

Helsinki

# Talousarvio 2025

Helsingin kaupungin  
talousarvio 2025 ja  
taloussuunnitelma  
2025–2027

Kaupunginvaltuusto 27.11.2024





# Talousarvio 2025

Helsingin kaupungin  
talousarvio 2025 ja  
taloussuunnitelma  
2025–2027

Kaupunginhallituksen ehdotus  
Kaupunginvaltuusto 27.11.2024



## **Helsingin kaupungin talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027**

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2024:33

ISBN 978-952-386-512-9 (nidottu)

ISBN 978-952-386-513-6 (pdf)

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2242-4504 (painettu)

ISSN 2323-8135 (verkossa)



# Sisällys

|           |                                                                                         |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>Pormestarin katsaus .....</b>                                                        | <b>11</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Yleisperustelut.....</b>                                                             | <b>15</b>  |
| 2.1.      | Johdanto .....                                                                          | 15         |
| 2.2.      | Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö.....                                         | 17         |
| 2.3.      | Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025.....                              | 28         |
| 2.4.      | Strategian toteutuminen – mittarit ja seuranta .....                                    | 39         |
| 2.5.      | Henkilöstö .....                                                                        | 41         |
| 2.6.      | Kunta-Helsingin talousarvio 2025 .....                                                  | 44         |
| 2.7.      | Kunta-Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus .....                          | 51         |
| 2.8.      | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvio 2025.....                          | 57         |
| 2.9.      | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus ..... | 59         |
| 2.10.     | Päätösehdotukset .....                                                                  | 60         |
| 2.11.     | Talousarvion sitovuus .....                                                             | 62         |
| 2.12.     | Selityksiä .....                                                                        | 67         |
| <b>3.</b> | <b>Kunta-Helsinki .....</b>                                                             | <b>73</b>  |
| 3.1.      | Käyttötalousosa .....                                                                   | 73         |
| 3.1.1.    | <b>1 Keskushallinto .....</b>                                                           | <b>73</b>  |
| 3.1.1.1.  | 1 10 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi.....                   | 73         |
| 3.1.1.2.  | 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto.....                                               | 74         |
| 3.1.1.3.  | 1 30 Kaupunginhallitus .....                                                            | 77         |
| 3.1.1.4.  | 1 40 Kaupunginkanslia .....                                                             | 79         |
| 3.1.1.5.  | 1 50 Keskitetysti maksettavat menot .....                                               | 92         |
| 3.1.1.6.  | Palvelukeskusliikelaitos .....                                                          | 96         |
| 3.1.1.7.  | Rakentamispalveluliikelaitos (Stara).....                                               | 103        |
| 3.1.1.8.  | Taloushallintopalveluliikelaitos .....                                                  | 110        |
| 3.1.1.9.  | Työllisyyspalveluliikelaitos .....                                                      | 116        |
| 3.1.2.    | <b>2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.....</b>                                       | <b>121</b> |
| 3.1.2.1.  | Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.....                                                | 121        |
| 3.1.2.2.  | 2 10 01 Kaupungin tuottamat kasvatus- ja koulutuspalvelut.....                          | 126        |
| 3.1.2.3.  | 2 10 02 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut .....                 | 139        |
| 3.1.2.4.  | 2 10 03 Korvaukset ja avustukset.....                                                   | 140        |

|               |                                                                                   |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.1.3.</b> | <b>3 Kaupunkiympäristön toimiala.....</b>                                         | <b>142</b> |
| 3.1.3.1.      | Kaupunkiympäristön toimiala .....                                                 | 142        |
| 3.1.3.2.      | 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut .....                      | 151        |
| 3.1.3.3.      | 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen.....                                             | 153        |
| 3.1.3.4.      | 3 10 03 Asuntotuotanto.....                                                       | 155        |
| 3.1.3.5.      | 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet.....                               | 156        |
| 3.1.3.6.      | 3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle.....                                        | 157        |
| 3.1.3.7.      | 3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle.....                | 157        |
| 3.1.3.8.      | 3 10 08 Palvelut ja luvat.....                                                    | 158        |
| 3.1.3.9.      | 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito .....                                      | 161        |
| 3.1.3.10.     | Liikenneliikelaitos (HKL) .....                                                   | 163        |
| <b>3.1.4.</b> | <b>4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.....</b>                                   | <b>170</b> |
| 3.1.4.1.      | Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.....                                            | 170        |
| 3.1.4.2.      | 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika .....                                             | 174        |
| 3.1.4.3.      | 4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset .....                                         | 183        |
| 3.1.4.4.      | 4 10 03 Liikunnan laitosavustukset.....                                           | 184        |
| <b>3.2.</b>   | <b>Tuloslaskelmaosa.....</b>                                                      | <b>187</b> |
| <b>3.2.1.</b> | <b>Kunta-Helsingin tuloslaskelma 2023–2027.....</b>                               | <b>187</b> |
| <b>3.2.2.</b> | <b>Kunta-Helsingin vuoden 2025 tuloslaskelma eriteltynä .....</b>                 | <b>188</b> |
| <b>3.2.3.</b> | <b>7 Tuloslaskelmaosa .....</b>                                                   | <b>189</b> |
| 3.2.3.1.      | 7 01 Toiminnan rahoitus .....                                                     | 189        |
| 3.2.3.2.      | 7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta .....                                          | 190        |
| 3.2.3.3.      | 7 05 Poistoerot .....                                                             | 192        |
| <b>3.3.</b>   | <b>8 Investointiosa .....</b>                                                     | <b>195</b> |
| 3.3.1.        | 8 00 Tietokoneohjelmistot.....                                                    | 196        |
| 3.3.2.        | 8 01 Kiinteä omaisuus .....                                                       | 197        |
| 3.3.3.        | 8 02 Rakennukset .....                                                            | 199        |
| 3.3.4.        | 8 03 Kadut ja liikenneväylät .....                                                | 202        |
| 3.3.5.        | 8 04 Puistot ja liikunta-alueet .....                                             | 207        |
| 3.3.6.        | 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta .....                                      | 209        |
| 3.3.7.        | 8 06 Arvopaperit.....                                                             | 210        |
| 3.3.8.        | 8 07 Muu pääomatalous .....                                                       | 211        |
| 3.3.9.        | 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi ..... | 212        |
| 3.3.10.       | 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi .....           | 217        |
| 3.3.11.       | 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi .....    | 219        |
| <b>3.4.</b>   | <b>Rahoitusosa .....</b>                                                          | <b>225</b> |
| 3.4.1.        | Kunta-Helsingin rahoituslaskelma 2023–2027 .....                                  | 225        |
| 3.4.2.        | Kunta-Helsingin vuoden 2025 rahoituslaskelma eriteltynä .....                     | 226        |
| 3.4.3.        | <b>9 Rahoitusosa .....</b>                                                        | <b>227</b> |
| 3.4.3.1.      | 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus.....                                              | 227        |
| <b>3.5.</b>   | <b>Rahastot .....</b>                                                             | <b>231</b> |

|           |                                                                           |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4.</b> | <b>Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala .....</b>                      | <b>243</b> |
| 4.1.      | Palvelustrategia, palvelutasopäätös ja talousarvion sitovuus .....        | 243        |
| 4.2.      | Käyttötalousosa .....                                                     | 244        |
| 4.2.1.    | 5 10 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut .....                        | 244        |
| 4.2.1.1.  | Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut .....                             | 244        |
| 4.2.1.2.  | 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut .....                     | 246        |
| 4.2.1.3.  | 5 10 02 HUS-yhtymä .....                                                  | 264        |
| 4.3.      | Tuloslaskelmaosa .....                                                    | 267        |
| 4.3.1.    | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tuloslaskelma 2023–2027 .....    | 267        |
| 4.3.2.    | 7 Tuloslaskelmaosa .....                                                  | 268        |
| 4.3.2.1.  | 7 01 Toiminnan rahoitus .....                                             | 268        |
| 4.3.2.2.  | 7 02 Rahoitus .....                                                       | 268        |
| 4.4.      | Investointiosa .....                                                      | 273        |
| 4.5.      | Rahoitusosa .....                                                         | 277        |
| 4.5.1.    | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen rahoituslaskelma 2023–2027 .....    | 277        |
| 4.5.2.    | 9 Rahoitusosa .....                                                       | 278        |
| 4.5.2.1.  | 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus .....                                     | 278        |
| <b>5.</b> | <b>Helsinki .....</b>                                                     | <b>283</b> |
| 5.1.      | Tulos- ja rahoituslaskelmat .....                                         | 283        |
| 5.1.1.    | Helsingin tuloslaskelma 2023–2027 .....                                   | 283        |
| 5.1.2.    | Helsingin vuoden 2025 tuloslaskelma eriteltynä .....                      | 284        |
| 5.1.3.    | Helsingin rahoituslaskelma 2023–2027 .....                                | 285        |
| 5.1.4.    | Helsingin rahoituslaskelma 2025 eriteltynä .....                          | 286        |
| <b>6.</b> | <b>Talousarvion liitteet Kunta-Helsinki</b>                               |            |
| <b>7.</b> | <b>Talousarvion liitteet Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala</b>      |            |
| <b>8.</b> | <b>Talousarvion 2025 avainlukuja</b>                                      |            |
| <b>9.</b> | <b>Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa</b> |            |



**Talousarvio**

**Taloussuunnitelma**



# 1. Pormestarin katsaus

Olemme saaneet jälleen kerran hyvässä poliittisessa yhteistyössä laadittua kuluva valtuustokauden viimeisen talousarvion. Talousarvion vuodelle 2025.

Strategiakauden alussa määrittelimme taloudenpidon vastuuperiaatteen, josta olemme pääpiirteittäin onnistuneet pitämään kiinni. Vastuuperiaattemme mukaisesti käyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan menokasvua rajaavaan tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä.

Samaan aikaan olemme onnistuneet kohdentamaan veroeuroja sinne, missä niitä todella eniten tarvitaan: kasvatukseen ja koulutukseen, segregaatian vastaiseen työhömmе, palkkakehitysohjelmanne sekä kaupungin kestäväan kasvuun. Keskeistä on myös se, että kaupunkilaisten kuntavero ei ole noussut. Jo valmiiksi kireän ansiotuloverotuksen maassamme tämä on ollut tärkeä periaate.

Kaupunkistrategiamme kantava ajatus on kestävä kasvu. Siihen pyrkiminen, sen vaaliminen. Vaikka strategiassamme tämä on läpileikkaava fokus kaikkeen tekemiseemme, se on myös ennen kaikkea taloudellisen vastuumme kantava teesi. Taloudellinen kestävyys edellyttää kaupunkipäättäjiltä kaukokatseisuutta ja johdonmukaisuutta. Kaupungin elintärkeiden palvelujen rahoitus on järjestettävä vastuullisesti.

Talousarvionne on suomalaisessa kuntakentässä varsin massiviinen. Se pitää sisällään valtavan määrän hyvää: jokaiselle kaupunkilaiselle keskeisten palveluiden rahoituksen, Suomen suurimman työnantajan palkkamenot, kaupungin infrastruktuurin laadukkaan ylläpidon, kaupungin kehittämisen ja kasvun elementit.

Tälläkin kertaa pääitimme erityisesti kohdentaa resurssejamme kaikkein tärkeimpiin tulevaisuustekijöihin: lapsiin ja nuoriin. Olen näihin kohdennuksiin erityisen tyytyväinen. Kaupunkitasoisesti panostamme myös esimerkiksi oppikirjamäärärahoihin, segregaatioehkäisytoimiin, taide- ja kulttuuriavustusten lisäpanostuksiin sekä talvikunnossapidon parantamiseen. Jatkamme myös kunnianhimoista palkka- ja pitovoimaohjelmaamme. Nämä ovat konkreettisia osoituksia tahdosta panostaa kaupunkilaisiin ja parempaan, toimivampaan kaupunkiin. Helsinki on koti ja yksi maailman parhaista kaupungeista, josta voimme olla ylpeitä.

Vastuullisen taloudenpidon mukaisesti sitouduimme samalla yhteisesti uusiin tuottavuustoimiin, kuten pysäköintinormin purun uusiin kokeilualueihin.

Haluan kuitenkin myös peräänkuuluttaa uudenlaista vastuuta ja tarkkuutta taloudenpidossa tulevina vuosina. Helsingin hyvä taloudellinen tilanne uhkaa nimittäin tulevina vuosina muuttua. Suurin syy tähän on sote-uudistus, joka leikkaa dramaattisesti veropohjaamme. Edessä on väistämättä pysyvä käänne heikompaan. Jatkossa sote-uudistuksen jälkeen prosentuaalisesti hyväkin kasvu tuottaa vain pienen verotulojen euromääräisen kasvun. Toimintaylijäämämme jää pysyvästi pienemmäksi kuin aiemmin.

Kun vuosikattemme taso lähes puolittuu 2020-luvun alkupuolen tasosta, on ymmärrettävä, että käyttömenot eivät voi enää kasvaa samalla huolettomuudella kuin aiemmin ja investoinneilla on vaadittava parempaa kannattavuutta.

Helsinki on kasvava ja hieno kaupunki, jossa kaikkien kaupunkilaisten palveluihin ja kaupungin kestäväan kasvuun hyvässä poliittisessa yhteistyössä panostetaan. Tästä täytyy nyt ja vastedes pitää kiinni.

Helsingissä 31.10.2024

Juhana Vartiainen

Pormestari





# Yleisperustelut



## 2. Yleisperustelut

### 2.1. Johdanto

Talousarvion ja -suunnitelman tavoitteiden ja määrärahojen valmistelu perustuu kaupunkistrategiaan 2021–2025. Keskushallinnon, toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan. Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksessa 10.6.2024 päätetyn vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeiden mukaisesti.

Kaupunkistrategian sekä raamin ja laatimisohjeiden lisäksi vuoden 2025 talousarvio perustuu toimialojen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Talousarviossa on otettu huomioon vuoden 2024 talouden ja toiminnan ennusteet sekä kaupungin lähivuosien tulopohjan näkymä.



## 2.2. Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö

### 2.2.1. Yleinen talouskehitys

#### 2.2.1.1. Maailmantalous ja Suomen talous

Maailmantalous on kääntynyt kasvuun vuoden 2024 aikana. Suomen talous on ollut taantumassa vuodesta 2022 lähtien, ja vuonna 2024 kokonaistuotannon odotetaan supistuvan vuositasolla noin puoli prosenttia edellisvuodesta. Viimeaikainen kehitys viittaa kuitenkin suhdanteiden kääntymiseen myös Suomessa. Talouskasvu Suomen keskeisissä vientimaissa lisää todennäköisesti Suomen vientiä lähivuosina. Vuoden 2024 kesäkuussa Suomen talous onkin Tilastokeskuksen alustavien lukujen mukaan jo kasvanut lievästi ja loppuvuotta koskevat ennusteet ovat aiempaa optimistisempia. Kokonaistuotannon vuosimuutoksen odotetaan kuitenkin tammi-toukokuun heikon kehityksen vuoksi jäävän lievästi negatiiviseksi. Myös Suomen Pankki ennakoii loppuvuodelle hienoista talouskasvua, ja yritysten suhdannenäkymätkin ovat koko maassa vähitellen paranemassa.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien taloutta koskevat odotukset ovat edelleen vaisuja, vaikka muutosta myönteisempään suuntaan on nähtävissä sielläkin. Elinkeinoelämän keskusliitto toteaa, että talouden pitkän aikavälin kehityksen kannalta olisi tärkeää, että Suomen taloutta vaivaava luottamuspulla saataisiin pyyhittyä pois niin yritysten kuin kuluttajienkin mielistä.

Uskoa talouskasvun käynnistymisestä lisäävät inflaation hidastuminen ja kotitalouksien ostovoiman paraneminen. Euroopan keskuspankin odotetaan laskevan ohjaukorkojaan vielä vuonna 2024, mikä sekin on eduksi Suomen taloudelle. Talouskasvun odotetaan nopeutuvan, kun vienti vahvistuu ja kotimainen kysyntä kasvaa. Kysynnän kasvu ja korkojen laskusuunta parantavat edellytyksiä investoinneille. Vuonna 2025 talouskasvun odotetaan olevan 1,2 prosenttia ja vuonna 2026 jo noin 1,7 prosenttia. Inflaatio on jo hidastunut ja sen oletetaan asettuvan noin kahteen prosenttiin huolimatta arvonlisäveron korotuksesta.

#### 2.2.1.2. Kuntien taloudellinen tilanne

Kuntien tulorahoituksen tasapaino oli vuonna 2023 poikkeuksellisen vahva. Taustalla olivat sote-uudistukseen liittyvät kertaluonteiset verorahoituserät eli niin kutsutut verohännät, joiden taloutta vahvistava vaikutus oli noin 1,3 miljardia euroa. Kuntien toimintamenot olivat vuonna 2023 kuitenkin peräti 2,5 miljardia euroa odotettua korkeammalla tasolla. Toimintamenojen ja investointien kasvu heikentää kuntatalouden kehitysarviota tulevina vuosina. Kuntien tulokehitystä vaimentaa muun muassa sote-uudistukseen liittyvät siirtolaskelmien lopullisesta päivityksestä johtuvat peruspalvelujen valtionosuuden tarkistukset ja takaisinperinnät. Kuntien verotulot kasvavat maltillisesti sote-uudistuksen mukaiset leikkauksista ja suhdannekehityksestä johtuen.

Kuntatalousohjelman arvion mukaan kuntien tulojen ja menojen välillä on pysyvä epätasapaino. Tilanne on heikoimmillaan 2026–2027. Vuosikate ei kata poistoja, eikä nettoinvestointeja 2025–2028. Tilikauden tulos on lievästi miinuksella. Toiminnan ja investointien rahavirta painuu 1,5–2,0 miljardia euroa alijäämäiseksi. Kuntatalouden velka kasvaa noin 6 miljardilla eurolla vuoteen 2028 mennessä. Laskennallinen kunnallisveroprosentin korotuspaine kasvaa kehyskauden aikana kaikissa kuntakokoryhmissä.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2025 alussa valtiolta kunnille. Lisäksi kuntien rahoitusvastuu työttömyysturvasta kasvaa ja valtion vastaavasti pienenee. Uudet tehtävät kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmässä, mutta kompensaation tason arvioidaan olevan siirtyvien palvelujen kustannuksia pienempi. Lisäksi poikkileikkaustilanteessa tehtävä työttömyysturvan rahoitusvastuun kasvua vastaava lisäys on työllisyyden huonon suhdannetilanteen takia alimitoitettu.

Myös kotoutumisen edistämisestä annetun lain kokonaisuudistus lisää kuntien vastuuta kotoutumisen edistämisessä. Valtion kunnille maksamia laskennallisia korvauksia kotoutumisen edistämiseen pienennetään vuonna 2025 noin kolmanneksella eli noin 58 miljoonaa eurolla.

Norminpurkutyö jatkuu hallitusohjelman ja kehysriihen päätösten mukaisesti. Norminpurkutyöhön liittyen kuntien valtionosuuksia leikataan jo 2025, vaikka konkreettisia esityksiä normien purkamiseksi ei ole syyskuun tilanteessa esitetty.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuus uudistetaan vastaamaan kuntien uutta roolia ja sote- ja TE-uudistusten jälkeistä tilannetta. Hallituksen esityksen luonnosta

uudesta valtiosuusjärjestelmästä odotetaan lausunnoille loppusyksystä 2024 ja uudistuksen käsittely eduskunnassa ajoittuu keväätuntokaudelle 2025. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2026 alusta.

## 2.2.2. Taloudellinen kehitys Helsingin seudulla ja Helsingissä

### 2.2.2.1. Tuotanto ja suhdannenäkymät

Talouden kehitys on ollut jo parin vuoden ajan hyvin heikkoa niin Helsingissä kuin koko maassakin. Yritysten tilanne on ollut vaikea kaikilla päätoimialoilla. Helsingissä konkurssien määrä on jatkanut kasvuaan. Elinkeinoelämän keskusliiton julkaiseman, Uudenmaan kehitystä peilaavan suhdannebarometrin mukaan suhdannetilanne pysyi edelleen heikkona kesällä 2024. Tuotannon määrän arvioitiin laskeneen Uudellamaalla niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palvelualoillakin. Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat kuitenkin parantuneet kuluvan vuoden aikana. Teollisuudessa ja rakentamisessa suhdanneodotukset ovat kääntyneet jo lievästi positiivisiksi. Palvelualoilla suhdannetilanne ja suhdannenäkymät olivat vielä heinäkuussa 2024 heikot, vaikkakin hieman aiempaa paremmat.

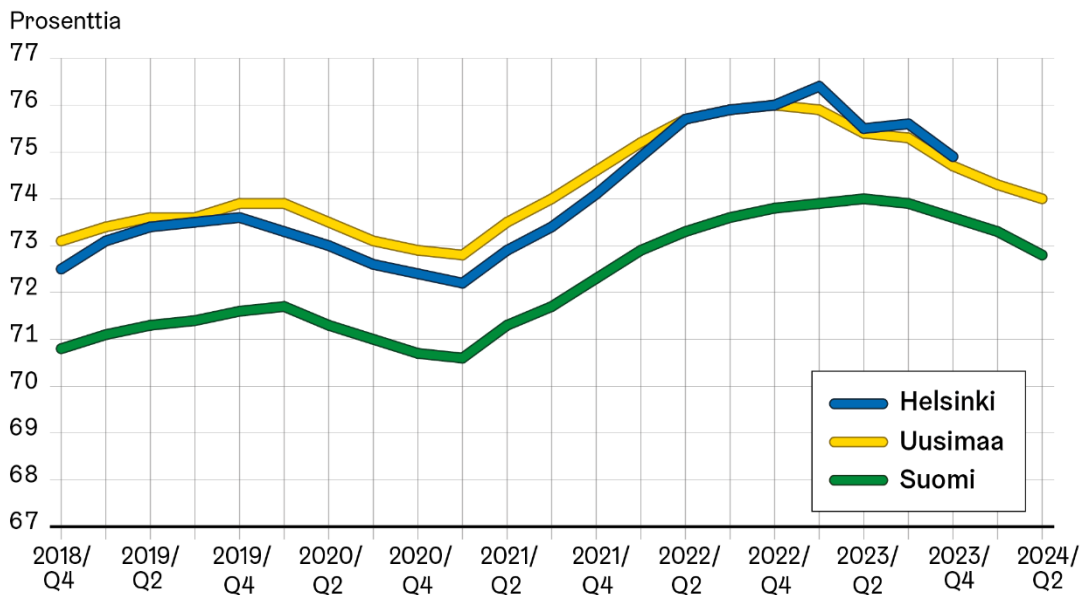
Tilastokeskuksen mittaama kuluttajien luottamus talouteen on ollut pääkaupunkiseudulla jo pitkään heikko. Kuluttajien ostovoima on hieman parantunut, mutta arvolisäveron noston ja sosiaalietuuksien heikentämisen odotetaan hidastavan ostovoiman myönteistä kehitystä loppuvuonna. Samalla heikko työmarkkinakehitys hidastaa ostovoiman kehittymistä. Työllisyystilanteen odotetaan kuitenkin paranevan viimeistään vuodesta 2025 alkaen.

### 2.2.2.2. Työmarkkinakehitys Helsingissä

Vuosien 2021 ja 2022 myönteisen talouskehityksen siivittämänä työllisten määrä kasvoi Helsingissä vuoden 2023 alkuun saakka, mutta kääntyi laskuun vuoden loppupuolella. Taloussuhdanteen käänteen myötä avoimien työpaikkojen määrä väheni vuonna 2024 merkittävästi kaikilla päätoimialoilla, ja työttömien määrän kasvu jatkui. Samaan aikaan työvoimapula pätevistä työntekijöistä vaivaa erityisesti varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla sekä erityisopetuksessa. Työvoiman saatavuus näillä aloilla on kuitenkin jonkin verran parantunut vuoden 2024 aikana.

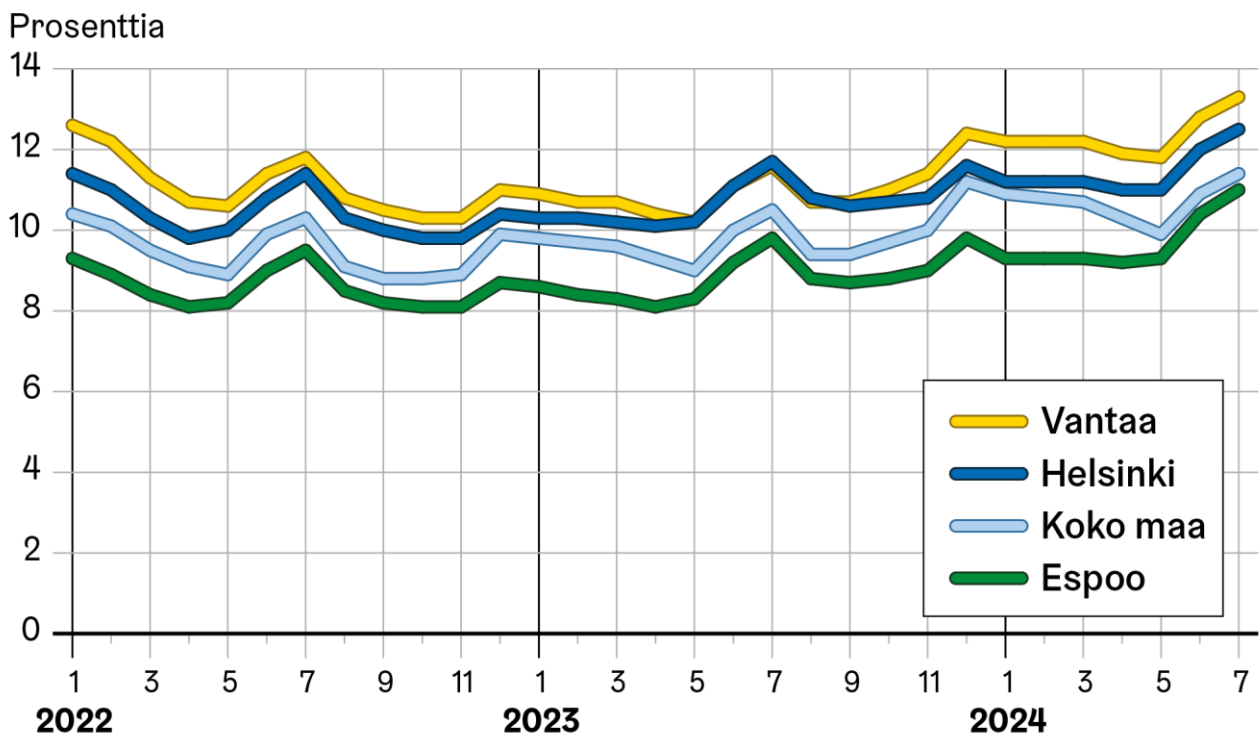
Työvoimatutkimuksen mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli Helsingissä vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä 74,9 prosenttia, Uudellamaalla 74,7 prosenttia ja koko maan tasolla vastaavasti 73,6 prosenttia (liukuva vuosikeskiarvo). Helsingin tietoa ei saa vuodesta 2024 alkaen, mutta Helsingin kehitys on hyvin samansuuntainen Uudenmaan kanssa. Vuoden 2024 toisella vuosineljänneksellä Uudenmaan ja koko Suomen työllisyysasteet olivat pudonneet yli prosenttiyksikön vuoden takaisesta (Kuvio 1).

Kuvio 1: Työllisyysaste (15–64-vuotiaat) Helsingissä, Uudellamaalla ja koko maassa vuosina 2018–2024 neljännesvuosittain, liukuva vuosikeskiarvo. Aineistolähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus. (Helsingin tietoja ei saada vuodesta 2024 alkaen.)



Helsingin työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta kääntyi kasvuun jo vuoden 2023 keväällä ja työttömien määrä kasvoi vuoden 2024 aikana (Kuvio 2). Heinäkuussa 2024 työttömiä työnhakijoita on lähes 3 400 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin ja työttömyysaste nousi 12,5 prosenttiin. Työttömiä työnhakijoita oli noin 44 750, mikä oli kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi kaikissa ikäryhmissä ja miehillä naisia enemmän.

Kuvio 2: Työttömyysaste Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja koko maassa vuosina 2022–2024 kuukausittain. Aineistolähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto 2024 (ml. kokoaikaisesti lomautetut).



### 2.2.2.3. Helsingin verotulot

Kunnallisverotulokertymä on kasvanut Helsingissä jo pitkään. Kasvun taustalla on useita tekijöitä. Niistä keskeisimpiä ovat olleet muuttovoitto ja korkea keskimääräinen tulotaso. Helsingiläisten keskimääräiset ansiotulot ylittivät koko maan tason noin 16,5 prosentilla vuonna 2024 (tammi-heinäkuu). Suomen suurista kaupungeista vain Espoossa oli Helsinkiä korkeammat keskimääräiset ansiotulot.

Vuoden 2024 ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana kaikkien helsinkiläisten ansiotulojen summa osoittaa noin 3,5 prosentin vuosikasvua huolimatta samalla aikavälillä tapahtuneesta työllisyystilanteen nopeasta heikkenemisestä. Samalla ansiotuloista perittyjen ennakonpidätysten kokonaismäärä nousi 3,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Jos työllisyystilanne alkaa odotusten mukaisesti jälleen parantua, myös ennakonpidätysten ja edelleen kunnallisverojen määrän kasvu nopeutuu.

Myös yritysten maksaman yhteisöveron tuotto on säilynyt Helsingissä hyvänä, vaikka kansantalouden kehitys on ollut vaisua. Vuonna 2024 suurimpien yhteisöveroa maksavien yritysten tilanne näyttää edelleen hyvältä: Rahoituksen ja vakuutuksen sekä informaation ja viestinnän toimialoilla yritystoiminta näyttää olevan hyvinkin kannattavaa ja tilanteen odotetaan pysyvän näillä toimialoilla samankaltaisena. Vuonna 2022 em. toimialojen osuus Helsingin saamista yhteisöverotuotoista oli lähes kaksi kolmasosaa.

## 2.2.3. Väestökehitys Helsingissä

### 2.2.3.1. Väestökehitys vuosina 2023–2024

Helsingissä asui vuoden 2023 lopussa 674 500 asukasta. Vuoden 2023 väestönkasvu oli 10 472 henkeä, mikä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna ja selkeästi suurin määrä 2000-luvulla. 2010-luvulla väestönkasvu oli keskimäärin hieman yli 7 000 henkeä vuodessa. Vuoden 2023 väestönkasvu perustui erityisesti ennätyksellisen suureen maahanmuuton voitollisuuteen; Helsinkiin muutti ulkomailta 8 227 henkeä enemmän kuin mitä Helsingistä muutti ulkomaille. Erityisesti kyse oli ulkomailta Helsinkiin muuttaneiden määrän kasvusta, kun taas Helsingistä ulkomaille muuttaneiden määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Ukrainan sotaa paenneiden osuus ulkomaan muuttovoitosta oli hieman alle 1 500 henkeä.

Myös kotimaan muuttoliike muuttui kolmen edellisvuoden muuttotappion jälkeen voitolliseksi. Muualta Suomesta Helsinkiin muuttaneita oli 1 992 enemmän kuin toiseen suuntaan muuttaneita. Kotimaan muuttoliike erosi alueittain, sillä Helsinki menetti asukkaitaan erityisesti muulle Helsingin seudulle, mutta sai muuttovoittoa seudun ulkopuolisesta Suomesta. Luonnollinen väestönkasvu, eli syntyneiden ja kuolleiden määrien erotus, oli 359 henkeä vuonna 2023. Määrä oli edellisvuoden tapaan huomattavan pieni verrattuna edeltävään 2000-lukuun. Luonnollisen väestönkasvun pienuuteen vaikutti pieni syntyneiden määrä, 6 099 lasta, mikä oli edellisvuotta pienempi. Suurimmillaan syntyneiden määrä on 2000-luvulla ylittänyt 7 000 lapsen rajan, edellisen kerran vuonna 2021. Kuolleiden määrä oli hieman vuotta 2022 pienempi, 5 740 kuollutta. Väestön ikääntymisen myötä kuolleiden määrä tulee luonnollisesti kasvamaan.

Helsingin suhteellinen väestönkasvu oli 1,6 prosenttia. Kuutoskaupungeista eniten kasvoi Espoo, 2,9 prosenttia, ja vähiten Oulu, 1,3 prosenttia.

Vuoden 2024 alun ennakkotietojen perusteella Helsingin väestönkasvu on pysynyt edelleen voimakkaana, vaikkakin hieman edellisvuotta hitaampana. Heinäkuun loppuun mennessä väestön määrä kasvoi 5 400 hengellä, kun kasvu oli vuonna 2023 vajaat tuhat henkeä enemmän. Helsingin saama ulkomaan muuttovoitto on pysynyt edelleen suurena, mutta hieman edellisvuotta pienempänä, kun taas kotimaan muuttovoitto on ollut edellisvuotta suurempaa. Syntyneiden määrä on pysynyt alhaisena, kuten kahtena edellisenä vuotenaakin. Kuolleiden määrä oli hieman edellisvuotta pienempi.

### 2.2.3.2. Helsingin väestöennuste vuosille 2024–2033

Väestöennusteen mukaan Helsingin väestön määrä kasvaa 8 181 hengellä vuonna 2024, mikä vastaa 1,2 prosentin vuosikasvua. Ennusteen mukaan Helsingissä asuu vuoden 2024 lopulla 682 681 henkeä. Vuosina 2025–2026 väestönkasvun ennustetaan olevan lähellä 2010-luvun huippuvuosia, noin 8 200 henkeä vuodessa, mutta hidastuvan vuodesta 2027 eteenpäin alle 7 500 henkeen vuodessa. Ennusteessa on oletettu, että sekä kotimaan että ulkomaan muuttoliike pysyvät voitollisena.



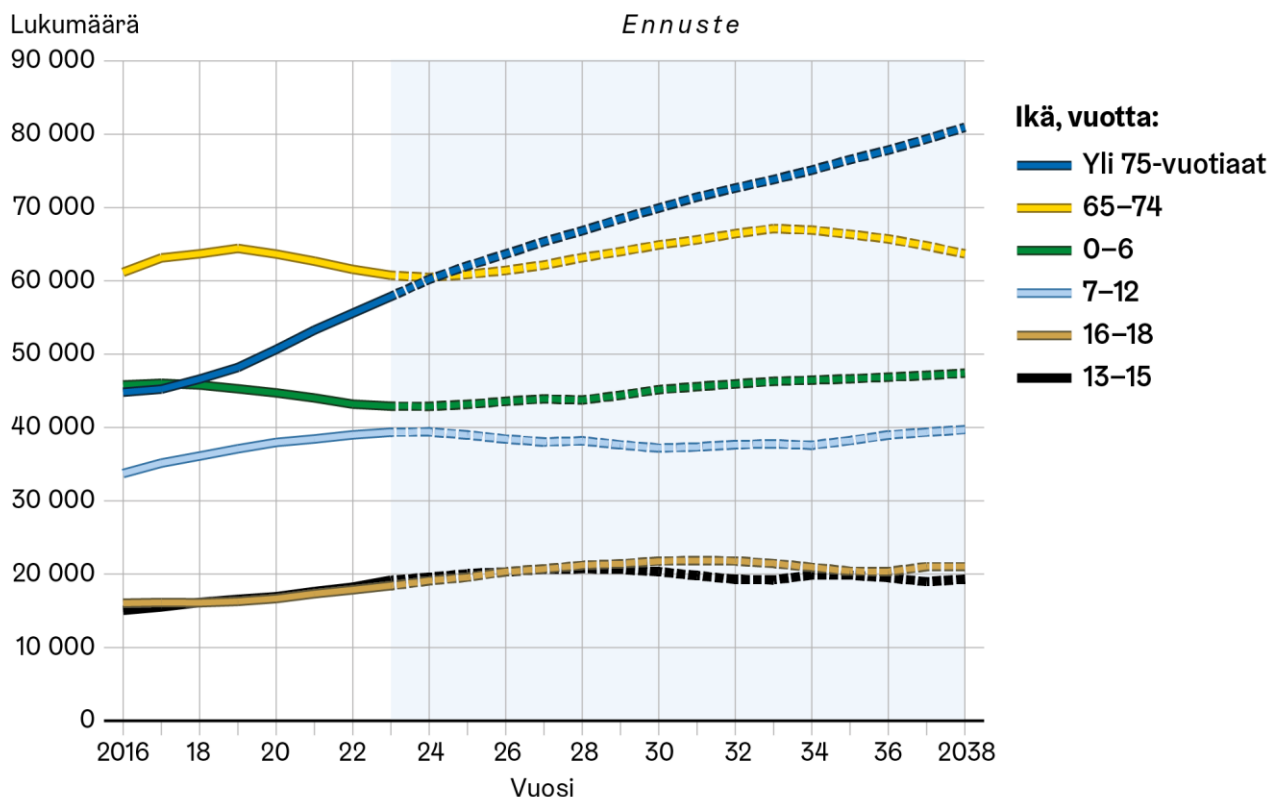
Kotimaan muuttoliikkeessä Helsinki menettää edelleen asukkaitaan muulle Helsingin seudulle, mutta saa muuttovoittoa seudun ulkopuolisesta Suomesta. Ulkomaan muuttoliikkeen muuttovoiton oletetaan edelleen pysyvän Helsingin kannalta suurena. Luonnollisen väestönkasvun ennustetaan palaavan vuotta 2022 edeltävien vuosien tasolle, eli yli 1 000 henkeen vuodessa. Syntyneiden määrän oletetaan kasvavan vuosia 2022–2023 suuremmaksi, ja kuolleiden määrän olevan hieman vuotta 2023 pienempää.

Ennusteen mukaan päivähoitoikäisten, 1–6-vuotiaiden, määrä vähenee noin 400 lapsella vuonna 2024, mutta kasvaa vuosina 2025–2026 keskimäärin vajaalla 300 lapsella vuodessa (Kuvio 3). Päivähoitoikäisten määrässä tapahtuu ennusteen mukaan vuosina 2027–2028 vain vähän muutoksia, mutta sen jälkeen määrät alkavat taas kasvamaan. Alakouluikäisten, 7–12-vuotiaiden, määrä pysyy vuonna 2024 lähes edellisen vuoden tasolla, mutta vuosina 2025–2027 määrä vähenee yhteensä lähes 1 400 lapsella. Vuonna 2033 alakoululaisia on 1 600 lasta vähemmän kuin vuonna 2023.

Yläkouluikäisten, 13–15-vuotiaiden, määrä kasvaa 400 hengellä vuonna 2024, ja kahtena seuraavana vuotena kasvu on yhteensä 700 lasta. Yläkouluikäisten määrä vaihtelee tulevan kymmenvuotiskauden aikana huomattavasti. Vuonna 2028 heitä on noin 1 500 vuotta 2023 enemmän, mutta vuoteen 2033 mennessä määrä palautuu vuoden 2023 tasolle. Toisen asteen koulutusikäisten, 16–18-vuotiaiden, määrä kasvaa keskimäärin 600 hengellä vuosina 2024–2026. Kymmenen vuoden päästä 16–18-vuotiaita on noin 3 000 vuotta 2023 enemmän.

Työikäisten, 19–64-vuotiaiden, määrä kasvaa hieman yli 5 000 hengellä vuodessa vuosina 2024–2026. Vuodesta 2027 eteenpäin kasvu vaihtelee ennusteen mukaan 4 300 hengestä hieman yli 5 000 henkeen vuodessa. 65–74-vuotiaiden määrä vähenee 300 hengellä vuonna 2024, mutta lähtee sen jälkeen kasvuun siten, että vuonna 2033 ryhmään kuuluu yli 6 000 henkeä vuotta 2023 enemmän. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa koko kymmenvuotiskauden ajan. Vuosittain kasvu vaihtelee 1 100 hengestä 2 300 henkeen kasvun ollessa suurinta kauden alkuvuosina. Kymmenen vuoden päästä vanhimpaan ikäryhmään kuuluvia on jo 16 000 henkeä nykyistä enemmän.

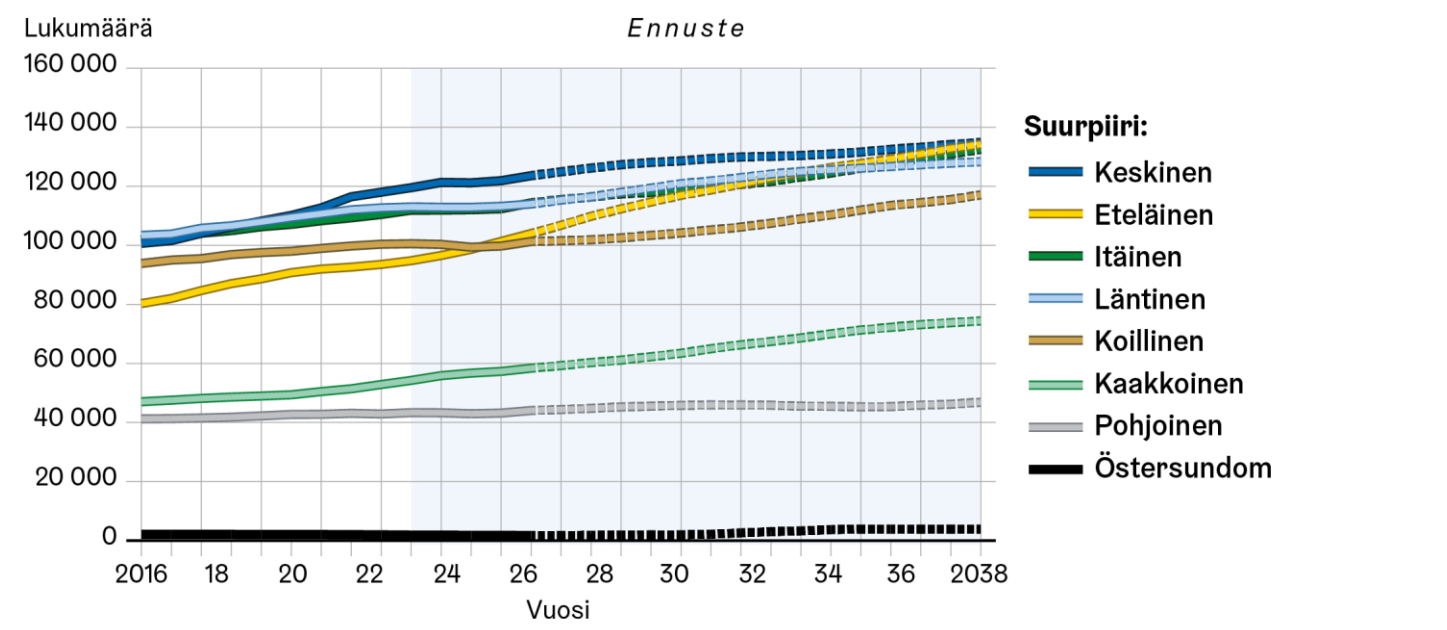
Kuvio 3. Väestö ikäluokittain 31.12.2016–2023 ja väestöennuste Helsingissä 31.12.2024–2038. (Aineistolähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupunginkanslia).



Suurpiireistä eniten väestön määrä lisääntyy vuosina 2024–2026 Keskisessä suurpiirissä, 8 300 asukkaalla. Lähivuosina Keskiseen suurpiiriin kohdistuu noin kolmannes koko kaupungin kasvusta. Muissa suurpiireissä kasvu on tulevana vuosina pienempää.

Osa-alueittaisen ennusteen mukaan eniten väestönkasvua on tulevina vuosina luonnollisestikin suurilla asuntorakentamisen projektialueilla. Kalasataman ja Sompasaaren osa-alueella väestön määrä kasvaa yhteensä yli 4 800 hengellä vuoden 2026 loppuun mennessä. Jätkäsaarella kasvua on 2 200 henkeä ja Pohjois-Pasilassa 1 700 henkeä. Vanhemmista alueista eniten kasvaa Aurinkolahden osa-alue, 1 400 hengellä. Osa-alueittaiseen väestönkasvuun vaikuttaa eniten asuntorakentaminen, joten ennustetun asuntotuotannon toteutuminen on myös keskeinen väestönkasvun edellytys. Joillakin osa-alueilla väestön määrä myös laskee, mutta suuria muutoksia ei ennusteen mukaan ole odotettavissa lähivuosina.

Kuvio 4. Väestön määrä 31.12.2010–2023 ja väestöennuste suurpiireittäin Helsingissä 31.12.2024–2038. (Aineistolähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupunginkanslia).



### 2.2.3.3. Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö

Helsingissä asui vuoden 2023 lopussa 134 014 ulkomaalaistaustaista henkilöä, joten heidän osuutensa koko väestöstä oli 19,9 prosenttia. Ryhmän koko kasvoi 10 408 hengellä (8,4 prosentilla) vuonna 2023. Ulkomailla syntyneitä ulkomaalaistaustaisista oli 81,6 prosenttia.

Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä kasvoi 10 194 hengellä vuonna 2023, joten Helsingin väestönkasvu perustui lähes kokonaan vieraskielisen väestön määrän kasvuun. Heidän osuutensa väestöstä oli 19,5 prosenttia (131 878 henkeä). Yleisimmät vieraat äidinkielet olivat venäjä, somali, arabia ja englanti. Helsingin saamasta vieraskielisten muuttovoitosta noin 90 prosenttia tuli ulkomailta.

Vieraskielisten määrä kasvoi vuonna 2023 kaikissa ikäluokissa. Suhteellisesti eniten vieraskielisiä oli nuorimmissa ikäluokissa ja nuorissa työikäisissä, kun taas vanhimmissa ikäluokissa osuus oli selvästi matalampi. Yli 65-vuotiaissa osuus oli vajaat 6 prosenttia, kun alle kouluikäisissä osuus oli lähes 25 prosenttia.

Vieraskielisten määrä ja osuus vaihtelevat eri osa-alueilla huomattavasti. Vieraskielisten osuus asukkaista ylitti 40 prosenttia kuudella osa-alueella vuoden 2023 lopulla, kun taas vieraskielisten osuus oli alle 5 prosenttia viidellä alueella.

On oletettavaa, että vieraskielisen väestön määrä ja osuus väestöstä kasvaa myös tulevina vuosina. 20 prosentin osuus Helsingin väestöstä ylittyy jo vuonna 2024 ja jatkossakin kasvu pysynee voimakkaana, mutta oletettavasti hieman hitaampana kuin ennätysellisenä vuotena 2023.

## 2.2.4. Tulokehitys, toimeentulo ja hyvinvointierot Helsingissä

### 2.2.4.1. Tulotason kehitys ja toimeentulo

Helsingiläisten palkkakehitys on ollut hieman koko maan keskiarvoa parempi 2020-luvulla. Muista Suomen suurista kaupungeista Helsingin edellä palkkakehityksessä on vain Espoo. Tulonsaajaryhmittäin palkat ovat nousseet eniten hyvätuloisimmilla palkansaajilla. Tähän kehitykseen vaikuttaa asiantuntijatyön kysynnän lisääntyminen viime vuosina. Alimman tulokymmenyksen kuukausittaisten palkkojen kehitys on ollut muita palkansaajia heikempi – suurelta osin osa-aikaisen työn lisääntymisen vuoksi.

Tulorekisterin tietojen perusteella helsinkiläisten kuukausittaisten bruttopalkkojen keskiarvo nousi vuonna 2023 noin 3,4 prosenttia ja vuoden 2024 tammi-kesäkuussa noin 2,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Inflaation hidastumisen myötä myös palkansaajien ostovoima kasvoi alkuvuoden 2024 aikana. Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla helsinkiläisten palkansaajien keskimääräinen bruttopalkka oli noin 4 530 euroa ja mediaanipalkka noin 3 660 euroa kuukaudessa. Keskimääräiset eläkkeet nousivat noin 5,4 prosenttia eli keskimääräisiä palkkoja enemmän. Nopean nousun taustalla on eläkkeisiin tehty indeksikorotus, jonka suuruus perustuu suurelta osin inflaativauhtiin.

Palkkaa saaneiden määrä kasvoi Helsingissä pitkään, mutta kääntyi loivaan laskuun vuoden 2024 toisella vuosineljänneksellä. Muista ansiotulojen saajista eläketuloa saaneiden määrä kasvoi edelleen alkuvuonna 2024. Myös työttömyysetuuksien saajien määrä on lisääntynyt työttömyyden kasvun myötä, mutta toisin kuin palkansaajilla ja eläkkeensaajilla keskimääräiset työttömyysetuudet olivat alkuvuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna pari prosenttia pienempiä.

Toimeentulon näkökulmasta helsinkiläiset pärjäävät keskimäärin hyvin. Kuutoskaupungeista vain Espoossa käytettävissä olevat kulutusyksikkökohtaiset rahatulot ovat Helsinkiä suuremmat. Vuonna 2022 helsinkiläisten asuntokuntien keskimääräinen kulutusyksikkökohtainen rahatulo oli Helsingissä 36 400 euroa (koko maa 30 400 euroa) ja mediaani 29 000 euroa (koko maa 26 200 euroa). Helsingin koko maata korkeampi tulotaso näkyy myös koko maata suurempina tuloeroina niin väestöryhmien kuin asuinalueiden välillä. Esimerkiksi suurituloisimman peruspiirin keskimääräiset tulot (68 700 euroa) olivat lähes kolme kertaa suuremmat kuin pienituloisimman tulot (24 300 euroa). Pienituloisimpia ovat nuoret aikuiset, iäkkäät naiset, yksinasuvat, yksinhuoltajaperheet sekä perheet, joissa on useita pieniä lapsia. Helsinkiläisistä yhdeksän prosenttia (koko maa 6 %) kuului vuoden 2023 aikana kotitalouteen, joka sai perustoimeentulotukea selvittääkseen välttämättömistä menoista. Alle 18-vuotiaiden joukossa osuus oli vielä suurempi, 14 prosenttia (koko maa 8 %). Helsinkiläisistä perustoimeentulotuen saajista 36 prosenttia sai tukea pitkäaikaisesti (9–12 kk).

### 2.2.4.2. Hyvinvointi ja hyvinvointierot

Suurin osa helsinkiläisistä näyttää erilaisten hyvinvointi- ja terveysmittareiden valossa pärjäävän hyvin ja voivan erinomaisesti, mutta alueelliset ja väestöryhmittäiset erot ovat suuret. Vaikka esimerkiksi Helsingin sairastavuusindeksi on koko maata parempi, niin Helsingin sisäiset alue-erot ovat suuret vaihdellen 61 ja 131 pisteen välillä. Väestöryhmien hyvinvointierot näkyvät myös elinajanodotteessa. Perusasteen koulutuksen saaneiden 30-vuotiaiden miesten elinajanodote on kahdeksan vuotta ja naisten yli viisi vuotta lyhempi kuin korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden. Hyvä- ja huono-osaisuuden kasaantuminen näkyy selkeästi myös elintapojen eroissa.

Helsingissä erityistä huolta aiheuttavat nuorten mielen hyvinvoinnin haasteet. Helsinkiläisnuorten mielen hyvinvointi on heikentynyt, mikä heijastuu muuhun hyvinvointiin, kuten yksinäisyyteen ja koulu-uupumukseen. Korona-aikana lukiolaisista yli puolet koki usein alakuloisuutta tai toivottomuutta ja reilu kolmannes yksinäisyyttä. Niin ikään yläkoululaisista runsas viidennes koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, eikä tilanne ole kohentunut vuonna 2023. Yksinäisyyden yleistymisen on hieman taittunut, mutta vuonna 2023 yksinäisyyttä koettiin kuitenkin yleisemmin kuin vuonna 2019. Koettu mielen hyvinvointi on heikentynyt erityisesti tytöillä. Mielen hyvinvoinnin haasteiden yleistymisen näkyy myös depressiolääkkeistä korvausta saaneiden nuorten – etenkin naisten – osuuden nousussa. Nuorten kokemus perheen taloudellisesta tilanteesta on keskeisesti yhteydessä elämään tyytyväisyyteen ja koettuun terveyteen. Mitä heikommaksi nuoret arvioivat perheen taloudellisen tilanteen, sitä todennäköisemmin he ovat tyytymättömiä elämäänsä ja kokevat terveytensä korkeintaan keskinkertaiseksi. Myös lasten ja nuorten ohjattuun liikuntaharrastukseen osallistumisessa ja fyysisessä toimintakyvyssä on väestöryhmittäisiä ja alueellisia eroja.

Hyvinvoinnin näkökulmasta keskeisesti huomioitava ryhmä ovat myös ikääntyneet helsinkiläiset. Vaikka ikääntyneiden terveys ja toimintakyky ovat kehittyneet parempaan suuntaan jo pitkään, alueelliset erot helsinkiläisten ikääntyneiden kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden kasautumisessa ovat suuret. Ikääntyneiden yksinäisyys on kuitenkin hienoisesti vähentynyt. Vuonna 2023 yli 75-vuotiaista helsinkiläisistä 14 prosenttia koki yksinäisyyttä, kun osuus oli 17 prosenttia vuonna 2020. Yli 75-vuotiaiden

yksinäisyys heijastuu kielteisesti muuhun koettuun hyvinvointiin, kuten koettuun terveyteen, järjestöjen toimintaan aktiivisesti osallistumiseen, vapaa-ajan liikuntaan ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen.

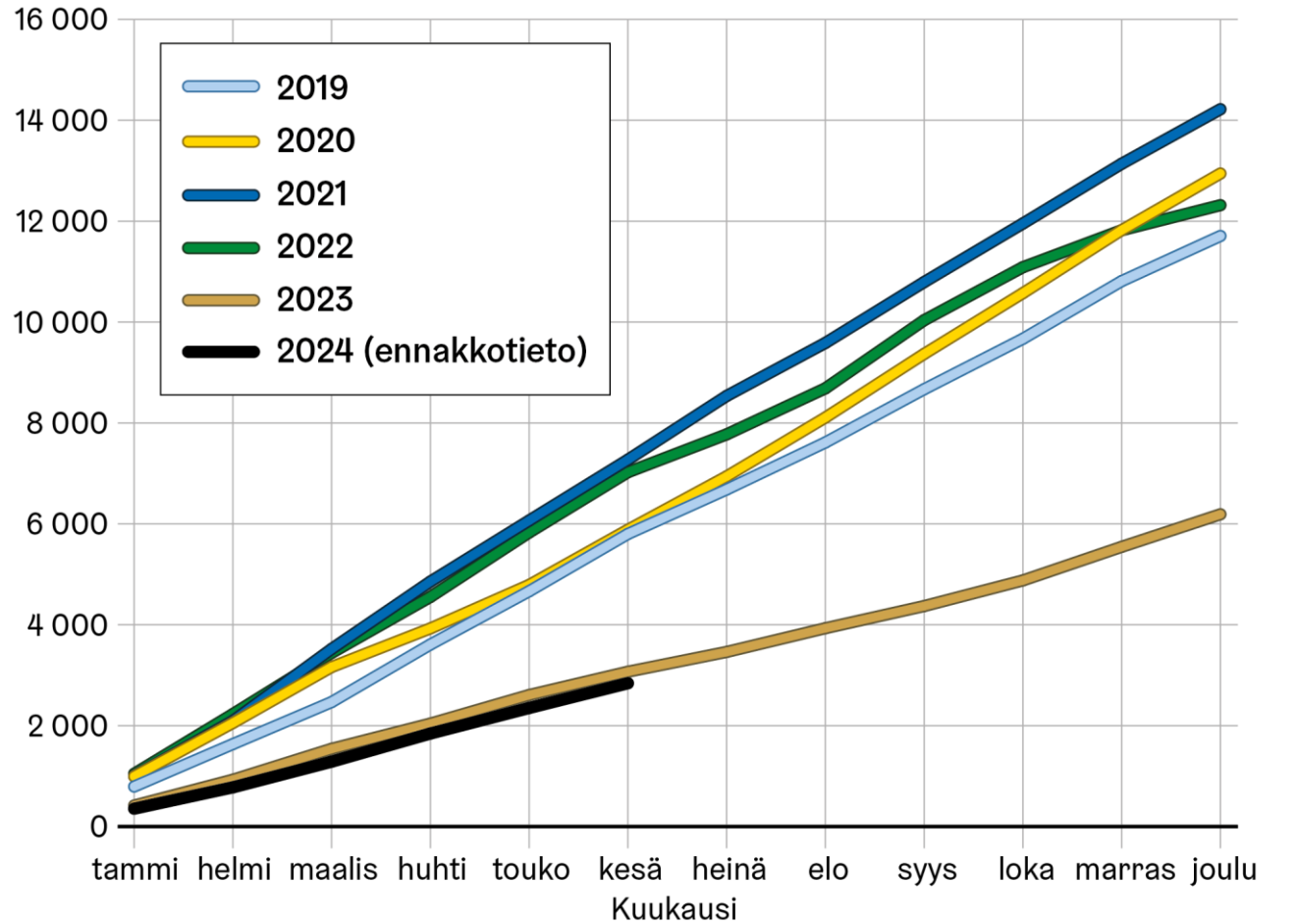
## 2.2.5. Asuntomarkkinat ja asuntotuotanto Helsingissä

### 2.2.5.1. Asuntokauppa ja asuntojen hintakehitys

Asuntokaupan lukumäärä kääntyi Helsingissä ja koko maassa laskuun syksyn 2022 viimeisellä neljänneksellä, jota edelsivät poikkeuksellisen vilkkaat vuodet asuntojen myynissä. Vuonna 2023 asuntoja myytiin Helsingissä puolta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asuntokauppa on jatkunut hiljaisena edelleen vuonna 2024 ja asuntokauppojen kumulatiivinen määrä on vuoden 2023 tasolla vuoden 2024 ensimmäisillä neljänneksillä. Asuntojen myyntiaika Helsingissä on myös pidentynyt ja on edelleen noin kuukautta pidempi kuin aiemmin. Asuntokaupan hiljenemiseen on vaikuttanut alhainen kuluttajaluottamus sekä korkotason nousu, joka on nostanut asumisen kustannuksia merkittävästi. Asuntokaupan odotetaan kuitenkin vilkastuvan syksyn 2024 aikana, mikäli korkotaso alenee ennusteiden mukaisesti.

Kuvio 5. Vanhojen osakeasuntojen kauppojen kumulatiivinen määrä Helsingissä kuukausittain vuosina 2019–2024.  
\*Ennakkotiedot. (Aineistolähde: Tilastokeskus).

Asuntokauppojen lukumäärä



Hiljentynyttä asuntokauppaa seurannut asuntojen hintojen lasku jatkui koko vuoden 2023. Kaikkiaan vuonna 2023 asuntojen hinnat laskivat kahdeksalla prosentilla. Suomen suurista kaupungeista Helsingin lisäksi asuntojen hinnat laskivat kahdeksalla prosentilla myös Vantaalla ja Lahdessa. Koko maassa asuntojen hinnat laskivat kuudella prosentilla. Asuntojen hinnat laskivat vuoden 2024 toisella neljänneksellä Helsingissä 5 prosenttia vuoden takaisesta, kun koko maassa hinnat laskivat neljä prosenttia. Hintojen lasku oli voimakkainta Helsingin kalleusalueella 3 (-7,1 %) ja kalleusalueella 4 (-6,2 %). Maltillisimmin hinnat laskivat Helsingin kalleusalueella 1 (-3 %) ja kalleusalueella 2 (-5,3 %).

Asuntojen vuokrat sen sijaan ovat nousseet vuoden takaisesta. Tähän on vaikuttanut muun muassa kiinteistön ylläpidon kustannusten kasvu ja korkojen nousu. Asuntojen vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuoden 2023 toiselta vuosineljännekseltä

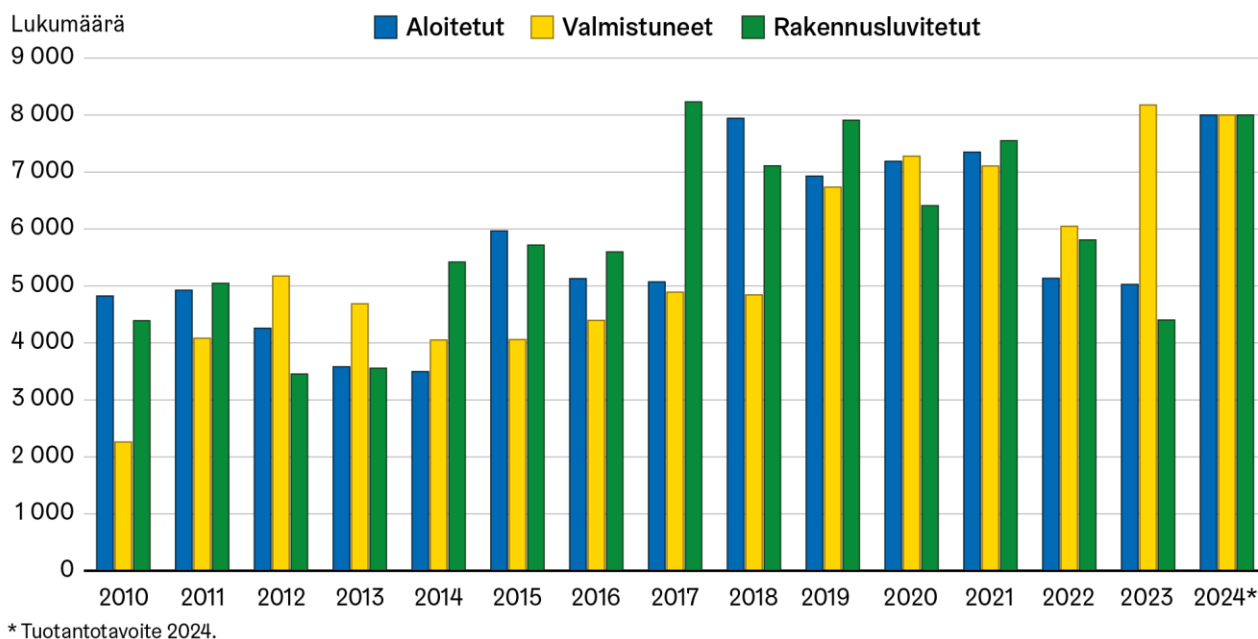
vuoden 2024 toiselle vuosineljännekselle. Valtaosin tämä koostui ARA-vuokra-asuntojen vuokrien noususta, joka oli lähes 7 prosenttia vuoden 2024 toisella neljänneksellä verrattuna samaan ajanjaksoon edellisessä vuonna. Vapaaehtoisien vuokra-asuntojen vuokrien kehitys on ollut hitaampaa. Tähän on muun muassa vaikuttanut se, että asuntoja on ollut aiempaa enemmän tarjolla ja uusien sopimusten keskineliövuokrat ovat hivenen laskeneet.

### 2.2.5.2. Asuntorakentaminen

Rakentamisen sektori on heikentynyt voimakkaasti yli vuoden, ja asuntorakentamista ovat koetelleet nopeasti noussut korko- ja kustannustaso, asuntokaupan hiljentyminen sekä luottopolitiikan tiukentuminen. Vuonna 2023 rakentamisen heikentynyt suhdanne heijastui edellisvuoden tapaan asuntaloituksiin, ja nyt rakennusluvitetuista asuntopaikoista oli kahta edellisvuotta selvästi vähemmän. Aiempien vuosien suotuisa kehitys niin aloituksissa kuin luvissa sekä rakenteilla olevien asuntojen määrä pitivät kuitenkin yllä valmistuneiden asuntojen määrän hyvää tasoa.

Helsingin asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjaavassa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma) on määriteltä vuotuisiksi asuntotuotantotavoitteiksi 8 000 asuntoa. Vuonna 2023 kaupunkiin valmistui 8 179 asuntoa ja AM-ohjelmakauden mukainen vuosituotantotavoite saavutettiin. Vuoden aikana aloitettiin 5 027 asunnon rakentaminen ja rakennusluvitetuista asuntopaikoista oli 4 401 (Kuvio 6). Vuosina 2020–2022 on saavutettu keskimäärin noin 6 500 asunnon taso niin asuntaloituksissa kuin rakennusluvitetuissa asunnoissa. Lisäksi rakenteilla olevien asuntojen määrä on laskenut ollen vuoden 2023 lopussa noin 7 000 asunnon tuntumassa. Kyseiset seikat ennakoivat ainakin lähivuosille asuntotuotannon määrän matalampaa tasoa.

Kuvio 6. Toteutunut asuntotuotanto vuosina 2010–2023 ja asuntotuotantotavoite vuodelle 2024. (Aineistolähde: Helsingin kuntarekisteri ja kaupunginkanslia).

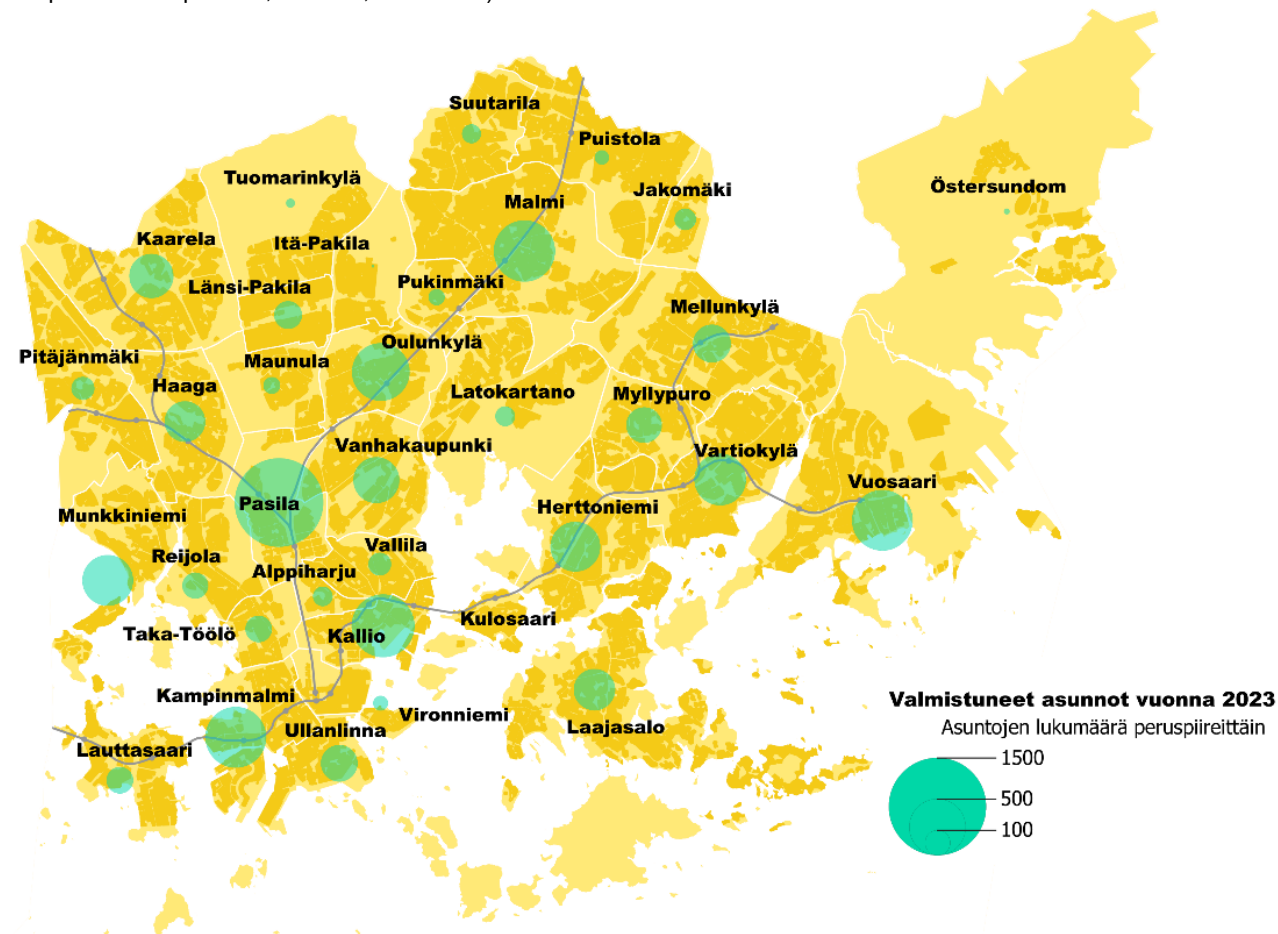


Vuoden 2024 toisen neljänneksen asuntotuotantoluvut jäivät selvästi edellisvuoden tuotantotasosta. Huhti-kesäkuun aikana Helsinkiin valmistui noin 940 asuntoa. Koko vuoden aikana kesäkuun loppuun mennessä valmistuneita asuntopaikoja oli lähes 1 700, mikä on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 2 500 asuntopaikkaa vähäisempi. Asuntotuotannon aloituksia oli myös selvästi vähemmän, 1 670 asunnon verran. Lukumäärä on noin 1 000 asuntaloitusta vähäisempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien asuntomäärä oli toisella neljänneksellä noin 1 440 ja koko vuoden aikana kesäkuun loppuun mennessä rakennusluvitetuista asuntopaikoista oli noin 2 170, mikä noudattelee likimain viime vuoden tasoa.

Helsinkiä rakennetaan ja kehitetään monipuolisesti aluerakentamisen projektialueilla, kaupunkiuudistusalueilla ja täydennysrakentamisen eri puolilla kaupunkia. Asuntorakentamisen lisäksi eri puolilla kaupunkia kohdennetaan muita monipuolisia kehittämistoimenpiteitä ja kaupunkiuudistusalueilla Malminkartano-Kannelmäessä, Malmilla, Mellunkylässä sekä Meri-

Rastilassa jatketaan erilaisten hankkeiden toteuttamista. Vuoden 2023 aikana valmistunutta asuntotuotantoa keskittyi erityisesti aluerakentamisen projektialueille. Asuntoja valmistui runsaasti Pohjois-Pasilain ja myös Jätkäsaareen sekä Kalasatamaan keskittyi uutta asuntotuotantoa. Suurten aluerakentamisen projektialueiden ulkopuolella asuntoja valmistui paljon myös Malmin, Vuosaaren ja Oulunkylän peruspiireihin. Kaupunkiuudistusalueista erityisesti Malmille keskittyi uutta asuntotuotantoa (Kuvio 7). Vuoden 2023 lopussa rakenteilla olevien asuntojen lukumääriä tarkasteltaessa keskeneräisiä rakennustöitä keskittyi erityisesti Kalasatamaan, Jätkäsaareen, Aurinkolahteen sekä Keski- ja Pohjois-Pasilaan .

Kuvio 7. Valmistuneet asunnot peruspiireittäin vuonna 2023. (Aineistolähde: Helsingin kuntarekisteri. Taustakartta: kaupunkimitta- ja palvelut, Helsinki; HSY 2024).





## 2.3. Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025

### 2.3.1. Helsinki tällä valtuustokaudella ja tällä vuosikymmenellä – valinnat, ohjelmat ja painopisteet

#### 2.3.1.1. Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja opintopolkun. Laadukas varhaiskasvatus, koulutus ja opetus ovat toimivan kaupungin ja hyvän elämän perusta.

Helsingin tavoitteena on, että kaikki koulut ovat hyviä kouluja ja sujuva polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle toimii. Myös erikoistumiselle, erilaisuudelle ja painotetulle opetukselle annetaan tilaa.

Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee tehokkaasti segregatiota ja tasaa sosioekonomisia eroja lasten välillä. Helsinki nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta edelleen, erityisesti vieraskielisten keskuudessa. Helsinki panostaa suomen ja ruotsin kielen oppimiseen varhaiskasvatuksessa, jotta kaikilla lapsilla on kielelliset valmiudet aloittaa koulu sujuvasti. Varhaiskasvatusta vahvistamalla lisäämme myös kaupunkilaisten tuottavuutta ja työllisyyttä.

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Varhaiskasvatuspaikkoja lisätään tavalla, joka mahdollistaa paikan tarjoamisen läheltä kotia tai perheen kulkumatkan varrelta. Toteutetaan lähipäiväkotiperiaate. Saatavuutta vahvistetaan yksityisen hoidon tuen korotuksella ja palvelupolun digitalisoinnilla.

Helsinki tarvitsee kansainvälisiä osaajia. Huomioimme kansainvälisten lasten ja perheiden tarpeet päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja harrastusten toiminnassa. Mahdollisuutta englanninkieliseen opiskeluun lisätään kaikilla oppiasteilla. Varmistamme paikkojen saatavuuden kesken vuoden.

Selvitetään vieraskielisten kielenoppimisen ja opintojen tarjonnan haasteet sekä vahvistetaan reittiä koulutukseen ja työelämään. Vapaan sivistystyön roolia maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa vahvistetaan.

Helsingin vetovoiman parantamiseksi perustetaan Pohjoismainen koulu (Nordiska skolan), kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Helsinki toimeenpanee oppivelvollisuuden laajentamisen ja toimii toisen asteen koulutuksen eheän peruskoulutuspolun ja oppivelvollisuuden aktiivisena kehittäjänä. Tuetaan vieraskielisten lasten ja nuorten opintopolkua. Helsinki tekee yhteistyötä valtion kanssa sen takaamiseksi, että helsinkiläisille nuorille riittää monipuolisesti eri alojen opiskelupaikkoja omassa kotikaupungissa. Lisätään lukiopaikkoja, parannetaan lukiokoulutuksen saatavuutta alueellisesti ja varmistetaan, että lukioon pääsyn keskiarvorajat eivät nouse liian korkeiksi. Vahvistamme mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen. Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa kehitetään opiskelijoiden yksilöllistä tukea. Varmistetaan riittävä lähiopetus ja ohjaus ammatillisissa opinnoissa.

Henkilöstöpulan kestävä ratkaiseminen on avainasemassa laadukkaana varhaiskasvatuksen toteutumisen näkökulmasta. Helsinki laatii toimenpiteet henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja alkaa toteuttaa niitä valtuustokauden aikana. Varmistetaan, että pätevän henkilöstön osuus nousee varhaiskasvatuksessa ja parannetaan työoloja ja sijaisjärjestelyjä.

Koulujen perusrahoitus turvataan ja toimialalla käyttöön otettujen rahoituskriteerien vaikuttavuutta seurataan. Varmistamme, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen koulunkäyntiin ja kohdennamme tukea erityisesti sinne missä sitä tarvitaan myönteistä erityiskohtelua vahvistamalla ja kehittämällä. Vahvistamme lähikoulujen vetovoimaa. Koko kaupungin käyttämistä oppimisympäristönä jatketaan.

Selvitetään mallia pienten koululaisten vuorohoitoon.

Onnistumisen edellytyksenä ovat myös toimivat ja terveelliset tilat sekä palvelutarvetta paremmin ennakoivan ajantasaiseen kaupungin väestö- ja tilatietoon pohjautuvan tila- ja palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen. Sopimuskoulujen merkitys osana kaupungin kouluverkkoa tunnustetaan ja turvataan. Varmistetaan sopimuskoulujen peruskorjaus- ja laajentumishankkeiden sujuva eteneminen.

Hakeutuminen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen digitalisoidaan. Analytiikkaa kehitetään ja käytetään kuntalaisten palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opetuksessa ja oppimisen ympäristöissä hyödynnetään ja kehitetään teknologisia ratkaisuja.

Laaditaan strategiset tavoitteet Helsingin koulutuksen kehittämiseksi vuoteen 2030. Jatketaan harrastamisen Suomen mallin toteuttamista, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastukseen.



Korkeakouluopiskelijat ovat tärkeä osa Helsingin tulevaisuutta. Helsingin tulee olla erinomainen kaupunki opiskella ja vaikuttava paikka oppia sekä kehittää itseään ja taitojaan. Rakennamme yhteistyössä korkeakoulujen, opiskelijoiden ja yritysten kanssa Helsingistä yhä parempaa opiskelukaupunkia ja innovaatiokeskittymää sekä satsaamme tieteen tekemisen edellytyksiin.

Erillisestä koronapalautumisen kokonaisuudesta osoitetaan resurssit koronapandemian aiheuttaman lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseksi.

### 2.3.1.2. Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Ilmastönäkökulma otetaan läpäisevästi osaksi kaikkea päätöksentekoa hallinnonalasta riippumatta. Ilmastönäkökulma huomioidaan erityisesti kaupunkirakentamisessa, liikkumisessa ja energiaratkaisuissa. Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki, joka saavuttaa tavoitteensa, toimii esimerkkinä ja tekee enemmän kuin osuutensa ilmastomuutoksen torjunnassa. Keskitymme hiilineutraalisuuden tavoittelussa vaikuttavimpiin toimenpiteisiin ja haemme aktiivisesti kokonaisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja ilmastotoimiemme kirittämiseen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Kaupunkilaisten omia mahdollisuuksia tehdä ympäristöystävällisiä valintoja arjessaan helpotetaan.

