Helsingfors

Budget 2027

Helsingfors stads
budget 2027
och ekonomiplan
2027–2029

Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige 18.11.2026

Helsingfors

Helsingfors

Budget 2027

Helsingfors stads
budget 2027
och ekonomiplan
2027–2029

Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige 18.11.2026

Helsingfors

Helsingfors stads budget 2027 och ekonomiplan 2027–2029

Helsingfors stad, centralförvaltningens publikationer 2026:28

ISBN 978-952-386-794-9 (häftad)
ISBN 978-952-386-795-6 (pdf)

ISSN-L 2242-4504
ISSN 2242-4504 (tryckt)
ISSN 2323-8135 (på nätet)

Helsingfors

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 25

2.4. Genomförande av strategin – indikatorer och uppföljning 36

2.5. Personal 37

2.6. Kommun-Helsingfors budget 2027 40

2.7. Koncernen kommun-Helsingfors dottersammanslutningar och koncernstyrning 46

2.8. Budget för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2027 53

2.9. Koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorns dottersammanslutningar och koncernstyrning 55

2.10. Beslutsförslag 56

2.11. Budgetens bindande verkan 58

2.12. Förklaringar 61

3. Kommun-Helsingfors 67

3.1. Driftsekonomidelen 67

3.1.1. 1 Centralförvaltningen 67

3.1.1.1. 1 10 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition 68

3.1.1.2. 1 20 Revisionsnämnden och revisionskontoret 69

3.1.1.3. 1 30 Stadsstyrelsen 72

3.1.1.3.1. 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel 72

3.1.1.3.2. 1 30 02 Stadsstyrelsens understöd 73

3.1.1.3.3. 1 30 03 Arv som tillfallit staten 73

3.1.1.4. 1 40 Stadskansliet 74

3.1.1.5. 1 50 Utgifter som betalas centraliserat 85

3.1.1.5.1. 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition 85

3.1.1.5.2. 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition 85

3.1.1.5.3. 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition 86

3.1.1.5.4. 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition 87

3.1.1.5.5. 1 50 05 Betalningsansvar för arbetslöshetsförmåner, till stadskansliets disposition 87

3.1.1.5.6. 1 50 06 Organisering av sysselsättningstjänster, till stadskansliets disposition 88

3.1.1.6. Affärsverket servicecentralen 90

3.1.1.7. Affärsverket byggtjänsten 100

3.1.1.8. Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten 109

3.1.1.9. Affärsverket sysselsättningstjänsten 117

3.1.2. 2 Fostrans- och utbildningssektorn 126

3.1.2.1. Fostrans- och utbildningssektorn 126

3.1.2.2. 2 10 01 Fostrans- och utbildningstjänster som staden producerar 138

3.1.2.3. 2 10 02 Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn ... 150
3.1.2.4. 2 10 03 Ersättningar och understöd ... 152
3.1.3. 3 Stadsmiljösektorn ... 154
3.1.3.1. Stadsmiljösektorn ... 154
3.1.3.2. 3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster ... 163
3.1.3.3. 3 10 02 Lokaler ... 166
3.1.3.4. 3 10 03 Bostadsproduktion ... 168
3.1.3.5. 3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM ... 170
3.1.3.6. 3 10 06 Stöd till trafikaffärsverket ... 170
3.1.3.7. 3 10 07 Infrastrukturersättningen från HRT och betalningen till Stadstrafik Ab ... 170
3.1.3.8. 3 10 08 Tjänster och tillstånd ... 171
3.1.3.9. 3 10 09 Allmänna områden ... 174
3.1.3.10. 3 10 10 Kollektivtrafik ... 177
3.1.3.11. Trafikaffärsverket (HST) ... 179
3.1.4. 4 Kultur- och fritidssektorn ... 188
3.1.4.1. Kultur- och fritidssektorn ... 188
3.1.4.2. 4 10 01 Kultur och fritid ... 196
3.1.4.3. 4 10 02 Understöd till kulturanläggningar ... 204
3.1.4.4. 4 10 03 Understöd till idrottsanläggningar ... 205
3.2. Resultaträkningsdelen ... 209
3.2.1. Kommun-Helsingfors resultaträkning 2025–2029 ... 209
3.2.2. Kommun-Helsingfors resultaträkning 2027 specificerad ... 210
3.2.3. 7 Resultaträkningsdelen ... 211
3.2.3.1. 7 01 Finansiering av verksamheten ... 211
3.2.3.2. 7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet ... 212
3.2.3.3. 7 03 Fondavsättning ... 214
3.2.3.4. 7 05 Avskrivningsdifferenser ... 215
3.3. 8 Investeringsdelen ... 219
3.3.1. 81 Infrastrukturinvesteringar, till stadsmiljönämndens disposition ... 219
3.3.1.1. 8 01 Fast egendom ... 219
3.3.1.2. 8 03 Gator och trafikleder ... 221
3.3.1.3. 8 04 Parker och idrottsområden ... 225
3.3.1.4. 8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition ... 227
3.3.1.5. 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition ... 229
3.3.2. 82 Husbyggnadsinvesteringar ... 231
3.3.2.1. 8 02 Byggnader ... 231
3.3.3. 83 Infrastruktusinvesteringar på projektområdena ... 233
3.3.3.1. 8 08 Byggande av infrastruktur i projektområden, till stadsmiljönämndens disposition ... 233
3.3.4. 84 Övriga investeringar ... 237
3.3.4.1. 8 00 Programvara ... 237
3.3.4.2. 8 05 Grundanskaffning av lös egendom ... 238
3.3.4.3. 8 06 Värdepapper ... 239
3.3.4.4. 8 07 Övrig kapitalhushållning ... 240
3.4. Finansieringsdelen ... 243
3.4.1. Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2025–2029 ... 243

3.4.2. Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2027 specifierad 244
3.4.3. 9 Finansieringsdelen 245
3.4.3.1. 9 01 Långfristig finansiering 245
3.5. Fonder 249

4. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn 263
4.1. Servicestrategi, beslut om servicenivå och budgetens bindande verkan 263
4.2. Driftsekonomidelen 264
4.2.1. 5 10 Social-, hälsovårds- och räddningssektorn 264
4.2.1.2. 5 10 01 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster 268
4.2.1.3. 5 10 02 HUS-sammanslutningen 286
4.3. Resultaträkningsdelen 289
4.3.1. Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkning 2025–2029 289
4.3.2. 7 Resultaträkningsdelen 290
4.3.2.1. 7 01 Finansiering av verksamheten 290
4.3.2.2. 7 02 Finansiering 290
4.4. Investeringsdelen 295
4.5. Finansieringsdelen 299
4.5.1. Social-, hälsovård- och räddningsverkets finansieringskalkyl 2025–2029 299
4.5.2. 9 Finansieringsdelen 300
4.5.2.1. 9 01 Långfristig finansiering 300

5. Helsingfors 305
5.1. Resultaträknings- och finansieringskalkyl 305
5.1.1. Helsingfors resultaträkning 2025–2029 305
5.1.2. Helsingfors resultaträkning 2027 specifierad 306
5.1.3. Helsingfors finansieringskalkyl 2025–2029 307
5.1.4. Helsingfors finansieringskalkyl 2027 specificerad 308

6. Bilagor till budgeten Kommun-Helsingfors .....

7. Bilagor till budgeten Social-, hälsovårds- och räddningssektorn .....

8. Nyckeltal i budgeten 2027 .....

Helsingfors

Budget Ekonomiplan

1. Borgmästarens översikt

När budgeten för 2027 tas fram har en lågkonjunktur länge kastat sin skugga över Helsingfors ekonomi. Nu är läget inom samhällsekonomin dock uppenbart på väg att ljusna: förändringen från föregående år i bruttonationalprodukten har varit positiv sedan början på förra året. Samtidigt har inflationen förblivit låg. Även sysselsättningen kan äntligen förväntas få vind i seglen tack vare den ekonomiska tillväxten.

Vid sidan av de positiva ekonomiska nyheterna måste vi emellertid komma ihåg att stadens ekonomiska ram har stramats åt permanent. Efter vårdreformen medför goda nyheter om skatteinkomster inte längre ett lika stort spelrum i stadens ekonomi. Däremot påverkas den kommunala ekonomin positivt när sysselsättningsläget förbättras eftersom kommunens betalningsansvar för arbetslöshetsförmånerna förväntas minska.

Den tillåtna utgiftsökningen inom Helsingfors driftsekonomi baserar sig på prisindexet för basservice, befolkningsökningen och produktivitetskravet på en procent. Vi har dock bestämt att de centrala tjänsterna inom fostran och utbildning samt kultur och fritid inte ska beröras av produktivitetsmålet. Det säkerställer att daghem, skolor, ungdomstjänster och idrottsplatser fortsättningsvis kan skapa de bästa möjliga framtidsförutsättningarna för barn och unga.

I budgeten görs fortsättningsvis sådana tilläggssatsningar som avtalats i stadsstrategin för att stärka grundskolan. År 2027 ökar finansieringen så att skolornas basfinansiering täcker en minskning av den kalkylerade gruppstorleken inom nybörjarundervisningen, två tilläggsveckotimmar i modersmål inom den grundläggande utbildningen och en ökning av den behovsbaserade finansieringen under hela läsåret. Helsingfors vill även vara en huvudstad för läskunnighet. För att nå detta mål ser vi till att alla stadens skolor har ett skolbibliotek och ökar finansieringen av skolbiblioteken.

Helsingfors har som mål att varje helsingforsare ska kunna känna sig stolt över sitt grannskap. En starkare grannskapsidentitet i stadskulturen kräver nytänk av staden, som måste ta fasta på människornas vardag och bostadsområden i stället för förvaltningsstrukturerna. För att främja en stadskultur på gräsrotsnivå möjliggör Helsingfors tusen nya grannskapsevenemang 2027 och 2028. Jag hoppas att invånare och grupper i staden tar vara på denna möjlighet.

Bland driftsutgifterna växer särskilt kostnaderna för kollektivtrafiken kraftigt, med mer än tio procent jämfört med 2026. De främsta orsakerna till att utgifterna för kollektivtrafiken ökar är att Tågvägens metrobro förnyas och trafiken inleds på snabbspårvägen på Kronbroarna. Som motvikt till de ökande kostnaderna för kollektivtrafiken fick Helsingfors ett nytt framträdande landmärke i Kronbergsbron, som konkret för samman Helsingfors och helsingforsarna.

Helsingfors minskade ekonomiska spelrum syns särskilt i investeringarna. Traditionellt har Helsingfors finansierat största delen av sina investeringar med internt tillförda medel. Detta stämmer dock inte längre: verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är mer än 700 miljoner euro negativt 2027. Under de närmaste åren kommer Helsingfors att skuldsätta sig snabbare än hittills.

Många investeringar är emellertid oumbärliga, och tvära kast i planeringen av investeringar är oförnuftiga. Däremot måste Helsingfors se över sina investeringar på längre sikt för att stabilisera ekonomin. Investeringsprogrammet har balanserats enligt stadsstrategin så att skulden per invånare slutar öka senast i mitten av 2030-talet.

Varje år innehåller investeringsprogrammet även positiva och inspirerande nya saker. Ett exempel som är värt att lyfta fram är den kommande nybyggnaden för Helsingfors konstmuseum HAM, som ska byggas vid Olympiastranden. Nybyggnaden uppförs intill arkitektur- och designmuseet, vilket gör Olympiastranden till ett nytt och unikt havsnära kulturellt centrum för Helsingfors.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns ekonomi särredovisas från Helsingfors kommunala tjänsters ekonomi och finansieringen av dessa. I sektorns finansiering iakttas principen om statlig finansiering, och sektorns investeringar ska kunna täckas med statsfinansiering på lång sikt. Genomförandet av social-, hälsovårds- och räddningssektorns prioriteringar fortsätter i budgeten, framför allt beträffande tillgången till primärvård. Införandet av husläkar- och egenföretagarmodellerna når efter beslutsfattandet ett konkret stadium år 2027, och staden ökar antalet läkar- och sjukskötarbefattningar.

Framtidsutsikterna för social-, hälsovårds- och räddningssektorns ekonomi är svagare än nuläget. Kostnaderna och servicebehovet väntas öka snabbare än den statliga finansieringen. Helsingfors serviceproduktion är redan effektiv, men i framtiden måste resurserna användas ännu klokare.

När allt kommer omkring får de ekonomiska nyckeltalen sin betydelse av det de möjliggör för helsingforsarna, oberoende av om det gäller socialservice, skolor, detaljplaneläggning eller mötande ungdomsarbete. Med hjälp av en kombination av en ansvarsfull ekonomi, en kunnig personal och aktiva invånare kan vi bygga upp en bra stad som samtidigt kan blicka framåt och svara på de behov som dagens helsingforsare har.

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 ska följa riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet. Budgeten har upprättats enligt de ramar för budgetförslaget 2027 som fastställdes av stadsstyrelsen 1.6.2026 samt enligt riktlinjerna för upprättande av budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan.

Budgeten för år 2027 baserar sig på stadsstrategin samt ramen och anvisningar för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan, och därtill på budgetförslagen från sektorerna, nämnderna och affärsverkens direktioner. Budgeten har upprättats med beaktande av såväl de prognoser för stadens ekonomi och verksamhet som gjorts under 2026 som utsikterna för stadens inkomstunderlag de närmaste åren.

Helsingfors

2.2. Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden

2.2.1. Den allmänna ekonomiska utvecklingen

2.2.1.1. Världsekonomin och Finlands ekonomi

Utvecklingen av världsekonomin är förknippad med osäkerhet, som upprätthålls av bland annat krig och geopolitiska spänningar. Om dessa risker inte betydligt försvagar den ekonomiska omvärlden, förväntas tillväxten av världsekonomin vara något starkare under de kommande åren än under de senaste åren. Den ekonomiska utvecklingen hos Finlands centrala handelspartner förväntas stanna på minst måttlig nivå.

Den allmänna bilden av Finlands ekonomi har förändrats snabbt. Exporten fungerar nu klart bättre än tidigare, produktionen inom industrin och byggnadsbranschen växer snabbt och till följd av att den privata konsumtionen växer har även försäljningen inom handeln börjat växa. Den ekonomiska tillväxten påverkar nu nästan alla branscher i Finland. Företagens förväntningar på den ekonomiska utvecklingen har inom alla huvudbranscher blivit antingen positiva eller åtminstone klart bättre än tidigare.

Volymen på Finlands bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,8 % 2025. Vändningen mot en uppgång blev tydligast först mot slutet av 2025. Produktionen ökade också under de två första kvartalen 2026. I januari–mars 2026 ökade produktionen med 1,3 % jämfört med föregående år. Statistikcentralen uppskattar att tillväxttakten i produktionen i april–juni 2026 redan uppgår till 2,5 % jämfört med samma period föregående år.

Den ekonomiska tillväxten förväntas fortsätta i slutet av 2026 och under 2027. Förutsättningarna för en positiv ekonomisk utveckling är nu goda. Riskerna gäller i huvudsak problem som orsakas av olika konflikter. Till exempel kan höjningen av energipriserna accelerera inflationen, höja räntenivån och ytterligare minska konsumentefterfrågan.

2.2.1.2. Kommunernas ekonomiska situation

Kommunernas ekonomi försämrades 2025. Kommunernas sammanlagda årsbidrag minskade jämfört med året innan och räckte till för att täcka avskrivningarna, men inte nettoinvesteringarna. Räkenskapsperiodens resultat försämrades men var ändå 730 miljoner euro positivt. Resultatet stärktes av enstaka kommuners vinster från försäljning av egendom. Kommunernas lånebelopp ökade till över 20 miljarder euro, och skulden ökade i synnerhet i större städer. Emellertid minskade antalet kommuner som har underskott i balansräkningen.

Som helhet visade år 2025 att den kommunala ekonomin har anpassat sig bättre än väntat till de servicereformer och ändringar i omvärlden som kommunerna berörts av, men investeringstrycket, minskad tillgång till internt tillförda medel och den ökande skuldsättningen orsakar fortfarande problem för kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi. Skillnaderna i den ekonomiska situationen mellan kommunerna förblir betydande, och det är främst små kommuner som har de svagaste nyckeltalen.

Den totala effekten av besluten av rikets regering uppskattas försvaga den kommunala ekonomin med cirka 150 miljoner euro 2027 jämfört med 2026.

Den finansiella ställningen inom den kommunala ekonomin fortsätter uppvisa underskott 2027–2029. Verksamhetsbidraget försämras årligen medan i synnerhet löneutgifterna och arbetslöshetskostnaderna ökar, och årsbidraget räcker inte till för att täcka nettoinvesteringarna 2027–2029. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde visar det största underskottet 2027 och förbättras stegvis efter det men förblir negativt till slutet av prognosperioden. Ökningen av kommunernas inkomster förblir mindre än utgiftsökningen, i synnerhet på grund av minskande statsandelar och överenskomna löneuppgörelser.

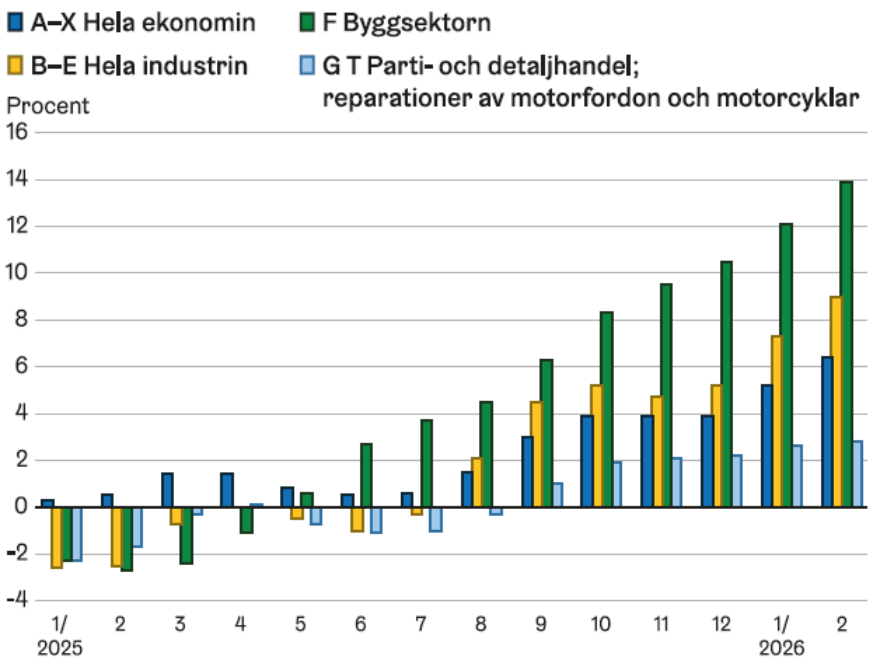
Skillnaderna mellan kommunerna ökar när befolkningsutvecklingen differentieras eftersom inkomstbasen för kommuner med flyttningsunderskott försämras och tillväxtcentrens investeringsbehov förblir stora. Kommunernas ekonomiska läge förbättras något i slutet av prognosperioden när en del av nedskärningarna i statsandelarna tar slut och utgiftsökningen avtar.

Den allt svagare skattebasen, den åldrande befolkningen och den osäkra sysselsättningsutvecklingen ökar riskerna för den kommunala ekonomin. De största ekonomiska svårigheterna uppskattas beröra i synnerhet små kommuner med mindre än 5 000 invånare, där ett minskande befolkningsantal, en svag skattebas och tjänsternas höga enhetskostnader ofta försvagar den ekonomiska balansen. Stora städer utmanas i synnerhet av betydande investeringsbehov och ett tryck att öka verksamhetsutgifterna till följd av befolkningsökningen.

2.2.2. Den ekonomiska utvecklingen i Helsingforsregionen och Helsingfors

2.2.2.1. Produktion och konjunkturutsikter

Produktionen i ekonomin började öka i Helsingforsregionen något tidigare än i resten av landet. Enligt Statistikcentralen började produktionen i Helsingforsregionen att växa redan sommaren 2025, medan vändningen till en bättre tillväxt än under de senaste åren i hela Finland skedde hösten 2025.



Figur 1: Förändringar i omsättningen (%) per sektor i Helsingforsregionen på årsnivå under 1/2025–2/2026. Källa: Statistikcentralen

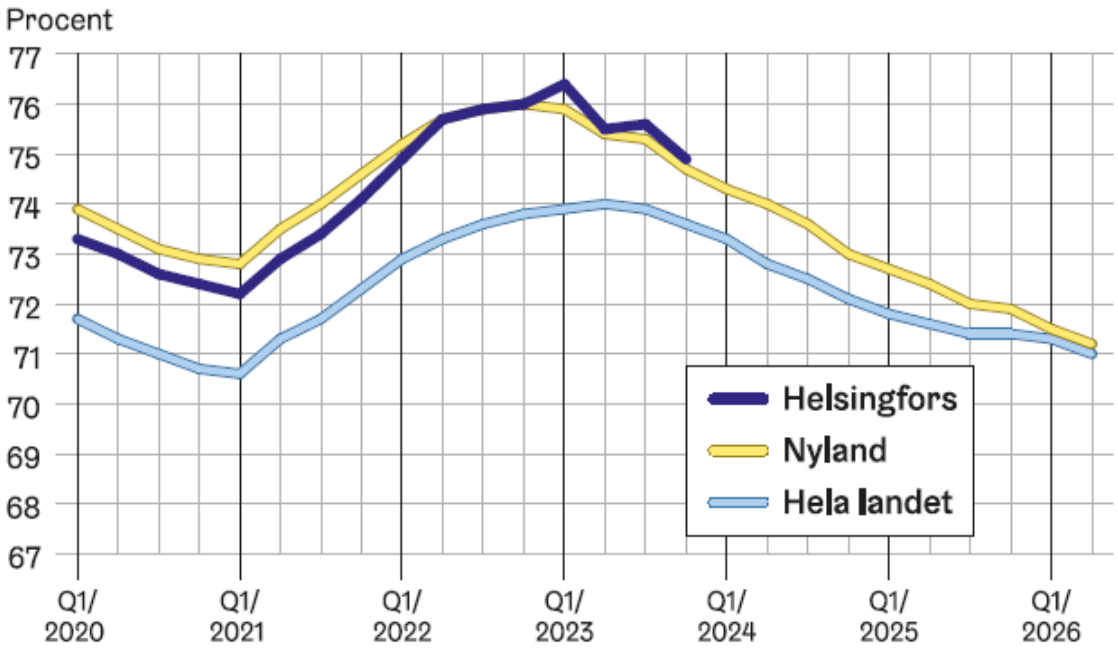
Omsättningen och produktionen har ökat i Helsingforsregionen inom såväl industrin, byggsektorn som handelssektorn. Även konjunkturutsikterna för de närmaste månaderna har förbättrats något från tidigare. Inom industrin och byggsektorn har konjunkturförväntningarna blivit klart positivare än tidigare. Inom servicebranschen har både konjunkturläget och konjunkturutsikterna förbättrats något.

Konsumenternas tillit till ekonomin är fortfarande ganska svag. Konsumenternas köpkraft har förbättrats redan under ett par års tid, men förtroendet för en positiv ekonomisk utveckling har inte återhämtat sig. Under de senaste månaderna har situationen dock förbättrats något.

2.2.2.2. Utvecklingen på arbetsmarknaden i Helsingfors

Sysselsättningsläget försämrades i Helsingfors i slutet av 2023, och antalet lediga jobb minskade avsevärt under 2024–2025. I juli 2026 skedde det en vändning i antalet lediga jobb som anmälts till Helsingfors sysselsättningstjänst och det fanns 15 procent fler lediga jobb än ett år tidigare.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningsgraden för 15–64-åringar 72,3 procent i Nyland och 71,4 procent i hela landet under andra kvartalet 2026. Under andra kvartalet 2026 hade sysselsättningsgraden i Nyland och Finland sjunkit med över en procentenhet jämfört med året innan. Det glidande årliga medelvärdet för sysselsättningsgraden i Nyland har gått ner med mer än fyra procentenheter sedan 2023 (figur 2). Samtidigt har skillnaden i sysselsättningsgraden mellan hela Finland och Nyland minskat.



Figur 2: Sysselsättningsgrad (15–64-åringar) i Helsingfors, Nyland och hela landet 2020–2026 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 förändrats drastiskt i Helsingfors under åren 2025–2026. Orsaken torde vara ett rikligt inflyttningsöverskott. Antalet såväl sysselsatta som arbetslösa var större än året innan bland inflyttarna. Även en begynnande konjunkturvändning syns inom vissa branscher. I januari–april 2026 var antalet sysselsatta något större än ett år tidigare (+0,8 %). Branscher där antalet sysselsatta ökade är hälsovårds- och socialtjänster, utbildning, hotell- och restaurangverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, kulturbranscher samt handel. Antalet sysselsatta minskade kraftigt inom förvaltnings- och stödtjänster. Dessutom minskade sysselsättningen inom professionell, vetenskaplig och teknisk verksamhet, informations- och kommunikationsbranschen samt byggbranschen. (Källa: Statistikcentralen, Kommunernas preliminära uppgifter och experimentell statistik. Uppgifter om branscher från utgången av 2025.)

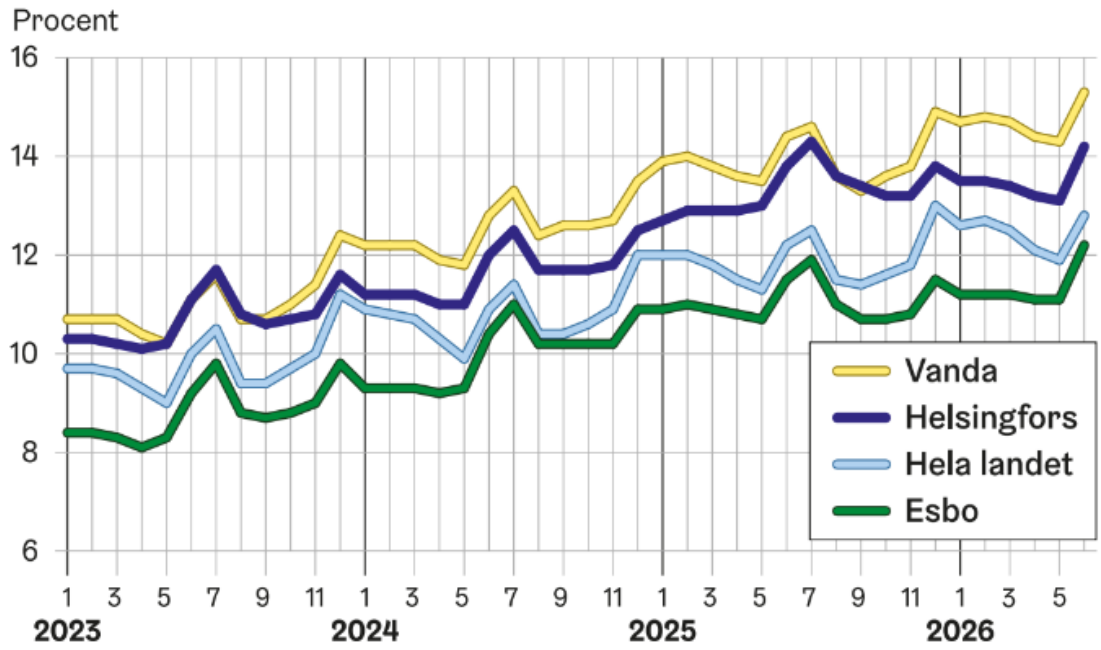
Antalet arbetslösa arbetssökande i Helsingfors började öka våren 2023. År 2026 fortsatte tillväxten, om än i en något långsammare takt än under 2024–2025. Sommaren 2026 var antalet arbetslösa fyra procent högre än ett år tidigare. I slutet av juni fanns det nästan 52 600 arbetslösa arbetssökande i Helsingfors, vilket var mer än 2 100 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mer bland kvinnor än bland män. (Källa: UF-centret, arbetsförmedlingsstatistik)

Ungdomsarbetslösheten har ökat relativt mest, men ökningstakten har avtagit markant 2026. Sommaren 2026 ökade antalet arbetslösa under 25 år med 12 procent jämfört med läget ett år tidigare. Däremot var antalet arbetslösa i åldern 25-29 år på samma nivå som ett år tidigare. Sammanlagt fanns det mer än 10 500 arbetslösa arbetssökande under 30 år i Helsingfors. Dessutom fanns det fortfarande få sommarjobb för studenter. Antalet arbetslösa över 50 år var nästan 16 500, vilket är fyra procent fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa utländska medborgare började sjunka i början av 2026 och på sommaren var antalet fyra procent mindre än året innan. Antalet arbetslösa som varken har finska eller svenska som modersmål var fem procent högre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande med ett främmande modersmål var 18 500. 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 fortsatte att öka år 2026, och i juni var antalet 10 procent högre än föregående år. Totalt klassificerades nästan 24 800 personer som långtidsarbetslösa sommaren 2026. Av dessa hade två femtedelar varit arbetslösa i mer än två år och en dryg tredjedel i över tre år. Av de långtidsarbetslösa är 57 procent män och 43 procent kvinnor. Tre procent av de långtidsarbetslösa var under 25 år och 43 procent över 50 år. Av de arbetslösa helsingforsarna över 50 år var två tredjedelar 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 åtta procent av de arbetslösa är okänd.

Arbetslöshetsgraden i Helsingfors, alltså andelen arbetslösa av arbetskraften, är högre än i hela landet. I juli 2026 steg arbetslöshetsgraden i Helsingfors till 14,2 procent. Tack vare ett rikligt inflyttningsöverskott kommer antalet sysselsatta i Helsingfors antagligen att justeras uppåt från dessa preliminära uppgifter, och arbetslöshetsgraden kommer att sjunka något när uppgifterna bekräftas. I Finland som helhet var de arbetslösas andel av arbetskraften 12,8 procent. I Helsingfors har arbetslöshetsgraden stigit med tre procentenheter sedan sommaren 2023.



Figur 3: Arbetslöshetsgraden i Helsingfors, Esbo, Vanda och hela landet 2023–2026 per månad. Källa: UF-centret

2.2.3. Befolkningsutvecklingen i Helsingfors

2.2.3.1. Befolkningsutveckling 2025–2026

Folkmängden i Helsingfors var 694 392 i slutet av 2025. Befolkningstillväxten 2025 var 10 374 personer, det vill säga nästan 900 mer än året innan, och bara cirka 100 personer mindre än rekordåret 2023. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga ökningstakten varit cirka 7 000 personer per år.

Befolkningsökningen 2025 som var nästan rekordstor berodde i synnerhet på ett inflyttningsöverskott från resten av Finland. Något som var särskilt ovanligt 2025 var den interna flyttningen inom regionen, eftersom Helsingfors för första gången på 20 år uppvisade ett inflyttningsöverskott från Helsingforsregionen, totalt 470 personer. Under 2010-talet har den interna flyttningen inom regionen i genomsnitt varit negativt med ett underskott på nästan 2 200 personer per år. Helsingfors uppvisade på ett typiskt sätt ett inflyttningsöverskott på 2 700 invånare från Finland utanför Helsingforsregionen, totalt 5 584 personer, vilket är en rätt stor siffra jämfört med de typiska siffrorna under de senaste 15 åren. Helsingfors fick ett inflyttningsöverskott från utlandet, 3 200 personer, vilket är tydligt mindre än rekordåren 2022–2024.

Skillnaden mellan antalet födda och döda, alltså den naturliga befolkningsökningen, var 1 305 personer 2025. Antalet ökade med 449 personer jämfört med föregående år och låg på ungefär samma nivå som under åren före coronapandemin, men var betydligt lägre än på 2010-talet. Antalet födda var 6 842 barn, vilket var 566 fler än året innan. Siffran är dock liten jämfört med 2010-talet om ökningen av folkmängden beaktas. Antalet döda, 5 530, var något över 100 fler än året innan.

Helsingfors relativa befolkningstillväxt var 1,5 procent 2025. Av de sex största städerna i landet växte Åbo mest, med 1,7 procent, och Uleåborg minst, med 0,6 procent.

Utifrån preliminära uppgifter för början av 2026 har befolkningstillväxten i Helsingfors varit något långsammare 2026 än året innan på grund av justeringar i uppgifter i befolkningsregistret som gjordes i början av året. Ändringarna har att göra med ett fördrag om utbyte av uppgifter i befolkningsregistren mellan Finland och Estland, som trädde i kraft i början av året och enligt

vilket en person kan endast ha registrerat en stadigvarande adress i ett land. Till följd av detta har ett betydande antal estniska medborgare registrerats i det finska befolkningsregistret som utflyttade till Estland. I befolkningsstatistiken syns detta som en exceptionellt stor flyttning till utlandet och, å andra sidan, en låg nettoinvandring under första halvåret 2026. Nettoinvandringen från övriga Finland till Helsingfors var under första hälften av 2026 något livligare än året innan. Även den naturliga befolkningsökningen fortsatte att öka jämfört med föregående år.

2.2.3.2. Befolkningsprognos för Helsingfors 2026–2035

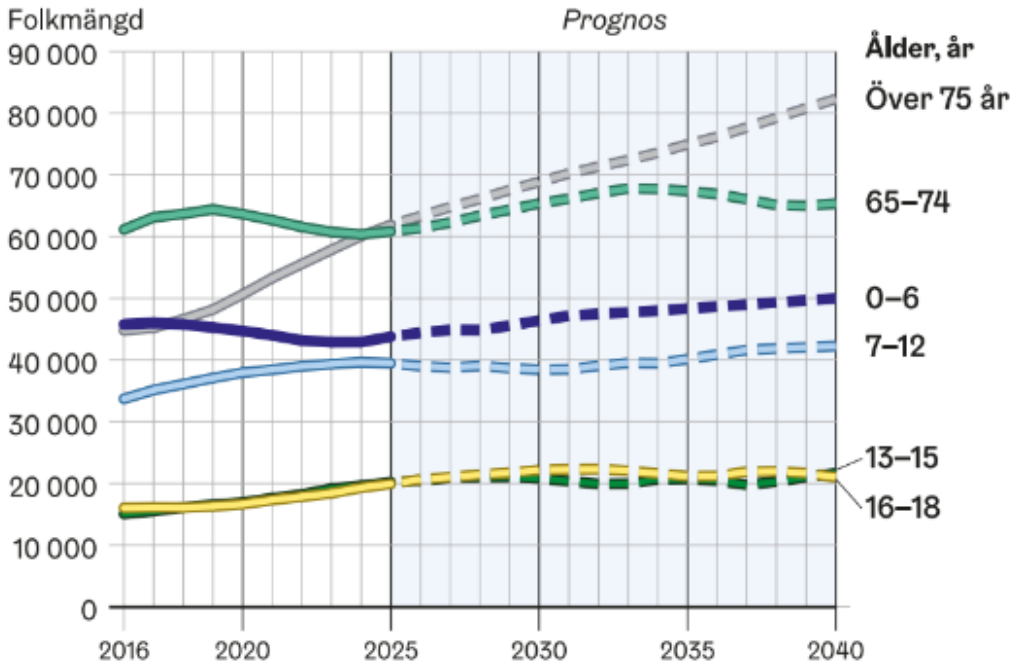
Enligt befolkningsprognosen kommer 702 770 personer att vara bosatta i Helsingfors i slutet av 2026, dvs. 8 375 personer fler än året innan. För åren 2026–2035 förväntas en årlig befolkningstillväxt på cirka 8 700 personer, medan den relativa befolkningstillväxten är i genomsnitt 1,2 procent varje år. Enligt prognosen kommer takten för befolkningsökningen under de närmaste åren att ligga klart över genomsnittet för de senaste 15 åren, men avta mot slutet av tioårsperioden.

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 förbli på en hög nivå i Helsingfors. I början av 2030-talet beräknas den naturliga befolkningsökningen minska till mindre än 1 000 personer. 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 700 år 2026. Ökningen tros fortsätta även under de senare delarna av prognosperioden (figur 4). Enligt prognosen ökar antalet barn under skolåldern med cirka 4 500 fram till slutet av 2035.

Antalet barn i åldern för årskurserna 1–6, det vill säga 7–12 år, ökar endast lite under de kommande åren, med mindre än 700 barn fram till slutet av 2035. År 2026 minskar antalet med cirka 470 barn. Antalet barn i åldern för årskurserna 7–9, 13–15 år, ökar med över 270 barn 2026. Enligt prognosen kommer 13–15-åringarna i Helsingfors 2035 vara över 500 fler än i dag. Antalet unga på andra stadiet (16–18 år) ökar med över 700 år 2026. Enligt prognosen kommer personerna som hör till åldersgruppen att vara 1 200 fler år 2035 än år 2025.

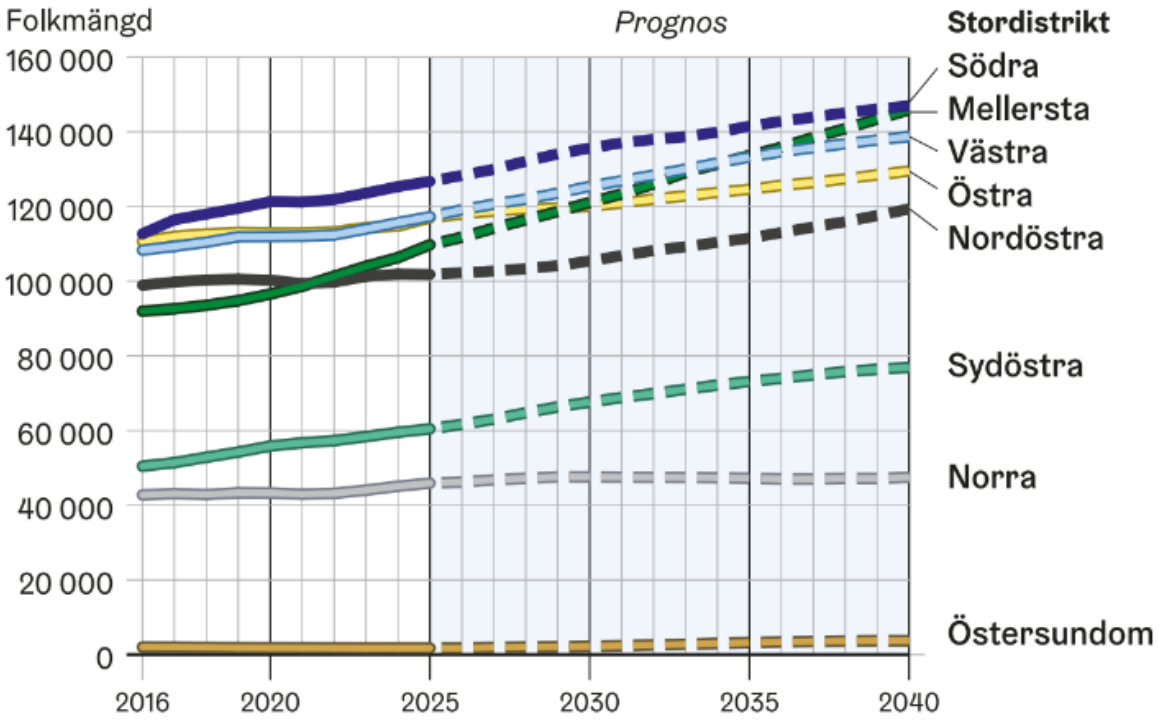
Antalet personer i arbetsför ålder, dvs. 19–64 år, förutspås öka med över 5 200 år 2026. Tillväxten förväntas ligga kvar på omkring 5 800 personer fram till år 2030 och därefter öka till över 6 000 personer per år. Antalet 65–74-åringar ökar med cirka 550 personer 2026. Ökningen varierar från år till år så att personerna i åldersgruppen är 6 500 fler år 2035 än i dag. Antalet 75–84-åringar ökar med över 2 000 och antalet äldsta personer, över 85-åringar, med nästan 11 000 fram till 2035.



Figur 4. Helsingfors befolkning per åldersgrupp 31.12.2016–2025 och befolkningsprognos 31.12.2026–2040. (Källa: Statistikcentralen och Helsingfors stadskansli.)

Bland stordistrikten kommer ökningen att vara kraftigast i Mellersta stordistriktet under de kommande tre åren, där befolkningen ökar med 6 700 invånare, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av hela stadens befolkningstillväxt. I Södra stordistriktet ökar befolkningen med knappt 5 400 personer, i Västra stordistriktet med 4 700 personer och i Nordöstra stordistriktet med 4 300 personer. I de övriga stordistrikten kommer tillväxten att vara betydligt mindre under de kommande tre åren. Under tioårsperioden 2026–2035 är ökningen klart störst i Mellersta stordistriktet, cirka 24 000 personer. I de övriga stordistrikten är ökningen mindre. Minst är den i Norra stordistriktet, där befolkningen ökar med cirka 1 300 personer.

Enligt den delområdesvisa prognosen kommer den största befolkningstillväxten under de kommande tre åren givetvis att ske i de stora projektområdena för bostadsbyggande. Befolkningen i delområdena Fiskehamnen och Sumparn kommer att öka med sammanlagt nästan 2 600 personer fram till slutet av 2028. På Busholmen är ökningen nästan 2 200 personer och i Kronbergsstranden 1 700 personer. Av de äldre områdena kommer delområdet Dammen att växa mest, med nästan 900 personer. Befolkningstillväxten i de olika delområdena påverkas mest av bostadsbyggandet, och därför är genomförandet av den prognostiserade bostadsproduktionen också en viktig förutsättning för befolkningstillväxten. Befolkningen minskar i vissa delområden, men enligt prognosen kommer inga större förändringar i den riktningen att ske under de närmaste åren.



Figur 5. Helsingfors folkmängd 31.12.2016–2024 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 2025 bodde 149 994 personer med utländsk bakgrund i Helsingfors, vilket innebär att deras andel av hela befolkningen var 21,6 procent. År 2025 ökade gruppen med 7 698 personer, alltså med 5,4 procent. Av personerna med utländsk bakgrund var 81,4 procent födda utomlands.

Antalet personer som har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska ökade med 7 650 år 2025. Därmed utgjordes 74 procent av Helsingfors befolkningstillväxt av ökningen av antalet personer med främmande språk som modersmål. Andelen personer med främmande språk som modersmål ökade till 21,2 procent, och deras antal i staden var 147 482.

Liksom året innan var de vanligaste främmande modersmålen ryska, somaliska, arabiska och engelska. Cirka 55 procent av det inflyttningsöverskott som består av personer med främmande språk som modersmål berodde på inflyttning från utlandet till Helsingfors. År 2025 ökade antalet personer med främmande modersmål i alla åldersgrupper.

Antalet och andelen personer med främmande språk som modersmål varierar avsevärt från ett delområde till ett annat. När man betraktar de delområden som har över 100 invånare översteg andelen invånare med främmande språk som modersmål 40

procent i nio delområden i slutet av 2025 och understeg fem procent i fyra områden. I det område dit de som är skrivna i Helsingfors utan fast adress hör översteg andelen också 40 procent.

Antalet personer med främmande språk som modersmål och deras andel av befolkningen kommer att fortsätta öka även i framtiden, förutsatt att de övergripande migrationstrenderna förblir likartade som under de senaste åren. 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 löner har utvecklats snabbare än i hela Finland i genomsnitt. Enligt uppgifterna i inkomstregistret ökade helsingforsarnas genomsnittliga bruttomånadslön med cirka 3,2 procent i januari–juni 2026 jämfört med motsvarande period året innan. I hela landet har lönerna stigit med 2,9 procent under början av 2026. Tack vare de stigande lönerna ökade även löntagarnas köpkraft något, eftersom inflationstakten i början av 2026 förblev relativt låg, i genomsnitt cirka en procent. Under den första hälften av 2026 var den genomsnittliga bruttomånadslönen för löntagare i Helsingfors 4 824 euro och den genomsnittliga bruttopensionen 2 648 euro. De genomsnittliga pensionerna ökade med lite mer än en procent på ett år.

Antalet Helsingforsbor som fått lön steg i början av 2026 med 0,2 procent jämfört med föregående år, trots att arbetslösheten under samma period också steg med 0,4 procentenheter. Förändringen hänger samman med Helsingfors inflyttningsöverskott och den tydliga accelerationen av den ekonomiska tillväxten under början av 2026. Företagens omsättning i Helsingforsregionen ökade med 7,3 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. De branscher som växte snabbast var byggbranschen, industrin samt transport och magasinering. Omsättningen ökade dock tydligt även inom andra branscher. Inom informations- och kommunikationsbranschen ökade till exempel företagens sammanlagda omsättning med cirka sju procent.

Helsingforsarnas utkomst är god jämfört med hela landet. Bland landets sex största städer är det endast Esbo som har en högre inkomstnivå än Helsingfors. År 2024 var den genomsnittliga penninginkomsten per konsumtionsenhet för bostadshushållen i Helsingfors 38 300 euro (32 700 euro i hela landet) och medianen 31 500 euro (28 600 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 (68 400 euro) 2,6 gånger högre än i distriktet med de lägsta inkomsterna (25 800 euro). Andelen låginkomsttagare är större än genomsnittet bland unga vuxna, äldre kvinnor, ensamboende, personer med utländsk bakgrund och ensamförsörjare. Av bostadshushållen i Helsingfors hade 16,2 procent låga inkomster 2024. Andelen bostadshushåll med låga inkomster i Helsingfors är mindre än i hela landet men större än i de övriga städerna i huvudstadsregionen. År 2025 hörde nästan var tionde helsingforsare (6,4 procent i hela landet) till ett hushåll som fick utkomststöd under året. Bland barnfamiljer var andelen 11,1 procent (6,7 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.

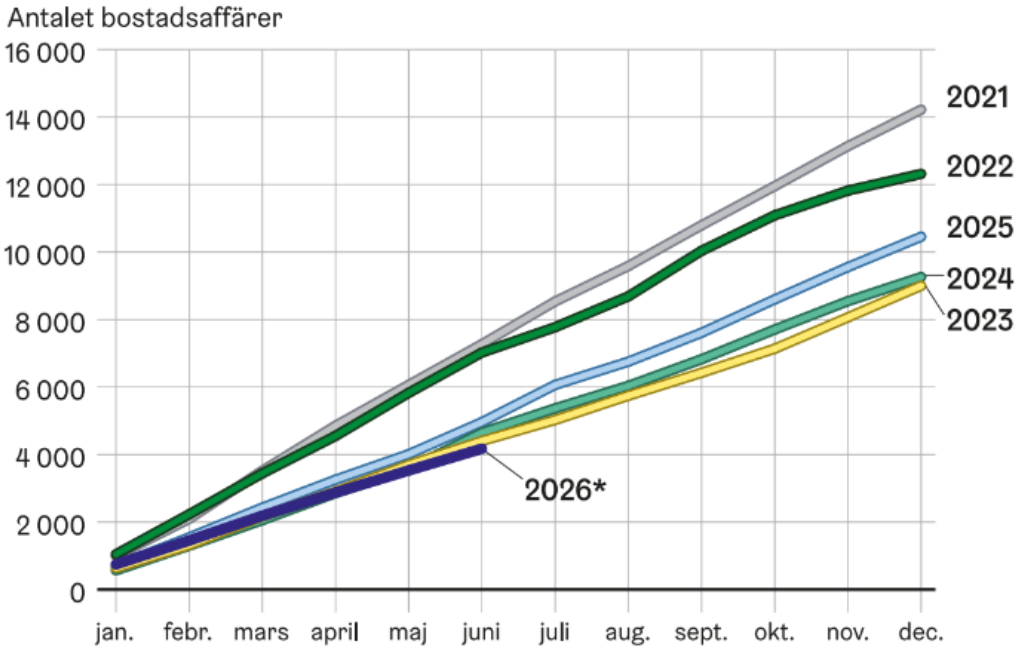
I Helsingfors väcker problem med anknytning till psykisk ohälsa hos unga särskild oro. Det psykiska välbefinnandet bland Helsingforsungdomar har försämrats, vilket återspeglas i det övriga välbefinnandet, bland annat i form av ensamhet och skoltrötthet. Under coronapandemin upplevde en dryg femtedel 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

Bostadshandeln i Helsingfors livades upp något under 2025 och antalet affärer med gamla aktiebostäder översteg antalet affärer 2024 med 1 193 bostäder (+13 %). Antalet bostadsaffärer i Helsingfors låg dock fortfarande under det årliga genomsnittet för 2020-talet. Antalet affärer med gamla aktiebostäder har under 2026 legat kvar på samma nivå som under de tre föregående åren, enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter. För närvarande kan man förvänta sig att antalet bostadsaffärer för 2026 kommer att stiga till 2025 års nivå, i takt med att uppgifterna om överlåtelseskatter gradvis uppdateras. (Figur 6).



Figur 6. Kumulativt antal affärer med gamla aktiebostäder i Helsingfors per månad 2021–2026. *Förhandsuppgifter. Källa: Statistikcentralen.

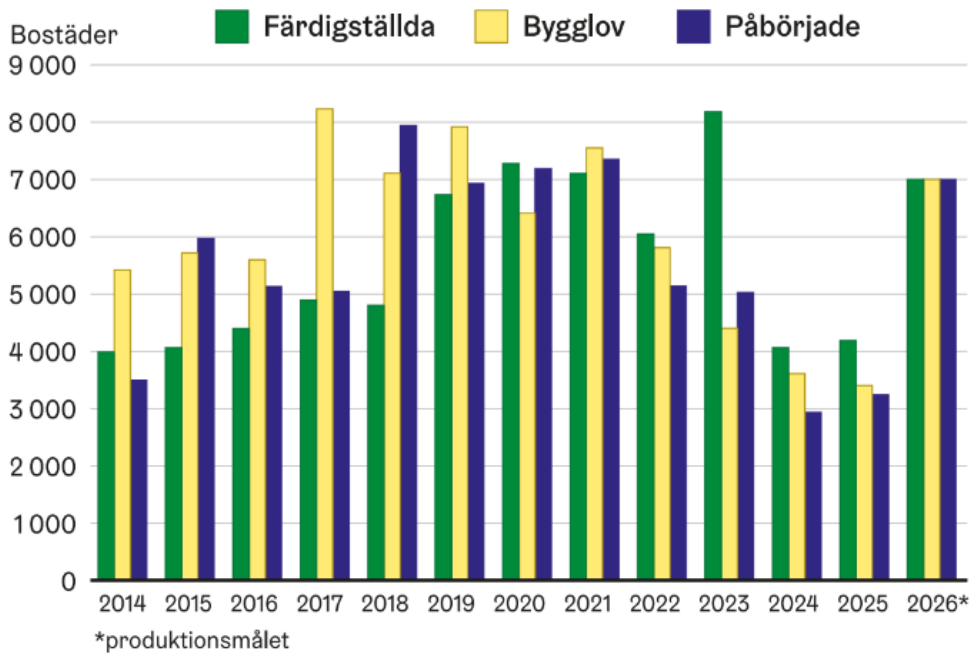
Affärer med gamla bostäder har fortfarande påverkat bostadspriserna i Helsingfors. Bostadspriserna minskade med fyra procent från andra kvartalet 2025 till andra kvartalet 2026. Den kraftigaste nedgången i bostadspriserna har skett i Helsingfors dyrortsområde 4, där prisnivån har sjunkit under 2010 års nivå. Under samma period har bostadspriserna i hela landet också sjunkit med fyra procent. Bostadspriserna sjönk fortfarande kraftigast i Vanda, där bostadspriserna sjönk med sex procent mellan andra kvartalet 2025 och andra kvartalet 2026.

Bostadshyrorna har däremot legat på samma nivå under andra kvartalet 2026 som under andra kvartalet 2025 i Helsingfors. Hyrorna för hyresbostäder med statligt stöd har fortsatt att stiga, medan hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder i Helsingfors har sjunkit något.

2.2.5.2. Bostadsbyggande

Förhållandena på bostadsmarknaden och i byggbranschen var fortfarande svåra 2025. I Helsingfors färdigställdes totalt 4 186 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 toppåren i början av 2020-talet låg antalet färdigställda bostäder rätt nära den genomsnittliga årsproduktionen på 2000-talet, som är cirka 4 500 färdigställda bostäder om året. År 2025 inleddes byggandet av 3 242 bostäder och 3 402 bostäder beviljades bygglov (figur 7).

Antalet bostäder under byggnad i Helsingfors låg kvar på cirka 10 000 under 2018–2022, varefter antalet började minska. I slutet av 2025 höll man på att bygga 4 658 bostäder i Helsingfors. En mindre bostadsproduktion innebär att antalet färdiga nya bostäder ökar tidigast under de närmaste åren. Enligt Helsingfors bostadsproduktionsprognos kommer färre bostäder än tidigare att färdigställas i staden år 2026, varefter byggandet småningom kommer att återhämta sig.



Figur 7. Utfall för bostadsproduktionen 2014–2025 och mål för bostadsproduktionen 2026. Källa: kommunregistret.

Under första hälften av 2026 färdigställdes 2 294 bostäder i Helsingfors, vilket är ungefär lika många som 2025. Antalet påbörjade bostadsbyggnadsprojekt fram till slutet av juni 2026 ligger lägre än under 2024–2025, men den svaga utvecklingen under början av året har börjat förbättras under andra kvartalet. Antalet bostäder som beviljats bygglov var däremot under första halvåret 2026 något högre än under motsvarande period föregående år. Totalt har bygglov beviljats till 1 865 bostäder fram till slutet av juni 2026.

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

Helsingfors

2.3.1. Strategiska prioriteringar

2.3.1.1. 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 områdens 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.

2.3.1.2. 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 lärstigen 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 lärstigen 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 boendealternativ 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.

2.3.1.3. 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 tänder 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 vårdköerna 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 färdsätt. Höjningen av kollektivtrafikens biljettpriser dämpas och vi eftersträvar en situation där Helsingforsarnas reella biljettpriser 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 färdsätt. 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 gångrutter i närheten av byggplatserna. Vi utnyttjar de tillfälliga stadsmiljöer som uppstår vid underhåll och byggställen för att främja konst och kultur.

2.3.1.4. 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.

Byggande 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 kompletteringsbyggande. 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 anknytning 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 Havsrastböle. 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 trivseln 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 nybyggandet 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 tomtöverlåtelser. 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.

2.3.1.5. 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 kunnande, 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 trivsam 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 sysselsättningstjänsters 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 uträttar 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 trivsam 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 evenemangverksamhet 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 finns 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 trivseln 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.

2.3.2. Vår verksamhets fundament

2.3.2.1. 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 driftsekonomins 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 produktivitetsplan 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 produktivitetsmålet. Det årliga produktivitetskravet 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 servicehelheter 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 riskhanteringens behov.

Inom social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna iakttas 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.

2.3.2.2. 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 färdsätt 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 iståndsätter och underhåller bäckar, forsar och övriga vattendrag. Vi sammanställer åtgärder som stöder välbefinnandet hos djuren i staden i ett djurvälfärdsprogram.

2.3.2.3. 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 stärkt mångfald hos vår personal.

Helsingfors

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 försäkrar vi oss om ett högklassigt ledarskap. I Helsingfors utvecklar vi det hälsofrämjande ledarskapet för att förbättra personalens arbetshälsa och minska sjukfrånvaron.

2.3.2.4. 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 onödig genomfart i bostadsområden.

2.3.2.5. 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.

2.3.3. 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 stadspolitiken.

Vi följer vår tid. Digitaliseringen och utnyttjandet av artificiell intelligens är en orubblig del av en modern stad, dess funktioner och tjänster. Artificiell intelligens omvälver 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.

Helsingfors

2.4. Genomförande av strategin – indikatorer och uppföljning

2.4.1. 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.

Stadsstyrelsen fattade 29.9.2025 beslut om verkställande av strategin. Beslutet styr verkställandet av strategin närmare. Stadsstyrelsen uppmanade nämnderna och direktionerna, centralförvaltningen och sektorerna samt dottersammanslutningarna att beakta stadsstrategin 2025–2029 när de genomför sina årliga verksamhetsplaner och resultatbudgetar och ha den som utgångspunkt för beredningen av budgetar och andra planer senare under fullmäktigeperioden. Stadsstyrelsen beslutade dessutom att stadstrategin genomförs under fullmäktigeperioden 2025–2029 med tre programhelheter: samlande programhelheter, förnyande program och etablerade program.

Programhelhet för strategiperioden (stadsfullmäktige, stadsstyrelsen)

Samlande programhelheter

Miljö- och klimathelhet – Mål för miljöskyddet 2040
- Klimatprogrammet
- Programmet för naturskyddsområden 2025–2040
- LUMO-programmet 2021–2028
- Handlingsprogrammet för Östersjön
- Åtgärdsprogrammet för cirkulär ekonomi och delningsekonomi

Trafikhelhet
- Utvecklingsprogrammet för cykeltrafiken
- Programmet för att främja gång
- Parkeringspolicyn
- Utvecklingsprogrammet för trafiksäkerhet

Förnyande program

Mål för förebyggande av segregation
- Programmet för bostadslöshet
- Missbruksstrategin

Tillväxt, kompetens och mål för livskraft
- Utvecklingsprogrammet för turism och evenemang
- Utvecklingsprogrammet för invandring och integration

Åtgärdsprogrammet Maritima Helsingfors

Programmet Ett vackrare Helsingfors
- Kulturmiljöprogrammet

Etablerade program
- Välfärdsplanen* (Stadsfullmäktige)
- Planerna för jämställdhet och likabehandling*
- Servicestrategin för social-, hälsovårds- och räddningssektorn* (Stadsfullmäktige)
- Servicenivåbeslutet för räddningsväsendet i Helsingfors (Stadsfullmäktige)
- BM-programmet (Stadsfullmäktige)
- Genomförandeprogrammet för generalplanen

** Lagstadgade*

2.4.2. 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 årligen genom bindande budgetmål. I budgetprognoser följer staden upp hur målen nås och åtgärderna framskrider i stadens tjänster. Detta sker i stadsstyrelsen, nämnder och direktioner samt i tjänsteinnehavarorganisationen genom rapportering om bindande mål, övriga mål och verksamheten. 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. Effektiviteten på längre sikt följs upp med effektivitetsindikatorer som stadsstyrelsen godkände 19.1.2026. Indikatorerna beaktas när mätningen av verksamheten bereds. Indikatorerna kan följas upp på stadens webbplats.

2.5. Personal

1.1.1. Utveckling av antalet anställda och personalstruktur

Sektor, förvaltning, affärsverk	Fast anställda					Visstidsanställda					Antal anställda tot.					Förändring %
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2027-2029
Centralförvaltningen	**4 131**	**4 168**	**4 134**	**4 070**	**4 017**	**512**	**543**	**516**	**491**	**481**	**4 643**	**4 711**	**4 650**	**4 561**	**4 498**	**−3,3 %**
Stadskansliet	669	699	675	665	649	186	176	178	170	166	855	875	853	835	815	−4,5 %
Affärsverket servicecentralen	1 395	1 377	1 370	1 354	1 354	42	64	64	55	49	1 437	1 441	1 434	1 409	1 403	−2,2 %
Affärsverket byggtjänsten	1 049	1 045	1 041	1 024	1 007	113	108	97	89	89	1 162	1 153	1 138	1 113	1 096	−3,7 %
Affärsverket sysselsättningstjänsten	610	641	641	620	600	109	143	125	125	125	719	784	766	745	725	−5,4 %
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten	391	390	390	390	390	62	52	52	52	52	453	442	442	442	442	0,0 %
Revisionskontoret	17	16	17	17	17	0	0	0	0	0	17	16	17	17	17	0,0 %
Fostrans- och utbildningssektorn	**10 518**	**11 020**	**11 054**	**11 102**	**11 200**	**4 665**	**4 643**	**4 685**	**4 659**	**4 634**	**15 183**	**15 663**	**15 739**	**15 761**	**15 834**	**0,6 %**
Stadsmiljösektorn	**1 662**	**1 876**	**1 813**	**1 812**	**1 806**	**222**	**0**	**60**	**56**	**54**	**1 884**	**1 876**	**1 873**	**1 868**	**1 860**	**−0,7 %**
Stadsmiljösektorn	1 660	1 874	1 811	1 810	1 804	222	0	60	56	54	1 882	1 874	1 871	1 866	1 858	−0,7 %
Trafikaffärsverket	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0,0 %
Kultur- och fritidssektorn	**1 584**	**1 669**	**1 774**	**1 791**	**1 809**	**354**	**303**	**260**	**263**	**266**	**1 938**	**1 972**	**2 034**	**2 054**	**2 075**	**2,0 %**
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	**12 436**	**12 720**	**12 754**	**12 919**	**13 087**	**3 416**	**3 245**	**3 503**	**3 548**	**3 595**	**15 852**	**15 965**	**16 257**	**16 468**	**16 682**	**2,6 %**
Helsingfors stad totalt	**30 331**	**31 453**	**31 529**	**31 694**	**31 919**	**9 169**	**8 734**	**9 024**	**9 017**	**9 030**	**39 500**	**40 187**	**40 553**	**40 712**	**40 949**	**1,0 %**
Kommun-Helsingfors totalt	**17 895**	**18 733**	**18 775**	**18 775**	**18 832**	**5 753**	**5 489**	**5 521**	**5 469**	**5 435**	**23 648**	**24 222**	**24 296**	**24 244**	**24 267**	**−0,1 %**
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	**12 436**	**12 720**	**12 754**	**12 919**	**13 087**	**3 416**	**3 245**	**3 503**	**3 548**	**3 595**	**15 852**	**15 965**	**16 257**	**16 468**	**16 682**	**2,6%**

*) Antalet anställda i tabellen baserar sig på en ny beräkningsmetod och är inte i alla avseenden jämförbart med uppgifterna om antalet anställda i bokslutet för 2025. I analysen på stadsnivå har personalprognoserna för sektorerna, förvaltningarna och affärsverken använts som jämförelsedata för år 2026. Under 2027 överförs 36 personer från stadskansliet till kultur- och fritidssektorn. Mer detaljerad information om utvecklingen av personalstyrkan finns i organisationernas egna personalplaner.

Antalet anställda i staden beräknas öka måttligt under budget- och ekonomiplaneperioden. Enligt sektorernas och affärsverkens personalplaner kommer antalet anställda att öka från cirka 39 500 år 2025 till cirka 40 900 år 2029.

Ökningen är störst inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn. Personalbehovet påverkas av befolkningsökningen, förändringar i servicebehovet och lagstadgade krav. Inom kultur- och fritidssektorn ökar antalet anställda, framför allt på grund av de uppgifter som överförs från stadskansliet till sektorn.

Vid stadskansliet, affärsverket sysselsättningstjänsten, affärsverket byggtjänsten och affärsverket servicecentralen beräknas personalstyrkan minska måttligt. Verksamhetsutvecklingen, digitaliseringen, produktivitetsförbättringar och naturlig avgång stöder förändringen.

Användningen av anställningsformer utgår från huvudprincipen, enligt vilken arbetstagarna och tjänsteinnehavarna anställs i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare. Anställningsförhållandet kan vara tidsbundet endast om det finns en lagenlig motiverad orsak som nämns i stadens anvisningar för tidsbundenheten. Den främsta samarbetspartnern vid anställning av kortvarig inhyrd arbetskraft är Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

I takt med att personalstyrkan utvecklas förändras också personalstrukturen och kompetensbehoven. På lång sikt påverkas personalbehovet framför allt av befolkningens åldrande, tillgången på arbetskraft och den teknologiska utvecklingen. Personalbehovet förblir stort inom de växande servicebranscherna samtidigt som digitalisering, automatisering och artificiell intelligens förändrar arbetsuppgifterna och kompetenskraven. Staden möter förändringarna genom förutseende personalplanering och långsiktig kompetensutveckling. För att säkerställa personalbehovet kommer man bland annat att arbeta med att öka arbetsgivarens attraktionskraft och förbättra medarbetarupplevelsen, anställa arbetslösa till staden och fortsätta att rekrytera personal från utlandet.

1.1.2. Stärkande av arbetshälsan och arbetsförmågan

I Helsingfors stad stärks ett förutseende ledarskap som främjar arbetsförmågan, stödet för att orka jobba och den tidiga identifieringen av risker för arbetsförmågan. Verksamhetsmodeller för stöd för arbetsförmågan utvecklas i samarbete med sektorerna och företagshälsovården. Chefernas förmåga att utöva ett hälsofrämjande ledarskap stärks kontinuerligt, och målet under den innevarande strategiperioden är att minska sjukfrånvaron och agera mer förebyggande när det gäller risker som påverkar arbetsförmågan.

Arbetsförmågan stöds bland annat genom anpassning av arbetsuppgifterna, lämpliga arbetsarrangemang, deltidslösningar i arbetet och andra flexibla arbetsformer. Samtidigt läggs fokus på hanteringen av arbetsbelastningen, återhämtning, fungerande arbetsenheter och ledarskapets kvalitet. Det är viktigt att den egna HR-organisationen stöder cheferna tillräckligt i deras hälsofrämjande ledarskap och därför görs stora satsningar på att utveckla personalkompetens som är specialiserad på frågor som gäller arbetsförmågan.

På lång sikt medför förändringarna i personalens åldersstruktur och den ökande konkurrensen om arbetskraften att det blir allt viktigare att förlänga karriärerna, upprätthålla personalens arbetsförmåga och främja orken i arbetet. Staden har under de senaste åren utvecklat en kostnadsöversikt för hälsofrämjande ledarskap, och målet är att minska kostnaderna som uppstår till följd av arbetsoförmåga samt att stärka personalens möjligheter att arbeta med full arbetsförmåga under olika skeden av karriären. Under denna strategiperiod kommer staden att noggrant följa upp kostnaderna för arbetsoförmåga och sätta upp mål för åtgärder som syftar till att få dessa under kontroll. Sektorerna beaktar de specifika riskerna för arbetsförmågan inom den egna sektorns personalplanering och utformar sina planer och mål utifrån dessa. Hälsofrämjande ledarskap blir en allt viktigare del av den strategiska personalledningen.

1.1.3. Kompetensen förnyas

Förändringar i omvärlden, digitalisering, artificiell intelligens, teknologisk utveckling, kunskapsbaserat ledarskap och ett förändrat servicebehov medför en omvandling av stadens verksamhet och ställer nya krav på personalens kompetens. Förändring kräver kontinuerligt lärande, förmåga att förutse vilka kompetenser som kommer att behövas samt förmåga att tillämpa nya arbetssätt i det praktiska arbetet.

Staden utvecklar systematiskt personalens kompetens som en del av det strategiska personalledarskapet. Kompetensutvecklingen planeras, genomförs och utvärderas både som stadsövergripande åtgärder och utifrån de enskilda sektorernas, förvaltningarnas och affärsverkens egna behov.

Personalen erbjuds utbildning, coachning, möjligheter till inlärning i arbetet och andra lösningar för kompetensutveckling som stödjer både utförandet av de nuvarande arbetsuppgifterna och förmågan att möta framtida kompetensbehov.

Arbetssätten inom den lärande organisationen stärks så att kompetensen utvecklas som en del av arbetet, samarbetet och utvecklingen av tjänsterna. Målet är att personalen och arbetsenheterna ska få möjlighet att pröva nya lösningar, dela med sig av sin kompetens och dra nytta av de möjligheter som tekniken och kunskapsbaserat ledarskap erbjuder. Lärandet stöds genom ledarskap, chefsarbete och gemensamma utvecklingsstrukturer.

På lång sikt förväntas kompetensbehoven förändras snabbare än tidigare. Staden stärker förutsägbarheten när det gäller kompetensbehov, karriärvägar inom staden, samarbetet med läroanstalter och näringslivet samt överföringen av kritisk kompetens, till exempel i samband med pensioneringar. Den kompetens som ska utvecklas beskrivs närmare i sektorernas, förvaltningarnas och affärsverkens kompetensutvecklingsplaner eller strategiska utbildningsplaner. Dessa uppdateras årligen.

1.1.4. Personalens mångfald

Staden främjar likabehandling och jämställdhet och mångfald bland personalen i all personalförvaltning. Målet är att personalen i ännu högre grad ska spegla mångfalden bland stadens invånare och att alla ska ha lika möjligheter att delta i arbetsgemenskapen, utvecklas i sitt arbete och avancera i sin karriär.

Betydelsen av internationell arbetskraft bedöms öka inom flera branscher, vilket ökar behovet av att utveckla flerspråkiga och mångkulturella arbetsenheter, jämlika och icke-diskriminerande rekryteringsrutiner samt integration av medarbetare med olika bakgrunder i arbetet. När det gäller jämlika rekryteringsrutiner lägger vi särskilt stor vikt vid anonym rekrytering. Att leda mångfaldsarbetet och bygga upp inkluderande arbetsenheter stärker stadens attraktionskraft som arbetsgivare och säkerställer tillgången på personal på lång sikt.

1.1.5. Sammandrag och uppföljning

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.

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.

Våra mål är att säkerställa tillgången på personal, stärka välbefinnandet på arbetsplatsen, förnya kompetensen och främja mångfalden på arbetsplatserna. På lång sikt är det viktigt att i personalplaneringen ta hänsyn till befolkningsutvecklingen, förändringarna på arbetsmarknaden och den teknologiska utvecklingen.

Personalplanen uppdateras och följs upp årligen som en del av budgetprocessen.

Helsingfors

2.6. Kommun-Helsingfors budget 2027

2.6.1. Grunderna för budgeten 2027

2.6.1.1. Budgeten utgår från stadsstrategin och ekonomimålen

Helsingfors står under de närmaste åren inför utmaningar i fråga om hur kommun-Helsingfors ekonomi, verksamhet och investeringsnivå ska anpassas till den nuvarande kommunala finansieringsmodellen. Fram till 2024 kunde kommun-Helsingfors i stor utsträckning 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 till den ekonomiska hållbarhetsprincipen. Till Helsingfors ekonomiska hållbarhetsprincip hör att driftsekonomins utgifter ökar kontrollerat, att 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 produktivitetskravet på stadsnivå är -1 %. Detta gäller hela kommun-Helsingfors (inklusive affärsverken) förutom de centrala tjänsterna inom fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn. Till de centrala tjänsterna räknas alla servicehelheter vid dessa sektorer utom de gemensamma tjänsterna.

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

Budgetmoment för stadsmiljösektorn och centralförvaltningen och de gemensamma tjänsterna inom fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn	2026	2027	2028	2029
Prisindex för basservice (Finansministeriet 9/2026)	3,5 %	3,5 %	3,7 %	3,0 %
Den totala befolkningsökningen (befolkningsprognos 6/2026)	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %
Förbättring av produktiviteten, procentenheter	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Utgiftsökning i procent som hållbarhetsprincipen möjliggör	3,8 %	3,8 %	4,0 %	3,2 %

Budgetmoment för de centrala tjänsterna inom fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn	2026	2027	2028	2029
Prisindex för basservice (Finansministeriet 9/2026)	3,5 %	3,5 %	3,7 %	3,0 %
Den totala befolkningsökningen (befolkningsprognos 6/2026)	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %
Förbättring av produktiviteten, procentenheter	-	-	-	-
Utgiftsökning i procent som hållbarhetsprincipen möjliggör	4,8 %	4,8 %	5,0 %	4,2 %

Budgetmoment i genomsnitt vägda med budgetandelarna för de centrala tjänsterna inom fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn	2026	2027	2028	2029
Prisindex för basservice (Finansministeriet 9/2026)	3,5 %	3,5 %	3,7 %	3,0 %
Den totala befolkningsökningen (befolkningsprognos 6/2026)	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %
Förbättring av produktiviteten, procentenheter	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
Utgiftsökning i procent som hållbarhetsprincipen möjliggör	4,46 %	4,46 %	4,66 %	3,86 %

Budgeten 2027 beaktas dessutom helheter av verksamhetskostnader som ingår i stadsstrategin och riktas till fostrans- och utbildningssektorn, totalt 3,4 miljoner euro, vilket beaktas år 2027 utöver den utgiftsökning som hållbarhetsprincipen tillåter för fostrans- och utbildningssektorn.

2.6.1.2. Budgetens verksamhetskostnader ökar i enlighet med hållbarhetsprincipen

De externa verksamhetskostnaderna i kommun-Helsingfors resultaträkning (inklusive affärsverken och fonderna) ökar med 4,5 procent 2027 jämfört med budgeten för 2026. Budgeten baserar sig på hållbarhetsprincipen, och dessutom har en del riktade tillägg gjorts i budgeten.

I budgeten 2027 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.

Helsingfors

Verksamhetsbidragets underskott i kommun-Helsingfors resultaträkning för 2027 ökar med 7,0 procent jämfört med budgeten för 2026.

2.6.1.3. Kommun-Helsingfors skattefinansiering

I enlighet med stadsstrategin avstår vi från att höja kommunalskatten och fastighetsskatterna under fullmäktigeperioden. Därmed förblir kommunal- och fastighetsskattesatserna i budgeten för 2027 på samma nivå som år 2026. De beräkningar av skatteinkomsterna som anges i resultaträkningen och finansieringsanalysen grundar sig på finansministeriets prognoser om utvecklingen av det ekonomiska läget från september 2026 och på prognoserna om skatteinkomsternas utveckling i höstens program för kommunernas ekonomi.

År 2027 beräknas intäkterna från kommunalskatten i Helsingfors uppgå till 1 150 miljoner euro, vilket är 3,1 procent mer än den prognostiserade redovisningen för 2026. En central grund för kommunalskatteredovisningarna är utvecklingen av lönesumman. År 2027 beräknas lönesumman öka med över fyra procent till följd av att både inkomsterna och sysselsättningen ökar.

Kommunernas skatteinkomster minskar och ersättningarna för skatteförluster som betalas tillsammans med statsandelarna ökar till följd av flera ändringar i beskattningsgrunderna för 2027.

Samfundsskatteinkomsterna beräknas bli 495 miljoner euro år 2027. De totala intäkterna från samfundsskatten enligt debiteringen beräknas öka i genomsnitt med cirka 5 procent om året under åren 2026–2029.

Samfundskattesatsen sänks med två procentenheter till 18 procent år 2027. Kommunerna kompenseras för ändringarna i beskattningsgrunderna för samfundsskatten genom ändringar i utdelningen av samfundsskatten. Kommunernas finansiella ställning påverkas således inte av ändringarna. Kommungruppens utdelning ökar med 2,77 procentenheter under skatteåret 2027 och är då 25,61 procent av intäkterna från samfundsskatten. Minskningen av samfundsskattesatsen ökar gruppens utdelning med cirka 2,5 procentenheter.

Intäkterna från fastighetsskatten beräknas uppgå till 370 miljoner euro år 2027. 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 2 000 miljoner euro, det vill säga 4,0 procent mer än den färska prognosen för 2026.

Milj. €	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Budget 2027/2026 %	Budget/ Prognos %	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kommunalskatt	1 055,9	1 125,0	1 115,0	1 150,0	2,2	3,1	1 210,0	1 270,0
Samfundsskatt	430,8	445,0	455,0	495,0	11,2	8,8	510,0	530,0
Fastighetsskatt	363,0	370,0	353,0	370,0	0	4,8	375,0	380,0
Skatteintäkter	1 849,6	1 940,0	1 923,0	2 015,0	3,9	4,8	2 095,0	2 180,0
Statsandelar	427,1	485,0	480,9	510,0	5,2	6,1	520,0	535,0
Skatteintäkter och statsandelar sammanlagt	2 276,7	2 425,0	2 403,9	2 525,0	4,1	5,0	2 615,0	2 715,0

2.6.1.4. Kommun-Helsingfors statsandelar ökar år 2027

Statsandelarna till Helsingfors beräknas uppgå till 510 miljoner euro år 2027, vilket är 6,1 procent mer än den nyaste prognosen för 2026.

Den nedskärning på 75 miljoner euro i kommunernas statsandelar som gjordes 2026 förblir i kraft 2027. I praktiken minskar varje kommuns sammanlagda statsandelar för basservice med cirka två procent. Dessutom medför en nedskärning på 2,8 procentenheter i den lagstadgade indexhöjningen på 3,5 procent att statsandelarna skärs ned med 91 miljoner euro (indexhöjningen blir alltså bara mycket svagt positiv). Hittills under regeringsperioden har nedskärningen varit 1 procentenhet. Statsandelsredovisningarna försvagas av en ökning av kostnaderna för grundläggande utkomststöd, vilket ökar

stadsandelsminskningen med 120 miljoner euro för 2026. I hela landet uppgår minskningen till 360 miljoner euro år 2026 och till 480 miljoner euro år 2027.

Ökningen av statsandelsredovisningarna till Helsingfors förklaras mest av att antalet 0–17-åringar ökar och i någon mån också av att antalet invånare med främmande modersmål ökar kraftigt.

2.6.1.5. Årsbidraget och förmågan att internt tillföra medel för investeringar blir svaga under ekonomiplaneperioden 2027–2029

Kommun-Helsingfors årsbidrag minskar från utfallet på 539 miljoner euro år 2025 till 459 miljoner euro år 2026 (budgeten) och minskar ytterligare något till cirka 426 miljoner euro år 2027. Minskningen av årsbidraget år 2026 beror på att verksamhetskostnaderna ökat kraftigt, verksamhetsintäkterna långsamt och skatteinkomsterna endast måttligt. År 2027 ökar skatteinkomsterna med 4,0 procent. Eftersom utgifterna samtidigt ökar snabbt kommer årsbidraget dock inte att förbättras jämfört med 2026. Årsbidraget förblir i genomsnitt lite på 450 miljoner euro under ekonomiplaneåren. Uppskattningen är emellertid osäker på grund av den kommande utvecklingen av sysselsättningen, skatteinkomsterna och betalningsansvaret för arbetslöshetsförmåner samt trycket att minska statsandelarna på riksnivå.

Milj. €	Förbrukning 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsbidrag	−1 883,8	−2 141,8	−2 238,1	−2 300,1	−2 388,6
Skatteintäkter	1 849,6	1 923,0	2 015,0	2 095,0	2 180,0
Statsandelar	427,1	480,9	510,0	520,0	535,0
Finansieringsinkomster och -utgifter	145,9	127,6	139,0	140,9	133,1
Årsbidrag	538,8	389,7	425,9	455,8	459,5
Avskrivningar	−392,5	−419,3	−416,3	−431,9	−445,0
Räkenskapsperiodens resultat	146,3	−29,6	9,6	23,9	14,5

2.6.1.6. Kommun-Helsingfors investeringsprogram fortfarande på hög nivå

Milj. €	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Investeringsdelen	796,4	944,4	906,1	1 013,1	967,2	975,9
Trafikaffärsverket	73,5	106,5	106,5	221,6	159,1	103,5
Affärsverket servicecentralen	0,0			0,3		
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten	0,1	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9
Affärsverket byggtjänsten	2,7	9,5	8,0	6,8	8,2	7,4
Affärsverket för sysselsättningstjänster	0,4	1,0	1,0	0,8	0,4	0,4
Affärsverken sammanlagt	76,8	117,9	116,2	230,4	168,6	112,2
Fonder	1,2	1,5	1,5	2,4	2,0	1,5
Alla sammanlagt	874,3	1 063,8	1 023,8	1 245,9	1 137,8	1 089,6

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 skapar förutsättningar för produktion av bostäder och verksamhetslokaler och en hållbar utveckling av stadsstrukturen samt gör 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 1 245,9 miljoner euro år 2027. Av dessa uppgår sektorernas investeringar till 1 013,1 miljoner euro, affärsverkens investeringar till 230,4 miljoner euro och fondernas investeringar till 2,4 miljoner euro. Under ekonomiplaneperioden uppgår kommun-Helsingfors investeringsutgifter till cirka 1 137,8 miljoner euro år 2028 och uppskattningsvis till 1 089,6 miljoner euro år 2029.

Av investeringsdelens utgifter 2027 anvisas 309,5 miljoner euro till investeringar i infrastruktur utanför projektområden, 446,3 miljoner euro till husbyggnadsinvesteringar, 138,8 miljoner euro till byggande av infrastruktur i projektområden och 118,5 miljoner euro till övriga investeringar.

När det gäller lokalprojekt ligger tyngdpunkten i nybyggandet under återstoden av den tioåriga planperioden, åren 2027–2035, på servicebyggnader och ersättande nybyggnader i nya projektområden. Utgångspunkten i planeringen av reparationsbyggandet är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolhus och daghem, är användbara, sunda och säkra.

I de återstående åren 2027–2035 i det tioåriga investeringsprogrammet för verksamhetslokaler ingår bland annat byggande av åtta nya skolhus och elva nya daghem, byggande av ersättande nybyggnader för sju skolor och elva daghem samt tillbyggnad av tre skolor. I programmet ingår dessutom ombyggnad av skol- och daghemsbyggnader, varav 37 används för grundläggande utbildning och 42 för småbarnspedagogik.

Till de största byggprojekt som inleds 2027 hör en om- och tillbyggnad av Laajasalon peruskoulus verksamhetsställe vid Skoltået, en ersättande nybyggnad för Havsrastböle allaktivitetshus, en ombyggnad och ersättande tillbyggnad av Itäkeskuksen peruskoulu och en ombyggnad av Pukinmäenkaaren peruskoulu och Bocksbacka bibliotek. 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 och projektet Västra Helsingfors spårvägar.

Affärsverkens investeringar, sammanlagt 230,4 miljoner euro, består i huvudsak av trafikaffärsverkets (HST) investeringar i metron, som uppgår till totalt 221,6 miljoner euro år 2027. Till de mest betydande investeringarna under återstoden av tioårsperioden hör förnyandet av trafikstyrningssystemet, 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.

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

På grund av försämringen av kommun-Helsingfors årsbidrag 2026 och fortsättningsvis under ekonomiplaneperioden 2027–2029 jämfört med nivån 2023–2024 är kommun-Helsingfors kassaflöde från verksamhet och investeringar i genomsnitt nästan 700 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 nästan 1,4 miljarder euro 2027–2029. Dessutom ökar stadens ansvar med 0,4 miljarder euro 2027–2029 på grund av investeringar i balansräkningarna för skattefinansierade dottersamanslutningar och en ökning av hyresansvaren för lokaler. Staden betalar dessa sammanslutningars låneamorteringar och räntor genom serviceavgifter, hyror och vederlag. Stadens lånestock ökar från 1 158 euro/invånare år 2025 till nästan 3 600 euro/invånare fram till år 2029.

Nyckeltal	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetens och investeringasarnas kassaflöde	−616	−805	−658	−623
Ökning av lånestocken	400	600	500	500
Minskning av lånestocken	−46	−62	−77	−92
Förändring i lånestocken	354	538	423	408
Lånestock	1 260	1 798	2 221	2 629
Lånestock, euro/invånare	1 788	2 518	3 071	3 592
Internt tillförda medel för investeringar, %	39	35	41	42

2.6.1.8. 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 för årsbidraget försämras 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 8 miljarder euro och skatteinkomsternas ökning i euro saktar ner till följd av nedskärningar i skatteinkomsterna i samband med vårdreformen.

Budgetens investeringar på cirka 8 miljarder kan inte finansieras med internt tillförda medel i lika hög grad som nu, och kommun-Helsingfors lånestock fortsätter att öka under återstoden av tioårsperioden.

Enligt 110 § i kommunallagen 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 stadens investeringsprogram gör staden omfattande investeringar i kollektivtrafiken och verksamhetslokaler i dottersammanslutningars balansräkningar, vars verksamhet staden huvudsakligen finansierar. 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 projekt och bl.a. Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors projekt där skolor och centraler för hälsa och välbefinnande byggs framskrider.

Stadens skattefinansierade ansvar, dvs. stadens lånestock, långfristiga hyresavtal och lånegarantier till skattefinansierade dottersammanslutningar, uppgick till 2,8 miljarder euro (4 455 euro per invånare) 2025. Lånegarantierna i investeringsprogrammet i budgeten 2027, för nuvarande och kända hyresprojekt och för de investeringar som görs i skattefinansierade dottersammanslutningar inom de följande tio åren ökar stadens skattefinansierade ansvar till nästan 6,4 miljarder euro (8 247 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 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 planperioden. Ökningen av de ansvar som hänför sig till investeringsprogrammet i budgeten 2027, bolagsprojekt och hyreslokaler upphör 2032. Ansvaren uppgår då till cirka 8 200 euro/invånare.

Helsingfors

2.7. Koncernen kommun-Helsingfors dottersammanslutningar och koncernstyrning

Helsingfors stadskoncern består av staden och dess dottersammanslutningar. Staden som moderorganisation är ansvarig när det gäller att styra stadskoncernen och bestämma vilka tjänster den ska tillhandahålla. Utgångspunkten är att staden har ett strategiskt intresse av att äga dottersammanslutningarna. Dottersammanslutningarna kompletterar stadens egen serviceproduktion, förverkligar särskilt stadens mål i fråga om näringspolitik, stadsutveckling, idrott och kultur och sköter stödfunktioner som stadskoncernen behöver. I stadskoncernen ingår även enskilda dottersammanslutningar som strävar efter vinst. Staden har ett ekonomiskt och/eller strategiskt intresse av att äga dessa sammanslutningar. Dessutom nyttjas sammanslutningar för uppgifter som staden sköter i samarbete med utomstående organisationer.

Sammanslutningar där staden har bestämmande inflytande enligt bokföringslagen är dottersammanslutningar. Stiftelser där staden har bestämmande inflytande jämställs med dottersammanslutningar.

Ägarpolitiken fastställs i stadsstrategin, som godkänns för varje fullmäktigeperiod, och eventuella andra beslut om ägarpolitiken samt i koncerndirektivet genom utgångspunkterna för stadens ägande och övriga bestämmelser om ägande och styrning. Stadens ägarpolitik framgår dessutom av de mål och riktlinjer som fastställts i dottersammanslutningarnas ägarstrategier, som godkänns av stadsstyrelsen.

Genom stadens ägarpolitik konkretiseras vilken typ av egendom staden ska förvärva och äga samt vilka uppgifter och projekt staden ska delta i som ägare och investerare för att uppnå sina mål. Stadens ägarskap i sammanslutningar utgår från stadskoncernens och stadsbornas fördel. Stadens ägarskap är till naturen strategiskt så att det åstadkommer ekonomisk och/eller funktionell nytta på lång sikt. Ägande hör inte till stadens grunduppgifter, utan utgångspunkten är att det ska stödja och betjäna ordnandet av tjänster, stadens ekonomi eller stadens strategiska och samhälleliga mål i övrigt, liksom även politiska mål i anknytning till näringslivet, motion och kultur mm. Genom ägandet främjas också stadens klimat- och biodiversitetsmål. 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 samt de mål som staden ställt upp för dottersammanslutningen fastställs i ägarstrategin för varje dottersammanslutning.

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.

För att fastställa vilka de mest betydande dottersammanslutningarna 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/eller omfattande serviceavtal med Helsingfors stad.

Stadskoncernens mest betydande sammanslutningar är DigiHelsingfors Ab, Helen-koncernen, Helsingin Asumisoikeus Oy, Helsingfors stads bostäder Ab, koncernen Helsingfors Hamn, 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 målens resultat rapporteras regelbundet till koncernsektionen i samband med sammanslutningsrapporterna. Stadsfullmäktige får årligen i samband med koncernbokslutet en rapport om i vilken mån de i budgeten bekräftade gällande målen nåtts.

2.7.1. Dottersammanslutningar och dotterstiftelser inom koncernen

Dottersammanslutningar och dotterstiftelser inom koncernen	Sammanslutningstyp
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	Samkommun
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)	Samkommun
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	Samkommun
Kårkulla samkommun - 2M-IT	Samkommun
Yrkeshögskolan Laurea	Samkommun
Nylands förbund	Samkommun
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä	Samkommun
DigiFinland Oy	Intressesammanslutning
Asunto Oy Kotitie 45-47	Intressesammanslutning
Helsingin Liikuntahallit Oy	Intressesammanslutning
Musikhuset i Helsingfors Ab	Intressesammanslutning
Fiskehamnens Service 2 Ab	Intressesammanslutning
Fiskehamnens Service Ab	Intressesammanslutning
Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7–9	Intressesammanslutning
Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku	Intressesammanslutning
Kiinteistö Oy Kumpulantie 1	Intressesammanslutning
Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit	Intressesammanslutning
Kiinteistö Oy Maatullinaukio	Intressesammanslutning
Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus	Intressesammanslutning
Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo	Intressesammanslutning
Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8	Intressesammanslutning
Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Mannerheimvägen 13a	Intressesammanslutning
Kronbergsstrandens Service Ab	Intressesammanslutning
Lehtisaaren Väestösuoja Oy	Intressesammanslutning
Malmin Pysäköintitalo Oy	Intressesammanslutning
Yrkeshögskolan Metropolia	Intressesammanslutning
Oy Apotti Ab	Intressesammanslutning
Huvudstadsregionens Vagnpark Ab	Intressesammanslutning
Siltakeskus Oy	Intressesammanslutning
Startup Maria Oy	Intressesammanslutning
Urhea-halli Oy	Intressesammanslutning
Vanda Energi Ab	Intressesammanslutning
Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr	Dotterstiftelse
Stiftelsen Helsingfors stads 450- årskonstnärshus sr	Dotterstiftelse
Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors	Dotterstiftelse
Seniorstiftelsen sr i Helsingfors	Dotterstiftelse
Helsingfors evenemangsstiftelse	Dotterstiftelse
Helsingfors teaterstiftelse sr	Dotterstiftelse
Isbanestiftelsen sr	Dotterstiftelse
Högholmens djurgård stiftelse sr	Dotterstiftelse
Stiftelsen Uddhemmet sr	Dotterstiftelse
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	Dotterstiftelse
Stadionstiftelsen sr	Dotterstiftelse
UMO Stiftelsen sr	Dotterstiftelse
Asunto Oy Merimiehenkatu 12	Dottersammanslutning

Helsingfors

Dottersammanslutningar och dotterstiftelser inom koncernen	Sammanslutningstyp
Asunto Oy Oulunkyläntori 2	Dottersammanslutning
Asunto-oy Paciuksenkatu 4	Dottersammanslutning
DigiHelsingfors Ab	Dottersammanslutning
Södra Hermanstads Parkering Ab	Dottersammanslutning
Fallkullakilens Parkering Ab	Dottersammanslutning
Finlandia-huset Ab	Dottersammanslutning
Forum Virium Helsinki Oy	Dottersammanslutning
Helen Ab	Dottersammanslutning
Helsingin Asumisoikeus Oy	Dottersammanslutning
Helsingfors stads bostäder Ab	Dottersammanslutning
Helsingfors stadslokaler Ab	Dottersammanslutning
Helsingfors Koncernupphandling A	Dottersammanslutning
Helsingfors Hamn Ab	Dottersammanslutning
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	Dottersammanslutning
Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy	Dottersammanslutning
Helsingfors Obligatoriska Bilplatser Ab	Dottersammanslutning
Helsingforsleden Ab	Dottersammanslutning
Helsinki Partners Ab	Dottersammanslutning
Helsinki Stadion Oy	Dottersammanslutning
Ärtholmens sopsug Ab	Dottersammanslutning
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	Dottersammanslutning
Busholmens sopsug Ab	Dottersammanslutning
Busholmens parkering Ab	Dottersammanslutning
Fiskehamnens sopsug Ab	Dottersammanslutning
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki	Dottersammanslutning
Ömsesidiga Fastighetsaktiebolaget Villamonte Ab	Dottersammanslutning
Mellersta Böles sopsug Ab	Dottersammanslutning
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30	Dottersammanslutning
Fastighets Ab Auroraborg	Dottersammanslutning
Kiinteistö Oy Hansasilta	Dottersammanslutning
Fastighets Ab Helsingfors Malmgatan 3	Dottersammanslutning
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors	Dottersammanslutning
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo	Dottersammanslutning
Kiinteistö Oy Intiankatu 31	Dottersammanslutning
Fastighets Ab Kabelhuset	Dottersammanslutning
Fastighets Ab Kajsaniemi Metrohall	Dottersammanslutning
Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo	Dottersammanslutning
Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo	Dottersammanslutning
Fastighets Ab Kvarnbäckens campus	Dottersammanslutning
Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo	Dottersammanslutning
Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti	Dottersammanslutning
Fastighetsaktiebolaget Skomakarböles Lampväg	Dottersammanslutning
Kiinteistö Oy Säterintie 2	Dottersammanslutning
Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo	Dottersammanslutning
Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab	Dottersammanslutning
Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Maria	Dottersammanslutning
Fastighetsaktiebolag Helsingfors Elhus	Dottersammanslutning

Dottersammanslutningar och dotterstiftelser inom koncernen	Sammanslutningstyp
Fastighetsaktiebolaget Trä-Kvarnbäckens Gemensamhetslokal	Dottersammanslutning
Fastighets-AB Parmmätarsparken	Dottersammanslutning
Kontulan Palvelutalo Oy	Dottersammanslutning
Kronbergsstrandens sopsug Ab	Dottersammanslutning
Dammstrandens Parkering Ab	Dottersammanslutning
MetropoliLab Ab	Dottersammanslutning
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Dottersammanslutning
Palvelukeskus Albatross Oy	Dottersammanslutning
Postparks Parkering Ab	Dottersammanslutning
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Dottersammanslutning
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	Dottersammanslutning
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Dottersammanslutning
Työmaahuolto Oy Ab	Dottersammanslutning
Tölövikens parkering Ab	Dottersammanslutning
Urheiluhallit Oy	Dottersammanslutning
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Dottersammanslutning

2.7.2. Mål och indikatorer som fastställs för dottersammanslutningarna utifrån ägarstrategierna

I budgeten för 2027 bekräftas de mål och nyckelindikatorer som fastställts för de mest betydande dottersammanslutningarna 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 2027.

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	**Kostnadseffektivitet och soliditet**
Indikator 1	Kostnader per aktiv arbetsstation (euro/år)
Målvärde för indikator 1	Indikatorn har fastställts och genomförts och mätningen inletts
Indikator 2	Driftsbidragsprocent
Målvärde för indikator 2	8%
Indikator 3	Soliditetsprocent
Målvärde för indikator 3	35%
Indikator 4	Lösningsgrad inom ramen för servicenivåtiden
Målvärde för indikator 4	Indikatorn har fastställts och genomförts och mätningen inletts
Mål 2	**Nöjda kunder och anställda**
Indikator 1	Resultaten av en regelbunden enkät om kundnöjdhet för beställarkunder
Målvärde för indikator 1	3,6/5
Indikator 2	Resultaten av en regelbunden enkät om kundnöjdhet för användare
Målvärde för indikator 2	4/5
Indikator 3	Resultaten av en regelbunden enkät om personalnöjdhet
Målvärde för indikator 3	ENPS 43
Mål 3	**Minskning av klimat- och miljökonsekvenserna**

DigiHelsingfors Ab	Förklaring
Indikator 1	Procentandel av anordningar som återanvänds
Målvärde för indikator 1	Indikatorn har fastställts och genomförts och mätningen inletts

Helen Ab	Förklaring
Mål 1	**Kostnadseffektivitet och soliditet**
Indikator 1	Räntesäkringsgraden i procent
Målvärde för indikator 1	75 %
Indikator 2	Driftsbidragsprocent
Målvärde för indikator 2	21 %
Indikator 3	Nettoskulden i förhållande till driftsbidraget
Målvärde för indikator 3	3,3
Indikator 4	Soliditetsprocent
Målvärde för indikator 4	46%
Indikator 5	Avkastning på investerat kapital i procent (ROCE)
Målvärde för indikator 5	6,30%
Mål 2	**Nöjda kunder och anställda**
Indikator 1	Resultaten av en regelbunden enkät om kundnöjdhet
Målvärde för indikator 1	NPS 30
Indikator 2	Resultaten av en regelbunden enkät om personalnöjdhet
Målvärde för indikator 2	eNPS-indexet 35
Mål 3	**Minskning av klimat- och miljökonsekvenserna**
Indikator 1	Utsläppen från fjärrvärme** (kt CO2)
Målvärde för indikator 1	188 kt CO2
Indikator 2	Koefficienten för specifika utsläpp från producerad*** el och fjärrvärme (g CO2e/kWh)
Målvärde för indikator 2	70 g CO2e/kWh
Indikator 3	Koefficienten för specifika utsläpp från såld*** el och fjärrvärme (g CO2e/kWh)
Målvärde för indikator 3	114 g CO2e/kWh
Indikator 4	Den icke-förbränningsbaserade värmeproduktionens andel av hela värmeproduktionen
Målvärde för indikator 4	53%
** Scope 1	
*** Scope 1–2	
**** Scope 1 och 3d	

Helsingin Asumisoikeus Oy	Förklaring
Mål 1	**Kostnadseffektivitet och soliditet**
Indikator 1	Investeringar i förhållande till avskrivningarna
Målvärde för indikator 1	1.48
Indikator 2	Räntesäkringsprocent
Målvärde för indikator 2	80%
Indikator 3	Användningsgraden av bostadsrätter i procent
Målvärde för indikator 3	93%
Indikator 4	Driftsbidragsprocent
Målvärde för indikator 4	48,50%
Indikator 5	Soliditetsprocent

Helsingin Asumisoikeus Oy	Förklaring
Målvärde för indikator 5	10.98
Mål 2	**Nöjda kunder och anställda**
Indikator 1	Resultaten av en regelbunden undersökning om kundnöjdhet
Målvärde för indikator 1	3.8
Indikator 2	Resultaten av en regelbunden undersökning om personalnöjdhet
Målvärde för indikator 2	eNPS > 40
Mål 3	**Minskning av klimat- och miljökonsekvenserna**
Indikator 1	Den kalkylmässiga årliga energibesparingen av det kalkylmässiga årliga energibesparingsmålet (%)
Målvärde för indikator 1	0,8 %
Indikator 2	Andel ombyggnadsobjekt där anpassningen till klimatförändringen och främjandet av naturens mångfald har beaktats i ombyggnaden
Målvärde för indikator 2	0

Helsingfors stads bostäder Ab	Förklaring
Mål 1	**Kostnadseffektivitet och soliditet**
Indikator 1	Investeringar i förhållande till avskrivningarna
Målvärde för indikator 1	Bolagets investeringsbeslut är minst lika stora som de planenliga avskrivningarna
Indikator 2	Räntesäkringsprocent
Målvärde för indikator 2	Minst 70 %
Indikator 3	Användningsgrad i procent
Målvärde för indikator 3	96,70%
Indikator 4	Driftsbidragsprocent
Målvärde för indikator 4	Minst 35 %
Indikator 5	Soliditetsprocent
Målvärde för indikator 5	Minst 10 %
Mål 2	**Nöjda kunder och anställda**
Indikator 1	Resultaten av en regelbunden undersökning om kundnöjdhet
Målvärde för indikator 1	3,6
Indikator 2	Resultaten av en regelbunden undersökning om personalnöjdhet
Målvärde för indikator 2	4
Mål 3	**Minskning av klimat- och miljökonsekvenserna**
Indikator 1	Den kalkylmässiga årliga energibesparingen av det kalkylmässiga årliga energibesparingsmålet (%)
Målvärde för indikator 1	1%
Indikator 2	Andel ombyggnadsobjekt där anpassningen till klimatförändringen och främjandet av naturens mångfald har beaktats i ombyggnaden
Målvärde för indikator 2	100%

Helsingfors Hamn Ab	Förklaring
Mål 1	**Kostnadseffektivitet och soliditet**
Indikator 1	Avkastning på moderbolagets investerade kapital i procent (ROCE)
Målvärde för indikator 1	8,60 %
Indikator 2	Utfall av investeringarna/ budgeten
Målvärde för indikator 2	< 100 %
Indikator 3	Räntesäkringsgraden i procent
Målvärde för indikator 3	0

Helsingfors Hamn Ab	Förklaring
Indikator 4	Driftsbidragsprocent
Målvärde för indikator 4	56 %
Indikator 5	Nettoskulden i förhållande till driftsbidraget
Målvärde för indikator 5	< 6 %
Indikator 6	Soliditetsprocent
Målvärde för indikator 6	> 35 %
Mål 2	**Nöjda kunder och anställda**
Indikator 1	Resultaten av en regelbunden undersökning om kundnöjdhet
Målvärde för indikator 1	3,90
Indikator 2	Resultaten av en regelbunden undersökning om personalnöjdhet
Målvärde för indikator 2	4.12
Mål 3	**Minskning av klimat- och miljökonsekvenserna**
Indikator 1	Utsläpp från egen verksamhet (scope 1 och 2 samt scope 3 i fråga om tjänsteresor)
Målvärde för indikator 1	0
Indikator 2	Utarbetande av en åtgärdsplan som utgår från hamnarnas vägkarta och sjökort för naturens mångfald
Målvärde för indikator 2	Åtgärderna har framskridit i enlighet med tidsplanerna i programmet.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Förklaring
Mål 1	**Kostnadseffektivitet och soliditet**
Indikator 1	Utfall av investeringarna/budgeten
Målvärde för indikator 1	> 95 %
Indikator 2	Räntesäkringsprocent
Målvärde för indikator 2	> 45 %
Indikator 3	Driftsbidragsprocent
Målvärde för indikator 3	27 %
Indikator 4	Soliditetsprocent
Målvärde för indikator 4	> 14 %
Indikator 5	Platskilometerkostnader euro/platskilometer
Målvärde för indikator 5	0,089 €/platskilometer
Mål 2	**Nöjda kunder och anställda**
Indikator 1	Resultaten av en regelbunden passagerarenkät och en enkät för intressentgrupper
Målvärde för indikator 1	Passagerarnöjdheten > 93 %, enkäten för intressentgrupper > 3,6
Indikator 2	Resultaten av en regelbunden enkät om personalnöjdhet
Målvärde för indikator 2	eNPS 5
Mål 3	**Minskning av klimat- och miljökonsekvenserna**
Indikator 1	Andelen utsläppsfri inköpt energi i procent
Målvärde för indikator 1	80 %
Indikator 2	Andelen förnybara bränslen i procent
Målvärde för indikator 2	100%
Indikator 3	Byggandets utsläppsintensitet t CO_2e/M€
Målvärde för indikator 3	Målvärdet beräknas utgående från utfallet för 2026.

2.8. Budget för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2027

2.8.1. Budgeten för 2027 – 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 vara jämförbara med välfärdsområdenas uppgifter.

Den ekonomiska särredovisningsskyldigheten fastställer inte vilken organisation som ska producera social-, hälsovårds- och räddningssektorns tjänster. I Helsingfors produceras en del av tjänsterna, verksamheten och datasystemen inom andra sektorer, affärsverken och centralförvaltningen, och social-, hälsovårds- och räddningssektorn faktureras för dem 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 finansieringen 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 2027 blir föremål för en landsomfattande efterhandsjustering enligt boksluten för 2025. 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 2027

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget för 2027 visar inkomster på 286,6 miljoner euro, utgifter på 3 457,3 miljoner euro och ett verksamhetsbidrag på -3 170,8 miljoner euro. Jämfört med budgeten för 2026 ökar inkomsterna med 26 miljoner euro, det vill säga 10,0 procent, medan utgifterna ökar med 168 miljoner euro, det vill säga 5,1 procent. Verksamhetsbidraget kommer att minska med 4,7 procent från 2026. I budgeten för 2027 har mer inkomster budgeterats än i föregående års budget eftersom inkomstprognosen för 2026 är större än väntat. Utgiftsökningen beror på löneförhöjningar, en högre kostnadsnivå samt ett ökat antal kunder och ett ökat servicebehov.

Den statliga finansieringen av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna uppgår 2027 till 3,2 miljarder euro. Detta inkluderar 3,09 miljarder euro i kalkylerad finansiering och 99,8 miljoner euro i övergångsutjämning. Resultatet för 2025 i enlighet med välfärdsområdenas bokslutsuppgifter har förbättrats från 2024, och efterhandsjusteringen 2027 minskar finansieringen på hela landets nivå. Helsingfors kalkylerade finansiering för 2027 omfattar en efterhandsjustering på 99,5 miljoner euro som utgår från tidigare års bokslut. Finansieringen ökar med 3,14 procent från 2026.

	2026	2027	2028	2029
Statlig finansiering (miljoner euro)	3 088	3 185	3 281	3 380
Tillväxt-%	4,64	3,14	3,03	3,00

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 17,2 miljoner euro.

Under ekonomiplaneåren 2028 och 2029 beräknas finansieringen öka långsammare än tidigare. Utsikterna för den statliga finansieringen har beaktats vid beredningen av budgeten för 2027.

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 36,1 miljoner euro 2027. Jämfört med budgeten för 2026 ökar investeringarna med 16,6 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. Information om investeringar och avtal som kan jämställas med investeringar bifogas till social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget 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 2027

Nyckeltal	Förbrukning 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsbidrag	−2 785,1	−3 000,0	−3 170,8	−3 314,0	−3 449,9
Statlig finansiering	2 951,2	3 088,0	3 185,0	3 281,4	3 379,8
Finansieringsinkomster och -utgifter	10,8	13,7	15,0	15,0	13,0
Årsbidrag	176,9	101,7	29,2	−17,6	−57,1
Avskrivningar	−8,1	−9,6	−12,0	−12,0	−12,0
Räkenskapsperiodens resultat	168,8	92,1	17,2	−29,6	−69,1

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 38,35)
Maakuntien tilakeskus Oy (Helsingfors stads ägarandel 8,0 %)
Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab (Helsingfors stads ägarandel 4,16 %)
DigiFinland Oy (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.

Helsingfors

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 2027 baserar sig på att långfristiga externa lån på 600 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 2027, 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 2027.

På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

1) att finansdirektören under 2027 har rätt
   a) att uppta inhemska och/eller utländska lån om 600 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 2027 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 stadsstyrelsen 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 2027 års budget och

7) bemyndiga stadsstyrelsen att fortsätta att förnya sektorernas budgetstruktur samt utveckla det 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 30 budgetmotioner är bifogade. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

8) anse motionerna 1–30 vara slutligt behandlade.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

9) godkänna bilagda förslag till Helsingfors stadsbudget för år 2027 och förslag till ekonomiplan som anvisning för åren 2028–2029.

10) godkänna stadens och trafikaffärsverkets investeringsprogram som anvisning för åren 2026–2035 enligt bilagorna 3 och 11 till budgeten och som underlag för beredningen av ekonomiplanerna för de följande åren.

Helsingfors

2.11. Budgetens bindande verkan

2.11.1. 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 understödsmässiga ersättningsanslag i 2027 års budget). Nämnderna och sektionerna har rätt att besluta om totalanslagen upptagna i understödsbilagan med undantag av de understöd som är rastrerade.

2.11.2. 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 producerart
2 10 03	Ersättningar och understöd
3 10 01	Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster
3 10 09	Underhåll av allmänna områden
3 10 10	Kollektivtrafik
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 08	Tjänster och tillstånd
4 10 01	Kultur och fritid
5 10	Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

2.11.3. 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.

2.11.4. Redovisningsskyldighet

Redovisningsskyldighet betyder organens ledamöters och tjänsteinnehavarnas rättsliga och ekonomiska ansvar för en behörig skötsel av stadens förvaltning och ekonomi. Fullmäktige beslutar årligen om beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga.

De som är redovisningsskyldiga enligt kommunallagen är ledamöter i stadens organ, frånsett fullmäktige, och ledande tjänsteinnehavare 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 underställd organet. På ersättare i organ och ställföreträdare för ledande tjänsteinnehavare tillämpas samma bestämmelser när de utför sina uppgifter. 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 kontrollera verksamheten inom den förvaltningshelhet som de leder och att svara för att den är resultatgivande och når sina mål.

Revisorn ska i sin revisionsberättelse lägga fram ett förslag 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. 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 de anställda vid staden som inte är redovisningsskyldiga enligt lagen ska sköta sina uppgifter med vederbörlig omsorg. Avsaknad av redovisningsskyldighet befriar exempelvis inte en chef från tillsynsansvaret. Fastställandet av dem som är redovisningsskyldiga hindrar inte att man riktar skadeståndsyrkanden eller åtal för brott mot andra personer än de redovisningsskyldiga som anges nedan.

Helsingfors

Redovisningsskyldiga	Redovisningsskyldiga
Förtroendevalda	Chefen för enheten för tillsyn av den byggda miljön
Ledamöterna i stadsstyrelsen och dess sektioner	Chefen för östra tillståndsenheten
Ledamöterna i nämnderna och dessas sektioner	Chefen för västra tillståndsenheten
Ledamöterna i affärsverkens direktioner	Den kommunala parkeringsövervakaren
Borgmästaren	Verkställande direktören för trafikaffärsverket
Centralförvaltningen	**Kultur- och fritidssektorn**
Kanslichefen	Sektorchefen i kultur- och fritidssektorn
Näringslivsdirektören	Chefen för bibliotekstjänsterna
Förvaltningsdirektören	Kulturdirektören
Personaldirektören	Idrottsdirektören
Strategidirektören	Direktören för ungdoms- och gemenskapstjänster
Finansdirektören	Direktören för gemensamma tjänster
Kommunikationsdirektören	Museidirektören
Direktören för förvaltningsförfarande	Intendenten
Digitaliseringschefen	Chefen för främjande av kultur
Upphandlingsdirektören	Chefen för kulturcentrum
Direktören för juridiska ärenden	Chefen för idrottstjänster
Direktören för intern revision	Idrottsanläggningschefen
Verkställande direktören för affärsverket för sysselsättningstjänster	Chefen för friluftstjänster
Verkställande direktören för affärsverket servicecentralen	Chefen för östra ungdomsarbetsområdet
Chefen för affärsverket servicecentralens multiserviceenhet	Chefen för norra ungdomsarbetsområdet
Chefen för affärsverket servicecentralens telefon- och välfärdstjänstenhet	Chefen för västra ungdomsarbetsområdet
Verkställande direktören för affärsverket för ekonomiförvaltningstjänsten	**Social- och hälsovårdssektorn**
Verkställande direktören för affärsverket byggtjänsten	Sektorchefen i social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Revisionskontoret	Direktören för familje- och socialtjänster
Revisionsdirektören	Direktören för hälsovårds- och missbrukartjänster
Fostrans- och utbildningssektorn	Direktören för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn	Räddningskommendören
Chefen för småbarnspedagogiken	Direktören för gemensamma tjänster
Chefen för den grundläggande utbildningen	Direktören för barnskydd och familjesocialarbete
Chefen för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete	Chefen för socialt arbete för personer med funktionsnedsättning
Direktören för svenska servicehelheten	Chefen för boende, kriser och missbruk
Direktören för gemensamma tjänster	Hemvårdschefen
Informationsförvaltningsdirektören	Chefen för specialtjänster för familjer
Stadsmiljösektorn	Chefen för hemservice och socialhandledning för barnfamiljer
Sektorchefen i stadsmiljösektorn	Chefen för vuxensocialarbetet (tjänster för boende, utkomststöd och rådgivning)
Markanvändningsdirektören	Klientavgiftschefen
Tekniska direktören	Chefen för tjänster för unga och vuxensocialarbete
Kundrelationsdirektören	Ekonomi- och strategidirektören
Direktören för gemensamma tjänster	Chefen för lag- och förvaltningsärenden
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	

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 2025.

Kolumn 3 i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 4 i investeringsdelen består av de i 2026 års budget upptagna anslagen. De anslagsöverskridningar som stadsfullmäktige 7.10.2026 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 2027. 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 06 05	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 2027.

Kolumn 7 i driftsekonomidelen, kolumn 6 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 7 i investeringsdelen består av de anslag som upptagits i ekonomiplanen för 2028.

Kolumn 8 i driftsekonomidelen, kolumn 7 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 8 i investeringsdelen består av de anslag som upptagits i ekonomiplanen för 2029.

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

Siffrorna inom parentes i motiveringsdelen är 2026 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 investeringsprogrammet 2026–2035, i bilaga 4 ett byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt och i bilaga 5 ett byggnadsprogram för grundberedningsprojekt 2027–2029. I bilaga 6 finns ett byggprogram för gator och trafikleder 2027–2029, i bilaga 7 finns ett byggprogram för parker och idrottsområden 2027–2029, i

bilaga 8 finns ett program för infrastrukturbyggande i projektområden 2027–2029, i bilaga 9 finns ett byggprogram för områden för stadsförnyelse och stora trafikprojekt 2027–2029, i bilaga 10 finns planerade ny- och ombyggnadsprojekt för hyres- och aktieobjekt, bilaga 11 innehåller affärsverket HST:s investeringsplan 2026–2035 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 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	1 557 014	1 589 754	1 554 331	1 620 305	1 622 306	1 668 678	1 713 346
1 Centralförvaltningen	67 070	63 751	66 955	62 269	62 269	62 575	65 136
2 Fostrans- och utbildningssektorn	90 863	79 922	86 635	83 025	84 525	84 525	84 525
3 Stadsmiljösektorn	1 364 705	1 407 042	1 363 701	1 437 416	1 438 116	1 482 867	1 523 808
4 Kultur- och fritidssektorn	34 377	39 039	37 040	37 594	37 395	38 710	39 877
Utgifter sammanlagt	3 505 644	3 741 643	3 751 602	3 913 862	3 924 560	4 046 990	4 189 446
Överskridningsrätter		*11 647*					
1 Centralförvaltningen	522 195	514 274	537 237	526 768	524 545	523 850	534 716
2 Fostrans- och utbildningssektorn	1 625 750	1 700 804	1 710 762	1 777 470	1 789 497	1 874 246	1 946 543
3 Stadsmiljösektorn	1 043 709	1 190 837	1 170 678	1 260 653	1 260 742	1 283 757	1 329 548
4 Kultur- och fritidssektorn	313 990	335 728	332 924	348 971	349 776	365 136	378 640
Verksamhetsbidrag	−1 948 630	−2 151 889	−2 197 271	−2 293 557	−2 302 254	−2 378 312	−2 476 100
Avskrivningar	351 390	321 683	375 940	359 813	368 351	379 751	386 357
Räkenskapsperiodens resultat	−2 300 019	−2 473 573	−2 573 211	−2 653 370	−2 670 605	−2 758 063	−2 862 458

3.1.1. 1 Centralförvaltningen

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	67 070	63 751	66 955	62 269	62 269	62 575	65 136
Utgifter sammanlagt	522 195	514 274	537 237	526 768	524 545	523 850	534 716
Överskridningsrätter		*11 647*					
Verksamhetsbidrag	−455 126	−450 523	−470 282	−464 499	−462 276	−461 275	−469 580
Avskrivningar	13 715	7 429	10 579	8 700	8 700	11 000	11 000
Räkenskapsperiodens resultat	−468 840	−457 952	−480 861	−473 199	−470 976	−472 275	−480 580

3.1.1.1. 1 10 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt				1 272	1 272		1 284
Utgifter sammanlagt	3 659	807	732	4 307	4 307	923	8 629
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−3 659	−807	−732	−3 035	−3 035	−923	−7 345
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−3 659	−807	−732	−3 035	−3 035	−923	−7 345

År 2027 förrättas riksdagsval och år 2028 bereds välfärdsområdes- och kommunalval samt europaparlamentsval som förrättas året därpå. Dessutom har staden förberett sig på en förnyelse av indelningen i röstningsområden i anslagen för 2028. Vid välfärdsområdes- och kommunalval är kommunens uppgifter mer omfattande än vid andra val. Kommunen ordnar bland annat kandidatuppställningen, rösträkningen och registreringen av resultatet.

Anslagen omfattar en reservering för justitieministeriets reformprojekt. Avsikten är att införa ett nytt elektroniskt valdatasystem i välfärdsområdes- och kommunalvalet 2029. Dessutom har staden förberett sig på en ökning av antalet röstberättigade och en ökning av förhandsröstningen. De största kostnaderna för inrättandet av förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen hänför sig till personalkostnader, utgifter för informationsteknik, utbildning och lokalhyror.

Staten betalar en engångsersättning till kommunerna vid statliga val. För riksdagsvalet 2027 beräknas ersättningen uppgå till cirka 1,27 miljoner euro och för europaparlamentsvalet 2029 till cirka 1,28 miljoner euro. Staten betalar inga ersättningar för 2029 års kommunalval.

3.1.1.2. 1 20 Revisionsnämnden och revisionskontoret

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	6	5	5	5	5	5	5
Utgifter sammanlagt	1 961	2 098	2 068	2 152	2 152	2 152	2 152
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−1 955	−2 093	−2 063	−2 147	−2 147	−2 147	−2 147
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−1 955	−2 093	−2 063	−2 147	−2 147	−2 147	−2 147

Beskrivning av 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 över

vakar 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. Stadsstrategin 2025–2029 styr fokus i revisionsnämndens utvärderingsverksamhet för 2027. Utvärderingarna riktas under fullmäktigeperioden till alla prioriteringar i stadsstrategin. Målet är att utvärderingsberättelsen för 2026 färdigställs senast 14.4.2027.

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 2026 ges senast 30.4.2027.

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. År 2027 börjar en ny avtalsperiod för stadens revisionstjänster, och den bygger på en konkurrensutsättning i revisionskontorets regi. Ett beslut om upphandling av revisionstjänster för staden bereds för behandling i revisionsnämnden och vidare för beslut i fullmäktige under våren 2027. Vid organiseringen av revisionen beaktas de ändringar som skett inom stadens organisation. Som revisorer för sammanslutningarna inom stadskoncernen fortsätter samma revisorer som år 2026. Konkurrensutsättningen av revisionstjänsterna för koncernsammanslutningarna inleds hösten 2027.

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.

Utvärderings- och revisionsuppgifterna samt övervakningen av redogörelser för bindningar sköts engagerat, tillförlitligt och ansvarsfullt. Kvaliteten på tjänsterna följs upp regelbundet, och verksamheten utvecklas utifrån responsen samt resultaten av de intervjuer med fullmäktigegrupperna som genomförts hösten 2026.

Målet för revisionskontorets personalledning är en yrkeskunnig, motiverad, engagerad och välmående personal. Förmågan att locka personal och hålla den kvar främjas genom att värna om en uppmuntrande arbetskultur, erbjuda de anställda meningsfulla arbetsuppgifter och goda förutsättningar för att kontinuerligt utveckla sig själva och sin kompetens samt genom att belöna goda arbetsprestationer. För att arbetshälsan och kvaliteten på arbetet ska hållas på en hög nivå engagerar man dessutom personalen i planeringen och en kontinuerlig utveckling av verksamheten och arbetssätten. Kontoret satsar på ett högklassigt och inspirerande ledarskap och chefsarbete.

Helsingfors

Revisionskontoret sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt genom att förbinda sig vid Helsingfors ekonomiska hållbarhetsprincip. Stadens ansvarsfulla hushållning främjas genom att kontrollera ökningen av driftsekonomins utgifter trots utgiftstryck, ordna den externa revisionen kostnadseffektivt och genom att ta fram högklassig revisions- och utvärderingsinformation.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2027

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Revisionsnämndens utvärderingsverksamhet gäller utvärdering av hur stadsstrategin genomförts**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
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 hänförde sig till utvärderingen av stadsstrategin
Målvärde för indikator 1	Minst 92 procent av temana hänför sig till utvärderingen av stadsstrategin

De bindande målen styr revisionskontorets huvudprocesser, utvärdering och revision, och täcker största delen av kontorets hela verksamhet. Stadsstrategin 2025–2029 styr riktningen av utvärderingen planenligt under fullmäktigeperioden och varje utvärderingsår.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Stadens revision är effektiv**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Indikator 1	Utfallsgraden för 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 2025 färdigställdes före 30.4.2026
Målvärde för indikator 2	Revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2026 färdigställs senast 30.4.2027

Revisionskontoret värnar om personalens engagemang genom att erbjuda betydelsefulla arbetsuppgifter som utförs enligt en plan och tidsplan som upprättats på förhand. Att kontorets biträdande revision utförs enligt tidsplanen inverkar också på att det är möjligt för revisorn att avge revisionsberättelsen före den målsatta tiden.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Utvärdering och revision							
Tjänstens totalkostnad (€)	1 704 747	1 751 980	1 659 869	1 775 896	1 828 000	1 798 000	1 873 000
Prestation, (Realiserade revisionsdagar)	3 450	3 442	3 416	3 555	3 600	3 500	3 600
Enhetskostnad (€/revisionsdag)	494	509	486	500	508	514	520
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	3,0	−4,5	2,8	1,6	2,8	2,5

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

ekonomiplaneperioden öka kontrollerat i förhållande till den allmänna kostnadsutvecklingen motsvarande de senaste fem års utveckling.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	2022	2023	2024	2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fastanställd personal	17	16	17	17	17	16	17	17	17
Visstidsanställd personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt (egen personal)	**17**	**16**	**17**	**17**	**17**	**16**	**17**	**17**	**17**
Årsverken (egen personal)	15,5	15,5	16,1	16,9	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. Personalen uppmuntras planmässigt till kontinuerlig utveckling av sin kompetens. Under ekonomiplaneperioden fortsätter särskilt utvecklingen av personalens digitala kompetens och kompetens i artificiell intelligens. Artificiell intelligens utnyttjas i kontorets funktioner. Utvecklingen av chefsarbetet fortsätter planmässigt.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Lokaler totalt m²	602	302	302	302	302	302	302	302
Kontorslokaler m²/person	35	19	18	18	18	18	18	18

De nuvarande lokalerna, som passar för multilokalt arbete och utnyttjar lokalerna effektivt, är ändamålsenliga med tanke på kontorets verksamhet. 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. Denna strategiska risk hanteras genom en omfattande ledning av arbetsförmågan och med hjälp av vikariearrangemang.

Osäkerhetsfaktorerna i kontorets omvärld granskas regelbundet. Intern kontroll och riskhantering är en del av det dagliga ledarskapet och verksamheten.

3.1.1.3. 1 30 Stadsstyrelsen

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	12 052	7 000	7 000	7 300	7 300	7 300	7 300
Utgifter sammanlagt	73 839	17 476	29 118	15 395	16 395	15 395	15 395
Överskridningsrätter		*11 647*					
Verksamhetsbidrag	−61 787	−10 476	−22 118	−8 095	−9 095	−8 095	−8 095
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−61 787	−10 476	−22 118	−8 095	−9 095	−8 095	−8 095

3.1.1.3.1. 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	12						
Utgifter sammanlagt	62 660	6 423	18 065	5 738	5 738	5 738	5 738
Överskridningsrätter		*11 647*					
Verksamhetsbidrag	−62 648	−6 423	−18 065	−5 738	−5 738	−5 738	−5 738
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−62 648	−6 423	−18 065	−5 738	−5 738	−5 738	−5 738

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 och unga 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. Med dispositionsmedel pilottestas sätt att främja elektrifieringen av fordonsbeståndet under 2027.

3.1.1.3.2. 1 30 02 Stadsstyrelsens understöd

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	1 520	1 753	1 753	357	407	357	357
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−1 520	−1 753	−1 753	−357	−407	−357	−357
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−1 520	−1 753	−1 753	−357	−407	−357	−357

*) Understöd till invånardelaktighet på 1,2 miljoner euro, som tidigare år ingick i budgetmomentet, har överförts till kultur- och fritidssektorn för 2027.

Stadsstyrelsens 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.

3.1.1.3.3. 1 30 03 Arv som tillfallit staten

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	12 039	7 000	7 000	7 300	7 300	7 300	7 300
Utgifter sammanlagt	9 659	9 300	9 300	9 300	10 250	9 300	9 300
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	2 381	−2 300	−2 300	−2 000	−2 950	−2 000	−2 000
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	2 381	−2 300	−2 300	−2 000	−2 950	−2 000	−2 000

På budgetmomentet upptas de inkomster som fås i form av arv som tillfallit staten och som utgifter 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 tillfallit staten och som staden tog emot 2019. Budgetmomentets verksamhetsbidrag är därför negativt.

Stadsstyrelsen beslutade 27.6.2022 om ansökningsgrunderna för och dispositionen av medlen i dödsbon som tillfallit staten som arv och som överlåts 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.

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 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	41 622	40 953	43 657	43 691	43 691	44 996	46 053
Utgifter sammanlagt	143 357	170 414	167 864	169 135	168 612	173 699	178 064
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−101 735	−129 461	−124 207	−125 444	−124 921	−128 703	−132 011
Avskrivningar	13 697	7 429	10 579	8 700	8 700	11 000	11 000
Räkenskapsperiodens resultat	−115 432	−136 890	−134 786	−134 144	−133 621	−139 703	−143 011

*) Verksamhetsutgifter motsvarande 3,5 miljoner euro har överförts till kultur- och fritidssektorn och motsvarande 1 miljon euro till intressekontorsfonden och verksamhetsinkomster motsvarande 0,07 miljoner euro har överförts till kultur- och fritidssektorn år 2027.

Beskrivning av verksamheten

Stadskansliet sköter uppgiften som allmänt planerings-, beredningss- och verkställighetsorgan för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och svarar för utvecklingen av staden. Stadskansliet sköter stadens centralförvaltning. Till centralförvaltningen hör stadskansliet, affärsverk och revisionskontoret. Vid stadskansliet, som leds av kanslichefen, arbetar cirka 800 sakkunniga vid sju avdelningar samt den interna revisionen. Till stadskansliet hör digitaliserings-, näringslivs-, förvaltnings-, personal-, strategi-, ekonomi- och planerings- samt kommunikationsavdelningen.

Granskning av verksamheten enligt avdelning

Digitaliseringsavdelningen svarar för styrningen av digitaliseringen och informationsförvaltningen samt ledningen av ärendehanteringen och dokumentförvaltningen. Avdelningen svarar för styrningen av informationssäkerheten på stadsnivå. Digitaliseringsavdelningens nya organisationsstruktur stöder fastställandet av avdelningens uppgifter, ansvarsfördelningen och beslutsfattandet samt preciserar digitaliseringsavdelningens roll och ansvar i den stadsövergripande IKT-verksamheten.

Bland de viktigaste stadsövergripande reformprojekten som digitaliseringsavdelningen ansvarar för är reformprojektet för ledning av informationssäkerheten, projektet för utveckling av ärendehanteringen och projektet för utveckling av det ekonomiska styrsystemet. Dessutom är utnyttjandet av artificiell intelligens som hjälpmedel samt informationssäkerhet och beredskap områden som kontinuerligt följs upp och utvecklas.

Näringslivsavdelningen skapar förutsättningar för stadsbornas sysselsättning och för att stadens näringsliv ska utvecklas. 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, året runt. Närings- och innovationspolitiken drivs tillsammans med stadskoncernen och näringslivet.

Förvaltningsavdelningen ansvarar för stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och borgmästarkollegiets verksamhetsförutsättningar. Förvaltningsavdelningen ansvarar för styrningen av förvaltningsförfarandet, stadskansliets utvecklings- och stödtjänster samt den juridiska intressebevakningen och de juridiska experttjänsterna. Avdelningen stöder god förvaltning och en välfungerande vardag vid stadskansliet och i processer på stadsnivå, även när man söker nya effektiva arbetssätt med hjälp av artificiell intelligens.

Förändringar under budgetåret:

Avdelningen bereder ombyggnaden av stadshuskvarteret och genomför flytten av verksamheterna och de personer som arbetar i stadshusets lokaler till tillfälliga lokaler.

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.

Förändringar under budgetåret:

Det nya personaldatasystemet och de nya processerna för personalledning är planerade att införas i slutet av 2027, vilket kommer att medföra betydande förändringar i arbetssätten.

Strategiavdelningen svarar för stadens strategiska utveckling och samordning av strategiskt viktiga helheter och projekt, statistik och forskningsverksamhet och internationella ärenden samt styr säkerheten och beredskapen på stadsnivå.

Förändringar under budgetåret:

På grund av förändringar i verksamhetsmiljön som hänger samman med den internationella säkerhetssituationen kommer avdelningens resursbehov inom säkerhet och beredskap att öka under 2027. Under hösten 2026 kommer organisationen av säkerhets- och beredskapsteamet inom strategienheten att ses över som en del av strategiavdelningen.

Ekonomi- och planeringsavdelningen sköter styrningen av stadens ekonomi, verksamhet och koncern, upphandlingsväsendet, finansieringen, styrningen av planeringen och genomförandet av områdesbyggnadsprojekt, bostadspolitiken samt intressekontoret.

Förändringar under budgetåret:

Stadsfullmäktige beslutade den 26 augusti 2026 att inrätta en fond för intressekontoret som ska fungera som en självständig balansräkningsenhet. Avsikten är att hädanefter ordna hela intressekontorets redovisningshelhet, inklusive budgetredovisningen, inom ramen för fonden. När det gäller beredningen av budgeten 2027 föreslås att intressekontorets driftsekonomi och investeringar, inklusive personalkostnader som hittills har behandlats som en del av stadskansliets budget, ska behandlas inom ramen för fonden. Förändringen har inga konsekvenser för personalen; personalen vid intressekontoret kommer även i fortsättningen att ingå i stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning.

Kommunikationsavdelningen stöder stadens strategi och varumärke genom kommunikation och marknadsföring samt genom att främja stadsbornas delaktighet och påverkningsmöjligheter. Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunikationskanalerna på stadsnivå, för att utveckla evenemangsinriktad verksamhet samt för hanteringen av storevenemang och evenemang som staden ordnar tillsammans med partnerorganisationer. Till avdelningens centrala uppgiftsområden hör också samordning och utveckling av representation, digitala delaktighetstjänster och digitalt stöd, understödsverksamhet och organisationssamarbete, förlikningsverksamhet, främjande av jämställdhet och likabehandling samt rådgivning om stadens tjänster och invandringsfrågor.

Förändringar under budgetåret:

Gemenskapshusen (gemenskapshusverksamheten) och Stadin safka (mathjälpen) samt understöden till invånardelaktighet och statsunderstöden för mathjälp överförs från kommunikationsavdelningen till kultur- och fritidssektorn från och med den 1 januari 2027. Flytten omfattar 36 befattningar som ansvarar för de olika arbetsuppgifterna.

Till skillnad från föregående år har bostadsrådgivningens helhet med ett anslag på 1,5 miljoner euro, samt vissa helheter med ett anslag på cirka 1 miljon euro vars ansvarsfördelning kommer att klargöras i samband med resultatbudgeteringen, överförts från ekonomi- och planeringsavdelningen till kanslichefens ansvarsområde.

Fördelning av budgeten

Stadskansliet (140)	Resultatbudget 2026 (1 000 €)	Budget 2027 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
Utgifterna på budgetmomentet totalt	**−170 414**	**−168 612**	**1 802**	**−1,1**
Kanslichefens ansvarsområde	−5 051	−6 550	−1 499	29,7
Näringslivsavdelningen	−14 294	−14 564	−270	1,9
Förvaltningsavdelningen	−52 222	−52 812	−590	1,1
Personalavdelningen	−12 670	−12 939	−269	2,1
Strategiavdelningen	−8 446	−8 706	−260	3,1
Digitaliseringsavdelningen	−46 334	−47 040	−706	1,5
Ekonomi- och planeringsavdelningen	−16 486	−14 311	2 175	−13,2
Kommunikationsavdelningen	−14 911	−11 690	3 221	−21,6

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 samordnas utvecklingsprogrammet för stadskärnan samt förberedelserna och genomförandet av programmet Ett vackrare Helsingfors.

Nästa omgång av medborgarbudgetering inleds med hänsyn till målen för att förebygga segregation. Medborgarbudgeteringen ska vidareutvecklas, och ett beslutsförslag ska utarbetas om fortsättningen, genomförandemodellen och finansieringen av VårStad.

Stadsbornas behov av att få vardagsinformation om tjänsterna i sitt närområde, om områdenas utveckling och om möjligheterna att påverka tillgodoses genom kommunikation, marknadsföring och delaktighet.

Alla mår bra i Helsingfors

Stadskansliet följer upp genomförandet av stadens välfärdsplan och tar fram utvärderings- och genomslagsdata som underlag för åtgärder som syftar till att minska välfärdsskillnader, öka sysselsättningen och uppnå andra strategiska mål.

En smidig vardag och fungerande tjänster

Möjligheterna för stadsbor från olika befolkningsgrupper att delta, nås och påverka utvecklas, och en invånarpanel på stadsnivå prövas som en ny kanal för deltagande. Rådgivningspunkternas ändamålsenlighet och placering granskas. Samarbetet med integrationsmyndigheterna när det gäller genomförandet av invandrarrådgivning förbättras. Man arbetar med att vidareutveckla de digitala deltagandetjänsterna för kommuninvånarna och utnyttjandet av kundresponsdata. Man ser till att digitalt stöd finns tillgängligt.

En uppdaterad delaktighets- och interaktionsmodell på stadsnivå införs. Sektorerna får stöd i arbetet med att införa modellen genom att utnyttja lokala evenemang, befintliga nätverk och stadens kommunikationskanaler.

En totalreform av det kommunala understödssystemet inleds och ett kundhanteringssystem för samarbetet med föreningar införs i hela staden.

Webbplatsen hel.fi utvecklas kontinuerligt för att erbjuda en bättre kundupplevelse, och man förutser dess framtida utvecklingsbehov.

Projektet för att förnya ärendehanteringen avser stadens elektroniska ärendebehandling samt den dokumenthantering och arkivering som sker inom ramen för denna. Projektet inleds med pilotprojekt inom sektorerna och ett affärsverk. Stadskansliet avsätter resurser för reformens upphandlingsprojekt och samordning samt för registraturens pilotprojekt.

En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft

Genom verkställandet av genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning och beredningen av ett nytt program främjas verkställandet av flera mål anknutna till boende i stadsstrategin: säkerställande av en tillräcklig bostadsproduktion, en blandad och mångsidig fördelning av besittnings- och finansieringsformer, smidig bostadsproduktion, utveckling av en fungerande mellanmodell för boende, minskning av bostadslösheten och tryggande av boenderådgivningen.

Med en stadsövergripande verksamhetsmodell för stadsförnyelsen eftersträvas förbättrad trivsel i vissa områden och bekämpning av differentieringsutvecklingen. För stadsförnyelseområden koordineras delmål, indikatorer, områdesspecifika prioriteringar och spetsprojekt.

Liv, livskraft, kompetens och tillväxt

Vi genomför reformprogram som syftar till synliga förändringar, nämligen målen för tillväxt, kompetens och livskraft samt de därmed sammanhängande utvecklingsprogrammen för turism och evenemang samt för invandring och integration. Helsingfors maritima attraktionskraft stärks genom åtgärdsprogrammet Det havsnära Helsingfors.

Helsingfors utvecklas till en attraktiv etableringsort för företag genom att säkerställa att det finns tillräckligt med lokaler som stöder tillväxten i näringslivet, genom att göra stadens tjänster och processer mer kundorienterade samt genom att öka dialogen med företagen.

Helsingfors utvecklas till en attraktiv turist- och evenemangsstad genom att satsa på internationell attraktionskraft, längre vistelser samt evenemang och tjänster året runt.

Helsingfors centrum ska göras mer attraktivt bland annat genom kommunikation och marknadsföring samt genom att utveckla evenemangssamarbeten och Helsingfors egna evenemang. Helsingfors varumärke stärks i samband med stora evenemang.

Staden stöder sina dottersammanslutningars roll i främjandet av stadens livs- och attraktionskraft, evenemangsinriktad verksamhet och turism genom uppdaterade ägarstrategier och uppföljningen av dem.

Stadskansliet satsar på tjänster som stöder affärsutvecklingen inom de tillväxtområden som identifierats i stadsstrategin: hälsa och välbefinnande, det maritima klustret, cirkulär ekonomi inom byggsektorn, de kreativa branscherna och livsmedelsbranschen. Samtidigt stärks Helsingfors förutsättningar att fungera som en konkurrenskraftig plats för ekosystemet av uppstarts- och tillväxtföretag. I samarbete med regionens högskolor påskyndas ny affärsverksamhet som växer fram ur forskning och innovation, och företag får stöd i införandet av ny teknologi.

Tillgången på kompetent arbetskraft främjas genom satsningar på att locka utländska experter och genom att säkerställa att de som flyttar till Helsingfors får tillgång till välfungerande och smidiga tjänster. Vi betonar särskilt att experter och deras familjer ska känna att Helsingfors är deras hem.

Företagsrådgivningstjänsterna hjälper invånarna i Helsingfors att starta företag och stärka sina egna entreprenörskunskaper. Man satsar särskilt på att fler nystartade företagare ska kunna verka som arbetsgivare.

Genom samverkan mellan olika åtgärder strävar man efter att skapa en tillväxtspiral som främjar tillväxten inom näringslivet och sysselsättningen bland Helsingforsborna.

Ekonomi

Budgetberedningen bygger på principen om ekonomisk hållbarhet, som syftar till att kontrollera ökningen av driftsekonomins utgifter och upprätthålla en rimlig investeringsnivå. 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. Reformen syftar till att utveckla ett modernt sätt för Helsingfors stad att planera sin ekonomi och utnyttja ekonomiska uppgifter inom olika delar av organisationen.

Upphandlingarna styrs av upphandlingsanvisningen och de samarbetsnätverk som genomför den.

Personal och ledarskap

Målet är att fortsätta utveckla medarbetarupplevelsen och göra bilden av staden som en attraktiv arbetsgivare tydligare. De viktigaste åtgärderna är att genomföra en omfattande reform av personalledningen och därigenom underlätta det dagliga arbetet för cheferna samt åtgärder i anknytning till tillgången på personal, såsom att öka attraktionskraften och mångfalden. En god personalledning stärks, särskilt med fokus på hälsofrämjande ledarskap. Förändringar i omvärlden beaktas i arbetsgivarpolitiken, bland annat genom att utveckla belöningssystemet.

Utvecklingen av medarbetarupplevelsen och arbetsgivarbilden fortsätter genom de åtgärder som identifierats utifrån resultaten från arbetsgivarundersökningen. Utvecklingen av stadens anseende följs upp genom uppföljningsmätningar. Utvecklingen av medarbetarupplevelsen följs upp med ett rekommendationsindex av arbetsgivaren

Säkerhet och beredskap

Stadskansliet stöder stadens sektorer och förvaltningar i utvecklingen av beredskapsplanering och beredskap samt samordnar bland annat arbetet med att förbättra användbarheten av skyddsrummen. Uppfyllandet av de strategiska målen stöds genom att följa upp och samordna stadens riskhanteringsprocess samt hantera de väsentliga riskerna inom stadskoncernen som fastställts för fullmäktigeperioden.

Stadskansliet leder och samordnar kommunikationen vid störningar och krissituationer. Kompetensen och processerna inom kommunikationen vid störningar och kriser utvecklas. Beredskap är ett tema som lyfts fram både i den interna och den externa kommunikationen.

Stadskansliet ansvarar för genomförandet av det stadsövergripande ändringsprojektet för ledning av informationssäkerheten.

Helsingfors

Verksamhetsmål i budgeten för år 2027

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS:s värde inom stadskansliet ökar
Utgångsvärde för indikator 1	Nettorekommendationsindex NPS för 2026
Målvärde för indikator 1	Större än nettorekommendationsindexet NPS för 2026

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Webbplatsen Helsingfors nära dig blir mer känd
Utgångsvärde för indikator 1	Antal besökare på den finska webbplatsen 2026
Målvärde för indikator 1	Minst 30 % högre än antalet besökare 2026
Indikator 2	Användarnas tillfredsställelse med webbplatsen Helsingfors nära dig förbättras
Utgångsvärde för indikator 2	Användarnas tillfredsställelse 2026
Målvärde för indikator 2	Minst 20 % högre än 2026
Indikator 3	Invånarnas tillfredsställelse med sitt bostadsområde ökar i stadsförnyelseområdena
Utgångsvärde för indikator 3	Andelen invånare som är nöjda med sitt bostadsområde i stadsförnyelseområdena 2026 (%)
Målvärde för indikator 3	Andelen invånare som är nöjda med sitt bostadsområde är större än 2026 (%)
Indikator 4	Stadens förståelse för entreprenörskapets roll och möjligheter i utvecklingen av stadsförnyelseområdena stärks
Utgångsvärde för indikator 4	Ingen systematisk information
Målvärde för indikator 4	Indikatorer och en verksamhetsmodell för lokala företags roll i utvecklingen av stadsförnyelseområdena har införts

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Stadens förmåga att locka personal ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens rekommendationsindex ökar bland stadskansliets anställda (%)
Utgångsvärde för indikator 1	89 % (Fiilari 2025)
Målvärde för indikator 1	Fiilari 2027 minst 89 % eller större än Kommun10 år 2026
Indikator 2	Upplevelsen av ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland stadskansliets anställda blir bättre (%)
Utgångsvärde för indikator 2	62 % (Fiilari 2025)
Målvärde för indikator 2	Fiilari 2027 minst 67 % eller större än Kommun10 år 2026

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Det växande Helsingfors erbjuder invånarna boendealternativ för olika livssituationer i alla områden**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
Indikator 1	I minst ett stadsförnyelseområde inleds byggandet av ett ägarbostadsobjekt som finansieras av en privat investerare (st.)
Utgångsvärde för indikator 1	0 st.
Målvärde för indikator 1	Minst 1 st.
Indikator 2	Antalet påbörjade bostäder är större än 2026 (st.)
Utgångsvärde för indikator 2	Antal påbörjade bostäder 2026 (st.)
Målvärde för indikator 2	Större än 2026 (st.)
Indikator 3	Andel (%) nya eller avsevärt ändrade detaljplaner för bostäder på stadens mark som genomgått en tomtekonomisk granskning och där kostnaderna för de krav som staden ställt har bedömts i förhållande till områdets prisnivå
Utgångsvärde för indikator 3	0%
Målvärde för indikator 3	Minst 75 %

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Den totala ökningen av driftsekonomins utgifter i de årliga budgetarna under fullmäktigeperioden följer hållbarhetsprincipen**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Den totala ökningen av kommun-Helsingfors utgifter för 2027 överskrider inte den nivå som fastställs enligt befolkningsökningen, prisindexet för basservice och det årliga produktivitetsmålet. Det årliga produktivitetsmålet är -1 procent, förutom de centrala tjänsterna inom fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn.
Utgångsvärde för indikator 1	Driftsekonomins tillväxtprocent enligt budgeten 2027
Målvärde för indikator 1	Driftsekonomins tillväxtprocent utfaller enligt budgeten 2027

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vår produktivitet ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Lönsamhetsåtgärdernas produktivitetsfördel uppnås (euro)
Utgångsvärde för indikator 1	0 euro
Målvärde för indikator 1	Minst 1 130 000 euro

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

Verksamhetsmål	Förklaring
Indikator 1	Antalet Helsingforsföretag som är arbetsgivare ökar (antal)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2026 (antal)
Målvärde för indikator 1	Antalet företag som är arbetsgivare är större än år 2026 (antal)
Indikator 2	Antalet separata upphandlingar i stadskansliet och gemensamma upphandlingar som innehåller ett sysselsättningsvillkor ökar (antal)
Utgångsvärde för indikator 2	Utfall 2026
Målvärde för indikator 2	Minst 5 (antal) år 2027

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Den behovsbaserade allokeringen av anslag ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
Indikator 1	Utfallsgraden för användningen av investeringsanslag som programmerats för stadsförnyelseområdena ökar (%)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2026 (%)
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet för 2026 (%) eller 100 %
Indikator 2	De driftsekonomianslag som stadskansliet riktar behovsbaserat till stadsförnyelseområdena ökar (euro)
Utgångsvärde för indikator 2	Behovsbaserade driftsekonomianslag i stadskansliet år 2026 (euro)
Målvärde för indikator 2	De behovsbaserade driftsekonomianslagen i stadskansliet är större än år 2026 (euro)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Antalet personer som vistas i centrum ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet besökare i centrum ökar (mobildata)
Utgångsvärde för indikator 1	Antalet personer som besökte centrum 2026 enligt mobildata (antal)
Målvärde för indikator 1	Antalet är större än år 2026
Indikator 2	Antalet registrerade internationella övernattningar i Helsingfors ökar (antal)
Utgångsvärde för indikator 2	Antal registrerade internationella övernattningar 2026 (antal)
Målvärde för indikator 2	Antalet registrerade internationella övernattningar ökar med minst 10 %
Indikator 3	Antalet fotgängare i centrum ökar (fotgängarmätare) (antal)
Utgångsvärde för indikator 3	Antal fotgängare i centrum år 2026
Målvärde för indikator 3	Antalet är större än år 2026

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	2022	2023	2024	2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fastanställd personal	677	619	664	669	700	699	675	665	649
Visstidsanställd personal	331	290	314	186	180	176	178	170	166
Antal anställda totalt (egen personal)	1 008	909	978	855	880	875	853	835	815
Årsverken (egen personal)	861	949	979	828	827	840	819	802	782
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	50 739	262 547	3 149	37 725	7 500	35 000	60 000	40 000	40 000

Utveckling av antalet anställda och personalstruktur

Antalet anställda förväntas minska måttligt under de närmaste åren till följd av produktivitetsmålet, förändringar i servicebehovet samt utvecklingen inom teknologi och digitalisering. Utvecklingen granskas i relation till stadsstrategins prioriteringar när det gäller personal, ledning, produktivitet och ansvarsfull hushållning. För att strategin ska kunna genomföras krävs det att stadskansliets personalstruktur, kompetens, arbetsförmåga och arbetssätt utvecklas systematiskt så att de bidrar till kontinuiteten i tjänsterna, effektivitet i verksamheten och ändamålsenlig resursfördelning. Dessutom påverkar de pågående omfattande systemförändringarna i sin tur servicebehovet, arbetssätten och behovet av att omorganisera arbetet. I praktiken hanteras personalstrukturen bland annat genom att bedöma behovet av att tillsätta de befattningar som blir lediga eller förändras till följd av pensioneringar, rikta rekryteringarna mot kritiska kompetensbehov, utnyttja intern rörlighet och omfördela arbetsuppgifter, stödja kompetensöverföring samt granska användningen av visstidsanställningar och externa resurser som en del av den övergripande resursplaneringen.

Stadskansliet kommer även i fortsättningen att utveckla personalstrukturen med huvudsaklig inriktning på fastanställda. Visstidsanställningar används enligt övervägande, särskilt i samband med projekt, vikariat och andra tidsbegränsade uppdrag samt i situationer där verksamhetens behov kräver tidsbegränsad bemanning. Möjligheterna till praktik och karriärutveckling stärks på ett ändamålsenligt sätt med syfte att utveckla kompetens, stödja vägar in i arbetslivet och stärka den framtida kompetensbasen. Externa resurser kommer även i fortsättningen att användas för att komplettera stadskansliets egen kompetens vid tillfälliga behov, under perioder med hög arbetsbelastning och i uppgifter som kräver särskild expertis. Användningen av dessa utvärderas som en del av den övergripande resursplaneringen, så att den egna kompetensen, kontinuiteten i arbetsuppgifterna, kostnadseffektiviteten och verksamhetens behov står i balans.

Säkerställande av arbetshälsa och arbetsförmågan

Arbetet med att säkerställa arbetshälsan och arbetsförmågan stärks som en del av stadskansliets personalledning, kontinuitet i verksamheten och ansvarsfulla användning av personalresurserna. Under de kommande åren kommer tonvikten att ligga på ett förebyggande och kunskapsbaserat ledarskap, där risker för arbetsförmågan upptäcks i ett tidigt skede och förutsättningarna för arbetet granskas både med tanke på individens arbetsförmåga och verksamhetens behov. Utvecklingen styrs utifrån riktlinjerna i det stadsövergripande programmet för arbetshälsa, stadskansliets plan för arbetshälsa samt riktlinjerna från styrgrupperna för arbetsledning och samarbete inom arbetshälsa. I arbetet med att leda arbetsförmågan utnyttjas uppgifter om arbetsförmåga, frånvaro och olycksfall för att på ett förebyggande sätt kunna identifiera och förebygga risker för arbetsförmågan, utvecklingen av kostnaderna för arbetsoförmåga samt behov som berör säkerheten i arbetsmiljön. Mer detaljerade åtgärder, indikatorer och målnivåer beskrivs i en separat plan för arbetshälsa och i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Under de kommande åren kommer fokus att ligga på att stärka en enhetlig tillämpning av åtgärderna för att stödja arbetsförmågan i rätt tid och i olika situationer. Genom utbildningar och coachning riktade till chefer samt förbättrad kommunikation strävar man efter att öka kompetensen och förmågan att leda på ett effektivt sätt. Hanteringen av kortvarig sjukfrånvaro stärks genom att i större utsträckning än tidigare utnyttja den frånvaro som chefen beviljar samt genom att snabbt reagera på utmaningar som berör arbetsförmågan med hjälp av samtal om tidigt stöd och smidighet i arbetet. Som alternativ till sjukskrivning och som stöd vid återgång till arbetet säkerställs bland annat deltidsarbete och ersättande arbete samt de stödformer som erbjuds av pensionsförsäkringsgivaren.

Man stärker de anställdas förmåga att upprätthålla sin arbetsförmåga och förebygga problem med arbetsförmågan genom att uppmuntra personalen att utnyttja utbildningen i Oppiva och företagshälsovårdens tjänster. Det är viktigt att vara aktiv och medarbetarna uppmuntras att även som arbetsenheter delta i utbildningar och evenemang som främjar arbetsförmågan. På lång sikt är målet att stärka ledarskapets kvalitet och medarbetarkompetensen genom att följa utvecklingen av

arbetslivskvalitetsindexet, så att en god atmosfär på arbetsplatsen och en välfungerande arbetsenhet främjar öppen kommunikation, en trygg arbetsmiljö och personalens arbetsförmåga.

Kompetensen förnyas

Stadskansliets förmåga till förnyelse stärks genom att utveckla den kompetens som stöder utarbetandet, samordningen och genomförandet av stadens strategiska mål. Under de kommande åren kommer det att vara särskilt viktigt att kunna förutse förändringar, leda stora helheter, samarbeta över organisationsgränserna samt utnyttja information, digitalisering och ny teknik för att utveckla arbetet. I praktiken innebär detta till exempel förståelse för sektorernas behov, effektivt beredningsarbete, projekt- och processledning, förändringsledarskap samt att stärka beredskapen inom informationshantering, informationssäkerhet och riskhantering. Kompetensbasen utvecklas även inom den fackkunskap som är central för avdelningarnas kärnverksamhet.

En måttlig minskning av personalstyrkan, pensioneringar samt förnyelse av arbetsuppgifter och arbetssätt understryker vikten av att förutse kompetensbehoven som en del av personalplaneringen. Vid stadskansliet inriktas kompetensutvecklingen utifrån föränderliga arbetsuppgifter, gemensamma mål och kritiska kompetensbehov. Kompetensen stärks genom utbildning, lärande på arbetsplatsen, intern rörlighet, projekt och gemensamma utvecklingshelheter. Kontinuiteten i den kritiska kompetensen säkerställs genom att identifiera centrala kompetensområden, stödja kompetensöverföringen och vid behov i begränsad utsträckning utnyttja extern specialkompetens.

Personalens mångfald

Vid stadskansliet främjas mångfald bland personalen och arbetssätt som stöder jämlik rekrytering, utnyttjande av olika kompetenser och bakgrunder, engagemang hos kompetenta medarbetare samt fungerande arbetsenheter i en flerspråkig och mångfaldig verksamhetsmiljö. Målet är att det ska vara lätt för personer från olika språkliga och kulturella bakgrunder att söka arbete och arbeta vid stadskansliet samt att lära sig det språk som behövs på jobbet. Detta främjas genom tydlig och språkmedveten kommunikation, introduktion i arbetet, utbildningar som stöder mångfald och språkmedvetenhet samt genom att utveckla ledarskap, medarbetarkompetens och jämlika karriärvägar.

Samtidigt utnyttjar vi olika perspektiv i beslutsberedningen och i utvecklingen av verksamheten. På så sätt stärker vi verksamhetens kvalitet, attraktionskraft och genomslagskraft samt bidrar till att bygga en jämlik och internationell stad.

Sammandrag och uppföljning

Personalplanen styr den långsiktiga utvecklingen av stadskansliets personalstruktur, kompetens, arbetshälsa och arbetsförmåga för att stödja stadens strategi, verksamhetsmål och kontinuiteten i tjänsterna. Uppföljningen sker med hjälp av prognoser, lägesrapporter och nyckeltal för personalen, och planen justeras årligen som en del av budgetprocessen.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Lokaler totalt m²	30 312	27 410	27 259	27 465	26 417	26 268	16 579	16 579
Kontorslokaler totalt m²	18 223	15 321	15 376	14 745	14 534	14 385	11 130	11 130
Kontorslokaler m²/person	18,7	20,0	19,4	18,8	17,9	18	14	14
Lokaler totalt m²		3 971	3 630	3 244	4 258	769	769	769

Förutom kontorslokaler omfattar stadskansliets lokaler även lokaler för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och representationen på 6 989 m² samt arkiv- och lagerlokaler på 4 894 m². Till tjänstelokalerna hör stadsarkivets och företagstjänsternas kundbetjäningslokaler samt utbildningslokaler. Lokalerna som används av gemenskapshusen och Stadin safka kommer att överföras till kultur- och fritidssektorn.

År 2027 kommer flera förändringar att påverka stadskansliets lokalanvändning. Personalavdelningens lokaler flyttas till kvarteret Noshörningen och användningen av utbildningslokalerna i Meritalo upphör. Dessutom inleds förberedelserna inför renoveringen av stadshuset stegvis: Lokalerna i kvarteret Lejonet kommer att tömmas i slutet av året, och verksamheten kommer att flyttas till tillfälliga lokaler för den tid renoveringen pågår. I samband med detta kommer stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och representationens nuvarande lokaler att stängas tillfälligt och flyttas till tillfälliga lokaler.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

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 produktivitetsåtgärder i stadens egen verksamhet samt satsningar på sysselsättningstjänster och aktivt samarbete med företag. Den långsiktiga näringslivs-, sysselsättnings- och innovationspolitiken som främjar mångfalden och konkurrenskraften i stadens näringsliv kommer att fortsätta.

Stadens intäkter från kommunalskatten och samfundsskatten ökar i långsammare takt än tidigare år och kostnaderna för arbetslöshetsunderstöden fortsätter att stiga. Statens nedskärningar i de sociala förmånerna leder till ökade utgifter för arbetslöshetsersättning och utkomststöd. På grund av de ansträngda statsfinanserna och de lagändringar som syftar till att minska underskottet i dem finns det en risk för nedskärningar i kommunernas och välfärdsområdenas (social-, hälsovårds- och räddningssektorns) statsandelar. Centrala riskhanteringsmetoder är intressebevakning gentemot staten och främjande av sysselsättningen.

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

Segregationen mellan stadsdelar och befolkningsgrupper, polariseringen av välfärden samt osäkerheterna i det allmänna sysselsättningsläget och den ekonomiska situationen i kombination med förändringar i det globala säkerhetsläget kräver att riktlinjer, arbetssätt och organisationer som berör säkerhet och beredskap preciseras samt att tillräckliga resurser säkerställs under de kommande åren. Man fortsätter att utveckla tillräcklig kompetens inom verksamhetskontinuitet, beredskap och säkerhet.

Ekonomiska risker

Konjunkturläget inom byggbranschen har försämrats och legat på en låg nivå under en lång tid. Det statliga stödet till bostadsproduktionen har minskat och bostadsrättsboendet har strukits från utbudet när det gäller nyproduktion, vilket försvårar genomförandet av en mångsidig fördelning av besittnings- och finansieringsformerna på många områden. Det finns inte tillräckligt med räntestödslån för att finansiera den planerade nivån av nybyggen och ombyggnader inom det statligt subventionerade bostadsbeståndet. De förändringar som staten genomför påverkar situationen för Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) och Helsingin Asumisoikeus Oy (Haso). Byggkostnaderna och räntorna har stigit. Samtidigt har priserna på äldre bostäder sjunkit, vilket ytterligare försvårar genomförandet av nybyggen, särskilt i dyrortsområdena 3 och 4. Helsingfors kommer inte att nå det årliga målet på 7 000 påbörjade bostäder, vilket dock inte kommer att leda till bostadsbrist på kort sikt eftersom antalet osålda bostäder är stort och även om befolkningen har ökat har antalet hushåll inte ökat i samma utsträckning. 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. Ur stadens perspektiv är det viktigt att staden genom sina egna åtgärder påverkar byggkostnaderna, fortsätter att skapa förutsättningar för byggande och ser till att det finns byggbara tomter tillgängliga.

Många förändringar i omvärlden påverkar dottersammanslutningarnas ekonomi och verksamhet negativt, och enskilda dotterbolag har inte nödvändigtvis möjlighet att fullt ut bära konsekvenserna om riskerna förverkligas, vilket även kan få ekonomiska konsekvenser för staden. En del av dottersammanslutningarna fakturerar staden för sina kostnader, varvid ökningen av kostnaderna orsakar motsvarande ökningar av utgifterna för staden. De verksamhetsmål som staden ställt upp för sina dottersammanslutningar kan förbli ouppnådda. För sådana lokala dottersammanslutningar som har grundats för att fullgöra 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

Staden och dess sektorer har ett stort antal separata och delvis överlappande projekt för utveckling och förändring av verksamheten. Under ledning av stadskansliet fortsätter staden att hantera reformprojekt inom de viktiga projekt i staden som utsetts av kanslichefen. För att reformprojekten ska lyckas och för att stöda riskhanteringen ska samarbetet mellan sektorerna och stadskansliets avdelningar stärkas, särskilt den systematiska uppföljningen av nyttomålen samt reformledningen över projekt- och organisationsgränserna.

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.

I fråga om den centraliserade informationstekniken har man 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 realiseras.

Utmaningar kopplade till informationssystemen utgör en risk för ett smidigt personaladministrativt arbete. Riskerna hanteras genom intensiv leverantörsstyrning och uppföljning samt en totalreform av personalledningen.

En av de operativa riskerna som identifierats är en omfattande blockering eller ett långvarigt avbrott i driften av webbplatsen hel.fi, som är stadens viktigaste kommunikationskanal. Eventuella störningar begränsar stadsbornas tillgång till information om stadens tjänster och beslutsfattande och hindrar innehållsproducenterna i deras arbete. Riskerna och deras konsekvenser hanteras genom fastställda åtgärder.

Riskerna i samband med projektet för att ordna tillfälliga lokaler åt stadskansliet under renoveringen av stadshuset är förseningar i planeringen, beslutsfattandet eller genomförandet av de tillfälliga lokalerna.

Stadskansliet utvecklar reaktionsförmågan hos lednings- och beslutsstrukturerna när det gäller hanteringen av stadens operativa risker, bland annat genom att främja användningen av forskningsresultat och registerdata i beslutsfattandet samt genom att fortsätta strategins genomförande, riskhanteringen samt utvecklingen av säkerhets- och beredskapsplaneringen.

3.1.1.5. 1 50 Utgifter som betalas centraliserat

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	13 390	15 793	16 293	10 001	10 001	10 274	10 494
Utgifter sammanlagt	299 380	323 479	337 455	335 779	333 079	331 681	330 476
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−285 990	−307 686	−321 162	−325 778	−323 078	−321 407	−319 982
Avskrivningar	18						
Räkenskapsperiodens resultat	−286 008	−307 686	−321 162	−325 778	−323 078	−321 407	−319 982

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

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	8 223	8 242	8 254	8 456	8 456	8 733	9 001
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−8 223	−8 242	−8 254	−8 456	−8 456	−8 733	−9 001
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−8 223	−8 242	−8 254	−8 456	−8 456	−8 733	−9 001

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 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	593		500	200	200	200	200
Utgifter sammanlagt	2 070	8 880	9 935	2 006	2 006	2 006	2 006
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−1 478	−8 880	−9 435	−1 806	−1 806	−1 806	−1 806
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−1 478	−8 880	−9 435	−1 806	−1 806	−1 806	−1 806

Som utgifter på budgetmomentet upptas olycksfallsförsäkringspremier, grupplivförsäkringspremier och ekonomiskt stöd som motsvarar en grupplivförsäkring.

I anslaget ingår pensioner inom stadens eget pensionssystem och pensioner som baserar sig på ansvar hos änke- och pupillpensionskassan. Det omfattar också den tilläggspensionsandel som hänför sig till Helsingfors stads bussverksamhet Ab

och Företagshälsan Helsingfors och stadens andel av de pensioner som betalas av Keva. Kostnaderna för ändringen av periodiseringen av semesterlöner allokeras och budgeteras från och med budgeten 2027 i fråga om kommun-Helsingfors sektorer, stadskansliet och revisionskontoret under deras egna budgetmoment. Till följd av denna ändring minskar budgetmomentets anslagsreservering för 2027.

Pensioner, 1 000 €	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Stadens utbetalda pensioner	6 468	5 820	5 320	4 820
Förändring i pensionsansvaret	−5 110	−4 549	−4 049	−3 549
Förvaltning	20	20	20	20
Sammanlagt	**1 378**	**1 291**	**1 291**	**1 291**

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

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	66						
Utgifter sammanlagt	55 462	54 533	54 533	59 504	59 504	59 376	59 376
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−55 396	−54 533	−54 533	−59 504	−59 504	−59 376	−59 376
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−55 396	−54 533	−54 533	−59 504	−59 504	−59 376	−59 376

År 2027 gäller cirka 8 300 000 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 5 procent mindre än den faktiska betalningsandelen år 2026.

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 Kommunarbetsgivarna 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 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	6 114	9 193	9 193	7 581	7 581	7 854	8 074
Utgifter sammanlagt	7 622	12 125	11 833	10 513	10 513	10 866	11 193
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−1 508	−2 932	−2 640	−2 932	−2 932	−3 012	−3 119
Avskrivningar	18						
Räkenskapsperiodens resultat	−1 525	−2 932	−2 640	−2 932	−2 932	−3 012	−3 119

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 det EU-finansierade ekosystemavtalet för gemensam innovationsverksamhet mellan Helsingfors, Esbo och Vanda. 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 ekonomi- och verksamhetsplaneringen.

År 2027 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 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	125 765	119 000	136 900	134 600	132 600	130 700	128 900
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−125 765	−119 000	−136 900	−134 600	−132 600	−130 700	−128 900
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−125 765	−119 000	−136 900	−134 600	−132 600	−130 700	−128 900

Staden har partiellt betalningsansvar för kostnaderna för arbetslöshetsförmåner (allmänt stöd och inkomstrelaterad dagpenning). När en arbetslöshetsförmån har betalats för sammanlagt 100 arbetslöshetsdagar tar den arbetslösas 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.

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.

Helsingfors betalningsandel ackumuleras i synnerhet till följd av långtidsarbetslösa helsingforsare. Över 60 procent av Helsingfors betalningsansvar ackumuleras till följd av personer som varit arbetslösa i över 2,5 år. 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 kommunandelen för utkomstskyddet för arbetslösa med flera års fördröjning.

Antalet arbetslösa har ökat i Helsingfors sedan våren 2023. Tyngdpunkten i ökningen av arbetslösheten har legat på långtidsarbetslösa under 2025 och 2026, och redan nästan hälften av de arbetslösa i Helsingfors är långtidsarbetslösa. Arbetslösheten och långtidsarbetslösheten beräknas förbli på en hög nivå ännu under år 2027.

Med hjälp av kommunal livskraftsservice och arbetskraftsservice kan staden förebygga långtidsarbetslöshet, men detta påverkar utvecklingen av kommunandelen för utkomstskyddet för arbetslösa först med fördröjning. När det gäller att främja sysselsättningen av personer som varit arbetslösa länge är sektorsövergripande samarbete viktigt. Att arbetskraftsservicen, social- och hälsovårdstjänsterna och utbildningstjänsterna samordnas är en förutsättning för att utreda arbetsförmågan hos de personer som varit arbetslösa allra längst och ordna de nödvändiga stödåtgärderna för arbetsförmågan, kompetensen och sysselsättningen.

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

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	6 617	6 600	6 600	2 220	2 220	2 220	2 220
Utgifter sammanlagt	100 238	120 699	116 000	120 700	120 000	120 000	120 000
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−93 621	−114 099	−109 400	−118 480	−117 780	−117 780	−117 780
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−93 621	−114 099	−109 400	−118 480	−117 780	−117 780	−117 780

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. Arbetskraftsservice ordnas för arbetssökande, personer med risk att bli arbetslösa, integrationskunder och arbetsgivarkunder. I arbetskraftsservicen ingår bland annat rådgivning, arbetsförmedling, uppgifter som hänför sig till utkomstskyddet för arbetslösa, lönesubvention samt olika utbildnings- och coachingstjänster.

Situationen på arbetsmarknaden är svår. Antalet arbetslösa arbetssökande i Helsingfors började öka i april 2023, och ökningen har fortsatt oavbrutet fram till 2026. Ökningen har dock blivit långsammare under 2026. I april 2026 var det 4 procent fler arbetslösa arbetssökande i Helsingfors än året innan, medan antalet arbetslösa i april 2025 ökade med 19 procent. Den relativa andelen långtidsarbetslösa av alla arbetslösa är hög.

Med anledning av den alltjämt ökande arbetslösheten ökar antalet arbetssökande som har registrerat sig som Sysselsättningstjänstens kunder, vilket ökar volymen av Sysselsättningstjänstens myndighetsprocesser. Dessutom har den allt svårare arbetslöshetsstrukturen ökat behovet av de tjänster som Sysselsättningstjänsten erbjuder. Att ökningen av arbetslösheten avtar tyder på en stigande efterfrågan på arbetskraft, vilket i sin tur skulle öka efterfrågan även på tjänster och stöd som erbjuds arbetsgivare, såsom Helsingforstillägget.

Anslaget för upphandling av tjänster baserar sig på kostnaden för de tjänster som Sysselsättningstjänsten producerar samt på det förväntade behovet av tjänsterna. Inkomsterna på budgetmomentet består av de kalkylmässiga ersättningar för integration av personer i arbetsför ålder som staten betalar.

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 utformas så att affärsverket har ett incitament att satsa på tjänster för unga, hindra arbetslöshetsperioder från att förlängas och främja möjligheterna för partiellt arbetsföra att komma in på arbetsmarknaden.

Budgeten för år 2027 omfattar 2,5 miljoner euro i centraliserad finansiering. Medlen används för att täcka lönekostnader för sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande under 12 månader i anställningsförhållanden som varar minst ett år. Den rekryterande arbetsgivaren står för en del av lönekostnaderna. Finansieringen täcker dessutom 100 % av lönekostnaderna för 40 högskoleutbildade ungdomar i åldern 18–29 år som är kunder hos Helsingfors sysselsättningstjänst under en period på 10 månader i anställningsförhållanden som inletts under 2026. När sysselsättningspenning beviljas är målet att anställningen ska fortsätta även efter sysselsättningspenningperioden.

Helsingfors

3.1.1.6. Affärsverket servicecentralen

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Omsättning	**119 663**	**119 766**	**117 839**	**120 319**	**122 543**	**123 438**
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	1 634	1 207	1 130	783	664	683
Material och tjänster	−51 132	−51 274	−50 070	−51 477	−52 624	−53 390
Personalutgifter	−62 844	−64 904	−64 497	−64 776	−65 091	−65 340
Avskrivningar	−258	−20	−14	−74	−77	−80
Övriga rörelseutgifter	−4 574	−4 793	−4 721	−5 247	−5 187	−5 043
Rörelseöverskott/underskott	**2 488**	**−18**	**−332**	**−472**	**226**	**269**
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Ersättning för grundkapitalet	−80	−80	−80	−80	−80	−80
Finansiella utgifter	−44	−20	−14			
Exrtaordinärä poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**2 364**	**−118**	**−427**	**−552**	**146**	**189**

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	2 488	−18	−332	−472	226	269
Avskrivningar	258	20	14	74	77	80
Finansiella intäkter och utgifter						
Ersättning för grundkapitalet	−80	−80	−80	−80	−80	−80
Övriga finansieringsutgifter	−44	−20	−14			
Extraordinärä poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	−11			−290		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	**2 611**	**−98**	**−412**	**−768**	**223**	**268**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	−2 605					
Kassaflöde från finansiering	**−2 605**					
Förnändring av likvida medel	**6**	**−98**	**−412**	**−768**	**223**	**268**

Beskrivning av affärsverkets verksamhet

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

Affärsverket servicecentralens 1 450 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. Affärsverket servicecentralen 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, lekparker, 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 över 100 000. Städtjänster produceras i sammanlagt 245 objekt och städytan uppgår till cirka 197 000 m². Affärsverket servicecentralens upphandlingsteam och den hållbara utvecklingen ingår i enheten multiservice.

Enheten telefon- och välfärdstjänster producerar flerkanaliga kundtjänster som grundar sig på digitala lösningar samt distansvård, trygghetslarms- och läkemedelsautomatservice och färdtjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning (Helsingfors Resetjänst). Den största servicekategorin är omsorgstjänster, som omfattar 650 kunder som får distansvård, 5 000 kunder med trygghetslarm och 1 200 kunder med läkemedelsautomater. Affärsverket servicecentralens informationsförvaltning ingår i enheten telefon- och välfärdstjänster.

Enheten ledning och framgångsstöd tillhandahåller receptionstjänster för stadsmiljösektorn samt fostrans- och utbildningssektorn. Av affärsverket servicecentralens interna team för expert- och stödtjänster omfattar denna enhet teamen för HR, ekonomi och kommunikation samt säkerhet och beredskap.

Helsingfors

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 ibruktagandet 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

Produktivitetsmätare

- Tjänsterna har produktifierats på ett jämförbart sätt i förhållande till marknaden och enhetspriserna har uträknats heltäckande
- Det stadsövergripande produktivitetskravet 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

Genomförande av stadsstrategin

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 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.

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 och genom att ordna smakprovningar av skolmat för föräldrar. Genom omsorgstjänsterna, såsom distansvård, gör vi det möjligt för seniorer att bo hemma så länge som möjligt. Vi 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 planeringen av serviceproduktionen och ser till säkerheten. Vi förbereder oss planmässigt på kriser och tryggar servicens kontinuitet genom att ordna beredskapsövningar. Genom högklassig kundservice säkerställer vi att vi snabbt kan reagera och svara på respons.

Servicecentralen arbetar målmedvetet i syfte att öka produktiviteten i enlighet med principen om hållbarhet i Helsingfors ekonomi. Strömlinjeformningen av verksamheten fortsätter åren 2026–2029 i enlighet med produktivitetsplanen i syfte att effektivisera processerna. Målet är att öka kostnadseffektiviteten och produktiviteten, men samtidigt hålla priserna för kunderna på en måttlig nivå. Genom produktivitetsåtgärder, såsom optimering av transporter, främjar 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.

Servicecentralen Helsingfors mål är att vara en attraktiv arbetsgivare som har engagerade och motiverade anställda. I kompetensutvecklingen är det essentiellt att främja kundkunskaperna, ledarskaps- och processkompetensen samt medarbetarkompetensen. Vi samarbetar över enhets- och sektorsgränserna med beaktande av kommande års servicebehov och ser till att främja helsingforsarnas sysselsättning. Vi utvecklar personalens språkkunskaper genom utbildningar och främjar kommunikationen på lättläst. Vi säkerställer att datasäkerheten uppfylls genom fortlöpande utbildningar i dataskydd, informationshantering och informationssäkerhet.

Affärsverket servicecentralen främjar personalens välbefinnande genom att följa verksamhetsmetoden Harmoniskt i Helsingfors och stärka ett gott ledarskap, bland annat genom att ordna coachning för chefer. 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 publicerades i början av 2026, har Servicecentralen utarbetat en genomförandeplan. Verkställandet av planen börjar år 2027.

Helsingfors

Verksamhetsmål i budgeten för år 2027

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Kundnöjdheten med skolbespisningen ökar
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall 2026
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet för 2026
Indikator 2	Nettorekommendationsindexet NPS för de tjänster enheten telefon- och välfärdstjänster utför stiger
Utgångsvärde för indikator 2	Utfall 2026
Målvärde för indikator 2	Större än utfallet för 2026
Indikator 3	Nettorekommendationsindexet NPS börjar mätas i alla kund- och användarenkäter
Utgångsvärde för indikator 3	Används i en del kund- och användarenkäter
Målvärde för indikator 3	Används i alla kund- och användarenkäter

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Föräldrar erbjuds tillfälle att smaka på skolmaten
Utgångsvärde för indikator 1	Inga provsmakningsevenemang har ordnats
Målvärde för indikator 1	Minst tre provsmakningsevenemang har ordnats

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Stadens förmåga att locka personal ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens rekommendationsindex (%) ökar bland affärsverket servicecentralens anställda
Utgångsvärde för indikator 1	Kommun10 2026 (%)
Målvärde för indikator 1	Fiilari 2027 större än Kommun10 2026 (%)
Indikator 2	Upplevelsen av ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland affärsverket servicecentralens anställda blir bättre (%)
Utgångsvärde för indikator 2	Kommun10 2026 (%)
Målvärde för indikator 2	Fiilari 2027 större än Kommun10 2026 (%)
Indikator 3	Ansökningsupplevelsen för dem som söker jobb hos affärsverket servicecentralen förbättras (NPS)
Utgångsvärde för indikator 3	Enkätens utfall hösten 2026
Målvärde för indikator 3	Enkätens utfall är bättre hösten 2027 än hösten 2026

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Det nya centralköket i Backas ger kunderna mervärde**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering i strategin/fundament	En smidig vardag och fungerande tjänster
Indikator 1	Matleveranserna från det nya centralköket har inletts i augusti 2027
Utgångsvärde för indikator 1	Har inte inletts
Målvärde för indikator 1	Har inletts

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vår produktivitet ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Affärsverket uppnår en produktivitetsfördel i enlighet med produktivitetsplanen (euro)
Utgångsvärde för indikator 1	0 euro
Målvärde för indikator 1	Minst 800 000 euro

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Vid förändringar sysselsätter affärsverket servicecentralen en större andel av de anställda som ska omplaceras
Utgångsvärde för indikator 1	0 sysselsatta
Målvärde för indikator 1	Minst tio sysselsatta

Affärsverksamhetens nyckeltal

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Förändring i omsättningen (%)	10,7	5,1	5,8	0,1	−0,9	−1,5	2,1
Omsättning/antal anställda (1 000 €)	69,6	73,0	77,5	83,3	81,4	81,8	83,9
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	59,3	59,3	57,8	57,1	58,4	59,0	58,6
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	0,1	0,1	1,4	2,1	−0,0	−0,3	−1,0

I budgeten ökar omsättningen jämfört med 2026 års nivå, vilket främst beror på att fostrans- och utbildningssektorns skolvärds- och vaktmästarservice överfördes till Servicecentralen i augusti 2026 samt på prisökningar. Ibruktagandet av det nya centralköket sommaren 2027 och den överlappande produktionen orsakar kostnader som får underskottet att öka på engångsbasis.

Helsingfors

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Lunch inom den grundläggande utbildningen (endast objekt med verksamhet inom den grundläggande utbildningen)							
Tjänstens totalkostnad (€)	9 835 784	10 376 155	9 493 146	8 916 997	9 920 000	9 810 000	10 208 000
Prestation (antal skolluncher)	4 032 319	4 275 423	3 931 014	3 718 317	3 890 000	3 820 000	3 820 000
Enhetskostnad (€/skollunch)	2,44	2,43	2,41	2,40	2,55	2,57	2,67
Förändring i enhetskostnaderna-%	−0,7	−0,5	−0,5	−0,7	6,3	7,1	4,8
Måltidsdag inom småbarnspedagogiken (endast objekt med daghems- och förskoleverksamhet)							
Tjänstens totalkostnad (€)			22 638 469	21 951 777	22 105 000	22 312 000	22 610 200
Prestation (daghemmets måltider)			5 769 667	5 470 516	5 325 000	5 355 200	5 195 200
Enhetskostnad (€/måltidsdag)			7,85	8,03	8,30	8,33	8,70
Förändring i enhetskostnaderna-%				2,3	3,4	3,8	4,8
Distansvård							
Tjänstens totalkostnad (€)	5 188 687	5 914 020	5 179 786	4 111 259	4 388 646	3 871 682	4 035 506
Prestation (antal kontakter)	405 644	409 012	410 179	346 052	324 000	274 000	302 000
Enhetskostnad (€/kontakt)	12,79	14,46	12,63	11,88	13,55	14,13	13,36
Förändring i enhetskostnaderna-%	3,6	13,0	−12,7	−5,9	14,0	18,9	−1,3
Växeltjänst							
Tjänstens totalkostnad (€)					1 068 959	1 056 269	1 091 051
Prestation (samtal, st.)					138 000	138 500	135 000
Enhetskostnad (€/samtal)					7,75	7,63	8,08
Förändring i enhetskostnaden (%)							4,3
Förmedling av resor*							
Tjänstens totalkostnad (€)	2 741 635	3 110 041	3 666 364	3 417 306	3 615 554	3 607 694	3 741 780
Prestation (antal förmedlade resor)	593 046	680 917	699 584	741 169	742 000	785 000	800 000
Enhetskostnad (€/förmedlad resa)	4,62	4,57	5,24	4,61	4,87	4,60	4,68
Förändring i enhetskostnaderna-%	−7,5	−1,2	14,7	−12,0	5,7	−0,3	−4,0
*Förmedling av resor =en färdtjänst avsedd för äldre och personer med funktionsnedsättning: förmedlingens andel, exklusive transportkostnader							

Antalet luncher inom den grundläggande utbildningen beräknas stanna på samma nivå som 2026. Kostnaderna stiger framför allt till följd av ökade löne-, livsmedels- och transportkostnader. Enhetskostnaden kommer att stiga från 2026 på grund av stigande kostnader. Ibruktagandet av det nya centralköket år 2027 medför merkostnader, vilka inte vältras över på kunderna.

Antalet måltider som produceras för objekten inom småbarnspedagogiken sjunker när de 60 objekt som fostrans- och utbildningssektorn lägger ut till andra serviceproducenter uteblir åren 2025–2026. Utläggningarna minskar bidraget för allmänna kostnader och höjer enhetskostnaderna. De höjda löne-, livsmedels- och transportkostnaderna ökar trycket att höja priserna. Trycket har jämnats ut genom produktivitetsåtgärder, såsom ökning av andelen kombinationsarbete på daghem. Kostnaderna för ibruktagandet av det nya centralköket år 2027 vältras inte över på kunderna.

Antalet kunder inom distansvård beräknas öka med cirka 10 procent jämfört med 2026. Ökningen av antalet kunder kräver inte någon motsvarande ökning av personalresurserna, eftersom verksamhetsmodellen för distansvård gör det möjligt att effektivare utnyttja befintliga resurser. Detta förbättrar tjänstens produktivitet och kostnadseffektivitet.

Den allmänna kostnadsökningen inom växeltjänsten återspeglas i totalkostnaderna. Antalet prestationer år 2027 beräknas minska med 2,5 procent från år 2026, och enhetskostnaderna beräknas öka med 4,3 procent.

Totalkostnaderna för förmedling av resor beräknas öka år 2027, eftersom den allmänna kostnadsnivån stiger. Ökningen i prestationsvolymen och de beräknade effekterna av produktivitetsåtgärderna dämpar ökningen av enhetskostnaderna.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Kontorslokaler totalt m²	4 916	4 916	4 544	4 544	4 544	4 838	2 955	2 955
Kontorslokaler m²/person	23	23	17	16	17	15	9	9

Affärsverket servicecentralens anställda arbetar i kundsektorernas lokaler. Som indikator för lokalanvändning har kontorslokalerna som är i enheten för telefon- och välfärdstjänsters och förvaltningens bruk använts. Lokalerna på Elimägatan 15 minskades år 2024, och i anslutning till centralköket i Backas byggs en kontorslokal på 294 kvadratmeter som tas i bruk år 2027. Servicecentralen avstår från de nuvarande kontorslokalerna på Backasvägen 30 och flyttar till mindre lokaler år 2028.

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. Servicecentralen förbereder sig på störningar i rikshanteringssyfte med åtgärder i sin beredskapsplan. Förberedelserna främjas på allmän nivå i stadens gemensamma arbetsgrupp för kök och köksnätverk. Rollerna och ansvaren preciseras i samarbete med sektorerna.

Ekonomiska risker

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

Operativa risker

Maskinerna och anordningarna på produktionsanläggningen i Backas är föråldrade, vilket betyder att matproduktionen avbryts om de råkar i olag. Detta har beaktats i affärsverket servicecentralens beredskapsplan och i Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:s och Työmaahuolto Oy Ab:s riskhanteringsåtgärder i samarbete med bolagen. Vid kritiska investeringar i anordningar säkerställs det samtidigt att anordningarna kan flyttas till det nya centralköket.

De största riskerna i samband med det nya centralköket KKT27 gäller framför allt att ibruktagandet ska gå smidigt, att tillräckliga resurser säkerställs samt att kostnaderna hålls under kontroll. Åtgärderna för riskhantering är inriktade på proaktiv planering, flexibel resursfördelning samt kontinuerlig uppföljning av ekonomin och verksamheten.

Störningar hos produkt- 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 att fördubbla ICT-infrastrukturen, upprätta kontinuitets- och återhämtningsplaner och öva störningssituationer.

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.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	2022	2023	2024	2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fastanställd personal	1 462	1 462	1 477	1 395	1 366	1 377	1 370	1 354	1 354
Visstidsanställd personal	80	91	69	42	90	64	64	55	49
Antal anställda totalt (egen personal)	**1 542**	**1 553**	**1 546**	**1 437**	**1 456**	**1 441**	**1 434**	**1 409**	**1 403**
Årsverken (egen personal)	0	1 440	1 453	1 394	1 383	1 376	1 370	1 346	1 340
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	5 552 312	5 295 612	5 563 791	5 486 217	4 942 872	4 963 719	4 944 162	5 136 985	5 291 094

Utveckling av antalet anställda och personalstruktur

Utvecklingen av personalstrukturen bygger på en verksamhetsprincip som innebär att rekryteringar i första hand inriktas på fasta anställningar. Anställningar på viss tid används endast i enlighet med lagen och stadens riktlinjer. Vid kortvariga personalbehov anlitas i första hand Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Arrangemang för deltidsarbete används på ett flexibelt sätt bland annat för att främja arbetsförmågan.

Antalet anställda förväntas minska både på kort och på lång sikt till följd av förändringar i verksamheten, produktivitetsförbättringar och naturlig avgång. Personalstrukturen anpassas på ett kontrollerat sätt för att möta de förändrade servicebehoven.

Personalomsättningen har börjat minska, och man strävar efter att ytterligare stärka denna utveckling genom proaktiv personalplanering, utveckling av chefsarbetet och förbättring av medarbetarupplevelsen. Personalavgångar beror framför allt på pensioneringar, vilket man förbereder sig för genom systematisk kompetensöverföring och framförhållning.

De mest betydande förändringarna i personalstrukturen gäller produktionen i Backas, där förnyelsen av arbetssätten kräver kompetensutveckling och utbildning av personalen. På vissa håll är det behövligt att även genomföra en översyn av arbetsuppgifternas struktur i olika personalgrupper.

I nuläget är tillgången till personal bra, och de flesta lediga befattningarna blir tillsatta. Situationen beräknas förbli stabil under den närmaste framtiden, och man förbereder sig för eventuella förändringar på längre sikt genom att vidareutveckla rekryteringsprocesserna och stärka arbetsgivarprofilen. Andelen anställda med främmande modersmål har ökat och beräknas fortsätta öka från dagens 25 procent.

Säkerställande av arbetshälsan och arbetsförmågan

Den stigande medelåldern bland vår personal framhäver ännu tydligare vikten av ett proaktivt hälsofrämjande ledarskap. År 2027 är vårt mål att målmedvetet minska sjukfrånvaron genom att särskilt fokusera på rörelseorganens sjukdomar och psykiska problem. Arbetsförmågan stöds genom ett nära samarbete med företagshälsovården och genom att utveckla chefernas kompetens när det gäller hantering av frågor kring arbetsförmågan. En proaktiv säkerhetskultur är det viktigaste sättet att hålla nere kostnaderna för arbetsolyckor. Om arbetsförmågan försämras eller en olycka inträffar ser vi till att den anställda återgår till arbetet så snart som möjligt i samarbete med företagshälsovården, Keva och försäkringsbolaget. Genom dessa satsningar håller vi nere kostnaderna för pensioner, sjukfrånvaro och försäkringar både på kort och på lång sikt.

Kompetensen förnyas

Servicecentralens gemensamma prioriteringar för kompetensutvecklingen under strategiperioden är kundkunskaper, ledarskapskompetens, medarbetarkompetens och processkompetens. Prioriteringarna bygger på våra mål och den framtidsvision som vi gemensamt fastställt för Servicecentralen som partner, arbetsplats och en del av staden.

Inom ledarskapet stärker vi de gemensamma ledarskapsprinciperna, det hälsofrämjande ledarskapet, mångfaldsledningen samt de processer inom personalledningen som förändras i samband med stadens projekt Majakka. Inom kundkunskaperna koncentrerar vi oss på att utveckla hanteringen av kundrelationer och kundservicen. Dessutom kommer ibruktagandet av det

nya centralköket inom multiservice år 2027 att påverka framför allt produktionsprocesserna och arbetssätten, och det kommer även att kräva utbildning och handledning av personalen på verksamhetsställena i de nya arbetssätten.

Personalens mångfald

Vårt mål är att främja mångfalden bland personalen så att det ska vara attraktivt för människor med olika bakgrunder att arbeta hos oss. Vi utnyttjar anonym rekrytering i expert- och chefsuppgifter. Vi främjar möjligheterna för personer med främmande modersmål när det gäller sommarjobb för ungdomar och rekrytering av experter genom positiv särbehandling. Vi stärker chefernas kompetens i jämlik rekrytering och utbildar dem i teman kring jämställdhet, likabehandling och mångfald. Vid behov ordnar vi kurser i finska för personer som arbetar med språkkunskaper i utveckling, samt erbjuder arbetsenheter rådgivning om hur man kan stöda språkinlärningen på arbetsplatsen. Vi erbjuder sommarjobb till elever med behov av särskilt stöd och samarbetar även med svenskspråkiga läroanstalter och läroanstalter för elever med behov av särskilt stöd för att främja tillgången på personal.

Sammandrag och uppföljning

De mest betydande förändringarna för personalen gäller produktionen i Backas, där förnyelsen av arbetssätten ökar behovet av kompetensutveckling och kan påverka personalstrukturen. I nuläget är tillgången till personal bra och affärsverket förbereder sig för ändringarna genom proaktiv planering. Pensioneringen framhäver vikten av kunskapsöverföring och chefsarbete, och andelen personal med ett främmande modersmål förväntas öka.

Den stigande medelåldern ökar behovet av hälsofrämjande ledarskap, och målet är att minska sjukfrånvaron, särskilt när det gäller problem med rörelseorganen och psykisk hälsa. Arbetsförmågan stöds genom ett samarbete med företagshälsovården, genom att utveckla chefernas kompetens och genom att utveckla säkerhetskulturen.

Prioriteringar i kompetensutvecklingen är kundkunskaper, ledarskap, medarbetarkompetens och processer. Dessutom ökar det nya centralköket utbildningsbehovet. Mångfalden främjas genom rekryteringsrutiner, utveckling av stödet för språkinlärning och samarbete med läroanstalter.

Affärsverket följer regelbundet upp hur personalplanen utfaller med hjälp av mål och centrala indikatorer som ledningsgruppen ställt upp. Personalplanen uppdateras årligen som en del av budgetprocessen.

3.1.1.7. Affärsverket byggtjänsten

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Omsättning	**234 052**	**222 926**	**234 156**	**230 503**	**238 834**	**242 404**
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	7 612	7 089	6 632	7 159	7 443	7 674
Material och tjänster	−152 130	−135 045	−145 367	−139 116	−144 928	−146 272
Personalutgifter	−71 151	−72 775	−73 308	−73 237	−74 992	−76 283
Avskrivningar	−3 749	−4 045	−4 030	−4 167	−4 262	−4 336
Övriga rörelseutgifter	−18 541	−16 893	−19 999	−20 274	−18 403	−18 574
Rörelseöverskott/underskott	**−3 907**	**1 257**	**−1 917**	**868**	**3 693**	**4 614**
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Ersättning för grundkapitalet	−1 944	−1 944	−1 944	−1 944	−1 944	−1 944
Finansiella utgifter	−18					
Exrtaordinärä poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**−5 869**	**−687**	**−3 861**	**−1 076**	**1 749**	**2 670**

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	−3 907	1 257	−1 917	868	3 693	4 614
Avskrivningar	3 749	4 045	4 030	4 167	4 262	4 336
Finansiella intäkter och utgifter						
Ersättning för grundkapitalet	−1 944	−1 944	−1 944	−1 944	−1 944	−1 944
Övriga finansieringsutgifter	−18					
Extraordinärä poster	−617					
Rättelseposter till internt tillförda medel			0			
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	−2 702	−9 480	−8 009	−6 805	−8 195	−7 400
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	651		0			
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	**−4 788**	**−6 122**	**−7 839**	**−3 714**	**−2 184**	**−394**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	4 788	6 122	7 839	4 574	3 044	1 254
Kassaflöde från finansiering	**4 788**	**6 122**	**7 839**	**4 574**	**3 044**	**1 254**
Förnändring av likvida medel	**0**	**0**	**0**	**860**	**860**	**860**

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 (82,6 procent), fostrans- och utbildningssektorn (3,1 procent), social-, hälsovårds- och räddningssektorn (2,4 procent), kultur- och fritidssektorn (2,2 procent) och övriga (9,7 procent).

Prioriteringar i verksamheten 2027

I juni 2026 godkände Staras direktion affärsverkets åtgärdsprogram för 2026–2027. Prioriteringarna i utvecklingen av verksamheten för 2026–2027 fokuserar på:

1) att utveckla Staras ledarskap och styrbarhet
2) att förbättra samarbetet mellan Stara och stadsmiljösektorn
3) att förbättra affärsverkets resultat och produktivitet.

Dessa helheter bidrar bland annat till att Staras ledarskapssystem och organisationsstruktur utvecklas så att de bättre stöder strategisk upphandling och det ekonomiska ledarskapet, produktiviteten förbättras i samarbete med affärsverkets största kund (stadsmiljösektorn) och åtgärderna i effektiviseringsplanen för verksamhetslokaler, som färdigställs i slutet av 2026, genomförs.

Helsingfors

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
- Anbuden 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 skyltmålningar
- 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
- Produktivitetsmålet är i genomsnitt tre procent per år (samarbete enligt beställar-utförarmodellen)
- Produktivitetskravet 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

Genomförande av stadsstrategin

Stara genomför stadsstrategin i enlighet med de stadsövergripande målen samt målnivån och utvecklingsriktlinjerna 2025–2029 som stadskansliet fastställt. Affärsverket följer upp efterlevnaden av utvecklingsriktlinjerna och rapporterar om den i enlighet med anvisningarna om stadskansliets ägarstyrning.

Verksamhetsmål i budgeten 2027

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet (NPS) förblir på samma nivå som tidigare
Utgångsvärde för indikator 1	Genomsnittligt nettorekommendationsindex för perioden 2024–2026
Målvärde för indikator 1	Minst det genomsnittliga nettorekommendationsindexet för perioden 2024–2026

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Mindre negativ respons (st.) om personalens agerande (bl.a. trafikbeteende)
Utgångsvärde för indikator 1	Mängden negativ respons (st.) om personalens agerande (bl.a. trafikbeteende) 2026
Målvärde för indikator 1	10 % mindre än utfallet för 2026

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Stadens förmåga att locka personal ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens rekommendationsindex (%) bland affärsverket byggtjänstens (Staras) anställda stiger
Utgångsvärde för indikator 1	Kommun10 2026 (%)
Målvärde för indikator 1	Fiilari 2027 större än Kommun10 2026 (%)
Indikator 2	Upplevelsen av ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland affärsverket byggtjänstens (Staras) anställda blir bättre
Utgångsvärde för indikator 2	Kommun10 2026 (%)
Målvärde för indikator 2	Större än Kommun10 2026

Helsingfors

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vår produktivitet ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Staras resultat förbättras. Förbättringen av resultatet mäter hur produktiviteten förbättras eftersom Stara beviljar en årlig rabatt på 3 % på bl.a. underhåll i enlighet med beställnings- och produktionsprinciperna
Utgångsvärde för indikator 1	Överskott/underskott för räkenskapsperioden 2026
Målvärde för indikator 1	Bättre än överskottet/underskottet för räkenskapsperioden 2026

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Upphandlingar som innehåller ett sysselsättningsvillkor (antal)
Utgångsvärde för indikator 1	0 (år 2025)
Målvärde för indikator 1	Minst tre (år 2027)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen minskar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering i strategin/fundament	Säkerhet och beredskap
Indikator 1	Antal arbetsolyckor som leder till minst en dags frånvaro per en miljon arbetstimmar
Utgångsvärde för indikator 1	Antal arbetsolyckor som lett till minst en dags frånvaro per en miljon arbetstimmar 2026
Målvärde för indikator 1	Färre arbetsolyckor som leder till minst en dags frånvaro per en miljon arbetstimmar än 2026

Affärsverksamhetens nyckeltal

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Förändring i omsättningen (%)	−0,3	8,4	−3,9	−1,6	−1,8	0	−1,6
Omsättning/antal anställda i genomsnitt under året (€)	168,7	184,7	182,9	190,3	187,3	191,0	189,2
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	31,3	29,4	31,1	30,5	31,2	31,3	32,1
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	−0,3	−0,6	−2,1	−1,7	0,6	−0,8	0

Omsättningen i budgeten minskar med cirka 3,6 miljoner euro jämfört med bokslutet för 2025 och prognosen för 2026. Omsättningen per person förblir på nästan samma nivå som de senaste åren och är klart större än 2022–2024. Personalkostnaderna ökar i förhållande till omsättningen bland annat till följd av den sjunkande omsättningen och lönehöjningarna fastän antalet anställda minskar.

Omsättningen för byggteknik 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. Ökningen av antalet arbetsplatser medför tryck på att öka arbetsledningsresurserna. Inbesparingar till följd av utvecklingsåtgärder (bl.a. i upphandlingar) 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 lägre än under tidigare år till följd av att underhållsområdena i stadens utvecklingsriktlinjer har blivit mindre. För att uppnå lönsamhet vidtar Stara olika utvecklingsårgärder, utnyttjar den nyligen genomförda organisationsförändringen till fullo, tar på sig tilläggsarbete och uppför nybyggnadsobjekt som förr eller senare blir aktuella eftersom staden växer.

Miljöförvaltningen har ett gällande serviceavtal med stadsmiljösektorn för 2023–2027, och verksamhetens ekonomi är stabil. Ett nytt serviceavtal är under beredning. Omsättningen för logistiken beräknas öka under ekonomiplaneperioden eftersom utdelningen av egenvårdsartiklar som erbjuds social-, hälsovårds- och räddningssektorn inleds.

Trots att Stara effektiverar 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 kostnadsbesparingar 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 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Naturvårdstjänster*							
Tjänstens totalkostnad (€)	4 465 953	5 088 883	5 668 421	5 643 969	5 627 586	5 793 225	5 592 230
Prestation (m²)	14 932 500	15 513 100	16 532 300	16 837 400	18 792 300	18 990 000	20 260 000
Enhetskostnad (€/m²)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Förändring i enhetskostnaderna-%	−4,3	9,7	4,5	−2,2	−10,7	−9,0	−7,8
*Naturvårdstjänster = underhåll av skogsområden, landskapsåker och naturskyddsområden							
Underhåll av gatu- och parkområden och gröna gatuområden *)							
Tjänstens totalkostnad (€)	39 547 000	44 106 915	41 722 400	40 419 421	39 996 999	39 996 999	39 996 999
Prestation (m²)	14 440 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000	16 250 000	16 320 000	16 320 000
Enhetskostnad (€/m²)	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Förändring i enhetskostnaderna-%	5,8	−0,9	−5,4	−3,1	−1,0	−1,5	−0,4
*) 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 åren 2025–2028 i enlighet med stadsmiljösektorns och Staras principer för beställning och produktion. Principerna och produktivitetsmålen påverkar hela Stara och dess resurser. För att uppnå produktivitetsmålet 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. Affärsverket höjer nyttjandegraden hos de egna resurserna 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. Arbetsledningskompetensen och tidsplaneringen stärks och antalet miniupphandlingar och separata upphandlingar utökas. Stara inleder ett strategiskt åtgärdsprogram vars centrala element är utveckling av organisationen, samarbete med stadsmiljösektorn samt ett resultatförbättrings- och produktivitetsprogram.

För att nå upp till produktivitetsmålen är det viktigt att volymen på Staras produktion bibehålls på nuvarande nivå eller ökar, att beställningssummorna årligen justeras enligt kostnadsindexet, 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 med kort varsel. Arbetsmängden bör kunna förutses för att produktiviteten ska kunna förbättras och kostnader och priser sänkas. Stara har ett samarbetsavtal och verksamhetsspecifika serviceavtal med stadsmiljösektorn.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Lokalerna totalt m²	77 206	77 206	83 935	73 456	78 357	70 387	70 387	70 387
Kontorslokalerna totalt m²	9 058	9 058	8 543	7 230	8 819	7 551	7 551	7 551
Lokalerna m²/personal i genomsnitt	57	58	65	60	64	58	59	60

Tabellen ovan visar de lokaler som Stara hyr av stadsmiljösektorn. Dessutom hyr Stara cirka 14 932 m² verksamhetslokaler av aktörer utanför staden. År 2026 avstår Stara från lokaler det inte behöver i sin verksamhet, som ett stort lager på Hasabackavägen 15, och Tomtbacka gård, som sålts. Dessutom har en del av produktionslokalerna gjorts om till kontor. Under 2026 bereds även en lokalstrategi utifrån vilken lokalernas utvecklings- och ändringsbehov för de kommande åren bedöms. Under 2027 har Stara målet att på ett kontrollerat sätt avstå från alla lokaler som blir lediga och inte behövs i verksamheten. Eftersom uppsägningstiderna är långa syns dessa besparingar i huvudsak först i ekonomiplanen för 2028.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Staras mest betydande risker i omvärlden hänför sig till en för liten och ojämnt fördelad arbetsmängd, otillräcklig täckning av projekt, lokalernas ändamålsenlighet, tillgång till och omsättning av kunnig personal samt den stigande kostnadsnivån.

Ekonomiska risker

En för liten arbetsmängd orsakar kostnader eftersom den leder till att resurserna underutnyttjas. Arbetsmängden är störst under sommarperioden ökar, vilket däremot ökar behovet av övertidsarbete och externa entreprenörer under en tid då personalen också har semester. Stara hanterar risken genom att regelbundet utveckla verksamheten tillsammans med beställaren, använda sig av beställarens långsiktiga planer och diskutera det nuvarande och framtida arbetsbeståndet på regelbundna arbetsmöten. Målet är att jämna ut arbetsmängden genom att göra mindre i början och slutet av året och minska andelen arbete som utförs om somrarna.

Inom byggandet består försäljningen i framtiden av mindre projekt som oftast är svårare att genomföra på ett lönsamt sätt. Stara hanterar lönsamhetsrisken och den stigande kostnadsnivån genom att följa upp kostnaderna, utveckla upphandlingsverksamheten och basera prissättningen på de faktiska kostnaderna.

Operativa risker

De risker som gäller lokalerna handlar om lokalernas ändamålsenlighet, eventuella lokaländringar och tomma lokaler. Riskerna hanteras genom att bereda en lokalstrategi före utgången av 2026 och behandla den tillsammans med stadsmiljösektorn.

Personalrisken är att det inte finns tillräckligt med kompetent och kvalificerad personal för produktionen eller att anställda övergår till andra arbetsgivare. För att hantera risken fördelar Stara personalresurser proaktivt inom hela organisationen och utvecklar ledarskapet. Realiseringen av riskerna och effektiviteten av riskhanteringsåtgärderna följs upp som en del av verksamhets- och ekonomiledningen.

De mest betydande övriga riskerna inom sektorn hänför sig typiskt till grå ekonomi, allvarliga olycksfall i arbetet och kvalitetssäkring av byggandet. Med tanke på riskhanteringen är det dessutom viktigt att upphandlingshanteringen, datasystemen, dataskyddet i anslutning till dem samt datahanteringen fungerar utan störningar. Affärsverket hanterar riskerna

genom utvecklingsåtgärser i dessa identifierade objekt i samarbete med samarbetspartner och genom att i ännu högre grad än hittills inkludera riskhanteringen i den dagliga verksamheten.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	2022	2023	2024	2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fastanställd personal	1 132	1 099	1 066	1 049	1 095	1 045	1 041	1 024	1 007
Visstidsanställd personal	124	132	136	113	58	108	97	89	89
Antal anställda totalt (egen personal)	1 256	1 231	1 202	1 162	1 153	1 153	1 138	1 113	1 096
Årsverken (egen personal)	1 291	1 337	1 286	1 221	1 212	1 212	1 195	1 169	1 151
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	542 806	453 135	809 762	175 810	420 000	50 000	200 000	200 000	200 000

Utveckling av antalet anställda och personalstruktur

Staras antal anställda har minskat redan under fler än tio år. I december 2021 uppgick Staras personalstyrka (fast anställda + tidsbundna) till totalt 1 317 och i december 2025 1 162 anställda. Antalet anställda väntas minska ytterligare så att det enligt personalplanen kommer att vara 1 138 (1 041 ordinarie anställda + 97 visstidsanställda) i december 2027. Om Staras tjänsteutbud förblir oförändrat beräknas antalet anställda förbli nära läget i slutet av 2027 även på längre sikt.

Stara har en lång tradition av läroavtal och anställer vanligen några läroavtalsstuderande per år. Staras arbete är säsongbetonat och antalet anställda ökar lite under sommarperioden, då anställda inom projektet Snygg sommar! och säsongsarbetare räknas med i antalet anställda. Stara har som mål att den egna personalen ska vara fullt sysselsatt och att anställda vid behov ska flytta mellan avdelningar beroende på var det finns mest att göra under olika tider av året.

Staras personalkommitté har följt upp användningen av inhyrd arbetskraft kvartalsvis sedan 2020. Användningen av inhyrd arbetskraft har varit ringa och haft en sjunkande trend, även om variation har förekommit. Med beaktande av Staras tekniska verksamhetsområde bygger anskaffningen av extern arbetskraft mer på användning av köpta tjänster av konkurrensutsatta ramavtalsleverantörer än anskaffning av inhyrd arbetskraft. Stara anskaffar årligen olika entreprenadtjänster och köpta tjänster för cirka 100 miljoner euro. I summan ingår såväl personal som maskiner och anordningar. Mätt i euro är de största köpta tjänsterna bil- och maskintjänster samt olika byggentreprenadstjänster.

Rekryteringar övervägs noggrant med beaktande av Staras ekonomiska situation och produktivitetsmål. Då nya anställningar tillsätts granskas uppgiftens innehåll noggrant och anpassas för att svara på produktionens behov. Under de kommande åren kommer emellertid pensioneringsgraden att vara hög, så rekryteringar är nödvändiga för att trygga serviceproduktionen. I första hand ska rekryteringarna vara fasta anställningar. Visstidsanställda kan rekryteras särskilt till säsongsbetonade uppgifter av motiverade lagenliga skäl.

Säkerställande av arbetshälsan och arbetsförmågan

Arbetet i Stara är fysiskt och personalen allt äldre. Därför behövs åtgärder som stöder personalens arbetsförmåga. Under åren 2026–2029 uppnår totalt 160 anställda den beräknade pensionsåldern. Antalet pensioneringar fortsätter att vara stort även under de kommande tio åren. Målet är att finna lösningar med hjälp av tidigt stöd innan situationen drar ut på tiden. Stara följer kvartalsvis upp antalet samtal om tidigt stöd vid ledningens sammanträden som en del av HR-rapporteringen. Stara har vidtagit åtgärder för samordning av arbete och annat liv, deltidslösningar och anpassning av arbetsbilderna. Dessa åtgärder fortsätter. Chefernas kompetens stärks med utbildningar i ledarskap av arbetsförmåga, där även det psykiska välbefinnandet beaktas. År 2027 får staden en verksamhetsmodell för muskuloskeletala sjukdomar.

Ledning av arbetssäkerheten innebär i Stara proaktiv riskhantering, utnyttjande av säkerhetsinformation och ständig förbättring av verksamheten. Arbetssäkerhetsläget och utvecklingsåtgärderna behandlas regelbundet vid ledningens sammanträden. Stara har haft som mål att sänka tröskeln för att rapportera säkerhetsavvikelser samt få en mer heltäckande bild av säkerheten i arbetsmiljön och minska antalet arbetsolyckor. Antalet arbetsolyckor i Stara har minskat (2021: 54 arbetsolyckor, 2025: 42 arbetsolyckor). Det finns emellertid anledning att utvärdera utvecklingen även i förhållande till antalet arbetstimmar och verksamhetens omfattning. Därför följer vi olycksfallsfrekvensen. Staras mål på lång sikt är noll olyckor. I praktiken innebär detta att Stara ingriper i riskfaktorer innan de leder till personskador. Förebyggande av olyckor minskar frånvaron och kostnader som

orsakas av olyckor och får arbetet att löpa bättre. En säkrare arbetsmiljö är samtidigt en förutsättning för produktivt och hållbart arbete.

Kompetensen förnyas

Stara har en plan för kompetensutveckling, som uppdateras varje strategiperiod och innehåller en beskrivning av de viktigaste områdena och åtgärderna inom kompetensutvecklingen. Planen uppdateras varje år. Gemensamma områden för kompetensutveckling på Staras alla avdelningar är kunskaper i ekonomi, produktivitet och upphandlingar samt chefs- och ledarskapskompetens. Dessutom har avdelningarna yrkeskunnande av olika slag som är viktigt för verksamheten. Det har identifierats bland annat med hjälp av kompetenskartläggningar. I och med pensioneringar mister Stara nyckelkompetenser både i yrkes- och sakkunniguppgifter. De här kompetenserna får särskild uppmärksamhet i personalplaneringen.

Enligt Helsingfors stads principer för internationell verksamhet granskar sektorerna, förvaltningarna och affärsverken årligen sina medlemskap i internationella nätverk som en del av budgetprocessen. I samband med granskningen fattar de även beslut om huruvida de fortsätter vara medlemmar i nätverken eller inte. Stara är med i samarbetsnätverket Big Buyers Working Together.

Personalens mångfald

Varje anställd hos Stara förtjänar att bli ledd och bemött lika bra som alla andra. Personalens erfarenheter följs upp årligen och under året med enkäterna Fiilari, Pulssi och Kommun10. Utifrån svaren vidtas vid behov avhjälpande åtgärder. Stara har en jämställdhets- och likabehandlingsplan för 2026–2029. Genomförandet av åtgärderna följs upp under året av personalkommittén och vid ledningens sammanträden. Åtgärderna är indelade i tre åtgärdshelheter: en jämlik och jämställd personalpolitik, ansökningsupplevelsen och arbets- och ledningskulturen.

Sammandrag och uppföljning

Det är viktigt för Stara att användningen av personal över enhets- och avdelningsgränserna effektiveras ytterligare. Tillsammans med noggrann övervägning av rekryteringar och pensioneringar minskar detta Staras antal anställda även i fortsättningen. Målet är att Staras organisation ska vara flexibel och kunna agera i en omvärld i förändring och reagera på eventuella ändringar i verksamhetens prioriteringar.

Personalplanen uppdateras årligen som en del av budgetprocessen.

3.1.1.8. Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Omsättning	**40 853**	**41 464**	**40 960**	**44 291**	**46 018**	**47 399**
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	137	100	100	130	135	139
Material och tjänster	−13 143	−13 886	−14 126	−16 165	−16 795	−17 299
Personalutgifter	−25 649	−26 610	−25 990	−26 902	−27 967	−28 817
Avskrivningar	−99	−209	−105	−145	−151	−155
Övriga rörelseutgifter	−1 409	−794	−775	−832	−864	−890
Rörelseöverskott/underskott	**690**	**66**	**65**	**377**	**377**	**377**
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Ersättning för grundkapitalet	−56	−56	−56	−56	−56	−56
Finansiella utgifter	−11					
Exrtaordinärä poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**622**	**10**	**9**	**321**	**321**	**321**

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	690	66	65	377	377	377
Avskrivningar	99	209	105	145	151	155
Finansiella intäkter och utgifter						
Ersättning för grundkapitalet	−56	−56	−56	−56	−56	−56
Övriga finansieringsutgifter	−11					
Extraordinärä poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	−103	−920	−752	−925	−925	−925
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	**619**	**−701**	**−638**	**−459**	**−454**	**−449**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	−619					
Kassaflöde från finansiering	**−619**					
Förnändring av likvida medel	**0**	**−701**	**−638**	**−459**	**−454**	**−449**

Helsingfors

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 41 miljoner euro.

Kunder hos Talpa är Helsingfors stads sektorer, affärsverk och förvaltningar, koncernens dottersammanslutningar samt stadens ledning och 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 stadskoncernen.

Avdelningen för ekonomitjänster svarar för ekonomiförvaltningens kärnprocesser, såsom behandling av inköps- och försäljningsfakturor, betalningstrafik, bokföring och bokslut. Årligen skickar Talpa cirka 1,2 miljoner försäljningsfakturor och behandlar cirka en miljon inköpsfakturor som kommer till staden.

Avdelningen för lönetjänster svarar för löneadministrationens helhet. Till avdelningens tjänster hör bl.a. utbetalning av löner, arvoden och sociala arvoden, såsom arvoden till förtroendevalda, uppgifter kring val och förvaltning av uppgifterna om anställningsförhållanden och befattningsregistret. Talpa behandlar cirka 800 000 lönespecifikationer varje år.

Avdelningen för kundrelationer svarar för Talpas kundservice och rådgivning till chefer. Talpa besvarar cirka 110 000 samtal och 190 000 servicebegäranden om året. Avdelningen svarar dessutom för ledningen av kundrelationer, kundkommunikationen, kundavtalen samt produktifieringen och prissättningen av tjänster.

Avdelningen för digitaliseringstjänster svarar 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. Talpas projektbyrå har också centraliserats till avdelningen. Byrån ansvarar för Talpas del för ledningen av stora stadsövergripande projekt samt utvecklar affärsverkets projektledning. Dessutom producerar avdelningen robotiklösningar och nätbutikstjänster för staden. Talpa förvaltar 96 robotikimplementeringar och nästan tio nätbutiksimplementeringar.

Avdelningen för personal- och förvaltningstjänster svarar för Talpas egen förvaltning, personalförvaltning och ekonomiförvaltning. Till avdelningens uppgifter hör bl.a. HR-experttjänster för affärsverkets ledning och chefer, samarbete med företagshälsovården, skötseln av personalpolitiken och arbetsgivarverksamheten samt beredningen av budgetförslaget, de ekonomiska prognoserna, bokslutet och resultatbudgeten. Dessutom bereder avdelningen direktionens beslutsfattande.

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

Prioriteringar i verksamheten 2027

Talpa har följande prioriteringar i sin verksamhet:

- Systemprojekt implementeras. År 2027 förbereder sig affärsverket på att införa ett HR-helhetssystem och bereder en konkurrensutsättning av löneräkningssystemet med hänsyn till lagstiftningen och stadens interna instruktioner.

- Kostnadseffektiviteten och funktionssäkerheten ökar. Talpa fortsätter att automatisera processer med hjälp av robotteknik, eftersom det är ett kostnadseffektivt och med tanke på dataskyddet snabbt genomförbart sätt att öka automatiken. Affärsverket ökar användningen av artificiell intelligens med hänsyn till stadens instruktioner. Eftersom personalkostnaderna står för mer än 60 procent av Talpas totala kostnader drar affärsverket nytta av naturlig avgång för att dämpa ökningen av personalstyrkan.

- Personalens arbetshälsa och kompetens säkerställs. Talpa främjar personalens arbetshälsa och kompetens särskilt i omfattande och belastande projekt på stadsnivå. Samtidigt stöder affärsverket återhämtning och samarbete med hänsyn till den praxis med distansarbete och multilokalt arbete som är typisk för ekonomi- och löneförvaltningsuppgifter.

- Kundnöjdheten säkerställs. Talpa förbättrar kundnöjdheten genom utbildning, incitament till användning av artificiell intelligens och utveckling och produktifiering av nya tjänster som utgår från kundernas behov.

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 fullmäktigeperioden 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

Produktivitetsmätare

- Jämförbara kalkyler för produktifiering och enhetskostnader
- Ett årligt produktivitetskrav 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

Helsingfors

Genomförande av stadsstrategin

Enligt stadsstrategin är centrala mål för en servicecentral som Talpa att förbättra produktiviteten i enlighet med produktivitetsprogrammet, uppnå produktivitetskravet på en procent, öka användningen av artificiell intelligens samt säkerställa kontinuitetshanteringen.

Talpas produktivitetsprogram innehåller cirka 30 åtgärder, tjänster eller ändringar, av vilka en del redan har framskridit långt. Åtgärderna gäller särskilt utnyttjande av robotik och artificiell intelligens samt process- och systemändringar. Förändringarna i Talpas egen kostnadsstruktur fortsätter, och samtidigt granskas utvecklingen av antalet årsverken och kompetensprofilen när pensioneringarna fortsätter.

Utvecklingen av processerna inom ekonomi- och löneadministrationen bidrar också till att effektivisera kundorganisationernas verksamhet. Inom ekonomitjänsterna är viktiga utvecklingsområden bland annat processen från beställning till betalning, onlinebetalningar, intern fakturering, separata tjänster inom social-, hälsovårds- och räddningssektorns kundservice, AI-lösningar för inköpsfakturor samt systemutveckling. Inom HR- och lönetjänsterna bidrar Talpa till ett framgångsrikt genomförande av det övergripande HR-projektet, som ligger under personalavdelningens ansvar, genom att säkerställa att löneräkningen är korrekt.

Uppfyllandet av målen följs upp med hjälp av affärsverksamhetens nyckeltal och utvecklingen av enhetskostnaderna för tjänsterna.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2027

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Kundnöjdheten med ekonomiförvaltningstjänsten ökar
Utgångsvärde för indikator 1	Utfallet av den totala kundnöjdheten 4,6/6 (2025) **
Målvärde för indikator 1	Den totala kundnöjdheten minst 4,8/6 (för år 2027)
Indikator 2	Nettorekommendationsindexet NPS:s värde för ekonomiförvaltningstjänsten ökar
Utgångsvärde för indikator 2	-5,6 (utfall 2025)
Målvärde för indikator 2	Minst +5 (år 2027)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Stadens förmåga att locka personal ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens nettorekommendationsindex (%) bland de anställda vid affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten stiger
Utgångsvärde för indikator 1	Kommun10 2026 (%)
Målvärde för indikator 1	Större än Kommun10 2026 eller minst 81 %
Indikator 2	Upplevelsen av ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland ekonomiförvaltningstjänstens anställda blir bättre (%)
Utgångsvärde för indikator 2	Kommun10 2026 (%)
Målvärde för indikator 2	Större än utfallet för 2026 eller minst 65 %

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vår produktivitet ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	De jämförbara produktkostnaderna enligt prestation sjunker
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall 2025
Målvärde för indikator 1	De jämförbara produktkostnaderna enligt prestation sjunker med minst -1 % jämfört med 2026

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Sysselsättningen ökas genom att automatisera affärsverket sysselsättningstjänstens serviceproduktion.
Utgångsvärde för indikator 1	En implementering av robotstyrd processautomation (RPA, 2026)
Målvärde för indikator 1	Minst tre implementeringar av robotstyrd processautomation (RPA, 2027)
Indikator 2	Antalet läroavtalsplatser för unga ökas via servicekonceptet Läroavtalsutbildning för unga studerande
Utgångsvärde för indikator 2	0 st.
Målvärde för indikator 2	Minst 10 (2027)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Ekonomi- och löneadministrationens automatiseringsgrad ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Helhetsautomatiseringsgraden av stadens inköpsfakturor ökar (%)
Utgångsvärde för indikator 1	42 % (det senaste utfallet april 2026)
Målvärde för indikator 1	Minst 65 %
Indikator 2	Automatiseringsgraden av basuppgifterna i stadens ekonomiförvaltningssystem ökar
Utgångsvärde för indikator 2	0 % av nya leverantörers basuppgifter förs in i systemet automatiserat (det senaste utfallet juni 2026)
Målvärde för indikator 2	Minst 70 % av nya leverantörers basuppgifter förs in i systemet automatiserat

Affärsverksamhetens nyckeltal

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Förändring i omsättningen (%)	11	12	0	7	2	−2	6
Omsättning/årsverke (€)	84 359	82 146	84 474	93 900	92 659	94 815	101 818
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	65	67	64	63	65	63	61
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	−3	0	0	2	0	0	0

Helsingfors

Ekonomin förväntas utvecklas jämnt under planeringsperioden. Arbetsproduktiviteten förväntas utvecklas positivt, och tack vare detta tror man att kostnaderna och priserna förblir oförändrade eller till och med sjunker.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Försäljningsfakturor och försäljningsreskontrafakturor							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 078 715	3 167 055	2 791 784	3 070 563	3 236 375	3 290 877	3 458 658
Prestation (faktura)	1 197 012	1 266 822	1 284 440	1 193 312	1 174 370	1 193 263	1 196 080
Enhetskostnad (€/faktura)	3	3	2	3	3	3	3
Förändring i enhetskostnaderna-%	3,9	−2,8	−13,1	18,4	7,1	7,2	4,9
Betalningspåminnelser och inkassouppdrag							
Tjänstens totalkostnad (€)	1 454 342	1 536 422	1 951 317	1 850 852	1 882 178	2 162 507	2 232 788
Prestation (stycke)	178 010	188 982	195 621	182 388	185 810	183 802	186 655
Enhetskostnad (€/stycke)	8	8	10	10	10	12	12
Förändring i enhetskostnaderna-%	−2,5	−0,5	22,7	1,7	−0,2	15,9	18,1
Inköpsfakturor							
Tjänstens totalkostnad (€)	7 256 770	7 153 684	6 149 485	7 053 895	7 219 829	6 750 037	7 374 596
Prestation (inköpsfaktura)	947 854	950 024	966 900	949 656	963 532	942 493	924 066
Enhetskostnad (€/inköpsfaktura)	8	8	6	7	7	7	8
Förändring i enhetskostnaderna-%	1,0	−1,6	−15,5	16,8	0,9	−3,6	6,5
Löne- och arvodesbesked							
Tjänstens totalkostnad (€)	10 795 611	11 857 199	13 357 730	15 096 906	16 649 257	15 420 479	17 357 022
Prestation (lönebesked)	861 100	924 178	842 759	880 679	841 005	853 174	875 574
Enhetskostnad (€/lönebesked)	13	13	16	17	20	18	20
Förändring i enhetskostnaderna-%	9,2	2,3	23,5	16,6	15,5	5,4	0,1

Servicekostnaderna förväntas utvecklas mycket jämnt under 2027 jämfört med tidigare år, med hänsyn till den allmänna pris- och kostnadsutvecklingen. Effektivitetsvinsterna till följd av utvecklingen av personalstyrkan och annat utvecklingsarbete förväntas återspeglas i servicekostnaderna.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Lokaler totalt m²	6 959	6 959	6 817	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158
Kontorslokaler m²/person	14	14	15	5	5	5	5	5

Lokalerna ligger i två våningar på Maskinverkstadsgränden 1 A. Talpa flyttade till de nya lokalerna 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.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Talpa har en central roll i stadens strategiska projekt för ekonomi- och HR-system. Talpa deltar i det övergripande HR-systemprojektet, som leds av stadskansliets personalavdelning, i enlighet med projektets ansvarsfördelningstabell. Viktiga hanteringsmetoder är tillräcklig resursfördelning och projektledning, samt möjligheten att påverka projektets framskridande. Genom konkurrensutsättning av löneräkningssystemet kan man både hålla nere framtida kostnader och minska riskfaktorerna i manuella processer.

Ekonomiska risker

Talpas viktigaste ekonomiska risker är okontrollerad ökning av IT-kostnaderna, överlappningar mellan nya och gamla IT-system och processer samt misslyckanden när det gäller prissättning, säkerställande av driftsäkerheten och främjandet av digitaliseringen.

Operativa risker

Operativa risker är misslyckade konkurrensutsättningar samt äventyrande av dataskyddet och cybersäkerheten. Dessa risker hanteras genom förebyggande åtgärder, en ändamålsenlig arbetsfördelning, utnyttjande av stadens upphandlingskompetens samt genom att stärka kostnadsmedvetenheten.

Bland de operativa riskerna i serviceproduktionen ingår Sarastia 365 HR-systemet och dess funktionalitet i kombination med ett modernt HR-system. Hanteringsmetoderna omfattar en aktiv dialog med Sarastia Oy, säkerställande av kompetensen inom den egna serviceorganisationen samt påverkan via stadskansliet.

En annan risk är att processutvecklingen misslyckas, vilket kan leda till att de gamla arbetssätten kvarstår. Risken hanteras genom en tydlig ansvarsfördelning: ägarskapet för processerna och ansvarsfördelningen inom utvecklingsarbetet, dialog med kunder samt ökad kännedom.

Risker kopplade till informationssystem är till exempel att integrationerna mellan systemen inte fungerar, störningar i driftsäkerheten och tillgängligheten samt eventuella cybersäkerhetsattacker. Dessa risker hanteras genom att upprätthålla aktuella processer, högkvalitativa system och riktlinjer, genom att tydliggöra ansvars- och arbetsfördelningen mellan stadskansliet och Talpa samt genom att säkerställa att avtals- och leverantörshanteringen, informationssäkerhetsplanen och utbildningarna är adekvata.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	2022	2023	2024	2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fastanställd personal	315	347	372	391	405	390	390	390	390
Visstidsanställd personal	111	134	88	62	57	52	52	52	52
Antal anställda totalt (egen personal)	**426**	**481**	**460**	**453**	**462**	**442**	**442**	**442**	**442**
Årsverken (egen personal)	401	463	451	453	452	432	432	432	432

Man förväntar sig att antalet anställda inom Talpa ska minska inom de grundläggande tjänsterna, bland annat till följd av pensioneringar och omfördelning av arbetsuppgifter, men antalet anställda kommer att öka till följd av pågående och kommande projekt. Andelen visstidsanställda beräknas också minska under de kommande åren.

Säkerställande av arbetshälsan och arbetsförmågan

Talpas prioriteringar för arbetshälsa och arbetsförmåga för åren 2026–2029 bygger på stadens program för arbetshälsa. Mål, åtgärder och indikatorer fastställs årligen i planen för arbetshälsa. Under budgetperioden ska god ledning, chefsarbetet och personalens medarbetarkompetens stärkas. Målen främjas genom planmässig utveckling, utbildningar samt uppföljning av resultaten från personalenkäter och utvecklingsåtgärder.

Arbetsförmågan stöds i enlighet med stadens verksamhetsmodell för ledning av arbetsförmågan. Man vill aktivt påverka utvecklingen av sjukfrånvaron och risken för arbetsoförmåga bland annat genom ett nära samarbete med företagshälsovården. Fokus ligger på att minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa och att införa verksamhetsmodellen Psykiskt

välbefinnande. Vid mötena om arbetsförmåga söker man individuella lösningar, såsom partiell sjukdagpenning, arbetsprövning, rehabilitering eller delinvalidpension för att förebygga övergång till invalidpension. De långsiktiga målen för arbetshälsa och arbetsförmåga är i linje med prioriteringarna för budgetperioden. I utvecklingsarbetet beaktas automatiseringens inverkan på arbetet och personalens åldersstruktur, vilka man förbereder sig för genom proaktiv personalplanering och kompetensutveckling.

Kompetensen förnyas

Under strategiperioden 2026–2029 förväntas Talpas verksamhet präglas av driftsäkerhet, kostnadseffektivitet och kundorientering. Detta kräver gedigen yrkeskompetens, kontinuerlig kompetensutveckling och förmåga till förnyelse, vilket också återspeglas i lönerna på expertnivå. Att stärka kompetensen stöder Talpas roll som strategisk partner till kundorganisationerna samt harmonisering av processer, automatisering av tjänster och ägarskap för informationssystem.

Att kompetensen förnyas säkerställs genom kompetensutvecklingsplaner, proaktiv personalplanering och identifiering av kritiska kompetenser. Särskild uppmärksamhet ägnas åt uppgifter där pensionering, personalomsättning eller ökad automatisering kan påverka tjänsternas driftsäkerhet eller kompetensbehov. Organisationens kompetens stärks även genom rekryteringar, lärande på arbetsplatsen, arbetsrotation, riktade utbildningar och vid behov läroavtalsutbildning. Åtgärderna bidrar till en bättre helhetsförståelse av processerna och en ökad förmåga att samarbeta över uppgiftsgränserna. Kontinuiteten säkerställs genom att dokumentera processer och ansvarsområden samt genom att strukturerat fördela kritisk kompetens inom teamen.

Personalens mångfald

I Talpas personalstruktur dominerar de äldre åldersgrupperna. År 2026 utgjorde andelen personer över 55 år 43 procent, och under de kommande tre åren uppnår över 50 personer pensionsåldern. Kvinnorna utgör 81 procent av personalen och andelen personer vars modersmål inte är finska eller svenska uppgår till 6 procent.