Aikaistamme Helsingin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 ja uudistamme Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman, jonka osana laaditaan riittävät ja uskottavat toimenpiteet muun muassa liikenteen ja rakentamisen päästöjen vähentämiseksi. Edellytetään, että Helen toteuttaa kehitysohjelman päivityksen valtuustokauden aikana huomioiden lämmityksen tiekarttatyön. Kehitysohjelmassa tulee valmistautua Salmisaaren hiilivoimalan sulkemiseen ennen vuotta 2029. Helsinki ei tee enää uusia investointipäätöksiä bioenergialaitoksista. Asetetaan hiilinelävytavoite vuodelle 2040. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään skenaariovalmistelua, joka kartoittaa polut tavoitteeseen. Tämän jälkeen tavoitteena on hiilinelävyisyys. Toteutetaan kunnianhimoisesti kiertotaloustiekarttaa, joka kannustaa korjaamaan, vähentää elinkaaripäästöjä ja työllistää.

Etenevä ilmastomuutos edellyttää myös sopeutumista sen vaikutuksiin. Helsinkiläisten elämänmuodon, terveyden ja omaisuuden suojaaminen turvataan. Tavoitteena on Helsinki, joka on varautunut sään ääri-ilmiöihin ja niiden välillisiin vaikutuksiin. Ilmastomuutokseen vaikutuksiin sopeutuminen vaatii varautumista niin lisääntyneisiin helle- ja kuivuusjaksoihin kuin voimakkaisiin sateisiin ja tulevana vuosikymmeninä jopa vedenpinnan nousuun. Tämän edellyttämiin toimiin tartutaan ja varautumisen on näyttävä kaupunkisuunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentamisessa.

Ilmastomuutokseen sopeutumisiksi puiden ja vehreyden määrää kaupungissa lisätään. Lisätään paahteisia olosuhteita kestäviä niittyjä ja hulevesiä hallitsevia viherrakenteita, kuten puistoja ja viherkattoja. Toimiva viherrakenne mahdollistaa hulevesien hallinnan, tulvariskien minimoimisen ja vähentää lämpösaarekeliimiöitä. Huolehditaan sairaaloissa, laitoksissa ja senioriasumisessa tarpeellisista ja tarvittavista toimenpiteistä.

Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan. Vahvistamme metsäistä verkostoa ja niittyverkostoa. Huolehdimme siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessaakin lyhyt matka lähiluontoon. Toteutamme Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa kunnianhimoisesti. Luonnonsuojeluohjelman (2015–2024) mukaisesti Helsingin arvokkaimmat alueet suojellaan ja uusi luonnonsuojeluohjelma vuosille 2025–2034 valmistellaan. Strategiakaudella uusia luonnonsuojelualueita perustetaan vähintään viisi vuodessa.

Kaupungin kasvu vaatii tiivistymisen ja lähiluonnon arvojen yhteen sovittamista. Helsingin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Virkistys- ja luontoalueiden metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanheneminen on keskeisin tavoite. Varmistetaan, että arvokkaan Keskuspuiston alueelle ei tule uutta rakentamista. Osoitetaan Vartiosaari virkistyskäyttöön. Uudelleenarvioidaan Stansvikinkallion asemakaava metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruunuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa. Rakennus- ja liikennehankkeissa selvitetään aina vaihtoehto säästää mahdollisimman paljon puustoa ja kasvillisuutta. Merellisen Helsingin kehittämistä jatketaan kunnianhimoisesti merellisiä yhteyksiä, rantareittejä, laitureita ja tukikohtia parantaen sekä merellistä yrittäjyyttä edistäen. Helsinki vaalii Itämeren ja sen rantoja ja vähentää päästöjä Itämereen. Jatkamme kansallisen kaupunkipuiston valmistelua.

### 2.3.1.3. Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja

Helsinki tukee erillisestä koronapalautumisen kokonaisuudesta kulttuuri- ja tapahtuma-alaa koronakriisistä selviämisessä. Samalla vahvistetaan rakenteita alan toimijoita kuullen, jotta kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimintamahdollisuudet ovat aiempaa paremmat ja kestävätkä suhteessa mahdollisiin tuleviin kriiseihin.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoväestöillä luodaan edellytykset monimuotoiselle vapaa-ajan toiminnalle ja kulttuurille. Jatkamme avustusten kehittämistä, jotta nykyisten toimijoiden lisäksi esimerkiksi Tanssin talon toimijat ja uudet liikunta- ja taiteenlajit sekä

taiteen vapaan kentän toimijat voivat nousta kaupungin tuen piiriin. Yhtenä keinona voidaan hyödyntää taiteen prosenttiperiaatteella toteutettuja julkisia hankkeita.

Tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien alusta sekä suosittu kongressikohde. Ihmisten ja yritysten on mutkatonta asioida Helsingin kanssa niin pienempien kuin suurempienkin tapahtumien järjestämisessä. Helsingin pitää pystyä palvelemaan tapahtumajärjestäjiä, kuten yrityksiäkin, yhden luukun periaatteella. Tilojen ja alueiden käyttöä tapahtumiin ja kulttuuritoimintaan helpotetaan ja sääntelyä kevennetään. Helsinki parantaa kilpailuasemaansa kulttuurin ja urheilun, kansainvälisten kongressien, messujen ja muiden suurtapahtumien isäntäkaupunkina yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Tavoitteenamme on Helsinki, jonka kulttuurielämä laajenee ja muuttuu yhä kiinnostavammaksi ja monipuolisemmaksi. Helsinki on myös suomalaisen kulttuurin kansallinen lippulaiva kulttuuritarjonnassaan. Vahvistamme asemaamme kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien taidelaitosten kotipaikkana. Yhteenkuuluvuuden, hyvinvoinnin ja luottamuksen palauttamiseen tarvitaan tapahtumia, vahvaa kansalaisyhteiskuntaa ja taidetta. Tapahtumallisuus edistää myös kaupunkikeskusten ja niissä toimivien yritysten elinvoimaa. Helsinki Biennaali toteutetaan vuosina 2023 ja 2025. Esimerkiksi Eteläsatamasta, Makasiinirannasta, Itäkeskuksesta ja Suvilahdesta kehitetään elämyksellisiä keskuksia, joissa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä. Jatketaan Helsingin yöelämän ja yötalouden kehittämistä.

Ainutlaatuinen kaupunkikulttuurimme on keskeinen hyvän elämän mahdollistaja. Se rakentaa Helsingin omaleimaisuutta, tekee kaupungista houkuttelevamman matkailijoille, edistää kaupunkilaisten osallisuutta, kasvattaa kulttuurista ymmärrystä, vähentää segregatiota ja edistää kaupunkilaisten sitoutumista Helsinkiin. Kulttuurin, liikunnan ja muiden vapaa-ajanpalveluiden tarjonnan on mukauduttava kaupungin kasvun mukana. Palveluita on tarjottava monipuolisesti eri puolilla kaupunkia. Kaupunkiympäristön viihtyisyyttä lisätään julkisella tilataiteella. Vahvistetaan etsivää ja jalkautuvaa nuorisotyötä. Turvataan nuorisotalojen toiminta ympäri kaupunkia.

Teemme Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin. Vahvistamme kirjastojen vetovoimaisuutta ja asemaa yhteisön kohtaamispaikkana. Turvaamme lähikirjastojen alueellisen verkon. Tilojen monipuolinen käyttö mahdollistetaan ja uudet teknologiat ja mediat otetaan ennakkoluulottomasti käyttöön.

Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa edellytykset liikkuvaan elämään kohenevat niin, että kaupunkilaisten terveys paranee. Jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta kannustetaan liikkumaan matalalla kynnyksellä. Liikkuminen sisältyy jokaiseen varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään. Lisäämme liikuntapaikkarakentamista painottaen tilojen avointa ja tehokasta käyttöä. Kiinnitämme huomiota myös matalan kynnyksen liikkumisen mahdollistaviin elementteihin kaupunkitilassa, kuten kuntoportaisiin, ulkokuntosaleihin sekä penkkeihin ja laitureihin.

Erityisesti koronapandemian jälkeisenä aikana on tärkeä panostaa siihen, että nuoret saadaan takaisin harrastusten pariin.

Tuetaan vapaata kansalais- ja järjestötoimintaa mahdollistamalla niille maksuttomien tai edullisten tilojen käyttö ympäri kaupunkia.

Mahdollistamme laadukkaan huippu-urheilijoiden koulutuksen ja valmennuksen ja turvaamme helsinkiläisten urheiluseurojen ja muiden järjestöjen edellytykset harrastustoiminnan järjestämiselle.

#### **2.3.1.4. Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki**

Helsinki on kaikille asukkaalleen ja vierailijoille hyvä kaupunki, jossa turvallisuus ja kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat. Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on olla kaupunki, jossa kaikki elämäntavat ja mielipiteet voivat olla sopuosinnussa.

Helsinki puolustaa jokaisen vapautta omannäköiseen elämään aina siihen asti, kun toiminta ei rajoita muiden oikeuksia samaan. Helsinki edistää julkisen tilan turvallisuutta kaikille. Helsingillä on selkeät ja tutkimukseen perustuvat tavat puuttua häirintään ja syrjintään. Helsingissä on kiusaamiselle nollatoleranssi. Vahvistamme ja laajennamme tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta. Palveluissa ja osallisuustyössä lisätään eri väestöryhmien tasavertaista kohtaamista ja kuntalaisten kykyä nähdä kaupunki muiden silmin. Helsinki vahvistaa kykyään tunnistaa, ennaltaehkäistä ja sovitella väestöryhmien välisiä ristiriitoja. Rohkaisemme helsinkiläisiä osallistumaan enenevästi vapaaehtois- ja vertaistoimintaan.

Kaupunkiympäristön ja kaupungin palvelujen suunnittelussa huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus. Mahdollistamme aktiivisella osallistamisella vammaisten ihmisten yhdenvertaisen osallistumisen. Panostetaan myös muististävälliseen kaupunkiin.

Helsinki panostaa kaikessa palvelutyössään erilaisten ihmisten kohtaamiseen. Helsinki kouluttaa sote- ja opetushenkilöstöä ja muita lapsiperheiden kanssa työskenteleviä kohtaamaan erilaisia perheitä entistä sensitiivisemmin esimerkiksi kouluttamalla henkilökuntaa tunnistamaan ja purkamaan rasismia, tunnistamaan väkivallan eri muodot ja silpomisen uhan alla olevat nuoret sekä lisäämällä vähemmistöihin kuuluvien nuorten kanssa tehtävää työtä.

Helsinki panostaa myös maahanmuuttajanaisten kielenopetukseen ja ottaa erityiseksi tavoitteekseen heidän työllisyytensä kasvattamisen.

Haluamme olla kaupunki, jolla on aktiivinen rooli maailmanlaajuisten merkityksellisten ja viheliäisten haasteiden ratkaisijana ja joka haluaa omaksua muiden kaupunkien parhaat toimintatavat. Helsinki jatkaa raportointia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta. Helsinki on tulevaisuudessa houkuttelevin kaupunki ihmisille ja yrityksille, jotka tekevät työtä koko maailman parhaaksi. Samalla me teemme omasta elämästämme entistä sujuvampaa, mukavampaa ja hauskeempaa. Helsinki on kaupunki, jossa tehdään hyvää.

### 2.3.1.5. Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa. Eriytymisen uhkaan tullaan määrätietoisesti puuttumaan kaupunkilaisia kuunnellen ja tutkimusyhteisöä hyödyntäen. Helsinki harjoittaa myönteistä erityiskohtelua ja torjuu eriytymistä kattavasti toimialat ylittäen – asuntopolitiikalla ja kaavoituksella, sosiaalityöllä, koulutuksella, varhaiskasvatuksella ja vapaa-ajan toiminnalla. Erityisesti tähän työhön panostetaan nimetyillä kaupunkiuudistusalueilla: Malminkartano-Kannelmäessä, Malmilla ja Mellunkylässä ja lisäksi Vuosaarella. Uudistuksia suunnitellaan ja viedään eteenpäin yhteistyössä asukkaiden kanssa alueen luonne ja ominaispiirteet huomioiden.

Myönteisellä erityiskohtelulla suunnataan palveluja ja investointeja alueille, jotka tarvitsevat enemmän. Julkisen tilan ja julkisten rakennusten investointeja käytetään keinona lisätä hyvinvointia ja houkuttelevuutta. Huolehditaan asumisen hallintamutojen ja asumisvaihtoehtojen monipuolisuudesta eri alueilla. Taide, tapahtumat, liikuntapaikat, kirjastot ja lähiluonto vahvistavat kaikkien alueiden omaleimaisuutta ja vetovoimaa asukkaille ja yrityksille.

Hyvä kaupunki on turvallinen. Keskeinen osa turvallista ja toimivaa kaupunkia on vahva pelastustoimi, jonka toiminnan edellytykset turvaamme yhdessä valtion kanssa. Ymmärrämme pelastustoimen ja ensihoidon synergian suuren kaupungin turvallisuuden edistämiseksi. Huolehdimme laajasta kaupunkitasoisesta varautumisesta ja luomme pohjan monimuotoiseen toimintakykyyn eri tilanteissa.

### 2.3.1.6. Toimiva ja kaunis kaupunki

Kestävä kasvu perustuu pitkäjänteiseen kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun. Tasapainoinen kaupunkikehittäminen tekee mahdolliseksi asukasmäärän ja kaupunkiviihtyvyyden kasvun, joka on edellytys myös taloudelliselle toimeliaisuudelle ja sitä kautta yhteisille investoinneille, joilla luodaan viihtyvyyttä ja kauneutta.

Kaupunkirakennetta kehitetään kestävästi, ensisijaisesti uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä huomioiden alueiden erityispiirteet. Helsinkiä kehitetään raideliikenteen verkostokaupunkina, ja tuloksena on kasvun ja tiivistymisen mahdollistava kiinnostava ja elinvoimainen eri tyyppisten kaupunginosien verkosto. Täydennysrakentamista toteutetaan erityisesti raideliikenteen varrella ja asemien ympäristöissä. Kaupunkiympäristön laatua parannetaan. Ydinkeskustan lisäksi panostetaan myös muihin aluekeskuksiin, kuten Itäkeskukseen.

Alueiden tasapainoista kehitystä edistetään panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin, monipuoliseen asuntotuotantoon ja kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Asuntorakentamisprosessin sujuvoittamisen toimenpiteet toteutetaan. Toteutetaan voimassa olevan asumisen ja maankäytön ohjelman (AM-ohjelma) linjauksia. Yleiskaavan toteuttamisohjelma päivitetään.

Kunnianhimoisen kaupunkirakentamisen, uusien asuinalueiden ja täydennysrakentamisen tulee olla tasapainossa lähiluonnon kanssa. Tavoitteena on asuntotuotannon kasvun nopeutuminen AM-ohjelman mukaisesti, asumiskustannusten nousun hillintä, tasapainoisten kaupunginosien luominen ja asumistiheyden nousu.

Rakentamisinvestointien yhtenä tavoitteena on vähentää alueiden eriytymistä ja lisätä helsinkiläisten kaikkialla kokemaa viihtyisyyttä. Tämä tarkoittaa investointeja puistoihin, leikkipuistoihin ja liikuntapaikkoihin. Kaupungin palveluiden, kuten koulujen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, kirjastojen ja liikuntamahdollisuuksien, pitää pysyä mukana alueiden väestöpohjan ja asuntorakentamisen rytmissä ja mittakaavassa taloudellisesti kestävällä tavalla.

Helsinki suunnittelee ja rakentaa vetovoimaista, viihtyisää ja kaunista kaupunkitilaa niin uusille kuin vanhoille alueille. Hyvä kaupunkitila kutsuu eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä kohtaamaan kaupungissa läpi vuoden, hyvä kaupunkitila tekee mahdolliseksi viiptymisen ja oleilun, luo paikan kaupallisille palveluille ja toimii julkisen toiminnan näyttämönä. Strategiakaudella kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että viihtyisän kaupunkitilan perusedellytyksistä, kuten puistojen ja katujen siisteydestä, pidetään huolta kaikkialla Helsingissä.

Helsingin kaupungilla on vahva rooli Helsingin maankäytön suunnittelussa ja ohjaamisessa. Kaupunki edistää kaavoituksen keinoin sosiaalisesti, taloudellisesti ja myös ekologisesti kestävä kehitystä. Kumppanuuskaavahankkeissa maankäyttöä suunnitellaan yhteistyössä kaupungin ja maanomistajan kanssa. Kaupunki asettaa kumppanuushankkeille aina selvät reunaehdot. Lupaprosessien ja rakennusvalvonnan toimintaa sujuvoitetaan.

Tavoitteena on toimiva ja kaunis kaupunki, jonka rohkeat investoinnit tukevat tulevaisuuden väestö- ja talouskasvua ja sitä kautta myös kaupunkitalouden tulopohjaa.

Muotoilu on entistä systemaattisemmin osa palvelujen käyttäjälähtöistä uudistamista ja kaupunkiorganisaation tuottavuuden lisäämistä. Muotoilua hyödynnetään kaupunkiyhteisissä hankkeissa ja ennakointityössä. Helsinki vahvistaa edelleen profiiliaan designkaupunkina ja on aktiivinen kumppani niin kaupungeille kuin alan yrityksille ja korkeakouluille. Helsinki tunnistaa muotoilun ja arkkitehtuurin merkityksen hyvinvoinnille, paremman kaupunkilaiskokemuksen tuottamiselle ja kaupungin brändille. Julkisen kaupunkitilan vetovoimaa lisätään oivaltavan suunnittelun ja kokeilujen keinoin. Viedään päätökseen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma.

Design on Helsingille kansainvälisesti merkittävä erottautumistekijä ja keskeinen työkalu kehittää kaupunkia. Työtä tuetaan edistämällä uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota. Taiteen saatavuutta ja kulttuurialan ammattilaisten työskentelymahdollisuuksia parannetaan erityisesti myös kantakaupungin ulkopuolella. Laaditaan kiinteistöstrategian puitteissa toimintamalli historiallisten arvorakennusten kunnostamiseksi.

Helsingin keskusta on Suomen suurin työpaikkojen, palveluiden, viihtymisen ja kulttuurin keskittymä, jolla on ainutlaatuinen rooli koko maan taloudessa. Keskusta on voimavara, johon Helsingin tulee investoida määrätietoisesti. Teemme keskustasta houkuttelevamman, saavutettavamman ja toimivamman. Teemme tätä yhdessä asukkaiden ja keskusta-alueen elinkeinoelämän ja yritysten kanssa.

Käynnistämme keskustan elinvoimaprojektin, jossa panostetaan käveltyvään ja viihtyisään kaupunkitilaan. Suunnitellaan kävelykeskustan kehitystä nojautuen viime kauden valmisteluun ja tuodaan ehdotus päätöksentekoon. Edistetään keskustan työpaikkojen ja palveluiden määrän ja intensiteetin kasvua, tapahtumien edellytyksiä sekä kulttuurin ja taiteen näkymistä ja kuulumista keskustassa. Projektissa lisätään keskustan puistojen viihtyisyyttä ja strategiakaudella käynnistetään Kaisaniemen puiston kunnostaminen. Hyödynnetään keskustan elinvoimaselvitystä pohjatietona projektiin ja huomioidaan houkuttelevuus eri vuodenaikoina.

Keskustan elinvoimaprojektiin kuuluu olennaisesti liikennejärjestelyiden kehittäminen keskustan elinvoiman kasvua tukevaksi. Selvitämme aina kaupungin keskustan saavutettavuuteen vaikuttavien liikennehankkeiden kokonaisvaikutuksen. Toteutetaan ratkaisuja, joilla voidaan saada maanalaisia pysäköintilaitoksia nykyistä tehokkaammin käyttöön. Samalla huolehditaan huolto- ja jakeliikenteen sujuvuudesta ydinkeskustassa. Jatkamme katu- ja kaivutöiden haittojen minimoimiseen tähtäävää hanketta.

### **2.3.1.7. Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta**

Kasvavan Helsingin liikenne suunnitellaan aina yhdessä maankäytön kanssa. Maankäyttöä kehitetään Helsingissä siten, että liikenne on järjestettävissä kestävällä tavalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisesti. Tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan.

Helsinki on kaupunki, joka käyttää kaupunkitilaa kaupunkilaisten kannalta tehokkaasti ja järkevästi, tehden tilaa ihmisten erilaisille tarpeille. Tulevaisuuden ihmisten tarpeista lähtevää älyliikennettä voidaan mahdollistaa jatkamalla investointeja liikennetiedon ja -hallinnan digitalisointiin sekä kaupalliset liikennepalvelut mahdollistavaan älykkääseen liikenneinfrastruktuuriin.

Raideliikenteen verkostokaupungin toteuttamista jatketaan edistämällä pikaraitiotiehankkeiden suunnittelua ja toteutusta.

Laaditaan toimenpidekokonaisuus sähköautoiluinfra vahvistamiseksi tavoitteena vähentää polttomoottoriautojen määrää kaupunkialueella. Riittävät sähköautojen latausmahdollisuudet edistävät keskustan ja keskustojen toimivuutta ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Jatketaan fossiilisista polttoaineista luopumista joukkoliikenteessä. Pidetään helsinkiläisten joukkoliikennelippujen hinnat kohtuullisina. Parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Toteutamme pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa määrätietoisesti. Vauhditamme baanaverkon ja kantakaupungin tavoiteverkon rakentamista.

Jatketaan askeleittain siirtymistä kohti markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa. Varmistetaan pysäköintimahdollisuuksien riittävyys asukaspysäköinnissä sekä liityntäpysäköinnissä.

Jatkamme satamatoimintojen sijoittamisesta tehtyjen päätösten toteuttamista.

### 2.3.1.8. Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Helsingissä jokaisen, iästä ja terveydentilasta riippumatta, tulee voida elää hyvää elämää.

Helsingin tavoitteena on perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon sujuva hoitoon pääsy. Tässä käytetään hyväksi digitalisaatiota, työnjaon kehittämistä, moniammatillista yhteistyötä, tarvittaessa palveluseteliä ja yksityisen palvelutuotannon hyödyntämistä. Varmistetaan henkilöstön riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toteutetaan toimivat, ajanmukaiset ja esteettömät perhekeskukset, seniorikeskukset ja terveys- ja hyvinvointikeskukset. Suunnitellaan niitä yhdessä palveluiden käyttäjien ja henkilökunnan kanssa. Huomioidaan palvelu-verkkoa kehitettäessä helsinkiläisten ja kaupungin alueiden erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Samalla varmistetaan palveluiden saatavuus riittävän lähellä. Lisätään jalkautuvaa kotiinviätävää palvelua, parannetaan ennakoivaa otetta, hoidon jatkuvuutta sekä hoitosuhteiden pysyvyyttä paljon palveluita tarvitsevilla. Helsinki kehittää ruotsinkielisiä palveluita tavoitteena laadukkaat ja saumattomat palvelut myös ruotsiksi. Helsinki ottaa palveluja suunnitellessaan ja toteuttaessaan paremmin huomioon eri ikäiset palvelujen käyttäjät. Ikäihmisten hyvinvoinnista pidetään huolta ja ikääntynyt väestö nähdään voimavarana. Arvokas vanhuus on helsinkiläisten oikeus. Varmistetaan pitkäaikaisasumisen tarpeen arviointiprosessin toimivuus ja paikkojen riittävä määrä. Kotihoidon laatua ja monipuolisuutta kehitetään. Omaishoidon merkitys ja arvo kasvavat väestön ikääntyessä. Kaupunki huolehtii omaishoitajien jaksamisesta ja tuesta.

Helsinki vahvistaa digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaa ja antaa digitaalisten sote-palveluiden palvelulupauksen. Palveluiden käyttämisestä tulee tehdä asiakaslähtoisempää ja mahdollisimman sujuvaa erilaisten helsinkiläisten näkökulmasta. Digitalisaation tulee tukea tätä kehitystä.

Helsinki ottaa terapiatakuun käyttöön vuonna 2022: lisäämme varhaisen vaiheen mielenterveyspalvelujen ja lyhyt psykoterapian saatavuutta ja saavutettavuutta, laajennamme matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja jatkamme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluketjun parantamista yhteistyössä HUS:n kanssa. Myös vahvempaa psykiatriasta ja monialaista hoitoa tarvitsevien hoitomahdollisuuksista huolehditaan.

Valmistellaan myös toimenpidekokonaisuus, joka puuttuu kasvavaan päihteiden käyttöön inhimillisesti ja laaja-alaisesti sekä vähentää päihteiden aiheuttamia haittoja ja huumekuolemia.

Vahvistetaan päihdepalveluja niin, että huumeriippuvuudesta kärsiville on tarjolla riittävästi, helposti ja nopeasti saavutettavia palveluita. Erityisesti nuorten on saatava apua välittömästi.

Helsinki on sitoutunut vähentämään asunnottomuutta. Kaupungin tavoitteena on asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2025 mennessä. Tehdään tarvittavat panostukset asunnottomuuden torjuntaan, tuetun asumisen ja muiden olemassa olevien palveluiden lisäksi kaupungin omaa vuokra-asuntokantaa hyödyntäen. Vähennetään huono-osaisuutta ja kehitetään etsivää sosiaalityötä, kuten etsivää lähityötä ja aikuissosiaalityötä.

Tuetaan perheitä monialaisesti. Panostetaan varhaiseen ja laaja-alaiseen tukeen. Tehdään Helsingistä paras kaupunki perustaa perhe: kehitämme raskauteen ja synnytykseen liittyviä palveluita perheitä kuunnellen sekä tarjoamme vauvaperheille varhaista matalan kynnyksen tukea esimerkiksi kotipalveluina. Tuetaan yhden vanhemman perheiden jaksamista. Tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasautumista ja lastensuojelun tarvetta. Pyrkimyksenä on, että lastensuojelun asiakasmäärän kasvu saadaan pysähtymään ja kääntymään laskuun. Jatketaan eriarvoisuuden vähentämiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävän Mukana-ohjelman vaikuttavia toimenpiteitä.

Varmistetaan peruspalveluiden toimivuus vahvistamalla monituottajamallin käyttöä. Hyödynnetään erityisesti koronapandemian aiheuttamien hoitojonojen purussa tarvittaessa myös yksityistä palvelutuotantoa ja palveluseteleitä.

Osoitetaan erillisestä koronapalautumisen kokonaisuudesta resurssit hoito- ja palveluvelan korjaamiseksi.

### 2.3.1.9. Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Taloudellinen kestävyys edellyttää kaupunkipäättäjiltä kaukokatseisuutta ja johdonmukaisuutta. Kaupungin elintärkeiden palvelujen rahoitus on järjestettävä vastuullisesti.

Pyrimme edistämään helsinkiläisten kotitalouksien vahvaa omaa taloutta sekä Helsingin kaupungin vahvaa taloutta. Reunaehdoja kaupungin taloudelle asettavat monet muutokset, kuten sote-uudistus, ikääntyneiden ja nuorten määrän kasvu, välttämättömät ilmastotoimet sekä yhä moninaisemman kaupungin palvelutarpeet.

Käyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on vuonna 2022 0,3 prosenttiyksikköä ja sen jälkeen 0,5 prosenttiyksikköä. Kustannustason muutosta kuvaa peruspalvelujen hintaindeksi. Väestönkasvun osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluiden väestönkasvua kuvaavana parametrina käytetään ikäryhmäkohtaista kasvua ja muutoin väestön kokonaisuutosta.

Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa. Takaamme laadukkaat palvelut myös jatkossa. Vastuuperiaatteeseen nojautumalla vältämme sen, että kulloinenkin suhdannetilanne johtaa menotalouden epätarkoituksenmukaisiin kasvu- tai säästöliikkeisiin.

Käynnistetään sellaisten konkreettisten uudistusten suunnittelu ja toimeenpano, jotka tuovat lisää tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan. Tätä varten käydään läpi kaupungin ja kaupunkikonsernin liikelaitokset ja muut yksiköt ja yhteisöt, niiden toiminnan tehokkuus ja tilankäyttö. Toimilla tavoitellaan vähintään 50 miljoonan euron vuosittaista hyötyä vuoteen 2025 mennessä.

Tuottavuuskokonaisuuksista syntyvää saavutettua ja tehtyihin päätöksiin perustuen luotettavasti arvioitua liikkumavaraa kohdennetaan vuosittain talousarviopäätöksen yhteydessä tuottavuustavoitteen kattamiseen ja palveluiden parantamiseen.

Haemme kaupungin menoihin liikkumavaraa pyrkimällä entistä kunnianhimoisemmin tehokkuuteen ja parempaan panos-tuotos-suhteeseen kaupungin kaikessa omassa toiminnassa ja palvelutuotannossa.

Tämä edellyttää hyvää johtamista samoin kuin kaupunkiorganisaation kehittymistä. Hallinnollisten rakenteiden tulee edistää, ei rajoittaa kaupungin tavoitteiden saavuttamista. Laskemme ja julkistamme jatkossakin kattavasti kaupungin oman palvelutuotannon kustannukset kaupunkikonsernin kaikissa osissa.

Helsinki on viime vuosina lisännyt investointejaan rohkeasti. Vastedeskin rohkea kasvu ja investoinnit luovat edellytykset vahvalle kaupunkitaloudelle. Parannamme kykyämme investointien kaupunkitaloudelliseen arviointiin ja ohjaamme investointeja kokonaisuutena. Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoitteen verran.

Kehitetään tilavuokrien määräytymisperiaatetta siten, että peruskorjauksista aiheutuvat korotukset vastaavat tarkemmin peruskorjausten tosiasiallista elinkaarikustannusta, jotta vältämme vuokrien liian voimakkaasta noususta johtuvan palveluiden heikkenemisen.

Sote-uudistus siirtää verotuloistamme lähes kaksi kolmasosaa vuosittain tästä eteenpäin. Helsingin kaupungin talouden liikkumavara kapenee, koska tulevaisuuden veropohja on uudistuksen vuoksi aiempaa pienemmältä osin kaupunkimme omassa käytössä.

Helsingin tulee olla kaupunki, joka vaurastuu ja luo edellytyksiä asukkailleen parantaa omaa taloudellista asemaansa. Nojautumme kaupungin talouden suunnittelussa aikaisempaa laajempaan tutkimukselliseen ja yliopistolliseen talousasiantuntemukseen. Työn kannustinten ja kaupunkilaisten henkilökohtaisen talouden ylläpitämiseksi pidättäydytään kunnallisveron korotuksista.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi rahoitetaan yleiskatteellisella valtion rahoituksella ja eriytetään talousarviossa lainsäädännön mukaisesti omaksi kokonaisuudekseen. Helsinki pyrkii turvaamaan helsinkiläisten laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut myös jatkossa ja vaikuttaa aktiivisesti valtionrahoituksen kehittymiseen.

Jatketaan linjausta, jonka mukaan luovutaan sellaisista kiinteistöistä, jotka eivät ole kaupungin omassa käytössä.

Koronapandemiasta toipumiseen varataan yhteensä 65 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen käyttövaroihin vuosille 2022 ja 2023. Toipumispaketin varoja voidaan käyttää koronapandemian aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin. Paketti jakaantuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan kesken.

### 2.3.1.10. Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Helsingin kaupunki toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kasvu. Samaan aikaan tavoittelemme tuottavuuden ja kilpailukyvyn nousua.

Helsingin kaupunki ja koko kaupunkikonserni toimivat laajenevassa kaupungissa ja Helsingin kaupungin palvelutuotannon henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan. Siksi kaupunki voi toimia houkuttelevana työnantajana, joka tarjoaa monenlaisia kiinnostavia urapolkuja ja vakaita palvelussuhteita. Helsingin kaupunki ei irtisano tai lomauta henkilöstöä muutostilanteissa, kun henkilöllä on valmius siirtyä osaamistaan ja kokemustaan vastaaviin uusiin tehtäviin. Kaupunki kannustaa osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, työkiertoon ja monipuoliseen urapolkuun. Työtehtävien lakatessa kaupunki tarjoaa uusia tehtäviä ja tarvittaessa muuntokoulutusta.

Kaupungin johto tapaa henkilöstöjärjestöjä säännöllisesti.

Helsingin kaupunki haluaa olla houkutteleva työnantaja ja hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttaja. Kaupunki käynnistää ja jatkaa tehokkaita toimia henkilöstöpulan kääntämiseksi: Parannetaan Helsingin kaupungin veto- ja pitovoimaa työnantajana ja työoloja ottaen koko henkilöstö mukaan. Vastaamme työvoiman saatavuuden ongelmaan ja jatkamme palkkakehitysohjelmaa.

Helsingin kaupungille ruotsin kielen taitoisen työvoiman saatavuus on haaste. Kaupunki panostaa siksi henkilöstönsä ruotsin kielen koulutukseen sekä kehittää rekrytointipalveluja turvataksaan henkilökunnan saatavuuden. Panostamme henkilöstön saatavuuteen entistä enemmän myös yhteiskunnallisen vaikuttamistyön, muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvien työntekijöiden rekrytoinnin sekä monimuotoisuuden lisäämisen näkökulmasta. Työperäistä maahanmuuttoa edistetään ja tunnustetaan ulkomailta hankittu koulutus ja kokemus nykyistä paremmin.

Tiivistämme entisestään yhteistyötä TE-palveluiden, korkeakoulujen, oppilaitosten, yritysten sekä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa työvoimapulan korjaamiseksi.

Nostamme tuottavuutta yksilöllistä suoritusta ja ryhmäsuoritusta palkitsemalla. Kehitämme johtamista ja esimiestyötä määrätietoisesti, palkiten hyvistä suorituksista ja puuttuen nopeasti mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Tuemme Helsingin kaupungin ja kaupunkikonsernin henkilöstön uramahdollisuuksia ja urakiertoa kaupungin ja kaupunkikonsernin sisällä. Luomme henkilöstölle urapolkuja ja kasvun mahdollisuuksia Helsingin kaupungin sisällä, ja kohdennamme henkilöstöä sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Mittaamme onnistumistamme jatkuvasti kaupunkilaisten kokemuksena siitä, kuinka hyvin yhteistyö kaupungin sisällä eri toimijoiden kesken toimii ja kuinka vaikuttavasti tuotamme palveluja.

Helsingin kaupunki voi suurena työnantajana myös tarjota monille työntekijöilleen työsuhteasuntoja, jotka ovat kaupungillemme yksi keino vastata rekrytointihaasteisiin.

### 2.3.1.11. Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Kehitämme jatkuvasti Helsingin kaupungin organisaation palveluasennetta ja -osaamista. Etsimme ratkaisuja kaupunkilaisten ja yritysten haasteisiin sekä panostamme läpinäkyvään, tasapuoliseen, nopeaan ja ennakoitavaan palveluun kaikilla toimialoilla ja kaikissa kaupungin palveluissa.

Helsinkiä johdetaan tiedolla ja osaamista kohdentamalla. Laadukkaalla, yhteensopivalla datalla sekä analytiikalla ennakoidaan asiakastarpeita, toimitaan vaikuttavammin ja tehostetaan toimintaa. Tarkemman asiakasymmärryksen avulla palveluja voidaan kohdentaa sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Helsinki tekee aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa ja nojautuu parhaaseen riippumattomaan tutkijaosaamiseen omaa toimintaansa uudistaessaan. Palveluita tai toimintatapoja uudistettaessa mahdollistetaan aito tutkimusasetelma, jotta saadaan luotettavaa tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Kaupungin keskeisiin uudistushankkeisiin kutsutaan mukaan tutkijoita.

Koko kaupungin palvelutuotanto on kasvavassa määrin riippuvainen digitaalisista ratkaisuista. Digitalisaatio mahdollistaa entistä kestävämmän kaupungin, joka pystyy ennakoimaan ja vastaamaan muutokseen ja kriiseihin, kuten ilmastokriisiin. Tavoitteenamme on palvelutuotannon tuottavuuskasvu, joka näkyy palvelujen paranemisena tai säästyvinä menoina. Kaupungin taloushallinnon automatisointi ja toimintamenojen läpinäkyvyys nostetaan vähintään samalle tasolle kuin muissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.

Tavoitteena on, että kaupungin tarjoamat palvelut ovat helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköiset palvelut ovat ensisijaisia aina kun kaupunkilainen tai yritys haluaa ja kykenee niitä käyttämään, ja ne ovat käytettävissä kattavasti kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Palveluita ja prosesseja automatisoidaan ja uusia itsepalveluita kehitetään aina kun se on perusteltua. Uusien ennakoiden ja ongelmia ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämistä vauhditetaan. Helsinki ylläpitää myös laadukkaita ruotsinkielisiä palveluita.

Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää henkilöstön ja kaupunkilaisten jatkuvaa osaamisen kehittämistä

Avoin Helsinki viestii ja toimii vuorovaikutteisesti. Helsinki vahvistaa osallisuutta ja vuorovaikutteisuutta kaikessa kaupungin toiminnassa edistämällä avointa toimintakulttuuria ja vuorovaikutteisia toimintatapoja sekä hyödyntämällä asukkaita ja yrityksiltä saatua palautetta. Kaupunki kutsuu aktiivisesti kaupunkilaisia, yrityksiä ja yhteisöjä mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan kaupungin palveluihin, päätöksentekoon, toimintaympäristöön, omaan asuinalueeseen ja huolehtii myös kaikkien osallisuutta tukevista rakenteista. Helsinki edistää viestinnän ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien monikanavaisuutta, monimuotoisuutta ja monikielisyyttä huomioiden myös asuinalueiden väliset erot.

### 2.3.1.12. Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Helsinki on houkutteleva ja vetovoimainen niin kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen kuin muualta Suomesta muuttaville. Otamme entistä aktiivisemman roolin ulkomaisten yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden houkuttelussa ja Helsinkiin asettautumisen tukemisessa. Helsingin kaupungin sekä monien yritysten onnistuminen rekrytoinnissa edellyttää, että kaupunkimme tarjoaa myös englanninkielisiä palveluita. Kasvatamme vieraskielistä toimintaamme kouluissa ja päiväkodeissa ja kehitämme digitaalisten palveluiden saatavuutta myös vieraskielisille. Tuemme ulkomaisten työntekijöiden puolisoiden työllistymistä ja kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittymistä alueen elinkeinoelämään.

Vetovoimainen kaupunki houkuttelee myös matkailijoita. Kehitämme Helsingistä maailman kestävimpiä ja älykkäintä matkailukohdetta.

Varmistamme osaavan työvoiman ja korkean osaamisen saatavuuden uudistamalla rekrytointikäytäntöjämme, lisäämällä kielikoulutusta ja laajentamalla oppisopimuskoulutusta. Tiivistämme yhteistyötämme alueen korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa ja kannustamme toimialoja vahvistamaan alakohtaista yhteistyötä tutkijoiden ja koulutustarjoajien kanssa.

Päivitämme elinkeinopoliittiset painopisteemme. Vahvistamme ja kehitämme asemaamme yhtenä Euroopan parhaana innovaatioympäristönä, startup-keskuksena ja uusien elinkeinojen kehtona. Kasvatamme taloudellista toimeliaisuuttamme ja tavoittelemme elinkeinojen ja ammattien monipuolistumista. Helsingin tulee olla houkutteleva ympäristö testata uusia ratkaisuja kaupunkiympäristössä. Käytämme innovaatiokilpailuja, -rahastoja ja muita vastaavia työkaluja vaikuttavasti.

Nimeämme erityiset työpaikkakeskittymät ja varmistamme niiden houkuttelevuuden myös kaavoituksen ja liikennesuunnittelun keinoin ottaen huomioon myös esikaupunkialueet. Huolehdimme, että Helsingissä on jatkossakin tarjolla markkinalähtöistä kysyntää ja yritysten tarpeita vastaavia sijoittumismahdollisuuksia erilaiselle yritystoiminnalle ottaen huomioon myös luovat alat ja tuotannollisen toiminnan. Kehitämme kaupungin keskustaa tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yritysten kanssa. Luomme ohjelman, jolla houkutellaan kansainvälisiä investointeja Helsinkiin. Vahvistamme kaupungin ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä, tuemme korkeakoulukampusten kehittymistä vahvoiksi innovaatio- ja osaamiskeskittymiksi, jatkamme startup-keskittymä Maria01:n ja Helsinki Health Capitalin toimintojen kehittämistä.

Helsinki on yritysmyönteinen kaupunki, jossa palveluhenkisyys toteutuu kaikilla toimialoilla ja välittyy kaikille toimijoille yhtenäisesti. Parannamme kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja vahvistamme vuoropuhelua päätösten valmisteluvaiheessa. Kaupunkitilaa käytetään joustavasti asumisen ja liiketoiminnan välillä. Vahvistamme yritysmyönteistä kokeilukulttuuria ja painotamme ratkaisukeskeisyyttä – Helsinki on mahdollistaja.

Tavoitteenamme on olla kaupunki, joka nostaa työllistymisen todennäköisyyttä työllisyyspalvelujen siirtyessä kunnille. Työllisyyspalvelut järjestetään kaikkia Helsingin resursseja hyödyntäen. Asetamme Helsingille oman työllisyystavoitteen ja nostamme työllisyysastettamme kaupungilla käytettävissä olevin keinoin. Luomme aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpidekokonaisuuden, joka sisältää esimerkiksi kotoutumispalveluiden ja ammatillisen koulutuksen hyödyntämisen sekä osatyökykyisten työllistämisen. Otamme käyttöön uusia keinoja työllistämiseksi ja etsimme ratkaisuja erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyden nostamiseen. Haemme yhteisiä ratkaisuja työllisyyden hoitoon yli kuntarajojen.

### 2.3.1.13. Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä

Helsingin kaupunki on aktiivinen kansainvälinen toimija. Hyödynnämme kansainvälistä toimintaa kaupungin strategisten tavoitteiden edistämiseksi sekä Helsingin vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisessa ja kehitämme entistä vahvempaa Helsinki-brändiä kansainvälistä tunnettua ja houkuttelevuutta vahvistamalla erityisesti kansainvälisten osaajien, investointien ja vierailijoiden näkökulmasta.

Helsinki etsii aktiivisesti toimintansa ja tavoitteidensa toteutumisen tueksi globaalisti parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja. Helsinki myös kantaa globaalin vastuunsa jakamalla omia parhaita käytäntöjään ja oppejaan muille kaupungeille.

Helsinki seuraa aktiivisesti verrokki- ja kumppanikaupungeissaan tapahtuvia ilmiöitä sekä hyödyntää omassa toiminnassaan ennakoivasti muiden opit. Kansainvälisiä kumppanuuksia rakennetaan tarveperusteisesti; parhaat yhteistyökumppanit voivat



teemasta ja tavoitteista riippuen löytyä muista eurooppalaisista kaupungeista tai Euroopan ulkopuolelta. Kaupunkien ja kaupunkiverkostojen lisäksi toimivia kumppanuuksia etsitään kansainvälisistä organisaatioista.

Helsinki valvoo kaupungin ja kaupunkilaisten etuja tavoitteellisesti niin kansallisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla. Tavoitteena on kokoaan suurempi Helsinki maailmalla ja aktiivinen valtakunnallinen vaikuttaja.

Kansainvälisessä edunvalvonnassa keskitytään erityisesti Helsingin taloudellista elpymistä, julkisten palvelujen kehittämistä, digitalisaatiota, ilmastonmuutoksen hillintää sekä alueellisia innovaatioekosysteemejä tukeviin ja edistäviin toimenpiteisiin. Helsinki käy kansainvälisesti ja EU-tasolla aktiivista kaupunkipoliittista keskustelua ennakoivasti ja konkreettisten ehdotusten avulla. EU-rahoitusten kotiuttamisessa varmistetaan määrän lisäksi se, että EU-hankkeet tukevat Helsingin strategisten tavoitteiden toteutumista. Helsinki haluaa myös edistää EU-varojen vastuullista käyttöä. Kansallisen edunvalvonnan erityisiä painopisteitä ovat osaavan työvoiman saatavuus, työllisyys ja kaupungin taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen erityisesti varmistamalla riittävä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen rahoitus. Kaupunki edistää valtion kanssa koulutustarjonnan lisäämistä pääkaupunkiseudulla erityisesti työvoimapulasta kärsivillä alueilla. Lisäksi varmistetaan, että kaupungin kyky kantaa laaja-alaista vastuuta kestävästä kasvusta ja investoinneista sekä asukkaiden hyvinvoinnista säilyy myös sote-uudistuksen jälkeen. Kansallisen päätöksenteon tulee olla pitkäjänteistä ja tunnistaa aiempaa paremmin Helsingin ja suurten kaupunkien kasvava rooli, merkitys ja erityiset haasteet.



## 2.4. Strategian toteutuminen – mittarit ja seuranta

### Strategian tavoitteet

Kaupunkistrategia kytkee 2020-luvun tärkeimmät valinnat ja painopisteet osaksi kaupungin arkea. Se auttaa suuntaamaan kaupungin organisaatioiden, palveluiden ja työntekijöiden tekemistä kohti yhteisiä tavoitteita. Kaupunkistrategian etenemisestä toteutetaan läpinäkyvää seurantaa kaupunkilaisille, kaupungin henkilöstölle ja johdolle.

Keskeisimmät strategian seurattavat tavoitteet ja ohjelmat muodostavat tärkeän lähtökohdan kaupungin toimialojen tarkemmalle vuosittaiselle toiminnan ja tavoitteiden suunnittelulle. Kaupunkistrategiaa toteutetaan osana kaupungin toimialojen ja palveluiden päivittäistä työtä.

### Strategian seuranta ja toteutus

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus seuraavat strategian keskeisiä tavoitteita määritellyissä seurantapisteissä: valtuustokauden puolivälissä ja lopussa. Helsingin kaupunginvaltuutetuille järjestetään vuonna 2025 valtuustoseminaari, joka on Kasvun paikka -strategian toteutumisen päätöstarastelu. Lisäksi kaupunkistrategian keskeisiä onnistumisia, haasteita ja vaikutuksia seurataan säännöllisesti kaupungin johtoryhmässä osana talouden ja toiminnan seurantaa.

Strategian keskeisiä tavoitteita toimeenpannaan sitovilla talousarviotavoitteilla ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti kaupungin johtoryhmässä sekä raportoidaan kaupunginvaltuustolle osana tilinpäätöstä ja arviointikertomusta.

Kuluvalla valtuustokaudella kaupunkistrategiaa edistetään viidessä poikkihallinnollisessa ohjelmaryhmässä

- Vastuullinen ja kestävä talous: varmistetaan sellaisten konkreettisten uudistusten suunnittelu ja toimeenpano, jotka tuovat lisää tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan.
- Kunniahimoinen ilmastovastuu: varmistetaan strategian mukaiset, riittävän kunnianhimoiset ja fokusoidut toimet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
- Viihtyisä kaupunki: varmistetaan strategian mukaisesti kaupunkitilan ja kaupunginosien houkuttelevuus, toimiva arki ja turvallisuus.
- Segregaation ehkäiseminen: varmistetaan riittävät kaupunkiyhteiset toimet kaupunkilaisten eriarvoisuuden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tuetaan yhdenvertaisuutta ja eri väestöryhmien välisiä suhteita ja osallisuutta.
- Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki: varmistetaan riittävät kaupunkiyhteiset toimet henkilöstön saatavuuden parantamiseksi painottuen erityisesti muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvien työntekijöiden rekrytointiin työvoimapuolaloille.

### Mittarit ja niiden kehittäminen

Strategian edistymisen seurantatiedot koostetaan toimialoilta, kanslian toiminnoista ja liikelaitoksilta osana talouden ja toiminnan seurantaa. Laadullisen, toimialojen, kanslian ja liikelaitosten raportointiin perustuvan analyysin lisäksi strategian toteutumista seurataan laadullisilla ja numeerisilla strategiamittareilla, jotka on koottu omalle verkkosivustolleen. Mittariston ja seurannan lisäksi on vahvistettu edellytyksiä toteuttaa tietoon ja tutkimukseen perustuvaa päätöksentekoa parantamalla kaupunkia koskevan tutkimus- ja tilastotiedon löydettävyyttä. Mittaristo ja tietopohjaa on koottu strategiamittariston verkkosivuille: <https://hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/strategia-ja-talous>.



## 2.5. Henkilöstö

### Strategisen henkilöstösuunnittelun ulottuvuuksia

Henkilöstömäärässä ennustetaan kasvua talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina vuoteen 2024 verrattuna. Koko kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2023 lopussa oli noin 37 500, joka pysyi lähes samana aikaisempaan vuoteen nähden. Koko kaupungin henkilöstömäärän arvioidaan olevan vuoden 2025 lopussa noin 38 400, josta Kunta-Helsingin osuus on noin 23 600 ja Sotepe-toimialan noin 14 750. Lisäksi Kunta-Helsingin ja Sotepe-toimialan henkilöstömäärän odotetaan kasvavan hieman vuosien 2026–2027 aikana. Vuonna 2027 koko kaupungin henkilöstömäärän ennustetaan olevan noin 38 500, josta Kunta-Helsingin osuus on noin 23 700 ja Sotepe-toimialan noin 14 800. Henkilöstömäärä pitää sisällään sekä vakituisen että määräaikaisen henkilöstön.

Lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset sekä kaupunkistrategian tavoitteet vaikuttavat toimialoilla ja liikelaitoksissa niin henkilöstön määrään kuin rakenteeseenkin. Henkilöstön määrän kasvuun vaikuttaa eniten vuoden 2025 alussa Työllisyyspalvelut-liikelaitoksen toiminnan käynnistyminen. Tämän muutoksen myötä Helsingille siirtyy valtiolta arviolta 650 työntekijää. Muutos laskee kaupunginkanslian henkilöstömäärää, kun 175 työntekijää siirtyy liikkeenluovutuksella Työllisyyspalvelut-liikelaitokseen. Henkilöstömäärän kasvua kompensoi vuoden 2024 muutos työterveyspalveluiden henkilöstön siirtymisestä Mehiläiselle.

Työllisyyspalvelujen uudistuksen vuoksi palkkatuen käyttö kaupungin omiin tehtäviin vähenee. Palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle sekä kaupunginkanslian viestintäosaston Osallisuusyksikköön on lisätty palkkamäärärahoja, jotta aiemmin palkkatukirahoitteisesti hoidetut tehtävät pystytään turvaamaan muutostilanteessa. Nämä tehtävät täytetään ensisijaisesti Helsingin kaupungin uudelleensijoitettavista työntekijöistä ja helsinkiläisistä työttömistä työnhakijoista. Lisäksi valmistellaan uusi malli työttömien työllistymiseksi Helsingin kaupungin palvelukseen.

Henkilöstösuunnittelussa keskeisessä roolissa ovat henkilöstön saatavuuden edistäminen, ennakoiva osaamisen kehittäminen, tehtävien uudelleenmuotoilu palvelutuotannon tarpeiden pohjalta ja ennakoitu lähtövaihtuvuus eläköitymisennuste huomioiden. Lisäksi tuetaan henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja urakiertoa kaupungin sisällä. Vuokratyövoimaa hyödynnetään varsinkin lyhytkestoisissa sijaisuuksissa.

### Henkilöstön saatavuuden haasteisiin vastataan monin keinoin

Henkilöstön saatavuus pysyy merkittävänä haasteena kaupungilla, mikä vaatii monipuolisia toimenpiteitä. Osaavan työvoiman saatavuuden haasteet korostuvat edelleen erityisesti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työvoimapula-aloilla. Eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa tulevina vuosina, mikä tuo lisähaasteita osaajapulaan. Tämä edellyttää osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun systemaattisuutta.

Kaupunki jatkaa aktiivisia toimenpiteitä saatavuuden parantamiseksi muun muassa oppisopimuskoulutuksilla, pätevöitymiskoulutuksilla, omien työntekijöiden ammatillisilla tutkintoja ja osatutkintoja tukemalla, työssäoppimispaikkoja tarjoamalla sekä vieraskielisten työllistymisen edistämällä ja vahvistamalla oppilaitosyhteistyötä. Joustavien opiskelupolkujen rakentaminen ja osaamisen jatkuva päivittäminen luovat osaltaan ratkaisuja saatavuuden haasteisiin. Kaupunki seuraa aikuiskoulutustuen lakkauttamisen vaikutuksia henkilöstön saatavuuteen ja kehittää monipuolisesti henkilöstön koulutusmahdollisuuksia sekä oppisopimustarjontaa, huomioiden erityisesti aikuiskoulutustukea hyödyntäneitä aloja.

Saatavuutta edistetään lisäksi parantamalla vieraskielisten työllistymistä kaupungin tehtäviin sekä rekrytoimalla ulkomailta. Vieraskielisten työntekijöiden kielenoppimista tuetaan kehittämällä suomen kielen oppimisen tukimuotoja sekä valmentamalla ja tukemalla monimuotoisia työyhteisöjä. Kielitaitovaatimuksia on arvioitu uudelleen, jotta mahdollistetaan vieraskielisten osaajien työllistyminen.

Helsingin kaupunki jatkaa panostamista vahvasti työntekijäkokemukseen säilyttääkseen osaajansa ja houkutellakseen uusia osaajia niissä tilanteissa, kun tarvittavaa osaamista ei ole kehitettävissä tai löydettävissä kaupungin sisäältä. Kaupungilla varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja tarvittava osaaminen kehittämällä rekrytointikäytäntöjä sekä kehittämällä työnantajakuva.

Henkilöstön pysyvyyttä tuetaan muun muassa parantamalla positiivista työntekijäkokemusta, edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta, urakehitystä, työaikajoustoja sekä osatyökykyisten työssä jatkamista. Keskeisenä tavoitteena on myös palkkauksen kannustavuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja kilpailukykyistä huolehtiminen.

**Motivoinut, osallistuva ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa kaupungin toimivat ja kehittyvät palvelut**

Jatkuvasti uudistuva osaaminen on merkittävä osa kaupungin työntekijöiden hyvinvointia ja työssä kehittymistä. Tavoitteena on luoda työpaikasta oppimispaikka ja luoda työpaikalle mahdollisuuksia oppimiselle ja uudistumiselle. Henkilöstön osaamista kehitetään strategialähtöisesti vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeita. Tämä varmistaa kuntalaisten palvelujen kehittymisen ja toimivuuden sekä parantaa kuntalaisten tyytyväisyyttä palveluihin.

Kaupungilla kannustetaan avoimeen vuorovaikutukseen. Henkilöstö osallistuu kaupungin toiminnan kehittämiseen sekä omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun muun muassa aktiivisen yhteistoiminnan kautta.

Henkilöstön työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä seurataan vuonna 2025 henkilöstökysely Fiilarilla. Sen tuloksia hyödynnetään työyhteisöjen kehittämisessä sekä toiminnan suunnittelussa että henkilökohtaisissa onnistumiskeskusteluissa. Kaupungilla vahvistetaan työhyvinvointia tukevaa työkulttuuria ja huolehditaan henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Henkilöstön hyvinvoinnin ja sitoutumisen vahvistamisen osana keskitytään toimenpiteisiin, jotka tukevat työyhteisöjen yhteisöllisyyttä, ottaen huomioon hybridityön ja digitalisaation mukanaan tuomat vaatimukset. Henkilökohtaista kehittymistä ja monipuolisia urapolkuja tuetaan mm. tehtäväkierrolla kaupungin eri tehtävissä sekä kaupungin monipuolisella koulutustarjonnalla suhteessa työelämän ja toimintaympäristön muutoksiin. Kaupungilla kehitetään muun muassa henkilöstöjohtamista, esihenkilötyötä, moniammatillista yhteistyötä, projektijohtamista, itsensä johtamista, yhteisöohjautuvuutta, verkosto-osaamista, vuorovaikutustaitoja sekä tiedolla johtamista.

Esihenkilötyön ja johtamisen kehittämisessä yhtenä alueena on johtamisvalmiuksien jatkuva parantaminen sekä henkilöstöjohtamisen toimintatapojen selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Kaupungin tavoitteena on tukea esihenkilöiden työtä ja työhyvinvointia. Uuden työterveyskumppanin myötä tulevat työelämäpalvelut tarjoavat modernit työterveyden ja työhyvinvoinnin palvelut myös johtamisen tueksi.

**Henkilöstöjohtamisen ja tiedolla johtamisen käytäntöjen uudistamista jatketaan**

Kaupunki jatkaa laaja-alaista henkilöstöjohtamisen ja tiedolla johtamisen käytäntöjen uudistamista ja digitalisointia seuraavien vuosien aikana.

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus -hanke käynnistyi syksyllä 2024. Hankkeen tavoitteena on vapauttaa esihenkilöiden aikaa ihmisten kohtaamiseen sekä tukea hyvää ja tasalaatuista johtamista yhdenmukaisilla toimintamalleilla. Kaupunki yksinkertaistaa henkilöstöjohtamisen toimintatapoja ja selkeyttää ohjeita sekä prosesseja. Samalla uudistetaan ja vähennetään käytössä olevia HR-järjestelmiä ja parannetaan esihenkilöiden ja työntekijöiden saamaa tukea.

Digitalisaation avulla kaupunki tavoittelee tehokkaampaa tiedolla johtamista, joka tukee osaamisen ja onnistumisen johtamista sekä parantaa työntekijäkokemusta ja vahvistaa työnantajakuva.



## 2.6. Kunta-Helsingin talousarvio 2025

### 2.6.1. Talousarvion 2025 perusteet

#### Talousarvio perustuu kaupunkistrategiaan ja taloustavoitteisiin

Kaupunkistrategian mukaan vastuullinen talous on kestävä kasvun perusta. Helsinki on hoitanut talouttaan vastuullisesti, siten kaupungin talous on ollut vahva eikä taloudelliseen äkkijarrutukseen erilaisissa suhdannetilanteissa ole ollut tarvetta. Helsingillä on lähivuosina edessään merkittäviä haasteita talouden ja toiminnan sopeuttamisessa sotepe-uudistuksen sekä TE-uudistuksen jälkeiseen kuntien rahoitusmalliin.

Sote-uudistuksen vaikutukset kaupungin verorahoitukseen ovat merkittäviä ja tulevat näkyviin alkavalla taloussuunnitelmakaudella. Valtuusto on kaupunkistrategiassa määrittänyt selkeät taloudenpidon periaatteet, joilla sitoutui valtuustokauden aikana käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen sekä mitoittamaan kokonaisinvestoinnit rahoituksellisesti kestävälle tasolle.

Kaupunkistrategian mukaisesti vuoden 2025 talousarvio perustuu käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen, jossa käyttömenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä strategiassa asetettuun tuottavuustavoitteeseen. Talousarviovuoden investointitaso on mitoitettu valtuustokauden toiminnan ja investointien rahavirralla asetetun alijäämärajoitteen mukaisesti.

Käyttötalouden kustannustason muutosta kuvaa peruspalvelujen hintaindeksi. Käyttötalouden vastuuperiaatteen piiriin kuuluvat uuden talousarviohierarkian mukaisesti pääluokat 1-4, eli luvuista huomioitu pois pääluokan 5 luvut eli uusi sotepe-toimiala, joka on valtiorahoitteinen eikä kuulu vastuuperiaatteen piiriin. Toimintamenokasvun vastuuperiaatteen laskentatekijät ovat seuraavat:

|                                                                     | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Väestön kasvu                                                       | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % | 1,00 % |
| Peruspalveluiden hintaindeksi (syyskuu 2024)                        | 2,10 % | 3,40 % | 3,30 % | 3,20 % |
| Tuottavuuden parantaminen, %-yksikköä                               | -0,50  | -0,50  | -0,50  | -0,50  |
| Vastuuperiaatteen mukainen menokasvu laskentatekijöiden perusteella | 2,80 % | 4,10 % | 4,00 % | 3,90 % |

#### Talousarvion toimintamenot kasvavat vastuuperiaatteen mukaisesti

Kunta-Helsingin tuloslaskelman (sisältäen liikelaitokset sekä rahastot) ulkoisten toimintamenojen kasvu vuonna 2025 on 9,7 prosenttia verrattuna talousarvioon 2024. Toimintamenojen kasvua nostaa TE-uudistuksen myötä kaupungille tulevat uudet työllisyyden hoidon tehtävät sekä työttömyysturvan kuntien rahoitusvastuun muutokset, joihin saadaan osittainen rahoituskompensaatio valtionosuuksien kautta. Kun menokasvusta huomioidaan pois TE-uudistuksen uudet kustannukset, kasvavat talousarvion 2025 menot 6,2 prosenttia verrattuna talousarvioon 2024.

Koska vastuuperiaatteen soveltamisen ulkopuolelle jätetään mm. kirjanpidon ohjeistuksen perusteella tehty eräiden investointimenojen siirto käyttötalouteen ja arkkitehtuuri- ja designmuseon pääomitus, on talousarvion 2025 toimintamenojen kasvu 6,2 prosenttia. Vuoden 2025 käyttömenojen kasvu noudattaa strategian vastuuperiaatetta ja perusuran ylittäviä menolisäyksiä on katettu liikkumavaraa tuovilla tuottavuusuudistuksilla ja huomioimalla kaupungin toimista riippumattomia lisävelvoitteita.

Talousarviossa 2025 toimintamenojen kasvua on kohdennettu erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia.

Kunta-Helsingin tuloslaskelman toimintakatteen alijäämä vuonna 2025 heikkenee 17,8 prosenttia verrattuna 2024 talousarvioon. Toimintakatetta heikentää merkittävästi TE-uudistuksen uusien kustannusten lisäksi muun muassa maanmyyntivoittojen lasku verrattuna talousarvion 2024 arvioon.



Kaupungin eri toimialat tavoittelevat tarkoituksenmukaisuuden puitteissa sitä, että Staran työkanta on riittävän tasainen läpi vuoden. Staran tuottavuuden kehittymisen seurannassa otetaan huomioon alueiden ja töiden erilaisuus ja kustannusindeksit. Lisäksi hyödynnetään vaikuttavuusperusteisia hankintoja erityisesti työllisyyspalveluissa.

## Sote-uudistus vaikuttaa edelleen kunta-Helsingin verorahoitukseen

Vuonna 2025 talousarvion kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit pidetään samalla tasolla kuin vuonna 2024. Tulos- ja rahoituslaskelmassa esitetyt verotuloarviot perustuvat valtiovarainministeriön syyskuun 2024 arvioihin taloustilanteen kehityksestä sekä syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä.

Kunnallisverotuloja arvioidaan tilittävän vuonna 2025 1 080 miljoonaa euroa, 80 miljoonaa euroa ja 8 prosenttia enemmän kuin 2024. Kunnallisveron tuottoon vaikuttavat vuosina 2025–2027 hallitusohjelmaan ja julkisen talouden sopeutukseen liittyvät veromuutokset sekä ansiotulo- ja työllisyyskehitys. Palkkatulojen osuus kunnallisveron veropohjasta on keskimäärin noin 68 prosenttia, eläkkeiden noin 24 prosenttia ja muiden tulojen, kuten päivärahatulojen ja yritystulojen, osuus on noin 8 prosenttia. Vuonna 2025 kunnallisveron tuottoa kasvattaa ansiotulovähennyksen poistaminen kunnallisverosta ja vastaavasti ensisijaisesti valtion verotuksesta tehtävän työtulovähennyksen korottaminen. Myös kunnallisverosta vähennyskelpoisen eläkevähennyksen pienentäminen sekä työttömyysvakuutusmaksun ja päivärahamaksun maksuprosenttien laskeminen lisäävät kunnallisveron tuottoa vuodesta 2025 alkaen. Veroperustemuutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset kuntien verotuottoon vähennetään kunnilta nettomääräisesti valtionosuusjärjestelmässä. Siten verovähennysten poistaminen ei kasvata verorahoituksen kokonaismäärää.

Yhteisöverotuloja arvioidaan tilittävän vuonna 2025 435 miljoonaa euroa, -40 miljoonaa euroa ja -8,4 prosenttia vähemmän kuin 2024. Yhteisöveron vuoden 2024 tilityskertymät ovat heikentyneet selvästi viime kuukausina. Valtiovarainministeriön viimeisin makroennuste ennustaa vuodesta 2025 selvästi heikompa vuotta yrityksille, tämä näkyy yhteisöveron tilitysarvion pienentymisenä vuodesta 2024.

Kiinteistöveroja arvioidaan tilittävän vuonna 2025 376 miljoonaa euroa, 11 miljoonaa euroa ja 2,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Kiinteistöveroprosentit pidetään kiinteistöverolain mukaisilla alarajoilla. Kiinteistöveron tuottoon vaikuttaa maan- ja rakennusten verotusarvojen muutokset sekä lisärakentaminen. Verotuloja yhteensä arvioidaan kertyvän 1 891 miljoonaa euroa, vain 49 miljoonaa euroa enemmän kuin 2024.

| Milj. €                                 | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talousarvio<br>2025/2024<br>% | Talousarvio/<br>Ennuste<br>% | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kunnallisvero                           | 1 191,9             | 1 000,0             | 1 000,0         | 1 080,0             | -8,0                          | -8,0                         | 1 120,0                        | 1 180,0                        |
| Yhteisövero                             | 539,2               | 475,0               | 475,0           | 435,0               | -8,4                          | -8,4                         | 455,0                          | 490,0                          |
| Kiinteistövero                          | 307,2               | 367,0               | 365,0           | 376,0               | 2,5                           | 3,0                          | 387,0                          | 398,0                          |
| Verotulot                               | 2 038,3             | 1 842,0             | 1 840,0         | 1 891,0             | 2,7                           | 2,8                          | 1 962,0                        | 2 068,0                        |
| Valtionosuudet                          | 200,2               | 261,0               | 296,8           | 403,0               | 54,4                          | 35,8                         | 438,0                          | 458,0                          |
| Verotulot ja valtionosuudet<br>yhteensä | 2 238,5             | 2 103,0             | 2 136,8         | 2 294,0             | 9,1                           | 7,4                          | 2 400,0                        | 2 526,0                        |

## Kuntien valtionosuuksissa muutoksia 2025

Vuonna 2025 kuntien valtionosuuksien kokonaismäärä kasvaa noin 544 miljoonalla eurolla 3,37:stä 3,92 miljardiin euroon. Kasvu johtuu pääasiassa työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymisestä kunnille 1.1.2025. Uusien työllisyyspalvelutehtävien kustannukset sekä kasvava vastuu työttömyysetuuksista korvataan kunnille valtionosuusjärjestelmässä. TE-palvelujen siirto tuo lisärahoitusta kaikille kunnille yhteensä 823 miljoonaa euroa. Syksyn 2024 arvioiden mukaan valtionosuuksien kautta toteutettava uusien velvoitteiden ja tehtävien kustannusten rahoituskompensaatio tulee olemaa alimitoitettu.

Valtionosuusrahoitusta vähentää kunnallisveron ansiotulovähennyksen poisto, joka kasvattaa kunnallisveron kertymää. Verovähennyksen poiston verotuloja kasvattava vaikutus vähennetään valtionosuusjärjestelmän verotulomenetysten kompensaatioista. Veroperustemuutosten taso putoaa vuoteen 2024 verrattuna 307,5 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia arvioidaan tilitettävän Helsingille vuonna 2025 403 miljoonaa euroa, 106 miljoonaa enemmän kuin 2024. Verorahoitusta, eli vero- ja valtionosuusrahoitusta arvioidaan kertyvän yhteensä 2 294 miljoonaa euroa, 155 miljoonaa euroa ja 7,2 prosenttia enemmän kuin 2024. Kasvusta noin 103 miljoonaa euroa kohdistuu siirtyvien työllisyyspalvelujen ja työttömyysetujen kustannusten kattamiseen.

Meneillään olevassa valtakunnallisessa valtionosuusuudistuksessa pyritään päivittämään kuntien rahoituksen kokonaisuutta vastaamaan paremmin kuntien uutta roolia ja sote-uudistuksen voimaantulon sekä TE-uudistuksen jälkeistä tilannetta. Uudistuksen toteuttamiselle kirjattuna peruslähtökohtana on varmistaa eri kokoisten kuntien edellytykset järjestää lakisääteiset peruspalvelut kaikkialla Suomessa. Sen rinnalla pyritään huomioimaan erilaistuneen kuntakentän erilaisia tarpeita ja kasvavien kuntien kyky tehdä kasvuihastointeja.

Valtionosuusuudistuksen voimaantuloa on tavoiteltu vuoden 2026 alusta, joskaan lokakuun 2024 alun tilanteessa ei ole vielä tietoa muun muassa hallituksen esityksen luonnoksen lausuntoaikataulusta. Uudistus on Helsingin kannalta merkittävä riski, sillä uudistukselle asetettuna tavoitteena on toteuttaa uudistus valtiontalouden kannalta kustannusneutraalisti ja toisaalta usean muun kunnan näkökulmasta rahoitusta tulisi leikata isoilta kasvukaupungeilta.

### Vuosikate ja investointien tulorahoituskyky heikkenee taloussuunnitelmakaudella 2025–2027

Kunta-Helsingin vuosikate laskee vuoden 2024 noin 550 miljoonan euron tasosta 431 miljoonaan euroon vuonna 2025. Vuosikatteen lasku johtuu sote-uudistuksesta seuranneesta kunnallisverotulojen heikosta euromääräisestä kasvusta, yhteisöverotulojen ja maanmyyntitulojen vuotta 2024 heikommasta kertymäarviosta sekä korkeasta toimintamenojen kasvusta. Vuosikate pysyy taloussuunnitelmavuosina noin 500 miljoonan euron tasolla, mutta arvio sisältää epävarmuutta tulevan verotulokehityksen, TE-palvelujen järjestämisvastuun siirtämisen sekä käynnissä olevan valtionosuusuudistuksen takia.

| Milj. €                 | Käyttö<br>2023 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toimintakate            | -1 585,3       | -1 720,8        | -1 983,7            | -2 013,7                       | -2 112,4                       |
| Verotulot               | 2 038,3        | 1 840,0         | 1 891,0             | 1 962,0                        | 2 068,0                        |
| Valtionosuudet          | 200,2          | 296,8           | 403,0               | 438,0                          | 458,0                          |
| Rahoitustulot ja -menot | 161,4          | 134,4           | 120,3               | 108,0                          | 97,0                           |
| Vuosikate               | 814,6          | 550,5           | 430,6               | 494,3                          | 510,6                          |
| Poistot                 | -364,9         | -364,9          | -368,7              | -373,6                         | -375,2                         |
| Tilikauden tulos        | 436,7          | 185,6           | 61,9                | 120,7                          | 135,4                          |

### Kunta-Helsingin investointiohjelma ennätysellisen korkealla tasolla

| Milj. €                          | Tilinpäätös<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kaupungin investointiosa         | 810,3               | 966,2               | 839,8           | 899,6               | 948,2                          | 1 038,7                        |
| Työterveysliikelaitos            |                     |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikenneliikelaitos              | 33,4                | 67,4                | 67,0            | 74,9                | 80,1                           | 81,1                           |
| Palvelukeskusliikelaitos         | 0,2                 | 0,1                 |                 |                     |                                |                                |
| Taloushallintopalveluliikelaitos | 0,1                 | 0,7                 | 0,4             | 0,6                 | 0,6                            | 0,6                            |
| Rakentamispalveluliikelaitos     | 2,4                 | 5,8                 | 8,7             | 5,7                 | 6,0                            | 6,9                            |
| Työllisyyspalveluliikelaitos     |                     |                     |                 | 0,7                 | 0,2                            | 0,2                            |
| Liikelaitokset yhteensä          | 36,2                | 74,0                | 76,0            | 81,9                | 86,9                           | 88,8                           |
| Rahastot                         | 2,7                 | 2,2                 | 2,2             | 3,7                 | 2,0                            | 2,0                            |
| Kaikki yhteensä                  | 849,2               | 1 042,4             | 918,1           | 985,2               | 1 037,0                        | 1 129,5                        |

Investointiohjelman lähtökohtana on käynnissä olevien hankkeiden ja lakisääteisten palveluiden rahoituksen turvaaminen sekä kaupunkikehitystä tukevien vaikuttavien kasvuinvestointien mahdollistaminen. Investoinneilla luodaan edellytyksiä asunto- ja toimitilatuotannolle, kaupunkirakenteen kestäväälle kehittämiselle sekä kehitetään keskustan ja aluekeskusten vetovoimaisuutta. Kaupungin eri alueiden tasapuolista kehitystä tuetaan panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin, liikenneyhteyksiin ja monipuoliseen asuntotuotantoon.

Kunta-Helsingin investointimenot vuonna 2025 ovat yhteensä 985,2 miljoonaa euroa. Näistä toimialojen investoinnit ovat 899,6 miljoonaa euroa, liikelaitosten investoinnit ovat 81,9 miljoonaa euroa ja osallisuusrahaston investoinnit 3,7 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudella vuonna 2026 kunta-Helsingin investointimenot ovat noin 1 037 miljoonaa euroa ja vuonna 2027 arviolta 1 129,5 miljoonaa euroa.

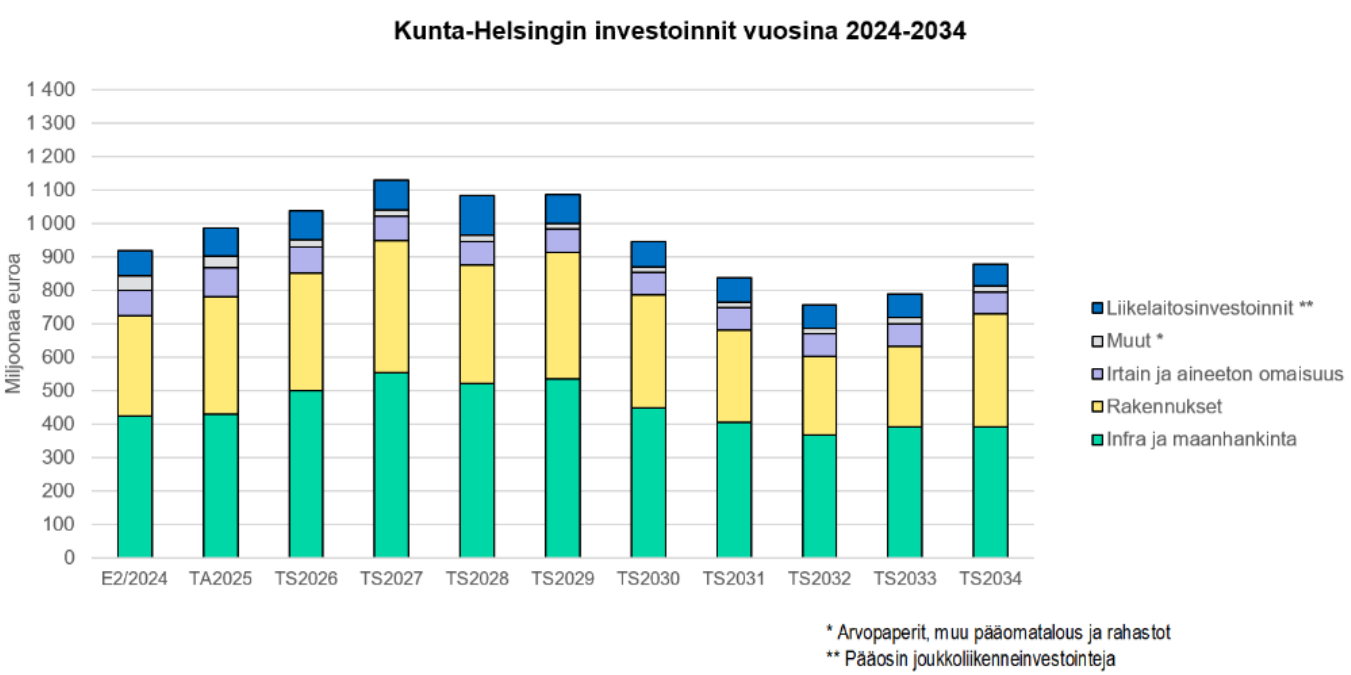
Vuoden 2025 investointiosan menoista 350,4 miljoonaa euroa kohdistuu rakennuksiin (8 02), 144,6 miljoonaa euroa projektialueiden infrarakentamiseen (8 08) ja 123,8 miljoonaa katuihin ja liikenneväyliin (8 03).

Tilahankkeissa uudisrakentamisen pääpaino kaudella 2025–2034 on uusien projektialueiden palvelurakennusten ja korvaavien uudisrakennusten toteuttamisessa. Korjausrakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on kaikkien toimitilojen, mutta varsinkin koulurakennusten ja päiväkotien käyttökelpoisuuden, terveellisyys ja turvallisuuden varmistaminen.

10-vuotiseen toimitilainvestointiohjelmaan sisältyy muun muassa kuuden uuden koulurakennuksen ja kuuden uuden päiväkodin rakentaminen, seitsemän koulurakennuksen ja 17 päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen rakentaminen sekä neljän koulurakennuksen ja kahden päiväkodin laajentaminen. Lisäksi ohjelmaan kuluu 39 perusopetuksen ja 20 varhaiskasvatuksen käytössä olevan koulu- ja päiväkotirakennuksen perusparantaminen. Suurimpia vuonna 2025 alkavia rakennushankkeita ovat Vartiokylän ala-aste ja päiväkotikoti, Suutarilan monitoimitalo ja Kannelmäen peruskoulu (Runo). Toimitiloja rakennetaan myös tytäryhtiö- ja vuokrahankkeina.

Merkittävän osan investoinneista muodostavat edellytysten luominen valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimus) sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaisten asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiselle. Merkittävimmät infrahankkeet taloussuunnitelmakaudella ovat Kalasataman, Länsisataman, Kruunuvuorenrannan ja Pasilan projektialueiden infrarakentaminen sekä Kruunusillat-hanke ja Länsiratikat-hanke.