Mångfalden främjas genom att öka andelen anonym rekrytering och stärka chefernas och arbetsenheternas förmåga att bemöta medarbetare med olika bakgrunder. I enlighet med planen för jämlikhet och jämställdhet tillämpar Talpa nolltolerans mot diskriminering och trakasserier, ingriper mot osaklig behandling och stärker förmågan att förebygga och behandla diskriminering, trakasserier och stress hos minoritetsgrupper.

Sammandrag och uppföljning

Under åren 2026–2029 främjar Talpa personalens arbetshälsa, arbetsförmåga, kompetens och mångfald i enlighet med stadens strategiska mål. Arbetshälsan stärks genom att utveckla ledarskapet, chefsarbetet och medarbetarkompetensen samt genom att stödja arbetsförmågan med hjälp av ett aktivt samarbete med företagshälsovården, modeller för tidigt stöd och genom att minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa.

Förändringar i omvärlden, den ökande automatiseringen och förändringar i personalens åldersstruktur kräver en kontinuerlig kompetensutveckling. Kompetensens kontinuitet säkerställs genom proaktiv personalplanering, identifiering av kritiska kompetenser, rekryteringar, utbildningar, lärande på arbetsplatsen samt dokumentation av centrala processer och ansvar.

Talpa förbereder sig för en omfattande pensionsavgång och utvecklar arbetsgemenskapernas förmåga att verka i en allt mer mångfacetterad omvärld. Jämlikhet och jämställdhet främjas, kompetensen stärks och nolltolerans mot diskriminering och trakasserier tillämpas. Målet är att även i framtiden säkerställa en kompetent, välmående och funktionsduglig personal. Uppföljningen av måluppfyllelsen sker inom ramen för Talpas ledning, personalplanering och rapportering.

3.1.1.9. Affärsverket sysselsättningstjänsten

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Omsättning	**100 303**	**120 893**	**116 164**	**120 194**	**120 194**	**120 000**
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	3 577	600	600	700	700	700
Material och tjänster	−21 270	−33 205	−28 529	−29 237	−29 200	−29 200
Personalutgifter	−40 296	−45 287	−45 477	−50 906	−51 512	−52 139
Avskrivningar	−646	−550	−550	−200	−200	−200
Övriga rörelseutgifter	−33 892	−42 161	−40 647	−42 670	−42 535	−42 618
Rörelseöverskott/underskott	**7 775**	**290**	**1 561**	**−2 119**	**−2 553**	**−3 457**
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Ersättning för grundkapitalet	−40	−40	−40	−40	−40	−40
Finansiella utgifter	−13					
Exrtaordinärä poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**7 722**	**250**	**1 521**	**−2 159**	**−2 593**	**−3 497**

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	7 775	290	1 561	−2 119	−2 553	−3 457
Avskrivningar	646	550	550	200	200	200
Finansiella intäkter och utgifter						
Ersättning för grundkapitalet	−40	−40	−40	−40	−40	−40
Övriga finansieringsutgifter	−13					
Extraordinärä poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	−1 395					
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	−420	−980	−980	−775	−350	−350
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	**6 553**	**−180**	**1 091**	**−2 734**	**−2 743**	**−3 647**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet	500					
Övriga förändringar i likviditeten	−7 053					
Kassaflöde från finansiering	−6 553					
Förnändring av likvida medel	**0**	**−180**	**1 091**	**−2 734**	**−2 743**	**−3 647**

Helsingfors

Beskrivning av affärsverkets verksamhet

Sysselsättningstjänsten tillhandahåller offentlig arbetskraftsservice och främjar stadens sysselsättning samt svarar för utveckling och samordning i anslutning till dessa verksamheter. Sysselsättningstjänsten tillhandahåller också tjänster för att främja integrationen av personer i arbetsför ålder. Sysselsättningstjänsten är underställd en 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 även styr Sysselsättningstjänstens verksamhet.

Sysselsättningstjänsten tillhandahåller lagstadgade och andra sysselsättningsfrämjande tjänster för cirka 70 000–75 000 enskilda kunder varje månad under 2027. Under verksamhetsåret kommer en stor del av Helsingforsborna sköta sina ärenden inom Sysselsättningstjänsten, eftersom antalet enskilda kunder som har registrerat sig som arbetssökande uppskattas uppgå till över 100 000 personer. År 2027 kommer Sysselsättningstjänsten kontakta nästan 10 000 företag och arbetsgivare som är verksamma i Helsingfors och uppskattningsvis cirka 3 000 arbetsgivare står i ett aktivt kundförhållande med Sysselsättningstjänsten under året.

Centrala tjänster som enskilda kunder tillhandahålls är rådgivning, arbetsförmedling, kompetensutveckling för arbetssökande och tjänster i anslutning till utkomstskydd för arbetslösa. Inom tjänsterna för arbetsgivare betonas utbildnings- och coachingstjänster som främjar rekrytering, ekonomiska stöd och arbetsförmedling. Tjänsterna tillhandahålls för enskilda kunder och arbetsgivare samt för unga och integrationskunder som står utanför arbetskraften. Sysselsättningstjänster produceras även i samarbete med Esbo och Vanda städer utgående från ett avtal. Vid sidan av Sysselsättningstjänstens och stadens egna tjänster utnyttjas i serviceproduktionen på ett omfattande sätt köpta tjänster och tjänster som fås av partner på något annat sätt.

Sysselsättningstjänstens verksamhet fördelas på fem enheter. Enheterna har totalt cirka 750 anställda. Tjänsterna för enskilda kunder tillhandahålls av tre serviceenheter utgående från arbetsmarknadsställning. Helsingfors sysselsättningstjänsters centrala strategiska val är att sträva efter att förebygga arbetslösheten. Enheten föregripande tjänster har i synnerhet detta till uppgift. Tjänster som produceras med hjälp av ett omfattande partnerskapssamarbete accentueras i enhetens verksamhet. Enheten matchningstjänster betjänar arbetssökande som har goda förutsättningar för att få arbete. Enheten stigtjänster producerar bland annat multiprofessionella tjänster för kunder som behöver mer långvarigt stöd för att få sysselsättning. Enheten arbetsgivartjänster hjälper arbetsgivare att hitta kompetent arbetskraft och rekrytera och erbjuder tjänster vid omställningar. Vid Sysselsättningstjänsten verkar en helhet för framgångsstöd vars team svarar för kontors- och lokal-, kommunikations-, förvaltnings-, personal-, upphandlings- och utvecklingstjänster samt stöd för strategisk ledning.

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 utnyttjarför 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. Produktivitetsmålet 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 inletts, utfallsprocent

Indikatorer för personalnöjdheten

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

Helsingfors

Genomförande av stadsstrategin

Under strategiperioden vill Helsingfors göra det möjligt för alla invånare att lära sig, utbilda sig och hitta jobb. Sysselsättningstjänsten stöder målet genom att utveckla sina tjänster så att de bättre svarar mot de föränderliga behoven hos Helsingforsbor i arbetsför ålder, arbetssökande och företag. Målet är Finlands effektivaste sysselsättningstjänster som produceras i tätt samarbete med stadens sektorer och andra partner. Stadens helhetsekonomiska fördel och målet att minska Helsingfors betalningsansvar för utkomstskyddet för arbetslösa styr anordnandet av tjänsterna.

År 2027 prioriterar Sysselsättningstjänsten sin verksamhet utgående från stadsstrategin och verksamhetsmiljön. Arbetsförmedlingen stärks genom att utveckla tjänster för arbetsförmedling, utbildning och rekrytering utgående från arbetsgivarnas behov. Tjänster riktas på ett effektivt sätt i enlighet med prioriteringarna i programmet för mål för tillväxt, kompetens och livskraft, utvecklingsprogrammet för invandring och integration och utvecklingsprogrammet för turism och evenemang. Serviceutbudet stöder tillgången på arbetskraft i synnerhet inom tillväxtbranscher och branscher med arbetskraftsbrist samt rekryteringen och sysselsättningen av internationella experter.

Sysselsättningstjänsten påverkar strukturell arbetslöshet genom att rikta tjänster till minskning av långvarig arbetslöshet som anhopas. En ny tjänst riktas till personer som är långtidsarbetslösa och personer som står längre bort från arbetsmarknaden. Tjänsten stöder återkomst till arbetsmarknaden. Regionalt stärks verksamheten med hjälp av grannskapsalliansen genom att rikta tjänster till de stadsdelar där arbetslöshetens utmaningar är de största. Tjänsterna produceras i ett tätt samarbete med stadens sektorer och andra partner. Navigatorn-verksamheten utvidgas som en stadsövergripande tjänst för unga. Till de partiellt arbetsföra riktas en egen individuell servicehelhet som stärker arbets- och funktionsförmågan hos allt fler arbetslösa. Tjänsten International Talent Employment Service (ITES) för högutbildade invandrare etableras som en del av sysselsättningstjänsterna. Dessutom skapas nya verksamhetsmodeller för språkinlärning på arbetsplatser. Entreprenörskapet stärks som ett alternativ till sysselsättning genom att stödja de ungas möjligheter att bli företagare.

Produktifiering av tjänster, förbättring av kostnadseffekter och ett mer omfattande utnyttjande av digitala verksamhetssätt är medel för att effektivisera Sysselsättningstjänstens verksamhet 2027. Åtgärderna stöder uppnåendet av stadsstrategins mål och samtidigt stärker tjänsternas ekonomiska och funktionella hållbarhet.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2027

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Kundupplevelsen om tjänsterna har förbättrat deras förutsättningar för att sysselsättas
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall 2026
Målvärde för indikator 1	Minst 3,4
Indikator 2	Arbetsgivar- och företagskundernas vilja att rekommendera tjänsten ökar (NPS)
Utgångsvärde för indikator 2	Utfall 2026
Målvärde för indikator 2	Minst 55

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Kunder på området som nåddes med hjälp av grannskapsalliansen
Utgångsvärde för indikator 1	Kan inte rapporteras.
Målvärde för indikator 1	Minst 5000

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Stadens förmåga att locka personal ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens nettorekommendationsindex (%) bland de anställda vid affärsverket sysselsättningstjänsten stiger
Utgångsvärde för indikator 1	Utfallet av Kommun10 för 2026
Målvärde för indikator 1	Fiilari 2027 större än Kommun10 2026
Indikator 2	Upplevelsen av ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland de anställda vid affärsverket sysselsättningstjänsten blir bättre
Utgångsvärde för indikator 2	Utfallet av Kommun10 för 2026
Målvärde för indikator 2	Fiilari 2027 större än Kommun10 2026

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Långtidsarbetslösheten i Helsingfors minskar i förhållande till referensscenariot**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet långtidsarbetslösa som fått arbetslöshetsförmån i 300–399 dagar minskar
Utgångsvärde för indikator 1	Prognos för referensscenariot i december 2026 (antal)
Målvärde för indikator 1	Antalet minskar med 10 % i förhållande till referensscenariot
Indikator 2	Antalet långtidsarbetslösa som fått arbetslöshetsförmån i 400–699 dagar minskar
Utgångsvärde för indikator 2	Prognos för referensscenariot i december 2026 (antal)
Målvärde för indikator 2	Antalet minskar med 10 % i förhållande till referensscenariot
Indikator 3	Antalet långtidsarbetslösa som fått arbetslöshetsförmån i minst 700 dagar minskar
Utgångsvärde för indikator 3	Prognos för referensscenariot i december 2026 (antal)
Målvärde för indikator 3	Antalet minskar med 10 % i förhållande till referensscenariot

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vår produktivitet ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Antalet interaktiva kontakter med kunden ökar i förhållande till antalet anställda som gör kundarbete
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall 2026
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet för 2026

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande

Verksamhetsmål	Förklaring
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Arbetslöshetsperioder som varar över sex månader minskar till följd av sysselsättning eller att man deltar i en tjänst
Utgångsvärde för indikator 1	Medelvärde för utfallet för 2026
Målvärde för indikator 1	Högst 39 %
Indikator 2	Antalet unga som kontaktas i Navigatorn ökar (antal)
Utgångsvärde för indikator 2	Kan inte rapporteras för 2026.
Målvärde för indikator 2	Minst 20 000 (antal)

Affärsverksamhetens nyckeltal

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Omsättning/antal anställda (1 000 €)				139,5	151,1	148,2	157,8
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)				40,2	39,7	39,0	38,1
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)				7,8	0,2	1,3	0,2

Inledandet av verksamheten återspeglades starkt på nyckeltalen för 2025. Omsättning / antal anställda uppskattas öka från 139,5 tusen till 157,8 tusen 2027. När verksamheten etableras minskar andelen personalkostnader av omsättningen måttligt från 40,2 procent till 38,1 procent. Den exceptionellt höga andelen rörelseöverskott för 2025 minskar närmare mot balansen, vilket tyder på att även verksamheten normaliseras efter inledningsfasen.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Tjänster för enskilda kunder							
Tjänstens totalkostnad (€)				35 290 002	45 563 214	43 437 590	45 512 717
Prestation (kontakter med kunder)				264 628	326 000	326 000	326 000
Enhetskostnad (€/antal kontakter med kunder)				133,36	139,76	133,24	139,61
Förändring i enhetskostnaden (%)					4,8	−0,1	−0,1
Tjänster för arbetsgivarkunder							
Tjänstens totalkostnad (€)				4 528 466	6 676 742	6 116 434	6 676 742
Prestation (kontakter med arbetsgivarkunder)					25 000	19 000	25 000
Enhetskostnad (€/antal kontakter med arbertsgivarkunder)					267,07	321,92	267,07
Förändring i enhetskostnaden (%)					0	0	0
Föregripande tjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)				4 174 632	6 519 928	5 972 780	6 311 985
Prestation (uppnådda kunder)				92 379	90 000	90 000	90 000
Enhetskostnad (€/uppnådda kunder)				45,19	72,44	66,36	70,13
Förändring i enhetskostnaden (%)					60,3	46,9	−3,2

Inledandet av Sysselsättningstjänstens verksamhet, utvecklingen av servicestrukturerna och kompletteringen av informationsunderlaget om prestationer avspeglas i kostnaderna för 2025. Kunddata har samlats först i slutet av 2025, vilket

innebär att det inte finns tillgång till jämförelseuppgifter om ändring av enhetskostnaderna. I prognosen för 2026 underskrider kostnaderna resultatbudgeten, vilket leder till att enhetskostnaderna minskar jämfört med budgeten. I budgeten för 2027 återställs enhetskostnaderna till nivån för resultatbudgeten för 2026. Den beräkning av tjänsternas kostnader som görs inom Sysselsättningstjänsten kan utnyttjas under de kommande åren för att precisera inriktningen av kostnaderna, uppföljningen av antalet prestationer och utvärderingen av produktiviteten för att kunna följa upp utvecklingen av tjänsternas kostnader på ett mer jämförbart sätt än tidigare och styra verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. I fortsättningen kommer dessutom åtgärderna i Sysselsättningstjänstens produktivitetsplan att göra i synnerhet tjänsterna för enskilda kunder smidigare och effektivisera dem, vilket kommer att avspeglas även i utvecklingen av servicekostnaderna.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Lokaler totalt m²				7 236	7 514	7 514	7 053	7 053
Kontorslokaler m²/person				10	9	10	9	10

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

Ett lokalprojekt som inleddes 2025 framskrider som planerat och det nya verksamhetsstället i köpcentret Itis tas i användning i slutet av 2026. Kundarbetet inleds i det nya verksamhetsstället i faser, och 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.

I och med lokalarrangemangen sparas det i städning, bevakning och behovet av kontorsresurser under 2027.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

En central risk även för 2027 är att Sysselsättningstjänsten inte lyckas stärka den gemensamma och resultatgivande verksamhetskulturen, ledningen som stöder resultat och personalens kompetens och arbetsförmåga. Om risken realiseras försvagar den möjligheten att uppnå Sysselsättningstjänstens mål på ett omfattande sätt. Risken hanteras genom att fortsätta utvecklingen av arbets- och verksamhetskulturen i enlighet med verksamhetsmodellen Hyvää palvelua yhdessä (God betjäning tillsammans). Inlärningen och arbetshälsan hos hela personalen och de som ansvarar för ledning stöds i enlighet med de prioriteringar för utveckling av kompetens och arbetshälsa som har fastställts. Sysselsättningstjänsten tillgodogör sig aktivt även kompetensen hos sina partner i att producera och organisera tjänster enligt partnerskapsstrategin.

Ekonomiska risker

Det uppskattas att ekonomin fortsätter att växa 2027. En central risk är att även om ekonomin återhämtar sig har det bara en liten inverkan på sysselsättningen i en förändrad omvärld och arbetslösheten inte minskar betydligt. Samtidigt kan det identifieras en risk att strukturell arbetslöshet blir ytterligare svårare i Helsingfors. Arbetslösheten och i synnerhet en långvarig arbetslöshet har många negativa konsekvenser på individuell och stadsnivå. Vid sidan av de missförhållanden och inkomstförluster som drabbar individer minskar arbetslösheten stadens skatteinkomster och höjer finansieringsansvaret för arbetslöshetsförmånerna.

Ett centralt sätt att hantera risken är stadens gemensamma åtgärder, varav de centrala sätten för Sysselsättningstjänsten är de åtgärder som fastställdes i programmet Helsingfors mål för tillväxt, kompetens och livskraft för 2026–2029. I sin egen verksamhet hanterar Sysselsättningstjänsten risken genom att verkställa och utveckla arbetsförmedling som utgår från arbetsgivaren samt dess tjänster och processer på ett flexibelt och kundorienterat sätt. I synnerhet satsar Sysselsättningstjänsten på de branscher som förbättrar sysselsättningen. Genom kunskapsbaserad ledning stöds identifiering av servicebehovet i rätt tid och styrning till effektiva tjänster.

Operativa risker

En operativ risk är att de nödvändiga verksamhetsändringar som stärker tjänsternas kundorientering inte kan genomföras. Risken är samtidigt även strategisk. Om risken förverkligas kan det försvaga kundernas tjänsteupplevelser och hur Sysselsättningstjänsten svarar mot kundernas behov. Att förnyandet av verksamhetssätten avtar kan även försvaga tjänsternas genomslagskraft, smidighet och produktivitet samt försvåra uppnåendet av Sysselsättningstjänstens mål. Centrala sätt att förbättra kundorienteringen under 2027 är att förnya verksamhetskonceptet som en del av inledandet av verksamheten i det nya verksamhetsstället i Östra centrum. Med hjälp av grannskapsallianser stärker Sysselsättningstjänsten samarbetet mellan olika aktörer och en gemensam produktion av tjänster på områdena och säkerställer att kunder får de tjänster de behöver i rätt tid och smidigt. De uppgifter som fås av tjänsternas kundupplevelser utnyttjas i utvecklingen av tjänsterna. Framgång i förändringen stöds med en tydlig intern och extern kommunikation i rätt tid och omställningsledarskap.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	2022	2023	2024	2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fastanställd personal				610	650	641	641	620	600
Visstidsanställd personal				109	150	143	125	125	125
Antal anställda totalt (egen personal)				719	800	784	766	745	725
Årsverken (egen personal)				661	760	744	750	740	730

Sysselsättningstjänstens antal anställda har ökat med cirka hundra personer jämfört med 2025. Ökningen var störst i ordinarie befattningar inom kundarbete. På kort sikt förväntas antalet anställda förbli oförändrat. På lång sikt förväntas antalet anställda minska något till följd av pensioneringar och att visstidsanställningar upphör. 82 % av Sysselsättningstjänstens personal var fast anställda och 18 % anställda på viss tid. 86 % av personalen står i tjänsteförhållande och 14 % i arbetsavtalsförhållande. Uppgifter i arbetsavtalsförhållande gäller i huvudsak uppgifter för framgångsstöd och enskilda planerings- och utvecklingsuppgifter i enheter. Deltidsanställningar används utöver lagstadgade deltidsanställningar i synnerhet som åtgärder för att stödja arbetsförmågan.

Användningen av anställningsförhållandeformer utgår från huvudprincipen, enligt vilken arbetstagarna och tjänsteinnehavarna anställs i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare. Anställningsförhållandet kan vara tidsbundet endast om det finns en lagenlig motiverad orsak i stadens anvisningar för tidsbundenheten. Den främsta samarbetspartnern vid anställning av kortvarig inhyrd arbetskraft är Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Säkerställande av arbetshälsan och arbetsförmågan

Sysselsättningstjänsten främjar välbefinnandet och arbetsförmågan hos personalen på ett systematiskt och informationsbaserat sätt. Målet är att minska sjukfrånvaron, förebygga risker för arbetsoförmåga och stöda arbetsförmåga och hållbara karriärer.

Arbetsförmågan följs upp med hjälp av uppgifter om personal, arbetshälsa och arbetsförmåga. En central indikator som följs upp är utvecklingen av sjukfrånvaroprocenten. Sjukfrånvaroprocenten inom Sysselsättningstjänsten var 3,89 % 2025. Det är den nuvarande organisationsstrukturens första jämförelseår i uppföljningen av nyckeltalen för arbetsförmåga och arbetshälsa. Dessutom bedöms utvecklingen av arbetsförmåga och arbetshälsa bland annat med hjälp av diskussioner om arbetets smidighet och tidigt stöd och antalet frånvarodagar som chefer har beviljat.

Arbetsförmågan stöds proaktivt i enlighet med modellen för stöd för arbetsförmåga. Centrala stödåtgärder är arbetsarrangemang, flexibla arbetstidsarrangemang och utnyttjande av deltidssjukfrånvaro som stöd för att fortsätta i arbetet eller återanvända till arbetet. Vid behov utnyttjas även de tjänster och rehabiliteringslösningar som företagshälsovården, FPA och olycksfallsförsäkrings- och arbetspensionsförsäkringsbolag erbjuder.

Personalens erfarenheter och utvecklingen av arbetshälsan följs upp med enkäterna Kommun10, Fiilari och Pulssi. Resultaten utnyttjas i utvecklingen av arbetshälsa och bedömningen av åtgärdernas effekter.

Arbetshälsan utvecklas systematiskt utgående från arbetshälsoplanen. Prioriteringen inom utvecklingen av arbetshälsan inom Sysselsättningstjänsten är att stärka ledarskapet i vardagen, stöda arbetsförmågan proaktivt, utveckla arbetssäkerheten och stärka medarbetarkompetensen och gemenskapen.

Kompetensen förnyas

Inom Sysselsättningstjänsten ligger tyngdpunkten i utvecklingen av kompetensen under strategiperioden i de kunskaper i substans, system och lagstiftning som behövs i kundarbetet och i de kunskaper i växelverkan och arbetssäkerhet som behövs

när de anställda möter kunder. I andra uppgifter än uppgifter inom kundarbetet ligger tyngdpunkten i synnerhet i kunskaper i anslutning till kunskapsbaserad ledning, projektledning, utveckling av processer och arbete i nätverk.

Inom ledarskapskompetensen prioriteras under de kommande åren den kompetens som krävs för resultatrik arbetsledning, i synnerhet målstyrning, engagerande ledning och prestationsledarskap. Dessutom prioriteras kunskapsbaserad ledning och säkerhetsledarskap i chefsarbetet.

På lång sikt betonas i utvecklingen av kompetensen ibruktagandet och utnyttjandet av digitala lösningar och AI samt nya verksamhetssätt och tjänster i främjandet av sysselsättning. I utvecklingen av kompetensen betonas i synnerhet kontinuerligt lärande i arbetet och en arbetskultur som möjliggör kontinuerligt lärande.

Personalens mångfald

Vårt mål är att stärka mångfalden bland personalen med hjälp av rekryteringar både på kort och på lång sikt. Vi genomför alla våra rekryteringar som anonyma rekryteringar. Dessutom är vårt mål att förbättra tillgången på svenskspråkig personal och stärka möjligheterna att få sysselsättning i Sysselsättningstjänsten för dem som håller på att lära sig finska eller svenska.

Sammandrag och uppföljning

En central utgångspunkt i Sysselsättningstjänstens personalplan är att trygga serviceproduktionen med hjälp av kontrollerade och kostnadseffektiva personalresurser. På kort sikt förblir antalet anställda i huvudsak oförändrat och på lång sikt minskar jämnt till följd av pensioneringar och att visstidsanställningar upphör. Med tanke på en effektiv verksamhet och en hållbar ekonomi är det centralt att stärka arbetsförmågan, kompetensen och mångfalden samt att inrikta personalresurser i enlighet med servicebehovet och verksamhetsmålen. Uppnåendet av målen följs upp som en del av den regelbundna uppföljningen av budgeten och verksamheten genom att utnyttja uppgifter om personal, arbetshälsa, arbetsförmåga och kompetens.

3.1.2. 2 Fostrans- och utbildningssektorn

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	90 863	79 922	86 635	83 025	84 525	84 525	84 525
Utgifter sammanlagt	1 625 750	1 700 804	1 710 762	1 777 470	1 789 497	1 874 246	1 946 543
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−1 534 887	−1 620 882	−1 624 127	−1 694 445	−1 704 972	−1 789 721	−1 862 018
Avskrivningar	28 251	31 327	28 000	27 125	27 125	24 578	21 529
Räkenskapsperiodens resultat	−1 563 138	−1 652 209	−1 652 127	−1 721 570	−1 732 097	−1 814 299	−1 883 547

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 nästan 16 000 anställda. Den finska och svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, hemvårdsstödet och privatvårdsstödet har i befolkningsprognosen beräknats omfatta sammanlagt cirka 36 000 barn år 2027. Detta är cirka 600 barn fler än år 2026. Inom den grundläggande utbildningen har man enligt befolkningsprognosen förberett sig på att ordna utbildning för cirka 49 000 finsk- och svenskspråkiga elever. Antalet elever förblir oförändrat jämfört med 2026. I Helsingfors stads gymnasier studerar cirka 12 000 studerande. Antalet studerande ökar med cirka 500 jämfört med 2026. Antalet studerandeår inom yrkesutbildningen uppgår till cirka 11 000. 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.

Fördelning av budgeten

Fostrans- och utbildningssektorn	Resultatbudget 2026 (1 000 €)	Budget 2027 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
21001 Fostrans- och utbildningstjänster som staden tillhandahåller totalt (utgifter)*	−1 472 836	−1 620 209	−147 373	10,0
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning	−487 430	−583 400	−95 970	19,7
Grundläggande utbildning	−507 070	−554 312	−47 242	9,3
Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete	−254 317	−267 913	−13 596	5,3
-varav gymnasieutbildning	−97 457	−104 699	−7 242	7,4
-varav yrkesutbildning	−138 331	−140 958	−2 627	1,9
-varav fritt bildningsarbete	−15 881	−17 242	−1 361	8,6
Svenska tjänster	−113 348	−121 654	−8 306	7,3
Sektorns gemensamma tjänster	−110 671	−92 930	17 741	−16,0
21002 Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn totalt (utgifter)	−25 316	−26 836	−1 520	6,0
21003 Ersättningar och understöd totalt (utgifter)	−202 652	−142 452	60 200	−29,7
*Innehåller den kända externa finansieringen	0	0	0	0

Motiveringar för centrala förändringar i verksamhetsutgifterna

Utgifterna i sektorns budget för 2027 är 88,7 miljoner euro större än i budgeten 2026.

• Budgetmomentet Tjänster producerade av staden ökar med 147,4 miljoner euro, dvs. 10 %.

• Budgetmomentet Ersättningar och understöd minskar med 60 miljoner euro, dvs. 29,7 %.

• Budgetmomentet Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn ökar med 1,5 miljoner euro, dvs. 6 %.

Budgetmomentet Tjänster producerade av staden:

Förslaget i budgetmomentet följer anvisningarna om hur budgeten ska utarbetas.

I förslaget har staden förberett sig på en ökning av antalet kunder med cirka 1 200 barn och unga. Ökningen är 1,2 % jämfört med antalet kunder i budgeten 2026. Dessutom ingår i förslaget en höjning av privatvårdsstödets Helsingforstillägg på 3,6 % från och med 1.3.2027.

Av utgiftsökningen riktas 19 miljoner euro till löneförhöjningar med bikostnader och 12,4 miljoner euro till ökningen av antalet kunder, 1,75 miljoner euro till behovsbaserad finansiering, 3,6 miljoner euro till tryggande av krävande särskilt stöd och 1 miljon euro till läromedel. 3,2 miljoner euro används för lagstadgade ändringar i verksamheten, såsom ändringen i personalstrukturen inom småbarnspedagogiken. 2,9 miljoner euro används för att minska den kalkylerade gruppstorleken inom nybörjarundervisningen och öka undervisningen i modersmål vid två årskurser. Lokalhyrorna ökar med 15,5 miljoner euro och ökningen i prisnivån leder till att övriga kostnader än personal- och hyreskostnader stiger med 8,2 miljoner euro. I förslaget har 2 miljoner euro avsatts för ökningen av avsättningen för semesterlöneskulder.

77,2 miljoner euro i understöd till småbarnspedagogik och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen har överförts till detta budgetmoment från budgetmomentet Ersättningar och understöd. Denna överföring innefattar även förslaget att höja privatvårdsstödets Helsingforstillägg inom småbarnspedagogiken med 3,6 %. Jämfört med den jämförbara budgeten för år 2026 ökar utgifterna för detta budgetmoment med 70,2 miljoner euro, vilket motsvarar 4,8 %.

Budgetförslaget innehåller även 6,9 miljoner euro i inkomster från extern projektfinansiering och motsvarande utgifter, vilket är 0,7 miljoner mer än i budgeten för 2026.

Budgetmomentet Ersättningar och understöd

Anslagsförslaget för budgetmomentet överskrider hållbarhetsprincipen i anvisningarna om hur budgeten ska utarbetas.

De totala utgifterna minskar med 60,2 miljoner euro, vilket motsvarar 29,7 %. 77,2 miljoner euro i understöd till småbarnspedagogik och eftermiddagsverksamhet har överförts från detta budgetmoment till budgetmomentet Tjänster producerade av staden. Jämfört med den jämförbara budgeten för år 2026 ökar utgifterna för detta budgetmoment med 11,9 miljoner euro.

Anslaget för budgetmomentet täcker förändringen i kundantalet, höjningen i prisnivån och förändringarna i verksamheten.

I förslaget har man förberett sig på en lagstadgad nivåhöjning av de hemkommunsersättningar som betalas till anordnare av grundläggande utbildning med indexhöjningar som är högre än den höjning i prisnivån som staden uppskattat samt föregående års motsvarande höjning, som man inte kunnat förbereda sig för fullt ut i budgeten 2026.

Bland de operativa ändringarna i förslaget ingår en ökning på 2,4 miljoner euro av understöd till tomthyror och lokalhyror för privata skolor samt en avsättning på 0,95 miljoner euro för avtalsersättning till Helsingin normaalilyseo.

Budgetmomentet Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Utgiftsnivån för budgetmomentet fastställs utifrån den inkomstram som förhandlats fram och överenskommits med social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

I budgeten ökas anslagen med 1,5 miljoner euro. Anslagsökningen täcker den lagstadgade personaldimensioneringen av kuratorer och psykologer för det växande antalet kunder och höjningen i prisnivån.

Genomförande av stadsstrategin

Fostrans- och utbildningssektorn främjar lärande och utveckling och bidrar tillsammans till att bygga en stad att vara stolt över. I enlighet med stadsstrategin och riktlinjerna Helsingfors lär sig – färdigheter för framtiden (Utbildning 2030) är vårt mål att stärka välbefinnandet och god inlärning bland Helsingforsborna. Vi vill skapa en gemenskapsinriktad, trygg och jämlik fostran och utbildning som förmedlar glädjen i att lära sig.

Strategin främjas som en del av fostran och utbildning i daghemmens, skolornas och läroanstalternas vardag, i alla tjänster och på olika utbildningsnivåer. Helsingfors erbjuder stadsborna högklassiga fostrans- och utbildningstjänster. Målet 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.

Ett stadsövergripande bindande budgetmål är att kundernas nöjdhet med våra tjänster ökar. NPS (Net Promoter Score), ett index för kundnöjdhet och rekommendationsbenägenhet, används inom alla tjänster inom sektorn år 2027. Dessutom främjas gemenskapen och trivseln i grannskapen bland annat genom att förbättra informationen om sommaraktiviteterna i lekparkerna.

I enlighet med det stadsövergripande bindande målet för staden – att öka stadens attraktionskraft som arbetsgivare – fortsätter vi systematiskt att förbättra medarbetarupplevelsen samt att utveckla ledarskapet och verksamhetskulturen i enlighet med sektorns ledarskapslöfte.

Det bindande verksamhetsmålet i sektorns budget är: Elevernas läskunnighet förbättras. Undervisningen i modersmål och litteratur har ökats. Genom extra lektioner stärks elevernas utveckling av kunskaperna i finska eller svenska under den grundläggande utbildningen Verktyget för att bedöma läskunnigheten, läskunnighetsprofilen, har utvecklats i samarbete med EDUCA-flaggskeppet. Läskunnighetsprofilen införs år 2027 för alla elever i årskurs 3 och 7. Genom att använda läskunnighetsprofilen får lärarna information om elevens läskunnighet inom olika delområden (t.ex. läsflyt och läsförståelse) samt kan samla in data om hur läskunnighetsnivån utvecklas. Inom småbarnspedagogiken främjas barnens språkliga uttrycksförmåga genom att man systematiserar genomförandet med hjälp av verksamhetsplanerna.

Vid upphandling av läromedel och arbetsredskap läggs fortsatt vikt på användningen av tryckta läromedel i enlighet med verksamhetens budgetmål. I skolorna har man redan länge använt både tryckta och digitala läromedel, och så kommer det att fortsätta även i framtiden. Läromedlen väljs alltid på pedagogiska grunder.

Det stadsövergripande budgetmålet för verksamheten om att förbättra produktiviteten har fem mål/indikatorer inom fostrans- och utbildningssektorn. 1. Inom småbarnspedagogiken strävar man efter att uppnå minst 2025 års nivå när det gäller förhållandet mellan det kalkylerade antalet barn och den personal som ingår i dimensioneringen för småbarnspedagogiken (förhållandet mellan barn och vård- och fostringspersonal, beläggningsgrad). 2. Dessutom är målet att minska antalet lediga platser inom småbarnspedagogiken (höja beläggningsgraden). Inom den grundläggande utbildningen ändras finansieringen för F2-elever som har studerat inom den grundläggande utbildningen i mer än sex år så att den bättre än för närvarande överensstämmer med fördelningsgrunderna för statlig finansiering. Målet är att eleverna i F2-undervisningen ska kunna övergå till F1-undervisningen på ett smidigare sätt än tidigare. 4. Målet för gymnasieutbildningen är att bibehålla relationstalet personal/studerande på minst samma genomsnittliga nivå som under läsåret 2024–2025. 5. Inom yrkesutbildningen är målet att bibehålla relationstalet personal/studerandeår på minst samma genomsnittliga nivå som under läsåret 2024–2025.

Mål för att förebygga segregering

Inom fostrans- och utbildningssektorn genomförs de mål för att förebygga segregering som antagits för fullmäktigeperioden. Sektorns centrala mål är att säkerställa att varje daghem, skola och läroanstalt är bra. Utgångspunkten är att säkerställa bästa möjliga utveckling och lärande för alla elever. Sektorn motverkar segregering genom att öka den behovsbaserade fördelningen av anslag (TP). TP-finansieringen fördelas enligt beräkningsmodellen för behovsbaserad finansiering. Finansieringens effekt utvärderas på grundval av forskning, och resurserna riktas till åtgärder som visat sig vara effektiva.

I stadsförnyelseområdena och liknande områden utvecklas tjänsterna genom att stärka den lokala kontakten med invånarna och tjänsterna så att de så effektivt och riktat som möjligt tillgodoser befolkningens behov. Genom samarbetet mellan småbarnspedagogiken och barnrådgivningen stärks den systematiska servicehandledningen från barnrådgivningen till småbarnspedagogiken. Den samarbetsmodell för småbarnspedagogiken och barnrådgivningen som utvecklades år 2026 etableras och utvidgas till stadsförnyelseområdena som en del av stödet till föräldraskapet.

Handledningen för läropliktiga i övergångsskedet och deras anknytning till studier efter den grundläggande utbildningen stärks ytterligare. Skolavhopp förebyggs bland annat genom intensifierad elevhandledning, sektorsövergripande handledning och elevhälsa. Dessutom utvecklas informationsöverföringen inom stödet samt de verksamhetsprocesser som följer stödnivåerna. Målet är att stärka elevernas delaktighet och engagemang i studierna. Samarbetet med föräldrarna är en central del av stödet till läropliktiga.

Arbetet med att utforma strukturer för att genomföra korsvisa studier på andra stadiet och främja sådana studier fortsätter. Genom korsvisa studier kan studerandena bygga flexibla studievägar som sträcker sig över gränserna mellan olika läroanstaltsformer.

Den stadsövergripande ledningen av arbetet i områdena utvecklas genom sektorsövergripande samarbete. Målet är att bättre än för närvarande kartlägga behoven i olika områden och grannskap och att effektivt och multiprofessionellt möta utmaningarna i dessa områden i samarbete med andra sektorer.

Mål för tillväxt, kompetens och livskraft

Inom fostrans- och utbildningssektorn genomförs programhelheten Mål för tillväxt, kompetens och livskraft i syfte att höja utbildnings- och kompetensnivån bland Helsingforsborna. På andra stadiet möjliggörs bland annat korsvisa studier och ledstudier för studerandena, samtidigt som våra studerandes möjligheter till sysselsättning och lärande på arbetsplatsen främjas inom stadens upphandlingar av tjänster och byggprojekt.

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto tillhandahåller behovsstyrda, snabba och effektiva lösningar på den nuvarande utmanande situationen på arbetsmarknaden genom att genomföra korta utbildningar för sysselsättningstjänsternas kunder riktade mot branscher med arbetskraftsbrist, arbetskraftsutbildning för invandrare som syftar till snabb sysselsättning eller övergång till vidareutbildning samt skräddarsydda tjänster för kompetensutveckling för företag.

Vi satsar på ungdomars entreprenörskap och stärker deras inställning till och färdigheter inom entreprenörskap på alla utbildningsnivåer från och med småbarnspedagogiken.

Budgetens verksamhetsmål är att främja stadsbornas arbetsförmåga och sysselsättning genom att säkerställa att de som har avslutat en yrkesutbildning får arbete, genom att erbjuda handledning till de ungdomar som nås via Navigatorn samt genom att anställa personal inom sektorn med hjälp av sysselsättningspenning.

I utvecklingsprogrammet för invandring och integration, som är kopplat till målen för tillväxt, kompetens och livskraft, främjas särskilt integrationen av invandrarfamiljer (bl.a. verksamheten Välkomna familjer) och utvidgas F2-kursutbudet för förvärvsarbetande vid det finska arbetarinstitutet och Arbis. Dessutom förenklar sektorn ytterligare den engelskspråkiga lärstigen, stärker servicestigarna för personal som rekryterats från utlandet och fokuserar på att utveckla en flerspråkig kommunikation som främjar mångfald.

Välfärdsplan

Sektorn stärker barns, ungdomars, familjers, vuxnas och äldres välbefinnande samt en aktiv livsstil på ett helhetsinriktat sätt. Det långsiktiga och verkningsfulla arbetet för att främja välbefinnande, hälsa och säkerhet (HYTE-arbetet) bygger på att främja fysisk aktivitet (upprätthållande av funktionsförmåga och hälsosamma levnadsvanor) samt psykiskt välbefinnande och delaktighet.

Målen och åtgärderna syftar till att främja vardagsmotion och en aktiv livsstil hos alla befolkningsgrupper. En aktiv livsstil är en del av vardagen på daghem, skolor och läroanstalter. När det gäller barn, ungdomar och barnfamiljer är målet att minska antalet barn och ungdomar som rör sig för lite. Move!-stigen håller på att utvecklas. Med hjälp av Move!-stigen identifieras i ett tidigt skede de barn som behöver stöd för att öka den fysiska aktiviteten och motionshandledning. Målet är att undanröja hinder för deltagande i befintliga tjänster.

När det gäller personer i arbetsför ålder främjas vardagsmotion och diskussioner om fysisk aktivitet inom tjänsterna för denna målgrupp. Man stärker möjligheterna för ungdomar i åldern 18–29 år som står utanför arbetslivet och utbildningen att göra sin röst hörd genom kundråd samt genom att utveckla vägar till tjänster som Futura, rehabiliterande undervisning, teamet för läroplikt, uppsökande ungdomsarbete och vuxensocialarbete.

Tjänsterna inom det fria bildningsarbetet bidrar till målet i välfärdsplanen att öka de äldres fysiska aktivitet. Den samarbetsmodell som utvecklats i Malm och Nordsjö för att främja äldres rörlighet och motivera dem att röra på sig utvidgas efter behov till nya områden.

Målet med psykiskt välbefinnande och delaktighet är att stärka ungdomars tilltro till sin egen framtid samt att minska ensamhet och utslagning bland personer i arbetsför ålder och äldre. När det gäller barn och ungdomar satsar man på att stärka arbetet mot mobbning, utveckla fritidsaktiviteter genom samarbete mellan olika sektorer samt skapa en verksamhetsmodell för prao som omfattar studiehandledning, inlärning av självkännedom och arbetslivsfärdigheter under prao-perioden. Ensamhet och utslagning bland äldre förebyggs genom att förtydliga och samordna kommunikationen kring välfärdstjänster riktade till äldre samt den sektorsövergripande servicehandledningen.

Helsingfors

Planer för jämställdhet och likabehandling

Jämställdhet och likabehandling är utgångspunkten för fostran och utbildning samt grunden för läroplanerna. Jämställdhets- och likabehandlingsplanerna är kopplade till stadsövergripande prioritetsområden på personal- och tjänstenivå. Personal och ledning kommer att genomgå fortbildning i antirasistiska arbetsmetoder, kunskaperna om tillgänglighet kommer att uppdateras och rutiner för att förebygga trakasserier och diskriminering kommer att kartläggas. Dessutom kommer sektorn att förtydliga ledningsstrukturerna för arbetet med jämställdhet och likabehandling.

Jämlikheten i rekryteringsrutinerna främjas genom anonym rekrytering och genom en enkät om sökandens upplevelse, där hänsyn tas till minoriteters perspektiv. Vi stärker dessutom en jämlik arbets- och ledningskultur genom att utveckla introduktionen för chefer och genom att utarbeta principer för tryggare rum för arbetsenheterna.

BM-programmet/Stadsförnyelse

Genom stadsförnyelsen, det vill säga BM-programmets verksamhetsmodell för områdesutveckling, skapas ny livskraft och satsningar görs på trivsel, byggande och tjänster i de fyra stadsförnyelseområdena Malm, Malmgård-Gamlas, Mellungsby och Havsrastböle. Stadsförnyelsen fokuserar både på långsiktig områdesutveckling och på snabba åtgärder. Åtgärderna syftar till att stärka goda och högklassiga tjänster, trivsel och trygghet, lokal identitet och särprägel samt ett livskraftigt grannskap. Målet är att deltagandet i småbarnspedagogiken i stadsförnyelseområdena ska öka. Dessutom stöds integrationen av nyanlända familjer genom verksamhetsmodellen Välkomna familjer. I Malm fortsätter det nära samarbetet inom programmet Byggare av en god vardag med Sohlberg-stiftelsen och olika organisationer för att främja barns, ungdomars och familjers välbefinnande samt för att förebygga utanförskap och utslagning.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2027

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS för yrkesinstitutet Stadin AO:s tjänster är minst mycket bra
Utgångsvärde för indikator 1	NPS för 2026
Målvärde för indikator 1	Minst 30
Indikator 2	Nettorekommendationsindexet NPS för det fria bildningsarbetets tjänster är utmärkt
Utgångsvärde för indikator 2	NPS för 2026
Målvärde för indikator 2	Minst 50
Indikator 3	Nettorekommendationsindexet NPS för småbarnspedagogens tjänster är minst mycket bra (besvaras av vårdnadshavarna)
Utgångsvärde för indikator 3	Kan inte fastställas
Målvärde för indikator 3	Minst 30
Indikator 4	Nettorekommendationsindexet NPS för den grundläggande utbildningens tjänster är minst mycket bra (besvaras av vårdnadshavarna)
Utgångsvärde för indikator 4	Kan inte fastställas
Målvärde för indikator 4	Minst 30
Indikator 5	Nettorekommendationsindexet NPS för gymnasieutbildningens tjänster är minst mycket bra
Utgångsvärde för indikator 5	Kan inte fastställas
Målvärde för indikator 5	Minst 30

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Kunderna har lätt att hitta information om lekparkernas sommarverksamhet
Utgångsvärde för indikator 1	Kan inte fastställas
Målvärde för indikator 1	Större än 3,50
Indikator 2	Svarstiden på respons i responssystemet blir kortare (dygn)
Utgångsvärde för indikator 2	Utfall 2026
Målvärde för indikator 2	5 dygn eller kortare
Indikator 3	Områdesmötena för barn, unga och barnfamiljer inleds planenligt på åtta områden
Utgångsvärde för indikator 3	Modellen för områdessamarbete är inte i bruk
Målvärde för indikator 3	Modellen för områdessamarbete är i bruk på alla områden

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Stadens förmåga att locka personal ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
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	Utfallet av Kommun10 år 2026 (%)
Målvärde för indikator 1	Resultatet i Fiilari 2027 är minst lika stort eller större än Kommun10 år 2026 (%)
Indikator 2	Upplevelsen av ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland fostrans- och utbildningssektorns anställda blir bättre (%)
Utgångsvärde för indikator 2	Utfallet av Kommun10 för 2026
Målvärde för indikator 2	Resultatet i Fiilari 2027 är minst lika stort eller större än Kommun10 år 2026 (%)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Elevernas läskunnighet förbättras**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	En smidig vardag och fungerande tjänster
Indikator 1	Småbarnspedagogik och förskoleundervisning: Minst 90 % av verksamhetsplanerna för småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens enheter innehåller en plan för med vilka metoder barns språkliga uttryck stöds och stärks, hur kompetensen fördelas och hur processen leds vid enheterna
Utgångsvärde för indikator 1	0 %
Målvärde för indikator 1	Större än 90 %
Indikator 2	Grundläggande utbildning: Minst 85 % av eleverna i årskurserna 3 och 7 i stadens skolor har deltagit i mätningen av läskunnighetsprofilen som beskriver utvecklingen av läskunnigheten hösten 2027
Utgångsvärde för indikator 2	Kan inte fastställas
Målvärde för indikator 2	Minst 85 %

Helsingfors

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vår produktivitet ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Småbarnspedagogikens användningsgrad hålls minst på samma nivå som år 2025
Utgångsvärde för indikator 1	87,87 %
Målvärde för indikator 1	Lika stort eller större än 87,87 %
Indikator 2	Ökning av småbarnspedagogikens beläggningsgrad från nivån 2025
Utgångsvärde för indikator 2	93,56 %
Målvärde för indikator 2	Större än 93,56 %
Indikator 3	Finansieringen för F2-elever som har studerat inom den grundläggande utbildningen i mer än sex år ändras så att den bättre än för närvarande överensstämmer med fördelningsgrunderna för statlig finansiering
Utgångsvärde för indikator 3	År 2025 450 €, år 2026 300 €
Målvärde för indikator 3	0 €
Indikator 4	Relationstalet anställda per studerande inom gymnasieutbildningen hålls på minst samma genomsnittliga nivå som åren 2024–2025
Utgångsvärde för indikator 4	0,070 anställda per studerande
Målvärde för indikator 4	Lika stort eller mindre än 0,070 anställda per studerande
Indikator 5	Relationstalet anställda per studerandeår inom yrkesutbildningen hålls på minst samma genomsnittliga nivå som åren 2024–2025
Utgångsvärde för indikator 5	0,103 anställda per studerandeår
Målvärde för indikator 5	Lika stort eller mindre än 0,103 anställda per studerandeår

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Andelen sysselsatta av dem som utexaminerats från yrkesutbildningen ett år efter examen (%)
Utgångsvärde för indikator 1	Det senaste tillgängliga utfallet/utexaminerade år 2024
Målvärde för indikator 1	Större än utgångsvärdet
Indikator 2	Antalet ungdomar som staden fått kontakt med i Navigatorn ökar (antal)
Utgångsvärde för indikator 2	14 705
Målvärde för indikator 2	Minst 20 000
Indikator 3	Utbudet av arbetskraftsutbildning inom yrkesutbildningen (Stadin AO) ökar
Utgångsvärde för indikator 3	Utfall 2026
Målvärde för indikator 3	Större än utfallet 2026

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Den behovsbaserade allokeringen av anslag ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Den behovsbaserat allokerade finansieringen (€) ökar

Verksamhetsmål	Förklaring
Utgångsvärde för indikator 1	Behovsbaserat allokerad finansiering år 2026 (€)
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet av den behovsbaserat allokerade finansieringen år 2026

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Allt fler barn deltar i småbarnspedagogiken**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Deltagandegraden i småbarnspedagogiken i stadsförnyelseområdena och motsvarande områden ökar (%)
Utgångsvärde för indikator 1	Deltagandegraden i småbarnspedagogiken i stadsförnyelseområdena och motsvarande områden år 2026 (%)
Målvärde för indikator 1	Deltagandegraden i småbarnspedagogiken i stadsförnyelseområdena och motsvarande områden år 2026 (%)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Unga fäster sig bättre vid studierna**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Antalet läropliktiga vid stadens grundskolor och läroanstalter på andra stadiet som anmäls till stadens handlednings- och tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten minskar (antal)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2026 (antal)
Målvärde för indikator 1	Mindre än utfall för 2026 (antal)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Allt fler F2/S2-elever når sådana språkkunskaper som är tillräckliga för studier i F1/S1-lärokursen**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Andelen F2/S2-elever som övergår till att studera F1/S1-lärokursen ökar (%)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2026 (%)
Målvärde för indikator 1	Större än utfall för 2026 (%)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vid anskaffningen av läromedel och arbetsredskap inom den grundläggande utbildningen betonas användning av tryckta läromedel som stöder lärandet**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	En smidig vardag och fungerande tjänster
Indikator 1	Belopp (€) som använts för läroböcker per elev bibehålls på minst samma nivå som år 2026
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2026, €/elev
Målvärde för indikator 1	Lika stort eller större än utfall 2026, €/elev

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	2022	2023	2024	2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fastanställd personal	9 404	9 434	9 939	10 518		11 020	11 054	11 102	11 200
Visstidsanställd personal	5 024	5 435	5 385	4 665		4 643	4 685	4 659	4 634
Antal anställda totalt (egen personal)	**14 428**	**14 869**	**15 324**	**15 183**	**15 928**	**15 663**	**15 739**	**15 761**	**15 834**
Årsverken (egen personal)		13 034	13 991	13 718	14 709	14 147	14 212	14 233	14 298
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	29 590 619	33 629 668	34 023 557	24 765 548	21 757 000	23 838 000	23 591 000	24 450 000	25 186 000

Sektorns resultatbudget för 2026 har inte beräknats separat för fast anställda och visstidsanställda.

Under åren 2027–2029 förväntas antalet anställda inom sektorns serviceverksamhet öka något i takt med att kundantalet ökar. Den viktigaste förändringen i lagstiftningen och verksamhetsmiljön som påverkar personalstyrkan är reformen av stödet för lärande. Den omstrukturering av personalstyrkan som föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) träder i kraft år 2030, och då ska två tredjedelar av den personal som ingår i dimensioneringen ha högskoleutbildning. Samtidigt uppdateras även behörighetskraven för daghemsföreståndare så att en föreståndare måste ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik samt minst magisterexamen i pedagogik. Fram till år 2035 beräknas cirka 23 % av sektorns nuvarande personal ha uppnått den ålder som ger rätt till ålderspension. Dessa förändringar ökar behovet av kompetent personal inom sektorn, och behovet kommer framför allt att öka när det gäller chefsuppgifter.

Sektorn satsar på att främja tillgången till personal på både kort och lång sikt. Dessutom stöder sektorn personalen att skaffa sig behörighet för arbetsuppgifter som kräver högskoleutbildning genom att skaffa flerformsutbildningar. För att stärka förmågan att locka och behålla personal utvecklas medarbetarupplevelsen och arbetsgivarbilden systematiskt. Vikariemodellerna utvecklas kontinuerligt och Seure Henkilöstöpalvelut Oy:s inhyrda personal används för kortare vikariat för att säkerställa serviceverksamheten. Genom strategisk personalplanering och kunskapsbaserad ledning säkerställs att personalresurserna fördelas i enlighet med verksamhetens behov. Arbetstagare och tjänsteinnehavare anställs inom sektorn i tillsvidaregällande anställningar, såvida det inte finns ett lagligt motiverat skäl för en visstidsanställning. Sektorn främjar även sysselsättningsmöjligheterna för långtidsarbetslösa genom sysselsättningspenning.

Säkerställande av arbetshälsan och arbetsförmågan

Sektorn stärker de förebyggande insatserna för personalens arbetshälsa och för att upprätthålla arbetsförmågan samt i synnerhet för att i ett tidigt skede identifiera och stödja de anställda som riskerar att förlora sin arbetsförmåga. Chefernas kompetens utvecklas inom arbetshälsa och hälsofrämjande ledarskap samt i effektiv användning av verktyg som stöder arbetsförmågan. Särskild uppmärksamhet ägnas åt personer vars arbetsförmåga håller på att försämras genom att de erbjuds riktade stödåtgärder, handledning i rätt tid och samarbete med företagshälsovården. Balansen mellan arbete och privatliv främjas genom familje- och livssituationsvänliga rutiner med hänsyn till deltidslösningar, genom strukturer som stöder arbetsförmågan samt genom att utveckla en verksamhetskultur som främjar återhämtning. På arbetsplatserna identifieras de utvecklingsbehov som framkommer i personalenkäterna, och personaltjänsterna stöder vid behov arbetsplatserna i genomförandet av dessa åtgärder genom att erbjuda riktat stöd.

På lång sikt utnyttjas information på ett mer effektivt sätt inom hälsofrämjande ledarskap. Arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra personer främjas ytterligare genom stadsövergripande verksamhetsmodeller. Målet är att stödja de anställda så att de kan fortsätta arbeta och att minska antalet långvariga fall av arbetsoförmåga. En förlängning av karriärerna främjas genom god åldersledning, och när arbetsförmågan minskar utnyttjas till exempel olika skräddarsydda lösningar för att möjliggöra fortsatt arbete. Arbetssäkerhetskulturen utvecklas målmedvetet, och arbetssäkerhetsledningen står i centrum även på lång sikt. Antalet olycksrelaterade frånvarodagar minskas genom att man vidareutvecklar arbetssäkerhetspraxis och förebyggande riskhantering. Förutom att förutse framtiden lägger ledarskapet tonvikten på att skapa nya arbetssätt samt att stärka befintliga, välfungerande strukturer och verksamhetskulturen.

Personalens kompetens förnyas

Inom sektorn upprätthålls personalens starka yrkesmässiga och pedagogiska kompetens. Man satsar på att utveckla kompetensen inom undervisning i grundläggande kunskaper och färdigheter, välfärdskompetens samt kompetens som rör förebyggande av segregering. De kompetensbehov som uppstått till följd av reformen av stödet för lärandet tillgodoses till exempel genom att upphandla uppdragsutbildningar i specialpedagogik. Varje medarbetare inom sektorn arbetar för ett jämlikt

och jämställt lärande. Inom sektorn stärks även kompetensen när det gäller användning och tillämpning av artificiell intelligens och teknik. Detta bygger på en solid grund av kunskaper inom dataskydd och informationssäkerhet. Dessutom stärks kompetensen inom säkerhet och beredskap, den ekonomiska kompetensen genom ekonomisk utbildning riktad till hela sektorns personal samt kompetensen när det gäller att förstå kunderna. Sektorn utvecklar ledarskapskompetensen systematiskt, och dess betydelse blir allt tydligare på lång sikt. I personalplaneringen beaktas efterträdarplanering och utveckling av nya kompetenta medarbetare.

På lång sikt stärks den strategiska kompetensutvecklingen inom sektorn ytterligare. I framtiden utnyttjar man i större utsträckning intern rörlighet och arbetsrotation för att utveckla kompetensen. Kompetensen stärks inte bara genom utbildningar utan även i det dagliga arbetet genom att lära sig tillsammans och genom att utveckla rutiner som främjar kunskapsdelning och kontinuerligt lärande. Det skapas strukturer som uppmuntrar till utveckling av det egna arbetet och kontinuerligt lärande, vilka stärker kreativitet, innovationsförmåga och flexibel problemlösningsförmåga i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Personalens mångfald

I enlighet med stadsstrategin främjar sektorn en ökad mångfald bland personalen. Mångfalden bland personalen ökas genom anonym rekrytering och positiv särbehandling vid rekryteringar. Dessutom utökas rekryteringen av utländska högskolepraktikanter och nya möjligheter kartläggs för att stärka stödet till personer som har avlagt examen utomlands när det gäller att skaffa sig behörighet och få arbete. Mångfald bland personalen främjas bland annat genom introduktion, kommunikation, stöd från chefer och arbetsenheter samt kompetensutveckling. Dessutom främjas jämställdhet och likabehandling bland personalen genom att man underlättar sysselsättningen för partiellt arbetsföra personer. På lång sikt har anonym rekrytering blivit ett etablerat tillvägagångssätt vid rekryteringar, och man satsar i ännu högre grad på kommunikation på klarspråk. Mentorskap används framför allt för att stödja unga medarbetare i början av deras karriär.

Sammandrag och uppföljning

På grund av förändringar i verksamhetsmiljön och den nuvarande personalstrukturen kommer behovet av högskoleutbildad personal inom sektorn att öka under de kommande åren. På lång sikt understryker pensioneringar och behovet av kompetent personal vikten av rekrytering, kompetensutveckling och att stärka medarbetarupplevelsen. Man satsar proaktivt på arbetshälsa och arbetsförmåga genom chefsarbete, stödåtgärder och utveckling av arbetsenheterna. Kompetensutvecklingen planeras för varje strategiperiod, och planen och åtgärderna riktas särskilt till varje enskilt år. Mångfalden bland personalen främjas aktivt genom rekrytering, ledarskap och utveckling av arbetsenheterna. Genomförandet av personalplanen följs upp systematiskt med hjälp av indikatorer och åtgärder som valts ut för olika delområden. Personalplanen uppdateras årligen som en del av budgetprocessen, och i samband med detta utvärderas dess genomförande i sin helhet.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Lokalerna totalt m²	1 116 089	1 111 859	1 115 577	1 141 270	1 122 823	1 145 159	1 160 131	1 170 395
Kontorslokalerna inom förvaltningen totalt m²	7 681	6 393	6 393	6 406	6 390	6 390	6 390	6 390
Kontorslokalerna inom förvaltningen totalt m²/person	13,3	11,9	15,0	12,1	11,3	11,2	11,2	11,2
Servicelokalerna totalt m²	1 096 947	1 094 005	1 109 184	1 134 864	1 116 433	1 138 769	1 153 741	1 164 005
Servicelokalerna totalt m²/kund	11,6	11,5	11,1	11,2	10,9	11,0	11,1	11,2
-Daghemslokalerna totalt m²	282 394	287 441	292 786	302 373	298 608	304 202	308 752	310 560
-Daghemslokalerna totalt m²/kund	10,2	10,6	10,5	10,8	10,5	10,5	10,7	10,7
-Lokalerna inom den grundläggande utbildningen totalt m²	550 234	544 932	550 242	561 669	561 161	576 919	587 341	595 797
-Lokalerna inom den grundläggande utbildningen totalt m²/kund	11,7	11,4	11,4	11,6	11,5	11,8	12,1	12,2
-Gymnasielokalerna totalt m²	88 845	88 867	93 391	98 057	99 748	100 732	100 732	100 732
-Gymnasielokalerna totalt m²/kund	9,1	8,7	8,7	9,0	8,7	8,4	8,2	8,1
-Lokalerna för Stadin Ammattiopisto totalt m²	175 474	172 765	172 765	172 765	156 916	156 916	156 916	156 916
-Lokalerna för Stadin Ammattiopisto totalt m²/kund	14,6	14,2	13,4	12,6	11,3	11,3	11,3	11,3

Inom småbarnspedagogiken har antalet barn börjat öka igen, men antalet kvadratmeter per barn förblir i stort sett oförändrat år 2027. För åren 2028–2029 förväntas antalet kvadratmeter per barn öka inom småbarnspedagogiken. Inom den grundläggande utbildningen kommer antalet kvadratmeter per elev att öka något från och med år 2027, vilket beror på att befolkningsunderlaget för barn i åldern 7–12 år växer mindre än vad som tidigare förutsetts. Förutom befolkningsutvecklingen påverkas användningen av lokalerna även av förändringar i tidsplanerna för byggprojekten.

För att anpassa utrymmesökningen till förändringarna i kundantalet krävs det att man avstår från lokaler och lägger ned enheter. Under 2027 kommer sex daghem att läggas ned och ersättas med nya daghemslokaler. Dessutom kommer fem daghem och ett gruppfamiljedaghem att läggas ned inom servicenätet på grund av förändringar i servicebehovet.

Inom den grundläggande utbildningen granskas servicenätet med hjälp av ändringar av elevupptagningsområden. Dessutom utnyttjas gemensam användning av lokaler inom sektorn, bland annat genom att man söker efter extra lokaler för gymnasieutbildningen i de befintliga lokalerna för den grundläggande utbildningen.

Inom gymnasieutbildningen har det ökande antalet studerande lett till ett mer effektivt utnyttjande av lokalerna, eftersom gymnasielokalerna inte har utökats i någon större utsträckning. Vid Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto har undervisning koncentrerats till de nya lokalerna i Kasåkern och man har avstått från flera gamla lokaler, vilket har minskat antalet kvadratmeter per studerande.

År 2027 utarbetar sektorn i samarbete med stadsmiljösektorn områdesspecifika granskningar där man kartlägger vilka av områdets verksamhetsställen som utgör ett permanent nätverk av lokaler och vilka verksamhetsställen som kan tillgodose förändrade lokalbehov, t.ex. genom att avvecklas vid behov om servicebehovet minskar. Dessutom övervägs det att i större utsträckning införa så kallade standardlösningar, av vilka man redan har goda erfarenheter, vid byggandet av daghem.

År 2027 utarbetas en granskning av lekparkernas utrymmen och servicenätverk på grundval av vilken man kan bedöma framtida behov av ombyggnad.

Bokningen av skolor och lekparker för invånaranvändning har inletts via systemet Varaamo. Invånaranvändningen av lekparker på kvällarna och veckosluten kommer att öka ytterligare. Man räknar också med att skolornas kvällsanvändning kommer att öka även när det gäller andra lokaler än gymnastiklokalerna.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Ett sämre välbefinnande bland barn och ungdomar utgör en betydande risk för sektorns mål. Den försämrade socioekonomiska situationen för eleverna och deras familjer samt det instabila världsläget ökar risken för att elevernas välbefinnande försämras. Särskilt oroande är försämringen av elevernas uppehälle och arbetsförmåga, ungdomars psykiska problem, antalet elever som behöver särskilt stöd samt polariseringen och nivåskillnaderna när det gäller elevernas välbefinnande. En viktig åtgärd för att hantera försämrat välbefinnande är att trygga en god vardag och ett gott lärande samt att se till att elevhälsan har tillräckliga resurser för att stödja eleverna och att stödet ges i rätt tid.

Säkerställande av en tillräcklig stor behörig personalstyrka är fortfarande en av de centrala utmaningarna för sektorn. Tillgången till behörig personal främjas genom åtgärder som är inriktade på sådana yrken där det finns arbetskraftsbrist inom sektorn. En central åtgärd är uppdragsutbildningar som syftar till att öka antalet högskoleutbildade anställda inom sektorn.

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

Ekonomiska risker

Den allmänna kostnadsnivån och den snabba prisökningen utgör en risk för kostnadsökningen hos de tjänsteleverantörer som sektorn anlitar och hos stadens interna tjänster. Även hyreskostnaderna för sektorns lokaler och utvecklingen av dessa är av stor betydelse för finansieringen av sektorns grundläggande uppgifter. Prioritering och förutseende av resurser och 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

Hot mot verksamhetens kontinuitet till följd av den världspolitiska situationen ökar risken för att verksamheten måste bedrivas under undantagsförhållanden eller i hotfulla situationer. Dessutom utgör allvarliga störningar under normala förhållanden, såsom störningar i infrastrukturen eller allvarliga våldsamma händelser, ett hot mot verksamhetens kontinuitet. Förberedelser inför undantags- och störningssituationer samt förutseende, övningar och handlingsplaner vid hot- och farosituationer är centrala hanteringsverktyg för att säkerställa verksamhetens kontinuitet.

Fungerande informationssystem och tillförlitlig information är 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. Att identifiera de informationssystem som är avgörande för verksamheten och att förbereda sig för störningar i informationssystemen är en viktig hanteringsmetod. Att utveckla sektorns informationssäkerhet och dataskydd som en del av det stadsövergripande arbetet är centrala hanteringsåtgärder för att förbereda sig på hot mot den digitala verksamhetsmiljön, såsom cyberattacker och beroende av informationssystem.

3.1.2.2. 2 10 01 Fostrans- och utbildningstjänster som staden producerar

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	61 311	48 606	55 275	50 549	52 049	52 049	52 049
Utgifter sammanlagt	1 408 254	1 472 836	1 476 490	1 606 082	1 620 209	1 697 875	1 764 258
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−1 346 943	−1 424 230	−1 421 215	−1 555 533	−1 568 160	−1 645 826	−1 712 209
Avskrivningar	28 251	31 327	28 000	27 125	27 125	24 578	21 529
Räkenskapsperiodens resultat	−1 375 193	−1 455 557	−1 449 215	−1 582 658	−1 595 285	−1 670 404	−1 733 738

*) År 2027 har understöden till småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen, 77,2 miljoner euro, har överförts från budgetmomentet Ersättningar och understöd

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Beskrivning av verksamheten

Servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning delas in i tio serviceområden. Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens lokala serviceområden (åtta områden) producerar småbarnspedagogik och ger förskoleundervisning i områdena samt producerar eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning. Serviceområdet för pedagogiskt sakkunnigstöd inom småbarnspedagogiken och för privat småbarnspedagogik svarar på hela stadens nivå för handledning och rådgivning för den privata småbarnspedagogik som får privatvårdsstöd, övervakning av privat småbarnspedagogik på finska och andra språk än svenska samt rådgivning och uppföljning. Serviceområdet stöder daghemmen i deras pedagogiska arbete, såsom genomförandet och utvecklingen av planen för småbarnspedagogik och i frågor som gäller stöd för lärande. Dessutom tillhandahåller serviceområdet stöd för annan kärnverksamhet. Stödtjänster för småbarnspedagogiken svarar för tjänster i anslutning till servicehandledning av och klientavgifter för den finska och svenska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt snabb vikariehjälp för småbarnspedagogiska enheter.

Den finska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen (daghem, familjedagvård och klubbar), stödet för hemvård och stödet för privat vård beräknas år 2027 omfatta 33 300 barn, vilket är cirka 500 barn fler än i resultatbudgeten för 2026.

Antalet kunder i stadens egna daghem beräknas öka med 540 barn. Inom den privata småbarnspedagogiken beräknas antalet kunder minska med 60 barn. Antalet barn som omfattas av hemvårdsstödet förutspås öka med 100. Helsingfors stad har 285 finska daghem och ordnar verksamhet i 65 lekparker och familjehus.

Inom den kommunala finska småbarnspedagogiken beräknas antalet barn med ett främmande modersmål under året i genomsnitt uppgå till 7 100, dvs. 27,4 procent av alla barn. Antalet barn som behöver särskilt eller intensifierat stöd inom småbarnspedagogiken eller elevspecifika stödåtgärder inom förskoleundervisningen beräknas under året uppgå till 2 040 i genomsnitt, dvs. 7,8 procent av alla barn. Andelen barn som behöver stöd fortsätter att öka.

Ändringarna i stödet för lärande i lagen om grundläggande utbildning trädde i kraft 1.8.2025 och påverkar också stödet för lärande inom förskoleundervisningen. På grund av ändringen måste varje grupp i förskoleundervisningen ha tillgång till gruppspecifikt stöd som ges av en speciallärare inom småbarnspedagogik. Läsåret 2025–2026 utgjorde en övergångstid, som slutade 31.8.2026. I fortsättningen ordnas stödet för barn med nödvändiga undervisningsarrangemang och grupp- och elevspecifikt stöd i stället för intensifierat och särskilt stöd.

Lagstiftningen om förlängd läroplikt ändrades 1.8.2026, när den förlängda läroplikten ersattes med tidigarelagd läroplikt. Tidigarelagd läroplikt betyder läroplikt som börjar i förskoleundervisningen det år då barnet fyller sex år. Barn som har ett beslut om tidigarelagd läroplikt är läropliktiga i förskoleundervisningen som sexåringar.

Förändringar under budgetåret

I budgeten för servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning har det reserverats mer anslag för ökande hyreskostnader, för ett ökande kundantal, för att stärka undervisningen i finska som andraspråk, för ökning av den behovsbaserade finansieringen, för att trygga principen om närliggande daghem, för småbarnspedagogik på samiska, för att

trygga tillgången till nödvändigt krävande stöd, för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar och för förändringen av prisnivån, totalt 26,7 miljoner euro.

Budgeten innehåller 3 miljoner euro extern projektfinansiering och motsvarande utgifter. Finansieringen ökar med 0,6 miljoner euro jämfört med budgeten 2026. Inom sektorn har dessutom anslag på 7,2 miljoner euro överförts från de gemensamma tjänsterna till servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning enligt upphovsprincipen.

Utgifterna för stödet för privat vård och stödet för hemvård, 61 miljoner euro, har överförts från budgetmomentet Ersättningar och understöd till servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning under budgetmomentet Tjänster producerade av staden. Överföringen innehåller ett förslag om höjning av kommuntillägget till stödet för privat vård inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.3.2027 och en höjning av ersättningen för förskoleundervisning fr.o.m. 1.8.2027.

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 personalkostnaderna varje år fram till 2030. År 2027 ökar personalkostnaderna med 0,5 miljoner euro.

Den regelbundna granskningen av servicenätet och effektiviseringen av lokalanvändningen fortsätter.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Finsk småbarnspedagogik							
Barn i stadens egna daghem totalt (yngre än tre år, treåringar och äldre än tre år)	24 735	24 988	25 032	25 189	25 400	25 530	25 940
Stadens daghem (barn yngre än tre år)							
Tjänstens totalkostnad (€)	116 738 517	135 088 398	142 118 148	144 727 469	156 355 115	151 348 732	166 566 691
Prestation (barn)	5 731	6 253	6 173	6 011	6 309	6 117	6 422
Enhetskostnad (€/barn)	20 370	21 604	23 023	24 077	24 783	24 742	25 937
Förändring i enhetskostnaden (%)	4,5	6,1	6,6	4,6	2,9	2,8	4,7
Stadens daghem (treåringar och äldre)							
Tjänstens totalkostnad (€)	267 286 840	280 006 579	299 984 868	318 886 173	328 322 025	332 037 107	346 208 591
Prestation (barn)	19 004	18 735	18 859	19 178	19 091	19 413	19 518
Enhetskostnad (€/barn)	14 065	14 946	15 907	16 628	17 198	17 104	17 738
Förändring i enhetskostnaden (%)	5,7	6,3	6,4	4,5	3,4	2,9	3,1
Familjedagvård							
Tjänstens totalkostnad (€)	7 292 663	7 037 816	6 312 094	6 238 378	5 488 873	5 471 530	5 087 803
Prestation (barn)	464	412	358	335	310	310	280
Enhetskostnad (€/barn)	15 717	17 082	17 632	18 622	17 706	17 650	18 171
Förändring i enhetskostnaden (%)	3,9	8,7	3,2	5,6	−4,9	−5,2	2,6
Klienter med betalningsförbindelse							
Tjänstens totalkostnad (€)	4 705 010	1 388 009	1 487 198	1 711 941	1 778 227	1 774 870	1 823 815
Prestation (barn)	452	70	33	32	60	60	60
Enhetskostnad (€/barn)	10 409	19 829	45 067	53 498	29 637	29 581	30 397
Förändring i enhetskostnaden (%)	6,8	90,5	127,3	18,7	−44,6	−44,7	2,6
Elever i stadens lekparkers eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever fr.o.m. 2023							
Tjänstens totalkostnad (€)		8 443 849	6 558 095	8 602 093	9 408 800	9 408 800	9 751 000
Prestation (barn)		2 259	2 300	2 334	2 300	2 320	2 300
Enhetskostnad (€/barn)		3 738	2 851	3 686	4 091	4 056	4 240
Förändring i enhetskostnaden (%)			−23,7	29,3	11,0	10,0	3,6

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Hemvårdsstöd för barn (finskspråkiga och svenskspråkiga)							
Tjänstens totalkostnad (€)	31 784 180	31 200 080	26 646 361	26 447 134	23 442 000	26 442 000	24 109 000
Prestation (barn)	5 522	4 982	4 106	3 966	3 560	3 900	3 660
Enhetskostnad (€/barn)	5 756	6 263	6 490	6 668	6 585	6 780	6 587
Förändring i enhetskostnaden (%)	3,1	8,8	3,6	2,8	−1,3	1,7	0,0
Stöd för privat vård (finskspråkiga och svenskspråkiga)							
Tjänstens totalkostnad (€)	23 477 360	24 727 155	32 062 551	33 622 685	37 252 861	34 752 861	37 540 000
Prestation (barn)	3 194	3 298	3 214	3 175	3 150	3 150	3 090
Enhetskostnad (€/barn)	7 350	7 498	9 976	10 590	11 826	11 033	12 149
Förändring i enhetskostnaden (%)	−3,6	2,0	33,1	6,2	11,7	4,2	2,7
Övriga kostnader totalt (€)	50 208 288	−13 880 154	−11 849 958	−10 873 249	−14 531 900	−13 101 900	−7 686 900
Övriga kostnader (innehåller extern finansiering fr.o.m. bokslut 2025)	67 695 288	5 015 346	8 689 824	9 794 551	10 309 900	10 427 900	11 221 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−17 487 000	−18 895 500	−20 539 782	−20 667 800	−24 841 800	−23 529 800	−18 907 900
Kostnader för servicehelheten totalt*	**501 492 859**	**474 011 734**	**503 319 356**	**529 362 625**	**547 516 000**	**548 134 000**	**583 400 000**
*) Understöden till småbarnspedagogiken har överförts till servicehelhetens kostnader från budgetmomentet Ersättningar och understöd.							

Ökningen av servicekostnaderna påverkas av ökande personalkostnader till följd av löneförhöjningar, den allmänna höjningen av prisnivån och ökande hyreskostnader.

Grundläggande utbildning

Beskrivning av verksamheten

Servicehelheten grundläggande utbildning delas in i tio serviceområden. De lokala serviceområdena för den grundläggande utbildningen (sju områden) ger undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning i områdena. Fritidstjänsterna inom den grundläggande utbildningen svarar på stadens nivå för produktion av morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubb- och hobbyverksamheten för finsk- och svenskspråkiga elever samt tjänster för verksamhet under lov för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning och autism i samarbete med andra aktörer. Dessutom svarar fritidstjänsterna för tjänster i anslutning till klientavgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Tjänsterna inom pedagogiskt sakkunnigstöd inom den grundläggande utbildningen stöder skolorna i deras pedagogiska arbete, såsom i att genomföra och utveckla läroplanen samt i frågor om stöd för lärande. Dessutom tillhandahåller serviceområdet stöd för annan kärnverksamhet. Elevhälsotjänsterna producerar generellt inriktad och individuellt inriktad elevhälsa som omfattas av social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar för elever i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt studerande på andra stadiet i samarbete med andra aktörer. Serviceområdet omfattar psykolog- och kuratorstjänster för stadens grundläggande utbildning och förskoleundervisning och andra stadiet samt delvis för privata och statliga skolor och privata daghem som ordnar förskoleundervisning. Serviceområdet samarbetar med dem inom elevhälsan.

Inom den finska grundläggande utbildningen finns beredskap att ordna utbildning för cirka 44 400 elever i 85 skolor under läsåret 2027–2028. Antalet elever inom den grundläggande utbildningen har ökat betydligt under de senaste tio åren. År 2027 förutspås elevantalet förbli på samma nivå som i resultatbudgeten 2026. För tillfället har 31 procent av eleverna inom den finska grundläggande utbildningen, dvs. cirka 13 900 elever, ett främmande modersmål. Antalet elever med ett främmande modersmål väntas fortsätta att stiga. Elevantalet inom den förberedande undervisningen beräknas uppgå till 700 elever.

Den nya lagstiftningen om stödet för lärande trädde i kraft 1.8.2025. Läsåret 2025–2026 har utgjort en övergångstid. Under övergångsskedet har stödbehovet hos alla elever som tidigare fått intensifierat eller särskilt stöd bedömts så att det motsvarar den nya lagstiftningen. Övergångstiden slutade 31.8.2026.

Dessutom ändrades lagstiftningen om förlängd läroplikt 1.8.2026. Besluten om förlängd läroplikt ses över under tiden 1.8–31.8.2026. Ett beslut om stöd för en elev handlar om hur undervisningen ska ges på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller begränsad funktionsförmåga som påverkar inlärningsförmågan (20 i § i lagen om grundläggande utbildning). Kriterierna för ordnande av undervisning i enlighet med 20 i § har skärpts jämfört med de tidigare kriterierna för förlängd läroplikt. Detta minskar antalet elever för vilka förhöjd statsandel betalas. Under de senaste åren har antalet specialklasser inom den undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde ökat betydligt. Läsåret 2026–2027 undervisas totalt 42 grupper enligt verksamhetsområde. Undervisningen enligt verksamhetsområde är individuell undervisning som är planerad för elever med en svår funktionsnedsättning eller en allvarlig sjukdom. Kostnaderna för undervisningen enligt verksamhetsområde är avsevärt högre än för den övriga undervisningen.

I specialklasserna studerar 3 472 elever läsåret 2026–2027, dvs. 7,7 procent av hela elevantalet. Antalet stödbeslut bekräftas först i statistiken 20.9.2026. Antalet elever som får stöd kan inte direkt jämföras med tidigare års uppgifter.

Antalet elever inom eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet lagen om grundläggande utbildning beräknas uppgå till cirka 11 000 år 2027. Elevantalet förutspås förbli på samma nivå som i resultatbudgeten 2026. Antalet elever inom den finska verksamheten beräknas uppgå till cirka 10 000 och i den svenska verksamheten till cirka 1 000.

Förändringar under budgetåret

I budgeten för servicehelheten grundläggande utbildning har det reserverats mer anslag för ökande hyreskostnader, för ett ökande kundantal, för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar, för tryckta läroböcker, för ökning av den behovsbaserade finansieringen, för att trygga det krävande särskilda stödet, för skolmat, för att göra gårdar mer naturenliga, för att minska den kalkylerade gruppstorleken, för att utöka antalet lektioner i modersmål för två årskurser och för förändringen av prisnivån, totalt 23,9 miljoner euro.

Budgeten innehåller 3,2 miljoner euro i extern projektfinansiering och utgifter som motsvarar finansieringen. Inom sektorn har dessutom anslag på 6,5 miljoner euro överförts från de gemensamma tjänsterna till servicehelheten grundläggande utbildning enligt upphovsprincipen.

Understöden till eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning på 16,2 miljoner euro har överförts från budgetmomentet Ersättningar och understöd till servicehelheten grundläggande utbildning under budgetmomentet Tjänster producerade av staden.

För att dämpa ökningen av utgifterna för specialtransporter erbjuder servicehelheten eleverna stöd närmare hemmet och minskar utgiftsökningen för behovsprövade förnödenheter, exklusive tryckta läromedel.

I undervisningen i finska som andraspråk stärks den systematiska bedömningen av elevernas språkkunskaper ytterligare så att fler elever kan flytta till undervisningen i finska och litteratur. I första hand ska elever inom den grundläggande utbildningen inte behöva undervisning i finska som andraspråk i mer än sex år.

En lagändring om förberedande undervisning ökar utgifterna med 0,5 miljoner euro.

Anslagen för skolbibliotekens första möbler och första utrustning i ombyggnads- och nybyggnadsobjekt höjs med 0,1 miljon euro 2027. Med det förhöjda anslaget ökas antalet skolbibliotek i stadens grundskolor så att alla skolor har åtminstone ett referensbibliotek. Dessutom används anslaget för att förbättra kvaliteten på skolbiblioteken och öka deras utbud.

Den regelbundna granskningen av servicenätet och effektiviseringen av lokalanvändningen fortsätter.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Finsk grundläggande utbildning							
Elever totalt i den finska grundläggande utbildningen	42 815	43 453	44 097	44 289	44 316	44 408	44 399
Allmän undervisning							
Tjänstens totalkostnad (€)	383 446 151	398 469 545	422 032 111	442 945 070	467 735 614	469 930 256	487 800 149
Prestation (elever)	39 731	40 152	40 800	40 870	40 807	40 925	40 926
varav integrerade elever som får särskilt stöd	3 155	3 271	3 043	0	0	0	0

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Enhetskostnad (€/elev)	9 651	9 924	10 344	10 838	11 462	11 483	11 919
Förändring i enhetskostnaden (%)	3,1	2,8	4,2	4,8	5,8	5,9	4,0
Undervisning i specialklasser							
Tjänstens totalkostnad (€)	52 008 218	59 922 089	68 092 595	76 464 331	79 553 186	79 626 544	84 351 451
Prestation (elever)	3 084	3 301	3 297	3 419	3 509	3 483	3 473
Enhetskostnad (€/elev)	16 864	18 153	20 653	22 365	22 671	22 861	24 288
Förändring i enhetskostnaden (%)	−8,5	7,6	13,8	8,3	1,4	2,2	7,1
Tilläggsuppgift:							
Totalt antal elever med främmande modersmål i den grundläggande utbildningen	10 204	11 468	11 913	12 801	13 600	13 600	13 900
Totalt antal elever som får förberedande undervisning i den grundläggande utbildningen	798	715	754	742	695	695	705
Ingår i såväl den allmänna undervisningen som undervisningen i specialklasser							
Eftermiddagsverksamhet							
Elever inom stadens eftermiddagsverksamhet för barn med utvecklingsstörning							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 378 638	3 720 447	4 684 677	5 552 257	6 320 800	6 342 800	6 746 000
Prestation (elever)	382	413	535	503	570	552	700
Enhetskostnad (€/elev)	8 845	9 008	8 756	11 038	11 089	11 491	9 637
Förändring i enhetskostnaden (%)	−36,0	1,9	−2,8	26,1	0,5	4,1	−13,1
Elever i stadens skolors eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever							
Tjänstens totalkostnad (€)	1 146 881	1 158 135	902 942	699 112	547 200	477 200	465 000
Prestation (elever)	411	335	351	213	180	156	155
Enhetskostnad (€/elev)	2 790	3 457	2 572	3 282	3 040	3 059	3 000
Förändring i enhetskostnaden (%)	−1,7	23,9	−25,6	27,6	−7,4	−6,8	−1,3
Eftermiddagsverksamhet som beviljas understöd							
Tjänstens totalkostnad (€)	12 389 732	16 257 508	17 952 028	18 040 940	20 787 100	20 787 100	17 643 200
Prestation (elever)	7 170	7 468	7 325	7 592	7 880	7 800	7 768
Enhetskostnad (€/elev)	1 728	2 177	2 451	2 376	2 638	2 665	2 271
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	26,0	12,6	−3,0	11,0	12,1	−13,9
Övriga kostnader totalt (€)	−25 611 177	−35 887 571	−39 125 768	−38 082 992	−48 538 500	−46 518 500	−42 693 800
Övriga kostnader (innehåller extern finansiering fr.o.m. bokslut 2025)	7 423 045	−12 871		4 055 551	3 173 000	3 843 000	3 037 800
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−33 034 222	−35 874 700	−39 125 768	−42 138 543	−51 711 500	−50 361 500	−45 731 600
Kostnader för servicehelheten totalt	**426 758 444**	**443 640 153**	**474 538 585**	**505 618 718**	**526 405 400**	**530 645 400**	**554 312 000**
*) Understöden till eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen har överförts till servicehelhetens kostnader från budgetmomentet Ersättningar och understöd.							

Servicekostnaderna för den grundläggande utbildningen ökar på grund av högre personalkostnader som beror på löneförhöjningar, ökande hyreskostnader och höjningen av den allmänna prisnivån. Dessutom ökar kostnaderna till följd av de strategienliga tilläggen för att minska den kalkylerade gruppstorleken inom nybörjarundervisningen, för det behovsbaserade anslaget och för att öka timantalet inom modersmålsundervisningen.

Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete

Beskrivning av verksamheten

Servicehelheten gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete delas in i fyra serviceområden. Serviceområdet gymnasieutbildning ordnar finsk gymnasieutbildning för unga och vuxna samt gymnasieutbildning på engelska för unga jämte riksomfattande särskilda uppgifter i stadens gymnasier. Dessutom omfattar serviceområdet den grundläggande utbildningen för vuxna, som ordnas för läropliktiga och vuxna. Serviceområdet yrkesutbildning ordnar finsk yrkesinriktad grundläggande och kompletterande utbildning vid läroanstalter och som läroavtalsutbildning. Utbildning som förbereder för en fristående examen och fristående examina ordnas inom grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Serviceområdet omfattar också utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), studier inom den grundläggande utbildningen, öppna yrkesinriktade studier och verkstadsverksamhet för ungdomar samt övrig yrkesinriktad kompletterande utbildning som inte leder till examen. Serviceområdet fritt bildningsarbete ordnar tjänster inom det finska fria bildningsarbetet. Tjänsten stöd för läroplikten leder och samordnar stadens läropliktsteams arbete och samarbetar med Navigatorns sysselsättningstjänster, social-, hälsovårds- och räddningssektorn och kultur- och fritidssektorn, fullgör handlednings- och övervakningsansvaret inom hemkommunen i samarbete med stadens egna läroanstalter på andra stadiet, privata utbildningsanordnare och organisationer, bereder beslut, har hand om informationssystem, sammanställning och handläggning av information och leder projektarbetet på andra stadiet som stöder uppfyllandet av läroplikten.

Antalet studerande på andra stadiet förväntas öka under hela 2020-talet. Antalet finskspråkiga gymnasister beräknas öka med cirka 500 studerande jämfört med resultatbudgeten för 2026. År 2027 beräknas Helsingfors stads 12 finskspråkiga gymnasier ha cirka 10 500 studerande, av vilka 21 procent har ett främmande språk som modersmål. Antalet gymnasieplatser planeras enligt det årliga behovet och anslagen.

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto ordnar yrkesutbildning motsvarande 11 107 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 21 procent av studerandena får särskilt stöd.

Behovet av yrkesutbildning ökar i Helsingfors på grund av att befolkningsmängden ökar, i synnerhet befolkningen med främmande språk som modersmål, och eftersom yrkesutbildade arbetstagare lämnar arbetsmarknaden. Sektorn har reagerat på konjunkturläget genom att upprätthålla 2026 års studerandevolym i enlighet med anvisningar från stadens ledning. Antalet studerande är fortfarande stort 2027, eftersom en stor del av de studier som inletts blir färdiga efter 2026.

Stadin ammattiopisto har valts att delta i ett försök med verksamhetsstyrning inom yrkesutbildningen från och med 1.1.2026. Stadin ammattiopisto och undervisnings- och kulturministeriet har ingått ett avtal om målen för försökets effekt och verksamhet. Försöket pågår till slutet av 2033, och de utbildningsanordnare som valts till försöket kan friare än tidigare själva besluta om vilka utbildningar de erbjuder eftersom förfarandet med anordnartillstånd för olika examina i huvudsak slopas. Försöket gör det bland annat möjligt att flexiblare än tidigare rikta sysselsättande utbildningar i samarbete med Sysselsättningstjänsten.

Inom det fria bildningsarbetet erbjuds 109 500 undervisningstimmar. Det största ämnesområdet är finska som andraspråk och en särskild målgrupp är hemmaföräldrar med ett främmande språk som modersmål.

Förändringar under budgetåret

I budgeten för gymnasieutbildningen har det reserverats mer anslag för ökande hyreskostnader, för ett ökande kundantal, för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar, för ökning av den behovsbaserade finansieringen och för förändringen av prisnivån, totalt 7,2 miljoner euro.

Utvecklingen av korsvisa studier fortsätter, vilket ger studerande mångsidigare möjligheter att delta i närundervisning också i andra utbildningsformer.

I budgeten för yrkesutbildningen har det reserverats mer anslag för ökande hyreskostnader, för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar och för förändringen av prisnivån, totalt 2,6 miljoner euro.

I budgeten för det finska fria bildningsarbetet har det reserverats mer anslag för ökande hyreskostnader, för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar och för förändringen av prisnivån, totalt 0,7 miljoner euro. Dessutom har anslagen för institutsvärdstjänster, 0,7 miljoner euro, överförts till budgeten från de gemensamma tjänsterna.

Inom sektorn har dessutom anslag på 2,3 miljoner euro överförts från de gemensamma tjänsterna till servicehelheten gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete enligt upphovsprincipen.

Den regelbundna granskningen av servicenätet och effektiviseringen av lokalanvändningen fortsätter.

Helsingfors

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Finsk gymnasieutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	80 692 582	84 156 900	94 255 080	101 517 678	108 632 300	108 825 300	115 906 600
Prestation (studerande)	8 487	8 894	9 374	9 539	10 007	9 953	10 484
Enhetskostnad (€/studerande)	9 508	9 462	10 055	10 642	10 856	10 934	11 056
Förändring i enhetskostnaden (%)	9,1	−0,5	6,3	5,8	2,0	2,7	1,8
Övriga kostnader totalt (€)	−6 591 401	−5 583 700	−7 746 056	−7 420 966	−11 175 300	−10 125 300	−11 207 600
Övriga kostnader (innehåller extern finansiering fr.o.m. bokslut 2025)				195 258	−1 062 000	−270 000	−2 023 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−6 591 401	−5 583 700	−7 746 056	−7 616 224	−10 113 300	−9 855 300	−9 184 600
Den finska gymnasieutbildningens totala kostnader	**74 101 181**	**78 573 200**	**86 509 024**	**94 096 712**	**97 457 000**	**98 700 000**	**104 699 000**
Yrkesutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	137 755 205	140 705 300	146 759 115	148 036 170	152 319 900	150 777 900	153 674 000
Prestation (studerandeår)	9 642	9 701	10 284	10 935	11 107	10 055	11 107
Enhetskostnad (€/studerandeår)	14 287	14 504	14 271	13 538	13 714	14 995	13 836
Förändring i enhetskostnaden (%)	9,9	1,5	−1,6	−5,1	1,3	10,8	0,9
Tilläggsuppgift: prestationerna nedan ingår i yrkesutbildningens prestationer							
Hux-utbildning, inledd 8/2022 (studerandeår)	221	515	507	624	500	500	500
Verkstadsverksamhet (antal ungdomar angivet i årsverken)	67	104	98	98	132	132	132
Övriga kostnader totalt (€)	−10 452 700	−8 596 500	−10 362 500	−9 827 362	−13 988 900	−12 306 900	−12 716 000
Övriga kostnader (innehåller extern finansiering fr.o.m. bokslut 2025)				887 038	−1 483 000	−208 000	−2 731 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−10 452 700	−8 596 500	−10 362 500	−10 714 400	−12 505 900	−12 098 900	−9 985 000
Yrkesutbildningens totala kostnader	**127 302 505**	**132 108 800**	**136 396 615**	**138 208 808**	**138 331 000**	**138 471 000**	**140 958 000**
Fritt bildningsarbete på finska							
Tjänstens totalkostnad (€)	15 801 507	16 400 400	17 389 529	17 433 144	18 973 700	18 359 700	19 339 700
Prestation fritt bildningsarbete (undervisningstimmar)	103 453	108 197	109 022	109 207	112 500	112 500	109 500
varav undervisningstimmar i läsning och skrivning för invandrare t.o.m. resultatbudget 2026	4 265	3 235	3 712	3 869	4 000		
varav undervisningstimmar i Kotiva-utbildning							5 530
varav undervisningstimmar i flerspråkig samhällsorientering							800
varav undervisningstimmar i läsning och skrivning							2 000
Enhetskostnad (€/undervisningstimmar)	153	152	160	160	169	163	177
Förändring i enhetskostnaden (%)	2,1	−0,8	5,2	0,1	5,9	2,2	4,5
Övriga kostnader totalt (€)	−2 347 516	−2 621 100	−2 947 545	−2 631 769	−3 092 700	−2 387 700	−2 097 700
Övriga kostnader (innehåller extern finansiering fr.o.m. bokslut 2025)				156 492	−102 000	88 000	−261 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−2 347 516	−2 621 100	−2 947 545	−2 788 261	−2 990 700	−2 475 700	−1 836 700
Totala kostnader för fritt bildningsarbete på finska	**13 453 991**	**13 779 300**	**14 441 984**	**14 801 375**	**15 881 000**	**15 972 000**	**17 242 000**

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Servicehelhetens gemensamma kostnader	4 843 875	738 147	2 760 918	2 982 101	2 648 000	2 746 000	5 014 000
Kostnader för servicehelheten totalt	**219 701 552**	**225 199 447**	**240 108 541**	**250 088 995**	**254 317 000**	**255 889 000**	**267 913 000**

Ökningen av servicekostnaderna beror inom gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet på personalkostnader som ökar till följd av löneförhöjningar, ökande hyror och den allmänna höjningen av prisnivån.

Tjänster på svenska

Beskrivning av verksamheten

Svenska servicehelheten delas in i fyra serviceområden. Serviceområdet småbarnspedagogik svarar för samma innehåll på svenska som den finska servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning svarar för på finska. Dessutom svarar serviceområdet för övervakningen av den privata småbarnspedagogiken på svenska. Serviceområdet grundläggande utbildning svarar i regel för samma innehåll på svenska som den finska servicehelheten grundläggande utbildning svarar för på finska. Även elevvården ingår i serviceområdet. Serviceområdet fritt bildningsarbete och gymnasieutbildning svarar för i huvudsak samma innehåll på svenska som de finska tjänsterna gymnasieutbildning och fritt bildningsarbete svarar för på finska, med undantag av att det svenska serviceområdet också omfattar studerandevård och verkstadsverksamhet för ungdomar. Svenska servicehelheten sköter för egen del också handledningen och övervakningen av fullgörandet av läroplikten. Serviceområdet svenska sakkunnig- och kontorstjänster producerar servicehelhetens kontors-, sektions- och sakkunnigtjänster.

Sektorn har förberett sig på att ordna svensk småbarnspedagogik för sammanlagt 2 530 kunder, vilket är 80 barn fler än i resultatbudgeten för 2026. Antalet barn i stadens egna daghem beräknas öka med cirka 90. Helsingfors har 36 kommunala daghem, tre daghem med köpta tjänster och 18 separata grupper för förskoleundervisning.

Antalet barn som behöver särskilt eller intensifierat stöd inom småbarnspedagogiken eller elevspecifika stödåtgärder inom förskoleundervisningen beräknas under året uppgå till 176 i genomsnitt, dvs. 7,6 procent av alla barn. Andelen barn som behöver stöd fortsätter att öka. Ändringarna i stödet för lärande påverkar förskoleundervisningen. På grund av en ändring i lagstiftningen måste varje grupp i förskoleundervisningen ha tillgång till stöd som ges av en speciallärare inom småbarnspedagogik. Andelen barn med främmande modersmål beräknas öka till 4,9 procent av alla barn inom småbarnspedagogiken.

Inom den svenska grundläggande utbildningen finns beredskap att ordna utbildning för cirka 4 300 elever i 14 skolor på 21 verksamhetsställen. Antalet elever förutspås öka med cirka 15. Nätverket av specialklasser utvecklas så att det motsvarar elevantalet, elevernas behov och ändringarna i stödet för lärande. Behovet av förberedande undervisning och undervisning i svenska som andraspråk har ökat under de senaste åren, och utvecklingen förväntas fortsätta.

Antalet kunder inom den svenska gymnasieutbildningen beräknas förbli på samma nivå som i resultatbudgeten 2026. Antalet studerande i Helsingfors stads tre svenska gymnasier beräknas uppgå till cirka 1 440.

Inom det svenskspråkiga fria bildningsarbetet erbjuds 25 500 undervisningstimmar, vilket omfattar också den grundläggande utbildningen för vuxna. Sektorn skapar och förbättrar möjligheterna för vuxna att integreras på svenska i samarbete med Helsingfors sysselsättningstjänst. Utöver integrationsutbildningen ordnas även grundläggande utbildning för vuxna.

Ändringarna av stödet för lärande i lagen om grundläggande utbildning trädde i kraft 1.8.2025, och de har påverkat stödet för lärande inom både förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. På grund av ändringen måste varje grupp i förskoleundervisningen ha tillgång till gruppspecifikt stöd som ges av en speciallärare inom småbarnspedagogik. Stödet för barn ordnas med nödvändiga undervisningsarrangemang. och grupp- och barnspecifikt stöd i stället för intensifierat och särskilt stöd. Lagstiftningen om förlängd läroplikt ändrades 1.8.2026, när den förlängda läroplikten ersattes med tidigarelagd läroplikt. Den tidigarelagda läroplikten börjar vid behov i förskoleundervisningen det år då barnet fyller sex år. Barn som har ett beslut om tidigarelagd läroplikt är läropliktiga i förskoleundervisningen som sexåringar. Inom den grundläggande utbildningen handlar ett beslut om stöd för en elev om hur undervisningen ska ges på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller begränsad funktionsförmåga som påverkar inlärningsförmågan (20 i § i lagen om grundläggande utbildning). Kriterierna för ordnande av undervisning i enlighet med 20 i § har skärpts jämfört med de tidigare kriterierna för förlängd läroplikt.

Helsingfors

Förändringar under budgetåret

I budgeten för den svenska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har det reserverats mer anslag för ökande hyreskostnader, för ett ökande kundantal, för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar, för att trygga det krävande stödet och för förändringen av prisnivån, totalt 2,5 miljoner euro. I budgeten ökar inkomsterna från extern projektfinansiering och de utgifter som motsvarar finansieringen med 0,1 miljoner euro.

I budgeten för den svenska grundläggande utbildningen har det reserverats mer anslag för ökande hyreskostnader, för ett ökande kundantal, för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar, för tryckta läroböcker, för att trygga det krävande särskilda stödet, för skolmat, för att minska den kalkylerade gruppstorleken, för att utöka antalet lektioner i modersmål för två årskurser och för förändringen av prisnivån, totalt 3,6 miljoner euro. Den externa projektfinansieringen ökar inkomsterna och de utgifter som motsvarar finansieringen med 0,3 miljoner euro.

I budgeten för den svenska gymnasieutbildningen har det reserverats mer anslag för ökande hyreskostnader, för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar och för förändringen av prisnivån, totalt 0,42 miljoner euro.

I budgeten för det svenska fria bildningsarbetet har det reserverats mer anslag för ökande hyreskostnader, för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar och för förändringen av prisnivån, totalt 0,2 miljoner euro.

Inom sektorn har dessutom anslag på 1,4 miljoner euro överförts från de gemensamma tjänsterna till svenska servicehelheten enligt upphovsprincipen.

Den regelbundna granskningen av servicenätet och effektiviseringen av lokalanvändningen fortsätter. Säkerheten och kontinuiteten i eftermiddagsverksamheten för elever som behöver krävande stöd stärks.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Svensk småbarnspedagogik							
Barn i stadens egna daghem totalt (yngre än tre år, treåringar och äldre än tre år)	2 031	2 109	2 163	2 220	2 316	2 310	2 410
Stadens daghem (barn yngre än tre år)							
Tjänstens totalkostnad (€)	9 300 027	12 174 746	13 248 335	13 864 104	15 853 363	15 716 882	16 770 523
Prestation (barn)	471	590	604	604	646	642	670
Enhetskostnad (€/barn)	19 745	20 635	21 934	22 954	24 541	24 481	25 031
Förändring i enhetskostnaden (%)	4,5	4,5	6,3	4,6	6,9	6,7	2,0
Stadens daghem (treåringar och äldre)							
Tjänstens totalkostnad (€)	21 668 525	22 028 434	23 867 454	26 068 557	28 813 798	28 640 548	30 758 024
Prestation (barn)	1 560	1 519	1 559	1 616	1 670	1 668	1 740
Enhetskostnad (€/barn)	13 890	14 502	15 309	16 132	17 254	17 171	17 677
Förändring i enhetskostnaden (%)	5,5	4,4	5,6	5,4	7,0	6,4	2,5
Daghem som staden köper tjänster av							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 566 286	3 498 673	3 553 028	3 223 657	2 807 635	2 816 430	2 971 741
Prestation (barn)	184	169	166	143	110	120	120
Enhetskostnad (€/barn)	19 382	20 702	21 404	22 543	25 524	23 470	24 765
Förändring i enhetskostnaden (%)	9,2	6,8	3,4	5,3	13,2	4,1	−3,0
Övriga kostnader (€)	−989 657	−1 376 488	−1 923 830	−2 180 912	−2 637 795	−2 314 860	−3 074 288
Övriga kostnader (innehåller den externa finansieringen från och med bokslutet 2025)	850 515	650 413	439 503	−392 512	−415 595	−210 660	−1 385 288
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−1 840 172	−2 026 901	−2 363 333	−1 788 400	−2 222 200	−2 104 200	−1 689 000
Den svenska småbarnspedagogikens totala kostnader	**33 545 182**	**36 325 365**	**38 744 987**	**40 975 407**	**44 837 000**	**44 859 000**	**47 426 000**

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Svensk grundläggande utbildning							
Elever totalt i den svenska grundläggande utbildningen	4 074	4 165	4 216	4 254	4 281	4 278	4 296
Allmän undervisning							
Tjänstens totalkostnad (€)	39 992 202	40 379 705	43 292 854	46 244 886	49 276 102	49 549 361	52 461 175
Prestation (elev)	3 910	3 982	4 025	4 056	4 082	4 097	4 127
varav integrerade elever som får särskilt stöd	140	124	105	71	0	0	0
Enhetskostnad (€/elev)	10 228	10 141	10 756	11 402	12 072	12 094	12 712
Förändring i enhetskostnaden (%)	0,3	−0,9	6,1	6,0	5,9	6,1	5,3
Undervisning i specialklasser							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 803 401	3 749 571	4 362 660	4 833 468	3 999 195	3 751 700	4 499 541
Prestation (elev)	164	183	191	198	199	181	169
Enhetskostnad (€/elev)	23 191	20 489	22 841	24 411	20 096	20 728	26 625
Förändring i enhetskostnaden (%)	−13,4	−11,7	11,5	6,9	−17,7	−15,1	32,5
Tilläggsuppgift:							
Totalt antal elever med främmande modersmål i den grundläggande utbildningen	133	154	156	168	185	188	192
Ingår i såväl den allmänna undervisningen som undervisningen i specialklasser							
Eftermiddagsverksamhet							
Elever med behov av krävande stöd inom stadens eftermiddagsverksamhet							
Tjänstens totalkostnad (€)	632 672	795 204	502 426	308 757	610 000	610 000	647 908
Prestation (elev)	48	42	48	41	50	44	50
Enhetskostnad (€/elev)	13 181	18 933	10 467	7 531	12 200	13 864	12 958
Förändring i enhetskostnaden (%)	16,8	43,6	−44,7	−28,1	62,0	84,1	6,2
Elever i stadens skolors eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever							
Tjänstens totalkostnad (€)	181 449	120 426	110 067	153 664	214 600	214 600	227 900
Prestation (elev)	89	79	79	75	80	80	80
Enhetskostnad (€/elev)	2 039	1 524	1 393	2 049	2 683	2 683	2 849
Förändring i enhetskostnaden (%)	−23,8	−25,2	−8,6	47,1	30,9	30,9	6,2
Övriga kostnader (€)	−3 319 833	−4 272 460	−4 625 294	−4 388 291	−5 601 897	−5 427 661	−5 733 524
Övriga kostnader (innehåller den externa finansieringen från och med bokslutet 2025)	827 107	191 187	220 047	−671 064	−930 497	−888 361	−1 538 924
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−4 146 939	−4 463 647	−4 845 342	−3 717 227	−4 671 400	−4 539 300	−4 194 600
Den svenska grundläggande utbildningens totala kostnader	**41 289 892**	**40 772 446**	**43 642 712**	**47 152 485**	**48 498 000**	**48 698 000**	**52 103 000**
Svensk gymnasieutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	12 181 091	13 285 700	13 853 221	14 403 834	15 315 400	15 613 600	15 793 000
Prestation (studerande)	1 281	1 319	1 377	1 417	1 445	1 410	1 439
Enhetskostnad (€/studerande)	9 509	10 073	10 060	10 165	10 599	11 073	10 975
Förändring i enhetskostnaden (%)	2,9	5,9	−0,1	1,0	4,3	8,9	3,5
Övriga kostnader totalt (€)	−838 500	−1 049 500	−1 252 800	−1 127 914	−1 728 400	−1 545 600	−1 743 000
Övriga kostnader (innehåller den externa finansieringen från och med bokslutet 2025)				−126 914	−364 000	−219 000	−534 000

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−838 500	−1 049 500	−1 252 800	−1 001 000	−1 364 400	−1 326 600	−1 209 000
Den svenska gymnasieutbildningens totala kostnader	**11 342 591**	**12 236 200**	**12 600 421**	**13 275 920**	**13 587 000**	**14 068 000**	**14 050 000**
Fritt bildningsarbete på svenska							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 660 517	3 447 300	3 672 075	3 852 835	3 828 800	3 819 700	3 973 600
Prestation fritt bildningsarbete (undervisningstimmar)	23 157	22 393	22 676	23 000	23 500	23 500	25 500
varav undervisningstimmar i integrationsutbildning för invandrare fram till resultatbudgeten 2026	2 968	3 097	1 137	3 637	3 000		
varav undervisningstimmar i Kotiva-utbildning							200
Enhetskostnad (€/undervisningstimmar)	158	154	162	168	163	163	156
Förändring i enhetskostnaden (%)	1,9	−2,6	5,2	3,4	−2,7	−3,0	−4,4
Prestation arbetskraftspolitisk integrationsutbildning (undervisningstimmar)							2 000
Prestation grundläggande utbildning för vuxna (undervisningstimmar)							1 800
Övriga kostnader totalt (€)	−235 800	−259 100	−307 400	−221 588	−342 800	−79 700	−330 600
Övriga kostnader (innehåller den externa finansieringen från och med bokslutet 2025)				−12 188	−93 000	160 000	−139 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−235 800	−259 100	−307 400	−209 400	−249 800	−239 700	−191 600
Totala kostnader för fritt bildningsarbete på svenska	**3 424 717**	**3 188 200**	**3 364 675**	**3 631 247**	**3 486 000**	**3 740 000**	**3 643 000**
Servicehelhetens gemensamma kostnader	1 890 612	2 118 596	2 728 536	2 957 253	2 940 001	2 955 000	4 432 000
Kostnader för servicehelheten totalt	**91 492 995**	**94 640 807**	**101 081 331**	**107 992 312**	**113 348 001**	**114 320 000**	**121 654 000**

Personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar, den allmänna höjningen av prisnivån och ökande hyror bidrar till att servicekostnaderna för den svenska småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen ökar. Servicekostnaden för specialklassundervisningen inom den grundläggande utbildningen är på samma nivå som i bokslutet. Minskningen av den kalkylerade gruppstorleken i nybörjarundervisningen och ökningen av antalet timmar i modersmålsundervisningen i enlighet med stadsstrategin påverkar dessutom servicekostnaderna för den grundläggande utbildningen. Ökningen av personalkostnaderna och den allmänna höjningen av prisnivån bidrar till att servicekostnaderna för eftermiddagsverksamheten ökar.

Gemensamma tjänster

Beskrivning av verksamheten

Sektorns gemensamma tjänster består av sju tjänster. De gemensamma tjänsterna producerar förvaltnings-, personal- och informationsförvaltningstjänster, tjänster för planering av lärmiljöer, kommunikationstjänster samt ekonomi- och planeringstjänster och pedagogiska utvecklingstjänster för daghem, skolor och läroanstalter. Cirka 155 anställda i de gemensamma tjänsterna arbetar i skolor och läroanstalter som förvaltningsassistenter och inredningsförvaltare.

Förändringar under budgetåret

I budgeten för de gemensamma tjänsterna har det reserverats mer anslag för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar och för förändringen av prisnivån, totalt 2,9 miljoner euro. Inom sektorn har dessutom anslag på 19,1 miljoner euro överförts från de gemensamma tjänsterna till de andra servicehelheterna enligt upphovsprincipen.

Produktivitetsmålet på 1 procent för de gemensamma tjänsterna och sektorns gemensamma utgifter ingår i budgeten. Detta mål på 1,1 miljoner euro har nåtts genom att minska anslagen för köp av tjänster. Dessutom har ytterligare 1,1 miljoner euro riktats till att täcka utgiftsbehov inom kärntjänsterna.

Effektivitetsindikatorer

Effektivitetsindikatorer	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
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 (%)	83,0	84,5	84,6	84,8	85,0
Stadens småbarnspedagogiska tjänster (stadens daghem, köpavtalsdaghem och familjedagvård) (%)	74,5	75,7	75,8	76,0	76,2
Den understödda serviceproduktionen, stödet för privat vård (%)	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8
Finsk och svensk grundläggande utbildning					
Elever i årskurs 1 som valt skolan i det egna upptagningsområdet inom den grundläggande utbildningen (%)	86,1	88,5	86,5	86,5	86,5
Medeltalet på betyget hos elever som avlade årskurs 9 (på skalan 4–10)	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
Finsk och svensk gymnasieutbildning					
Resultat i studentskrivningarna (skillnad till det nat. medeltalet) (%)	3,5	1,3	3,3	3,3	3,3
Slutförandegrad (%)	87,2	85,4	87,2	87,2	87,2
Placering efter avlagd examen. Andelen sysselsatta och de som har övergått till fortsatta studier av alla utexaminerade ett år efter avlagd examen. (%)	86,7	89,0	84,0	84,0	84,0
Yrkesutbildning					
Personer under 30 år som ingår läroavtal (antal studerande)	586	800	800	800	800
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. (%)	79,4	80,0	79,0	79,0	79,0
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 invandrares uppgifter om examina. (%)	86,0	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 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	23 691	25 316	25 720	26 836	26 836	26 836	26 836
Utgifter sammanlagt	23 691	25 316	25 720	26 836	26 836	26 836	26 836
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag							
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat							

Beskrivning av verksamheten

Budgetmomentet omfattar elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster och semesterverksamheten för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn betalar utgifterna för serviceproduktionen till fostrans- och utbildningssektorn.

Elev- och studerandevården, som organiseras av sektorn och finansieras av social-, hälsovårds- och räddningssektorn, beräknas år 2027 omfatta cirka 61 800 elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt 38 500 studerande på andra stadiet. Totalt cirka 78 800 elever och studerande är inskrivna vid Helsingfors stads egna läroanstalter och cirka 21 400 vid privata läroanstalter för vilka staden producerar kurators- och psykologtjänsterna.

Förändringar under budgetåret

I budgeten ökas anslagen med 1,5 miljoner euro. Anslagsökningen täcker den lagstadgade personaldimensioneringen av kuratorer och psykologer, en personalökning som motsvarar ökningen av antalet kunder och höjningen av prisnivån.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Elevhälsa							
Finsk förskoleundervisning och grundläggande utbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)		7 761 939	9 426 167	10 585 895	10 936 910	11 028 240	11 398 000
Prestation (elev)		48 813	49 237	49 478	49 706	49 768	50 258
Enhetskostnad (€/elev)		159	191	214	220	222	227
Förändring i enhetskostnaden (%)			20,4	12	3	4	3,1
Svensk förskoleundervisning och grundläggande utbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)		851 960	941 729	918 254	974 000	994 000	1 087 000
Prestation (elev)		4 617	4 703	4 687	4 746	4 743	4 836
Enhetskostnad (€/elev)		185	200	196	205	210	225
Förändring i enhetskostnaden (%)			8,5	−2	5	7	9,5
Finsk studerandevård på andra stadiet							
Tjänstens totalkostnad (€)		3 604 909	4 014 179	4 418 630	4 933 880	4 882 020	5 120 280
Prestation (studerande)		18 740	20 055	20 867	21 347	21 347	22 321
Enhetskostnad (€/studerande)		192	200	212	231	229	229
Förändring i enhetskostnaden (%)			4,1	6	9	8	−0,8

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Svensk gymnasieutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)		389 998	434 170	399 021	472 000	485 000	523 000
Prestation (studerande)		1 319	1 377	1 382	1 382	1 382	1 413
Enhetskostnad (€/studerande)		296	315	289	342	351	370
Förändring i enhetskostnaden (%)			6,6	−8	18	22	8,4
Övriga kostnader		5 969 175	6 564 964	7 368 854	7 999 210	8 330 740	8 707 720
Totala kostnader för tjänster som produceras för social-, hälsovårds- och räddningssektorn		**18 577 981**	**21 381 209**	**23 690 654**	**25 316 000**	**25 720 000**	**26 836 000**

Servicekostnaderna ökar på grund av ökande personalkostnader till följd av löneförhöjningar och den allmänna höjningen av prisnivån.

3.1.2.4. 2 10 03 Ersättningar och understöd

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	5 861	6 000	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640
Utgifter sammanlagt	193 806	202 652	208 552	144 552	142 452	149 535	155 449
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−187 945	−196 652	−202 912	−138 912	−136 812	−143 895	−149 809
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−187 945	−196 652	−202 912	−138 912	−136 812	−143 895	−149 809

*) År 2027 har understöden till småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen, 77,2 miljoner euro, har överförts till budgetmomentet Fostrans- och utbildningstjänster som staden producerar.

Beskrivning av verksamheten

Med anslagen på budgetmomentet finansieras de lagstadgade hemkommunsersättningarna inom den grundläggande utbildningen, hyresutgifter för vissa privata skolor och andra enskilda understöd.

Förändringar under budgetåret

De totala utgifterna minskar med 60,2 miljoner euro, vilket motsvarar 29,7 procent. 77,2 miljoner euro i understöd till småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning har överförts från detta budgetmoment till servicehelheterna småbarnspedagogik och grundläggande utbildning under budgetmomentet Tjänster producerade av staden. Jämfört med den jämförbara budgeten för år 2026 ökar utgifterna för detta budgetmoment med 17 miljoner euro.

Anslaget för budgetmomentet täcker förändringen i kundantalet, höjningen av prisnivån och förändringarna i verksamheten.

I förslaget har sektorn förberett sig på en lagstadgad nivåhöjning av de hemkommunsersättningar som betalas till andra anordnare av grundläggande utbildning med indexhöjningar som överstiger stadens uppskattning av höjningen av prisnivån samt på motsvarande höjning från året innan, som sektorn inte kunnat förbereda sig på fullt ut i budgeten 2026. Den beräknade kostnadseffekten av höjningen av prisnivån (+ 6 procent) är 5,6 miljoner euro och effekten av höjningarna året innan 5,4 miljoner euro. Ökningen av antalet Helsingforselever för vilka ersättning betalas höjer dessutom ersättningarna med uppskattningsvis 1,4 miljoner euro.

I de operativa ändringarna i förslaget ingår en ökning på 2,4 miljoner euro av understöd till tomtarrenden och lokalhyror för privata skolor (skolhusmodellen) och en avsättning på 0,95 miljoner euro för avtalsersättning till Helsingin normaalilyseo.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Helsingforselever i andra utbildningsanordnares förskoleundervisning och grundläggande utbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	94 041 876	96 572 446	103 140 980	113 428 696	120 632 000	126 032 000	137 082 000
Prestation (elev)	9 844	10 100	10 250	10 400	10 400	10 500	10 400
Enhetskostnad (€/elev)	9 553	9 562	10 063	10 907	11 599	12 003	13 181
Förändring i enhetskostnaden (%)	2,7	0,1	5,2	8,4	6,4	10,1	13,6
Övriga ersättningar och understöd	1 474 343	6 569 965	2 379 698	2 266 139	538 039	538 039	5 370 000
Kostnader på budgetmomentet totalt	**95 516 219**	**103 142 411**	**105 520 678**	**115 694 835**	**121 170 039**	**126 570 039**	**142 452 000**

Ökningen av servicekostnaderna beror på en kraftig höjning av prisnivån.

Övriga prestationer

Övriga prestationer	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Elever från andra kommuner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av Helsingfors stad	1 108	1 100	1 250	1 300	1 350	1 300	1 350

3.1.3. 3 Stadsmiljösektorn

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	1 364 705	1 407 042	1 363 701	1 437 416	1 438 116	1 482 867	1 523 808
Utgifter sammanlagt	1 043 709	1 190 837	1 170 678	1 260 653	1 260 742	1 283 757	1 329 548
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	320 996	216 204	193 022	176 764	177 375	199 110	194 260
Avskrivningar	301 279	275 753	329 682	316 693	325 231	337 229	347 202
Räkenskapsperiodens resultat	19 717	−59 548	−136 660	−139 930	−147 857	−138 119	−152 942

3.1.3.1. Stadsmiljösektorn

Beskrivning av verksamheten

Stadsmiljösektorn med sina 1 800 anställda betjänar alla helsingforsare, dem som besöker staden och de företag som verkar här genom att sköta planeringen, byggandet och underhållet av en fungerande och trivsam 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 byggnadstillsynen och stadsmiljötjänsterna. Sektorn är indelad i tre servicehelheter och sektorns gemensamma tjänster: Markanvändning och stadsstruktur skapar verksamhetsförutsättningar för att utveckla stadsmiljön och markanvändningen och skapa en trivsam stad med fungerande strukturer. Tjänster och tillstånd tillhandahåller stadsmiljötjänster. Byggnader och allmänna områden svarar för byggandet av allmänna områden och byggnader och deras brukbarhet, uthyrningen av lokaler och bostadsproduktionen. Sektorns gemensamma tjänster svarar för ordnandet av de gemensamma tjänster inom sektorn som tillhandahålls centraliserat.

Fördelning av budgeten

Stadsmiljösektorn	Resultatbudget 2026 (1 000 €)	Budget 2027 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
Sektorns serviceverksamhet				
3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster (utgifter)	−88 882	−90 466	−1 584	1,8
3 10 02 Lokaler (verksamhetsbidrag)*	284 511	297 931	13 420	4,7
3 10 03 Bostadsproduktion (verksamhetsbidrag)	−5 946	−2 687	3 259	−54,8
3 10 08 Tjänster och tillstånd (verksamhetsbidrag)	38 224	38 833	609	1,6
3 10 09 Allmänna områden (utgifter)*	−138 534	−142 204	−3 670	2,6
Stöd för kollektivtrafiken				
3 10 10 Kollektivtrafik (utgifter)	−406 720	−470 181	−63 461	15,6

* Siffrorna i 2026 års resultatbudget har gjorts jämförbara: år 2027 slås budgetmomenten 3 10 04 Betalningsandel till samkommunen HRT, 3 10 06 Stöd till trafikaffärsverket och 3 10 07 Infrastrukturersättningen från HRT och betalningen till Stadstrafik Ab samman till ett enda budgetmoment, 3 10 10 Kollektivtrafik. 3 10 04 Betalningsandel till samkommunen HRM flyttas till budgetmomentet 3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster.

Genomförande av stadsstrategin

Trivsamma och gemenskapliga grannskap

I ett gott grannskap förenas en fungerande vardag, tillgängliga tjänster och en trivsam livsmiljö. Smidig tillgång till närliggande naturområden är en väsentlig del av ett trivsamt och välmående grannskap. Sektorn förbättrar trivseln i grannskapen genom att säkerställa en god kvalitet på underhållet och renhållningen av allmänna områden, öka mängden grönska i staden och förbättra trivseln i parker, gatumiljöer och grönområden. Nya attraktiva temalekparker ska byggas, och en av dem placeras i ett stadsförnyelseområde.

Användarsektorerna får en möjlighet att tillsammans med användarna öppna de lokaler sektorn äger för helsingforsarnas bruk.

Alla mår bra i Helsingfors

Sektorn samarbetar med de övriga sektorerna för att förhindra differentiering mellan områden, förebygga segregation och minska ojämlikheten. Sektorn genomför stadens bostadspolitik genom att bygga och renovera bostäder i stadens bostadsbolags ägo. Sektorn deltar i genomförandet av bostadslöshetsprogrammet.

En smidig vardag och fungerande tjänster

Den stadsövergripande servicelokalprocessen utvecklas för att lokalerna bättre ska motsvara användarnas behov och kunna tillhandahållas mer kostnadseffektivt. Grönskan på daghemsgårdarna ska öka.

Staden förbättrar förutsättningarna för hållbara färdsätt och arbetar för att göra kollektivtrafiken effektiv, till exempel genom nya spårvägsförbindelser.

För att minska störningarna från byggarbetsplatser ser sektorn till att byggen som gör det svårare att ta sig fram delas in faser och säkerställer att gångvägar och kollektivtrafikförbindelser fungerar smidigt även när stora byggarbeten pågår. Samtidigt förbättrar sektorn konst- och kulturaktörernas möjligheter att använda sig av tillfälliga miljöer och minimerar olägenheterna under byggtiden.

En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft

Helsingfors utvecklas med respekt för naturen och på ett sätt som stärker stadens attraktionskraft. De värdefullaste naturområdena bebyggs inte, och nya naturskyddsområden inrättas i enlighet med naturskyddsområdesprogrammet.

Genom detaljplaneläggning, ett tillräckligt utbud av tomter och sådana infrastrukturinvesteringar som tillväxten förutsätter gör sektorn det möjligt för staden att växa. Befintliga grannskap görs mer lockande med investeringar som förbättrar kvaliteten på stadsmiljön.

Liv, livskraft, kompetens och tillväxt

Helsingfors maritima miljö används allt mer som attraktionsfaktor och som ett område där helsingforsarna kan vistas i den närliggande naturen och ägna sig åt rekreation. Sektorn förbättrar förutsättningarna för att utveckla servicen på stränder och i skärgården genom att sörja för deras infrastruktur och tillgänglighet.

Ekonomi

Sektorn fortsätter med sitt produktivitetsprogram och identifierar nya åtgärder och utvecklingsobjekt som ökar produktiviteten. En ekonomiskt hållbar verksamhet främjar tjänsternas kvalitet, tillväxten och en långsiktig stadsutveckling.

Klimat och natur

Trafiken är den största utsläppskällan i Helsingfors, och därför anstränger sig staden särskilt för att minska trafikutsläppen. För att minska sina indirekta utsläpp fortsätter sektorn att i byggandet förbättra energieffektiviteten, styra klimatavtrycket med ett gränsvärde och stödja cirkulär ekonomi på olika sätt.

Helsingfors

Vårt sätt att agera

Helsingforsarnas vardag ska bli smidigare och stadsmiljösektorns tjänster fungera så väl som möjligt. Vi reagerar allt snabbare och utvecklar vår kundservice. Frågor och kontaktförfrågningar besvaras utan dröjsmål. Smärre missförhållanden som kan tas om hand snabbt korrigeras effektivt.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2027

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS:s värde inom stadsmiljösektorn ökar
Utgångsvärde för indikator 1	Värde 2026
Målvärde för indikator 1	Större än värdet 2026

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Uthyrningsgraden för affärslokaler i stadens ägo ökar i stadsförnyelseområdena (%)
Utgångsvärde för indikator 1	71 (2025)
Målvärde för indikator 1	Minst 73 %
Indikator 2	Uthyrningsgraden för affärslokaler i stadens ägo ökar (%)
Utgångsvärde för indikator 2	89 (2025)
Målvärde för indikator 2	Minst 91 %
Indikator 3	Andelen servicebegäranden från stadens skolor och daghem som besvaras på mindre än tre arbetsdagar förblir på en god nivå i stadsförnyelseområdena (%)
Utgångsvärde för indikator 3	88,66 % (2025)
Målvärde för indikator 3	Minst 88 %
Indikator 4	Andelen felanmälningar inom underhållet som tas till behandling senast följande arbetsdag efter att de kommit in ökar (%)
Utgångsvärde för indikator 4	Utfall 2026
Målvärde för indikator 4	Större än utfallet 2026 (%)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Stadens förmåga att locka personal ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens rekommendationsindex stiger bland stadsmiljösektorns anställda (%)
Utgångsvärde för indikator 1	Kommun10 2026 (%)
Målvärde för indikator 1	Fiilari 2027 större än Kommun10 2026 (%)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Indikator 2	Upplevelsen av ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland stadsmiljösektorns anställda blir bättre (%)
Utgångsvärde för indikator 2	Kommun10 2026 (%)
Målvärde för indikator 2	Fiilari 2027 större än Kommun10 2026 (%)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Den nya stadsstrukturen stämmer överens med genomförandeprogrammet för generalplanen**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
Indikator 1	Andel (%) nya eller avsevärt ändrade detaljplaner för bostäder på stadens mark som genomgått en tomtekonomisk granskning och där kostnaderna för de krav som staden ställt har bedömts i förhållande till områdets prisnivå
Utgångsvärde för indikator 1	0 %
Målvärde för indikator 1	minst 75 %
Indikator 2	Antal påbörjade bostäder som stadens egen bostadsproduktion under året (bostäder)
Utgångsvärde för indikator 2	0 bostäder
Målvärde för indikator 2	Minst 736 bostäder
Indikator 3	Antalet bostadslösa minskar (personer)
Utgångsvärde för indikator 3	Antal bostadslösa 2026
Målvärde för indikator 3	Mindre än antalet bostadslösa 2026
Indikator 4	Vi ser till att ha en reserv på fem tomter på huvudkontorsnivå på centrala platser som är lockande för företag.
Utgångsvärde för indikator 4	5 st.
Målvärde för indikator 4	Minst 5 st.
Indikator 5	Vi ser till att ha en mångsidig och genomförbar tomtreserv på cirka 500 000 m² vy för olika företagtypers behov.
Utgångsvärde för indikator 5	Detaljplanereserv vid utgången av 2026
Målvärde för indikator 5	Minst 500 000 m² vy

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vår produktivitet ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Lönsamhetsåtgärdernas produktivitetsfördel uppnås (euro)
Utgångsvärde för indikator 1	0
Målvärde för indikator 1	Minst 5 500 000 euro

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet upphandlingar som innehåller ett sysselsättningsvillkor ökar (st.)
Utgångsvärde för indikator 1	0 st.
Målvärde för indikator 1	Minst 20 st.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Den behovsbaserade allokeringen av anslag ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Utfallsgraden för användningen av investeringsanslag som programmerats för stadsförnyelseområdena ökar (%)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall 2026 (%)
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet 2026 (%) eller 100 %
Indikator 2	Finansieringen av placemaking-projekt i stadsförnyelseområdena eller motsvarande områden ökar
Utgångsvärde för indikator 2	Utfall 2026 (andel i euro av genomförda projekt i olika områden)
Målvärde för indikator 2	Större än utfallet 2026 (andel i euro av genomförda projekt i olika områden)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Stadens utsläpp av växthusgaser minskar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Klimat och natur
Indikator 1	Andelen av alla resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik ökar jämfört med de senaste fem årens genomsnitt (%)
Utgångsvärde för indikator 1	Genomsnitt för 2021–2026
Målvärde för indikator 1	Större än genomsnittet för 2021–2026
Indikator 2	Antalet laddningspunkter för elbilar på allmänna områden ökar
Utgångsvärde för indikator 2	Läge vid utgången av 2026
Målvärde för indikator 2	50 % större än läget vid utgången av 2026 (cirka 123)
Indikator 3	Den kalkylmässiga kumulativa inbesparingen av el- och värmeenergi ökar (GWh)
Utgångsvärde för indikator 3	0 GWh
Målvärde för indikator 3	Minst 8,0 GWh

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	2022	2023	2024	2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fastanställd personal	1 429	1 514	1 607	1 660	1 884	1 874	1 811	1 810	1 804
Visstidsanställd personal	203	187	199	222			60	56	54
Antal anställda totalt (egen personal)	**1 632**	**1 701**	**1 806**	**1 882**	**1 884**	**1 874**	**1 871**	**1 866**	**1 858**
Årsverken (egen personal)	1 547	1 658	1 741	1 821	1 822	1 812	1 822	1 822	1 822
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	143 292	237 967	220 919	103 686		76 000	76 000	78 000	80 000

Personalplan

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 omfördela 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. När resurser omfördelas beaktas effekterna av produktivitetsåtgärder, till exempel den framskridande digitaliseringen och produktivitetsåtgärder inom ICT. Sektorn planerar hur kritiska uppgifter ska tillsättas och efterträdare för deras innehavare hittas som en del av riskhanteringen och arbetet för att trygga sina produktivitetsåtgärder.

Sektorns personalstyrka förväntas minska under strategiperioden. På längre sikt (3–10 år) beräknas antalet anställda minska eller ligga kvar på ungefär samma nivå som 2029. Trenden för personalstyrkans utveckling preciseras årligen.

Tillsättningen av tidsbundna anställningar och vikariat bedöms kritiskt, och vid plötsliga och akuta behov av vikarier anlitar vi bemanningsföretag vid behov. När vi tillsätter nya anställningar beaktar vi även åtgärder som främjar sysselsättningen för långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra och ungdomar. Sektorn har som mål att anställa tio arbetslösa personer med hjälp av ett sysselsättningsanslag år 2027.

Deltidsarbete, flexibla arbetstidsarrangemang och distansarbete används för att stödja arbetsförmågan och vid olika förändringar i livssituationen. Sektorn satsar på att hantera semesterlöneskulden med hjälp av regelbunden rapportering samt genom att säkerställa att semester och annan avlönad ledighet tas ut och godkänns i enlighet med anvisningarna.

Sektorn utvecklar arbetshälsan för att minska sjukfrånvaron genom att effektivare och högklassigare utnyttja befintliga verksamhetsmodeller, samarbete med företagshälsovården och arbetspensionsförsäkringssamarbete. Vi främjar arbetsförmågan och hjälper personalen att orka genom ett gott och proaktivt chefsarbete, tidiga samtal, partiell sjukledighet och flexibla arbetsarrangemang och påskyndar återgången till arbetet till exempel genom ersättande arbete.

Sektorn förbättrar välbefinnandet i vardagen och hanterar arbetsbördan effektivare bland annat genom att bedöma resursernas tillräcklighet i förhållande till målen, göra arbetsenheternas interna ansvarsfördelning tydligare och fördela resurser och arbetsinsatser enligt behov flexiblare än för närvarande.

Vi stärker de anställdas förmåga att utveckla sin arbetsförmåga, sin återhämtning och sitt beteende på arbetsplatsen. Vi utvecklar arbetshälsan och arbetssäkerhetskulturen mångsidigt genom det dagliga ledarskapet och arbetsrutinerna samt genom att involvera personalen och utveckla dess kompetens.

Vi kommer ihåg vår personals mångfald och flerspråkighet i personalplaneringen, vid rekryteringar och under anställningsförhållandet. Målet är att andelen flerspråkiga ska uppgå till 5 procent av personalen vid slutet av strategiperioden. Vi främjar bland annat sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra och förbättrar chefernas kunskaper om tillgänglighet i rekryteringsprocessen.

Vi ser över språkkraven när vi tar fram arbetsbeskrivningar och i den rullande personalplaneringen och ger cheferna mer information om mångfald.

Vi utvecklar rapporteringen om belöning och använder uppgifterna för att främja jämlikhet inom belöningen: vi ser till att belöningarna (engångsarvoden och individuella tillägg) fördelas jämnt, inte bara enligt kön utan också så jämlikt som möjligt.

Vi beskriver och stärker chefernas förmåga att hantera trakasserier och mobbning utan dröjsmål och ger cheferna instruktioner för sådana fall.

I kompetensutvecklingen fokuserar vi på centrala teman som stöder genomförandet av sektorns målprogram, som digitalisering och artificiell intelligens, säkerhet och beredskap, kund- och invånarupplevelsen, ekonomi och produktivitet, ekologisk hållbarhet och livscykeltänkande samt informationshantering och datasäkerhet.

Vi säkerställer att framtidens kompetensbehov tillgodoses genom att stödja inlärningen även genom omsorgsfull introduktion, möjligheter till arbetsrotation, utbildningar, utveckling av karriärvägar samt en efterträdarmodell.

Verksamhetsmodellen med en lärande organisation styr samarbetet och vårt ständiga utvecklingsarbete. Målet är att responsen ska användas mer systematiskt som stöd för utveckling och inlärning samt för att uppnå de strategiska målen.

Vi utvärderar regelbundet vår kompetens, vårt ledarskap och vårt samarbete och använder resultaten för att kontinuerligt utveckla verksamheten och arbetskulturen.

Vi tar fram tydligare principer och verksamhetsmodeller för ledarskapet i enlighet med stadens nya hörnstenar, stärker chefernas kunskaper i de nya personalledningsprocesserna och personalledningssystemen och ser till att belöningssystemet stöder en målenlig verksamhet, utveckling och goda prestationer.

Sammandrag

Personalplaneringen bygger på de strategiska målen och kontinuerlig utvärdering, och i centrum står en effektiv resursfördelning, en bättre arbetshälsa, förnyelse av kompetensen samt främjande av mångfald så att sektorns verksamhet förblir hållbar och målenlig även i framtiden.

Våra ledningsgrupper och personalkommittéer följer regelbundet upp hur personalmålen framskrider och lägesbilden av prioriteringarna i arbetet och resursfördelningen och gör förutseende planer för brådskande perioder och förändringar.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Lokaler totalt m²	26 346	18 729	18 226	18 670	18 729	18 729	18 729	18 729
Kontorslokaler m²/person	16,2	10,5	10,1	9,8	9,9	9,7	9,7	9,7

Lokalanvändningen i stadsmiljöhuset har effektiviserats under de senaste åren. Utöver stadsmiljösektorns personal arbetar bland annat fostrans- och utbildningssektorns förvaltning och en del av stadskansliets personal i huset. Lokaleffektiviteten ligger kvar på samma nivå som året innan.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

De strategiska riskerna gäller sektorns långsiktiga mål och kritiska framgångsfaktorer samt inre och yttre osäkerhetsfaktorer som påverkar dessa. Dessa risker har oftast också en koppling till betydande risker för stadskoncernen. Faktorer som för närvarande skapar betydande osäkerhet inför framtiden är Finlands svaga ekonomi, klimatförändringen samt geopolitiken och förändringarna i säkerhetsmiljön med såväl strategiska, ekonomiska som operativa verkningar.

Sektorn har som mål att minska utsläppen av växthusgaser och bättre anpassa sig till klimatförändringen. Målet för utsläppsminskningen är att utsläppen ska minska med 85 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivå och att Helsingfors ska uppnå nettonollutsläpp senast 2040. Det finns en risk att dessa mål inte uppnås. För att minska utsläppen påverkar sektorn utsläppen från trafiken och gynnar energiproduktion som inte bygger på förbränning. Dessutom minskar sektorn sina indirekta utsläpp (som inte ingår i det numeriska målet) genom att minska utsläppen från hus- och infrastrukturbyggande och offentliga upphandlingar. Ytterligare en osäkerhetsfaktor i helheten är beroendet av fossila bränslen, som gör verksamheten utsatt för fluktuationer i energipriser och tillgång, skärpt reglering och risker för att nuvarande lösningar inte uppfyller kraven i en föränderlig omvärld.

Klimatförändringen leder till fler extrema väderfenomen. Det finns en risk att extrema väderfenomen orsakar fler eller allvarligare störningar än väntat och påverkar invånarna och stadens verksamhet och ekonomi negativt. Klimatförändringens följder kan även orsaka skador på stadens egendom, såsom konstruktioner och växtlighet. Störtregnen, sannolikheten för dagvattenöversvämningar, snömängden, stormarna och de skador de orsakar, värmen och torkan, växtsjukdomarna, fenomenet med värmeöar och övriga personskador och skador på egendom kommer att öka. Helsingfors förbereder sig proaktivt och på ett riskminimerande sätt för extrema väderfenomen som orsakas av klimatförändringen. I enlighet med Helsingfors stadsstrategi sammanställs dessa åtgärder i en separat beredskapsplan. Klimatenheten samordnar åtgärdshelheterna för anpassning till klimatförändringen och förhandsberedskap. För att minska konsekvenserna av klimatförändringsrelaterade risker främjas flera helheter som är i linje med klimatprogrammet under fullmäktigeperioden.

Ett av sektorns bindande mål är att staden växer i enlighet med genomförandeprogrammet för generalplanen. Till målet hänför sig en risk för att spänningarna och konflikterna mellan tillväxtmålen och andra värden ökar då stadsstrukturen blir allt tätare. En tätare stadsstruktur förutsätter att olika, delvis motstridiga värden sammanjämkas. Detaljplaneprojekten blir ständigt mer komplicerade till följd av att kompletteringsbyggande prioriteras och exploateringstalen blir allt större. När de enkla projektområdena blir färre förflyttas fokus i detaljplaneläggningen och vidare i planeringen av allmänna områden till allt mer krävande objekt. De vanliga motsättningarna i detaljplaneläggningen och övrig planering blir mer komplexa än tidigare. 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.

De ekonomiska aspekterna understryker vikten av effektiv markanvändning och lönsamma investeringar. På motsvarande sätt förutsätter sociala mål, som att förebygga segregation och främja jämlikhet mellan områden, genomtänkta tillvägagångssätt i bostadsproduktionen och valet av platser för olika tjänster. Samtidigt begränsar skyddet av naturmiljön och bevarandet av grönområden byggandet. I sådana situationer är det inte alltid möjligt att förverkliga alla värden fullt ut, utan beslutsfattandet förutsätter medvetna prioriteringar där förverkligandet av ett värde kan innebära att ett annat värde får mindre vikt. När spelrummet minskar och det blir svårare att sammanjämka olika värden ökar även sannolikheten för operativa och ekonomiska risker och skaderisker i olika projekt om stadens tillväxt fortsätter enligt prognoserna.

Ett av sektorns bindande mål är att stärka gemenskapen och trivseln i grannskapen. I anknytning till målet ska sektorn även stärka den socioekonomiska jämlikheten mellan olika grannskap. Det finns en risk att ojämlikheten och segregationen mellan områden förstärks. Detta är en omfattande samhällelig helhet med många faktorer som påverkar varandra kors och tvärs. Det är svårt att hejda utvecklingen mot ökad ojämlikhet, men alla aktörer bör göra sitt för att bromsa den. Det blir också svårare att bekämpa den ökande ojämlikheten med hjälp av bostadspolitik till följd av att den statliga finansieringen från Centralen för statligt stött bostadsbyggande minskar kraftigt och det råder brist på fungerande besittningsformer för bostäder av mellanform. För att hantera risken behövs ett omfattande samarbete mellan sektorerna och över organisationsgränserna. Stadsmiljösektorn kan påverka utvecklingen bland annat genom bostadspolitik, planering av stadens servicenätverk och placering av företagsverksamhet samt genom att snygga upp den offentliga miljön. Sektorn hanterar risken bland annat genom ett program för förebyggande av segregation och beträffande bostadspolitiken genom BM-programmet. Genomförandet av programmen följs upp regelbundet.

Ekonomiska risker

Stadsmiljösektorns ekonomiska risker är mångahanda och har att göra med den ekonomiska balansen, investeringar och ekonomiska processer. För närvarande utgör förändringarna i den globala och europeiska säkerhetsmiljön samt på lång sikt försvagningen av stadens finansiella ställning och ekonomiska grund en betydande risk för sektorns verksamhet.

De direkta och indirekta effekterna på Helsingfors stad till följd av den förändrade säkerhetsmiljön kan ta sig uttryck på många olika sätt på såväl strategisk, ekonomisk som operativ nivå. Beredskapsarbetet förutsätter samarbete över sektorgränserna och att beredskapsaspekter beaktas i stadens planering och till exempel vid upphandlingar. Sektorn bör avveckla beroendeförhållanden och sprida risken på alla nivåer. En konkret risk som redan har realiserats är att osäkerheten ökar och det blir svårare att förutse framtiden. Priset på energi, material och arbete stiger, och tillgången på material varierar. Detta kan till exempel leda till att lokal- och infrastrukturprojekt försenas eller minskar i omfattning eller att deras kvalitet blir sämre.

På lång sikt kommer stadens finansiering att försvagas till följd av det utdragna arbetslöshetsläget, försämringen av invånarnas ekonomiska ställning, företagens svåra situation och svaga förmåga och vilja att investera och de sjunkande intäkterna från inkomstskatten. Även den åldrande befolkningen och den ökning av servicebehovet som den medför ökar obalansen mellan stadens inkomster och utgifter. För att påverka denna utveckling bör staden bland annat göra investeringar som stärker livskraften, se till att företagens verksamhetsförutsättningar är goda och göra tjänsterna för företag lättare att använda.

Riskhanteringen spelar också en viktig roll i ett antal infrastrukturprojekt med koppling till varandra som planeras för de närmaste åren. Det finns en risk att flera projekt skjuts upp om ett försenas, vilket påverkar stadens utveckling och

egendomshantering och därigenom stadens funktion och i värsta fall dess säkerhet. Förseningarna återspeglas i den ekonomiska planeringens förutsägbarhet, och det finns en risk 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, trafikaffärsverket och 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 lett till en allmän nedgång i bostadsbyggandet. Även de befogenheter Centralen för statligt stött bostadsbyggande har att bevilja lån påverkar förmågan att inleda nybyggnads- och renoveringsprojekt inom stadens bostadsbyggande, särskilt från och med början av 2027. Allt detta kan påverka stadens ekonomi och andra strategiska mål som staden strävar efter att påverka genom bostadsbyggandet.

Operativa risker

Operativa risker är risker som hotar organisationens dagliga verksamhet, processer och system. Inom stadsmiljösektorn är de operativa riskerna oftast kopplade till hur väl processerna fungerar, personalen, information och informationssystem samt avtal och säkerställandet av verksamhetens kontinuitet.

Brister i personaltillgången, personalomsättning och en tillräcklig kompetensnivå utgör en betydande risk särskilt i de uppgifter som är kritiska för sektorns funktion. Sektorn hanterar risken genom att i samband med personalplanen utarbeta en plan för hur kritiska uppgifter ska tillsättas och en efterträdarplan för dessa uppgifter samt genom att satsa på utveckling av arbetsgivarbilden och framgångsrik rekrytering och introduktion.

Osäkerheten kring om snötipparna räcker till utgör en betydande risk för stadens funktion om vintrarna. Både risken och dess konsekvenser ökar på grund av de extrema väderfenomen som klimatförändringen förorsakar och till följd av att staden slutar dumpa snö i havet 2028. Staden kan inte ersätta den mottagningskapacitet som försvinner när snödumpningen i havet upphör med andra lösningar före 2028.

Förändringarna i säkerhetsmiljön och den ökande cyberbrottsligheten utgör även en risk för de informationssystem som stadsmiljösektorn förvaltar. Angriparna utnyttjar sårbarheter i systemen, hos användarna och i nätverksinfrastrukturen och kan försöka fiska efter information som sektorn förfogar över eller hindra användningen av informationen. Information hör till sektorns viktigaste tillgångar, och om risken realiseras kan det äventyra informationens integritet, tillförlitlighet och/eller tillgänglighet. Sektorn bekämpar cyberhot i samarbete med stadskansliet, DigiHelsingfors och stadens övriga sektorer. Förändringsprogrammet för ledning av datasäkerheten 2025–2028 syftar till att åtgärda stadens tekniska underhållsskuld under projektets löptid, vilket även förbättrar cybersäkerheten inom sektorn. Sektorn minskar riskerna för enskilda informationssystem genom systemspecifika auditeringar och upprätthåller och utvecklar personalens kunskaper i datasäkerhet genom fortlöpande utbildning.

Förutom cyberattacker kan även öppet tillgänglig offentlig information om den kritiska infrastrukturen i Helsingforsområdet utgöra en risk. Stadsmiljösektorn hanterar stora mängder information om samhällets kritiska infrastruktur och har tidigare delat den så öppet som möjligt i enlighet med principerna i stadens datastrategi. Sektorn har reagerat på denna risk och granskar för närvarande den offentliga information som delats i olika kanaler och gör en riskbedömning av den. Delningen av geodata har redan begränsats i enlighet med nationella principer, men stadens informationsflöden är mångdimensionella, och en ansvarsfull datahantering kräver en mer helhetsinriktad granskning och utveckling. För att hantera denna risk måste sektorn i framtiden samarbeta närmare med aktörer inom kritisk infrastruktur samt följa upp det nationella genomförandet av CER-direktivet och andra nationella författningar och rekommendationer.

3.1.3.2. 3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	472 977	460 100	437 614	459 700	459 700	477 100	492 100
Utgifter sammanlagt	82 896	86 268	85 637	91 286	90 466	94 026	96 872
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	390 081	373 832	351 977	368 415	369 235	383 074	395 228
Avskrivningar	12 068	9 600	9 630	12 000	14 000	15 000	16 000
Räkenskapsperiodens resultat	378 012	364 232	342 347	356 415	355 234	368 075	379 227

*) 3 10 04 Betalningsandelen till samkommunen HRM har år 2027 överförts till budgetmoment 3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster.

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår servicehelheten markanvändning och stadsstruktur, sektorns gemensamma tjänster och sektorns stab, som omfattar ledningen, klimatenheten och strategienheten samt HRM:s avgifter, dvs. betalningsandelen till samkommunen HRM och dagvattenavgiften.

Servicehelheten markanvändning och stadsstruktur består av fem tjänster som ansvarar för följande uppgifter:

- Tjänsten allmän planering av markanvändningen ansvarar för generaplaneläggningen, planeringen av den strategiska markpolitiken och den teknisk-ekonomiska planeringen samt det regionala samarbetet inom planeringen.
- Tjänsten detaljplaneläggning 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 tomtöverlåtelser.
- 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 digitaliserings- och informationsförvaltningstjänster.

I budgetmomentet ingår sektorns stab. 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.

I budgetmomentet ingår också HRM:s avgifter: Av dessa överförs betalningsandelen till samkommunen HRM år 2027 från budgetmoment 31004 till budgetmoment 31001. Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sina verksamhetskostnader genom avgifter för vattentjänst- och avfallshanteringsfunktioner, kommunandelar och andra inkomster. Samkommunen tar ut betalningsandelar hos sina medlemskommuner för kostnader föranledda av uppgifter utöver vattentjänster eller avfallshantering. Den andra HRM-avgiften som ingår i budgetmomentet är dagvattenavgiften, dvs. en avgift som tas ut för dagvattenavlopp i allmänna områden.

Helsingfors

Förändringar under budgetåret

Budgetmomentets inkomster hålls nästan på samma nivå som 2026, och någon ökning är inte att vänta. Detta beror på att det fortfarande inte finns konkreta tecken på att byggandet av bostäder och verksamhetslokaler skulle återhämta sig och dessutom ökar den globala osäkerheten ränte- och inflationsrisken. Det är svårt att förutspå tidpunkten för när byggandet startar på nytt och när tomtaffärer genomförs. Utvecklingen och bildandet av inkomsterna från markanvändningsavtal är i den nuvarande marknadssituationen förknippad med utmaningar eftersom privata markägare på grund av den svaga marknadssituationen är försiktiga i främjandet av planändringsprojekt och ovilliga att förbinda sig till markanvändningsavtal och tillhörande avgifter om det är osäkert om planläggningsprojektet genomförs. Dessutom försvåras prognostiseringen av inkomsterna från markanvändningsavtal i synnerhet av den osäkerhet som hänför sig till hur beslutsfattandet om detaljplaner framskrider och när de vinner laga kraft. Betalningen av markanvändningsersättningar skjuts upp exempelvis på grund av planbesvär.

Verksamhetsutgifterna utgör den bindande nivån för budgetmomentet. Budgetmomentets utgifter ökar i enlighet med budgetramen jämfört med budgeten 2026. Betalningsandelen till samkommunen HRM överförs till budgetmomentet från budgetmoment 31004. Höjningen av HRM:s dagvattenavgift som redan ingår i budgetmomentet ökar utgifterna. Också sektorns EMBA/JOKO-utbildningsanslag har centraliserats till budgetmomentet. Den totala nivån på verksamhetsutgifterna hålls på en nivå som motsvarar hållbarhetsprincipen genom att verksamheten anpassas vid behov, till exempel genom att öka andelen eget arbete i förhållande till inköpta experttjänster. I Helsingfors stadsplanering och planläggning betonas i framtiden kompletteringsbyggande av den befintliga strukturen, vilket kräver betydligt mer resurser än planläggning av helt nya områden. Trycket och förväntningarna på detaljplanearbetet från omvärlden ökar hela tiden.

De nationella insatserna för att avskaffa normer har inte lett till ett önskat resultat på lagberedningsnivå. Det har redan nu konstaterats att bygglagen medför extra arbete. En ny kategori inom planläggningen är undantag som inte kräver bygglov. Lagen om områdesanvändning kommer att medföra extra arbete, eftersom initiativ och ansökningar om ändring av detaljplaner torde behöva behandlas i nämnden.

Man måste ständigt prioritera arbetet med att samtidigt driva framåt alla identifierade plan- och fastighetsutvecklingsprojekt eller betydande realiseringsprojekt. Prioriteringen sker bland annat utifrån projektens strategiska och ekonomiska betydelse. Antalet mycket krävande och långvariga stads- och fastighetsutvecklingsprojekt, som härrör från stadens strategiska mål, har ökat. Dessa är till exempel Hanaholmen, Elielplatsen, Magasinstranden, Tomtbacka, Barnmorskeinstitutet, Åggelby centrum och andra områden med köpcentrum. Man kartlägger var i sydöstra Helsingfors en ny simhall kunde placeras och inleder planläggningen.

Att samordna naturen med stadens tillväxt och förtätning – ett viktigt tema under de senaste strategiperioderna – har i stor utsträckning återspeglats i prioriteringarna och utmaningarna inom stadsmiljösektorns planeringsuppgifter Planeringsprojekten har blivit mer komplexa, och det finns fler mål som måste vägas mot varandra än tidigare

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Detaljplaneläggning							
Tjänstens totalkostnad (€)	12 042 652	12 257 625	12 478 994	15 490 644	16 086 000	16 001 000	16 268 000
Prestation (våningsyta m², brutto i justerade detaljplaneförslag, 5 års genomsnitt)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000
Mer information: våningsyta m², brutto i justerade detaljplaneförslag / år	1 323 072	926 911	2 610 183	1 165 455	1 500 000	1 200 000	1 200 000
Enhetskostnad (€/våningsyta m², brutto i justerade detaljplaneförslag, brutto, 5 års genomsnitt)	8,6	8,8	8,9	10,3	10,7	13,3	13,6
Förändring i enhetskostnaderna (%)	1,8	1,8	1,8	15,9	3,8	29,1	26,4
Markegendomens utveckling och tomter							
Tjänstens totalkostnad (€)	13 682 465	14 667 096	13 231 715	18 156 983	16 872 000	16 797 000	17 108 000
Prestation (de överlåtna tomternas våningsyta m², 3 års genomsnitt)	341 000	274 667	229 667	204 000	204 667	184 000	184 000
Mer information: de överlåtna tomternas våningsyta m², brutto / år	265 000	235 000	189 000	188 000	225 000	150 000	150 000
Enhetskostnad (€/de överlåtna tomternas våningsyta m², 3 års genomsnitt)	40	53	58	89	82	91	93

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Förändring i enhetskostnaderna (%)	22,9	33,1	7,9	54,5	−7,4	2,6	12,8
Övriga kostnader sammanlagt (€)	45 119 322	45 295 530	45 681 107	49 248 203	55 924 000	52 839 000	57 090 000
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	20 940 532	19 113 773	19 090 259	16 504 300	18 205 000	17 584 000	18 451 000
varav markanvändningens översiktsplanering, trafik- och gatuplanering samt stadsrums- och landskapsplanering	24 080 738	25 054 872	27 094 680	32 597 377	31 519 000	35 255 000	32 439 000
varav övriga kostnader för stadsstrukturen	98 052	1 126 885	−503 832	146 526	6 200 000	0	6 200 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	**70 844 440**	**72 220 252**	**71 391 816**	**82 895 830**	**88 882 000**	**85 637 000**	**90 466 000**

Budgeten för servicehelheten markanvändning och stadsstruktur har ökat till följd av att bokföringspraxis preciserades 2025. Enhetskostnaderna för tjänsten detaljplaneläggning har ökat under den senaste femårsperioden; planläggningsarbetet har blivit mer krävande än tidigare, vilket kräver större resurser. 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 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Externa markarrenden (1 000 euro)	268 000	281 000	316 274	327 000	340 000	335 000	345 000
Planerad längd på huvudled för Banan och cykeltrafik som stadsmiljönämnden har godkänt (km)	6,5	7,3	5,1	4,6	10,0	15,3	15,3
Byggda cykelparkeringsplatser (antal)	340	1 242	220	1 234	2 000	1 600	1 600

Höjningen av externa arrenden under de senaste fem åren beror på hyrornas 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 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	654 521	687 627	679 773	709 342	709 542	737 006	759 117
Utgifter sammanlagt	361 650	403 189	394 639	411 886	411 611	427 750	440 591
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	292 871	284 438	285 135	297 456	297 931	309 256	318 526
Avskrivningar	143 138	164 960	164 960	149 462	151 000	157 000	162 000
Räkenskapsperiodens resultat	149 733	119 478	120 175	147 994	146 931	152 256	156 526

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 affärslokalerna i stadens ägo och tar hand om hyresförhållandet.

Förändringar under budgetåret

Den bindande nivån för budgetmomentet är verksamhetsbidraget, som beräknas förbättras jämfört med budgeten för 2026.

Hyresinkomster som tillkommer när projekt färdigställs samt indexhöjningar av lokal- och kapitalhyrorna ökar inkomsterna. Inga betydande höjningar görs i underhållshyrorna. Å andra sidan minskas inkomstökningen bland annat av att HUS inte längre hyr lokaler i Stengård samt av kostnadsjusteringar för enskilda objekt, såsom nedjusteringen av fastighetsskötselkostnaderna för idrottsanläggningarna inom kultur- och fritidssektorn. Även tillverkningen för eget bruk minskar jämfört med föregående års budget.

Utgifterna ökar framför allt till följd av kostnaderna för förutredningsprojekt som finansieras ur driftsekonomin. Eftersom dessa kostnader inte kunde inkluderas i anslagen för driftsekonomin för 2026 redovisas de i budgeten för 2027 som en engångsökning av kostnadsnivån. Utgifterna ökar även till följd av underhållskostnaderna för de färdigställda objekten samt indexjusteringar av hyror, vederlag och underhållskostnader. Personalkostnaderna ökar till följd av löneförhöjningar samt behovet av två extra resurser för viss tid inom utvecklingsenheten.

Utgiftsökningen hålls tillbaka genom energibesparingsåtgärder, avyttring och rivning av fastigheter samt kostnadsjusteringar för enskilda objekt. Arrendekostnaderna minskar till följd av att en del av lokalbeståndet avyttras och att vissa objekt överförs till fastighetsutveckling. Enligt en ny riktlinje betalas inget arrende till servicehelheten markanvändning och stadsstruktur för de sistnämnda objekten.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Lokaler (verksamhetslokaler)							
Verksamhetslokalernas totala kostnader (€)	300 747 639	336 490 839	348 319 733	363 395 613	405 114 688	396 661 000	413 506 000
Prestation (de verksamhetslokaler som staden förvaltar, m²)	2 703 896	2 919 539	2 964 438	2 958 728	2 979 535	2 962 702	2 948 000
varav direkt ägd yta, m²		2 190 185	2 217 940	2 228 870	2 190 775	2 222 484	2 222 000
varav aktieinnehav, m²		182 926	175 305	176 640	222 915	176 438	188 000
varav uthyrd yta, m²		546 428	571 193	553 218	565 845	563 780	538 000
Enhetskostnad (€/de verksamhetslokaler som staden förvaltar, m²)	111	115	117	123	136	134	140
Förändring i enhetskostnaderna (%)	14,2	3,6	1,9	4,5	10,7	9,0	3,2
Övriga kostnader sammanlagt (€)	1 334 629	1 150 283	764 869	−1 745 190	−991 000	−2 022 000	−1 895 000
varav byggherre för allmänna områden	0	0	0	0	0	0	0
varav tillverkning för eget bruk	5 943 386	5 495 774	5 416 869	2 590 206	3 800 000	2 600 000	3 000 000
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	−4 608 757	−4 345 491	−4 652 000	−4 335 396	−4 791 000	−4 622 000	−4 895 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	**302 082 268**	**337 641 122**	**349 084 602**	**361 650 423**	**404 123 688**	**394 639 000**	**411 611 000**

Bland annat underhållskostnaderna för de objekt som färdigställs samt indexjusteringar av hyror, vederlag och underhållskostnader bidrar till ökningen av servicekostnaderna. Å andra sidan dämpar energibesparingar samt det faktum att underhållskostnaderna för fastigheter som säljs eller rivs bortfaller ökningen av servicekostnaderna.

Övriga prestationer

Övriga prestationer	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Graden av underutnyttjandet av lokaler, %	3,8	3,4	3,5	6,7	4,0	6,8	6,6
Lokaler i eget underhåll, m²		1 778 701	1 820 000	2 205 515	1 876 337	2 322 646	2 326 000

3.1.3.4. 3 10 03 Bostadsproduktion

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	26 656	32 465	27 858	30 612	30 612	25 428	23 514
Utgifter sammanlagt	29 461	38 493	33 241	33 879	33 299	28 135	24 927
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−2 805	−6 027	−5 383	−3 267	−2 687	−2 707	−1 413
Avskrivningar		82	82				
Räkenskapsperiodens resultat	−2 805	−6 109	−5 465	−3 267	−2 687	−2 707	−1 413

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.

Verksamhetsbidraget för bostadsproduktionen förbättras jämfört med budgeten för 2026.

Inkomsterna minskar på grund av att antalet projekt som befinner sig i intäktsföringsfasen är lägre än vad som uppskattades i budgetfasen.

Utgifterna minskar framför allt till följd av lägre kostnader för räntor, vederlag samt tilläggs- och ändringsarbeten inom Hitas-projekten. I beräkningarna har man utgått från en gradvis återhämtning av marknadsläget, vilket minskar antalet osålda bostäder och därmed även vederlagskostnaderna.

Räntekostnaderna under byggtiden utgör fortfarande en betydande utgiftspost på grund av det stora antalet projekt och det bundna kapitalet, även om man aktivt försöker hålla dem nere. Personalkostnaderna ligger kvar på en måttlig nivå till följd av den naturliga personalomsättningen.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Bostadsproduktion (nyproduktion)							
Nyproduktionsbeståndets totala kostnader (€)	13 960 908	23 052 181	25 366 256	23 080 478	27 938 741	25 932 026	26 043 975
Prestation (bostädernas startbeslut, st.)	603	1 435	783	838	892	751	736
varav ARA-produktion: bostädernas startbeslut, st.	537	1 052	603	712	892	751	686
varav annan nyproduktion: bostädernas startbeslut, st.	66	383	180	126	0	0	50
Enhetskostnad (€/bostädernas startbeslut, st.)	23 152	16 064	32 396	27 542	31 321	34 530	35 386
Förändring i enhetskostnaderna (%)	58,3	−30,6	101,7	−15,0	13,7	25,4	13,0
Bostadsproduktion (ombyggnad)				0			

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Ombyggnadsbeståndets totala kostnader (€)	4 391 628	7 683 111	11 128 145	9 090 703	10 979 981	10 213 841	10 277 737
Prestation (antal reparerade bostäder, st.)	1 131	1 050	911	783	808	710	665
Enhetskostnad (€/antal ombyggda bostäder, st.)	3 883	7 317	12 215	11 610	13 589	14 386	15 455
Förändring i enhetskostnaderna (%)	1,0	88,4	66,9	−5,0	17,0	23,9	13,7
Övriga kostnader sammanlagt (€)	−3 560 775	−3 329 181	−3 164 000	−2 710 000	−3 011 000	−2 905 000	−3 023 000
Kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	−3 560 775	−3 329 181	−3 164 000	−2 710 000	−3 011 000	−2 905 000	−3 023 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	**14 791 761**	**27 406 111**	**33 330 401**	**29 461 181**	**35 907 722**	**33 240 867**	**33 298 712**

Förändringarna i bostadsproduktionens servicekostnader beror på antalet aktiva byggnads- och ombyggnadsprojekt och därmed sammanhängande finansieringskostnader. Dessutom påverkas bostadsproduktionen av de ekonomiska cyklerna, byggnadsvolymerna och den allmänna räntenivån.

3.1.3.5. 3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	271 309	320 530	320 330				
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−271 309	−320 530	−320 330				
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−271 309	−320 530	−320 330				

Budgetmomentet finns inte längre. I årets budget har betalningsandelen till HRM överförts till budgetmomentet 3 10 01 Stadsstruktur och gemensamma tjänster och betalningsandelen till HRT till det nya budgetmomentet 3 10 10 Kollektivtrafik.

3.1.3.6. 3 10 06 Stöd till trafikaffärsverket

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	11 109	17 660	16 700				
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−11 109	−17 660	−16 700				
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−11 109	−17 660	−16 700				

Budgetmomentet finns inte längre. I årets budget har understödet till trafikaffärsverket överförts till det nya budgetmomentet 3 10 10 Kollektivtrafik.

3.1.3.7. 3 10 07 Infrastrukturersättningen från HRT och betalningen till Stadstrafik Ab

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	48 306	55 800	52 800				
Utgifter sammanlagt	64 514	70 830	72 400				
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−16 209	−15 030	−19 600				
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−16 209	−15 030	−19 600				

Budgetmomentet finns inte längre. I årets budget har infrastrukturersättningen från HRT och betalningen till Stadstrafik Ab överförts till det nya budgetmomentet 3 10 10 Kollektivtrafik.

3.1.3.8. 3 10 08 Tjänster och tillstånd

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	142 391	153 398	146 150	151 314	151 814	156 152	161 371
Utgifter sammanlagt	103 835	115 254	109 550	113 464	112 981	117 301	120 726
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	38 555	38 144	36 600	37 850	38 833	38 851	40 645
Avskrivningar	1 132	1 111	1 010	1 231	1 231	1 229	1 202
Räkenskapsperiodens resultat	37 424	37 033	35 590	36 619	37 602	37 622	39 443

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår servicehelheten tjänster och tillstånd, som omfattar sex tjänster:

- Stadsrummets tillstånds- och kundtjänster ansvarar för sektorns centraliserade kundservice och styr användningen av allmänna områden genom att bevilja tillstånd med anknytning till gatuarbeten, tillstånd för användning av områden och kortvariga arrenden samt övervakar efterlevnaden 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 av 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, bostadsförmedlingen och boendets myndighetstjänster.

Förändringar under budgetåret

Det bindande verksamhetsbidraget för budgetmomentet beräknas minska jämfört med budgeten för 2026. Både verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna kommer att minska totalt sett. Detta beror främst på att effekterna av att man tidigare avskaffat tjänstebostäderna inom boendetjänsterna och avvecklat subventionsmodellen har beaktats i budgeten för år 2027.

När det gäller löneförhöjningar, precisering av principerna för överföring av IKT-kostnader, interna tilläggsprojekt och indexjusteringar av avtal kommer utgifterna att öka.

Effekterna av taxejusteringen inom stadsrummets tillstånds- och kundtjänster på byggarbetsplatserna samt konjunkturläget inom byggbranschen förväntas ha en negativ inverkan på inkomsterna. Byggtiderna har blivit kortare och byggarbetsplatserna har blivit mindre. Man räknar med att stadsrummets tillstånds- och kundtjänsters sjötrafik kommer att ge extra inkomster, men de därmed förknippade anskaffningarna och ansvaren kommer att öka utgifterna i ännu högre grad.

Konjunkturen inom byggbranschen tyder på att antalet beställningar av fastighetsbildnings- och byggnadstillsynsmätningar torde ligga kvar på samma nivå som under åren 2025–2026. Genom indexjusteringar av taxorna för stadsmätningen, byggnadstillsynen, miljöövervakningen och miljö- och hälsoskyddet beräknas inkomsterna från dessa tjänster öka något. Förutom taxehöjningarna bidrar även det ökade antalet tillsynsobjekt till att öka miljötjänsternas inkomster.

Utvidgningar av områdena för boendeparkering, en ökning av avgiftsbelagd parkering samt en ökning av felparkeringsavgifter beräknas öka parkeringsövervakningens inkomster. Det förväntas inte bli någon större ökning av inkomsterna från zonavgifter.

En minskning av antalet parkeringsautomater kommer att leda till lägre underhållskostnader, men förflyttningen av underhållsfordonen kommer att öka kostnaderna för parkeringsövervakningen.

Utvecklingen inom boendetjänsternas kundfakturering kommer att leda till en ökning av kundfaktureringen och de inkomster som dessa genererar. Man kommer att satsa på marknadsföringen av fritt finansierade bostäder för att öka bostädernas beläggningsgrad.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Stadsrummets tillstånds- och kundtjänster (kundservice)							
Kundbetjäningens totala kostnader (€)	2 201 433	2 374 464	2 463 000	2 704 000	3 230 000	3 246 000	3 335 000
Prestation (antal mottagna kontakter)	201 770	183 288	179 162	156 000	180 000	154 160	154 160
Enhetskostnad (€/antal mottagna kontakter)	11	13	14	17	18	21	22
Förändring i enhetskostnaderna (%)	6,0	18,7	6,1	26,1	3,5	21,5	20,6
Stadsrummets tillstånds- och kundtjänster (övervakning av allmänna områden och infrastrukturtillstånd)							
Totala kostnader för enheten övervakning av allmänna områden och infrastrukturtillstånd (€)	3 489 217	4 032 398	4 349 000	5 219 000	5 716 000	5 681 000	6 307 000
Prestation (områdenas användnings- och övervakningsprestation)	39 195	49 780	55 825	53 470	51 900	50 956	49 827
varav övervakningsprestationer, st.	21 893	31 346	36 667	35 230	34 000	32 000	32 000
varav gatuarbetstillstånd, st.	12 132	12 750	13 674	12 787	12 500	13 549	12 500
varav placeringsavtal, st.	839	1 034	1 167	1 042	1 000	1 078	1 000
varav ledningsutredningar, st.	4 331	4 650	4 317	4 411	4 400	4 329	4 327
Enhetskostnad (€/prestation)	89	81	78	98	110	111	127
Förändring i enhetskostnaderna (%)	6,5	−9,0	−3,8	25,3	12,8	14,2	14,9
Stadsrummets tillstånds- och kundtjänster (enheten användning av stadsrum och arrendering)							
Totala kostnader för enheten användning av stadsrum och arrendering (€)	635 153	734 030	976 000	1 044 000	1 429 000	1 395 000	1 782 000
Prestation (prestationen Evenemangstillstånd och arrende)	2 088	1 927	1 953	2 342	1 900	2 256	2 400
varav evenemangstillstånd, st.	1 030	1 246	1 183	1 242	1 000	1 159	1 000
varav arrendena, st.	1 058	681	770	1 100	900	1 097	1 400
Enhetskostnad (€/prestation	304	381	500	446	752	618	743
Förändring i enhetskostnaderna (%)	15,2	25,2	31,2	−10,8	68,7	38,7	−1,3
Stadsmätningstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	7 595 378	8 207 223	8 818 000	9 425 000	10 458 000	10 347 000	10 790 000
Prestation (stadsmätningstjänsternas prestation)	1 797	1 344	1 332	1 266	1 400	1 400	1 400
varav registrerade fastigheter, st.	650	562	616	632	600	600	600
varav källmaterial för byggplaneringen, st	385	301	287	237	300	300	300
varav prestationer i terrängen (byggnadens lägessyn), st.	762	481	429	397	500	500	500
Enhetskostnad (€/prestation)	4 227	6 107	6 620	7 445	7 470	7 391	7 707
Förändring i enhetskostnaderna (%)	13,0	44,5	8,4	12,5	0,3	−0,7	3,2

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Parkeringsövervakning och parkeringstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	10 048 694	10 421 668	11 177 000	11 619 000	12 672 000	12 682 000	13 199 000
Prestation (parkeringsövervakningens prestation)	1 095 214	1 454 024	2 198 284	3 016 479	2 522 500	3 022 500	3 125 000
varav kontakter inom parkeringsövervakningen, st.	1 072 182	1 437 367	2 178 647	3 001 149	2 500 000	3 000 000	3 100 000
varav förflyttningar av fordon, st.	23 032	16 657	19 637	15 330	22 500	22 500	25 000
Enhetskostnad (€/prestation	9	7	5	0	5	4	4
Förändring i enhetskostnaderna (%)	1,2	−21,9	−29,1	−100,0	0	0	−15,9
Byggnadstillsynstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	9 991 115	11 107 052	11 037 000	11 185 000	11 811 000	11 824 000	12 160 000
Prestation (byggnadstillsynstjänsternas prestation)	9 474	9 401	8 161	11 269	9 500	9 500	9 500
varav antal syner, st	7 486	7 705	6 648	9 716	7 500	7 500	7 500
varav antal tillståndsbeslut, st	1 988	1 696	1 513	1 553	2 000	2 000	2 000
Enhetskostnad (€/prestation	1 055	1 181	1 352	993	1 243	1 245	1 280
Förändring i enhetskostnaderna (%)	24,5	12,0	14,5	−26,6	25,3	25,4	3,0
Miljötjänster							
Miljötjänsternas kostnader (€)	10 388 307	10 880 010	12 057 000	12 906 000	14 243 000	14 152 000	14 509 000
Prestation (miljötjänsternas prestation)	12 237	11 736	13 576	13 721	13 300	13 300	13 300
varav systematiska livsmedelsinspektioner, st	2 863	3 007	3 463	3 317	3 500	3 500	3 500
varav miljötillsynens prestationer (viktade), st.	8 327	7 527	9 000	9 300	8 700	8 700	8 700
varav den systematiska tillsynens inspektioner (miljöhälsa), st.	1 047	1 202	1 113	1 104	1 100	1 100	1 100
Enhetskostnad (€/prestation	849	927	888	941	1 071	1 064	1 091
Förändring i enhetskostnaderna (%)	1,0	9,2	−4,2	5,9	13,9	13,1	1,9
Boendetjänster							
Tjänstens totalkostnader (€)	58 944 067	60 813 093	61 570 000	51 413 000	57 589 000	52 081 000	53 155 000
Prestation (antal uthyrda bostäder, st.)	6 570	6 280	6 000	4 671	5 000	5 000	5 000
Enhetskostnad (€/antal uthyrda bostäder, st.)	8 972	9 684	10 262	11 007	11 518	10 416	10 631
Förändring i enhetskostnaderna (%)	0	7,9	6,0	7,3	4,6	−5,4	−7,7
Övriga kostnader sammanlagt (€)	−5 896 608	−4 244 214	−3 439 000	−1 680 000	−2 287 000	−1 858 000	−2 256 000
varav servicehelhetens övriga kostnader	3 302 392	3 860 962	4 519 000	4 743 000	4 688 000	4 836 000	4 869 000
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	−9 199 000	−8 105 176	−7 958 000	−6 423 000	−6 975 000	−6 694 000	−7 125 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	**97 396 756**	**104 325 724**	**109 008 000**	**103 835 000**	**114 861 000**	**109 550 000**	**112 981 000**

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. Kostnaderna för stadsrummets tillstånds- och kundtjänster ökar avsevärt till följd av nya ansvar kopplade till sjötrafiken samt det minskade antalet kontakter med kundtjänsten. Den fortsatt osäkra konjunkturen inom byggandet 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. Nedgången i enhetskostnaderna för boendetjänsterna återspeglar effekten av att staden har avskaffat tjänstebostäderna. Det syns inga betydande avvikelser i miljötjänsternas enhetskostnader. Servicehelheten tjänster och tillstånds totala kostnader ökar på grund av ändringar i principerna för fördelningen av IKT-kostnaderna.

3.1.3.9. 3 10 09 Allmänna områden

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	19 855	17 651	19 505	18 948	18 948	19 681	20 306
Utgifter sammanlagt	118 934	138 614	138 182	142 138	142 204	147 712	152 331
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−99 079	−120 962	−118 677	−123 190	−123 256	−128 031	−132 025
Avskrivningar	144 941	100 000	154 000	154 000	159 000	164 000	168 000
Räkenskapsperiodens resultat	−244 020	−220 962	−272 677	−277 190	−282 256	−292 031	−300 025

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår tjänsten allmänna områden inom servicehelheten byggnader och allmänna områden:

- Tjänsten ansvarar för att ordna underhållet av och planera tekniska system för öar och gatu- och grönområden samt att övervaka, låta bygga och reparera dem.
- 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

Inkomsterna ökar till följd av en nivåjustering av byggherreprovisionerna samt ökade EU-bidrag och en ökning av posten tillverkning för eget bruk, som består av timmar som bokförts.

Utgifterna ökar i enlighet med hållbarhetsprincipen jämfört med budgeten 2026. Detta täcker bland annat ökningen av avtalsindexen och IKT-utgifterna.

Under 2027 kommer underhållsenheten att få fyra nya områdesentreprenader som ska konkurrensutsättas och som kommer att anpassas till dagens kvalitetskrav. Dessutom överförs lagstadgade uppgifter till underhållsenheten, såsom skärpta bindande gränsvärden för gatudamm. Underhållet av förlängningen av Backasgatan samt Österleden överförs från staten. Utöver de ovannämnda kommer även Kronbroarna samt andra nya gator, parker och grönområden längs gatorna att övergå till underhållsenheten. Anpassningsåtgärder för att balansera budgetmomentet vidtas vid behov och inom delområden som avtalas separat. Åtgärder för att öka produktiviteten genomförs bland annat genom att utveckla upphandlingar och avtal samt genom att förbättra energieffektiviteten.

När det gäller enheten stadsteknik kommer de nya uppgifterna att omfatta det havsnära Helsingfors, utomhusbelysningen och trafikljusen längs förlängningen av Backasgatan samt flyttningen av torgverksamheten till allmänna områden. Dessutom utvidgas besökaruppföljningen i centrum och principerna för trafikljusstyrning av gångtrafiken tillämpas, till exempel genom att tryckknapparna tas bort. De ökade ansvaren finansieras med de anslag som sparas tack vare projektet Helsinki-Led.

För egendomsförvaltningsenheten innebär omvandlingen av förlängningen av Backasgatan till en boulevard ny konstbyggnadsegendom samt därmed förknippade inspektioner och renoveringsarbeten.

Från kultur- och fritidssektorn överförs bryggor och strandkonstruktioner till underhållsenheten. Tillgängligheten till dessa anläggningar spelar en mycket viktig roll för genomförandet av stadsstrategins maritima åtgärdsprogram. Som en anpassningsåtgärd är det möjligt att ändra tidsplanerna för renoveringar och överväga lönsamheten hos olika alternativ när det gäller objekt som är i mycket dåligt skick.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Allmänna områden (gatornas vinterunderhåll)							
Kostnader för gatornas vinterunderhåll (€)	41 270 839	32 899 125	35 474 872	18 782 897	31 153 434	28 800 877	31 510 889
Prestation (gatumark som ska underhållas, m²)	21 580 000	21 660 000	21 740 000	21 932 700	21 853 200	22 121 900	22 181 900
Enhetskostnad (€/gatumark som ska underhållas, m²)	1,9	1,5	1,6	0,9	1,4	1,3	1,4
Förändring i enhetskostnaderna (%)	24,6	−20,6	7,4	−47,5	66,5	52,0	−0,4
Allmänna områden (vinterunderhåll av parker och specialobjekt)							
Kostnader för vinterunderhåll av parker och specialobjekt (€)	1 523 217	1 765 791	2 060 912	1 548 469	2 273 406	1 978 303	2 339 767
Prestation (anlagda parker, m²)	9 210 000	9 210 000	9 199 000	9 148 380	9 193 180	9 378 360	9 438 360
Enhetskostnad (€/anlagda parker, m²)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Förändring i enhetskostnaderna (%)	−17,8	15,9	16,9	−24,4	46,1	24,6	0,2
Allmänna områden (annat underhåll av gator)							
Övriga kostnader för underhåll av gator (€)	41 626 164	45 722 860	42 863 596	57 900 000	60 904 712	63 522 586	63 377 689
Prestation (gatumark som ska underhållas, m²)	21 580 000	21 660 000	21 740 000	21 932 700	21 853 200	22 121 900	22 181 900
Enhetskostnad (€/gatumark som ska underhållas, m²)	1,9	2,1	2,0	2,6	2,8	2,9	2,9
Förändring i enhetskostnaderna (%)	0,2	9,4	−6,6	33,9	5,6	8,8	2,5
Allmänna områden (övrigt underhåll av parker och specialobjekt)							
Övriga kostnader för underhåll av parker och specialobjekt (€)	19 045 935	21 577 542	22 534 612	32 757 506	34 399 256	34 137 428	34 864 816
Prestation (Anlagda parker, m²)	9 210 000	9 210 000	9 199 000	9 148 380	9 193 180	9 378 360	9 438 360
Enhetskostnad (€/anlagda parker, m²)	2,1	2,3	2,4	3,6	3,7	3,6	3,7
Förändring i enhetskostnaderna (%)	1,2	13,3	4,6	46,2	4,5	1,7	−1,3
Övriga kostnader sammanlagt (€)	2 888 380	3 719 797	4 624 143	7 944 651	9 802 702	9 742 606	10 110 878
varav underhåll av områden i naturligt tillstånd	3 860 873	3 923 969	3 893 101	3 610 618	4 578 002	4 413 770	4 618 838
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	−3 572 000	−3 333 925	−3 316 000	−3 028 000	−3 376 000	−3 302 000	−3 420 000
varav byggherreverksamhet för allmänna områden	2 599 507	3 129 753	4 047 042	7 362 033	8 600 700	8 630 836	8 912 040
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	**106 354 535**	**105 685 115**	**107 558 135**	**118 933 523**	**138 533 510**	**138 181 800**	**142 204 039**

Variationen i servicekostnaderna för allmänna områden återspeglar till stor del mängden snö under vintrarna. Även variationen i arealerna påverkar siffrorna.

Helsingfors

Övriga prestationer

Övri ga prestationer	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Utomhusbelysningens energiförbrukning (kWh/invånare)	55,2	53,0	52,0	40,6	52,0	37,0	33,0
Broar som ska underhållas, brodäckets yta (m²)	330 783	332 021	333 000	344 451	348 000	365 000	369 000

Minskningen av elförbrukningen beror till stor del på att energisnåla tekniker blir allt vanligare både inom den offentliga och den privata sektorn trots att stadens befolkning ökar. Däckytorna på de broar som ska förvaltas av allmänna områdens underhållsenhet har ökat, särskilt i och med att helheten Kronbroarna har färdigställts.

3.1.3.10. 3 10 10 Kollektivtrafik

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt				67 500	67 500	67 500	67 400
Utgifter sammanlagt				468 000	470 181	468 833	494 101
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag				−400 500	−402 681	−401 333	−426 701
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat				−400 500	−402 681	−401 333	−426 701

I årets budget har betalningsandelen till samkommunen HRT (3 10 04), understödet till trafikaffärsverket (3 10 06) och infrastrukturersättningen från HRT och betalningen till Stadstrafik Ab (3 10 07) slagits samman från gamla budgetmoment till det nya budgetmomentet Kollektivtrafik.

Betalningsandel till samkommunen HRT

År 2027 är betalningsandelen till samkommunen Helsingforsregionens trafik 357,8 miljoner euro, vilket är 39,6 miljoner euro mer än året innan. Det främsta skälet till att betalningsandelen till HRT ökar är trafikavbrottet då Tågvägens metrobro förnyas. Avbrottet medför avsevärda kostnader för ersättande trafik och leder till mindre passagerarmängder och därmed mindre biljettintäkter från kollektivtrafiken. Betalningsandelen ökar också till följd av att spårtrafiken på Kronbroarna inleds, vilket ökar kostnaderna för både trafik och infrastruktur. År 2028 blir betalningsandelen till HRT mindre än 2027, eftersom avbrottet i metrotrafiken då Tågvägens metrobro förnyas tar slut.

Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sin verksamhet med biljettintäkter, kommunandelar från medlemskommunerna, statsunderstöd och övriga inkomster. De utgifter som uppstår på grund av samkommunens olika uppgifter fördelas mellan medlemskommunerna i enlighet med användningen av servicen. Biljettintäkterna fördelas mellan kommunerna enligt de kommunvis ackumulerade biljettintäkterna. Kommunandelarna täcker den skillnad mellan kostnader och intäkter som hänför sig till respektive kommun.

Understöd till trafikaffärsverket

År 2027 betalar staden 23,8 miljoner euro i direkt understöd till trafikaffärsverket (HST). Det är 6,1 miljoner euro mer än året innan. Stadens understöd täcker de utgifter som HST inte kan fakturera HRT eller någon annan instans för. Kostnader för metroinfrastrukturen utgör största delen av utgifterna. År 2027 kommer det direkta understödet till HST att öka framför allt till följd av pågående stora ombyggnadsprojekt, som förnyelsen av Tågvägens metrobro. Understödet ökar också till följd av att den allmänna räntenivån har stigit och ombyggnadsprojekt blir klara. De största projekten är en likriktarstation i Mellungsbacka och förnyelsen av den västra ingången till Kampens metrostation. En del av projekten färdigställs redan 2026 men påverkar affärsverkets understöd till fullo först 2027.

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 metroinfrastrukturegendom och för den andel av räntekostnaderna i anslutning till anskaffning av infrastrukturegendom som inte täcks av den kalkylmässiga ränteersättning som HRT betalar. I fråga om västmetron betalar staden den andel av infrastrukturkostnaderna som HST inte kan fakturera HRT för.

Infrastrukturersättning från HRT och betalning till Stadstrafik Ab

År 2027 betalar staden 88,6 miljoner euro i serviceersättning till Stadstrafik Ab för den service som bolaget producerar. Det är 17,8 miljoner euro mer än året innan. Staden täcker en del av utgifterna med en infrastrukturersättning som den tar ut av HRT. År 2027 är infrastrukturersättningen 67,5 miljoner euro, vilket är 11,7 miljoner euro mer än året innan. Serviceersättningen ökar särskilt till följd av att spårtrafiken på Kronbroarna inleds, vilket även ökar infrastrukturersättningen från HRT.

Helsingfors

Infrastrukturersättningen från HRT omfattar avskrivningar, räntor och driftskostnader för kollektivtrafikinfrastrukturen i enlighet med det gällande infrastrukturavtalet. HRT ersätter 50 procent av kapitalkostnaderna (avskrivningar och räntor) samt 100 procent av förvaltnings- och underhållskostnaderna för infrastrukturen. 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 ersätter stadstrafikbolaget för rätten att använda den infrastruktur som bolaget förvaltar samt för investeringar i infrastrukturen, för förvaltning och underhåll och för annan service som stadstrafikbolaget producerar för staden. Serviceersättningen ersätter kapital-, förvaltnings- och underhållskostnaderna för infrastrukturen till fullt belopp.

Serviceersättningen är mer omfattande än infrastrukturersättningen från HRT. I serviceersättningen ingår bl.a. systemet med stadscyklar, infrastruktur för infartsparkering, färjetrafiken till Kronberget och ersättande färjetrafik under trafikavbrottet då Tågvägens metrobro förnyas. Dessa ingår inte i infrastrukturersättningen från HRT. Till skillnad från den övriga kollektivtrafiken ordnar staden den ovannämnda färjetrafiken själv.

Färjetrafiken till Kronberget upphör i slutet av mars 2027. Den ersättande färjetrafiken under trafikavbrottet då Tågvägens metrobro förnyas pågår ungefär från mitten av april till mitten av november utifrån tidpunkten för trafikavbrottet. Kostnaderna för den ersättande färjetrafiken ingår i serviceersättningen.

Under de kommande åren ökar serviceersättningen till bolaget till följd av bolagets investeringar i kollektivtrafiken.

3.1.3.11. Trafikaffärsverket (HST)

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Stöd för kapitalkostnader	30 810	17 660	16 700	23 800	28 800	33 700
Övriga försäljningsinkomster	123 065	155 531	129 713	133 983	144 943	150 869
Omsättning	**153 875**	**173 191**	**146 413**	**157 783**	**173 743**	**184 569**
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	5 714	4 861	5 399	5 432	4 027	4 188
Kostnader	−107 730	−117 967	−98 403	−98 902	−102 436	−102 170
Avskrivningar	−36 352	−40 426	−38 534	−43 096	−46 735	−52 870
Rörelseöverskott/underskott	**15 506**	**19 659**	**14 875**	**21 217**	**28 599**	**33 717**
Finansiella intäkter	153					
Finansiella utgifter						
Ränteutgifter för stadens lån	−7 428	−1 137	−1 069	−900	−825	−750
Övriga ränteutgifter	−3 307	−13 563	−10 421	−17 743	−24 741	−29 562
Ersättning för grundkapitalet	−3 377	−3 377	−3 377	−3 377	−3 377	−3 377
Övriga finansieringsutgifter						
Extraordinära poster						
Överskott/underskott före reserveringar	**1 546**	**1 581**	**8**	**−803**	**−345**	**27**
Förändring i avskrivningsdifferens	2 318	2 281	2 319	2 263	2 263	2 317
Förändring i reserveringar						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**3 864**	**3 862**	**2 327**	**1 460**	**1 918**	**2 344**

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	15 506	19 659	14 875	21 217	28 599	33 717
Avskrivningar	36 352	40 426	38 534	43 096	46 735	52 870
Finansiella intäkter och utgifter	−13 960	−18 078	−14 867	−22 020	−28 943	−33 690
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	−73 545	−106 500	−106 500	−221 600	−159 100	−103 500
Finansieringsandelar investeringsutgifter		9 000	9 000	5 500	8 800	
Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	**−35 647**	**−55 493**	**−58 958**	**−173 807**	**−103 910**	**−50 603**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringa						
Förändringar i lånestocken	−14 453	−14 453	−14 453	−14 453	−14 453	−14 453
Förändring i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	50 100	69 945	73 410	187 360	117 462	64 155
Kassaflöde från finansiering	**35 647**	**55 492**	**58 957**	**172 907**	**103 009**	**49 702**
Förnändring av likvida medel	**0**	**−1**	**−1**	**−900**	**−901**	**−901**

Beskrivning av affärsverkets verksamhet

Trafikaffärsverket HST sköter huvudstadsregionens metrotrafik samt den därmed anknutna kollektivtrafikinfrastrukturen och är trafikutövare för metrotrafiken och förvaltare av metrons spårnätverk. HST producerar metrons trafik- och infrastrukturtjänster genom att köpa tjänsterna av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.

År 2025 gjordes cirka 78,4 miljoner resor med metron. HST äger 50 metrotåg, cirka 22 km spår, 17 stationer och en metrodepå i Kasåkern. Den andel av metrosystemet som HST äger bildar den så kallade 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 bolagisering 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.

Trafikaffärsverkets utvecklingsriktlinjer 2025–2029

Uppgift och syfte i staden samt producerade tjänster

- Affärsverkets uppgift är att sköta huvudstadsregionens metrotrafik samt den därmed anknutna kollektivtrafikinfrastrukturen och materielen 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 materielens, 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
- Infrastrukturbranschen
- 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 stadsspårtrafikformerna
- 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 rättegången 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
- Produktivitetsmålet 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

Genomförande av stadsstrategin

Genom att utveckla ledningen och verksamhetsmodellerna för egendomsförvaltningen förbättras informationen om egendomens skick och investeringsbehov på lång sikt, samtidigt som samordningen av stora projekthelheter säkerställs. Målet är att främja förutsägbarheten i investeringarna, egendomens användbarhet, kostnadseffektiviteten på lång sikt och uppnåendet av hållbarhetsmålen. Metrosystemet är över 40 år gammalt och har ett stort behov av ombyggnad och ersättningsinvesteringar, vilket visar HST hur viktigt det är att utveckla livscykelhanteringen hos stadstrafikbolaget, som plan annat tillhandahåller tjänster inom egendomsförvaltning.

Affärsverket möter de föränderliga kundbehoven inom trafikbranschen och det allt stramare ekonomiska läget genom att som HRT:s partner vidareutveckla passagerarupplevelsen och attraktionskraften inom kollektivtrafiken. I synnerhet passagerarsäkerhet, tillgänglighet och aktuell information till passagerarna har blivit viktigare under de senaste åren. Tillförlitligheten i trafiken är en av de viktigaste faktorerna som påverkar kundnöjdheten. För att förbättra kundnöjdheten ser affärsverket även till att materielen och stationsområdena är i gott skick, utvecklar kundupplevelsen i dessa och ser till att undantagsarrangemangen i trafiken fungerar väl. Särskild uppmärksamhet ägnas åt proaktiv och tydlig kommunikation, skyltning, tillgänglighet samt att förbättra passagerarnas känsla av trygghet och trivsel på stationerna i samarbete med HRT, stadsmiljösektorn samt säkerhets- och socialmyndigheterna. Målet är att se till att metron förblir ett smidigt, säkert och attraktivt färdsätt för passagerarna även när omvärlden förändras.

År 2027 genomförs de mest omfattande undantagsarrangemangen i trafiken i metrons historia när Tågvägens metrobro i Fiskehamnen förnyas. Metrotrafiken stängs av för cirka sju månader. Under tiden går metron västerifrån till Hagnäs och österifrån till Hertonäs. Trafikavbrottet utnyttjas till fullo genom att även andra broar, stationer och banavsnitt än Tågvägens metrobro byggs om och förbättras under trafikavbrottet. Detta minskar olägenheterna för invånarna på lång sikt. HST, stadstrafikbolaget, HRT och stadsmiljösektorn fortsätter att samordna projekt som försvårar rörligheten. I projekten minskas olägenheterna aktivt på olika sätt.

I valet av vart investeringarna ska riktas prioriteras projekt som är avgörande för metrosystemets driftssäkerhet. År 2026 nådde ett projekt för att modernisera systemet för metros tågkontroll (det s.k. METKA-projektet) genomförandefasen. Projektet fortskrider i samordning med ett projekt där metromateriel upphandlas (projektet M400). I och med dessa projekt kommer många av metrons ursprungliga system för tågkontroll samt M100- och M200-tågen, som har nått slutet av sin tekniska livslängd, att bytas ut. På detta sätt går det att säkerställa att metron trafikerar säkert och tillförlitligt även på lång sikt. Beslutet om att upphandla M400-materiel fattas år 2027.

Den allt stramare kommunala ekonomin och den stigande kostnadsnivån kräver att HST ständigt ökar sin produktivitet. Produktiviteten stärks i samarbete med stadstrafikbolaget genom att förbättra utnyttjandegraden för spårkapacitet, materiel, depåer och övrig produktionsegendom, genom att utveckla verksamhetsmodellerna och förutsägbarheten inom underhåll och egendomsförvaltning samt genom att harmonisera arbetssätt och processer. Samtidigt utnyttjas synergieffekterna mellan olika funktioner och transparensen i kostnadsstrukturen stärks.

För att säkerställa att centrum utvecklas och är trivsamt stöder HST tillsammans med stadstrafikbolaget stadsmiljösektorn i verkställandet av trafiksystemplanen för stadskärnan. Ombyggnaden av Järnvägstorgets metrostation, som inleds 2027, är viktig i synnerhet för att trygga stationens driftssäkerhet men även för att förbättra trivseln och säkerheten i centrums underjordiska fotgängarmiljö. HST främjar också planeringen av ombyggnaden av Östra centrums metrostation och utvecklingen av kollektivtrafikterminalen i Östra centrum i samarbete med stadsmiljösektorn och stadskansliet.

Hovrätten förväntas fatta sitt beslut i den pågående rättegången med Siemens-koncernen om metrons automatisering hösten 2026. Om hovrätten i likhet med tingsrätten konstaterar att HST har haft rätt att häva avtalet börjar behandlingen av skadeståndet 2027. Beslutet om skadestånd förväntas meddelas tidigast i början av 2028. År 2027 förbereder affärsverket sig på att behandlingen i hovrätten avslutas och på att inleda förberedelser för att överföra metroaffärsverksamheten och egendomen till stadstrafikbolaget.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2027

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Andelen nöjda kunder inom metrotrafiken (%) ökar
Utgångsvärde för indikator 1	91,8 %
Målvärde för indikator 1	92 %

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi minimerar antalet uteblivna avgångar för att upprätthålla en hög tillförlitlighet i kollektivtrafiken.**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering i strategin/fundament	En smidig vardag och fungerande tjänster
Indikator 1	De körda avgångarnas andel av de beställda avgångarna (%)
Utgångsvärde för indikator 1	99,85
Målvärde för indikator 1	99,90

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**HST:s ekonomi förblir i balans**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Underskottet före överföring till reserver är inte större än i budgeten (euro)
Utgångsvärde för indikator 1	1,5 miljoner euro (bokslut 2025)
Målvärde för indikator 1	-803 000 euro eller bättre

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vår produktivitet ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Produktiviteten i underhållet av baninfrastrukturen ökar
Utgångsvärde för indikator 1	2025 års personalkostnader
Målvärde för indikator 1	-2 % av 2025 års personalkostnader
Indikator 2	Behovet att höja godkända maximipriser minskar
Utgångsvärde för indikator 2	Utfall 2026
Målvärde för indikator 2	Mindre än utfallet 2026

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Stadstrafikbolaget erbjuder studerande och dem som avslutar sina studier praktikplatser respektive anställning.
Utgångsvärde för indikator 1	24
Målvärde för indikator 1	Minst 30

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Andelen passagerare (%) som upplever att de inte råkat ut för ordningsstörningar under sin resa ökar
Utgångsvärde för indikator 1	72,3
Målvärde för indikator 1	> 72,3

Affärsverksamhetens nyckeltal

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Förändring i omsättningen (%)	−39	18	2	−4	14	−5	8
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	8	3	0	10	9	10	14
Balansräkning 31.12. (milj. €)	568	573	599	632	691	691	864
Soliditetsgrad (%)	37	38	36	34	31	31	25

HST finansierar investeringar med internt tillförda medel och lån. Soliditetsgraden försämras under planperioden medan investeringsnivån hålls på en högre nivå än den årliga avskrivningsnivån.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Metrotrafik							
Tjänstens totalkostnad (€)		158 000 000	165 684 000	154 000 000	175 848 047	146 374 221	157 712 000
Prestation (platskilometer, miljoner *)		3 565	3 374	3 526	3 638	3 654	3 081
Enhetskostnad (€/platskilometer)		0,044	0,049	0,044	0,048	0,040	0,051
Förändring i enhetskostnaderna-%				−11,1	10,7	−8,3	5,9

* 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.

HST:s enhetskostnader för 2027 stiger från den uppskattade nivån för 2026. De prestationer som används i indikatorn för enhetskostnader, metrons platskilometer, minskar med nästan 16 procent jämfört med prognosen för 2026. Minskningen av prestationsantalet beror på trafikavbrottet när Tågvägens metrobro förnyas. HST:s kapitalkostnader stiger med cirka 22 procent i och med att avskrivningsunderlaget ökar. HST:s övriga utgifter beräknas minska med cirka 21 procent jämfört med 2026. År 2028 förväntas antalet linjekilometer återgå till samma nivå som år 2026 (+16 procent).

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Förändringarna i resvanorna på längre sikt skapar osäkerhet eftersom de försvagar ekonomin hos HRT, som beställer trafiken, och påverkar utvecklingen av inkomsterna från uthyrning av stationsfastigheter och reklam på stationerna. Osäkerheten i prognoserna om resvanor måste hanteras även när betydande investeringar görs. En ökning i efterfrågan på alternativa färdsätt till kollektivtrafiken kan orsaka trafikstockningar och klimateffekter i synnerhet i centrum.

Det stramare ekonomiska läget förutsätter att HST ständigt ökar sin produktivitet, klarar av att anpassa sig efter förändringar 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 förändringar i servicebehoven och efterfrågan. Det viktigaste sättet att öka kundnöjdheten och påverka den långsiktiga utvecklingen av resvanorna är att förbättra tillförlitligheten och säkerheten i kollektivtrafiken.

Ekonomiska risker

Osäkerheten på finansmarknaden ökar riskerna för HST:s ekonomi, eftersom investeringsprogrammet är omfattande och finansieringsbehovet stort. Investeringsprogrammet består nästan uteslutande av nödvändiga ombyggnads- och ersättningsinvesteringar, vilket leder till att finansieringskostnaderna ökar utan att trafikvolymen ökar i motsvarande grad.

I internationell skala är metrosystemet i huvudstadsregionen litet. Det är svårt att få till fungerande konkurrens vid betydande ersättningsinvesteringar i materielen 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 när upphandlingens innehåll och krav fastställs. Det är dessutom viktigt att identifiera kritiska kompetensområden, utveckla den egna kompetensen och leverantörshanteringen och bevara en tillräcklig egen produktion och hantering av reservdelar med tanke på beredskapen. 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 och som 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 för hela regionens livskraft att säkerställa att metroinfrastrukturen, systemen och materielen underhålls, repareras proaktivt och förnyas 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 och 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 är risken för olika former av hybridpåverkan, påverkan på kritisk infrastruktur och sabotage såsom cyberattacker förhöjd. 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, utveckling av verksamhetsmodellerna och uppföljning ser man till att upprätthålla förmågan att svara mot förändringar i behoven gällande efterfrågan och säkerhet. Affärsverket fortsätter att genomföra sådana tillsyns- och utvecklingsåtgärder och investeringar som hänför sig till brand- och räddningssäkerheten på stationerna och det allmänna säkerhetsläget. HST förbereder sig för störningar i dataförbindelser genom att fortsätta utveckla systemens cybersäkerhet och satsa på övervaknings- och reparationsförmågan.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	2022	2023	2024	2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fastanställd personal	101	2	2	2	2	2	2	2	2
Visstidsanställd personal									
Antal anställda totalt (egen personal)	**101**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Årsverken (egen personal)		2	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 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Avkastning på grundkapitalet	3 377	3 377	3 377	3 377	3 377
Stöd från staden	−11 109	−16 669	−23 800	−28 800	−33 700
Netto	−7 732	−13 292	−20 423	−25 423	−30 323
Minskning i långfristigt främmande kapital	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Ränta på långfristigt främmande kapital	1 228	1 069	900	825	750

HST betalar staden 3,4 miljoner euro i avkastning på grundkapitalet år 2027. Staden betalar HST 23,8 miljoner euro i direkt understöd. Stadens understöd täcker de kostnader för infrastruktur som HST inte kan fakturera HRT eller någon annan instans för. År 2027 kommer det direkta stödet att öka framför allt till följd av pågående och snart färdigställda stora ombyggnadsprojekt av metrons infrastruktur som medför kapitalkostnader, såsom ombyggnaden av Tågvägens metrobro.

HST:s nettoeffekt på stadens budget är totalt –20,4 miljoner euro år 2027. Åren 2028–2029 uppskattas HST:s nettoeffekt på stadens budget öka eftersom investeringsprogrammet fortskrider och kapitalkostnaderna därför ökar.

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 681,7 miljoner euro 31.12.2029 (jämför 241,8 miljoner euro 31.12.2025) om inget nytt långfristigt lån upptas. Avsikten är att konvertera skulden på depositionskontot till ett externt långfristigt lån 2027–2029.

HST:s investeringsplan omfattar åren 2027–2035. Investeringarna beräknas uppgå till totalt cirka 840 miljoner euro och med beaktande av MBT-understöden till 826 miljoner euro.

Det största enskilda investeringsprojektet 2027–2035 är anskaffningen av M400-metrotågsmateriel, som budgeterats till cirka 225 miljoner euro. Den största investeringshelheten under ekonomiplaneperioden är ombyggnaden av Järnvägstorgets metrostation, som kostar totalt 117 miljoner euro. Under planperioden förbereder HST sig på ombyggnaden av Tågvägens metrobro med en reservering på 75 miljoner euro och projektet METKA med 48 miljoner euro.

År 2027 reserveras det största anslaget, 54,6 miljoner euro, för förnyandet av Tågvägens metrobro. HST har budgeterat 43,7 miljoner euro för ombyggnaden av Järnvägstorgets metrostation, 19,4 miljoner euro för förbättring av hustekniken och brandsäkerheten på plattformsnivån på Sörnäs metrostation, 16,7 miljoner euro för projektet METKA, 13,2 miljoner euro för ombyggnad av Rovholmssundets metrobro, 11,4 miljoner euro för ombyggnad av stammetrons schakt och 10,6 miljoner euro för ombyggnad av Brändö bro.

3.1.4. 4 Kultur- och fritidssektorn

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	34 377	39 039	37 040	37 594	37 395	38 710	39 877
Utgifter sammanlagt	313 990	335 728	332 924	348 971	349 776	365 136	378 640
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−279 613	−296 689	−295 884	−311 377	−312 381	−326 426	−338 763
Avskrivningar	8 145	7 174	7 679	7 295	7 295	6 945	6 626
Räkenskapsperiodens resultat	−287 758	−303 863	−303 564	−318 672	−319 676	−333 371	−345 389

*) Verksamhetsutgifter har överförts från stadskansliet och stadsstyrelsens dispositionsmedel till kultur- och fritidssektorn och ökningen av personalutgifterna har lagts till. Dessa blir totalt 5,0 miljoner euro. Verksamhetsinkomster som överförts från stadskansliet uppgår till 0,07 miljoner euro. År 2027 överförs gemenskapshusverksamheten, understöden till invånardelaktighet, mathjälpen och samordningen av statsunderstöden till mathjälpen till kultur- och fritidssektorn.

3.1.4.1. Kultur- och fritidssektorn

Beskrivning av verksamheten

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar möjligheter för helsingforsare i olika åldrar till psykiskt och fysiskt välmående, bildning och aktivt medborgarskap och stöder Helsingfors livskraft. Sektorn producerar årligen över 25 miljoner upplevelser på över 900 verksamhetsställen, på friluftsområden, med konstens medel och med den samlade kompetensen hos 2 000 anställda.

Kultur- och fritidssektorn lyder under kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har tre sektioner: kultur- och biblioteckssektionen, idrottssektionen och ungdomssektionen. Kultur- och fritidssektorn har följande servicehelheter: biblioteksservicehelheten, kulturservicehelheten, idrottsservicehelheten, ungdoms- och gemenskapsservicehelheten samt sektorns gemensamma tjänster.

Fördelning av budgeten

Kultur- och fritidssektorn	Resultatbudget 2026 (1 000 €)	Budget 2027 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
41001 Kultur och fritid totalt (verksamhetsbidrag)	**−258 841**	**−273 511**	**−14 670**	**5,7**
Kultur	−61 024	−63 892	−2 508	4,7
Idrott	−80 584	−82 709	−1 905	2,6
Ungdoms och gemenskap	−42 117	−50 911	−8 431	20,9
Biblioteket	−48 778	−50 235	−1 451	3,0
Sektorns gemensamma tjänster	−26 338	−25 764	420	−2,2
41002 Understöd till kulturanläggningar (utgifter)	−25 943	−26 545	−602	2,3
41003 Understöd till idrottsanläggningar (utgifter)	−11 905	−12 326	−421	3,5

Genomförande av stadsstrategin

Trivsamma och gemenskapliga grannskap

Kultur-, motions- och idrotts- samt biblioteks-, ungdoms- och gemenskapstjänster är en central del av livskraften, säkerheten och gemenskapen i stadsdelarna. Sektorn förvaltar ett heltäckande servicenät och utvecklar tjänster med beaktande av områdenas olika behov så att de stärker stadsdelarnas särprägel och förebygger segregation.

År 2027 öppnas de nya verksamhetsställena Aapelinkulma i Gårdsbacka samt Kronbergsstrandens ungdomsgård och multifunktionella idrottslokal.

I samarbete med de övriga sektorerna utvecklas modeller för tillfällig användning, sambruk och finansiering av lokalerna. Varaamo och andra lösningar för användning av lokaler utvecklas så att helsingforsare, föreningar, klubbar och kulturaktörer kan utnyttja stadens lokaler allt smidigare.

Delaktighet stärks genom gemenskapshus, medborgarbudgetering, invånarpaneler och lokal växelverkan. Staden är en aktiv samarbetspartner för organisationer, föreningar, sällskap och frivilliga.

Alla mår bra i Helsingfors

Sektorns tjänster utgör ett lättillgängligt nätverk av tjänster som når helsingforsare i olika åldrar och livssituationer och som främjar välbefinnande, hälsa och deltagande i gemenskapen. Tjänster riktas enligt behov för att de ska nå i synnerhet de invånare som annars skulle hamna utanför tjänster och hobbyer.

Barnens och ungdomarnas välbefinnande stärks genom att utveckla Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, ungdomsarbetet och den uppsökande verksamheten bland annat i skolor, ungdomslokaler och digitala miljöer. Stiftelsens finansiering upphör år 2027. Då etableras verksamheten Kulturens fadderbarn som en del av stadens permanenta verksamhet.

Utvecklingsåtgärder riktas särskilt till de barn och unga som annars skulle hamna utanför hobbyer. I åtgärderna som främjar sysselsättningen och framtidsutsikterna ligger fokus på ungdomar.

Sektorn arbetar i enlighet med välfärdsplanen för att minska välfärdsskillnaderna samt främja vardagsrörelse och en aktiv livsstil i alla livsskeden. Äldres välbefinnande främjas genom att erbjuda möjligheter till kultur, läsning, motion, sociala kontakter och deltagande i gemenskapen. Sektorn ansvarar för samordning och uppföljning av stadens strategi för missbrukartjänster.

En smidig vardag och fungerande tjänster

Smidighet i vardagen skapas med kundorienterade, lättåtkomliga och tillgängliga tjänster. Sektorn utvecklar digitala tjänster, lokalbokning, ansökan om understöd, kundservice och kommunikation så att det blir smidigt för invånarna, organisationerna och andra samarbetspartner att uträtta sina ärenden. Samtidigt säkerställer sektorn att tjänsterna är tillgängliga, att språket är tydligt, att tjänsterna fungerar på flera språk och att det är möjligt att uträtta ärenden även utan digitala tjänster.

Biblioteken utgör kärnan i det läskunnighetsfrämjande arbetet. Vi ser till att närbiblioteksnätverket är omfattande, eftersom biblioteken också är centrala tjänster i vardagen när det gäller bildning, delaktighet, digital kompetens och gemenskap. Genomförandet av den grundläggande konstundervisningen utvecklas i enlighet med den reviderade lagen om grundläggande konstundervisning.

Sektorn stärker sitt eget inkomstunderlag ansvarsfullt samt utvecklar tjänsternas produktivitet och den effektiva användningen av lokalerna i syfte att säkerställa likabehandlingen i tjänsterna.

En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft

Sektorn stärker helsingforsarnas möjligheter att röra på sig, vistas utomhus, ägna sig åt fritidsaktiviteter och koppla av i den närliggande naturen, vid stränderna och i skärgården. Friluftsområden, motionsslingor och evenemangsområden utvecklas så att de bidrar till både välbefinnande och stadens attraktionskraft.

Miljöansvar, naturens mångfald och områdenas bärkraft beaktas vid ordnande av tjänster och evenemang. Sektorn främjar hållbar evenemangskultur samt ansvarsfull användning av skärgården och stränderna.

Liv, livskraft, kompetens och tillväxt

Kreativa branscher, kultur, motion och idrott, evenemang samt närheten till havet har en betydande roll i att bygga Helsingfors attraktions- och livskraft. Sektorn stöder kulturaktörer, evenemangsarrangörer, entreprenörskap inom de kreativa branscherna och affärsmöjligheter genom understöd, lokallösningar, partnerskap och nätverk. Kulturen betraktas som en källa för välbefinnande och en investering i stadens livskraft.

Upplivningen av innerstaden, områdescentren och evenemangsområdena fortsätter i nära samarbete med kulturinrättningar och evenemangsbranschen. Sektorn stärker ordnandet av evenemang året runt samt utvecklar tjänsterna på stränder och i skärgården som en del av helsingforsarnas vardag, turismen och Helsingfors internationella attraktionskraft.

Personal och ledarskap

Sektorn erbjuder sina anställda betydelsefullt arbete och möjlighet att påverka det. Arbetshälsan stärks genom att främja arbetsförmågan, utveckla chefsarbetet och identifiera belastningsfaktorer i god tid.

I arbetet inom sektorn betonas kundservice, arbete på kvällar och helger, evenemang, rörligt arbete och möten av olika slag, vilket kräver en säker arbetsmiljö och kompetent ledarskap.

Vid rekrytering, introduktion och kompetensutveckling stärks förståelsen för mångfald och icke-diskriminerande arbetssätt.

Vårt sätt att agera

Stadsstrategin uppmuntrar till ett människoorienterat, rättvist och lösningsinriktat verksamhetssätt. Sektorn utvecklar tjänsterna utgående från information, kundförståelse och effektfullhet samt förnyar modigt sina verksamhetssätt i samarbete med helsingforsare, samarbetspartner och andra sektorer.

I verksamheten stärks produktiviteten genom att utnyttja digitalisering, lokaler, partnerskap och en ändamålsenlig fördelning av resurser. Säker fritidsutövning, jämlikhet, delaktighet, arbetet mot rasism och diskriminering samt insatser mot trakasserier är en del av sektorns vardag. Så byggs ett Helsingfors som helsingforsarna kan vara stolta över.

Verksamhetsmål i budgeten 2027

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS:s värde inom kultur- och fritidssektorn ökar
Utgångsvärde för indikator 1	Nettorekommendationsindex NPS 2026
Målvärde för indikator 1	Större än nettorekommendationsindexet NPS 2026
Indikator 2	Antalet NPS-svar ökar (antal)
Utgångsvärde för indikator 2	Antal NPS-svar 2026 (antal)
Målvärde för indikator 2	Antalet NPS-svar är större än år 2026 (antal)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Antalet användningstimmar som godkänns i Varaamos lokalbokningar ökar (antal)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2026 (antal)
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet för 2026 (antal)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Stadens förmåga att locka personal ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens rekommendationsindex (%) bland de anställda vid kultur- och fritidssektorn förblir på minst samma nivå som år 2026
Utgångsvärde för indikator 1	Utfallet av Kommun10 år 2026 (%)
Målvärde för indikator 1	Resultatet i Fiilari 2027 är minst lika stort eller större än Kommun10 år 2026 (%)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Indikator 2	Upplevelsen av ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland de anställda vid kultur- och fritidssektorn förblir på minst samma nivå som år 2026 (%)
Utgångsvärde för indikator 2	Utfallet av Kommun10 år 2026 (%)
Målvärde för indikator 2	Fiilari 2027 är lika stort eller större än Kommun10 år 2026 (%)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Sektorns tjänster lockar allt fler besökare i hela staden**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	En smidig vardag och fungerande tjänster
Indikator 1	Antalet besök inom sektorns tjänster ökar (antal)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2026 (antal)
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet för 2026 (antal)

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vår produktivitet ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Servicekostnader per servicehelhet utfaller högst enligt budgeten (euro)
Utgångsvärde för indikator 1	Servicekostnader enligt bokslutet 2026 (euro)
Målvärde för indikator 1	Servicekostnader högst enligt budgeten 2027 (euro)
Indikator 2	Produktivitetspotentialen enligt produktivitetsplanens åtgärder uppnås
Utgångsvärde för indikator 2	0
Målvärde för indikator 2	Minst 1 100 000 euro

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet unga i åldern 15–17 år sysselsatta i kortvariga arbetsuppgifter ökar (antal)
Utgångsvärde för indikator 1	Antal sysselsatta unga år 2026 (antal)
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet för 2026 (antal)
Indikator 2	Antalet unga som kontaktas i Navigatorn ökar (antal)
Utgångsvärde för indikator 2	14 705 euro (2025)
Målvärde för indikator 2	Minst 20 000 (antal)
Indikator 3	Andelen (%) av de unga i åldern 18–24 år som kontaktats och som anmälts till det uppsökande ungdomsarbetet ökar
Utgångsvärde för indikator 3	Utfall för 2026 (%)
Målvärde för indikator 3	Större än utfallet för 2026 (%)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Den behovsbaserade allokeringen av anslag ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
Indikator 1	Den behovsbaserade allokeringen av anslag för tjänster till stadsförnyelseområdena och motsvarande områden ökar (euro)
Utgångsvärde för indikator 1	Den behovsbaserade allokeringen av anslag för 2026 (euro)
Målvärde för indikator 1	Den behovsbaserade allokeringen av anslag för 2027 är större än år 2026 (euro)
Indikator 2	Den behovsbaserade allokeringen av understödsanslag till stadsförnyelseområdena och motsvarande områden ökar (euro)
Utgångsvärde för indikator 2	Den behovsbaserade allokeringen av understödsanslag för 2026 (euro)
Målvärde för indikator 2	Den behovsbaserade allokeringen av understödsanslag för 2027 är större än år 2026 (euro)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi främjar helsingforsarnas motion och rörelse**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Antal äldre som kontaktas inom den områdesvisa samarbetsmodellens åtgärder på två områden (antal)
Utgångsvärde för indikator 1	0
Målvärde för indikator 1	Minst 25 % av de äldre i respektive område kontaktas inom den områdesvisa samarbetsmodellens åtgärder under året (antal)
Indikator 2	Antal deltagare på hobbymässor för barn och unga på två områden (antal)
Utgångsvärde för indikator 2	0
Målvärde för indikator 2	800 deltagare per område (antal)
Indikator 3	Antalet besök med idrottsprodukter för rabattgrupper bland vuxna i arbetsför ålder ökar (st.)
Utgångsvärde för indikator 3	Utfall av antalet besök 2026 (st.)
Målvärde för indikator 3	Antalet besök är större än år 2026 (st.)

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	2022	2023	2024	2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fastanställd personal	1 451	1 426	1 474	1 584	1 654	1 669	1 774	1 791	1 809
Visstidsanställd personal	373	415	390	354	322	303	260	263	266
Antal anställda totalt (egen personal)	**1 824**	**1 841**	**1 864**	**1 938**	**1 976**	**1 972**	**2 034**	**2 054**	**2 075**
Årsverken (egen personal)	2 079	1 988	1 974	2 065	2 075	2 075	2 100	2 150	2 200
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	2 244 623	2 666 570	2 833 355	2 986 887	2 722 377	2 722 377	2 900 000	2 900 000	2 900 000

Utveckling av antalet anställda och personalstruktur

Antalet anställda inom sektorn ökar inte betydligt under strategiperioden med undantag av anställda i de uppgifter som övergår till sektorn från stadskansliet. Sektorn söker efter hållbara lösningar som förbättrar förmågan att locka personal och hålla den kvar samt ökar produktiviteten, fördelar personalresurserna flexibelt enligt behov och omstrukturerar arbetsuppgifter när medarbetare säger upp sig eller går i pension.

I verksamheten betonas fasta anställningar, och visstidsanställda rekryteras enligt behov och på grunder som stämmer överens med stadens anvisningar. Den främsta samarbetspartnern vid rekrytering till kortvariga vikariat är Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Inhyrd arbetskraft används framför allt vid frånvaro som varar mindre än en månad.

Sektorn stärker samarbetet med läroanstalter för att säkerställa tillgången på arbetskraft, främja ungdomars sysselsättning och stärka arbetsgivarprofilen. Arbete erbjuds högskolepraktikanter året runt och säsongsarbetare under sommarmånaderna. Ungdomars sysselsättning främjas på olika sätt. Chefernas kunskaper om möjligheterna till deltidsarbete ökas och sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra personer främjas.

Processerna för personalledningen förenklas och ett nytt HR-system tas i bruk i projektet Majakka. Projektet har till syfte att minska chefernas administrativa arbete och frigöra tid för möten med de anställda. Samtidigt utvecklas arbetstidsledningen och -systemen. Nivålönesystemet innebär en omstrukturering av lönesystemet. Sektorn fortsätter att verkställa nivålönesystemet och lönerna samordnas under hela avtalsperioden fram till slutet av år 2028.

Perspektiv på lång sikt

Personalstrukturen och arbetet förnyas planmässigt för att anpassas till förändrade servicebehov utan någon betydande personalökning. I arbetet framhävs allt mer växelverkan mellan människor, stöd till kunderna samt ett arbetssätt som bygger på att man kontinuerligt utvecklar både sitt eget och arbetsgruppens arbete. Produktiviteten stärks med hjälp av digitalisering, artificiell intelligens och omorganisering av uppgifter. Personalresurserna fördelas på ett flexibelt sätt och kontinuerligt lärande stöds systematiskt för att möta behoven hos en växande kundkrets som blir allt heterogenare.

Säkerställande av arbetshälsan och arbetsförmågan

Sektorn stärker arbetshälsan och minskar sjukfrånvaron genom att utveckla det hälsofrämjande ledarskapet, harmonisera arbetssätten och intensifiera samarbetet mellan cheferna, personaltjänsterna och företagshälsovården. Effektiviteten förbättras med hjälp av snabba insatser och stöd för återkomst till arbetet genom att utnyttja deltidslösningar och tillfällig anpassning av arbetet.

Sektorn fastställer årligen mål för följande effektivitetsindikatorer: sjukfrånvaroprocent, ledningens och arbetslivets kvalitet (QWL), återhämtning under arbetsdagen samt arbetsförmåga. Dessutom uppföljs utvecklingen av de totala kostnaderna för arbetsoförmåga och kostnaderna för företagshälsovården.

Perspektiv på lång sikt

Arbetshälsan är en fast del av sektorns ledningsstrukturer och ledningsprocesser. Det kunskapsbaserade ledarskapet utvecklas i tät samverkan med företagshälsovården och pensions- och olycksfallsförsäkrarna. Kostnadsindikatorerna för arbetsoförmåga etableras som en central del av ledningsverktygen.

Kompetensen förnyas

Strategin kopplas till lärandemålen, och dessa omvandlas till årliga mål. Kontinuerligt lärande främjas enligt 70–20–10-modellen och chefernas färdigheter att leda lärandet stärks.

Sektorn främjar kontinuerligt lärande genom att skapa utbildningsbanor särskilt för kritiska kompetensbehov. Samtidigt säkerställer sektorn att de anställda kan erbjudas meningsfulla och hållbara alternativa karriärvägar inom organisationen vid förändringar i arbetet.

Prioriteringarna inom kompetensutvecklingen är: medarbetarkompetens, kund- och interaktionskompetens, social hållbarhet, ledarskap, ekonomi och produktivitet, digital kompetens och artificiell intelligens samt säkerhetskompetens.

Perspektiv på lång sikt

Lösningarna på framtidens utmaningar kräver gemensamt lärande. En lärandekultur syns i vardagen genom kontinuerligt lärande, kunskapsdelning över organisationsgränserna samt ledningsmetoder som främjar lärande. Lärande ses som en del av arbetet och teamen tar ansvar för sitt eget lärande. Lärande ingår i verksamhetsmålen och verksamhetsplaneringen, och lärandets effektivitet utvärderas systematiskt.

Sektorns prioriteringar är att stärka resiliensen, socialt inflytande och ledning av sammanslutningarna, kreativt analytiskt tänkande, ett kultursensitivt arbetssätt samt färdigheter i förebyggande arbete. Inom ledarskapskompetensen läggs allt större vikt vid att främja tillväxt och stärka samarbetet.

Personalens mångfald

Sektorn främjar en ökning av andelen anställda med främmande modersmål genom att utveckla rekryteringspraxis, stärka tillgängligheten samt identifiera och undanröja språkliga hinder i tjänsterna och på arbetsplatsen.

Sysselsättningen av unga främjas. Detta gäller i synnerhet sådana ungdomar som är underrepresenterade på arbetsmarknaden och behöver mer stöd.

Tillgången till svenskspråkiga tjänster säkerställs genom att stärka tillgången till svenskspråkig personal och genom att skapa möjligheter till sysselsättning även för personer med språkkunskaper under utveckling. Utvecklingen av personalens språkkunskaper främjas genom utbildning.

Chefernas kunskaper om möjligheterna till deltidsarbete ökas och sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra personer främjas.

Sektorn stärker chefernas ledarskapskompetens med tonvikt på ledarskap med fokus på likabehandling och mångfald som en del av chefsarbetet i vardagen. Riktlinjerna för ingripande och anmälan förtydligas.

Perspektiv på lång sikt

Mångfald styr beslutsfattandet och personalplaneringen. En mångfaldig personal stärker förmågan att tillhandahålla tjänster och höjer servicekvaliteten genom att bättre tillgodose helsingforsarnas behov. Inkluderande ledarskap är en central del av chefsarbetet. Likabehandling förverkligas genom praktiska gärningar.

Sammandrag och uppföljning

Vi har en kompetent och ständigt lärande personal
Sektorn utnyttjar sysselsättningspenningen för bland annat rekrytering av unga och långtidsarbetslösa. Sektorn främjar den övergripande reformen av personalledningen genom projektet Majakka, och chefer och de anställda deltar i utbildningar som är kopplade till projektet. Planeringen av arbetsskift utvecklas och stadsövergripande arbetstidssystem tas i bruk. Sektorn genomför åtgärder enligt jämställdhets- och likabehandlingsplanen och arbetshälsoplanen.

Vi är en attraktiv arbetsgivare och personalen trivs hos oss
Sektorn främjar en kultur av gemensamt lärande och genomför planen för utveckling av lärandet under strategiperioden.

Vi utnyttjar personalresurserna på ett flexibelt och effektivt sätt
Sektorn genomför en proaktiv personalplanering och beslut om tillsättning av lediga befattningar fattas på servicehelhetsnivå. Inhyrd arbetskraft används i tillämplig utsträckning vid anställningar som varar högst 30 dagar.

Sektorn följer upp hur målen uppnåtts och rapporterar om dessa i samband med sektorns prognoser.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Lokaler totalt m²	351 490	334 762	305 114	303 080	304 434	310 586	312 346	331 780
Kontorslokaler total m²	4 416	4 416	4 416	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818
Kontorslokaler m²/person	11,0	9,3	9,3	5,9	7,2	7,2	7,2	7,2
Servicelokaler totalt m²	347 074	330 346	300 698	300 262	301 616	307 768	309 528	328 962
Servicelokaler m²/fysiskt besök	0,019	0,016	0,016	0,013	0,015	0,013	0,013	0,014

De funktioner som överförs till sektorn från stadskansliet (gemenskapshusverksamheten och mathjälpen) samt idrottshallen och ungdomsgården som håller på att färdigställas i Kronbergsstranden är de viktigaste faktorerna bakom ökningen av antalet kvadratmeter. Det totala antalet kvadratmeter för servicelokaler ökar med anledning av att det största enskilda projektet under de närmaste åren, Busholmens sim- och idrottscenter, blir färdigt. Antalet fysiska besök förväntas att fortsätta öka i sektorn.

I samband med ombyggnaden av de nuvarande verksamhetslokalerna förbättras deras funktionalitet och samtidigt optimeras lokalanvändningen. En stor del av de nya lokalprojekten genomförs som samarbetsprojekt mellan sektorns servicehelheter eller flera sektorer, vilket gör det möjligt att bygga gemensamma lokaler.

I arbetsgrupperna för planering av servicenätverket granskas kontinuerligt förändringarna i sektorns servicebehov på hela stadens nivå och lokalt samt deras inverkan på lokalbeståndet. I enlighet med produktivitetsplanen förväntas utnyttjandegraden av lokalerna förbättras genom att antalet besök ökar till följd av bland annat prisjusteringar och utökning av självbetjäningstider samt genom ökad användning av Varaamo.

Förändringen i effektivitetsvärdet för kontorslokaler från och med 2026 beror på en förändring i jämförelsevärdet.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Differentieringen mellan områdena och polariseringen i samhället utgör en av de mest betydande riskerna för sektorn. Bakom risken ligger komplexa utvecklingsgångar, som tar sig olika uttryck i sektorns riskbild. En central riskfaktor är att välfärden försämras hos en del av befolkningen. Risken påverkas av den ökande fattigdomen, förändringarna i den sociala tryggheten samt försämrade verksamhetsförutsättningar för föreningslivet, vilket kan leda till att skillnaderna i välfärd och delaktighet mellan olika befolkningsgrupper ökar. Sysselsättningssituationen försämras samtidigt och ökar efterfrågan på avgiftsfria tjänster, vilket ökar trycket på stadens resurser. Sektorn har ett betydande ansvar för att främja helsingforsarnas välfärd. Centrala sätt att hantera riskerna är att ständigt utveckla serviceverksamheten kunskapsbaserat, genomföra sektorns produktivitetsprogram och inrikta tjänsterna behovsbaserat.

Differentieringen mellan områdena och polariseringen i samhället ökar dessutom risken för störande beteende i kundlokaler och evenemang. Eventuella hotfulla situationer påverkar inte bara säkerheten och trivseln i lokalerna utan även kund- och medarbetarupplevelsen. Risken hanteras genom att stärka personalens kunskaper i att bemöta hot- och våldssituationer samt genom organisations- och myndighetssamarbete.