Liikelaitosten investoinnit, yhteensä 81,9 miljoonaa euroa, muodostuvat valtaosin liikenneliikelaitoksen (HKL) investoinneista, jotka ovat 74,9 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä ovat liikenteenohjausjärjestelmän parantaminen ja rautatien metroaseman ja Kaivokadun kannen peruskorjaus sekä M400 junien hankinta.



Kaupunkistrategian mukaisesti taloussuunnitelman kokonaisinvestoinnit on mitoitettu rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa

paikallishallinnolle asetetun alijäämärajoitteen verran (alijäämä eli toiminnan ja investointien rahavirta -0,5 prosenttia suhteessa Helsingin arvioituun BKT:hen). Alijäämärajoitteen laskentaa avataan tarkemmin alla olevassa taulukossa. Alijäämärajoitetta laskettaessa on huomioitu Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n joukkoliikenneinvestointeihin kohdistuvat kaupungin takausvastuut. Laskennassa huomioidaan Kaupunkiliikenne Oy:n ja kaupungin väliseen palvelukorvaussopimukseen sisältyvät investoinnit. Ennen yhtiöittämistä joukkoliikenneinvestoinnit olivat osa liikenneliikelaitoksen (HKL) toimintaa.

Talousarvion 2025 strategiakauden 2022–2025 osalta toiminnan ja investointien rahavirta on alijäämärajoitteen mukainen, kun huomioidaan se, että perusuran ylittäviä menolisäyksiä on katettu liikkumavaraa tuovilla tuottavuusuudistuksilla ja huomioimalla kaupungin toimista riippumattomia lisävelvoitteita.

| Alijäämärajoite, milj. €                                                               | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Joukkoliikenneinvestoinneilla korjattu toiminnan ja investointien rahavirta = alijäämä | -90                 | -113                | -109                | -372            | -612                | -597                           | -684                           |
| Suurin sallittu alijäämä                                                               |                     | -275                | -285                | -294            | -303                | -312                           | -321                           |
| Erotus                                                                                 |                     | 162                 | 176                 | -78             | -309                | -285                           | -363                           |
| Erotus kumulatiivisesti                                                                |                     |                     |                     | -49             |                     |                                |                                |

### Kunta-Helsingin investointiohjelma joudutaan kattamaan kasvavasti lainarahoituksella

Kunta-Helsingin vuosikatteen arvioidaan heikkenevän vuosien 2022–2023 tasosta taloussuunnitelmakaudella 2025–2027. Tämän seurauksena kunta-Helsingin toiminnan ja investointien rahavirta, joka on jatkuvasti kasvavan kaupungin paras kokonaistalouden mittari, jää noin keskimäärin 550 miljoonaa euroa negatiiviseksi tulevina vuosina.

Alijäämäinen toiminnan ja investointien rahavirta katetaan taloussuunnitelmassa ensisijaisesti lainanotolla sekä osittain kaupungin kassavaroilla.

Suunnitelmakauden 2025–2027 aikana kunta-Helsingin lainakannan arvioidaan kasvavan yhteensä 1 159 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Toteutuessaan lainakanta noin 2,5-kertaistuisi vuoteen 2027 mennessä vuoden 2023 lopun kaupungin lainakannan tasoon nähden. Taloussuunnitelman mukaan kunta-Helsingin lainakanta nousisi noin 2 250 miljoonaan euroon (3 195 euroa /asukas) vuoden 2027 loppuun mennessä. Kunta-Helsingin lainakanta oli vuoden 2023 lopussa oli 906 miljoonaa euroa (1 342 euroa /asukas).

| Tunnusluvut                          | Käyttö<br>2023 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 23             | -350            | -537                | -524                           | -608                           |
| Lainakannan lisäys                   | 1              | 250             | 400                 | 500                            | 550                            |
| Lainakannan vähennys                 | -46            | -58             | -77                 | -97                            | -117                           |
| Lainakannan muutos                   | -45            | 192             | 323                 | 403                            | 433                            |
| Lainakanta                           | 906            | 1 098           | 1 421               | 1 824                          | 2 257                          |
| Lainakanta euroa/asukas              | 1 342          | 1 609           | 2 057               | 2 610                          | 3 195                          |
| Investointien tulorahoitus, %        | 98,6           | 60,1            | 44,3                | 48,1                           | 45,5                           |

### Kaupungin taloudellisen kestävyys arviointiin vaikuttaa kaupungin investointien lisäksi toimitilojen ja joukkoliikennehankkeiden toteuttaminen tytäryhteisöjen taseisiin

Vuosikatteen arvioidaan pidemmän aikavälin skenaarion mukaan pysyvän aiemman noin 700 miljoonan euron sijaan alle 500 miljoonan euron tasossa 2020-luvun lopulle tultaessa. Vuosikatearviota heikentää väestön ja palvelutarpeen kasvun aiheuttama toimintamenojen kasvu, 10 miljardin euron investointiohjelmasta johtuva toimitilojen vuokrien ja vastikkeiden sekä joukkoliikenteen kustannusten voimakas kasvu ja suurimpana tekijänä verotulojen euromääräisen kasvun hidastuminen sote-uudistuksessa tehtyjen verotuloleikkauksien takia.

Lisäksi valmisteilla oleva kuntien valtionosuusjärjestelmän sekä kuntien rahoitusjärjestelmäkokonaisuuden muutos voi vaikuttaa Helsingin verorahoituspohjaa heikentävästi.

Talousarvion lähes 10 miljardin investointiohjelmalla ei saada rahoitettua nykyisessä määrin tulorahoituksella ja kunta-Helsingin lainakanta jatkaa kasvua koko 10-vuotiskauden.

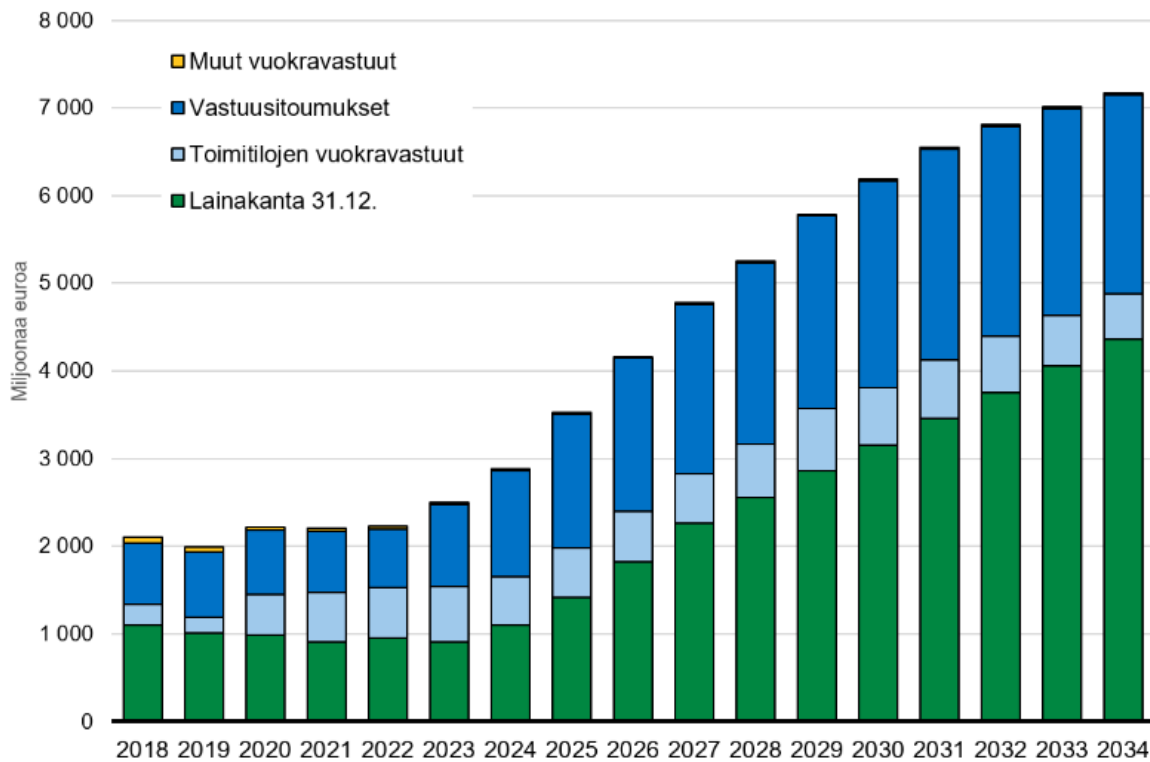
Kaupungin investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa mittavia joukkoliikenne ja toimitilainvestointeja tytäryhteisöjen taseisiin, joiden toiminnan kaupunki pääosin rahoittaa. Investoinnit rahoitetaan kaupungin takaamalla lainoilla. Kaupungin takausvastuut kasvoivat vuonna 2023 ja kasvu tulee jatkumaan seuraavina vuosina voimakkaana Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n raidehankkeiden, Varikko-kiinteistöt Oy:n sekä muun muassa Helsingin toimitilat Oy:n koulu- ja hyvinvointi-keskushankkeiden toteutuksen edetessä. Yleinen talouskehitys huomioiden kaupungin kokonaisvastuiden (lainakanta, takaukset sekä pitkäaikaiset vuokrasopimukset) tulevaa kehitystä sekä kaupungin rahoitusaseman kestävyttä tulee arvioida huolellisesti vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä sekä suurten investointihankkeiden käynnistämisestä ja ajoituksesta päätettäessä.

Kuntalain 110 pykälän mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Siten näiden investointien rahoittamiseen liittyvät takaukset ja rahoitussitoumukset sekä kasvavat vuokravastuut on huomioitava kaupungin rahoitusasemaa arvioitaessa. Kaupungin pitkäaikaiset vuokravastuut ja takaukset ovat kaupungin omiin lainoihin vertautuvia kaupungin taloudellista kestävyttä arvioitaessa.

Kaupungin verorahoitteiset vastuut, eli kaupungin lainakanta, pitkäaikaiset vuokrasopimukset sekä verorahoitteisille tytäryhteisöille annetut lainojen takaukset olivat vuoden 2024 tilanteessa 2,9 miljardia euroa (4 200 euroa per asukas). Talousarvion 2025 investointiohjelman, nykyisten ja tiedossa olevien vuokrahankkeiden sekä verorahoitteisissa tytäryhteisöissä seuraavien 10 vuoden aikana tehtävien investointien lainantakaukset nostavat kaupungin verorahoitteiset vastuut 7,2 miljardin euron (9 400 euroa per asukas) tasolle vuonna 2034.

Seuraavan valtuustokauden strategian taloustavoitteiden valmistelun yhteydessä kaupungin kokonaistalouden kannalta kestävää investointien tasoa on arvioitava kaupungin omien investointien sekä kaupunkikonsernin yhteisöjen kautta tehtävien kaupungin palveluinvestointien sekä vuokrahankkeiden osalta.

## Vuokra- ja muu vastuusitoumukset



## 2.7. Kunta-Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus

Vuodesta 2023 alkaen Helsingin kaupunkikonsernia on tarkasteltu kunta-Helsinki-konsernin, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala -konsernin ja Helsingin kaupunkikonsernin kokonaisuuksina. Näiden konsernien toiminnan ohjaus on osa yhteistä kokonaisuutta ja noudattaa koko kaupungin konserniohjauksen ja omistajaohjauksen periaatteita.

Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Helsingin kaupunkikonsernin, jonka kehityksen ohjaamisesta sekä tuottamien palveluiden määrittelystä kaupunki emu-organisaationa vastaa. Helsingin kaupungilla oli suorassa omistuksessaan 63 tytäryhtiötä ja määräysvallassaan 12 tytäräätiötä per 7.8.2024 Suurin osa tytäryhtiöistä on täysin kaupungin omistamia.

Tytäryhteisöt täydentävät kaupungin omaa palvelutuotantoa, toteuttavat erityisesti kaupungin elinkeinopolitiikkaan, kaupunkikehittämiseen, liikuntaan ja kulttuuriin liittyviä tavoitteita sekä hoitavat kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja. Kaupunkikonserniin kuuluu myös markkinoilla toimivia tytäryhteisöjä, joiden omistamiseen kaupungilla on taloudellinen ja strateginen intressi. Lisäksi yhteisömuotoja hyödynnetään kaupungin ja ulkopuolisten organisaatioiden yhteistyössä hoitamissa tehtävissä. Tytäryhteisöt toimivat mm. seuraavilla toimialoilla: elinkeino, energia, henkilöstö, infra, kiinteistöt, kulttuuri, liikenne, liikunta, pysäköinti, sosiaalitoimi ja terveystoimi. Alueen elinvoimaisuutta tukevia yhteisöjä ovat mm. kehittämis- ja markkinointiyhtiöt.

Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen muodostamana kokonaisuutena kokonaistaloudellisesti.

## Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt

| Kuntayhtymä                                         |
|-----------------------------------------------------|
| Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä - HSL       |
| HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä |
| HUS-yhtymä                                          |
| Kärkulla samkommun - 2M-IT                          |
| Laurea-ammattikorkeakoulu Oy                        |
| Uudenmaan liitto - Nylands förbund                  |
| Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä                 |
| Tytäryhteisö                                        |
| Asunto Oy Merimiehenkatu 12                         |
| Asunto Oy Oulunkyläntori 2                          |
| Asunto-oy Paciuksenkatu 4                           |
| DigiHelsinki Oy                                     |
| Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy                       |
| Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy                     |
| Finlandia-talo Oy                                   |
| Forum Virium Helsinki Oy                            |
| Helen Oy                                            |
| Helsingin Asumisoikeus Oy                           |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy                      |
| Helsingin kaupunkitilat Oy                          |
| Helsingin Konsernihankinta Oy                       |
| Helsingin Satama Oy                                 |
| Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy            |
| Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy                    |
| Helsingin Veloitteypysäköinti Oy                    |
| Helsingin Väylä Oy                                  |
| Helsinki Partners Oy                                |
| Helsinki Stadion Oy                                 |
| Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy                  |
| Itä-Pasilan Pysäköinti Oy                           |
| Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy                  |
| Jätkäsaaren Pysäköinti Oy                           |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Kalasataman jätteen putkikeräys Oy                                |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki                  |
| Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte                       |
| Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy                              |
| Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30                                   |
| Kiinteistö Oy Auroranlinna                                        |
| Kiinteistö Oy Hansasilta                                          |
| Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3                              |
| Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat                                |
| Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo                             |
| Kiinteistö Oy Intiankatu 31                                       |
| Kiinteistö Oy Kaapelitalo                                         |
| Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli                              |
| Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo                                 |
| Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo                                    |
| Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus                                   |
| Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo                                |
| Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkot                            |
| Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie                                |
| Kiinteistö Oy Säterintie 2                                        |
| Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo                          |
| Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab |
| Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo                          |
| Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila                    |
| Kiinteistö-oy Parmaanpuisto                                       |
| Kontulan Palvelutalo Oy                                           |
| Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy                         |
| Lammenrannan Pysäköinti Oy                                        |

| MetropoliLab Oy                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy                          |
| Palvelukeskus Albatross Oy                             |
| Postipuiston Pysäköinti Oy                             |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy                  |
| Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy                   |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy                            |
| Työmaahuolto Oy Ab                                     |
| Töölönlahden pysäköinti Oy                             |
| Urheiluhallit Oy                                       |
| Vuosaaren Urheilutalo Oy                               |
| Tytärsäätiö                                            |
| HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr                      |
| Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr |
| Helsingin Musiikkitalon säätiö sr                      |
| Helsingin Seniorisäätiö sr                             |
| Helsingin tapahtumasäätiö sr                           |
| Helsingin teatterisäätiö sr                            |
| Jääkentäsäätiö sr                                      |
| Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr                     |
| Niemikotisäätiö sr                                     |
| Oulunkylän kuntoutuskeskus sr                          |
| Stadion-säätiö sr                                      |
| UMO-säätiö sr                                          |
| Osakkuusyhteisö                                        |
| As. Oy Runeberginkatu 4 B                              |
| Asunto Oy Helsingin Karhusuontie 53                    |
| Asunto Oy Kartanonmetsäntie 13                         |
| Asunto Oy Kotitie 45-47                                |
| Asunto Oy Runeberginkatu 63                            |
| Asunto Oy Syreeni                                      |
| Asunto-oy Helsingin Harmajankatu                       |
| Asunto-oy Tollinpolku                                  |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Bostadsaktiebolaget Mechelinsgatan 38              |
| DigiFinland Oy                                     |
| Helsingin Musiikkitalo Oy                          |
| Kalasataman Palvelu 2 Oy                           |
| Kalasataman Palvelu Oy                             |
| Kiint. Oy Itätori                                  |
| Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5                 |
| Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9                  |
| Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku                 |
| Kiinteistö Oy Kumpulantie 1                        |
| Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit            |
| Kiinteistö Oy Maatullinaukio                       |
| Kiinteistö Oy Maistraatintori                      |
| Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus             |
| Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo          |
| Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8                    |
| Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a |
| Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy                      |
| Lehtisaaren Väestösuoja Oy                         |
| Malmin Pysäköintitalo Oy                           |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy                   |
| Oy Apotti Ab                                       |
| Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy                   |
| Siltakeskus Oy                                     |
| Startup Maria Oy                                   |
| Urhea-halli Oy                                     |
| Vantaan Energia Oy                                 |

Omistajapolitiikka luo puitteet kaupungin konsernijohtamiselle ja omistajaohjaukselle. Kaupungin omistajapolitiikka määrittää konserniohjeessa kaupungin omistajuuden lähtökohtien ja muiden omistamista ja ohjausta koskevien määräysten kautta sekä valtuustokausittain hyväksyttävässä kaupunkistrategiassa ja mahdollisissa muissa omistajapolitiikkaa koskevissa päätöksissä. Lisäksi kaupungin omistajapolitiikka ilmenee kaupunginhallituksen hyväksymissä tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa määriteltyinä tavoitteina ja toimintalinjauksina.



Kaupungin omistajapolitiikka konkretisoi, millaista omaisuutta kaupunki hankkii ja omistaa sekä missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana tavoitteisiinsa pääsemiseksi. Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia, elinkeino-, liikunta-, kulttuuri- ym. poliittisia tavoitteita. Omistamisella edistetään myös kaupungin ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden toteutumista. Omistajuudella tavoitellaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kaupungin toimimisella jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla kaupungin tehtävään ja strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tämä tarkoitus sekä kaupungin yhteisölle asettamat tavoitteet määritetään tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa.

Kaupungin omistajaohjaus on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Kaupunki on pitkäjänteinen, vahva ja aktiivinen omistaja. Kaupungin omistaja-arvon tulee kehittyä myönteisesti ja sitä tulee suojata. Omistaja-arvon suojaamista kuvastaa muun muassa kaupungin tytäryhteisöjen omaisuuden arvon säilyttäminen. Tämän mukaisesti kaupunki edistää tytäryhteisöjen mahdollisuuksia omistaja-arvon pitkäjänteiseen kasvattamiseen sekä kannattavaan ja kustannustehokkaaseen toimintaan kilpailuneutraaliteettisäännökset huomioon ottaen. Kaupunki pyrkii konserniohjauksen keinoin edistämään eri sukupuolten ja kieliryhmien välistä yhdenvertaisuutta.

Konserniohjeen mukaisesti hyväksytyissä yhteisökohtaisissa omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisöille asetettavat keskipitkän aikavälin tavoitteet. Talousarviossa vahvistetaan vuosittain omistajastrategioissa määritellyt tavoitteet avainmittareineen merkittävimpien tytäryhteisöjen osalta. Näiden merkittävimpien tytäryhteisöjen määrittelyssä on hyödynnetty erityisesti seuraavia lähtökohtia: yhteisön taloudellinen ja toiminnallinen laajuus, aktiivinen toimijuus sekä yhteisön omistajastrateginen merkitys kaupunkikonsernille. Lisäksi merkittävimmillä yhteisöillä on kaupunkistrategisia tavoitteita sekä kattavia palvelusopimuksia Helsingin kaupungin kanssa.

Omistajastrategiatavoitteiden toteutumista ja yhteisöjen etenemistä tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle yhteisöraporttien yhteydessä 1–2 kertaa vuodessa. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talousarviossa vahvistettujen tavoitteiden toteutumisesta vuosittain konsernitilinpäätöksen yhteydessä.

Talousarviossa vahvistettavien omistajastrategiatavoitteiden kannalta kaupunkikonsernin merkittävimmät tytäryhteisöt ovat DigiHelsinki Oy, Helen Oy, Helsingin Asumisoikeus Oy, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Helsingin Satama Oy, Kiinteistö Oy Auranlinna, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Avustukset on yksilöity liitteessä 1.

## Tytäryhteisöille asetetut omistajastrategioihin pohjautuvat tavoitteet ja mittarit

Talousarviossa vahvistetaan merkittävimmille tytäryhteisöille niiden omistajastrategioissa määritellyt tavoitteet ja mittarit. Konserniohjeen mukaan mittareiden vuotuisten tavoitearvojen asettaminen on tytäryhteisöjen hallitusten tehtävänä ja vastuulla. Talousarviossa esitetään kyseessä olevien tytäryhteisöjen hallitusten vuodelle 2025 määrittelemät tavoitearvot kullekin omistajastrategian mukaiselle mittarille.

Alla mainittujen tavoitteiden toteumatietoja arvioidaan kaupungin konsernitilinpäätöksessä sen perusteella täyttävätkö ne mittarille omistajastrategiassa tai tytäryhteisön hallituksen toimesta asetetun tavoitetasen.

| Yhteisö         | Tavoite            | Mittarit                                                 | Tavoitearvot                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DigiHelsinki Oy | Kustannustehokkuus | jatkuvien palveluiden tehostaminen euroa/vuosi           | Digitaalisen perustan toiminnoille on yhtiöittämisen yhteydessä asetettu tavoitteellinen tuottavuuden lisäämiseen tähtäävä toimenpideohjelma. Kumulatiivinen tuottavuustavoite vuodelle 2025 verrattuna vuoteen 2021 on 6-7 miljoona euroa. |
| DigiHelsinki Oy | Kustannustehokkuus | verrokilaatu ja -kustannus keskeisten palveluiden osalta | Omistajastrategian mukaisesti vuoden 2025 loppuun mennessä arvioidaan onko yhtiö saavuttanut sille asetetut tavoitteet kustannustehokkuudesta ja hinnoittelun kilpailukyvyistä suhteessa markkinoilla toimiviin verrokkeihin.               |

| Yhteisö                        | Tavoite                                                | Mittarit                                                                                                                                    | Tavoitearvot                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DigiHelsinki Oy                | Kustannustehokkuus                                     | ensimmäisen tason ratkaisuasaste (ratkaisu ensimmäisellä kontaktilla)                                                                       | Ensimmäisen tason ratkaisuasaste tavoite 75-80%                                                                                                     |
| DigiHelsinki Oy                | Tyytyväiset asiakkaat                                  | säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset                                                                                            | Asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen, pitkän aikavälin tavoite yli 3,5                                                                        |
| DigiHelsinki Oy                | Tyytyväiset työntekijät                                | säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset                                                                                         | Henkilöstötyytyväisyyden jatkuva parantaminen, pitkän aikavälin tavoite yli 3,6                                                                     |
| DigiHelsinki Oy                | Toimitusvarmuus ja turvallisuus                        | kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus/häiriöttömyys 24/7 (%/palveluaika)                                                      | Kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus/häiriöttömyys 24/7, 99,5 %                                                                      |
| DigiHelsinki Oy                | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen          | hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä                                | Ilmasto- ja ympäristötavoitteen raja-arvoja tarkennetaan osana käyttöönotettavaa vastuullisuusraportointia.                                         |
| DigiHelsinki Oy                | Riittävä vakavaraisuus                                 | omavaraisuusaste vähintään 30%                                                                                                              | Omavaraisuusaste vähintään 30 %                                                                                                                     |
| Helen Oy                       | Pääoman tehokas käyttö                                 | emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto %                                                                                                       | > 4                                                                                                                                                 |
| Helen Oy                       | Hiilineutraalisuus                                     | tuotetun sähkön ominaispäästöt g/kWh                                                                                                        | < 65                                                                                                                                                |
| Helen Oy                       | Hiilineutraalisuus                                     | tuotetun lämmön ominaispäästöt g/kWh                                                                                                        | < 70                                                                                                                                                |
| Helen Oy                       | Hiilineutraalisuus                                     | Helenin sähkön ja lämmöntuotannon kokonaispäästöt tCO2                                                                                      | < 680 000                                                                                                                                           |
| Helen Oy                       | Hiilineutraalisuus                                     | yhtiön energiantuotannon biogeenisten (bioCO2) hiilipäästöjenmäärä (ktCO2eq)                                                                | < 990 000                                                                                                                                           |
| Helen Oy                       | Hiilineutraalisuus                                     | selvitys käytetyn biomassan alkuperästä, jakaumasta ja kestävyyskriteereistä                                                                | Yhtiö teettää selvityksen käytetyn biomassan alkuperästä, jakaumasta ja kestävyyskriteereistä                                                       |
| Helen Oy                       | Hiilineutraalisuus                                     | polttoon perustumaton lämmöntuotanto / koko lämmöntuotanto                                                                                  | > 30                                                                                                                                                |
| Helen Oy                       | Hiilineutraalisuus                                     | hiilineutraalisuussuunnitelman sekä polttoon perustumattomien investointien etenemisen ja tulevaisuuden näkymien raportointi                | Yhtiö teettää raportin hiilineutraalisuussuunnitelman sekä polttoon perustumattomien investointien etenemisen ja tulevaisuuden näkymien raportointi |
| Helen Oy                       | Hiilineutraalisuus                                     | kaupunginhallituksen hyväksymän HNH-ohjelman mukaiset mittarit, joista erityisesti: Helsingissä kulutetun kaukolämmön kokonaismäärä (GWh)   | > 6117                                                                                                                                              |
| Helen Oy                       | Kustannustehokas toiminta                              | yhtiön eri liiketoimintojen kannattavuustaso ko. toimialan kannattavuustasoihin verrattuna                                                  | Yhtiö parantaa kannattavuutta energiatoimialan yhtiöihin verrattuna                                                                                 |
| Helen Oy                       | Kustannustehokas toiminta                              | reguloidun liiketoiminnan tuottotaso suhteessa regulaation mukaiseen sallittuun tuottoon                                                    | 0                                                                                                                                                   |
| Helen Oy                       | Tyytyväiset asiakkaat                                  | säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset                                                                                            | > 15                                                                                                                                                |
| Helen Oy                       | Riittävä vakavaraisuus                                 | emoyhtiön omavaraisuusaste vähintään 35%                                                                                                    | > 35                                                                                                                                                |
| Helen Oy                       | Riittävä vakavaraisuus                                 | rahoitusnettovelka suhteessa käyttökatteeseen                                                                                               | < 4                                                                                                                                                 |
| Helsingin Asumisoikeus Oy      | Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta | vastikkeiden kehitys                                                                                                                        | keskimääräinen vastikekorotus 9%                                                                                                                    |
| Helsingin Asumisoikeus Oy      | Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta | ylläpitokustannukset (€/m2)                                                                                                                 | 94,38 €/m2/v (7,86 €/m2/kk)                                                                                                                         |
| Helsingin Asumisoikeus Oy      | Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta | investoinnit suhteessa poistoihin                                                                                                           | 1,33                                                                                                                                                |
| Helsingin Asumisoikeus Oy      | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen          | hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)                          | Toimenpiteitä suunnitelmassa yhteensä 7 kpl. (tavoite on toteuttaa kaikki eli 7/7)                                                                  |
| Helsingin Asumisoikeus Oy      | Tyytyväiset asiakkaat                                  | säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset                                                                                        | NPS = 20                                                                                                                                            |
| Helsingin Asumisoikeus Oy      | Riittävä vakavaraisuus                                 | omavaraisuusaste vähintään 10%                                                                                                              | 10%                                                                                                                                                 |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy | Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta | yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40% | 38,4 %                                                                                                                                              |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy | Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta | ylläpitokustannukset (€/m2)                                                                                                                 | Yhtiön ylläpitokustannusten (Hekassa hoitokustannusten) (eur/m2/kk) muutos (%) edellisestä vuodesta on enintään                                     |

| Yhteisö                         | Tavoite                                                | Mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tavoitearvot                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tilastokeskuksen Ylläpitokustannusindeksin muutoksen (%) suuruisen.                                                     |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy  | Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta | investoinnit suhteessa poistoihin                                                                                                                                                                                                                                            | Yhtiön tekemät investointipäätökset ovat vähintään suunnitelmanmukaisten poistojen suuruiset                            |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy  | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen          | ympäristöjärjestelmässä / hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä / hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen / mittareiden lukumäärä (x/x) | Toivottuun suuntaan kehittyneet mittarit / Kaikki mittarit = 7/9                                                        |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy  | Tyytyväiset asiakkaat                                  | säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset                                                                                                                                                                                                                         | Vuotuisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulos on vähintään 3,5 (asteikko 1–5)                                          |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy  | Tyytyväiset asiakkaat                                  | säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset                                                                                                                                                                                                                         | Vuotuisen asiakastyytyväisyystutkimuksen NPS-luku on vähintään 20                                                       |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy  | Riittävä vakavaraisuus                                 | omavaraisuusaste vähintään 10%                                                                                                                                                                                                                                               | Omavaraisuusaste vähintään 10 %                                                                                         |
| <b>Helsingin Satama Oy</b>      | Aluetaloudellisten vaikutusten edistäminen             | sataman taloudellisen ja työllistävän kokonaisvaikutuksen arvioinnin mittareiden tulokset                                                                                                                                                                                    | Määritetään seuraavan tehtävän tutkimuksen yhteydessä                                                                   |
| Helsingin Satama Oy             | Pääoman tehokas käyttö                                 | emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto %                                                                                                                                                                                                                                        | 3,0 % – 5,0 %                                                                                                           |
| Helsingin Satama Oy             | Tuloksellisuus ja tehokkuus                            | käyttökate ja käyttökate %                                                                                                                                                                                                                                                   | 52–56 M€<br>52 % - 56%                                                                                                  |
| Helsingin Satama Oy             | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen          | ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä                                                                         | Satama-alueen kokonaishiilidioksidipäästöt/suorite Vuoden 2025 tavoite -> alle 2024 tason                               |
| Helsingin Satama Oy             | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen          | ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä                                                                         | Satama-alueen omat hiilidioksidipäästöt Vuoden 2025 tavoite -> alle 2024 tason                                          |
| Helsingin Satama Oy             | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen          | ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä                                                                         | Oma energiatehokkuus (abs. sääkorjattu energiakulutus suhteessa suoritteisiin) Vuoden 2025 tavoite -> alle 2024 tason   |
| Helsingin Satama Oy             | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen          | ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä                                                                         | Vastaanotetut jätteet ja jätevedet Vuoden 2025 tavoite -> Abs. vastaanotettu jätevesien määrä, määrä suurempi kuin 2024 |
| Helsingin Satama Oy             | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen          | ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä                                                                         | Ympäristölupien mukainen toiminta Vuoden 2025 tavoite -> Ei poikkeamia                                                  |
| Helsingin Satama Oy             | Tyytyväiset asiakkaat                                  | säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset                                                                                                                                                                                                                             | B2B 3,8–4,0<br>B2C 4,0–4,2                                                                                              |
| Helsingin Satama Oy             | Riittävä vakavaraisuus                                 | omavaraisuusaste vähintään 40%                                                                                                                                                                                                                                               | Vähintään 40 %                                                                                                          |
| <b>Kiinteistö Oy Auranlinna</b> | Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta | vuokrien kehitys                                                                                                                                                                                                                                                             | Yhtiön vuokrataso vähintään 10 % alle Helsingin yleisen vapaarahoitteisen vuokratason.                                  |
| Kiinteistö Oy Auranlinna        | Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta | ylläpitokustannukset(€/m2)                                                                                                                                                                                                                                                   | Ylläpitokustannusten toteutuminen budjetin mukaisesti plusmiinus 2 %.                                                   |
| Kiinteistö Oy Auranlinna        | Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta | investoinnit suhteessa poistoihin                                                                                                                                                                                                                                            | Investointien ja poistojen toteutuminen budjetin / suunnitelman mukaisesti                                              |
| Kiinteistö Oy Auranlinna        | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen          | ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan/kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)         | Vähintään 5 mittaria, joista vähintään 80 % toteutuma.                                                                  |

| Yhteisö                                      | Tavoite                                       | Mittarit                                                                                                                                                                                                                                                             | Tavoitearvot                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiinteistö Oy Auranlinna                     | Tyytyväiset asiakkaat                         | säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset                                                                                                                                                                                                                     | Kokonaistyytyväisyys indeksi vähintään 3,60 (2021; 3,49, 2022; 3,56, 2023; 3,69)                                                                                                    |
| Kiinteistö Oy Auranlinna                     | Riittävä vakavaraisuus                        | omavaraisuusaste vähintään 40%                                                                                                                                                                                                                                       | Omavaraisuusaste vähintään 20 %                                                                                                                                                     |
| <b>Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy</b> | Tyytyväiset asiakkaat                         | säännöllisen matkustajatytyväisyyskyselyn ja sidosryhmäkyselyn tulokset                                                                                                                                                                                              | Tyytyväisten matkustajien osuus: vähintään 92 %<br>Asiakastyytyväisyys: vähintään 4,0                                                                                               |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy        | Tyytyväinen henkilöstö                        | säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset                                                                                                                                                                                                                   | Työelämän laatu -indeksi: vähintään 57 %                                                                                                                                            |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy        | Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus         | operatiivisen tehokkuusmittareiden tulokset (paikkakilometrikustannus)                                                                                                                                                                                               | Operatiivisen tehokkuusmittareiden tulokset (paikkakilometrikustannus): 0,083 €/pkm                                                                                                 |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy        | Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus         | investointien kustannustehokkuus ja suunnitelmallisuusmittareiden tulokset                                                                                                                                                                                           | Investointien kustannustehokkuus- ja suunnitelmallisuusmittareiden tulokset: Toteutuneet investointimenot ovat vähintään 90 % sunnitellusta investointien vuosibudjetista 186,12 M€ |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy        | Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus         | luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä                                                                                                                                                                                                           | Luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä: 99,88 %                                                                                                                 |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy        | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusoajelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan/kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusoajelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) | Suorat sekä ostetun energian CO2-ekv päästöt: 0                                                                                                                                     |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy        | Riittävä vakavaraisuus                        | omavaraisuusaste vähintään 15%                                                                                                                                                                                                                                       | Vähintään 15 %                                                                                                                                                                      |
| <b>Seure Henkilöstöpalvelut Oy</b>           | Tyytyväiset asiakkaat                         | säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset                                                                                                                                                                                                                     | Asiakasarvo: 3.8                                                                                                                                                                    |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy                  | Tyytyväiset asiakkaat                         | tilausten täyttöaste                                                                                                                                                                                                                                                 | Täyttöaste: 80 %                                                                                                                                                                    |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy                  | Tyytyväiset asiakkaat                         | toimitettujen tuntien määrä                                                                                                                                                                                                                                          | Toimitetut tunnit: 5.3milj tuntia                                                                                                                                                   |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy                  | Kilpailukyky edistäminen                      | kilpailukyky suhteessa verrokkeihin                                                                                                                                                                                                                                  | Vuosittainen kilpailija-analyysi                                                                                                                                                    |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy                  | Vastuullinen työnantajuus                     | säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely                                                                                                                                                                                                             | eNPS: 10 Hallintohenkilöstö<br>eNPS: 40 Vuokrahenkilöstö                                                                                                                            |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy                  | Kustannustehokkuus                            | kiinteät kulut ja poistot/toimitetut tunnit                                                                                                                                                                                                                          | alle 3,8 euroa/tunti                                                                                                                                                                |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy                  | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | ympäristöjärjestelmän käyttöönottoaminen                                                                                                                                                                                                                             | 100 % uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö                                                                                                                                        |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy                  | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen (mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan/kaikkien ympäristöjärjestelmän asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä                                                                | Vuosittainen sähkönkulutus alle 50 000 kWh                                                                                                                                          |

## 2.8. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvio 2025

### 2.8.1. Talousarvion 2025 lainsäädäntötausta ja talouden eriyttäminen

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille ja Ahvenanmaan maakunnalle. Helsingillä säilyi ainoana kuntana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta sekä asiakasmaksutuloista ja muista toimintatuotoista. Valtion rahoituksella tulee kattaa kaikki hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevat palvelut perustulain määrittelemällä riittävällä tasolla. Valtion rahoitus on yleiskatteellista. Rahoituksen kohdentaminen käyttötarkoituksiin määritellään kaupunginvaltuuston päättämässä talousarviossa ja sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päättämässä tulosbudjetissa.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (615/2021, Uusimaa-laki) 20 §:n 1 momentin mukaan Helsingin kaupungin on eriytettävä hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain (617/2021) nojalla maksettavalla rahoituksella, lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä kertyvillä tuotoilla rahoitettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen (eriytettävät tehtävät) kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa. Uusimaa-lain 20 §:n 3 momentin mukaan Helsingin kaupunki ei saa käyttää muuhun toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla maksettavaa rahoitusta taikka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä perimiään asiakasmaksuja taikka muita näihin tehtäviin kohdistuvia tuottoja. Talousarviossa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (sotepe) esitetään erillisenä osana, jolla on omat käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosat. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talous- ja toimintatietojen tulee vertailtavissa hyvinvointialueisiin.

Sote-uudistusta koskevassa lainsäädännössä ei kunnallisen itsehallinnon vuoksi oteta kantaa Helsingin kaupungin sisäiseen organisoitumiseen. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.3.2022 § 62 sote-uudistukseen liittyvän sosiaali- ja terveystoimialan sekä pelastustoimen rakennetta koskevan hallintosäännön muutoksen ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (Sotepe) aloitti toimintansa 1.1.2023. Talouden eriyttämisvelvoite ei määrittele missä Helsingin kaupungin organisaatiossa tuotetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle palveluita. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala voi myös tuottaa palveluita Kunta-Helsingille yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolisena toimintana. Talouden eriyttämisvelvoitteen vuoksi kaikista Kunta-Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle tuottamista palveluista, toiminnoista ja tietojärjestelmistä tulee laatia yhteistyösopimus. Samoin on laadittava yhteistyösopimus kaikista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kaupungille tuottamista palveluista, toiminnoista ja tietojärjestelmistä. Palveluista, toiminnoista ja tietojärjestelmistä laskutetaan tehtyyn yhteistyösopimukseen perustuen.

### 2.8.2. Valtion rahoitus sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluille

Valtion rahoitus koostuu laskennallisesta rahoituksesta ja siirtymätasauksesta. Valtion laskennallinen rahoitus sosiaali- ja terveyspalveluille määräytyy pääosin tarvetekijöihin perustuen, pelastustoimen rahoituksessa merkittävin tekijä on asukasmäärä. Valtion yleiskatteellisen rahoituksen pohjaa tarkistetaan vuosittain kustannustason nousulla ja arvioidulla palvelutarpeen kasvulla sekä hyvinvointialueiden julkisen talouden suunnitelmassa (JTS) mainituilla tehtävämuutoksilla.

Lainsäädännön mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään talousarviovuotta seuraavan toisen vuoden päättyessä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Vuoden 2025 hyvinvointialueiden rahoitukseen tehdään koko maan tasolla vuoden 2023 tilinpäätöksiin perustuva jälkikäteistarkistus. Jälkikäteistarkistuksessa laskennallinen rahoitus tarkistetaan vastaamaan valtakunnallisesti toteutuneita kustannuksia kahden vuoden viiveellä. Kaikkien hyvinvointialueiden toteutuneet kustannukset lasketaan yhteen ja loppusummaa verrataan hyvinvointialueille myönnettyyn rahoitukseen. Erotus korjataan valtion rahoitukseen tasoon. Jälkikäteistarkistus lisätään koko maan rahoitukseen ja kohdennetaan alueille laskennallisen rahoituksen määrääytymisen perusteella.

Hallitusohjelman mukaisesti hyvinvointialueiden rahoitusmalli säilyy ennallaan vuosina 2023–2025. Valmisteilla on lakimuutos, jossa rahoitusmallin kannustavuuden lisäämiseksi hyvinvointialueille ehdotetaan jälkikäteistarkistukseen omavastuuosuutta. Omavastuuosuus määritteli, että toteutuneiden ja laskennallisten kustannusten erotusta ei otettaisi rahoituksessa täysimääräisesti huomioon. Omavastuu laajenisi vaihteittain ja olisi lopulta 70 prosenttia.

### 2.8.3. Vuoden 2025 sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvio

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan vuoden 2025 talousarvion tulot ovat 249,1 miljoonaa euroa ja menot ovat 3 156,4 miljoonaa euroa ja toimintakate on -2 907 miljoonaa. Vuoden 2024 talousarvioon verrattuna tulokasvu 49 miljoonaa euroa eli 24,5 prosenttia ja menokasvu 265 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Toimintakate heikkenee 8,0 prosenttia vuodesta 2024. Tulokasvua selittävät tarkentuneet tuloennusteet vuodelle 2024 sekä asiakasmaksujen korotukset. Menokasvun taustalla ovat palkankorotukset, kustannustason nousu, väestön ja palvelutarpeen kasvu sekä HUS-yhtymän maksuosuuden kasvu.

Valtion rahoitus sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluille vuonna 2025 on yhteensä 2,95 miljardia euroa. Rahoitus sisältää laskennallista rahoitusta 2,81 miljardia euroa ja siirtymätasasta 135,4 miljoonaa euroa. Laskennallinen rahoitus sisältää vuoden 2023 hyvinvointialueiden ja Helsingin tilinpäätöksiin perustuvaa jälkikäteistarkistusta 150,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen kasvu vuodesta 2024 on 9,26 prosenttia.

|                                    | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Valtion rahoitus (miljoonaa euroa) | 2 700 | 2 950 | 3 067 | 3 080 |
| Kasvu-%                            |       | 9,26  | 3,98  | 0,41  |

Toimialan tilikauden tulokseen vaikuttavat lisäksi rahoitustuotot. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kirjanpidolliselle yhdystilille maksetaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti korkoa. Lisäksi toimiala myöntää sosiaalista luototusta, josta saadaan korkotuloja. Tilikauden tulos on rahoituserien jälkeen 41,8 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmavuosina 2026 ja 2027 rahoituksen kasvun ennakoidaan olevan selkeästi vuotta 2025 hitaampaa. Valtion rahoituksen näymät on otettu huomioon vuoden 2025 talousarviovalmistelussa, kuten myös vuoden 2024 ennustettu tulos. Talousarviossa varaudutaan kattamaan vuoden 2024 ennustettu alijäämäinen tulos taloussuunnitelmakauden aikana. Edellä mainituista syistä vuoden 2025 talousarviossa tavoitellaan 41,8 miljoonan euron ylijäämäistä tilikauden tulosta.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan irtaimen omaisuuden hankinnat rahoitetaan yleiskatteellisella valtion rahoituksella ja ne esitetään talousarvion investointiosassa. Irtaimen investoinnit ovat vuonna 2025 yhteensä 15,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 talousarvioon verrattuna investoinnit kasvavat 6,0 miljoonaa euroa. Investoinnit jaetaan tietotekniikkaohjelmistoihin ja muuhun irtaimeseen. Sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimen investoinnit esitetään talousarviossa erikseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ei investoi rakentamishankkeisiin, vaan kaupunkikonserni toteuttaa sotepe-toimialan uudis- ja peruskorjaushankkeet. Investoinnit näkyvät käyttötaloudessa vuokramenoissa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvion liitteenä esitetään valtion ohjeistuksen mukainen investointisuunnitelma, jossa esitetään tiedot investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista erikseen sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta. Investointeja vastaavia sopimuksia ovat esimerkiksi pitkäaikaiset vuokrasopimukset sekä sitoumukset useampaa vuotta koskeviin sopimuksiin, esimerkkinä tietojärjestelmähankkeet. Toimialan toimitilojen vuokravaikutukset esitetään investointisuunnitelmassa.

### 2.8.4. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvion 2025 tunnusluvut

| Tunnusluvut             | Käyttö<br>2023 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toimintakate            | -2 569,4       | -2 730,2        | -2 907,3            | -3 035,3                       | -3 102,7                       |
| Valtion rahoitus        | 2 600,9        | 2 699,7         | 2 949,5             | 3 067,0                        | 3 080,0                        |
| Rahoitustulot ja -menot | 8,6            | 7,0             | 9,5                 | 7,0                            | 7,0                            |
| Vuosikate               | 40,1           | -23,4           | 51,8                | 38,7                           | -15,7                          |
| Poistot                 | -11,1          | -9,5            | -10,0               | -10,0                          | -10,0                          |
| Tilikauden tulos        | 29,0           | -32,9           | 41,8                | 28,7                           | -25,7                          |

## 2.9. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala-konserniin (sotepe-konserni) kuuluvat yhteisöt, joissa kaupungilla on kirjanpitolain mukainen määräysvalta ja jotka toimivat on sosiaali- ja terveysalalla. Kaikki sotepe-konsernin tytäryhteisöt ovat muita kuin markkinaehtoisesti toimivia.

Sotepe-konsernin tytäryhteisöt ovat:

- Helsingin seniorisäätiö sr, jossa kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet
- Niemikotisäätiö sr, jossa kaupunki nimeää enemmistön hallitusjäsenistä
- Oulunkylän kuntoutuskeskus sr, jossa kaupunki nimeää enemmistön hallitusjäsenistä.

Lisäksi sotepe-konserniin kuuluu hyvinvointiyhtymä HUS-yhtymä.

Sotepe-konserniin kuuluvia sidosryhmäyksiköitä ovat:

- Oy Apotti Ab (Helsingin kaupungin omistusosuus 35,7 %;
- Maakuntien tilakeskus Oy (Helsingin kaupungin omistusosuus 8 %)
- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (Helsingin kaupungin omistusosuus 4,16 %)
- DigiFinland Oy (Helsingin kaupungin omistusosuus 2,90 %)

Helsingin kaupunki emoyhteisönä vastaa kehityksen ohjaamisesta sekä järjestettävien palvelujen määrittelystä. Sotepe-toimialaa ja -konsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen muodostamana kokonaisuutena kokonaistaloudellisesti.

## 2.10. Päätösehdotukset

Hallintosäännön mukaisesti rahoitusjohtajan tehtävänä on päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta. Vuoden 2025 talousarvioehdotuksessa varaudutaan kaupungin osalta 250 miljoonan euron pitkäaikaisten ulkoisten lainojen ottoon. Lisäksi tulisi varautua lyhytaikaiseen lainatarpeeseen tilapäislainavaltuuksin, mm. kuntatodistusohjelmaa käyttäen.

Rahoitusjohtaja tulee oikeuttaa ottamaan uutta lainaa mahdollisesti ennenaikaisesti poismaksettavien lainojen tilalle (ns. lainojen konvertointi) sekä tytäryhteisöjen mahdollisia kassalainatarpeita varten. Konvertointiin tarvitaan lainanottovaltuus, vaikka kaupungin lainapääoma ei lisäänty.

Liikenneliikelaitoksen investointien edellyttämä rahoitustarve on suunniteltu katettavan ensisijaisesti kaupungin sisäisesti, kirjanpidon yhdystilivelalla. Päätösehdotuksissa on kuitenkin varauduttu yhdystilivelan konvertoimiseen 200 miljoonan euron määrällä ulkoisiksi lainoiksi jo vuonna 2025, mikäli tämä on kokonaisuuden kannalta perusteltua.

Lisäksi rahoitusjohtaja tulee oikeuttaa tekemään leasing-sopimuksia päätösehdotuksessa mainituin ehdoin.

Kaupungin liikelaitosten toimintasääntöjen mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää lainanotosta kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamien lainanottovaltuuksien rajoissa. Kaupunginvaltuusto päättää valtuuksista talousarviossa ja laina hankitaan kaupunginkanslian toimesta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnalle tulee antaa enintään 200 miljoonan euron lainavaltuus liikelaitoksen yhdystilivelan konvertoimiseksi ulkoisiksi lainoiksi. Liikelaitoksen investointien rahoitus on tarkoitus järjestää ensisijaisesti kaupungin sisäisellä yhdystilivelalla, jota myöhemmin konvertoidaan ulkoisiksi lainoiksi. Konvertointi varaudutaan tekemään jo vuoden 2025 aikana.

Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi

- 1) että rahoitusjohtajalla on oikeus vuonna 2025
  - a) ottaa 500 miljoonaa euroa kotimaisia ja/tai ulkomaisia lainoja, joiden laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 30 vuotta ja joiden nimelliskorko lainanottohetkellä saa olla enintään 5 prosenttia tai joiden emissiokurssin ja nimelliskoron perusteella laskettava efektiivinen korko saa olla lainanottohetkellä enintään 5 prosenttia,
  - b) ottaa tilapäislainoja, joita saa kulloinkin olla enintään 300 miljoonaa euroa,
  - c) tehdä 100 miljoonan euron pääoma-arvosta ja enintään 5 prosentin korolla uusia leasing-sopimuksia, joiden vuokra-aika on enintään 30 vuotta,
  - d) tehdä korko- ja valuuttariskin suojaamiseksi tarkoitettuja johdannaisopimuksia otettaessa uusia lainoja tai koskien olemassa olevaa lainakantaa kuitenkin siten, että sopimuksia voidaan solmia kotimaisen tai ulkomaisen osapuolen kanssa, jonka pitkäaikainen luottokelpoisuus on hyvä sekä
- 2) että liikenneliikelaitoksen johtokunnalla on oikeus vuonna 2025
  - a) ottaa enintään 200 miljoonaa euroa ulkoista lainaa kaupungin sisäisen yhdystilivelan konvertoimiseksi ulkoiseksi lainanotoksi.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Hallintosäännön mukaan lautakuntien ja johtokuntien tehtävänä on päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista, sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista. Kaupunginhallituksen mielestä olisi perusteltua päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

- 3) että niiden maksujen, joista ei ole erikseen päätetty, yleisinä perusteina noudatetaan omakustannushinnan mukaista taikka viranomaisen päättämää alempaa taksaa.

Kaupunginhallituksen päättämien avustusten käytön valvontaa koskevien ohjeiden mukaan kaupungin viranomaisilla ja tarkastusvirastolla on mahdollisuus ja oikeus tarkastaa avustuksensaajien varainkäyttöä avustusehtojen täyttämisen selvittämiseksi. Samalla kaupunginhallitus katsoo, että avustusehtoja olisi tarkoituksenmukaista täydentää siten, että avustettavien yhteisöjen tulee noudattaa kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Lisäksi kaupunginhallituksen mielestä on tarpeellista, että kaupunginhallitukselle annetaan mahdollisuus käyttää avustusmäärärahaa asianomaisesta toiminnasta kaupungille lainojen takaamisen tai muun syyn johdosta syntyneiden saatavien korvaamiseksi. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi.

- 4) kehottaa lauta- ja johtokuntia avustusten myöntämispäätöksissä ilmoittamaan avustuksen ehdoksi, että avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa kaupunginhallituksen antamia ohjeita ja oikeuttaa kaupunginhallituksen käyttämään avustusmäärärahoja kaupungille avustettavasta toiminnasta lainojen takaamisen tai muun syyn johdosta mahdollisesti syntyvien saatavien korvaamiseen.



Kaupungin toimialojen toimintoihin voidaan käyttää ulkopuolista yksityistä rahoitusta siten, että toimialat sisällyttävät talousarvioehdotustensa tulopuolelle alakohdan Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta, jolle merkitään asianomaisen toiminnan arvioidut tulot. Vastaavat arvioidut menot merkitään asianomaisille menolajeille. Näiden toimialojen talousarvioiden erityisperusteluissa on mainittu, miten suuri osa määrärahasta on varattu ulkopuolisin varoin rahoitettavaa toimintaa varten. Tätä osaa määrärahasta saa käyttää vain saman verran kuin ulkopuolista rahoitusta on kertynyt. Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi

- 5) että toimialoilla, joilla on talousarviossa varattu määräraha ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten, on oikeus käyttää kyseistä määrärahaa ainoastaan ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Toimialojen talousarviorakenteiden kehittämistä on edelleen jatkettu. Tarkoituksena on palvella paremmin toiminnan ohjausta ja päätöksentekoa. Talousarviorakenteen uusimisen yhteydessä on pyritty kehittämään myös sisäisiä suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä. Jotta kehitystyö saadaan joustavaksi, talousarviorakenteessa suoritettujen uudistusten hyväksyminen on tarkoituksenmukaista suorittaa edelleen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Näin ollen kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi

- 6) hyväksyä vuoden 2025 talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä toteutetut talousarviorakenteen muutokset ja
- 7) oikeuttaa kaupunginhallituksen jatkamaan toimialojen talousarviorakenteen uudistamista sekä sisäisen laskentatoimen ja raportoinnin kehittämistä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon, tulee tehdä viimeistään 31. toukokuuta. Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.

Liitteenä kaupunginhallituksen vastaukset 42 talousarvioaloitteeseen. Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

- 8) katsoa mainittujen aloitteiden 1–42 tulleen lopullisesti käsitellyiksi.

Edellä olevaan viitaten kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

- 9) hyväksyä oheisen ehdotuksen Helsingin kaupungin talousarvioksi vuodeksi 2025 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2026–2027.
- 10) hyväksyä kaupungin ja Liikenneliikelaitoksen investointiohjelmat ohjeellisena vuosille 2028–2034 talousarvion liitteiden 3 ja 11 mukaisina otettavaksi huomioon seuraavien vuosien taloussuunnitelmien valmistelussa.

## 2.11. Talousarvion sitovuus

### Yleistä

Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginvaltuuston nähdessä sitovaksi eräksi talousarviossa voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Toiminnan tavoitteita voidaan myös määritellä sitoviksi. Sitovuus merkitsee sitä, että esim. määrärahaa ei voi ylittää ilman kaupunginvaltuuston päätöstä.

Talousarviossa on bruttobudjetoituja ja nettobudjetoituja yksiköitä sekä kaupunginvaltuuston perustamia kunnan liikelaitoksia. Näille kaikille määritellään erikseen talousarvion sitovuustaso.

Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on bruttobudjetoiduilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Kunnan liikelaitoksia sitovat erät on esitetty tuloslaskelma- ja rahoitusosassa.

Talousarviokirjassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät on varjostettu.

Mikäli tulot yhteensä, toiminnan tavoitteet sekä eräiden hallintokuntien tuottotavoitteet ovat hallintokuntia sitovia kaupunginvaltuustoon nähden, on ne erikseen määritelty näiden hallintokuntien kohdalla.

Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat on määritelty talousarvion liitteen 1 mukaisesti (Vuoden 2025 talousarvioon sisältyvät avustuspäämäärärahat ja avustuksenluonteiset korvauspäämäärärahat). Lautakunnilla ja jaostoilla on oikeus päättää avustusliitteessä mainituista kokonaismäärärahojen käytöstä lukuun ottamatta rasteroidulla merkattuja avustuspäämäärärahoja.

### Käyttötalouden sitovat määrärahat

#### Bruttobudjetoidut yksiköt

Seuraavien lukujen/kohtien **menot on sitova**

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 10 01 | Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi                       |
| 1 20    | Tarkastuslautakunta ja -virasto                                                   |
| 1 30 01 | Kaupunginhallituksen käyttövarat                                                  |
| 1 30 02 | Kaupunginhallituksen avustukset                                                   |
| 1 30 03 | Valtionperinnöt                                                                   |
| 1 40    | Kaupunginkanslia                                                                  |
| 1 50 01 | Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi |
| 1 50 02 | Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi         |
| 1 50 03 | Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi          |
| 1 50 05 | Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi                       |
| 1 50 06 | Työllisyyspalvelujen järjestäminen, kaupunginkanslian käytettäväksi               |
| 2 10 01 | Kaupungin tuottamat kasvatus- ja koulutuspalvelut                                 |
| 2 10 03 | Korvaukset ja avustukset                                                          |
| 3 10 01 | Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut                                    |
| 3 10 04 | HSY- ja HSL-kuntayhtymien maksuosuudet                                            |
| 3 10 06 | Tuki Liikenneliikelaiksele                                                        |
| 3 10 09 | Yleisten alueiden kunnossapito                                                    |
| 4 10 02 | Kulttuurin laitosavustukset                                                       |
| 4 10 03 | Liikunnan laitosavustukset                                                        |

## Nettobudjetoidut yksiköt

Seuraavien lukujen/kohtien ”Toimintakate” on sitova

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1 50 04 | Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi |
| 2 10 02 | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut |
| 3 10 02 | Tilat ja rakennuttaminen                                  |
| 3 10 03 | Asuntotuotanto                                            |
| 3 10 07 | Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle     |
| 3 10 08 | Palvelut ja luvat                                         |
| 4 10 01 | Kulttuuri ja vapaa-aika                                   |
| 5 10    | Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut                   |

## Tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sitovat määrärahat ja tuloarviot

Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden **sitovia määrärahoja ovat menot** kohtatasolla (talousarviotilin viiden merkin tarkkuudella).

Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa.

Kunnan liikelaitoksia sitovat perustamispäätösten mukaisesti perustamislainan korot ja peruspääoman tuotto, jotka on esitetty tuloslaskelmaosassa tuloina luvun 7 02 alakohtina, ja perustamislainan lyhennykset tuloina rahoitusosan luvun 9 01 alakohtina. Kunnan liikelaitoksia ovat palvelukeskusliikelaitos, rakentamispalveluliikelaitos, taloushallintopalveluliikelaitos, työllisyyspalveluliikelaitos ja liikenneliikelaitos.

## Tilivelvollisuus

Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toimielimen jäsenen ja viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, siihen voidaan kohdistaa tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja valtuusto päättää myönnettävästä vastuuvapaudesta. Kaupunginhallituksen hyväksymässä Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeessa on määritetty, että kaupungin toiminnoissa tulee noudattaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Sillä tarkoitetaan toiminnan ja talouden ohjauksen tilivelvollisuus- ja vastuujärjestelmää, joka edistää hallinnon ja palvelutuotannon laillisuutta ja tuloksellisuutta.

Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavana viranhaltijana voidaan pitää toimielimen esittelijää ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavaa henkilöä hänen toimiessaan toimielimen alaisena. Toimielinten varajäseniin ja johtavien viranhaltijoiden varahenkilöihin sovelletaan samoja säännöksiä heidän toimiessaan tehtävässä. Lisäksi tilivelvollisten määrittelyssä on otettu huomioon kaupungin tilintarkastajan näkemys tilivelvollisista. Helsingissä johtavat viranhaltijat ja toimielinten esittelijät on pääsääntöisesti määritetty hallintosäännössä. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Määritelmää tilivelvollisista sovelletaan ottaen huomioon, että kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja voi tilintarkastuskertomuksessaan kohdistaa muistutuksen muullekin kuin edellä olevan määritelmän piiriin kuuluvalle viranhaltijalle ja esittää vastuuvapauden epäämistä. Vaikka kaupungin työntekijä ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisen huolellisesti. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimerkiksi esihenkilöä valvontavastuusta. Tilivelvollisten määrittely ei estä kohdistamasta vahingonkorvausvaatimusta tai rikossyytettä muuhun henkilöön kuin tilivelvolliseen.

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan tehtävä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muistutuksesta. Muistutuksen edellytyksenä on, että tilivelvollinen on toiminut vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen.

Luottamushenkilöt

- Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen jäsenet
- Lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- Liikelaitosten johtokuntien jäsenet
- Pormestari

## Keskushallinto

- Kansliapäällikkö
- Elinkeinojohtaja
- Hallintojohtaja
- Henkilöstöjohtaja
- Strategiajohtaja
- Rahoitusjohtaja
- Viestintäjohtaja
- Digitalisaatiojohtaja
- Hankintajohtaja
- Kaupunginlakimies
- Sisäisen tarkastuksen päällikkö
- Työllisyyspalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja
- Palvelukeskusliikelaitoksen toimitusjohtaja
- Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja
- Rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja

## Tarkastusvirasto

- Tarkastusjohtaja

## Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

- Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
- Varhaiskasvatusjohtaja
- Perusopetusjohtaja
- Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
- Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
- Yhteisten palvelujen johtaja

## Kaupunkiympäristön toimiala

- Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
- Maankäyttöjohtaja
- Tekninen johtaja
- Asiakkuusjohtaja
- Yhteisten palvelujen johtaja
- Rakennusvalvontapäällikkö
- Ympäristöjohtaja
- Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
- Ympäristöterveysyksikön päällikkö

- Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö
- Ympäristöseuranta ja -valvontayksikön päällikkö
- Rakennetun ympäristön valvontayksikön päällikkö
- Itäisen lupayksikön päällikkö
- Läntisen lupayksikön päällikkö
- Kunnallinen pysäköinninvalvoja
- Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja

#### Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
- Kirjastopalvelujen johtaja
- Kulttuurijohtaja
- Liikuntajohtaja
- Nuorisoasiainjohtaja
- Yhteisten palvelujen johtaja
- Museonjohtaja
- Intendentti
- Kulttuurin edistämisen päällikkö
- Kulttuurikeskusten päällikkö
- Liikuntapalvelupäällikkö
- Liikuntapaikkapäällikkö
- Ulkoilupalvelupäällikkö
- Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö
- Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö
- Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

#### Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

- Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
- Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
- Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
- Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
- Pelastuskomentaja
- Yhteisten palvelujen johtaja
- Lastensuojelun johtaja
- Vammaisten sosiaalityön päällikkö
- Asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen johtaja
- Kotihoidon johtaja
- Perheiden erityispalveluiden päällikkö
- Neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö
- Pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö
- Asiakasmaksupäällikkö

- Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja
- Talous- ja strategiajohtaja

## 2.12. Selityksiä

Käyttötaloulososan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 2 ja investointiosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 3 on esitetty määrärahojen käyttö vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan.

Käyttötaloulososassa, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 3 ja investointiosassa sarakkeeseen 4 on otettu vuoden 2024 talousarvioon merkityt määrärahat. Kursiivilla on merkitty kaupunginvaltuuston 15.10.2024 sekä sitä aikaisemmin kuluvan vuoden tileille myöntämät ylitysoikeudet.

Käyttötaloulososassa sarakkeeseen 5, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 4 ja investointiosassa sarakkeeseen 5 on merkitty lauta- ja johtokuntien ehdottamat määrärahat vuodelle 2025. Seuraavien lukujen/kohtien/alakohtien em. sarakkeissa olevat määrärahat ovat kaupunginkanslian (ei lauta- tai johtokuntien) ehdottamia:

|           |              |                  |
|-----------|--------------|------------------|
| Luku      | 1 10         | Kaupunginkanslia |
| Luku      | 1 30         | Kaupunginkanslia |
| Luku      | 1 40         | Kaupunginkanslia |
| Luku      | 1 50         | Kaupunginkanslia |
| Luku      | 7 01         | Kaupunginkanslia |
| Kohta     | 7 02 01      |                  |
| alakohdat | 01–66, 68    | Kaupunginkanslia |
| Kohta     | 7 02 02      | Kaupunginkanslia |
| Luvut     | 7 03–7 05    | Kaupunginkanslia |
| Kohta     | 8 05 01      | Kaupunginkanslia |
| Kohta     | 8 06 02      | Kaupunginkanslia |
| Kohta     | 8 07 02      | Kaupunginkanslia |
| Luku      | 8 08         | Kaupunginkanslia |
| Kohta     | 9 01 01      | Kaupunginkanslia |
| Kohta     | 9 01 02      |                  |
| alakohdat | 01–57, 59–61 | Kaupunginkanslia |
| Kohta     | 9 01 03      | Kaupunginkanslia |

Käyttötaloulososassa sarakkeeseen 6, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 5 ja investointiosassa sarakkeeseen 6 on merkitty vuoden 2025 talousarvion määrärahat.

Käyttötalouso-sassa sarakeeseen 7, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakeeseen 6 ja investointiosassa sarakeeseen 7 on merkitty vuoden 2026 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

Käyttötalouso-sassa sarakeeseen 8, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakeeseen 7 ja investointiosassa sarakeeseen 8 on merkitty vuoden 2027 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

Investointiosassa sarakkeeseen 1 on merkitty ao. luvun kohdan tunnus ja sarakkeeseen 2 kohdan sekä alakohdan nime selityksineen.

Perusteluosan suluissa olevat luvut ovat vuoden 2024 lukuja, ellei tekstissä toisin ole mainittu.

Taulukoissa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Yhdistelmä sidotuista avustuksista on liitteessä 1. Talousarvioon on lisäksi liitetty erittely jäsenmaksuista, liite 2. Liitteessä 3 on esitetty 10-vuotinen investointiohjelma, liitteessä 4 talonrakennushankkeiden rakentamishjelma, liitteessä 5 on esirakentamishankkeiden rakentamishjelma 2025–2027. Liitteessä 6 on katujen ja liikenneväylien rakentamishjelma vuosiksi 2025–2027, liitteessä 7 on puistojen ja liikunta-alueiden rakentamishjelma vuosiksi 2025–2027, liite 8 sisältää projektialueiden infra- rakentamishjelman vuosille 2025–2027, liitteessä 9 on kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamishjelma 2025–2027, liitteessä 10 on vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet.

liite 11 sisältää HKL-liikelaitoksen 10-vuotisen investointisuunnitelman ja liite 12 sisältää Kaupunkiliikenne Oy:n investoinnit. Ottolainat on eritelty liitteessä 13 ja liite 14 sisältää ilmastoliitteen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen liitteessä 1 on sidotut avustukset, liite 2 sisältää erittelyn jäsenmaksuista, investoinnit ovat liitteissä 3-5 ja toimialan palvelustrategia on liitteessä 6.

Talousarviomäärärahojen käyttöoikeus on ao. lauta- tai johtokunnalla, ellei talousarvion luvun, kohdan tai alakohdan yhteydessä ole toisin ilmoitettu.



**Kunta-Helsinki**



# Käyttötalousosa

Kunta-Helsinki



## 3. Kunta-Helsinki

### 3.1. Käyttötalousosa

#### 3.1.1. 1 Keskushallinto

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 59 121         | 62 733              | 67 438          | 65 569          | 65 569              | 65 570                         | 66 764                         |
| Menot yhteensä      | 352 055        | 365 198             | 383 414         | 517 694         | 516 694             | 483 140                        | 493 926                        |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                | 15 539              |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -292 934       | -302 465            | -315 976        | -452 125        | -451 125            | -417 570                       | -427 162                       |
| Poistot             | 18 120         | 15 707              | 15 862          | 10 826          | 10 826              | 10 137                         | 10 076                         |
| Tilikauden tulos    | -311 054       | -318 172            | -331 838        | -462 951        | -461 951            | -427 707                       | -437 238                       |

#### 3.1.1.1. 1 10 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 1 179          | 3 583               | 3 583           |                 |                     |                                | 1 194                          |
| Menot yhteensä      | 2 805          | 8 724               | 7 438           | 5 106           | 4 606               | 842                            | 4 556                          |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -1 626         | -5 141              | -3 855          | -5 106          | -4 606              | -842                           | -3 362                         |
| Poistot             |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    | -1 626         | -5 141              | -3 855          | -5 106          | -4 606              | -842                           | -3 362                         |

Vuonna 2025 toimitetaan alue- ja kuntavaalit. Vuoden 2025 määrärahoissa on varauduttu kuntavaalien toimittamiseen, sillä aluevaaleja ei toimiteta Helsingissä. Kuntavaaleissa kunnan tehtävät ovat laajemmat kuin valtiollisissa vaaleissa. Kunta järjestää muun muassa ehdokasasettelun ja ääntenlaskennan sekä tulostallennuksen. Vuonna 2026 ei ole lakisääteisiä vaaleja. Vuonna 2026 valmistellaan vuoden 2027 eduskuntavaaleja. Vuoden 2027 määrärahoissa on varauduttu eduskuntavaalien toimittamiseen.

Vaaleja koskevat määrärahat sisältävät varauksen oikeusministeriön uudistushankkeille, kuten sähköisen äänioikeusrekisterin käytön laajentumiselle laitosäänestykseen ja tulevaisuudessa mahdollisesti kotiaäänestykseen sekä mahdollisuuden sähköisen vaaliluettelon käytön laajentumiselle.

Vaaleja koskevissa määrärahoissa on varauduttu yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrän lisääntymiseen ja aukioloaikojen laajenemiseen. Ennakkoäänestyspaikkojen perustamisen suurimmat kustannukset liittyvät henkilöstökuluihin, tietotekniikkamenoihin ja koulutukseen sekä tilojen vuokriin.

Valtio suorittaa kunnille kertakorvauksen ainoastaan valtiollisissa vaaleissa. Näin ollen vuoden 2025 kuntavaaleista valtio ei maksa korvauksia. Vuoden 2027 eduskuntavaaleista valtio maksaa Helsingille erikseen määräämänsä kertakorvauksen vaalien järjestämisestä.

### 3.1.1.2. 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto

| 1 000 €          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   | 3              | 3                   | 5               | 5               | 5                   | 5                              | 5                              |
| Menot yhteensä   | 1 965          | 1 991               | 1 950           | 2 051           | 2 051               | 2 051                          | 2 051                          |
| Ylitysoikeus     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate     | -1 962         | -1 988              | -1 945          | -2 046          | -2 046              | -2 046                         | -2 046                         |
| Poistot          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos | -1 962         | -1 988              | -1 945          | -2 046          | -2 046              | -2 046                         | -2 046                         |

#### Toiminnan kuvaus ja toiminnan painopisteet

Tarkastuslautakunta toimii suoraan kaupunginvaltuuston alaisena ja sen tehtävänä on valmistella valtuuston päätettäväksi kaupungin hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointitehtäväänsä varten lautakunta on jakautunut kahteen toimikuntaan. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuksien noudattamista. Tarkastusvirasto toimii tarkastuslautakunnan alaisena ja avustaa lakisääteisen arvioinnin ja sidonnaisuusilmoitusten valvonnan suorittamisessa sekä kaupungin tilintarkastajaa lakisääteisessä tilintarkastuksessa.

#### Kaupunkistrategian toteuttaminen

Kaupunkistrategia 2021–2025 ohjaa tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista. Valtuustokauden aikana arviointeja kohdennetaan kaupunkistrategian kaikkiin painopistealueisiin. Arviointitoiminnan tavoitteena on tuottaa valtuustolle hyödyllistä tietoa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kaupunkistrategian toteutumisesta. Tavoitteena on, että vuoden 2024 arviointikertomus valmistuu 15.4.2025 mennessä.

Tilintarkastuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa kaupungin toiminnasta muun muassa laillisuuden näkökulmasta ja edistää taloudenhoidon yleistä luotettavuutta. Tavoitteena on, että vuoden 2024 tilintarkastuskertomus annetaan 30.4.2025 mennessä.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella edistetään kaupungin päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sidonnaisuuksien valvonta tukee omalta osaltaan kaupungin tavoitetta olla avoin Helsinki. Keväällä 2025 toteutetaan asiakaskysely sidonnaisuusilmoitusvelvollisille ennen valtuustokauden vaihdosta.

Arviointi- ja tarkastuspalvelujen sekä sidonnaisuusilmoitusten valvonnan laatua seurataan jatkuvasti. Toimintaa kehitetään saadun palautteen ja vuosittaisten asiakastytyväisyyskyselyjen tulosten perusteella.

Tarkastusviraston henkilöstöjohtamisen tavoitteena on ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Virasto edistää pitovoimaansa tarjoamalla työntekijöille hyvät edellytykset osaamisen laajentamiseen. Työhyvinvointi ja työnlaadun säilyminen korkealla tasolla varmistetaan osallistamalla henkilöstöä toiminnan ja työskentelytapojen suunnitteluun sekä tekemällä jatkuvaa yhteistyötä kaupungin asiantuntijoiden, kuten työterveyden, kanssa. Huolehditaan, että työterveyspalveluiden muutos toteutuu tarkastusviraston osalta hyvin.

Tarkastusviraston taloutta hoidetaan vastuullisesti siten, että talousarviossa varattu käyttötalouden sitova määräraha ei ylitä. Kaupungin vastuullista taloudenpitoa edistetään tuottamalla laadukasta tarkastus- ja arviointitietoa.

Tarkastuslautakunta toteuttaa kaupunkistrategiaa järjestämällä Helsingin kaupungin ja konserniyhteisöjen tilintarkastuksen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti tilintarkastusta koskevien säädösten ja määräysten sekä alan suositusten mukaisesti. Kaupungin tilintarkastuspalveluiden sopimuskausi kattaa vuodet 2023–2024 sekä optiona tilikaudet 2025 ja 2026. Mahdollista ensimmäistä optiovuotta koskeva päätös valmistellaan tarkastuslautakunnan käsittelyyn ja edelleen valtuuston päätettäväksi kevätkaudella 2025. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen tilintarkastajina jatkavat samat tilintarkastajat kuin vuonna 2024.

## Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mittari 1</b>                         | Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista (pois lukien tavoitearvioinnit, vaikuttavuuden seuranta ja talouden arviointi) vähintään 90 prosenttia liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin. |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 100 % (2024)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Kaupungin tilintarkastus toteutetaan tehokkaasti</b>                                                       |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                 |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                                               |
| <b>Mittari 1</b>                         | Tarkastusviraston tarkastussuunnitelma toteutuu vähintään 99-prosenttisesti                                   |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Kolmen vuoden keskiarvo: 99 %                                                                                 |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 99 %                                                                                                |
| <b>Mittari 2</b>                         | Kaupungin ulkoisen tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2024 valmistuu 30.4. mennessä |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | Lähtöarvon esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista                                                            |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | Tilintarkastuskertomus valmistuu 30.4.2025 mennessä                                                           |

Sitovat toiminnan tavoitteet ohjaavat tarkastusviraston pääprosessien, arvioinnin ja tilintarkastuksen, suorittamista ja kattavat valtaosan viraston koko toiminnasta. Tärkeimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat arviointiaiheiden huolellinen valinta, tarkastustehtävien huolellinen suunnittelu ja aikatauluttaminen sekä toteutumisen aktiivinen seuranta.

## Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                        | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulosbudjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| <b>Tarkastusvirasto</b>                    |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus                 | 1 582 855        | 1 637 516        | 1 704 747        | 1 751 980        | 1 769 000          | 1 730 000    | 1 821 000        |
| Toteutuneet työpäivät                      | 3 233            | 3 389            | 3 450            | 3 442            | 3 550              | 3 450        | 3 600            |
| <b>Yksikkökustannus (€/tarkastuspäivä)</b> | 490              | 483              | 494              | 509              | 498                | 501          | 506              |
| muutos% edellisestä vuodesta               | 0,6              | -1,3             | 2,3              | 3,0              | -2,1               | -1,5         | 1,5              |

Palvelun kokonaiskustannuksessa toimintamenoista on vähennetty kaupungin ulkoisen tilintarkastusyhteisön laskutus ja tarkastuslautakunnan kulut. Palvelukustannusten arvioidaan pysyvän taloussuunnitelmakaudella edelleen samalla tasolla.

Tuottavuuden ja kustannusten hallinnan kannalta keskeistä on huolehtia viraston ydinprosesseihin kohdistuvan työajan osuuden kaikista työpäivistä säilyvän korkealla tasolla. Viraston toiminnan tuottavuutta parantaa osaltaan se, että tarkastuksen ja arvioinnin kohteena oleva kaupungin hallinto kasvaa vuoden 2025 alusta organisaatiomuutosten johdosta, mutta ulkoinen valvonta suoritetaan resursseja lisäämättä.

### Tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Tilankäytön mittarit                  | Tilin-pääätös 2020 | Tilin-pääätös 2021 | Tilin-pääätös 2022 | Tilin-pääätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talous-arvio 2025 | Talous-suunnitelma 2026 | Talous-suunnitelma 2027 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tilat yhteensä m <sup>2</sup>         | 602                | 602                | 602                | 302                | 302                 | 302          | 302               | 302                     | 302                     |
| Toimistotilat m <sup>2</sup> /henkilö | 38                 | 38                 | 35                 | 19                 | 18                  | 18           | 18                | 18                      | 18                      |

Tarkastusviraston tilankäyttöä on tehostettu huomattavasti vuoden 2023 lopussa, kun monipaikkainen työskentely mahdollisti pienempään monitilatoimistoon siirtymisen. Nykyiset toimitilat ovat viraston toiminnan näkökulmasta tarkoituksenmukaiset, eikä suunnitteilla ole tilankäytön tehostamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tarkastuslautakunnan toimikunnat kokoontuvat tarkastusviraston toimitiloissa.

### Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät ja riskien hallintakeinot

Tarkastusviraston merkittävin riski liittyy kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien toimivuuteen. Tätä operatiivista riskiä hallitaan huolehtimalla viraston käytössä olevien IT-laitteiden toimivuudesta ja henkilöstön tietoturva- ja järjestelmäosaamisesta. Lisäksi merkittäväksi riskiksi on tunnistettu henkilöstön ennakoinnattomat vaihdokset ja poissaolot. Riskiä hallitaan huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista ja varajärjestelyin.