Den betydande försämringen i det internationella säkerhetsläget bedöms påverka sektorns verksamhet på olika sätt. Som risker anses exempelvis en ökning av hybridpåverkan, konflikter mellan olika befolkningsgrupper och hot mot informationssäkerheten. Viktiga hanteringsmetoder är bland annat beredskapsplaner, kriskommunikationsmodeller, utbildning av personal samt skyddsåtgärder för kulturegendomen och materiell beredskap.

Konsekvenserna av klimatförändringen utgör risker för verksamheten. Till exempel översvämningar eller värmeböljor kan leda till serviceavbrott, kostsamma anpassningar av lokalerna och ökade energikostnader. Det är viktigt med tanke på hanteringsåtgärder att systematiskt beakta klimatförändringen i byggandet och anpassa tjänsterna efter de föränderliga förhållandena. Sektorn förbereder sig på förändringar i produktionen av tjänster.

Ekonomiska risker

De största ekonomiska riskerna för sektorn hänför sig till fastigheternas reparationsskuld och lokalernas skick. Stora förändringar utmanar den långsiktiga ekonomiska planeringen av förhållanden och fastigheter. Att underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader skjuts upp ökar på kostnaderna och försämrar både kundupplevelsen och arbetshälsan. Om sektorn misslyckas med att hantera byggnadernas livscykel skulle det i värsta fall kunna leda till att vissa servicelokaler stängs eller att en del av servicenätet utmönstras.

Dessa risker hanteras genom att noggrant överväga lokalprojekt och tillfälliga lösningar, prioritera de mest centrala projekten, säkerställa tillräckliga resurser samt genom ett nära samarbete med stadsmiljösektorn och genom att utveckla planeringen av servicenätet och processen för lokalhantering. När det gäller hanteringsåtgärderna är det också viktigt med en gemensam kunskapsbas och en gemensam förståelse av prioriteringarna samt att hanteringsåtgärderna anpassas till dessa på stadsnivå.

Operativa risker

I nuläget är tillgången till personal bra, men risken finns att den försämras när den ekonomiska konjunkturen förändras. En ökning av sjukfrånvaron kan öka belastningen för personalen och cheferna samt försämra arbetsgruppens funktionsförmåga. Dessutom kan nyckelpersoners avgång leda till ett tillfälligt kompetensbortfall. Riskerna hanteras med åtgärder enligt planen för arbetshälsa, flexibla arbetsarrangemang och utveckling av arbetsgemenskapsfärdigheter och kompetens. Andra viktiga hanteringsmetoder är att skapa karriär- och läroavtalsvägar samt att stöda chefsarbetet med hjälp av nya verktyg.

Ett eventuellt stort antal förändringsprojekt som genomförs samtidigt på stadsnivå och i sektorn anses som en risk som belastar personalen och cheferna om den realiseras. Om ett förändringsprojekt misslyckas finns en risk för ekonomiska och funktionella olägenheter och skadat anseende. Riskerna hanteras genom att delta i stadsövergripande planering, reservera tillräckliga resurser för investeringar och stärka kunskaperna i projekthantering och förändringsledning.

Sektorn identifierar ICT-störningar som betydande risker som påverkar verksamheten. Vid omfattande störningar avstannar serviceproduktionen och arbetet. ICT-störningar ökar kostnaderna, försämrar kundförtroendet och belastar personalen. Risken hanteras enligt åtgärdsprogrammen. Dessutom uppdateras och övas kontinuitetsplanerna.

Sektorn har identifierat risker kopplade till informationssäkerhet och dataskydd samt risken för att cyberhot förverkligas. Fel i till exempel databehandlingen eller informationssäkerhetsincidenter kan leda till dataskydds- och informationssäkerhetsförbrytelser. Viktiga hanteringsåtgärder är kontinuitetshantering och kontinuitetsplanering, regelbunden utbildning samt ökning av medvetenheten om olika risker kopplade till informationssäkerhet och dataskydd

3.1.4.2. 4 10 01 Kultur och fritid

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	34 377	39 039	37 040	37 594	37 395	38 710	39 877
Utgifter sammanlagt	278 278	297 880	295 076	310 310	310 905	325 125	337 455
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−243 902	−258 841	−258 036	−272 716	−273 510	−286 415	−297 578
Avskrivningar	8 145	7 174	7 679	7 295	7 295	6 945	6 626
Räkenskapsperiodens resultat	−252 047	−266 015	−265 716	−280 011	−280 805	−293 360	−304 204

Idrottstjänster

Beskrivning av verksamheten

Idrottsservicehelheten ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingplatsen. Idrottsservicehelhetens tjänster omfattar motionsaktivering, idrottsplatser och friluftstjänster.

Idrottsservicehelheten:

- Främjar vardags- och nyttomotion
- Främjar motion på eget initiativ
- Främjar organiserad motion och idrott.

Förändringar under budgetåret

De allmänna indexjusteringarna av löner och övriga utgifter har beaktats i idrottsservicehelhetens förändringar under budgetåret. Kalkylerna omfattar förändringarna i inkomsterna och utgifterna med anknytning till ombyggnadsobjekten. Utvecklingen av modellen för underhållshyror har påverkat både hyreskostnaderna och inkomsterna från underhållsarbetet, men förändringen påverkar inte täckningen.

Resultatutvecklingen beror på att antalet besökare och deltagare har ökat samt på att priserna på inträdesbiljetter och avgifterna för motionskurser har höjts. En uppdatering av priserna till samma nivå som i den övriga huvudstadsregionen stärker idrottsservicens intäktsbas.

I servicehelheten betonas stödet för att genomföra stora byggprojekt och för att öka utnyttjandet av meröppet på idrotts- och sportanläggningar. Idrottstjänsternas gruppverksamhet har en positiv inverkan på äldres välbefinnande. I takt med att antalet äldre ökar utökas utbudet av tjänster som riktar sig till dem.

Den viktigaste förändringen i idrottsservicehelhetens servicenätverk är att Tali fotbollshall, Kampens idrottscenter och Djurgårdens sportplan stängs för en del av året på grund av renovering. Parkstads idrottshall och Kronbergsstrandens idrottscenter tas i bruk under året.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Idrottsservicehelheten							
Personalmotion							
Tjänstens totalkostnad (€)							448 000
Prestation (kundbesök)	0	0	0	0	0	0	30 000
- varav fysiska kundbesök	0	0	0	0	0	0	15 000
- varav digitala kundbesök	0	0	0	0	0	0	15 000

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Enhetskostnad (€/kundbesök)	0	0	0	0	0	0	15
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	0	0	0	0	0	0
Tjänsten motionsaktivering							
Tjänstens totalkostnad (€)	6 800 314	7 094 542	7 382 769	7 989 000	8 837 000	8 783 000	9 151 000
Prestation (kundbesök)	288 069	505 524	454 202	408 113	460 340	417 000	404 000
- varav fysiska kundbesök	288 069	417 914	400 105	381 980	405 000	405 000	392 000
- varav digitala kundbesök		87 610	54 097	26 133	55 340	12 000	12 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	24	14	16	20	19	21	23
Förändring i enhetskostnaden (%)	−22,7	−40,6	15,8	20,4	−1,9	7,6	18,0
Friluftstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	23 057 276	25 642 537	24 285 745	25 726 000	26 560 000	26 237 000	26 560 000
Prestation (fysiska kundbesök)	1 251 238	1 161 023	1 361 897	1 122 998	1 410 000	1 910 000	3 200 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	18	22	18	23	19	14	8
Förändring i enhetskostnaden (%)	20,5	19,9	−19,3	28,5	−17,8	−40,0	−55,9
Tjänsten idrottsanläggningar							
Tjänstens totalkostnad (€)	54 349 231	67 138 676	62 511 524	64 713 343	71 700 542	70 186 000	71 715 037
Prestation (fysiska kundbesök)	8 119 790	8 793 077	8 628 536	9 324 078	9 115 000	9 115 000	8 983 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	6,7	7,6	7,2	6,9	7,9	7,7	8,0
Förändring i enhetskostnaden (%)	−0,9	14,1	−5,1	−4,2	13,3	10,9	1,5
Prestation (öppettimmar)				277 001	272 846	280 442	274 797
Enhetskostnad (€/h)	0	0	0	234	263	250	261
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	0	12,5	7,1	−0,7
Servicekostnader för tjänsten idrottsanläggningar närmare nedan:							
Simhallar och friluftsbad	0	0	0	0	0	0	0
Tjänstens totalkostnad (€)	16 705 684	19 271 940	15 518 938	18 120 000	20 076 000	19 652 000	20 080 000
Prestation (fysiska kundbesök)	1 008 208	1 133 314	1 010 145	1 024 793	1 173 000	1 173 000	1 188 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	17	17	15	18	17	17	17
Förändring i enhetskostnaden (%)	−26,6	2,6	−9,7	15,1	−3,2	−5,2	−1,2
Prestation (öppettimmar)	0	0	0	14 983	18 878	18 878	18 878
Enhetskostnad (€/h)	0	0	0	1 209	1 063	1 041	1 064
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	0	−12,1	−13,9	0,0
Idrottshallar och bollhallar							
Tjänstens totalkostnad (€)	19 093 348	26 065 913	25 565 527	24 591 000	27 246 000	26 671 000	27 251 000
Prestation (fysiska kundbesök)	1 431 336	1 721 305	1 661 075	1 848 004	1 750 000	1 750 000	1 549 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	13	15	15	13	16	15	18
Förändring i enhetskostnaden (%)	−31,4	13,5	1,6	−13,5	17,0	14,5	13,0
Prestation (öppettimmar)	0	0	0	41 586	40 917	40 917	37 079
Enhetskostnad (€/h)	0	0	0	591	666	652	735
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	0	12,6	10,2	10,4
Ishallar							
Tjänstens totalkostnad (€)	0	3 552 113	3 229 566	0	4 302 000	4 211 000	4 303 000
Prestation (fysiska kundbesök)	0	0	187 589	0	195 000	195 000	197 000

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	0	0	17	0	22	22	22
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	−100,0	0	0	−1,0
Prestation (öppettimmar)	0	0	4 399	0	7 596	7 596	7 596
Enhetskostnad (€/h)	0	0	734	0	566	554	566
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	−100,0	0	0	0,0
Övriga idrottsanläggningar*							
Tjänstens totalkostnad (€)	18 550 199	18 248 711	18 197 493	22 003 000	20 076 542	19 652 000	20 081 037
Prestation (fysiska kundbesök)	5 680 246	5 938 458	5 957 316	6 451 281	5 997 000	5 997 000	6 049 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	3,3	3,1	3,1	3,4	3,3	3,3	3,3
Förändring i enhetskostnaden (%)	20,1	−5,9	−0,6	11,7	−1,8	−3,9	−0,8
Prestation (öppettimmar)	0	0	0	220 432	213 051	213 051	211 244
Enhetskostnad (€/h)	0	0	0	100	94	92	95
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	0	−5,6	−7,6	0,9
*inklusive bl.a. idrottsparker, idrottsplaner, konstisbanor och ishallar							
Övriga kostnader totalt (€)	−1 578 450	−2 167 784	−2 961 305	−3 560 593	−1 508 542	−1 372 207	−976 037
Organisationsunderstöd	8 399 379	8 384 800	8 822 758	9 161 000	9 308 000	9 308 000	9 708 000
Utgifter som motsvarar externa understöd	30 600	47 486	99 910	48 000	100 000	100 000	100 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−10 008 428	−10 600 070	−11 883 973	−12 769 593	−10 916 542	−10 780 207	−10 784 037
Kostnader för servicehelheten totalt	**82 628 372**	**97 707 972**	**91 218 733**	**94 867 750**	**105 589 000**	**103 833 793**	**106 898 000**

Den årliga variationen i besöksantalet inom idrottsservicehelheten påverkas framför allt av verksamhetsställen som tas ur bruk i samband med renoveringsprojekt och nya verksamhetsställen som öppnas samt av de årliga väderförhållandena.

Antalet fysiska besök inom friluftstjänsterna påverkas i hög grad av variationer i väderförhållandena, vilket i sin tur återspeglas i årliga variationer i enhetskostnaderna. Sedan början av 2026 har friluftstjänsterna tagit nya besöksräknare i bruk på olika objekt, vilket förbättrar täckningen av besöksuppgifterna. Statistikföringssätten har utvecklats, vilket gör det delvis svårt att jämföra antalet digitala besök mellan olika år. Personalmotionen är en ny serviceprodukt inom enheten för främjande av motion.

Allmänna indexhöjningar och förändringar i lokalhyrorna påverkar driftsekonomin och enhetskostnaderna. Dessutom påverkas de av de konsekvenser för verksamheten som uppstår när idrottsanläggningar tillfälligt stängs på grund av renoveringar. Anställning av ny personal ökar personalutgifterna. En minskning på 1,2 miljoner euro av underhållshyrorna minskar de totala kostnaderna.

Kulturtjänster

Beskrivning av verksamheten

Kulturservicehelheten ansvarar för stadens kulturpolitik samt kultur-, orkester- och museifunktionerna samt uppgifter som anknyter till stadens konstsamling. Kulturservicehelheten ansvarar för de riksomfattande och lokala specialuppgifter som tilldelats den och är särskilt föreskrivna i lag. Kulturservicehelhetens tjänster omfattar stadsmuseet, stadsorkestern, kulturfrämjandet och de regionala konst- och kulturtjänsterna.

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

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagen om grundläggande konstundervisning (RP 115/2026 rd) föreläggs riksdagen hösten 2026, och lagen avses träda i kraft 1.8.2027. Syftet med lagreformen är att förbättra olika undervisningsformers tillgänglighet, reformera finansieringen och förtydliga de uppgifter som hör till ansvaret att ordna utbildning.

Lagreformen och dess preciseringar bidrar till att det blir nödvändigt att även utvärdera och precisera stadens sätt att finansiera och organisera den grundläggande konstundervisningen. I och med lagändringen avskaffas de nu separata, fördjupade och allmänna lärokurserna och ersätts med en enda enhetlig lärokurs på 50 studiepoäng (cirka 1 000–1 500 undervisningstimmar). I det statliga finansieringssystemet kommer förutom antalet undervisningstimmar och enhetspriserna, som justeras årligen, också antalet förverkligade undervisningstimmar, elevantalet, antalet utexaminerade samt den regionala tillgängligheten att beaktas tydligare än i nuläget.

I ett nationellt perspektiv är utbudet av grundläggande konstundervisning i Helsingfors exceptionellt brett och mångformigt. Sektorn förbereder sig på nödvändiga ändringar utgående från att det är möjligt att verkställa de ändringar som förutsätts i lagen och ordna mångsidig grundläggande konstundervisning i staden.

Verksamheten Helsingfors kulturbarn, som tidigare hette Kulturens fadderbarn, omorganiseras i enlighet med stadsstrategin till stadens permanenta verksamhet. Verksamheten fortsätter som en tjänst som samordnas av kulturtjänsterna. Tjänsten förblir avgiftsfri för alla Helsingforsbarn i 0–6 års ålder och deras närstående vuxna.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Kulturservicehelheten							
Stadsmuseet							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 930 448	9 725 186	10 265 851	11 247 703	11 756 785	12 097 219	11 658 000
Prestation (kundbesök)	642 140	687 257	596 442	627 512	517 918	646 000	614 000
- varav fysiska kundbesök	318 991	433 422	429 037	447 755	443 815	468 800	437 000
- varav digitala kundbesök	323 149	253 835	167 405	179 757	74 103	177 200	177 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	14	14	17	18	23	19	19
Förändring i enhetskostnaden (%)	−79,2	1,8	21,6	4,1	26,6	4,5	−16,4
Prestation (öppettimmar)	7 074	7 005	6 735	7 720	7 518	7 618	7 518
Enhetskostnad (€/h)	1 262	1 388	1 524	1 457	1 564	1 588	1 551
Förändring i enhetskostnaden (%)	−24,2	10,0	9,8	−4,4	7,3	9,0	−0,8
Stadsorkestern							
Tjänstens totalkostnad (€)	14 034 142	14 745 721	15 450 047	16 152 873	16 648 086	16 624 346	16 625 000
Prestation (kundbesök)	323 244	326 522	365 462	380 832	412 583	489 850	460 000
- varav fysiska kundbesök	60 552	104 803	99 935	114 443	125 018	109 850	110 000
- varav digitala kundbesök	262 692	221 719	265 527	266 389	287 564	380 000	350 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	43	45	42	42	40	34	36
Förändring i enhetskostnaden (%)	−93,6	4,0	−6,4	0,3	−4,9	−20,0	−10,4
Prestation (öppettimmar)	0	0	0	0	133	231	206
Enhetskostnad (€/h)	0	0	0	0	125 174	71 967	80703,9
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	0	0	0	0	0	−35,5
Lokala konst- och kulturtjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	7 859 794	9 091 323	10 025 008	10 698 676	11 436 311	11 471 349	11 420 000

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Prestation (kundbesök)	559 275	623 788	682 209	746 022	697 830	637 406	928 000
- varav fysiska kundbesök	541 704	542 870	680 829	746 022	697 830	637 406	728 000
- varav digitala kundbesök	17 571	80 918	1 380	0	0	0	200 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	14	15	15	14	16	18	12
Förändring i enhetskostnaden (%)	−59,8	3,7	0,8	−2,4	14,3	25,5	−24,9
Prestation (öppettimmar)				17 927	15 990	17 071	15 990
Enhetskostnad (€/h)				597	715	672	714
Förändring i enhetskostnaden (%)					19,8	12,6	−0,1
Främjande av kultur							
Tjänstens totalkostnad (€)	6 047 901	6 022 173	6 724 696	7 007 300	7 304 146	7 233 203	9 803 000
Prestation (kundbesök)	206 531	323 703	287 226	243 496	189 568	208 871	191 000
- varav fysiska kundbesök	69 195	142 042	182 068	178 064	119 336	205 000	183 000
- varav digitala kundbesök	137 336	181 661	105 158	65 432	70 232	3 871	8 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	29	19	23	29	39	35	51
Förändring i enhetskostnaden (%)	−76,7	−36,5	25,8	22,9	33,9	20,3	33,2
Prestation (öppettimmar)			5 304	5 599	5 310	5 766	5 330
Enhetskostnad (€/h)			1 268	1 252	1 376	1 254	1 839
Förändring i enhetskostnaden (%)			0	−1,3	9,9	0,2	33,7
Övriga kostnader totalt	21 132 710	16 018 718	16 232 431	18 046 843	19 177 721	19 197 858	19 386 020
Organisationsunderstöd	17 030 066	17 112 120	18 659 000	21 158 940	21 476 000	21 476 000	21 876 000
Utgifter som motsvarar externa understöd	731 325	1 201 920	670 647	765 754	700 536	704 594	206 000
HAM Helsingfors konstmuseums utgifter	7 557 175	2 137 984	2 034 470	2 218 982	2 213 280	2 164 266	2 264 134
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−4 185 856	−4 433 306	−5 131 686	−6 096 833	−5 212 095	−5 147 002	−4 960 114
Kostnader för servicehelheten totalt	**58 004 995**	**55 603 121**	**58 698 033**	**63 153 395**	**66 323 049**	**66 623 975**	**68 892 020**

Antalet digitala och fysiska besök inom kulturtjänsterna förväntas öka. Ökningen i antalet besök kan bland annat förklaras av att besökare i kulturcentrens foajéer har beaktats i beräkningen. Lyssnarna på Savoys konsertinspelningar bidrar till antalet digitala besök. Däremot lades kulturcentret Caisas radiokanal Helsinki Open Waves ned våren 2026 eftersom systemet blev föråldrat. Det ökande antalet besök medför att enhetskostnaderna minskar för det mesta, fastän kostnaderna till vissa delar ökar med anledning av indexjusteringar och nya funktioner.

Ungdoms- och gemenskapstjänster

Beskrivning av verksamheten

Servicehelheten ungdoms- och gemenskapstjänster ansvarar för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken, sektorns uppgifter inom främjandet av välbefinnande samt gemenskapsarbetet. Servicehelheten ungdoms- och gemenskapstjänster består av tjänsterna östra ungdomsarbetet, västra ungdomsarbetet och norra ungdomsarbetet samt tjänsterna främjandet av välbefinnande och gemenskapsarbetet.

Servicehelheten ungdoms- och gemenskapstjänster:

- Främjar välbefinnande, aktörskap, deltagande i grupper och delaktighet hos helsingforsare i olika åldrar i områdena.
- Gör det lättare att ordna lågtröskelverksamhet och arbetar med organisationer och ungdomsgrupper
- Engagerar invånare till påverkan och självorganiserad verksamhet

Förändringar under budgetåret

I enlighet med ändringen av förvaltningsstadgan blir servicehelhetens nya namn vid ingången av året servicehelheten ungdoms- och gemenskapstjänster. Till servicehelheten överförs flera av stadskansliets tjänster och uppgifter som innebär kontakt med invånare. Dessa är gemenskapshusverksamheten, understöden till invånardelaktighet, mathjälpen och samordningen av statsunderstöden till mathjälpen. Också sektorns tjänster för främjande av välbefinnande placeras inom servicehelheten. De ansvarar för bland annat samordnandet av det förebyggande rusmedelsarbetet, utvecklingen av frivilligverksamheten och beredningen av arbetet för främjande av välbefinnande och hälsa. Strukturen för servicehelhetens utgifter och inkomster förändras i samband med organisationsreformen.

Verksamheten utvidgas bland annat i och med att en ny trafikstad för barn och Kronbergsstrandens ungdomsgård öppnas. Ungdomsgårdarna i Bocksbacka och Skomakarböle har varit under renovering och de öppnas på nya verksamhetsställen.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Servicehelheten ungdoms- och gemenskapstjänster							
Ungdomstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	31 102 620	34 593 066	37 712 983	40 178 500	44 105 951	43 885 276	45 637 278
Prestation (kundbesök)	1 004 330	1 315 210	1 412 444	1 444 638	1 470 000	1 479 900	1 590 000
- varav fysiska kundbesök	863 522	1 187 975	1 326 269	1 312 846	1 334 000	1 355 000	1 470 000
- varav digitala kundbesök	140 808	127 235	86 175	131 792	136 000	124 900	120 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	31	26	27	28	30	30	29
Förändring i enhetskostnaden (%)	−26,8	−15,1	1,5	4,2	7,9	6,6	−4,3
Prestation (öppettimmar)			52 186	48 446	48 000	43 800	49 500
Enhetskostnad (€/h)	0	0	723	829	919	1 002	922
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	0	0	14,8	10,8	20,8	0,3
Gemenskapstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	0	0	0	0	0	0	5 955 884
Prestation (kundbesök)	0	0	0	0	0	0	100 000
- varav fysiska kundbesök	0	0	0	0	0	0	100 000
- varav digitala kundbesök	0	0	0	0	0	0	0
Enhetskostnad (€/kundbesök)	0	0	0	0	0	0	60
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	0	0	0	0	0	0
Prestation (öppettimmar)	0	0	0	0	0	0	12 345
Enhetskostnad (€/h)	0	0	0	0	0	0	482
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader totalt (€)	1 936 104	1 886 555	762 180	247 699	1 269 049	1 412 724	2 694 264
Organisationsunderstöd	2 723 322	2 742 540	2 850 015	2 997 950	3 047 000	3 047 000	4 443 000
Utgifter som motsvarar externa understöd	3 304 573	3 477 690	2 765 713	2 464 424	2 680 000	2 768 000	2 680 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−4 091 791	−4 333 675	−4 853 548	−5 214 675	−4 457 951	−4 402 276	−4 428 736
Kostnader för servicehelheten totalt	**33 038 724**	**36 479 621**	**38 475 163**	**40 426 199**	**45 375 000**	**45 298 000**	**54 287 426**

Inom ungdomstjänsterna har efterfrågan på tjänster ökat under de senaste åren. Ökningen förklaras av bland annat att skolungdomsarbetet etablerats. Antalet besök ökar i takt med att finansieringen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet höjs och nätverket av gemenskapshus överförs till servicehelheten. Också inom den öppna verksamheten har antalet besök ökat. Variation i enhetskostnaderna beror på antalet digitala besök, där förändringarna kan vara stora.

I och med organisationsförändringen inom ungdomstjänsterna kommer servicekostnaderna att förändras i takt med att verksamheten utvidgas och förändras. Inom gemenskapstjänsterna förväntas inga betydande förändringar i antalet besök jämfört med 2026. Det finns inte tillgång till exakta jämförelseuppgifter om de nya servicekostnaderna med anledning av organisationsförändringen. Servicekostnaden för gemenskapstjänsterna justeras eventuellt i samband med resultatbudgeten.

Bibliotekstjänster

Beskrivning av verksamheten

Biblioteksservicehelheten ansvarar för biblioteksverksamheten och för det riksomfattande utvecklingsuppdrag som är särskilt föreskrivet i lag. Servicehelheten omfattar områdesbibliotekstjänsterna, centrumbibliotekstjänsterna och biblioteksnätverkstjänsterna. Dessutom står under chefen för bibliotekstjänsterna en riksomfattande utvecklingsenhet.

Biblioteksservicehelheten:

- Främjar läsning och litteratur
- Främjar likvärdiga möjligheter till användning av digitala tjänster
- Erbjuder utrymmen för medborgarverksamhet och evenemang
- Främjar samhällelig och kulturell dialog
- Sköter ett riksomfattande specialuppdrag som är särskilt föreskrivet i lag.

Förändringar under budgetåret

Aapelinkulma, en tillgänglig invånar- och gemenskapslokal som ska öppnas i Gårdsbacka köpcentrum, inleder sin verksamhet i början av året. Logistikenheten får nya hyreslokaler för sortering av bibliotekets material och för att organisera transporterna; flytten från Böle biblioteks lokaler till de nya hyreslokalerna inleds redan i slutet av 2026. Skomakarböle bibliotek flyttar hösten 2027 från sina tillfälliga lokaler till nya lokaler i Skomakarböle allaktivitetshus.

Tidsplanen för den planerade ombyggnaden av Richardsgatans bibliotek preciseras i slutet av 2026. Servicehelheten förbereder sig på att reparationsåtgärder vidtas år 2027. När reparationerna inleds flyttas verksamheten för barn till tillfälliga lokaler i Annegården. Nya bibliotek byggs i Sockenbacka och Malmgård under de närmaste åren, och under byggtiden fungerar båda biblioteken i tillfälliga lokaler i köpcentret Ristikko. Bocksbacka bibliotek flyttar till tillfälliga lokaler i S-market Pukinmäkis affärsbyggnad på grund av att Pukinmäenkaaren peruskoulu byggs om.

Intäkterna ökar, vilket beror bland annat på att hyresintäkterna från Maijansali i Ode har ökat efter att salen renoverats och förseningsavgifterna för utlånat material har höjts.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Biblioteksservicehelheten							
Områdesbibliotekstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	32 568 858	36 468 702	37 808 931	41 192 804	43 346 329	43 158 682	44 550 025
Prestation (kundbesök)	7 014 718	8 398 671	9 234 146	9 098 889	9 102 102	9 102 102	9 183 126
- varav fysiska kundbesök	4 750 518	5 678 465	6 453 681	6 492 954	6 246 000	6 246 000	6 300 000
- varav digitala kundbesök	2 264 200	2 720 206	2 780 465	2 605 935	2 856 102	2 856 102	2 883 126
Enhetskostnad (€/kundbesök)	4,6	4,3	4,1	4,5	4,8	4,7	4,9
Förändring i enhetskostnaden (%)	−12,6	−6,5	−5,7	10,6	5,2	4,7	1,9
Prestation (öppettimmar)	106 930	111 521	111 521	136 729	119 741	131 000	131 000
Enhetskostnad (€/h)	305	327	339	301	362	329	340
Förändring i enhetskostnaden (%)	1,7	7,4	3,7	−11,1	20,2	9,4	−6,1

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Centrumbiblioteket Ode							
Tjänstens totalkostnad (€)	12 326 183	11 196 838	11 805 828	12 656 608	13 591 687	13 570 903	14 086 753
Prestation (kundbesök)	2 677 218	3 312 842	3 634 742	3 826 493	3 830 898	3 656 898	3 766 874
- varav fysiska kundbesök	1 820 297	2 477 668	2 766 543	2 730 580	2 954 000	2 780 000	2 850 000
- varav digitala kundbesök	856 921	835 174	868 199	1 095 913	876 898	876 898	916 874
Enhetskostnad (€/kundbesök)	5	3	3	3	4	4	4
Förändring i enhetskostnaden (%)	−32,2	−26,6	−3,9	1,8	7,3	12,2	5,4
Prestation (öppettimmar)	4 267	4 262	4 273				
Enhetskostnad (€/h)	2 889	2 627	2 763	0	0	0	0
Förändring i enhetskostnaden (%)	−0,9	−9,1	5,2	−100,0	0	0	0
Övriga kostnader totalt (€)	−2 689 533	−1 987 607	−4 374 177	−4 994 174	−3 917 740	−3 596 226	−3 758 778
Utgifter som motsvarar externa understöd	2 531 089	3 541 544	2 039 989	1 900 461	1 976 385	2 224 288	1 976 000
Riksomfattande utvecklingsenheten	−60	21	2 800	0	0	0	0
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	−5 220 562	−5 529 172	−6 416 966	−6 894 635	−5 894 125	−5 820 514	−5 734 778
Kostnader för servicehelheten totalt	**42 205 508**	**45 677 933**	**45 240 582**	**48 855 238**	**53 020 277**	**53 133 359**	**54 878 000**

Ökningen av antalet fysiska besök inom biblioteksservicehelheten har jämnat ut sig. Antalet förväntas att fortsätta öka i takt med befolkningsökningen. Antalet digitala besök har ökat stadigt, och detta främjas av de nya funktionerna i kommunernas gemensamma e-bibliotek som tagits ibruk år 2024.

I biblioteket är löneförhöjningarnas andel av kostnadsutvecklingen alltid betydande, eftersom personalutgifternas andel av verksamhetskostnaderna är över 50 procent. År 2027 ökar hyreskostnaderna med anledning av att bibliotekets logistikenhet och Skomakarböle bibliotek flyttar. I köp av tjänster och material kan höjningen av den allmänna kostnadsnivån skönjas.

Gemensamma tjänster

Beskrivning av verksamheten

Sektorn har utöver servicehelheterna gemensamma tjänster, som svarar för de gemensamma tjänster i sektorn som sköts centraliserat. Till sektorns gemensamma tjänster hör förvaltningstjänsterna, personaltjänsterna, utvecklings- och digitaliseringstjänsterna, ekonomi- och planeringstjänsterna samt kommunikations- och marknadsföringstjänsterna.

Förändringar under budgetåret

Utgifterna för sektorns gemensamma tjänster minskar när tjänsten för främjande av välbefinnande, som utgör en av de gemensamma tjänsterna, överförs till servicehelheten ungdoms- och gemenskapstjänster vid ingången av 2027. Konsekvenserna är främst personalutgifter. Kostnaderna ökar till följd av indexhöjningar vid inköp av tjänster samt stigande kostnader på nödvändiga kostnadsposter.

Utvecklingsprojekten i enlighet med strategin återspeglas även i fortsättningen i personalutgifterna och personalstyrkan i de gemensamma tjänsterna. Sådana projekt gäller bland annat verkställande av stadsövergripande betydande förändringsprojekt samt förändringsprojekt inom informationshantering, dataskydd och informationssäkerhet. De gemensamma tjänsterna ökar sin produktivitet genom att utnyttja befintliga resurser för att ordna förvaltnings- och stödtjänsterna för de funktioner som överförs från stadskansliet. Ökningen av lokal- och ombyggnadsprojekt under strategiperioden innebär ett tryck att redan år 2027 öka resurserna för planering och genomförande av lokalprojekt.

3.1.4.3. 4 10 02 Understöd till kulturanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	25 450	25 943	25 943	26 510	26 545	26 687	27 168
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−25 450	−25 943	−25 943	−26 510	−26 545	−26 687	−27 168
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−25 450	−25 943	−25 943	−26 510	−26 545	−26 687	−27 168

Kulturfrämjande aktörer i Helsingfors stöds med understöd för kulturanläggningar. Stödformerna är verksamhets-, hyres- samt lån- och ränteunderstöd. År 2027 beviljas följande sammanslutningar understöd: Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr, Helsingfors teaterstiftelse sr, Finlands nationalopera och -balett sr och UMO stiftelsen sr.

3.1.4.4. 4 10 03 Understöd till idrottsanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	10 262	11 905	11 905	12 151	12 326	13 324	14 016
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	−10 262	−11 905	−11 905	−12 151	−12 326	−13 324	−14 016
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−10 262	−11 905	−11 905	−12 151	−12 326	−13 324	−14 016

Idrottsfrämjande aktörer i Helsingfors stöds med understöd för idrottsanläggningar. Stödformerna är verksamhets-, hyres- samt lån- och ränteunderstöd. År 2027 beviljas följande sammanslutningar understöd: Helsingin Liikuntahallit Oy, 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 säätiö sr, Nuorisojääkenttä Oy.

Resultaträknings-delen

Kommun-Helsingfors

3.2. Resultaträkningsdelen

3.2.1. Kommun-Helsingfors resultaträkning 2025–2029

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	436 999	452 636	440 678	463 200	478 888	487 638
Avgiftsinkomster	122 129	108 893	90 767	103 625	104 736	105 674
Understöd och bidrag	33 649	24 463	29 941	26 429	25 989	27 728
Hyresinkomster	591 791	612 909	584 378	633 460	654 890	675 108
Övriga verksamhetsinkomster	102 383	82 467	101 554	84 817	92 119	92 982
Verksamhetsinkomster	**1 286 951**	**1 281 368**	**1 247 319**	**1 311 531**	**1 356 623**	**1 389 131**
Tillverkning för eget bruk	95 936	106 771	98 083	88 395	88 387	88 505
Omkostnader						
Löner	−1 095 920	−1 135 321	−1 149 892	−1 208 869	−1 255 166	−1 302 861
Lönebikostnader	−252 709	−274 743	−275 257	−265 637	−276 298	−286 394
Köp av tjänster	−1 089 518	−1 235 582	−1 207 328	−1 253 444	−1 280 497	−1 325 040
Material, förnödenheter och varor	−153 782	−163 701	−160 660	−167 937	−178 121	−182 432
Understöd	−394 911	−346 257	−357 698	−368 723	−371 321	−376 328
Hyreutgifter	−226 751	−250 698	−265 326	−293 586	−304 648	−310 589
Övriga utgifter	−53 061	−73 420	−71 045	−79 812	−79 055	−82 565
Omkostnader	**−3 266 651**	**−3 479 723**	**−3 487 205**	**−3 638 007**	**−3 745 104**	**−3 866 208**
Verksamhetsbidrag	**−1 883 764**	**−2 091 583**	**−2 141 803**	**−2 238 081**	**−2 300 095**	**−2 388 573**
Skatteintäkter	1 849 643	1 940 000	1 923 000	2 015 000	2 095 000	2 180 000
Statsandelar	427 070	485 000	480 900	510 000	520 000	535 000
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	97 718	94 164	89 776	90 892	87 873	84 744
Övriga finansieringsinkomster	86 639	73 366	78 566	105 686	122 786	127 786
Ränteutgifter	−32 785	−39 611	−39 209	−53 582	−68 274	−77 966
Övriga finansieringsutgifter	−5 683	−1 520	−1 514	−4 000	−1 500	−1 500
Årsbidrag	**538 838**	**459 816**	**389 716**	**425 914**	**455 790**	**459 490**
Avskrivningar	−392 494	−367 083	−419 324	−416 274	−431 856	−445 028
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens resultat	**146 344**	**92 733**	**−29 608**	**9 640**	**23 934**	**14 462**
Förändring i avskrivningsdifferens	3 159	2 281	2 319	2 263	2 263	2 317
Förändring i reserveringar						
Förändring av fonder	−11 283	−375	−658	1 409	421	1 796
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**138 220**	**94 639**	**−27 947**	**13 312**	**26 618**	**18 576**

3.2.2. Kommun-Helsingfors resultaträkning 2027 specificerad

1 000 €	Kommun-Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Verksamhetsinkomster				
Försäljningsinkomster	243 269	570 520	813 788	463 200
Avgiftsinkomster	103 225	400	103 625	103 625
Understöd och bidrag	27 838	24 491	52 329	26 429
Hyresinkomster	1 161 945	7 526	1 169 471	633 460
Övriga verksamhetsinkomster	79 266	5 551	84 817	84 817
Verksamhetsinkomster	**1 615 543**	**608 488**	**2 224 031**	**1 311 531**
Tillverkning för eget bruk	6 763	81 632	88 395	88 395
Omkostnader				
Löner	−1 030 292	−178 577	−1 208 869	−1 208 869
Lönebikostnader	−227 702	−37 934	−265 637	−265 637
Köp av tjänster	−1 356 194	−241 411	−1 597 605	−1 253 444
Material, förnödenheter och varor	−108 399	−65 021	−173 420	−167 937
Understöd	−348 398	−46 225	−394 623	−368 723
Hyreutgifter	−772 688	−56 902	−829 590	−293 586
Övriga utgifter	−80 885	−5 866	−86 751	−79 812
Omkostnader	**−3 924 560**	**−631 936**	**−4 556 496**	**−3 638 007**
Verksamhetsbidrag	**−2 302 254**	**58 184**	**−2 244 070**	**−2 238 081**
Skatteintäkter	2 015 000		2 015 000	2 015 000
Statsandelar	510 000		510 000	510 000
Finansieringsinkomster och -utgifter				
Ränteinkomster	103 712	8 200	111 912	90 892
Övriga finansieringsinkomster	111 183		111 183	105 686
Ränteutgifter	−49 970	−18 643	−68 613	−53 582
Övriga finansieringsutgifter	−4 000	−5 497	−9 497	−4 000
Årsbidrag	**383 671**	**42 244**	**425 914**	**425 914**
Avskrivningar	−368 351	−47 923	−416 274	−416 274
Extraordinära poster				
Räkenskapsperiodens resultat	**15 319**	**−5 679**	**9 640**	**9 640**
Förändring i avskrivningsdifferens		2 263	2 263	2 263
Förändring i reserveringar				
Förändring av fonder		1 409	1 409	1 409
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**15 319**	**−2 007**	**13 312**	**13 312**

3.2.3. 7 Resultaträkningsdelen

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	2 474 607	2 602 894	2 583 395	2 724 895	2 739 895	2 848 610	2 953 478
Utgifter	45 071	38 000	37 700	53 970	53 970	65 470	74 470
Netto	2 429 536	2 564 894	2 545 695	2 670 925	2 685 925	2 783 140	2 879 008
Överskridningsrätter							

3.2.3.1. 7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	2 276 713	2 425 000	2 403 900	2 510 000	2 525 000	2 615 000	2 715 000
Utgifter							
Netto	2 276 713	2 425 000	2 403 900	2 510 000	2 525 000	2 615 000	2 715 000
Överskridningsrätter							

7 01 01 Skatteinkomster

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	1 849 643	1 940 000	1 923 000	2 000 000	2 015 000	2 095 000	2 180 000
Utgifter							
Netto	1 849 643	1 940 000	1 923 000	2 000 000	2 015 000	2 095 000	2 180 000
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
7010101 Kommunalskatt	1 055 855	1 125 000	1 115 000	1 160 000	1 150 000	1 210 000	1 270 000
7010102 Samfundsskatt	430 817	445 000	455 000	470 000	495 000	510 000	530 000
7010103 Fastighetsskatt	362 971	370 000	353 000	370 000	370 000	375 000	380 000

Helsingfors

7 01 03 Statsandelar

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	427 070	485 000	480 900	510 000	510 000	520 000	535 000
Utgifter							
Netto	427 070	485 000	480 900	510 000	510 000	520 000	535 000
Överskridningsrätter							

3.2.3.2. 7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	197 053	177 894	179 495	214 895	214 895	233 610	238 478
Utgifter	35 071	38 000	37 700	53 970	53 970	65 470	74 470
Netto	161 982	139 894	141 795	160 925	160 925	168 140	164 008
Överskridningsrätter							

7 02 01 Räntor, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	105 165	99 031	95 432	103 712	103 712	105 327	105 195
Utgifter	29 478	36 500	36 200	49 970	49 970	63 970	72 970
Netto	75 687	62 531	59 232	53 742	53 742	41 357	32 225
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
7020154 Räntor på lån som beviljats för stödjande av bostadsbyggnadsverksamheten	4 868	4 300	4 457	4 400	4 400	4 200	4 000
7020155 Räntor på övriga utgivna lån	4 854	4 400	5 633	5 900	5 900	5 600	5 200
7020156 Räntor på kredit under byggnadstiden	7 212	7 030	4 950	5 989	5 989	4 192	2 934
7020159 Övriga räntor	26 579	24 452	21 612	31 131	31 131	37 437	41 566
7020164 Räntor på Helsingfors Energis lån	14 705	13 282	13 282	12 252	12 252	11 222	10 181
7020166 Räntor på Helsingfors Hamns lån	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880
7020167 Räntor på HST:s lån	1 228	1 137	1 069	900	900	825	750

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
7020168 Räntor på samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters lån	33 023	32 044	32 044	31 065	31 065	30 087	29 109
7020169 Räntor på Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s lån	6 815	6 505	6 505	6 195	6 195	5 884	5 574
Utgifter							
7020101 Räntor på upptagna lån	16 079	22 000	20 000	30 000	30 000	44 000	55 000
7020102 Räntor på tillfällig kredit och på transaktionskonton	13 398	14 500	16 200	19 970	19 970	19 970	17 970

Ränteutgifterna för stadens lånestock beräknas uppgå till 30 miljoner euro år 2027. Under ekonomiplaneåren 2028–2029 beräknas ränteutgifterna öka på grund av att räntenivån har stigit samt att investeringsnivån är historiskt hög och lånestocken därför har ökat.

7 02 02 Övrig finansiering, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	82 028	70 385	75 585	101 250	101 250	118 350	123 350
Utgifter	5 593	1 500	1 500	4 000	4 000	1 500	1 500
Netto	76 435	68 885	74 085	97 250	97 250	116 850	121 850
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
7020255 Övriga finansieringsinkomster	712	450	450	450	450	450	450
7020256 Dividender	80 772	69 300	74 500	100 000	100 000	117 000	122 000
7020258 Garantiarvoden	544	635	635	800	800	900	900
Utgifter							
7020204 Övriga finansieringsutgifter	1 442	1 500	1 500	4 000	4 000	1 500	1 500
7020205 Nedskrivningar	4 151						

Helsingfors

7 02 04 Avkastning på grundkapital

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	9 861	8 478	8 478	9 933	9 933	9 933	9 933
Utgifter							
Netto	9 861	8 478	8 478	9 933	9 933	9 933	9 933
Överskridningsrätter							

Avkastningar på grundkapitalen fördelar sig enligt följande

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
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	4 364	2 909	2 909	4 364	4 364	4 364	4 364
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	40

3.2.3.3. 7 03 Fondavsättning

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	10 000						
Netto	-10 000						
Överskridningsrätter							

7 03 10 Tillväxt- och livskraftsfonden

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	10 000						
Netto	-10 000						
Överskridningsrätter							

Fram till 1.2.2026 Innovationsfonden

3.2.3.4. 7 05 Avskrivningsdifferenser

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	841						
Utgifter							
Netto	841						
Överskridningsrätter							

Investeringar

Kommun-Helsingfors

3.3. 8 Investeringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	18 412	25 100	14 600	14 100	14 100	19 100	11 100
Utgifter	796 376	944 416	906 069	1 003 103	1 013 103	967 220	975 904
Netto	−777 963	−919 316	−891 469	−989 003	−999 003	−948 120	−964 804
Överskridningsrätter							

3.3.1. 81 Infrastrukturinvesteringar, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	2 605	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
Utgifter	247 613	340 900	302 700	301 000	309 500	351 600	328 400
Netto	−245 009	−338 400	−300 200	−298 500	−307 000	−348 600	−325 400
Överskridningsrätter							

3.3.1.1. 8 01 Fast egendom

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	2 605	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
Utgifter	42 558	69 500	65 500	57 000	63 300	52 000	50 000
Netto	−39 954	−67 000	−63 000	−54 500	−60 800	−49 000	−47 000
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
80150 Försäljning av fast egendom	2 605	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
Utgifter							
80101 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition	**27 590**	**40 500**	**40 500**	**35 000**	**35 000**	**30 000**	**30 000**
Överskridningsrätter							
80103 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition	**14 968**	**29 000**	**25 000**	**22 000**	**28 300**	**22 000**	**20 000**

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Överskridningsrätter							
8010301 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara	14 968	29 000	25 000	22 000	28 300	22 000	20 000

8 01 50 Försäljning av fast egendom

Försäljningen av fast egendom år 2027 beräknas inbringa 50 miljoner euro, varav 2,5 miljoner euro upptas enligt balansvärdet under Försäljning av fast egendom. Mellanskillnaden på 47,5 miljoner euro, det vill säga försäljningsvinsten, upptas på budgetmoment 3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster.

Åren 2028 och 2029 beräknar staden få inkomster på cirka 60 miljoner euro årligen från försäljning av mark. Av dessa bokförs cirka 57 miljoner euro per år som försäljningsvinst.

På grund av det osäkra konjunkturläget i byggbranschen är det ovanligt osäkert om försäljningsinkomsterna utfaller som väntat. Antalet påbörjade bostäder har sjunkit till hälften av tidigare års nivå, och antalet påbörjade oreglerade bostäder med fri finansiering blir fortfarande mycket lågt år 2026. Förutsägbarheten av försäljningsintäkterna fortsätter att försämras på grund av vissa mycket stora projekt och värdefulla tomter även under de kommande åren, eftersom en avvikande tidpunkt för affärer som gäller dessa orsakar stora förändringar på en gång i det planerade inkomstbeloppet. Det är dock också möjligt att försäljningsinkomsterna nu ökar snabbare än beräknat, om den allmänna ekonomiska osäkerheten minskar och konsumenternas förtroende för bostadsmarknaden återhämtar sig och överutbudet av nyproduktion försvinner. Då kan försäljningsinkomsterna år 2027 bli klart större än vad som nu beräknas.

Stadsstyrelsen godkände 1.4.2019 riktlinjer för överlåtelse av tomter, enligt vilka tomter i första hand överlåts genom utarrendering. 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 efter växelverkan under 2027. Eftersom planeringen av byggnadsprojekt kräver tid har granskningen av riktlinjerna i varje fall ingen inverkan på inkomsterna under planeringsperioden 2028–2029.

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande

Enligt planer ska markförvärvsåtgärderna under 2027 förutom det normala årliga strategiska och operativa markförvärvet även innehålla särskilda förvärv, till exempel för ett projekt som går ut på att gammalt rivs och nya hus uppförs vid Silvervägen i Norra Haga och fastighetsförvärv för ett planerat seniorcenter i området samt förvärv som behövs för att främja stadsförnyelseområdena Havsrastböle och Mellungsbacka. Anslagsbehovet för de separat upptagna projekten ovan är totalt nästan 20 miljoner euro.

I anslaget ingår inte så kallade tekniska anslag för markbyten, (brådskande) markförvärv som separata oförutsägbara projekt 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

Det anslag som reserverats för att göra områden för kompletteringsbyggande 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 omfattar bland annat sanering av förorenad mark, flyttning av ledningar, rivning av byggnader och andra grundberedningsarbeten.

Under 2027 används anslaget för att genomföra projekt som inletts 2026 samt för att genomföra sådana projekt som staden förbundit sig till genom avtal. Dessutom kommer nya grundberedningsprojekt att inledas under ekonomiplaneperioden i syfte att utveckla servicenätet och möjliggöra kompletteringsbyggande. De viktigaste kända objekten är grundberedning och sanering av förorenad mark i områdena kring Sandstrandsvägen och vid Edesviken, grundberedning av Bocksbacka strand och ett projekt för flyttning av naturgasledningen vid Krämarvägen.

3.3.1.2. 8 03 Gator och trafikleder

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	104 214	151 800	125 200	134 100	134 100	193 800	184 900
Netto	−104 214	−151 800	−125 200	−134 100	−134 100	−193 800	−184 900
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Utgifter							
80301 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition	**104 131**	**146 300**	**124 900**	**131 500**	**131 500**	**176 800**	**167 900**
Överskridningsrätter							
8030101 Nybyggnad	29 653	25 300	19 800	20 100	20 100	27 800	32 900
Södra stordistriktet	6 913	4 200	6 500	4 000	4 000	4 100	6 400
Västra stordistriktet	5 700	5 600	2 500	4 000	4 000	6 700	3 600
Mellersta stordistriktet	2 515	2 000	600	1 200	1 200	2 100	8 000
Norra stordistriktet	2 529	1 200	800	800	800	2 200	1 200
Nordöstra stordistriktet	8 918	4 400	5 000	4 200	4 200	5 000	8 000
Sydöstra stordistriktet	26	1 700	700	500	500	1 200	2 500
Östra stordistriktet	3 026	5 000	3 500	1 700	1 700	2 800	2 900
Östersundoms stordistrikt	26	400	100	200	200	200	300
Bullerskärmar	0	800	100	3 500	3 500	3 500	
8030102 Ombyggnad och trafikregleringar	66 023	93 500	86 800	90 000	90 000	128 000	113 000
Ombyggnad av gator	15 042	29 500	23 000	24 000	24 000	25 000	19 000
Ombyggnad och förnyande av broar	19 770	19 500	23 000	22 000	22 000	35 000	35 000
Utveckling av kollektivtrafiken	1 261	1 000	300	1 000	1 000	1 000	1 000
Trafikregleringar	6 552	8 500	8 500	8 000	8 000	27 000	18 000
Leder för gång- och cykeltrafik	23 398	35 000	32 000	35 000	35 000	40 000	40 000
8030103 Övriga investeringar	8 456	27 500	18 300	21 400	21 400	21 000	22 000
Mottagningsplatser för fyllnadsjord	199	500	500	500	500	500	500
Snöstjälpningsplatser och sandsilor	3 156	10 000	3 000	4 000	4 000	10 000	15 000
Allmänna toaletter	109	500	300	500	500	500	500
Översvämningsskydd och strandkonstruktioner	4 991	16 500	14 500	16 400	16 400	10 000	6 000
80303 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition	**83**	**5 500**	**300**	**2 600**	**2 600**	**17 000**	**17 000**
Överskridningsrätter							

8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad och övriga investeringar

Investeringsprogrammet för nybyggnad och ombyggnad av gator och trafikleder har utgått från att finansieringen för fortlöpande projekt och ombyggnadsprojekt som är nödvändiga för egendomshanteringen tryggas. Prioriteringen av projekt tar också

hänsyn till en balanserad utveckling av staden, förgröning av stadsstrukturen och förbättring av trivseln samt en trafikinfrastruktur som gör det möjligt för staden att växa. Genom investeringar görs det dessutom möjligt att utveckla centrums livskraft.

Projekten i budgeten har samordnats med investeringsprogrammen för andra parter inom gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatser (YKT).

Beredningen har gjorts i samarbete med HST, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och HRT, och bland annat de arbeten som berör metron och närtågen har beaktats. På det sättet möjliggörs 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

Nybyggnadsprojekten syftar till att uppfylla målen för stadsstrategins prioritetsområden Trivsamma och gemenskapliga grannskap och En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft. Syftet med prioritetsområdena är att genomföra kompletteringsbyggande och bostadsproduktion och samtidigt säkerställa att bostadsområdenas särprägel, rymlighet och karaktär bevaras samt deras attraktionskraft och grönska.

Under planperioden gäller gatuinvesteringarna i stordistrikten områdena för kompletteringsbyggande: Laxvarpsviken och Hallonnäs centrum på Drumsö, Hoplaxporten i norra Lillhoplax, Sockenbacka stationsområde, Hagnäsområdet och Uppby servicekvartersområde. Under planperioden inleds dessutom byggandet av Bocksbacka strand och Åggelbyvägens område samt anläggandet av grusgatorna i Solbacka i Parkstad.

Genom finansieringen för nybyggande utvecklas också Mejlans villaområde, Kasbergets och Nordsjö centrum samt slutförs gator i Kungseken och Hongasmossa. Avslutande arbeten på gator utförs i olika områden enligt husprojektens tidsplaner.

8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar

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.

Till de mest betydande ombyggnadsprojekten under ekonomiplaneperioden hör Kampens centrums omgivning, Konduktörsplatsen i Östra Böle och områdessaneringen i Västra Baggböle. Under planperioden inleds dessutom ombyggnaden av Abraham Wetters vägs och Johan Sederholms väg i Hertonäs, ombyggnaden av gator i Botby och planeringen av gatuhelheten i Esplanadområdet.

De övriga gatuombyggnadsprojekten handlar om ombyggnad av hela gator i anslutning till utvecklingsprojekt för kollektivtrafik eller cykeltrafik eller ombyggnad av vattenförsörjningen (HRM), och om att reparera allvarliga konstruktionsskador, som sättningar, på olika ställen i staden.

Ombyggnaden av gator omfattar ombyggnaden av utomhusbelysning och förnyandet av trafikljus. Ombyggnaden av utomhusbelysningen fokuserar på saneringen av det befintliga belysningsnätet enligt åtgärdsprogrammet. EU:s regelverk förutsätter att projektet för utbyte mot LED-belysning fortsätter målmedvetet för att staden ska kunna belysas också i fortsättningen. Utbyten är också verksamhet som stämmer överens med stadens miljö- och produktivitetsmål. Projektet för byte till LED-armaturer kommer att förbättra energieffektiviteten avsevärt. I projektet har man redan bytt ut 60 procent av de gamla armaturerna och resten byts ut till LED-armaturer under de följande fyra åren. Förutom att armaturerna byts ut förnyas de gamla utomhusarmaturerna vid el- och telenätsrenoveringar som utförs ofta i samband med gemensamma utgrävningsprojekt på gator och i parker, och vid liknande renoveringar av idrottsområden som förvaltas av kultur- och fritidssektorn. Nya eluttag för evenemang kommer också att installeras i samband med förnyandet och uppgraderingen av utomhusbelysningsnätet. Syftet för renoveringen av trafikljus är att förbättra trafikflödet genom att bland annat förnya trafikljusapparater och uppgradera deras gamla koppartelenät till fiberoptiskt nät. Systemet för centralstyrning av trafikljus förnyas och anordningarna för att räkna antalet besökare på allmänna områden förnyas och ökas.

I anslagen för ombyggnad av broar och andra specialkonstruktioner, såsom strand- och stödmurar, trappor samt bullerskärmar, ingår utöver ombyggnaderna också investeringskostnaderna för förnyande av broar. Krävande konstruktioner som förnyas är Brändö bro, Fredriksgatans bro och Runebergsgatans bro. På Brändö bro har sättningsskador konstaterats och det har bedömts att de kräver att bron förnyas. Avsikten är att inleda förnyandet hösten 2027. Staden förbereder sig för att förnya Gräsvikens bro på 2030-talet.

Med tanke på broarnas skick samt miljösynpunkter och livscykelaspekter finns det ungefär 100 broar som bör byggas om i brådskande ordning. De mest brådskande objekten bland dessa är Baggböle bro över Ring I, Hertonäs sunds södra bro och Bymossavägens bro över riksväg 3.

Med stöd av ett anslag för utvecklande 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 staden sig under planperioden 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 den stadsstrategiska prioriteringen En smidig vardag och fungerande tjänster att allt fler Helsingforsbor väljer kollektivtrafiken som sitt färdsätt.

Trafikregleringsprojekten gäller i synnerhet säkerhetsfrämjande anslutnings-, korsnings- och körfältsregleringar, som också bidrar till att kollektivtrafiken och den övriga trafiken löper smidigare. I finansieringen av trafikregleringen ingår utveckling av området kring Brunnsgatan och inledande av genomförandet av gatuprojekt i anslutning till Västra hamnens snabbspårväg. Med finansieringen förverkligas även objekt som ingår i lokala trafiksäkerhetsutredningar och utvecklas system för intelligent trafik och skyltning.

Anslaget för gång- och cykelleder används för att främja gångtrafik, bygga ut cykeltrafiknätet till målnivån och utvidga Banan på olika håll i staden. Till de viktigaste investeringarna under ekonomiplanperioden 2027–2029 hör Linnankoskigatan och Paciusgatans södra ände, Karamzins strand, ombyggnaden av Backasgatan på avsnittet Tavastvägen–Elimägatan, som fortsätter från föregående år, samt ombyggnaden av Tavastvägen på avsnittet Gustav Vasas väg–Annebergsvägen. Andra stora cykelprojekt i det befintliga gatunätet som också är tänkta att starta under planperioden är till exempel Norra och Södra Hesperiagatan och Brobergskajen. Planeringen och byggandet av Bannätverket fortsätter inom ramen för disponibla anslag. Under ekonomiplaneperioden pågår anläggandet av Granöbanan, Sockenbackabanan, Västerbanan, Munksnäsbanan och Österbanans förlängning från Hertonäs till Östra centrum. Därefter förlängs Österbanan stegvis från Östra centrum mot Ring III. Anläggandet av Norra banan fortsätter under planperioden ända till Malm. Projekt som gäller gång- och cykelleder främjar målen för den stadsstrategiska prioriteringen 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 förhållanden främjas också i projekt som hör till andra budgetmoment. Gångtrafikens förhållanden förbättras under planperioden särskilt genom strandstråket på Degerö samt skolgatuprojekt på Enarevägen, Majstadsgatan och Grundvattensgatan. Under planperioden utvidgas gångområdena i Flemingsgatans omgivning permanent. 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 dela in gatornas utrymme för cyklister och för fotgängare.

Hanteringen 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 systematisk helhetshantering av dagvatten. Projekt och åtgärder för dagvattenhantering genomförs också med ett anslag på momentet Översvämningsskydd och strandkonstruktioner under Övriga investeringar, till exempel översvämningsskydd för Kaptensskvärens område, som inleds under planperioden, och en översvämningspumpstation i Kajsaniemiparken. Åtgärder för dagvattenhantering gäller målen för Klimat och natur, såsom beredskap inför klimatförändringarnas effekter, som hör till fundamentet för stadens strategiska verksamhet.

8 03 01 03 Övriga investeringar

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 anläggande av 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 genomföra strukturella strandreparationer längs Kajsaniemistranden, översvämningsporten för Munksnäsbanans bro och inleda saneringen av sandgroparna i Jakobacka i samarbete med Vanda stad. Dessutom används anslaget för projektet för Tölövikens översvämningsskydd, som inleddes år 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. Också arbetena på Svartbäckens översvämningsskydd på avsnittet Ring I–Strömsviken fortsätter.

Helsingfors

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition

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 statsandelsfinansieringen i statsbudgeten, dock inte i fråga om projekt som orsakas av utveckling av stadens markanvändning, som staden finansierar helt och hållet.

Byggandet av Luftbron över Lahtisleden är en del av byggandet av Malms planskilda anslutning. 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 kollektivtrafikförbindelse och en viktig del av Bannätet för cyklister. Projektet främjas i form av ett alliansprojekt och staden förbereder sig för att projektets genomförande inleds år 2027.

Vägplanen för en planskild korsning vid Ring I/Kvarnbäcken färdigställdes år 2015. Planen har förelagts statsrådet. Byggplanen för projektet slutfördes som ett gemensamt projekt under 2022. Staden förbereder sig på att projektets genomförande inleds på 2030-talet. Projektets kostnader är totalt cirka 36,5 miljoner euro.

Vägplanen för Västerledens planskilda anslutning till Björkholmen färdigställdes år 2025 och godkändes år 2026. Byggandet av den planskilda anslutningen på Björkholmen planeras starta under planperioden.

För östra delen av Västerleden, avsnittet Lemisholmsvägen–Porkalagatan, utarbetades år 2025 en vägplan som gäller trafikregleringen vid Hamntunneln. Fasen för godkännande av planen pågår. Staten, staden och Helsingfors hamn har tillsammans samordnat och berett planeringen och det kommande genomförandet. Kostnaderna ingår i Helsingfors Hamn Ab:s utvecklingsprogram.

Under planperioden deltar staden i renoveringen av bullerskyddet utmed Ring III på avsnittet Nedre Dickursby–Kalkberget.

Staden förbereder sig också på att inleda byggandet av bullerskärmar utmed Tusbyleden vid Torparbacken. Statens finansieringsandel måste säkerställas innan projektet kan genomföras.

Staden förbereder sig på att inleda byggandet av bullerskärmar utmed Lahtisleden vid Vik under planperioden.

Den förberedande planeringen av ett bullerskydd utmed Tavastehusleden har inletts. Staden förbereder sig för att inleda byggandet under planperioden.

3.3.1.3. 8 04 Parker och idrottsområden

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	39 640	49 900	44 000	45 200	47 400	41 200	39 000
Netto	−39 640	−49 900	−44 000	−45 200	−47 400	−41 200	−39 000
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Utgifter							
80401 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition	**39 640**	**49 900**	**44 000**	**45 200**	**47 400**	**41 200**	**39 000**
Överskridningsrätter							
8040101 Nya parker och ombyggnader av parker	24 516	30 900	27 000	27 900	27 900	26 200	24 000
8040102 Idrottsplatser och friluftsområden	15 125	19 000	17 000	17 300	19 500	15 000	15 000

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

Förslaget till budget och ekonomiplan 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. När det gäller investeringar i idrottsområden fastställs behovet av iståndsättningsobjekt och nya investeringsobjekt av kultur- och fritidssektorn, som förvaltar och förvaltar idrottsområdena.

8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker

Projekten på 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.

Projekt som inleddes år 2026 och som fortsätter år 2027 är iståndsättningen av Marinkasernsparken samt iståndsättningen av Hesperiaparken och Hagasunds park. Iståndsättningen av Kajsaniemiparken, som inleddes år 2022, fortsätter.

Anslaget för nyanläggning av parker och iståndsättning av parker används för att iståndsätta och komplettera grön- och rekreationsområden samt åtgärda säkerhetsbrister i lekparker och på lekplatser. Den ökade användningen av rekreationsområden ökar behovet av att förbättra rekreationsnätet och skyltningen.

Nyanläggningen av parker koncentreras till parkserviceprojekt vid bostadsproduktionsobjekt för att invånarnas servicenivå ska hållas på en tillräcklig och jämlik nivå. Projekt som inleds under ekonomiplaneperioden är bland annat Sigurd Frosterus park i Edesviken, Havshagsparken, Montörsparken i Hertonäs, Mosaikparken i Nordsjö, utveckling av Stenuddens område, parker i området för kompletteringsbyggande utmed snabbspårvägslinje 15, såsom Maexmontanparken i Åggelby. Dessutom används anslagen till nyanläggning av parker för att slutföra parkerna i Kungseken och Hongasmossa.

Investeringarna i naturskyddsområden riktas under planperioden till anläggningen av nya naturskyddsområden samt till att förebygga olägenheter på grund av de befintliga naturskyddsområdenas användning genom bland annat skyltning, iståndsättning 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 lekparker 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 2027 hör iståndsättning av spelplanen i Lillhoplax och ombyggnad av lekparken Kvarnvingen.

Under planperioden inleds också ombyggnad av Hesperiaesplanaden, Observatorieberget och Tokoistrandens område. Övriga objekt som byggs om är parker som är speciellt avsedda för barn och unga: Stentorpsparken, lekparken Torparbacken, lekparken India, lekparken Vallgård samt Eugen Schaumans park och lekplats. Även flera hundrastgårdar byggs om under planperioden.

Bland temalekparker och temalekplatser utarbetas under planperioden planer för Bokparken samt Rönndalen och lekparken Rönninge. Byggandet av Pigparken, Gårdsbacka kälkpark, lekparken Rosettparken och lekplatsen Lejonet inleds. Byggandet av Stagparken fortsätter.

Enligt prioritetsområdet 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 och genomförandet av vård- och utvecklingsplanen för östra skärgården. 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 reparationen av strandkonstruktioner på Sveaborg.

Investeringarna för att trygga naturvärden syftar till att trygga naturens mångfald 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. 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

I momentet ingår alla investeringar i idrottsplatser och friluftsområden förutom de som gäller husbyggnad. Bland annat strandkonstruktioner, båtbryggor, farleder, idrottsplaner, åskådarläktare, friluftsstråk och badstränder upptas på momentet.

De viktigaste investeringarna i friluftsområden används huvudsakligen för iståndsättning av idrottsplatser och idrottsplaner under de första åren. Med anslaget inleds bland annat anläggande av Haga och Djurgårdens idrottsparker, ombyggnad av konstgräsplanen för fotboll i Britas och den uppvärmbara konstgräsplanen i Nordsjö. Dessutom fortsätter reparationen av Simstadions bassänger. På Mejlans bobollsplan utförs år 2027 nödvändiga åtgärder för att uppfylla minimikraven på huvudserienivån.

Under planperioden fortsätter staden även att iståndsätta andra konstgräsplaner, förnya skyltar, anlägga näridrottsplatser och små spelplaner samt förbereder sig för maritima investeringar.

Anslaget på budgetmomentet riktas enligt de stadsstrategiska prioriteringarna Trivsamma och gemenskapliga grannskap och Alla mår bra i Helsingfors för att säkerställa att platserna för utomhusidrott jämlikt betjänar olika områden i staden och olika Helsingforsbor samt främjar en aktiv livsstil.

3.3.1.4. 8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	13 498	22 700	23 100	26 000	26 000	28 000	28 000
Netto	−13 498	−22 700	−23 100	−26 000	−26 000	−28 000	−28 000
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Utgifter							
80901 Malmgård-Gamlas	**4 999**	**4 600**	**6 200**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**9 300**
Överskridningsrätter							
8090101 Grundberedning	1 187	200	400	600	600	800	500
8090102 Gator	2 053	2 000	3 800	2 000	2 000	2 200	4 400
8090103 Parker och idrottsområden	1 759	2 400	2 000	3 400	3 400	3 000	4 400
80902 Malm	**3 738**	**6 800**	**7 900**	**5 200**	**5 200**	**7 300**	**7 700**
Överskridningsrätter							
8090201 Grundberedning	741	1 800	1 600	1 200	1 200	2 000	1 700
8090202 Gator	1 893	2 000	3 800	2 200	2 200	3 000	3 500
8090203 Parker och idrottsområden	1 104	3 000	2 500	1 800	1 800	2 300	2 500
80903 Mellungsby	**3 101**	**6 900**	**4 100**	**8 800**	**8 800**	**10 800**	**6 300**
Överskridningsrätter							
8090301 Grundberedning	93	500	500	2 000	2 000	1 800	1 000
8090302 Gator	1 185	4 000	800	3 000	3 000	4 000	3 000
8090303 Parker och idrottsområden	1 824	2 400	2 800	3 800	3 800	5 000	2 300
80904 Havsrastböle	**1 659**	**4 400**	**4 900**	**6 000**	**6 000**	**3 900**	**4 700**
Överskridningsrätter							
8090401 Grundberedning		800	1 400	900	900	500	400
8090402 Gator	655	1 200	1 200	2 000	2 000	2 400	4 000
8090403 Parker och idrottsområden	1 004	2 400	2 300	3 100	3 100	1 000	300

Till stadsförnyelseområdena i Malmgård-Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsrastböle riktas verkningsfulla åtgärder för att åstadkomma en positiv utveckling bland annat för att 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 behöver förnyas till stora delar och områdena har också en betydande potential för kompletteringsbyggande som stöder sig på spårtrafik.

8 09 01 Malmgård–Gamlas

Under planperioden fortsätter genomförandet av nya gator och parker stegvis i Kådvägens område i stadsförnyelseområdet Malmgård-Gamlas. Dessutom förbereder staden sig på att inleda andra projekt för kompletteringsbyggande i området. Med finansieringen för grundberedningsarbeten rivs offentliga byggnader och genomförs bland annat flyttning av ledningar för att göra det möjligt att bygga Pigparkens skolcampus. Under ekonomiplaneperioden iståndsätts dessutom gator, bland annat

Gamlasvägen på avsnittet Kanteletarvägen–Kårbölevägen, Tollsvägen, Tollsstigen, Jägerhornsvägen och Jägerhornsstigen. Dessutom byggs Löjtnantsstigens områdeshelhet om.

I stadsförnyelseområdet anläggs under planperioden successivt nya parker i Kådvägens område. Genomförandet av Pigparken och Malmgårdstoppen inleds. Parker och idrottsområden som byggs om under planperioden är Trumpetens skejtplats, Gårdshagens skejtplats och Antängsparken.

I Malmgård-Gamlas fortsätter under planperioden projekt som inleddes år 2026 inom ramen för 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 Övre Malms torg i Malms stadsförnyelseområde. I Stickelbackaparkens område genomförs en ersättande förbindelse för flygekorrar 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 för förnyelsen av Västerkullavägens område, ledningsflyttningskostnader samt grundberedning och gatubyggande i detaljplaneområdet Mellungsbacka centrum som följer av beslutet om Vandaspåran. Vanda fattade beslut om spårvägsprojektet den 22 maj 2023 och Helsingfors stadsfullmäktige den 27 september 2023 för Mellungsbackas del. Byggandet av Vandaspårans avsnitt i Mellungsbacka i Helsingfors inleds år 2027. Arbetet med en detaljplaneändring för Bredbacka inleddes på nytt år 2026. Grundberedningen och anläggandet av gator beräknas börja i detaljplaneområdet vid skiftet av 2020- och 2030-talen.

Under planperioden börjar anläggandet av Stensböle idrottspark i faser och fortsätter anläggandet av Dikesparkens idrottspark i Mellungsby stadsförnyelseområde. Dessutom förnyas Gårdsbacka kälkpark och genomförs andra fasen av Spikbergsparken samt ändringar på Fjällmarksplanen.

8 09 04 Havsrastböle

I stadsförnyelseområdet i Havsrastböle kommer arbeten för att förnya området att påbörjas och kompletteringsbyggande inleds. De viktigaste projekten under planperioden är planeringen av gator i de östra delarna, det successivt framskridande gatubyggandet i de västra och östra delarna, ombyggnad av Stagparken, anläggandet av Stora Kallviksparken samt rivningen av kvartershuset Merirasti för att möjliggöra nybyggnad av Merilahden peruskoulu. Ekonomiplaneperiodens mest betydande objekt inom anläggandet av gator är gatorna i metrostationens omgivning.

3.3.1.5. 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	47 703	47 000	44 900	38 700	38 700	36 600	26 500
Netto	−47 703	−47 000	−44 900	−38 700	−38 700	−36 600	−26 500
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Utgifter							
81001 Kronbroarna	**39 717**	**23 900**	**21 000**	**2 500**	**2 500**	**800**	**600**
Överskridningsrätter							
8100101 Grundprojekt	6 459	4 100	2 800	300	300	300	100
8100102 Sammanhängande grundberedning	22 101	8 500	8 900	900	900	200	200
8100103 Sammanhängande gator och trafikleder	11 157	11 300	9 300	1 300	1 300	300	300
81002 Fiskehamnen-Böle	**47**	**300**	**200**	**200**	**200**	**100**	**100**
Överskridningsrätter							
8100201 Sammanhängande grundberedning	0						
8100202 Sammanhängande gator och trafikleder	46	300	200	200	200	100	100
81003 Sörnästunneln	**700**	**2 500**	**100**	**2 000**	**2 000**	**2 500**	
Överskridningsrätter							
8100301 Sörnästunneln	700	2 500	100	2 000	2 000	2 500	
81004 Västra Helsingfors spårvägar	**7 239**	**20 300**	**23 600**	**34 000**	**34 000**	**33 200**	**25 800**
Överskridningsrätter							
8100401 Sammanhängande grundberedning	12	300	100	100	100		
8100402 Sammanhängande gator och trafikleder	7 227	20 000	23 500	33 900	33 900	33 200	25 800
81005 Centrala servicetunnelns fortsättning							
Överskridningsrätter							
8100501 Centrala servicetunnelns fortsättning							
81006 Stora trafikprojekt, ospecificerade							
Överskridningsrätter							
8100601 Stora trafikprojekt, ospecificerade							

Anslaget används för att fortsätta de pågående storprojekten: projekthelheten Kronbroarna, åtgärder under efteransvarstiden för spårvägen från Fiskehamnen till Böle, den fortsatta planeringen av Sörnästunneln och projekten i samband med Västra Helsingfors spårvägar. Förlängningen av servicetunneln i centrum har lagts till i budgeten som ett nytt budgetmoment, och byggandet av projektet inleds i början av 2030-talet.

8 10 01 Kronbroarna

8 10 01 01 Grundprojekt

Anslaget för Kronbroarna har använts för byggande av en ny spårvägs-, gång- och cykelförbindelse från Degerö till Hagnäs via Högholmen och Fiskehamnen (Knekten). Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab deltog i byggkostnaderna med en kostnadsandel för kollektivtrafiken. Projektplanen för projektet Kronbroarna godkändes i stadsfullmäktige 31.8.2016 och en höjning av maximipriset 25.8.2021. Projektet delades in i två delprojekt. Byggandet inleddes 2021 i båda delprojekten, och förbindelsen öppnades för trafik under senhösten 2026.

8 10 01 02 Sammanhängande grundberedning

Grundberedningen av Hagnäs och Knekten är slutförd. Anslaget täcker kostnaderna för den ekonomiska slutrapporten om alliansens genomförandeskede och kostnaderna för efteransvarstiden.

8 10 01 03 Sammanhängande gator och trafikleder

Byggandet av Hagnäs gatuområde är färdigt, och området befinner sig i efteransvarstiden. Mischas och Maschas plats och Mieritzstrandens område på Högholmen samt Hundholmsvägens område på Degerö har blivit färdiga, och helheten befinner sig i efteransvarstiden. Anslaget täcker kostnaderna för den ekonomiska slutrapporten om alliansens genomförandeskede och kostnaderna för efteransvarstiden.

8 10 02 Fiskehamnen–Böle

Anslaget används för åtgärder under efteransvarstiden i projektet från Fiskehamnen till Böle.

8 10 03 Sörnästunneln

Anslaget möjliggör en fortsatt planering av Sörnästunneln under planperioden. Förberedelser görs för fortsatt arbete med att bygga Sörnästunneln från och med 2030.

8 10 04 Västra Helsingfors spårvägar

I projektet Västra Helsingfors spårvägar ingår byggande av infrastruktur och nödvändiga gatubyggnadsarbeten för Vichtisvägens och Hoplaxvägens 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. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab svarar för projektets spårvägsinvesteringar. Stadsfullmäktige godkände genomförandet av projektet 20.1.2021, och stadsmiljönämnden en projektplan för bildande av projekthelheten och styrning av genomförandet 9.1.2024.

8 10 04 01 Sammanhängande grundberedning

Grundberedningen som gäller Västra Helsingfors spårvägar omfattar kostnader för sanering av förorenad mark.

8 10 04 02 Sammanhängande gator och trafikleder

I de gatubyggnadsarbeten som omfattas av spårvägsprojektet på Västra boulevardstadens område ingår anläggande av en ny boulevardgata i Hoplaxvägens, Vichtisvägens och Hagarondellens område. De nya gatuarrangemangen är en förutsättning för att spårvägarna ska kunna byggas. Dessutom ingår i de anknytande gatorna andra gatuobjekt som byggs i samband med projektet och som det är ändamålsenligt att bygga i samband med detta. Åboledens och Hoplaxvägens anslutning byggs under åren 2026–2028.

8 10 05 Centrala servicetunnelns fortsättning

Staden förbereder sig för att bygga den norra förlängningen av servicetunneln i centrum från och med 2034.

8 10 06 Stora trafikprojekt, ospecificerade

Budgetmomentet omfattar en ospecificerad anslagsreservering för framtida spårvägsprojekt år 2034 och 2035.

3.3.2. 82 Husbyggnadsinvesteringar

3.3.2.1. 8 02 Byggnader

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	337 466	351 330	351 204	444 840	446 340	413 900	426 970
Netto	−337 466	−351 330	−351 204	−444 840	−446 340	−413 900	−426 970
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Utgifter							
80201 Ny- och kompletteringsbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	**159 570**	**194 044**	**202 047**	**272 180**	**272 180**	**188 770**	**153 100**
Överskridningsrätter							
8020101 Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt	0						
8020102 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	128 410	150 648	153 241	187 670	187 670	113 760	85 600
8020103 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn	0						
8020104 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	4 044	10 675	16 947	34 230	34 230	35 670	27 940
8020105 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	21 313	30 801	29 625	46 780	46 780	27 240	23 460
8020106 Övriga nybyggnadsprojekt	2 929	1 820	2 134	3 400	3 400	12 000	16 000
8020107 Förvärv av aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler	2 874	100	100	100	100	100	100
80202 Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	**177 896**	**157 286**	**149 157**	**172 660**	**174 160**	**225 130**	**273 870**
Överskridningsrätter							
8020201 Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt	0						
8020202 Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	125 512	133 043	118 506	96 980	97 480	107 800	89 640
8020203 Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn	1 218	617	1 907	3 320	3 320	2 400	
8020204 Reparationsbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	27 775	11 168	13 418	18 810	19 810	43 730	79 740
8020205 Reparationsbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	5 429	5 170	4 604	17 340	17 340	15 630	53 770
8020206 Övriga reparationsbyggnadsprojekt	17 962	7 288	10 722	36 210	36 210	55 570	50 720
80203 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition							
Överskridningsrätter							

Investeringsanslagen för husbyggnad baserar sig på det tioåriga byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt som ingår i budgeten 2026. Tidsschemana och byggkostnaderna för projekten i byggnadsprogrammet har uppdaterats så att de motsvarar de senaste uppgifterna. Byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt omfattar nybyggnadsprojekt och reparationsprojekt som bygger på sektorernas behov samt projekt i stadsmiljösektorns långsiktiga reparationsprogram.

Stadens åldrande byggnadsbestånd innebär ett avsevärt reparationsbehov. Under planperioden 2027–2029 används cirka 305 miljoner euro om året för reparationsprojekt i syfte att bromsa ökningen av reparationsskulden och för ersättande nybyggande. Under åren 2030–2035 används cirka 240 miljoner euro i genomsnitt för att begränsa ökningen av reparationsskulden. Reparationsprogrammet ska verkställas systematiskt och användningen av investeringsanslag noggrant planeras för att lokalernas användbarhet, hälsosamhet och säkerhet ska kunna säkerställas.

8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt

När det gäller nybyggnad prioriteras under programperioden 2027–2035 servicebyggnader i nya projektområden och ersättande nybyggnader. De mest betydande nybyggnadsprojekten som befinner sig i byggskedet eller ska inledas under budgetåret 2027 är Puistolan peruskoulu samt ett daghem och en idrottspark i Parkstad, Kronbergsstrandens servicekvarter, Malmin peruskoulu, Havsrastböle allaktivitetshus, utbyggnad och ombyggnad av Pitäjänmäen peruskoulu samt Sockenbacka bibliotek och ungdomsgård, Skomakarböles nya allaktivitetshus, Vartiokylän ala-asteen koulu och ett daghem i Botby samt Busholmens idrottscenter.

Övriga betydande nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt under programperioden 2027–2035 är Itäkeskuksen peruskoulu, ersättande nybyggnad för Bredbergets kvartershus, Drumsö allaktivitetshus, ny grundskola/daghem i Bocksbacka strand samt HAM Olympiastranden. Under nioårsperioden byggs totalt cirka 35 nya daghem, antingen separat eller i anslutning till en skola.

8 02 02 Reparationsprojekt

Utgångspunkten i reparationsbyggandet är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolhus och daghem, är användbara, sunda och säkra. De mest betydande reparationsprojekten som är i byggskedet eller ska inledas under budgetåret 2027 är ombyggnad och utbyggnad av Yhtenäiskoulu för Nordiska Skolans användning, ombyggnad av Tali fotbollshall, Koskelan ala-asteen koulu och daghemmet Koskela samt ombyggnad och utbyggnad av Maunulan ala-asteen koulu.

Till de mest betydande enskilda reparationsprojekten under programperioden 2027–2035 hör ombyggnad av Böle bibliotek, iståndsättning och utbyggnad av Britas idrottspark, ombyggnad av Lappvikens sjukhus, ombyggnad av Laajasalon peruskoulu, ombyggnad av Tölö sporthall, ombyggnad och utbyggnad av Vanhan Helsingintien peruskoulu och ett daghem vid Gamla Helsingevägen, ombyggnad av Kulturcentret Stoa, Östra centrums simhall, Richardsgatans bibliotek och ombyggnad av stadshuset. Dessutom kommer sex skyddsrum att byggas om under nioårsperioden.

För ospecificerade reparationsprojekt på mindre än en miljon euro reserveras anslag på totalt cirka 15,7 miljoner euro för 2029–2035. Anslaget används för nödvändiga funktionella ändringsarbeten vid utvecklingen av servicenätet, samt för att finansiera investeringsandelarna för tilläggslokaler och tillfälliga lokaler. Anslag som blir oförbrukade på grund av förändringar inom det bindande anslag som är reserverat för husbyggnadsprojekt kan vid behov överföras till ospecificerade reparationsprojekt.

Hyres- och aktieprojekt

Utöver investeringsprogrammet genomför staden nybyggnadsprojekt som hyres- och aktieobjekt och i fastighetsbolagsform. De mest betydande hyres- och aktieprojekten under planperioden 2027–2029 är Dals nya samsjukhus, en ny skola och ett nytt daghem i Norra Böle, det nya Östra familjecentret och Symppis, Kampens central för hälsa och välbefinnande, nybyggnaden för Engelska skolan, nya lokaler för Rudolf Steinerskolan, nybyggnaden i yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos skolområde i Kasåkern, en ny ersättande skola och ett daghem i Brobacka och Backas centrumkök.

Andra betydande hyres- och aktieprojekt under programperioden 2027–2035 är en ny skola i Åggelby, Malms nya sjukhus, Centrums seniorcenter och Nordsjö seniorcenter samt ett nytt bibliotek, en ungdomsgård och ett arbetarinstitut i Åggelby. Dessa projekt är tänkta att finansieras utanför investeringsprogrammet.

3.3.3. 83 Infrastruktusinvesteringar på projektområdena

3.3.3.1. 8 08 Byggande av infrastruktur i projektområden, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	121 075	145 600	161 400	138 800	138 800	130 400	144 200
Netto	−121 075	−145 600	−161 400	−138 800	−138 800	−130 400	−144 200
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Utgifter							
80801 Grundberedning	**68 770**	**90 200**	**101 300**	**71 100**	**71 100**	**48 800**	**62 050**
Överskridningsrätter							
8080101 Kampen-Tölöviken							
8080102 Västra Hamnen	17 633	12 900	19 000	2 900	2 900	3 100	9 700
8080103 Fiskehamnen	21 676	24 000	25 000	17 900	17 900	11 500	26 700
8080104 Kronbergsstranden	1 682	3 500	5 700	6 600	6 600	12 400	9 500
8080105 Böle	12 671	8 600	9 600	3 000	3 000	150	150
8080106 Kungstriangeln	2	200	250				
8080107 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande				100	100		
8080108 Malms flygplats	4 380	13 000	14 500	4 700	4 700	2 900	7 650
8080109 Västra boulevardstaden	4 311	6 500	6 500	20 100	20 100	11 500	3 000
8080110 Magasinstranden	6 284	20 500	20 400	13 800	13 800	5 350	50
8080111 Björkholmen	130	1 000	350	1 000	1 000	1 900	5 300
8080112 Östra centrum				1 000	1 000		
80802 Gator	**44 821**	**49 800**	**55 000**	**59 250**	**59 250**	**69 450**	**69 500**
Överskridningsrätter							
8080201 Kampen-Tölöviken	0						
8080202 Västra Hamnen	8 833	12 000	11 800	14 300	14 300	9 700	13 100
8080203 Fiskehamnen	3 811	8 400	11 500	9 500	9 500	12 950	16 100
8080204 Kronbergsstranden	7 061	6 500	5 000	9 100	9 100	22 200	18 000
8080205 Böle	11 572	9 600	15 000	16 000	16 000	12 000	3 600
8080206 Kungstriangeln	3 733	1 900	1 800				
8080207 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	1			100	100		
8080208 Malms flygplats	8 713	5 900	6 500	1 700	1 700	300	2 700
8080209 Västra boulevardstaden	742	900	900	1 800	1 800	4 200	6 000
8080210 Magasinstranden	349	4 300	2 200	5 250	5 250	4 000	2 700
8080211 Björkholmen	7	300	300	400	400	500	2 000
8080212 Östra centrum				1 100	1 100	3 600	5 300
80803 Parker och idrottsområden	**7 484**	**5 600**	**5 100**	**8 450**	**8 450**	**12 150**	**12 650**
Överskridningsrätter							
8080301 Kampen-Tölöviken							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
8080302 Västra Hamnen	1 275	400	600	400	400	2 500	2 700
8080303 Fiskehamnen	908	1 000	800	1 500	1 500	2 800	3 400
8080304 Kronbergsstranden	3 124	700	900	2 600	2 600	1 700	1 500
8080305 Böle	143	1 500	200	1 200	1 200	3 400	1 200
8080306 Kungstriangeln	760	800	1 000				
8080307 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande		100		100	100		
8080308 Malms flygplats	1 274	1 100	1 600	2 000	2 000	950	2 300
8080309 Västra boulevardstaden				250	250	400	500
8080310 Magasinstranden							
8080311 Björkholmen				100	100	100	500
8080312 Östra Centrum				300	300	300	550

För år 2027 har budgetstrukturen ändrats så att Östra centrum har ett eget budgetmoment i grundberedning i projektområden, gator samt parker och idrottsområden.

8 08 01 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsmiljönämndens disposition

Anslaget för Västra hamnen används för grundberedningsarbeten som stöder bostadsproduktionen och offentligt servicebyggande med fokus 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. På Ärtholmen inleds grundberedningsarbeten som möjliggör fortsatt byggande på markområden, och grundberedningen av båthamnen Purjekalanallas i enlighet med den anhängiga detaljplanen inleds. På Ärtholmen utreds dessutom iståndsättningen av strandkonstruktionen på stranden mot Busholmen tillsammans med Helsingfors Hamn, Helsingforsvarvet och Suomen Viljava. Utredningsarbetet befinner sig i inledningsskedet, och det eventuella genomförandet beror på utvecklingsbehoven hos aktörerna i området. Mellanlagringen och behandlingen av massor och sediment från stadens byggarbeten fortsätter.

Anslaget för Fiskehamnen används för grundberedning för bostadsproduktion och offentligt servicebyggande i områdena Knekten och Hermanstadsstranden samt för grundberedning för evenemangsområdet i Söderviks evenemangskvarter. Genom grundberedningen av Knekten och Hermanstadsstranden möjliggörs samtidigt fortsatt byggande av allmänna strandområden och båthamnar. Anslaget används dessutom för byggande av en pålplatta i samband med projektet för förnyande av Tågvägens metrobro. Med byggandet av pålplattan förbereder staden sig för det kommande byggandet i området.

I Kronbergsstranden används anslaget för grundberedningsarbeten för bostadsproduktion vid Kronberget, Stansviksberget och i centrum- och servicekvarteren samt för fortsatta grundberedningsarbeten på Hundholmarna.

I projektområdet i Böle fortsätter grundberedningsarbetena för Södra postparken och bland annat dagvattenarrangemang genomförs. I bangårdskvarteren fortsätter anläggningen av infiltrationssystemet 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. Med anslaget främjas också anläggandet av försökskonstruktioner för grundberedningen. Även vägförbindelser och funktioner för tillfälligt bruk planeras och genomförs. Under planperioden inleds planeringen och genomförandet av grundberedningen för Söndagskvarteren, och staden förbereder sig för att inleda planeringen av detaljplanen för Energikvarteren.

Planeringen av Västra boulevardstaden pågår. Lösningar för elöverföring som krävs för Västra boulevardstadens nya markanvändning genomförs stegvis under åren 2026–2029.

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 2028. Syftet med grundberedningen och gatubyggnadsarbetet på området 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.

Avsikten är att inleda muddrings- och utfyllnadsarbeten vid Björkholmen under planperioden från och med 2027.

Anslaget för Östra centrum används under planperioden för grundberedning av Stoa- och Puhosområdet enligt vad detaljplaneläggningen tillåter. I omgivningen av Botby gårds metrostation genomförs grundberedning och flyttning av ledningar för att möjliggöra bostadsproduktion.

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används för sådana planeringsprojekt som ännu inte har ett eget budgetmoment.

8 08 02 Gator i projektområden, till stadsmiljönämndens disposition

I anslaget för Västra hamnen ingår anläggning av gatuområden i Sundholmen, Gräsviken och Docksstranden samt på Busholmen. Gatubyggnadsarbetena fortsätter under hela planperioden vid Docksstranden, Melkökajen, Ahtibassängen, Utterkajen. I Utterkajens område byggs gatu-, strand- och kajkonstruktioner, färdigställs gatuområden och inleds byggandet av båthamnen Utteruddsbassängen. Vid Docksstranden förbereder staden sig på ombyggnad av en pir och konsekvenserna av byggandet Hamntunneln. På Sundholmen förbereder staden sig på att förlänga Energigatan och på Ärtholmen på att inleda planeringen och byggandet av gatorna i den anhängiga detaljplanen.

I anslaget för Fiskehamnen ingår byggandet av gatuområdena på Knekten, i Hermanstadsstranden och norra Nätholmen. Under planperioden fortsätter byggandet av gatuområdena i områdena Knektkajen, Hamnmästarkajen och Dykdalbsparken. Där byggs gatu-, strand- och kajkonstruktioner samt ytbeläggs gatorna i de områden där byggandet av bostäder eller verksamhetslokaler har slutförts. Under planperioden byggs Gasverksgatan i anslutning till utvecklingen av Söderviks evenemangsområde. Dessutom inleds planeringen av Kolhamnsbron på Hanaholmen.

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 planperioden. 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. Byggandet av en tunnel under Lokvägen inleds. Arbetet med att anlägga gator och kommunalteknik fortsätter i Södra Postparken.

Anslaget för Malms flygplats används för att fortsätta gatubyggnadsarbeten i detaljplaneområdena Nallebranten och Flygplatskvarteren. Gatubyggnadsarbetena främjar byggandet av bostäder i båda detaljplaneområdena. Gatubyggnadsarbetena i Malms flygplatsområde fortsätter under hela planperioden. Dessutom förbereder sig staden på att inleda planeringen av gatorna i Söndagskvarteren.

Gatuplaneringen i Västra boulevardstaden har inletts. Under planperioden planeras och byggs gator bland annat i Valioområdet.

Staden har förberett sig på att inleda gatubyggandet i Magasinstrandens första skede från och med 2027.

Anslaget för Björkholmen används för att inleda gatubyggandet i området under planperioden.

Anslaget för Östra centrum används för projekt inom projektet östra Helsingfors nya centrum, vilka ligger i huvudsak i delområdena Östra centrum, Botbyhöjden och Botby gård. Staden förbereder sig på att inleda gatubyggandet i omgivningen av Botby gårds metrostation 2027 enligt när detaljplanen för gatubyggandet i Stoa-Puhosområdet vinner laga kraft. Staden förbereder sig på tillfälliga arrangemang för bussar i anslutning till förnyandet av Östra centrums kollektivtrafikterminal från 2029. Planeringen av Östra centrums centrumkvarter och huvudleder inleds under planperioden. I området för Itäkeskuksen peruskoulu ja Itäkeskuksen lukio görs gatuändringar som anknyter till helheten av ett nytt daghem och en ny skola.

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används för sådana planeringsprojekt som ännu inte har ett eget budgetmoment.

8 08 03 Parker och idrottsområden

Anslaget för parker och idrottsområden i Västra hamnen används för att fortsätta anläggandet av Godahoppsparken enligt den tidsplan som det övriga byggandet i området möjliggör. Byggandet av Eldslandsparken och planeringen av Poseidonparken inleds. Staden förbereder sig för att inleda planeringen av parkerna i den anhängiga detaljplanen för Ärtholmen.

Anslaget för parker och idrottsområden i Fiskehamnen används för anläggning av 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. Dessutom inleds planeringen av Blåbärslandets lekpark och den ersättande, slutliga skejtparken i Södervik.

Anslaget för parker och idrottsområden i Kronbergsstranden används för att anlägga park- och grönområden i Kronbergsstranden och planera och anlägga en hinderfri badstrand i Kronbergsstranden. Anläggningen av lederna i Stansviks herrgårdspark inleds. Avsikten är också att med små åtgärder och beaktande av de nya invånarna främja anläggningen av grönområden.

Anslaget för parker i Böle används för att fortsätta parkplaneringen i Norra och Södra Postparken samt i Bangårdskvarteren. Småskaliga parkanläggningsarbeten utförs i den omfattning och inom den tidsram som tillåts av annan byggnation.

Anslaget för Malms flygplats parker används för att planera och anlägga 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 har inletts i Valioområdet.

Björkholmens parker anläggs på 2030-talet.

Anslaget för Östra centrum används för att inleda planeringen av Stoas parkområde under planperioden samt anlägga Gotlandsparken och grönområdena längs Maruddsvägen.

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används för sådana planeringsprojekt som ännu inte har ett eget budgetmoment.

3.3.4. 84 Övriga investeringar

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	15 808	22 600	12 100	11 600	11 600	16 100	8 100
Utgifter	90 222	106 586	90 765	118 463	118 463	71 320	76 334
Netto	−74 414	−83 986	−78 665	−106 863	−106 863	−55 220	−68 234
Överskridningsrätter							

3.3.4.1. 8 00 Programvara

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	21 714	40 166	27 616	40 438	40 438	34 400	31 520
Netto	−21 714	−40 166	−27 616	−40 438	−40 438	−34 400	−31 520
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Utgifter							
80001 Centralförvaltningen	**15 421**	**26 166**	**15 023**	**24 938**	**24 938**	**20 900**	**17 360**
Överskridningsrätter							
8000101 Stadskansliets programvara	427	1 095	824	1 225	1 225	620	570
8000102 Programvara som upphandlas centraliserat	14 994	25 071	14 199	23 713	23 713	20 280	16 790
80002 Fostrans- och utbildningssektorn	***1 979***	***4 700***	***3 671***	**6 600**	**6 600**	**4 600**	**5 260**
Överskridningsrätter							
8000201 Programvara	1 979	4 700	3 671	6 600	6 600	4 600	5 260
80003 Stadsmiljösektorn	***3 425***	***6 400***	***6 400***	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**6 500**
Överskridningsrätter							
8000301 Programvara	3 425	6 400	6 400	6 500	6 500	6 500	6 500
80004 Kultur- och fritidssektorn	**890**	**2 900**	**2 522**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**
Överskridningsrätter							
8000401 Programvara	890	2 900	2 522	2 400	2 400	2 400	2 400

Genom anslag som är reserverade för programvara främjas digitaliseringen av stadens verksamhet, det kunskapsbaserade ledarskapet samt reformen av de datasystem som serviceproduktionen förutsätter. Genom investeringar säkerställs genomförandet av de pågående projekten för systemutveckling, hanteringen av de centrala datasystemens livscykel samt utvecklingen av systemens dataskydd, funktionssäkerhet och kontinuitet. Genom anslagen främjas också systemens interoperabilitet och effektivt utnyttjande av informationen i ledningen av staden och organiseringen av tjänsterna.

Ett av budgetperiodens viktigaste programvaruprojekt år 2027 är ibruktagandet av HR-helhetssystemet, reformen av ekonomistyrningssystemet, reformen av ärendehanteringen samt utvecklingen av fostrans- och utbildningssektorns centrala kund- och elevhanteringssystem.

3.3.4.2. 8 05 Grundanskaffning av lös egendom

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	32 879	28 090	26 319	27 025	27 025	19 920	28 814
Netto	−32 879	−28 090	−26 319	−27 025	−27 025	−19 920	−28 814
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Utgifter							
80501 Centralförvaltningen	**234**	**760**	**465**	**815**	**815**	**450**	**300**
Överskridningsrätter							
8050101 Stadskansliet	234	760	465	815	815	450	300
8050102 Centraliserade IT-anskaffningar							
8050105 Gemensamma ICT-tjänster							
80502 Fostrans- och utbildningssektorn	**28 266**	**19 510**	**17 974**	**19 480**	**19 480**	**12 045**	**14 252**
Överskridningsrätter							
8050201 IT-anskaffningar	12 049	5 128	3 650	2 100	2 100	4 180	5 250
8050202 Övriga anskaffningar	16 217	14 382	14 324	17 380	17 380	7 865	9 002
80503 Stadsmiljösektorn	**325**	**350**	**410**	**560**	**560**	**560**	**560**
Överskridningsrätter							
8050302 IT-anskaffningar							
8050303 Övriga anskaffningar	325	350	410	560	560	560	560
80504 Kultur- och fritidssektorn	**4 054**	**7 470**	**7 470**	**6 170**	**6 170**	**6 865**	**13 702**
Överskridningsrätter							
8050401 IT-anskaffningar	409	1 161	1 161	1 050	1 050	600	610
8050402 Övriga anskaffningar	3 645	6 309	6 309	5 120	5 120	6 265	13 092
80506 Revisionskontoret							
Överskridningsrätter							

Anslaget för lös egendom utnyttjas för nödvändig upphandling av inventarier, anordningar och utrustning för sektorernas serviceproduktion. Genom anslagen tryggas ibruktagandet av nya och ombyggda lokaler, en högklassig serviceproduktion och utvecklingen av verksamhetsmiljöerna i sektorerna.

Största delen av anslagen riktas till inventarierna för fostrans- och utbildningssektorns nybyggnads- och ombyggnadsobjekt samt utvecklingen av lärmiljöer. Dessutom finansieras genom anslagen behövliga anordnings- och utrustningsupphandlingar för undervisning, småbarnspedagogik och yrkesutbildning samt upphandling av ICT-utrustning och annan lös egendom som är nödvändig för sektorernas verksamhet.

Kultur- och fritidssektorns investeringar gäller särskilt inredningen och utrustningen av idrotts-, ungdoms- och biblioteksservicens verksamhetslokaler samt upphandling av nödvändiga maskiner och anordningar för verksamheten och ICT-utrustning. Stadsmiljösektorns investeringsnivå stiger på grund av utvidgningen av kameraövervakningssystemet YJT och upphandling av anknytande utrustning.

3.3.4.3. 8 06 Värdepapper

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	35 263	37 500	36 000	50 000	50 000	16 000	15 000
Netto	−35 263	−37 500	−36 000	−50 000	−50 000	−16 000	−15 000
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Utgifter							
80601 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition	**953**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Överskridningsrätter							
80602 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition	**34 310**	**36 500**	**35 000**	**45 000**	**45 000**	**11 000**	**10 000**
Överskridningsrätter							
80605 Aktier från statliga arv				**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
Överskridningsrätter							

Med anslaget för värdepapper år 2027 fortsätter staden bland annat kapitaliseringen av Flygbanan Ab, Östbanan Ab samt Fastighetsaktiebolaget Gemensamma sjukhuset i Dal enligt aktieägaravtalen. I anslaget för 2027 har staden också förberett sig för fastighetsarrangemang i Maria område för uppstartsföretag. I anslagen på budgetmomentet har staden dessutom förberett sig för att genomföra centraliseringen av enskilda små bostadsbolag till Fastighets Ab Auroraborg samt för startkapitalisering av eventuella nya bolag.

3.3.4.4. 8 07 Övrig kapitalhushållning

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	15 808	22 600	12 100	11 600	11 600	16 100	8 100
Utgifter	366	830	830	1 000	1 000	1 000	1 000
Netto	15 442	21 770	11 270	10 600	10 600	15 100	7 100
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
80750 Statsandelar och -understöd	**8 002**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**14 000**	**6 000**
80751 Inkomster från försäljning av byggnader och aktier	**7 805**	**14 000**	**3 500**	**3 000**	**3 000**	**2 000**	**2 000**
80752 Övriga kapitalinkomster	**0**						
80753 Ersättningar för skyddsrum		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Utgifter							
80701 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsmiljönämndens disposition							
Överskridningsrätter							
80702 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition	**366**	**830**	**830**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Överskridningsrätter							

Byggnader och aktielägenheter beräknas bli sålda för sammanlagt 8 miljoner euro år 2027 (byggnader 7 miljoner, aktier 1 miljon), varav uppskattningsvis 3 miljoner euro upptas under Övrig kapitalhushållning enligt balansvärdet (byggnader 2 miljoner, aktier 1 miljon). Den beräknade försäljningsvinsten för byggnader på 5 miljoner euro upptas under budgetmoment 3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster.

Försäljningsinkomsterna beräknas uppgå till sammanlagt 5 miljoner euro om året under ekonomiplaneåren 2028 och 2029 (byggnader 4 miljoner, aktier 1 miljon), varav uppskattningsvis 2 miljoner euro upptas under Övrig kapitalhushållning enligt balansvärdet (byggnader 1 miljon, aktier 1 miljon). Försäljningsvinsternas andel beräknas bli 3 miljoner euro om året.

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 cirka 100 000 euro.

Finansieringsdelen

Kommun-Helsingfors

3.4. Finansieringsdelen

3.4.1. Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2025–2029

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	538 838	459 816	389 716	425 914	455 790	459 490
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	−57 946	−57 610	−55 120	−57 049	−64 049	−63 549
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	−874 308	−1 063 796	−1 023 810	−1 245 898	−1 137 790	−1 089 579
Finansieringsandelar I investeringsutgifter	8 002	17 600	17 600	14 100	22 900	6 100
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	64 241	69 000	56 010	58 000	65 000	65 000
Kassaflöde från verksamheten och investerningar	**−321 172**	**−574 990**	**−615 604**	**−804 933**	**−658 149**	**−622 538**
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	−80 804	−125 100	−110 800	−195 600	−91 600	−91 600
Minskningar i lånefordringar	106 449	93 343	93 754	89 480	94 980	90 280
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån		400 000	400 000	600 000	500 000	500 000
Minskning av långfristiga lån	−46 123	−66 953	−46 124	−61 953	−76 953	−91 953
Förändring i kortfristiga lån	133 015					
Förändring av eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	163 344	25 310	19 154	33 543	20 185	18 720
Kassaflöde från finansieringen	**275 881**	**326 600**	**355 984**	**465 470**	**446 612**	**425 447**
Förnändring av likvida medel	**−45 291**	**−248 390**	**−259 620**	**−339 463**	**−211 538**	**−197 090**

Helsingfors

3.4.2. Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2027 specifierad

1 000 €	Kommun-Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Kassaflöde från verksamheten				
Inkomstfinansiering				
Årsbidrag	383 671	42 244	425 914	425 914
Extraordinära poster				
Rättelseposter till internt tillförda medel	−57 049		−57 049	−57 049
Kassaflöde från investeringar				
Investeringsutgifter	−1 013 103	−232 795	−1 245 898	−1 245 898
Finansieringsandelar I investeringsutgifter	8 600	5 500	14 100	14 100
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	58 000		58 000	58 000
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	**−619 881**	**−185 051**	**−804 933**	**−804 933**
Kassaflöde från finansieringen				
Förändringar i utlåningen				
Ökningar i lånefordringar	−155 600	−40 000	−195 600	−195 600
Minskningar i lånefordringar	77 380	14 600	91 980	89 480
Förändringar i lånen				
Ökning av långfristiga lån	600 000		600 000	600 000
Minskning av långfristiga lån	−50 000	−14 453	−64 453	−61 953
Förändring av eget kapital				
Övriga förändringar i likviditeten	−187 360	220 903	33 543	33 543
Kassaflöde från finansieringen	**284 420**	**181 050**	**465 470**	**465 470**
Förnändring av likvida medel	**−335 461**	**−4 002**	**−339 463**	**−339 463**

3.4.3. 9 Finansieringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	95 802	481 056	481 777	677 380	677 380	582 880	577 980
Utgifter	79 293	147 100	119 871	205 600	205 600	126 600	141 600
Netto	16 510	333 956	361 906	471 780	471 780	456 280	436 380
Överskridningsrätter		*62 727*					

3.4.3.1. 9 01 Långfristig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	95 802	481 056	481 777	677 380	677 380	582 880	577 980
Utgifter	79 293	147 100	119 871	205 600	205 600	126 600	141 600
Netto	16 510	333 956	361 906	471 780	471 780	456 280	436 380
Överskridningsrätter		*62 727*					

9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till Stadsstyrelsens disposition

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	12 934	9 870	10 274	6 800	6 800	5 700	4 100
Utgifter		5 000	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000
Netto	12 934	4 870	5 674	1 800	1 800	700	−900
Överskridningsrätter							

9 01 02 Övrig långivning, till Stadsstyrelsens disposition

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	82 868	71 186	71 503	70 580	70 580	77 180	73 880
Utgifter	45 123	87 100	81 100	150 600	150 600	56 600	56 600
Netto	37 745	−15 914	−9 597	−80 020	−80 020	20 580	17 280
Överskridningsrätter		*62 727*					

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
9010252 Amorteringar på lån för hyresbostadsproducenternas egen kapitalandel							
9010254 Amorteringar på övriga lån	19 524	9 542	9 852	9 100	9 100	15 800	7 400
9010255 Amorteringar på Helsingfors Energis lån	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	25 750
9010257 Amorteringar på Helsingfors Hamns lån							
9010258 Amorteringar på HST:s lån	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
9010259 Amorteringar på lån för social kreditgivning	2 063	364	371	200	200	100	50
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	7 665	12 500	9 500	7 000	7 000	7 000	7 000
9010202 Övriga skollån		3 000		3 000	3 000	3 000	3 000
9010204 Lån för social bostadsproduktion	192	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9010205 Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument	15	100	100	100	100	100	100
9010233 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen	37 250	70 000	70 000	70 000	70 000	45 000	45 000
9010236 Lån till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab							
9010237 Lån till intresse- och ägarintressesammanslutningar				69 000	69 000		

Med anslaget på undermoment 9 01 02 37, lån till intresse- och ägarintressesammanslutningar, förbereder man sig för att finansiera Fastighetsaktiebolaget ADM:s investeringsprojekt.

9 01 03 Upplåning och amorteringar, till finansdirektörens disposition

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster		400 000	400 000	600 000	600 000	500 000	500 000
Utgifter	34 170	55 000	34 171	50 000	50 000	65 000	80 000
Netto	−34 170	345 000	365 829	550 000	550 000	435 000	420 000
Överskridningsrätter							

Fonder

Kommun-Helsingfors

3.5. Fonder

Avsnittet Fonder omfattar de fonder som särredovisas som självständiga balansenheter. Helsingfors stad har sex särredovisade fonder: bostadsproduktionsfonden, fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, försäkringsfonden, tillväxt- och livskraftsfonden, delaktighetsfonden och intressekontorsfonden (från och med 1.1.2027).

3.5.1. Bostadsproduktionsfonden

Fondens syfte är att trygga den nya bostadsproduktionen i bolagsform och ombyggnaderna i stadens ägo samt självfinansieringen för servicelokaler i fast anknytning till bostadsproduktionen och dessutom riskhanteringen vid entreprenaderna för stadens egen bostadsproduktion och finansieringen för utvecklings- och testbyggnadsverksamheten för bostadsproduktion. Fonden utökas årligen i samband med bokslutet med ett belopp som motsvarar räkenskapsperiodens resultat. Bostadslånefonden sammanslogs med bostadsproduktionsfonden 1.1.2013.

3.5.2. Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

Fondens syfte är att underlätta finansieringen av idrotts- och friluftsanläggningar som ska byggas i Helsingfors stad. Fonden utökas årligen med ett belopp som motsvarar räkenskapsperiodens resultat.

3.5.3. Försäkringsfonden

Fonden har till syfte att omvandla skaderisken för stadens oförsäkrade egendom och främmande egendom i stadens besittning till jämna årliga kostnader. Fonden utökas eller minskas årligen i samband med bokslutet med ett belopp som motsvarar fondens överskott eller underskott.

3.5.4. Tillväxt- och livskraftsfonden

Syftet med fonden (som fram till 1.2.2026 hette innovationsfonden) är att stärka Helsingfors livskraft i samarbete med näringslivet, högskolor eller andra partner. Finansieringen riktas till projekt och initiativ som överensstämmer med stadsstrategin och har konstaterats ha potential att stärka Helsingfors tillväxt och livskraft. I beviljandet av finansiering beaktas de mål för tillväxt, kompetens och livskraft som slagits fast för verkställigheten av stadsstrategin samt projektens genomslagskraft.

De projekt som finansieras ska bevisligen göra Helsingfors mer lockande och främja uppkomsten av nya företag, arbetstillfällen och förmågor och ny kompetens. De stärker staden som en hållbar tillväxtplattform för affärsverksamhet och stadsorganisationen som en möjliggörare av nya initiativ samt utvecklar konkurrenskraftiga och attraktiva innovations- och affärsmiljöer, uppmuntrar till entreprenörskap och främjar framväxten av företagsdrivna lösningar och tillväxtinriktad affärsverksamhet.

Fonden utökas årligen i samband med bokslutet med det belopp som utgör fondens över- eller underskott. Fonden kan dessutom utökas med medel som stadsfullmäktige separat fattar beslut om.

3.5.5. Delaktighetsfonden

Syftet med delaktighetsfonden är att främja en jämlik stad genom att skapa ekonomiska förutsättningar för att staden ska kunna genomföra projekt som invånare och sammanslutningar i Helsingfors föreslagit. Fonden utökas med medel som stadsfullmäktige separat fattar beslut om och de används för utgifter för medborgarbudgetering samt för finansiering av investeringar eller projekt vilka stämmer överens med fondens syfte och baserar sig på ett separat beslut av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen. De kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter.

Av delaktighetsfondens obundna kapital används högst en miljon euro för att ordna av invånare och grupper i Helsingfors föreslagna och organiserade grannskapsevenemang 2027 och 2028.

Helsingfors

3.5.6. Intressekontorsfonden

Intressekontoret är en personalförmån som staden erbjuder sina anställda. Alla ordinarie anställda och visstidsanställda i ett anställningsförhållande på minst sex månader kan bli medlemmar i intressekontoret. Helsingfors stads intressekontor har som syfte att främja sina medlemmars sparsamhet och ekonomiska balans samt att hjälpa medlemmarna med att organisera sin ekonomi genom att ta hand om medlemmarnas insättningar och bevilja lån i enlighet med den av stadsstyrelsen utsedda intressekontorskommitténs beslut. I enlighet med stadsfullmäktiges beslut 26.8.2026 ska bokföringen av stadens intressekontorsverksamhet (inkl. budgetbokföring) hädanefter behandlas i samband med den genom det nämnda beslutet inrättade intressekontorsfonden. Bokföringen överförs i två steg. Stadskansliet förblir ansvarigt för organiseringen av verksamheten. I det första steget (från och med 1.1.2027) börjar intressekontorsverksamhetens driftsekonomi behandlas inom ramen för fonden.

3.5.7. Kombinerad resultaträkning och finansieringskalkyl för de fonder som utgör självständiga balansräkningsenheter

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Omsättning		**2 754**	**2 632**	**2 826**	**3 026**	**3 242**
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	−3 366	−500	−1 800	−1 752	−1 779	−1 801
Personalutgifter	−281			−489	−502	−518
Avskrivningar		−150	−150	−240	−680	−1 030
Övriga utgifter	−4 862	−8 453	−7 799	−9 954	−8 486	−9 489
Rörelseöverskott/underskott	**−8 509**	**−6 348**	**−7 117**	**−9 609**	**−8 421**	**−9 596**
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	9 862	6 723	7 775	8 200	8 000	7 800
Finansiella utgifter	−70					
Exrtaordinärä poster						
Förändring av fonder	−1 283	−375	−658	1 409	421	1 796
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**0**					

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	−8 509	−6 348	−7 117	−9 609	−8 421	−9 596
Avskrivningar		150	150	240	680	1 030
Finansiella intäkter och utgifter	9 792	6 723	7 775	8 200	8 000	7 800
Extraordinärä poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	−1 151	−1 500	−1 500	−2 400	−2 000	−1 500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	2 858					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	**2 990**	**−976**	**−692**	**−3 569**	**−1 741**	**−2 266**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	−35 681	−33 000	−25 100	−40 000	−30 000	−30 000
Minskningar i lånefordringa	13 147	14 787	14 477	14 600	14 600	14 800
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital	10 000					
Övriga förändringar i likviditeten	9 545	19 189	11 315	28 969	17 141	17 466
Kassaflöde från finansiering	**−2 990**	**976**	**692**	**3 569**	**1 741**	**2 266**
Förnändring av likvida medel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Helsingfors

3.5.7.1. Resultaträkning och finansieringskalkyl för bostadsproduktionsfonden

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	−318					
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter	0					
Rörelseöverskott/underskott	**−318**					
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	5 294	4 978	5 799	6 100	6 000	5 900
Finansiella utgifter	−70					
Exrtaordinärä poster						
Förändring av fonder	−4 906	−4 978	−5 799	−6 100	−6 000	−5 900
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	−318					
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	5 224	4 978	5 799	6 100	6 000	5 900
Extraordinärä 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	**4 906**	**4 978**	**5 799**	**6 100**	**6 000**	**5 900**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	−25 114	−18 000	−15 100	−25 000	−18 000	−18 000
Minskningar i lånefordringa	3 347	4 479	4 442	4 200	4 200	4 200
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	16 861	8 543	4 859	14 700	7 800	7 900
Kassaflöde från finansiering	**−4 906**	**−4 978**	**−5 799**	**−6 100**	**−6 000**	**−5 900**
Förnändring av likvida medel	**0**			**0**		

3.5.7.2. Resultaträkning och finansieringskalkyl för fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster						
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter						
Rörelseöverskott/underskott						
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	1 985	1 745	1 976	2 100	2 000	1 900
Finansiella utgifter						
Exrtaordinärä poster						
Förändring av fonder	−1 985	−1 745	−1 976	−2 100	−2 000	−1 900
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott						
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	1 985	1 745	1 976	2 100	2 000	1 900
Extraordinärä 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	**1 985**	**1 745**	**1 976**	**2 100**	**2 000**	**1 900**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	−10 567	−15 000	−10 000	−15 000	−12 000	−12 000
Minskningar i lånefordringa	9 800	10 308	10 035	10 400	10 400	10 600
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	−1 218	2 947	−2 011	2 500	−400	−500
Kassaflöde från finansiering	**−1 985**	**−1 745**	**−1 976**	**−2 100**	**−2 000**	**−1 900**
Förnändring av likvida medel	**0**					

Helsingfors

3.5.7.3. Resultaträkning och finansieringsskalkyl för försäkningsfonden

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Omsättning		**2 754**	**2 632**	**2 826**	**3 026**	**3 242**
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster						
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter	−26					
Rörelseöverskott/underskott	**−26**	**2 754**	**2 632**	**2 826**	**3 026**	**3 242**
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	2 583					
Finansiella utgifter						
Exrtaordinärä poster						
Förändring av fonder	−2 557	−2 754	−2 632	−2 826	−3 026	−3 242
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	−26	2 754	2 632	2 826	3 026	3 242
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	2 583					
Extraordinärä 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	**2 557**	**2 754**	**2 632**	**2 826**	**3 026**	**3 242**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringa						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	−2 557	−2 754	−2 632	−2 826	−3 026	−3 242
Kassaflöde från finansiering	**−2 557**	**−2 754**	**−2 632**	**−2 826**	**−3 026**	**−3 242**
Förnändring av likvida medel	**0**					

3.5.7.4. Resultaträkning och finansieringskalkyl för tillväxt- och livskraftsfonden

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	−1 499	−500	−1 800	−1 000	−1 000	−1 000
Personalutgifter	−1					
Avskrivningar						
Övriga utgifter	−1 945	−4 000	−2 700	−3 500	−3 500	−4 500
Rörelseöverskott/underskott	**−3 445**	**−4 500**	**−4 500**	**−4 500**	**−4 500**	**−5 500**
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter						
Exrtaordinärä poster						
Förändring av fonder	3 445	4 500	4 500	4 500	4 500	5 500
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	−3 445	−4 500	−4 500	−4 500	−4 500	−5 500
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter						
Extraordinärä 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	**−3 445**	**−4 500**	**−4 500**	**−4 500**	**−4 500**	**−5 500**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringa						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital	10 000					
Övriga förändringar i likviditeten	−6 555	4 500	4 500	4 500	4 500	5 500
Kassaflöde från finansiering	**3 445**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**5 500**
Förnändring av likvida medel	**0**					

3.5.7.5. Resultaträkning och finansieringskalkyl för delaktighetsfonden

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	−1 549					
Personalutgifter	−280					
Avskrivningar		−150	−150	−230	−660	−1 010
Övriga utgifter	−2 890	−4 453	−5 099	−6 371	−4 900	−4 900
Rörelseöverskott/underskott	**−4 719**	**−4 603**	**−5 249**	**−6 601**	**−5 560**	**−5 910**
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter	0					
Exrtaordinärä poster						
Förändring av fonder	4 719	4 603	5 249	6 601	5 560	5 910
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**0**					

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	−4 719	−4 603	−5 249	−6 601	−5 560	−5 910
Avskrivningar		150	150	230	660	1 010
Finansiella intäkter och utgifter	0					
Extraordinärä poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	−1 151	−1 500	−1 500	−2 300	−2 000	−1 500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	2 858					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	**−3 013**	**−5 953**	**−6 599**	**−8 671**	**−6 900**	**−6 400**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringa						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	3 013	5 953	6 599	8 671	6 900	6 400
Kassaflöde från finansiering	**3 013**	**5 953**	**6 599**	**8 671**	**6 900**	**6 400**
Förnändring av likvida medel	**0**					

3.5.7.6. Resultaträkning och finansieringskalkyl för intressekontorsfonden

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster				−752	−779	−801
Personalutgifter				−489	−502	−518
Avskrivningar				−10	−20	−20
Övriga utgifter				−83	−86	−89
Rörelseöverskott/underskott				**−1 334**	**−1 387**	**−1 428**
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter						
Exrtaordinärä poster						
Förändring av fonder				1 334	1 387	1 428
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott				−1 334	−1 387	−1 428
Avskrivningar				10	20	20
Finansiella intäkter och utgifter						
Extraordinärä poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter				−100		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar				**−1 424**	**−1 367**	**−1 408**
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringa						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten				1 424	1 367	1 408
Kassaflöde från finansiering				1 424	1 367	1 408
Förnändring av likvida medel						

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. Vid sidan av stadsstrategin styrs social-, hälsovårds- och räddningssektorn av den lagstadgade servicestrategi som stadsfullmäktige godkänner och som utarbetas för varje fullmäktigeperiod för planering och styrning av ekonomin och verksamheten. I servicestrategin fastställs de långsiktiga målen och riktlinjerna för social- och hälsovården och räddningsväsendet med beaktande av välfärdsområdenas riksomfattande mål. Målen utgår från invånarnas behov, lokala förhållanden samt tjänsternas åtkomlighet och tillgänglighet. De centrala målen i servicestrategin genomförs direkt genom sektorns bindande verksamhetsmål i budgeten. Framskridandet av målen följs upp och rapporteras därmed som en del av budgetprocessen.

Vid sidan av servicestrategin styr det lagstadgade beslutet om servicenivå räddningsväsendets verksamhet. Där fastställs verksamhetsmålen och servicenivån för de tjänster som produceras utgående från en riskbedömning som utarbetas utifrån hoten i området och de risker som hoten orsakar.

Stadsfullmäktige godkände den nya stadsstrategin 27.8.2025, och servicestrategin för åren 2026–2029 godkändes 21.1.2026. Beslutet om räddningsväsendets servicenivå godkändes i stadsfullmäktige 15.11.2023 och gäller 2024–2026. Ett nytt beslut om servicenivån tas upp i beslutsfattandet i slutet av 2026.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har ett nettobudgeterat budgetkapitel 5 10 Social-, hälsovårds- och räddningsväsendet som är bindande gentemot fullmäktige. Budgetkapitlet innehåller två budgetmoment: 5 10 01 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster samt 5 10 02 HUS-sammanslutningen. Anslagen per servicehelhet och anslagen för HUS-sammanslutningen som föreslås i budgeten ska preciseras i sektorns resultatbudget.

Helsingfors

4.2. Driftsekonomidelen

4.2.1. 5 10 Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

1 000€	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	289 254	260 398	271 371	288 565	286 565	295 020	303 039
Utgifter sammanlagt	3 074 341	3 289 555	3 271 348	3 446 144	3 457 344	3 608 997	3 752 929
Verksamhetsbidrag	−2 785 087	−3 029 156	−2 999 977	−3 157 579	−3 170 779	−3 313 977	−3 449 890
Avskrivningar	8 119	10 000	9 608	12 000	12 000	12 000	12 000
Räkenskapsperiodens resultat	−2 793 207	−3 039 156	−3 009 585	−3 169 579	−3 182 779	−3 325 977	−3 461 890

4.2.1.1. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Beskrivning av verksamheten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn ordnar tjänster för alla Helsingforsbor. Sektorn tillhandahåller tjänster med egen serviceproduktion på mer än 300 verksamhetsställen med hjälp av kompetensen hos ca 15 600 anställda. Service ordnas också genom köpta tjänster och med hjälp av servicesedlar. Sektorn lyder under social-, hälsovårds- och räddningsnämnden, som har en sektion för individärenden och en räddningssektion.

Helsingfors stad ansvarar för att ordna social-, hälsovårds- och räddningstjänster för invånarna. Organisatören ansvarar för tillsynen av såväl de egna som de köpta tjänsterna på så sätt att man följer upp utfallet, säkerheten, kvaliteten och jämlikheten och korrigerar missförhållanden.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har följande servicehelheter: familje- och socialtjänster, hälsovårds- och beroendetjänster, sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, räddningsväsendet samt sektorns gemensamma tjänster.

Fördelning av budgeten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Resultatbudget 2026 (1 000 €)	Budget 2027 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
Verksamhetsbidrag på budgetmomentet totalt	−3 029 156	−3 170 779	−141 623	4,7 %
Familje- och socialtjänster	−631 888	−654 763	−22 875	3,6 %
Hälso- och missbrukartjänster	−486 478	−507 031	−20 553	4,2 %
Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster	−589 281	−618 940	−29 659	5,0 %
Räddningsväsendets tjänster	−56 305	−50 578	5 727	−10,2 %
Sektorns gemensamma tjänster	−93 874	−98 638	−4 764	5,1 %
Sektorsövergripande utgifterna	−306 964	−334 133	−27 169	8,9 %
HUS-sammanslutningen	−864 367	−906 696	−42 329	4,9 %

Genomförande av stadsstrategin

I stadsstrategin ”Ett Helsingfors att vara stolt över” (2025–2029) är ”en smidig vardag och fungerande tjänster”, ”alla mår bra i Helsingfors”, ”ekonomi”, ”säkerhet och beredskap”, ”personal och ledarskap” samt ”påverkansarbete och internationalitet” centrala prioriteringar och fundament för social-, hälsovårds- och räddningsväsendet. Sektorn genomför stadsstrategin huvudsakligen genom budgetmålen och programhelheter. Målen i dessa konkretiseras årligen i verksamhetsplanen samt i de närmare genomförandeplanerna för programmen.

År 2027 främjar sektorn, liksom de andra sektorerna, följande bindande stadsövergripande mål: "kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar", "ökad gemenskap och trivsel i grannskapen" och "stadens förmåga att locka personal ökar". Dessutom främjas följande stadsövergripande mål: "den behovsbaserade allokeringen av anslag ökar" (segregation), "vår produktivitet ökar" och "vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden" (livskraft).

År 2027 deltar sektorn i alla tre programhelheter som genomför stadsstrategin: samlande programhelheter, förnyande program och etablerade program.

I de samlande programhelheterna ingår miljö- och klimathelheten och trafikhelheten. I dem sammanställs och uppdateras program till behövliga delar så att de motsvarar stadsstrategin.

I anslutning till miljö- och klimathelheten inleder social-, hälsovårds- och räddningssektorn genomförandet av ett nytt program för hållbar utveckling 2027–2030. Genom programmet genomför sektorn målen i stadens miljö- och klimatprogram tillsammans med övriga prioriteringar i arbetet för hållbar utveckling. Klimathelheten spelar en stor roll i programmet, och 2027 kartlägger sektorn behovet att förbereda sig för och anpassa till värmeböljor i servicebyggnaderna och skapar praxis för hantering av värmeböljor. Samtidigt ska arbetet med hållbar utveckling göras mer synligt som en del av servicekommunikationen.

I fråga om trafikhelheten deltar sektorn i genomförandet av det stadsövergripande utvecklingsprogrammet för cykeltrafik 2026–2029. Fördelarna med cykling lyfts fram i kundarbetet som en del av dialogen om rörlighet som främjar välfärd och hälsa. Sektorns anställda uppmuntras också att använda cykel för arbetsresor och ärenden.

Bland de förnyande programmen ligger sektorns fokus på målen för tillväxt, kompetens och livskraft samt målen för förebyggande av segregation.

Sektorn genomför målen i det stadsövergripande programmet för tillväxt, kompetens och livskraft och sektorns FUUI-plan. Tillväxten inom hälsa och välbefinnande stärks genom FUI-samarbete och partnerskap i innovationsekosystem. Sektorn deltar aktivt i utvecklingen av visionen 2030 för Mejlans område som partner till stadens aktörer och företagen inom hälsa och välbefinnande. Sektorns innovationsprocesser utvecklas och medvetenheten om dem ökas i samarbete med företag. Kompetensen för att söka extern finansiering stärks och de nödvändiga stödstrukturerna utvecklas med hjälp av en modell för projekthantering.

Uppnåendet av de stadsövergripande budgetmål som utarbetas utifrån målen för att förebygga segregation följs upp i samband med prognoserna för ekonomi och verksamhet. Målen preciseras genom åtgärder som anges i handlingsplanerna.

Sektorn stärker stödet för språkutvecklingen hos barn med invandrarbakgrund genom att utveckla individuell handledning från rådgivningsbyrån till småbarnspedagogiken.

De åtgärder som ingår i rusmedelstrategin genomförs. Utöver snabba åtgärder, såsom en ökning av fältarbetet och mer effektiv tillgång till avvänjningsvård, fokuserar sektorn på att stärka rehabiliteringsprocessen.

Sektorn deltar aktivt i bostadslöshetsprogrammet, och under 2027 prioriteras i synnerhet utvecklingen av metoder för bostadsrådgivningen och socialarbetet som stöd för ett lyckat boende.

De mest centrala bland de etablerade programmen är planerna för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet, jämställdhets- och likabehandlingsplanerna för tjänsterna och personalen, programmet för boende och markanvändning samt servicestrategin och beslutet om servicenivå.

Sektorn deltar i samarbetet i enlighet med lednings- och samordningsstrukturerna för främjandet av välbefinnande, hälsa och säkerhet i Helsingfors (HYTE) och verkställer för sin del den lagstadgade välfärdsplanen för 2026–2029. Åtgärder för att främja de mål som anges i planen fastställs årligen som en del av verksamhetsplanen.

Invånarnas funktionsförmåga och sunda levnadssätt samt mentala hälsa och delaktighet främjas med hänsyn till målen i välfärdsplanen. Dessutom beaktar sektorn de mål som syftar till att minska skillnaderna i välfärd och hälsa och främjar vardagsmotion och en fysiskt aktiv livsstil. Sektorn deltar även i arbetet med Barnvänlig kommun.

Sektorn stärker verkställigheten och uppföljningen av arbetet med koefficienten för främjandet av välbefinnande, hälsa och säkerhet. Arbetet med att främja välbefinnande, hälsa och säkerhet på Nylands nivå utförs enligt överenskomna mål som en del av den relevanta temagruppen i HUS-organiseringsavtalet.

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen för tjänster styr sektorns åtgärder som ska tas upp i verksamhetsplanen för 2027. Främjandet av jämställdhet och likabehandling har också beaktats i sektorns servicestrategi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt diskriminering av kunder och kunders diskrimineringserfarenheter, det blir lättare att anmäla diskriminering och principer för tryggare rum etableras på evenemang för kunder och anställda. Speciellt främjas delaktighet bland invånare i utsatt position samt bland barn och ungdomar. I förebyggandet av bostadslöshet lägger sektorn särskild vikt vid kvinnors ställning genom att förbättra möjligheterna till separat nödinkvartering för kvinnor och rusmedelsfria personer. Sektorn stärker i samarbete med

andra aktörer även tillgången till skyddshem eller stödboende för kvinnor som använder rusmedel. I beslutsfattandet bedöms konsekvenserna för jämställdhet och likabehandling, och kompetensen för förhandsbedömning av konsekvenserna stärks.

Bland åtgärderna i enlighet med planen för jämställdhet och likabehandling bland personalen prioriteras 2027 stärkandet av kunskaperna om jämställdhet, likabehandling, mångfald och icke-diskriminering bland personalen och cheferna, stärkandet av en trygg och icke-diskriminerande arbetsmiljö genom att erbjuda stöd för att utarbeta och införa principer för tryggare rum, stöd för personer som arbetar med språkkunskaper i utveckling för att lära sig arbetsspråket samt satsningar på en jämlik och jämställd ansökningsupplevelse i sektorns alla rekryteringar och stärkandet av chefernas kunskaper om mångfald vid rekrytering.

I stadsförnyelsearbetet prioriterar sektorn närservicen, tjänster för personer som behöver särskilt stöd och stöd för gemenskap och grannskap. Under 2027 inriktas åtgärderna på helheten "lokal identitet och särprägel". Med anknytning till detta ökar sektorn till exempel invånardelaktigheten med låg tröskel, utvidgar samarbetsnätverket för yrkespersoner inom boende, arbetar för att bättre nå flerspråkiga invånare, organiserar utflykter till förorter för dem som utför kundarbete vid socialtjänsterna och kommunicerar på nya sätt i sociala medier.

De stadsstrategiska mål som gäller social-, hälsovårds- och räddningssektorn ingår i servicestrategin antingen som sådana eller som en del av den närmare målsättningen. Servicestrategin beaktas alltid när utvecklings- och genomförandeplaner på sektor- och servicehelhetsnivå tas fram.

Servicestrategins mål för 2026–2029 har delats in i följande fyra teman: tillgängliga och verkningsfulla tjänster, balans mellan verksamhet och ekonomi, tillräckligt med kompetent personal samt säkerhet och beredskap. Temana beskriver de mest centrala strategiska prioriteringarna för de kommande åren och omfattar beskrivningar av de åtgärdshelheter som har fastställts för målen.

Enligt prognoserna fortsätter befolkningsökningen i Helsingfors, vilket ökar behovet av social-, hälsovårds- och räddningssektorns tjänster. Samtidigt har man inom primärvården identifierat ett behov av att förbättra tillgången till vård och kontinuiteten i vården. Stadens tillväxt påverkar också planeringen av servicenätet och exempelvis omfattningen av räddningsväsendets servicenätverk. Väsentliga utvecklingsobjekt för att trygga tillgången till de lagstadgade tjänsterna är att utveckla förebyggande tjänster och tjänster för tidigt stöd, säkerställa att servicekedjorna och det mångprofessionella samarbetet fungerar smidigt och dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen och artificiell intelligens erbjuder.

Man måste satsa på tillgänglighet och användbarhet i distans- och digitala tjänster. Sektorn prioriterar digitala tjänster alltid när de lämpar sig för kunden men garanterar samtidigt en möjlighet att sköta ärenden på ett annat sätt för dem som behöver det. Kundernas digitala kompetens och möjligheter att få stöd i användningen av e-tjänster stärks i samarbete med stadens andra sektorer. För att trygga tillgången till tjänster är det dessutom väsentligt att även yrkespersonernas arbete underlättas med digitala lösningar och med hjälp av automatisering av rutinuppgifter.

Helsingfors måste beakta de särskilda aspekterna i huvudstaden och metropolområdet då staden ordnar social- och hälsovårdstjänster, specialiserad sjukvård och räddningstjänster. Befolkningen i Helsingfors är mångskiftande. Antalet personer som talar främmande språk och deras andel av befolkningen har ökat markant, och ökningen förväntas fortsätta. Detta ska beaktas vid planeringen av tjänster och i serviceutbudet. När det gäller mental hälsa och användningen av droger och alkohol är situationen i Helsingfors sämre än i landet i övrigt. Utöver mer omfattande stadsövergripande åtgärder kräver situationen att tillgången till mentalvårds- och beroendetjänster förbättras, vårdens nivåstrukturering utvecklas och servicekedjorna blir mer fungerande.

I Helsingfors är befolkningen yngre än i genomsnitt, men under de följande tio åren nästan fördubblas antalet personer som fyllt 85 år. Detta utmanar servicesystemet, eftersom även bland annat demenssjukdomarna och antalet multisjuka patienter ökar då befolkningen åldras.

Finansieringen av social-, hälsovårds- och räddningsväsendet baserar sig på kalkylerad statsfinansiering och inkomster från kundavgifter. Trycket på att balansera de offentliga finanserna förväntas fortgå, vilket innebär att man inte kan förvänta sig att finansieringen till välfärdsområdena ökar mer än i nuläget. Dessutom är en framtida reform av finansieringsmodellen förknippad med osäkerheter. Det finns en risk för att finansieringen ökar långsammare än servicebehovet.

Den allt stramare ekonomin innebär utmaningar i att ordna service och förutsätter funktionella förändringar genom vilka verksamheten under de kommande åren kan anpassas i överensstämmelse med den totala finansiering som Helsingfors tilldelats. Det är nödvändigt att fortsätta påverkansarbetet i syfte att säkerställa att den statliga finansieringen hålls på en rättvis nivå.

Sektorn måste mer systematiskt se över hur servicen ordnas eftersom resurserna är alltmer knappa medan servicebehovet bara ökar. Dessutom föreskrivs i lag om nya skyldigheter för tjänsteanordnarna samtidigt som den statliga strategiska styrningen av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna blir starkare.

Den specialiserade sjukvården tillhandahålls i Nyland av HUS-sammanslutningen, som har ett lagstadgat organiseringsansvar för uppgifter inom den specialiserade sjukvården samt ett separat ansvar för vissa hälso- och sjukvårdstjänster i enlighet med HUS-organiseringsavtalet. Helsingfors stad har också egna specialiserade sjukvårdstjänster. Under de kommande åren är det viktigt att förbättra samarbetet och mellan och styrningen av primärvården och den specialiserade sjukvården och att samordna dessa tjänster.

Demografiska förändringar och minskningen av de årskullar som tar yrkesexamen i kombination med ett allt större antal anställda som går i pension förväntas redan inom några år orsaka en allvarlig personalbrist inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Vikten av att personalens arbetsförmåga, kompetens och utveckling kommer att accentueras ytterligare.

Det digitala genombrottet och en ökad användning av artificiell intelligens öppnar nya möjligheter, men ställer också krav på ny kompetens och nya arbetssätt.

I och med att den andel av befolkningen som talar främmande språk ökar, ökar mångfalden på arbetsplatserna, vilket bör beaktas i den yrkesinriktade fortbildningen och för att säkerställa personalens kompetens.

Den alltmer instabila omvärlden påverkar också social-, hälsovårds- och räddningssektorns tjänster. Den internationella säkerhetsmiljön har blivit mer instabil och risken för globala pandemier har ökat. Helsingfors ska säkerställa en tillräcklig egen serviceproduktion samt ha beredskapen att fungera och erbjuda de nödvändiga tjänsterna under alla omständigheter. Riskerna för hybridhot, inverkan på kritisk infrastruktur och sabotage är förhöjd.

Klimatförändringens snabba framfart förutsätter att staden i stor skala anpassar och bereder sig inför olägenheter som klimatförändringen orsakar. Sektorn bör fästa vikt vid att extrema väderfenomen, såsom värmeböljor, kan påverka hälsotillståndet i synnerhet för äldre och långtidssjuka.

Med social-, hälsovårds- och räddningssektorns lagstadgade program för egenkontroll genomför sektorn och följer upp genomförandet och verkställigheten av servicestrategin. Programmet för egenkontroll är ett strategiskt dokument som styr organiseringsansvaret på sektornivå. Genom egenkontrollen säkerställs likabehandling av kunderna samt tjänsternas tillgänglighet, kontinuitet, säkerhet och kvalitet.

Som en del av arbetet för att verkställa stadsstrategin tillämpar sektorn dessutom principer och riktlinjer som överskrider strategiperioden och deltar i utvecklingen av dem. Ett exempel är den stadsövergripande delaktighets- och interaktionsmodellen, som preciseras i sektorspecifika delaktighetsplaner. Social-, hälsovårds- och räddningssektorns delaktighetsplan har utarbetats med hänsyn till både stadsstrategin och servicestrategin. I enlighet med planen samlar sektorn in och analyserar på olika sätt information om kundupplevelser som stöd för utvecklingen av husläkar- och egenskötarmodellen 2027. Hälsostationerna och tandklinikerna gör dessutom en utredning om delaktighet bland barn och unga. Sektorn satsar på samutveckling och utbildar personalen i god praxis för hantering av kundrespons och en responsvänlig kultur.

I likhet med de övriga sektorerna främjar social-, hälsovårds- och räddningssektorn de stadsstrategiska målen även bland annat med en tvåspråkighetsplan. Planen har utarbetats utifrån stadsstrategin och sektorns servicestrategi. År 2027 utvecklar sektorn främst främjandet av åtgärderna i tvåspråkighetsplanen i servicehelheterna och i synnerhet beaktandet av svenskan i utvecklingen av tjänsterna.

Helsingfors

4.2.1.2. 5 10 01 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

1 000€	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt	289 254	260 398	271 371	288 565	286 565	295 020	303 039
Utgifter sammanlagt	2 264 844	2 425 188	2 411 948	2 539 448	2 550 648	2 662 269	2 768 332
Verksamhetsbidrag	−1 975 590	−2 164 789	−2 140 577	−2 250 883	−2 264 083	−2 367 249	−2 465 293
Avskrivningar	8 119	10 000	9 608	12 000	12 000	12 000	12 000
Räkenskapsperiodens resultat	−1 983 710	−2 174 789	−2 150 185	−2 262 883	−2 276 083	−2 379 249	−2 477 293

Verksamhetsmål i budgeten för år 2027

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS:s värde för social- och hälsovårdstjänsterna ökar på sektornivå
Utgångsvärde för indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS:s resultat 2026
Målvärde för indikator 1	Bättre resultat än 2026

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Den genomsnittliga svarstiden på kundresponsen blir kortare (vardag)
Utgångsvärde för indikator 1	5,7 vardagar
Målvärde för indikator 1	Högst 5 vardagar
Indikator 2	Den negativa kundresponsen minskar (antal)
Utgångsvärde för indikator 2	Utfall 2026 (antal)
Målvärde för indikator 2	Mindre än 2026 (antal)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Stadens förmåga att locka personal ökar**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens rekommendationsindex stiger bland social-, hälsovårds- och räddningssektorns anställda (%)
Utgångsvärde för indikator 1	84 % (Fiilari 2025)
Målvärde för indikator 1	Bättre resultat i Fiilari 2027 än 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Indikator 2	Upplevelsen om ledarskapet och om arbetslivets kvalitet blir bättre bland social-, hälsovårds- och räddningssektorns anställda (%)
Utgångsvärde för indikator 2	60 % (Fiilari 2025)
Målvärde för indikator 2	Bättre resultat i Fiilari 2027 än 2025
Indikator 3	Nettorekommendationsindexet NPS:s värde för ansökningsupplevelsen stiger
Utgångsvärde för indikator 3	-8 (2025)
Målvärde för indikator 3	0
Indikator 4	Antalet fortbildningsdagar per person
Utgångsvärde för indikator 4	3,7 per person (2025)
Målvärde för indikator 4	Minst 3,7 dagar per person

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Tillgången till primärvård förbättras**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Andelen (%) första vårdhändelser hos en läkare i hälsostationstjänster inom 14 dygn
Utgångsvärde för indikator 1	33 %
Målvärde för indikator 1	Minst 95 %
Indikator 2	Andelen (%) första vårdhändelser hos en skötare i hälsostationstjänster inom 14 dygn
Utgångsvärde för indikator 2	99 %
Målvärde för indikator 2	Minst 95 %
Indikator 3	Tiden (dygn) mellan första kontakten och första besöket hos en sjukskötare i psykiatrisk vård och missbrukarvård i genomsnitt för alla hälsostationer
Utgångsvärde för indikator 3	23 dygn
Målvärde för indikator 3	Lägre eller lika högt som 14 dygn
Indikator 4	Tiden (dygn) mellan första kontakten och direktmottagningen i fysioterapi i områden som har tillgång till en fysioterapeuts bedömning av vårdbehovet
Utgångsvärde för indikator 4	3,6 dygn
Målvärde för indikator 4	Lägre eller lika högt som 14 dygn
Indikator 5	Tiden (dygn) mellan första kontakten och första vårdbesöket i icke-brådskande mun- och tandvård
Utgångsvärde för indikator 5	216 dygn
Målvärde för indikator 5	Lägre än 180 dygn

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kontinuiteten i tjänsterna förbättras**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Andelen (%) vårdbesök hos husläkare av de kunder som tilldelats en husläkare ökar
Utgångsvärde för indikator 1	42 %
Målvärde för indikator 1	Minst 50 %
Indikator 2	Andelen (%) hemvårdsklienter som fyllt 75 år med sjukhusperioder som inletts på jouren minskar
Utgångsvärde för indikator 2	27,83 %
Målvärde för indikator 2	Lägre än 27,83 %

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Indikator 3	Antalet personer under 18 år inom modellen för ansvariga vårdare ökar (antal)
Utgångsvärde för indikator 3	212
Målvärde för indikator 3	Minst 500
Indikator 4	Antalet anställda som avlagt säkerhetsutbildningen förblir på samma nivå som år 2026 i fråga om de anställda som ansvarar för säkerheten för klienter med försämrad funktionsförmåga och för tjänsterna i hemmet
Utgångsvärde för indikator 4	3000
Målvärde för indikator 4	Minst 3000
Indikator 5	Andelen (%) psykiatriska patienter som överförs till boendetjänster för klienter inom psykiatrisk rehabilitering inom tio dygn efter att sjukvården avslutat ökar
Utgångsvärde för indikator 5	70 %
Målvärde för indikator 5	Minst 90 %

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Kunderna fick tjänster för tidigt stöd enligt sina behov**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Andelen (%) kunder under 23 år för vilka terapigarantin för personer under 23 år förverkligas inom primärvården, dvs. tiden (dygn) mellan bedömning av vårdbehovet och intervention följer lagen
Utgångsvärde för indikator 1	82 %
Målvärde för indikator 1	100 %
Indikator 2	Andelen (%) personer för vilka terapigarantin för personer under 23 år förverkligas inom socialvården, dvs. tiden (dygn) mellan servicebeslutets datum och tjänstens startdatum i anteckningen om inledandet av socialservice följer lagen
Utgångsvärde för indikator 2	100 %
Målvärde för indikator 2	100 %
Indikator 3	Utfallet av periodiska hälsokontroller i årskurserna 1, 5 och 8 hos en hälsovårdare i skolhälsovården förblir på samma nivå som 2026
Utgångsvärde för indikator 3	98 %
Målvärde för indikator 3	Minst 98 %
Indikator 4	Antalet hälsokontroller för arbetslösa ökar
Utgångsvärde för indikator 4	2 517
Målvärde för indikator 4	Minst 3 000

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Sektorns tjänster svarar mot det ökande servicebehovet**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	En smidig vardag och fungerande tjänster
Indikator 1	Andelen (%) kunder som grupperats enligt servicebehovet av alla kunder ökar
Utgångsvärde för indikator 1	3,4 %
Målvärde för indikator 1	Minst 8 %
Indikator 2	Antalet riskrutor med långvariga brister i utfallet av den målsatta insatsberedskapstiden för räddningsverksamhetens första insats minskar (antal)
Utgångsvärde för indikator 2	40 rutor
Målvärde för indikator 2	Högst 30 rutor
Indikator 3	Andelen (%) Maisa-meddelanden som besvarats inom ett vardagsdygn i enlighet med servicelöftet

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Utgångsvärde för indikator 3	46 %
Målvärde för indikator 3	Minst 99 %

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vår ekonomi förblir i balans för att kunna trygga de lagstadgade tjänsterna**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Resultatet är minst på den i budgeten uppsatta nivån eller bättre (euro)
Utgångsvärde för indikator 1	Resultatet i budgeten 2027
Målvärde för indikator 1	Resultatet på den i budgeten uppsatta nivån eller bättre

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi är beredda på att producera de kritiska tjänsterna i alla situationer**
Måltyp	Bindande verksamhetsmål
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Säkerhet och beredskap
Indikator 1	Andelen (%) anställda som avlagt introduktionsutbildningen i beredskap av hela personalen
Utgångsvärde för indikator 1	0 %
Målvärde för indikator 1	10 %
Indikator 2	Planerna för beredskap och kontinuitetshantering har uppdaterats
Utgångsvärde för indikator 2	Planerna för beredskap och kontinuitetshantering har inte uppdaterats till alla delar
Målvärde för indikator 2	Planerna för beredskap och kontinuitetshantering har uppdaterats
Indikator 3	Andelen (%) de enheter i sektorn som har tränat på att hantera någon av de kritiska funktionerna minst en gång i enlighet med beredskapsplanen
Utgångsvärde för indikator 3	0 %
Målvärde för indikator 3	100 %

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vår produktivitet ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Utgiftsökningen på 0,3 % avtar
Utgångsvärde för indikator 1	0 euro
Målvärde för indikator 1	10,3 miljoner euro

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet unga som kontaktas i Navigatorn ökar
Utgångsvärde för indikator 1	14 705
Målvärde för indikator 1	Minst 20 000
Indikator 2	Antalet sysselsatta med lönesubvention ökar
Utgångsvärde för indikator 2	435
Målvärde för indikator 2	Minst 535

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	**Den behovsbaserade allokeringen av anslag ökar**
Måltyp	Verksamhetsmål
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Medelvärdet av nettorekommendationsindexet NPS för social- och hälsovårdstjänsterna på stadsförnyelseområdena ökar
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall 2026
Målvärde för indikator 1	Högre än utfallet 2026
Indikator 2	Tillgången till service i stadsförnyelseområdena och motsvarande områden är minst på samma nivå som stadens medelvärde
Utgångsvärde för indikator 2	Stadens medelvärde 2026
Målvärde för indikator	Högre än stadens medelvärde

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	2022	2023	2024	2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Fastanställd personal		11 268	11 863	12 436	12 590	12 720	12 754	12 919	13 087
Visstidsanställd personal		3 824	3 866	3 416	3 458	3 245	3 503	3 548	3 595
Antal anställda totalt (egen personal)	*	**15 092**	**15 729**	**15 852**	**16 048**	**15 965**	**16 257**	**16 468**	**16 682**
Årsverken (egen personal)		14 131	14 676	15 243	15 230	15 071	15 428	15 628	15 831
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	55 350 000	47 803 000	37 343 185	19 637 000	13 611 000	19 000 000	18 000 000	17 000 000	16 000 000
*Social-, hälsovårds- och räddningssektorn inrättades 1.1.2023 och antalen anställda granskas fr.o.m. den tidpunkten.									

I början av 2026 införde sektorn en ny verksamhetsmodell för personalplanering, som gör det möjligt att förutse ändringar i verksamhetsmiljön mer systematiskt än tidigare och rikta in personalresurser mer flexibelt även med tanke på ekonomin. Antalet anställda förväntas öka under de komman-de åren i syfte att nå de mål som fastställs i strategierna för att förbättra och säkerställa tillgången till tjänster. Även vissa ändringar i lagstiftningen förväntas påverka personalmängden.

För att säkerställa tillgången till personal fortsätter sektorn genomföra läroavtalsutbildningar och utveckla dem så att de motsvarar den prognostiserade pensionsavgången för kommande år. Antalet svenskspråkiga som inleder läroavtalsstudier ökas

för att svara mot behovet av service på svenska. Dessutom förbereder sektorn sig för att tillgången till inhemsk arbetskraft minskar genom att även rekrytera personal utomlands. Sektorn stöder sysselsättningsmöjligheterna för arbetslösa Helsingforsbor genom att erbjuda lönesubventionerat arbete där i synnerhet de svårsysselsatta beaktas.

Sektorn systematiserar ledningen av användningen av inhyrd arbetskraft vidare och främjar den strategiska styrningen av användningen genom att välja kostnadseffektiva serviceleverantörer som uppfyller kvalitetskriterierna. I första hand används Seure, som Helsingfors stad äger, som serviceleverantör.

Eftersom mångfalden bland personalen ökar stärks de språkkunskaper personalen behöver i arbetet, språkmedvetenheten samt kunskaperna om jämställdhet, likabehandling, mångfald och icke-diskriminering. Chefer tillhandahålls möjligheten att utveckla sin ledarskapskompetens även i fråga om personalens mångfald. Sektorn stärker lärandet av arbetsspråket hos personer som arbetar med språkkunskaper i utveckling och arbetsgemenskapens förmåga att stöda lärandet. Som stöd för sektorns utbildningar och coachingar har det utarbetats principer för ett tryggare rum. År 2027 utreds möjligheten att utvidga användningen av principerna även till andra evenemang än utbildningar och coachingar.

Sektorn utvecklar sin externa dragningskraft med en mångsidig kommunikation som gynnar arbetsgivarbilden samt genom att förbättra ansökningsupplevelsen och uppmuntra chefer till anonym rekrytering.

Sektorn främjar medarbetarupplevelsen genom att stöda yrkespersonernas utveckling och kompetens. Utveckling av karriärvägsmodeller är ett sätt att säkerställa tillräckligt med kompetent personal, att behålla den samt att 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 karriärvägsmodellerna för sjukskötare och närvårdare färdigställs 2026. Karriärvägar skapas även för andra yrkesroller med brist på personal under 2027 när den nya nivålönemodellen har införts.

Sektorns program Kehitä ja kehity työssäsi (Utveckla och utvecklas i arbetet) främjar förmågan att behålla och locka personal genom att erbjuda en möjlighet att utveckla och utvecklas i kund- och patientarbetet.

Förmågan att behålla personal förbättras bland annat med hjälp av modellen för arbetsförmåga. Sektorn främjar personalens arbetshälsa och minskar sjukfrånvaron genom systematisk och kostnadsmedveten ledning av arbetsförmågan.

Sektorn satsar på utvecklingen av personalens kompetens även för att stärka förmågan att behålla personal och säkerställa tillgången till en tillräcklig och kompetent personal. Utvecklingen av kompetensen styrs med en plan för strategiskt lärande och genomförs i enlighet med den årliga utbildningsplanen genom att mångsidiga yrkesinriktade kompletteringsutbildningar ordnas utifrån planen. År 2025 deltog de anställda i genomsnitt i utbildningar i 3,7 dagar.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Utfallet av effektivitet i lokalanvändningen inom social- och hälsovården 2022–2029								
Lokalyta totalt, m2 lägenhetsyta	465 030	478 763	490 211	479 971	407 113	437 403	467 339	461 186
Lokalyta (m2lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare	0,70	0,71	0,72	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60
Lokaler m2/vakans	33,5	33,9	33,3	31,2	26,5	28,5	30,4	30,0
Utfallet av effektivitet i lokalanvändningen inom räddningsväsendet 2022–2029								
Lokalyta totalt, m2 lägenhetsyta	15 533	15 976	16 517	17 167	45 847	51 091	52 590	56 086
Lokalyta (m2lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,08
Lokaler m2/vakans	20,4	22,5	20,9	20,8	55,6	62,0	63,8	68,1

Effektiviteten i lokalanvändningen vid social- och hälsovården och räddningsväsendet är inte jämförbar mellan åren 2025 och 2026. År 2026 började social- och hälsovården och räddningsväsendet mäta sin lokalanvändning på samma sätt, och lokalerna i bådas eget bruk behandlas enligt samma principer. Principerna för rapportering av lokalvolymen förenhetligades i resultatbudgeten för 2026 inför förenhetligandet av uppföljningen av kostnaderna för verksamhetslokaler 2027.

I tabellen som visar utvecklingen av lokalanvändningens effektivitet är kundantalet Helsingfors befolkningsantal i slutet av året. Sektorns lokalvolym uppskattas öka markant fram till 2028 när stora projekt färdigställs och byggnaderna tas i bruk. Effektiviteten i lokalanvändningen bedöms vid alla projekt utgående från data om kundmottagningarnas prestationer.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Det finns många faktorer som påverkar verksamhetsomgivningen; geopolitiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, juridiska samt miljöaspekter. Finlands säkerhetsomgivning är i ständig förändring. Nationella och internationella utvecklingstrender och förändringar, såsom globala fenomen, snabba och stora förändringar i den säkerhetspolitiska verksamhetsomgivningen och den regionala utvecklingen i Europa och dess närområden, återspeglas direkt på Finlands internationella ställning samt på befolkningens välfärd och säkerhet. Finland utsätts för alltmer mångfacetterade och sammanflätade hot. Hotet om krig mot Finland kan inte uteslutas.

Risken finns att allvarliga störningar under normala förhållanden eller undantagsförhållanden överstiger den nuvarande beredskapsförmågan och äventyrar kontinuiteten i kritiska tjänster. För att bereda sig på olika hot bedrivs ett nära och sektorsövergripande samarbete mellan den offentliga förvaltningen, näringslivet och den tredje sektorn. Man förbereder sig för hot genom olika gemensamma beredskapsövningar där man övar på effektiviteten och användbarheten hos befintliga handlingsmodeller och planer. Inom Helsingfors stad, dess sektorer och dottersammanslutningar genomförs riskbaserad utvärdering av den egna verksamheten och beroendeförhållanden identifieras, så att dessa kan beaktas som en del av varje aktörs egen beredskap. Under den kommande budgetperioden kommer social-, hälsovårds- och räddningssektorn att satsa på att utveckla beredskapen i samband med störningar och undantagsförhållanden.

Inom sektorn kan det visa sig svårt att säkerställa att kraven som lagstiftningen, normer, avtal eller anvisningar förutsätter tillämpas på grund av verksamhetsmiljöns komplexitet och ständiga förändringar, vilket kan leda till rättsliga, ekonomiska eller operativa konsekvenser. Riskerna hanteras bland annat genom kompetensutveckling, aktiv uppföljning samt genom att skapa en modell för hantering av regelefterlevnad och göra detta till en del av det dagliga ledarskapet.

Det ständigt växande servicebehovet, som kan överskrida resursernas anpassningsförmåga, anses vara en central strategisk risk. Bland annat segregation, förändringar i befolkningstillväxten och befolkningsstrukturen, såsom åldrande, samt nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget och utkomstskyddet för arbetslösa ökar servicebehovet betydligt. Utmaningar kring personalens tillräcklighet, tillgången till personal och personalomsättningen samt minskad finansiering gör det svårare att besvara servicebehovet. En kraftig ökning av servicebehovet kan leda till att servicen överbelastas och kundnöjdheten sjunker samt äventyra klient- och patientsäkerheten. Exempelvis ökningen av antalet platser inom heldygnsomsorgen och saneringen av byggnader som är i dåligt skick orsakar dessutom betydande merkostnader. Risken hanteras bland annat med hjälp av ett servicenätbetonat arbete, intressebevakning, tillämpning av nya lösningar för byggande samt optimalt utnyttjande av produktionssätten för tjänster.

Ekonomiska risker

Den oförutsägbara och skärpta statsfinansieringen i relation till den ökande befolkningen och servicebehovet är en avsevärd ekonomisk risk. Ändringarna i finansieringslagens tredje skede kommer att minska Helsingfors finansiering i synnerhet från 2027, och detta gäller Helsingfors i högre grad än andra områden. Nedskärningarna och förändringarna i finansieringsmodellen försämrar finansieringens tillräcklighet i förhållande till det ökande servicebehovet och uppmuntrar inte till ekonomisk effektivitet.

Den statliga finansieringen för sektorn underskrider behovet eftersom kriterierna för inriktningen av finansieringen inte på lång sikt i tillräcklig utsträckning beaktar sådana betydande faktorer som förklarar kostnaderna i Helsingfors, särskilt inom socialvården. De ändringar som gjordes i lagen om välfärdsområdenas finansiering år 2026 löser inte problemen med finansieringsmodellen. Dessutom är välfärdsområdesindexets nuvarande uppdateringstakt problematisk, särskilt i en situation med hög inflation, och indexet täcker inte de lönehöjningar som överstiger det allmänna förtjänstnivåindexet i lönelösningen för social- och hälsovården.

Sektorns finansiering minskar även till följd av efterhandsjusteringen av välfärdsområdenas finansiering, som beräknas minska social-, hälsovårds- och räddningssektorns finansiering år 2027 med cirka 30 miljoner euro.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns utgiftsnivå förväntas bli större än finansieringen fram till slutet av decenniet om man inte lyckas bromsa den nuvarande kostnadsutvecklingen.

Dessa faktorer förorsakar ett underskottstryck under de kommande åren. Detta kompenseras genom åtgärder i det ekonomiska reformprogrammet (2023–2026) genom vilket man redan dämpat den årliga kostnadsutvecklingen med över 100 miljoner euro. En förutsättning för att säkerställa en tillräcklig finansiering är att åtgärderna i reformprogrammet framskrider enligt plan och att målen i programmet nås. Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor ska fortsätta att hålla nere kostnaderna även efter det att reformprogrammet har avslutats, samt fortsätta att lätta på tjänsterna genom att förskjuta tyngdpunkten från specialiserad sjukvård till primärvård.

Det finns en allt större risk för ytterligare nedskärningar i välfärdsområdenas finansiering även i framtiden om underskottet i de offentliga finanserna förblir stort. En höjning av klientavgifterna bör dock inte användas som det främsta sättet att öka inkomsterna, för att på det sättet säkerställa tillgången till social- och hälsovårdstjänster.

Sektorn strävar efter att stärka den ekonomiska kompetensen i hela organisationen genom det pågående utbildningsprogrammet i ekonomi. Den ekonomiska expertisen har också stärkts genom inrättandet av en egen strategi- och finansieringsenhet för sektorn.

Operativa risker

Sektorns operativa risker är sådana som påverkar serviceproduktionen, arbetarskyddet, klient- och patientsäkerheten, tillgången till tjänster, servicekvaliteten eller genomslagskraften.

En betydande operativ risk är att kundens servicestig försämras eller bryts på grund av brister i organisationens resurser eller prestationsförmåga, vilket försämrar tjänstens kvalitet, säkerhet och effektivitet. Det har förekommit behov av att utveckla sömlösa servicekedjor mellan olika enheter. Sömlösa servicekedjor och flexibel verksamhet är förutsättningar för god vård och god service. Utmaningar i servicekedjan försämrar kontinuiteten i kundernas vård och bidrar till fördröjda vårdperioder. Dessutom försämrar de tjänsternas effektivitet och vårdresultatens varaktighet. Risken hanteras bland annat med mångprofessionellt samarbete samt utveckling av anteckningspraxis, datasystem och kompetensutveckling i samband med dem.

Det har även identifierats en risk för att hoten mot dataskyddet överstiger den nuvarande hanteringsförmågan. Det finns flera faktorer som kan äventyra informationssäkerheten och dataskyddet i informationssystemen, såsom obehörig verksamhet, dataläckage och brister i kompetensen eller systemens säkerhetsåtgärder. Som centralt sätt att hantera risken har man bland annat identifierat inrättandet av ett nätverk för begäranden om information och dataskydd samt riktlinjer och utbildningar inom informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa att personalen har tillräcklig kompetens.

Familje- och socialtjänster

Beskrivning av verksamheten

Familje- och socialtjänsterna omfattar välfärd och hälsa för barnfamiljer, barnskydd och familjesocialarbete, tjänster för unga och vuxensocialarbete samt funktionshinderservice.

Hälsa och välfärd för barnfamiljer ordnar mödra- och barnrådgivningstjänster för gravida, blivande föräldrar och barn i läropliktsålder samt deras familjer. Tjänsten tillhandahåller skol- och studerandehälsovårdstjänster för elever i den grundläggande utbildningen och studerande på andra stadiet med undantag av läkartjänster, som tillhandahålls av hälsovårds- och beroendetjänsterna. Tjänsten ordnar hemservice och socialhandledning för barnfamiljer inklusive handledning och rådgivning. Tjänsten ansvarar för att ta emot och handlägga ansökningar och kontakter i enlighet med socialvårdslagen samt för bedömning av servicebehovet. Tjänsten ansvarar också för talterapi för barn, rådgivningspsykologtjänster, rådgivning i fostrans- och familjefrågor samt familjerättsliga tjänster.

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 håller kontakter och hanterar anmälningar enligt barnskyddslagen och socialvårdslagen och bedömer barnets behov av särskilt stöd och barnskydd. Tjänsten svarar för barnskyddets jour under tjänstetid, ordnar 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 för att i egen regi ordna barnskydd som anstaltsvård för placerade barn. Till tjänsten hör också en enhet för klienthandledning och tillsyn inom barnskydds- och familjesocialarbete, som ansvarar för tjänstens klienthandledning och tillsyn.

Helsingfors

Tjänsterna för unga och vuxensocialarbetet tillhandahåller socialt arbete och socialhandledning för olika befolkningsgrupper, socialrådgivning, kompletterande och förebyggande utkomststöd samt social kreditgivning, familjegrupphemsverksamhet, tillfälligt boende och social rehabilitering, eftervård för unga inom barnskyddet, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet som stöder sysselsättning. Tjänsten har hand om frågor i samband med integrationsfrämjande uppgifter både centraliserat i fråga om socialtjänster som hör till välfärdsområdenas organiseringsansvar samt i fråga om uppgifter som hör till kommunens organiseringsansvar utifrån ett samarbetsavtal. Dessutom ansvarar tjänsten för boenderådgivning som förebygger bostadslöshet samt för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Tjänsten ordnar också uppsökande arbete och samhällsinriktat socialt arbete.

Funktionshinderservicen tillhandahåller lagstadgade tjänster i enlighet med lagen om funktionshinderservice, stöd för rörlighet som avses i socialvårdslagen och stöd för närståendevård för personer under 65 år. Till funktionshinderservicen hör dessutom stödboende, gemenskapsboende, serviceboende med heldygnsomsorg samt arbets- och dagverksamhet. Till servicen hör även tjänster för personer med funktionsnedsättning som behöver krävande multiprofessionellt stöd, vilket produceras i samarbete med basservicen. Kliniken för intellektuell funktionsnedsättning ansvarar för bedömning av funktionsförmågan och habiliteringsbehoven hos klienter med intellektuell funktionsnedsättning, planering och uppföljning av habiliteringen och för experttjänster för lagstadgat krävande multiprofessionellt stöd inom funktionshinderservicen. Enheten för ordnande av funktionshinderservice 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

Det systematiska utvecklingsarbetet när det gäller tillgången till socialtjänster och tidigt stöd till riskgrupper fortsätter. Integreringen av servicen stärks ytterligare genom tjänsternas samarbete. Genomförandet av terapigarantin, som trädde i kraft 2025 och gäller personer under 23 år, säkerställs. Genomförandet bedöms under budgetåret. Utvecklingsåtgärder vidtas utifrån utvärderingens resultat.

Utvecklingen av segregation och marginalisering motverkas genom att förebygga skolfrånvaro bland barn och unga, utveckla stödmodeller för detta samt stärka förmågan att identifiera och förebygga nya fenomen som berör ungas välbefinnande och marginalisering i samarbete med fostrans- och utbildningssektorn.

Integrationen av barnskyddet och HUS ungdomspsykiatri utvecklas i Nyland.

Stödbehovet hos klienterna inom vuxensocialarbetet har ökat, vilket bland annat har visat sig i form av ett ökat antal orosanmälningar, personer som tar kontakt och ett större behov av utkomststöd. Man beaktar de resurser som krävs för vuxensocialarbetet och säkerställer insamlingen av forsknings- och fenomendata som en del av det strukturella samhällsinriktade socialarbetet.

Socialvårdens helhet för sysselsättningsfrämjande tjänster samt tjänster som främjar arbets- och funktionsförmågan omorganiseras från och med 2027.

Programmet för att avskaffa och förebygga långtidsbostadslöshet genomförs bland annat genom att utveckla och intensifiera samarbetet mellan vuxensocialarbetet, boenderådgivningen, enheten för stöd för boende, bostadsförmedlingen och hyresvärdarna.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns gemensamma plan för förebyggande av våld i nära relationer samt den stadsövergripande planen genomförs i samarbete med stadens övriga aktörer.

Ändringarna i socialvårdslagen enligt utkastet till regeringsproposition föreslås träda i kraft huvudsakligen den 1 juli 2027. Viktiga innehållsmässiga prioriteringar är bland annat en omläggning av fokus mot tidigt stöd och allmänna socialtjänster, särskilt när det gäller tjänster för barnfamiljer och personer i arbetsför ålder, att frigöra arbetstid för klientarbete genom att till exempel lätta på dokumentationskraven, tydligare definiera socialarbete och socialhandledning som sakkunnigarbete samt en reform av tjänster som främjar sysselsättning. Den viktigaste enskilda förändringen när det gäller tjänster för barn, unga och familjer är den nya tjänsten för barnfamiljer. I framtiden kommer denna tjänst bland annat att omfatta fostrans- och familjerådgivning samt familjearbete. Syftet med förändringen är att förtydliga servicesystemet. Oavsett reformerna av socialvårdslagen bevarar sektorn även sådana uppgifter inom familjerådgivningen som inte föreskrivs i lag.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft huvudsakligen den 1 juli 2027. 17 § och 17 a § i socialvårdslagen, upphävandet av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte samt lagen om ändring av socialvårdslagen från 1982 skulle dock träda i kraft redan den 1 januari 2027. Man förbereder sig på reformen och vidtar nödvändiga åtgärder.

Ändringarna i lagen om särskilt skydd för barn, tidigare barnskyddslagen, som träder i kraft den 1 juli 2027, kommer att genomföras. Ändringarna gäller bland annat gränssnittet mellan socialvårdslagen och lagen om särskilt skydd för barn, socialarbetarens skyldigheter samt kriterierna för omhändertagande.

Ändringarna i samband med totalreformen av lagen om utkomststöd trädde i kraft den 1 februari 2026. De kommer att följas upp och utvärderas. Målet för reformen har varit att förbättra 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. I reformen ingår ytterligare en ändring som träder i kraft den 1 januari 2027, enligt vilken kommunens finansieringsandel stiger från 50 till 100 procent för de sökande av grundläggande utkomststöd som är i åldern 18–24 år och om alla personer i familjen är 18–24-åringar. Kommunens finansieringsandel beaktas genom att göra ett motsvarande avdrag från statsandelen som betalas till kommunen för basservice.

Sammanslagningen av vården inom skol- och studerandehälsovården kommer att genomföras från och med ingången av 2027 inom tjänsten för välfärd och hälsa för barnfamiljer.

Under 2027 kommer man att göra elektroniska hälsoenkäter för alla som studerar på andra stadiet.

Servicestrukturen inom vård av barn utom hemmet vidareutvecklas. Familjevårdens andel ökas i enlighet med barnets intressen och individuella behov. Familjevården ger barnet möjlighet till en trygg, stabil och hemliknande uppväxtmiljö och bestående mänskliga relationer. Dessutom kan detta dämpa kostnadsökningen för anstaltsvård.

Funktionshinderservice som tillhandahålls i hemmet samt familjevården utvecklas så att de motsvarar servicebehovet. Inom funktionshinderservicen läggs särskild vikt vid att de som behöver tjänsterna placeras på den servicenivå som passar dem bäst. Mellinsvägens grupphem med 15 platser, som erbjuder krävande stöd, och Nordsjövägens bostadsgrupp beräknas stå färdiga i slutet av 2027.

Organisationsförändringen inom de sysselsättningsfrämjande tjänsterna genomförs, och tillhandahållandet av tjänster till klienterna i enlighet med den nya lagen inleds. Lagstiftningen ändras vad gäller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, social rehabilitering och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet som stöder sysselsättningen. Man säkerställer att den praktiskt inriktade funktionella verkstadsverksamheten fortsätter som en del av den nya helheten av tjänster.

Helsingfors

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Barnskydd (inkl. klienter enligt barnskyddslagen och socialvårdslagen)							
Tjänstens totalkostnad (€)	168 905 531	190 712 000	199 522 479	202 275 658	217 380 164	208 597 000	209 454 721
Prestation (kund)	13 124	12 269	13 877	18 007	15 810	18 000	18 234
Enhetskostnad (€/kund)	12 870	15 544	14 378	11 233	13 750	11 589	11 487
Förändring i enhetskostnaderna (%)	2,1	20,8	−7,5	−21,9	22,4	3,2	−16,5
Arbete med personer med funktionsnedsättning							
Tjänstens totalkostnad (€)	241 668 227	272 282 000	299 024 448	343 970 064	330 631 000	356 696 500	358 163 184
Prestation (kund)	14 947	14 681	14 868	14 842	15 384	14 369	14 556
Enhetskostnad (€/kund)	16 168	18 547	20 112	23 175	21 492	24 824	24 606
Förändring i enhetskostnaderna (%)	*	14,7	8,4	15,2	−7,3	7,1	14,5

*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.

Covid-19-pandemin påverkade utvecklingen av servicekostnaderna under åren 2021–2022. År 2021 togs Apotti i användning. Under 2023 reformerades stadens hyresmodell, och på grund av social- och hälsovårdsreformen allokerades utgifterna i kansliets serviceavtal till sektorn. Även den stigande kostnadsnivån och de höjda lönerna höjer enhetskostnaderna varje år.

I funktionshinderservicen har konkurrensutsättningen av boende och dagverksamhet höjt priserna under 2025. Klientdokumentationen inom 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.

Hälsovårds- och beroendetjänster

Beskrivning av verksamheten

Servicehelheten för hälsovårds- och beroendetjänster omfattar hälsostationerna och den internmedicinska kliniken, boende-, kris- och beroendetjänster samt munhälsovården och psykiatrin. Hälsovårds- och beroendetjänsterna utgör en central del av den sektorsövergripande modellen för centraler för hälsa och välbefinnande.

Tjänsten hälsostationer sörjer för den akuta och icke-akuta öppna sjukvården och därmed förknippat hälsofrämjande enligt hälso- och sjukvårdslagen liksom för hälsorådgivningen för vuxna, mentalvårdsarbetet inom primärvården, sjukvården för studerande samt för rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom ansvarar hälsostationerna för de läkartjänster som hälsocentralläkarna tillhandahåller för rådgivningsbyråerna och hemvårdspatienterna samt för läkartjänsterna inom skol- och studerandehälsovården. Den internmedicinska kliniken tillhandahåller internmedicinska mottagnings- och konsultationstjänster, ögonbottenfotografering samt nutritionstjänster och fotvårdstjänster som avses i hälso- och sjukvårdslagen och kategoriseras som specialiserad sjukvård.

Tjänsterna för boende, kriser och beroende ordnar beroendetjänster för unga och vuxna i Helsingfors som egen verksamhet eller som köptjänster samt boendetjänster för bostadslösa och rehabiliteringsklienter med beroende eller psykisk ohälsa. Tjänsterna för boende, kriser och beroende ansvarar för sin del för de lagstadgade heldygnsuppgifterna som avses i socialvårdslagen, barnskyddslagen, lagen om utkomststöd och i hälso- och sjukvårdslagen.

Munhälsovården organiserar mun- och tandvårdstjänster som avses i hälso- och sjukvårdslagen genom mångproducentmodellen. De viktigaste tjänsterna är att få kontakt, bedömning av vårdbehovet, förebyggande av munsjukdomar samt brådskande och icke-brådskande vård. Helsingfors stads enhet för specialiserad mun- och tandvård SEHYK Helsingfors ansvarar för att tillhandahålla specialisttandläkartjänster. Köpta tjänster och servicesedlar är viktiga för serviceproduktionen.

De psykiatriska tjänsterna ordnar specialiserad psykiatrisk vård enligt hälso- och sjukvårdslagen för helsingforsare i olika åldrar, antingen som egen produktion eller som köpt tjänst. Första linjens tjänster omfattar psykiatrisk öppen och sluten vård samt mentalvårdstjänster inom primärvården. Första linjens tjänster ansvarar även för psykiatrisk specialiserad sjukvård på basnivå för barn och unga. Tjänsterna för affektiva störningar ansvarar för den psykiatriska öppenvården och anstaltsvården av patienter med affektiva störningar och psykostjänsterna ansvarar för den psykiatriska öppenvården och anstaltsvården för psykospatienter. Både inom tjänsterna för affektiva störningar och psykostjänsterna tillhandahålls ett omfattande utbud av tjänster som stöder patienterna i övergången mellan öppenvård och anstaltsvård.

Förändringar under budgetåret

Helsingfors nuvarande psykiatriska avdelningsvård och personalen inom sjukhusvården kommer att flytta till Dals samsjukhus i maj 2027. Flytten till Dals sjukhus medför förändringar i avdelningsstrukturen. Antalet vårdplatser förblir oförändrat, men det totala antalet avdelningar minskar och därmed ökar antalet vårdplatser per avdelning. En tillräcklig vårdardimensionering för att garantera det direkta patientarbetet på avdelningarna säkerställs.

Antalet uppdrag inom socialjouren har ökat avsevärt, och för att säkerställa att de lagstadgade jouruppdragen kan utföras kommer personalstyrkan att utökas.

I stads- och servicestrategin har följande mål fastställts för hälsostationstjänsterna: tillgång till icke-brådskande vård inom 14 dygn, införande av en husläkarmodell samt avveckling av vårdköerna. För att nå målen behöver man öka hälsostationernas resurser.

Närvårdarna kommer inte längre från och med augusti 2027 att ha lagstadgad rätt att göra bedömningar av vårdbehovet. Som en följd av förändringen kommer antalet närvårdarbefattningar vid hälsostationerna att minska och antalet sjukskötar- och hälsovårdarbefattningar på motsvarande sätt att öka.

Förberedelserna för överlåtelsen av den internmedicinska kliniken till HUS pågår. Överlåtelsen av rörelse beräknas genomföras från och med ingången av 2027.

Förberedelser pågår för att överföra tandvård under generell anestesi, undertrycksbehandling av sår och insulinpumpbehandling från HUS till Helsingfors. Tidsplanen preciseras när förhandlingarna framskrider.

En digital tjänst för symtombedömning kommer att införas i slutet av 2026. Förändringen får omfattande konsekvenser, särskilt när det gäller att bli kund vid hälsostationstjänsterna. För att kunna hålla sig inom de lagstadgade tidsfristerna och uppfylla servicelöftet krävs bland annat att den närmaste ledningen stärks.

Man söker nya lokaler i Malm och Sörnäs för dagcentret Symppis lågtröskeltjänster. Staden avstår från den gamla servicepunkten i Sörnäs så fort en ny lokal hittas. Man planerar att grunda en fjärde Symppis. Ett stödboende i egen regi grundas för bostadslösa.

Kampens central för hälsa och välbefinnande öppnar våren 2027. Utbyggnaden av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande fortsätter, och planeras vara färdig senast sommaren 2028. Planeringen av familjecentret och centralen för hälsa och välbefinnande i Malm fortsätter. Undersökningarna av hälsostationsbyggnadernas skick i västra och norra området fortsätter. Tillfälliga lokaler söks för Sockenbacka hälsostation. I övrigt kartläggs olika alternativ för verksamhetsställena i västra området och planerna preciseras i takt med att kartläggningsarbetet fortskrider.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Hälsostationstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	146 109 423	139 777 740	150 648 253	163 863 059	179 536 529	179 536 529	188 428 972
Prestation (kontakt)	1 315 690	2 099 067	2 406 514	2 865 059	2 562 735	2 961 207	2 999 703
Enhetskostnad (€/kontakt)	111	67	63	57	70	61	63
Förändring i enhetskostnaderna (%)	98,7	−40,0	−6,0	−8,6	22,5	6,0	−10,3
Missbrukartjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)			46 447 387	46 566 000	55 774 019	56 071 000	58 879 732
Prestation (kund)			13 521	14 197	13 770	14 300	14 486
Enhetskostnad (€/kund)			3 435	3 280	4 050	3 921	4 065
Förändring i enhetskostnaderna (%)			0	−4,5	23,5	19,5	0,4
Munhälsovård							
Tjänstens totalkostnad	71 412 416	94 168 000	96 802 269	97 919 000	110 060 583	105 169 000	109 499 349
Prestation (kontakt)	167 876	205 938	204 380	208 947	208 468	210 000	212 730
Enhetskostnad (€/kontakt)	425	457	474	469	528	501	515
Förändring i enhetskostnaderna (%)	−14,5	7,5	3,6	−1,1	12,7	6,9	−2,5

Covid-19-pandemin påverkade utvecklingen av servicekostnaderna under åren 2021–2022. År 2021 togs Apotti i drift. Under 2023 reformerades stadens hyresmodell, och på grund av social- och hälsovårdsreformen allokerades utgifterna i kansliets serviceavtal till sektorn. Även den stigande kostnadsnivån och de höjda lönerna höjer enhetskostnaderna varje år.

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Beskrivning av verksamheten

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna omfattar bedömningsverksamhet, hemvård, seniorcenter samt Helsingfors sjukhus.

Enheterna inom bedömningsverksamheten omfattar bedömningsverksamhetens gemensamma tjänster, kundstyrning, gerontologiskt socialt arbete samt köpta tjänster och kvalitetssäkring. Bedömningsverksamhetens gemensamma tjänster ansvarar för servicerådgivningen för äldre, samordningen av omsorgsplatser och hälsosocialarbetet. Kundstyrningen bedömer klienternas servicebehov, fattar beslut i frågor om organisering av tjänster, samordnar tjänster, ansvarar för tillsyn av de köpta tjänsterna för hemvårdens klienter och ansvarar för familjevården. Arbetet inom det gerontologiska socialarbetet delas in i socialarbete för äldre, socialhandledning, hemhjälpstjänster för närståendevårdare och tjänster som tillhandahålls av verksamhetscentralen för närståendevård. Enheten köpta tjänster och kvalitetssäkring ansvarar för köpt serviceboende med heldygnsomsorg 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 tillsyn över de egna och de köpta tjänsterna.

Hemvården ansvarar för tjänster som ges i hemmet, såsom stödtjänster och hemsjukvård samt rehabiliterande bedömningsverksamhet. Hemvården betjänar dygnet runt. 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 heldygnsomsorg och institutionsvård. Seniorcentren ordnar öppen servicecentralsverksamhet för pensionärer och arbetslösa, dagverksamhet och kortvarig vård för dem som behöver närståendevård samt för hemvårdens klienter. Dessutom ordnar seniorcentren vård som stödjer rehabilitering efter en sjukhusperiod och vård som upprätthåller funktionsförmågan för hemvårdens klienter vid bedömnings- och rehabiliteringsenheterna. Servicehusen är administrativt en del av seniorcentren.

Helsingfors sjukhus omfattar Dals sjukhus, Malms sjukhus och Storkärrs sjukhus, hemsjukhuset, hemvårdens läkare, geriatriska polikliniken, fysioterapi, ergoterapi samt rehabiliteringsplanering och hjälpmedelstjänst. Helsingfors sjukhus erbjuder palliativ vård i hemsjukhuset och i sjukhuset. Den palliativa poliklinikens tjänster ges dessutom som en del av hemsjukhusets verksamhet.

Förändringar under budgetåret

Det växande antalet äldre förutsätter att servicen målmedvetet moderniseras och stärks. Utvecklingen av servicen inom sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna styrs genom deras egna strategiska verksamhetsplaner.

Det säkerställs att det finns tillräckligt med lagstadgade tjänster för äldre och att tillgången till tjänsterna är smidig. Bedömning av servicebehov görs främst i hemmet eller i bedömnings- och rehabiliteringsenheten. Ordnandet av förebyggande tjänster och tjänster som främjar funktionsförmågan fortsätter genom att seniorinfos och servicecentrens verksamhet utvecklas och samarbetet mellan sektorerna stärks.

Seniorcentrens kallelsesignal- och larmsystem förnyas. Man avstår från institutionsvård och strävar samtidigt efter att förenkla servicestrukturen genom att måttligt öka gemenskapsboende samt utveckla familjevården. Distansvård är en viktig del av hemvårdens servicehelhet för klienterna och utvecklas kontinuerligt.

Personalresurserna ökas i förhållande till ökningen av antalet äldre och det servicebehov som detta orsakar. Processen för att rekrytera personal från utlandet etableras.

Institutionsvården ska avvecklas före utgången av 2027. Platserna i institutionsvården ersätts med serviceboende med heldygnsomsorg. Personaldimensioneringen och personalstrukturen ska stämma överens med lagen och vara tillräcklig.

År 2027 bereds ändringar av socialvårdslagen, kunduppgiftslagen och klientavgiftslagen som kan påverka organiseringen av sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna, behandlingen av kunduppgifter och klientavgifterna.

Aktiva byggnadsprojekt år 2027 är byggandet av Månsas servicehus och Forsby seniorcenter samt ombyggnad av Degerö servicehus. Dessutom främjas planeringen av Nordsjö seniorcenter. Projektens syfte är att svara mot det ökande antalet äldre.

I hemvården utreds nya möjligheter inom kollegial utveckling med hjälp av multiproducentmodellen.

Byggandet av Dals samsjukhus pågår och Helsingfors sjukhus förbereder sig på att flytta verksamheten till de nya lokalerna år 2028.

Den egna serviceproduktionen kompletteras med köpta tjänster och servicesedeln.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Hemvård							
Tjänstens totalkostnad (€)	120 080 908	141 196 000	137 159 439	136 723 000	146 101 000	137 250 000	147 865 031
Prestation (kontakt)	2 881 483	2 886 880	2 831 635	2 846 488	2 903 300	2 781 000	2 817 153
Enhetskostnad (€/kontakt)	42	49	48	48	50	49	52
Förändring i enhetskostnaderna (%)	15,8	17,4	−1,0	−0,8	4,8	2,7	4,3

Covid-19-pandemin påverkade utvecklingen av servicekostnaderna under åren 2021–2022. År 2021 togs Apotti i drift. Under 2023 reformerades stadens hyresmodell, och på grund av social- och hälsovårdsreformen allokerades utgifterna i kansliets serviceavtal till sektorn. Även den stigande kostnadsnivån och de höjda lönerna ökar enhetskostnaderna varje år.

Räddningsverket

Beskrivning av verksamheten

Räddningsverkets servicehelhet består av fyra tjänster: räddningstjänster, riskhanteringstjänster, försörjningsberedskap och räddningsskolan.

Räddningstjänsterna består av tre enheter: räddningstjänsternas ledningsenhet, operativ enhet och enheten för prehospital akutsjukvård. Räddningstjänsternas ledningsenhet ansvarar för brand- och räddningsverksamhet, marin- och miljöverksamhet samt fältledning för räddningsverksamheten. Enheten svarar dessutom för verksamheten i ledningscentralen för södra samarbetsområdet och samordning av internationellt bistånd. Den operativa enheten ansvarar för att upprätthålla de operativa

resurserna och tillhandahåller operativa räddningstjänster och prehospital akutvård vid räddningsstationerna. Enheten för prehospital akutsjukvård ansvarar för ledning och materialhantering för den prehospitala akutsjukvården samt producerar fältchefstjänster för den prehospitala akutsjukvården i enlighet med förordningen om prehospital akutsjukvård och samarbetsavtalet med HUS.

Riskhanteringstjänsterna består av enheterna olycksförebyggande tjänster, ledarskapstjänster för beredskap och befolkningsskydd samt stadsmiljötjänster. Enheten olycksförebyggande tjänster producerar tjänster för tillsyn, säkerhetsutbildning, säkerhetskommunikation och planering av olycksprevention. Enheten ledarskapstjänster för beredskap och befolkningsskydd tillhandahåller tjänster för planering, beredskap, alarmering, styrning och utbildning inom befolkningsskyddet i enlighet med räddningslagen. Dessutom tillhandahåller enheten rådgivningstjänster inom det strukturella befolkningsskyddet och styr underhållet av Helsingfors stads skyddsrum enligt separata avtal med staden. Enheten stadsmiljötjänster svarar för styrning och rådgivning kring strukturellt brandskydd samt för att främja förutsättningarna för räddningsverksamhet och prehospital sjukvård att fungera i stadsstrukturen genom att samarbeta med intressegrupper.

Försörjningsberedskapen består av enheterna fastighetstjänster, beredskap och kontinuitet, utrustningstjänster och materialtjänster. Enheten fastighetstjänster tillhandahåller räddningsstationernas och räddningsverkets eltjänster, VVS-tjänster, fastighetsservice, teknisk beredskap dygnet runt, tjänster för ibruktagande av skyddsrum samt hyrestjänster för lokalerna. Enheten beredskap och kontinuitet ansvarar för räddningsverkets lokal- och personsäkerhet, styrning av beredskaps- och kontinuitetsplaneringen, planeringen av räddningsverkets lägesbilder över säkerheten och försörjningsberedskapen, räddningsväsendets lednings- och kommunikationssystem och underhåll av elektronik. Enheten utrustningstjänster tillhandahåller tjänster för livscykelhantering av räddningsverkets fordonspark samt materielunderhåll och underhåll av andningsskydd. Enheten ansvarar för de tekniska specifikationerna och budgeteringen av räddningsverkets upphandling av materiel. Enheten materialtjänster tillhandahåller räddningsverkets centraliserade lager- och transporttjänster samt köpta tjänster för räddningsverket samt samordning av relaterade investeringar och materiallogistiktjänster för räddningsverket. Enheten har ansvaret för räddningsverkets brandmuseums verksamhet.

Inrikesministeriet har beviljat Helsingfors stad statsunderstöd för utbildning av räddningspersoner vid Helsingfors räddningsskola. Stadskansliet köper räddningsskolans verksamhet av social-, hälsovårds- och räddningssektorn, där verksamheten inte omfattas av finansieringen med allmän täckning. Räddningsskolan utbildar räddningspersoner särskilt för behoven vid södra Finlands och Nylands räddningsverk. Helsingfors Räddningsskolas verksamhet omfattar svenskspråkig utbildning av räddningspersoner. Räddningsskolan ger grundläggande yrkesutbildning i räddningsverksamhet enligt Räddningsinstitutets läroplan och ordnar vid behov utbildning för underbefäl.

Förändringar under budgetåret

Utvecklingen av räddningsväsendets insatsberedskap fortsätter enligt en långsiktig plan. Intelligenta trafikljus utvecklas och tas i bruk tillsammans med Fintraffic och stadsmiljösektorn.

Kärnenergilagen håller på att förnyas och träder eventuellt i kraft år 2027. Staden förbereder sig på att eventuellt förlägga småskalig kärnkraftsproduktion i Helsingfors. Energiomställningen med anknytning till exempel till väte, solkraftverk, batterilager och elektrifierad trafik samt betydande trafik- och infrastrukturprojekt ökar räddningsverkets servicebehov. Båda har väsentliga effekter på planering och styrning av räddningsverkets lagstadgade tjänster samt på myndighetssamarbetet kring dessa.

Ökningen av antalet anmälningar om brandrisk, den ackumulerade tillsynsskulden och behovet att i större omfattning nå befolkningen med främmande modersmål i Helsingfors ökar behovet av olycksförebyggande tjänster.

Inom räddningsverket pågår flera systemreformer samtidigt, vilket gör det svårare att allokera resurserna. Utvecklingen av avtalsbrandkårsverksamheten fortsätter i enlighet med en uppdaterad strategi.

Staden är redo att producera kritiska tjänster under alla omständigheter, även i ett förändrat säkerhetsläge. Verksamhetens försörjningsberedskap tryggas. Stadsbornas självständiga beredskap inför störningar och exceptionella situationer stärks.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Resultat-budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027
Räddningsverket							
Tjänstens totalkostnad (€)		52 564 000	58 357 000	62 123 000	65 906 000	67 763 000	71 383 745
Prestation (invånare)		674 000	684 589	694 392	694 392	695 571	704 613
Enhetskostnad (€/invånare)	75	78	85	89	95	97	101
Förändring i enhetskostnaderna (%)	11,3	4,0	9,3	5,0	6,1	8,9	6,7
Prehospital akutsjukvård							
Tjänstens totalkostnad (€)		17 506 000	17 885 000	17 744 000	18 541 000	18 541 000	19 531 692
Prestation (invånare)		674 000	684 589	694 392	694 392	695 571	704 613
Enhetskostnad (€/invånare)	25	26	26	26	27	27	28
Förändring i enhetskostnaderna (%)	9,5	2,7	2,7	−2,2	−1,8	4,3	3,8

Covid-19-pandemin påverkade utvecklingen av servicekostnaderna under åren 2021–2022. Under 2023 reformerades stadens hyresmodell, och på grund av social- och hälsovårdsreformen allokerades utgifter i kansliets serviceavtal till sektorn. Utvidgning av räddningsväsendets servicenät på Helsingfors område, rekrytering av mer personal, den stigande kostnadsnivån och löneförhöjningarna höjer även enhetskostnaden varje år.

Gemensamma tjänster

Beskrivning av verksamheten

Sektorns gemensamma tjänster omfattar sju tjänster: lag, tillsyn och allmän administration, ekonomi-, strategi- och planeringstjänster, personal- och utvecklingstjänster, kunskapshantering och informationsförvaltningstjänster, kommunikationstjänster och delaktighet, upphandlings- och avtalstjänster samt stöd-, lokal- och säkerhetstjänster. I budgeten för sektorns gemensamma tjänster ingår ett serviceavtal med stadskansliet, vilket utgör 25 procent av budgeten. I sektorns gemensamma tjänster ingår dessutom sektorns gemensamma verksamhetsutgifter.

Lag, tillsyn och allmän administration består av fem enheter: stöd för juridiska och administrativa ärenden, informationshantering och arkitektur, stöd för kvalitet och tillsyn, social- och patientombudens tjänster samt dataskydd. Lag, tillsyn och allmän administration ansvarar för att stöda verksamhetens och informationens kravenlighet och stöder sektorns kvalitet och tillsyn. Tjänsten ansvarar för juridiska tjänster, expertstöd i administrativa ärenden, informationshantering och stöd för arkitekturarbetet, utveckling och samordning av kvalitet och tillsyn, social- och patientombudens tjänster samt juridiskt stöd för dataskydd och informationshantering och för utveckling av dessa.

Ekonomi-, strategi- och planeringstjänster består av fyra enheter: ekonomi- och verksamhetsplanering, strategi och finansiering, separata ekonomiuppdrag samt klientavgiftsbeslut och expertstöd. Ekonomi-, strategi- och planeringstjänster ansvarar för planering och uppföljning av sektorns verksamhet och ekonomi samt för uppgifter som gäller klientavgifter och separata ekonomiuppdrag samt tar hand om expertuppgifter som gäller statlig finansiering och uppföljning av finansieringen. Tjänsten ansvarar för beredningen av strategin och samordningen av strategiarbetet på sektornivå samt deltar aktivt i det stadsövergripande strategiarbetet. Tjänsten svarar också för beredning och uppföljning av budgeten och verksamhetsplanen och tar hand om sektorns interna redovisning och rapportering. Tjänsten har även specialuppdrag för ansökning av ersättningar och bidrag samt fakturering. Tjänsten ansvarar dessutom för uppgifter i samband med klientavgifter och indrivning samt expertstöd i anslutning till social-, hälsovårds- och räddningsväsendets klientavgifter.

Personal- och utvecklingstjänster består av fyra enheter: arbetsgivar- och arbetshälsotjänster, stöd för personaltillgång, strategiska ledningstjänster och tjänster för strategisk kompetens. 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 lagstadgad yrkesmässig fortbildning, introduktion och kompetensledning, stödtjänsterna för personalplanering, högskolesamarbete 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. Helheten kunskapshantering och informationsförvaltningstjänster svarar för styrning och främjande av sektorns kunskapshantering, digitala utveckling och IKT-serviceproduktion samt deltar i utvecklingen av stadens digitalisering och IKT-basservice. Tjänsten ger expertstöd för sektorns ledning och tjänster i att tillämpa och utnyttja

kunskapsbaserat ledarskap, digitalisering och informationsteknik samt i att utveckla digitala tjänster och servicenätet för såväl kunder som yrkespersoner.

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 tjänster för upphandlings- och avtalsjuridik. 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 som krävs för att ordna och producera sektorns tjänster. Tjänsten ansvarar för sektorns centraliserade expertis för ledarskap, styrning och hantering av avtal samt för samordningen och styrningen av den specialiserade sjukvården. Dessutom ansvarar enheten för bestämda stödtjänsters expertuppgifter och upphandling av tjänster samt för ledning, styrning och utveckling av sektorns upphandlings- och avtalsjuridiska processer.

Stöd-, lokal- och säkerhetstjänster består av sex enheter: lokaltjänsten, säkerhet och beredskap, transporttjänster, entréhalltjänster samt allmänt administrativt stöd 1 och allmänt administrativt stöd 2. Stöd-, lokal- och säkerhetstjänsterna har i uppgift att hyra verksamhetslokaler för sektorn, planera lokalnätverket tillsammans med servicehelheterna och bereda framtida lokalprojekt samt ta hand om entréhallstjänster, administrativa assistenttjänster samt sakkunnigtjänster för säkerhetshantering, beredskapsplanering, riskhantering 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 serviceproducenter. Stöd-, lokal- och säkerhetstjänsterna sköter även avtalshantering och samarbete med leverantörer inom ramen för dessa upphandlingar.

Sektorns gemensamma tjänster samordnar sektorns gemensamma verksamhetskostnader inklusive bland annat hyreskostnader, gemensamma lokalprojekt, centraliserade IKT-tjänster, kostnader för klient- och patientdatasystemet Apotti, personer inom sektorn som sysselsatts med lönesubvention samt reserveringar i anslutning till stadens löneprogram och semesterlöneskuld.

Förändringar under budgetåret

Riksomfattande ändringar i nationella informationssystem och informationshanteringen förutsätter hantering av ny kompetens samt allokering av nuvarande resurser till den digitala utvecklingen samt effektivisering av processerna och projekthanteringen. I det kunskapsbaserade ledarskapet betonas alltmer dataanalys och utnyttjande av moderna teknologier, varför sektorn satsar på kompetensutveckling.

Tillgången till service, kontinuiteten i vården och tjänsterna samt deras smidighet förbättras med hjälp av digitalisering. Utvecklingen av den digitala kundportalen fortsätter. De digitala tjänsterna centraliseras i portalen där kunderna kan sköta sina ärenden på egen hand på digitala servicestigar när det är ändamålsenligt. Möjligheterna att utnyttja artificiell intelligens i kund- och servicehandledningen samt som stöd för experternas arbete utreds och inkluderas i de digitala lösningarna. Införandet av dessa främjas med tilläggsunderstöd under en bestämd tid. På så sätt förkortas köerna och proffsens tid kan sättas på besök som kräver personligt bemötande. Anslaget för försök med artificiell intelligens höjs till en miljon euro.

Sektorn förbereder sig för svårigheter i tillgången till personal genom att fortsätta att ordna läroavtalsutbildning, främja kvarhållande av personal genom att arbeta för att öka sektorns attraktionskraft samt genom att stöda chefsarbetet inom bedömning av språkkunskaper i rekryteringssituationer och användning av stödmaterial.

Den stadsövergripande reformen av HR-systemet kräver tillfälliga personalresurser i sektorn under omställningen.

Det ökande antalet anställda med främmande modersmål framhäver betydelsen av kontinuerligt lärande, kompetensutveckling och yrkesinriktad fortbildning. Språkkunskaper är kritiska med tanke på klient- och patientsäkerheten, arbetshälsan och arbetets smidighet. Sektorns egen lärarmodell utvecklas vidare. Serviceverksamheten och tillgången till personal främjas genom att stöda sektorns egna språklärare i sin verksamhet.

Sektorn har planer på att öppna tre simulationscenter. Det första öppnas på centralräddningsstationen år 2026, det andra vid Dals samsjukhus åren 2027–2028 och det tredje planeras vid Malms sjukhus. Simulationscentren gör det möjligt att utnyttja simulationspedagogik och teknologi på ett kostnadseffektivt sätt och effektiviserar utbildningen i evidensbaserad vård, metoder, kunskaper och kris- och undantagssituationer samt träning av dessa.

Sektorn har ett avtal med Helsingfors universitet om forsknings-, undervisnings- och utvecklingssamarbete i fråga om socialarbete och vårdvetenskap. Målet är att samarbeta tätare med Helsingfors universitet bland annat i form av gemensamma ansökningar om finansiering inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FoUI).

För att garantera att begärandena om information behandlas på ett tillbörligt sätt skaffar sektorn ett nytt informationssystem. Det första projektet för införande av systemet blir aktuell under åren 2026–2027. Upphandlingen och införandet av det totala informationssystemet för kvalitet och tillsyn fortskrider enligt samma tidsplan. Detta system stärker hanteringen av egenkontrollinformationen enligt lagen om tillsynen över social- och hälsovården. Behandlingen av begärandena om information främjas också genom att det inrättas en registratur i sektorn, och förändringsprocesserna stärks genom personalresurser på viss tid.

Behovet att effektivisera verksamheten, den digitala utvecklingen samt ökningen av den alltmer komplicerade speciallagstiftningen bidrar till behovet att få konsultering i dataskyddsfrågor inom rimlig tid. Även det ökade antalet av personuppgiftsincidenter ökar trycket på resurserna, varför personalresurserna i dataskyddsenheten ökas.

Dals sjukhus överlåts i början av 2027, och i maj öppnas den första delen av huvudbyggnaden när den psykiatriska avdelningen flyttar till Dal. Flera byggprojekt färdigställs år 2027, vilket ökar hyreskostnaderna. Beredskapen på upphandlingar ökar anslagsbehovet.

År 2026 inleddes en utredning om fastigheterna i social-, hälsovårds- och räddningssektorns bruk. I utredningen granskas ordnandet av fastigheternas och aktielägenheternas förvaltning med beaktande av bland annat nuvarande och framtida lokalbehov, lokalkostnaderna och deras rätta allokering, stadskoncernens riskhantering samt ekonomiska intressen. Utredningen blir färdig under 2027.

Riksdagen har förelagts en regeringsproposition enligt vilken också myndigheter och organ inom den offentliga förvaltningen ska kunna påföras administrativa påföljdsavgifter för överträdelser av dataskyddslagstiftningen. Ändringen ökar behovet att säkerställa att dataskyddslagstiftningen noggrant följs eftersom myndigheter vid överträdelse skulle kunna påföras en påföljdsavgift på 500 000 eller 1 000 000 euro beroende på vilken skyldighet som överträtts.

Lagreformen om utvidgning av polisens rätt att få uppgifter skulle ändra rätten för serviceproducenter inom social- och hälsovården att till polisen lämna ut uppgifter som gäller bedömning av hot mot liv och hälsa och hindrande av hotande gärningar till en skyldighet. Dessutom skulle lagen förplikta att lämna ut uppgifter på polisens begäran för att göra en hotbedömning, vilket sannolikt skulle öka situationer där skyldigheten att lämna ut uppgifter måste bedömas betydligt.

EHDS-förordningen om det europeiska hälsodataområdet trädde i kraft 26.3.2025 och ska börja tillämpas den 26.3.2027. Den innehåller dessutom flera övergångsperioder. Beredningen av kompletterande förordningar om genomförandet av förordningen pågår i Europeiska kommissionen, och det nationella genomförandet bereds bland annat av en nationell styrgrupp och arbetsgrupper. Analysen av ändringarna och beredningen av genomförandet sysselsätter sektorns juridiska tjänster, informationshantering och informationsförvaltning avsevärt.

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården ändras till nödvändiga delar utifrån en efterbedömning av lagen. Propositionen till ändring av lagen har beretts under 2026 och ändringarna förutspås ha betydande konsekvenser för sektorn under 2027. Ändringarna förutsätter att sektorn förbereder sig, är proaktiv och verkställande, och ändringarna medför konsekvenser under de kommande åren.

Riksdagen beslutade om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering, tredje skedet, i juli 2026. Centrala ändringar är besparingar i att beakta ökningen av servicebehovet, uppdatering av behovsmodellen genom att delvis avgränsa diagnosuppgifter från den privata sektorn utanför fastställandet av finansieringen, övergångsutjämningens tilläggsgradering och besparingar som gäller denna samt en ny graderingsmodell. Välfärdsområdenas finansiering skärs ned med totalt 390 miljoner euro. Ändringarna träder i kraft vid ingången av 2027 och nedskärningarna genomförs stegvis under 2027–2029. Nedskärningarna och ändringarna enligt modellen gäller Helsingfors finansiering mest av alla välfärdsområden.

Helsingfors stads finansiering skärs ned med cirka 29 miljoner euro år 2027, cirka 71 miljoner euro år 2028 och cirka 93 miljoner euro år 2029. Nedskärningens totala effekt i Helsingfors är 131 euro per invånare på 2029 års nivå.

Lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården reformeras i faser. Under den innevarande regeringsperioden bereds ändringar i bland annat yrkespersonernas språkkrav, erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats inom EU och EES, arbetsfördelningen inom socialvård samt reglering av vilka som tillfälligt kan sköta socialvårdsuppgifter. Ändringarna förutsätter planmässiga förberedelser samt förutseende och verkställande arbete av sektorn. Eftersom reformen fortsätter efter valperioden ska sektorn förbereda sig på ändringar också under kommande år.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn fortsätter att avveckla hyressubventionen för specialboende på olika sätt under 2027.

4.2.1.3. 5 10 02 HUS-sammanslutningen

1 000€	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	809 497	864 367	859 399	906 696	906 696	946 728	984 597
Verksamhetsbidrag	−809 497	−864 367	−859 399	−906 696	−906 696	−946 728	−984 597
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	−809 497	−864 367	−859 399	−906 696	−906 696	−946 728	−984 597

HUS-sammanslutningens budgetram 2027 för Helsingfors är 906,7 miljoner euro. Det slutliga beslutet om ramen för HUS-sammanslutningen fattas på HUS-sammanslutningens stämma 22.12.2026.

Resultaträknings-delen

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.3. Resultaträkningsdelen

4.3.1. Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkning 2025–2029

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	64 500	55 047	49 284	68 349	68 348	68 348
Avgiftsinkomster	152 680	149 295	154 959	164 788	164 788	164 788
Understöd och bidrag	29 711	12 440	23 531	14 556	14 556	14 556
Hyresinkomster	35 853	36 254	37 033	32 192	35 213	35 302
Övriga verksamhetsinkomster	6 509	7 362	6 564	6 681	12 116	20 045
Verksamhetsinkomster	**289 253**	**260 398**	**271 371**	**286 565**	**295 020**	**303 039**
Tillverkning för eget bruk						
Omkostnader						
Löner	−779 343	−834 663	−851 706	−903 147	−903 147	−903 147
Lönebikostnader	−199 991	−205 999	−219 653	−230 461	−230 461	−230 461
Köp av tjänster	−1 791 206	−1 932 613	−1 877 905	−1 974 785	−2 014 817	−2 052 686
Material, förnödenheter och varor	−68 829	−76 510	−75 470	−82 537	−82 537	−82 537
Understöd	−65 613	−63 659	−67 788	−70 572	−70 072	−70 072
Hyreutgifter	−161 892	−170 342	−171 279	−187 971	−221 519	−221 519
Övriga utgifter	−7 467	−5 768	−7 547	−7 871	−86 444	−192 507
Omkostnader	**−3 074 341**	**−3 289 555**	**−3 271 348**	**−3 457 344**	**−3 608 997**	**−3 752 929**
Verksamhetsbidrag	**−2 785 087**	**−3 029 156**	**−2 999 977**	**−3 170 779**	**−3 313 977**	**−3 449 890**
Statlig finansiering	2 951 167	3 083 087	3 087 973	3 184 969	3 281 392	3 379 761
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	10 855	10 500	13 733	15 000	15 000	13 000
Övriga finansieringsinkomster						
Ränteutgifter						
Övriga finansieringsutgifter	−13					
Årsbidrag	**176 922**	**64 431**	**101 729**	**29 189**	**−17 585**	**−57 130**
Avskrivningar	−8 119	−10 000	−9 608	−12 000	−12 000	−12 000
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens resultat	**168 803**	**54 431**	**92 121**	**17 189**	**−29 584**	**−69 129**
Förändring i avskrivningsdifferens						
Förändring i reserveringar						
Förändring av fonder						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**168 803**	**54 431**	**92 121**	**17 189**	**−29 584**	**−69 129**

Helsingfors

4.3.2. 7 Resultaträkningsdelen

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	2 962 022	3 093 587	3 101 706	3 200 582	3 199 969	3 296 392	3 392 761
Utgifter	13						
Netto	2 962 009	3 093 587	3 101 706	3 200 582	3 199 969	3 296 392	3 392 761

4.3.2.1. 7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	2 951 167	3 083 087	3 087 973	3 185 582	3 184 969	3 281 392	3 379 761
Utgifter							
Netto	2 951 167	3 083 087	3 087 973	3 185 582	3 184 969	3 281 392	3 379 761

7 01 04 Statlig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	2 951 167	3 083 087	3 087 973	3 185 582	3 184 969	3 281 392	3 379 761
Utgifter							
Netto	2 951 167	3 083 087	3 087 973	3 185 582	3 184 969	3 281 392	3 379 761

4.3.2.2. 7 02 Finansiering

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	10 855	10 500	13 733	15 000	15 000	15 000	13 000
Utgifter	13						
Netto	10 842	10 500	13 733	15 000	15 000	15 000	13 000

7 02 10 Räntor

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	10 855	10 500	13 733	15 000	15 000	15 000	13 000
Utgifter							
Netto	10 855	10 500	13 733	15 000	15 000	15 000	13 000

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
7021001 Ränteinkomster för social kreditgivning	35	30	33	30	30	30	30
7021002 Övriga ränteinkomster	10 820	10 470	13 700	14 970	14 970	14 970	12 970

7 02 11 Övrig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
Utgifter	13						
Netto	−13						

Investeringar

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.4. Investeringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	378		389	309	309		
Utgifter	10 644	19 510	16 613	36 103	36 103	20 920	23 280
Netto	−10 266	−19 510	−16 224	−35 794	−35 794	−20 920	−23 280

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster							
85150 Social- och hälsovårdstjänster	160						
85201 Räddningsverksamhet	218		389	309	309		
Utgifter							
851 Social- och hälsovårdstjänster	4 411	12 665	11 401	28 070	28 070	10 670	16 680
85101 IT-anskaffningar	1 599						
85102 Övriga anskaffningar	2 812	7 665	8 301	24 610	24 610	7 800	15 370
85103 Programvara		5 000	3 100	3 460	3 460	2 870	1 310
852 Räddningsverksamhet	6 232	6 845	5 212	8 033	8 033	10 250	6 600
85202 IT-anskaffningar							
85203 Övriga anskaffningar	6 232	6 625	4 992	8 033	8 033	10 250	6 600
85204 Programvara		220	220				

Finansieringsdelen

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.5. Finansieringsdelen

4.5.1. Social-, hälsovård- och räddningsverkets finansieringskalkyl 2025–2029

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	176 922	64 431	101 729	29 189	−17 585	−57 130
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	−50 650					
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	−10 644	−19 510	−16 613	−36 103	−20 920	−23 280
Finansieringsandelar I investeringsutgifter	378		389	309		
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	37					
Kassaflöde från verksamheten och investerningar	**116 042**	**44 921**	**85 505**	**−6 605**	**−38 505**	**−80 410**
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	−529	−900	−900	−900	−900	−900
Minskningar i lånefordringar	466	400	400	610	700	720
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån						
Minskning av långfristiga lån						
Förändring av eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	−115 982					
Kassaflöde från finansieringen	**−116 045**	**−500**	**−500**	**−290**	**−200**	**−180**
Förnändring av likvida medel	**−2**	**44 421**	**85 005**	**−6 895**	**−38 705**	**−80 590**

Helsingfors

4.5.2. 9 Finansieringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	466	400	400	610	610	700	720
Utgifter	529	900	900	900	900	900	900
Netto	−62	−500	−500	−290	−290	−200	−180

4.5.2.1. 9 01 Långfristig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	466	400	400	610	610	700	720
Utgifter	529	900	900	900	900	900	900
Netto	−62	−500	−500	−290	−290	−200	−180

9 01 10 Social belåning

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster	466	400	400	600	600	670	670
Utgifter	529	700	700	700	700	700	700
Netto	−62	−300	−300	−100	−100	−30	−30

Budgetmomentet inluderar låneanslag och låneamorteringar av den sociala belåningen.

9 01 20 Övriga lån

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Förslag 2027	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Inkomster				10	10	30	50
Utgifter		200	200	200	200	200	200
Netto		−200	−200	−190	−190	−170	−150

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 2025–2029

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	384 131	393 480	376 182	419 902	434 416	442 032
Avgiftsinkomster	272 683	258 188	245 726	268 413	269 524	270 462
Understöd och bidrag	60 199	33 903	50 012	37 985	37 545	39 284
Hyresinkomster	475 110	498 648	471 307	496 341	520 680	540 898
Övriga verksamhetsinkomster	108 419	89 829	108 118	91 497	104 235	113 027
Verksamhetsinkomster	**1 300 543**	**1 274 048**	**1 251 346**	**1 314 139**	**1 366 400**	**1 405 703**
Tillverkning för eget bruk	95 936	106 771	98 083	88 395	88 387	88 505
Omkostnader						
Löner	−1 875 263	−1 969 984	−2 001 598	−2 112 016	−2 158 313	−2 206 008
Lönebikostnader	−452 700	−480 742	−494 910	−496 098	−506 759	−516 855
Köp av tjänster	−2 762 442	−3 055 445	−2 972 652	−3 117 743	−3 183 655	−3 264 933
Material, förnödenheter och varor	−220 952	−238 783	−234 956	−249 333	−259 517	−263 828
Understöd	−457 364	−406 916	−422 026	−436 295	−438 393	−443 400
Hyreutgifter	−236 108	−270 525	−286 500	−312 246	−356 744	−362 596
Övriga utgifter	−60 492	−79 164	−78 567	−87 663	−165 479	−275 052
Omkostnader	**−6 065 320**	**−6 501 559**	**−6 491 209**	**−6 811 394**	**−7 068 859**	**−7 332 671**
Verksamhetsbidrag	**−4 668 841**	**−5 120 740**	**−5 141 780**	**−5 408 860**	**−5 614 072**	**−5 838 464**
Skatteintäkter	1 849 643	1 940 000	1 923 000	2 015 000	2 095 000	2 180 000
Statsandelar	427 070	485 000	480 900	510 000	520 000	535 000
Statlig finansiering	2 951 167	3 083 087	3 087 973	3 184 969	3 281 392	3 379 761
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	97 753	94 194	89 809	90 922	87 903	84 774
Övriga finansieringsinkomster	86 629	73 366	78 566	105 686	122 786	127 786
Ränteutgifter	−21 965	−29 141	−25 509	−38 612	−53 304	−64 996
Övriga finansieringsutgifter	−5 696	−1 520	−1 514	−4 000	−1 500	−1 500
Årsbidrag	**715 760**	**524 246**	**491 444**	**455 104**	**438 205**	**402 361**
Avskrivningar	−400 613	−377 083	−428 932	−428 274	−443 856	−457 027
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens resultat	**315 147**	**147 163**	**62 513**	**26 830**	**−5 650**	**−54 667**
Förändring i avskrivningsdifferens	3 159	2 281	2 319	2 263	2 263	2 317
Förändring i reserveringar						
Förändring av fonder	−11 283	−375	−658	1 409	421	1 796
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**307 023**	**149 070**	**64 173**	**30 502**	**−2 967**	**−50 553**

5.1.2. Helsingfors resultaträkning 2027 specifierad

1 000 €	Kommun-Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	243 269	68 349	311 617	570 520	882 137	419 902
Avgiftsinkomster	103 225	164 788	268 013	400	268 413	268 413
Understöd och bidrag	27 838	14 556	42 394	24 491	66 885	37 985
Hyresinkomster	1 161 945	32 192	1 194 137	7 526	1 201 664	496 341
Övriga verksamhetsinkomster	79 266	6 681	85 947	5 551	91 497	91 497
Verksamhetsinkomster	**1 615 543**	**286 565**	**1 902 108**	**608 488**	**2 510 596**	**1 314 139**
Tillverkning för eget bruk	6 763		6 763	81 632	88 395	88 395
Omkostnader						
Löner	−1 030 292	−903 147	−1 933 439	−178 577	−2 112 016	−2 112 016
Lönebikostnader	−227 702	−230 461	−458 163	−37 934	−496 098	−496 098
Köp av tjänster	−1 356 194	−1 974 785	−3 330 980	−241 411	−3 572 391	−3 117 743
Material, förnödenheter och varor	−108 399	−82 537	−190 936	−65 021	−255 957	−249 333
Understöd	−348 398	−70 572	−418 970	−46 225	−465 195	−436 295
Hyreutgifter	−772 688	−187 971	−960 659	−56 902	−1 017 561	−312 246
Övriga utgifter	−80 885	−7 871	−88 757	−5 866	−94 623	−87 663
Omkostnader	**−3 924 560**	**−3 457 344**	**−7 381 904**	**−631 936**	**−8 013 840**	**−6 811 394**
Verksamhetsbidrag	**−2 302 254**	**−3 170 779**	**−5 473 033**	**58 184**	**−5 414 849**	**−5 408 860**
Skatteintäkter	2 015 000		2 015 000		2 015 000	2 015 000
Statsandelar	510 000		510 000		510 000	510 000
Statlig finansiering		3 184 969	3 184 969		3 184 969	3 184 969
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	103 712	15 000	118 712	8 200	126 912	90 922
Övriga finansieringsinkomster	111 183		111 183		111 183	105 686
Ränteutgifter	−49 970		−49 970	−18 643	−68 613	−38 612
Övriga finansieringsutgifter	−4 000		−4 000	−5 497	−9 497	−4 000
Årsbidrag	**383 671**	**29 189**	**412 860**	**42 244**	**455 104**	**455 104**
Avskrivningar	−368 351	−12 000	−380 351	−47 923	−428 274	−428 274
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens resultat	**15 319**	**17 189**	**32 509**	**−5 679**	**26 830**	**26 830**
Förändring i avskrivningsdifferens				2 263	2 263	2 263
Förändring i reserveringar						
Förändring av fonder				1 409	1 409	1 409
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	**15 319**	**17 189**	**32 509**	**−2 007**	**30 502**	**30 502**

5.1.3. Helsingfors finansieringskalkyl 2025–2029

1 000 €	Förbrukning 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	715 760	524 246	491 444	455 104	438 205	402 361
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	−108 596	−57 610	−55 120	−57 049	−64 049	−63 549
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	−884 951	−1 083 306	−1 040 423	−1 282 001	−1 158 710	−1 112 859
Finansieringsandelar I investeringsutgifter	8 380	17 600	17 989	14 409	22 900	6 100
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	64 278	69 000	56 010	58 000	65 000	65 000
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	**−205 129**	**−530 070**	**−530 100**	**−811 537**	**−696 654**	**−702 947**
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	−81 333	−126 000	−111 700	−196 500	−92 500	−92 500
Minskningar i lånefordringar	106 916	93 743	94 154	90 090	95 680	91 000
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån		400 000	400 000	600 000	500 000	500 000
Minskning av långfristiga lån	−46 123	−66 953	−46 124	−61 953	−76 953	−91 953
Förändring av eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	180 376	25 310	19 154	33 543	20 185	18 720
Kassaflöde från finansieringen	**159 836**	**326 100**	**355 484**	**465 180**	**446 412**	**425 267**
Förnändring av likvida medel	**−45 293**	**−203 969**	**−174 615**	**−346 357**	**−250 242**	**−277 680**

5.1.4. Helsingfors finansieringskalkyl 2027 specificerad

1 000 €	Kommun-Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	383 671	29 189	412 860	42 244	455 104	455 104
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	−57 049		−57 049		−57 049	−57 049
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	−1 013 103	−36 103	−1 049 206	−232 795	−1 282 001	−1 282 001
Finansieringsandelar I investeringsutgifter	8 600	309	8 909	5 500	14 409	14 409
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	58 000		58 000		58 000	58 000
Kassaflöde från verksamheten och investerningar	**−619 881**	**−6 605**	**−626 486**	**−185 051**	**−811 537**	**−811 537**
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	−155 600	−900	−156 500	−40 000	−196 500	−196 500
Minskningar i lånefordringar	77 380	610	77 990	14 600	92 590	90 090
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån	600 000		600 000		600 000	600 000
Minskning av långfristiga lån	−50 000		−50 000	−14 453	−64 453	−61 953
Förändring av eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	−187 360		−187 360	220 903	33 543	33 543
Kassaflöde från finansieringen	**284 420**	**−290**	**284 130**	**181 050**	**465 180**	**465 180**
Förnändring av likvida medel	**−335 461**	**−6 895**	**−342 356**	**−4 002**	**−346 357**	**−346 357**

Bilagor till budgeten

Kommun-Helsingfors

Helsingfors

6. Bilagor till budgeten Kommun-Helsingfors

Bilaga 1 Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2027 års budget

Understöd (€)	Budgetmoment	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
ORGANISATIONSUNDERSTÖD OCH ÖVRIGA UNDERSTÖD FÖR MEDBORGARVERKSAMHET		**57 345 000**	**59 611 000**	**58 289 000**	**58 855 000**
Stadsstyrelsen		**8 053 000**	**7 657 000**	**6 657 000**	**6 657 000**
Stadsstyrelsens allmänna understöd	13002	557 000	407 000	357 000	357 000
Understöd för främjande av välbefinnande och hälsa	13003	6 300 000	7 250 000	6 300 000	6 300 000
Fostrans- och utbildningsnämnden		**13 369 000**	**13 833 000**	**14 511 000**	**15 077 000**
Understöd för eftermiddagsverksamhet	21003	13 261 000	13 725 000	14 398 000	14 960 000
Understöd för utbildning på andra stadiet och fritt bildningsarbete	21003	80 000	80 000	84 000	87 000
Övriga organisationsunderstöd	21003	28 000	28 000	29 000	30 000
Stadsmiljönämnden		**92 000**	**94 000**	**94 000**	**94 000**
Understöd som kompletterar miljötjänsternas verksamhet	31008	72 000	72 000	72 000	72 000
Bidrag för underhåll av enskilda vägar	31009	20 000	22 000	22 000	22 000
Kultur-, idrotts- och ungdomssektionerna		**35 831 000**	**38 027 000**	**37 027 000**	**37 027 000**
Understöd för kultur	41001	21 476 000	21 876 000	21 476 000	21 476 000
Understöd för idrott	41001	9 308 000	9 708 000	9 308 000	9 308 000
Understöd för ungdomsverksamhet	41001	3 047 000	3 247 000	3 047 000	3 047 000
Understöd för invånardelaktighet *	41001	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000
Understöd för främjande av 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		**78 836 433**	**84 140 574**	**85 160 572**	**86 339 572**
Fostrans- och utbildningsnämnden					
Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr	21003	157 000	157 000	165 000	171 000
Stadsmiljönämnden		**199 000**	**109 000**	**109 000**	**109 000**
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	31008	90 000			
Y-stiftelsen sr	31008	109 000	109 000	109 000	109 000
Betalningsandelar, ersättningar och understöd för genomförande av näringspolitik och evenemangsproduktion		**40 632 533**	**45 003 632**	**44 875 632**	**44 875 632**
Forum Virium Helsinki Oy	15003	2 412 000	2 562 000	2 562 000	2 562 000
Helsinki Partners Ab	15003	9 210 000	9 648 000	9 648 000	9 648 000
Helsingfors evenemangsstiftelse sr	15003	5 332 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000
Helsingforsleden Ab	15003	5 200 000	5 258 000	5 200 000	5 200 000
låne- och ränteunderstöd		5 200 000	5 258 000	5 200 000	5 200 000

Understöd (€)	Budgetmoment	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
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	7 748 533	8 232 132	8 232 132	8 232 132
låne- och ränteunderstöd		6 488 533	6 489 533	6 489 533	6 489 533
understöd för hyror		1 260 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000
reparationsunderstöd		0	452 599	452 599	452 599
Helsingfors Obligatoriska Bilplatser Ab	15003	420 000	610 000	540 000	540 000
Fastighets Ab Kabelhuset	15003		2 933 500	2 933 500	2 933 500
Kultur- och fritidsnämnden					
Understöd till kulturanläggningar		**25 943 000**	**26 545 000**	**26 687 000**	**27 168 000**
Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr	41002	6 511 000	6 706 000	6 907 000	7 114 000
verksamhetsunderstöd		6 476 000	6 670 000	6 870 000	7 076 000
understöd för hyror		35 000	36 000	37 000	38 000
Helsingfors teaterstiftelse sr	41002	14 735 000	15 112 000	15 022 000	15 265 000
låne- och ränteunderstöd		4 872 000	4 794 000	4 600 000	4 550 000
verksamhetsunderstöd		6 573 000	6 956 000	6 986 000	7 203 000
understöd för hyror		3 290 000	3 362 000	3 436 000	3 512 000
Finlands nationalopera och -balett sr	41002	3 694 000	3 694 000	3 694 000	3 694 000
UMO Stiftelsen	41002	1 003 000	1 033 000	1 064 000	1 095 000
Understöd till idrottsanläggningar		**11 904 900**	**12 325 942**	**13 323 940**	**14 015 940**
Helsingin Liikuntahallit Oy **	41003		1 665 000	1 593 000	1 593 000
låne- och ränteunderstöd			1 665 000	1 593 000	1 593 000
Helsinki Stadion Oy	41003	277 500	285 000	285 000	285 000
verksamhetsunderstöd		173 500	175 000	180 500	180 500
understöd för hyror		51 500	55 000	52 000	52 000
låne- och ränteunderstöd		52 500	55 000	52 500	52 500
Isbanestiftelsen sr	41003	1 838 000	280 000	282 500	282 500
låne- och ränteunderstöd		1 558 000			
understöd för hyror		280 000	280 000	282 500	282 500
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	41003	531 000	552 116	554 000	569 000
låne- och ränteunderstöd		211 000	146 000	133 000	133 000
verksamhetsunderstöd		320 000	406 116	421 000	436 000
Urhea-stiftelsen	41003	540 000	559 440	559 440	559 440
Urheiluhallit Oy	41003	6 025 000	6 041 000	7 218 000	7 513 000
låne- och ränteunderstöd		3 021 000	1 737 000	3 216 333	3 158 000
verksamhetsunderstöd		3 004 000	4 304 000	4 001 667	4 355 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy	41003	2 416 000	2 656 000	2 545 000	2 927 000
låne- och ränteunderstöd		734 000	934 000	789 000	1 035 000
verksamhetsunderstöd		1 620 000	1 679 000	1 714 000	1 850 000
kompensation för ersättningarna för Mosaiktorgets parkeringsplatser		62 000	43 000	42 000	42 000
Övriga understöd till idrottsanläggningar	41003	277 400	287 386	287 000	287 000
Understöd och kompensationer totalt		**136 181 433**	**143 751 574**	**143 449 572**	**145 194 572**

Helsingfors

* Understöden för invånardelaktighet ingår fram till 2026 i stadsstyrelsens understöd och från och med 2027 i kultur- och fritidssektorns understöd.