Kaupunkiorganisaatiossa tapahtuvat muutokset huomioidaan viraston toiminnassa ja tilintarkastuksen järjestämisessä. Valtuustokauden vaihdokseen varaudutaan siten, että tarkastuslautakunnan arviointitoiminta voi jatkua keskeytyksettä ja lautakunnan jäsenet perehdytään lakisääteiseen tehtäväänsä.

### Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö                 | Tilin-pääätös 2020 | Tilin-pääätös 2021 | Tilin-pääätös 2022 | Tilin-pääätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talous-arvio 2025 | Talous-suunnitelma 2026 | Talous-suunnitelma 2027 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Henkilöstön määrä (oma henkilöstö) | 16                 | 16                 | 17                 | 16                 | 17                  | 17           | 17                | 17                      | 17                      |
| Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)  | 14,9               | 15,9               | 15,5               | 16,5               | 17,0                | 16,8         | 17,0              | 17,0                    | 17,0                    |

Viraston vakanssien määrä ja rakenne säilyy nykyisellä tehtävien hoidon kannalta tarkoituksenmukaisella tasolla. Taloussuunnitelmakaudella panostetaan suunnitelmalliseen esihenkilöosaamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen, esimerkiksi työkierron. Erityisesti pyritään ylläpitämään ja parantamaan henkilöstön digiosaamista.



## 3.1.1.3. 1 30 Kaupunginhallitus

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 4 365          | 3 000               | 4 000           | 6 500           | 6 500               | 6 500                          | 6 500                          |
| Menot yhteensä      | 55 231         | 44 328              | 55 592          | 49 754          | 49 754              | 21 254                         | 21 254                         |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                | 11 439              |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -50 866        | -41 328             | -51 592         | -43 254         | -43 254             | -14 754                        | -14 754                        |
| Poistot             |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    | -50 866        | -41 328             | -51 592         | -43 254         | -43 254             | -14 754                        | -14 754                        |

## 3.1.1.3.1. 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 139            |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot yhteensä      | 46 813         | 35 175              | 46 439          | 39 501          | 39 501              | 11 001                         | 11 001                         |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                | 11 439              |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -46 674        | -35 175             | -46 439         | -39 501         | -39 501             | -11 001                        | -11 001                        |
| Poistot             |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    | -46 674        | -35 175             | -46 439         | -39 501         | -39 501             | -11 001                        | -11 001                        |

Talousarviokohdalle varataan vuosittain määräraha yllättäviin ja ennakoiduttomiin menoihin, jotka eivät liity yksittäisen toimialan tai kaupunginkanslian tavanomaiseen toimintaan. Näitä ovat esimerkiksi kaupungin ja valtion yhteistyöhön liittyvät kertaluonteiset hankkeet, poikkeukselliset yksittäiset hankkeet sekä kaupungin kansainväliseen näkyvyyteen liittyvät hankkeet ja suurtapahtumat.

Kohdentamattoman määrärahan lisäksi talousarviokohdalle on varattu määräraha pääkaupunkiseudun yhteistyöhön, seutuyhteistyöhön ja Helsinki-mitaleihin. Tutkimusapurahoihin on varattu 77 000 euroa ja tiedepalkintoa varten on varattu 10 000 euroa.

Helsingin kaupungin pidemmän aikavälin palkkakehitysohjelman tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Vuosittain laadittavissa korotustarvekartoituksissa selvitetään ohjelman toteutuksen kannalta kriittisimmät ammattiryhmät toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Kunta-Helsingin vuoden 2025 palkkakehitys- ja pitovoimaohjelman (sisältäen 0,5 miljoonan euron Allianssi-tilauskoulutuksen varhaiskasvatuksessa) toteutusta varten kaupunginhallituksen käyttövaroihin on varattu viisi miljoonaa euroa.

Säätiöiden pääomitus tulee tehdä kirjanpitosäännösten mukaan kunnan käyttötaloudesta. Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 § 225 valtion ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaupunki olivat tehneet 24.3.2021 uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon edistämiseksi. Arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen pääomatavoitteeksi sovittiin yhteensä 150 miljoonaa euroa, josta valtion ehdollinen pääomitusosuus olisi 60 miljoonaa euroa, kaupungin osuus vastaavasti 60 miljoonaa euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 30 miljoonaa euroa. Talousarviokohdalle on varattu määräraha tarvittavaa pääomituserää varten vuodelle 2025.

### 3.1.1.3.2. 1 30 02 Kaupunginhallituksen avustukset

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot yhteensä      | 2 100          | 2 653               | 2 653           | 1 753           | 1 753               | 1 753                          | 1 753                          |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -2 100         | -2 653              | -2 653          | -1 753          | -1 753              | -1 753                         | -1 753                         |
| Poistot             |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    | -2 100         | -2 653              | -2 653          | -1 753          | -1 753              | -1 753                         | -1 753                         |

Kaupunginhallituksen avustusmäärärahat koostuvat asukasosallisuuden avustuksista sekä kaupunginhallituksen yleisavustuksista.

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään asukastalojen ylläpitämiseen ja niiden toiminnan koordinointiin sekä asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

Yleisavustuksia myönnetään vuosittain sellaisille yhteisöille, joiden toiminta ei kuulu minkään muun lautakunnan toimialaan. Yleisavustukset koostuvat muun muassa kansainvälisen kaupunkiyhteistyön sekä kaupungin kulttuurihistorian tukemisesta sekä liikenneturvallisuuden ja osallisuuden edistämisestä.

### 3.1.1.3.3. 1 30 03 Valtionperinnöt

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 4 226          | 3 000               | 4 000           | 6 500           | 6 500               | 6 500                          | 6 500                          |
| Menot yhteensä      | 6 318          | 6 500               | 6 500           | 8 500           | 8 500               | 8 500                          | 8 500                          |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -2 092         | -3 500              | -2 500          | -2 000          | -2 000              | -2 000                         | -2 000                         |
| Poistot             |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    | -2 092         | -3 500              | -2 500          | -2 000          | -2 000              | -2 000                         | -2 000                         |

Talousarviokohdan tuloiksi kirjataan saatavat valtionperinnöt ja menoiksi niistä myönnettävät avustukset sekä valtionperintöjen hoitokulut. Talousarviokohdalta myönnetään avustuksiin vuosittain kertyviksi arvioituja valtionperintötuloja vastaavan summan lisäksi tietyistä yksittäisistä vuonna 2019 kaupungille vastaanotetusta valtionperinnöstä osoitettavat avustukset. Talousarviokohdan toimintakate on tämän takia negatiivinen.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2022 valtionperintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja käyttötarkoitukseksi avustukset toimintaan, jolla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Vuonna 2019 vastaanotetun tietyn valtionperinnön käyttötarkoitus on vahvistettu kaupunginhallituksessa 9.11.2020 ja tarkemmaksi käyttötarkoitukseksi on määritelty avustukset kaupunkiyhteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteen toteuttamiseen. Tavoite on "Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä", ja avustukset kohdennetaan iäkkäiden ihmisten liikkumisen mahdollisuuksien ja kulttuuritoiminnan lisäämiseen.

Kaupunginhallituksen myöntämien avustusten lisäksi talousarviokohdalta osoitetaan 2,0 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan myöntämiin avustuksiin.

3.1.1.4. 1 40 Kaupunginkanslia

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 47 482         | 48 517              | 51 983          | 43 074          | 43 074              | 43 075                         | 43 075                         |
| Menot yhteensä      | 127 891        | 149 467             | 155 091         | 152 603         | 152 403             | 151 796                        | 156 355                        |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                | 4 100               |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -80 409        | -100 950            | -103 108        | -109 529        | -109 329            | -108 721                       | -113 280                       |
| Poistot             | 18 102         | 15 707              | 15 862          | 10 826          | 10 826              | 10 137                         | 10 076                         |
| Tilikauden tulos    | -98 511        | -116 657            | -118 970        | -120 355        | -120 155            | -118 858                       | -123 356                       |

Toiminnan kuvaus

Kaupunginkanslia toimii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovirastona sekä vastaa kaupungin kehittämisestä. Kanslia huolehtii kaupungin keskushallinnosta. Keskushallintoon kuuluu kaupunginkanslia, liikelaitoksia ja tarkastusvirasto. Kansliassa työskentelee 800 työntekijää kuudella osastolla sekä sisäisessä tarkastuksessa. Kansliaa johtaa kansliapäällikkö.

Kaupunginkansliassa on kuusi osastoa:

- elinkeino-osasto
- hallinto-osasto
- henkilöstöosasto
- strategiaosasto
- talous- ja suunnitteluosasto
- viestintäosasto

Toiminnan painopisteet

Työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen ja laki kotoutumisen edistämisestä

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta uusille työvoimaviranomaisille 1.1.2025. Helsingin kaupunki järjestää palvelut itse työllisyyspalveluliikelaitoksessa. Valtiolta kaupungille siirtyvien toimintojen lisäksi liikelaitokseen siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut-yksikön toiminta. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto varautuu uutena tehtävänä ohjaamaan työllisyyspalveluliikelaitosta ja laatimaan vuosittaisen sopimuksen, jolla työllisyyspalveluiden järjestäminen tilataan liikelaitokselta.

Laki kotoutumisen edistämisestä astuu voimaan 1.1.2025. Kokonaisvastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Liikelaitoksen vastuulle tulee osa lain mukaisista kunnan tehtävistä, mikä vahvistaa kotoutumisen ja työllistymisen yhteyttä. Kaupunginkanslian viestintäosasto tulee vastamaan uuden kotoutumislain mukaisesta matalan kynnyksen ohjauksesta ja neuvonnasta.

Monipuolisen ja riittävän asuntotuotannon edellytysten luominen muuttuneessa toimintaympäristössä

Monipuolista ja riittävää asuntotuotantoa edistetään vuonna 2024 hyväksytyn Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaisesti. Erityisenä painopisteenä on toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen esimerkiksi kehittämällä erityisryhmien tilahankkeiden prosesseja ja toteutumisedellytyksiä sekä käynnistämällä vuokralla omaksi -mallin asuntotuotantoa.

Painopisteen siirtyminen kaupunkiyhteiseen ICT-johtamiseen ja kehittämistyötä tukevaan toimintaan

Järjestelmien häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi digitalisaatioyksikkö ohjaa kaupunkitasoista ICT-jatkuvuudenhallinnan suunnittelua jatkuvuudenhallinnan ohjeistuksen uudistamisella ja edellyttämällä kriittisten tietojärjestelmien jatkuvuussuunnittelua. Tietoturvan kaupunkitasoisen ohjauksen yhteistyöfoorumeita ja tietoturvaohjeistusta uudistetaan.

Valmistautuminen valtuuston vaihtumiseen ja uuteen strategiakauteen

Valtuuston vaihtuminen ensi vuonna merkitsee kaupunginkanslialle valmistelutehtäviä sujuvan vaihdon varmistamiseksi. Kaupunginkanslia varautuu seuraavan strategian käyttöönottoon toteuttamalla yhteistyössä toimialojen, virastojen ja liikelaitosten kaupunkistrategian 2021–2025 arvioinnin sekä kokoaa uutta strategiaa varten kattavan toimintaympäristöä kokoavan tietopohjan. Strategian arvioinnista sekä tietopohjasta järjestetään tarvittavat kaupunginvaltuuston ja ylimmän johdon arviointikeskustelut.

Talousarvion jakautuminen

| Kaupunginkanslia (14001)        | Tulosbudjetti<br>2024<br>(1 000 €) | Talousarvio<br>2025<br>(1 000 €) | Muutos<br>edelliseen<br>vuoteen<br>(1 000 €) | Muutos<br>edelliseen<br>vuoteen<br>(%) |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Ta-kohdan menot yhteensä</b> | 149 468                            | 152 403                          | 2 935                                        | 2                                      |
| Muu kanslia                     | 85 723                             | 121 186                          | 35 463                                       | 41                                     |
| Digitalisaatio                  | 30 349                             | 31 217                           | 868                                          | 3                                      |
| Työllisyydenhoito               | 33 396                             | 0                                | -33 396                                      | -100                                   |

Elinkeino-osasto luo edellytyksiä kaupungin elinkeinoelämän kehitykselle ja kaupunkilaisten työllistymiselle sekä edistää yrityksiä arvostavaa palvelukulttuuria kaupungin organisaatiossa. Osasto vastaa kaupungin työllisyydenhoidosta ja koordinoi maahanmuuttoasioita sekä edistää työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteista maahanmuuttoa. Osasto tukee yritysten perustamista ja kasvua sekä kehittää paikallista yrittäjyys- ja innovaatiojärjestelmää yhdessä alueen korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa. Osasto kehittää Helsingistä maailman kestävinä ja älykkäinä matkailukohdetta.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. Työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain nojalla kunnan vastuulle uusina siirretyt viranomaistehtävät tullaan järjestämään työllisyyspalveluliikelaitoksessa. Samalla kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut-yksikön toiminta ja henkilöstö siirtyvät liikelaitokseen.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun myötä kaupungille siirtyy valtiolta liikkeenluovutuksella mm. henkilöstöä sekä hankintoihin liittyviä sopimuksia. Työvoimapalveluiden sekä kasvava työttömyysturvan rahoitusvastuu kompensoidaan kunnille yleiskatteisen valtionosuusjärjestelmän kautta. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto varautuu uutena tehtävänä työllisyyspalveluliikelaitoksen ohjaamiseen ja vuosittaisen sopimuksen laatimiseen, jolla työllisyyspalveluiden järjestäminen tilataan liikelaitokselta.

Laki kotoutumisen edistämisestä astuu voimaan 1.1.2025 alkaen. Kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä siirtyy kunnille, mikä yhdessä työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirron kanssa vahvistaa kotoutumisen ja työllistymisen yhteyttä.

Hallinto-osasto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan toimintaedellytyksistä, päätösvalmistelusta, täytäntöönpanosta, päätöksenteon käytännön järjestelyistä ja sihteeritehtävistä. Osasto ohjaa ja kehittää kaupungin hallintomenettelyä, asiakirjahallintaa ja asianhallintaa sekä kaupungin tietosuoja-asioita. Osasto huolehtii kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalveluista sekä kaupungintalokortteleiden virastopalveluista. Lisäksi osasto huolehtii kaupunginkanslian hallintopalveluista.

Henkilöstöosasto huolehtii kaupungin henkilöstöpolitiikasta, kaupunkiyhteisten onnistumisen ja osaamisen johtamisen, henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön saatavuuden edistämisen toimintatavoista, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta, työkykyjohtamisen esihenkilötuesta, työnantajatoiminnasta ja HR-prosessien ohjaamisesta. Osasto huolehtii myös henkilöstön kehittämispalveluista ja muutostuesta.

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus -hanke käynnistyy. Tavoitteena on vapauttaa esihenkilöiden aikaa ihmisten kohtaamiseen sekä tukea hyvää ja tasalaatuaista johtamista yhdenmukaisilla toimintamalleilla. Henkilöstöjohtamisen

toimintatapoja yksinkertaistetaan ja ohjeita sekä prosesseja selkeytetään. Samalla uudistetaan ja vähennetään käytössä olevia HR-järjestelmiä ja parannetaan esihenkilöiden ja työntekijöiden saamaa tukea.

Strategiaosasto huolehtii kaupungin strategisesta kehittämisestä ja strategisesti keskeisten asiakokonaisuuksien ja hankkeiden koordinoinnista, digitalisaation ja tietohallinnon ohjauksesta, tilasto- ja tutkimustoiminnasta, kansainvälisistä asioista sekä turvallisuuden ja varautumisen kaupunkitasoisesta ohjaamisesta.

Helsingin alueen väestönsuojaamisen toimeenpano varmistetaan siirtämällä vastuut ja resurssit kunta-Helsingin puolelle osana Sote-uudistuksen toimeenpanon jatkamista

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden, toiminnan ja konsernin ohjauksesta, hankintatoimesta, rahoituksesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta, asuntopolitiikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta. Kaupunkiyhteisissä ja moniammatillisissa aluerakentamisprojekteissa vastataan laajan kokonaisuuden yhteensovittamisesta. Osastolla valmistellaan ja johdetaan kaupungin asuntopolitiikkaa, alueellista kaupunkiudistusta, huolehditaan MAL-seutuyhteistyöstä ja koordinoidaan asumisneuvonnan kaupunkiyhteistä järjestämistä. Osastolla vastataan kaupungin yhteishankintojen ja keskushallinnon erillishankintojen valmistelusta ja kilpailuttamisesta sekä kaupungin hankintatoimen kehittämisestä ja ohjauksesta. Osasto huolehtii konserni- ja omistajaohjauksen koordinointi-, kehittämis- ja valmistelutehtävistä. Kaupungin investointien edellyttämä pitkävaikutteinen rahoitus, rahavarojen sijoittaminen ja vakuutusasiat sekä kaupungin maksuvalmiuden ylläpito hoidetaan osastolla. Kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelu, seuranta, tilinpäätöksen valmistelu sekä kaupungin investointitalouden ohjaus kuuluvat osaston tehtäviin.

Konserniohjauksen toimintakenttään vaikuttavia lainsäädäntömuutoksia on valmistelussa erityisesti hankintalakiin ja julkisuuslakiin liittyen. Hankintalain sidosyksikkösääntelyä koskevat mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa olennaisesti yksittäisiin kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöihin ja/tai yhteisöihin, joissa kaupungilla on vähemmistöomistus. Julkisuuslain mahdollinen soveltaminen jatkossa suoraan osaan kaupungin tytäryhteisöistä olisi merkittävä muutos tytäryhteisöjen kannalta ja tulee toteutuessaan edellyttämään konserniohjauksen tukea tytäryhteisöille.

Kaupungin taloudenohjauksen tietojärjestelmiä uudistetaan. Taloushallinnon prosesseja on uudistettu ja ERP-järjestelmäkokonaisuus siirtyy uudelle alustalle 1.1.2026, järjestelmä mahdollistaa taloushallinnon prosessien tehostamisen. Talouden ohjauksen prosessien ja järjestelmien uudistaminen on käynnistetty, tavoitteena on uudistaa, yhtenäistää ja tehostaa talouden ohjauksen prosesseja sekä hankkia koko kaupungin talouden suunnitteluun ja raportointiin uusi järjestelmäkokonaisuus.

Käynnistetään kaupunkiyhteiset toimet, joilla puretaan esteitä ja parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä osallistua hankintaprosesseihin.

Viestintäosasto tukee kaupunkistrategiaa ja brändiä viestinnällä ja markkinoinnilla sekä edistämällä kaupunkilaisten osallistumista ja vaikuttamista. Osasto vastaa kaupunkitasoisen viestinnän koordinoinnista, kehittämisestä, viestintäkanavista ja -työkaluista sekä tapahtumallisuuden kehittämisestä ja kumppanuustapahtumien hallinnasta. Keskeisiä tehtäväalueita ovat myös osallisuuden, vuorovaikutuksen, vieraanvaraisuuden, avustustoiminnan sekä järjestöyhteistyön koordinointi, yhteisötalo- ja ruoka-aputoiminta, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, kaupungin palveluiden ja maahanmuuttoasioiden neuvonta sekä sovittelutoiminta.

Viestintäosasto tulee vastaamaan uuden lain kotoutumisen edistämisestä mukaisesta matalan kynnyksen ohjauksesta ja neuvonnasta. Tämä edellyttää muun muassa neuvontapisteiden määrän kasvattamista sekä uudenlaista kaupunkitasoista suunnittelu- ja koordinaatiotyötä maahanmuuttoneuvonnan, -verkostojen ja -hankkeiden parissa. Helsinki-infon yleisneuvonnan järjestämistä tuetaan erilaisilla viestintä- ja markkinointitoimenpiteillä, joiden perustana on vuosina 2023–2024 toteutettu monikielisen viestinnän kehittämishanke.

Lainsäädäntömuutosten seurauksena Kunta-Helsinki ei enää jatkossa myönnä omille toimialoilleen entisenlaista palkkatukea työllistämiseen. Palkkatukiperustaisiin työsuhteisiin tehtävät muutokset vaikuttavat merkittävästi digitukeen, yhteisötalotoimintaan sekä ruoka-aputoimintaan (Stadin safka). Kaupunginkanslia varautuu vuoden 2025 talousarvioehdotuksessaan aikaisemman mallisen palkkatukityöllistämisen korvaamiseen kaupunginkanslian tehtävissä yhteisötaloissa, digituessa ja ruoka-aputoiminnassa.

### **Kaupunkistrategian toteuttaminen**

Strategian loppukaudella kaupungin elinkeino- ja työllisyyspoliittinen rooli vahvistuu merkittävästi, kun julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kaupungille 1.1.2025 alkaen. Palveluiden järjestämistä varten perustettu työllisyyspalveluliikelaitos aloittaa toimintansa. Liikelaitokseen organisoidaan valtiolta kaupungille siirtyvien toimintojen lisäksi

kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut -yksikön toiminta. Lisäksi liikelaitoksen vastuulle tulevat kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaiset kunnan tehtävät.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto toteuttaa strategiaa Helsingin kaupungin elinkeinopoliittisten painopisteiden mukaisesti. Strategian loppukauden tavoitteena on vahvistaa Helsingin työllisyyttä suuntaamalla yritysneuvontapalveluita entistä enemmän työllistävälle ja kasvua hakeville yrittäjille. Matkailualan toimintaedellytysten, työperusteisen maahanmuuton ja korkeakouluysteistyön kehittäminen luovat edellytyksiä positiiviselle työllisyyskehitykselle.

Kaupungin ja elinkeinoelämän keskinäistä vuoropuhelua kaupungin ydinkeskustan kehittämiseksi jatketaan yhdessä laadittavan kehittämisen tahtotilan pohjalta. Varmistetaan yritysten toimintaedellytykset keskusta-alueella hyödyntäen käynnissä olevat prosessit.

Vuosittain päivitettävää kaupunkiuudistusalueiden toimenpide- ja investointisuunnitelmaa toteutetaan aktiivisesti mm. huolehtimalla vuoden 2024 talousarviossa aikaistetuksi päätettyjen investointien toteuttamisesta sekä edistämällä kunkin kaupunkiuudistusalueen (Malmi, Malminkartano-Kannelmäki, Mellunkylä, Meri-Rastila) ankkuri-investointien toteuttamista. Lisäksi alueilla toteutetaan toimenpiteitä esimerkiksi ylläpidon ja viihtyisyyden parantamiseksi, osallisuuden ja viestinnän vahvistamiseksi, liikkumisen sekä kaupunkiympäristön väliaikaiskäytön edistämiseksi

Segregaation ehkäisyn ohjelmaryhmän painopisteistä edistetään kaupunkiuudistuksen toteuttamista monin eri tavoin. Vauhditetaan kokeiluja kaupunkiosatiedon hyödyntämisessä segregaatiota ehkäisevän toiminnan kehittämisessä, erityisesti lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen parantamiseksi.

Asuntokantarakenteeltaan tasapainoisten kaupunginosien syntyä, riittävää asuntotuotantoa ja säädellyn asuntotuotannon parempaa toteutettavuutta edistetään toteuttamalla syksyllä 2024 hyväksyttyä Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa. Lisäksi jatketaan asuntotuotannon sujuvoittamisen toimenpiteitä.

Viihtyisä kaupunki -ohjelmaryhmän painopisteistä edistetään aluerakentamisprojekteissa, erityisesti keskustan elinvoiman vahvistamista, kaupungin kasvun ja luontoarvojen yhteensovittamista sekä liikenteen sujuvuutta. Kehitetään Helsinkiä elävänä, kestäväenä ja toimivana tapahtumakaupunkina matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman mukaisesti. Vahvistetaan Helsingin brändiä valittujen vuoden 2025 suur tapahtumien yhteydessä ja panostetaan suur tapahtumahakuihin. Käynnistetään kahden uuden vetovoimaisen teemaleikkipuiston suunnittelu: yhden keskusta-alueelle keskustan vetovoiman nostamiseksi ja toisen yhdelle Helsingin esikaupunkialueelle. Suunnittelu tehdään laajassa yhteistyössä kaupungin sisällä ja ulkoisten kumppanien kanssa. Viedään eteenpäin Käpylän urheilupuiston kokonaisuudistuksen suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on saada alue nykyistä tehokkaampaan käyttöön liikunnalle ja mahdollistaa alueella myös suurten tapahtumien järjestäminen.

Kaupunginkanslia panostaa konserniyhtiöiden omistajastrategioiden ilmasto- ja ympäristötavoitteiden vaikuttavuuden arviointiin, strategian tietopohjan kehittämiseen erityisesti ilmastomuutoksen sopeutumisen osalta sekä investointien ilmasto-ohjauksen ja taksonomiamukaisuuden kehittämiseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan (myöhemmin tekstissä Sotepe-toimiala) uudistuksen jälkeistä kaupunkitalouden hyvää hallintaa edistetään tekemällä aktiivista edunvalvontaa sekä laatimalla kaupungin talousarviot käyttötalouden ja investointien osalta kaupunkistrategian 2021–2025 tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi arvioidaan kaupungin kokonaistalouden kannalta kestävää investointien tasoa kaupungin omien investointien sekä kaupunkikonsernin yhteisöjen kautta tehtävien kaupungin palveluinvestointien sekä vuokrahankkeiden osalta.

Peruspalvelujen tuottavuuden kehittämistä tehdään kaupunkiyhteisen tuottavuustavoitteen kautta esimerkiksi tuottavuusohjelmien toteuttamisen edistämällä sekä toiminto- ja palvelukustannuslaskennan avulla.

Työntekijäkokemusta kehitetään edelleen ja vetovoimaista työnantajakuva vahvistetaan. Keskeisimmät toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi ovat henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus ja sitä kautta esihenkilöiden arjen helpottaminen, henkilöstön saatavuuteen liittyvät toimenpiteet kuten vetovoiman ja monimuotoisuuden lisääminen, henkilöstöjohtamisen vahvistaminen ja erityisesti työkykyjohtamisen vahvistaminen sekä toimintaympäristön muutokset huomioiva työnantajapolitiikka, joka sisältää muun muassa palkitsemisen kehittämisen.

Henkilöstön saatavuuden ohjelmaryhmän tehtävänä on edistää henkilöstön saatavuutta erityisesti työvoimapula-aloilla sekä varmistaa kaupungin kyvykkyys toimia kansainvälistyvänä työnantajana. Strategian loppukaudella painopisteenä on kaupungissa jo asuvien vieraskielisten työllistymisen edistäminen yhteistyössä työllisyyspalveluiden sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Varmistetaan digitalisaation hyötyjen entistä parempi toteutuminen uudistamalla kaupungin ICT-johtamisen prosesseja ja toimintatapoja. Toimeenpannaan yhtenäiset tavat ja prosessit ICT-hankkeiden ja investointien suunnitteluun ja varmistetaan riittävä läpinäkyvyys, kustannustehokkuus sekä jatkuvuus kaupungin kriittisten palveluiden ja toimintojen kehittämiseen ja ylläpitoon. Kaupunkiyhteistä muutoshankkeiden hallintamallia toteutetaan vahvistaen kaupunkitasoisesti merkittävimpien muutoshankkeiden johdettavuutta sekä toimeenpanoa.

Kriittisten tietojärjestelmien tietoturva- ja jatkuvuudenhallintakäytäntöjen ajantasaisuus varmistetaan. Laaja kaupungin tiedonhallinnan, tietosuoja- ja tietoturvan kehittämisohjelma toteutetaan. Tietoturvan tasoa nostetaan yhdessä DigiHelsinki Oy:n kanssa.

Helsingin varautumista vahvistetaan taloudellisesti ja toiminnallisesti. Painopisteenä on varautumisen suunnitelmien jalkauttaminen, henkilöstön perehdyttäminen poikkeusolojen tehtäviin ja osaamisen kasvattaminen. Valmiutta parannetaan muun muassa toteuttamalla toimintaympäristön muutoksen edellyttämät harjoitukset. Pääpainona harjoitustoiminnassa on kriisijohtamismallin toimivuuden todentaminen. Kaupunginkanslia kehittää ja koordinoi kaupunkiyhteistä väestönsuojelun toteuttamista laajassa yhteistyössä toimialojen kanssa. Sotepe-uudistuksen yhteydessä siirtyi Pelastuskoulun ylläpito kaupunginkanslialle.

Palvelutarvetta paremmin ennakoivan, ajantasaiseen kaupungin väestö- ja tilatietoon pohjautuvan tila- ja palveluverkkosuunnittelun kehittämistä jatketaan yhteistyössä toimialojen kanssa. Palveluverkkojen yhteensovittamisessa pilotoidaan yhteisiä toimintatapoja, joissa hyödynnetään kattavasti alueellista tietopohjaa sekä uudenlaisia yhteensovitettuja suunnitteluprosesseja.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Kaupungin kasvaessa Helsinki tarjoaa asukkailleen asumisvaihtoehtoja eri elämäntilanteeseen kaikilla alueilla</b>                                                               |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                                                                                      |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Viihtyisä kaupunki                                                                                                                                                                 |
| <b>Mittari 1</b>                         | Rakentamiskelpoisten tonttien laskennallinen asuntotuotantomäärä on vähintään 1,5-kertainen AM-ohjelman vuosittaiseen asuntotuotantotavoitteeseen (7 000 asuntoa) verrattuna (kpl) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Asuntojen laskennallinen määrä vuoden 2024 lopussa luovutuskelpoisilla tonteilla                                                                                                   |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 10 500                                                                                                                                                                   |
| <b>Mittari 2</b>                         | Vähintään yhdellä kaupunkiuudistusalueella käynnistyy vähintään yksi yksityisen investoinnin rahoittama omistusasuntokohteen rakentaminen (kpl)                                    |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | 0                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | Vähintään 1                                                                                                                                                                        |
| <b>Mittari 3</b>                         | Yhden vuokralla omaksi -mallin rakennushankkeen ensimmäinen alueryhmän kokous pidetty (kpl)                                                                                        |
| <b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>              | 0                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>            | Vähintään 1                                                                                                                                                                        |
| <b>Mittari 4</b>                         | Asuntotuotannon aloitukset (kpl)                                                                                                                                                   |
| <b>Mittarin 4 lähtöarvo</b>              | Vuoden 2024 aloitusten määrä                                                                                                                                                       |
| <b>Mittarin 4 tavoitearvo</b>            | Suurempi kuin vuoden 2024 aloitusten määrä                                                                                                                                         |

Kaupungin kasvaessa Helsinki tarjoaa asukkailleen asumisvaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin kaikilla alueilla. Tämä tavoite liittyy kaupungin kasvuun sosiaalisesti kestävästi. Mahdollistamalla monipuolinen asuntokanta ja asumisen vaihtoehdot eri alueilla kaupunki vahvistaa elinvoima- ja vetovoimatekijöitään sekä torjuu segregatiota. Helsingin tulee mahdollistaa nykyisille ja tuleville asukkaille tarpeita ja tulotasoa vastaavia asumisen ratkaisuja. Helsingin tulee ehkäistä eurooppalaisten metropolien kehityskulkuja, joissa julkisilla ja yksityisillä palvelualueilla työskentelevien avaintyöntekijöiden rekrytointi vaikeutuu asumisen hintatason vuoksi sekä asuinalueiden välisten erojen kasvu työntää ihmisiä pois keskuskaupungeista. Asuntotuotanto on hidastunut taloudellisen tilanteen vuoksi, mutta on tärkeää ylläpitää riittävää rakentamiskelpoisten tonttien varantoa, jotta asuntorakentamisen elpymässä mahdollistetaan 7 000 asunnon rakentaminen.

Helsingin asuntopolitiikan keskeisenä tavoitteena on toteuttaa tasapainoista kaupunkirakennetta ja ehkäistä asuinalueiden segregatiota. Asuinalueiden välisten erojen tasapainottamiseksi ja eriytymiskehityksen torjumiseksi Helsinki toteuttaa kaupunkiuudistusta Malmilla, Malminkartano-Kannelmäessä, Mellunkylässä ja Meri-Rastilassa. Näillä alueilla tasapainotetaan vuokratulovaltaista asuntokantaa muun muassa omistusasuntotuotannolla. Asuntorakentamisen suhdanteen ollessa heikko, on erityisen tärkeää huolehtia, että kaupunkiuudistusalueilla saadaan omistusasuntotuotantoa käyntiin ja siksi vuonna 2025 tavoitteellaan tätä vähintään yhdellä alueella. Osana Hitaksen korvaavia toimenpiteitä on valmisteltu vuokralla omaksi -mallia, jota voitaisiin toteuttaa kaupungin omana tuotantona. Valtion asumisoikeustuotantoa koskevan lakkautuspäätöksen seurauksena myös muu välimuotoinen asuntotuotanto vähenee, jonka vuoksi on tärkeää nopeasti edistää vuokralla omaksi -mallin käyttöönottoa. Kaupunki edistää ja sujuvoittaa asuntotuotantoa, jotta asuntaloitukset kasvaisivat vuodesta 2024.

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa</b>                               |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                                                                                                |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Käyttötalouden tuottavuus                                                                                                                                                                    |
| <b>Mittari 1</b>                         | Käyttötaloudsmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä. (€) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Tilinpäätös 2024                                                                                                                                                                             |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Strategiakaudelle hyväksytyn laskentaperiaatteen mukainen                                                                                                                                    |

Vuoden 2025 sitovat talouden toiminnan tavoitteet ovat vuoden 2021–2025 kaupunkistrategiasta sekä käyttömenoilta että investoinneille. Sote-uudistuksen jälkeen on erityisen tärkeää kaupunkitalouden hyvä hallinta ja sen vuoksi talousarvion laadinnassa myös arvioidaan kaupungin kokonaistalouden kannalta kestävää investointien tasoa kaupungin omien investointien sekä kaupunkikonsernin yhteisöjen kautta tehtävien kaupungin palveluinvestointien sekä vuokrahankkeiden osalta.

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta</b>                                                                                                                                                        |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Käyttötalouden tuottavuus                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mittari 1</b>                         | Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämärajoitteen verran (alijäämä eli toiminnan ja investointien rahavirta -0,5 % suhteessa Helsingin BKT:hen) (€) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Tilinpäätösten 2023 ja 2024 toteumat                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Strategiatavoitteen laskettu rajoite toiminnan ja investoinnin rahavirralla strategiakauden aikana                                                                                                                                                                                                               |

Vuoden 2025 sitovat talouden toiminnan tavoitteet ovat vuoden 2021–2025 kaupunkistrategiasta sekä käyttömenoilta että investoinneille. Sote-uudistuksen jälkeen on erityisen tärkeää kaupunkitalouden hyvä hallinta ja sen vuoksi talousarvion laadinnassa myös arvioidaan kaupungin kokonaistalouden kannalta kestävää investointien tasoa kaupungin omien investointien sekä kaupunkikonsernin yhteisöjen kautta tehtävien kaupungin palveluinvestointien sekä vuokrahankkeiden osalta.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Varmistetaan kaupungin sisäisten tukipalveluiden tuottaminen tehokkaasti ja kaupunkikokonaisuuden kannalta optimaalisesti</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                                    |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Käyttötalouden tuottavuus                                                                                                        |
| <b>Mittari 1</b>                         | Liikelaistosten määriteltyjen yksikkökustannusten kehitys (€)                                                                    |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Yksikkökustannukset tilinpäätös 2024                                                                                             |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Yksikkökustannukset tilinpäätös 2025                                                                                             |

Sisäisiin tukipalveluihin kohdistuva toiminnan tavoite kytkeytyy liikelaistosten ohjausmallin kehittämiseen. Asiasta on tehty selvitystä ja tavoitteella edistetään selvityksen toimenpiteitä. Tarkoituksena on parantaa liikelaistosten ohjausta, asettaa pidemmän aikavälin tavoitteita sekä optimoida tukipalvelut. Tämä tarjoaa ennakoitavuutta ja pidemmän aikavälin näkymää.

| Toiminnan tavoite       | Selite                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>          | <b>Helsingiläisten aloittavien yrittäjien osaaminen ja halukkuus kasvuun ja työllistämiseen lisääntyy</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b> | Toimialan oma                                                                                             |



| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Viihtyisä kaupunki                                                                                 |
| <b>Mittari 1</b>                         | Pitkäkestoista startup-valmennusta saaneiden tiimien määrä (kpl)                                   |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 100                                                                                                |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 130                                                                                      |
| <b>Mittari 2</b>                         | Pitkäkestoiseen startup-valmennukseen osallistuneiden tiimien määrä, jotka saivat rahoitusta (kpl) |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | 40                                                                                                 |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | Vähintään 55                                                                                       |
| <b>Mittari 3</b>                         | Kasvavaa ja työllistävää liiketoimintaa suunnittelevien asiakkaiden määrä yritysneuvonnassa (kpl)  |
| <b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>              | 960                                                                                                |
| <b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>            | Vähintään 1056                                                                                     |

Yritysneuvonnan ja startup-tiimeille suunnatun pitkäkestoisen valmennuksen resursseja kohdistetaan entistä vahvemmin sellaisille asiakkaille, jotka haluavat kehittää kasvavaa ja työllistävää liiketoimintaa. Itsensä työllistäjiä palvellaan aikaisempaa tehokkaammin kehittämällä uudenlaisia palvelukonsepteja. Kasvuhakuisen yritystoiminnan lisääntyminen tukee pitkällä tähtäimellä kaupunkiyhteistä tavoitetta Helsingin työllisyysasteen noususta.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Sujuva kaupunkitasoinen asianhallinta palvelee sekä päätöksentekoa että kuntalaisen tarpeita</b>                                          |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                                                |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                                                                              |
| <b>Mittari 1</b>                         | Asianhallinta-uudistukselle varattavat resurssikohdennukset (€)                                                                              |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Esiselvityksessä tunnistetut asianhallintauudistuksen resurssitarpeet                                                                        |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Asianhallinta-uudistuksen resurssit on varattu toimialojen, Kanslian ja liikelaitosten talousarvioihin 2026 ja taloussuunnitelmiin 2027–2028 |

Asianhallinnan uudistaminen parantaa asiankäsittelyn eheyttä ja läpinäkyvyyttä koko asian elinkaaren ajalta ja lisää tuottavuutta vähentämällä manuaalista työtä.

Asianhallinta kattaa keskeisen osan kaupungin tehtävissä käytettävästä tiedosta. Vakioimalla asianhallintaa ruuhkautumis- ja viriheherkkyys vähenee ja asiankäsittelyn läpimenoajat lyhenevät. Toimeenpanoon ja lopputuloksiin päästään nopeammin. Uudistettu asianhallinta mahdollistaa välittömän tietopohjan kaupungin toimintaa ohjaavaan päätöksentekoon ja muuhun asiankäsittelyyn. Talousarviovuonna laaditaan hankesuunnitelma esiselvityksessä saadun tiedon ja rajausten pohjalta. Asianhallinnan uudistus toteutetaan taloussuunnitelmakaudella. Asianhallintauudistukselle on varattava riittävä henkilö- ja rahallinen resursointi kaupunginlaajuisesti ja sovitusti hankkeen laajuuteen.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Parannamme jatkuvasti työntekijäkokemusta ja lisäämme vetovoimaamme työnantajana</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                           |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Henkilöstön saatavuus                                                                   |
| <b>Mittari 1</b>                         | Työnantajan suosittelemuus - Kunta10 ja Fiilari: suosittelemuusindeksi (%)              |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Vuoden 2024 Kunta10 -tulos                                                              |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 82 (vuoden 2021 Fiilari tulos)                                                |
| <b>Mittari 2</b>                         | Mielikuva työnantajasta - Työnantajamaine-tutkimus (asteikolla 1–5)                     |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | 3,08/5 (2024)                                                                           |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | Parempi kuin vuoden 2024 tulos                                                          |
| <b>Mittari 3</b>                         | Johtamisen kulmakiviin liittyvät mittarit (summaindeksi 1–10 Fiilari)                   |

| Toiminnan tavoite             | Selite                         |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>   | 7,6 (2023 Fiilari)             |
| <b>Mittarin 3 tavoitearvo</b> | Parempi kuin vuoden 2023 tulos |

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus, henkilöstön saatavuuteen liittyvät toimenpiteet, hyvän henkilöstöjohtamisen vahvistaminen ja toimintaympäristön muutokset huomioiva henkilöstöpolitiikka tukevat eri näkökulmista yhteistä tavoitetta: työntekijäkokemuksen edelleen kehittämistä ja vetovoimaisen työnantajakuva vahvistamista. Toimenpiteet linkittyvät myös toisiinsa, esimerkiksi työntekijäkokemuksen jatkuva parantaminen edistää kaupungin vetovoimaisuutta työnantajana.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Varmistetaan kriittisten tietojärjestelmien tietoturva- ja jatkuvuushallintakäytäntöjen ajantasaisuus</b>               |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                              |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                                                            |
| <b>Mittari 1</b>                         | Kaupungin kriittisillä tietojärjestelmillä on jatkuvuushallintasuunnitelmat                                                |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Yhteinen kriittisten tietojärjestelmien luettelo puuttuu                                                                   |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Kaupungin kriittisistä tietojärjestelmistä on luettelo ja ajantasaiset tiedot DigiHelsinki Oy:n ylläpitämässä rekisterissä |
| <b>Mittari 2</b>                         | Jokaiselle jatkuvuushallintasuunnitelmalle on nimetty vastuhenkilö                                                         |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | Jatkuvuushallintasuunnitelmien kokonaiskuva puuttuu eikä vastuuhenkilöitä ole nimetty                                      |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | Jatkuvuushallintasuunnitelmat ovat valmiit, hyväksytty ja kunkin suunnitelman ylläpidolle on nimetty vastuuhenkilö         |
| <b>Mittari 3</b>                         | Kriittisten tietojärjestelmien tietoturvariskit on arvioitu ja niiden seurannalla on vastuuhenkilö                         |
| <b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>              | Kriittisten tietojärjestelmien riskejä ei ole arvioitu kokonaisuuden kannalta eikä vastuuhenkilöitä ole nimetty.           |
| <b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>            | Kriittisten tietojärjestelmien tietoturvariskit on arvioitu ja ne ovat seurannassa sekä vastuuhenkilöt on nimetty          |

Tavoitteena on, että kaupungin kriittisten palveluiden ja toimintojen prosessit ja näitä tukevat tietojärjestelmät toimivat saumattomasti ja turvallisesti myös muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Kaupungin ICT-johtamisen uudistuksen osana toimeenpannaan tietoturvan toimenpideohjelma, jolla varmistetaan kriittisten tietojärjestelmien tietoturva- ja jatkuvuudenhallintakäytäntöjen ajantasaisuus. Varmistetaan että kaupungin kriittisille tietojärjestelmille on tehty jatkuvuuden hallinnan suunnitelmat sekä nimetty vastuuhenkilöt.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Varmistetaan palvelutarvetta paremmin ennakoiva, ajantasaiseen kaupungin väestö- ja tilatietoon pohjautuva palveluverkkosuunnittelu</b>                       |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                                                                    |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Viihtyisä kaupunki                                                                                                                                               |
| <b>Mittari 1</b>                         | Toteutettu toimenpideohjelma ja tarvittavat palveluverkkoanalyysit, tunnistettu mitattavat tavoitteet vuoden 2026 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2026–2028 |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Ei toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita                                                                                                                   |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Kaupunkiyhteiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asetettu talousarvioon ja taloussuunnitelmiin                                                        |

Kaupungin toimielinten palvelu- ja tilaverkkopäätösten perustelut tuotetaan yhtenäisellä tavalla alueelliseen palvelutarvetietoon pohjautuen sekä kaupungin fyysiset ja digitaaliset palvelut kokonaisuutena huomioiden. Kehitetään työkaluja ja toimintamalleja pitkän aikavälin palveluverkkotarkasteluun ja kuvataan palvelu- ja tilaverkkoon liittyvät yhteistyön ja yhteensovittamisen konkreettiset hyödyt suurpiireittäin. Toimialarajat ylittäviä palveluverkon suunnittelun yhteistyömalleja kehitetään alueellisissa yhteistyöhankkeissa muun muassa Itäkeskuksessa.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Maahan muuttaneet saavat tarpeitaan vastaavaa neuvontaa, ohjausta ja monikielistä viestintää</b>                        |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                              |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                                                  |
| <b>Mittari 1</b>                         | Määritelty asiakaslähtöisesti neuvontapisteiden ja kanavien kokonaisuus.                                                   |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Ei toteutettu                                                                                                              |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Toteutettu                                                                                                                 |
| <b>Mittari 2</b>                         | Helsinki-infon neuvontapalvelun löydettävyyden verkossa: neuvonnan englanninkielisten hel.fi-sivujen latausten määrä (kpl) |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | Neuvonnan englanninkielisten hel.fi-sivujen latausten kokonaismäärä 2024                                                   |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | Neuvonnan englanninkielisten hel.fi-sivun latausten kokonaismäärä on suurempi kuin 2024                                    |
| <b>Mittari 3</b>                         | Asiakastytyväisyys Helsinki-infossa                                                                                        |
| <b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>              | Mittaus tapa määritellään ja toteutetaan mittaus                                                                           |
| <b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>            | Asiakastytyväisyys vuoden lopussa (+5%)                                                                                    |
| <b>Mittari 4</b>                         | Monikielisten verkkosivujen ja viestinnän käyttäjäkokemuksmittaus                                                          |
| <b>Mittarin 4 lähtöarvo</b>              | Määritellään ja toteutetaan uudenlainen käyttäjämittaus viestinnän ja verkkosivujen kokonaisuudesta                        |
| <b>Mittarin 4 tavoitearvo</b>            | Mittaus on toteutettu (kyllä/ei)                                                                                           |

Kun uusi kotoutumislaki tulee voimaan vuoden 2025 alusta, Helsinki-info tarjoaa lain 10 § mukaista kotoutumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta. Neuvontapisteiden ja -kanavien kokonaisuus määritellään uudelleen ja varmistetaan palvelun hyvä saavutettavuus erityisesti Itä-Helsingissä. Neuvontaa tukevia verkkosivustoja ja monikanavaista viestintää kehitetään selkeän palvelukokemuksen varmistamiseksi. Monikielisen viestinnän kehittäminen tukee kaupunkiyhteistä tavoitetta kotoutumisen koordinoimisen, neuvonnan ja palveluviestinnän sujuvoittamisesta. Vahvistetaan neuvonnan ja monikielisen viestinnän yhteistä tietopohjaa kehittämällä asiakasdatan, käyntien, asiakastytyvyyden sekä käyttäjäkokemuksen mittaamista.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllisyyttä kaikissa elämänvaiheissa</b>                                                                               |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Kaupunkiyhteinen                                                                                                                                                 |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                                                                                        |
| <b>Mittari 1</b>                         | Virta yli 3 kk työttömyyteen (%) Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista 3 kk sitten alkaneista työttömyysjaksoista |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 56,6 vuoden 2024 keskiarvo (perustuu arvioon)                                                                                                                    |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | 54,0 vuoden 2025 keskiarvo                                                                                                                                       |

Työllisyyspalveluliikelaitoksen aloittaessa toimintansa kiinnitetään huomiota uusien asiakkuuksien haltuunottoon ja palveluiden kohdentamiseen työmarkkina-aseman mukaisesti. Tavoitteena on, että asiakkaat työllistyvät nopeasti tai pääsevät tarvittaviin palveluihin, jotta työttömyysjaksot jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Onnistumista mitataan sillä, kuinka moni työttömyysjakso päättyi alle kolmessa kuukaudessa. Pitkittyvä työttömyys lisää työllistymisen ja hyvinvoinnin haasteita. Työttömyysjaksojen lyheneminen nostaa Helsingin työllisyysastetta kaupunkiyhteisen tavoitteen mukaisesti.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiuudistusalueilla</b>        |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Kaupunkiyhteinen                                                                                  |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                         |
| <b>Mittari 1</b>                         | Tietopohja kartoitettu, analysoitu ja kehittämistarpeet avustustoiminnassa tunnistettu (Kyllä/ei) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Ei                                                                                                |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Kyllä                                                                                             |

| Toiminnan tavoite             | Selite                                                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mittari 2</b>              | Kartoituksen perusteella osallistujien kokemukset väestöryhmien välisten kohtaamisten laadusta ovat positiivisia (Kyllä/Ei) |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>   |                                                                                                                             |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b> | Kyllä                                                                                                                       |

Tavoitteena on avustustoiminnan tietopohjan vahvistuminen ja avustusten kohdentumisen lisääminen kohtaamisia edistävään toimintaan kaupunkiuudistusalueilla. Kun saadaan paremmin kohdennettua avustuksia tavoitetta edistävään järjestötoimintaan, saadaan aktivoitua kaupunkiuudistusalueilla olevia järjestöjä ja asukkaita mukaan toimintaan. Kun järjestöjen palvelut ja toiminta tulevat paikallistasolla tutuksi ja ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa, luodaan matalampaa kynnystä tulla mukaan yhdistystoimintaan tai osallistumaan järjestöjen tuottamaan harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan. Järjestötoimintaan osallistumisen kautta lisätään eri väestöryhmien positiivisia kohtaamisia ja parannetaan osallisuutta vieraskielisten ja vähävaraisten asukasryhmien keskuudessa. Onnistumista arvioidaan mittaamalla toimintaan osallistuvien kokemusta väestöryhmien välisten kohtaamisten määrästä ja laadusta sekä arvioidaan tietopohjan kartoituksen toteutumista, arvioidaan analysoinnin toteutumista ja arvioidaan avustustoiminnan kehittämistarpeiden tunnistamisen toteutumista.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät</b>                                 |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Kaupunkiyhteinen                                                                                                                  |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                                                         |
| <b>Mittari 1</b>                         | Kesätoita kaupungilta saaneiden kohderyhmän nuorten määrä (kpl)                                                                   |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 0                                                                                                                                 |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 20                                                                                                                      |
| <b>Mittari 2</b>                         | Kartoituksen perusteella kohderyhmän nuorten kokemukset kesätoista ovat positiivisia (Kyllä/Ei)                                   |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              |                                                                                                                                   |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | Kyllä                                                                                                                             |
| <b>Mittari 3</b>                         | Kartoituksen perusteella toimialojen ja liikelaitosten kokemukset kohderyhmän nuorten palkkaamisesta ovat positiivisia (Kyllä/Ei) |
| <b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>              |                                                                                                                                   |
| <b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>            | Kyllä                                                                                                                             |
| <b>Mittari 4</b>                         | Lasten ja nuorten turvallisuuskokouksiin osallistuneiden lasten ja nuorten määrä ja osallistujien moninaisuus (kpl)               |
| <b>Mittarin 4 lähtöarvo</b>              | 15 (osallistujaa per kokous)                                                                                                      |
| <b>Mittarin 4 tavoitearvo</b>            | Vähintään 20                                                                                                                      |
| <b>Mittari 5</b>                         | Lasten ja nuorten esittämien ratkaisuehdotusten määrä (kpl)                                                                       |
| <b>Mittarin 5 lähtöarvo</b>              | 0                                                                                                                                 |
| <b>Mittarin 5 tavoitearvo</b>            | Vähintään 10                                                                                                                      |

Helsinkiläisten nuorten välillä on löydettävissä suuria eroja heidän toimintakyvyssään ja tulevaisuudennäkymissään. Osalla nuorista on huomattavasti enemmän sosiaalista, kielellistä ja kulttuurista pääomaa kuin toisilla. Nämä erot tulevat näkyviin esimerkiksi eriytyneissä mahdollisuuksissa työllistyä ja sitä kautta vahvistaa omaa toimijuutta, tulevaisuususkoa ja kiinnostumista yhteiskuntaan. Tavoitteena on tasata helsinkiläisten nuorten välisiä eroja tukemalla kesätyön saamisessa erityisesti sellaisia nuoria, joilla on tyypillisesti vähemmän sosiaalista, kielellistä ja kulttuurista pääomaa kuin vertaisillaan. Laajentamalla kohderyhmää yksin maahan tulleisiin nuoriin, tämä toimenpide jatkokehittää henkilöstöosaston koordinoimaa rekrytointia kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitsevien 16–29-vuotiaiden nuorten parissa. Nuorten kesätyöllistäminen voi vahvistaa myös vastaanottavan työyhteisön ymmärrystä ja osaamista moninaisuuteen liittyen. Onnistumista arvioidaan kesätyöllistyneiden nuorten määrällä sekä nuorten ja työtä tarjonneiden työyhteisöjen kokemuksia tarkastelemalla.

Tavoitteena on saada kaupunkiuudistusalueiden nuoria entistä paremmin mukaan alueiden turvallisuuden kehittämistyöhön kartoittamalla lasten ja nuorten kokemuksia oman alueensa turvallisuudesta, sekä siihen liittyvistä haasteista ja toiveista. Lasten ja nuorten turvallisuuskeskusteluilla pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia asuinalueidensa turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Toimenpidettä johtaa tarve ymmärtää tekijöitä, jotka lasten ja nuorten omasta näkökulmasta vaikuttavat heikentävästi ja vahvistavasti turvallisuuden kokemukseen heidän omissa arkiympäristöissään sekä

tarve pohtia kaupungin keinoja vaikuttaa näihin ja tällä tavoin vähentää koordinoituilla toimilla haitallisia ilmiöitä alueilla. Lapsilta ja nuorilta kerättävä laadullinen tieto täydentää kaupunkitietopalvelun tuottamaa lasten ja nuorten turvallisuuden tilannekuvaa ja tukee muun muassa uuden hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden suunnittelua ja valmistelua. Onnistumista tarkastellaan tilannekuvan täydentymisen ja uusien turvallisuuteen liittyvien kehittämissuunnitelmien valossa.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Kaupunginkanslian tuottavuusohjelma edistää Kanslian tuottavuutta vähintään 0,5 %:lla</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Käyttötalouden tuottavuus                                                                    |
| <b>Mittari 1</b>                         | Valittujen tuottavuustoimenpiteiden aikaansaama tuottavuushyöty (€)                          |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 0                                                                                            |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 600 000 euroa                                                                      |

Kaupunginkanslian talousarvioon sisältyy vähintään 0,5 prosentin tuottavuustavoite. Kaupunginkansliassa on käynnistetty tuottavuusohjelman valmistelu, jonka toimenpiteet tulevat kohdistumaan talousarviovuodelle sekä seuraavalle strategiakaudelle. Ohjelma tulee sisältämään kaupunginkanslian vastuulla olevaa kaupunkitasoista tuottavuuden kehittämistä, kansliatasoista tuottavuuden ja prosessien kehittämistä sekä osastokohtaisia tuottavuutta parantavia muutoksia ydintehtävien tuottamisessa. Ohjelma tarkennetaan vuoden 2025 kaupunginkanslian toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin laadinnan yhteydessä ja osa toimenpiteistä on kestoaltaan pidempiaikaisia.

#### Tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Tilankäytön mittarit      | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tilin-päätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talous-arvio 2025 | Talous-suunni-telma 2026 | Talous-suunni-telma 2027 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tilat yhteensä m²         | 32 527            | 31 503            | 30 312            | 27 410            | 27 410              | 27 465       | 27 200            | 27 200                   | 27 200                   |
| Toimistotilat yhteensä m² | 20 438            | 19 414            | 18 223            | 15 321            | 15 321              | 15 376       | 15 100            | 15 100                   | 15 100                   |
| Toimistotilat m²/henkilö  | 25,5              | 19,9              | 18,7              | 20,0              | 19,7                | 20,1         | 19,7              | 19,7                     | 19,7                     |
| Palvelutilat yhteensä m²  |                   |                   |                   | 3 971             | 3 687               | 3 841        | 3 900             | 3 900                    | 3 900                    |

Toimistotilojen lisäksi kaupunginkanslian tiloja ovat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja edustamisen tilat 6 989 neliometriä sekä arkisto ja varastotilat 5 100 neliometriä. Palvelutiloihin kuuluvat yhteisöalat ja Stadin safkan tilat.

Kaupunginkansliassa on toteutettu suunnitellut tilamuutoshankkeet ja näiden yhteydessä kehitetty tilatehokkuutta erityisesti toimistotiloissa. Monipaikkainen työskentely ja sen tuomat tilasäästöt ovat toteutuneet. Samoin yksityiseltä sektorilta vuokratuista tiloista on pääosin luovuttu. Tilojen käytön tehokasta käyttöä edistetään toteuttamalla kaupunginkanslian tilahallinnan periaatteita ja kaupungin toimitilastrategiaa.

#### Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät ja riskien hallintakeinot

##### Strategiset riskit

Venäjän hyökkäyssotaan liittyvien pakotteitten takia venäläisten matkailu on tyrehtynyt. Venäjän ilmatilan sulusta vuoksi aasialaisten matkailu Helsinkiin on vaikeaa, mikä vaikuttaa edelleen negatiivisesti kaupungin matkailuelinkeinoon. Pakotteet vaikuttavat myös muun muassa kansainvälisten tapahtumatuottajien ja risteilyalusten tuloon. Helsingin tapahtumallisuuden kehittämisen kannalta suurimpia haasteita on tällä hetkellä se, että yksi Helsingin ja koko Suomen merkittävimmistä tapahtuma-areenoista on kiinni pakotteiden vuoksi. Helsingillä ei ole tarjolla toista kansainvälisen mittakaavan täyttävää tapahtuma-areenaa, mikä aiheuttaa kriittisiä haasteita sekä konserttijärjestäjien että suurtapahtumajärjestäjien osalta.

Riskinä on, että muuttuneessa kansainvälisessä turvallisuusympäristössä varautuminen poikkeusoloihin ei tapahdu riittävän nopeasti. Hallintatoimena on kaupungin toimialojen, virastojen ja liikelaitosten varautumissuunnitelmien päivittäminen.

Heikko asuntomarkkinatilanne, valtion asuntopolitiikan muutokset sekä yleinen epävarmuus haastavat asuntorakentamista sekä kaupungin asuntopolitiikan toimeenpanoa vuonna 2025 ja pidemmälläkin aikavälillä. Heikentyvä työllisyys ja hitaasti laskeva korkotaso hidastavat talouskasvua. Työllisyyden heikentyminen voi pienentää kaupungin verotulokasvua. Peruspalvelujen valtionosuusuudistus voi heikentää Helsingin osuutta valtionosuusrahoituksesta.

Työvoiman saatavuushaasteet muodostavat merkittävän riskin sekä kaupungin kyvylle tuottaa palveluita kaupunkilaisille että kaupungin henkilöstön jaksamiselle. Työvoiman saatavuushaasteita pyritään ratkaisemaan monilla eri tavoilla. Pormestarin johtaman ohjelmaryhmän painopisteenä strategian loppukaudella on kaupungissa jo asuvien vieraskielisten työllistymisen edistäminen yhteistyössä työllisyyspalveluiden sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Kaupungin houkuttelevuutta työnantajana pyritään vahvistamaan muun muassa henkilöstökokemusta kehittämällä.

#### Taloudelliset riskit

Hallitus on jo leikannut julkisten työvoimapalveluiden rahoitusta vuonna 2024 ja on tekemässä lisää leikkauspäätöksiä. Leikkauksia kompensoimaan on luvattu työvoimaviranomaisen velvoitteita keventäviä lakimuutoksia, jotka tulevat kuitenkin voimaan vasta viiveellä. Työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvään liikkeenluovutukseen liittyy kustannuksia, joiden siirtymiseen kaupungille mainitut lainsäädäntömuutokset eivät vaikuta. Esimerkiksi valtiolta siirtyvistä henkilöstökustannuksista ei pystytä valtion toimittaman tiedon perusteella muodostamaan riittävää kuvaa.

Kaupungin investointiohjelma sekä investoinnit sellaisten tytäryhteisöjen taseeseen, jotka saavat liikevaihtonsa kokonaan kaupungilta, on kasvanut yli 11 miljardin euroon ja samanaikaisesti Sotepe-uudistus on laskenut kaupungin verorahoitusta. Kaupungin vastuiden kasvua tulee seurata.

#### Operatiiviset riskit

Työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen ja julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen valtiolta kaupungille on merkittävä uudistus, johon liittyy operatiivisia riskejä. Keskeisiksi riskeiksi on tunnistettu tehtävään nähden riittämätön henkilöstömäärä sekä tietojärjestelmien puutteellinen toiminta.

Kaupungin digitaaliset kyvykkyudet eivät kehity toiminta- ja tuottavuustavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Laajavaikutteisiin ICT-häiriöihin vastaaminen epäonnistuu tai on liian hidasta. Hallintatoimena uudistetaan kaupunkiyhteistä ICT-johdamista muun muassa hankehallintaa yhtenäistämällä. Systemaattista kaupungin riskienhallintaprosessin kehittämistä jatketaan sekä toimeenpannaan ICT-jatkuvuussuunnitteluun liittyvät suunnitelmat.

Sarastia-järjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät haasteet aiheuttavat riskin sujuvalle henkilöstöhallinnolliselle työlle, mitä hallitaan intensiivisellä toimittajaohjauksella ja seurannalla. Suunniteltu henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus on edellä kuvatun riskin hallintaa. Onnistuneen henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistuksen edellytyksenä on projektin resurssoinnin varmistaminen, selkeä johtamis- ja päätöksentekomalli, muutosjohtamiseen panostaminen sekä mittava ammattimainen testaus- ja laadunvarmistustoiminta ennen kuin käyttöönotto tehdään. Henkilöstöosasto vastaa muutosohjelman hankesuunnitelman, tavoitteiden ja budjetin mukaisesta toimeenpanosta.

#### Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö                     | Tilin-päättös 2020 | Tilin-päättös 2021 | Tilin-päättös 2022 | Tilin-päättös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talous-arvio 2025 | Talous-suunni-telma 2026 | Talous-suunni-telma 2027 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Henkilöstömäärä (oma henkilöstö)       | 1 008              | 1 008              | 1 008              | 909                | 952                 | 952          | 807               | 807                      | 807                      |
| Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)      | 861                | 861                | 861                | 949                | 822                 | 822          | 697               | 697                      | 697                      |
| Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina) | 4 100              | 64 167             | 50 739             | 262 547            | 2 000               | 2 000        | 2 000             | 2 000                    | 2 000                    |

Kaupunginkanslian toimintaan ja henkilöstömäärään vaikuttaa erityisesti työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen. Liikelaitokseen siirtyy liikkeenluovutuksen myötä kaupunginkansliasta noin 175 työntekijää, jolloin elinkeino-osaston henkilöstömäärä on tulevaisuudessa 120 henkilöä. Muutoksella on vaikutusta myös kaupunginkansliaan jäävän

organisaation resursointiin ja osaamistarpeisiin, sillä liikelaitoksen kaupunkitasoinen virkaohjaus tapahtuu edelleen elinkeino-osastolla.

Kaupunginkansliassa pyritään siihen, että henkilöstömäärä on laskusuuntainen. Kannustetaan urakiertoa kaupungin sisällä mahdollistaviin rekrytointeihin. Henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi vahvistetaan toimenpiteitä työntekijä- ja hakijakokemuksen parantamiseksi sekä kiinnitetään huomiota henkilöstön pitovoimaan. Mahdollisiin henkilöstön saatavuushaasteisiin vastataan muun muassa oppisopimuskoulutuksilla huomioiden kaupungin sisäiset uudelleensijoitustarpeet. Kansainvälisiä rekrytointeja sekä harjoittelija- ja traineepaikkoja pyritään lisäämään ja antamaan esihenkilöille entistä vahvempaa tukea rekrytointien läpivientiin.

Työllisyyteen ja kotoutumiseen liittyvät uudistukset edellyttävät henkilöstön osaamisen varmistamista. Näitä ovat lainsäädäntömuutokset, vieraskielisten asiakkaiden palvelutarpeen kasvun edellyttämä osaaminen sekä yleinen ohjaustyön osaaminen ja tietosuojaoaaminen. Samoin palkkatukityöhön liittyvät lakimuutokset tulevat näillä näkymin vaikuttamaan muun muassa viestintäosaston työjärjestelyihin.

Henkilöstöasioiden hoidossa HR-kokonaisuudistuksen valmistelu etenee vuonna 2025 ja valmistelussa osallistetaan aktiivisesti myös esihenkilöitä. Työterveyskumppanuus Mehiläisen kanssa hioutuu vuoden 2025 aikana. Tavoitteena on kiinnittää kaupunginkansliassa erityisesti huomiota työssä jaksamiseen ja jaksamisen puheeksiottoon.

Kaupunkitasoinen varautuminen näkyy kaupunginkanslian toiminnan suunnittelussa sekä osaamistarpeissa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta kaupunginkanslialle siirtyvät väestönsuojeluvastuut täydentävät viraston nykyistä roolia kaupungin turvallisuus- ja valmiustoimijana.

Taloudenohjauksen tietojärjestelmien muutosohjelman järjestelmän käyttöönotto vaihe edellyttää resursseja käyttöönoton ja perusprosessin yhtäaikaiseen toteuttamiseen talous- ja suunnitteluosastolla sekä toimialoilla ja liikelaitoksissa.

Toimintaympäristön monimuotoistuminen näkyy vahvasti kaupunginkanslian toiminnassa – muun muassa kansainvälistyminen ja osatyökykyisten työllistäminen huomioidaan entistä vahvemmin henkilöstösuunnittelussa.

### 3.1.1.5. 1 50 Keskitetysti maksettavat menot

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 6 092          | 7 630               | 7 867           | 15 990          | 15 990              | 15 990                         | 15 990                         |
| Menot yhteensä      | 164 164        | 160 688             | 163 343         | 308 180         | 307 880             | 307 197                        | 309 710                        |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -158 072       | -153 058            | -155 476        | -292 190        | -291 890            | -291 207                       | -293 720                       |
| Poistot             | 18             |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    | -158 089       | -153 058            | -155 476        | -292 190        | -291 890            | -291 207                       | -293 720                       |

#### 3.1.1.5.1. 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 0              |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot yhteensä      | 7 127          | 7 851               | 7 599           | 8 371           | 8 071               | 8 239                          | 8 408                          |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -7 127         | -7 851              | -7 599          | -8 371          | -8 071              | -8 239                         | -8 408                         |
| Poistot             |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    | -7 127         | -7 851              | -7 599          | -8 371          | -8 071              | -8 239                         | -8 408                         |

Määrärahalla katetaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, ylimmän johdon, kaupungin edustamisen ja vieraanvaraisuuden sekä historiatoimikunnan menot. Suurimmat kustannuserät ovat tilavuokrat kaupunkiympäristön toimialalle toimielinten ja pormestarikunnan tiloista. Määräraha sisältää palkkiot luottamushenkilöille ja palkat pormestarikunnalle ja erityisavustajille. Historiatoimikunnan menot koostuvat historiateosten tuottamisesta ja historia.hel.fi-sivustosta.

#### 3.1.1.5.2. 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 411            |                     | 237             |                 |                     |                                |                                |
| Menot yhteensä      | 24 109         | 7 002               | -2 091          | 5 807           | 5 807               | 5 671                          | 5 685                          |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -23 699        | -7 002              | 2 328           | -5 807          | -5 807              | -5 671                         | -5 685                         |
| Poistot             |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    | -23 699        | -7 002              | 2 328           | -5 807          | -5 807              | -5 671                         | -5 685                         |

Talousarviokohdan menoiksi kirjataan toimialojen (lukuun ottamatta liikelaitoksia ja Sotepe) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukulujen jaksotusten muutos.

Määrärahaan on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän mukaiset sekä lakkautetun leski- ja orpoeläkekassan vastuisiin perustuvat eläkkeet. Mukana on myös Helsingin Bussiliikenne Oy:n lisäeläkeosuus sekä kaupungin osuus Kevan suorittamiin eläkkeisiin.

Työsuhdematkalippuetu, liikunta- ja kulttuurietu, lounasetu jyvittyvät toimialojen, virastojen, liikelaitosten ja Sotepen maksettavaksi.



| Eläkkeet, 1 000 €                  | Talousarvio 2024 | Talousarvio 2025 | Taloussuunnitelma 2026 | Taloussuunnitelma 2027 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Kaupungin omat eläkkeet            | 8 540            | 6 170            | 5 380                  | 4 680                  |
| Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet | 250              | 176              | 151                    | 130                    |
| Eläkevastuun muutos                | -6 650           | -5 690           | -5 110                 | -4 460                 |
| Helsingin Bussiliikenne Oy         | 1 300            | 916              | 937                    | 942                    |
| Kuntien eläkevakuutus (HSY)        | 2                | 2                | 2                      | 2                      |
| Hallinto                           | 60               | 33               | 33                     | 33                     |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>3 502</b>     | <b>1 607</b>     | <b>1 393</b>           | <b>1 327</b>           |

#### 3.1.1.5.3. 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 €             | Käyttö 2023 | Talousarvio 2024 | Ennuste 2024 | Ehdotus 2025 | Talousarvio 2025 | Talous-suunnitelma 2026 | Talous-suunnitelma 2027 |
|---------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tulot yhteensä      |             |                  |              |              |                  |                         |                         |
| Menot yhteensä      | 35 129      | 56 943           | 56 943       | 59 350       | 59 350           | 59 350                  | 59 350                  |
| <i>Ylitysoikeus</i> |             |                  |              |              |                  |                         |                         |
| Toimintakate        | -35 129     | -56 943          | -56 943      | -59 350      | -59 350          | -59 350                 | -59 350                 |
| Poistot             |             |                  |              |              |                  |                         |                         |
| Tilikauden tulos    | -35 129     | -56 943          | -56 943      | -59 350      | -59 350          | -59 350                 | -59 350                 |

Määrärahasta kohdentuu vuonna 2025 arviolta noin 8 600 000 euroa valtion veloittamiin verohallintolain 31§:n mukaisiin verotuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näihin kustannuksiin kaupunki ei voi vaikuttaa.

Määrärahassa on varauduttu Uudenmaan liitolle maksettavaan maksuosuuteen sekä Helsingin Väylä Oy:lle maksettaviin rahoituskustannusosuuksiin.

Määrärahasta maksetaan kaupungin elinkeinopolitiikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyviä avustuksia ja palveluostoja kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille. Kaupunki maksaa avustuksia ja sopimuksiin perustuvia korvauksia tytär-, osakkuus- ja muille yhteisöille useilta eri talousarviokohdilta.

Määrärahasta maksetaan koko kaupunkia koskeviin jäsenyyksiin liittyen jäsenmaksuja muun muassa Suomen Kuntaliitolle, KT Kuntatyönantajat -järjestölle sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle. Kohdasta maksettavat kaikki jäsenyydet on listattu liitteessä 2 (jäsenmaksuliite).

#### 3.1.1.5.4. 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 €             | Käyttö 2023 | Talousarvio 2024 | Ennuste 2024 | Ehdotus 2025 | Talousarvio 2025 | Talous-suunnitelma 2026 | Talous-suunnitelma 2027 |
|---------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tulot yhteensä      | 5 681       | 7 630            | 7 630        | 7 990        | 7 990            | 7 990                   | 7 990                   |
| Menot yhteensä      | 8 650       | 10 892           | 10 892       | 10 922       | 10 922           | 10 922                  | 10 922                  |
| <i>Ylitysoikeus</i> |             |                  |              |              |                  |                         |                         |
| Toimintakate        | -2 969      | -3 262           | -3 262       | -2 932       | -2 932           | -2 932                  | -2 932                  |
| Poistot             | 18          |                  |              |              |                  |                         |                         |
| Tilikauden tulos    | -2 987      | -3 262           | -3 262       | -2 932       | -2 932           | -2 932                  | -2 932                  |

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahalla on varauduttu kaupungin keskitetysti maksettavien Euroopan unionin ja muulla ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavien projektien kustannuksiin, muun muassa Euroopan unionin rahoittaman Helsingin,

Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen. Kaupunki saa edellä mainittujen rahoittajien rahoittamiin projekteihin rahoitusosuuksia suhteessa hankkeiden kustannuksiin ja siten talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate. Toimintakatteessa on huomioitu myös se, että tulojen ja menojen maksatuksessa saattaa tulla kaupungista riippumattomia aikataulullisia muutoksia ja siten tulot ja menot voivat ajoittua eri vuosille.

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahaa käytetään hankkeisiin:

- jotka toteuttavat Helsingin kaupunkistrategiaa ja hankkeen tavoitteet ovat linkitettävissä kaupunkistrategian tavoitteisiin
- jotka tuovat riittävää uutuus- ja lisäarvoa kaupungille ja joilla on selkeät tavoitteet, tuotokset ja rajaukset ja sen vaikuttavuuden mittarit on selkeästi määritelty.
- jotka esittävät riittävät ja realistiset resurssit toteutukseen sekä hyötyjen varmistamiseen.
- joihin ei ole varauduttu osana muuta talouden ja toiminnan suunnittelua

Vuonna 2025 määrärahasta varaudutaan maksamaan jo käynnissä olevien hankkeiden kustannuksia. Määrärahasta maksettavien uusien hankkeiden osalta painotetaan erityisesti EU-rahoitteisia hankkeita, jotka toteutetaan kaupungin toimesta sekä joista on olennaista hyötyä ja vaikuttavuutta kaupungille. Talousarviokohdan määrärahassa on varauduttu harkinnanvaraisesti rahoittamaan elinkeinopoliittisesti merkittäviä toimintoja ja hankkeita, joiden toimeenpanemiseen sisältyy ulkopuolisia tulovirtoja. Lisäksi varaudutaan rahoittamaan pääkaupunkiseudun kaupunkien tiedeyhteistyötä.

### 3.1.1.5.5. 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 €          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot yhteensä   | 89 148         | 78 000              | 90 000          | 106 500         | 106 500             | 106 500                        | 106 500                        |
| Ylitysoikeus     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate     | -89 148        | -78 000             | -90 000         | -106 500        | -106 500            | -106 500                       | -106 500                       |
| Poistot          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos | -89 148        | -78 000             | -90 000         | -106 500        | -106 500            | -106 500                       | -106 500                       |

1.1.2025 voimaan tuleva työttömyysturvalain muutos tuo kaupungille osittaisen maksuvastuun eri työttömyysetuuslajeista (työmarkkinatuki, ansiopäiväraha, työttömyyspäiväraha). Tätä ennen maksuvastuu koski vain työmarkkinatukea ja katkesi kun henkilö oli ohjattuna aktiivisiin työvoimapaalveluihin.

Kun työttömyysetuutta on maksettu yhteensä 100 työttömyyspäivältä, siirtyy tuen perusosan (37,21 €/päivä) kustannuksista 10 % työttömän kotikunnan maksettavaksi. Kunnan maksuosuus nousee portaittain, kunnes 700 etuuspäivän jälkeen se on 50 %. Esimerkiksi osa-aikatyössä olevan henkilön sovitellusta etuudesta kunta maksaa myös osuuden.

Kerran kunnan maksuvastuun piiriin tultuaan etuuskustannus pysyy, vaikka etuuden saaminen olisi katkonaista. Maksuvastuu poistuu ja etuuspäivälaskuri nollautuu, kun henkilön työssäoloaika on täyttynyt, eli hän on saanut riittävästi työtuloa 12 kk ajalta. Maksuvastuu poistuu myös, jos henkilö poistuu työvoimasta pysyvästi.

Valtiovarainministeriö on vuoden 2023 työttömyysjaksojen perusteella arvioinut Helsingin vuoden 2025 työttömyysturvan kuntaosuuden olevan 106,5 M€. On oletettavissa, että sama taso säilyy myös vuosina 2026 ja 2027.

Kunnan maksuosuus kertyy erityisesti pitkäaikaistyöttömistä helsinkiläisistä. Koronapandemian aikana työttömyys Helsingissä kasvoi rajusti ja myös työmarkkinatuen saajien määrä lisääntyi merkittävästi. Taantumien jälkeen rakenteellisen pitkäaikaistyöttömyyden taso jää tyypillisesti edeltävää tasoa korkeammalle, vaikka työvoiman kysyntätilanne paranisikin. Työmarkkinoilta syrjäytymisen vaikutukset näkyvät työttömyysturvan kuntaosuuden tasossa vuosien viiveellä.

Kunnan työvoimapaalveluiden ja muiden julkisten palveluiden avulla voidaan ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä, mutta tämä vaikuttaa työttömyysturvan kuntaosuuden kehitykseen vasta viiveellä. Sitkeästi pitkäaikaistyöttömien palvelutarve liittyy

kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön tarjontaan. Niiden avulla asiakkaan tulisi saavuttaa riittävä toimintakyky työllistyäkseen tai saada työkyvyttömyyseläkeratkaisu. Työvoima- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden aiempaa parempi yhteensovittaminen on edellytys kaikkein pisimpään työttöminä olleiden työkyvyn selvittämiseksi sekä tarvittavien työkyvyn ja työllistymisen tukitoimien järjestämiseksi.

### 3.1.1.5.6. 1 50 06 Työllisyyspalvelujen järjestäminen, kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      |                |                     |                 | 8 000           | 8 000               | 8 000                          | 8 000                          |
| Menot yhteensä      |                |                     |                 | 117 230         | 117 230             | 116 515                        | 118 845                        |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        |                |                     |                 | -109 230        | -109 230            | -108 515                       | -110 845                       |
| Poistot             |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    |                |                     |                 | -109 230        | -109 230            | -108 515                       | -110 845                       |

Vuoden 2025 alusta voimaan tulevan kotoutumislain ja työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain nojalla kunnan vastuulle uusina siirretyt viranomaistehtävät hankitaan 1.1.2025 aloittavalta työllisyyspalveluliikelaitokselta. Lakisääteisiä työvoimapalveluita, muun muassa neuvontaa, työnvälitystä, työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä, palkkatukea sekä erilaisia koulutus- ja valmennuspalveluja hankitaan vuosittain noin 70 000 henkilöasiakkaalle ja 5 000 työnantaja-asiakkaalle.