** Helsingfors Idrottshallar Ab:s understöd har fram till 2026 betalats genom Isbanestiftelsen sr.

Helsingfors

Bilaga 2 Specifikation av medlemsavgifterna i 2027 års budget

Sektor / Namn på förening m.m.	Budget 2027 (€)
1 Centralförvaltningen	
1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition	
Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry	121 000
European Coalition of Cities Against Racism	3 000
City Destinations Alliance -CityDNA	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
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna, KT	600 000
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
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry	104 000
Terminologicentralen TSK rf	1 100
Tapahtumateollisuus ry	3 500
TIVIA ry	980
UNESCO Creative Cities	500
Union of the Baltic Cities	7 300
EIT Urban Mobility Association	50 000
Föreningen Nylands Friluftsområden rf	500 000
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	
Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf	1 000
Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (Haty)	250
Handelsträdgårdsförbundet ry	735

Sektor / Namn på förening m.m.	Budget 2027 (€)
Plantskoleodlarna ry	300
Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys SÄKPY ry	200
Sektor / Namn på förening m.m.	**Budget 2027 (€)**
2 Fostrans- och utbildningssektorn	
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry	22 000
Bildningsalliansen rf	2 040
CIDESCO	1 047
European Forum of Technical and Vocational Education and Training	800
Helsingforsregionens handelskammare, Ennakointikamari	14 000
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry	400
International Baccalaureate Organization	25 280
Medborgarinstitutens förbund Mif rf	4 531
KNX Finland ry	250
Skills Finland ry	2 802
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry	17 000
Finlands Svetstekniska Förening ry	360
Läroavtalssakkunniga i Finland rf	375
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry	50
Sektor / Namn på förening m.m.	**Budget 2027 (€)**
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	4 200
Green Net Finland Ry	1 350
ICOMOS Finland nationalkommittén rf	400
IFHP International Federation for Hosing and planning	500
KIRA-InnoHub ry	4 400
Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf	1 050
Finlands natur- och miljöskolförbund rf	200
Luonto-Liitto ry	200
Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen 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
Vägföreningen i Finland rf	1 140
Fastighetsägarna och Byggherrarna i Finland	30 760
Finlands Ljustekniska Sällskap r.f.	690
Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys, SÄKPY ry	520
The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI	3 500
Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf	72 800

Helsingfors

Sektor / Namn på förening m.m.	Budget 2027 (€)
Viherympäristöliitto	1 600
WUP (World Urban Parks)	2 100
Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy	3 780
Sektor / Namn på förening m.m.	**Budget 2027 (€)**
4 Kultur- och fritidssektorn	
ARLIS/Norden rf	35
Artist International Association small size	100
Engage International	300
Föreningen för scenkonstskolor - etol rf	120
European Network of Cultural Centres ENCC	500
IAKS - International Association for Sports and Leisure Facilities Nordic	420
IDEA - International Drama/Theatre and Education Association	400
Innovative Users Group (IUG)	95
InSEA - The International Society for Education Through Art	100
International Artist Managers' Association, IAMA	454
International Cities of Refuge Network (ICORN)	2 291
International Council of Museums, ICOM	656
International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA	687
ISPAH - International Society for Physical Activity and Health	216
Kehitysvammatuki 57 ry	120
Nätverket KEKS - Kvalitet och kompetens i samverkan	21 326
Förbundet för konstskolor i Finland rf	480
LiveFIN ry	450
Major Orchestra Librarians Association, MOLA	256
Nätverket för museernas dokumentations- och samlingssamarbete TAKO rf	700
Nordisk Orkesterbiblioteksunion, NOBU	61
Sponsorointi & Tapahtumat ry	2 000
Stopp ry - Suomen tanssioppilaitosten liitto	330
Assitej Finland rf	380
Finlands Biografförbund - SEOL ry	280
Finlands Amatörteaterförbund rf	105
Finlands Hembygdsförbund rf	880
Suomen lastenkulttuuriliitto ry	450
Lägerskolföreningen i Finland ry	130
Suomen Leirintäalueyhdistys	895
Finlands natur- och miljöskolförbund rf	340
Finlands museiförbund rf	2 800
Suomen Musiikkikirjastoyhdistys ry	180
Finlands Symfoniorkestrar rf	5 565
World Cities Culture Forum	9 714
World Union of Olympic Cities	5 000
Föreningen för miljöfostran FEE Suomi rf	110

Bilaga 3 Investeringsprogram för åren 2026–2035

Objekt	Använt 2024 milj. €	Använt 2025 milj. €	Investeringskostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
INVESTERINGSDELEN	**810,3**	**796,5**	**8 392,0**	**944,4**	**1 013,1**	**967,2**	**975,9**	**906,1**	**774,5**	**728,6**	**744,4**	**680,4**	**657,3**
81 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	**332,0**	**247,6**	**2 785,5**	**340,9**	**309,5**	**351,6**	**328,4**	**265,9**	**246,0**	**257,4**	**235,2**	**230,6**	**220,0**
8 01 FAST EGENDOM	**45,5**	**42,4**	**509,8**	**69,5**	**63,3**	**52,0**	**50,0**	**55,0**	**50,0**	**50,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Inkomster från försäljning av fast egendom (balansvärde)	1,2	2,6	29,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition	29,9	27,6	290,5	40,5	35,0	30,0	30,0	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition	15,6	14,8	219,3	29,0	28,3	22,0	20,0	25,0	25,0	25,0	15,0	15,0	15,0
8 03 GATOR OCH TRAFIKLEDER	**91,2**	**104,3**	**1 368,1**	**151,8**	**134,1**	**193,8**	**184,9**	**153,9**	**128,1**	**126,5**	**116,0**	**94,0**	**85,0**
Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition	**90,2**	**104,1**	**1 307,5**	**146,3**	**131,5**	**176,8**	**167,9**	**147,9**	**126,6**	**121,5**	**111,0**	**93,5**	**84,5**
Nybyggnad	**16,9**	**29,7**	**246,8**	**25,3**	**20,1**	**27,8**	**32,9**	**32,6**	**27,6**	**23,0**	**20,5**	**18,5**	**18,5**
Södra stordistriktet	2,6	6,9	51,7	4,2	4,0	4,1	6,4	8,5	8,5	5,0	5,0	3,0	3,0
Västra stordistriktet	2,7	5,7	27,9	5,6	4,0	6,7	3,6	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mellersta stordistriktet	0,6	2,5	38,3	2,0	1,2	2,1	8,0	8,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
Norra stordistriktet	4,0	2,5	20,0	1,2	0,8	2,2	1,2	1,6	3,5	3,5	2,0	2,0	2,0
Nordöstra stordistriktet	4,2	8,9	54,6	4,4	4,2	5,0	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sydöstra stordistriktet	0,8	0,0	17,9	1,7	0,5	1,2	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Östra stordistriktet	1,4	3,0	24,4	5,0	1,7	2,8	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Östersundoms stordistrikt	0,5	0,0	4,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Bullerskärmar	0,1	0	7,8	0,8	3,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad och trafikregleringar	**68,6**	**66,0**	**851,3**	**93,5**	**90,0**	**128,0**	**113,0**	**87,8**	**71,0**	**72,5**	**75,5**	**60,0**	**60,0**
Ombyggnad av gator	14,5	15,1	178,5	29,5	24,0	25,0	19,0	16,0	16,0	12,5	12,5	12,0	12,0
Ombyggnad av broar	6,9	19,8	224,3	19,5	22,0	35,0	35,0	32,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Förnyande av beläggning	6,1	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utveckling av kollektivtrafiken	3,1	1,3	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Trafikregleringar	9,3	6,6	108,5	8,5	8,0	27,0	18,0	8,0	8,0	13,0	16,0	1,0	1,0

Objekt	Använt 2024 milj. €	Använt 2025 milj. €	Investeringskostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Leder för gång- och cykeltrafik	28,7	23,4	330,0	35,0	35,0	40,0	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Övriga investeringar	**4,7**	**8,5**	**209,4**	**27,5**	**21,4**	**21,0**	**22,0**	**27,5**	**28,0**	**26,0**	**15,0**	**15,0**	**6,0**
Mottagningsplatser för fyllnadsjord	2,5	0,2	5,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Snötippar och sandsilor	0,6	3,2	111,0	10,0	4,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	12,0	12,0	3,0
Allmänna toaletter	0,2	0,1	5,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Översvämningsskydd och strandkonstruktioner	1,4	5,0	88,4	16,5	16,4	10,0	6,0	11,5	12,0	10,0	2,0	2,0	2,0
Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition	**1,0**	**0,2**	**60,6**	**5,5**	**2,6**	**17,0**	**17,0**	**6,0**	**1,5**	**5,0**	**5,0**	**0,5**	**0,5**
Ring I, Kvarnbäckens korsning			9,5						0,5	4,5	4,5		
Ring III, Nedre Dickursby–Kalkberget			4,8	2,4		2,4							
Lahtisleden, Luftbrons planskilda anslutning	0,4	0,1	32,5	2,0	2,1	11,2	11,2	5,5	0,5				
Västerleden, Björkholmens planskilda anslutning	0,4		8,3	0,3	0	3,0	5,0						
Tusbyleden, Torparbacken, bullerskärm			0,5	0,5									
Åboledens och Hoplaxvägens korsning	0,1		0										
Bullerskärmar			0,8		0,2	0,1	0,5						
Planering av vägprojekt	0,1	0,1	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**	**39,6**	**379,0**	**49,9**	**47,4**	**41,2**	**39,0**	**30,0**	**30,0**	**40,0**	**40,0**	**31,5**	**30,0**
Nya parker och ombyggnader av parker	22,6	24,5	220,5	30,9	27,9	26,2	24,0	15,0	15,0	25,0	25,0	16,5	15,0
Idrottsplatser och friluftsområden	17,9	15,1	158,5	19,0	19,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
			0										
8 09 STADSFÖRNYELSE, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	**10,5**	**13,5**	**196,3**	**22,7**	**26,0**	**28,0**	**28,0**	**21,0**	**21,0**	**15,6**	**14,0**	**10,0**	**10,0**
Malmgård–Gamlas	**4,2**	**5,0**	**46,5**	**4,6**	**6,0**	**6,0**	**9,3**	**5,5**	**4,7**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
Grundberedning	1,4	1,2	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	2,1	22,7	2,0	2,0	2,2	4,4	3,0	2,7	1,6	1,6	1,6	1,6
Parker och idrottsområden	0,2	1,8	18,7	2,4	3,4	3,0	4,4	2,0	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Malm	**3,2**	**3,7**	**43,7**	**6,8**	**5,2**	**7,3**	**7,7**	**5,0**	**3,3**	**3,3**	**2,9**	**1,1**	**1,1**
Grundberedning	0	0,7	8,8	1,8	1,2	2,0	1,7	1,0	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1
Gator	1,5	1,9	20,7	2,0	2,2	3,0	3,5	3,0	2,0	2,0	2,0	0,5	0,5
Parker och idrottsområden	1,7	1,1	14,2	3,0	1,8	2,3	2,5	1,0	1,0	1,0	0,6	0,5	0,5
Mellungsby	**2,4**	**3,1**	**79,8**	**6,9**	**8,8**	**10,8**	**6,3**	**6,2**	**10,0**	**9,7**	**8,5**	**6,3**	**6,3**

Objekt	Använt 2024 milj. €	Använt 2025 milj. €	Investeringskostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Grundberedning	0,2	0,1	20,8	0,5	2,0	1,8	1,0	1,7	5,0	3,7	2,5	1,3	1,3
Gator	1,5	1,2	38,3	4,0	3,0	4,0	3,0	3,3	3,0	5,0	5,0	4,0	4,0
Parker och idrottsområden	0,6	1,8	20,7	2,4	3,8	5,0	2,3	1,2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Havsrastböle	**0,7**	**1,7**	**26,3**	**4,4**	**6,0**	**3,9**	**4,7**	**4,3**	**3,0**				
Grundberedning	0	0	2,6	0,8	0,9	0,5	0,4	0	0	0	0	0	0
Gator	0,6	0,7	16,6	1,2	2,0	2,4	4,0	4,0	3,0	0	0	0	0
Parker och idrottsområden	0,1	1,0	7,1	2,4	3,1	1,0	0,3	0,3	0	0	0	0	0
			0										
8 10 STORA TRAFIKPROJEKT, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	**144,2**	**47,7**	**332,3**	**47,0**	**38,7**	**36,6**	**26,5**	**6,0**	**16,9**	**25,3**	**25,2**	**55,1**	**55,0**
Kronbroarna	**75,9**	**39,7**	**29,8**	**23,9**	**2,5**	**0,8**	**0,6**	**0,5**	**1,5**				
Grundprojekt	27,5	6,5	5,0	4,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1				
Anknytande grundberedning	17,9	22,1	10,6	8,5	0,9	0,2	0,2	0,2	0,6				
Anknytande gator och trafikleder	30,5	11,2	14,2	11,3	1,3	0,3	0,3	0,2	0,8				
Fiskehamnen–Böle	**46,8**	**0,0**	**0,7**	**0,3**	**0,2**	**0,1**	**0,1**						
Anknytande grundberedning	1,1	0	0										
Anknytande gator och trafikleder	45,7	0,0	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1						
Sörnästunneln	**21,5**	**0,7**	**123,0**	**2,5**	**2,0**	**2,5**		**1,0**	**15,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Västra Helsingfors spårväg	**0,5**	**7,2**	**118,8**	**20,3**	**34,0**	**33,2**	**25,8**	**4,5**	**0,4**	**0,3**	**0,2**	**0,1**	**0**
Anknytande grundberedning	0,1	0,0	0,4	0,3	0,1								
Anknytande gator och trafikleder	0,4	7,2	118,4	20,0	33,9	33,2	25,8	4,5	0,4	0,3	0,2	0,1	
Förlängning av servicetunneln i centrum			**40,0**									**20,0**	**20,0**
Ospecificerad reservering för framtida spårvägsprojekt			20,0									**10,0**	**10,0**
82 HUSBYGGNADSINVESTERINGAR													
8 02 BYGGNADER	**289,2**	**337,5**	**3 558,2**	**351,3**	**446,3**	**413,9**	**427,0**	**411,9**	**325,0**	**285,1**	**318,5**	**294,2**	**284,9**
Ny- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	**130,1**	**159,6**	**1 254,9**	**194,0**	**272,2**	**188,8**	**153,1**	**102,2**	**55,9**	**82,8**	**77,4**	**61,7**	**66,9**
Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt	1,9		0	0									
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	111,3	128,4	775,5	150,6	187,7	113,8	85,6	50,8	30,1	50,4	48,5	32,1	26,0
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn	4,4	4,0	0	0									
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	1,6		252,3	10,7	34,2	35,7	27,9	15,5	9,3	22,5	26,4	29,4	40,8
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	10,8	21,3	164,9	30,8	46,8	27,2	23,5	19,8	8,4	5,8	2,4	0,2	0
Övriga nybyggnadsprojekt	0,1	2,9	61,2	1,8	3,4	12,0	16,0	16,0	8,0	4,0	0	0	0

Objekt	Använt 2024 milj. €	Använt 2025 milj. €	Investeringskostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Förvärv av aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler	0	2,9	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**	**177,9**	**2 303,3**	**157,3**	**174,2**	**225,1**	**273,9**	**309,7**	**269,2**	**202,3**	**241,1**	**232,5**	**218,1**
Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt	0,7		0	0									
Reparationsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	77,0	125,5	1 048,9	133,0	97,5	107,8	89,6	98,6	93,9	108,0	116,7	105,4	98,4
Reparationsprojekt inom stadsmiljösektorn	10,8	1,2	6,3	0,6	3,3	2,4	0	0	0	0	0	0	0
Reparationsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	3,8	27,8	585,0	11,2	19,8	43,7	79,7	82,6	70,6	55,2	74,9	69,8	77,5
Reparationsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	5,4	5,4	303,1	5,2	17,3	15,6	53,8	71,3	53,9	27,8	27,7	23,7	6,7
Övriga reparationsprojekt	61,6	18,0	360,0	7,3	36,2	55,6	50,7	57,3	50,8	11,4	21,7	33,6	35,5
83 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR I PROJEKTOMRÅDEN													
8 08 INFRASTRUKTURBYGGANDE I PROJEKTOMRÅDEN, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	**91,2**	**121,3**	**1 334,3**	**145,6**	**138,8**	**130,4**	**144,2**	**158,1**	**146,7**	**131,8**	**135,7**	**104,0**	**99,0**
Grundberedning	**31,7**	**69,0**	**713,9**	**90,2**	**71,1**	**48,8**	**62,1**	**88,7**	**79,9**	**67,5**	**80,4**	**63,7**	**61,6**
Västra hamnen	7,2	17,6	126,8	12,9	2,9	3,1	9,7	29,5	35,0	25,5	3,8	1,9	2,5
Fiskehamnen	8,6	21,7	186,2	24,0	17,9	11,5	26,7	30,2	19,9	15,0	13,0	15,0	13,0
Kronbergsstranden	4,6	1,7	47,3	3,5	6,6	12,4	9,5	7,8	1,2	3,2	3,1	0	0
Böle	0,3	12,7	12,5	8,6	3,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kungstriangeln	1,0	0,0	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	0,4	0,3	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Malms flygplats	8,0	4,4	104,0	13,0	4,7	2,9	7,7	11,1	10,0	11,0	13,0	12,6	18,0
Västra boulevardstaden	1,4	4,3	59,1	6,5	20,1	11,5	3,0	5,0	5,0	4,0	4,0	0	0
Magasinstranden	0,1	6,3	72,8	20,5	13,8	5,4	0,1	0	0,5	0,5	25,1	7,0	0
Björkholmen			53,1	1,0	1,0	1,9	5,3	5,0	7,5	7,5	9,5	7,5	6,9
Östra centrum			51,9		1,0	0	0	0	0,7	0,7	8,8	19,6	21,1
Gator	**49,3**	**44,8**	**526,7**	**49,8**	**59,3**	**69,5**	**69,5**	**59,3**	**55,1**	**50,7**	**49,0**	**34,4**	**30,2**
Västra hamnen	20,7	8,8	93,7	12,0	14,3	9,7	13,1	17,3	13,2	10,5	2,1	1,4	0,1
Fiskehamnen	8,1	3,8	92,0	8,4	9,5	13,0	16,1	10,8	6,0	8,8	11,0	4,3	4,1
Kronbergsstranden	5,1	7,1	103,2	6,5	9,1	22,2	18,0	10,2	7,4	10,3	6,0	6,0	7,5
Böle	12,0	11,6	44,6	9,6	16,0	12,0	3,6	1,7	0,7	0,5	0,5	0	0
Kungstriangeln	2,2	3,7	1,9	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Använt 2024 milj. €	Använt 2025 milj. €	Investeringskostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	0,0	0,0	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Malms flygplats	1,0	8,7	43,1	5,9	1,7	0,3	2,7	3,9	8,7	2,5	4,1	5,8	7,5
Västra boulevardstaden	0,1	0,7	30,5	0,9	1,8	4,2	6,0	6,5	5,3	3,8	1,0	1,0	0
Magasinstranden	0,1	0,3	39,6	4,3	5,3	4,0	2,7	1,9	0,2	0,3	11,5	5,9	3,5
Björkholmen			19,7	0,3	0,4	0,5	2,0	2,0	3,6	4,0	3,6	2,0	1,3
Östra centrum			58,4		1,1	3,6	5,3	5,0	10,0	10,0	9,2	8,0	6,2
Parker och idrottsområden	**10,2**	**7,5**	**93,7**	**5,6**	**8,5**	**12,2**	**12,7**	**10,2**	**11,7**	**13,6**	**6,3**	**5,9**	**7,2**
Västra hamnen	1,8	1,3	18,2	0,4	0,4	2,5	2,7	2,9	2,8	3,8	0,5	0,5	1,7
Fiskehamnen	1,9	0,9	13,9	1,0	1,5	2,8	3,4	1,3	1,4	1,1	1,0	0,4	0
Kronbergsstranden	1,5	3,1	10,2	0,7	2,6	1,7	1,5	1,3	1,4	1,0	0	0	0
Böle	0,1	0,1	8,7	1,5	1,2	3,4	1,2	0	0,5	0,9	0	0	0
Kungstriangeln	4,6	0,8	0,8	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	0		0,2	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Malms flygplats	0,4	1,3	22,2	1,1	2,0	1,0	2,3	3,0	3,4	3,5	1,3	1,6	3,0
Västra boulevardstaden	0		6,8	0	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	1,4	1,3	1,3	0,4
Björkholmen			8,5	0	0,1	0,1	0,5	1,0	0,9	1,3	1,6	1,5	1,5
Östra centrum			4,5		0,3	0,3	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
84 ÖVRIGA INVESTERINGAR	**98,0**	**90,2**	**713,9**	**106,6**	**118,5**	**71,3**	**76,3**	**70,2**	**56,8**	**54,3**	**55,0**	**51,6**	**53,4**
8 00 PROGRAMVARA	**0**	**21,7**	**268,0**	**40,2**	**40,4**	**34,4**	**31,5**	**26,1**	**19,5**	**18,3**	**18,3**	**17,9**	**21,3**
8 05 GRUNDANSKAFFNING AV LÖS EGENDOM	**57,4**	**32,9**	**227,7**	**28,1**	**27,0**	**19,9**	**28,8**	**28,1**	**21,2**	**20,0**	**20,6**	**17,7**	**16,1**
ÖVRIG INVESTERINGSEKONOMI	**40,6**	**35,6**	**218,3**	**38,3**	**51,0**	**17,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
Inkomster från försäljning av byggnader och aktier (balansvärde)	26,2	7,8	33,0	14,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Bilaga 4 Byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2026–2035

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads-kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt, till nämndens disposition						**145,08**	**225,40**	**161,53**	**129,65**	**82,40**	**47,45**	**76,96**	**74,99**	**61,53**	**66,85**
8 02 01 02 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn						**134,50**	**187,67**	**113,76**	**85,60**	**50,84**	**30,06**	**50,37**	**48,48**	**32,08**	**25,99**
Skolan i Fallkulla	Ingen adress	Nybyggnad	7 500	32,25	2038-2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0,32
Skola och daghem på Ärtholmen	Skeppsgatan 4	Nybyggnad	9 000	38,70	2035-2037	0	0	0	0	0	0,13	0,39	0,55	2,10	10,49
Hertsikan ala-aste och daghemmet Siilitie	Illergränden 4	Ombyggnad och utbyggnad	5 500	23,65	2029-2030	0,02	1,03	1,08	10,79	8,26	1,00	1,00	0	0	0
Itäkeskuksen peruskoulu	Isdansstigen 1	Ombyggnad av del A och ersättande utbyggnad	9 386	41,90	2027-2029	1,08	4,87	16,00	16,46	3,00	0	0	0	0	0
Daghemmet Karhukallio och lokaler för nybörjarundervisning	ingen adress	Nybyggnad	3 100	13,33	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,01	0,13	0,17	0,61
Björkholmens nya daghem och skola	Alholmsplatsen	Nybyggnad	7 000	30,10	2036-2038	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20	0,66	1,48
Kronbergsstrandens servicekvarter	Långholmsgatan 1	Nybyggnad	17 483	70,83	2025-2027	16,23	32,66	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMLINGSPROJEKT Förgröning av skolgårdar, anpassning till klimatförändringen	Ingen adress			6	2027	0	3,00	3,00	0	0	0	0	0	0	0
Bredbergets kvartersgård	Fjällmyrsstigen 1	Ersättande nybyggnad	10 900	53,75	2028-2030	0,20	5,08	19,17	17,13	9,22	1,00	1,00	0	0	0
Lekparken Traktorn	Tyynelägränden 7	Ersättande nybyggnad	250	1,19	2027	0,01	0,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekparken Ulfsby	Ulfsbyvägen 17b	Ersättande nybyggnad	250	1,14	2027	0	0,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Skola och daghem i Malms flygplatsområde	Malms flygplats	Nybyggnad	8 500	36,55	2036-2038	0	0	0	0	0	0	0,12	0,20	0,90	1,67
Malmin peruskoulu	Kyrkobyvägen 17	Nybyggnad	11 402	41,73	2026-2028	14,96	14,80	14,80	1,51	0	0	0	0	0	0
Skola och daghem vid Melkökajen	Samoagränden 6	Nybyggnad	8 183	38,98	2025-2027	12,72	10,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Havsrastböle allaktivitetshus, Merilahden peruskoulu	Skotstigen 3	Ersättande nybyggnad	9 137	45,63	2027-2029	0,53	14,10	14,91	11,25	3,00	0	0	0	0	0
Nya gymnastiklokaler för Munkkiniemen ala-aste	Datagränden 1	Nybyggnad	1 871	6,00	2026-2027	4,32	1,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvarnbäckens lekpark, lekparken Kvarnvingen	Ovanstensbrinken 3	Ersättande nybyggnad	250	1,14	2027	0,01	1,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Paloheinän ala-aste och daghemmet Valkeas förskoleundervisning	Blekevägen 1	Ombyggnad	6 248	29	2028-2030	0,50	1,48	4,00	9,09	12,39	1,00	1,00	0	0	0
Pihkapuiston ala-aste, daghemmet Kaunokki	Näverstigen 10	Ombyggnad och utbyggnad	5 323	17,70	2026-2027	12,56	6,80	1,00	0	0	0	0	0	0	0
Pitäjänmäen peruskoulu, Sockenbacka bibliotek och Sockenbacka ungdomsgård	Kogergränden 6	Ombyggnad och utbyggnad	15 955	65,89	2026-2029	5,56	16,00	19,00	16,00	5,50	0	0	0	0	0
Puistolan peruskoulu, daghem i Parkstad och Parkstads idrottspark	Koutavägen 2	Ersättande nybyggnad	12 154	48,70	2026-2027	15,50	20,68	4,00	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads-kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Pukinmäenkaaren peruskoulu/Daghemmet Viskuris förskola	Fältstigen 3	Ersättande nybyggnad	2 500	10,32	2031-2032	0	0,20	0,25	0,25	0,25	2,19	6,10	1,00	0	0
Bocksbacka strands nya grundskola/daghem	Bocksbacka strandpark	Nybyggnad	3 850	17,33	2033-2034	0	0	0	0,13	0,17	0,30	0,80	8,74	6,20	1,00
Daghem i södra Postparken	Filatelistgatan	Nybyggnad	2 000	9,00	2032-2033	0	0	0,05	0,07	0,16	0,62	3,00	5,10	0	0
Daghemmet Huopalahdenportti	Brånakärrsvägen 3	Nybyggnad	1 400	6,30	2030-2031	0	0,12	0,12	0,23	2,03	2,78	1,00	0	0	0
Daghemmet Kajuutta	Kalksandsgränden 4	Ersättande nybyggnad	2 500	10,75	2030-2032	0	0,19	0,14	0,50	2,14	4,80	2,98	0	0	0
Daghemmet Kontula	Nabovägen 14	Ersättande nybyggnad	2 753	12,93	2027-2028	5,63	6,63	4,73	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Kumpulanmäki	Ingen adress	Nybyggnad	1 500	6,75	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,05	0,07	0,23	0,31
Daghemmet Myllytupa	Mjölnarvägen 4	Ersättande nybyggnad	1 716	8,75	2027-2028	1,88	2,26	4,70	1,00	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Nallenrinne	Gustafsbergsgatan	Nybyggnad	2 400	10,32	2031-2032	0	0,18	0,10	0,28	0,47	3,19	5,10	1,00	0	0
Daghemmet Pikkusuo och paviljongdaghemmet Suosaari	Lillmossegränden 3	Ersättande nybyggnad	1 560	7,25	2030-2031	0	0,13	0,11	0,24	2,22	3,54	1,00	0	0	0
Daghemmet Prinssintie	Prinsvägen 1	Ersättande nybyggnad	2 400	10,32	2032-2033	0	0	0,01	0,10	0,13	0,47	1,00	7,97	0,64	0
Daghemmet Sarvasto	Fladabågen 11	Ersättande nybyggnad	1 800	8,10	2033-2034	0	0	0	0,05	0,08	0,25	0,37	3,62	3,00	0,73
Daghemmen Topelius och Päiväpirtti	Råholmsvägen 6	Ersättande nybyggnad	2 054	9,81	2026-2027	3,73	4,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Tähtitorni	Kaserngatan 13	Ersättande nybyggnad	1 000	4,50	2031-2032	0	0,02	0,04	0,12	0,21	1,50	2,00	0,60	0	0
Daghemmet Yliskylänlahti	Holmgårdsstigen 1	Nybyggnad	2 100	9,03	2032-2033	0	0	0,05	0,09	0,28	0,41	3,15	5,05	0	0
Roihuvuoren ala-aste	Bergtrollsvägen 7	Utbyggnad	4 500	20,25	2034-2035	0	0	0	0,02	0,20	0,26	0,93	3,17	10,17	5,50
Skola vid Runosångarvägen	Runosångarvägen 40	Ersättande nybyggnad	7 674	27,89	2025-2027	8,52	7,20	1,00	0	0	0	0	0	0	0
Solakallion koulu	Gårdsmuseivägen 2	Ersättande nybyggnad	2 500	11,25	2034-2035	0	0	0	0	0,08	0,11	0,41	0,51	5,75	3,38
Staffansby lågstadieskola, Daghemmet Staffan	Stenskvättsvägen 3	Utbyggnad	4 000	17,60	2031-2032	0	0,20	0,05	0,10	0,82	6,00	8,40	2,00	0	0
Skomakarböles nya allaktivitetshus	Skomakarbölevägen 32	Ersättande nybyggnad	11 090	48,00	2025-2027	16,93	9,91	1,00	0	0	0	0	0	0	0
Tahvonlahden ala-aste, daghemmet Tahvonlahti	Gunillavägen 12	Utbyggnad/(ersättande nybyggnad)	5 000	22,00	2032-2033	0	0	0,10	0,20	0,20	0,50	10,40	8,50	2,00	0
Tivolivägens allaktivitetshus	Tivolivägen	Nybyggnad	2 500	11,25	2036-2038	0	0	0	0	0	0	0,08	0,08	0,15	0,51
Vartiokylän ala-aste och daghemmet Vartiokylä	Stenportsvägen 10	Ersättande nybyggnad	11 276	47,30	2025-2027	13,61	21,66	4,34	0	0	0	0	0	0	0
8 02 01 04 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn						**8,66**	**34,23**	**35,67**	**27,94**	**15,46**	**9,29**	**22,49**	**26,41**	**29,35**	**40,76**
Servicebyggnad på badstranden i Ahtibassängen	Västrahamnsgatan	Nybyggnad	200	1,00	2031-2032	0	0,01	0,01	0,03	0,05	0,60	0,30	0	0	0
Nedre Malms idrottspark	Lallivägen 12	Nybyggnad	450	1,60	2028-2029	0,02	0,07	0,98	0,47	0	0	0	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads-kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Braheplan	Helsingegatan 25a	Ersättande nybyggnad och ombyggnad	415	2,93	2028-2029	0	0,15	1,17	0,97	0,51	0	0	0	0	0
HAM Olympiastranden	Södra kajen 7	Nybyggnad		79,0	2033-2035	0	0	0	0	1,00	0,50	1,00	14,00	20,97	34,13
Haga idrottspark	Pouttugränden 8	Ersättande nybyggnad	500	2,00	2036-2036	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,06	0,10
Gjutängens plan	Gjutängsvägen 2a	Ersättande nybyggnad	632	3,17	2026-2027	1,94	1,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Busholmens idrottscenter	Hamburgsgränden	Ersättande nybyggnad	21 040	113,6	2026-2029	6,45	28,22	31,94	25,19	12,00	0	0	0	0	0
Servicebyggnad i Stensböle idrottspark	Lerduvevägen 6	Nybyggnad	400	1,60	2031-2032	0	0,01	0,02	0,04	0,06	0,81	0,66	0	0	0
Ersättande typservicebyggnader	ingen adress	Ersättande typservicebyggnader		10,00	2029-2034	0	0,37	0,46	0,50	0,50	0,50	2,00	2,10	2,60	1,00
Kronbergsstrandens havsnära arbetsstation	Ingen adress	Ersättande nybyggnad	1 500	9,00	2032-2033	0,10	0	0	0	0	0,30	4,00	4,00	0,70	0
Drumsö allaktivitetshus	Smedjeviksvägen 10a	Ersättande nybyggnad	6 000	25,80	2031-2032	0	0,19	0,26	0,69	1,18	6,21	14,01	3,00	0	0
Servicebyggnad i Blåbärslandets idrottspark	Ingen adress	Ersättande nybyggnad	467	2,00	2027-2027	0,01	1,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Åggelby idrottspark	Ståthållarvägen 11	Ersättande nybyggnad	6 000	17,00	2033-2035	0	0	0	0,06	0,17	0,37	0,50	3,29	5,02	5,53
Palettdammens servicebyggnad	Vattenringen	Nybyggnad	550	3,00	2027-2028	0,14	1,95	0,84	0	0	0	0	0	0	0
8 02 10 06 Övriga ny- och tillbyggnadsprojekt						**1,82**	**3,40**	**12,00**	**16,00**	**16,00**	**8,00**	**4,00**	**0**	**0**	**0**
Personalrumsbyggnad vid Domarby gård	Strandmansgränden 1	Ersättande nybyggnad	670	3,00	2026-2027	1,82	1,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Skyddsrum	Ingen adress	Nybyggnad		57,50			1,50	12,00	16,00	16,00	8,00	4,00	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						**99,57**	**156,82**	**209,50**	**220,10**	**238,43**	**215,27**	**174,51**	**213,36**	**208,72**	**211,38**
8 02 02 02 Reparations-byggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn						**86,65**	**97,48**	**107,80**	**89,64**	**98,61**	**93,89**	**107,97**	**116,70**	**105,35**	**98,38**
Aurinkolahden peruskoulu (Aurinkokoulu, huvudskolan)	Iglogården 1	Ombyggnad	6 375	25,50	2039-2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19
Aurinkolahden peruskoulu, daghemmet Auringonpilkku	Vildrosgränden 4	Ombyggnad	2 409	9,64	2034-2035	0	0	0	0	0	0,17	0,35	0,44	3,10	4,57
Brändö lågstadieskola/gymnasium	Brändövägen 2b	Ombyggnad	5 582	26,00	2035-2036	0	0	0	0	0	0,18	0,27	0,96	2,19	9,32
Crusellin peruskoulu Ruoholahden ala-aste, daghem och arbetarinstitut	Sandgatan 6	Ombyggnad	4 050	15,94	2028-2029	0,80	1,08	9,45	3,37	1,00	0	0	0	0	0
Haagan peruskoulu, daghemmet Haagas förskoleundervisning, tillfälliga lokaler för Hoplaxskolan (Hagaenheten)	Stormyrvägen 16c	Ombyggnad	8 084	32,34	2033-2036	0	0	0	0	0,33	0,51	1,00	9,82	17,68	3,00
Tilläggslokaler för Helsingin medialukio (Lilla Finlandia)	Stapelstadsvägen 2	Funktionell ändring för gymnasiebruk	10 430	13,36	2025-2027	6,21	3,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads-kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Helsingegatan 26 arbetarinstitutet	Helsingegatan 26	Ombyggnad (fasad och yttertak)	8 866	7,52	2025-2026	2,72	1,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Herttoniemenrannan ala-aste, tandkliniken	Petter Wetters väg 5	Ombyggnad	6 979	27,92	2037-2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10
Hoplaxskolan	Sorolavägen 2	Ombyggnad	907	3,63	2033-2034	0	0	0	0,03	0,04	0,13	0,17	1,09	2,18	0
Daghemmet Kannelmäki	Gamlasvägen 2	Ombyggnad av daghemmet	751	4,06	2026-2027	2,21	1,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Karviaistien koulu	Stickelvägen 1	Ombyggnad	3 317	13,27	2035-2036	0	0	0	0	0	0,10	0,13	0,49	0,61	7,96
Katajanokan ala-aste	Maringränden 6	Ombyggnad	3 550	15,80	2027-2028	2,83	6,22	7,00	1,00	0	0	0	0	0	0
Kvartersgården Nalli (daghemmet Nalli, Keinutien ala-astes filialskola)	Knallvägen 3	Ombyggnad och utbyggnad	2 960	8,32	2035-2036	0	0	0	0	0	0,03	0,08	0,18	0,38	4,19
Kvartersgården Ruuti	Gårdsbackabågen 22	Ombyggnad	2 166	9,74	2035-2036	0	0	0	0	0	0,07	0,10	0,36	0,45	5,85
Koskelan ala-aste och daghemmet Koskela	Hertig Johans väg 13	Ombyggnad och utbyggnad	5 668	26,45	2026-2028	6,82	11,00	9,00	1,00	1,00	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	2028-2030	0,81	0,50	3,00	6,83	5,11	1,00	0	0	0	0
SAMLINGSPROJEKT Förbättrade möjligheter att motionera på skolgårdar	ei osoitetta			1,0	2027-2028		0,50	0,50							
Laajasalon peruskoulu, Skoltået	Skoltået 1	Ombyggnad och utbyggnad	11 988	47,73	2027-2029	2,20	4,60	19,07	17,30	3,00	1,00	0	0	0	0
Dals sjukhus	Läkaregatan 6	Utbyggnad av hus 12 för Sophie Mannerheims skolas bruk	4 406	20,00	2028-2029	0,20	1,20	8,03	7,40	1,80	1,00	0	0	0	0
Lekparken India	Indiagatan 44	Ombyggnad	230	1,00	2027-2028	0,06	0,58	0,34	0	0	0	0	0	0	0
Lekparken Pigan	Pigstigen 7	Ombyggnad	535	2,14	2026-2027	1,21	0,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Maunulan ala-aste (lågstadieskola, ungdomsgård, Månsas lågstadieskola)	Månsasbacken 5	Ombyggnad och utbyggnad	11 877	43,05	2025-2027	16,23	16,85	4,00	1,00	0	0	0	0	0	0
Meilahden yläaste	Granvägen 12	Ombyggnad	6 800	25,84	2030-2031	0	0,52	0,95	1,38	6,06	11,89	4,00	1,00	0	0
Mellunmäen ala-aste, daghemmet Saanas förskola	Rukatunturivägen 14	Ombyggnad och utbyggnad	5 500	20,90	2030-2031	0	0,35	0,40	0,96	6,54	9,54	2,00	1,00	0	0
Myllypuron peruskoulu, daghemmet Myllymetsä, gruppfamiljedaghemmet Nekku, lekparken Kvarnvingen och Kvarnbäckens ungdomsgård	Ovanstensbrinken 6	Ombyggnad	1 114	5,01	2034-2034	0	0	0	0	0	0	0,12	0,18	3,71	1,00
Naulakallion koulu	Spikbergsvägen 13	Ombyggnad	2 500	11,25	2033-2034	0	0	0	0,07	0,11	0,38	0,57	5,15	3,98	1,00
Pasilan peruskoulu/Savolaxgatan 2	Savolaxgatan 2	Ombyggnad	4 249	16,15	2032-2033	0	0	0	0,10	0,35	0,50	6,32	7,68	1,12	0
Pikku Huopalahden ala-aste/daghemmet Purje/Lillhoplax barnbibliotek	Tilkgatan 19	Ombyggnad	5 198	19,70	2030-2031	0	0,42	0,89	0,90	4,00	8,32	3,68	1,00	0	0
Pohjoismainen yhtenäiskoulu ja Nordiska Skolan	Louhivägen 3	Ombyggnad och utbyggnad	7 691	29,48	2025-2027	11,45	9,63	3,64	0,36	0	0	0	0	0	0
Poikkilaakson ala-aste, daghemmet Poikkilaakso	Knysnäsvägen 21	Ombyggnad	3 456	13,82	2034-2035	0	0	0	0	0	0,19	0,30	0,63	5,19	7,50
Porolahden peruskoulu	Sagolandsstigen 2	Ombyggnad	6 686	28,70	2030-2031	0,20	0,77	0,67	1,23	8,23	10,21	6,00	0	0	0
Porolahden peruskoulu, Kasbergets bibliotek och tandklinik	Kasbergsvägen 2	Ombyggnad och utbyggnad av skolhuset (lokaler för	8 900	41,00	2032-2033	0	0,16	0,16	0,25	0,50	1,00	17,00	17,50	4,21	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads-kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
		undervisning enligt verksamhetsområde, ungdomsgård)													
Pukinmäenkaaren peruskoulu, Bocksbacka bibliotek	Fältgränden 12	Ombyggnad	10 005	32,70	2027-2029	1,64	6,70	11,38	8,69	1,00	1,00	0	0	0	0
Daghemmet Aleksi, Daghemmet Alexia	Alexandersgatan 1	Ombyggnad	890	8,80	2027-2028	0,37	3,69	3,74	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Haltia/Kota	Lärostigen 2	Ombyggnad	591	2,66	2034-2035	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,20	1,00	1,41
Daghemmet Kannel	Flöjtstigen 6	Ombyggnad	1 170	5,27	2028-2029	0,18	0,29	2,94	1,22	0,45	0	0	0	0	0
Daghemmet Kotikallio, gruppfamiljedaghemmet Kummeli och Vallilan ala-aste (Hermanstad)	Holmgatan 4	Ombyggnad	2 008	9,04	2034-2035	0	0	0	0	0,07	0,09	0,33	0,41	4,42	3,71
Daghemmet Kytöniitty	Kyttängsvägen 2a	Ombyggnad	872,5	6,60	2032-2033	0	0	0,04	0,07	0,23	0,32	2,97	2,97	0	0
Daghemmet Lemmikki	Rukkilabrinken 8	Ombyggnad	677	3,05	2035-2036	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,11	0,14	1,83
Daghemmet Linnunlaulu	Första linjen 6	Ombyggnad	2 469	3,00	2028-2029	0	0,50	1,50	0,97	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Loimi	Forshagagränden 5	Ombyggnad	850	3,83	2034-2035	0	0	0	0	0,03	0,04	0,14	0,17	2,30	1,15
Daghemmet Luotsi	Maringränden 4	Ombyggnad	948	5,50	2027-2028	0,27	1,81	3,08	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Marmori	Marmorvägen 8	Ombyggnad	784	3,76	2027-2028	0,30	1,67	1,58	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	1,75	2,81	0
Daghemmet Munkkivuori/Munkshöjdens ungdomsgård	Raumovägen 5	Ombyggnad	1 960	8,82	2032-2033	0	0	0,07	0,09	0,32	0,40	4,29	3,65	0	0
Daghemmet Nestori	Byäldstevägen 1	Ombyggnad	1 230	5,54	2034-2035	0	0	0	0	0,04	0,06	0,20	0,25	3,32	1,66
Daghemmet Niitty	Larsbackastigen 4	Ombyggnad	882	3,35	2031-2032	0	0	0	0,04	0,15	1,00	2,09	0	0	0
Daghemmet Norppa	Djäknevägen 13	Ombyggnad	891	4,40	2026-2027	1,41	2,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Pentinkulma, lekparken Vintergatan	Vintergatsvägen 8	Ombyggnad	1 300	4,94	2032-2032	0	0	0,04	0,05	0,18	0,23	4,45	0	0	0
Daghemmet Pihlaja	Rönnvägen 32	Ombyggnad och utbyggnad	2 000	8,20	2029-2030	0	0,08	1,34	3,02	3,24	0	0	0	0	0
Daghemmet Pihlajamäki	Fältspatsvägen 3	Ombyggnad	1 107	4,20	2028-2029	0,12	0,20	1,40	1,42	1,00	0	0	0	0	0
Daghemmet Pikkuprinssi	Landtullsgränden 12	Ombyggnad	1 184	4,50	2034-2035	0	0	0	0	0,01	0,05	0,09	0,21	1,45	2,70
Daghemmet Ranta	Fröknarnas stig 23	Ombyggnad	959	4,32	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0,07	0,16	0,20	2,59
Daghemmet Ruoholahden lastentalo och lekparken Gräsviken	Skeppsgossegatan 8	Ombyggnad	1 058	4,76	2030-2031	0	0,05	0,09	0,17	1,54	2,00	0,83	0	0	0
Daghemmet Satama	Cisselegränden 3	Ombyggnad	1 491	6,71	2030-2031	0	0	0	0,15	2,50	3,00	1,00	0	0	0
Daghemmet Savotta	Trädfällarvägen 16	Ombyggnad	1 005	4,52	2034-2035	0	0	0	0	0,03	0,05	0,17	0,21	2,71	1,36
Daghemmet Tapanila	Brödragården 8	Ombyggnad och utbyggnad (daghemmet Impivaara)	2 156	4,87	2030-2031	0,08	0,18	0,20	0,20	1,76	1,89	0,50	0	0	0
Daghemmet Impivaara	Sompiotorget 3	Ombyggnad	890	4,78	2031-2032	0	0	0	0,09	0,17	1,97	1,89	0,50	0	0
Daghemmet Tuorinniemi och lekparken Torsnäs	Agnetagränden 4	Ombyggnad	2 210	8,40	2032-2033	0	0	0	0	0,31	0,38	3,03	4,51	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads-kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Daghemmet Veräjämäki	Ånäsvägen 3	Ombyggnad	1 291	4,90	2033-2034	0	0	0	0	0	0,07	0,32	1,99	2,52	0
Ospecificerade ombyggnader av daghem	Ingen adress	Ombyggnad	15 554	69,98	2030-2037	0	0	0,29	0,63	4,99	3,45	9,19	7,29	14,13	23,35
Ressun peruskoulu	Arbetaregatan 11	Ombyggnad	8 365	34,70	2028-2030	0,68	0,60	6,72	10,24	13,86	1,20	0	0	0	0
Ressun lukios IB-linje, ersättande lokaler	Vinkelgatan 4b	Ombyggnad och funktionell ändring	6 610	30,40	2031-2033	0	0,10	0,30	0,36	1,38	4,19	9,06	11,53	2,00	1,00
Snellmanin ala-aste/Daghemmet Rööperi	Rödbergsgatan 6–10	Ombyggnad	4 390	16,68	2032-2033	0	0	0,03	0,17	0,32	0,76	7,36	6,97	1,00	0
Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Taucher) och Vallilan ala-aste tilläggslokaler (Corten)	Nilsiägatan 3	Ombyggnad och funktionell ändring	5 000	19,00	2029-2031	0,10	0,30	0,40	3,04	6,50	6,44	1,00	1,00	0	0
Strömbergin ala-aste	Sliperivägen 22	Ombyggnad	3 646	16,41	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0,41	1,00	7,00	8,00
Suomenlinnan ala-aste	Sveaborg C 55	Ombyggnad	1 100	5,06	2029-2030	0,03	0,11	0,23	2,01	2,50	0	0	0	0	0
Suutarinkylän peruskoulu	Lidmalmsvägen 8	Ombyggnad och funktionell ändring	3 800	14,44	2032-2033	0	0	0,05	0,14	0,32	0,66	4,06	7,21	2,00	0
Tammelunds kvartershus, daghemmet Tammisalo, Porolahden peruskoulu	Klobbvägen 5	Ombyggnad	1 212	5,45	2035-2035	0	0	0	0	0	0	0,09	0,20	0,20	4,95
Tapanilan ala-aste	Brödragården 2	Ombyggnad	3 584	14,34	2032-2033	0	0	0,11	0,14	0,36	0,50	3,00	8,91	1,20	0
Toivalan koulu	Mickelsgränden 3	Ombyggnad	2 100	7,98	2031-2033	0	0	0,07	0,08	0,24	0,81	5,75	0,96	0	0
Tölö gymnasium	Topeliusgatan 2	Ombyggnad	5 300	20,14	2033-2034	0	0	0	0	0,15	0,25	1,07	6,57	12,07	0
Töölön ala-aste	Tölögatan 41–45	Ombyggnad och utbyggnad	5 368	21,74	2025-2027	10,51	8,30	2,00	0	0	0	0	0	0	0
Gamla Helsingevägen, grundskola och daghem	Gamla Helsingevägen 5	Ombyggnad och utbyggnad	12 195	54,60	2028-2031	0,50	0,71	2,45	13,49	16,89	16,72	2,17	0,50	0	0
Vuoniityn peruskoulu/Gjutängsvägen 4	Gjutängsvägen 4	Ombyggnad och utbyggnad	4 146	16,39	2025-2027	8,54	3,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Zacharias Topeliusskolan	Topeliusgatan 22	Ombyggnad	3 774	13,96	2026-2027	7,97	4,19	0,68	0	0	0	0	0	0	0
8 02 02 03 Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn						**0,62**	**3,32**	**2,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Söderviks Gasklockor	Bjälkgatan 2	Förbättring av användbarheten	1 450	2,10	2026-2027	0,20	1,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Hangaren på Malms flygplats	Malms flygplats	Funktionell ändring	4 750	5,00	2027-2028	0,42	1,72	2,40	0	0	0	0	0	0	0
8 02 02 04 Reparationsbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn						**8,64**	**19,81**	**43,73**	**79,74**	**82,58**	**70,62**	**55,19**	**74,93**	**69,75**	**77,47**
Annegården	Annegatan 30	Ombyggnad	4 116	15,60	2033-2034	0	0	0,08	0,16	0,45	0,50	0,50	6,73	6,19	1,00
Servicebyggnader på Djurgårdens sportplan	Djurgårdens sportplan	Ombyggnad	1 023	4,00	2026-2027	1,72	0,94	1,90	0,79	0	0	0	0	0	0
Södra Haga bibliotek	Stormyrvägen 16b	Ombyggnad	1 195	4,00	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,01	0,04	0,09	0,18
Villa Hagasund	Karamzins strand 2	Ombyggnad	1 100	3,50	2030-2031	0	0,03	0,03	0,10	0,39	1,01	0,91	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads-kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Stora Räntan	Skatan 5	Ombyggnad	2 806	6,00	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0,07	0,33	1,19	3,91
Helsingfors ishall	Nordenskiöldsgatan 13	Ombyggnad av yttertaket	10 700	5,30	2026-2027	2,04	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandstrands kafé	Sandstrandsvägen 11	Ombyggnad	739	2,96	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,11	0,14
Östra centrums simhall	Olofsborgsvägen 6	Ombyggnad	10 207	52,70	2028-2030	0,50	1,60	7,00	17,01	20,00	4,00	1,00	0	0	0
Jakobacka bibliotek	Jakobackastigen 3	Ombyggnad	489	1,96	2033-2033	0	0	0	0,01	0,02	0,07	0,09	1,76	0	0
Kallviks ungdomsgård	Svartstensstråket 6	Ombyggnad	1 386	5,54	2034-2035	0	0	0	0	0	0,07	0,18	0,30	1,50	3,50
Berghälls bibliotek	Porthansgatan 12	Ombyggnad	2 295	9,18	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,07	0,09	0,34	0,42
Gammelbacka idrottspark	Orgelpipsvägen 3	Ombyggnad	688	2,75	2032-2033	0	0	0	0	0,04	0,11	0,50	2,10	0	0
Skatuddens idrottshall	Maringränden 2	Ombyggnad	1 290	5,16	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,04	0,05	0,19	0,24
Gårdsbacka idrottspark	Tunvägen 4a	Ombyggnad	513	2,05	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0,03	0,07	0,11	1,23
Forsby ungdomsgård	Anders Korps väg 3a	Ombyggnad	684	2,74	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,10	0,13
Kulturcentret Gamlasgården	Klarinettvägen 5	Ombyggnad	5 300	21,20	2032-2033	0	0	0,16	0,21	0,50	0,50	8,56	8,35	2,80	0
Kulturcentret Stoa (Östra centrums bibliotek, arbetarinstitutet, gruppfamiljedaghemmet Ahomansikka)	Åbohusvägen 1	Ombyggnad	18 745	104,50	2029-2031	0,50	2,84	7,90	24,96	27,98	27,43	10,00	2,00	0	0
Kulturcentret Nordhuset (Nordsjö bibliotek och arbetarinstitutet)	Vithällsvägen 3	Ombyggnad	6 426	25,70	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,19	0,26	0,95	1,18
Tranbacka idrottspark	Tranmossvägen 5	Ombyggnad	346	1,38	2033-2034	0	0	0	0	0,02	0,05	0,06	0,50	0,74	0
Lassas idrottspark	Larsängsstigen 2	Ombyggnad	542	2,17	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0,03	0,07	0,12	1,30
Sportkvarnen	Mjölgränden 3	Ombyggnad	15 425	61,70	2035-2036	0	0	0	0	0	0,21	0,50	1,00	1,82	12,18
Malms kulturhus	Nedre Malms torg 1	Ombyggnad	7 765	31,06	2033-2035	0	0	0	0	0	0,36	0,50	5,00	14,00	8,50
Mejlans idrottspark	Zaidagatan 7	Ombyggnad	440	1,76	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,06	0,08
Munksnäs bibliotek och ungdomsgård	Rievägen 22	Ombyggnad av biblioteket	717	2,50	2035-2035	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,09	0,11	2,25
Kvarnbäckens idrottspark	Sprintergränden 3	Ombyggnad	505	2,02	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,07	0,09
Svedängens friluftsstuga	Baggbölevägen 124	Ombyggnad	600	2,30	2032-2032	0	0	0	0,02	0,07	0,08	2,09	0	0	0
Böle bibliotek	Järnvägsmannagatan 8	Ombyggnad	12 000	48,00	2031-2033	0	0	0	0,20	0,71	4,55	16,00	20,86	4,00	1,00
Rönnbacka ungdomsgård	Fältspatsvägen 1	Ombyggnad	975	3,90	2038-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
Britas idrottspark/arbetsrum	Plottbrinken 7	Ombyggnad	480	1,92	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,07	0,09
Britas sim- och bollhall	Britas skogsväg 6	Ombyggnad och utbyggnad	21 039	84,16	2033-2036	0	0	0	0,20	0,50	0,50	1,04	7,65	22,00	28,01
Bocksbacka idrottspark	Bocksbacka idrottspark	Ombyggnad	476	1,90	2034-2035	0	0	0	0	0,01	0,02	0,07	0,09	0,80	0,91
Botby idrottspark	Botby idrottspark	Ombyggnad	482	1,93	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,06	0,10

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads-kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Richardsgatans bibliotek	Richardsgatan 3	Ombyggnad	5 025	22,54	2028-2029	0,20	0,85	6,93	11,00	2,26	0	0	0	0	0
Gräsvikens ungdomsgård Koralli	Mässflicksgatan 4	Ombyggnad	719	2,88	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,02	0,03	0,11	0,13
Brunakärrs idrottshall och manege	Ridvägen 10	Ombyggnad	7 000	21,00	2032-2033	0	0	0,05	0,14	0,31	0,50	4,65	10,99	3,23	1,00
Brobacka idrottspark	Bollbackavägen 14	Ombyggnad	427	1,71	2033-2034	0	0	0	0	0	0,06	0,08	0,80	0,77	0
Tali fotbollshall	Bäckvägen 8	Ombyggnad	10 913	13,62	2026-2028	3,18	5,83	2,88	0	0	0	0	0	0	0
Stapelstadens idrottspark	Parmmätarvägen 3	Ombyggnad	312	1,25	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,05	0,06
Tattarmossens motorhall	Tattarmossvägen 32	Ombyggnad	618	1,86	2029-2030	0	0	0	0,91	0,93	0	0	0	0	0
Tölö sporthall	Mannerheimvägen 17	Ombyggnad	27 000	115,00	2028-2031	0,50	4,42	16,80	24,03	28,39	30,03	7,25	2,00	0	0
Simstadion	Hammarskjöldsvägen 5	Ombyggnad	3 216	12,86	2034-2036	0	0	0	0	0	0,13	0,13	0,50	4,30	7,72
Vallgårds bibliotek, daghemmet Runo	Päijännevägen 5	Ombyggnad	1 582	6,33	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0,21	0,34
Velodromen	Backasgatan 70	Ombyggnad	2 120	8,48	2033-2034	0	0	0	0	0	0,41	0,47	3,00	3,60	1,00
Ärvings idrottspark	Gårdsbackabågen 15	Ombyggnad	312	1,25	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0,02	0,04	0,07	0,75
8 02 02 06 Övriga reparationsbyggnadsprojekt						**3,66**	**36,21**	**55,57**	**50,72**	**57,25**	**50,76**	**11,36**	**21,74**	**33,62**	**35,52**
Brummerska gården	Katarinegatan 1–3	Ombyggnad	750	5,00	2033-2034	0	0	0	0	0,03	0,05	0,30	3,17	1,45	0
Arbetsstationen i Kampen	Runebergsgatan	Ombyggnad	6 299	22,05	2037-2038	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0,22	0,81
Energieffektivitetsinvesteringar i solel	Ingen adress	Energieffektivitetsinvesteringar i solel		10,00	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	Ingen adress	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
Lappvikens sjukhus	Lappviksstigen 8	Ombyggnad	13 800	48,00	2029-2031	0,50	1,50	2,11	12,98	14,50	12,40	1,97	1,50	0	0
Kvarteret Lejonet, kvarteret 30, stadshuset	Norra Esplanaden 11–13	Ombyggnad	26 500	130,00	2028-2031	0,50	3,26	27,56	25,08	29,72	35,31	5,00	1,00	0	0
Västra arbetsstationen	Atomvägen 6	Ombyggnad	5 594	19,58	2037-2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0,16
Norra arbetsstationen/Stara	Mejselvägen 4	Ombyggnad	4 254	14,9	2037-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0,58
Kvarteret Noshörningen, kvarteret 31, Apotekshuset och Fenniahuset	Norra Esplanaden 15–17	Ombyggnad		18,00	2036-2038	0	0	0	0	0	0	0,09	0,08	0,20	0,81
Tekniska museet, Kungsgårdsholmen	Viksvägen 1	Ombyggnad	7 385	29,54	2038-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,39
Skyddsrum	Ingen adress	Ombyggnad		150,00		0,66	29,45	23,90	9,66	9,00	0	0	12,77	26,50	25,00
Ospecificerade reparationsprojekt	Ingen adress						0	0	1,00	2,00	1,00	2,00	1,05	2,89	5,78
BYGGNADSPROJEKT TOTALT MOMS 0 % (exkl. social-, hälsovårds- och räddningssektorn)						**244,65**	**382,22**	**371,03**	**349,74**	**320,83**	**262,73**	**251,47**	**288,36**	**270,25**	**278,23**

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads-kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
8020105 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn						**28,31**	**46,78**	**27,24**	**23,46**	**19,81**	**8,42**	**5,80**	**2,43**	**0,20**	**0**
Hyvönens barnhem (Vallmostigen 4)	Vallmostigen 4	Ersättande nybyggnad	736	3,50	2030-2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kronbergsstrandens räddningsstation	Jurmogränden 1	Nybyggnad	2 300	10,35	2031-2032	0	0,03	0,10	0,23	0,47	5,21	4,30	0	0	0
Kottby räddningsstation	Kullervogatan 7	Servicebyggnad		3,50	2026-2027	2,76	3,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemmilä barnhem	Lemmiläntie 3	Nytt skolhus	250	1,40	2027-2028	0,08	1,00	0,25	0	0	0	0	0	0	0
Malms barnhem och familjebedömning	Rikroken 2	Ersättande nybyggnad	3 745	17,56	2025-2027	6,78	5,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Malms nya räddningsstation	Malmbågen 33	Nybyggnad	2 109	12,00	2027-2028	0,45	3,67	6,79	1,00	0	0	0	0	0	0
Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande	Mjölgränden 4	Utbyggnad	15 142	70,29	2025-2027	18,00	29,22	7,20	0	0	0	0	0	0	0
Spikbergets barnhem	Spikbergsvägen 11	Ersättande nybyggnad	2 000	8,60	2029-2030	0,03	0,19	0,39	3,02	4,89	0	0	0	0	0
Avdelningar för barnskydd på krävande nivå och undervisningslokaler (EHO+INTRO)	Östremmarvägen 17		3 950	18,60	2029-2030	0,09	0,10	1,09	10,24	7,07	0	0	0	0	0
Räddningsverkets bas för försörjningsberedskap i Stensböle 2524	Ingen adress	Nybyggnad		8,00	2028-2028	0	1,00	6,00	1,00	0	0	0	0	0	0
Hall för räddningsverkets reservmateriel 2523	Ingen adress	Nybyggnad		4,00	2027-2028	0	2,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0
Teinilä barnhem/Lärlingsvägen 19	Lärlingsvägen 19	Ersättande nybyggnad	935	4,50	2032-2034	0	0	0,01	0,04	0,10	0,21	1,50	2,43	0,20	0
Nordsjö hybridstation	Porslaxvägen 29	Nybyggnad	2 800	23,00	2028-2030	0,12	1,04	3,40	7,94	7,28	3,00	0	0	0	0
8 02 02 05 Reparationsbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn						**3,09**	**17,34**	**15,63**	**53,77**	**71,29**	**53,88**	**27,81**	**27,72**	**23,74**	**6,71**
Andelslagsvägens grupphem	Andelslagsvägen 78a	Ombyggnad	499	2,25	2029-2030	0	0,10	0,12	1,35	0,67	0	0	0	0	0
Aurorasjukhuset, byggnad 16	Löneboställsgatan 4	Ombyggnad	5 000	27,37	2029-2030	0	0,24	1,65	11,00	14,12	0	0	0	0	0
Haga hälsostation	Knektvägen 5	Ombyggnad	2 731,5	13,00	2030-2032	0	0	0,50	0,50	3,00	6,00	3,00	0	0	0
Hertonäs mottagning	Nitargatan 13	Ombyggnad	854	3,42	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,03	0,03	0,13	0,16
Berghälls ämbetshus, byggnad 1	Andra linjen 4	Ombyggnad	3 143	8,1	2026-2027	0,71	6,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Berghälls ämbetshus	Andra linjen 4	Ändring till aktivitetsbaserade lokaler	7 000	20,00	2033-2034	0	0	0	0	0	0,20	0,20	8,23	11,37	0
Berghälls ämbetshus, kök och matsal	Andra linjen 4	Ombyggnad		2,00	2029-2029	0	0,15	0,15	1,70	0	0	0	0	0	0
Forsby seniorcenter	Hospitalgången 7	Ändring av F-huset till boende inom kortvarig omsorg	6 584	8,00	2027-2029	0	2,00	4,00	2,00	0	0	0	0	0	0
Hemvårdslokaler (byggnad 8591)	Lispundsvägen 11	Funktionell ändring	417	1,67	2034-2035	0	0	0	0	0,01	0,02	0,06	0,08	0,95	0,55
Degerö hälsostation	Skoltåget 2a	Ombyggnad	7 375	33,19	2037-2038	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,33	1,22
Dals sjukhus	Läkaregatan 8	Ombyggnad	8 727	30,00	2028-2030	0	0,64	4,89	14,30	9,77	0	0	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads-kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Drumsö hälsostation	Drumsövägen 25a	Ombyggnad	3 297	15,00	2032-2033	0	0	0	0,10	0,13	0,60	7,67	6,50	0	0
Lemmilä barnhem	Lemmiläntie 3	Ombyggnad	1 567	6,00	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,02	0,06	0,13	0,27
Löjtnantsvägen 12–16	Löjtnantsvägen 16	Funktionell ändring	1 860	1,80	2030-2032	0	0,02	0,07	0,08	0,78	0,78	0,06	0	0	0
Ombyggnad av Månsas hälsostation	Storkärrskanten 3A	Ombyggnad	2 303,5	8,00	2029-2030	0	0,10	0,40	4,00	3,50	0	0	0	0	0
Ombyggnad av Munksnäs hälsostation	Professorvägen 1	Ombyggnad	4 156,6	20,00	2032-2034	0	0	0	0	0	0	5,00	10,00	5,00	0
Octavens serviceenhet	Lästmakarvägen 19	Ombyggnad	946	3,78	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,03	0,04	0,14	0,17
Lyckovägens familjehem	Lyckovägen 13	Ombyggnad	220	1,14	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,04	0,05
Outamo barnhem	Karkalivägen 148	Ombyggnad	5 759	22,00	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,17	0,22	0,81	1,01
Räddningsverkets center för säkerhetsutbildning (samlingsprojekt 6995)	Ingen adress			4,00	2027-2028	0	2,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0
Räddningsverket / centralräddningsstationen	Agricolagatan 15	Funktionella ändringar (ändring av förråd till inkvarterings- och kontorsbruk)		1,50	2027-2028	0	0,75	0,75	0	0	0	0	0	0	0
Kasbergets seniorcenter	Rödluvans väg 16	Ombyggnad	11 570	52,1	2030-2031	0	0	0,50	1,60	24,00	24,00	2,00	0	0	0
F.d. Stadin ammatti- ja aikuisopisto Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte	Sturegatan 18–20			30,00	2029-2031	0	0	0	10,00	10,00	10,00	0	0	0	0
Ämbetshuset i Storkärr	Storkärrskanten 1	Ombyggnad	3 696	11,00	2033-2035	0	0	0	0,02	0,11	0,18	0,50	2,27	4,75	3,17
Symppis Malm (samlingsprojekt 6995)	Ingen adress		500	2,50	2027-2027	0	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Symppis Sörnäs (samlingsprojekt 6995)	Ingen adress		500	2,50	2027-2027	0	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Teinilä barnhem (Enspännarvägen 15)	Enspännarvägen 15	Ombyggnad	1 297	5,00	2031-2031	0	0,04	0,05	0,18	0,23	4,50	0	0	0	0
Verksamhetscentret Landbo	Landbovägen 2	Ombyggnad	606	2,42	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,09	0,11
Sofielunds verksamhetscenter	Sofielundsgatan 8a	Ombyggnad	4 316	16,41	2031-2032	0	0,12	0,16	0,60	0,75	7,38	7,38	0	0	0
Gruppfamiljehemmet Toivolanmäki, Kumpula	Mickelsgränden 6	Ombyggnad	1 760	5,50	2029-2030	2,28	0	0	3,01	2,49	0	0	0	0	0
Gruppfamiljehemmet Toivolanmäki, Mäntylä	Mickelsgränden 6	Ombyggnad	1 894	5,5	2029-2030	0,10	0,13	0,38	3,30	1,65	0	0	0	0	0
Estnäs allaktivitetshus	Estnäsgatan 2	Ombyggnad	4 260	2,00	2031-2032	0	0	0,02	0,02	0,08	0,22	1,66	0	0	0
Social-, hälsovårds- och räddningssektorns husbyggnadsprojekt totalt						**31,40**	**64,12**	**42,87**	**77,24**	**91,10**	**62,30**	**33,61**	**30,15**	**23,94**	**6,71**
Alla husbyggnadsprojekt TOTALT MOMS 0 %						**276,05**	**446,34**	**413,90**	**426,98**	**411,93**	**325,02**	**285,08**	**318,51**	**294,19**	**284,94**

Bilaga 5 Byggprogram för grundberedningsprojekt 2027–2029

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 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	2,0	0	0
Vuosaaren lukio, rivning	Nordsjö	**1,4**	2024-2028	0,1	1,4	0
Puistolan peruskoulu, grundberedning	Storskog	**3,3**	2024-2029	0,1	0	0
Suomenlinnan ala-aste, grundberedning och arkeologiska utgrävningar	Sveaborg	1,9	2028-2028	0	1,0	0
Gamla Helsingevägen 5, grundberedning och flyttning av ledning	Gammelstaden	**1,1**	2027-2028	0	1,1	0
Rivning av Partitorgets fryshus	Hermanstad	**2,0**	2027-2029	0,5	1,5	0
Saneringar av förorenad mark						
Skatuddsstranden	Skatudden	**1,8**	2028-2031	0	0,2	0,2
Månsas skjutbana	Åggelby	**3,1**	2028-2030	0	0,1	1,5
Edesvikens omgivning, sanering av förorenad mark	Främre Tölö	**2,7**	2020-2029	1,4	0,1	0,1
Edesviken, sanering av förorenat sediment	Främre Tölö	**2,6**	2024-2028	0,8	1,2	0
Vermo, Esbo, iståndsättning	Alberga	**3,6**	2025-2031	0	0,1	0,6
Flyttning av ledningar						
Krämarvägen 3, flyttning av en naturgasledning	Haga	**4,0**	2026-2028	0,5	2,3	0
Flyttning av en naturgasledning i Trankyan	Mellungsby	**2,8**	2025-2028	1,5	0,5	0
Rönnbacka / Örstens område, flyttning av ledning / Lucina Hagmans gränd	Malm	**3,5**	2024-2027	2,2	0	0
Parkstadsvägen, flyttning av en gasledning	Storskog	**2,5**	2027-2028	0,3	1,3	0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Små byggbarhetsobjekt	Olika stadsdelar	**14,0**	2024-2036	1,0	1,0	1,5
Geotekniska undersökningar och utredningar	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	0,6	0	0
Laxvarpsviken, grundberedning	Drumsö	**4,5**	2026-2030	0,5	0,2	2,5
Bocksbacka strand, geoteknisk grundberedning	Bocksbacka	**29,0**	2026-2034	0,5	5,0	0
Grundberedning i Edesviken	Främre Tölö	**5,1**	2020-2029	2,5	1,0	0,6
Grundberedning i områdena intill universitetet i Vik	Vik	**9,0**	2026-2034	0	0	0,5
Nordsjö småbåtshamn, grundberedning, andra fasen	Nordsjö	**13,3**	2026-2032	0,2	0,1	0,5
Hamnbågens område för teknisk service i Nordsjö	Nordsjö	**3,0**	2024-2027	2,0	0	0
Övriga reserveringar						
Ospecificerade flyttningar av ledningar och rör	Olika stadsdelar	**23,9**	2024-2035	6,5	0,2	0,5
Ospecificerade renoveringar och geoteknisk grundberedning	Olika stadsdelar	**26,3**	2024-2035	0,2	0,2	0,5
Ospecificerade rivningar	Olika stadsdelar	**27,2**	2024-2035	0,2	0,2	0,5
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro	Olika stadsdelar			1,7	0,3	7,5
Projekt sammanlagt 8 01 03 01				**28,3**	**22,0**	**20,0**

Bilaga 6 Byggprogram för gator och trafikleder 2027–2029 (Projekt värda minst 1,0 mn)

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
8 03 GATOR OCH TRAFIKLEDER						
8 03 01 NYBYGGNAD, OMBYGGNAD OCH ÖVRIGA INVESTERINGAR, till stadsmiljönämndens disposition						
8 03 01 01 Nybyggnader						
Södra stordistriktet						
Maria campusområde	Kampen	**5,8**	2019-2028	0,6	0,6	0
Södra hamnens östra del och Skatuddsstranden	Skatudden	**13,0**	2028-2036	0	0,1	1,1
Området för Edesvikens spa	Främre Tölö	**4,0**	2022-2029	0	1,9	2,0
Stengårds sjukhusområde	Bortre Tölö	**1,0**	2029-2033	0	0	0,1
Tölö idrottspark - Djurgårdsområdet	Bortre Tölö	**1,0**	2027-2030	0,1	0,1	0,5
Tölö sjukhusområde	Bortre Tölö	**1,1**	2025-2027	0,9	0	0
Laxvarpsviken	Drumsö	**12,0**	2026-2033	0,1	0,7	0,7
Hallonnäs centrum	Drumsö	**9,0**	2025-2030	2,0	1,4	2,6
Elielplatsen och Stationsplatsen	Gloet	**16,0**	2029-2033	0	0	0,5
Västra stordistriktet						
Mejlans villaområde	Mejlans	**1,8**	2028-2031	0	0,1	0,8
Hoplaxporten	Brunakärr	**9,6**	2020-2031	0	2,1	0,8
Dals sjukhusområde	Dal	**4,3**	2021-2030	0,5	0	0
Lövös norra del	Munksnäs	**1,1**	2015-2027	0,5	0	0
Munkshöjdens köpcentrums omgivning	Munksnäs	**3,1**	2025-2029	0	0,5	0,3
Kånala centrum	Kånala	**1,0**	2022-2027	0,3	0	0
Färdigställandet av gator i Kungseken och Hongasmossa	Kårböle	**5,5**	2020-2029	2,7	1,5	1,3
Väverivägen 1 och 9	Sockenbacka	**1,6**	2020-2027	0,1	0	0
Sockenbacka stationsområde	Sockenbacka	**2,9**	2026-2031	0,1	1,4	0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Mellersta stordistriktet						
Signe Branders terrass och Signe Branders gränd	Berghäll	**3,5**	2021-2031	0	0	2,0
Aurora område	Böle	**1,7**	2028-2031	0	0,2	0,5
Korsningen av Backasgatan och Forsbyvägen (området vid Forsbyvägen 5)	Kottby	**12,0**	2027-2030	0,3	0,2	6,4
Valtimovägen och Forsby depåområde	Forsby	**2,0**	2025-2029	0,5	1,5	0,1
Norra stordistriktet						
Ståthållarvägens område	Åggelby	**4,8**	2018-2027	0,6	0	0
Åggelbyvägens område	Åggelby	**3,0**	2026-2030	0,3	2,0	0,2
Nordöstra stordistriktet						
Viks kompletteringsbyggande	Vik	**7,3**	2028-2036	0	0,1	0,1
Vikbackaområdet	Vik	**1,5**	2015-2032	0	0	0,1
Bocksbacka strand, första fasen	Bocksbacka	**7,0**	2026-2034	1,0	2,0	2,0
Rönninges södra del	Malm	**2,0**	2028-2033	0	0,5	0,5
Området för Rönnbacka köpcentrum	Malm	**1,0**	2021-2027	0,3	0	0
Fallkullakilen	Staffansby	**1,8**	2017-2027	1,1	0	0
Planområdet i Landtullsparkens södra del	Staffansby	**4,0**	2015-2028	0,2	0,2	0
Planeterna (grusgatorna på norra sidan av Stapelstadsvägen)	Skomakarböle	**3,6**	2019-2027	1,0	0	0
Grusgatorna i Solbacka	Storskog	**2,5**	2026-2030	0,5	1,5	1,5
Grusgatorna i Henriksdal	Storskog	**1,9**	2028-2032	0	0,5	0,5
Svartnäsvägens grusgator	Storskog	**1,5**	2028-2032	0	0,5	0,5
Parkstads stationsområde	Storskog	**3,0**	2027-2030	0,1	0,1	1,5
Sydöstra stordistriktet						
Kasbergets centrum	Hertonäs	**1,0**	2026-2028	0,1	0,9	0
Arbetsledaregatans kvarter	Hertonäs	**4,7**	2018-2031	0,3	0,1	0
Uppby servicekvarter	Degerö	**1,8**	2026-2030	0,1	0	0,6
Östra stordistriktet						

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Ramsöstranden	Nordsjö	**1,4**	2020-2030	0,1	0,1	0,3
Detaljplanerna för Nordsjö centrum	Nordsjö	**4,0**	2027-2031	0,1	0,3	2,1
Nordsjö hamn och företagsområde	Nordsjö	**5,0**	2026-2033	0,2	2,0	0,5
Östersundoms stordistrikt						
Bullerskärmar						
Gamla Borgåvägen (Storskogsvägen–Henriksdalsvägen)	Storskog	**6,9**	2019-2028	3,5	4,0	0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				1,9	0,7	2,8
Projekt sammanlagt 8 03 01 01				**20,1**	**27,8**	**32,9**
8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar						
Ombyggnad av gator						
Södra stordistriktet						
Ombyggnad av Esplanadernas område	Olika stadsdelar	**20,0**	2027-2035	0,3	0,3	0,3
Universitetsgatan	Gloet	**1,0**	2026-2029	0,1	0,5	0,4
Snabba åtgärder på Salutorget	Gardesstaden	**1,0**	2025-2027	0,3	0	0
Sandvikstorget	Kampen	**2,5**	2028-2031	0	0,2	0,2
Området kring Kampens centrum	Kampen	**2,5**	2026-2028	0,1	2,4	0
Västra stordistriktet						
Munksnässtrand	Munksnäs	**1,3**	2027-2032	0,1	0,3	0
Mellersta stordistriktet						
Ombyggnad av gator i Östra Böle	Böle	**5,0**	2025-2031	1,3	2,0	0,2
Ombyggnad av öppna platser i Västra Böle	Böle	**2,8**	2015-2029	0,6	1,1	0,9

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Norra stordistriktet						
Områdessaneringar i Västra Baggböle, entreprenad 1	Baggböle	**4,3**	2024-2028	1,2	0,1	0
Områdessaneringar i Västra Baggböle, första fasen	Baggböle	**9,0**	2024-2028	2,0	6,0	0
Områdessaneringar i Västra Baggböle, andra fasen	Baggböle	**1,3**	2026-2028	0,1	0,6	0
Sydöstra stordistriktet						
Abraham Wetters väg på avsnittet mellan Borgbyggarvägen och Sågaregatan	Hertonäs	**2,4**	2021-2028	0	1,2	0
Johan Sederholms väg	Hertonäs	**1,0**	2022-2028	0	0,9	0
Östra stordistriktet						
Väringshamnen	Botby	**2,0**	2029-2031	0	0	0,2
Gator i Botby	Botby	**2,3**	2027-2029	0,1	0,8	1,3
Östersundoms stordistrikt						
Björnsövägen	Björnsö	**2,0**	2028-2031	0	0,1	0,1
Ombyggnad och förnyande av broar						
Bron på Runebergsgatan	Kampen	**1,2**	2023-2028	0	1,2	0
Bärande konstruktioner som förnyas	Olika stadsdelar	**114,3**	2020-2036	6,8	20,0	25,0
Ombyggnader av utebelysning och trafikljus samt LED	Olika stadsdelar	**99,0**	2023-2036	12,2	12,0	11,7
Utveckling av kollektivtrafiken						
Små förbättringar av kollektivtrafiken	Olika stadsdelar	**27,3**	2022-2035	1,0	1,0	1,0
Trafikarrangemang						
Ändringar av vägmärken och markeringar		**10,2**	2020-2034	0,5	0,5	0,5
Snabbspårvägslinje 15:s efteransvarstid	Olika stadsdelar	**22,3**	2020-2028	0,2	0,2	0
Smarttrafiksystem	Olika stadsdelar	**3,0**	2024-2034	0,5	0,1	0,1
Projekt för regionala utredningar av trafiksäkerhet	Olika stadsdelar	**13,7**	2025-2035	0,3	0,7	1,0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Södra stordistriktet						
Utveckling av Brunnsgatan	Gloet	**22,0**	2024-2033	0,2	10,0	10,7
Postgatan	Kampen	**2,0**	2028-2031	0	0,1	0,1
Västra hamnens snabbspårväg, gatuprojekt med anknytning till projektet	Olika stadsdelar	**31,9**	2020-2031	4,0	14,7	7,2
Västra stordistriktet						
Kånalavägen på avsnittet mellan Ledåkersvägen och Victor Hartwalls stig	Kånala	**1,2**	2029-2031	0	0	0,1
Norra stordistriktet						
Baggbölevägen	Baggböle	**2,0**	2026-2033	0,1	0,6	0,1
Östra stordistriktet						
Förbättring av trafiksäkerheten på Norvägen	Nordsjö	**1,2**	2028-2029	0	0,1	1,1
Leder för gång- och cykeltrafik						
Södra stordistriktet						
Karamzins strand	Gloet	**7,0**	2024-2027	3,2	0	0
Projektet Kulttuurisilta	Gloet	**11,1**	2026-2030	0,5	0,5	5,0
Linnankoskigatan (Paciusgatan–Mechelingatan)	Bortre Tölö	**5,0**	2021-2027	0,5	0	0
Mannerheimplatsen	Gloet	**1,8**	2024-2027	0,5	0	0
Mörtnäsvägen	Drumsö	**1,0**	2027-2028	0,1	0,9	0
Hesperia esplanadens omgivning	Olika stadsdelar	**3,0**	2028-2030	0	0,2	1,5
Centralparkens bana	Olika stadsdelar	**9,0**	2025-2032	0,1	0,8	1,7
Västerbanan	Olika stadsdelar	**42,7**	2019-2034	0,7	0,5	8,9
Norra banan	Olika stadsdelar	**5,0**	2028-2030	0	0,2	2,5
Västra stordistriktet						
Gamlasbanan	Olika stadsdelar	**9,0**	2029-2031	0	0	0,9
Granöbanan	Olika stadsdelar	**14,9**	2027-2030	0,5	4,8	4,8
Munksnäsbanan	Olika stadsdelar	**18,0**	2026-2031	3,2	3,2	0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Myrbackabanan	Olika stadsdelar	**36,1**	2028-2033	0	0,7	0,8
Sockenbackabanan	Olika stadsdelar	**8,6**	2026-2029	1,8	2,6	0,9
Mellersta stordistriktet						
Tavastvägen på avsnittet mellan Gustav Vasas väg och Annebergsvägen	Gammelstaden	**3,6**	2027-2029	0,5	2,0	1,0
Backasgatan på avsnittet mellan Tavastvägen och Gumtäktsvägen	Vallgård	**15,0**	2024-2027	3,5	0	0
Arabiabanan	Olika stadsdelar	**21,2**	2027-2033	0,7	0,8	3,6
Flemingsgatans omgivning	Berghäll	**2,5**	2026-2028	1,2	1,5	0
Bölebanan	Olika stadsdelar	**1,9**	2026-2029	0,2	0,7	0,5
Sockenbackabanan	Böle	**3,2**	2026-2032	0,2	1,0	0,1
Norra banan	Olika stadsdelar	**5,4**	2028-2033	0	0,7	0,7
Norra stordistriktet						
Norra banan	Olika stadsdelar	**9,0**	2022-2027	1,0	0	0
Nordöstra stordistriktet						
Jakobackabanan	Olika stadsdelar	**4,0**	2026-2031	0,2	0,5	1,4
Norra banan	Olika stadsdelar	**16,5**	2024-2034	3,4	9,1	3,0
Sydöstra stordistriktet						
Bannätverket i sydöst	Hertonäs	**24,1**	2022-2029	9,3	8,7	0,7
Östra stordistriktet						
Österbanan	Olika stadsdelar	**4,6**	2022-2031	0,3	1,1	1,5
Jakobackabanan	Olika stadsdelar	**3,0**	2029-2030	0	0	1,5
Malmbanan	Olika stadsdelar	**2,6**	2029-2031	0	0	0,1
Nordsjöbanan	Olika stadsdelar	**4,0**	2029-2030	0	0	0,2
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				26,4	9,8	9,5
Projekt sammanlagt 8 03 01 02				**90,0**	**128,0**	**113,0**

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
8 03 01 03 Övriga investeringar						
Mottagningsplatser för fyllnadsjord	Olika stadsdelar	**10,6**	2023-2034	0,8	1,0	1,0
Sandsilor	Olika stadsdelar	**12,2**	2023-2036	1,0	1,0	1,0
Snötippar	Olika stadsdelar	**85,8**	2023-2036	5,0	9,0	11,0
Byte av gamla toaletter	Olika stadsdelar	**3,8**	2023-2036	0,3	0,4	0,4
Nya toaletter	Olika stadsdelar	**2,0**	2020-2036	0,2	0,2	0,2
Översvämningsskydd och strandkonstruktioner						
Södra stordistriktet						
Kostnadsandel för Esplanadstunneln	Olika stadsdelar	**5,0**	2024-2027	2,5	0	0
Strandmurarna i Södra hamnens östra del	Skatudden	**44,5**	2028-2036	0	0,2	0,3
Kajsaniemiparkens översvämningspump	Gloet	**4,6**	2025-2027	0,5	0	0
Strandkonstruktionerna vid Kajsaniemistranden	Gloet	**20,0**	2019-2028	7,0	6,0	0
Översvämningsskydd för Kaptensskvärens område	Ulrikasborg	**1,0**	2027-2028	0,1	0,9	0
Norra kajen–Brobergskajen	Kronohagen	**11,0**	2027-2031	0,2	0,2	4,0
Tölövikens översvämningsskydd	Gloet	**5,7**	2017-2027	1,7	0	0
Västra stordistriktet						
Översvämningsbarriär för banbron i Munksnäs	Munksnäs	**2,2**	2025-2028	0,5	1,0	0
Nordöstra stordistriktet						
Sandgroparna i Jakobacka	Storskog	**2,0**	2024-2028	0,5	1,0	0
Östra stordistriktet						
Svartbäckens översvämningsskydd på avsnittet mellan Ring I och Strömsviken	Botby	**11,6**	2021-2027	0,3	0	0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				0,8	0,1	4,1

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Projekt sammanlagt 8 03 01 03				**21,4**	**21,0**	**22,0**
8 03 03 SAMPROJEKT MED TRAFIKLEDSVERKET, till stadsmiljönämndens disposition						
Ring III, Nedre Dickursby–Kalkberget	Skomakarböle	**2,6**	2025-2028	0	2,4	0
Lahtisleden, Luftbrons planskilda korsning	Mellungsby	**35,0**	2019-2035	2,1	11,2	11,2
Västerleden vid Björkholmen	Drumsö	**11,7**	2021-2029	0	3,0	5,0
Planering av vägprojekt	Olika stadsdelar	**4,3**	2023-2040	0,3	0,3	0,3
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				0,2	0,1	0,5
Projekt sammanlagt 8 03 03				**2,6**	**17,0**	**17,0**

Bilaga 7 Byggprogrammet för parker och idrottsområden 2027–2029 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
8 04 PARKER OCH IDROTTSOMRÅDEN						
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition				**47,4**	**41,2**	**39,0**
8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker				**24,2**	**18,3**	**14,4**
Nya parker						
Södra stordistriktet						
Sigurd Frosterus park	Främre Tölö	4,5	2022-2028	2,5	2,0	0
Parker på Kalvholmen	Sveaborg	1,6	2027-2035	0,1	0,1	0
Stråk och vattenförsörjning på Kalvholmen	Sveaborg	3,4	2027-2035	0,1	0,1	0
Bokparken	Kronohagen	2,0	2027-2030	0,1	0,1	1,0
Västra stordistriktet						
Hagabäckslunden	Brunakärr	2,2	2020-2029	0	0	0,2
Batteribackens temalekplats	Sockenbacka	1,2	2029-2032	0	0	0,1
Färdigställandet av parker i Kungseken och Hongasmossa	Kårböle	1,5	2020-2029	0,3	0,3	1,0
Mellersta stordistriktet						
Havshagsparken	Sörnäs	1,5	2025-2029	0,5	0,5	0,1
Himmelsberget	Kottby	1,0	2028-2031	0	0,1	0,1
Norra stordistriktet						
Maexmontanparken	Åggelby	1,5	2026-2031	0,1	0,3	0,6
Nordöstra stordistriktet						
Parkerna i Landtullsparkens allaktivitetshus omgivning	Skomakarböle	3,0	2024-2028	1,0	0,3	0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Sydöstra stordistriktet						
Montörsparken, inklusive lekplatsen	Hertonäs	1,0	2025-2028	0,7	0,3	0
Vårdö bro	Vårdö	4,0	2029-2032	0	0	0,3
Östra stordistriktet						
Mosaikparken	Nordsjö	1,0	2025-2027	0,8	0	0
Naturskyddsområden						
Svarta backens södra del och Svarta backen-Borgarstrandsviken	Nordsjö	1,4	2026-2031	0,1	0,1	0,3
Iståndsättning av parker						
Ombyggnad av utomhusbelysning, parker	Olika stadsdelar	1,1	2024-2035	0,1	0,1	0,1
Södra stordistriktet						
Iståndsättning av Tjärholmen	Kronohagen	1,5	2028-2031	0	0,1	0,1
Kajsaniemi bassäng	Gloet	4,5	2025-2027	2,7	0	0
Kajsanieminäset	Gloet	3,5	2026-2029	0,1	0,1	3,3
Kajsaniemiparken och Fölskvären	Gloet	18,7	2019-2028	3,4	2,2	0
Åtgärder för träd i Esplanadparken	Gardesstaden	1,2	2024-2031	0,1	0,1	0,3
Sinebrychoffsparken	Rödbergen	2,0	2029-2032	0	0	0,1
Marinkasernsparken	Skatudden	2,0	2023-2027	0,4	0	0
Hesperiaparken och Hagasunds park	Främre Tölö	7,8	2022-2029	2,0	2,0	2,0
Hesperia esplanaden (Mannerheimvägen–Runebergsgatan)	Främre Tölö	1,5	2027-2029	0,1	1,0	0,3
Hesperia esplanaden (Runebergsgatan–Edesviken), lekparken Edesviken	Främre Tölö	2,0	2027-2029	0,1	1,0	0,8
Topeliusparken	Bortre Tölö	1,0	2028-2030	0	0,1	0,1
Västra stordistriktet						
Mejlans gårds park	Mejlans	1,0	2026-2028	0,1	0,9	0
Spelplanen i Lillhoplaxparken och dränering av den lilla lekplatsen	Brunakärr	1,1	2025-2027	1,1	0	0
Stentorpsparken	Munksnäs	2,2	2027-2030	0,2	1,0	0,5
Munksparken	Munksnäs	2,5	2017-2028	0	0,4	0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Mellersta stordistriktet						
Terassparken	Berghäll	2,0	2025-2027	1,1	0	0
Tarja Halonens park	Berghäll	1,0	2029-2031	0	0	0,1
Tokoistranden–Sparbankskajen	Berghäll	3,0	2026-2029	0,5	1,5	0,9
Lekplatsen Vallgård	Vallgård	1,5	2028-2029	0	0,2	1,5
Lekparken India	Gumtäkt	1,5	2026-2028	0	1,8	0
Lekparken Kimmo	Kottby	1,5	2024-2029	0	0,5	0,3
Norra stordistriktet						
Lekparken Torparbacken	Domarby	1,6	2025-2027	1,0	0	0
Nordöstra stordistriktet						
Rönndalen och området till Lekparken Salpausselkä	Bocksbacka	1,0	2026-2030	0,5	0,4	0,2
Ombyggnad av Lekparken Jalopeura till en lekplats	Skomakarböle	1,5	2025-2027	1,5	0	0
Sydöstra stordistriktet						
Åtgärderna i vård- och utvecklingsplanen för Blåbärslandet	Blåbärslandet–Högholmen	1,1	2025-2027	0,5	0	0
Eugen Schaumans park, inklusive lekplatsen	Brändö	1,4	2026-2028	0,5	0,7	0
Ströms gårds park	Hertonäs	1,0	2029-2031	0	0	0,1
Östra stordistriktet						
Lekparken Kvarnvingen	Botby	1,1	2026-2027	0,8	0	0
Rosettparken	Botby	2,0	2025-2027	1,1	0	0
8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden				**23,2**	**22,9**	**24,6**
Nya idrottsplatser och friluftsområden						
Haga idrottspark	Haga	6,0	2025-2029	1,0	2,5	1,5
Garantiunderhåll av idrottsplatser och friluftsområden	Olika stadsdelar	1,0	2023-2035	0,1	0,1	0,1
Rastböle trafikstads bullerskärm	Nordsjö	1,0	2026-2027	0,9	0	0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Nya idrottsplatser och planer						
Nya näridrottsplatser, inklusive platser för utomhusmotion (program för näridrottsplatser)	Olika stadsdelar	9,3	2027-2035	0,5	0,8	1,2
Nya planer för småspel	Olika stadsdelar	7,8	2028-2035	0	0,3	1,2
Nya småbåtshamnar, sjötrafikbryggor och sjötrafikfarleder						
Tolkis, vinterförvaringsområde för båtar	Tolkis/Borgå	2,7	2029-2031	0	0	0,1
Iståndsättning av idrotts- och friluftsområden						
Ombyggnad av utomhusbelysning, idrottsområden	Olika stadsdelar	5,5	2024-2035	0,5	0,5	0,5
Anslagstavlor, uteskyltar: Idrottsparker	Olika stadsdelar	1,6	2023-2028	0,5	0,5	0
Motionsredskap, anslagstavlor, skyltar, friluftsstråk	Olika stadsdelar	4,5	2028-2035	0	0,5	0,5
Förnyande av bryggor	Olika stadsdelar	12,9	2024-2035	0,6	0,7	1,2
Ombyggnad av el på bryggorna i småbåtshamnarna	Olika stadsdelar	1,0	2024-2028	0,3	0,3	0
Laxvarpsviken (segelsällskapet Sindbad och Finlands Motorbåtsklubb r.f.) strandmurar	Drumsö	1,2	2023-2027	0,3	0	0
Ändringsarbeten i Smedjevikens småbåtshamn	Drumsö	1,3	2028-2030	0	0,2	0,2
Sjötrafikbryggor (skärgårdens tillgänglighet)	Olika stadsdelar	2,0	2024-2030	0,5	0,5	0
Delreparation av Rönnskärs friluftsområde	Utöarna	1,2	2024-2033	0	0,1	0,5
Iståndsättning av rutterna	Olika stadsdelar	2,1	2024-2035	0,5	0,5	0,5
Investeringar i skärgården	Utöarna	2,6	2024-2035	0,2	0,2	0,2
Djurgårdens idrottspark	Bortre Tölö	2,5	2026-2028	1,0	1,5	0
Ombyggnad av Blåbärslandets idrottspark	Blåbärslandet–Högholmen	5,9	2023-2027	0,1	0	0
Ombyggnad av Simstadions område	Bortre Tölö	2,5	2026-2027	1,5	0	0
Ombyggnader av näridrottsplatser	Olika stadsdelar	10,0	2026-2036	0	0,5	1,0
Ombyggnader av andra planer	Olika stadsdelar	10,0	2027-2036	1,0	1,0	0,5
Ombyggnad av parkeringsområden	Olika stadsdelar	3,0	2029-2036	0	0	0,3
Rastböle campingområde	Nordsjö	1,9	2023-2032	0	0,5	0
Britas konstgräsplan för fotboll	Åggelby	1,5	2024-2027	1,5	0	0
Ombyggnad av konstgräsplanerna	Olika stadsdelar	14,9	2026-2036	0,6	0	1,5
Nordsjö uppvärmda konstgräsplan 2	Nordsjö	1,0	2025-2027	1,3	0	0
Ombyggnad av områden för utomhusmotion	Olika stadsdelar	11,6	2024-2036	0	1,0	0,5

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Mejlans idrottspark / bobollsplan	Meilahti	2,0	2027	2,0	0	0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				8,3	10,7	13,1

Bilaga 8 Program för infrastrukturbyggande i projektområden 2027–2029 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
8 08 BYGGANDE AV INFRASTRUKTUR I PROJEKTOMRÅDEN, till stadsmiljönämndens disposition						
8 08 01 Grundberedning						
8 08 01 02 Västra hamnen						
Planering av grundberedning	Västra hamnen	**2,0**	2024-2035	0,2	0,2	0,2
Grundundersökningar och övervakningar	Västra hamnen	**4,0**	2024-2035	0,5	0,5	0,5
Grundberedning, nivåförhöjningar och nivåsänkningar av gatuområden på Ärtholmen	Västra hamnen	**10,0**	2020-2036	0	0	2,0
Österstranden område 5	Västra hamnen	**4,5**	2025-2027	0	0	0
Småbåtshamnen Purjekalanallas	Västra hamnen	**16,0**	2027-2032	0,2	0,5	0
Sandvikskajens strandkonstruktioner, översvämningsbarriär och översvämningspumpar	Olika stadsdelar	**57,0**	2028-2036	0	0,3	0,3
Muddring av Sandvikskajen och grundberedning av tomter	Rödbergen	**10,0**	2029-2032	0	0	0,5
Detaljplan 2, småbåtshamnens grävning, Utteruddsbassängen	Västra hamnen	**1,0**	2029-2029	0	0	1,0
Kvartersområde för flervåningshus 5 Melkökajen och området framför Kirjo, strandkonstruktioner och skyddskonstruktioner mot vågor	Västra hamnen	**18,6**	2023-2032	0	0	1,0
Kvartersområde för flervåningshus 6 Melkökajen, skyddskonstruktion mot vågor och båtbrygga	Västra hamnen	**2,3**	2029-2032	0	0	0,1
Hamntunnel	Västra hamnen	**2,7**	2020-2031	0	0	2,2
Logistikarrangemang på Ärtholmen	Västra hamnen	**1,0**	2020-2035	0,1	0,1	0,2
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	0,2	0,1
Tomter och andra projekt, reservering	Västra hamnen	**3,3**	2024-2036	0,3	0,3	0,3
8 08 01 03 Fiskehamnen						
Geotekniska undersökningar och utredningar på projektområdet	Olika stadsdelar	**5,3**	2024-2033	0,5	0,5	0,5
Detaljplaneområdet för Hanaholmen	Sörnäs	**52,5**	2029-2035	0	0	2,0
Sanering av förorenad mark på Hanaholmen	Sörnäs	**2,5**	2024-2030	0,5	0	1,0
Kolhamnsbron, sanering av förorenad mark	Sörnäs	**1,2**	2025-2029	0,2	0,5	0,3

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Undersökningar och sanering av förorenad mark på Hanaholmen	Sörnäs	**21,7**	2024-2035	0,5	0,8	0,5
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	0,2	0,3	0,2
Hermanstadsstranden, första fasen	Hermanstad	**27,0**	2024-2027	3,0	0	0
Hermanstadsstranden, tredje fasen	Hermanstad	**63,0**	2023-2031	0	0	15,0
Hermanstadsstranden, andra fasen, vertikal täckdikning	Hermanstad	**5,1**	2025-2029	3,0	4,0	1,0
Sanering av förorenad mark på Hermanstadsstranden	Hermanstad	**13,5**	2024-2032	0,7	1,4	2,0
Sanering av förorenad mark på Byholmen	Hermanstad	**11,5**	2024-2036	0,1	0,1	0,1
Knekten, entreprenad 4	Sörnäs	**15,8**	2024-2028	3,0	1,0	0
Sanering av förorenad mark på Knekten, övrig	Hermanstad	**1,1**	2024-2028	0,2	0,1	0
Grundberedning av Gasverksplanen och Gasverksgatan	Sörnäs	**1,5**	2024-2027	0,5	0	0
Sanering av förorenad mark på evenemangsfältet i Södervik, Gasverksgatan och kvarteret	Sörnäs	**1,6**	2025-2027	0,8	0	0
8 08 01 04 Kronbergsstranden						
Håkansvik 2, maritimt centrum	Degerö	**5,1**	2027-2030	0,3	4,0	4,0
Hundholmarnas kanalkonstruktioner, strändernas erosionsskydd	Degerö	**4,7**	2024-2028	1,0	0,4	0
Hundholmarnas småbåtshamn	Degerö	**3,5**	2024-2030	0	1,0	2,0
Kronberget, västra strandens norra del	Degerö	**5,5**	2024-2030	4,0	5,5	0,5
Återanvändning av massor och övrig grundberedning	Degerö	**1,5**	2024-2027	0,2	0	0
Byggnadslogistik	Degerö	**1,0**	2024-2033	0,1	0,1	0,1
Boulevardisering av den norra delen av Degerövägen	Degerö	**2,3**	2025-2032	0	0,3	2,0
Grundberedning med anknytning till projektet	Degerö	**7,3**	2026-2033	0	0	0,1
8 08 01 05 Böle						
Dagvattenanläggningar i Bangårdskvarteren	Böle	**2,9**	2018-2028	1,4	0	0
Sambrukstunneln i Bangårdskvarteren	Böle	**1,1**	2023-2027	1,2	0	0
8 08 01 08 Malms flygplats						
Startbanskvarteren	Malm	**36,2**	2029-2036	0	0	1,2
Grundbyggnad för Flygplatsparken	Malm	**18,0**	2026-2036	0,1	0,1	0,1
Energikvarteret i Malm	Malm	**2,0**	2029-2032	0	0	0,5
Logistikkoordinator	Malm	**3,0**	2024-2033	0,3	0,3	0,3
Nallebranten 2, allmänna områden	Malm	**2,0**	2020-2030	0,5	0	0
Nallebranten, tomter	Malm	**2,0**	2022-2032	1,0	0	0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Testkonstruktioner vid grundberedning	Malm	**1,0**	2024-2036	0,3	0,3	0,3
Byggande av logistik- och testverksamhetsområden	Malm	**10,0**	2020-2035	0,3	0,3	0,3
Planering och genomförande av projekt för sanering av förorenad mark	Malm	**1,0**	2024-2035	0,3	0,3	0,3
Grundundersökningar, utredningar, planering och övervakning	Malm	**7,0**	2024-2036	1,0	1,0	1,0
Flyttning av ”Flygplatsbäcken”	Malm	**7,0**	2025-2033	0,5	0,5	3,0
Söndagskvarteren	Malm	**33,7**	2027-2036	0	0	0,5
8 08 01 09 Västra boulevardstaden						
Grundberedning som bostadsområden och områden för verksamhetslokaler kräver	Olika stadsdelar	**22,6**	2024-2033	1,0	2,0	2,0
Grundberedning för boulevardgatornas detaljplaneområden	Olika stadsdelar	**5,0**	2027-2031	1,0	1,0	1,0
Förändringar i elnätet	Olika stadsdelar	**48,3**	2024-2029	18,0	8,5	0
8 08 01 10 Magasinstranden						
Empirgränden, grundberedning	Olika stadsdelar	**1,0**	2025-2027	1,0	0	0
Södrahamnsplatsen, grundberedning	Gardesstaden	**2,5**	2025-2028	2,0	0,5	0
Skeppsbrogatan och anknytande gator, grundberedning	Olika stadsdelar	**3,0**	2025-2033	1,0	0,5	0
Magasinkajen och Packhuskajen	Olika stadsdelar	**30,0**	2023-2027	6,0	0	0
Strandpromenad, första fasen, grundberedning	Olika stadsdelar	**7,3**	2025-2028	3,0	4,3	0
Arrangemang för bortflyttning	Olika stadsdelar	**1,0**	2024-2027	0,5	0	0
8 08 01 11 Björkholmen						
Investeringar i Björkholmen, uppskattning	Drumsö	**42,5**	2025-2033	1,8	4,0	9,0
Björkholmen, sanering av förorenad mark	Drumsö	**3,5**	2020-2035	0,5	0,5	0,5
8 08 01 12 Östra centrum						
Rivning av byggnaden för Itäkeskuksen peruskoulu	Botby	**1,0**	2027-2028	1,0	0	0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				5,2	0,8	0,5
Projekt sammanlagt 8 08 01				**71,1**	**48,8**	**62,1**
8 08 02 Gator						
8 08 02 02 Västra hamnen						
Korallplatsen	Västra hamnen	**2,8**	2028-2036	0	0	0,5
Skeppsgatan	Västra hamnen	**8,9**	2028-2038	0	0,7	1,5
Munkholmskajen	Västra hamnen	**2,2**	2028-2038	0	0,1	1,0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Ärtholmens gator, planering	Västra hamnen	**4,8**	2028-2036	0	0,1	0,1
Sandvikskajens gator	Kampen	**5,5**	2029-2035	0	0	0,2
Utteruddsbassängen	Västra hamnen	**7,2**	2024-2030	0,2	1,8	3,5
Planering av kvartersområdet för flervåningshus 2	Västra hamnen	**1,4**	2024-2034	0,2	0,2	0,1
Gibraltarplatsen	Västra hamnen	**1,3**	2021-2029	0	0,8	0,4
Stillahavsgatan	Västra hamnen	**1,5**	2020-2030	0	0	0,5
Oceankajen och Oceankajens område för utomhusidrott	Västra hamnen	**7,0**	2024-2031	5,3	0	0
Barbadosgatan och strandkonstruktionen	Västra hamnen	**4,4**	2024-2030	0	0	2,0
Lepakkoplatsen (utbyggnad av Ilmarinen), uppskattning	Västra hamnen	**1,6**	2029-2033	0	0	0,1
Sandvikspiren, strandkonstruktion	Rödbergen	**3,0**	2021-2028	2,0	1,0	0
Sandvikspiren, trappor	Rödbergen	**1,1**	2026-2028	0,1	1,0	0
Ombyggnad av piren	Västra hamnen	**4,0**	2025-2028	0,4	0	0
Ospecificerade små objekt	Västra hamnen	**4,0**	2024-2034	0,2	0,2	0,2
8 08 02 03 Fiskehamnen						
Gatorna på Hanaholmen	Sörnäs	**22,7**	2029-2036	0	0	1,4
Strandkonstruktionerna på Hanaholmen, övre delar	Sörnäs	**20,0**	2029-2034	0	0	1,5
Kolhamnsbron	Sörnäs	**4,0**	2025-2029	0,1	2,5	3,0
Hermanstadsstranden, första fasen	Hermanstad	**8,5**	2022-2027	0,4	0	0
Hermanstadsstranden, tredje fasen	Hermanstad	**4,7**	2024-2033	0	0	2,4
Englandsskvärens södra del	Sörnäs	**1,6**	2025-2027	0,5	0	0
Knekten, entreprenad 4	Sörnäs	**1,9**	2023-2027	0,3	0	0
Knekten, entreprenad 5	Sörnäs	**4,5**	2024-2030	3,0	3,5	4,0
Logistiken i Fiskehamnen	Sörnäs	**1,8**	2020-2030	0,3	0,3	0,3
Gasverksgatan och ändringarna i Koksgatan	Sörnäs	**1,7**	2022-2028	0,8	0,2	0
Fiskehamnsgränden	Sörnäs	**1,0**	2028-2029	0	0	1,0
Norra Nätholmen, färdigställande av gator	Sörnäs	**7,0**	2024-2028	3,0	4,0	0
8 08 02 04 Kronbergsstranden						
Renovering av oljekajen på västra stranden	Degerö	**1,5**	2024-2027	1,0	0	0
Borgbyggarvägen	Hertonäs	**23,0**	2021-2030	0	13,0	10,0
Hundgrundsbryggan	Degerö	**2,9**	2021-2035	1,0	0	0
Området för Hundholmarnas småbåtshamn	Degerö	**2,3**	2025-2029	0,3	1,0	1,0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Håkansviks västra strand	Degerö	**1,5**	2024-2032	2,5	4,5	3,0
Stansviksvägen och parkeringsområdena	Degerö	**3,5**	2025-2030	0	0	1,0
Stansviks strandgata	Degerö	**1,3**	2021-2027	1,0	0	0
Hertonäs sunds norra bro	Degerö	**8,0**	2026-2032	0,4	2,5	1,5
Boulevardiseringen av den norra delen av Degerövägen	Degerö	**26,6**	2027-2035	0,1	0,1	0,3
8 08 02 05 Böle						
Lokstallsgränden	Böle	**1,7**	2024-2028	1,0	0,5	0
Samordning i området	Böle	**5,0**	2024-2033	0,5	0,5	0,5
Färdigställandet av kommunaltekniken i Bangårdskvarteren	Böle	**1,6**	2016-2030	1,0	1,0	1,0
Södra Postparken gatubyggnad	Böle	**25,0**	2019-2028	4,0	0	0
Lokvägens tunnel	Böle	**2,5**	2024-2027	0,5	0	0
Savolaxgatans gatu- och kommunalteknik	Böle	**14,2**	2024-2030	2,0	5,0	2,0
8 08 02 08 Malms flygplats						
Startbanskvarteren	Malm	**23,0**	2029-2036	0	0	1,0
Malms flygplats gata	Malm	**1,6**	2023-2031	0,1	0	0
Flygplatsbyggnaderna, gatuplats	Malm	**2,1**	2024-2035	0,2	0	0
Energikvarteret i Malm	Malm	**1,0**	2028-2032	0	0,3	0,4
8 08 02 09 Västra boulevardstaden						
Gatorna i detaljplanen för Västra Haga	Haga	**3,0**	2027-2033	0,2	0,2	1,0
Västra boulevardstaden, övriga tomtgator	Olika stadsdelar	**16,9**	2026-2034	0,6	1,0	2,0
Valio-området, gator	Sockenbacka	**11,5**	2025-2035	1,0	3,0	3,0
8 08 02 10 Magasinstranden						
Skeppsbrogatan och anknytande gator	Olika stadsdelar	**13,2**	2025-2033	3,5	3,0	0
Packhuskajen	Gardesstaden	**2,5**	2025-2034	0,2	0	0
Södrahamnsplatsen	Gardesstaden	**2,3**	2025-2030	0,5	1,0	0
Magasinkajen	Olika stadsdelar	**4,4**	2025-2030	0,4	0	2,7
8 08 02 11 Björkholmen						
Investeringar i Björkholmens gator, uppskattning	Drumsö	**21,5**	2025-2035	0,5	4,0	4,0
8 08 02 12 Östra centrum						
Östra centrums centrumkvarter och anslutningar till huvudleder	Botby	**50,0**	2029-2033	0	0	3,0
Trafikarrangemang och tillfälliga utrymmen för bussar i Östra centrum	Botby	**1,8**	2027-2029	0,1	0,1	1,6

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Rosettstigen	Botby	**1,0**	2027-2029	0,1	0	0,9
Stoa och Puhos område, Östra centrum	Botby	**3,3**	2027-2032	0,3	0	0
Byggandet av den nordvästra delen av Stoa och Puhos område	Botby	**3,3**	2027-2029	0,3	0,5	2,5
Åbohusvägen	Botby	**6,5**	2028-2034	0	0,6	0
Byggandet av området vid Botby gårds metrostation, första fasen	Botby	**10,0**	2026-2033	1,0	2,0	2,0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				18,2	9,3	1,4
Projekt sammanlagt 8 08 02				**59,3**	**69,5**	**69,5**
8 08 03 Parker och idrottsområden						
8 08 03 02 Västra hamnen						
Ärtholmsstranden (strandparken)	Västra hamnen	**6,1**	2029-2040	0	0	0,4
Godahoppsparken ”fickparken”	Västra hamnen	**2,2**	2020-2029	0	1,0	1,2
Södra Godahoppsparkens norra del	Västra hamnen	**1,1**	2021-2029	0	0,8	0,8
Poseidonparken	Västra hamnen	**1,2**	2027-2033	0,1	0,1	0
Garantiunderhåll av parker	Västra hamnen	**2,8**	2024-2034	0,3	0,3	0,3
8 08 03 03 Fiskehamnen						
Parker på Hanaholmen	Sörnäs	**1,9**	2029-2034	0	0	0,1
Tillfällig skejtplan	Sörnäs	**1,2**	2025-2027	0,2	0	0
Hermanstads strandpark	Hermanstad	**7,3**	2025-2033	0,3	1,5	1,3
Schlagerparken, första fasen	Hermanstad	**2,7**	2022-2030	0	0	0,2
Gasverksplanen	Sörnäs	**3,5**	2024-2028	1,0	0,7	0
8 08 03 04 Kronbergsstranden						
Håkansviksparkens södra del (lekpark)	Degerö	**1,7**	2024-2027	0,2	0	0
Parkerna på Hundholmen	Degerö	**2,0**	2025-2031	0,6	0	0,4
Ombyggnad av området för Stansvik gård	Degerö	**3,2**	2024-2032	0,1	0,6	0,9
Stansviksstrandens hinderfria badstrand	Degerö	**1,4**	2024-2028	1,0	1,0	0
8 08 03 05 Böle						
Vedskorstensberget	Böle	**2,0**	2018-2028	0,9	1,0	0
Ångparken	Böle	**1,3**	2018-2028	0,6	0,6	0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
8 08 03 08 Malms flygplats						
Startbanskvarteren	Malm	**12,6**	2029-2036	0	0	0,3
Flygplatsparken	Malm	**14,0**	2026-2036	0,5	0,4	1,0
Nallebrantsparken	Malm	**4,3**	2022-2035	1,1	0,1	0,1
Stickelbackaparken, Söndagskvarteren	Malm	**5,8**	2025-2036	0,1	0	0
Söndagsängen	Malm	**5,8**	2025-2036	0,1	0	0
8 08 03 09 Västra boulevardstaden						
Parker och idrottsanläggningar i Västra boulevardstaden	Olika stadsdelar	**7,5**	2026-2034	0,5	0,5	0,5
8 08 03 11 Björkholmen						
Investeringar i Björkholmens parker, uppskattning	Drumsö	**9,2**	2026-2034	0,1	1,0	1,0
8 08 03 12 Östra centrum						
Gotlandsparken och grönområden vid kanten av Maruddsvägen	Botby	**1,0**	2022-2029	0,1	0,8	0,1
Puhos-Stoa, parker	Botby	**2,0**	2028-2033	0	0,2	0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				0,6	1,6	4,1
Projekt sammanlagt 8 08 03				**8,5**	**12,2**	**12,7**

Bilaga 9 Byggprogrammet för stadsförnyelseområden och stora trafikprojekt 2027–2029 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
8 09 STADSFÖRNYELSE, till stadsmiljönämndens disposition						
8 09 01 Malmgård-Gamlas						
Grundberedning						
Ospecificerade byggbarhetsarbeten	Kårböle	**4,7**	2022-2035	0,5	0,5	0,5
Gator						
Halsovägens och Vetilvägens område	Kårböle	**2,9**	2018-2034	0	0,1	0,3
Gamlas stationsomgivning	Kårböle	**1,4**	2025-2029	0,1	0,3	0,6
Malmgårds mellersta del	Kårböle	**2,5**	2028-2031	0	0,3	0,8
Malmgårds hjärta	Kårböle	**1,1**	2026-2031	0,1	0,3	0
Malmgårdsvägen och Gårdsbågen	Kårböle	**6,7**	2028-2032	0	0,3	1,9
Kådvägens område	Kårböle	**9,8**	2022-2029	0,9	0	1,1
Parker						
Malmgårdstoppen	Kårböle	**3,2**	2026-2030	0,1	0,8	1,0
Malmgårds mellersta del	Kårböle	**1,8**	2028-2032	0	0,1	0,1
Malmgårds hjärta	Kårböle	**4,6**	2026-2029	0,1	2,3	2,0
Kådvägens område	Kårböle	**2,9**	2022-2029	0,1	0	0,6
Antängsparken	Kårböle	**1,1**	2026-2028	0,6	0,4	0
Gårdshagens skejtplats	Kårböle	**2,0**	2026-2027	1,8	0	0
von Glansparken	Kårböle	**1,1**	2029-2031	0	0	0,1
LUMO-pilotprojekt	Kårböle	**2,7**	2024-2031	0,1	0,5	0,3
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				1,6	0,1	0,0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Projekt totalt 8 09 01				**6,0**	6,0	9,3
8 09 02 Malm						
Grundberedning						
Övriga grundberedningsprojekt	Malm	**1,1**	2024-2035	0,3	1,3	0,2
Becksfabrikskvarteren	Malm	**2,2**	2024-2032	0,6	0,3	0,1
Smedsbacka område	Malm	**1,0**	2025-2030	0,6	1,2	0,1
Gator						
Malms skolcampus	Malm	**1,0**	2025-2028	0,2	0,2	0
Malms serviceprojekt	Malm	**2,2**	2026-2032	0,1	0,3	0,6
Becksfabrikskvarteren	Malm	**3,0**	2024-2033	0,5	0,5	0,5
Smedsbacka område	Malm	**3,9**	2025-2034	0,1	1,2	2,0
Gamla Helsingevägens område	Malm	**2,8**	2018-2032	0,1	0	0
Handelstået och Blixtlåsparken	Malm	**1,0**	2026-2028	0,5	0,5	0
Parker och idrottsområden						
Betesparken (Malms skolcampus)	Malm	**1,0**	2025-2027	0,7	0	0
Förbindelse för flygekorrar i Stickelbackaparken	Malm	**1,2**	2025-2027	0,1	0	0
Ombyggnad av Nedre Malms park	Malm	**1,5**	2024-2027	0,5	0	0
Om- och utbyggnad av Nedre Malms idrottspark	Malm	**4,5**	2026-2029	0,2	1,8	2,0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				0,7	0	2,2
Projekt totalt 8 09 02				**5,2**	7,3	7,7
8 09 03 Mellungsby						
Grundberedning						