Työvoimaviranomaisen tehtävät otetaan vastaan haastavassa työmarkkinatilanteessa. Helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi kasvuun huhtikuussa 2023, ja elokuussa 2024 Helsingissä oli työttömiä työnhakijoita 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Pitkäaikaistyöttömien suhteellinen osuus kaikista työttömistä on Helsingissä korkea muuhun maahan verrattuna.

Palvelujen hankintaan käytettävä määräraha perustuu uudistuksesta aiheutuvaan valtionosuuksien kasvuun, työikäisten kotoutumisen laskennallisiin korvauksiin sekä kaupungin täydentävään rahoitukseen, jolla pyritään pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Talousarviokohdan tulot muodostuvat valtiolta saatavista työikäisten kotoutumisen laskennallisista korvauksista.

Liikelaitoksen ja kaupunginkanslian välisen tilaaja-tuottaja-mallin toiminta määritellään tarkemmin vuosittain tehtävässä sopimuksessa, jolla kaupunki tilaa työllisyys- ja kotoutumispalveluita liikelaitokselta. Toiminnan rahoitusmalli muotoillaan siten, että liikelaitokselle syntyy kannustin estää työttömyyden pitkittyminen.

## 3.1.1.6. Palvelukeskusliikelaitos

## Tulos- ja rahoituslaskelma

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    | <b>113 001</b> | <b>116 594</b>      | <b>120 266</b>  | <b>122 794</b>      | <b>124 022</b>                 | <b>124 634</b>                 |
| Valmistus omaan käyttöön              |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liiketoiminnan muut tuotot            | 1 283          | 1 175               | 2 281           | 680                 | 500                            | 505                            |
| Materiaalit ja palvelut               | -46 812        | -48 819             | -51 801         | -51 662             | -52 958                        | -52 782                        |
| Henkilöstömenot                       | -61 757        | -62 477             | -64 090         | -66 067             | -67 256                        | -67 959                        |
| Poistot                               | -318           | -309                | -307            | -256                | -10                            |                                |
| Liiketoiminnan muut menot             | -5 290         | -5 509              | -5 491          | -5 088              | -4 266                         | -4 392                         |
| <b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>        | <b>107</b>     | <b>655</b>          | <b>858</b>      | <b>401</b>          | <b>31</b>                      | <b>6</b>                       |
| Rahoitustulot ja -menot               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot                         |                | 300                 |                 |                     |                                |                                |
| Korvaus peruspääomasta                | -80            | -80                 | -80             | -80                 | -80                            | -80                            |
| Rahoitusmenot                         | -26            | -11                 | -21             | -21                 | -21                            | -21                            |
| Satunnaiset erät                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>1</b>       | <b>864</b>          | <b>757</b>      | <b>300</b>          | <b>-70</b>                     | <b>-95</b>                     |

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikelylijäämä/alijäämä                        | 107            | 655                 | 858             | 401                 | 31                             | 6                              |
| Poistot                                        | 318            | 309                 | 307             | 256                 | 10                             |                                |
| Rahoitustulot ja -menot                        |                | 300                 |                 |                     |                                |                                |
| Korvaus peruspääomasta                         | -80            | -80                 | -80             | -80                 | -80                            | -80                            |
| Muut rahoitusmenot                             | -26            | -11                 | -21             | -21                 | -21                            | -21                            |
| Satunnaiset erät                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               | -248           | -100                |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 15             |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>86</b>      | <b>1 073</b>        | <b>1 064</b>    | <b>556</b>          | <b>-60</b>                     | <b>-95</b>                     |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Lainakannan muutokset                          |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Oman pääoman muutokset                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Peruspääoman muutos                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -86            |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-86</b>     |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>0</b>       | <b>1 073</b>        | <b>1 064</b>    | <b>556</b>          | <b>-60</b>                     | <b>-95</b>                     |

## Toiminnan kuvaus

Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos (Palvelukeskusliikelaitos) on osa Helsingin kaupungin keskushallintoa ja toimii viisijäsenisen johtokunnan alaisuudessa.

Palvelukeskus Helsingin 1 550 ammattilaista jakautuvat kolmeen yksikköön, jotka tuottavat monipuolisesti tukipalveluja kaupungin toimialoille, liikelaitoksille ja kaupunkikonsernin yhteisöille ja sitä kautta kaupunkilaisille. Palvelukeskus Helsinki toimii 500 palvelupisteessä ja tuottaa ruoka-, puhtaanapito-, puhelin-, hyvinvointi- ja aulapalveluja sekä tukee kotona asumista monipuolisilla teknisillä ratkaisuilla ja palveluilla.

Monipalvelut-yksikkö tuottaa ruoka- ja puhtauspalveluja päiväkoteihin, päiväkotien erillisryhmiin, ryhmäperhepäiväkoteihin, leikkipuistoihin, kouluihin ja oppilaitoksiin, seniorikeskuksiin, sairaaloihin, asumisyksikköihin sekä kotiateria-asiakkaille. Yksikössä työskentelee 1 250 henkilöä.

Kokonaisruokapalvelua, joka sisältää ruoan valmistuksen/toimituksen lisäksi palvelun kohteessa, toteutetaan 430 palvelukohteessa ja lisäksi 140 kohteeseen toimitetaan valmis ruoka. Päivittäinen ruokailijamäärä on 61 000 ja ruoka-annoksia tuotetaan yli 108 000. Puhtauspalveluja toteutetaan yhteensä 350 kohteessa, ja siivottava pinta-ala on 220 000 m<sup>2</sup>.

Puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikkö tuottaa 250 ammattilaisen voimin digitaalisuuteen nojautuvia monikanavaisia asiakaspalveluja, etähoito-, turvapuhelin- ja lääkeautomaattipalveluja sekä vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluja (Helsingin Matkapalvelu). Palvelukategorioista suurin on hoivapalvelut, joissa etähoitoasiakkaita on 1 000, turvapuhelinasiakkaita 5 200 ja lääkeautomaattiasiakkaita 1 100.

Talous- ja hallintopalvelut -yksikkö toimii sisäisenä asiantuntija- ja tukipalveluyksikkönä tuottaen hallinnon, talous-, hankinta-, ICT-, HR-, viestintä- ja asiakkuudenhoitopalveluja sekä toiminnanohjauksen ja vastuullisuustyön johtamisen tukipalveluja. Yksikössä työskentelee 40 henkilöä.

## Toimintaympäristön muutokset

Kaupunginvaltuuston 29.5.2024 päätöksen mukaisesti Pakkalan vanhentunut keskuskeittiö korvataan uudella elintarviketerminaalitoiminnan sisältävällä keskuskeittiöllä hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa parannetaan edellytyksiä tuottaa tehokasta ja laadukasta keskitettyä ruokapalvelua kaupungin eri palvelukeittäjiin. Palvelukeskuksen henkilöstöä osallistuu keskuskeittiön suunnitteluun, rakentamiseen valmisteluun sekä käyttöönottoaiheeseen vuosina 2024–2027. Uusi keskuskeittiö elintarviketerminaalilla otetaan käyttöön kesällä 2027.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kilpailuttaa lisää varhaiskasvatuksen kohteita vuosina 2025–2027. Vuoden 2025 ulkoistusten piirissä on 52 päiväkotia/kohdetta, joista 28 on ruoka- ja puhtauspalvelukohteita, 20 kohteeseen on tuotettu puhtauspalvelua ja 4 kohteeseen ruokapalvelua. Vuoden 2026 kilpailutuksen laajuus on 10 päiväkotia ja vuonna 2027 kolme päiväkotia, joista kaikki 13 ovat ruoka- ja puhtauspalvelukohteita. Ateriamäärien lasku pienentää Pakkalassa tuotettavia kilomääriä ja ilman keittiöpalvelun ja -palveluverkon tuottavuuden kehittämistä heikentää keskitetyn tuotannon tehokkuutta. Kilpailutusten myötä Palvelukeskuksen siivottava neliömäärä alenee 17 prosenttia vuoden 2027 loppuun mennessä.

Vuoden 2025 aikana tullaan kehittämään Palvelukeskus Helsingin ja toimiala-asiakkaiden yhteistyömallia selkiyttämällä yhteistyöasiakirjojen palvelukuvauksia, yhteisiä suunnittelu- ja seurantakäytäntöjä sekä rooleja ja vastuita. Ruokapalveluprosessissa eri palveluntuottajilla on erilaisia vastuita ja rooleja, joten yhteistyömallien ja -asiakirjojen on oltava selkeitä varauduttaessa pitkäkestoiseen häiriötilanteeseen. Häiriötilanteisiin varaudutaan Palvelukeskuksen kehittämisohjelmassa sekä valmius- ja varautumissuunnitelmassa.

Pakkalan tuotantolaitoksen koneet ja laitteet ovat käyttöikänsä vanhentuneita eikä uusiin laitteisiin ole tehty investointeja. Vaarana on, että koneet tai laitteet menevät epäkuntoon ja ruokatuotanto keskeytyy. Tämä on otettu huomioon Palvelukeskuksen valmius- ja varautumissuunnitelmassa sekä keskuskeittiöinvestoinnissa.

Hankintasopimusten hintojen raju ja äkillinen nousu sopimuskauden aikana voi aiheuttaa Palvelukeskuksen toimintaan sopeuttamistarpeita. Hinnankorotuspaineita pyritään tasaamaan hintaneuvotteluissa toimittajien kanssa.

Hinnoitteluprosessissa kustannusrakenteiden analysointi ja kustannusten läpinäkyvyyden parantaminen asiakkaiden ja liikelaitoksen välillä on erityisen tärkeää uusien palveluratkaisujen osalta ja sotepe-eriyttäminen huomioiden.

Työntekijöiden osaamisen on vastattava liiketoiminnan tarpeita ja alan on houkuteltava uusia, ammattitaitoisia osaajia. Osaavan henkilöstön saatavuus on Palvelukeskuksen kriittinen menestystekijä. Palvelukeskuksessa on laadittu henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma ja työvoiman vuokrausyritysten kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä.

Tuote- ja raaka-ainetoimittajien, tuotantolaitoksen tai logistiikan häiriötilanteet, pitkäkestoiset järjestelmähäiriöt sekä sairausepidemian vaikutukset henkilöstön saatavuuteen voivat aiheuttaa vakavan häiriön ruokapalvelutoimintaan ja johtaa jopa

sen keskeytymiseen. Näihin varaudutaan Pakkalan tuotannon häiriön aikaisella varautumissuunnitelmalla, toimipaikkojen vararuokasuunnitelmilla ja ylläpitämällä ICT-järjestelmien varautumissuunnitelmaa.

ICT-järjestelmähäiriöt, esimerkiksi tietoliikenneverkossa tapahtuvat merkittävät katkokset, voivat vaarantaa palvelujen tuottamisen. Järjestelmämuutosten ja digitalisaation vaikutukset sekä toimintaympäristön haavoittuvuus vaativat kansliapäällikön asettaman tietosuojan, tiedonhallinnan ja tietoturvan toimenpideohjelman mukaisesti liikelaitokselta sekä sen yksiköiltä 2024 syksyllä tuotettavan systemaattisen toimintasuunnitelman mukaisia korjaavia toimia, henkilöstön jatkuvaa kouluttamista ja osaamistason nosta. Häiriöiden vaikutuksia pienennetään jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien sekä häiriötilanteiden harjoittelun avulla.

## Toiminnan painopisteet vuonna 2025

Palvelukeskus Helsingin keskeiset painopisteet vuodelle 2025 ovat:

- Kehittämis- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen
- Pakkalan keskuskeittiön elintarviketerminaalilla suunnittelu sekä rakentamisen valmistelu ja aloittaminen
- Henkilöstökokemuksen ja pito- ja vetovoiman parantaminen
- Asiakaskokemuksen parantaminen

Palvelukeskus Helsingille asetetun kehittämis- ja tuottavuusohjelman toimenpiteillä tavoitellaan 1,9 miljoonan euron säästöä vuonna 2025. Toimenpiteinä ovat ruoka- ja tuotantohävikin hallinta ja vähentäminen, palvelutyön optimointi yhdistelmätyötä kehittämällä, kuljetusten tehostaminen, palvelutuotannon prosessien virtaviivaistaminen, toiminnan kehittäminen sairauspoissaolojen vähentämiseksi sekä laskujen käsittelyn automatisaation lisääminen. Talousraportointia ja -lukujen analysointia kehitetään sekä johdon päätöksenteon tueksi että talouden seurannan vahvistamiseksi.

Pakkalan uuden keskuskeittiön elintarviketerminaalilla toteutussuunnittelua sekä rakentamisen valmistelua ja aloitusta edistetään hankesuunnitelman mukaan. Johtokunta seuraa hankkeen edistymistä ja hankkeeseen nimetty kaupungin organisaatorajat ylittävä ohjausryhmä varmistaa hankkeen etenemisen tavoitteiden mukaisesti aikataulussa ja budjetissa. Projektiryhmässä sekä tarvittavissa alaprojekteissa on laajasti mukana Palvelukeskuksen ruokatuotannon, logistiikan ja varautumisen asiantuntijoita sekä henkilöstön edustus. Tavoitteena on moderni, energia- ja kustannustehokas keskuskeittiö, jossa henkilöstö viihtyy, ja joka tuottaa ja järjestää kaupungin vaatimusten mukaista ruokaa asiakkaille. Terminaalitoiminnot mahdollistavat aiempaa tehokkaammat yhteistyön elintarvikealan kanssa, ruokatuotteiden hankinnan ja joustavan yhdistelyn palvelukeittiöihin. Uusi keskuskeittiö rakennetaan nykyisen keskuskeittiön viereen samalle tontille ja tavoiteaikataulun mukaan toteutussuunnittelu alkaa joulukuussa 2024 ja rakentaminen keväällä 2025.

Henkilöstökokemusta parannetaan kiinnittämällä huomiota erityisesti työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin sekä osaamisen jatkuvalla kehittämisellä, erityisesti muutos- ja projektijohtamisen ja monimuotoisen työyhteisön johtamisen osaamisen sekä talousosaamisen lisäämisellä. Tuki- ja liiketoimintojen yhteistyötä tiivistetään työvoiman saatavuuteen vaikuttavien kokonaisuuksien kehittämisessä.

Asiakaskokemusjohtamista kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa säännöllisissä tapaamisissa ja asiakkaiden työtä helpottavia nykyisiä palveluja kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelukeskuksen hinnoitteluprosessia selkeytetään ja kustannusperusteista palveluhinnoittelua tarkennetaan. Loppuasiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan palveluittain ja liiketoiminnoittain sekä jatkuvilla että kerran vuodessa tehtävillä asiakastytyväisyyksimittauksilla.

## Kaupunkistrategian toteuttaminen

Toiminnan ja tuottavuuden kehittämisessä prioriteettina on elinkaarensa päässä olevan Pakkalan nykyisen ruokatuotantolaitoksen korvaaminen uudella, elintarviketerminaalilla varustetulla keskuskeittiöllä, joka mahdollistaa kaupungin väestönkasvua tukevan ruokapalvelun taloudellisesti ja ekologisesti tehokkaalla tavalla. Toimintamalli luo myös edellytykset varautua ruokatuotannon volyymin vaihteluun niin vuositasolla kuin tulevana vuosikymmeninä, kun yhteistyötä elintarviketeollisuuden kanssa lisään puolivalmisteiden ja valmisruokien osalta. Nykyaikaiset tuotantoprosessit sekä uudenaikaiset tilat ja koneet luovat henkilöstölle mielekkään ja ergonomisen työympäristön, jossa on tarjolla uudenlaisia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen.

Palvelukeskus Helsingin tavoitteena on olla palvelualoillaan houkutteleva työpaikka ja parantaa työntekijäkokemusta sekä suositteluindeksiä ja näin edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja vahvistaa henkilöstön pitovoimaa. Asiakkaiden kanssa tehdään laaja-alaista yhteistyötä ja nykyisiä palveluja kehitetään yhdessä kaupunkilaisten hyväksi.

## Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Hyvä asiakaskokemus</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                                                                                                                                                                                          |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mittari 1</b>                         | Asiakastyytyväisyys kouluruokailuun, keskiarvo (asteikko 1–5)                                                                                                                                               |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 2024 toteuma                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 3,5                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mittari 2</b>                         | Asiakastyytyväisyys henkilöstöruokailuun, keskiarvo (asteikko 1–5)                                                                                                                                          |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | 2024 toteuma                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mittari 2 tavoitearvo</b>             | Vähintään 4,2                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mittari 3</b>                         | Asiakastyytyväisyys Puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikön palveluihin (turvapuhelin, kaupunkiyhteinen asiakaspalvelu, kotiateriat/tilaus ja asiakaspalvelu), kyselyjen tulosten keskiarvo (asteikko 1–5) |
| <b>Mittari 3 lähtöarvo</b>               | 2024 toteuma                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mittari 3 tavoitearvo</b>             | Vähintään 4,3                                                                                                                                                                                               |

Palvelukeskus Helsinki kehittää asiakaskokemusta jatkuvien asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten pohjalta. Jatkuvasti käynnissä oleviin kyselyihin vastaavat kuukausittain tuhannet kaupunkilaiset: koululaiset ja opiskelijat, seniorikeskusten ja palvelutalojen henkilöstöruokaloiden asiakkaat, turvapuhelinpalvelun ja kaupunkiyhteisen asiakaspalvelun käyttäjät sekä kotiateriapalvelun asiakkaat. Säännöllinen asiakaspalaute tukee palvelujen kehittämistä.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Palvelukeskuksen toiminta tehostaa Helsingin kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluja</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                                                                       |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                          |
| <b>Mittari 1</b>                         | Kehitystoimenpiteillä saavutettu säästö (milj. euroa)                                    |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              |                                                                                          |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 1,9                                                                            |

Tuottavuutta parannetaan kehittämällä yhdistelmätyötä ruoka- ja puhtauspalveluissa, tehostamalla logistiikkaa, uudistamalla reseptiikkaa sekä vähentämällä ruoka- ja tuotantohävikkiä. Säästöjä haetaan myös sairauspoissaolojen vähentämiseen kohdistuvalla toiminnan kehittämisellä, laskujen määrän ja käsittelyn optimoinnilla sekä prosessimuutoksilla.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Palkeen työpaikkana tyytyväisten työntekijöiden osuus kasvaa</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                                                  |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                     |
| <b>Mittari 1</b>                         | Fiilari-kyselyn suosittelee työntekijöiden osuus (%)                |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 78                                                                  |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 80                                                        |

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta edistetään työnantajakuva kehittämällä ja henkilöstön pitovoimaa vahvistetaan työntekijäkokemusta parantavilla toimenpiteillä, esimerkiksi laajentamalla osaamista työssäoppimisen ja koulutusten avulla.

| Toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | Ruokahävikin vähentäminen 20 % vuoden 2021 kokonaismäärästä suhteutettuna ruokailijamäärään |
| Tavoitekategoria                  | Liikelaitoksen oma                                                                          |
| Strategian loppukauden painopiste |                                                                                             |
| Mittari 1                         | Ruokahävikin määrä (g/ruokailija)                                                           |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | 72,18                                                                                       |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | Enintään 57,74                                                                              |

Ruokahävikin tehokkaampaa hallintaa ja vähentämismenetelmiä kehitetään, kirjaamiskäytäntöjä tarkennetaan ja yhteistyötä toimialojen kanssa tiivistetään. Kouluissa, päiväkodeissa ja hoitoalan ravintoloissa hävikin määrää seurataan suhteessa ruokailijamäärään, g/ruokailija. Hävikin vähentämistoimenpiteitä toteutetaan myös Pakkalan keskuskeittiössä.

#### Liiketoiminnan tunnusluvut

| Liiketoiminnan tunnusluvut                                 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-<br>budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Liikevaihdon muutos (%)                                    | -8.2             | 4.5              | 10.7             | 5,1              | 5,7                     | 6,4          | 2,7              |
| Liikevaihto / henkilöstön määrä (1 000€)                   | 63.4             | 67.2             | 69.6             | 73,0             | 77,3                    | 72,4         | 82,1             |
| Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%) | 59.7             | 58.4             | 59.3             | 59,3             | 58,0                    | 58,5         | 58,4             |
| Liikelyli- / alijäämä liikevaihdosta (%)                   | -4.3             | 0.3              | 0.1              | 0,1              | 0,3                     | 0,5          | 0,3              |

#### Palvelukustannusten ja tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset                                                                            | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-<br>budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| <b>Perusopetuksen lounas (vain perusopetustoimintaa sisältävät kohteet)</b>                    |                  |                  |                  |                  |                         |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                 |                  | 8 493 955        | 9 835 784        | 10 376 155       | 10 880 000              | 10 900 000   | 11 250 000       |
| Suorite (koululounas, kpl)                                                                     |                  | 3 457 610        | 4 032 319        | 4 275 423        | 4 350 000               | 4 370 000    | 4 390 000        |
| Yksikkökustannus (€/koululounas)                                                               |                  | 2,46             | 2,44             | 2,43             | 2,50                    | 2,49         | 2,56             |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                   |                  |                  | -0,7             | -0,4             | 2,9                     | 2,6          | 2,5              |
| <b>Varhaiskasvatuksen ateriapäivä (vain päiväkot- ja esikoulutoimintaa sisältävät kohteet)</b> |                  |                  |                  |                  |                         |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                 |                  |                  |                  |                  | 22 800 000              | 22 220 000   | 21 970 000       |
| Suorite (päiväkodin ateriat)                                                                   |                  |                  |                  |                  | 5 595 000               | 5 547 000    | 5 400 000        |
| Yksikkökustannus (€/ateriapäivä)                                                               |                  |                  |                  |                  | 8,15                    | 8,01         | 8,14             |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                   |                  |                  |                  |                  |                         |              | -0,2             |
| <b>Etähoito</b>                                                                                |                  |                  |                  |                  |                         |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                 | 3 969 895        | 5 198 633        | 5 188 687        | 5 914 020        | 5 500 000               | 5 400 000    | 5 600 000        |
| Suorite (kontakti, kpl)                                                                        | 391 317          | 420 920          | 405 644          | 409 012          | 408 500                 | 408 500      | 410 000          |
| Yksikkökustannus (€/kontakti)                                                                  | 10,14            | 12,35            | 12,79            | 14,46            | 13,46                   | 13,22        | 13,66            |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                   |                  | 21,7             | 3,6              | 13,0             | -6,9                    | -8,6         | 1,4              |
| <b>Matkojen välitys*</b>                                                                       |                  |                  |                  |                  |                         |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                 | 2 881 563        | 2 486 293        | 2 741 635        | 3 110 041        | 3 426 051               | 3 400 000    | 3 500 000        |
| Suorite (välitetty matka, kpl)                                                                 | 439 665          | 497 292          | 593 046          | 680 917          | 640 000                 | 640 000      | 660 000          |



| Palvelukustannukset                                                                                                            | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulosbudjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Yksikkökustannus (€/välitetty matka)                                                                                           | 6,55             | 5,00             | 4,62             | 4,57             | 5,35               | 5,31         | 5,30             |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                                                   |                  | -23,7            | -7,5             | -1,2             | 17,2               | 16,3         | -0,9             |
| *Matkojen välitys = ikääntyneiden ja vaikeavammaisten matkapalvelu: matkojen välityksen osuus, ei sisällä kuljetuskustannuksia |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |

Perusopetuksen lounaan yksikkökustannuksen nousun taustalla ovat elintarvikkeiden ja palkkojen yleinen kustannustason kohoaminen sekä palvelukustannuslaskentaan sisältyvien kohteiden muutokset. Kohonneet elintarvikehinnat ovat vaatineet toiminnan mukauttamista ja kumppaniyhteistyön tiivistämistä. Oppilasmäärien nousu kasvattaa lounasmääriä ja tasoittaa hintojen nousua.

Varhaiskasvatuksen kohteille tuotetut ateriamäärät laskevat, kun kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kilpailuttaa kohteita muille palveluntuottajille. Ulkoistukset pienentävät yleiskustannuksiin jäävää katetta ja nostavat yksikkökustannusta. Hinnankorotuspainetta aiheuttavat myös palkkojen ja elintarvikkeiden hintojen nousu, jota on saatu tasattua tuottavuustoimilla kuten lisäämällä yhdistelmätyötä päiväkodeissa.

Etähoidon yksikkökustannukseen vaikuttavat etenkin henkilöstö-, laite- ja järjestelmäkustannukset. Kontaktimäärät ovat vakaalla tasolla ja toiminnan tehostamisen myötä kustannusten kasvu on taittumassa vuonna 2024. Yleinen kustannustason nousu ja etähoitokontaktien keston pidentyminen kohottavat yksikkökustannusta vuonna 2025 sekä vaikuttavat palvelun käyntiperusteiseen hinnoitteluun.

Välitettyjen matkojen määrä on koronavuosien ja -rajoitusten jälkeen tasoittunut, mikä on vaikuttanut merkittävästi yksikkökustannukseen. Vuoden 2024 kustannusta nostaa uuden kuljetuspalvelujärjestelmän käyttöönotto ja palkkojen nousu, joka heijastuu myös vuoteen 2025.

| Tilankäytön mittarit      | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tilin-päätös 2023 | Tulosbudjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 | Taloussuunnitelma 2026 | Taloussuunnitelma 2027 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Toimistotilat yhteensä m² | 4 916             | 4 916             | 4 916             | 4 916             | 4 916              | 4 544        | 4 544            | 4 544                  | 4 838                  |
| Toimistotilat m²/henkilö  | 23                | 23                | 23                | 23                | 23                 | 17           | 17               | 17                     | 18                     |

Palvelukeskus Helsingin palvelutyöntekijät työskentelevät asiakastoimialojen tiloissa. Tilankäytön mittarina on käytetty hallinnon ja Puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikön käytössä olevia toimistotiloja. Monipaikkainen työ on lisääntynyt ja syksyllä 2024 luovutaan 8. kerroksen toimistotiloista osoitteessa Elimäenkatu 15. Taloussuunnittelukaudella 2025–2027 Pakkalantie 30:n nykyiset toimistotilat säilyvät ennallaan ja Pakkalan keskuskeittiön yhteyteen valmistuva 294 neliömetrin toimistotila otetaan käyttöön vuonna 2027.

### Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö                     | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tilin-päätös 2023 | Tulosbudjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 | Taloussuunnitelma 2026 | Taloussuunnitelma 2027 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Henkilöstön määrä (oma henkilöstö)     | 1 467             | 1 445             | 1 544             | 1 553             | 1 547              | 1 547        | 1 496            | 1 481                  | 1 478                  |
| Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)      |                   |                   |                   | 1 217             | 1 466              | 1 466        | 1 421            | 1 407                  | 1 404                  |
| Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina) | 3 795 654         | 4 117 660         | 5 552 312         | 5 295 612         | 5 362 560          | 5 417 299    | 5 612 322        | 5 814 365              | 6 029 497              |

Palvelukeskus Helsingin menestymisen edellytys on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, jota johdetaan ammattitaitoisesti.

Vuonna 2025 Palvelukeskuksen henkilöstömäärä laskee hieman. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jatkaa ruoka- ja puhtauspalvelujen ulkoistamista ja vuoden 2025 liikkeenluovutus koskee Palvelukeskuksessa noin 63 työntekijää. Puhelin- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstömäärä voi kohota, mikäli sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tarve palveluille kasvaa. Eläkepoistuma on tulevien kolmen vuoden kuluessa 148 työntekijää, joista 42 henkilöä vuonna 2025. Muunkielisten työntekijöiden osuus on kasvanut vuosittain. Vuonna 2015 osuus oli 13,3 prosenttia ja vuonna 2023 muunkielisten osuus henkilöstöstä oli 23,1 prosenttia.

Osaavan työvoiman saatavuus on haaste erityisesti ruoka- ja hoivapalveluissa. Tähän vastataan vahvistamalla ulkoista työnantajakuvaa ja parantamalla henkilöstökokemusta työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa, panostaen erityisesti tehokkaaseen "rekrytoinnista perehdytykseen" prosessiin uusille alalle tulijoille. Tulevaisuudessa ruokapalveluissa kasvaa tarve yhdistelmäosaajille. Sisäisen liikkuvuuden edistäminen on tärkeää suuren eläkepoistuman ennakoinniseksi. Henkilöstön liikkuvuutta tuetaan monipalveluissa osaamisen laajentamisella, esimerkiksi tarjoamalla oppisopimuksia ja ketteriä osatutkintosuorituksia. Rekrytoinnin tukena käytettävään oppisopimusperusteiseen työsuhteeseen varaudutaan palkkaamaan noin 8 työntekijää. Vuonna 2023 työvoiman vuokrauspalvelujen kustannukset olivat 5,3 miljoonaa euroa. Vuokratyövoimaa käytetään lähinnä vakituisen henkilöstön akuuteissa poissaolotilanteissa. Vuokratyövoiman käytön ennustetaan pysyvän ennallaan.

Henkilöstön osaamista kehitetään strategialähtöisesti ja ennakoiden tulevaisuuden palvelutarpeita. Keskeisiä painopisteitä ovat asiakaskokemuksen johtaminen ja asiakaspalvelutaidot. Henkilöstön monimuotoisuus ja muunkielisten työntekijöiden osuuden kasvu edellyttävät esihenkilöiltä ymmärrystä ja taitoa monimuotoisuuden johtamisesta sekä koko organisaatiolta kykyä ja toimenpiteitä inklusiivisen työskentelytyön vahvistamiseksi. Muutoksen tueksi kehitetään muutosjohtamisen taitoja ja ymmärrystä muutoksesta ja samalla edistetään jatkuvan uudistumisen ja oppimisen ajattelumallia sekä resilienssitaitoja. Huomiota kiinnitetään muutos- ja projektijohtamisen osaamiseen talousosaamisen ohella. Lisäksi uutena osaamistarpeena on tunnistettu riskienhallinta- ja ennakointiosaaminen.

## 3.1.1.7. Rakentamispalveluliikelaitos (Stara)

## Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    | <b>247 482</b> | <b>214 961</b>      | <b>240 370</b>  | <b>226 409</b>      | <b>238 711</b>                 | <b>242 238</b>                 |
| Valmistus omaan käyttöön              |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liiketoiminnan muut tuotot            | 5 677          | 5 135               | 6 389           | 7 720               | 7 305                          | 7 551                          |
| Materiaalit ja palvelut               | -163 104       | -128 872            | -155 669        | -139 028            | -149 342                       | -152 152                       |
| Henkilöstömenot                       | -72 281        | -71 188             | -71 432         | -73 591             | -74 536                        | -75 219                        |
| Poistot                               | -3 342         | -3 508              | -3 517          | -3 652              | -3 743                         | -3 836                         |
| Liiketoiminnan muut menot             | -15 986        | -16 750             | -17 052         | -17 628             | -18 104                        | -18 225                        |
| <b>Liikeliikenne/alijäämä</b>         | <b>-1 554</b>  | <b>-222</b>         | <b>-911</b>     | <b>229</b>          | <b>292</b>                     | <b>358</b>                     |
| Rahoitustulot ja -menot               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Korvaus peruspääomasta                | -1 944         | -1 944              | -1 944          | -1 944              | -1 944                         | -1 944                         |
| Rahoitusmenot                         | -40            |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-3 539</b>  | <b>-2 166</b>       | <b>-2 855</b>   | <b>-1 715</b>       | <b>-1 652</b>                  | <b>-1 586</b>                  |

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikelylijäämä/alijäämä                        | -1 554         | -222                | -911            | 229                 | 292                            | 358                            |
| Poistot                                        | 3 342          | 3 508               | 3 517           | 3 652               | 3 743                          | 3 836                          |
| Rahoitustulot ja -menot                        |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Korvaus peruspääomasta                         | -1 944         | -1 944              | -1 944          | -1 944              | -1 944                         | -1 944                         |
| Muut rahoitusmenot                             | -40            |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                               | -350           |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               | -2 387         | -5 844              | -8 684          | -5 681              | -5 955                         | -6 890                         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 350            |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-2 584</b>  | <b>-4 502</b>       | <b>-8 022</b>   | <b>-3 743</b>       | <b>-3 864</b>                  | <b>-4 640</b>                  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Lainakannan muutokset                          |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Oman pääoman muutokset                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Peruspääoman muutos                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | 2 584          | 4 502               | 8 022           | 3 743               | 3 864                          | 4 640                          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>2 584</b>   | <b>4 502</b>        | <b>8 022</b>    | <b>3 743</b>        | <b>3 864</b>                   | <b>4 640</b>                   |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

## Toiminnan kuvaus

Rakentamispalveluliikelaitos (Stara) tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti Helsingin kaupungin tarpeisiin. Rakentamispalveluliikelaitos toimii liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa ja kuuluu keskushallintoon. Stara jakautuu kuuteen osastotasoiseen yksikköön seuraavasti: hallinto, infran rakentaminen, infran kunnossapito, logistiikka, rakennustekniikka ja ympäristöhoito.

Staran pääasiallisena asiakkaana on kaupunkiympäristön toimiala, minkä lisäksi panostetaan muihin kaupungin sisäisiin asiakkuuksiin. Keskeiset asiakkuudet jakautuvat seuraavasti: Kaupunkiympäristön toimiala (87,8 prosenttia), Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (2,3 prosenttia), Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (2,0 prosenttia), Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (1,3 prosenttia) ja muut (6,6 prosenttia).

Stara pitää huolta Stadista ja sen kiinteistöjen ja yleisten alueiden toimivuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja siisteydestä asiakkaiden tilausten mukaisesti. Staran strategia päivitettiin vuonna 2021 kaupunkistrategiaan pohjautuen. Staran visio on olla haluttu, ketterä ja kilpailukyinen luottokumppani kaikissa olosuhteissa.

## Toimintaympäristön muutokset

Stara seuraa oman toimialansa lainsäädännön kehitystä. Tulossa olevia lakiuudistuksia ovat muun muassa alueidenkäytön lainsäädännön uudistus, rakentamislain muutos, yhteiskunnan kriittisen infra-struktuurin suojaamiseen ja häiriönsietokyvyn parantamiseen liittyvä uudistus, EU:n luonnon ennallistamisasetus sekä latauspiste- ja automaatiolaki. Päästöttömien työmaiden, Green Dealin ja muiden Hiilineutraali Helsinki 2030 tavoitteiden edistäminen lisää vaatimuksia työmaille.

Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran tilaamisen ja tuottamisen periaatteet 2025–2028 vaikuttavat Staran toimintaan keskeisesti. Staran tavoitteena on parantaa tuottavuuttaan kolme prosenttia kaikissa toiminnoissa. Periaatteiden vaikutuksia toimintaan kuvataan tarkemmin kohdassa kaupunkistrategian toteuttaminen.

Taloudellisista riskeistä merkittävin liittyy liian pieneen ja epätasaisesti jakautuneeseen työkantaa. Infran kunnossapidon sopimusalueet supistuvat ja tämä voi asettaa kannattavuushaasteita, mikäli toimintojen sopeuttamisessa ei onnistuta. Rakentamisessa myynti koostuu jatkossa pienemmistä hankkeista, joiden toteuttaminen kannattavasti on yleensä laajoja hankkeita haastavampaa. Toiminta on sopeutettava sellaiseksi, että Staran omat resurssit ovat optimaalisessa käytössä kaikissa olosuhteissa ja toiminta on samaan aikaan riittävän kilpailukykyistä.

Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät kohdistuvat toimialalla tyypillisesti harmaaseen talouteen, vakaviin työtaturmiin ja rakentamisen laadunvarmistukseen. Rakentamisen toimialalla yleisesti, ja Starassa kehittämis- ja tuottavuusohjelman (Keto) toimeenpanoon liittyvän muutostilanteen takia, myös osaavan työvoiman liikkuvuus ja saatavuus muodostavat toiminnallisen riskin. Hankintojen hallinta itse prosessiin liittyvien vaatimusten kasvaessa sekä niissä onnistuminen taloudellisesti ja toimintaa tukevasti nousee entistä tärkeämmäksi. Tietojärjestelmien häiriötön toiminta, niihin liittyvä tietoturva ja tiedonhallinta on riskienhallinnan kannalta tärkeää.

### Toiminnan painopisteet vuonna 2025

- Toiminnan kehittäminen Kympin ja Staran välisten tilaamisen ja tuottamisen periaatteiden 2025–2028 mukaisesti.
- Arvontuoton ja hankintojen toimenpideohjelmien toteutuksen jatkaminen keskeneräisten toimien osalta.
- Toimitilasuunnittelu ja -suunnitelmien toteutus.

Kaupunkiympäristötoimialan ja Staran tilaamisen ja tuottamisen periaatteet 2025–2028 ohjaavat Staran toimintaa. Staran tavoitteena on parantaa tuottavuuttaan.

### Kaupunkistrategian toteuttaminen

Stara toteuttaa osaltaan kaupungin strategista tavoitetta kunnianhimoisesta ilmastovastuusta. Starassa on voimassa oleva ympäristöjärjestelmä vuosille 2023–2026. Ympäristöohjelma päivitettiin vuonna 2023 ja ympäristöprosessien kehittämistä jatketaan. Staran ympäristöpolitiikka tarkistetaan sopimaan vuonna 2024 valmistuneisiin Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteisiin (HYST).

Helsingin kaupunki on sitoutunut päästöttömien työmaiden Green Deal -sopimukseen, joka tähtää kaikkien työmaiden päästöttömyyteen vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2025 Stara edistää edelleen päästöttömien työmaiden Green Deal- ja muita Hiilineutraali Helsinki 2030 tavoitteita. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hankinnoissa otetaan huomioon laki puhtaista ajoneuvoista, sähkökäyttöisten ajoneuvojen ja koneiden osuutta lisätään kalustoa uusittaessa, uusiutuvan polttoaineen käyttöä lisätään ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään. Energiankäyttöä vähennetään uusimalla kiinteistöjen säätölaitteita. Käytettävä sähkö ostetaan uusiutuvista lähteistä tuotettuna tai ympäristösertifioituna. Aurinkopaneeleita ja -kerääjiä lisätään soveltuviin Staran kohteisiin.

Staran jätehuoltoon tuli muutoksia, kun vaarallisen jätteen puitesopimustoimittaja vaihtui huhtikuussa 2024 ja HSY:n rooli Staran tukikohtien jätehuollossa kasvoi. Lajittelumahdollisuuksien lisääntyminen vähentää sekajätteeksi päätyvän jätteen määrää.

Staralla on tärkeä rooli myös viihtyisän ja turvallisen Helsingin varautumis- ja valmiustehtävissä. Kaupungin vastuulla on varmistaa tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vuoden 2024 aikana selvitettiin ja tunnistettiin kehittämistarpeet Staran katupäivystyksen ja siihen liittyvien avainresurssien rooleissa, vastuissa ja sidosryhmien tarpeissa. Tavoitteena on varmistaa häiriötilanteiden johtaminen.

Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehditaan Staran työhyvinvointi- ja työsuojelun toimintasuunnitelman mukaisesti. Stara kehittää sisäistä ja ulkoista viestintäänsä, tavoitteena yksiaäninen ja yhtenäinen Stara sekä luottamuksen vahvistaminen sidosryhmissä. Vuonna 2025 vahvistetaan Staran kilpailukykyyn kasvusta ja vastuullisuudesta viestimistä.

Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran tilaamisen ja tuottamisen periaatteiden 2025–2028 toteuttamisella on keskeinen vaikutus liikelaitoksen talouteen. Staran tavoitteena on parantaa tuottavuuttaan kolme prosenttia vuosittain 2025–2028. Periaatteiden mukaan:

- Talonrakentamisessa Staralta tilattava kokonaismäärä pysyy nykyisellään, ollen noin 50–60 miljoonaa euroa vuodessa. Tiettyjen, sovittujen hanketyyppien keskittämistä Staralle jatketaan, mikä mahdollistaa toiminnan tuottavuuden pitkäaikaisen kehittämisen.
- Infrarakentamisen kokonaisvolyyymi on noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Stara keskittyy pieniin, kiireellisiin, vaikeasti kilpailutettaviin ja olosuhteiltaan epävarmoihin töihin. Kymppä tilaa Staralta lisäksi aikatauluriippumattomia joustotöitä, joiden avulla varmistetaan, että liikelaitoksen resurssit ovat tehokkaassa käytössä.

- Infran kunnossapidossa ja ympäristönhoidossa Staran vastuualue pysyy pinta-alan määrän suhteen lähellä nykyistä tasoa. Staran kunnossapidon sopimus yhtenäistetään yksityisten kilpailutettujen urakoitsijoiden sopimusten kanssa vuonna 2025. Vuonna 2027 keskustan alueella kilpailutetaan yksityinen urakoitsija vuonna ja Lassilassa siirretään alue yksityiseltä toimijalta Staran kunnossapitoon.

Tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että Staran toiminnan volyyymi pysyy nykyisellä tasolla tai kasvaa, tilaussummia tarkistetaan vuosittain kustannusindeksillä, vertailut yksityisten sopimuksiin tehdään läpinäkyvästi, ympäristövaatimusten (Green Deal, laki puhtaista ajoneuvoista, Hiilineutraali Helsinki 2030) vaikutukset kustannuksiin otetaan huomioon vertailuissa ja toimitilavuokrasopimusten irtisanomisista voidaan neuvotella toimitilasta luovuttaessa ja vuokrasopimus irtisanoa tarvittaessa lyhyelläkin irtisanomisajalla.

Toiminnan sopeuttamista pienentyneisiin alueisiin infran kunnossapidossa ja pienempiin hankkeisiin rakentamisessa jatketaan. Tuottavuutta parannetaan hankkimalla töitä tasaisesti ympäri vuoden ja suhteuttamalla henkilöstömäärä ja muut resurssit liikevaihtoon.

### Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Hyvä asiakastyytyväisyys</b>         |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                      |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                         |
| <b>Mittari 1</b>                         | Nettosuositteluindeksin (NSI) pisteluku |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 49,7                                    |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 49,7                          |

Staran sitovana tavoitteena on hyvä asiakastyytyväisyys. Asiakaskyselyyn perustuvan nettosuosittelemisindeksin (NSI) arvon tulee olla vähintään 49,7, mikä on kolmen edellisen vuoden (2021–2023) mittausten keskiarvo. Tavoitearvo on suurempi kuin rakennuslalla keskimäärin (41) ja suurempi kuin vuonna 2020 (NSI 43,9) ennen kehittämis- ja tuottavuusohjelman alkua. Asiakastyytyväisyys mittaa koko toiminnan onnistumista, sillä asiakaskokemukseen vaikuttavat monet osatekijät, kuten palvelun hinta, laatu, hankkeiden läpimenoaika, Staran tuottama lisäarvo ja henkilöstön palvelukyky.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Täyssähköautojen osuutta henkilöautokannasta lisätään.</b>                                            |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                                                                                       |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka                                                                        |
| <b>Mittari 1</b>                         | Täyssähköautojen osuus Staran omassa käytössä olevista tai toimialoille vuokratuista henkilöautoista (%) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 24                                                                                                       |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 40                                                                                             |

Tavoitteena on, että täyssähköautojen osuus Staran henkilöautokannasta on 40 prosenttia. Täyssähköautojen osuus lasketaan vuoden lopussa Staran omassa käytössä olevista ja Helsingin kaupungin toimialoille vuokratuista autoista. Tavoite tukee kaupungin tekemän päätöksen seuranta, jonka mukaan nykyisin tilattavat henkilöautot ovat täyssähköisiä.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Staraan työpaikkana tyytyväisten työntekijöiden osuus kasvaa.</b>                                         |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                                                                                           |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Henkilöstön saatavuus                                                                                        |
| <b>Mittari 1</b>                         | Kunta10 ja Fiilari-kyselyjen "Suosittelet työantajaa ystävilleen" kysymykseen "Kyllä" vastanneiden osuus (%) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Kolmen edellisen vuoden keskiarvo                                                                            |

| Toiminnan tavoite      | Selite                                      |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Mittarin 1 tavoitearvo | Vähintään kolmen edellisen vuoden keskiarvo |

Staran vetovoimaa työnantajana mitataan suositteluindeksin avulla. Tavoitteena on, että työnantajan suositteluindeksi arvo Fiilari-henkilöstökyselyssä on vuonna 2025 suurempi kuin kolmen edellisen vuoden keskiarvo. Tavoite on haasteellinen ottaen huomioon Staran toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Henkilöstötyön tuottavuus paranee.</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                        |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Käyttötalouden tuottavuus                 |
| <b>Mittari 1</b>                         | Lisäarvo/henkilö (tuhatta euroa)          |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 75,7                                      |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 78,8                            |

Henkilöstötyön tuottavuuden paranemista mitataan lisäarvo/henkilö -mittarilla, joka on yleisesti käytetty henkilötöyön tehokkuuden mittari. Se kuvaa Staran hankkimilleen tavaroille ja palveluille tuottamaa lisäarvoa. Luku kertoo, kuinka paljon henkilökunnan osaamiseen ja yritykseen sijoitetun pääoman avulla on aikaansaatu lisäarvoa. Arvo kasvaa, kun omia resursseja käytetään mahdollisimman paljon, eikä alihankintaa käytetä silloin, kun töitä voidaan tehdä omalla henkilöstöllä. Lisäarvoa ja myös liikevaihtoa syntyy enemmän, kun tekemisen fokus siirtyy suorittavasta tekemisestä työnjohtoon tai kun kiinteät kulut pienenevät nopeammin kuin niitä on viety hintoihin. Staran tuottama lisäarvo jaetaan kyseisen vuoden keskimääräisellä henkilöstömäärällä. Mittarin lisäarvo/henkilö (1 000 euroa) tavoite on 78,8.

Liiketoiminnan tunnusluvut/tavoitteet

| Liiketoiminnan tunnusluvut                                    | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulosbudjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Liikevaihdon muutos (%)                                       | 6,7              | -14,3            | -0,3             | 8,4              | -10,8              | -2,9         | 2,5              |
| Liikevaihto / henkilöstön määrä keskimäärin vuoden aikana (€) | 181,2            | 160,3            | 168,7            | 184,7            | 173,2              | 185,5        | 174,6            |
| Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%)    | 27,7             | 32,0             | 31,3             | 29,4             | 33,0               | 29,9         | 32,7             |
| Liikeyli- / alijäämä liikevaihdesta (%)                       | 6,1              | 0,3              | -0,3             | -0,6             | -0,1               | -0,4         | 0,1              |

Talousarvion liikevaihto laskee tilinpäätöksestä 2023 ja ennusteesta 2024, mutta on korkeampi kuin vuoden 2024 tulosbudjetti. Liikevaihto/henkilö säilyy edellisten vuosien tasolla. Liikevaihtoon suhteutetut henkilöstökulut kasvavat johtuen muun muassa palkankorotuksista, vaikka henkilöstömäärä on loivasti laskusuunnassa.

Rakennustekniikan ja infrarakentamisen liikevaihdon arvioidaan pysyvän talousarviovuonna ja taloussuunnitelmakaudella nykyisellä tasollaan. Hankekokojen pienentyessä myös palveluiden ostot supistuvat, koska suurten hankkeiden väheneminen vaikuttaa aliurakoinnin asteeseen. Kehittämistoimien säästöjä ja uuden organisaation hyötyjä realisoituu suunnittelukaudella.

Infran kunnossapidon liikevaihdon odotetaan säilyvän samalla tasolla koko suunnitelmakauden. Taso on kuitenkin vastuualueiden pienenemisen takia aikaisempia vuosia alempi ja sen mukanaan tuomaan kannattavuushaasteeseen vastataan erilaisilla kehittämistoimilla ja organisaatiomuutoksella vuoden 2025 alusta lukien.

Ympäristöhoito-osasto on uusinnut palvelusopimuksen vuosille 2023–2027 kaupunkiympäristön toimialan kanssa, ja siltä osin toiminta on taloudellisesti vakaata. Logistiikan liikevaihdon arvioidaan kasvavan taloussuunnitelmakaudella.

Vaikka Staran toimintaa tehostetaan, on yksikköhinnoissa korotuspaineita kustannustason nousun ja ympäristövaatimusten lisääntymisen vuoksi. Palvelujen suhteelliset hinnat kuitenkin laskevat, kun toiminnan tehostamisesta ja muusta kehittämisestä saatavat kustannussäästöt viedään hintoihin.

Staran sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 miljoonan euron korvaus peruspääomalle.

### Palvelukustannusten ja tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset                                                                        | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulosbudjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| <b>Luonnonhoitopalvelut*</b>                                                               |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                             | 4 237 281        | 4 311 415        | 4 465 953        | 5 088 883        | 5 120 000          | 5 489 129    | 5 641 000        |
| Suorite (m <sup>2</sup> )                                                                  | 14 131 000       | 13 795 000       | 14 932 500       | 15 513 100       | 15 645 100         | 15 645 100   | 15 745 100       |
| Yksikkökustannus (€/m <sup>2</sup> )                                                       | 0,3              | 0,3              | 0,3              | 0,3              | 0,3                | 0,4          | 0,4              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                               |                  | 3,3              | -3,2             | 10,0             | 0                  | 6,1          | 9,1              |
| *Luonnonhoitopalvelu = metsäalueiden-, maisemapeltojen- ja luonnonsuojelualueiden ylläpito |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |
| <b>Katu- ja puistoalueiden sekä katuvihreän kunnossapito *)</b>                            |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                             | 39 567 000       | 39 582 000       | 39 547 000       | 44 106 915       | 41 722 400         | 41 722 400   | 41 722 400       |
| Suorite (m <sup>2</sup> )                                                                  | 15 290 000       | 15 290 000       | 14 440 000       | 16 250 000       | 15 540 000         | 15 540 000   | 15 540 000       |
| Yksikkökustannus (€/m <sup>2</sup> )                                                       | 2,6              | 2,6              | 2,7              | 2,7              | 2,7                | 2,7          | 2,7              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                               |                  | 0                | 5,8              | -1,1             | -1,1               | -1,1         | 0                |
| *) Sisältää läntiset ja pohjoiset alueet                                                   |                  |                  |                  |                  |                    |              |                  |

Staran palvelukustannuksissa on esitetty luonnonhoitopalveluiden sekä infran kunnossapidon perussopimukseen kuuluvien palveluiden kustannukset, jossa on vertailukelpoisuuden vuoksi mukana läntiset ja pohjoiset alueet.

| Tilankäytön mittarit                         | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulosbudjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 | Taloussuunnitelma 2026 | Taloussuunnitelma 2027 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Tilat yhteensä m <sup>2</sup>                | 77 307           | 77 206           | 77 206           | 77 206           | 69 918             | 73 954       | 72 927           | 72 927                 | 72 927                 |
| Toimistotilat yhteensä m <sup>2</sup>        | 9 058            | 9 058            | 9 058            | 9 058            | 7 158              | 7 170        | 7 170            | 7 170                  | 7 170                  |
| Tilat m <sup>2</sup> /henkilöstö keskimäärin | 53               | 54               | 57               | 58               | 55                 | 57           | 56               | 56                     | 56                     |

Kunnossapidon aluemuutosten toteuduttua syksyllä 2024 jäivät Tattarisuon Kaasutintien ja Jarrutien tukikohdat tarpeettomiksi. Kaasutintiestä luovutaan syksyllä 2024 ja Jarrutiestä talven 2025 jälkeen. Toiminnot siirretään Liukumäentielle Oulunkylään. Staran Toukolan tukikohdan toimintoja on selvitetty vuoden 2024 aikana. Toukolan toimintojen muuttamisessa Vuosaaren on tunnistettu haasteita, mutta toimitilojen tarkempi suunnittelu jatkuu vuonna 2025.

### Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö                     | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulosbudjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 | Taloussuunnitelma 2026 | Taloussuunnitelma 2027 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Henkilöstön määrä (oma henkilöstö)     | 1 418            | 1 317            | 1 249            | 1 229            | 1 169              | 1 223        | 1 219            | 1 212                  | 1 204                  |
| Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)      | 1 309            | 1 279            | 1 291            | 1 326            | 1 262              | 1 315        | 1 316            | 1 317                  | 1 313                  |
| Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina) | 1 075            | 661              | 543              | 453              | 409                | 444          | 421              | 443                    | 449                    |

Vuosina 2021–2024 toteutettu Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelma on vaikuttanut henkilöstömäärän vähentymiseen sekä lähtövaihtuvuuden kasvuun. Vakituisten työntekijöiden määrä on vähentynyt vuoden 2020 lopusta (1 195) vuoden 2023 loppuun 92 työntekijällä (1 103).

Staran työ on kausiluonteista, joten määräaikaista työntekijöitä tarvitaan jatkossakin tasaamaan kausivaihteluista aiheutuvaa henkilöstötarvetta. Vuoden 2027 lopussa Starassa ennustetaan olevan yhteensä 1 204 työntekijää, joista 1 116 on vakinaista ja 88 määräaikaista.



Staran ja kaupunkiympäristön toimialan tilaamisen ja tuottamisen periaatteiden linjausten (2025–2028) toimeenpanolla voi olla tulevana vuosina vaikutuksia Staran henkilöstömäärään siten, että henkilöstömäärä alenee edelleen. Starassa varaudutaan tarpeen mukaan muuttuvien linjausten vaikutuksiin koskien palvelutuotantoa ja henkilöstöä. Henkilöstön asemaan vaikuttavat muutokset toteutetaan kaupungin henkilöstöperiaatteiden mukaisesti.

Vuosina 2025–2027 vakinaisista työntekijöistä 119 saavuttaa eläkkeeseen oikeuttavan iän. Vuosien 2024–2033 aikana puolestaan 436 vakinaista työntekijää saavuttaa laskennallisen eläkeiän. Eläköityvien erikoisosaamista pyritään jakamaan ennakoivasti eteenpäin. Eläköitymisiä ja muuta lähtövaihtuvuutta korvaavia rekrytointeja arvioidaan aina palvelutuotannon pitempiäaikaisten tarpeiden perusteella. Vapautuvat tehtävät pyritään ensisijaisesti täyttämään organisaation sisältä uudelleen kouluttamalla henkilöstöä sekä vahvistamaan sisäisten, lyhytaikaistenkin, siirtojen tekemistä.

Osaamisen johtamista ja henkilöstösuunnittelua kehitetään edelleen ja henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia muunto- ja täydennyskoulutukseen liiketoiminnan tarpeita vastaaviin tehtäviin. Lisäksi tarkastellaan henkilöstöressurssien käytön tehostamisen keinoja ja tuetaan henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja uudelleen kouluttautumista erityisesti tilanteissa, joissa oma työ muutoksen vuoksi vähenee tai päättyy.

## 3.1.1.8. Taloushallintopalveluliikelaitos

## Tulos- ja rahoituslaskelma

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    | <b>38 034</b>  | <b>38 696</b>       | <b>39 097</b>   | <b>39 976</b>       | <b>40 751</b>                  | <b>42 155</b>                  |
| Valmistus omaan käyttöön              |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liiketoiminnan muut tuotot            | 120            | 200                 | 111             | 150                 | 100                            | 100                            |
| Materiaalit ja palvelut               | -10 797        | -12 472             | -11 965         | -13 294             | -13 743                        | -14 182                        |
| Henkilöstömenot                       | -25 079        | -24 102             | -24 045         | -25 161             | -26 066                        | -27 031                        |
| Poistot                               | -222           | -410                | -174            | -324                | -325                           | -325                           |
| Liiketoiminnan muut menot             | -1 872         | -1 845              | -1 978          | -1 281              | -651                           | -651                           |
| <b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>        | <b>184</b>     | <b>66</b>           | <b>1 046</b>    | <b>66</b>           | <b>66</b>                      | <b>66</b>                      |
| Rahoitustulot ja -menot               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Korvaus peruspääomasta                | -56            | -56                 | -56             | -56                 | -56                            | -56                            |
| Rahoitusmenot                         | -1             |                     | -1              |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>127</b>     | <b>10</b>           | <b>990</b>      | <b>10</b>           | <b>10</b>                      | <b>10</b>                      |

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikelylijäämä/alijäämä                        | 184            | 66                  | 1 046           | 66                  | 66                             | 66                             |
| Poistot                                        | 222            | 410                 | 174             | 324                 | 325                            | 325                            |
| Rahoitustulot ja -menot                        |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Korvaus peruspääomasta                         | -56            | -56                 | -56             | -56                 | -56                            | -56                            |
| Muut rahoitusmenot                             | -1             |                     | -1              |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               | -140           | -700                | -350            | -600                | -600                           | -600                           |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>209</b>     | <b>-280</b>         | <b>813</b>      | <b>-266</b>         | <b>-265</b>                    | <b>-265</b>                    |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Lainakannan muutokset                          |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Oman pääoman muutokset                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Peruspääoman muutos                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -209           |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-209</b>    |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |                | <b>-280</b>         | <b>813</b>      | <b>-266</b>         | <b>-265</b>                    | <b>-265</b>                    |

## Toiminnan kuvaus

Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) on osa keskushallintoa ja toimii johtokunnan alaisuudessa. Talpa tuottaa talous-, palkka- ja henkilöstöhallintopalveluita sekä robotiikka- ja verkkokauppapalveluita Helsingin kaupunkikonsernille. Talpassa työskentelee noin 450 henkilöä ja liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa.

Talpan asiakkaita ovat Helsingin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja virastot sekä kaupungin johto ja koko henkilöstö. Talpa tarjoaa palveluita myös konsernin osakeyhtiöille. Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös laskuja saavat kuntalaiset ja kaupungille ostolaskuja lähettävät tavarantoimittajat ja palvelujen toimittajat sekä kaupunkikonsernin osakeyhtiöt, Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja säätiöt.

Talousspalvelut-osasto vastaa taloushallinnon prosessien kokonaisuudesta, kuten ostolasku- ja myyntilaskuprosessit, maksuliikenne, kirjanpito ja tilinpäätökset. Vuosittain Talpa lähettää noin 1,2 miljoonaa myyntilaskua ja käsittelee noin 1,0 miljoonaa kaupungille saapuvaa ostolaskua.

Palkkapalvelut-osasto vastaa palkkahallinnon prosessien kokonaisuudesta, kuten palkkojen, palkkioiden ja sosiaalipalkkioiden, kuten luottamushenkilöpalkkioiden maksamisesta sekä vaaleihin liittyvistä töistä sekä ylläpitää palvelussuhdetietoja ja vakanssirekisteriä. Talpassa käsitellään vuositason noin 800 000 palkkalaskelmaa.

Asiakkuudet-osasto vastaa liikelaitoksen asiakkuuksien johtamisesta ja asiakasviestinnästä. Osaston vastuulle kuuluvat asiakassopimukset, palvelujen tuotteistus ja uudet tuotteet sekä hinnoittelu. Osasto tuottaa keskitetyt asiakaspalvelut taloushallinnon ja palkanlaskennan sekä valittujen henkilöstöhallinnon palvelujen osalta ja vastaa palveluhallintajärjestelmästä ja -prosessista. Osasto tukee liikelaitoksen ja asiakkuuksien johtamista tuottamalla muutoksen johtamiseen liittyvää projektitukea sekä sisäisen laskennan ja analyysin palvelut.

Kehittämisen ja digitalisaatiopalvelut -osasto vastaa liikelaitoksen tietohallinnosta ja tuottaa sisäiset tarvittavat ICT-palvelut. Osasto tuottaa Talpalle robotiikkatoteutuksia sekä kaupunkitasoisia robotiikkapalveluita. Lisäksi osaston HR-järjestelmätiimi ja talouden järjestelmätiimi vastaavat kaupungin palkka- ja talousjärjestelmien ylläpito-, tuki- ja kehitystehtävistä.

Henkilöstö- ja hallintopalvelut-osasto vastaa Talpan sisäisistä henkilöstöhallinnon, hallinnon sekä talouden prosesseista ja niiden kehittämisestä. Näihin kuuluvat mm. Talpan rekrytointi, perehdytys, esihenkilöiden tuki, suoritusten johtaminen sekä talousarvion laadinta, talouden seuranta ja raportointi sekä Talpan hallinto.

## Toimintaympäristön muutokset

Työllisyyspalveluiden siirtyminen kuntien vastuulle tuo lisätyötä ja liikevaihtoa Talpaan sekä siirtyvän henkilöstön näkökulmasta että työllisyyspalveluiden palvelutuotannon ja maksatuksen näkökulmasta.

Vuoden 2024 aikana Talpalle laaditaan varautumiseen liittyvä suunnitelma, joka liittyy mm. maksuliikenteen, alv-tilitysten ja palkanlaskennan ylläpidon suunnitelma poikkeustilanteissa.

Tulevien vuosien isot järjestelmämuutokset ja kaupungin rakennemuutokset vaikuttavat myös Talpassa mm. HR-kokonaisjärjestelmähankkeen, SAP S4 Hana -käyttöönoton ja talouden ohjauksen hankkeen osalta sekä työllisyyspalveluiden siirron myötä. Talousspalveluissa ja Talpan digipalveluissa keskeiset muutokset liittyvät SAP S4 Hana -projektin etenemiseen ja järjestelmän tekniseen käyttöönottovalmiuteen syksyllä 2025.

Talpa pyrkii taloudelliseen tehokkuuteen myös henkilöstökustannusten näkökulmasta huomioiden isojen muutoshankkeiden vaatiman asiantuntijaresurssin. Vuonna 2025 näkyviä pysyviä lisäkustannuksia ovat yleiskorotukset ja tietoturvaan varautumisen ja IT-kustannusten kasvu sekä valtiohallinnon vaateet esim. tulorekisteriä kohtaan, jotka näkyvät Talpassa lisääntyneinä henkilöresurssina ja järjestelmäkustannuksina.

## Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Talpa on keskeisessä roolissa kaupungin strategisissa talous- ja HR-järjestelmähankkeissa tulevana vuosina. SAP S4 Hana -projekti tuo mukanaan riskejä, joita ovat mahdolliset palvelutuotannon viivästymiset sekä henkilöstöön liittyvät riskit kuten resurssoinnin haasteellisuus. Riskien hallintakeinoina tehdään tiivistä yhteistyötä kaupunginkanslian kanssa, avoin vuoropuhelu, laadukas toimittajahallinta sekä vahvasta projektijohtamisesta huolehtiminen.

Henkilöstöosaston vetämä HR-kokonaisjärjestelmäprojekti on kestoltaan, vastuiden näkökulmasta ja teknisesti vaativa. Talpa osallistuu projektiin hankesuunnitelman mukaisesti ja pyrkii hallitsemaan projektin aikaisia riskejä mm. teknisten ratkaisuiden, palveluarkkitehtuurin ja työntekijädatan konversion näkökulmasta. Suunnittelua ja toteutusta varten Talpa vahvistaa projektitoimistoa ja sitoo osaavaa henkilöstöä hankkeen eri vaiheisiin.

Talpan taloudellisia riskejä ovat mm. hallitsemattomat tietojärjestelmäkustannukset, uusien ja vanhojen tietojärjestelmien ja prosessien päällekkäisyydet sekä hinnoittelun, toimintavarmuuden ja digitalisoinnin lisäämisessä epäonnistuminen. Kilpailutuksissa epäonnistuminen ja tietosuoja/kyberturvallisuuden pettäminen ovat operatiivisia riskejä. Hallintakeinona on varautuminen, ennakointi, tarkoituksenmukainen työnjako ja kustannusten hallinta.

Operatiivisiin palvelutuotannossa näyttäytyviin riskeihin kuuluu Sarastia 365 HR -järjestelmän toiminnallisuus sekä valtion ja Kelan vaatimukset tulorekisterinäkökulmasta. Vaatimukset järjestelmätoiminnallisuuksiin lisää järjestelmätoimittajien kustannuksia.

Riskinä on prosessien kehittämisessä epäonnistuminen ja sitä myöden tehottomien prosessien ylläpito. Hallintakeinoina ovat selkeät vastuut: prosessien omistajuus ja kehittäminen on vastuutettu ja eri osapuolet varmistavat roolinsa osana kokonaisuutta.

Tietojärjestelmiin liittyvät riskejä ovat mm. tietojärjestelmien yhteyksien toimimattomuus, ongelmat järjestelmien toimintavarmuudessa ja käytettävyydessä sekä mahdolliset tietoturvahyökkäykset. Hallintakeinoina ovat prosessien hallinta, ajantasaisten ja laadukkaiden järjestelmien ja ohjeistusten ylläpitäminen, vastuiden ja työnjaon tarkempi määrittäminen kaupunginkanslian ja Talpan välillä sekä laadukas sopimus- ja toimittajahallinta, tietoturvasuunnitelma ja -koulutukset sekä prosessien hallinta.

Palkkapalveluiden palvelutuotantoon liittyvät riskit ovat vähentyneet merkittävästi vuoden 2024 aikana ja palkkavirheiden määrässä on päästy matalalle tasolle. Palkanlaskennan työn muuttuessa kriittistä on sitouttaa osaavaa henkilöstöä. Riski on edelleen palkka-ajon poikkeuksellisen pitkä kesto (järjestelmäkapasiteetti), johon haetaan ratkaisua teknisiä ja toiminnallisia prosesseja läpikäymällä eri osapuolten kanssa.

## Toiminnan painopisteet vuonna 2025

Talpan toiminnan neljä painopistettä vuodelle 2025 ovat:

- Kustannustehokkuuden -ja tietoisuuden lisääminen  
säästömahdollisuuksien realisoiminen, prosessien automatisointi sekä tuotelaskennan välineistöä parantamalla kustannustietoisuuden ja toimintavarmuuden lisääminen.
- Järjestelmäprojektien toteutus  
SAP S4Hana -järjestelmäprojektin toteutus, HR-kokonaisjärjestelmän käyttöönoton valmistelu ja siihen liittyen Helsingin kaupungin koko henkilöstön datakonversio sekä työllisyyspalveluiden häiriötön aloitus ja henkilöstön palkanmaksu sekä kansliavetoisen talouden ohjauksen projekti.
- Henkilöstön työtyytyväisyyden ja osaamisen vahvistaminen  
vallitsevan etätyökuultuurin aikana henkilöstön yhteishengen parantamisen kautta työtyytyväisyyden parantaminen sekä osaamisen vahvistaminen ja organisaation muutoskyvykkyyden varmistaminen.
- Asiakastytytyväisyyden parantaminen  
palveluiden työjaon selkeyttämisellä, kustannustehokkuudella sekä digipalveluissa robotiikka ja verkkokauppapalveluiden mukanaan tuomalla tehostumisella asiakkaiden palveluissa. Lisäksi asiakaspalvelun digitalisoinnin edistäminen, asiakaspalvelun tehostaminen sekä yhtenäisen HR- neuvonnan esihenkilöpalvelun kehittäminen

## Kaupunkistrategian toteuttaminen

Kaupungin tavoitteena on vastuullinen talous kestävän kasvun periaatteena sekä digitalisaation tehokas hyödyntäminen palveluiden tarjoamisessa. Talpa toteuttaa kaupungin tavoitteita uudistamalla ja kehittämällä palvelujaan asiakaslähtöisesti ja digitalisaatiota hyödyntäen.

Käytössä olevan palvelunhallintajärjestelmästä seuraava tehokkuutta ja laatua tuottava askel on asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönotto. Asiakaspalveluun on kytkettävissä mm. automaattista palvelupyyntöjen reititystä, tekoälyä ja chatbot- ratkaisuja.

Talous- ja palkkahallinnon prosessien kehittäminen tehostaa asiakkaiden prosessia. Talouspalveluissa kehittämiskohteisiin kuuluu mm. tilauksesta maksuun, verkkomaksaminen, sisäinen laskutus, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen -asiakaspalvelun erillispalvelut, ostolaskutekoäly ja järjestelmäkehitys. HR- ja palkkapalveluihin liittyen Talpa pyrkii osaltaan varmistamaan henkilöstöosaston vastuulla olevan HR-kokonaishankkeen onnistunutta läpivientiä huomioiden palkanlaskennan oikeellisuuden.

Talpa kehittää yllä mainittuja prosesseja yhdessä asiakkaidensa kanssa kaupungin kokonaisu- ja huomioiden. Yhtenäisillä toimintatavoilla sekä toimintavarmuilla ja tietoturvallisilla tietojärjestelmillä mahdollistetaan tehokkaat ja laadukkaat prosessit. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan liiketoiminnan tunnuslukujen kehityksen sekä palvelujen yksikkökustannuskehityksen avulla.

#### Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Talpan talous pysyy tasapainossa</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                      |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                         |
| <b>Mittari 1</b>                         | Tilikauden tulos (€)                    |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              |                                         |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 10 000                        |

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Asiakastyytyväisyys paranee</b>   |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                   |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                      |
| <b>Mittari 1</b>                         | Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1-6) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              |                                      |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 4,6                        |

Strategian toteutuminen todennetaan sitovilla tavoitteilla: tilikauden tulos on suurempi kuin 10 000 euroa ja asiakastyytyväisyys on vähintään 4,6 (asteikolla 1–6).

#### Liiketoiminnan tunnusluvut /tavoitteet

| Liiketoiminnan tunnusluvut                                 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| Liikevaihdon muutos (%)                                    | -4               | 7                | 11               | 12               | 2                   | 1            | 3                |
| Liikevaihto / henkilötyövuosi (€)                          | 76 239           | 80 508           | 84 359           | 82 146           | 87 655              | 88 455       | 91 689           |
| Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%) | 64               | 63               | 65               | 67               | 61                  | 62           | 63               |
| Liikely- / alijäämä liikevaihdosta (%)                     | -3               | 1                | -3               | 0                | 0                   | 3            | 0                |

#### Palvelukustannusten ja tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset                          | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| <b>Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut</b> |                  |                  |                  |                  |                     |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)               | 2 645 669        | 2 807 846        | 3 078 715        | 3 167 055        | 3 364 027           | 3 361 021    | 3 182 402        |
| Suorite (lasku)                              | 1 071 121        | 1 134 025        | 1 197 012        | 1 266 822        | 1 223 950           | 1 222 189    | 1 176 054        |
| Yksikkökustannus (€/lasku)                   | 2                | 2                | 3                | 2                | 3                   | 3            | 3                |

| Palvelukustannukset                              | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-<br>budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Yksikkökustannuksen muutos-%                     | 1,1              | 0,2              | 3,9              | -2,8             | 10,0                    | 9,9          | -1,5             |
| <b>Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot</b> |                  |                  |                  |                  |                         |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                   | 1 351 818        | 1 348 593        | 1 454 342        | 1 536 422        | 1 581 709               | 1 632 396    | 1 923 059        |
| Suorite (kappale)                                | 171 987          | 160 930          | 178 010          | 188 982          | 177 920                 | 188 064      | 181 970          |
| Yksikkökustannus (€/kappale)                     | 8                | 8                | 8                | 8                | 9                       | 9            | 11               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                     | 1,3              | 6,6              | -2,5             | -0,5             | 9,3                     | 6,8          | 18,9             |
| <b>Ostolaskut</b>                                |                  |                  |                  |                  |                         |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                   | 6 149 075        | 6 533 145        | 7 256 770        | 7 153 684        | 8 478 430               | 8 283 182    | 7 314 203        |
| Suorite (ostolasku)                              | 846 980          | 862 120          | 947 854          | 950 024          | 980 052                 | 959 813      | 941 945          |
| Yksikkökustannus (€/ostolasku)                   | 7                | 8                | 8                | 8                | 9                       | 9            | 8                |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                     | -1,2             | 4,4              | 1,0              | -1,6             | 14,9                    | 14,6         | -10,2            |
| <b>Palkka- ja palkkiolipuke</b>                  |                  |                  |                  |                  |                         |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                   | 9 236 176        | 9 485 152        | 10 795 611       | 11 857 199       | 10 505 843              | 11 492 000   | 15 668 860       |
| Suorite (palkkalaskelma)                         | 801 056          | 825 945          | 861 100          | 924 178          | 773 000                 | 845 000      | 790 000          |
| Yksikkökustannus (€/palkkalaskelma)              | 12               | 11               | 13               | 13               | 14                      | 14           | 20               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                     | 0,2              | -0,4             | 9,2              | 2,3              | 5,9                     | 6,0          | 45,9             |

Palvelukustannusten kehityksen näkökulmasta suunta on ollut oikea ja tehokkuuden ennakoitaan paranevan vuoden 2025 myötä. Jälkilaskennan työllistävyyden vuoksi tullaan tulevaa ajatellen tarkastelemaan tehokkuuslukujen mittaustapaa ja sen yksinkertaistamista. Palveluhintojen vertailuun vaikuttaa myös Talpan hinnoittelu-uudistus, joka astuu voimaan vuoden 2025 alusta.

Uusi palveluiden tuotteistus- ja hinnoittelurakenne on sovittu Talpan ja asiakkaiden kanssa, ja se noudattaa paremmin aiheuttamisperusteisuutta. Taloushallinnon tuotteistus pysyy ennallaan, mutta siinäkin on tarkistettu aiheuttamisperusteita. Palkanlaskennan palvelutuotteisiin tehtiin Sarastia-järjestelmäprosessien muutoksesta aiheutuvia täsmennyksiä koskien mm. palvelussuhdeasioiden henkilömääräperusteisesta hinnoittelusta luopumista sen sisältyen vuodesta 2025 alkaen palkkalaskelman hintaan.

Maksumuistutusten ja perintätoimeksiantojen hintakehitys on ollut maltillista ja perintäpalveluiden kilpailutuksen ei uskota tuovan korotusta vuodesta 2025 eteenpäin. Liittymälaskujen volyymissä odotetaan kasvua.

Manuaalisen työn määrä vähenee ennestään eri palveluissa ja siihen pyritään kannustamaan myös kustannusmotivaattorin kautta. Sitä vastoin asiakkaiden aktiivinen työ manuaalisten ostolaskujen vähentämiseksi tarkoittaa Talpan liikevaihdossa merkittävää laskua kuten myös siirtyminen ostolaskuissa halvempiin laskutyyppeihin.

Palkka- ja palkkiolipukkeiden kustannusta on mahdollista laskea, mikäli suunnitteilla olevat prosessimuutokset saadaan jalkautettua kaupunkitasolla sekä lipukkeiden volyymiä laskettua. Sarastia-järjestelmä on tuonut palkanlaskentaan automatiikkaa, mutta kaupungin suuret volyymit aiheuttavat ison määrän manuaalityötä, joka on jäämässä pysyväksi lisätyöksi.

| Tilankäytön mittarit                  | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-<br>budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 | Talous-<br>suunni-<br>telma 2026 | Talous-<br>suunni-<br>telma 2027 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tilat yhteensä m <sup>2</sup>         | 6 959            | 6 959            | 6 959            | 6 959            | 3680 -<br>4600          | 6 935        | 2 000            | 2 000                            | 2 000                            |
| Toimistotilat m <sup>2</sup> /henkilö | 17               | 17               | 14               | 14               | 8-10                    | 15           | 4                | 4                                | 4                                |

Vuoden 2024 aikana Talpa on vähentänyt tilojen käyttöä ja opetellut tiiviimmissä toimitiloissa ja avokonttorissa työskentelyä. Tilakäyttö on ollut vuoden 2024 aikana selkeästi aikaisempaa vähemmän noin 8 neliömetriä/hlö, mutta tilakustannus on

edelleen sama pitkän sitovan vuokrasopimuksen takia. Uusiin tiloihin muutetaan arviolta kesällä 2025, jolloin vuokratustannusten arvioidaan laskevan kolmannekseen nykyisistä muuttokustannusten jälkeen.

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö                 | Tilin-päättös 2020 | Tilin-päättös 2021 | Tilin-päättös 2022 | Tilin-päättös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talous-arvio 2025 | Talous-suunni-telma 2026 | Talous-suunni-telma 2027 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Henkilöstön määrä (oma henkilöstö) | 412                | 410                | 502                | 479                | 460                 | 460          | 451               | 451                      | 451                      |
| Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)  | 375                | 380                | 401                | 463                | 442                 | 442          | 436               | 436                      | 436                      |

Talpan tavoitteena on parantaa palvelutuotannon tehokkuutta ja laskea henkilöstömäärää, kuitenkin huomioiden, että asiakkaiden hankkimien lisäpalveluiden ja uusien kaupunkitasoisten projektien myötä uusien osaajien tarve kasvaa. Tavoitteena on päästä palkkapalveluissa henkilöstömäärään, joka vallitsi ennen järjestelmävaihdosta kuitenkin huomioiden mm. tulorekisterin aiheuttama merkittävä manuaalityön määrän tai työllisyyspalvelutuotannon aloitus. Prosessien automatisoinnin lisääminen vaikuttaa tehtäväkokonaisuuksiin, kun asiantuntijatyötä on enemmän ja rutiininomaiset tehtävät vähenevät.

Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään tarjoamalla erilaisia keinoja vaikuttaa omaan työhön ja työkuvaan sekä varmistamalla henkilöstön osaaminen ja uuden oppiminen. Työnteon joustavuus taataan mahdollistamalla monipaikkainen työskentely. Henkilöstöltä kerätään säännöllisesti palautetta ja kannustetaan jatkuvaan oman työn ja tiimityön kehittämiseen. Toisaalta työn ja tavoitteiden järjestelmällisellä seurannalla voidaan varmistaa mm. tasapuolinen työn jakautuminen ja voidaan tukea työntekijän oppimista.

Esihenkilötyössä panostetaan paikasta riippumattoman ja automatisoituvan työn johtamiseen sekä tavoitteiden asettamiseen ja tiedonkulkuun. Varmistetaan, että johdolla ja esihenkilöillä on valmiudet toimia uudistuvan johtamisen ja monipaikkaisen työskentelyn periaatteiden mukaisesti. Talpan esihenkilöt osallistuvat aktiivisesti erilaisiin esihenkilövalmennuksiin ja koulutuksiin.

Työvoiman saatavuus on kriittistä vaativissa projekteissa sekä järjestelmähankkeissa.

3.1.1.9. Työllisyyspalveluliikelaitos

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    |                |                     |                 | <b>117 230</b>      | <b>116 515</b>                 | <b>118 845</b>                 |
| Valmistus omaan käyttöön              |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liiketoiminnan muut tuotot            |                |                     |                 | 40                  | 40                             | 40                             |
| Materiaalit ja palvelut               |                |                     |                 | -34 465             | -32 650                        | -33 307                        |
| Henkilöstömenot                       |                |                     |                 | -41 184             | -42 007                        | -42 847                        |
| Poistot                               |                |                     |                 | -510                | -500                           | -350                           |
| Liiketoiminnan muut menot             |                |                     |                 | -40 841             | -41 658                        | -42 491                        |
| <b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>        |                |                     |                 | <b>270</b>          | <b>-260</b>                    | <b>-110</b>                    |
| Rahoitustulot ja -menot               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Korvaus peruspääomasta                |                |                     |                 | -40                 | -40                            | -40                            |
| Rahoitusmenot                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> |                |                     |                 | <b>230</b>          | <b>-300</b>                    | <b>-150</b>                    |

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikelylijäämä/alijäämä                        |                |                     |                 | 270                 | -260                           | -110                           |
| Poistot                                        |                |                     |                 | 510                 | 500                            | 350                            |
| Rahoitustulot ja -menot                        |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Korvaus peruspääomasta                         |                |                     |                 | -40                 | -40                            | -40                            |
| Muut rahoitusmenot                             |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               |                |                     |                 | -740                | -200                           | -200                           |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
|                                                |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Lainakannan muutokset                          |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Oman pääoman muutokset                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Peruspääoman muutos                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |



## Toiminnan kuvaus

Työllisyyspalveluliikelaitos aloittaa toimintansa 1.1.2025. Valtakunnallisen TE24-uudistuksen myötä Helsinki ottaa järjestämisvastuun työvoimapalveluista kokonaisuudessaan ja kotoutumislain kokonaisuudistus vahvistaa kaupungin roolia myös kotoutumispalveluissa. Liikelaitoksen toimintaa ohjaa johtokunta, jossa on seitsemän jäsentä. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää työllisyyspalveluliikelaitoksen toimintaa ohjaavista työllisyydenhoidon periaatteista sekä seuraa periaatteiden toteutumista.

Työllisyyspalveluliikelaitos tuottaa lakisääteisiä työvoimapalveluja noin 70 000 henkilöasiakkaalle ja arviolta 5 000 työnantaja-asiakkaalle. Palveluja tuotetaan niin työnhakijoille kuin työvoiman ulkopuolella oleville asiakaskuntaan kuuluville kotoutujille. Keskeisimpiä julkisia työvoimapalveluja ovat neuvonta, työnvälitys, työttömyysturvaan liittyvät tehtävät, palkkatuki sekä erilaiset koulutus- ja valmennuspalvelut. Valtiolta siirtyvien työvoimapalveluiden järjestämisen tehtävien ja niitä tuottavan henkilöstön lisäksi liikelaitokseen siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut-yksikön toiminta henkilöstöineen. Yhteensä työntekijöitä on noin 700.

Työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminta jakautuu viiteen yksikköön, joista kolme tuottaa palveluja henkilöasiakkaille, yksi työnantaja-asiakkaille ja yksi liikelaitoksen omille yksiköille. Henkilöasiakkaille tarjotaan palveluja heidän työmarkkina-asemansa perusteella. Ennakolliset palvelut -yksikössä ennaltaehkäistään työttömyyttä laajan kumppanuustyön kautta. Kohtaantopalvelut-yksikössä tuotetaan palveluja lähellä työmarkkinoita oleville asiakkaille ja polkupalvelut-yksikkö tarjoaa mm. moniammatillisia palveluja kauempana työmarkkinoista oleville henkilöille. Työntajapalvelut-yksikkö tarjoaa työnantajapalveluita ja auttaa työnantajia löytämään osaavaa työvoimaa. Viidentenä kokonaisuutena toimii onnistumisen tuen palvelut, joihin sisältyvät mm. liikelaitoksen viestintä-, hallinto-, hankinta- ja kehittämispalvelut.

Kotoutujille kohdennettuja palveluja järjestetään työllisyyspalveluliikelaitoksen lisäksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan maahan muuttaneiden erityispalveluissa, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluissa sekä kulttuurin -ja vapaa-ajan toimialan ja järjestökumppaneiden palveluissa.

## Toimintaympäristön muutokset

Valtio on vastannut julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä Suomessa ennen 1.1.2025 konkretisoituvaa TE24-uudistusta. Helsinki on ollut 1.3.2021 alkaen mukana valtakunnallisessa työllisyyden edistämisen kuntakoikeilussa, jossa työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta on osittain siirretty määräaikaisella kokeilulailla kaupungille.

Työllisyyspalveluliikelaitoksen toimintaan liittyvät keskeiset riskit kohdistuvat muun muassa liikkeenluovutuksen ja koko työvoimapalveluiden siirron onnistumiseen sekä valtion tarjoaminen tietojärjestelmien toimintaan. Muutosohjelman riskienhallinnasta, erityisesti riskiarvioinnin kattavuudesta ja hallintakeinoista, on teetetty ulkoinen arviointi. Arvion johtopäätökset on otettu operatiivisen valmistelun osaksi.

Riskit liittyvät ennen kaikkea henkilöstön siirtymisiin ja osaamiseen, työllistymistä edistävien palveluiden toimivuuteen ja vaikuttavuuteen sekä tietojärjestelmiin. Liikelaitos aloittaa toimintansa tilanteessa, jossa merkittävä osa sen työntekijöistä on siirtynyt Helsingin kaupungille valtiolta vanhoina työntekijöinä. Valmistelun tavoitteena on varmistaa valtiolta siirtyvän henkilöstön onnistunut siirto ja työntekijöiden sijoittaminen liikelaitoksen toimintoihin. Työnhakijoita ohjataan palvelutarpeidensa mukaisesti työllistymistä edistäviin palveluihin. Liikelaitoksen valmistelun aikana on pyritty varmistamaan, että käytössä olevat palvelut ovat vaikuttavia ja asiakkaiden työllistymistä tosiasiaassa edistäviä.

Valtio tuottaa työvoimapalveluiden toiminnassa käytettävät keskeiset tietojärjestelmät, kuten asiakastietojärjestelmän. Kehitystyö on ollut aikataulua jäljessä ja uusi asiakastietojärjestelmä ei ehdi valmistua ennen liikelaitoksen toiminnan aloittamista. Liikelaitos aloittaa toimintansa kahden eri asiakastietojärjestelmän hybridimallissa, jossa tietojärjestelmien toimivuus, keskinäinen yhteistyö ja kehittämistyön onnistuminen muodostavat riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Helsinki ottaa työvoimaviranomaisen tehtävän vastaan haastavassa työmarkkinatilanteessa. Helsingiläisten työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi kasvuun huhtikuussa 2023. Heinäkuussa 2024 Helsingissä oli 44 739 työtöntä työnhakijaa, mikä on 8,2 % edellisvuotta enemmän. Samalla työvoiman kysyntä on vähentynyt merkittävästi. Pitkäaikaistyöttömien suhteellinen osuus kaikista työttömistä (41 %) on Helsingissä korkea verrattuna muuhun maahan (valtakunnallinen keskiarvo 34 %). Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa 2024 julkaiseman lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan työmarkkinatilanne heikkenee edelleen lähitulevaisuudessa.

Kasvava työttömyys lisää työllisyyspalveluliikelaitoksen asiakasmäärää sekä toiminnalle asetettavia palveluvaatimuksia. Samalla mahdollisuudet kohdata ja edistää asiakkaiden työllistymistä voivat heikentyä. Kuntien rahoitusvastuu työttömyystuista laajenee osana TE24-uudistusta 1.1.2025 alkaen ja kasvava työttömyys nostaa kaupungin maksettavaa työttömyysetuuksien kuntaosuutta.

## Toiminnan painopisteet vuonna 2025

Työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminnan painopisteet toiminnan ensimmäiselle vuodelle ovat

- Kustannusvaikuttavuus
- Siirtyviin vastuisiin ja velvoitteisiin vastaaminen
- Palvelutason turvaaminen ja kehittäminen
- Tulostavoitteiden asettaminen ja kannustavuuden lisääminen
- Seurannan mittareiden asettaminen

Työllisyyspalveluliikelaitoksen toimintaa määrittävät työllisyyspalveluiden asiakkaiden palvelutarpeet. Asiakkaiden tilanteita edistetään kustannusvaikuttavilla keinoilla kunkin asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Työllisyyspalveluissa hyödynnetään vaikuttavuusperusteisia hankintoja. Kustannusvaikuttavuuden kehittäminen edellyttää aiempaa syvällisempää tietämystä työvoimapalveluiden tuloksellisuudesta sekä työmarkkinoilla vallitsevasta tilanteesta ja työnantajien osaamistarpeista. Keskeisesti kustannusvaikuttavuuden kehittämisen rinnalla kulkee täten laadukkaiden ja toimivien seurannan mittareiden laatiminen ja niiden käyttöönotto. Kustannusvaikuttavuus toimii koko liikelaitoksen ohjaavana periaatteena ja määrittää toiminnalle annettavia tulostavoitteita. Työllisyyspalveluiden toimintakulttuurin keskiössä ovat kannustavuus ja tuloksellisuus, mitkä toimivat organisaation kaikkea toimintaa läpileikkaavina tavoitteina.

Työvoimapalveluiden siirron yhteydessä valtiolta siirtyy työvoimaviranomaisille vastuita ja velvoitteita. Helsingin työllisyyspalvelut ovat jo työllisyyden kuntakokeilun aikana tuottaneet suurta osaa työvoimapalveluiden viranomaistehtävistä, mutta esimerkiksi työnantajapalveluihin ja työllisyyspalveluiden hankintaan liittyvät tehtävät tulevat olemaan uusia tehtäviä liikelaitoksen aloittaessa. Uusien viranomaistehtävien lisäksi valtiolta siirtyy liikelaitokselle mm. sopimusvastuita, joiden täyttämisestä liikelaitoksen tulee huolehtia.

Työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyessä on keskeisenä tavoitteena työvoimapalveluiden sujuva siirto ja asiakkaiden menestyksekkään ja vaikuttavan palvelun varmistaminen. Vuoden aikana palvelutasoa kehitetään edelleen aiempaa korkeammalle tasolle. Työvoimapalveluiden siirto on poikkeuksellisen suuri uudistus, joka edellyttää varmistavia toimia sekä toimivaa riskienhallintaa palvelutason ylläpitämiseksi.

## Kaupunkistrategian toteuttaminen

Työllisyyspalveluliikelaitos edesauttaa henkilöstön saatavuutta kaikille työnantajille, mukaan lukien Helsingin kaupunki. Osaavan työvoiman saatavuushaasteisiin vastataan aktiivisella työnantajayhteistyöllä, työnhakijoiden osaamista parantamalla sekä tarjoamalla työnantajille työllistämistä tukevia palveluita mm. räätälöitäviä koulutuksia rekrytoinnin tueksi. Koulutuksissa korostetaan nopeaa työllistymistä ja työnantajien konkreettisiin osaamistarpeisiin vastaamista. Työnantajalähtöisiä koulutuksia järjestetään mm. työnantajien kanssa yhteisrahoitettujen rekrytointikoulutusten kautta. Lisäksi Työllisyyspalveluliikelaitos tekee tiivistä yhteistyötä Stadin AO:n ja muiden koulutusjärjestäjien kanssa tutkintotavoitteisten koulutusten suuntaamisessa työvoimatarpeiden mukaisiin osaamiskokonaisuuksiin.

Työllisyyspalvelut tukee hiilineutraalin Helsingin tavoitetta nostamalla työmarkkinoilla olevaa vihreään siirtymään liittyvää osaamista. Työnantajien kanssa toteutettavia työvoimakoulutuksia suunnataan mm. vihreän siirtymän tehtäviin.

Työllisyystilanteessa on Helsingissä huomattavia alueellisia eroja. Työttömyysasteet vaihtelivat vuonna 2022 suurpiiritasolla Eteläisen suurpiirin 6,4 prosentin ja Itäisen suurpiirin 15,3 prosentin välillä. Samoin erot työllisyysasteessa ovat merkittäviä alueiden välillä. Eteläisen suurpiirin työllisyysaste oli 76,3 %, kun Itäisen suurpiirin työllisyysaste oli 63,8 %.

Työllisyyspalveluliikelaitos torjuu kaupunginosien ja asuinalueiden eriytymistä suuntaamalla toimintaansa alueille, joissa työttömyys on korkea.

Ehkäisemällä työttömyyksen syntymistä ennakkollisella toiminnalla sekä lyhentämällä jo työttömänä olevien työttömyysjaksojen pituuksia Työllisyyspalveluliikelaitos edistää Helsingin talouden kestävyttä. Työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminnan ytimenä on vastata helsinkiläisten työnantajien työvoimatarpeisiin sekä parantaa helsinkiläisten työntekijöiden työllisyyttä, mikä heijastuu kaupungin talouteen sekä verotulojen kasvamisena että työttömyysetuusmaksujen rahoitusvastuun pienemisenä.

## Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllisyyttä kaikissa elämänvaiheissa</b>                                                                                                                      |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                                                                                                                                                                                      |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mittari 1</b>                         | Virta yli 3 kk työttömyyteen. Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista 3 kk sitten alkaneista työttömyysjaksoista, kuukausikohtaisten arvojen keskiarvo (%) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Vuoden 2024 keskiarvo                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Enintään 54,0                                                                                                                                                                                           |

Työllisyyspalveluliikelaitoksen aloittaessa toimintansa kiinnitetään huomiota uusien asiakkuuksien haltuunottoon ja palveluiden kohdentamiseen työmarkkina-aseman mukaisesti. Tavoitteena on, että asiakkaat työllistyvät nopeasti tai pääsevät tarvittaviin palveluihin, jotta työttömyysjaksot jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Onnistumista mitataan sillä, kuinka moni työttömyysjakso päättyi alle kolmessa kuukaudessa. Pitkittyvä työttömyys lisää työllistymisen ja hyvinvoinnin haasteita. Työttömyysjaksojen lyheneminen nostaa Helsingin työllisyysastetta kaupunkiyhteisen tavoitteen mukaisesti.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Pitkäaikaistyöttömyys Helsingissä vähenee suhteessa perusuraan</b>            |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                                                               |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                  |
| <b>Mittari 1</b>                         | 300-399 päivää työttömyysetuudella olleet pitkäaikaistyöttömät (lukumäärä)       |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Perusuran ennuste joulukuussa 2024                                               |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Määrä vähenee 15 % suhteessa perusuraan                                          |
| <b>Mittari 2</b>                         | 400-699 päivää työttömyysetuudella olleet pitkäaikaistyöttömät (lukumäärä)       |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | Perusuran ennuste joulukuussa 2024                                               |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | Määrä vähenee 15 % suhteessa perusuraan                                          |
| <b>Mittari 3</b>                         | Vähintään 700 päivää työttömyysetuudella olleet pitkäaikaistyöttömät (lukumäärä) |
| <b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>              | Perusuran ennuste joulukuussa 2024                                               |
| <b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>            | Määrä vähenee 15 % suhteessa perusuraan                                          |

Työttömyyden pitkittymistä estetään asiakkaan palvelutarpeen mukaisilla palveluilla. Lähellä työmarkkinoita olevien työllistymistä tuetaan toteuttamalla mm. neuvonta-, ohjaus ja urapalveluita, työnvälitystä sekä itsenäisen työnhaun palveluita. Kauempana työmarkkinoista oleville henkilöille tarjotaan mm. moniammatillisia palveluita, erityisesti jos asiakkailla on useita työllistymistä hidastavia tekijöitä, esimerkiksi terveystilanteen johdosta.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Merkittävässä työttömyysriskissä olevien työllisten tai työvoiman ulkopuolella olevien työttömyyden ehkäisy</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Liikelaitoksen oma                                                                                                 |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                                                    |
| <b>Mittari 1</b>                         | Kohderyhmään kuuluvien tavoittaminen vaikuttavaksi ennakoidun palvelun kautta (tavoitettujen lukumäärä)            |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              |                                                                                                                    |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 24 000                                                                                                   |

Työttömyyteen siirtymistä ehkäistään aktiivisella ja ennakollisella asiakaspalvelulla. Ennakollisissa työllisyyspalveluissa tehdään laajaa kumppanuustyötä oppilaitosten, palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa, jotta tunnistetaan ja tavoitetaan suuressa työttömyysriskissä olevat. Asiakkaat tavoitetaan jo ennen kuin he ovat rekisteröityneet työnhakijaksi.

### Liiketoiminnan tunnusluvut /tavoitteet

| Liiketoiminnan tunnusluvut                                 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| Liikevaihto / henkilöstön määrä (1 000 €)                  |                  |                  |                  |                  |                     |              | 163,2            |
| Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%) |                  |                  |                  |                  |                     |              | 37               |

### Tilankäytön mittarit

| Tilankäytön mittarit                  | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talous-arvio 2025 | Talous-suunnitelma 2026 | Talous-suunnitelma 2027 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tilat yhteensä m <sup>2</sup>         |                  |                  |                  |                  |                     |              | 7 236             | 7 961                   | 7 500                   |
| Toimistotilat m <sup>2</sup> /henkilö |                  |                  |                  |                  |                     |              | 10                | 13                      | 12                      |

Työllisyyspalveluiden tilakonseptin mukaan käytettävissä tulee olla saavutettavat, riittävän kokoiset, esteettömät ja turvalliset tilat, joissa mahdollistuu niin monimuotoinen asiakastyö kuin työntekijöiden taustatyökin. Tilakonseptin mukainen ensimmäinen toimipiste avattiin osoitteessa Malminkatu 34 maaliskuussa 2022. Toista soveltuvaa tilaa etsitään itäisen Helsingin alueelta.

Liikelaitoksen käynnistyessä työllisyyspalveluiden käyttöön jää viisi toimipistettä, joista kaksi on määräaikaista väistötiloja. Itäisen Helsingin tilahankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2026 ja asiakastyö tiloissa voidaan porrastetusti aloittaa. Kaikkien työllisyyspalveluiden toimintojen arvioidaan siirtyvän näihin kahteen toimipisteeseen vuonna 2027. Liikelaitoksen tilankäytön mittarina on käytetty tiedossa olevia ja uuden tilahankkeen arvion mukaisia asiakas- ja taustatyön tiloja.

### Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö                 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talous-arvio 2025 | Talous-suunnitelma 2026 | Talous-suunnitelma 2027 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Henkilöstön määrä (oma henkilöstö) |                  |                  |                  |                  |                     |              | 700               | 630                     | 630                     |
| Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)  |                  |                  |                  |                  |                     |              | 650               | 580                     | 580                     |

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä laadukas johtaminen mahdollistaa asiakkaiden työllisyyden edistämisen.

Työllisyyspalveluliikelaitoksen tuleva henkilöstömäärä on noin 700, joista suurin osa siirtyy liikelaitokseen valtiolta liikkeenluovutuksella. Osa henkilöstöstä siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osastolta tai rekrytoidaan kaupungin ulkopuolelta. Henkilöstömäärä kasvaa noin 44 % verrattuna nykyisiin, kaupunginkanslian alla toimiviin työllisyyspalveluihin.

Toiminnan alkuvaiheessa painopiste on erityisesti liikelaitoksen toiminnan organisoitumisessa, uusien tiimien rakentumisessa sekä valtiolta siirtyvän henkilöstön sijoittumisessa uusiin liikelaitoksen tehtäviin yhteistoiminnan kautta.

Työllisyyspalveluissa priorisoidaan jatkuvaa oppimista, osaamisen näkyväksi tekemistä ja oppimisesta viestimistä aktiivisesti. Erityisesti toiminnan alkuvaiheessa panostetaan henkilöstön osaamiseen huolellisella perehdytyksellä työhön ja työympäristöön. Perehdytyksessä huomioidaan monipuolisesti liikelaitoksen eri henkilöstöryhmät. Osaamisen kehittämisessä painottuu perusosaamisen varmistaminen, jotta voidaan turvata laadukas ja työllisyyttä edistävä asiakaspalvelu.

Työllisyyspalveluliikelaitoksen käynnistyessä keskeistä on myös yhteisen johtamis- ja toimintakulttuurin rakentaminen. Työllisyyspalveluissa korostetaan henkilöstön osallistamista, yhteisjohtamista, työn sujuvuutta sekä avointa ja luottamukseen perustuvaa yhdessä tekemistä. Johtamisen kehittämisessä olennaista on vahvistaa laadukasta henkilöstöjohtamista ja rakentaa liikelaitokseen toimivat johtamisrakenteet ja -käytännöt. Tavoitteellinen työ, valmentava ja tietoa hyödyntävä johtaminen ja yhteisöohjautuvat tiimit tukevat asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa työllisyyspalvelua.

### 3.1.2. 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

| 1 000 €          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   | 97 599         | 62 198              | 88 901          | 66 442          | 66 442              | 67 167                         | 67 871                         |
| Menot yhteensä   | 1 462 257      | 1 519 064           | 1 567 441       | 1 598 515       | 1 605 115           | 1 676 327                      | 1 745 637                      |
| Ylitysoikeus     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate     | -1 364 658     | -1 456 866          | -1 478 540      | -1 532 073      | -1 538 673          | -1 609 160                     | -1 677 766                     |
| Poistot          | 26 541         | 33 023              | 30 000          | 35 033          | 35 033              | 38 734                         | 38 394                         |
| Tilikauden tulos | -1 391 199     | -1 489 889          | -1 508 540      | -1 567 106      | -1 573 706          | -1 647 894                     | -1 716 160                     |

#### 3.1.2.1. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

##### Toiminnan kuvaus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala palvelee vuosittain lähes 200 000 lasta, nuorta ja aikuista noin 600 toimipaikassa 15 000 työntekijän osaamisella. Suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen piirissä on arvioitu vuonna 2025 kokonaisuudessaan olevan 36 000 lasta. Tämä on noin 700 lasta vähemmän kuin vuonna 2024. Perusopetusta on varauduttu järjestämään yli 49 000 suomen- ja ruotsinkieliselle oppilaalle. Oppilasmäärä kasvaa noin 700:lla verrattuna vuoteen 2024. Helsingin kaupungin ylläpitämissä lukioissa opiskelee 11 000 opiskelijaa, mikä on yli 400 opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2024. Ammatillista koulutusta järjestetään järjestämisluvan mukaisesti noin 9 000 opiskelijavuotta. Lisäksi toimiala tarjoaa yli 130 000 tuntia asiakaslähtöistä ja monialaista vapaata sivistystyötä aikuisväestölle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnalla on kaksi jaostoa: suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto. Toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen ja yhteisiin palveluihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala rakentuu neljästä palvelukokonaisuudesta: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö sekä ruotsinkieliset palvelut, joiden lisäksi toimintaa tukee toimialan yhteiset palvelut.

##### Toiminnan painopisteet

Toimialan keskeisiä painopisteitä edistetään osana kasvatusta ja koulutusta, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa, kaikissa palveluissa eri koulutusasteilla. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neljä keskeisintä strategista painopistettä vuonna 2025 ovat:

Kaikki koulut ja päiväkodit ovat hyviä

Kasvatuksen ja koulutuksen keskeinen painopiste on varmistaa, että jokainen päiväkoti, koulu ja oppilaitos on hyvä. Toimiala tarjoaa laadukkaita palveluita ja hyvinvointia kaikille oppijoille vahvistaen yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Vuonna 2024 valmistunut Koulutus 2030 – Helsinki oppii, tulevaisuuden taidot -strategia antaa suuntaviivat kasvatuksen ja koulutuksen tuleville vuosille. Koulutus 2030:n viisi tavoitealuetta ovat: 1. Vahvistamme ydintietoja ja -taitoja sekä sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittymistä, 2. Työskentelemme tasa-arvoisen oppimisen puolesta, 3. Varmistamme yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin arjessa, 4. Panostamme henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin sekä 5. Tutkimus ja tieto ohjaavat työtämme.

##### Hyvinvointi

Oppijoiden hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen painopiste toimialalla. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta vahvistetaan edelleen ja ne ovat osa varhaiskasvatuksen ja koulujen arkea. Toisella asteella vakiinnutetaan ristiinopiskelun toimintamalleja, jotta opiskelijoiden ristiinopiskelu mahdollistuu oppilaitoksesta tai koulutusmuodosta riippumatta. Liikkumista edistetään vahvasti edelleen (muun muassa perusopetuksen personal trainer -toiminta, fyysisen toimintakyvyn Move-mittaukset ja toisen asteen liikuntacoach-toiminta). Toiminnassa panostetaan digihyvinvointiin sekä aivoterveystä huolehtimiseen. Turvallisuutta vahvistetaan arjessa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistämällä (muun muassa ryhmäyttäminen ja kiusaamisen vastainen toiminta) sekä henkilöstön osaamisen vahvistamisella (esimerkiksi sovitteluosaaminen, neuropsykiatrinen koulutus ja uhkatilanteiden hallintaan liittyvät koulutukset). Huoltajien kanssa yhteisöllisyyttä edistetään lisäämällä vanhempia osallistavia toimintamalleja.

Parannetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä

Henkilöstön veto- ja pitovoimaa edistetään monin eri toimenpitein. Henkilöstön saatavuuden edistämisen uusina toimenpiteinä laajennetaan ulkomailta rekrytointia myös suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Toimialalla panostetaan hyvään työntekijäkokemukseen, jotta kasvatuksen ja koulutuksen tehtäviin halutaan töihin ja töissä viihdytään. Lisäksi edistetään yhteisen johtamisen lupauksen mukaista toimintakulttuuria ja johtamista. Keskeistä on työntekijöiden osallisuuden ja työhyvinvoinnin vahvistaminen yhteisöohjautuvaa työarkea yhdessä kehittämällä. Työyhteisöissä edistetään henkilöstökyselystä nousseita kehittämistoimenpiteitä.

Teemme Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin

Kirjat ja lukeminen ovat osa oppilaiden koulupäivää. Lukutaitoa vahvistavia ja lukemista lisääviä toimenpiteitä lisätään kaikilla kouluasteilla. Lukutaidon parantaminen on vuoden 2025 keskeinen tavoite.

### Talousarvion jakautuminen talousarviokohdittain

| Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala                                                     | Tulosbudjetti<br>2024<br>(1 000 €) | Talousarvio<br>2025<br>(1 000 €) | Muutos<br>edelliseen<br>vuoteen (1 000 €) | Muutos<br>edelliseen<br>vuoteen (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>21001 Kaupungin tuottamat kasvatus- ja koulutuspalvelut yhteensä (menot)</b>         | 1 321 206                          | 1 395 995                        | 74 789                                    | 5,66                                |
| Varhaiskasvatus ja esiopetus                                                            | 428 808                            | 458 043                          | 29 235                                    | 6,82                                |
| Perusopetus                                                                             | 457 552                            | 483 686                          | 26 134                                    | 5,71                                |
| Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö                                    | 223 594                            | 236 620                          | 13 026                                    | 5,83                                |
| -josta lukiokoulutus                                                                    | 85 113                             | 90 196                           | 5 083                                     | 5,97                                |
| -josta ammatillinen koulutus                                                            | 122 485                            | 129 845                          | 7 360                                     | 6,01                                |
| -josta vapaa sivistystyö                                                                | 14 064                             | 14 457                           | 393                                       | 2,79                                |
| Ruotsinkieliset palvelut                                                                | 97 401                             | 103 992                          | 6 591                                     | 6,77                                |
| Toimialan yhteiset palvelut                                                             | 113 851                            | 113 654                          | -197                                      | -0,17                               |
| <b>21002 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut yhteensä (menot)</b> | 18 470                             | 21 314                           | 2 844                                     | 15,40                               |
| <b>21003 Korvaukset ja avustukset yhteensä (menot)</b>                                  | 178 288                            | 187 806                          | 9 518                                     | 5,34                                |

### Kaupunkistrategian toteuttaminen

#### Segregaation ehkäiseminen

Eriarvoisuuden vähentämiseksi toimialalla jatketaan varhaiskasvatuksen osallistumisasteen alueellisten erojen kaventamista ja vahvistetaan lähikoulun vetovoimaisuutta. Lisäksi kasvatetaan iltpäivätoiminnan osallistumisastetta. Toisella asteella jatketaan eriytymiskehityksen ehkäisyä vahvistamalla ristiinopiskelukulttuuria ja -rakenteita, joilla mahdollistetaan opiskelijoiden kohtaamiset eri oppilaitosmuotojen välillä. Toinen aste kantaa yhteiskuntavastuunsa kaikista oppijoista osaamistasosta, iästä tai muista tekijöistä riippumatta. Tarveperusteisen rahoituksen vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Segregaation ehkäisyssä jatketaan ja vahvistetaan systemaattista ja ennakoivaa toimialojen ja muiden toimijoiden (mukaan lukien poliisi) välistä yhteistyötä. Alueelliset lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät ryhmät vahvistavat yhteistä, monialaista johtamista alueilla. Toimintaa kohdennetaan kaupunkiuudistusalueille. Tavoitteena on selkiyttää esimerkiksi alueellisia toimintatapoja turvallisuuteen ja väkivaltaan liittyvien tapahtumien yhteydessä.

Stadin ammattiopiston keskeisiä asiakasryhmiä työllisyyspalvelujen (TE-uudistuksen) näkökulmasta ovat muun muassa helsinkiläiset koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, pelkän peruskoulun suorittaneet nuoret, korkeakoulutetut pitkäaikaistyöttömät, suhdannetyöttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat kotoutuja-asiakkaat. Koulutus ja oppiminen edistävät työllisyyttä ja kaupunkilaisten hyvinvointia ja ehkäisevät segregaatiota. Uudistettu kotoutumislaki tulee voimaan vuoden 2025 alusta yhtä aikaa työllisyyspalvelujen uudistuksen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien työllisyyttä, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan sekä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta eri väestöryhmien kesken. Työväenopiston ja Arbiksen vieraskielisille kotivanhemmille suunnattujen suomen/ruotsin kielen kurssien sekä omakielisten yhteiskuntataidon ryhmien volyymia kasvatetaan, sillä kunnan tulee jatkossa tarjota näitä kaikille työvoiman ulkopuolisille kotoutujille.

#### Henkilöstön saatavuus

Työvoimavajeeseen haetaan ratkaisuja jatkamalla edellisen vuoden saatavuuden edistämisen toimenpiteitä kuten edistämällä oppisopimuspolkuja, tukemalla henkilöstön pätevöitymistä palkkaeduin ja lisäämällä kansainvälistä rekrytointia. Suomessa jo asuvien vieraskielisten rekrytointia ja työllistymistä edistetään kasvatuksen ja koulutuksen tehtäviin. Perusopetuksen määräaikaisten opettajien virkahakua kehitetään sekä tiivistetään korkeakouluysteistyötä. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden sijaismalleja kehitetään. Hyvää työnantajakuva parannetaan hakijakokemusta kehittämällä.

Edunvalvontatyöhön panostetaan edelleen riittävien koulutuspaikkojen takaamiseksi työvoimapolutehtäviin. Varhaiskasvatus on aktiivisesti mukana kuuden suurimman kaupungin Allianssi-työryhmässä, jonka agendalla on ratkaisujen hakeminen varhaiskasvatuksen osaajapulaan.

### Vastuullinen talous

Tuottavuutta edistetään kaupunkistrategian mukaisesti huomioiden lasten, nuorten ja aikuisten oppiminen. Toimialan tuottavuutta edistetään tuottavuusselvityksestä nostetuilla toimenpiteillä. Vuonna 2025 jatketaan vuonna 2024 käynnistettyjä tuottavuustoimenpiteitä.

Varhaiskasvatuksessa vähennetään sairauspoissaoloja työhyvinvointia lisäämällä ja kohdennetaan henkilökuntaa lasten määrän mukaan entistä tasaisemmin päiväkotien, yksiköiden ja alueiden välillä.

Perusopetuksessa jatketaan systemaattista toimintatapaa S2-/R2-opetuksessa oppilaiden ohjauksessa opintoihin ja otetaan käyttöön rehtoreiden uusi talouden suunnitteluväline. Uutena toimenpiteenä on muuttaa S2-/R2-opetuksen määrärahan jakoperusteita vastaamaan enemmän valtion rahoitusperiaatteita. Toimialalla valmistellaan esitystä kieliryhmien aloituksen minimikoon nostamiseksi 15 oppilaaseen.

Toisen asteen koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä jatketaan yhteisen opintotarjottimen optimointia, työelämäyhteistyön kehittämistä ja kustannusseurannan kehittämistä. Lisäksi tavoitteena on nostaa oppisopimuskoulutusten osuutta kokonaiskoulutuksesta.

Merkittävää tuottavuuspotentiaalia liittyy tilojen optimaaliseen käyttöön. Tilojen yhteiskäyttö toimialan sisällä, toimialojen välillä sekä yhteistyö kaupunkiympäristön toimialan kanssa rakennushankkeiden ohjeistuksessa, mitoituksessa, kustannustehokkaassa suunnittelussa ja rakentamisessa sekä väistöilaketjujen optimaalisessa käytössä on tuottavuuden kannalta oleellista.

Lisäksi panostetaan johtamisosaamisen kehittämiseen, jolla parannetaan henkilöstön hyvinvointia ja yksiköiden tuloksellisuutta.

Ammattikoulutukseen liittyvässä vaikuttamistyössä huomioidaan ja tuodaan tasavertaisesti esiin ammattioppilaitos Praktikumin taloudellista tilannetta ja valtion leikkausten vaikutusta koskevaa tietoa. Ruotsinkielinen ammattikoulutustarjonta huomioidaan kaupungin markkinoinnissa.

### Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Parannamme lukutaitoa</b>                                                                                                                                                              |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                                                                                             |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                                                                                                                 |
| <b>Mittari 1</b>                         | Osuus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköistä, joissa lasten kielen oppimisen ja lukutaidon valmiuksien vahvistamisen toimenpiteet on kirjattu yksiköiden toimintasuunnitelmiin (%) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 0                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 90                                                                                                                                                                              |
| <b>Mittari 2</b>                         | Osuus peruskouluista, joiden toimintasuunnitelmiin sisältyy lukemisen edistämisen toimintatapa, jossa oppilaiden lukemiseen käytetty aika on vähintään 30 minuuttia viikossa (%)          |
| <b>Mittari 2 lähtöarvo</b>               | 0                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mittari 2 tavoitearvo</b>             | Vähintään 90                                                                                                                                                                              |

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vahvistetaan lasten kielen oppimista ja lukutaidon valmiuksia. Tavoitteen edistämiseksi varhaiskasvatusyksiköiden lapsiryhmissä yhdessä lasten kanssa suunnitellaan lasten lukuympyrän avulla lukutaitoa vahvistavia ja lukemista lisääviä toimenpiteitä.

Peruskouluissa edistetään systemaattisesti lukuintoa ja lukutaidon kehittymistä osana koulupäiviä. Koulut kirjaavat syyslukukaudella 2025 toimintasuunnitelmaan lukemisen mahdollistavan toimintatavan ja rakenteen. Koulu päättää, miten toimintatoimintatapa ja oppilaiden lukeminen jokaisella vuosiluokalla koulun rakenteissa toteutetaan. Koulut suunnittelevat kevään 2025 aikana, miten tavoite toteutetaan kaikissa luokissa syksyllä 2025. Kouluille tarjotaan tukimateriaalia toimenpiteen toteuttamiseen. Syyslukukauden 2025 lopussa kouluille laaditaan kysely toimenpiteen toteutumisesta.

| Sitova toiminnan tavoite          | Selite                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | <b>Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät</b> |
| Tavoitekategoria                  | Kaupunkiyhteinen                                                                                  |
| Strategian loppukauden painopiste | Segregaation ehkäiseminen                                                                         |
| Mittari 1                         | Ristiinopiskeltujen kurssien määrä (kpl)                                                          |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | Kurssien määrä vuonna 2024                                                                        |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | Kurssien määrä kasvaa vähintään 20 %                                                              |

Toisen asteen ristiinopiskelua laajennetaan ja vakiinnutetaan osaksi normaalia toimintaa sekä kehitetään opintotarjontaa. Kurssitarjontaa lisätään ja kehitetään kerätty palaute huomioiden. Huolehditaan viestinnästä ja tiedottamisesta opiskelijoita ja henkilöstä kuullen ja osallistaen.

| Toiminnan tavoite                 | Selite                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | <b>Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus pienenee</b>     |
| Tavoitekategoria                  | Toimialan oma                                              |
| Strategian loppukauden painopiste | Henkilöstön saatavuus                                      |
| Mittari 1                         | Varhaiskasvatuksen opettajien lähtövaihtuvuus (%)          |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | Vuoden 2024 toteuma                                        |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | Pienempi kuin vuonna 2024                                  |
| Mittari 2                         | Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien lähtövaihtuvuus (%)     |
| Mittarin 2 lähtöarvo              | Vuoden 2024 toteuma                                        |
| Mittarin 2 tavoitearvo            | Pienempi kuin vuonna 2024                                  |
| Mittari 3                         | Varhaiskasvatuksen erityisopettajien lähtövaihtuvuus (%)   |
| Mittarin 3 lähtöarvo              | Vuoden 2024 toteuma                                        |
| Mittarin 3 tavoitearvo            | Pienempi kuin vuonna 2024                                  |
| Mittari 4                         | Perusopetuksen erityisluokanopettajien lähtövaihtuvuus (%) |
| Mittarin 4 lähtöarvo              | Vuoden 2024 toteuma                                        |
| Mittarin 4 tavoitearvo            | Pienempi kuin vuonna 2024                                  |
| Mittari 5                         | Perusopetuksen psykologien lähtövaihtuvuus (%)             |
| Mittarin 5 lähtöarvo              | Vuoden 2024 toteuma                                        |
| Mittarin 5 tavoitearvo            | Pienempi kuin vuonna 2024                                  |

Toimialalla seurataan pula-alojen henkilöstön lähtövaihtuvuutta. Hyvään työntekijäkokemukseen panostetaan, jotta kasvatukseen ja koulutukseen halutaan töihin ja töissä viihdytään. Lisäksi edistetään yhteisen johtamisen lupauksen mukaista toimintakulttuuria ja johtamista. Keskeistä on työntekijöiden osallisuuden ja työhyvinvoinnin vahvistaminen yhteisöohjautuvaa työarkea yhdessä kehittämällä.

| Toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | <b>Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiuudistusalueilla</b> |
| Tavoitekategoria                  | Kaupunkiyhteinen                                                                           |
| Strategian loppukauden painopiste | Segregaation ehkäiseminen                                                                  |



| Toiminnan tavoite      | Selite                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittari 1              | Osuus kaupunkiudistusalueiden kouluista, joissa on otettu käyttöön vähintään yksi vanhempia osallistava toimintamalli vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön ja vanhempien osallisuuden vahvistamisen lisäämiseksi (%) |
| Mittarin 1 lähtöarvo   | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Vähintään 90                                                                                                                                                                                                          |

Koulujen vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön otetaan käyttöön vanhempia osallistavia toimintamalli/toimintamalleja.

| Toiminnan tavoite                 | Selite                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tavoite                           | Tilatehokkuuden parantaminen perusopetuksessa |
| Tavoitekategoria                  | Toimialan oma                                 |
| Strategian loppukauden painopiste | Käyttötalouden tuottavuus                     |
| Mittari 1                         | m²/oppilas                                    |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | Vuoden 2024 toteuma                           |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | Pienempi kuin vuonna 2024                     |

Tilatehokkuutta parannetaan lisäämällä yhteiskäyttöä toimialan sisällä, toimialojen välillä sekä yhteistyöllä kaupunkiympäristön toimialan kanssa rakennushankkeiden ohjeistuksessa, mitoituksessa, kustannustehokkaassa suunnittelussa ja rakentamisessa sekä väistötilaketjujen optimaalisessa käytössä.

| Toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | Edistämme kaupunkilaisten oppimista, työkykyä ja työllistymistä kaikissa elämänvaiheissa                        |
| Tavoitekategoria                  | Kaupunkiyhteinen                                                                                                |
| Strategian loppukauden painopiste | Segregaation ehkäiseminen                                                                                       |
| Mittari 1                         | Työllistyneiden ja jatko-opintoihin siirtyneiden osuus kaikista valmistuneista vuosi valmistumisen jälkeen (%). |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | 80,3                                                                                                            |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | Vähintään 82                                                                                                    |

Työllisyyttä edistetään lisäämällä oppisopimukseen ohjaavaa koulutusta, työnhaku- ja digitaitokoulutuksia toteuttamalla sekä tehostamalla koulutusneuvontaa sekä opinto-ohjausta.

### 3.1.2.2. 2 10 01 Kaupungin tuottamat kasvatus- ja koulutuspalvelut

| 1 000 €          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   | 56 289         | 42 628              | 47 447          | 38 628          | 38 628              | 38 628                         | 38 628                         |
| Menot yhteensä   | 1 245 671      | 1 321 206           | 1 343 709       | 1 389 395       | 1 395 995           | 1 460 097                      | 1 522 489                      |
| Ylitysoikeus     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate     | -1 189 382     | -1 278 578          | -1 296 262      | -1 350 767      | -1 357 367          | -1 421 469                     | -1 483 861                     |
| Poistot          | 26 541         | 33 023              | 30 000          | 35 033          | 35 033              | 38 734                         | 38 394                         |
| Tilikauden tulos | -1 215 923     | -1 311 601          | -1 326 262      | -1 385 800      | -1 392 400          | -1 460 203                     | -1 522 255                     |

#### Varhaiskasvatus ja esiopetus

##### Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus tuottaa suomenkielistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa ja leikkipuistotoimintaa. Palvelukokonaisuus vastaa kaupungin yksityisen hoidon tuesta ja kotihoidontuesta sekä yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta. Varhaiskasvatus- ja esiopetusalueita on kaupungissa kymmenen.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä kerhoissa) ja kotihoidon tuen sekä yksityishoidon tuen piirissä on vuonna 2025 arvioitu olevan 33 500 asiakasta, mikä on noin 700 lasta vähemmän kuin tulosbudjetissa vuonna 2024. Kaupungin omissa päiväkodeissa asiakasmäärän ennustetaan vähenevän 200 lapsella. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmäärän arvioidaan kasvavan 70 lapsella. Kotihoidontuen käytön ennustetaan laskevan 530 lapsella. Helsingin kaupungin suomenkielisiä päiväkoteja on 290 ja toimintaa 62 leikkipuistossa tai perhetalossa.

##### Talousarviovuoden muutokset

Alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistuminen on kasvanut, mikä on kasvattanut henkilöstötarvetta ja -kustannuksia, koska alle 3-vuotiaille on korkeampi henkilöstömitoitus kuin yli 3-vuotiaille.

Kunnallisessa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan vieraskielisiä lapsia vuoden aikana keskimäärin 6 810 eli 27 prosenttia kaikista lapsista. Vieraskielisten lasten osuus kasvaa edelleen. Erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevia lapsia arvioidaan olevan vuoden aikana keskimäärin 2 720 eli 11 prosenttia kaikista lapsista. Erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevien lasten osuus kasvaa edelleen.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen on varattu määrärahalisäykset kasvaville vuokratukustuksille, palkankorotuksista johtuviin kasvaviin henkilöstökuluihin, kalusteinventointiin sekä hintatason muutokseen. Varhaiskasvatuksen vähenevä asiakasmäärä pienentää määrärahoja.

Menokasvua vähentävät vastuuperiaatteen edellyttämät tuottavuustoimenpiteet. Tämä toteutetaan sairauspoissaolojen vähentämisellä, työhyvinvointia lisäämällä sekä kasvatus- ja hoitohenkilöstön kohdentamisella lasten määrän mukaan entistä tasaisemmin päiväkotien, yksiköiden ja alueiden välillä.

Varhaiskasvatustilain mukaista henkilöstörakenteen muutosta jatketaan rekrytoimalla varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien sijaan. Henkilöstörakenteen muutos lisää palkkakustannuksia vuosittain vuoteen 2030 asti. Rakennemuutoksen ja työvoimatilanteen edistämiseksi varhaiskasvatuksessa tuetaan edelleen vuoden 2025 aikana henkilöstön pätevöitymistä varhaiskasvatuksen opettajaksi ja sosionomiksi. Lisäksi henkilöstörakenteen muutosta toteutetaan edistämällä varhaiskasvatuksen saatavuustoimenpiteitä ulkomailta tehtävän rekrytoinnin, kannustinpalkkioiden ja rekrytointipalkkioiden avulla.

Talousarviossa on varauduttu vuonna 2024 alkaneiden ja käynnissä olevien palkkatuettujen henkilöiden oppisopimuskoulutusten loppuunsaattamiseen.

Varhaiskasvatustilain 1.8.2022 tulleen lapsen kolmitasoisien tuen muutoksen toimeenpanoa jatketaan edelleen ja tuen tarvetta seurataan ja arvioidaan alueellisesti sekä kaupunkitasoisesti. Lain mukaisen tuen toteuttaminen edellyttää lisää varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia, kehitysvammaohjaajia ja avustajia.

Kotoutumislain voimaantulon seurauksena vuonna 2025 suomen kielen kurssit pienten lasten kotivanhemmille (Kotiva-toiminnan) järjestämistä laajennetaan nykyisistä leikkipuistoista ympäri kaupunkia.

Nykyisen perusopetuslain mukaisen osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttaminen edellyttää varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrän lisäämistä.

Varhaiskasvatuksen palvelun järjestämisessä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Yksityisen varhaiskasvatuksen tukemista jatketaan edelleen korottamalla yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisää.

Vuonna 2025 valmistuu viisi päiväkotia, kolme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä kaksi suomen- ja ruotsinkielistä yhteishanketta. Hankkeet korvaavat täysin tai osittain vanhoja tiloja yhtä lukuun ottamatta.

### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                                                                                            | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024    | Talousarvio<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Suomenkielinen varhaiskasvatus</b>                                                                          |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Kaupungin omissa päiväkodeissa olevat lapset yhteensä (alle 3-v., 3-v. ja yli lapset)                          | 24 612              | 24 526              | 24 735              | 24 988              | 25 400                     | 25 010             | 25 200              |
| <b>Kaupungin päiväkodit (alle 3-vuotiaat)</b>                                                                  |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                                 | 87 799 873          | 99 037 713          | 116 738 517         | 135 088 398         | 146 571 375                | 150 087 835        | 158 704 181         |
| Suorite (lapsi)                                                                                                | 4 859               | 5 080               | 5 731               | 6 253               | 6 714                      | 6 518              | 6 820               |
| Yksikkökustannus (€/lapsi)                                                                                     | 18 070              | 19 496              | 20 370              | 21 604              | 21 831                     | 23 027             | 23 270              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                                   |                     | 7,9                 | 4,5                 | 6,1                 | 1,1                        | 6,6                | 6,6                 |
| <b>Kaupungin päiväkodit (3-vuotiaat ja yli)</b>                                                                |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                                 | 242 364 748         | 258 685 301         | 267 286 840         | 280 006 579         | 287 307 161                | 297 633 980        | 300 110 696         |
| Suorite (lapsi)                                                                                                | 19 753              | 19 446              | 19 004              | 18 735              | 18 686                     | 18 492             | 18 380              |
| Yksikkökustannus (€/lapsi)                                                                                     | 12 270              | 13 303              | 14 065              | 14 946              | 15 376                     | 16 095             | 16 328              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                                   |                     | 8,4                 | 5,7                 | 6,3                 | 2,9                        | 7,7                | 6,2                 |
| <b>Perhepäivähoito</b>                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                                 | 8 830 474           | 7 821 416           | 7 292 663           | 7 037 816           | 6 561 461                  | 6 512 145          | 6 831 873           |
| Suorite (lapsi)                                                                                                | 563                 | 517                 | 464                 | 412                 | 385                        | 361                | 330                 |
| Yksikkökustannus (€/lapsi)                                                                                     | 15 685              | 15 128              | 15 717              | 17 082              | 17 043                     | 18 039             | 20 703              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                                   |                     | -3,5                | 3,9                 | 8,7                 | -0,2                       | 5,6                | 21,5                |
| <b>Maksusitoumusasiakkaat</b>                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                                 | 6 619 111           | 4 784 977           | 4 705 010           | 1 388 009           | 1 385 900                  | 1 371 738          | 1 379 250           |
| Suorite (lapsi)                                                                                                | 565                 | 491                 | 452                 | 70                  | 60                         | 50                 | 60                  |
| Yksikkökustannus (€/lapsi)                                                                                     | 11 715              | 9 745               | 10 409              | 19 829              | 23 098                     | 27 435             | 22 987              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                                   |                     | -16,8               | 6,8                 | 90,5                | 16,5                       | 38,4               | -0,5                |
| <b>Kaupungin leikkipuistojen järjestämässä perusopetuksen iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat alkaen 2023</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                                 |                     |                     |                     | 8 443 849           | 8 774 900                  | 8 774 900          | 9 299 000           |
| Suorite (lapsi)                                                                                                |                     |                     |                     | 2 259               | 2 300                      | 2 300              | 2 185               |
| Yksikkökustannus (€/lapsi)                                                                                     |                     |                     |                     | 3 738               | 3 815                      | 3 815              | 4 256               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                                   |                     |                     |                     |                     | 2,1                        | 2,1                | 11,6                |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                                                                          | <b>72 702 296</b>   | <b>58 429 451</b>   | <b>52 058 618</b>   | <b>-13 499 587</b>  | <b>-21 792 797</b>         | <b>-19 710 598</b> | <b>-18 282 000</b>  |
| Muut kustannukset                                                                                              | 89 274 896          | 74 862 951          | 69 545 618          | 5 395 913           | 6 377 203                  | 6 377 202          | 6 759 000           |
| Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset                                                                    | -16 572 600         | -16 433 500         | -17 487 000         | -18 895 500         | -28 170 000                | -26 087 800        | -25 041 000         |
| <b>Palvelukokonaisuuden kustannukset yhteensä</b>                                                              | <b>418 316 503</b>  | <b>428 758 858</b>  | <b>448 081 648</b>  | <b>418 465 066</b>  | <b>428 808 000</b>         | <b>444 670 000</b> | <b>458 043 000</b>  |

Lapsimäärän laskusta huolimatta kokonaiskustannukset kasvavat varhaiskasvatuksessa johtuen alle 3-vuotieiden lasten suhteellisen määrän kasvusta. Alle 3-vuotiaiden lasten lakisääteinen henkilöstömitoitus on 1,75-kertainen yli 3-vuotiaisiin.

verrattuna. Varhaiskasvatuksen yksikköhintoja nostavat myös merkittävästi lakimuutos lapsen kolmitasoisesta tuesta sekä laki henkilöstörakenteen muutoksesta. Lisäksi yksikköhintoja nostavat hintatason nousu ruokailu- ja siivoustalouksissa, kasvavat vuokratkustannukset, yleiset ja varhaiskasvatusalan erilliset palkankorotukset sekä henkilöstön saatavuustoimenpiteet.

## Perusopetus

### Toiminnan kuvaus

Perusopetuksen palvelukokonaisuus järjestää suomenkielistä perusopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä muuta perusopetuslain mukaista toimintaa lukuun ottamatta esiopetusta. Perusopetuksen alueita on seitsemän. Perusopetuksen vapaa-ajan palvelut vastaavat kaupunkitasoisesti suomen- ja ruotsinkielisille koululaisille järjestettävästä aamu- ja iltapäivätoiminnasta, kerhoista ja Suomen harrastamisen -mallin mukaisesta harrastustoiminnasta.

Suomenkielistä perusopetusta on varauduttu järjestämään noin 44 900 oppilaalle lukuvuonna 86 koulussa lukuvuonna 2025–2026. Perusopetuksen oppilasmäärä on lisääntynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana ja sen ennustetaan kasvavan noin 690 oppilaalla verrattuna vuoden 2024 tulosbudjetin oppilasmäärään. Suomenkielisen perusopetuksen oppilaista on vieraskielisiä 28 prosenttia eli noin 12 500 oppilasta. Vieraskielisten oppilaiden määrän ennustetaan jatkavan kasvua. Valmistavan opetuksen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan 800 oppilaaseen.

Erityisoppilaiden osuus on noin 15,7 prosenttia koko oppilasmäärästä. Tämä on yhteensä noin 7 000 oppilasta, joista arvioidaan erityisluokilla olevan noin 3 300 (46 prosenttia) oppilasta ja integraatio-oppilaita noin 3 700 (53 prosenttia). Vaikeasti vammaisten ja autististen erityisoppilaiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Näille ryhmille tarkoitettuja erityisluokkia on perustettu lisää vuosittain.

Perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan oppilasmäärään ennustetaan olevan vuonna 2025 noin 10 830. Oppilasmäärän ennustetaan vähenevän 50 lapsella verrattuna vuoden 2024 tulosbudjettiin. Näistä suomenkielisessä toiminnassa ennustetaan olevan noin 9 680 ja ruotsinkielisessä toiminnassa noin 850 oppilasta.

### Talousarviovuoden muutokset

Talousarviossa on varauduttu suomenkielisen perusopetuksen kasvavaan oppilasmäärään, kasvaneisiin vuokratkuluihin, palkankorotuksista johtuviin lisähenkilöstökuluihin sekä hintatason muutokseen. Menokasvua vähentävät vastuuperiaatteen edellyttämät tuottavuustoimenpiteet.

Talousarviossa on varauduttu viikoittaisen kokonaistuntimäärän nousuun 1–2. luokille yksi vuosiviikkotunti äidinkieleen ja kirjallisuuteen sekä matematiikkaan ja 3. luokalle yksi vuosiviikkotunti äidinkieleen ja kirjallisuuteen 31.8.2025 alkaen. Lisäksi on varauduttu oppivelvollisuuden laajentamiseen, tehostettuun henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen vuosiluokilla 8–9 sekä kouluvalmentajatoiminnan laajentamiseen. Vuonna 2024 käynnistynyt palkkatuettujen henkilöiden oppisopimuskoulutus saatetaan loppuun.

Pohjoismainen yhtenäiskoulu (aikaisemmin Nordiska Skolan) on aloittanut 1.8.2024, jonka jälkeen opetus laajenee seuraavan yhdeksän vuoden ajan.

Perusopetuksen vapaa-ajan palvelut on perustettu lautakunnan päätöksellä 21.5.2024. Palvelu vastaa kaupunkitasoisesti suomen- ja ruotsinkielisille koululaisille järjestettävän aamu- ja iltapäivätoiminnan, kerho- ja harrastustoiminnan sekä kehitysvammaisten ja autististen koululaisten loma-ajan toiminnan palvelujen tuottamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Vuonna 2025 valmistuu kolme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteishanketta, joista kaksi on perusparannushankkeita. Lisäksi valmistuu yhden koulun perusparannus. Yhdessä hankkeessa korvataan osittain vanhoja tiloja. 1.8.2025 Pakilan ala-aste ja Pakilan yläaste yhdistyvät Pakilan peruskouluksi ja Suutarinkylän peruskoulu ja Suutarilan ala-aste Suutarilan peruskouluksi.

Vuonna 2024 on käynnistetty yhteistyö kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa kaupunkiyhteisen liikuntatilatarpeen arvioimiseksi.

Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                                                                          | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024    | Talousarvio<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Suomenkielinen perusopetus</b>                                                            |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Suomenkielisen perusopetuksen oppilaat yhteensä                                              | 41 082              | 41 876              | 42 815              | 43 453              | 44 231                     | 44 372             | 44 917              |
| <b>Yleisopetus</b>                                                                           |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                               | 346 416 343         | 363 817 649         | 383 446 151         | 398 469 545         | 437 498 045                | 436 034 132        | 462 187 467         |
| Suorite (oppilaat)                                                                           | 38 083              | 38 865              | 39 731              | 40 152              | 40 877                     | 41 111             | 41 547              |
| josta integroidut erityisoppilaat                                                            | 2 546               | 2 902               | 3 155               | 3 271               | 3 491                      | 3 669              | 3 795               |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                                                                 | 9 096               | 9 361               | 9 651               | 9 924               | 10 703                     | 10 606             | 11 124              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                 |                     | 2,9                 | 3,1                 | 2,8                 | 7,8                        | 6,9                | 3,9                 |
| <b>Erityisluokkaopetus</b>                                                                   |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                               | 52 295 767          | 55 496 220          | 52 008 218          | 59 922 089          | 64 346 355                 | 64 102 468         | 67 684 033          |
| Suorite (oppilaat)                                                                           | 2 999               | 3 011               | 3 084               | 3 301               | 3 354                      | 3 261              | 3 370               |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                                                                 | 17 438              | 18 431              | 16 864              | 18 153              | 19 185                     | 19 657             | 20 084              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                 |                     | 5,7                 | -8,5                | 7,6                 | 5,7                        | 8,3                | 4,7                 |
| <b>Lisätieto:</b>                                                                            |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Vieraskieliset oppilaat perusopetuksessa yhteensä                                            | 9 153               | 9 540               | 10 204              | 11 468              | 11 800                     | 11 800             | 12 500              |
| Valmistavan opetuksen oppilaat perusopetuksessa yhteensä                                     | 379                 | 390                 | 798                 | 715                 | 750                        | 800                | 800                 |
| Sisältyvät sekä yleis- että erityisluokkaopetukseen                                          |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| <b>Iltapäivätoiminta</b>                                                                     |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| <b>Kaupungin järjestämässä kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                               | 1 230 961           | 5 403 988           | 3 378 638           | 3 720 447           | 3 945 000                  | 3 945 000          | 4 160 000           |
| Suorite (oppilaat)                                                                           | 334                 | 391                 | 382                 | 413                 | 602                        | 602                | 559                 |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                                                                 | 3 686               | 13 821              | 8 845               | 9 008               | 6 553                      | 6 553              | 7 442               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                 |                     | 275,0               | -36,0               | 1,9                 | -27,3                      | -27,3              | 13,6                |
| <b>Kaupungin koulujen järjestämässä perusopetuksen iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat</b>  |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                               | 1 242 212           | 1 273 940           | 1 146 881           | 1 158 135           | 1 065 400                  | 1 065 400          | 1 123 000           |
| Suorite (oppilaat)                                                                           | 590                 | 449                 | 411                 | 335                 | 351                        | 351                | 351                 |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                                                                 | 2 105               | 2 837               | 2 790               | 3 457               | 3 035                      | 3 035              | 3 199               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                 |                     | 34,8                | -1,7                | 23,9                | -12,2                      | -12,2              | 5,4                 |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                                                        | -23 353 881         | -23 433 152         | -24 583 125         | -34 702 028         | -49 302 800                | -47 595 000        | -51 468 500         |
| Muut kustannukset                                                                            | 7 738 653           | 8 249 293           | 8 451 097           | 1 172 672           | 1 353 400                  | 1 353 400          | 1 427 000           |
| Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset                                                  | -31 092 534         | -31 682 445         | -33 034 222         | -35 874 700         | -50 656 200                | -48 948 400        | -52 895 500         |
| <b>Palvelukokonaisuuden kustannukset yhteensä</b>                                            | <b>377 831 402</b>  | <b>402 558 645</b>  | <b>415 396 763</b>  | <b>428 568 188</b>  | <b>457 552 000</b>         | <b>457 552 000</b> | <b>483 686 000</b>  |

Perusopetuksen kokonaiskustannuksia sekä yksikkökustannuksia kasvattavat vieraskielisten ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän suhteellinen voimakas kasvu ja valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden määrän kasvu. Lisäksi yksikköhintoja nostavat lakimuutoksen myötä kasvava viikoittaisen opetustuntien määrä luokilla 1–6, hintatason nousu ruokailu- ja siivouskustannuksissa, kasvavat vuokratustannukset ja palkankorotukset.

## Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö

### Toiminnan kuvaus

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus vastaa suomenkielisen lukio- ja aikuislukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja suomenkielisen vapaan sivistystyön järjestämisestä. Palveluissa järjestetään tutkintoon johtavaa koulutusta sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA-koulutusta), työllisyydenhoidon koulutuksia, avoimia opintoja, aineopintoja, aikuisten perusopetusta, nuorten työpajatoimintaa, luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaa.

Toisen asteen opiskelijoiden määrän arvioidaan kasvavan koko 2020-luvun. Helsingissä lukiopaikka tarjotaan 60 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Suomenkielisten lukiolaisten määrän arvioidaan kasvavan noin 390 opiskelijalla vuoden 2024 tulosbudjetin opiskelijamäärään verrattuna. Helsingin kaupungin ylläpitämissä 12 suomenkielisissä lukioissa arvioidaan olevan noin 9 600 opiskelijaa, joista vieraskielisiä on 18 prosenttia.

Ammatillista koulutusta järjestetään järjestämisluvan mukaisesti. Stadin ammattiopistolla on järjestämislupa 8 947 opiskelijavuoteen. Opiskelijoiden määrä (opiskelijavirtaama) on hieman yli 20 000 opiskelijaa vuodessa. Toimintaa järjestetään 14 toimipaikassa. Tutkinto- ja TUVA-opiskelijoista vieraskielisiä opiskelijoita on 44 prosenttia ja erityistä tukea saa noin 25 prosenttia opiskelijoista.

Ammatillisen koulutuksen tarve kasvaa Helsingissä perustuen väestömäärän kasvuun sekä ammattityöntekijöiden työvoimapoistumaan. Vuodeksi 2024 Stadin AO sai 542 opiskelijavuoden harkinnanvaraisen lisäyksen järjestämislupaansa. Myös vuodelle 2025 arvioidaan saatavan vastaava lisäys järjestämislupaun.

Vapaan sivistystyön opetustunteja tarjotaan 109 000 tuntia. Suurin aineala on suomi toisena kielenä ja erityisenä kohderyhmänä ovat vieraskieliset kotivanhemmat. Työväenopiston roolia vahvistetaan edelleen kotoutumisen tukemisessa ja ikäihmisten hyvinvoinnin tukemisessa. Toimintaa järjestään kaupungin eri tiloissa yhteiskäytön periaatteella.

### Talousarviovuoden muutokset

Talousarviossa on varauduttu lukiokoulutuksen kasvavaan opiskelijamäärään sekä kasvaviin vuokratkustannuksiin. Ammatillisen koulutuksen valtionrahoitus muuttuu. Valtion ammatilliseen koulutukseen kohdentama strategiarahoitus pienenee merkittävästi, mikä vaikuttaa Stadin ammattiopiston toimintaan.

Talousarviossa on varauduttu osittain Stadin ammattiopiston pienevän valtionrahoituksen kattamiseen. Ulkoisen rahoituksen (lisävaltionosuudet ja valtion hanke- ja strategiarahoitus) kokonaisvähenemä ammatillisessa koulutuksessa on vuonna 2025 arviolta 7,5 miljoonaa euroa.

Määrärahoissa on varauduttu Stadin ammattiopiston vuokramuutoksiin, palvelukokonaisuuden palkankorotuksiin ja hintatason nousuun. Menokasvua vähentävät vastuuperiaatteen edellyttämät tuottavuustoimenpiteet.

Talousarviossa on huomioitu Stadin ammattiopisto vieraskielisten pedagogien polun jatko ja suomen kielen kurssit pienten lasten kotivanhemmille (Kotiva-toiminnan) laajentuminen vapaassa sivistystyössä huomioiden uusi 2025 voimaan astuva kotoutumislaki. Lisäksi määrärahoissa on huomioitu oppivelvollisuuden ohjauksen ja valvonnan tehostaminen sekä oppivelvollisuuden tiedonsiirto ja asiakastietojärjestelmän osaamisen kehittäminen.

Talousarviossa on varauduttu Stadin ammattiopiston kaupunkiraideliikenteen kuljettajakoulutuksen järjestämiseen sekä eräiden investointimäärärahojen siirtoon käyttötalouteen.

Vuonna 2025 valmistuu Konepajan lukion kakkosvaihe sekä korvaavat tilat Stadin ammattiopiston Savonkadun tiloille. Roihupellon uudelle kampukselle muuttaminen alkaa syyskaudella 2025.

### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                 | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Suomenkielinen lukiokoulutus</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)      | 61 809 634          | 70 438 161          | 80 692 582          | 84 156 900          | 94 866 000                 | 94 334 400      | 101 218 400         |
| Suorite (opiskelija)                | 7 726               | 8 086               | 8 487               | 8 894               | 9 234                      | 9 317           | 9 620               |
| Yksikkökustannus (€/opiskelija)     | 8 000               | 8 711               | 9 508               | 9 462               | 10 274                     | 10 125          | 10 522              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%        |                     | 8,9                 | 9,1                 | -0,5                | 8,6                        | 7,0             | 2,4                 |

| Palvelukustannukset                                                                                                                 | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024    | Talousarvio<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Toimialan yhteisten palvelujen<br>kustannukset                                                                                      | -5 442 531          | -5 551 769          | -6 591 401          | -5 583 700          | -9 753 000                 | -9 221 400         | -11 022 400         |
| <b>Suomenkielisen<br/>lukiokoulutuksen<br/>kokonaiskustannukset yhteensä</b>                                                        | <b>56 367 103</b>   | <b>64 886 392</b>   | <b>74 101 181</b>   | <b>78 573 200</b>   | <b>85 113 000</b>          | <b>85 113 000</b>  | <b>90 196 000</b>   |
| <b>Ammatillinen koulutus</b>                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                                                      | 126 558 135         | 130 589 184         | 137 755 205         | 140 705 300         | 135 876 600                | 145 607 200        | 143 493 200         |
| Suorite (opiskelijavuosi)                                                                                                           | 10 415              | 10 043              | 9 642               | 9 701               | 8 947                      | 9 489              | 8 947               |
| Yksikkökustannus<br>(€/opiskelijavuosi)                                                                                             | 12 152              | 13 003              | 14 287              | 14 504              | 15 187                     | 15 345             | 16 038              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                                                        |                     | 7,0                 | 9,9                 | 1,5                 | 4,7                        | 5,8                | 5,6                 |
| <b>Lisätieto: alla olevat suoritteet<br/>sisältyvät ammatillisen<br/>koulutuksen suoritteisiin</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| TUVA -koulutus, alkanut 8/2022<br>(opiskelijavuosi)                                                                                 |                     |                     | 221                 | 515                 | 410                        | 410                | 500                 |
| Työpajatoiminta (nuorten määrä<br>henkilötyövuosina)                                                                                | 102                 | 127                 | 67                  | 104                 | 132                        | 132                | 132                 |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                                                                                               | <b>-9 334 500</b>   | <b>-9 345 200</b>   | <b>-10 452 700</b>  | <b>-8 596 500</b>   | <b>-13 391 600</b>         | <b>-12 622 200</b> | <b>-13 648 200</b>  |
| Toimialan yhteisten palvelujen<br>kustannukset                                                                                      | -9 334 500          | -9 345 200          | -10 452 700         | -8 596 500          | -13 391 600                | -12 622 200        | -13 648 200         |
| <b>Ammatillisen koulutuksen<br/>kokonaiskustannukset yhteensä</b>                                                                   | <b>117 223 635</b>  | <b>121 243 984</b>  | <b>127 302 505</b>  | <b>132 108 800</b>  | <b>122 485 000</b>         | <b>132 985 000</b> | <b>129 845 000</b>  |
| <b>Suomenkielinen vapaa<br/>sivistystyö</b>                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                                                      | 15 262 057          | 15 216 603          | 15 801 507          | 16 400 400          | 17 314 600                 | 17 511 800         | 17 754 300          |
| Suorite (opetustunnit)                                                                                                              | 106 952             | 101 726             | 103 453             | 108 197             | 107 000                    | 107 000            | 109 000             |
| Yksikkökustannus (€/opetustunnit)                                                                                                   | 143                 | 150                 | 153                 | 152                 | 162                        | 164                | 163                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                                                        |                     | 4,8                 | 2,1                 | -0,8                | 6,8                        | 8,0                | 0,7                 |
| <b>Lisätieto: maahanmuuttajien<br/>luku- ja kirjoitustaidon<br/>opetustunnit (sisältyvät vapaan<br/>sivistystyön suoritteisiin)</b> | <b>4 137</b>        | <b>4 984</b>        | <b>4 265</b>        | <b>3 235</b>        | <b>3 500</b>               | <b>3 500</b>       | <b>4 000</b>        |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                                                                                               | <b>-2 511 263</b>   | <b>-2 412 848</b>   | <b>-2 347 516</b>   | <b>-2 621 100</b>   | <b>-3 250 600</b>          | <b>-3 177 800</b>  | <b>-3 297 300</b>   |
| Toimialan yhteisten palvelujen<br>kustannukset                                                                                      | -2 511 263          | -2 412 848          | -2 347 516          | -2 621 100          | -3 250 600                 | -3 177 800         | -3 297 300          |
| <b>Suomenkielisen vapaan<br/>sivistystyön<br/>kokonaiskustannukset yhteensä</b>                                                     | <b>12 750 794</b>   | <b>12 803 755</b>   | <b>13 453 991</b>   | <b>13 779 300</b>   | <b>14 064 000</b>          | <b>14 334 000</b>  | <b>14 457 000</b>   |
| Palvelukokonaisuuden yhteiset<br>kustannukset                                                                                       | 4 053 710           | 4 454 105           | 4 843 875           | 738 147             | 1 932 000                  | 1 944 000          | 2 122 000           |
| <b>Palvelukokonaisuuden<br/>kustannukset yhteensä</b>                                                                               | <b>190 395 242</b>  | <b>203 388 236</b>  | <b>219 701 552</b>  | <b>225 199 447</b>  | <b>223 594 000</b>         | <b>234 376 000</b> | <b>236 620 000</b>  |

Palvelukustannukset kasvavat maltillisesti lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä hintatason nousun, kasvavien vuokratilustannusten ja palkankorotuksien vuoksi. Ammatillisessa koulutuksessa palvelukustannukset kasvavat hieman enemmän, mikä johtuu erityisen tuen opiskelijoiden ja vieraskielisten opiskelijoiden suhteellisen määrän kasvusta ja talousarviorahoituksen lisäyksestä ammatilliseen koulutukseen lisävaltionosuuksien ja valtion ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen vähetessä.

### Ruotsinkieliset palvelut

#### Toiminnan kuvaus

Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus järjestää kaupungin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja muun perusopetuslain mukaisen toiminnan, lukio- sekä aikuislukiokoulutuksen, aikuisten perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön palvelut. Ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen sekä tutkintokoulutukseen valmentavan (TUVA) koulutuksen järjestää Helsingissä Yrkesinstitutet Prakticum.

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta on varauduttu järjestämään kokonaisuudessaan 2 355 asiakkaalle, mikä on 35 lasta enemmän kuin tulosbudjetissa vuonna 2024. Kaupungin omissa päiväkodeissa asiakasmäärän ennustetaan lisääntyvän 70 lapsella. Kunnallisia päiväkoteja on 36, ostopalvelupäiväkoteja 5, ryhmäperhepäiväkoteja 2 ja erillisiä esiopetusryhmiä 18.

Alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisaste on kasvanut, mikä on kasvattanut henkilöstötarvetta ja -kustannuksia, koska alle 3-vuotiaille on korkeampi henkilöstömitoitus kuin yli 3-vuotiaille. Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevia lapsia arvioidaan olevan vuoden aikana keskimäärin 170 eli seitsemän prosenttia kaikista lapsista.

Varhaiskasvatustalouteen 1.8.2022 tulleen lapsen kolmitasoisien tuen muutoksen toimeenpanoa jatketaan edelleen. Lain mukaisen tuen toteuttaminen lisää varhaiskasvatuksen opettajien, lastenhoitajien, kehitysvammaohjaajien ja avustajien tarvetta.

Ruotsinkielistä perusopetusta on varauduttu järjestämään noin 4 250 oppilaalle 14 koulussa, jotka toimivat 21 toimipisteessä. Oppilasmäärän ennustetaan kasvavan 36 oppilaalla. Erityisoppilaiden suhteellisen osuuden arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla noin 7,5 prosentissa. Valmistavan opetuksen ja S2-opetuksen tarve on lisääntynyt viime vuosina.

Ruotsinkielisen lukiokoulutuksen asiakasmäärä arvioidaan kasvavan 27 opiskelijalla Helsingin kaupungin ylläpitämissä kolmessa ruotsinkielisessä lukiossa arvioidaan olevan noin 1 400 opiskelijaa.

Vapaan sivistystyön opetusta tarjotaan 22 500 tuntia. Opetussuunnitelmaa kehitetään vastaamaan kuntalaisten muuttuvia sivistystarpeita. Tavoitteena on saavuttaa entistä laajemmin uusia asiakasryhmiä vapaan sivistystyön piiriin.

**Talousarviovuoden muutokset**

Talousarviossa on varauduttu ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden asiakasmäärän kasvuun varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Lisäksi on varauduttu vuokramenojen kasvuun, palkankorotuksiin ja hintatason nousuun. Menokasvua vähentävät vastuuperiaatteen edellyttämät tuottavuustoimenpiteet.

Talousarviossa on varauduttu varhaiskasvatuksen kolmitasoisien tuen toimeenpanoon, varhaiskasvatustalouden edellyttämään henkilöstörakenteen muutokseen sekä saattamaan loppuun varhaiskasvatuksen käynnistyneet palkkatuettujen henkilöiden oppisopimuskoulutukset. Perusopetuksessa on varauduttu viikoittaisen kokonaistuntimäärän nousuun 1–2. luokille 1 vuosiviikkotunti äidinkielen ja kirjallisuuteen sekä matematiikkaan ja 3. luokalle 1 vuosiviikkotunti äidinkielen ja kirjallisuuteen 1.8.2025 alkaen sekä kouluvalmentajatoiminnan laajentamiseen.

Määrärahoissa on huomioitu ruotsinkielinen aikuisten perusopetus Arbiksessa.

Palveluiden järjestämistavoissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Vuonna 2025 valmistuu kaksi päiväkodin yhteishanketta, joissa korvataan osin vanhoja tiloja. Lisäksi valmistuu kaksi ruotsinkielisen perus- ja esiopetuksen yhteishanketta.