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Flyttning av ledningar och geoteknisk grundberedning	Mellungsby	**22,4**	2023-2034	1,1	0,9	0,1
Rivning av byggnader	Mellungsby	**1,8**	2025-2034	0,9	0,4	0
Gator						
Andel av kostnaderna för Vandaspåran	Mellungsby	**4,4**	2022-2030	0,4	1,4	1,4
Mellungsbacka centrum/metrostation	Mellungsby	**21,6**	2015-2035	1,5	1,5	2,0
Kraftverkskvarteren	Mellungsby	**2,8**	2015-2028	0,3	0,5	0
Öppna platser i Tranbacka	Mellungsby	**1,0**	2026-2028	0,1	0,9	0
Parker och idrottsområden						
Parker i Bredbacka	Mellungsby	**3,9**	2029-2034	0	0	0,2
Kälkparken	Mellungsby	**4,3**	2024-2028	2,0	2,0	0
Mellungsbacka	Mellungsby	**1,0**	2019-2028	0,3	0,3	0
Gårdsbacka idrottspark, förbättring av gräsplanens dräneringssystem	Mellungsby	**1,0**	2026-2028	0,1	0,9	0
Dikesparkens idrottspark	Mellungsby	**2,0**	2019-2027	0,8	0	0
Stensböle idrottspark	Mellungsby	**14,8**	2024-2032	0,9	2,0	1,4
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				0,4	0	1,2
Projekt totalt 8 09 03				**8,8**	10,8	6,3
8 09 04 Havsrastböle						
Grundberedning						
Rivning av kvartershuset Merirasti	Nordsjö	**1,0**	2025-2027	0,9	0	0
Gator						
Havsrastböles östra del	Nordsjö	**7,0**	2024-2031	0,8	1,5	1,3
Havsrastböles västra del	Nordsjö	**19,6**	2023-2032	0,1	1,2	3,4
Havsrastböles västra del, entreprenad 1	Nordsjö	**3,0**	2023-2028	0,9	0,1	0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Parker och idrottsområden						
Stagparken	Nordsjö	**7,0**	2023-2028	2,7	0,7	0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				0,6	0,4	0,0
Projekt totalt 8 09 04				**6,0**	3,9	4,7
8 10 STORA TRAFIKPROJEKT, till stadsmiljönämndens disposition						
8 10 01 Kronbroarna						
Grundprojekt	Olika stadsdelar	**78,6**	2024-2031	0,3	0,3	0,1
Anknytande grundberedning	Olika stadsdelar	**64,4**	2024-2031	0,9	0,2	0,2
Anknytande gator	Olika stadsdelar	**111,1**	2024-2031	1,3	0,3	0,3
Projekt totalt 8 10 01				**2,5**	0,8	0,6
8 10 02 Fiskehamnen-Böle						
Kostnader under efteransvaret	Olika stadsdelar	**1,3**	2024-2029	0,2	0,1	0,1
Projekt totalt 8 10 02				**0,2**	0,1	0,1
8 10 03 Sörnästunneln						
Förlängningen av Sörnästunneln	Olika stadsdelar	**177,0**	2027-2035	2,0	2,5	0
Projekt totalt 8 10 03				**2,0**	2,5	0
8 10 04 Västra Helsingfors spårvägar						
Västra Helsingfors spårvägar, gator	Olika stadsdelar	**122,8**	2023-2030	32,4	25,5	25,8

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €
Västra Helsingfors spårvägar, anknytande gator	Olika stadsdelar	**15,5**	2024-2032	1,6	7,7	0
Projekt totalt 8 10 04				**34,0**	33,2	25,8

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				
Daghem i Västra Hertonäs, daghemmet Myllytupa, tilläggslokaler och tillfälliga lokaler	Hyresprojekt	2 100	2028-2035	1 015 000
Grundskolan Kankarepuiston peruskoulu och daghemmet Kankarepuisto, tilläggslokaler	Hyresprojekt	449	2027-2037	168 000
Daghemslokaler till Kronohagen, Nylands kasern, tillfälliga lokaler	Hyresprojekt	2 280	2027-2051	650 000
1–6-skolan Suomenlinnan ala-asteen koulu, tillfälliga lokaler	Hyresprojekt	900	2027-2030	630 000
Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Abraham Wetters väg 4, tillfälliga lokaler	Hyresprojekt	8 229	2027-2037	2 853 470
Skola och daghem i Norra Böle	Hyresprojekt	7 200	2027-2047	1 849 000
Busholmens lekpark	Hyresprojekt	175	2029-2043	45 000
Daghemmet Kanava, tilläggslokaler	Hyresprojekt	2 000	2033-2048	720 000
Skolan Oulunkylän koulu, nybyggnad	Hyresprojekt	5 000	2030-2049	1 390 000
Daghemmet Käpylinna, ersättande nybyggnad	Hyresprojekt	2 400	2032-2062	578 000
Aktie- och hyresprojekt inom kultur- och fritidssektorn				
Narrin näyttämö	Hyresprojekt	420	2031-2051	111 000
Böle ungdomslokal	Hyresprojekt	500	2034-2054	132 000
Busholmens ungdomslokal	Hyresprojekt	280	2032-2052	84 000
Skejt- och fritidshall	Hyresprojekt	1 000	2027-2037	200 000
Busholmens bibliotek, utvidgning	Hyresprojekt	220	2028-2043	55 000
Norra Haga bibliotek	Hyresprojekt	360	2030-2045	100 000
Kampens servicecentral och familjecenter, Kampens idrottscenter	Fastighets Ab	1 923	2028-2048	483 000
Kronbergsstrandens bibliotek	Hyresprojekt	300	2029-2049	79 000
Malmgårds hjärta, biblioteksbyggnad, ombyggnad och funktionell ändring	Fastighets Ab	1 037	2030-2060	370 000
Aktie- och hyresprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn				
Östra familjecentret och Symppis, nybyggnad	Fastighets Ab	4 577	2027-2057	1 579 000
Sockenbackas nya hälsostation	Hyresprojekt	2 300	2027-2042	700 000
Räddningsverkets lättenhetsstation i centrum	Hyresprojekt	500	2029-2035	300 000
Centrums central för hälsa och välbefinnande, nybyggnad	Fastighets Ab	10 680	2027-2048	3 784 000

Objekt	Genomförande	Omfattning/m² ly	Planerad hyrestid	Uppskattad kapital hyra €/år
Forsby seniorcenter (tomt 26979/10), nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	14 366	2027-2057	900 000
Dals samsjukhus, nybyggnad	Fastighets Ab	56 000	2027-2058	23 329 000
Gamlas-Malmgårds seniorcenter, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	5 500	2028-2058	450 000
Gustafsgårds seniorcenter A, B, C, grupphem, funktionell ändring	Helsingfors stads bostäder Ab	8 000	2028-2058	650 000
Gustafsgårds seniorcenter administrationsbyggnad K, utbyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	2 500	2028-2058	200 000
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning (tomt 54157/1), nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	998	2027-2047	40 000
Grupphem I för personer med intellektuell funktionsnedsättning 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	2029-2049	30 000
Grupphem III för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd, vuxna, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	125	2029-2049	30 000
Grupphem VI för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd, barn och unga, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	110	2029-2049	26 000
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning (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	26 000
Böle Symppis	Hyresprojekt	300	2029-2039	83 000
Grupphem VIII för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd, barn och unga, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	110	2029-2049	26 000
Grupphem IX för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd, barn och unga, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	110	2029-2049	30 000
Centrums seniorcenter, ombyggnad och funktionell ändring	Hyresprojekt	5 600	2030-2060	1 340 277
Jakobacka närservicepunkt	Fastighets Ab	1 788	2030-2060	472 000
Malms seniorcenter, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	10 000	2030-2060	650 000
Svedängens hälsostation	Fastighets Ab	1 266	2031-2061	380 000
Norra Haga seniorcenter (tomterna 29176/2 och 4), nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	15 000	2030-2060	750 000
Nordsjö seniorcenter (tomt 54180/14), nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	12 800	2030-2060	1 000 000
Servicepunkt för Mellersta stordistriktets familjecenter och central för hälsa och välbefinnande, nybyggnad	Hyresprojekt	5 000	2030-2065	1 441 000
Degerö seniorcenter, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	10 000	2032-2062	750 000
Malms nya sjukhus, nybyggnad	Fastighets Ab	53 900	2033-2063	18 980 000
Åggelby hälsostation	Fastighets Ab	4 000	2034-2064	1 200 000
Övriga aktie- och hyresprojekt				
Engelska skolan, nybyggnad	Fastighets Ab	6 986	2027-2057	2 001 000

Objekt	Genomförande	Omfattning/m² ly	Planerad hyrestid	Uppskattad kapital hyra €/år
Rudolf Steinerskolan, ombyggnad och utbyggnad	Fastighets Ab	9 337	2028-2058	2 655 000
Centralkök, nybyggnad	Fastighets Ab	4 500	2027-2057	1 700 000
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, ombyggnad	Fastighets Ab	12 585	2030-2059	3 200 000
Elhuset	Fastighets Ab	5 000	2028-2031	2 100 000
Hyres- och aktieprojekt som genomförs som samprojekt				
Skola, daghem och ungdomslokal i Hermanstadsstranden	Hyresprojekt	9 235	2029-2049	2 928 000
Aapelinkulma	Hyresprojekt	3 800	2033-2053	1 004 000
Ny ersättande skola och daghem i Brobacka	Hyresprojekt	6 900	2029-2059	2 093 000
Åggelby bibliotek, ungdomslokal och arbetarinstitut	Fastighets Ab	2 500	2035-2055	736 000
Malmgårds hjärta, biblioteksbyggnad, ombyggnad och funktionell ändring	Fastighets Ab	6 089	2030-2059	2 086 000
Kontulan Palvelutalo Oy	Fastighets Ab	331	2027-2033	142 857
Pejlingsparken	Hyresprojekt	9 477	2027-2047	2 215 344

Bilaga 11 Investeringar vid trafikaffärsverket (HST) 2026–2035

Objekt	Totala investeringar milj. €	Investeringstidpunkt åren	Investeringskostnader 2026–2035 milj. €	BDG 2026 milj. €	Prognos 2/2026	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
HST:S INVESTERINGAR TOTALT			**946,7**	**106,5**	**106,5**	**221,6**	**159,1**	**103,5**	**65,1**	**73,8**	**61,7**	**49,4**	**58,1**	**47,9**
Upphandling av metrotåg M400	249,1	2025 - 2034	**230,8**	5,9	5,9	8,0	14,8	29,0	26,3	33,5	33,5	35,3	32,6	11,9
Ombyggnad av Järnvägstorgets metrostation	129,4	2026 - 2029	**124,1**	6,5	7,0	43,7	48,7	24,6	0,1	0,0	0	0	0	0
Ombyggnad av Tågvägens metrobro U-6457	107,0	2026 - 2028	**100,3**	21,0	25,8	54,6	20,0	0	0	0	0	0	0	0
Förnyande av metrons trafikstyrningssystem	91,7	2023 - 2032	**75,7**	17,5	9,9	16,7	18,0	13,0	4,3	12,9	0,9	0	0	0
Östra centrums kollektivtrafikterminal, HST:s andel	46,8	2029 - 2032	**46,8**	1,0	0,4	1,0	1,4	11,0	11,0	11,0	11,0	0	0	0
Teknisk ombyggnad av stammetrons schakt	29,5	2025 - 2028	**28,2**	7,2	11,4	11,4	5,3	0	0	0	0	0	0	0
Sörnäs metrostation, ombyggnad av hustekniken och brandsäkerheten på plattformsnivån	27,9	2026 - 2028	**27,1**	5,1	0,5	19,4	7,2	0	0	0	0	0	0	0
Byggande av en eldistributionsstation för metron vid Helsingfors universitets metrostation	19,8	2030 - 2032	**19,2**	2,9	0,1	0	0	1,1	6,0	6,0	6,0	0	0	0
Brunnsgatan, fas 2 och metrons ingångsbyggnad	15,0	2033 - 2035	**15,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	5,0	5,0	5,0
Hagnäs metrostation, ombyggnad av hustekniken och brandsäkerheten på plattformsnivån	28,1	2035 - 2036	**14,6**	0	0	0	0	0	0,6	0,6	1,0	0	0	12,4
Förnyande av Rovholmssundets metrobro U-6459	14,9	2027 - 2028	**14,2**	0	0	13,2	1,1	0	0	0	0	0	0	0
Reparation av Brändö metrobro U-6458	13,8	2026 - 2028	**13,2**	1,8	1,4	10,6	1,2	0	0	0	0	0	0	0
Utvidgning av metrodepån R12 och R13	11,5	2027 - 2029	**10,7**	1,5	0	2,1	6,3	2,3	0	0	0	0	0	0
Totalrenovering av metrotågen M300 (tungservice)	18,3	2034 - 2036	**10,2**	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	5,1	5,1
Byggande av en eldistributionsstation i Hertonäs	10,0	2029 - 2031	**10,0**	0	0	0,3	1,3	2,5	3,5	2,5	0	0	0	0
Ombyggnad av eldistributionsstationen för metron i Gårdsbacka	9,6	2027 - 2029	**9,6**	2,6	0,7	3,3	3,9	1,7	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad av eldistributionsstationen för metron i Rastböle	9,4	2027 - 2029	**9,1**	0,2	0	1,9	3,3	3,8	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad av eldistributionsstationen för metron i Kampen	10,1	2026 - 2028	**8,9**	4,6	2,7	5,1	1,2	0	0	0	0	0	0	0
Ändringsarbeten på metrotågen M300	6,0	2027 - 2029	**5,9**	0	0	1,4	3,0	1,5	0	0	0	0	0	0
Totalrenovering av metrotågen M300 (tungservice)	11,6	2025 - 2027	**5,4**	0	0	2,6	1,0	1,0	0,6	0	0	0	0	0

Objekt	Totala investeringar milj. €	Investerings tidpunkt åren	Investerings kostnader 2026–2035 milj. €	BDG 2026 milj. €	Prognos 2/2026	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Bullerskärm vid Igelkottsvägen (förhöjning)	6,0	2028	**5,4**	0,0	0	0,1	5,4	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad av stationstransformatorn HN-M57 i Hertonäs	5,0	2028	**5,0**	0	0	1,0	4,0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga projekt (investeringar under 5 miljoner euro totalt)			**157,3**	28,8	40,7	25,3	12,2	11,9	12,7	7,2	9,2	9,1	15,4	13,5
Understöd enligt avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT)/ Metrostationernas ombyggnadsobjekt			**−23,3**	−9,0	−9,0	−5,5	−8,8							
Investeringar efter understöd			**923,4**	**97,5**	**97,5**	**216,1**	**150,3**	**103,5**	**65,1**	**73,8**	**61,7**	**49,4**	**58,1**	**47,9**

Bilaga 12 Stadstrafik Ab:s investeringar 2026–2035

Kohde	Totala investeringar milj. €	Investeringstidpunkt åren	Investeringskostnader 2026–2035 milj. €	BDG 2026 milj. €	Prognos 2 2026	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 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			**1 661,3**	**278,4**	**278,4**	**235,4**	**232,9**	**145,4**	**159,3**	**234,2**	**204,4**	**89,9**	**59,1**	**22,4**
INVESTERINGAR SOM INGÅR I AVTALET OM SERVICEERSÄTTNINGAR TOTALT			**960,4**	**119,3**	**119,3**	**124,0**	**125,3**	**105,3**	**142,1**	**161,9**	**99,2**	**43,6**	**19,6**	**20,0**
Nyinvesteringar totalt			**796,4**	**113,4**	**113,4**	**99,1**	**111,6**	**91,1**	**127,2**	**144,2**	**81,1**	**24,9**	**0,7**	**3,1**
Snabbspårvägen Vik–Malm	372,8	2023-2033	372,5	6,1	1,5	1,6	2,1	30,6	102,6	135,0	79,0	20,2	0	0
Västra Helsingfors spårvägar	186,7	2021-2036	173,0	24,1	24,1	48,7	47,9	35,1	8,1	6,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Forsby depå, baninfrastruktur och lokaler för spårunderhåll	98,5	2021-2029	62,7	13,8	13,8	24,7	24,1	0,1	0	0	0	0	0	0
Västra hamnens snabbspårväg och anknytande projekt	59,6	2023-2033	58,5	1,3	1,3	13,9	24,0	13,8	0,5	0,5	0,6	4,0	0	0
Forsby depå, reservförbindelsen Kottby–Forsby	18,0	2027-2030	18,0	0	0	0,5	5,5	6,0	6,0	0	0	0	0	0
Vandaspåran, avsnittet i Helsingfors	13,6	2021-2029	12,7	3,2	3,2	3,9	3,7	1,9	0	0	0	0	0	0
Snabbspårvägslinje 15, utbyggnad av depåns servicehall	8,4	2026-2027	7,9	5,8	5,7	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Eirastranden–Ärtholmen, ny spårvägsförbindelse	6,6	2025-2030	6,6	0	0	0	0	0,1	6,5	0	0	0	0	0
Övriga investeringar (projekt under 5 miljoner euro totalt)			84,5	59,2	63,8	3,7	4,3	3,5	3,5	2,4	0,8	0	0	2,4
Renoveringsinvesteringar totalt			**164,0**	**5,9**	**5,9**	**24,9**	**13,7**	**14,2**	**14,9**	**17,7**	**18,1**	**18,8**	**18,9**	**16,9**
Östra centrums kollektivtrafikterminal, Stadstrafik Ab:s andel	25,4	2026-2032	25,0	0	0	1,0	2,0	7,0	7,0	7,0	1,0	0	0	0
Uppdatering av spårvägsnätets kontaktledningar och spårelekricitet på Mannerheimvägen	10,5	2025-2028	9,8	0	0	9,7	0,1	0	0	0	0	0	0	0
Totalrenovering av spårvägsnätets spårelektricitet	16,0	2034-2037	8,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,0	4,0
Förnyande av Tölö matarstations likströmsutrustning	5,2	2026-2028	5,1	0	0	3,6	1,6	0	0	0	0	0	0	0
Förnyande av Vallgårds depås 750 VDC-system	5,0	2028-2030	5,0	0	0	0	0,5	2,0	2,5	0	0	0	0	0

Kohde	Totala investeringar milj. €	Investeringstidpunkt åren	Investeringskostnader 2026–2035 milj. €	BDG 2026 milj. €	Prognos 2 2026	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Borstvagnar (3 st.), ersättande materiel	5,0	2028-2032	5,0	0	0	0	0,5	0,5	1,0	1,5	1,5	0	0	0
Övriga ersättande investeringar (ospecificerad reservering)			41,0	0	0	0	0	0	0	5,0	11,5	12,5	7,0	5,0
Övriga investeringar (projekt under 5 miljoner euro totalt)			65,0	5,9	5,9	10,6	9,0	4,7	4,4	4,2	4,1	6,3	7,9	7,9
ÖVRIGA INVESTERINGAR SOM INTE INGÅR I AVTALET OM SERVICEERSÄTTNINGAR TOTALT*			**701,0**	**159,1**	**159,1**	**111,4**	**107,6**	**40,1**	**17,2**	**72,3**	**105,2**	**46,3**	**39,4**	**2,4**
Nybyggnadsprojekt för depåkvarteret i Forsby	229,8	2021-2029	194,4	80,3	80,3	57,6	56,3	0,2	0	0	0	0	0	0
Ersättning av de gamla ledspårvagnarna	151,4	2022-2034	151,4	3,3	0,3	7,6	15,1	15,1	7,6	45,4	45,1	7,6	7,6	0
Upphandling av spårvagnar för snabbspårvägen Vik–Malm	93,3	2032-2034	93,3	0	0	0	0	0	0	0	32,9	32,9	27,5	0
Upphandling av spårvagnar för snabbspårvägar	82,0	2022-2034	82,0	11,3	0,1	4,1	8,2	8,2	4,1	24,6	24,5	4,1	4,1	0
Kronbroarnas materiel (NRV2030)	102,3	2020-2030	39,3	31,5	31,5	3,6	2,6	1,4	0,2	0	0	0	0	0
Förlängning av ledspårvagnars (MLNRV2) livscykel	17,7	2027-2030	17,7	0	0	4,0	5,0	6,1	2,6	0	0	0	0	0
Grundlig renovering av Arctic-vagnar (10-årsservice)	19,7	2024-2029	17,1	2,7	2,7	5,7	4,4	4,4	0	0	0	0	0	0
Övriga investeringar (projekt under 5 miljoner euro totalt)			105,8	30,1	44,3	28,8	16,0	4,8	2,7	2,3	2,7	1,7	0,2	2,4
Finansiering enligt avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT) **			**−53,8**	**−3,0**	**−3,0**	**−10,0**	**−14,5**	**−14,0**	**−9,9**	**−1,5**	**−1,0**	**0**	**0**	**0**
Västra Helsingfors spårvägar	−53,3		−53,3	−3,0	−3,0	−9,5	−14,5	−14,0	−9,9	−1,5	−1,0	0	0	0
Snabbspårvägen Vik–Malm (planering)	−0,5		−0,5	0	0	−0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringar i avtalet om serviceersättningar efter MBT-understöd			906,6	116,3	116,3	114,1	110,8	91,2	132,3	160,4	98,2	43,6	19,6	20,0
Alla investeringar efter MBT-understöd			1 607,6	275,4	275,4	225,5	218,4	131,3	149,5	232,7	203,4	89,9	59,1	22,4

* 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 enligt avtalet om serviceersättningar

Kohde				BDG 2026 milj. €	Prognos 2 2026	BDG 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	EP 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Beräknad utveckling av infrastruktur- och serviceersättningar 2026–2035 (budgetmoment 3 10 10)														
NETTO				**−15,0**	**−19,6**	**−21,1**	**−25,5**	**−28,9**	**−28,9**	**−29,0**	**−33,1**	**−44,6**	**−44,5**	**−43,4**
Infrastrukturersättning som faktureras HRT				55,8	52,8	67,5	67,5	67,4	68,3	70,1	77,4	85,9	86,5	87,8
Serviceersättning till Stadstrafik Ab				70,8	72,4	88,6	93,0	96,3	97,2	99,1	110,5	130,5	131,0	131,2

Investeringar i avtalet om serviceersättningar ingår i avtalet om serviceersättningar mellan bolaget och staden. Investeringarnas konsekvenser för driftsekonomin 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 driftsekonomin syns i Helsingfors HRT-betalningsandel (budgetmomentet 3 10 04).

Bilaga 13 Upplåning

Lån för år/lån nr	Ursprungligt lånekapital EUR	Kapital 1.1.2027 EUR	Ökning i lån EUR	Amortering av lån EUR	Betalda räntor EUR	Räntor som överförs EUR	Räntor totalt EUR	Kapital 31.12.2027 EUR	Sista amorteringsår
Lån från inhemska inlåningsbanker									
Nordea Bank Oyj 169120-37877	699 999,94	433 333,22		66 666,68	11 267,68	3 277,96	14 545,64	366 666,54	2033
Lånet överfördes 1.1.2023 från Kårkulla samkommun till Helsingfors stad									
Stadsstyrelsen 27.2.2023 (§ 116)									
Summa	**699 999,94**	**433 333,22**		**66 666,68**	**11 267,68**	**3 277,96**	**14 545,64**	**366 666,54**	
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	81 818 180,00		6 818 182,00	2 440 636,31	68 360,41	2 508 996,72	74 999 998,00	2038
Kommunfinans Abp 21251/22/29.12.2022	115 000 000,00	96 842 110,00		6 052 630,00	2 673 304,77	13 951,32	2 687 256,09	90 789 480,00	2042
Summa	**465 000 000,00**	**378 660 290,00**		**12 870 812,00**	**9 132 941,08**	**640 506,18**	**9 773 447,26**	**365 789 478,00**	
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut									
Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.2014	50 000 000,00	12 499 999,97		4 166 666,67	362 085,07	10 581,48	372 666,55	8 333 333,30	2029
Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche 16.12.2015	60 000 000,00	20 000 000,00		5 000 000,00	551 352,78	16 993,75	568 346,53	15 000 000,00	2030
Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt des öffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013	20 000 000,00	20 000 000,00		0	664 000,00	159 650,27	823 650,27	20 000 000,00	2033
Deutsche Bank, Schuldschein 15.11.2013	33 000 000,00	33 000 000,00		0	1 039 500,00	130 647,54	1 170 147,54	33 000 000,00	2033
Europeiska investeringsbanken 81914/18.12.2013	70 000 000,00	38 181 818,20		3 181 818,18	1 040 072,73	31 780,00	1 071 852,73	35 000 000,02	2038
Nordiska Investeringsbanken L5154/15.9.2009	30 000 000,00	14 716 981,11		1 132 075,48	403 611,02	144 405,28	548 016,30	13 584 905,63	2039
Europeiska investeringsbanken 81914/15.12.2014	55 000 000,00	31 777 777,82		2 444 444,44	907 805,93	37 455,41	945 261,34	29 333 333,38	2039
Europeiska investeringsbanken 83501/15.12.2016	50 000 000,00	35 714 285,72		2 380 952,38	410 000,00	15 944,44	425 944,44	33 333 333,34	2041
Europeiska investeringsbanken 84962/ 9.6.2020	60 000 000,00	54 146 341,48		2 926 829,26	165 585,37	9 262,20	174 847,57	51 219 512,22	2045
Europeiska investeringsbanken 97195/27.4.2026	150 000 000,00	150 000 000,00		3 125 000,00	3 903 979,17	680 745,23	4 584 724,40	146 875 000,00	2051
Summa	**578 000 000,00**	**410 037 204,30**		**24 357 786,41**	**9 447 992,07**	**1 237 465,60**	**10 685 457,67**	**385 679 417,89**	
Lån från andra inhemska kreditgivare									
Seniorstiftelsen/2011, Stadsstyrelsen 13.12.2010 (§ 1353)	6 974 527,00	7 437 802,77		0	282 263,58	0	282 263,58	7 437 802,77	2030
Köpesummans skuldandel									
Summa	**6 974 527,00**	**7 437 802,77**		**0**	**282 263,58**	**0**	**282 263,58**	**7 437 802,77**	

Lån för år/lån nr	Ursprungligt lånekapital EUR	Kapital 1.1.2027 EUR	Ökning i lån EUR	Amortering av lån EUR	Betalda räntor EUR	Räntor som överförs EUR	Räntor totalt EUR	Kapital 31.12.2027 EUR	Sista amorteringsår
Räntorna enligt nuvarande räntesats									
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut									
Trafikaffärsverket									
Europeiska investeringsbanken 31470/14.12.2012	50 000 000,00	18 604 651,10		2 325 581,40	480 860,46	19 303,36	500 163,82	16 279 069,70	2034
Europeiska investeringsbanken 31470 II/5.11.2013	70 000 000,00	30 731 707,39		3 414 634,14	815 371,95	113 893,23	929 265,18	27 317 073,25	2035
Europeiska investeringsbanken 31470/III/26.11.2014	50 000 000,00	23 809 523,82		2 380 952,38	378 095,24	32 138,10	410 233,34	21 428 571,44	2036
Nordiska Investeringsbanken L7089/17.11.2016	60 000 000,00	30 769 230,74		3 076 923,08	821 426,67	154 147,69	975 574,36	27 692 307,66	2036
Nordiska Investeringsbanken L5154 II/15.3.2011	20 000 000,00	9 811 320,77		754 716,98	280 503,21	99 363,77	379 866,98	9 056 603,79	2039
Summa	**250 000 000,00**	**113 726 433,82**		**11 952 807,98**	**2 776 257,53**	**418 846,15**	**3 195 103,68**	**101 773 625,84**	
Planerad upplåning:									
Planerad upplåning för återstoden av 2026	250 000 000,00	250 000 000,00						250 000 000,00	
Planerad upplåning år 2027			600 000 000,00					600 000 000,00	
Sammanlagt	**1 550 674 526,94**	**1 160 295 064,11**	**600 000 000,00**	**49 248 073,07**	**21 650 721,94**	**2 300 095,89**	**23 950 817,83**	**1 711 046 991,04**	
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 2030. Dessutom har Helsingfors som mål att nå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2040. Beträffande 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 före 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 2040 strävar Helsingfors efter en nettonollsituation där kolsänkorna är lika stora som utsläppen. De mest betydande källorna till direkta utsläpp i Helsingfors är trafiken och uppvärmningen. Åtgärder riktas även mot sådana indirekta utsläpp (så kallade scope 3) som staden har inflytande på. Staden uppmärksammar särskilt utsläpp från byggverksamhet och offentliga upphandlingar, i enlighet med stadsstrategin.

Helsingfors klimatprogram

Helsingfors klimatprogram 2026–2029 utgör en åtgärdshelhet för att stävja klimatförändringen, förbereda sig för och anpassa sig till klimatförändringen och stärka kolsänkorna. Förutom att minska utsläppen, går programmet ut på att stärka stadens beredskap för klimatförändringens konsekvenser, såsom värmeböljor, störtregn och översvämningar från havet. Dessutom betonar programmet utnyttjande av klimatdata i beslutsfattandet och framförhållning på lång sikt.

Klimatåtgärderna inkluderas som en del av stadens ordinarie planering av verksamheten och ekonomin. Stadens klimatenhet ansvarar i samarbete med stadens sektorer för den strategiska samordningen, och framstegen i åtgärderna följs årligen upp som en del av stadens lednings- och budgetprocess. Viktiga indikatorer som följs upp är de totala utsläppen av växthusgaser och utsläppen per invånare (scope 1 och 2), antalet kolsänkor, krontäckning samt andelen dränerande yta av stadens markområde.

Man kan följa åtgärderna i utsläppsminskningsprogrammet och uppnående av utsläppsminskningarna på nätsidan https://ilmasto.hel.fi/sv/begransning/kolneutralt-helsingfors/uppfoljning-av-utslappsminskningsprogrammet/

Utsläppsutveckling

Helsingfors direkta utsläpp av växthusgaser uppgick 2025 uppskattningsvis till 1 172 kiloton CO_2e, vilket innebär en minskning på cirka 67 procent jämfört med år 1990. Räknat per invånare har de direkta utsläppen minskat med cirka 76 procent från år 1990.

Den mest betydande åtgärden för att minska utsläppen har varit att frångå användningen av stenkol i Helsingfors energiproduktion år 2025, innan det nationella stenkolsförbudet träder i kraft. Samtidigt har utsläppen från den nationella elproduktionen minskat betydligt, elektrifieringen av trafiken har framskridit och energieffektiviteten har förbättrats.

Trafikens andel av Helsingfors direkta utsläpp uppgick 2025 till cirka 45 procent, uppvärmningens andel till cirka 33 procent och elförbrukningens andel till cirka 18 procent. De övriga utsläppens andel uppgick till cirka fyra procent. Enligt utsläppsscenarierna ökar trafikens relativa andel fortsättningsvis eftersom energisektorns utsläpp minskar.

För att uppnå målet för utsläppsminskningen för 2030 förutsätts fortsättningsvis betydande minskningar, särskilt inom trafiken. Centrala åtgärder är att elektrifiera trafiken, öka andelen hållbara färdsätt och utveckla infrastrukturen för laddning av elfordon.

I diagrammet nedan finns Helsingfors totala direkta utsläpp (kiloton koldioxidekvivalenter) per sektor 1990–2025 beskrivna. De sektorer som följs upp är uppvärmning (inklusive fjärrvärme, olje- och eluppvärmning), trafik, elförbrukning samt sektorn övriga, där utsläpp från industri och arbetsmaskiner, avfallshantering och jordbruk ingår.

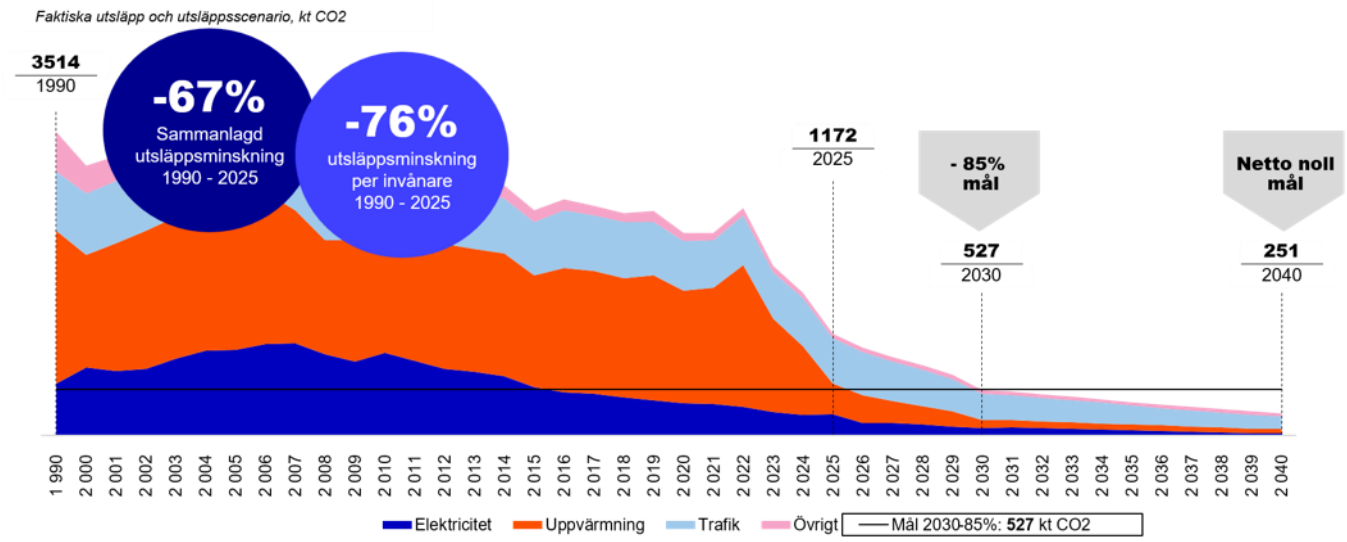


Bild 1 Utfall för hur de direkta utsläppen minskat i Helsingfors 1990–2025 och en utsläppsprognos i enlighet med målen för utsläppsminskningar. Uppgifter om utfallet: HRM

Additionella och nya utsläppsminskande åtgärder för 2026

Det mest effektiva klimatarbetet görs som en del av stadens grundläggande processer, såsom planering av markanvändning, utveckling av trafiksystemet, omställningen i energisektorn och offentliga upphandlingar. Utvecklingen av stadens utsläpp baserar sig i första hand på åtgärderna i dessa processer, vilka ingår i sektorernas ordinarie verksamhet och investeringar.

För att uppnå målet för utsläppsminskningen 2030 förutsätts ändå en snabbare minskning av utsläppen än normscenariot, särskilt inom de sektorer där utsläppsminskningen ännu inte utfallit i tillräcklig utsträckning. I klimatbudgeten ingår de ytterligare åtgärder som behövs för att ta sig upp från normscenariot till målnivån för utsläppsminskningen. Åtgärderna har identifierats som en del av beredningen av Helsingfors klimatprogram 2026–2029, och de ingår i klimatprogrammet som godkändes i september 2026.

Klimatbudgeten innehåller således endast en begränsad del av Helsingfors klimatarbete. De åtgärder som valts ut att ingå där är betydande med tanke på utsläppskonsekvenserna och inriktas särskilt på de utsläppskällor som staden har beslutanderätt eller inflytande i. Vid valet av åtgärder beaktas kostnadseffektivitet, genomförbarhet och social rättvisa samt stadsstrategins prioriteringar, såsom minskning av indirekta utsläpp från byggande och offentliga upphandlingar, stärkande av ett hållbart trafiksystem och utsläppsminskningar i trafiken till havs.

Helsingfors stad delar in sina åtgärder för att bekämpa klimatförändringen i tre huvudkategorier. Målet är att största delen av åtgärderna ska finnas i kategori 1 och att åtgärderna i kategorierna 2–3 senare ska bilda åtgärdshelheter som direkt minskar utsläppen.

Kategori 1a – Åtgärder som minskar de direkta utsläppen: åtgärden har en direkt effekt på de direkta utsläpp som uppstår inom Helsingfors område (t.ex. trafik).

Kategori 1b - Åtgärder som minskar de indirekta utsläppen: åtgärden har en direkt effekt på indirekta utsläpp (t.ex. byggande).

Kategori 2 - Nödvändiga åtgärder som möjliggör utsläppsminskningar: åtgärden är en förutsättning för att genomföra åtgärder i kategori 1 även om den i sig inte har någon direkt utsläppsminskande effekt.

Kategori 3 - Utredningar för att fastställa nya åtgärder för utsläppsminskning: avsikten med åtgärder som kräver ytterligare beredning eller utredningar är att bereda åtgärder i kategorierna 1 och 2.

I del I finns en sammanfattning av de föreslagna additionella utsläppsminskande åtgärderna och deras uppskattade kostnader 2027. I tabellen ingår också den utsläppsminskning som man uppnår med åtgärden. I enlighet med stadsstyrelsens beslut 7.9.2026 godkänns de nya utsläppsminskande åtgärderna som en del av budgeten. I del II beskrivs de nya åtgärderna för att minska utsläppen som inte har konsekvenser för budgeten 2027.

Helsingfors

DEL I: Föreslagna additionella utsläppsminskande åtgärder med budgetkonsekvenser 2027	
1. Pilotförsök för att utöka laddningsnätverket för elbilar	
Beskrivning:	Stöd och rådgivning till husbolag och fastigheter för att bygga ett nätverk för laddning av elbilar
Åtgärdskategori:	2
Framgångsindikator:	Laddningspunkter som byggts vid fastigheter med stadens understöd (antal)
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorn
Utsläppsminskning:	7,4 kiloton CO_2 före 2030
Kostnad:	2 000 000 euro (2027)

Del II: Föreslagna utsläppsminskande åtgärder utan budgetkonsekvenser 2027	
1. Utvidgning av laddningsnätverket för elbilar	
Beskrivning:	Fortsatt stöd och rådgivning till husbolag och fastigheter för att bygga ett nätverk för laddning av elbilar
Åtgärdskategori:	2
Framgångsindikator:	Laddningspunkter som byggts vid fastigheter med stadens understöd (antal)
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorn
Utsläppsminskning:	14,9 kiloton CO_2 före 2030
Kostnad:	4 000 000 euro (2028)
2. Elektrifiering av stadens lastbilsmateriel	
Beskrivning:	Elektrifieringen av stadens lastbilsmateriel påskyndas för att bli helelektrisk före 2030.
Åtgärdskategori:	1 a
Framgångsindikator:	Den elektriska materielens andel av lastbilarna (procent)
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorn, Stara
Utsläppsminskning:	5 kiloton CO_2 före 2030
3. Miljözon för last- och paketbilar	
Beskrivning:	Ett begränsat område tas i bruk där utsläppsfri lastbils- och paketbilsmateriel förutsätts före 2030.
Åtgärdskategori:	1 a
Framgångsindikator:	Zonen är i bruk 2030.
Utsläppsminskning:	15 kiloton CO_2 (före 2030)
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns trafik- och gatuplanering
4. Elektrifiering av HRT:s bussar	
Beskrivning:	Elektrifieringen av HRT:s bussar påskyndas så att alla bussar är eldrivna före 2030.
Åtgärdskategori:	1 a
Framgångsindikator:	Andelen elbussar (procent)
Utsläppsminskning:	8 kiloton CO_2 (före 2030)
Ansvarig instans:	HRT
5. Utveckling av reningen av avloppsvatten	
Beskrivning:	De möjligheter som ännu finns för att minska utsläppen inom avloppsvattenreningen genomförs.
Åtgärdskategori:	1 a
Framgångsindikator:	Utsläpp från avloppsvattenrening, kiloton CO_2
Utsläppsminskning:	6 kiloton CO2 (före 2030)
Ansvarig instans:	HRM
6. Utsläppsminskning inom sjötrafik	

Beskrivning:	Utsläppen från sjötrafiken minskas genom att elektrifiera den reguljära trafiken, utveckla nya elektriska förbindelser för sjötrafik och säkerställa beredskapen för landström i de hamnar som staden förvaltar och i vattenbussarnas hemmahamnar.
Åtgärdskategori:	1 a
Framgångsindikator:	Den eldrivna materielens andel av den reguljära trafiken och beställningstrafiken (procent)
Utsläppsminskning:	2 kiloton CO_2 (före 2030)
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns strategienhet

Bilagor till budgeten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Helsingfors

7. Bilagor till budgeten Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Bilaga 1 Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2027 års budget

Understöden (€)	Budget 2026	Budget 2027	Ekonomi-plan 2028	Ekonomi-plan 2029
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	1 200 000	1 700 000	1 200 000	1 200 000

Helsingfors

Bilaga 2 Specifikation av medlemsavgifterna i 2027 års budget

Sammanslutningens namn

Social-, hälsovårds, och räddningssektorn	Budget 2027 (€)
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	10 280

Helsingfors

Bilaga 3 Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets investeringar 2028–2031

Social- och hälsovårdens investeringsplan	EP 2028 1 000 €	EP 2029 1 000 €2	EP 2030 1 000 €	EP 2031 1 000 €	EP (2031 ->) 1 000 €	Totalt 1 000 €
Bestående aktiva	12 970	17 680	23 445	12 520	0	66 615
Byggnader						0
Upphandling av utrustning	10 100	16 370	22 170	12 520		61 160
ICT och övriga immateriella tillgångar	2 870	1 310	1 275			5 455
Övriga investeringar						0
Avtal som motsvarar investeringarna	57 810	84 347	83 334	48 998		274 489
Byggnader (ändring i hyresansvar totalt)	54 810	81 347	80 334	45 998		262 488
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 2028 1 000 €	EP 2029 1 000 €2	EP 2030 1 000 €	EP 2031 1 000 €	EP (2031 ->) 1 000 €	Totalt 1 000 €
Bestående aktiva	7 950	5 600	7 089	4 350	0	24 989
Byggnader						0
Upphandling av utrustning	7 950	5 600	7 089	4 350		24 989
ICT och övriga immateriella tillgångar						0
Övriga investeringar						0
Avtal som motsvarar investeringarna	25 107	10 293	8 862	5 213	0	49 474
Byggnader (ändring i hyresansvar totalt)	25 107	10 293	8 862	5 213		49 474
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 2028 1 000 €	EP 2029 1 000 €2	EP 2030 1 000 €	EP 2031 1 000 €	EP (2031 ->) 1 000 €	Totalt 1 000 €
Bestående aktiva	20 920	23 280	30 534	16 870	0	91 604
Byggnader	0	0	0	0		0
Upphandling av utrustning	18 050	21 970	29 259	16 870		86 149
ICT och övriga immateriella tillgångar	2 870	1 310	1 275	0		5 455
Övriga investeringar	0	0	0	0		0
Avtal som motsvarar investeringarna	82 917	94 640	92 195	54 210	0	323 962
Byggnader (ändring i hyresansvar totalt)	79 917	91 640	89 195	51 210	0	311 962
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)	−17 585	−57 129				
Investeringarnas kassaflöde	−20 920	−23 280	−30 534	−16 870		
Investeringsutgifter	−20 920	−23 280	−30 534	−16 870		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0		
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Förändring i lånestocken	−200	−180				
Förändring av likvida medel	−38 705	−80 589	−30 534	−16 870		

Koncernens (= dottersammanslutningarnas) investeringar	0
Investeringar som ingår i samarbetsavtalet (specifikation)	0

Helsingfors

Bilaga 4 Byggprogram för husbyggnadsprojekt 2026–2035

Projektets namn	Byggandet börjar	Byggandet färdigt	Totalhyra €/år
Nybyggnads- och reparationsprojekt inom social- och hälsovården			
Malms barnhem och familjebedömning, ersättande nybyggnad	2025	2027	1 372 307
Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande, tillbyggnad	2025	2027	5 191 871
Ämbetshuset i Berghäll, ombyggnad och funktionell ändring av flygel G	2026	2027	1 046 508
Sörkkas Symppis	2027	2027	191 391
Malms Symppis	2027	2027	191 391
Lemmilä barnhem, skolhus	2027	2028	95 346
Forsby seniorcenter, ombyggnad av F-huset till boende inom kortvarig omsorg	2027	2029	167 000
Berghälls ämbetshus, köket och matsal, ombyggnad	2029	2029	290 561
Dals sjukhus, byggnad 1, ombyggnad	2028	2030	3 063 847
Gruppfamiljehemmet Toivolanmäki, Mäntylä, ombyggnad	2029	2030	532 830
Spikbergets barnhem	2029	2030	1 351 301
Spikbergets mottagningshem Nautt11, ersättande nybyggnad	2029	2030	679 945
Aurora återhämtningscampus, ombyggnad	2029	2030	2 012 023
Månsas hälsostation, ombyggnad	2029	2030	791 785
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte	2029	2031	2 087 500
Kasbergets seniorcenter, ombyggnad	2030	2031	683 454
Teinilä barnhem, ombyggnad	2031	2031	620 904
Malmgårds hälsostation, funktionella ändringar	2030	2032	574 935
Haga hälsostation, ombyggnad	2030	2032	924 961
Estnäs verksamhetshus, ombyggnad	2031	2032	740 994
Sofielunds B-hus, ombyggnad	2031	2032	1 556 236
Drumsö hälsostation, ombyggnad	2032	2033	1 098 723
Teinilä barnhem, Lärlingsvägens verksamhetsställe	2032	2034	358 793
Munksnäs hälsostation, ombyggnad	2032	2034	1 409 561
Ämbetshuset i Berghäll, flexlokaler	2033	2034	2 306 724
Ämbetshuset i Storakärr (suvi), ombyggnad	2033	2035	1 269 428
Lemmilä barnhem, nybyggnad	2036	2037	503 623
Outamo barnhem, ombyggnad	2036	2037	1 903 472
Totalt			**33 017 414**
Nybyggnads- och reparationsprojekt inom räddningsväsendet			
Centralräddningsstationen, (samarbetsområdets) ledningscentral	2026	2027	573 482
Kottby räddningsstations tvätthall	2026	2027	146 959
Centralräddningsstationen, ombyggnad	2027	2028	75 000
Hall för reservmateriel	2027	2028	312 617
Center för säkerhetsutbildning	2027	2028	526 000
Malms nya räddningsstation, nybyggnad	2027	2028	811 592
Bas för försörjningsberedskap	2028	2028	484 566
Nordsjö räddningsstation	2028	2030	1 259 809
Kronbergsstrandens räddningsstation, nybyggnad	2031	2032	752 887

Projektets namn	Byggandet börjar	Byggandet färdigt	Totalhyra €/år
Totalt			**4 942 912**

Helsingfors

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		
Dals samsjukhus, första skedet	2027	11 200 000
Centrums central för hälsa och välbefinnande	2027	4 637 997
Östra familjecentret och Symppis	2027	1 971 290
Sockenbacka hälsostation, nya lokaler	2027	903 900
Forsby seniorcenter, nybyggnad (tomt: 26979/10)	2027	896 969
Degerö servicehus (ombyggnadsarbeten)	2027	233 557
Boendegrupp för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Nordsjövägen 3 (tomt: 54157/1)	2027	24 585
Dals samsjukhus, andra skedet	2028	19 800 000
Gustafsgårds seniorcenter, byggnad K	2028	199 381
Gustafsgårds seniorcenter, byggnaderna A, B och C, ändringsarbete	2028	647 988
Gamlas-Malmgårds seniorcenter	2028	429 727
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd I, vuxna	2028	24 521
Grupphem för personer med funktionsnedsättning och behov av krävande stöd VII, barn och unga	2028	25 867
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Mellinsvägen 8 (tomt: 49090/2)	2028	40 565
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd VI, barn och unga	2029	25 867
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd II, vuxna	2029	30 731
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd III, vuxna	2029	30 731
Nordenskiöldsgatan 20	2029	25 867
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd IX, barn och unga	2029	25 867
Gustafsgårds seniorcenter, byggnaderna F, G och H, ändringsarbeten	2029	382 811
Centrums seniorcenter	2030	409 263
Jakobacka närservicepunkt	2030	664 054
Malms seniorcenter	2030	461 680
Norra Haga seniorcenter (tomter: 29176/2 och 4)	2030	269 312
Nordsjö seniorcenter	2030	1 000 000
Svedängens hälsostation, ombyggnad	2031	379 723
Degerö seniorcenter	2032	747 678
Malms nya sjukhus, familjecenter och central för hälsa och välbefinnande, ersättande nybyggnad	2033	17 182 000
Åggelby hälsostation, ombyggnad	2034	1 199 124
Mellersta stordistriktets nya serviceställe för centralen för hälsa och välbefinnande samt familjecentret	2035	1 438 000
Totalt		**65 309 055**
Aktie- och hyresprojekt inom räddningsväsendet		
Räddningsverkets lättenhetsstation i centrum	2029	300 000
Räddningsverkets lättenhetsstation i Vik	2029	300 000
Räddningsverkets lättenhetsstation på Drumsö	2029	300 000
Totalt		**900 000**

Helsingfors



Välfärd, hälsa och trygghet för Helsingforsborna

Servicestrategi för Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor 2026–2029

Välfärd, hälsa och trygghet för Helsingforsborna

Utgivare: Helsingfors stad /social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Layout: Koponen+Hildén

Omslagsbild: Virpi Velin

Utgivningsår 2025

Ort: Helsingfors

Helsingfors

Välfärd, hälsa och trygghet för Helsingforsborna

Servicestrategi för Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor 2026–2029

Innehåll

1 Inledning 5

1.1 Servicestrategi. 5

1.2 Relation till de riksomfattande målen och stadsstrategin 8

1.3 Beredningsprocess. 10

1.4 Centrala faktorer som påverkar de strategiska valen 11

2 Organiseringsprinciper. 17

3 Servicestrategins teman. 20

3.1 Tillgängliga och verkningsfulla tjänster . . . 21

3.2 Balans mellan verksamhet och ekonomi 25

3.3 Tillräckligt med kompetent personal 27

3.4 Säkerhet och beredskap. 29

4 Uppföljning och utvärdering . . 30



Bild: Maija Astikainen

1. 1 Inledning

1.1. Servicestrategi

Bakgrund

Helsingfors social- och hälsovård samt räddningsväsende bildade en gemensam sektor från och med ingången av år 2023. Sammanslagningen gjordes som en del av den nationella reformen genom vilken ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet överfördes från kommunerna till välfärdsområdena.

Helsingfors har ansvaret för att ordna social-, hälso- och sjukvårdstjänster samt för räddningsväsendet i staden. Helsingfors har inte den separata administrativa strukturen som ett välfärdsområde. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn är dock till stora delar jämförbar med de övriga välfärdsområdena. Det här framgår bland annat av att samma skyldigheter enligt lag gäller för såväl Helsingfors som välfärdsområdena. Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets tjänster finansieras med statlig finansiering och intäkter från klientavgifter, såsom de övriga välfärdsområdena.

Servicestrategin är ett av de viktigaste strategiska dokumenten i samband med ansvaret för att ordna tjänster. Utgångspunkten är att garantera att Helsingfors kan tillgodose sina invånares servicebehov på bästa möjliga sätt. Servicestrategin utarbetas varje fullmäktigeperiod i syfte att planera och styra ekonomin och verksamheten. I 11 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården (612/2021) ingår bestämmelser om att utarbeta en servicestrategi.

Servicestrategin kompletteras av beslutet om servicenivå som styr räddningsväsendet. Det är fråga om ett dokument som godkänts av fullmäktige, och som i Helsingfors också utarbetas med hänsyn till de centrala riktlinjerna servicestrategin.

I servicestrategin beslutas om de långsiktiga målen och riktlinjerna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet som faller under välfärdsområdets organiseringsansvar samt målsättningar för serviceproduktionen.

Fyra strategiska teman som framhävs under denna strategiperiod har valts ut för Helsingfors servicestrategi: tillgängliga och verkningsfulla tjänster, balans mellan verksamhet och ekonomi, tillräckligt med kompetent personal samt säkerhet och beredskap. För varje tema beskrivs dess servicelöften, mål och åtgärder. Dessutom innehåller servicestrategin genomgående principer för organiseringen av social-, hälsovårds- och räddningssektorns hela verksamhet och ett avsnitt som gäller uppföljning och bedömning av servicestrategin.

Grundläggande uppgift och organiseringsansvar

Välfärdsområdena och Helsingfors stad är skyldiga att svara för organiseringen av sina lagstadgade uppgifter, för att tillgodose sina invånares lagstadgade rättigheter och för att samordna servicehelheterna. I 7 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs också att välfärdsområdet ansvarar för lika tillgång till de tjänster som ordnas, för att fastställa behovet, mängden och kvaliteten på tjänsterna, för valet av produktionssätt, för styrningen och tillsynen av produktionen samt för att utöva myndigheternas befogenheter.

Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor ordnar de lagstadgade social-, hälso- och sjukvårds- samt räddningstjänsterna för stadens invånare.

Vi producerar service antingen i egen regi, i samarbete med andra välfärdsområden eller vi köper från serviceproducenter i den privata eller den tredje sektorn. Vi leder, följer upp och styr vår service på ett integrerat sätt.

Vi ordnar service på det sätt som förutsätts i lag, på lika villkor för alla invånare. Alla våra kundgrupper får tjänster av hög kvalitet som motsvarar deras behov, oavsett serviceproducent.

Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga service med de ekonomiska resurser som Helsingfors har till sitt förfogande. Vi hushållar effektivt och ansvarsfullt med vår sektors ekonomiska resurser.

Vår grundläggande uppgift är att stödja och stärka helsingforsbornas välfärd, hälsa och säkerhet genom att tillhandahålla tjänster som motsvarar invånarnas behov. Vi är beredda att betjäna under alla omständigheter och i alla situationer.

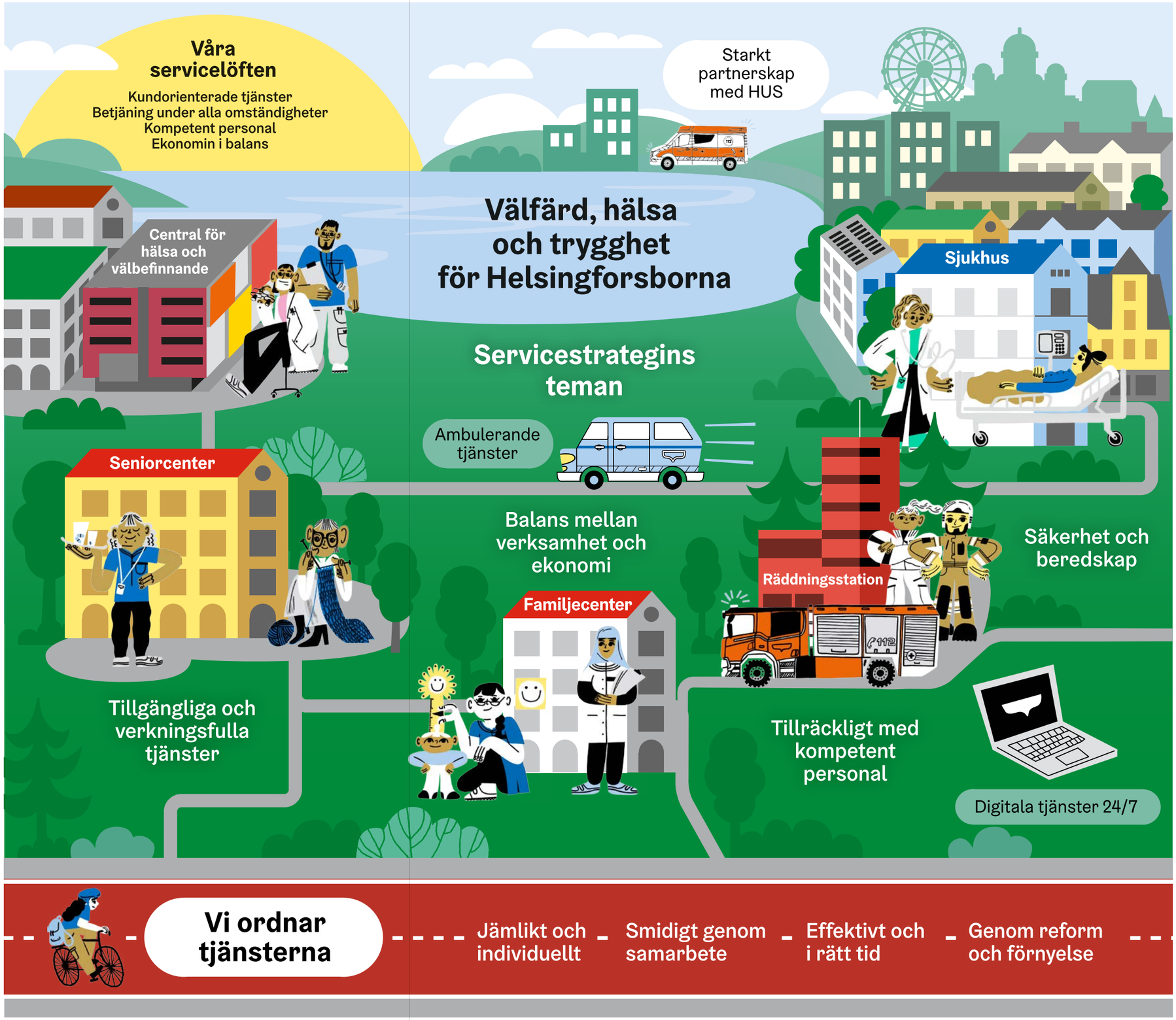


Bild 1. Social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicestrategi 2026–2029

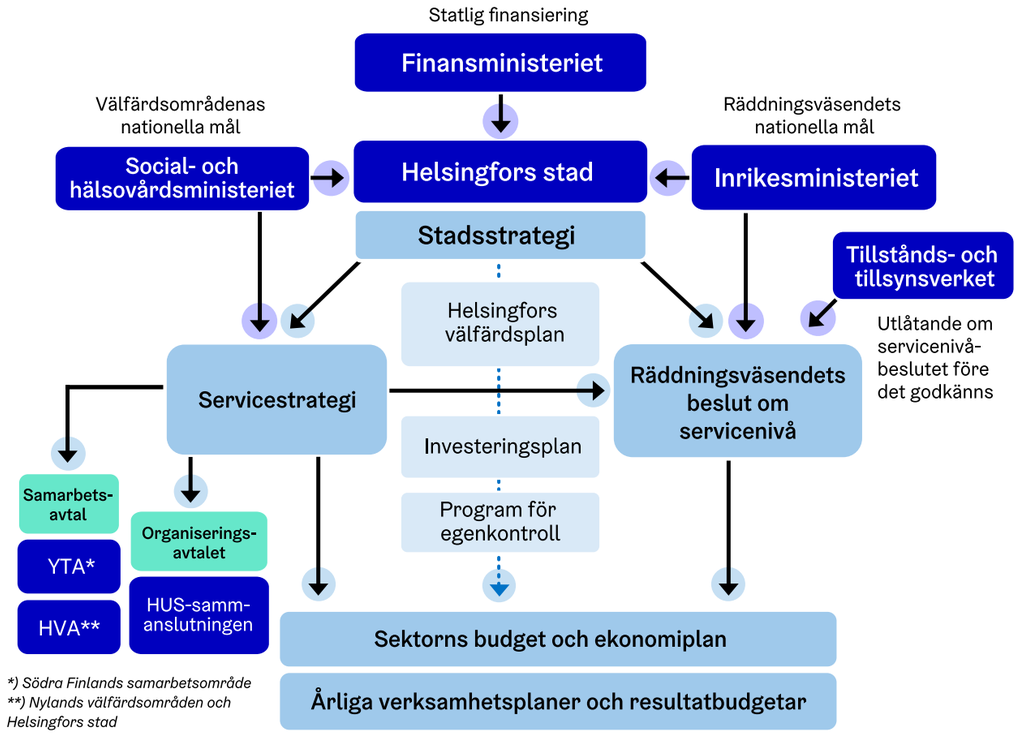
1.2 Relation till de riksomfattande målen och stadsstrategin

I beredningen av servicestrategins innehåll har staden förutom regleringen som gäller servicestrategin också beaktat de riksomfattande målen för välfärdsområdenas uppgifter 2025–2029 samt Helsingfors stadsstrategi.

De riksomfattande målen styr kraftigt hela vår servicestrategi. De riksomfattande målen för välfärdsområdena är ett centralt element i den nationella strategiska styrningen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Målen är kopplade till välfärdsområdenas verksamhet och förutsättningar. Målen för verksamheten gäller befolkningens välfärd, hälsa och säkerhet, likabehandling samt ekonomisk hållbarhet. I all verksamhet inom välfärdsområdena och all ledning och styrning av välfärdsområdena ska betoningen ligga på verkningsfull verksamhet. En välmående och tillräcklig personal, kunskap av hög kvalitet och ett fungerande samarbete är mål i samband med verksamhetskraven.

Enligt social- och hälsovårdslagen (lagen om ordnande av social- och hälsovård) ska välfärdsområdena utarbeta en välfärdsområdesstrategi, i vilken de långsiktiga målen för verksamheten och ekonomin ska fastställas. I Helsingfors ska man beakta stadsstrategin i stället för en separat strategi för välfärdsområdet. Servicestrategin bidrar till att stadsstrategin kan omsättas och kompletterar målen i stadsstrategin med social-, hälsovårds- och räddningssektorns gemensamma mål och åtgärder.

Bild 2. Servicestrategin är en del av det övergripande strategiska ledarskapet



Helsingfors stadsstrategi godkändes i augusti 2025 och dess centrala innehåll har beaktats när servicestrategin utarbetades. Stadsstrategin gäller under fullmäktige-perioden (2025–2029), vilket innebär att servicestrategin ska omsättas parallellt med stadsstrategin.

Ett Helsingfors att vara stolt över – stadsstrategins fem prioriteringar är trivsamma och gemenskapliga grannskap, alla mår bra i Helsingfors, en smidig vardag och fungerande tjänster, en stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft, samt liv, livskraft, kompetens och tillväxt. Följande fundament har antecknats i stadsstrategin parallellt med prioriteringarna: ekonomi, klimat och natur, personal och ledarskap, säkerhet och beredskap samt påverkansarbete och internationalitet

I stadsstrategins prioriteringar och fundament ingår även i de mål som gäller social-, hälsovårds- och räddningssektorn. De här målen har inkluderats i service-strategin antingen som sådana eller så har de beaktats på annat sätt i den detaljerade måluppställningen för servicestrategin. I syfte att verkställa stadsstrategin har man bestämt program, såsom förebyggande av segregation, och social-, hälsovårds- och räddningssektorn har en viktig roll i att främja dessa. Planerna för de gemensamma programmen på stadsnivå preciseras under strategiperioden, men de preliminära planerna har beaktats då servicestrategin utarbetades.

Servicestrategin och stadsstrategin utgör tillsammans utgångsläget för beredningen av social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget och verksamhetsplan.

Bild 3. Stadsstrategi 2025–2029

Vårt sätt att agera

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

Prioriteringar i strategin

- Trivsamma och gemenskapliga grannskap
- Alla mår bra i Helsingfors
- En smidig vardag och fungerande tjänster
- En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
- Liv, livskraft, kompetens och tillväxt

Verksamhetens fundament

- Ekonomi
- Klimat och natur
- Personal och ledarskap
- Säkerhet och beredskap
- Påverkansarbete och internationalitet

1.3 Beredningsprocess

Den högsta ledningen inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn har fungerat som styrgrupp för beredningen av servicestrategin. Beredningen gjordes i samarbete mellan servicehelheterna, och flera olika sakkunniga och yrkespersoner deltog i beredningsprocessen.

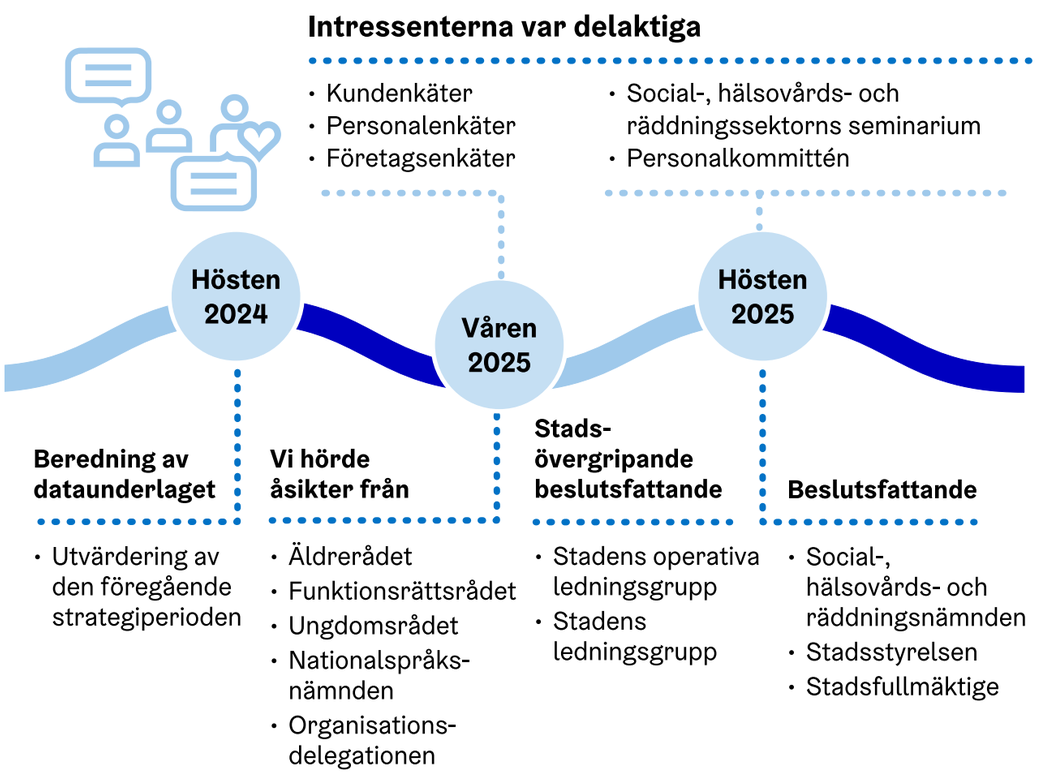
Beredningen inleddes i slutet av 2024 genom att utfallet av stadsstrategin och servicestrategin 2023–2025 bedömdes. Under beredningen kartlades dessutom sådana strategiska frågor som ansågs vara viktiga att ta upp också i den nya servicestrategin.

I samband med beredningen av service-strategin har olika instanser hörts och olika metoder har använts för att samla in åsikter. Som delaktighetsmetoder användes bland annat följande:

- Invånar-, personal- och företagsenkäter
- Samråd med funktionshindrade, äldre och ungdomar
- Organisationsdelegationens och national-språknämndens åsikter hördes
- Social-, hälsovårds- och räddningssek-torns seminarier

Som material för beredningen av servicestrategin användes bland annat resultaten av leverantörsenkäten, material för beredningen av stadsstrategin och analyser av omvärlden. Målen och åtgärderna i servicestrategin behandlades dessutom i personalkommittén, stadens operativa ledningsgrupp och stadens ledningsgrupp.

Bild 4. Servicestrategin bereddes gemensamt



1.4 Centrala faktorer som påverkar de strategiska valen

Beredningen av servicestrategin har vägletts av en granskning av fenomen som påverkar samhället, utvecklingen av kundbehoven samt nuläget för servicen. Vid valet av teman har man tagit särskild hänsyn till de centrala fenomen som förväntas påverka efterfrågan på, tillgängligheten till och organiseringen av tjänster under de kommande åren.



Bild: Kaisa Sunimento

Tillgängliga och verkningsfulla tjänster

I Helsingfors måste man beakta de särskilda utmaningarna i huvudstaden och metropolområdet då man ordnar social- och hälsovårdstjänster, specialiserad sjukvård och räddningstjänster.

Enligt prognoserna fortsätter befolkningen att öka i Helsingfors, vilket ökar behovet av social-, hälsovårds- och räddningsväsendets tjänster. Stadens tillväxt påverkar också planeringen av servicenätet och exempelvis omfattningen av räddningsväsendets servicenätverk.

Befolkningen i Helsingfors är mångskiftande. Antalet personer som talar främmande språk och deras andel av befolkningen har ökat markant, och ökningen förväntas fortsätta. Detta måste beaktas vid planeringen av tjänster och i serviceutbudet. I Helsingfors är befolkningen yngre än i genomsnitt, men under de följande tio åren nästan fördubblas antalet personer som fyllt 85 år. Detta leder till att demenssjukdomar och samsjuklighet blir alltmer allmänna, vilket utmanar servicesystemet.

Helsingforsborna mår i genomsnitt bra. Helsingforsborna har i genomsnitt högre utbildning och högre inkomster. Hälsa, livskvalitet och levnadssätt bland personer i arbetsför ålder och äldre är bättre än i landet i medeltal. Många folksjukdomar är mer sällsynta i Helsingfors än i övriga Finland.

Skillnaderna i välfärden mellan befolkningsgrupperna är dock jämförelsevis stora. Den socioekonomiska segregationen syns också mellan stadens olika områden. Skillnader i välfärd på grund av socioekonomisk ställning förekommer i alla åldersgrupper.

När det gäller mentalhälsa och användningen av droger och alkohol är situationen sämre än i landet i övrigt. Problemen med mentalhälsan har hållits på en oroväckande nivå. Bland annat visar stadens HYTE-barometer att närmare en femtedel av befolkningen i arbetsför ålder upplever en betydande psykisk belastning.

I början av strategiperioden kan man konstatera att antalet patienter och vårdperioder har ökat under de senaste åren, såväl inom öppenvården som på den psykiatriska specialiserade sjukvårdens avdelningar.

Problem med alkoholkonsumtionen är vanligare i Helsingfors än i resten av landet. Användningen av droger och i synnerhet de drogrelaterade dödsfallen bland unga vuxna har ökat.

De flesta barn och ungdomar i Helsingfors är nöjda med sitt liv och upplever att de mår bra. Men omkring en tredjedel av de unga flickorna känner fortfarande måttlig till svår ångest, och det finns även tecken som tyder på att unga pojkar upplever ångest allt oftare. Bland de ungdomar vars familj är i en sämre ekonomisk situation förekommer måttlig till allvarlig ångest oftare.

I början av strategiperioden är arbetslöshetsgraden i Helsingfors högre än det nationella genomsnittet. Det stora antalet långtidsarbetslösa, som har ökat med mer än en tredjedel sedan augusti 2024, är ett specifikt problem för staden. Också den snabba ökningen av antalet arbetslösa under 25 år och deras växande andel av de långtidsarbetslösa belastar servicen. Långtidsarbetslöshet ökar utsattheten och risken att hamna helt utanför arbetsmarknaden. Utöver de negativa effekterna för individen ökar långtidsarbetslösheten också behovet av social- och hälsovårdstjänster.

Under de senaste åren har bostadslösheten bland ensamstående och familjer minskat, även Helsingfors andel av hela landets bostadslösa har minskat. Under 2024 ökade antalet bostadslösa en aning. En betydande del av de personer som obehörigen vistas i Finland befinner sig inom Helsingfors område.

Bild 5. Helsingfors i siffror

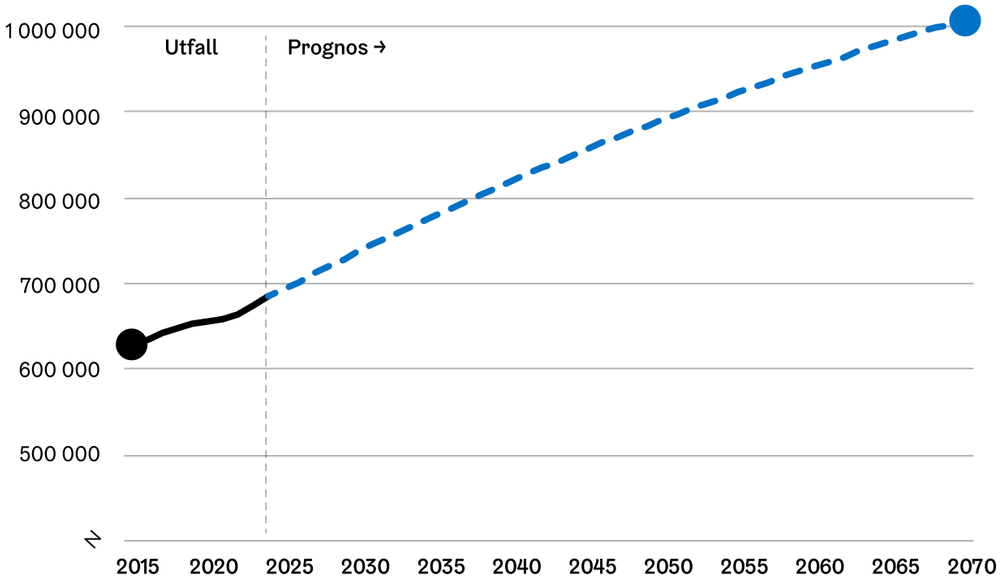
684 000
invånare 2024

Befolkningstillväxt åren 2015–2024 totalt
63 300
Källa: Statistikcentralen 31.12.2024

143
registrerade modersmål 2024
Källa: Helsingfors stad, befolkningsregister 31.12.2024

Helsingfors befolkningstillväxt fortsätter

Antal invånare och prognos för Helsingfors



Källa: Statistikcentralen (utfall), Stadsfaktatjänsterna (prognos)

Balans mellan ekonomi och verksamhet

Finansieringen av social-, hälsovårds- och räddningsväsendet baserar sig på kalkylerad statsfinansiering samt inkomster från klientavgifter. Trycket på att balansera de offentliga finanserna uppskattas fortgå, vilket innebär att man inte kan förvänta sig att finansieringen till välfärdsområdena ökar mer än i nuläget. En framtida reform av finansieringsmodellen är förknippad med osäkerheter. Det finns en risk för att finansieringen ökar långsammare än servicebehovet.

Den allt stramare ekonomin innebär utmaningar för att ordna servicen och förutsätter funktionella förändringar genom vilka verksamheten under de kommande åren kan anpassas i överensstämmelse med den totala finansiering som Helsingfors tilldelats. Det är nödvändigt att fortsätta påverka i syfte att säkerställa att den statliga finansieringen hålls på en rättvis nivå.

Man bör mer systematiskt se över hur servicen ordnas eftersom resurserna är alltmer knappa medan servicebehovet bara ökar. Dessutom föreskrivs i lag om nya skyldigheter samtidigt som den statliga strategiska styrningen av social-, hälsovårds-, och räddningstjänsterna blir starkare.

Den specialiserade sjukvården tillhandahålls av HUS-sammanslutningen, som har ett lagstadgat organiseringsansvar för uppgifter inom den specialiserade sjukvården samt ett separat ansvar för hälso- och sjukvårdstjänster i enlighet med HUS-organiseringsavtalet. Helsingfors stad har också egna specialiserade sjukvårdstjänster. Under de kommande åren är det viktigt att förbättra samarbetet och styrningen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården och att sammanjämka dessa tjänster.

Tillräckligt med kompetent personal

Demografiska förändringar och den minskade mängden personer inom yrkesutbildningen i kombination med den växande andelen pensionärer orsakar redan inom några år en allvarlig personalbrist inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Vikten av att upprätthålla och utveckla personalens arbetsförmåga kommer att accentueras ytterligare de närmaste åren.

Det digitala genombrottet och en ökad användning av artificiell intelligens öppnar nya möjligheter, men ställer också krav på nya färdigheter och arbetssätt.

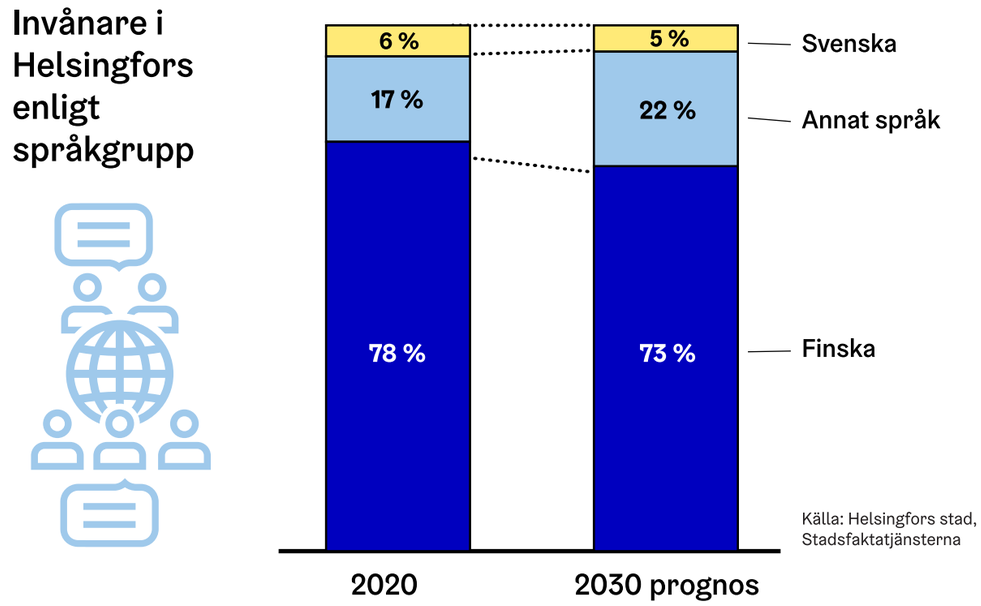
I och med att den andel av befolkningen som talar främmande språk ökar, blir arbetsplatserna mer mångsidiga, vilket bör beaktas i den professionella vidareutbildningen och för att säkerställa personalens kompetens.

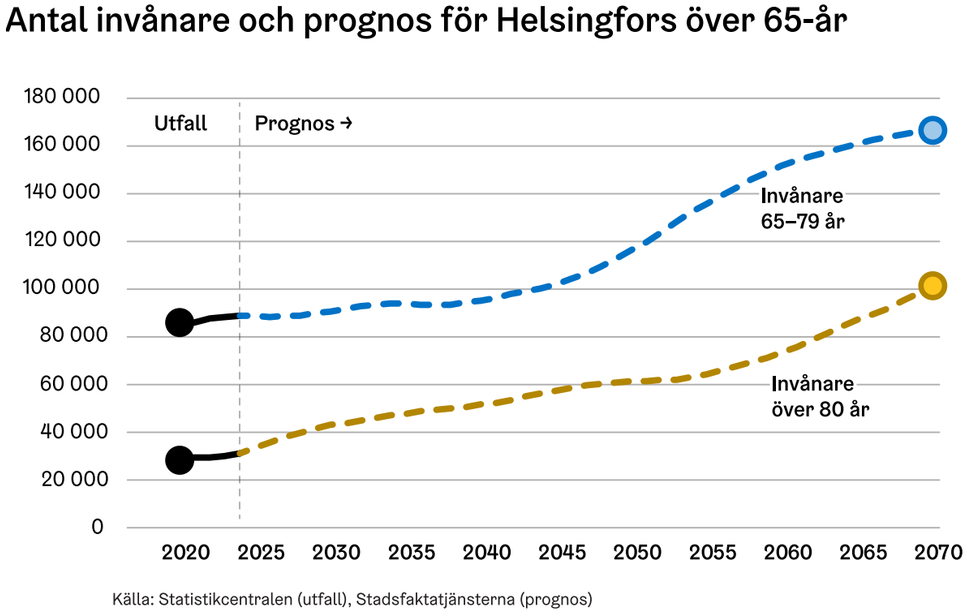
Säkerhet och beredskap

Den alltmer oroligare omvärlden påverkar också social-, hälsovårds- och räddningsväsendets tjänster. Den internationella säkerhetsmiljön har blivit mer instabil och risken för globala pandemier har ökat. Helsingfors ska säkerställa en tillräcklig egen serviceproduktion samt ha beredskapen att fungera och erbjuda de nödvändiga tjänsterna i alla lägen. Risken för hybridhot, åverkan på kritisk infrastruktur och sabotage är förhöjd.

Klimatförändringen framskrider fortare än väntat vilket förutsätter en större anpassning av staden och beredskap inför de olägenheter som klimatförändringen för med sig. Man bör bland annat fästa vikt vid att extrema väderfenomenen, såsom värmeböljor, förekommer allt oftare, vilket kan försämra hälsotillståndet i synnerhet för äldre, barn och långtidssjuka.

Bild 6. Befolkningen blir mer mångsidig och föråldras





Källa: Statistikcentralen (utfall), Stadsfaktatjänsterna (prognos)



Bild: Maija Astikainen

2 Organiseringsprinciper

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns gemensamma organiseringsprinciper stödjer organiseringsansvaret i all vår verksamhet.

Principerna kompletterar de skyldigheter som gäller ordnande av tjänster, om vilka det föreskrivs närmare i 7 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) samt i 23 § i lagen om tillsyn över social- och hälsovården (741/2023).

Organiseringsprinciperna stödjer planeringen av vår verksamhet och ekonomi, ledarskapet samt vår gemensamma verksamhetskultur. Principerna skapar även en gemensam grund för de teman som valts ut för strategiperioden samt för att nå målen som bestämts utifrån temana.

Organiseringsprinciperna ersätter inte riktlinjerna i Helsingfors stadsstrategi, utan kompletterar och konkretiserar dem, med hänsyn till social-, hälsovårds- och räddningssektorns särdrag och skyldigheter i samband med organiseringsansvaret.

Jämlikt och individuellt

- Alla invånare har möjlighet att få hjälp, stöd samt nödvändig vård och service på lika villkor, oavsett bostadsområde.
- Vi beaktar de olika kundgruppernas behov då vi ordnar och utvecklar våra tjänster. Vi tänker på att respektera individens övertygelse, val och eget initiativ. Vi tillåter mångfald.
- Vi garanterar att våra tjänster är hindersfria och tillgängliga.
- Vi stärker karriärvägarna för personer med främmande språk eller invandrarbakgrund inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn.
- Vi säkerställer att rättslösa människor även i fortsättningen får social- och hälsovårdstjänster i Helsingfors.

Smidighet genom samarbete

- Vårt samarbete är konstruktivt. Vi främjar ett aktivt samarbete med våra kunder och deras närstående.
- Våra kunder deltar i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av tjänsterna. Vi säkerställer en enhetlig service och kontinuitet i vården genom ett nära samarbete mellan aktörerna och tjänsteleverantörerna.
- Vi samarbetar tätt med olika myndigheter och Helsingfors stads alla sektorer. Vårt samarbete med vår personal, organisationer, företag och gemenskaper är smidigt. Vi effektiverar samarbetet med social- och hälsovårdsorganisationer och säkerställer att det finns förutsättningar för samarbetet.

Effektivt och i rätt tid

- Vårt ledarskap baserar sig på data. Vi strävar efter att uppnå effektivitet i all vår verksamhet.
- För oss är kundernas upplevelse av tillgänglighet och servicekvalitet viktiga indikatorer på framgång. Vi samlar in erfarenheter från våra kunder om tillgängligheten och kvaliteten på de tjänster för vilka vi har organiseringsansvaret.
- Vår verksamhet är kostnadseffektiv. Behovet av dyrare, senarelagda samt intensivare tjänster förebyggs genom stödinsatser som är tidiga, proaktiva och kundorienterade. Vi utnyttjar de resurser som står till vårt förfogande på bästa sätt för att främja och stödja invånarnas välfärd, hälsa och funktionsförmåga.
- Hela sektorn ska ha tillgång till bästa praxis från den egna verksamheten, från organisationerna och företagen.

Reform och förnyelse

- Vi tvekar inte att reformera och förnya.
- Vi vågar avstå från gamla metoder och lösningar när det behövs. Vi är stolta över vårt arbete och utvecklar aktivt våra tjänster. Vi uppmuntrar idéer och lösningar på de praktiska behoven och som stöd i det vardagliga arbetet.
- Vi understöder praktisk utveckling på lokal nivå och enhetsspecifika lösningar på vardagsproblem, såvitt det är möjligt.
- Vi följer upp hur besluten verkställs och hur målen för servicen uppnås samt gör effektivitetsbedömning. Vi drar nytta av de möjligheter som den tekniska utvecklingen erbjuder, t.ex. användningen av artificiell intelligens. Vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet är aktiv och vi har ett nära samarbete med läroanstalterna. Vi utvecklar servicen och uppföljningen av genomslagskraften baserat på forskning.

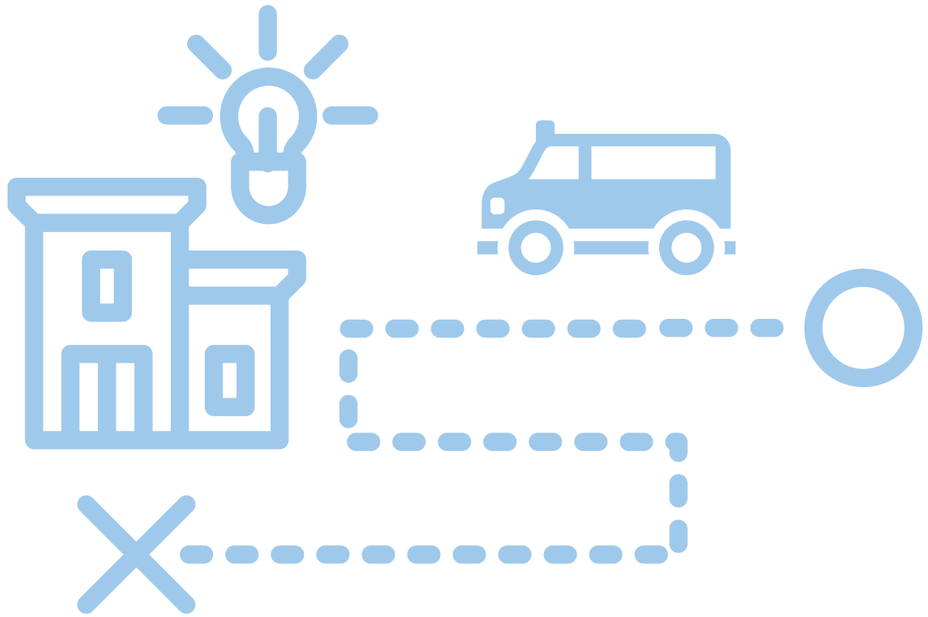


Bild: Kaisa Sunimento

3 Servicestrategins teman

För strategiperioden 2026–2029 har vi bestämt fyra teman för att beskriva de strategiska prioriteringarna under de kommande åren. Målsättningarna styr ordnandet av tjänster, utvecklingen av verksamhet och ekonomi och med hjälp av dessa svarar vi på kraven och förändringarna i omvärlden.



Bild: Maija Astikainen

3.1 Tillgängliga och verkningsfulla tjänster

Service-löfte

Kundorienterade tjänster
Du får allt bättre tillgång till vård och service. Vi bemöter dig individuellt, utan diskriminering. Din vård och service samordnas av en vårdansvarig och en utsedd medarbetare. Du har tillgång till digitala tjänster som är allt lättare att använda. Om du inte kan sköta ärenden i våra digitala kanaler har du alltid möjlighet att göra det på ett annat sätt.

Mål och åtgärder

1. **Tillgången till primärvård ska förbättras.**

   Väntetiden till läkarmottagning och vårdarmottagning fastställs till 14 dygn. Vi förkortar vårdköerna särskilt i de områden där köerna är långa och ser till att man alltid får vård när man behöver det. Vi säkerställer att personalresurserna är tillräckliga. Vi bygger Malms central för hälsa och välbefinnande. Vid utvecklingen av primärvårdens servicenät utgår vi från det existerande nätverket. För att garantera en tillräcklig service-produktion drar vi nytta av modellen med många producenter. Vi utvecklar våra serviceprocesser och gör arbetet smidigare.

   I vår service beaktar vi även andra språk och förbättrar möjligheterna att vid behov vara i kontakt med oss även på dessa språk. Social-, hälsovårds- och räddningsväsendet främjar i sin betjäning, utbildning och rekrytering sådan praxis som motarbetar rasism och diskriminering. Vi utvecklar och introducerar ny teknik för att underlätta flerspråkig kommunikation och service.

2. **Kontinuiteten i vård och service förbättras och våra tjänster fungerar bra ihop.**

   Vi introducerar en husläkarmodell som främjar det multiprofessionella samarbetet och där varje patient med ett stort servicebehov, långtidssjuka och andra som så vill har en namngiven husläkare. Om kundens behov kräver det, utser vi en personlig vårdansvarig eller medarbetare. Vi vidareutvecklar konceptet utsedd medarbetare-vård-ansvarig. Vi testar en modell som även tillåter yrkesutövare att vara husläkare.

   Vi satsar på att vården och servicen sker integrerat och att våra tjänster är samordnade. Vi stärker konceptet familjecenter och centralen för hälsa och välbefinnande samt en enhetlig ledning av servicen och ett sektorsövergripande samarbete.

   Inom rådgivningsbyråerna och familjetjänsterna satsar vi på att identifiera behov av tidigt stöd och på ett arbetssätt som beaktar kundens kulturella bakgrund samt stärker familjernas förtroende för hälso- och sjukvården för barn. Vi fortsätter det intensiva samarbetet mellan rådgivningsbyråerna och förlossnings-

sjukhuset samt vårdvägen för gravida och efter förlossningen. Vi förbättrar eftervården för personer som upplevt en förlust under graviditeten.

Vi stärker samarbetet och den gemensamma förståelsen för kunderna. Vi ser till att barnskyddets klienter och personer med ett problematiskt beroende samt arbetslösa får tillgång till primärvård och behövlig specialiserad sjukvård.

Vi minskar behovet av vård utom hemmet genom att säkerställa tillräckliga och lägliga tjänster. Vi stärker den yrkesutbildade personalens insikter i neuropsykiatri.

Vi stödjer kundernas eget ansvar och engagemang för den vård eller service som erbjuds dem. Vi bidrar till en kontinuerlig vård med hjälp av digitala tjänster som kompletterar den personliga handledningen och stödet från yrkesutbildade personer.

3. Vi säkerställer att vår service och vår kundkommunikation tillgodoses jämlikt på båda nationalspråken.

Vi stärker de svenskspråkiga servicekedjornas funktion samt kundkommunikationen. Vi verkställer de åtgärder som antecknats i tvåspråkighetsplanen, exempelvis genom att följa upp likabehandlingen i de svenskspråkiga tjänsterna som en del av egenkontrollen och genom samarbete med tvåspråkiga välfärdsområden, i syfte att trygga service på svenska.

4. Vi förtydligar och utvecklar kundorienterade digitala tjänster, med hänsyn till olika kundgrupper och för att underlätta proffsens arbete.

Digitala tjänster är en del av vårt servicenätverk. Vi uppmuntrar våra kunder att använda digitala tjänster. Vi förtydligar och utvecklar kundorienterade digitala tjänster, med hänsyn till olika kundgrupper och för att underlätta proffsens arbete.

Vid utveckling av digitala tjänster beaktar vi tjänsternas interoperabilitet och hur vi kan tillämpa den information som uppstår inom verksamheten Digitala tjänster prioriteras om de är lämpliga och kan användas av kunden.

Vi ser till att de som behöver sköta sina ärenden på ett annat sätt än digitalt också har den möjligheten om det så krävs. Vi fortsätter att utveckla digitala tjänster som lämpar sig för äldre och kommunicerar mer aktivt om dessa tjänster.

5. Det blir lättare att förutse risker relaterade med kundernas hälsa och välfärd, och kunderna får de nödvändiga tjänsterna för tidigt stöd.

Vi verkställer den stadsövergripande välfärdsplanen. Vi deltar i det stadsövergripande och arbetet för främjande av hälsa och välfärd i Nyland, (HYTE-utvecklingsarbetet). Vi främjar våra invånares välfärd och hälsa, arbets- och funktionsförmåga samt säkerhet, exempelvis när det gäller sunda levnadsvanor, mentalhälsa och trygghet i vardagen. Vi satsar på proaktiva tjänster i samverkan med Helsingfors stads övriga sektorer. Vi stärker det effektiva organisationssamarbetet för att främja invånarnas välfärd och hälsa. Vi gör servicen smidigare ur kundens perspektiv och i samarbete med social- och hälsovårdens organisationer.

Vi identifierar kunder som är i riskgrupper och erbjuder dem effektivt stöd och effektiv vård i god tid. Vi fortsätter med Toivo-modellen och inför hybridenheter på krävande nivå inom barnskyddet.

Vi stärker stödet till föräldrarna på ett sätt som överskrider servicehelheternas och sektorernas gränser. Vi samarbetar aktivt också med den tredje sektorn.

Vi utvecklar det barncentrerade föräldraskapet och stödet till familjer i olika skeden av barnens och ungdomarnas liv, inte minst för att tillgodose de utsatta barnfamiljernas behov.

Vi främjar metoder för att nå barnfamiljer i riskgrupper och stärker den service som tillhandahålls i hemmen, samtidigt som vi bedömer hur effektiva metoderna är.

Fokus inom hälso- och sjukvården flyttas från den specialiserade sjukvården till primärvården, med hänsyn till servicebehov och resurser.

6. Vi sörjer för mentalvårdens servicekedjor och för att vårdens nivåstrukturering fungerar.

Vi stärker samarbetet och vårdkedjorna inom primärvården och den specialiserade sjukvården. Vi tryggar tillgången till specialiserad psykiatrisk vård både inom öppenvården och avdelningsvården.

Under strategiperioden kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt att det ska finnas tillräckligt med platser för avdelningsvård. Vi säkerställer att antalet platser motsvarar befolkningsökningen i Helsingfors. Vi säkerställer att även personer med beroende har tillgång till mentalvårdstjänster.

Vi fortsätter terapigarantin genom att säkerställa tillgången till mentalvårdstjänster med låg tröskel samt kontinuiteten. Vi fäster vikt vid att servicekedjan för mentalvårdstjänster för barn och ungdomar fungerar integrerat. Behandlingen ska kunna fortsätta direkt utan avbrott vid övergången från mentalvårdstjänster för barn till mentalvårdstjänster för unga.

Vi skapar strukturer och samarbetspraxis för att elev- och studerandevården ska ha en tydlig och stark roll vid utredningen och vården av neuropsykiatriska problem, samt är delaktig i kedjan för mental- och beroendevården. Vi ser till att skolhälsovården har tillräckliga resurser. Vi säkerställer att personer i alla åldersgrupper får sakkunnig psykiatrisk vård i rätt tid även i fråga om svårare psykiska störningar.

7. Olägenheterna som orsakas av användningen av droger minskar.

Vi gör intensifierade insatser för att förebygga drogberoendet och ta hand om olägenheterna. Vi skapar en drogstrategi i samarbete med stadens övriga sektorer och vi genomför ett åtgärdsprogram för att förebygga narkotikarelaterade dödsfall.

Vi garanterar en balanserad tillgång till tjänster och smidiga, säkra övergångar i olika skeden av beroendevården. Vi drar också nytta av nya metoder och vårdformer. Vi förbättrar tillgången till avgiftningsvård. Vi genomför ett program för att utrota hepatit C. Vi förbereder en fjärde Symppis och vår prioritet är att hitta meningsfulla lokaler för Symppisarna.

8. Vi förbinder oss att arbeta för att avskaffa bostadslösheten senast 2030.

Vi genomför det stadsövergripande programmet för att avskaffa bostadslösheten samt vidtar åtgärder för att eliminera bostadslösheten.

Vi identifierar mångfalden bland de bostadslösa och de som löper risk för bostadslöshet samt behovet av att anpassa tjänsterna för dessa grupper.

Vi ser till att nödinkvarteringens platser svarar mot servicebehovet. Vi utvecklar tjänsterna för bostadslösa och säkerställer tillgången till boenderådgivningen. Dessutom satsar vi på att de långtidshemlösa ska ha tillräckliga tjänster för stödboende av hög kvalitet, trygghet och stödtjänster.

9. De äldre har en smidig tillgång till de lagstadgade tjänsterna.

Vi bedömer servicebehovet omedelbart och ordnar den service som klienten behöver i rätt tid och i enlighet med principen att bevilja service. Hemvårdens tjänster är funktionella och vi har flera fördelar av distansvården.

Vi utvecklar familjevård och gemenskapsboende som en del av serviceutbudet.

Vi ersätter sluten vård av äldre personer med serviceboende med heldygnsomsorg i hemlik miljö, som stödjer funktionsförmågan, delaktigheten och säkerheten i vardagen.

Vi säkerställer en smidig tillgång till heldygnsomsorgen när det behövs.

Vi ser till att det finns tillräckligt med platser för serviceboende i förhållande till det stigande antalet äldre och behovet av service.

Vi hittar nya sätt för att använda hälsovårdsteknologi inom äldreomsorgen.

10. Behovet av sjukhusjour för äldre minskar och är ändamålsenlig.

Vi utvecklar konsultationspraxis och modellerna, utbildar personalen och ökar användningen av tjänsten ambulerande sjukskötare (LiiHo) i syfte att säkerställa en säker bedömning av kundens situation och en trygg vård, vid en vårdenhet eller i hemmet.

11. Övergången från den specialiserade sjukvården till Helsingfors sjukhus och vidare hem är smidig och hemförlovning från sjukhuset sker i rätt tid.

Vi fortsätter det allt starkare samarbetet med HUS. Vi genomför åtgärderna enligt verksamhetsplanen för bedömningsverksamheten och Helsingfors sjukhus för att säkerställa en smidig utskrivning från sjukhuset. Vi reformerar bedömningen av servicebehovet som görs i sjukhusen. Vi preciserar kriterierna och anvisningarna för hemförlovningen samt stärker introduktionen.

12. Räddningsväsendets service och servicenätverk motsvarar de nationella principerna och den växande stadens behov.

Vi fattar ett beslut om räddningsväsendets servicenivå för 2027–2030 så att den motsvarar kraven i omvärlden och servicebehoven. Vi fortsätter att utveckla beredskapen.

Vi fortsätter utvecklingen av nätverket av räddningsstationerna enligt en långsiktig plan. Som en del av stationsnätverket använder vi spetsenheter som gör det möjligt att snabbt inleda räddningsarbetet.

Vi samarbetar intensivt med stadsmiljösektorn i syfte att trygga och utveckla förutsättningarna för verksamheten. Samarbetet är nödvändigt för att säkerställa räddningsverkets funktionsduglighet exempelvis i fråga om utvecklingen av trafikljusförmånen.

Vi producerar tjänster som motsvarar de riksomfattande och regionala specialuppgifter som anvisats Helsingfors räddningsverk. Vi inför ett riksomfattande informationssystem för förebyggande av olyckor och en gemensam e-kommunikation inom räddningsväsendet.

Vi fortsätter vårt nära samarbete med brandkårerna.

13. Vi stödjer närståendevårdarna att orka.

Vi ser till att närståendevårdarna har flexibla möjligheter att ta ledigt genom att göra vårt serviceutbud mångsidigare.

3.2 Balans mellan verksamhet och ekonomi

Service-löfte

En balanserad ekonomi
Vi använder sektorns tillgångar på ett ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt. Vi samarbetar med olika aktörer, såsom staden, organisationer och företag, och nyttjar deras styrkor så att vi kan säkerställa förstklassiga tjänster när de behövs. Du får bästa möjliga service med de resurser som Helsingfors har till sitt förfogande.

Mål och åtgärder

1. Vår ekonomi hålls i balans för att trygga tjänsterna.

Vi planerar vår ekonomi på längre sikt med tanke på förändringarna i statsfinansieringen.

Vi fortsätter med förändringsprogrammet eller ett motsvarande program för ekonomi och verksamhet. Vi följer social-, hälsovårds- och räddningssektorns förändringsprogram i samband med prognoser för verksamheten och ekonomin och i detta sammanhang beaktar vi ändringarna i anpassningsbehovet, anpassningsåtgärderna samt konsekvensbedömningarna. Vid behov rättas verkställigheten och planerna i enlighet med nämndens beslut.

Vi fortsätter som opinionsbildare i syfte att säkerställa att den statliga finansieringen hålls på en rimlig och rättvis nivå.

Vi separerar social-, hälsovårds- och räddningssektorns investeringar från stadens övriga investeringar. Tillsammans med kommun-Helsingfors bereder vi de nödvändiga besluten om de lokaler som sektorn använder, så att stadens organisering i anslutning till lokalerna tillgodoser behoven av riskhantering.

2. Vi ordnar service av hög kvalitet, i rätt tid och på det mest kostnadseffektiva sättet.

Vi minskar överlappande arbete samt optimerar processerna och arbetets smidighet. Vi tillgodoser servicebehoven med mer effektiva tjänster och förkortar därmed kundrelationens varaktighet.

Vi stärker de öppna tjänsterna för att minska behovet av heldygnsomsorg. Genom att utveckla tidiga och proaktiva tjänster är det möjligt med en enklare servicestruktur.

Vi kartlägger systematiskt bästa praxis i olika välfärdsområden och de nordiska länderna för att införa lösningar som stimulerar produktiviteten och förbättrar kvaliteten.

3. **Vi baserar våra tjänster på det aktuella och bästa tillgängliga dataunderlaget.**

   Vi baserar våra beslut på forskningsrön, data och kontinuerlig uppföljning. Vi utvärderar, följer och mäter systematiskt resultaten och den nytta som kunderna får av servicen. Med ett effektivitets-baserat dataunderlag säkerställer vi att servicen kan prioriteras bättre, är mer transparent och förbättras kontinuerligt.

4. **Helsingfors stärker sin roll som organisatör och främjar flerproducentmodellen inflytelserikt.**

   Som organisatör både nyttjar vi och leder vi service som produceras inom den offentliga, den privata och den tredje sektorn. Dessutom tryggar vi den lagstadgade nivån för egenproduktion.

   Vi stärker samarbetet mellan sektorn och de olika producenterna samt tryggar Helsingfors livskraft för vår del.

   Vi sätter upp mål för flerproducent-modellen på sektornivå och principerna för att använda olika produktionssätt. Vi identifierar möjligheterna och riskerna med flerproducentmodellen i de olika tjänsterna. Vi utvecklar partnerskapet i samarbete med de olika serviceproducenterna. Vi analyserar marknadsinformationen systematiskt som stöd för att välja produktionssätt och för upphandlingen.

   Vi fortsätter att systematiskt analysera produktionssätten och utifrån analyserna fattar vi beslut om produktionssätt, exempelvis när det gäller att själv producera mer intensiva tjänster.

5. **Finansieringen av den specialiserade sjukvården och primärvården utvecklas balanserat.**

   Vi deltar aktivt i beredningen av HUS-sammanslutningens ram och budget tillsammans med välfärds-områdena i Nyland och HUS. Vi säkerställer en rättvis finansiering för HUS samtidigt som vi moderat flyttar fokus till tjänster på primärnivå.

6. **Vårt partnerskap med HUS-samman-slutningen förstärks ytterligare.**

   Vi intensifierar samarbetet med välfärdsområdena i Nyland och HUS, bland annat genom att utveckla ägarstyrningen samt det bilaterala partnerskapet mellan Helsingfors och HUS-sammanslutningen. Vi säkerställer Helsingfors centrala roll för samverkan och utveckling inom samarbetsområdet för social- och hälsovården.

7. **Vi stärker och utvecklar vårt program Health Capital Helsinki.**

   Vi ökar samarbetet med HUS, högskolor, företag och övriga betydande intressenter.



Bild: Kaisa Sunimento

3.3 Tillräckligt med kompetent personal

Service-löfte

Kompetent personal
Du betjänas av en kompetent, utbildad, tillräcklig och välmående personal. Du får service på ditt modersmål, på finska eller svenska eller vid behov på andra språk.

Mål och åtgärder

1. **Vi ser till att det finns skicklig och kompetent personal och vi har en attraktiv arbetsgivarimage.**

   Vi säkerställer att social- och hälsovården samt räddningsväsendet har tillräckligt med personal och att vi kan behålla personalen med hjälp av hållbara och proaktiva lösningar, exempelvis genom att satsa på välmående, systematisk internationell rekrytering och samarbete mellan utbildningen samt genom att stödja mångsidighet på arbetsplatsen. Vi utvecklar sektorns rekryterings-kompetens. Vi garanterar en konkurrenskraftig lön i alla uppgifter. Vi anställer i första hand personal med tillsvidareavtal.

2. **Vår personal mår bra och arbetsta-garnas upplevelse förbättras.**

   Vi stödjer chefer och direktörer att driva en god personalpolitik och att vara bra ledare. Vi satsar på ledarskapet genom att utveckla och utvärdera dess kvalitet samt chefsutbildning. Vi stärker ledningen av arbetsförmåga. Vi arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron bland arbetstagarna, bland annat genom arbetshandledning. Vi stärker kunskaperna om jämlikhet och likabehandling på arbetsplatsen.

   Vi garanterar våra tillräckliga och goda företagshälsovårdstjänster åt våra anställda. Vi stärker språk-medvetenheten samt förståelsen för mångfald och språkliga rättigheter på arbetsplatsen. Vi främjar utvecklingen av en uppmuntrande arbetskultur och stärker de kollegiala färdigheterna.

   Vi förbättrar personalens möjligheter att påverka det egna arbetet och utvecklingen av verksamheten.

3. **Personalens kompetens svarar mot våra kunders behov och framtidens utmaningar.**

   Vi erbjuder personalen möjligheter att utveckla sig själv och sin kompetens. Vi beviljar resurser för inlärning i arbetet och garanterar att personalen har tid, stöd och verktyg för kompetensutvecklingen. Vi erbjuder ett mångsidigt utbud av effektiva lösningar för introduktion och inlärning i arbetet samt utvecklar förutsättningarna för kontinuerlig inlärning i arbetet.

Vi ökar medvetenheten om betydelsen av och metoderna för kontinuerligt lärande. Vi främjar karriärvägar.

Vi ordnar språkkurser åt personalen, vilket förbättrar de språkkunskaper i finska, svenska och engelska som behövs i arbetet. Vi vidtar de åtgärder som antecknats i tvåspråkighetsplanen och stärker chefernas kunskaper om att beakta tvåspråkigheten vid utveckling av tjänster.

4. Förutsättningarna för verksamheten och utvecklingen vid Helsingfors räddningsskola tryggas.

Vi bevakar våra intressen i syfte att garantera en stabil finansiering. Vår kommunikation är aktiv och i enlighet med varumärket. Vi erbjuder undervisning av hög kvalitet på båda nationalspråken och sörjer för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Vi samarbetar med övriga räddningsverk.



Bild: Kerttu Malinen

3.4 Säkerhet och beredskap

Service-löfte

Betjäning under alla omständigheter
Vi garanterar att du får de nödvändiga tjänsterna under alla omständigheter och i alla situationer. Du informeras om hur du självmant kan förbereda dig på olika störningar och kriser.

Mål och åtgärder

1. Vi är beredda att leverera kritiska tjänster under alla omständigheter och i alla situationer.

Vi tar hand om försörjningsberedskapen. Vi sörjer för en tillräcklig kompetens och utrustning i alla situationer.

2. Social-, hälsovårds- och räddningssektorns driftssäkerhet tryggas med hänsyn till tjänstespecifika behov.

Vi säkerställer vår säkerhetsupplagring och driftssäkerhet med hjälp av samarbetsavtal, oavsett situationen.

3. Kontinuitetshanteringen och beredskapen för störningar och kriser har beaktats vid planeringen av serviceproduktionen, personalens kompetens och utvecklingen av den.

Vi ser till att beredskaps- och kontinuitetsplaner och strategier är aktuella och fungerande. Våra resurser är planenliga och tillräckliga. Vi ger vår personal utbildning och träning i att agera i störnings- och krissituationer bland annat i form av praktiska övningar och utbildningsdagar.

4. Stadsbornas beredskap och självständiga förberedelser inför olika störningar och krissituationer blir starkare.

Vi stärker medborgarnas krishanteringsförmåga och resiliens genom information och anvisningar om egen beredskap. Vi deltar i planeringen av och åtgärderna för beredskapskommunikation på stadsnivå.

4. Uppföljning och utvärdering

Servicestrategins måluppfyllelse följs upp i enlighet med målen för stadsstrategin och processerna för uppföljning av ekonomin och verksamheten. Servicestrategin omsätts i praktiken i sektorns dagliga arbete och ledarskapet.

Servicestrategin verkställs med årliga verksamhetsplaner som nämnden beslutar om. I verksamhetsplanen anges närmare prioriteringar och mål för varje år samt de indikatorer som beskriver dem. Nämnden följer upp och utvärderar dessa i samband med prognoserna för ekonomi och verksamhet.

Den strategiska måluppfyllelsen följs också upp i de årliga förhandlingarna med finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt inrikesministeriet, som en del av uppföljningen och utvärderingen av hur organiseringsansvaret har utfallit.

Den slutliga utvärderingen av service-strategin görs i slutet av strategiperioden i samband med slutbedömningen av stadsstrategin.



Bild: Virpi Velin

Kontaktuppgifter

Helsingfors stad
Social-, hälsovårds-
och räddningssektorn

PB 1, 00099 Helsingfors stad
Växel: 09 310 1691
förnamn.efternamn@hel.fi
hel.fi/sotepe/sv

Helsingfors

Helsingfors

8. Nyckeltal i budgeten 2027

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Befolkningsutveckling (Helsingfors stads befolkningsprognos 2026)						
Hela befolkningen	684 018	694 392	702 767	711 931	720 968	729 923
Förändring %	1,4	1,5	1.3*	1,3	1,3	1,2
0-6- åringar	42 922	43 792	44 447	44 895	44 863	45 577
Förändring %	0	2,0	1.6*	1,0	−0,1	1,6
7-14-åringar	52 853	52 950	52 792	52 701	53 067	52 625
Förändring %	1,1	0,2	-0.2*	−0,2	0,7	−0,8
15-49-åringar	354 230	360 400	365 002	370 375	375 539	380 505
Förändring %	1,8	1,7	1.5*	1,5	1,4	1,3
50-64-åringar	113 538	114 466	115 786	116 868	117 981	119 294
Förändring %	0,6	0,8	1.2*	0,9	1,0	1,1
65-74-åringar	60 371	60 861	61 414	62 283	63 415	64 361
Förändring %	−0,6	0,8	1.0*	1,4	1,8	1,5
Över 75-åringar	60 104	61 923	63 327	64 809	66 103	67 562
Förändring %	3,8	3,0	2.3*	2,3	2,0	2,2
*Den statistiska effekten av rättelser som gjordes i registret i början av året ingår inte i 2026 års befolkningsökningsprocent, som därför inte kan härledas direkt ur folkmängderna i tabellen.						
Arbetslöshet i Helsingfors (ANM/UF-Centret)						
Arbetslöshetsgrad,, % (augusti)	11,7	13,6	13,7			
Arbetslösa (augusti)	42 188	49 723	50 682			
Långtidsarbetslösa (augusti)	16 965	23 308	23 308			

	BS 2025	BDG 2026	PROG 2026	BDG 2027	EP 2028	EP 2029
Kommun-Helsingfors						
Omkostnader, M€	3 267	3 480	3 487	3 638	3 745	3 866
Verksamhetsbidrag, M€	−1 884	−2 092	−2 142	−2 238	−2 300	−2 389
Skatteinkomster sammanlagt, M€	1 850	1 940	1 923	2 015	2 095	2 180
Statsandelar sammanlagt, M€	427	485	481	510	520	535
Årsbidrag, M€	539	460	390	426	456	459
Bruttoinvesteringar, M€	874	1 064	1 024	1 246	1 138	1 090
Lånestock, M€	806*	1 260	1 260	1 798	2 221	2 629
Lånestock, €/invånare	1158*	1 788	1 788	2 518	3 071	3 592
Investeringar med internt tillförda medel -%	62	44	39	35	41	42
Social-, hälsovård- och räddningssektorn						
Omkostnader, M€	3 074	3 290	3 271	3 457	3 609	3 753
Statlig finansiering, M€	2 951	3 083	3 088	3 185	3 281	3 380

** Uppgifter för Helsingfors stad*