**Palvelukustannusten kehitys**

| Palvelukustannukset                                                                   | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</b>                                                |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Kaupungin omissa päiväkodeissa olevat lapset yhteensä (alle 3-v., 3-v. ja yli lapset) | 1 981               | 2 000               | 2 031               | 2 109               | 2 104                      | 2 144           | 2 175               |
| <b>Kaupungin päiväkodit (alle 3-vuotiaat)</b>                                         |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                        | 8 160 624           | 8 614 736           | 9 300 027           | 12 174 746          | 12 629 479                 | 13 640 712      | 14 837 377          |
| Suorite (lapsi)                                                                       | 457                 | 456                 | 471                 | 590                 | 605                        | 632             | 663                 |
| Yksikkökustannus (€/lapsi)                                                            | 17 857              | 18 892              | 19 745              | 20 635              | 20 875                     | 21 583          | 22 379              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                          |                     | 5,8                 | 4,5                 | 4,5                 | 1,2                        | 4,6             | 7,2                 |
| <b>Kaupungin päiväkodit (3-vuotiaat ja yli)</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                        | 18 947 213          | 20 327 606          | 21 668 525          | 22 028 434          | 22 096 570                 | 23 026 729      | 23 878 488          |
| Suorite (lapsi)                                                                       | 1 524               | 1 544               | 1 560               | 1 519               | 1 499                      | 1 512           | 1 512               |
| Yksikkökustannus (€/lapsi)                                                            | 12 433              | 13 166              | 13 890              | 14 502              | 14 741                     | 15 229          | 15 793              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                          |                     | 5,9                 | 5,5                 | 4,4                 | 1,6                        | 5,0             | 7,1                 |
| <b>Perhepäivähoito</b>                                                                |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                        | 891 837             | 920 816             | 843 212             | 650 413             | 511 269                    | 508 326         | 541 590             |



| Palvelukustannukset                                                                          | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024   | Talousarvio<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Suorite (lapsi)                                                                              | 65                  | 60                  | 55                  | 39                  | 36                         | 36                | 20                  |
| Yksikkökustannus (€/lapsi)                                                                   | 13 721              | 15 347              | 15 331              | 16 677              | 14 202                     | 14 120            | 27 079              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                 |                     | 11,9                | -0,1                | 8,8                 | -14,8                      | -15,3             | 90,7                |
| <b>Ostopalvelupäiväkoti</b>                                                                  |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                               | 3 659 015           | 3 638 513           | 3 566 286           | 3 498 673           | 3 490 345                  | 3 475 632         | 3 821 717           |
| Suorite (lapsi)                                                                              | 210                 | 205                 | 184                 | 169                 | 180                        | 180               | 160                 |
| Yksikkökustannus (€/lapsi)                                                                   | 17 424              | 17 749              | 19 382              | 20 702              | 19 391                     | 19 309            | 23 886              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                 |                     | 1,9                 | 9,2                 | 6,8                 | -6,3                       | -6,7              | 23,2                |
| <b>Muut kustannukset (€)</b>                                                                 | -1 356 770          | -1 748 957          | -1 832 869          | -2 026 901          | -2 959 663                 | -2 818 399        | -2 975 171          |
| Muut kustannukset                                                                            | 401 822             | 0                   | 7 303               | 0                   | 0                          | 0                 | 0                   |
| Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset                                                  | -1 758 593          | -1 748 957          | -1 840 172          | -2 026 901          | -2 959 663                 | -2 818 399        | -2 975 171          |
| <b>Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kustannukset yhteensä</b>                              | <b>30 301 918</b>   | <b>31 752 713</b>   | <b>33 545 182</b>   | <b>36 325 365</b>   | <b>35 768 000</b>          | <b>37 833 000</b> | <b>40 104 000</b>   |
| <b>Ruotsinkielinen perusopetus</b>                                                           |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaat yhteensä                                             | 3 812               | 3 953               | 4 074               | 4 165               | 4 212                      | 4 221             | 4 248               |
| <b>Yleisopetus</b>                                                                           |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                               | 37 905 420          | 38 866 790          | 39 992 202          | 40 379 705          | 44 674 239                 | 44 476 741        | 46 164 295          |
| Suorite (oppilas)                                                                            | 3 676               | 3 811               | 3 910               | 3 982               | 4 012                      | 4 021             | 4 034               |
| josta integroidut erityisoppilaat                                                            | 165                 | 161                 | 140                 | 124                 | 108                        | 108               | 94                  |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                                                                 | 10 312              | 10 199              | 10 228              | 10 141              | 11 135                     | 11 061            | 11 444              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                 |                     | -1,1                | 0,3                 | -0,9                | 9,8                        | 9,1               | 2,8                 |
| <b>Erityisluokkaopetus</b>                                                                   |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                               | 3 645 144           | 3 802 483           | 3 803 401           | 3 749 571           | 3 153 136                  | 3 140 705         | 3 337 400           |
| Suorite (oppilas)                                                                            | 136                 | 142                 | 164                 | 183                 | 200                        | 200               | 214                 |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                                                                 | 26 803              | 26 778              | 23 191              | 20 489              | 15 766                     | 15 704            | 15 595              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                 |                     | -0,1                | -13,4               | -11,7               | -23,1                      | -23,4             | -1,1                |
| <b>Lisätieto:</b>                                                                            |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Vieraskieliset oppilaat perusopetuksessa yhteensä                                            | 119                 | 123                 | 133                 | 154                 | 165                        | 157               | 175                 |
| Sisältyvät sekä yleis- että erityisluokkaopetukseen                                          |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| <b>Iltapäivätoiminta</b>                                                                     |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| <b>Kaupungin järjestämässä kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                               | 196 401             | 518 910             | 632 672             | 795 204             | 649 100                    | 649 100           | 672 000             |
| Suorite (oppilas)                                                                            | 38                  | 46                  | 48                  | 42                  | 48                         | 48                | 41                  |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                                                                 | 5 168               | 11 281              | 13 181              | 18 933              | 13 523                     | 13 523            | 16 390              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                 |                     | 118,3               | 16,8                | 43,6                | -28,6                      | -28,6             | 21,2                |
| <b>Kaupungin koulujen järjestämässä perusopetuksen iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat</b>  |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                               | 249 450             | 240 842             | 181 449             | 120 426             | 256 000                    | 256 000           | 265 000             |
| Suorite (oppilas)                                                                            | 112                 | 90                  | 89                  | 79                  | 79                         | 79                | 79                  |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                                                                 | 2 227               | 2 676               | 2 039               | 1 524               | 3 241                      | 3 241             | 3 354               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                 |                     | 20,2                | -23,8               | -25,2               | 112,6                      | 112,6             | 3,5                 |
| <b>Muut kustannukset (€)</b>                                                                 | -3 199 288          | -3 230 269          | -3 319 833          | -4 272 460          | -5 807 475                 | -5 597 546        | -5 870 696          |
| Muut kustannukset                                                                            | 709 259             | 721 517             | 827 107             | 191 187             | 204 400                    | 204 400           | 212 000             |

| Palvelukustannukset                                                                                 | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024   | Talousarvio<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset                                                         | -3 908 547          | -3 951 786          | -4 146 939          | -4 463 647          | -6 011 875                 | -5 801 946        | -6 082 696          |
| <b>Ruotsinkielisen perusopetuksen kustannukset yhteensä</b>                                         | <b>38 797 128</b>   | <b>40 198 755</b>   | <b>41 289 892</b>   | <b>40 772 446</b>   | <b>42 925 000</b>          | <b>42 925 000</b> | <b>44 568 000</b>   |
| <b>Ruotsinkielinen lukiokoulutus</b>                                                                |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                      | 11 033 579          | 11 620 089          | 12 181 091          | 13 285 700          | 14 373 000                 | 14 308 000        | 14 873 800          |
| Suorite (opiskelija)                                                                                | 1 278               | 1 258               | 1 281               | 1 319               | 1 373                      | 1 373             | 1 400               |
| Yksikkökustannus (€/opiskelija)                                                                     | 8 633               | 9 237               | 9 509               | 10 073              | 10 468                     | 10 421            | 10 624              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                        |                     | 7,0                 | 2,9                 | 5,9                 | 3,9                        | 3,5               | 1,5                 |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                                                               | <b>-770 000</b>     | <b>-773 600</b>     | <b>-838 500</b>     | <b>-1 049 500</b>   | <b>-1 585 000</b>          | <b>-1 520 000</b> | <b>-1 632 800</b>   |
| Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset                                                         | -770 000            | -773 600            | -838 500            | -1 049 500          | -1 585 000                 | -1 520 000        | -1 632 800          |
| <b>Ruotsinkielisen lukiokoulutuksen kustannukset yhteensä</b>                                       | <b>10 263 579</b>   | <b>10 846 489</b>   | <b>11 342 591</b>   | <b>12 236 200</b>   | <b>12 788 000</b>          | <b>12 788 000</b> | <b>13 241 000</b>   |
| <b>Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö</b>                                                            |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                      | 3 338 169           | 3 303 921           | 3 660 517           | 3 447 300           | 3 673 700                  | 3 657 300         | 3 734 300           |
| Suorite (opetustunnit)                                                                              | 21 781              | 21 302              | 23 157              | 22 393              | 22 500                     | 22 500            | 22 500              |
| Yksikkökustannus (€/opetustunnit)                                                                   | 153                 | 155                 | 158                 | 154                 | 163                        | 163               | 166                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                        |                     | 1,2                 | 1,9                 | -2,6                | 6,1                        | 5,6               | 1,6                 |
| <b>Lisätieto: Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (opetustunnit) sisältyy kokonaissuoritteisiin</b> | <b>2 540</b>        | <b>2 923</b>        | <b>2 968</b>        | <b>3 097</b>        | <b>3 500</b>               | <b>3 500</b>      | <b>3 500</b>        |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                                                               | <b>-235 500</b>     | <b>-228 600</b>     | <b>-235 800</b>     | <b>-259 100</b>     | <b>-374 700</b>            | <b>-358 300</b>   | <b>-351 300</b>     |
| Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset                                                         | -235 500            | -228 600            | -235 800            | -259 100            | -374 700                   | -358 300          | -351 300            |
| <b>Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön kustannukset yhteensä</b>                                    | <b>3 102 669</b>    | <b>3 075 321</b>    | <b>3 424 717</b>    | <b>3 188 200</b>    | <b>3 299 000</b>           | <b>3 299 000</b>  | <b>3 383 000</b>    |
| Palvelukokonaisuuden yhteiset kustannukset                                                          | 1 868 349           | 1 920 120           | 1 890 612           | 2 118 596           | 2 621 000                  | 2 694 000         | 2 696 000           |
| <b>Palvelukokonaisuuden kustannukset yhteensä</b>                                                   | <b>84 333 643</b>   | <b>87 793 398</b>   | <b>91 492 994</b>   | <b>94 640 807</b>   | <b>97 401 000</b>          | <b>99 539 000</b> | <b>103 992 000</b>  |

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset kasvavat, mikä johtuu alle 3-vuotieiden lasten suhteellisen määrän kasvusta. Alle 3-vuotiaiden lasten lakisääteinen henkilöstömitoitus on 1,75 kertainen yli 3-vuotiaisiin verrattuna. Lisäksi yksikköhintoja nostavat hintatason nousu ruokailu- ja siivouskustannuksissa, kasvavat vuokratkustannukset, yleiset ja varhaiskasvatusalan erilliset palkankorotukset sekä henkilöstön saatavuustoimenpiteet. Perusopetuksen yksikköhintoja nostavat lakimuutoksen myötä kasvava viikoittaisen opetustuntien määrä luokilla 1–6, hintatason nousu ruokailu- ja siivouskustannuksissa, kasvavat vuokratkustannukset ja palkankorotukset.

Palvelukustannukset kasvavat maltillisesti lukiokoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä hintatason nousun, kasvavien vuokratkustannusten ja palkankorotuksien vuoksi.

### Yhteiset palvelut

#### Toiminnan kuvaus

Yhteiset palvelut tuottavat päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille hallinto-, henkilöstö-, tietohallinto-, oppimistilojen suunnittelu- ja viestintäpalveluita sekä talous- ja suunnittelupalveluita ja pedagogisia kehittämispalveluita.

Toimialan yhteisten palvelujen henkilöstöstä noin 180 henkilöä työskentelee kouluilla ja oppilaitoksissa koulu- ja lukio- ja opistoshteereinä, opistosisäntinä sekä kalustonhoitajina. Yhteisten palvelujen määrärahat sisältävät toimialan koko henkilöstöä koskevat menoeriä, kuten työterveys ja talous- ja palkkahallinto. Nämä toiminnot muodostavat yli 60 prosenttia yhteisten palvelujen kustannuksista.

## Talousarviovuoden muutokset

Yhteisten palveluiden määrärahat pysyvät lähes vuoden 2024 tasolla. Resursseja on kohdennettu uudelleen yhteisten palvelujen määrärahakokonaisuudesta ydintoimintaan. Yhteisten palveluiden määrärahoja on kohdennettu yhteisissä palveluissa uudelleen kasvaviin ICT, talous- ja HR-järjestelmäkuluihin, kasvaneisiin henkilöstökuluihin ja hintatason muutokseen.

Talousarviossa on varauduttu päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten eräiden ICT-hankintojen siirtoon investoinneista käyttötalouteen sekä tietoturvan parantamiseen nopeutetussa aikataulussa, opetuksen ympäristön uudelleenrakentamiseen, laite- ja sovellusrekisterin päivitykseen ja tietosuojan ja tiedonhallinnan parantamiseen.

## Vaikuttavuusmittarit

| Vaikuttavuusmittarit                                                                                                                                                                          | Tilin-<br>päättös<br>2023 | Talous-<br>arvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talous-<br>arvio<br>2025 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2026 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Suomen- ja ruotsinkielinen<br/>varhaiskasvatus</b>                                                                                                                                         |                           |                          |                 |                          |                                     |                                     |
| Varhaiskasvatuksen osallistumisaste kaikki palvelut yhteensä (suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut ja yksityisen hoidon tuki)                                                   |                           |                          |                 |                          |                                     |                                     |
| 1-6-vuotiaiden osallistumisaste yhteensä (%)                                                                                                                                                  | 83,4                      | 86,2                     | 84,5            | 85,5                     | 86,5                                | 87,5                                |
| Kaupungin varhaiskasvatuspalvelut (kaupungin päiväkodit, ostosopimuspäiväkodit ja perhepäivähoito) (%)                                                                                        | 74,3                      | 76,6                     | 74,9            | 75,4                     | 75,9                                | 76,4                                |
| Tuettu palvelutuotanto yksityisenhoidontuki (%)                                                                                                                                               | 9,1                       | 9,6                      | 9,6             | 10,1                     | 10,6                                | 11,1                                |
| <b>Suomen ja ruotsinkielinen<br/>perusopetus</b>                                                                                                                                              |                           |                          |                 |                          |                                     |                                     |
| Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 1. luokan oppilaat (%)                                                                                                              | 89,9                      | 88,5                     | 88,5            | 89,0                     | 89,0                                | 89,0                                |
| 9.-luokan päättäneiden arvosanojen keskiarvo (asteikko 4-10)                                                                                                                                  | 7,9                       | 8,0                      | 8,0             | 8,0                      | 8,0                                 | 8,0                                 |
| <b>Suomen- ja ruotsinkielinen<br/>lukiokoulutus</b>                                                                                                                                           |                           |                          |                 |                          |                                     |                                     |
| Ylioppilaskirjoitusten tulokset (ero valtak. keskiarvoon) (%)                                                                                                                                 | 3,4                       | 2,3                      | 1,8             | 3,4                      | 3,4                                 | 3,4                                 |
| Läpäisyaste (%)                                                                                                                                                                               | 84,8                      | 85,0                     | 84,8            | 84,8                     | 84,8                                | 84,8                                |
| Sijoittuminen valmistumisen jälkeen. Työllistyneiden ja jatko-opintoihin siirtyneiden osuus kaikista valmistuneista vuosi valmistumisen jälkeen. (%)                                          |                           | 88,0                     | 88,0            | 88,0                     | 89,0                                | 89,0                                |
| <b>Ammatillinen koulutus</b>                                                                                                                                                                  |                           |                          |                 |                          |                                     |                                     |
| Alle 30-vuotiaiden alkavat oppisopimukset (opiskelijaa)                                                                                                                                       |                           | 609                      | 609             | 628                      | 647                                 | 660                                 |
| Opiskelijoiden näkemys opintojensa vaikuttavuudesta (asteikko 1-5).                                                                                                                           | 4,1                       | 4,1                      | 4,1             | 4,1                      | 4,1                                 | 4,1                                 |
| Sijoittuminen valmistumisen jälkeen. Työllistyneiden ja jatko-opintoihin siirtyneiden osuus kaikista valmistuneista vuosi valmistumisen jälkeen. (%)                                          | 80,3                      | 83,0                     | 77,6            | 82,0                     | 83,0                                | 83,0                                |
| <b>Koko toimiala:</b>                                                                                                                                                                         |                           |                          |                 |                          |                                     |                                     |
| Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 20-24-vuotiaista helsinkiläisistä. Osuus lasketaan vain Suomessa syntyneistä, koska maahanmuuttavien tutkintotiedoissa on puutteita. (%) | 85,6                      | 88,0                     | 88,0            | 89,0                     | 89,0                                | 89,0                                |

### Tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Tilankäytön mittarit                        | Tilin-<br>päättös<br>2020 | Tilin-<br>päättös<br>2021 | Tilin-<br>päättös<br>2022 | Tilin-<br>päättös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talous-<br>arvio<br>2025 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2026 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2027 |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kaikki tilat yhteensä m²</b>             | 1 079 320                 | 1 083 108                 | 1 116 089                 | 1 111 859                 | 1 122 333                  | 1 122 326       | 1 144 532                | 1 129 608                           | 1 145 785                           |
| Hallinnon toimistotilat yhteensä m²         | 7 681                     | 7 681                     | 7 681                     | 6 393                     | 6 393                      | 6 393           | 6 406                    | 6 406                               | 6 406                               |
| Hallinnon toimistotilat yhteensä m²/henkilö | 13,04                     | 12,87                     | 13,31                     | 11,93                     | 11,93                      | 12,71           | 12,69                    | 12,69                               | 12,69                               |
| Palvelutilat yhteensä m²                    | 1 060 178                 | 1 063 966                 | 1 096 947                 | 1 094 005                 | 1 115 940                  | 1 115 933       | 1 138 126                | 1 123 202                           | 1 139 379                           |
| Palvelutilat yhteensä m²/asiakas            | 11,40                     | 11,42                     | 11,58                     | 11,46                     | 11,54                      | 11,15           | 11,49                    | 11,25                               | 11,35                               |
| -Päiväkotitilat yhteensä m²                 | 271 471                   | 274 534                   | 282 394                   | 287 441                   | 291 950                    | 291 869         | 302 961                  | 302 726                             | 302 730                             |
| -Päiväkotitilat m²/asiakas                  | 9,77                      | 9,98                      | 10,21                     | 10,61                     | 10,36                      | 10,48           | 10,83                    | 10,67                               | 10,53                               |
| -Peruskoulutilat yhteensä m²                | 531 058                   | 528 049                   | 550 234                   | 544 932                   | 558 407                    | 558 588         | 563 830                  | 563 427                             | 578 100                             |
| -Peruskoulutilat m²/asiakas                 | 11,83                     | 11,52                     | 11,73                     | 11,44                     | 11,49                      | 11,25           | 11,47                    | 11,43                               | 11,78                               |
| -Lukiotilat yhteensä m²                     | 82 175                    | 85 909                    | 88 845                    | 88 867                    | 90 489                     | 92 711          | 97 605                   | 97 605                              | 99 105                              |
| -Lukiotilat m²/asiakas                      | 9,13                      | 9,19                      | 9,10                      | 8,70                      | 9,02                       | 8,67            | 8,86                     | 8,63                                | 8,49                                |
| -Stadin Ammattiopiston tilat yhteensä m²    | 175 474                   | 175 474                   | 175 474                   | 172 765                   | 175 094                    | 172 765         | 173 730                  | 159 444                             | 159 444                             |
| -Stadin Ammattiopiston tilat m²/asiakas     | 13,48                     | 14,44                     | 14,56                     | 14,25                     | 15,51                      | 14,57           | 15,53                    | 14,26                               | 14,26                               |

Kaikki uudet rakennushankkeet tehdään lähtökohtaisesti yhteiskäyttöhankkeina 2025–2027. Lisäämällä ja kehittämällä irtokalusteiden ja varusteiden kierrätystä parannetaan kustannustehokkuutta ja vastataan strategian hiilineutraalitavoitteeseen.

Tilankäytön tehokkuus paranee taloussuunnitelmakaudella peruskouluissa, lukioissa ja Stadin Ammattiopistossa. Päiväkotien ja hallinnon tilankäytön tehokkuus heikkenee hieman.

### Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät ja riskien hallintakeinot

#### Strategiset riskit

Henkilöstön saatavuuden haasteet heijastuvat henkilöstön hyvinvointiin: kokemus työn kuormittavuudesta lisääntyy. Palvelutuotannon yksiköissä aiheutuu ennakoimattomia muutoksia, mikä hankaloittaa työn suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Tämän seurauksena toiminnan laatu heikkenee ja alan veto- ja pitovoima laskee. Kelpoisen henkilökunnan rekrytoinnin onnistuminen ja osaamisen tukeminen ovat toimialan merkittävimpiä riskienhallintakeinoja.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin heikkeneminen ja hyvinvoinnin tuen saavutettavuus ovat merkittävä riski kasvatukselle ja opetukselle. Nuorten mielenterveyden ongelmien kasvu, opiskelijoiden työkyvyn heikkeneminen sekä erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden määrän kasvu ovat merkittäviä riskitekijöitä.

Henkilöstön hyvinvoinnin lisäksi henkilöstön osaamisesta huolehtiminen ja kehittäminen ovat toimialan pitkän aikavälin keskeinen menestystekijä. Kelpoisen henkilöstön takaaminen on toimialan merkittävimpiä haasteita.

Alueellisen segregaatoin kasvu tuottaa haasteen koulujen ja alueiden yhdenvertaiselle kehitykselle. Alueiden sekä koulujen leimautumisesta voi syntyä mainehaittoja ja vetovoimaisuuden laskua.

#### Taloudelliset riskit

Toimialan tilojen vuokrien kokonaiskustannukset suhteutettuna toimialan perustehtävien rahoitukseen ovat merkittävät, joten toimialan palvelutilojen vuokrien hallinta sekä vuokrien kehitys muodostavat haasteen toimialan palveluiden rahoitukselle.

Yleinen inflaatio- ja kustannuskehitys muodostaa riskin toimialan kulujen nousulle.

Henkilöstökustannukset muodostavat valtaosan toimialan kuluista. Henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen pienentävät henkilöstökulujen kasvun riskiä.

## Operatiiviset riskit

Palvelutoiminnan, kuten erityisesti varhaiskasvatuksen yksiköiden, toimintojen ja toiminta-ajan rajaaminen ovat operatiivinen riski tilanteissa, joissa henkilöstön riittävyyttä ei pystytä takaamaan. Palvelutoiminnan takaamisen lisäksi kasvatustyön toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu riittävien resurssien puuttuessa.

Tietojärjestelmien toimivuus sekä tiedon luotettavuus ovat merkittäviä riskitekijöitä sekä toimialan johtamiselle ja kehittämiselle että palvelutuotannolle. Opiskelija-, asiakas- ja henkilöstötietojärjestelmien tiedon eheyden ja saavutettavuuden heikkeneminen ovat riski niin toimialan palvelutuotannolle kuin tukipalveluille.

Toimialan ja kaupunkitasoisen tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen ja parantaminen ovat keskiössä digitaalisen toimintaympäristön uhiin varautumisessa. Uusien tietojärjestelmien systemaattinen kehitystyö ja onnistunut käyttöönotto ovat keskeisiä toimialan riskienhallintakeinoja.

## Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö                     | Tilin-<br>päättös<br>2020 | Tilin-<br>päättös<br>2021 | Tilin-<br>päättös<br>2022 | Tilin-<br>päättös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talous-<br>arvio<br>2025 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2026 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2027 |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Henkilöstön määrä (oma henkilöstö)     | 14 696                    | 14 654                    | 14 507                    | 15 043                    | 15 065                     | 15 181          | 15 289                   | 15 378                              | 15 490                              |
| Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)      | 12 724                    | 13 182                    | 13 978                    | 14 098                    | 14 501                     | 14 227          | 14 329                   | 14 412                              | 14 517                              |
| Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina) | 20 187 579                | 25 094 586                | 29 590 619                | 33 629 668                | 19 582 200                 | 33 045 200      | 20 282 000               | 20 841 000                          | 21 381 000                          |

Henkilöstön määrällisellä ja laadullisella ennakkoinnilla vastataan toiminnasta, lainsäädännöstä ja muista toimintaympäristön muutoksista aiheutuviin henkilöstötarpeisiin. Vuonna 2025 sekä vuosina 2026 ja 2027 toimialan henkilöstömäärä tulee kasvamaan maltillisesti.

Nykyisestä henkilöstöstä arviolta 930 henkilöä (6 prosenttia) saavuttaa eläkeiän vuosina 2025–2027. Heistä 730 työskentelee vakinaisessa palvelussuhteessa. Eläkeiän jo saavuttaneita on 130. Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus vuonna 2023 oli yhteensä 836. Tästä eläköityneitä oli 156 ja muista syistä palvelussuhteen päättäneitä 680.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstömäärän ennustetaan kasvavan asiakasmääräennusteen ja osallistumisasteen laskevasta kehityksestä huolimatta. Tähän vaikuttaa varhaiskasvatuksen kolmitasoisien tuen muutos, joka lisää henkilöstön määrää. Lisäksi vieraskielisten lasten osuus vaikuttaa varhaiskasvatuksen S2-opettajien resurssitarpeeseen.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaista henkilöstörakenteen muutosta jatketaan seuraamalla päiväkotien henkilöstörakennetta ja rekrytoimalla varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien sijaan. Henkilöstörakenteen muutos lisää palkkakustannuksia aina vuoteen 2030 asti.

Vuonna 2025 suomenkielisen perusopetuksen henkilöstömäärään ennustetaan kasvavan oppilasmäärän kasvun mukaisesti. Oppilasmäärän ennustetaan kääntyvän laskuun vuosina 2026 ja 2027, mutta erityisopetuksen sekä uusien erityisluokkien määrän kasvun takia henkilöstömäärä pysyy ennallaan tai kasvaa hieman. Oppilasmäärältään suurien koulujen johtamisresurssia lisätään virka-apulaisrehtorien määrää kasvattamalla. Perusopetuksen johtamisresurssin ja palveluverkon tarkastelua ja kehittämistä jatketaan edelleen.

Lukioiden henkilöstömäärä kasvaa lähivuosina opiskelijamäärän kasvun myötä. Lukioiden johtamisresurssia kasvatetaan lisäämällä apulaisrehtorien määrää. Stadin AO:n johtamisresurssia ja sen kohdentumista tarkastellaan. Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kuuluvien, vuosittain erikseen haettavien strategiarahoituksen ja lisäsuoritepäätöksen suuruus vaikuttavat ammatillisen koulutuksen henkilöstömäärään.

Ruotsinkielisissä palveluissa ennustetaan vuodelle 2025 pientä kasvua asiakasmäärissä, mikä lisää samassa suhteessa henkilöstön määrää ja johtamisresurssia. Myös ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen henkilöstön rakennemuutos lisää varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrää vuoteen 2030 asti.

Toimialalla panostetaan strategian mukaisesti henkilöstön veto- ja pitovoiman edistämiseen. Työvoimavajeeseen haetaan ratkaisuja jatkamalla edellisen vuoden saatavuuden edistämisen toimenpiteitä kuten edistämällä oppisopimuspolkuja, tukemalla henkilöstön pätevoitymistä palkkaeduin sekä rekrytointia ja oppilaitos- ja korkeakoulu yhteistyötä kehittämällä. Sijaisten saatavuutta edistetään erilaisia sijaismalleja kehittämällä. Edunvalvontatyöhön panostetaan edelleen riittävien koulutuspaikkojen takaamiseksi työvoimapolulatehtäviin. Varhaiskasvatuksen määräaikaisten työntekijöiden saatavuutta edistetään keskitettyä rekrytointia kehittämällä.

Suomenkielisen perusopetuksen saatavuuden kehittämistyöryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2025. Kehittämistyöryhmän tarkoituksena on suunnitella veto- ja pitovoiman edistämistoimenpiteitä ja systematisoida henkilöstön saatavuuden edistämistyötä. Varhaiskasvatuksen koordinaatioryhmän työ jatkuu toimialalla suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen saatavuusryhmässä sekä toimialatasoisen henkilöstön saatavuuden koordinaatioryhmässä. Kuuden suurimman kaupungin ja valtion välisessä allianssityössä sovittuja varhaiskasvatuksen osaajapulan lievittämisen toimenpiteitä edistetään vuonna 2025. Näitä toimenpiteitä ovat koulutuspaikkojen lisääminen ja tutkintotavoitteiden nostaminen (hallitusohjelman linjausten suuntaisesti), varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma, jossa pilotoidaan tilauskoulutusmallia kaupungeissa jo työskenteleville lastenhoitajille, varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvan selkeyttäminen, kaupunkien työllisyyspalveluissa jatkuvan työvoiman välityksen mallin sekä kansainvälisen rekrytointikampanjan käynnistäminen.

Myös Suomessa jo asuvien vieraskielisten rekrytointia ja työllistymistä edistetään kasvatuksen ja koulutuksen tehtäviin. Hyvää työnantajakuvaa edistetään hakijakokemusta kehittämällä ja panostamalla hyvään työnteekijäkokemukseen.

Työyhteisöissä edistetään henkilöstökyselystä nousseita kehittämistoimenpiteitä. Työyhteisöjen ja esihenkilöiden työhyvinvoinnin tueksi on toimialalla otettu käyttöön kohdennettu työyhteisötuen malli, jota jatketaan edelleen vuonna 2025. Toimialalla panostetaan edelleen esihenkilöiden työkykyjohtamisen tukeen, työkykytiimin ja uuden työterveyskumppanin yhteistyössä antamalla tuella.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu osaamisen kehittämisen painopistealueisiin, jotka tukevat toimialan neljän tärkeän strategiateeman toteutumista sekä Koulutus 2030 -strategian edistämistä. Toimialan osaamisen kehittämisen tarpeet kohdistuvat vuonna 2025 muun muassa turvallisuusosaamiseen sekä digi- ja tekoälyosaamiseen. Keskeisenä osaamistarpeena on tunnistettu myös lasten osallisuuden vahvistamiseen sekä monimuotoisiin työyhteisöihin liittyvä osaaminen. Palvelukokonaisuuksittain tunnistetaan tarkemmat osaamisen kehittämisen tarpeet, joihin suunnitellaan yhteistyössä kehittämispalveluiden ja Stadin Akatemian kanssa niitä vastaavia toimenpiteitä. Osaamista kehitetään myös erilaisilla vertaismentoroinnilla sekä työkiertomahdollisuuksilla.

## Talousarvion vaikutusten arviointi

Sitovien tavoitteiden vaikutuksia on arvioitu viidestä eri näkökulmasta: lapsivaikutukset, sukupuolivaikutukset, hyvinvointi- ja terveysvaikutukset sekä yritys- ja työllisyysvaikutukset ja ympäristövaikutukset.

Lukutaidon parantaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Varhaiskasvatuksessa pyritään tukemaan lasten lukutaitovalmiuksia ja osallisuutta, kun taas perusopetuksessa tavoitteena on vahvistaa lukuintoa ja parantaa lukutaitoa. Tutkimusten mukaan lukemiseen käytetty aika on vähentynyt, lukutaidon taso polarisoituu ja perhetausta vaikuttaa entistä enemmän, joten lasten osallisuutta lukutaitotyöhön on lisättävä konkreettisilla menetelmillä.

Tavoitteen lapsivaikutukset ovat pääosin positiivisia: se tukee lasten hyvinvointia, oppimista ja vähentää syrjäytymistä. Sukupuolivaikutusten näkökulmasta se parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, jos toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan sukupuolinäkökulma. Lisäksi lukutaidon vahvistaminen edistää terveyttä ja hyvinvointia, lisää työllistymismahdollisuuksia pitkällä aikavälillä sekä edistää ympäristötietoisuutta. Lukutaito on siten keskeinen tekijä kuntalaisten elämänlaadun ja yhteiskunnan kestävässä kehityksen kannalta.

Ristiinopiskelun laajentaminen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa

Vuonna 2025 tavoitteena pyritään laajentamaan ristiinopiskelun mahdollisuuksia, mikä mahdollistaa opiskelijoille yksilöllisemmät opinpolut ja parantaa hyvinvointia. Ristiinopiskelu voi lisätä kouluinnostusta, hyvinvointia ja itseohjautuvuutta. On tärkeää varmistaa, että kaikilla opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää uusia opintomahdollisuuksia.

Toimenpiteellä on pääasiassa positiivisia vaikutuksia nuoriin, sukupuolten tasa-arvoon, hyvinvointiin ja ympäristöön. Yksilöllisemmät opinpolut voivat lisätä opiskelijoiden motivaatiota, hyvinvointia ja kouluinnostusta sekä kehittää itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta. Sukupuolivaikutusten osalta ristiinopiskelun mahdollisuudet voivat edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, kunhan prosessi toteutetaan sukupuolitietoisesti ja stereotyyppien ehkäistään. Hyvinvointi- ja terveysvaikutukset ovat myönteisiä, kun opiskelijoilla on mahdollisuus valita ja suunnitella opintojaan, mutta on tärkeää tarjota riittävästi ohjausta ja tukea. Ympäristövaikutukset voivat olla negatiivisia, erityisesti lisääntyneen liikkumisen ja koulurakennusten käyttöaikojen myötä. Kestävämmät ratkaisut, etäopiskelu ja ympäristötietoisuus, voivat lieventää näitä vaikutuksia. Yritys- ja työllisyysvaikutukset voivat sisältää sekä positiivisia että negatiivisia näkökulmia. Yritykset ja oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä koulutuksen sisällön kehittämisessä ja resurssien jakamisessa.

## 3.1.2.3. 2 10 02 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut

| 1 000 €          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   | 41 259         | 19 570              | 41 454          | 21 314          | 21 314              | 22 039                         | 22 743                         |
| Menot yhteensä   | 41 259         | 19 570              | 41 544          | 21 314          | 21 314              | 22 039                         | 22 743                         |
| Ylitysoikeus     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate     |                |                     | -90             |                 |                     |                                |                                |
| Poistot          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos |                |                     | -90             |                 |                     |                                |                                |

## Toiminnan kuvaus

Talousarviokohta sisältää opiskeluhoillon psykologien ja kuraattorien palvelun sekä kehitysvammaisten koululaisten loma-ajan toiminnan. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opiskeluhoito tuottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämisvastuulla olevat psykologi- ja kuraattoripalvelut kaupungin peruskouluille ja esiopetukselle, kaupungin toisen asteen oppilaitoksille sekä vaihtelevin sopimuksin Helsingissä toimiville yksityisille ja valtion kouluille ja oppilaitoksille. Lisäksi tuotetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämisvastuulla olevaa kehitysvammaisten lomatoimintaa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala maksaa palvelujen tuottamisen menot kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Toimintaan osoitetut määrärahat perustuvat valtion toiminnalle osoittamaan määrärahaan.

Palvelukokonaisuuden tuottaman ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämän oppilashuollon piirissä arvioidaan olevan noin 60 000 esi- ja perusopetuksen oppilasta vuonna 2025 ja 31 700 toisen asteen opiskelijaa. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän ennustetaan kasvavan vuoden 2024 tulosbudjetin oppilasmäärään verrattuna. Helsingin kaupungin omissa oppilaitoksissa opiskelevia oppijoita on yhteensä noin 76 000 ja noin 16 000 yksityisissä oppilaitoksissa, joille kaupunki tuottaa kuraattori- ja psykologipalvelut.

## Talousarviovuoden muutokset

Talousarviossa on huomioitu oppilaiden määrän kasvusta johtuva opiskeluhoillon tarpeen kasvu, Apotin käyttöönoton resursointi sekä yleinen palkka- ja muu hintatason nousu.

## Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                               | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Opiskeluhoito</b>                              |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| <b>Suomenkielinen esi- ja perusopetus</b>         |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                    |                     |                     |                     | 7 761 939           | 8 019 750                  | 9 481 750       | 9 481 750           |
| Suorite (oppilas)                                 |                     |                     |                     | 48 813              | 49 543                     | 49 471          | 50 020              |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                      |                     |                     |                     | 159                 | 162                        | 192             | 190                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                      |                     |                     |                     |                     | 1,8                        | 20,5            | 17,1                |
| <b>Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus</b>        |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                    |                     |                     |                     | 851 960             | 816 000                    | 888 000         | 888 000             |
| Suorite (oppilas)                                 |                     |                     |                     | 4 617               | 4 682                      | 4 715           | 4 683               |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                      |                     |                     |                     | 185                 | 174                        | 188             | 190                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                      |                     |                     |                     |                     | -5,6                       | 2,1             | 8,8                 |
| <b>Suomenkielinen toisen asteen opiskeluhoito</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                    |                     |                     |                     | 3 604 909           | 3 561 740                  | 4 061 155       | 4 061 155           |
| Suorite (opiskelija)                              |                     |                     |                     | 18 740              | 19 080                     | 19 163          | 19 466              |

| Palvelukustannukset                                             | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024   | Talousarvio<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Yksikkökustannus (€/opiskelija)                                 |                     |                     |                     | 192                 | 187                        | 212               | 209                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                    |                     |                     |                     |                     | -3,0                       | 10,2              | 11,8                |
| <b>Ruotsinkielinen lukiokoulutus</b>                            |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                  |                     |                     |                     | 389 998             | 366 000                    | 407 000           | 407 000             |
| Suorite (opiskelija)                                            |                     |                     |                     | 1 319               | 1 373                      | 1 373             | 1 400               |
| Yksikkökustannus (€/opiskelija)                                 |                     |                     |                     | 296                 | 267                        | 296               | 291                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                    |                     |                     |                     |                     | -9,8                       | 0,3               | 9,1                 |
| Muut kustannukset                                               |                     |                     |                     | 5 969 175           | 5 706 510                  | 6 476 095         | 6 476 095           |
| <b>Sotepelle tuotetun palvelun<br/>kustannukset yhteensä</b>    |                     |                     |                     | <b>18 577 981</b>   | <b>18 470 000</b>          | <b>21 314 000</b> | <b>21 314 000</b>   |
| <b>Lisätieto:</b>                                               |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Talousarviokohta sisältää myös<br>ulkopuolisen hankerahoituksen |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |

Yksikkökustannusten kasvu johtuu kuraattori- ja psykologimitoituksesta sekä palkankorotuksista.

#### 3.1.2.4. 2 10 03 Korvaukset ja avustukset

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 51             |                     |                 | 6 500           | 6 500               | 6 500                          | 6 500                          |
| Menot yhteensä      | 175 327        | 178 288             | 182 188         | 187 806         | 187 806             | 194 191                        | 200 405                        |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -175 276       | -178 288            | -182 188        | -181 306        | -181 306            | -187 691                       | -193 905                       |
| Poistot             |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    | -175 276       | -178 288            | -182 188        | -181 306        | -181 306            | -187 691                       | -193 905                       |

#### Toiminnan kuvaus

Talousarviokohta sisältää yksityisten koulujen vuokramenot, perusopetuksen lakisääteiset kotikuntakorvaukset, varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen, perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustukset sekä muita yksittäisiä avustuksia. Muiden tuottamien palvelujen korvausten ja avustusten talousarviokohdan menot ovat valtuustoon nähden sitovia. Asiakasmäärän väheneminen kotihoidon tuen lapsissa vähentää toimintamenoja vuonna 2025.

#### Talousarviovuoden muutokset

Talousarviossa on varauduttu hintatason muutokseen, yksityisen hoidon tuen korotukseen sekä kotikuntakorvausten kasvuun.



## Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                                                                                     | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024    | Talousarvio<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Lasten kotihoidontuki<br/>(suomenkieliset ja<br/>ruotsinkieliset)</b>                                |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                          | 42 826 999          | 34 375 995          | 31 784 180          | 31 200 080          | 24 055 000                 | 26 055 000         | 21 778 000          |
| Suorite (lapsi)                                                                                         | 6 512               | 6 160               | 5 522               | 4 982               | 4 600                      | 4 140              | 4 070               |
| Yksikkökustannus (€/lapsi)                                                                              | 6 577               | 5 581               | 5 756               | 6 263               | 5 229                      | 6 293              | 5 351               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                            |                     | -15,1               | 3,1                 | 8,8                 | -16,5                      | 0,5                | 2,3                 |
| <b>Yksityishoidontuki<br/>(suomenkieliset ja<br/>ruotsinkieliset)</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                          | 27 810 774          | 25 450 296          | 23 477 360          | 24 727 155          | 36 329 603                 | 34 829 603         | 40 579 000          |
| Suorite (lapsi)                                                                                         | 3 398               | 3 339               | 3 194               | 3 298               | 3 500                      | 3 330              | 3 570               |
| Yksikkökustannus (€/lapsi)                                                                              | 8 184               | 7 622               | 7 350               | 7 498               | 10 380                     | 10 459             | 11 367              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                            |                     | -6,9                | -3,6                | 2,0                 | 38,4                       | 39,5               | 9,5                 |
| <b>Muiden koulutuksen järjestäjien<br/>esi- ja perusopetuksessa olevat<br/>helsinkiiläiset oppilaat</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                          | 82 888 452          | 89 200 285          | 94 041 876          | 96 572 446          | 99 666 000                 | 101 846 000        | 106 057 000         |
| Suorite (oppilas)                                                                                       | 9 385               | 9 586               | 9 844               | 10 100              | 10 250                     | 10 200             | 10 350              |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                                                                            | 8 832               | 9 305               | 9 553               | 9 562               | 9 724                      | 9 985              | 10 247              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                            |                     | 5,4                 | 2,7                 | 0,1                 | 1,7                        | 4,4                | 5,4                 |
| <b>Avustettava iltapäivätoiminta</b>                                                                    |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                                          | 10 933 242          | 12 397 841          | 12 389 732          | 16 257 508          | 17 023 800                 | 17 361 800         | 18 740 000          |
| Suorite (oppilas)                                                                                       | 6 764               | 7 173               | 7 170               | 7 468               | 7 500                      | 7 500              | 7 615               |
| Yksikkökustannus (€/oppilas)                                                                            | 1 616               | 1 728               | 1 728               | 2 177               | 2 270                      | 2 315              | 2 461               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                            |                     | 6,9                 | -0,0                | 26,0                | 4,3                        | 6,3                | 8,4                 |
| Muut kustannukset                                                                                       | 358 121             | 505 861             | 1 474 343           | 6 569 965           | 1 213 597                  | 2 095 597          | 652 000             |
| <b>Talousarviokohdan kustannukset<br/>yhteensä</b>                                                      | <b>164 817 588</b>  | <b>161 930 277</b>  | <b>163 167 492</b>  | <b>175 327 153</b>  | <b>178 288 000</b>         | <b>182 188 000</b> | <b>187 806 000</b>  |

Palvelukustannukset kasvavat maltillisesti. Yksityisen hoidon tuen yksikkökustannukset kasvavat tuen korotusten myötä.

## Mahdolliset muut suoritteet kuin palvelukustannuksissa olevat

| Muut suoritteet                                                                                 | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Helsingin kaupungin järjestämässä<br>esi- ja perusopetuksessa olevat<br>muiden kuntien oppilaat | 475                 | 508                 | 1 108               | 1 100               | 1 200                      | 1 200           | 1 300               |

### 3.1.3. 3 Kaupunkiympäristön toimiala

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 1 219 078      | 1 307 906           | 1 294 066       | 1 325 925       | 1 325 925           | 1 392 382                      | 1 433 977                      |
| Menot yhteensä      | 931 572        | 1 019 460           | 1 003 537       | 1 073 299       | 1 087 464           | 1 134 820                      | 1 189 564                      |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | 287 506        | 288 446             | 290 528         | 252 626         | 238 461             | 257 562                        | 244 413                        |
| Poistot             | 273 067        | 274 023             | 272 491         | 272 491         | 272 491             | 272 492                        | 272 469                        |
| Tilikauden tulos    | 14 439         | 14 423              | 18 037          | -19 865         | -34 030             | -14 930                        | -28 056                        |

#### 3.1.3.1. Kaupunkiympäristön toimiala

##### Toiminnan kuvaus

Kaupunkiympäristön toimiala palvelee kaikkia helsinkiläisiä ja täällä vierailevia huolehtimalla toimivan ja viihtyisän kaupungin suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta n. 1800 työntekijän voimin.

Kaupunkiympäristön toimiala toimii kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa. Lautakunnalla on kaksi jaostoa: rakennusten ja yleisten alueiden jaosto sekä ympäristö- ja lupajaosto.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä kaupunkiympäristön palveluista. Toimiala jakaantuu neljään palvelukokonaisuuteen: Maankäyttö ja kaupunkirakenne (Maka) luo toimintaedellytyksiä kaupunkiympäristön ja maankäytön kehittämiseksi, rakenteelliselle toimivuudelle ja kaupungin viihtyisyydelle. Palvelut ja luvat (Palu) tuottaa kaupunkiympäristön palveluita. Rakennukset ja yleiset alueet (Rya) vastaa kaupunkiympäristön yleisten alueiden ja rakennusten rakentamisesta ja käytettävyydestä, tilojen vuokraamisesta sekä asuntotuotannosta. Toimialan yhteiset palvelut vastaa toimialalla keskitetysti hoidettavien yhteisten palvelujen järjestämisestä.

##### Toiminnan painopisteet

Helsingin kaupungin kasvu- ja asuntotuotantotavoitteiden saavuttaminen lähiluonto huomioiden

Asuinalueiden kehittäminen ja viihtyisyyden parantaminen lisäävät kaupunkilaisten elämänlaatua. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupungin kasvuun sekä toimivan ja viihtyisän kaupungin turvaamiseen liittyvien investointien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suuret ja pienemmät liikennehankkeet sekä katuinvestoinnit ovat kasvun kannalta keskeisiä. Lisäksi korjataan kaupungin omistamia tiloja sekä rakennutetaan uusia tiloja toimitilastrategian ja palveluverkkosuunnittelun periaatteiden mukaisesti. Puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit sekä alueiden käyttöä vastaava kunnossapito mahdollistavat kaupunkilaisille viihtyisän ja aktiivisen elämän. Lähiluonnon turvaamiseen liittyy kaupunkivihreän säilyttäminen ja lisääminen, sekä sen saavutettavuuden varmistaminen. Toimiala vakiinnuttaa käytäntöjä lähiluonnon huomioimiseksi ja kehittää kokonaisuuden mittaamista.

Energiatehokkuuden parantaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä kiertotalouden vahvistaminen

Rakennuksissa ja yleisillä alueilla tehtävillä energiatehokkuustoimenpiteillä vähennetään sähköenergian käyttöä ja vähäpäästöistä liikennettä edistävillä liikenneratkaistuilla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Molemmat toimet vähentävät kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä. Rakentamisen kiertotaloutta vahvistetaan, mikä säästää luonnonvaroja ja vähentää uusien tuotteiden valmistamisesta syntyviä päästöjä ja jätettä.

Asiakas- ja kaupunkilaiskokemuksen parantaminen

Kaupunkilaisille tuotetaan erilaisia viranomais- ja muita palveluita entistä tehokkaammin ja sujuvammin digitaalisia ratkaisuja

hyödyntäen. Tavoittelemme, että kaupunkilais- ja asiakaskokemus paranee ja asiakkaiden palautteeseen vastataan nopeammin. Toiminnan erilaisia vaikutuksia seurataan muun muassa kaupungin asukkaille kohdennettujen kyselyiden avulla.

### Segregaation ehkäisy

Kaupunkiuudistusalueiden ja kaupunkiuudistusalueiden kaltaisten alueiden viihtyisyyteen ja vihreyteen kohdennetaan lisää investointeja. Lisäksi määrärahoja kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla kaupunkitilassa koettua turvallisuuden tunnetta voidaan parantaa. Kunnossapitoon ja siisteyteen panostetaan erityisesti asemanseuduilla sekä päiväkotien ja koulujen lähistöllä. Tavoitteena on aktivoida tyhjänä olevien kiinteistöjen liiketilojen käyttöä ja jatkaa placemaking-toimintaa. Toimialalla kaavoitetaan monimuotoista täydennysrakentamista ja parannetaan liikenneyhteyksiä. Kaupunkiuudistusalueiden lisäksi segregaatiota torjutaan laajasti koko kaupungissa esimerkiksi ohjaamalla sosiaalista asuntotuotantoa erilaisille alueille.

### Talousarvion jakautuminen talousarviokohdittain

| Kaupunkiympäristön toimiala                                                  | Tulosbudjetti<br>2024<br>(1 000 €) | Talousarvio<br>2025<br>(1 000 €) | Muutos<br>edelliseen<br>vuoteen<br>(1 000 €) | Muutos<br>edelliseen<br>vuoteen<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Toimialan palvelutoiminta</b>                                             |                                    |                                  |                                              |                                        |
| 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut (menot)               | -74 397                            | -83 918                          | -9 521                                       | 12,8                                   |
| 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen (toimintakate)                              | 265 437                            | 282 512                          | 17 075                                       | 6,4                                    |
| 3 10 03 Asuntotuotanto (toimintakate)                                        | -7 891                             | -9 085                           | -1 194                                       | 15,1                                   |
| 3 10 08 Palvelut ja luvat (toimintakate)                                     | 34 527                             | 36 216                           | 1 689                                        | 4,9                                    |
| 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito (menot)                               | -102 382                           | -121 086                         | -18 704                                      | 18,3                                   |
| <b>Joukkoliikenteen tukeminen</b>                                            |                                    |                                  |                                              |                                        |
| 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet (menot)                        | -244 790                           | -271 309                         | -26 519                                      | 10,8                                   |
| 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle (menot)                                    | -19 684                            | -16 554                          | 3 130                                        | -15,9                                  |
| 3 10 07 Infrakorvaus HSL:stä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle (toimintakate) | -14 045                            | -16 209                          | -2 164                                       | 15,4                                   |

### Kaupunkistrategian toteuttaminen

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Liikenne on muodostumassa Helsingin suurimmaksi päästölähteeksi vuonna 2025. Syksyn 2024 aikana tarkennetaan, minkälaisia päästövähennystoimenpiteitä on määrä toteuttaa jatkossa. Rakentamisessa torjutaan negatiivisia ympäristövaikutuksia energiatehokkuustoimenpiteillä, hiilijalanjäljen ohjauksella sekä kiertotalouden toimenpiteillä. Kaupungin omassa rakennuskannassa jatketaan energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian investointeja, sekä ulkovalaisimien vaihtamista led-valaisimiksi. Toimialalla jatketaan myös yksityisen rakennuskannan energiatehokkuuden tukemista. Asuntorakentamisen ja -korjaamisen vähähiilisyttä tuetaan määräystasoa tiukemmillä energiatehokkuustavoitteilla omassa rakentamisessa. Asuinkerrostalojen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä rajoitetaan hiilijalanjälkivaatimuksella. Maamassojen kierrätyksen ja kaivuumaiden hyötykäytön tehostamista jatketaan myös muilla kuin infrarakentamisen työmailla.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siihen varautumista vahvistetaan. Sään ääri-ilmiöihin, kuten rankkasateisiin ja helteisiin, varautumista edistetään laatimalla niille omat varautumisen tasoa koskevat suunnitelmat.

Arvokkaimmat luontoalueet säästetään rakentamisen yhteydessä, luomme uusia viheralueita ja kehitämme ekologisia verkostoja ja viherrakenteen yhtenäisyyttä. Viherpinta-alaa suojellaan tai luodaan enemmän kuin sitä jää rakentamisen alle. Luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan suunnitelmallisella luonnonsuojelulla. Viheralueiden kunnossapidossa siirrytään entistä enemmän luonnon monimuotoisuutta edistäviin hoitotapoihin myös rakennetuilla alueilla.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan.

Etenkin kaupunkiuudistusalueiden kaupunkikuvaan ja viihtyisyyteen panostetaan voimallisesti. Kaupungin omistamien ja hallinnoimien päiväkotien ja koulujen huoltopyyntöjen vasteaikaa lyhentämällä varmistetaan palvelutilojen ja niiden piha-alueiden viihtyisyys ja käytettävyys. Kaupunkiuudistusalueilla tehostetaan tyhjen tilojen vuokraamista alueen asukkaiden kohtaamisia tukevaan käyttöön. Lisäksi kaupunkiuudistusalueilla toteutetaan erilaisia kaupunkiympäristön laatua parantavia investointeja, kuten rakentamalla uusia ja peruskorjaamalla vanhoja katuja, puistoja ja liikunta-alueita.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Kaupungin maalle kaavoitetaan vähintään 400 000 kerrosneliometriä asuntorakentamista varten. Luomme edellytykset 7 000 asunnon rakentamisen aloittamiselle Helsingissä sekä 5 600 asunnon rakentamisen aloittamiselle kaupungin omalle maalle. Omana tuotantona aloitetaan 1 500 asunnon rakentaminen, jossa huomioidaan asuntojen monipuolinen hallintomuotojakauma.

Maankäytön suunnittelu tukeutuu pääasiallisesti kasvavaan ja kehittyvään raideliikenneverkkoon. Korkeintaan 20 % asuntotuotantoon kaavoitettavista kerrosneliömetreistä sijoittuu muualle kuin erikseen määritetyille raideliikennevyöhykkeille. Katuja ja puistoja suunnitellaan, rakennetaan ja kunnossapidetään tiivistyvän kaupungin tarpeisiin.

Toimialalla varmistetaan yritysten toimintaedellytykset keskusta-alueella hyödyntäen käynnissä olevat prosessit. Lisäksi toimialalla etsitään tapaa mattolaitureiden säilyttämiseen ja ympärivuotiseen käyttöön, sekä tehostetaan yleisten ranta-alueiden kunnossapitoa mm. nopeuttamalla hylättyjen veneiden poistoa.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Vuonna 2024 aloitettujen konkreettisten tuottavuutta parantavien uudistusten toimeenpanoa jatketaan, jotta toimialan toiminta olisi entistäkin tehokkaampaa. Tavoitteena on kaupunkistrategian mukainen tuottavuuden parantaminen 0,5 prosentilla vuodessa käyttömenoista laskettuna. Tuottavuutta pyritään saavuttamaan esimerkiksi kilpailutuksia lisäämällä sekä toimintatapoja sujuvoittamalla.

Kaupungin omaisuuden arvosta huolehditaan pitkäjänteisesti. Maaomaisuuden kasvattamiseksi ja kehittämiseksi laaditaan strategisia toimenpiteitä, kuten osayleiskaavoja ja merkittäviä raideliikennehankkeita. Katujen ja puistojen kunnossapitotoimet ja peruskorjaaminen ylläpitävät katu- ja viheromaisuuden arvoa ja toimivuutta. Rakennusomaisuuden arvon ja käytettävyyden varmistamiseksi laaditaan ja toteutetaan pitkän aikavälin kunnossapito- ja korjaussuunnitelmia.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Työvoiman saatavuuden haasteisiin vastataan henkilöstön hyvinvointia ja osaamista sekä johtamista kehittämällä, rekrytointikäytäntöjä uudistamalla sekä työnantajakuva ja markkinointia kehittämällä.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

| Sitova toiminnan tavoite          | Selite                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, energiatehokkuus paranee ja kiertotalous vahvistuu                          |
| Tavoitekategoria                  | Toimialan oma                                                                                                 |
| Strategian loppukauden painopiste | Kunnianhimoinen ilmastopoliittikka                                                                            |
| Mittari 1                         | Henkilöautoliikenteen kulkutapaosuus (%)                                                                      |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | 21                                                                                                            |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | pienempi kuin 21                                                                                              |
| Mittari 2                         | Laskennallinen kumulatiivinen sähkö- ja lämmitysenergiansäästö kaupungin tiloissa ja yleisillä alueilla (GWh) |
| Mittari 2 lähtöarvo               | 0                                                                                                             |
| Mittari 2 tavoitearvo             | vähintään 5,9                                                                                                 |
| Mittari 3                         | Kaivuumaiden hyötykäyttöaste (%)                                                                              |
| Mittari 3 lähtöarvo               | 0                                                                                                             |
| Mittari 3 tavoitearvo             | vähintään 30                                                                                                  |
| Mittari 4                         | Asunto-osakeyhtiöiden energianeuvontakerrat (kpl)                                                             |
| Mittari 4 lähtöarvo               | 150                                                                                                           |
| Mittari 4 tavoitearvo             | vähintään 165                                                                                                 |

Tavoittelemme kasvihuonekaasupäästöjen voimakasta vähenemistä kaupungin hiilineutraaliustavoitteen sekä Hiilineutraali Helsinki -ohjelman mukaisesti. Liikenteen päästöjen vähentäminen on ratkaisevan tärkeää hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi kaupungin tilojen energiatehokkuutta parannetaan sekä vahvistetaan kiertotaloutta kaupungin toiminnassa.

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Kaupunki kasvaa tasapainossa lähiluonnon kanssa</b>                                                                  |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                           |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Viihtyisä kaupunki                                                                                                      |
| <b>Mittari 1</b>                         | Tarkistettuja asemakaavoja 400 000 k-m2 asumiseen kaupungin maalle vuoden aikana (3 vuoden liukuvana keskiarvona, k-m2) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 0                                                                                                                       |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 400 000                                                                                                       |
| <b>Mittari 2</b>                         | Kaupungin oman asuntotuotannon asuntorakentamislaitokset (asuntoa, kpl)                                                 |
| <b>Mittari 2 lähtöarvo</b>               | 0                                                                                                                       |
| <b>Mittari 2 tavoitearvo</b>             | vähintään 1500                                                                                                          |
| <b>Mittari 3</b>                         | Osuus asukkaista, joilla on alle 300 metriä lähivirkistys-alueelle (%)                                                  |
| <b>Mittari 3 lähtöarvo</b>               | 98                                                                                                                      |
| <b>Mittari 3 tavoitearvo</b>             | vähintään 98                                                                                                            |

Kaupunkiympäristön toimiala varmistaa kaupunkitasolla päätettyjen kasvutavoitteiden toteutumisen kaavoituksen, yleisten alueiden laadukkaan kunnossapidon, toimivien palvelurakennusten toteuttamisen sekä kaupungin oman asuntotuotannon keinoin. Asunto- ja rakennusmarkkinoiden vaikeasta tilanteesta huolimatta kaupunki varautuu tilanteen normalisoitumiseen ja varmistaa, että Helsingissä on jatkossakin riittävät edellytykset asuntorakennushankkeille. On tärkeää varmistaa, että kasvu on kestävä, uudet ja vanhat tiivistyvät asuinalueet viihtyisiä ja asukkailla on riittävästi virkistysalueita lähellä kotia.

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Asiakas- ja kaupunkilaiskokemus paranee</b>               |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                              |
| <b>Mittari 1</b>                         | Kaupunkilaistyytyväisyysaste (asteikolla 1-5)                |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 3,27                                                         |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 3,4                                                |
| <b>Mittari 2</b>                         | Asiointiasiakkaiden asiakastyytyväisyysaste (asteikolla 1-5) |
| <b>Mittari 2 lähtöarvo</b>               | 4,18                                                         |
| <b>Mittari 2 tavoitearvo</b>             | vähintään 4,3                                                |

Asiakas- ja kaupunkilaiskokemuksen parantaminen on toimialan pitkän aikavälin kehitystavoite. Toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa hyödynnetään entistä enemmän ja systemaattisemmin eri tietolähteitä ja kaupunkilaisilta saatua palautetta. On ensisijaista, että kaupunkilaisten luottamus toimialaan paranee, ja että kaupunkilaiset kokevat asuinalueensa kehittyvän hyvään suuntaan.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Päiväkotitoiminta ja koulurakennukset ovat terveellisiä ja mahdollistavat laadukkaan toiminnan</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                         |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                                       |
| <b>Mittari 1</b>                         | Asiakkaiden kokemus koulujen ja päiväkotien toimivuudesta ja terveellisyydestä (asteikolla 1-5)       |

| Toiminnan tavoite      | Selite                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittarin 1 lähtöarvo   | 2,84                                                                                                        |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 3,10                                                                                              |
| Mittari 2              | Osuus koko kaupungin päiväkotien ja koulujen huolto-pyynnöistä, joihin on vastattu alle 3 vuorokaudessa (%) |
| Mittarin 2 lähtöarvo   | 80,11                                                                                                       |
| Mittarin 2 tavoitearvo | vähintään 84                                                                                                |

Helsingin kaupunkistrategian yhtenä painopisteenä on laadukas varhaiskasvatus, koulutus ja opetus. Kasvatus- ja opetustilojen tulee olla toimivia, jotta niissä voidaan toteuttaa laadukasta toimintaa. Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmiin on reagoitu tehostetusti jo usean vuoden ajan, mutta edelleen on tärkeää varmistaa, että päiväkotien ja koulujen rakennukset ovat terveellisiä ja turvallisia sekä sisäilma on laadukasta.

| Toiminnan tavoite                 | Selite                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | <b>Luonnon monimuotoisuuden edellytykset vahvistuvat</b>  |
| Tavoitekategoria                  | Toimialan oma                                             |
| Strategian loppukauden painopiste | Viihtyisä kaupunki                                        |
| Mittari 1                         | Uusien luonnonsuojelualueiden määrä (kpl)                 |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | 0                                                         |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | vähintään 5                                               |
| Mittari 2                         | Kaavoitetun viherpinta-alan nettolisäys (m <sup>2</sup> ) |
| Mittarin 2 lähtöarvo              | 0                                                         |
| Mittarin 2 tavoitearvo            | suurempi kuin 0                                           |

Luonnon monimuotoisuus heikkenee globaalisti hälyttävällä nopeudella. Monen lajin elintila on häviämässä, ja muun muassa ilmastonmuutos muuttaa elinympäristöjä nopeammin kuin koskaan aiemmin. Suurilla kaupungeilla on yhä suurempi merkitys monimuotoisuuden säilyttämisessä ja luontokadon pysäyttämässä. Kaupungin suojellut luontoalueet voivat toimia eliölajeille turvapaikkoina, joiden olosuhteet säilyvät verrattain vakaina muualla käynnissä olevien nopeiden muutosten aikana. Helsinki on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen ympäristösuojelutavoitteissaan. Luonnon monimuotoisuutta edistetään muun muassa suojelemalla arvokkaimmat luontoalueet, varmistamalla kaavoituksessa viherpinta-alan säilyminen sekä toteuttamalla uutta kymmenvuotista luonnonsuojeluohjelmaa.

| Toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | <b>Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät</b>                                                  |
| Tavoitekategoria                  | Kaupunkiyhteinen                                                                                                                                   |
| Strategian loppukauden painopiste | Segregaation ehkäiseminen                                                                                                                          |
| Mittari 1                         | Osuus kaupunki-uudistusalueiden päiväkotien ja koulujen huoltopyynnöistä, joihin on vastattu alle 3 vuorokaudessa (%)                              |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | 83,53                                                                                                                                              |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | vähintään 88                                                                                                                                       |
| Mittari 2                         | Väliaikaisten liikuntapaikkojen tai muiden toimenpiteiden rakentaminen tarveperustaisesti KU-alueille turvatomiksi koetuille tyhjiä alueille (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo              | 0                                                                                                                                                  |
| Mittarin 2 tavoitearvo            | vähintään 1                                                                                                                                        |
| Mittari 3                         | Turvallisuuskeskusteluista nousevien kehittämisohdotusten toteuttamis- tai ohjelmointiaste (%)                                                     |
| Mittarin 3 lähtöarvo              | 0                                                                                                                                                  |
| Mittarin 3 tavoitearvo            | vähintään 100                                                                                                                                      |

Helsingin kaupunkistrategiassa otetaan vahvasti kantaa epätoivottavaan alueelliseen eriytymiseen eli segregaatioon. Kaupunkiympäristön toimiala tavoittelee aktiivista segregaatiorajunutta ja ehkäisyä, pyrkii mahdollistamaan kaupunginosien

tasavertaisuuden ja hyvinvoinnin, omaleimaisuuden sekä elinvoimaisuuden. Eri väestöryhmien välisiin eroihin nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä pyritään vaikuttamaan tarkoituksenmukaisia toimia alueille kohdentaen. Erojen kaventaminen on erityisen tärkeää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiuudistusalueilla</b>  |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Kaupunkiyhteinen                                                                            |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                   |
| <b>Mittari 1</b>                         | Asemakaavoitus asumiseen kaupunkiuudistusalueilla mahdollistaen asuntokannan 2 % kasvun (%) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 0                                                                                           |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 2                                                                                 |
| <b>Mittari 2</b>                         | Placemaking-hankkeiden määrä 1-2kpl per alue (kpl)                                          |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | 0                                                                                           |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | vähintään 4                                                                                 |
| <b>Mittari 3</b>                         | Kaupunkiuudistusalueilla kaupungin omistamien liiketilojen vuokrausaste (%)                 |
| <b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>              | 62                                                                                          |
| <b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>            | vähintään 64                                                                                |

Kaupungin eri alueiden kehittäminen ja parantaminen sisältää alueiden infrastruktuurin parantamista, uusien asuin ympäristöjen ja palveluiden luomista sekä olemassa olevien tilojen uudistamista. Etenkin kaupunkiuudistusalueille kehitetään uusia vetovoimaisia kohtaamisen paikkoja sekä toteutetaan erityisiä placemaking-hankkeita. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan alueiden vetovoimaisuutta, edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja integraatiota eri väestöryhmien välillä sekä mahdollistamaan eri väestöryhmien positiivisten kohtaamisten lisääntyminen. Positiiviset kohtaamiset edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentävät ennakkoluuloja, mikä parantaa kaikkien alueen asukkaiden elämänlaatua.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kasvaa ja liikenneturvallisuus paranee</b>           |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                        |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Viihtyisä kaupunki                                                                                   |
| <b>Mittari 1</b>                         | Kävelyn, pyöräiliikenteen ja joukkoliikenteen yhteenlaskettu kulkutapaosuus 5 vuoden keskiarvona (%) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 79                                                                                                   |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 80                                                                                         |
| <b>Mittari 2</b>                         | Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä 5 vuoden keskiarvona (%)                  |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | 290 (2019-2023 keskiarvo)                                                                            |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | korkeintaan 284                                                                                      |

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen edistävät kestävästä kehitystä, terveellisempiä elintapoja ja turvallisempaa liikkumista. Liikkumisen vallankumous etenee kaupungissa kohti monipuolisuutta ja kaupunkitilan viisasta jakamista liikkumismuotojen kesken. Liikkumattomuus on paheneva ongelma, jota voidaan lieventää luomalla arkiliikkumiseen, kuten kävelyyn ja pyöräilyyn kannustavaa ympäristöä.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Toimialan tuottavuusohjelman kautta tuottavuus paranee vähintään 0,5 %</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                 |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Käyttötalouden tuottavuus                                                     |
| <b>Mittari 1</b>                         | Tuottavuushyöty (€)                                                           |

| Toiminnan tavoite      | Selite              |
|------------------------|---------------------|
| Mittarin 1 lähtöarvo   | 0                   |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 3 000 000 |

| Toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | <b>Kaupunkiympäristön omaisuuden elinkaarta johdetaan ennakoivasti ja relevanttiin tietoon pohjautuen</b> |
| Tavoitekategoria                  | Toimialan oma                                                                                             |
| Strategian loppukauden painopiste |                                                                                                           |
| Mittari 1                         | Omaisuudenhallinnan kypsyystaso (asteikolla 0-100)                                                        |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | 47                                                                                                        |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | vähintään 60                                                                                              |

Omaisuus on väline palveluiden järjestämiseksi. Organisaation toimintaprosessit varmistavat palvelujen tuottamisen sujuvuuden ja siihen tarvittavasta omaisuudesta tehokkaasti huolehtimisen. Kypsyysanalyysi on omaisuudenhallinnan kehittymisen ja muutoksen tarkastelemiseksi luotu työkalu, jossa toimialan asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä tarkastelee omaisuudenhallinnan nykytilaa eri näkökulmista, kuten tietojärjestelmien, laadun, riskienhallinnan, johtamisen ja päätöksenteon sekä talouden kannalta.

| Toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | <b>Työhyvinvointi, motivoituneisuus ja johtaminen paranevat</b>                             |
| Tavoitekategoria                  | Toimialan oma                                                                               |
| Strategian loppukauden painopiste | Henkilöstön saatavuus                                                                       |
| Mittari 1                         | Työyhteisössä autetaan toisia ja käyttäytyään arvostavasti kaikkia työkavereita kohtaan (%) |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | 90                                                                                          |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | vähintään 95                                                                                |
| Mittari 2                         | Henkilöstö on innostunut ja motivoitunut työstänsä (%)                                      |
| Mittarin 2 lähtöarvo              | 78                                                                                          |
| Mittarin 2 tavoitearvo            | vähintään 85                                                                                |
| Mittari 3                         | Henkilöstön tyytyväisyys esihenkilön tukeen (%)                                             |
| Mittarin 3 lähtöarvo              | 89                                                                                          |
| Mittarin 3 tavoitearvo            | vähintään 95                                                                                |

Kaupunkiympäristön toimiala haluaa toimia houkuttelevana työnantajana, joka tarjoaa monenlaisia kiinnostavia urapolkuja ja vakaita palvelussuhteita.

| Toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | <b>Ajantasaista tietoa hyödynnetään aiempaa sujuvammin päätöksenteossa ja toiminnassa</b> |
| Tavoitekategoria                  | Toimialan oma                                                                             |
| Strategian loppukauden painopiste |                                                                                           |
| Mittari 1                         | Tietojohtamisen kypsyystaso kypsyystasoanalyysissa (asteikolla 1-5 arviointipistettä)     |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | 1,7                                                                                       |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | vähintään 2,5                                                                             |

Ajantasaisen tiedon hyödyntäminen sujuvammin päätöksenteossa ja toiminnassa on keskeistä kaupunkiympäristön toimialan toiminnan tehostamiseksi ja parantamiseksi. Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia



reaaliaikaisen tiedon keräämiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen, mikä tavoitellaan johtavan parempaan tehokkuuteen, ennakoitavuuteen ja kykyyn reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Tietojohtamisen analyysissa on arvioitu toimialan tietojohtamisen kypsyystasoa strategian, osaamisen, prosessien, datan hallinnan sekä käytössä olevien teknologioiden näkökulmista. Kullekin viidestä painopisteestä määritettiin kypsyystaso viisiportaisella asteikolla ja kokonaisarvio on näiden tulosten keskiarvo

| Toiminnan tavoite                 | Selite                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllistymistä kaikissa elämänvaiheissa |
| Tavoitekategoria                  | Kaupunkiyhteinen                                                              |
| Strategian loppukauden painopiste |                                                                               |
| Mittari 1                         | Työllistämisehdon sisältävien hankintojen määrä (kpl)                         |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | 0                                                                             |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | vähintään 2                                                                   |

Kaupunkilaisten oppimisen, työkyvyn ja työllistymisen edistäminen kaikissa elämänvaiheissa on keskeinen tavoite, joka edistää yksilöiden hyvinvointia ja yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Työllistymismahdollisuuksien parantaminen on yksi keskeinen toimenpide. Työllistämisehdolla edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

### Tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Tilankäytön mittarit      | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tilin-päätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talous-arvio 2025 | Talous-suunni-telma 2026 | Talous-suunni-telma 2027 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Toimistotilat yhteensä m² |                   | 26 346            | 26 346            | 18 729            | 18 729              | 18 729       | 18 729            | 18 729                   | 18 729                   |
| Toimistotilat m²/henkilö  |                   | 16,2              | 16,2              | 10,5              | 10,5                | 10,5         | 10,5              | 9,9                      | 9,6                      |

### Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät ja riskien hallintakeinot

#### Strategiset riskit

Asumisen ja asuntotuotannon tavoitteiden saavuttamisen riskinä on asumisen välimuodon ratkaisun onnistuminen sekä valtion tasolla tehtävät asuntopolitiikan linjaukset ja asumisen tukien kohdistaminen ja riittävyys.

Ilmastonmuutoksen seuraukset, kuten sään ääri-ilmiöt sekä kasvien ja eläimistön muutokset aiheuttavat riskejä ja vaikutuksia kaupungin toimivuuteen ja omaisuuteen.

Kaavoituksen reunaehdot kiristyvät ja täydennysrakentamisen priorisointi, aluetehokkuuksien kasvu sekä esimerkiksi erilaisten neuvottelujen tarpeen lisääntyminen ja erilaiset selvitystarpeet kuormittavat kaavoitusta. Helppojen projektialueiden vähentyessä kaavoituksen ja edelleen yleisten alueiden suunnittelun keskiöön tulevat yhä haastavammat kohteet ja kaavoituksen ja muun suunnittelun tavanomaiset ristiriidat muuttuvat alati monimutkaisemmiksi.

Yleinen markkinatilanne voi johtaa erilaisten kaupunkikehitysprojektien viivästymiseen ja etenkin laajat ja monimutkaiset hybridihankkeet ovat olleet vaakalaudalla useammassakin tapauksessa. Käynnissä oleviin hankkeisiin voi kohdistua merkittävääkin kustannuspainetta. Laadukas osayleiskaavatyö, yleiskaavan toteuttamisohjelman päivitys sekä raideliikenteen investoinnit tuovat pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta kaupunkikehitykseen.

Toimintaympäristön monimutkaistuessaa ja vaatimusten koventuessa riskinä on, ettei tavoitteiden mukaista asemakaavoituksen asuntokerrosalaa saavuteta. Asemakaavoituksen tavoitteiden viivästyminen heijastuu suoraan kaupungin muihin tavoitteisiin ja toimintoihin aiheuttaen riskien realisoitumisen ketjureaktion. Riskin toteutumisen välttämiseksi on muutettu asemakaavoituksen tavoitteen tarkempaa fokusta, sekä valmistellaan maankäyttö- ja kaupunkirakennekokonaisuuden yhteistä toiminnanohjausjärjestelmää.

Liikenteen päästövähennystavoitteisiin liittyy kriittinen aikajänne, jossa vuoteen 2030 mennessä tulee varautua merkittävään liikenteen sähköistymiseen, kestävien kulkumuotojen edistämiseen sekä liikenteen ja katutilan uudelleenpriorisointiin. Liikennesuunnittelun reunaehdot kiristyvät, ja samalla siihen liittyvät poliittiset ja yhteiskunnalliset paineet kuormittavat suunnittelua. Riskinä on, ettei liikenteen päästövähennystavoitteita saavuteta. Riskin toteutumisen välttämiseksi panostetaan kestävien kulkumuotojen olosuhteisiin ja valmistellaan tämän pohjalta merkittäviä muutoksia liikennejärjestelmään.

Ulkoinen toimintaympäristö on entistä arvaamattomampi ja toimialaan kohdistuu vaikeasti yhteensovittavia tarpeita, kuten esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ja kaupungin kasvun yhtälön ratkaisu. Erilaiset lakimuutokset ja rakentamisen suhdannevaihtelut vaikuttavat nopeasti ja merkittävästi toimialaan, mikä edellyttää organisaation muutoskyvykkyyttä.

### Taloudelliset riskit

Kohonnut korkotaso on hidastanut kaupungin rakennuttamien asuntojen myyntiä ja siten kasvattanut kaupungin kustannuksia sekä rakentamisaikana, että sen jälkeen myymättömien asuntojen osalta. Kohonnut korkotaso lisää myös kaupungin omistamien kiinteistöjen myynteihin liittyviä taloudellisia riskejä.

Sään ääri-ilmiöt aiheuttavat tulevina vuosina yhtä enemmän häiriötilanteita kaupungin toimivuudelle ja lisäävät tähän liittyvää kustannusriskiä.

Yleisten alueiden, kaupungin palvelutilojen sekä kaupungin rakentamien asuntojen rakentamiseen ja korjauksen taloudelliset riskit liittyvät yleiseen kustannustason nousuun sekä hankkeiden muutos- ja lisätöihin.

### Operatiiviset riskit

Henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja riittävä osaamistaso ovat merkittäviä riskejä toimialan toiminnan kannalta kriittisissä tehtävissä. Riskiä hallitaan laatimalla henkilöstösuunnitelman yhteydessä kriittisten tehtävien täyttö- ja seuraajasuunnitelmat, panostamalla työn-antajakuvan kehittämiseen sekä rekrytointien ja perehdyttämisen onnistumiseen.

Kaupungin eri toimijoiden tiedonvaihdon ja keskustelun tulee olla riittävää ja omistajaohjauksen selkeää muun muassa HSL:n liittyvissä asioissa. Riskin hallitsemiseksi on laadittu omistajaohjauksen toimintamallia toimialan ja palvelurakenteen sisällä.

Tontinluovutustoimintaan liittyy muun muassa luovutettavien tonttien väärinhinnoittelun riski, maanvuokrien laskutuksen tietojärjestelmän ja taustatietosisällön riskit, tontinluovutussopimusten valvomatta jättäminen, puutteet tontinluovutuksen edellytysinvestoinneissa, tontinluovutussopimusehtojen puutteellisuus tai virheellisyys, tietojärjestelmien katkokset ja riski korruptioon tai muuhun epäasialliseen käytökseen. Näihin vastataan käsittelemällä myynti- ja vuokrauseriaatteita kollektiivisesti hinnoitteluryhmässä, varmistamalla hinnoittelupäätösten riittävä jäljitettävyys, varmistamalla tonttihinnoittelun markkinaehtoisuus ulkopuolisen puolueettoman asiantuntijan arviolausunnolla, noudattamalla kaupungin eettisiä ohjeita, sekä esimerkiksi eriyttämällä tontinluovutussopimusten valmistelu, päätöksenteko ja täytäntöönpano. Lisäksi luodaan sisäinen käytäntö maanvuokralaskutuksen oikeellisuuden tarkistuksille. Keskeisten sopimusehtojen valvonnan huolehditaan olevan keskeinen osa tontinluovutusprosessia, ja huolehditaan valvontaan liittyvien johtamis- ja operatiivisten vastuiden selkeydestä.

ICT-järjestelmien jatkuvuuden turvaaminen on toimialatasoinen merkittävä riski, jonka hallintatoimenpiteet kuten kriittisten järjestelmien tunnistaminen, toimittajahallinta ja poikkeustilanteisiin varautuminen ovat jo käynnissä ja jatkuvat vuonna 2025. Lisäksi toimialatasoisena riskinä on tunnistettu tarve vahvistaa organisaation kyvykkyyttä ja osaamista vastata toimintaympäristössä jatkuvan muutoksen vaatimaan ICT-kehitystarpeeseen. Haasteena on esimerkiksi järjestelmiin liittyvä korjausvelka, kehittämisen priorisoinnin ja resursoinnin haaste sekä kaupunkitasoisten ratkaisujen kankeus. Tämän keskeisimpinä hallintakeinoina ovat toimialan digitalisaation painopisteiden tunnistaminen priorisointia ohjaamaan. Lähivuosina lakisääteisten palvelujen turvaaminen edellyttää useiden isojen perusjärjestelmien uudistamista sekä sähköisen asioinnin kehitystä.

### Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö                     | Tilin-<br>päätos<br>2020 | Tilin-<br>päätos<br>2021 | Tilin-<br>päätos<br>2022 | Tilin-<br>päätos<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talous-<br>arvio<br>2025 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2026 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2027 |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Henkilöstön määrä (oma henkilöstö)     | 1 638                    | 1 631                    | 1 631                    | 1 698                    | 1 804                      | 1 804           | 1 809                    | 1 830                               | 1 830                               |
| Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)      | 1 572                    | 1 566                    | 1 547                    | 1 658                    | 1 732                      | 1 643           | 1 643                    | 1 661                               | 1 662                               |
| Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina) | 162 977                  | 160 010                  | 143 292                  | 237 967                  | 0                          |                 | 0                        | 0                                   | 0                                   |

Kaupunkistrategian tavoitteet ja toimintaympäristön muutokset ovat henkilöstösuunnittelun lähtökohtia. Henkilöstösuunnittelua ohjaavat sen toteutumista edellyttävät määrärahat, eläköitymisten ja muun lähtövaihtuvuuden tarjoama jousto sekä tuottavuustoimet. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan sovittujen tuottavuustoimien toimeenpanon vaatima henkilöstömäärä niin, että palvelukokonaisuuksilla on saatavilla tarvitsemansa kehittämisresurssit. Myös ICT-tuottavuushyötyjen saavuttaminen otetaan huomioon henkilöstötarpeen analysoinnissa. Henkilöstösuunnitelman ohessa laaditaan kriittisten tehtävien täyttö- ja seuraajasuunnitelma, jotka ovat osa toimialan tuottavuustoimenpiteiden varmistamista ja riskien hallintaa.

Vastaamme tunnistettuihin työvoiman saatavuushaasteisiin panostamalla henkilöstön pitovoimatekijöihin, kuten henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen, palkitsemisen sekä johtamisen kehittämiseen.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja pitovoiman vahvistamisessa keskitytään työyhteisöjen yhteisöllisyyttä vahvistaviin toimenpiteisiin huomioiden erityisesti hybridityön vaatimukset ja pitämällä huolta henkilöstön osaamisen kehittämisestä suhteessa toimialan osaamistarpeisiin, työelämän ja toimintaympäristön muutoksiin. Kannustamme ja sitoutamme henkilöstöä panostamalla myös tavoite- ja suoriteperusteiseen palkkaukseen ja palkitsemiseen.

Varmistamme sujuvan rekrytointiprosessin ja pidämme yllä hyvää työnantajakuva. Strategiseen ja systemaattiseen oppilaitosyhteistyöhön panostaminen ja toimialan oman harjoitteluhjelman luominen mahdollistavat tulevaisuuden tekijöiden saamisen jatkossakin. Luodaan edellytyksiä henkilöstön sisäiselle liikkuvuudelle tarjoamalla tehtäväkierto- ja urapolkumahdollisuuksia. Parannetaan osaavan henkilöstön saatavuutta edistämällä monimuotoisuutta rekrytointien avulla.

Esihenkilötyön ja johtamisen kehittämisessä keskitytään johtamisvalmiuksien parantamiseen. Erityisesti uusien esihenkilöiden perehdytyksellä varmistetaan esihenkilöiden sitoutuminen ja valmiudet Helsingin kaupungin johtamisen tavoitteisiin (johtamisen kulmakivet) ja hyvään esihenkilötyöhön.

Kohdennetaan esihenkilötyön henkisen kuormituksen hallinnan ja vähentämisen tueksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja vahvistetaan esihenkilöiden tukipalveluita yhteistyössä työterveyshuollon ja kaupunginkanslian kanssa. Tavoitteena on tukea paitsi esihenkilöiden työssä jaksamista, myös yksilöllistä johtajuuden kehittymistä, linjakasta johtamista sekä työyhteisöjen toimintaa. Esihenkilötyön sujuvuuden ja tekemisen edellytysten parantamiseksi jatketaan kaupunkiyhteistä ja toimialan omaa HR-prosessien digitalisaation kehittämistä.

### 3.1.3.2. 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 408 257        | 447 070             | 444 986         | 425 000         | 425 000             | 459 100                        | 457 600                        |
| Menot yhteensä      | 72 220         | 74 397              | 73 791          | 83 518          | 83 918              | 87 342                         | 90 646                         |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | 336 037        | 372 674             | 371 195         | 341 482         | 341 082             | 371 758                        | 366 954                        |
| Poistot             | 13 741         | 13 500              | 11 300          | 11 300          | 11 300              | 11 300                         | 11 300                         |
| Tilikauden tulos    | 322 296        | 359 174             | 359 895         | 330 182         | 329 782             | 360 458                        | 355 654                        |

#### Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan kuuluvat maankäyttö ja kaupunkirakenne (Maka) sekä yhteiset palvelut (Yhpa) -palvelukokonaisuudet.

- Maankäytön yleissuunnittelu vastaa yleiskaavoituksesta, strategisen maapolitiikan suunnittelusta ja teknistaloudellisesta suunnittelusta sekä maankäytön suunnittelun seudullisesta yhteistyöstä.
- Asemakaavoitus vastaa kaupunkisuunnittelusta ja asemakaavojen laatimisesta sekä asemakaavatason maankäytöllistä harkintaa edellyttävistä asioista.
- Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit vastaa maapolitiikan toteuttamiseen ja kaupungin maaomaisuuden kehittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä tontinluovutuksista.
- Liikenne- ja katusuunnittelu vastaa kokonaisuuden suunnittelusta, liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä yleisten alueiden investointien ohjelmoinnista.

- Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu vastaa viheraluejärjestelmä-, alue- ja puistosuunnittelusta sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.
- Yhteiset palvelut vastaavat kaupunkiympäristön hallinto- ja laki-, hankinta-, henkilöstö-, viestintä-, talous- ja suunnittelu- sekä kehittämis- ja digitalisaatiopalveluiden tuottamisesta.
- Lisäksi talousarviokohtaan kuuluu toimialan johto ja ilmastoyksikkö.

### Talousarviovuoden muutokset

Rakentamisen suhdannetilanne heikentää maanmyynnin luovutusvoittojen tavoitetasoa arviolta noin 30 miljoonaa euroa aikaisempien vuosien tavoitetasoihin verrattuna. Toisaalta maanvuokratuotot nousevat indeksikorotusten mukaisesti hieman yli 10 miljoonaa euroa, mikä tasoittaa tulokehitystä.

Talousarviokohdan sitovana tasona ovat menot, joita kasvattaa noin seitsemällä miljoonalla eurolla investointien kirjaustapojen täsmäntämisestä johtuva määrärahojen siirto investoinneista käyttötalouteen. Tämän lisäksi menoja kasvattavat palkankorotukset ja lisäykset kaupunkirakenteen suunnitteluresursseihin.

Toimialalla käynnistetään kahden uuden vetovoimaisen teemaleikkipuiston suunnittelu: yhden keskusta-alueelle keskustan vetovoiman nostamiseksi ja toisen yhdelle Helsingin esikaupunkialueelle. Suunnittelu tehdään laajassa yhteistyössä kaupungin sisällä ja ulkoisten kumppanien kanssa. Myös Käpylän urheilupuiston kokonaisuudistuksen suunnittelua ja toteutusta viedään eteenpäin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Tavoitteena on saada alue nykyistä tehokkaampaan käyttöön liikunnalle ja mahdollistaa alueella myös suurten tapahtumien järjestäminen. Lisäksi edistetään sähköisen ja miehittämättömän ilmailun edellytyksiä Helsingin kaupunki-ilmatilassa erityisesti elinkeinoelämän näkökulma huomioiden käynnissä olevan hankkeen puitteissa.

Vuoden 2025 alusta voimaan tulevalla rakentamislaila voi olla merkittävä vaikutus kaupungin toimintaedellytyksiin, esimerkiksi kaupungin harkintavalta rakennusten käyttötarkoitusten muutoksissa voi kaventua.

Alueidenkäyttölakia sekä kaavojen toteuttamista koskevia yhdyskuntakehittämis- ja yhdyskuntarakentamislakeja laaditaan parhaillaan. Alueidenkäyttölain on määrä tulla voimaan 1.1.2026. Kaavajärjestelmä tulee pääosin säilymään entisellään, mutta kaavojen sisältövaatimukset täydentyvät, mikä voi lisätä selvityselvöityksiä ja osaltaan uudistaa suunnitteluperiaatteiden painotuksia. Muita ehdotettuja muutoksia ovat mm. lakiin kirjattava aloiteoikeus sekä säädökset kumppanuuskaavoituksesta. Esitettyssä muodossa säädökset lisääisivät todennäköisesti yleis- ja asemakaavoitusaloitteita, mikä puolestaan kasvattaisi niiden käsittelyn valmistelutyötä merkittävästi verrattuna nykytilanteeseen. Tämä johtuu siitä, että kaavoitusaloitteet ja kumppanuuskaavoitukseen liittyvät päätökset tulisi lakiluonnoksen mukaan käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, mikä tarkoittaa käytännössä kaupunkiympäristölautakuntaa.

### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                                                                      | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-<br>budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| <b>Asemakaavoitus</b>                                                                    |                  |                  |                  |                  |                         |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                           | 11 188 449       | 11 826 225       | 12 042 652       | 12 257 625       | 12 746 389              | 12 701 750   | 15 665 000       |
| Suorite (tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, k-m², 5 v. ka)            | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000               | 1 400 000    | 1 500 000        |
| Lisätieto: tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, k-m² / vuosi            | 1 527 908        | 1 443 417        | 1 323 072        | 926 911          | 1 400 000               | 2 000 000    | 1 500 000        |
| Yksikkökustannus (€/tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, k-m², 5 v. ka) | 8,0              | 8,4              | 8,6              | 8,8              | 9,1                     | 9,1          | 10,4             |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                             | 9,6              | 5,7              | 1,8              | 1,8              | 4,0                     | 3,6          | 14,7             |
| <b>Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                         |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                           | 12 337 845       | 12 184 422       | 13 682 465       | 14 667 096       | 14 040 945              | 14 004 921   | 16 640 000       |
| Suorite (luovutettujen tonttien kerrosala, k-m², 3 v. ka)                                | 401 667          | 373 333          | 341 000          | 274 667          | 316 667                 | 250 000      | 250 000          |
| Lisätieto: luovutettujen tonttien kerrosala brutto, k-m² / vuosi                         | 434 000          | 324 000          | 265 000          | 235 000          | 450 000                 | 250 000      | 250 000          |

| Palvelukustannukset                                                                                            | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024   | Talousarvio<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Yksikkökustannus (€/luovutettujen<br>tonttien kerrosala, k-m², 3 v. ka)                                        | 31                  | 33                  | 40                  | 53                  | 44                         | 56                | 67                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                                   | 9,6                 | 6,3                 | 22,9                | 33,1                | -17,0                      | 4,9               | 50,1                |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                                                                          | <b>41 237 578</b>   | <b>42 434 149</b>   | <b>45 119 322</b>   | <b>45 295 530</b>   | <b>47 609 666</b>          | <b>47 084 329</b> | <b>51 613 000</b>   |
| josta toimialan yhteisten palvelujen<br>kustannukset                                                           | 19 421 773          | 19 401 229          | 20 940 532          | 19 113 773          | 20 538 432                 | 20 088 276        | 19 075 000          |
| josta maankäytön yleissuunnittelu,<br>liikenne- ja katusuunnittelu sekä<br>kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu | 21 644 874          | 22 882 947          | 24 080 738          | 25 054 872          | 27 071 234                 | 26 996 053        | 32 538 000          |
| josta muut kaupunkirakenteen<br>kustannukset                                                                   | 170 931             | 149 973             | 98 052              | 1 126 885           |                            |                   |                     |
| <b>Talousarviokohdan kustannukset<br/>yhteensä</b>                                                             | <b>64 763 872</b>   | <b>66 444 796</b>   | <b>70 844 440</b>   | <b>72 220 252</b>   | <b>74 397 000</b>          | <b>73 791 000</b> | <b>83 918 000</b>   |

Vuoden 2025 talousarvion palvelukustannuksia kasvattaa noin seitsemällä miljoonalla eurolla investointien kirjaustapojen täsmentämisestä johtuva määrärahojen siirto investoinneista käyttötalouteen. Tämän lisäksi menoja kasvattavat muun muassa palkankorotukset ja lisäykset kaupunkirakenteen suunnitteluresursseihin. Kustannuksia hieman pienentää seitsemän vakanssin siirto asuntotuotantoon (ATT).

#### Mahdolliset muut suoritteet kuin palvelukustannuksissa olevat

| Muut suoritteet                                                                                                 | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Ulkoiset maanvuokrat (1 000 euroa)                                                                              | 238 000             | 252 000             | 268 000             | 281 000             | 309 000                    | 309 000         | 320 000             |
| Kaupunkiympäristölautakunnan<br>hyväksymät suunnitellut baana- ja<br>pyöräliikenteen pääväyläkilometrit<br>(km) | 5,3                 | 10,4                | 6,5                 | 7,3                 | 10,0                       | 10,0            | 10,0                |
| Rakennetut pyöräpysäköintipaikat<br>(lkm)                                                                       | 544                 | 1 000               | 340                 | 1 242               | 900                        | 900             | 900                 |

#### 3.1.3.3. 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 654 514        | 628 110             | 621 110         | 666 000         | 666 000             | 693 306                        | 719 651                        |
| Menot yhteensä      | 398 279        | 362 673             | 354 965         | 383 488         | 383 488             | 399 211                        | 414 381                        |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toimintakate</b> | <b>256 236</b> | <b>265 437</b>      | <b>266 145</b>  | <b>282 512</b>  | <b>282 512</b>      | <b>294 095</b>                 | <b>305 270</b>                 |
| Poistot             | 135 232        | 160 000             | 160 000         | 160 000         | 160 000             | 160 000                        | 160 000                        |
| Tilikauden tulos    | 121 004        | 105 437             | 106 145         | 122 512         | 122 512             | 134 095                        | 145 270                        |

#### Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan kuuluu Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden Tilat-palvelu ja Yleiset alueet -palvelun rakennuttamisyksiköt:

- Tilat -palvelu vastaa kaupungin omistamien rakennusten suunnittelusta, rakennuttamisesta, ylläpidosta sekä tarpeettomista rakennuksista luopumisesta sekä järjestää ja ylläpitää tilat kaupungin eri tarpeisiin, kuten päiväkodeille, kouluille, sosiaali- ja terveystalouksille, liikuntapalveluille. Lisäksi palvelu järjestää vuokralaiset kaupungin omistamiin liiketiloihin sekä huolehtii vuokrasuhteesta.
- Yleiset alueet -palvelun rakennuttamisyksiköt vastaavat katu- ja viheralueiden, siltojen ja liikuntapaikkojen rakennuttamisesta ja alueiden esirakentamisesta.

### Talousarviovuoden muutokset

Talousarviokohdan sitovana tasona on toimintakate, jonka arvioidaan paranevan noin 17 miljoonaa euroa (yli 6 prosenttia) verrattuna vuoden 2024 talousarvioon.

Tuloja kasvattaa ennen kaikkea sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta kaupunkiympäristötoimialan tilat-palvelun hallintaan siirtyvät väestönsuojat, joiden vaikutus vuokratuottoihin on noin 25 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi myös muiden toimialojen ja liikelaitosten tiloihin kohdistuvat indeksiperusteiset vuokrankorotukset nostavat tuloja. Omaan käyttöön valmistettavan aktivoitavan hyödykkeen (valmistus omaan käyttöön) kirjaustapoja on toimialalla täsmennetty. Kirjaustavan muutos heikentää tuloslaskelman tuloihin kirjattavaa tuloa noin neljällä miljoonalla eurolla.

Talousarviokohdan menoja kasvattavat vajaa 30 miljoonalla eurolla tilojen ylläpito-, vuokra- ja vastikekustannukset. Lisäksi menoja kasvattaa noin kahdella miljoonalla eurolla investointien kirjaustapojen täsmäntämisestä johtuva määrärahojen siirto investoinneista käyttötalouteen.

Energiatehokkuusdirektiivi astuu voimaan vuonna 2025. Direktiivi asettaa aiempaa tiukempia energiatehokkuusvaatimuksia uusille ja olemassa oleville rakennuksille. Julkisen sektorin on näytettävä esimerkkiä energiatehokkuustoimenpiteissä, kuten energiatehokkaiden rakennusten ja laitteiden käytössä ja hankinnoissa.

Toimialalla jatketaan vuoden 2023 lopussa päätettyä tarpeettomista tiloista luopumista. Pääsääntönä on, että kaupunki luopuu sellaisista omistamistaan ja vuokraamistaan tiloista, joille ei ole olemassa kaupungin omaa käyttöä tai joiden omistamiseen tai vuokraamiseen ei ole olemassa strategista tai muuta perusteltua ja päätettyä tavoitetta.

### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                                                 | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024    | Talousarvio<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tilat (toimitilakanta)</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Toimitilakannan kokonaiskustannukset (€)                            | 242 308 436         | 260 989 715         | 299 676 498         | 335 182 249         | 347 977 787                | 349 737 000        | 378 330 000         |
| Suorite (kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m²)            | 2 672 849           | 2 688 584           | 2 703 896           | 2 919 539           | 2 981 218                  | 2 911 609          | 2 908 676           |
| josta suoraan omistettu ala, m²                                     |                     |                     |                     | 2 190 185           | 2 267 933                  | 2 192 289          | 2 183 057           |
| josta osakeomistukset, m²                                           |                     |                     |                     | 182 926             | 208 542                    | 167 083            | 167 083             |
| josta ulkoavuokrattu ala, m²                                        |                     |                     |                     | 546 428             | 504 743                    | 552 237            | 558 536             |
| Yksikkökustannus (€/kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m²) | 91                  | 97                  | 111                 | 115                 | 117                        | 120                | 130                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                        | 5,6                 | 7,1                 | 14,2                | 3,6                 | 1,7                        | 4,6                | 11,4                |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                               | <b>5 441 749</b>    | <b>5 266 800</b>    | <b>5 007 243</b>    | <b>5 593 302</b>    | <b>6 795 213</b>           | <b>5 228 000</b>   | <b>5 158 000</b>    |
| josta yleisten alueiden rakennuttaminen                             | 6 478 000           | 6 308 000           | 5 943 000           | 5 495 774           | 6 000 000                  | 5 000 000          | 4 000 000           |
| josta valmistus omaan käyttöön                                      | 3 238 000           | 3 229 000           | 3 673 000           | 4 443 019           | 5 462 745                  | 5 193 000          | 5 586 000           |
| josta toimialan yhteisten palvelujen kustannukset                   | -4 274 251          | -4 270 200          | -4 608 757          | -4 345 491          | -4 667 532                 | -4 965 000         | -4 428 000          |
| <b>Talousarviokohdan kustannukset yhteensä</b>                      | <b>247 750 185</b>  | <b>266 256 515</b>  | <b>304 683 741</b>  | <b>340 775 551</b>  | <b>354 773 000</b>         | <b>354 965 000</b> | <b>383 488 000</b>  |

Viimeisen viiden vuoden aikana palvelukustannusten kasvua selittävät mm. toimitilojen vuokrien kasvu (kaupungin ulkopuolelta vuokrattu tilakanta on lisääntynyt), toimitilojen peruskorjaushankkeisiin kohdistuneiden määrärahojen siirto investointimäärärahoista käyttötalouteen sekä energiakustannusten kasvu.

Mahdolliset muut suoritteet kuin palvelukustannuksissa olevat

| Muut suoritteet               | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| Tilojen vajaakäyttöaste, %    | 2,8              | 3,2              | 3,8              | 3,4              | 3,5                 | 3,5          | 4,0              |
| Tiloja omassa ylläpidossa, m² |                  |                  |                  | 1 778 701        | 1 933 133           | 1 781 377    | 1 772 146        |

3.1.3.4. 3 10 03 Asuntotuotanto

| 1 000 €          | Käyttö 2023 | Talousarvio 2024 | Ennuste 2024 | Ehdotus 2025 | Talousarvio 2025 | Talous-suunnitelma 2026 | Talous-suunnitelma 2027 |
|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tulot yhteensä   | 32 146      | 33 199           | 31 199       | 26 585       | 26 585           | 27 675                  | 28 727                  |
| Menot yhteensä   | 27 406      | 41 090           | 39 090       | 37 170       | 35 670           | 37 194                  | 38 664                  |
| Ylitysoikeus     |             |                  |              |              |                  |                         |                         |
| Toimintakate     | 4 740       | -7 891           | -7 891       | -10 585      | -9 085           | -9 519                  | -9 937                  |
| Poistot          | 90          | 95               | 80           | 80           | 80               | 80                      | 80                      |
| Tilikauden tulos | 4 650       | -7 986           | -7 971       | -10 665      | -9 165           | -9 599                  | -10 017                 |

Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan kuuluu Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden asuntotuotantopalvelu:

- Asuntotuotanto vastaa kaupungin oman uudisasuntotuotannon sekä kaupunkikonsernin asuntoyhtiöiden peruskorjausten rakennuttamisesta. Lisäksi asuntotuotanto myy Hitas-omistusasuntoja sekä rakennuttamiaan uudistuotannon asumisoikeusasuntoja.

Talousarviovuoden muutokset

Talousarviokohdan sitovana tasona on toimintakate, jonka arvioidaan heikkenevän 1,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2024 talousarvioon.

Asuntomarkkinoiden ja asuntojen myynnin hidas toipuminen, koholle jäänyt korkotaso ja rakennuttamispalkkioiden pieneneminen hankemäärien vähenemisen vuoksi vaikuttavat merkittävästi toimintakatteen laskuun. Etenkin välimuodon hankkeiden tilanteen epäselvyys vaikeuttaa hankkeiden liikkeelle saamista, Helsinki lopettaa Hitas-tuotannon ja hallitus on päättänyt uusien asumisoikeuskohteiden korkotukilainoituksen lopettamisesta. Vuonna 2025 ei näillä näkymin aloiteta uusien Hitas-asuntojen rakentamista, sillä ainoa kohde olisi korttelikokonaisuudessa, jonka rakentamisen kustannustaso on erittäin korkea. Korvaavan välimuodon, vuokralla omaksi -mallin, pilotointi käynnistetään, kun yhtiö on perustettu ja pilotille soveltuva tontti valittu.

Merkittävä toimintaympäristön muutos on myös asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n lakkauttaminen ja sen toimintojen siirtyminen osaksi ympäristöministeriötä vuonna 2025. Valtion tukemien asuntojen rakentamisen on ilmoitettu jatkuvan, mutta muutostilanne tulee todennäköisesti aiheuttamaan viivästyksiä hankkeiden rahoituspäätöksiin liittyen.

Erityisasumisen hankkeissa, etenkin uusissa seniorikeskushankkeissa, investointiavustuksen lakkaaminen aiheuttaa merkittäviä haasteita hankkeiden käynnistymiselle. Vuodelle 2025 on kohdennettu valtakunnallisesti ainoastaan 15 miljoonaa euroa pitkäaikaisasunnottomien ja vammaisten asumiseen. Kiristynyt rahoitustilanne tulee edellyttämään seniorikeskusten toteutusmallin tavoitteiden uudelleen arviointia hankkeiden taloudellisuuden varmistamiseksi ja käytön aikaisten kustannusten hallitsemiseksi.

### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                                               | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Asuntotuotanto (uudistuotanto)</b>                             |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Uudistuotantokannan<br>käyttötalouden<br>kokonaiskustannukset (€) | 15 617 221          | 13 351 899          | 13 960 908          | 23 052 181          | 33 500 550                 | 31 905 770      | 29 060 250          |
| Suorite (uusien asuntojen<br>käynnistyspäätökset, kpl)            | 1 551               | 913                 | 603                 | 1 435               | 2 000                      | 2 000           | 2 000               |
| josta ARA-tuotanto: asuntojen<br>käynnistyspäätöksiä, kpl         | 1 244               | 747                 | 537                 | 1 052               | 1 500                      | 1 500           | 1 500               |
| josta muu uudistuotanto: asuntojen<br>käynnistyspäätöksiä, kpl    | 307                 | 166                 | 66                  | 383                 | 500                        | 500             | 500                 |
| Yksikkökustannus (€/uusien<br>asuntojen käynnistyspäätökset, kpl) | 10 069              | 14 624              | 23 152              | 16 064              | 16 750                     | 15 953          | 14 530              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                      | 13,2                | 45,2                | 58,3                | -30,6               | 4,3                        | -0,7            | -13,3               |
| <b>Asuntotuotanto<br/>(peruskorjaukset)</b>                       |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Peruskorjauskannan käyttötalouden<br>kokonaiskustannukset (€)     | 2 561 683           | 4 068 163           | 4 391 628           | 7 683 111           | 11 166 850                 | 10 635 250      | 9 686 750           |
| Suorite (peruskorjattujen asuntojen<br>määrä, kpl)                | 785                 | 1 058               | 1 131               | 1 050               | 1 200                      | 1 200           | 1 200               |
| Yksikkökustannus<br>(€/peruskorjattujen asuntojen<br>määrä, kpl)  | 3 263               | 3 845               | 3 883               | 7 317               | 9 306                      | 8 863           | 8 072               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                      | 8,6                 | 17,8                | 1,0                 | 88,4                | 27,2                       | 21,1            | -13,3               |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                             | -3 302 522          | -3 299 029          | -3 560 775          | -3 329 181          | -3 577 000                 | -3 451 000      | -3 077 000          |
| Toimialan yhteisten palvelujen<br>kustannukset                    | -3 302 522          | -3 299 029          | -3 560 775          | -3 329 181          | -3 577 000                 | -3 451 000      | -3 077 000          |
| <b>Talousarviokohdan kustannukset<br/>yhteensä</b>                | 14 876 382          | 14 121 033          | 14 791 761          | 27 406 111          | 41 090 400                 | 39 090 020      | 35 670 000          |

Asuntotuotannon palvelukustannusten muutoksiin vaikuttavat aktiivisten rakennuskohteiden sekä peruskorjattavien kohteiden määrät sekä näihin kytkeytyvät rahoituskustannukset. Asuntotuotantoon vaikuttavat talouden syklit, rakentamisen määrä sekä yleinen korkotaso.

### 3.1.3.5. 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

| 1 000 €          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot yhteensä   | 234 402        | 244 790             | 244 790         | 260 244         | 271 309             | 282 204                        | 293 338                        |
| Ylitysoikeus     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate     | -234 402       | -244 790            | -244 790        | -260 244        | -271 309            | -282 204                       | -293 338                       |
| Poistot          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos | -234 402       | -244 790            | -244 790        | -260 244        | -271 309            | -282 204                       | -293 338                       |

### Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän maksuosuus (HSL)

HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2025 on 269 miljoonaa euroa. Maksuosuuden kasvu on seurausta merkittävien joukkoliikennehankeiden valmistumisesta. Joukkoliikennejärjestelmän kustannusten matkustajamääriä ja lipputuloja nopeampi nousu näkyy kuntien rahoitustarpeen kasvuna.

Vuonna 2026 maksuosuuden on arvioitu olevan 279,8 miljoonaa euroa ja 290,7 miljoonaa euroa vuonna 2027.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintansa lipputuloilla, jäsenkuntien kuntaosuuksilla, valtionavustuksilla ja muilla tuloilla. Jäsenkunnille kohdistetaan kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut palvelujen käytön



mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Kuntaosuuksilla katetaan kullekin kunnalle kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotus.

**Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän maksuosuus (HSY)**

HSY-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2025 on 2,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2026 maksuosuus on 2,4 miljoonaa euroa ja 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2027.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintakulunsa vesihuolto- ja jätehuoltotoimintojen maksuilla, kuntaosuuksilla ja muilla tuloilla. Kuntayhtymä perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

**3.1.3.6. 3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle**

| 1 000 €          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot yhteensä   | 12 609         | 19 684              | 18 905          | 16 554          | 16 554              | 16 677                         | 18 345                         |
| Ylitysoikeus     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate     | -12 609        | -19 684             | -18 905         | -16 554         | -16 554             | -16 677                        | -18 345                        |
| Poistot          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos | -12 609        | -19 684             | -18 905         | -16 554         | -16 554             | -16 677                        | -18 345                        |

Kaupunki maksaa liikenneliikelaitokselle (HKL) suoraa tukea 16,6 miljoonaa euroa vuonna 2025. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita se ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta. Vuonna 2024 tukea kasvatti muun muassa kertaluonteinen Kampin metroaseman liukuportaiden alaskirjaus.

HSL:n ja kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määriteltty, että kaupungit voivat laskuttaa infran pääomakuluista puolet HSL:ltä ja toinen puoli infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi. Kantametrone osalta HKL laskuttaa kaupungilta metroinfraomaisuuden poistoista 50 prosenttia ja infraomaisuuden hankintaan kohdistuvista todellisista korkokuluista 100 prosenttia. Länsimetrosta kaupungin maksettavaksi tulee infrakuluista se osuus, jota HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä.

**3.1.3.7. 3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle**

| 1 000 €          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   | 27 280         | 38 695              | 39 500          | 49 892          | 49 892              | 47 438                         | 56 946                         |
| Menot yhteensä   | 37 277         | 58 563              | 54 300          | 66 101          | 66 101              | 72 486                         | 85 529                         |
| Ylitysoikeus     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate     | -9 997         | -19 868             | -14 800         | -16 209         | -16 209             | -25 048                        | -28 583                        |
| Poistot          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos | -9 997         | -19 868             | -14 800         | -16 209         | -16 209             | -25 048                        | -28 583                        |

Kaupunki maksaa Kaupunkiliikenne Oy:lle sen tuottamista palveluista palvelukorvausta 66,1 miljoonaa euroa vuonna 2025. Kaupunki kattaa osan menoista HSL:n maksamalla infrakorvauksella. Infrakorvaus on 49,9 miljoonaa euroa vuonna 2025. Vuoden 2024 aikana käyttöön otettujen Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Ruskeasuon varikon rataosuuden täysimääräinen vaikutus näkyy vuonna 2025, ja nostaa talousarviokohdan tuloja ja menoja.

HSL:ltä laskutettava infrakorvaus sisältää voimassa olevan infrasopimuksen mukaisesti joukkoliikenneinfraan liittyvät poistot, korot ja käyttökulut. Pääomakustannuksista (poistot ja korot) HSL korvaa 50 prosenttia, ja infran hallinto- ja ylläpitokustannuksista 100 prosenttia. Infrakorvaus sisältää raitiliikenne-, junaliikenne-, bussiliikenne- ja lauttaliikenneinfran. Bussi-infrasta mukana ovat Espoon (Kampin), Malmin, Elielinaukion, Herttoniemen, Itäkeskuksen ja Rautatientorin bussiterminaalit sekä Paloheinän bussitunneli ja bussien sähkönlatausinfra.

Kaupunki maksaa kaupunkiliikenneyhtiölle korvausta sen hallinnoiman infran käyttöoikeudesta sekä infraa koskevista investoinneista, hallinnoinnista ja ylläpidosta sekä muista kaupunkiliikenneyhtiön kaupungille tuottamista palveluista. Palvelukorvauksessa infran pääoma, hallinto- ja ylläpitokustannukset korvataan täysimääräisesti. Määrärahalla varmistetaan erityisesti asemien, asemaseutujen ja joukkoliikenteen solmukohtien turvallisuus.

Palvelukorvaus on kattavampi kuin HSL:n maksama infrakorvaus. Palvelukorvaukseen sisältyvät mm. kaupunkipyöräjärjestelmä, liityntäpysäköinti-infra ja Kruunuvuoren lauttaliikenne, jotka eivät sisälly HSL:n infrakorvaukseen. Muusta joukkoliikenteestä poiketen kaupunki järjestää Kruunuvuoren lauttaliikenteen itse.

Tulevina vuosina yhtiölle maksettavan palvelukorvauksen suuruus muuttuu yhtiön tekemien joukkoliikenneinvestointien seurauksena. Talousarvion liitteenä on erittely Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n suunnitteilla olevista investoinneista 2025–2034 sekä arvio palvelukorvauksen kehityksestä 2025–2034.

### 3.1.3.8. 3 10 08 Palvelut ja luvat

| 1 000 €          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   | 86 940         | 150 408             | 146 437         | 145 554         | 145 554             | 151 522                        | 157 280                        |
| Menot yhteensä   | 46 823         | 115 881             | 115 314         | 109 338         | 109 338             | 113 828                        | 118 160                        |
| Ylitysoikeus     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate     | 40 117         | 34 527              | 31 123          | 36 216          | 36 216              | 37 694                         | 39 120                         |
| Poistot          | 683            | 428                 | 1 111           | 1 111           | 1 111               | 1 112                          | 1 089                          |
| Tilikauden tulos | 39 433         | 34 099              | 30 012          | 35 105          | 35 105              | 36 582                         | 38 031                         |

#### Toiminnan kuvaus

- Asukas- ja yrityspalvelut vastaa toimialan keskitetystä asiakaspalvelusta ja ohjaa yleisten alueiden käyttöä myöntämällä katutöihin liittyviä lupia, alueiden käyttölupia ja lyhytaikaisia maanvuokrauksia sekä valvoo lupaehtojen noudattamista.
- Kaupunkimittauspalvelut vastaa kiinteistönmuodostuksesta, sitovista tonttijaoista, kiinteistörekisterin pidosta, kaupungin kartastotehtävistä, kaavoitusmittauksista, paikkatietotehtävistä sekä toimintaansa liittyvistä tietopalveluista.
- Rakennusvalvontapalvelut vastaa rakennusvalvonnasta, käsittelee lupahakemukset ja tallentaa rakennussuunnitelmat sekä valvoo rakennustyötä ja rakennettua ympäristöä.
- Ympäristöpalvelut vastaa ympäristön-, luonnon- ja vesien- sekä terveydensuojelusta, tupakkavalvonnasta, elintarvike- ja eläinsuojeluvalvonnasta sekä talousveden valvonnasta ja eläinlääkintähuollosta.
- Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut vastaa kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvojen siirtotoiminnasta sekä yleisten alueiden maksullisen pysäköinnin järjestämisestä.
- Asumisen palvelut vastaa asuntojen järjestämisestä kaupungin omiin tarpeisiin, asunnonvälityksestä ja asumisen viranomaispalveluista.

#### Talousarviovuoden muutokset

Talousarvionkohdan sitovana tasona on toimintakate, jonka arvioidaan paranevan vajaa 2 miljoonaa euroa (noin 5 prosenttia) verrattuna vuoden 2024 talousarvioon.

Talousarviokohdan tulojen kehitykseen vaikuttavat kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden (aluevuokraukset ja kaivupäätökset) taksoitukseen suunnitteilla olevat muutokset sekä muun muassa ulkomainoslaitteiden uudet sopimukset, jotka tulevat voimaan syksyllä 2024. Näiden lisäksi pysäköinninvalvonnan tehostamistoimenpiteiden arvioidaan tuovan vielä 2025 lisätuloja.

Toimintakulujen noususta suurin osa johtuu henkilöstökuluista sekä yhteisten palvelujen kustannuksista ja näihin liittyvistä korotuksista sekä vyörytysperiaatteiden muutoksesta. Lisäksi kohonnut kustannustaso ja tulevat palvelun ostojen hintaneuvottelut vaikuttavat menojen kehitykseen.

Kaupungin työsuhteasuntojen poistuminen toimialan asumisen palvelujen piiristä pienentää talousarviokohdan tuloja ja menoja arviolta noin 10,5 miljoonaa euroa.

Rakentamisen suhdanteen epävarmuus ja uusi 1.1.2025 voimaan astuva rakentamislaki vaikuttavat toimintaan.

Rakennuslupakäytäntöjä yksinkertaistetaan ja nopeutetaan, samalla rakentamisen laatuvaatimuksia kiristetään.

Rakennusvalvonnan rooli rakennushankkeiden valvonnassa tulee kasvamaan. Tietomallipohjaiseen viranomaistoimintaan valmistaudutaan. Myös kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuuksien vähenemisen, muun muassa asumistuen leikkausten ja valtion tuella rahoitettujen ARA-asuntojen asukasvalintamuutosten (tulorajat) myötä, arvioidaan lisäävän asumisen palvelujen asukasvalintaan kohdistuvaa työmäärää merkittävästi.

### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                                                   | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Asukas- ja yrityspalvelut<br/>(asiakaspalvelu)</b>                 |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Asiakaspalvelun kokonaiskustannukset (€)                              | 1 745 950           | 2 083 877           | 2 201 433           | 2 374 464           | 2 685 360                  | 2 638 000       | 2 847 000           |
| Suorite (vastaanotetut yhteydenotot kpl)                              | 190 887             | 202 366             | 201 770             | 183 288             | 180 000                    | 180 000         | 180 000             |
| Yksikkökustannus (€/vastaanotetut yhteydenotot kpl)                   | 9                   | 10                  | 11                  | 13                  | 15                         | 15              | 16                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                          | -8,5                | 12,6                | 6,0                 | 18,7                | 15,2                       | 13,1            | 6,0                 |
| <b>Asukas- ja yrityspalvelut<br/>(alueiden käyttö ja valvonta)</b>    |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Alueiden käytön ja valvonnan kokonaiskustannukset (€)                 | 2 810 108           | 3 194 723           | 3 489 217           | 4 032 398           | 4 641 915                  | 4 559 094       | 4 937 000           |
| Suorite (alueidenkäyttö- ja valvontasuorite)                          | 40 653              | 38 222              | 39 195              | 49 780              | 43 600                     | 43 600          | 44 300              |
| josta valvontasuoritteet, kpl                                         | 22 108              | 19 992              | 21 893              | 31 346              | 26 300                     | 26 300          | 27 000              |
| josta katutyöluvut, kpl                                               | 12 098              | 12 590              | 12 132              | 12 750              | 12 000                     | 12 000          | 12 000              |
| josta sijoitus sopimukset, kpl                                        | 984                 | 835                 | 839                 | 1 034               | 900                        | 900             | 900                 |
| josta johtoselvitykset, kpl                                           | 5 463               | 4 805               | 4 331               | 4 650               | 4 400                      | 4 400           | 4 400               |
| Yksikkökustannus (€/suorite)                                          | 69                  | 84                  | 89                  | 81                  | 106                        | 105             | 111                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                          | 33,1                | 20,9                | 6,5                 | -9,0                | 31,4                       | 29,1            | 4,7                 |
| <b>Asukas- ja yrityspalvelut<br/>(tapahtumaluvat ja maanvuokraus)</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Tapahtumalupien ja maanvuokrauksen kokonaiskustannukset               | 511 553             | 581 545             | 635 153             | 734 030             | 844 982                    | 829 906         | 898 000             |
| Suorite (tapahtumaluvat ja maanvuokraukset -suorite)                  | 1 942               | 2 203               | 2 088               | 1 927               | 1 820                      | 1 820           | 1 820               |
| josta tapahtumaluvat, kpl                                             | 694                 | 816                 | 1 030               | 1 246               | 1 000                      | 1 000           | 1 000               |
| josta maanvuokraukset, kpl                                            | 1 248               | 1 387               | 1 058               | 681                 | 820                        | 820             | 820                 |
| Yksikkökustannus (€/suorite)                                          | 263                 | 264                 | 304                 | 381                 | 464                        | 456             | 493                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                          | 0                   | 0,2                 | 15,2                | 25,2                | 21,9                       | 19,7            | 6,3                 |
| <b>Kaupunkimittauspalvelut</b>                                        |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                        | 7 115 005           | 7 060 146           | 7 595 378           | 8 207 223           | 9 439 970                  | 9 334 000       | 9 959 000           |
| Suorite (kaupunkimittauspalvelun suorite)                             | 1 926               | 1 887               | 1 797               | 1 344               | 1 740                      | 1 760           | 1 760               |

| Palvelukustannukset                                                       | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024    | Talousarvio<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| josta rekisteröityjä kiinteistöjä, kpl                                    | 581                 | 608                 | 650                 | 562                 | 580                        | 600                | 600                 |
| josta rakennussuunnittelun<br>lähtötiedot, kpl                            | 592                 | 512                 | 385                 | 301                 | 400                        | 400                | 400                 |
| josta maastosuoritteita<br>(rakennuksen sijaintikatselmus), kpl           | 753                 | 767                 | 762                 | 481                 | 760                        | 760                | 760                 |
| Yksikkökustannus (€/suorite)                                              | 3 694               | 3 741               | 4 227               | 6 107               | 5 425                      | 5 303              | 5 659               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                              | 5,0                 | 1,3                 | 13,0                | 44,5                | -11,2                      | -13,2              | 4,3                 |
| <b>Pysäköinninvalvonta ja<br/>pysäköintipalvelu</b>                       |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                            | 18 376 475          | 10 044 065          | 10 048 694          | 10 421 668          | 12 458 550                 | 11 822 000         | 12 716 000          |
| Suorite (pysäköintivalvonnan<br>suorite)                                  | 1 176 452           | 1 107 849           | 1 095 214           | 1 454 024           | 1 818 000                  | 1 918 000          | 1 918 000           |
| josta pysäköintivalvontatapahtumat,<br>kpl                                | 1 159 566           | 1 086 933           | 1 072 182           | 1 437 367           | 1 800 000                  | 1 900 000          | 1 900 000           |
| josta ajoneuvojen siirrot, kpl                                            | 16 886              | 20 916              | 23 032              | 16 657              | 18 000                     | 18 000             | 18 000              |
| Yksikkökustannus (€/suorite)                                              | 16                  | 9                   | 9                   | 7                   | 7                          | 6                  | 7                   |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                              | 12,3                | -42,0               | 1,2                 | -21,9               | -4,4                       | -14,0              | -3,3                |
| <b>Rakennusvalvonta palvelut</b>                                          |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                            | 8 172 091           | 8 823 460           | 9 991 115           | 11 107 052          | 11 626 105                 | 11 391 000         | 11 924 000          |
| Suorite (rakennusvalvontapalvelun<br>suorite)                             | 10 224              | 10 417              | 9 474               | 9 401               | 12 500                     | 8 200              | 10 500              |
| josta katselmusten määrä, kpl                                             | 7 962               | 8 280               | 7 486               | 7 705               | 10 000                     | 5 700              | 8 000               |
| josta lupapäätösten määrä, kpl                                            | 2 262               | 2 137               | 1 988               | 1 696               | 2 500                      | 2 500              | 2 500               |
| Yksikkökustannus (€/suorite)                                              | 799                 | 847                 | 1 055               | 1 181               | 930                        | 1 389              | 1 136               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                              | 1,1                 | 6,0                 | 24,5                | 12,0                | -21,3                      | 17,6               | 22,1                |
| <b>Ympäristöpalvelu</b>                                                   |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Ympäristöpalvelun kustannukset (€)                                        | 9 904 938           | 9 727 476           | 10 388 307          | 10 880 010          | 12 440 105                 | 12 527 000         | 13 202 000          |
| Suorite (Ympäristöpalvelun suorite)                                       | 10 258              | 11 574              | 12 237              | 11 736              | 12 500                     | 11 904             | 12 500              |
| josta suunnitelmalliset<br>elintarviketarkastukset, kpl                   | 2 335               | 2 450               | 2 863               | 3 007               | 3 000                      | 2 900              | 3 000               |
| josta ympäristövalvonnan suoritteet<br>(painotettu), kpl                  | 7 354               | 8 213               | 8 327               | 7 527               | 8 500                      | 8 600              | 8 500               |
| josta suunnitelmallisen valvonnan<br>tarkastukset (ympäristöterveys), kpl | 569                 | 911                 | 1 047               | 1 202               | 1 000                      | 404                | 1 000               |
| Yksikkökustannus (€/suorite)                                              | 966                 | 840                 | 849                 | 927                 | 995                        | 1 052              | 1 056               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                              | 10,8                | -13,0               | 1,0                 | 9,2                 | 7,4                        | 13,5               | 6,1                 |
| <b>Asumisen palvelut</b>                                                  |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Palvelun kokonaiskustannukset (€)                                         | 55 166 851          | 58 337 036          | 58 944 067          | 60 813 093          | 66 163 031                 | 66 120 000         | 55 769 000          |
| Suorite (vuokrattujen asuntojen<br>määrä, kpl)                            |                     |                     | 6 570               | 6 280               | 6 000                      | 5 861              | 5 000               |
| Yksikkökustannus (€/vuokrattujen<br>asuntojen määrä, kpl)                 |                     |                     | 8 972               | 9 684               | 11 027                     | 11 281             | 11 154              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                              |                     |                     | 0                   | 7,9                 | 13,9                       | 16,5               | 1,1                 |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                                     | -4 193 596          | -5 195 349          | -5 896 608          | -4 244 214          | -4 076 018                 | -3 910 000         | -2 914 000          |
| josta palvelukokonaisuuden muut<br>kustannukset                           | 4 338 404           | 3 327 651           | 3 302 392           | 3 860 962           | 4 627 981                  | 4 467 000          | 4 717 000           |
| josta toimialan yhteisten palvelujen<br>kustannukset                      | -8 532 000          | -8 523 000          | -9 199 000          | -8 105 176          | -8 703 999                 | -8 377 000         | -7 631 000          |
| <b>Talousarviokohdan kustannukset<br/>yhteensä</b>                        | <b>99 609 375</b>   | <b>94 656 979</b>   | <b>97 396 756</b>   | <b>104 325 724</b>  | <b>116 224 000</b>         | <b>115 311 000</b> | <b>109 338 000</b>  |

Palveluiden ja lupien (Palu) kustannuksia ja suoritteita kuvaavassa aikasarjassa olevat luvut viimeiseltä viideltä vuodelta eivät suurelta osin ole keskenään vertailukelpoisia, mikä johtuu merkittävistä organisaatio- ja laskentatapojen muutoksista.

Pysäköinninvalvonnan kustannukset vuonna 2020 sisältävät viideltä vuodelta kertyneitä luottotappiokirjauksia, joten kyseisen vuoden korkea yksikkökustannus ei ole vertailukelpoinen myöhempisiin vuosiin verrattuna.

Taloyhtiöiden energiatehokkuuteen tähtäävä kaupungin päättämä energiarenessanssi-ohjelma lisäsi rakennusvalvonnan henkilöstömenoja vuodesta 2022 alkaen noin 0,5 miljoonalla eurolla. Yhdeksän henkilöä palkattiin neuvomaan taloyhtiöitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Tämä työ ei kuitenkaan näy rakennusvalvonnan suoritemäärissä, jotka mittaavat rakennusvalvonnan tekemiä katselmuksia ja myönnettyjä lupia. Rakennusvalvonnan suoritteiden laskentatavan muutoksesta johtuen vuoden 2025 talousarvioesityksen suoritemäärät eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

Toimialan ICT-kustannusten vyörytysperiaatteet muuttuvat vuonna 2025 enemmän aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi, jolloin erityisesti Palun osuus kustannuksista nousee huomattavasti, sillä Palulla on käytössään selkeästi enemmän tietojärjestelmiä kuin muilla palvelukokonaisuuksilla.

3.1.3.9. 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 9 940          | 10 424              | 10 834          | 12 894          | 12 894              | 13 341                         | 13 773                         |
| Menot yhteensä      | 102 555        | 102 382             | 102 382         | 116 886         | 121 086             | 125 878                        | 130 501                        |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -92 615        | -91 958             | -91 548         | -103 992        | -108 192            | -112 537                       | -116 728                       |
| Poistot             | 123 321        | 100 000             | 100 000         | 100 000         | 100 000             | 100 000                        | 100 000                        |
| Tilikauden tulos    | -215 936       | -191 958            | -191 548        | -203 992        | -208 192            | -212 537                       | -216 728                       |

Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan kuuluu Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden Yleiset alueet -palvelusta omaisuudenhallinta, kaupunkitekniikka ja kunnossapito:

- Palvelu vastaa katu- ja viheralueiden sekä saarien kunnossapidon järjestämisestä, valvonnasta ja korjausten teettämisestä, teknisten järjestelmien suunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta. Palvelu vastaa myösleisten alueiden omaisuustiedon ja omaisuustietojärjestelmien hallinnasta sekä silta- ja muun taitorakenneomaisuuden hallinnasta. Lisäksi palvelu vastaa kaupungin massatalouden ja aluerakentamiskohtaisen työmaalogistiikan koordinoinnista sekä toimialan vesiluvista.

Talousarviovuoden muutokset

Toimiala on tarkentanut kiinteistönomistajien vastuulla olevien kunnossapitotehtävien (kadut ja tiet) laskutusta aiheuttamisperusteen mukaiseksi, mikä kasvattaa talousarviokohtan tuloja. Talousarviokohtan menoja kasvattaa merkittävästi investointien kirjaustapojen täsmentämisestä johtuva määrärahojen siirto, reilut 11 miljoonaa euroa, investoinneista käyttötalouteen.

Syksyllä 2024 käynnistyy kaksi uutta kilpailutettua yleisten alueiden ylläpidon alueurakkaa ja samalla hankitun kunnossapidon määrä laajenee. Vaikutukset näkyvät pääosin vuonna 2025.

Lumen merikaadon lopettaminen vaatii kunnossapidolta uusia toimintatapoja, lumenhallinnan kehittämistä ja uusia lumen vastaanottoaikoja. Lumenvastaanoton kehittämiseen on kohdennettu investointimäärärahoja suunnitellusti.

Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                        | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Yleiset alueet (katujen talvihoito)</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Katujen talvihoidon kustannukset (€)       | 23 019 804          | 34 944 867          | 43 377 880          | 40 108 122          | 36 783 054                 | 36 723 219      | 40 012 824          |

| Palvelukustannukset                                                    | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024    | Talousarvio<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Suorite (Ylläpidettävä katuala, m² )                                   | 21 320 000          | 21 550 000          | 21 580 000          | 21 660 000          | 21 760 000                 | 21 740 000         | 21 820 000          |
| Yksikkökustannus (€/ylläpidettävä katuala, m²)                         | 1,1                 | 1,6                 | 2,0                 | 1,9                 | 1,7                        | 1,7                | 1,8                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                           | -26,2               | 50,2                | 24,0                | -7,9                | -8,7                       | -8,8               | 8,5                 |
| <b>Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden talvihoito)</b>       |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Puistojen ja erityiskohteiden talvihoidon kustannukset (€)             | 1 570 535           | 1 918 403           | 1 517 511           | 2 061 350           | 2 869 200                  | 2 951 114          | 3 054 748           |
| Suorite (Rakennetut puistot, m²)                                       | 9 370 000           | 9 420 000           | 9 210 000           | 9 210 000           | 9 340 000                  | 9 280 000          | 9 410 000           |
| Yksikkökustannus (€/rakennetut puistot, m²)                            | 0,2                 | 0,2                 | 0,2                 | 0,2                 | 0,3                        | 0,3                | 0,3                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                           | -51,4               | 21,5                | -19,1               | 35,8                | 37,3                       | 42,1               | 5,7                 |
| <b>Yleiset alueet (katujen muu kunnossapito)</b>                       |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Katujen kunnossapidon muut kustannukset (€)                            | 39 153 450          | 39 261 824          | 39 336 794          | 33 792 807          | 44 069 597                 | 44 105 015         | 55 453 845          |
| Suorite (Ylläpidettävä katuala, m² )                                   | 21 320 000          | 21 550 000          | 21 580 000          | 21 660 000          | 21 760 000                 | 21 740 000         | 21 820 000          |
| Yksikkökustannus (€/ylläpidettävä katuala, m²)                         | 1,8                 | 1,8                 | 1,8                 | 1,6                 | 2,0                        | 2,0                | 2,5                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                           | 4,9                 | -0,8                | 0,1                 | -14,4               | 29,8                       | 30,0               | 25,5                |
| <b>Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden muu kunnossapito)</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                    |                     |
| Puistojen ja erityiskohteiden kunnossapidon muut kustannukset (€)      | 19 528 650          | 19 517 495          | 19 200 243          | 25 548 785          | 18 596 004                 | 18 524 184         | 21 404 695          |
| Suorite (Rakennetut puistot, m²)                                       | 9 370 000           | 9 420 000           | 9 210 000           | 9 210 000           | 9 340 000                  | 9 280 000          | 9 410 000           |
| Yksikkökustannus (€/rakennetut puistot, m²)                            | 2,1                 | 2,1                 | 2,1                 | 2,8                 | 2,0                        | 2,0                | 2,3                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                           | -0,5                | -0,6                | 0,6                 | 33,1                | -28,2                      | -28,0              | 14,2                |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                                  | <b>528 257</b>      | <b>565 557</b>      | <b>322 599</b>      | <b>1 044 297</b>    | <b>64 145</b>              | <b>78 468</b>      | <b>1 159 888</b>    |
| josta luonnonmukaisten alueiden kunnossapito                           | 3 841 257           | 3 874 557           | 3 894 599           | 4 378 222           | 3 646 145                  | 3 628 468          | 4 325 888           |
| josta toimialan yhteisten palvelujen kustannukset                      | -3 313 000          | -3 309 000          | -3 572 000          | -3 333 925          | -3 582 000                 | -3 550 000         | -3 166 000          |
| <b>Talousarviokohdan kustannukset yhteensä</b>                         | <b>83 800 696</b>   | <b>96 208 146</b>   | <b>103 755 027</b>  | <b>102 555 361</b>  | <b>102 382 000</b>         | <b>102 382 000</b> | <b>121 086 000</b>  |

Viime vuosina yleisalueiden palvelukustannusten kasvuun on heijastunut kaupungin kasvun seurauksena tapahtunut kunnossapidettävien katu- ja viheralueiden pinta-alojen lisääntyminen sekä kaupunkirakenteen tiivistyminen. Lisäksi talvien lumimäärillä on merkittävä vaikutus talvikunnossapidon kustannuksiin. Esimerkiksi vuonna 2022 oli runsasluminen talvi, mikä näkyy katujen hoidon kustannuksissa selvänä piikkinä. Vuonna 2024 kaupunki kohdisti määrärahoja erityisesti talvikunnossapidon tason nostamiseen. Vuonna 2025 muun kuin talvihoidon osalta menoja kasvattaa merkittävästi investointien kirjaustapojen täsmentämisestä johtuva määrärahojen siirto, reilut 11 miljoonaa euroa, investoinneista käyttötalouteen.

Mahdolliset muut suoritteet kuin palvelukustannuksissa olevat

| Muut suoritteet                                | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Ulkovalaistuksen energian kulutus (KWh/asukas) | 65,0                | 58,1                | 55,2                | 53,0                | 52,0                       | 52,0            | 52,0                |
| Kunnossapidettävät sillat (m²)                 | 333 410             | 336 984             | 330 783             | 332 021             | 335 000                    | 333 000         | 333 000             |

## 3.1.3.10. Liikenneliikelaitos (HKL)

## Tulos ja rahoituslaskelma

| 1 000 €                                      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tuki infrainvestointien<br>pääomakuluihin    | 34 346         | 19 684              | 18 905          | 16 554              | 16 677                         | 18 345                         |
| Muut myyntitulot                             | 123 145        | 144 144             | 141 533         | 147 738             | 151 012                        | 154 057                        |
| <b>Liikevaihto</b>                           | <b>157 491</b> | <b>163 828</b>      | <b>160 438</b>  | <b>164 292</b>      | <b>167 689</b>                 | <b>172 402</b>                 |
| Valmistus omaan käyttöön                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liiketoiminnan muut tuotot                   | 5 987          | 1 850               | 2 162           | 1 020               | 1 020                          | 1 020                          |
| Varsinaiset kulut                            | -113 412       | -109 082            | -111 642        | -110 998            | -112 224                       | -114 855                       |
| Poistot                                      | -31 994        | -37 343             | -34 098         | -37 796             | -39 315                        | -40 250                        |
| <b>Liikeliikenne/alijäämä</b>                | <b>18 072</b>  | <b>19 253</b>       | <b>16 860</b>   | <b>16 518</b>       | <b>17 170</b>                  | <b>18 317</b>                  |
| Rahoitustulot                                |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitusmenot                                |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Korkomenot kaupungin lainasta                | -7 356         | -10 696             | -9 995          | -9 250              | -10 250                        | -11 720                        |
| Muut korkomenot                              | -4 285         | -4 341              | -4 270          | -3 790              | -3 463                         | -3 135                         |
| Korvaus peruspääomasta                       | -3 377         | -3 377              | -3 377          | -3 377              | -3 377                         | -3 377                         |
| Muut rahoitusmenot                           | 0              |                     |                 | 0                   | 0                              | 0                              |
| Satunnaiset erät                             |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Ylijäämä/alijäämä ennen<br/>varauksia</b> | <b>3 054</b>   | <b>839</b>          | <b>-781</b>     | <b>101</b>          | <b>80</b>                      | <b>85</b>                      |
| Poistoeron muutos                            | -1 255         | 2 317               | 2 349           | 2 317               | 2 317                          | 2 317                          |
| Varausten muutos                             | 3 580          |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>        | <b>5 379</b>   | <b>3 156</b>        | <b>1 568</b>    | <b>2 418</b>        | <b>2 397</b>                   | <b>2 402</b>                   |

| 1 000 €                                           | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                        |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikelyljäämä/alijäämä                            | 18 072         | 19 253              | 16 860          | 16 518              | 17 170                         | 18 317                         |
| Poistot                                           | 31 994         | 37 343              | 34 098          | 37 796              | 39 315                         | 40 250                         |
| Rahoitustulot ja -menot                           | -15 018        | -18 414             | -17 642         | -16 417             | -17 090                        | -18 232                        |
| Tulorahoituksen korjaukset                        | 1 200          |                     |                 | -2                  | -2                             | -2                             |
| <b>Investointien rahavirta</b>                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                                  | -33 416        | -67 378             | -67 000         | -74 900             | -80 100                        | -81 100                        |
| Rahoitusosuudet<br>investointimenoihin            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot                      |                |                     |                 | -2                  | -2                             | -2                             |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br>luovutustulot |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien<br/>rahavirta</b>   | <b>2 832</b>   | <b>-29 196</b>      | <b>-33 683</b>  | <b>-37 003</b>      | <b>-40 705</b>                 | <b>-40 765</b>                 |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset                          |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten lisäykset                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten vähennykset                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Lainakannan muutokset                             | -14 453        | -14 453             | -14 453         | -14 453             | -14 453                        | -14 453                        |
| Oman pääoman muutokset                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                     | 11 621         | 43 648              | 48 136          | 53 650              | 55 931                         | 56 061                         |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                      | <b>-2 832</b>  | <b>29 195</b>       | <b>33 683</b>   | <b>39 197</b>       | <b>41 478</b>                  | <b>41 608</b>                  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                         | <b>0</b>       | <b>-1</b>           | <b>0</b>        | <b>2 194</b>        | <b>773</b>                     | <b>843</b>                     |

### Toiminnan kuvaus

Liikenneliikelaitos (HKL) huolehtii pääkaupunkiseudun metroliikenteestä sekä siihen liittyvästä joukkoliikenneinfrastruktuurista toimien rataverkon haltijana ja metroliikenteen harjoittajana. HKL tuottaa metroliikenteen liikennöinnin ja metroinfraan liittyvät palvelut hankkimalla ne alihankintana Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä.

Metrossa tehtiin vuonna 2023 noin 80 miljoonaa matkaa (vuonna 2019 noin 93 miljoonaa). HKL omistaa 50 metrojunaa, noin 22 kilometriä metrorataa, 17 asemaa ja metrovarikon Roihupellossa. Kokonaisuudessaan pääkaupunkiseudun metroverkolla on länsimetro mukaan lukien yhteensä noin 43 kilometriä rataa, 30 asemaa ja 2 varikkoa.

Liikenneliikelaitos toimii Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 silloisen HKL:n toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy aloitti toimintansa 1.2.2022. Yhtiöittämisessä HKL:n metro-omaisuus ja metron liittyvät keskeiset sopimukset jäivät liikelaitokseen. Osakeyhtiöön siirtyivät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n silloinen henkilöstö kokonaisuudessaan.

Metroluottamukseen liittyvät osat on tarkoitus siirtää myöhemmin erikseen metron automatisointiin liittyvän Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynnin päätyttyä Kaupunkiliikenneyhtiöön.

### Toimintaympäristön muutokset

Metron liikennöinnin jatkosopimuskausi käynnistyy 1.1.2025 alkaen. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja HKL solmivat vuonna 2024 metroliikenteen hoitamista koskevan jatkosopimuksen, jolla olemassa ollut metroliikenteen operointisopimusta jatkettiin 7,5 vuodelle. Jatkosopimus vakauttaa HKL:n palvelutuotantoa myös taloussuunnitelmakautta



pidemmällä ajanjaksolla. Sopimus antaa suuntaviivat mm. kustannusten ja korvausperusteiden läpinäkyvyyden ja kustannustehokkuuden parantamisen kehittämiseksi. Lisäksi jatkosopimus täydentää alkuperäistä sopimusta tulevaisuudessa mahdollisen liikennöinnin kilpailuttamisen edellytysten luomisen näkökulmasta.

HKL:n omistuksessa oleva metro-omaisuus on yli 40 vuotta vanhaa vaatien jatkuvaa peruskorjausta ja uudistamista. Metrolla on keskeinen asema seudun joukkoliikennejärjestelmässä niin normaaliajan liikennöinnissä, kuin huoltovarmuuden näkökulmasta. Noin neljäsosa Helsingin seudun joukkoliikennematkoista tehdään metrolla. Etenkin keskusta-alueella metron ruuhka-ajan kapasiteettia on haastavaa korvata poikkeusjärjestelyillä. Putkimainen, kaksiraiteinen metrolinjasto on poikkeusliikenteelle hankala, sillä kiertoreittejä ei ole. Myös vaihteiden määrä rajoittaa poikkeusliikenteen järjestelyitä. Sekä operatiivisten riskien hallinnan että koko seudun elinvoiman näkökulmasta on keskeistä varmistaa metroiden, järjestelmien ja kaluston ennakoiva korjaus ja uudistaminen siten, että liikennöinnin luotettavuus ei heikkene ja hankkeista aiheutuvat liikennehaitat voidaan minimoida.

Todennäköisimpiä metron liikennöintiä uhkaavia operatiivisia riskejä ovat erilaisista teknisistä tai ulkoisista syistä aiheutuvat kiinteistö-, rata- tai järjestelmäinfraan liittyvät häiriötilanteet, jotka voivat johtaa asemien tai rataosuuksien sulkemiseen ja vaikuttaa nopeasti koko metron palvelutasoon. Riskin toteutumiseen varaudutaan riittävällä resursoinnilla ja reagointivalmiudella sekä HSL:n kanssa laadittujen poikkeusliikennemallien käyttämisellä.

HKL yhteistyössä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa varautuu osana kaupungin valmius- ja varautumissuunnittelua Traficomien määräyksen mukaiseen joukkoliikenteen toimivuuden varmistamiseen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Tiiviillä yhteistyöllä ja jatkuvalla seurannalla ylläpidetään kyvykkyyttä vastata muuttuviin kysynnän ja turvallisuuden tarpeisiin.

Yleinen kustannustason ja rahoituskulujen kasvu sekä liikkumiskäyttäytymisen pidemmän aikavälin kehitys luovat epävarmuutta HKL:n rahoitukseen vaikuttaen sekä HSL:ltä laskutettaviin liikennöinti- ja infrakorvauksiin että kaupungin suoran tuen tarpeeseen. Taloustilanne edellyttää tuottavuuden jatkuvaa parantamista, joustavuutta reagoida kysynnän muutoksiin ja kustannusrakenteen läpinäkyvyyden kasvattamista. Samanaikaisesti on varmistettava toiminnan kustannustehokkuus, vanhenevien järjestelmien toimintavarmuus ja valmius kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiselle pidemmällä tulevaisuudessa.

Kustannustason nousu ja kiinteistömarkkinatilanteen haasteet luovat edelleen epävarmuutta etenkin laajempaan kaupunkikehittämiseen liittyvien metroasemien peruskorjaushankkeiden toteutusaikatauluihin. Erityisesti asemakiinteistöjen osalta varaudutaan toteuttamaan kevyempiä korjaustoimenpiteitä, mikä voi heijastua myös joukkoliikenneinfran ylläpitokustannusten kasvuun. Pitkäkestoinen matalasuhdanne vaikuttaa myös metroasemilla sijaitsevien liiketilojen vuokraukseen.

### Toiminnan painopisteet vuonna 2025

- Kantametron infran peruskorjausten toteutusedellytysten varmistaminen ja töistä matkustajille aiheutuvien haittojen minimointi
- Kustannustehokkuuden kehittäminen
- Metron järjestelmäkokonaisuuteen vaikuttavien suurten investointihankkeiden hallittu edistäminen

Tulevina vuosina on tarkoitus toteuttaa useita kantametron asemien ja siltojen peruskorjauksia sekä metrojärjestelmään liittyviä korvausinvestointeja. Ensisijaisena tavoitteena on hankkeiden toteutus siten, että matkustajille aiheutuva haitta jää mahdollisimman pieneksi. HKL ja Kaupunkiliikenneyhtiö osallistuvat yhdessä HSL:n kanssa kaupunkiympäristön toimialan käynnistämään Helsingin liikennejärjestelmään vaikuttavien investointihankkeiden ohjelmoinnin yhteensovitusyöhön, jonka tarkoituksena on kaupunkilaisille aiheutuvien haittojen minimointi. Investointien tehokas läpivienti ja haittojen vähentäminen edellyttää ennakkointia ja kattavaa ymmärrystä metrojärjestelmästä sen eri liiketoiminnan osa-alueet huomioiden. Ajantasaisen tilannekuvan ylläpitäminen hankkeiden suunnittelun pohjaksi, osaamisen jatkuva kehittäminen sekä hankkeiden läpiviennin riittävä resurssointi on tärkeää.

Toiminnan tuottavuutta ja laatua parannetaan yhdessä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa panostamalla tiedolla johtamiseen. Tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota, suoriteperustaista mittarointia ja tehokasta toteuman seurantaa, jotta suunnitelmallisuutta voidaan lisätä erityisesti infran kunnossapidossa, sekä parantaa kustannustehokkuutta kaluston ja infran kunnossapidossa. Suunnitelmallisuuden lisääminen mahdollistaa esimerkiksi metroradan rajallisen huoltoikkunan tehokkaan hyödyntämisen. Vuoden 2025 alusta voimaan tulevan liikennöinnin jatkosopimuksen edellyttämä kustannusten ja korvausperusteiden läpinäkyvyyden kehittäminen tukee osaltaan tiedolla johtamisen edellytysten parantamista.

Metron toimintaan keskeisesti vaikuttavan kulunvalvontajärjestelmän uudistamishankkeen (ns. METKA-hanke) sekä siihen liittyvän metrojunakaluston korvaushankinnan (M400-hanke) toteuttaminen etenevät vuonna 2025. Hankkeiden hallittu

edistäminen edellyttää koko metron toimintaa läpileikkaavaa muutosten hallintaa. Muutoksia tulee kaikkiin metron liiketoimintalueisiin: liikennöintiin, kunnossapitoon ja omaisuudenhallintaan. Onnistunut toteutus vaatii riittävää resurssointia sekä hanketasolla että operatiivisen liiketoiminnan osa-alueilla. Lisäksi etenkin järjestelmien ja kaluston kunnossapidossa tulee pitkällä aikajänteellä kasvattaa osaamista mm. automaatio- ja signaaliteknologiaan liittyen. Länsimetro Oy:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä metroinfraan tulevien muutosten hallitsemiseksi.

Muutokset maailman yleisessä turvallisuustilanteessa edellyttävät mm. asemien palo- ja pelastusturvallisuuteen sekä yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyvien tarkistus- ja kehitystoimien sekä investointien toteuttamista. Järjestelmän kyberturvan ja -varautumisen kehittämistä jatketaan.

Metron edelliseen automatisointiprojektiin liittyvän, Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynnin hovioikeuskäsittely alkaa syksyllä 2024 kestäen vuoteen 2027.

### Kaupunkistrategian toteuttaminen

HKL:n yhdessä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa tuottamat kestävän liikkumisen palvelut tukevat Helsingin seudun kaupunkirakenteen tiivistämistä sekä hiilineutraaliuden ja muiden ympäristötavoitteiden saavuttamista. HKL käyttää hiilipäästötöntä ympäristösertifioitua energiaa. Raideliikenne vähentää liikenteestä aiheutuvaa melua sekä parantaa ilmanlaatua.

HKL:n merkittävimmät negatiiviset ympäristövaikutukset liittyvät investointien toteuttamisen hiilidioksidipäästöihin sekä rakennusten energiankäyttöön. Päästöjä vähennetään toteuttamalla Helsingin kaupungin ja Kaupunkiliikenne Oy:n hiilineutraalisuusohjelmassa tunnistettuja konkreettisia toimenpiteitä. Metroasemien peruskorjausten yhteydessä parannetaan energiatehokkuutta, käytetään vähäpäästöisiä materiaaleja ja huomioidaan kiertotalouden periaatteet. Rakentamisessa käytettävien vähähiilisten materiaalien saatavuus on kuitenkin haastavaa ja tuotekehittäminen ei etene tavoitteiden edellyttämällä vauhdilla. HKL edesauttaa osaltaan markkinoiden kehittymistä vaatimalla järjestämässään toiminnassa kumppaneiltaan hiilineutraalisuustavoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä.

HKL:n toiminnassa on keskeistä varmistaa olemassa olevan metrojärjestelmän luotettavuuden vaatimien peruskorjausten ja korvausinvestointien toteuttaminen sekä kaupungin tulevaan kasvuun varautuminen. Metroasemia peruskorjattaessa toimitaan kaupunkiympäristön toimialan kumppanina ottaen huomioon kaupunkistrategian tavoitteet viihtyisän ja elinvoimaisen kaupungin, asemanseutujen kehittämisen ja tiivistämisen sekä segregaaion ehkäisemisen suhteen.

HKL varmistaa pitkään käytössä olleen järjestelmän toimivuutta ennakoimalla ja asettamalla etusijalle olemassa olevan metrojärjestelmän toimivuuteen liittyvät investoinnit. Jokaiselle kaupunkilaiselle tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkumiseen huolehtimalla kaluston ja asemien esteettömyydestä.

Koronapandemian seurauksena matkustajien kokemaa turvallisuudentunne metroasemilla on heikentynyt. Tähän vastataan tiiviillä yhteistyöllä turvallisuus- ja sosiaaliviranomaisten kanssa sekä asemien peruskorjauksilla, joissa asemien esteettömyyttä, valaistusta ja valvontaa sekä palveluita parannetaan. Lisäksi asemilla kehitetään mm. pyörien liityntäpysäköintiä ja muita palveluja yhdessä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa.

Yleisestä maailmantilanteesta ja liikkumisen muutoksesta johtuvat joukkoliikenteen rahoitushaasteet edellyttävät kustannustehokkuuden jatkuvaa parantamista. Metroliiketoiminnan tuottavuutta parannetaan turvallisuuden ja laadun reunaehdot huomioiden. Osaamista metron strategiseen, pitkän aikavälin elinkaarikustannusten mallintamiseen ja hallintaan kasvatetaan yhdessä HSL:n kanssa metron automatisaatioasteen kehittämiseen liittyvien tarkastelujen myötä. Metron ja ratikoiden synergiamahdollisuudet hyödynnetään muun muassa varikkotilojen, tuotantolaitteistojen ja Kaupunkiliikenne Oy:n operatiivisen henkilöstön osalta.

### Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

HKL:n kolme sitovaa tavoitetta on asetettu asiakas-, luotettavuus- ja talousnäkökulmasta.

| Sitova toiminnan tavoite          | Selite                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta |
| Tavoitekategoria                  | Liikelaitoksen oma                                                                      |
| Strategian loppukauden painopiste | Viihtyisä kaupunki                                                                      |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Mittari 1                | Tyytyväisten asiakkaiden osuus metroliikenteessä (%) |
| Mittarin 1 lähtöarvo     | 90,4                                                 |
| Mittarin 1 tavoitearvo   | 92                                                   |

Asiakastyytyväisyydessä tavoitteena on asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin vastaaminen laadukkaan asiakaskokemuksen ylläpitämiseksi. Asiakastyytyväisyystavoite perustuu HSL:n järjestämän asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksiin. Mittarina on tyytyväisten asiakkaiden osuus metroliikenteessä. Tyytyväisiksi asiakkaita lasketaan asiakkaat, jotka ovat antaneet tutkimuksessa arvosanan neljä tai viisi kohtaan ”kokonaisarvosana liikennöitsijälle tämän linjan liikenteen hoitamisesta” (asteikko 1-5). Metroliikenteessä tavoitellaan vähintään 92 prosentin tyytyväisten osuutta (keskiarvo vuosista 2020 – kevät 2024).

Metroon suunniteltu liikennöintikatko Vuosaaren haaralla Vartiolahden metrosillan peruskorjauksen vuoksi on suurin tunnistettu haitta matkustajakokemuksessa vuonna 2025. Liikennekatko ja HSL:n suunnittelemat poikkeusliikennejärjestelyt tuovat väistämättä muutoksia matkustajien liikkumiseen. Tilanne vaatii huolellista ennakkosuunnittelua ja tiivistä yhteistyötä matkustajaviestinnästä vastaavan HSL:n kanssa. Myös metroasemilla käynnissä olevat muut rakennustyöt voivat paikoin rajoittaa matkustajien liikkumista.

| Sitova toiminnan tavoite          | Selite                                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                           | Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta |
| Tavoitekategoria                  | Liikelaitoksen oma                                                                              |
| Strategian loppukauden painopiste | Viihtyisä kaupunki                                                                              |
| Mittari 1                         | Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä (%)                                               |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | 99,79                                                                                           |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | 99,85                                                                                           |

Liikennöinnin luotettavuudessa tavoitteena on ajamattomien lähtöjen määrän minimointi korkean joukkoliikenteen luotettavuuden ylläpitämiseksi. Mittarina käytetään ajettujen lähtöjen osuutta (tilatut lähdöt – poikkeamat jaettuna tilattujen lähtöjen määrällä). Poikkeamat ovat ajamattomia lähtöjä, jotka johtuvat liikennöitsijästä johtuvista syistä. Vuonna 2025 luotettavuudessa tavoitellaan vuoden 2023 tavoitteen mukaista korkeaa luotettavuustasoa 99,85 prosenttia.

| Sitova toiminnan tavoite          | Selite                          |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Tavoite                           | HKL:n talous pysyy tasapainossa |
| Tavoitekategoria                  | Liikelaitoksen oma              |
| Strategian loppukauden painopiste | Käyttötalouden tuottavuus       |
| Mittari 1                         | Tilikauden tulos (milj. euroa)  |
| Mittarin 1 lähtöarvo              | 3,1                             |
| Mittarin 1 tavoitearvo            | vähintään 0                     |

Tavoitteena on, että HKL:n talous pysyy tasapainossa. Mittarina on tilikauden tulos (miljoonaa euroa), ja mittarin tavoitearvona vähintään nolla.

Liiketoiminnan tunnusluvut /tavoitteet

| Liiketoiminnan tunnusluvut              | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-<br>budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Liikevaihdon muutos (%)                 | 3                | 4                | -39              | 18               | 5                       | 2            | 2                |
| Liikeyli- / alijäämä liikevaihdesta (%) | 17               | 15               | 8                | 3                | 2                       | 1            | 0                |

| Liiketoiminnan tunnusluvut | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| Tase 31.12. (milj. €)      | 1 179            | 1 137            | 568              | 573              | 590                 | 609          | 626              |
| Omavaraisuusaste (%)       | 40               | 35               | 37               | 38               | 38                  | 36           | 35               |

HKL rahoittaa investoinnit pääosin lainarahoituksella, joten omavaraisuusaste heikkenee vuosittain investointitason pysyessä kohtuullisen korkealla tasolla.

### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                  | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| <b>Metroluennöinti</b>               |                  |                  |                  |                  |                     |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)       |                  |                  |                  | 158 000 000      | 165 000 000         | 160 000 000  | 164 000 000      |
| Suorite (paikkakilometri, milj.*)    |                  |                  |                  | 3 565            | 3 461               | 3 354        | 3 631            |
| Yksikkökustannus (€/paikkakilometri) |                  |                  |                  | 0,044            | 0,048               | 0,048        | 0,045            |
| Yksikkökustannuksen muutos-%         |                  |                  |                  |                  |                     |              | -5               |

HKL:n yksikkökustannukset laskevat noin viidellä prosentilla vuoden 2024 ennustetasosta. Yksikkökustannusmittarissa käytettävät suoritteet, metron paikkakilometrit, kasvavat kahdeksalla prosentilla. Suoritemäärien kasvu johtuu metroinfraan vuoden 2024 aikana tehtävien peruskorjaus- ja parantamisinvestointien aiheuttamien liikennöintikatkojen päättymisestä. Vuosina 2026 ja 2027 linjakilometrien on arvioitu tässä vaiheessa pysyvän vuoden 2025 tasolla, sillä kyseisinä vuosina toteutettavien perusparannushankkeiden vaikutukset liikennöintiin tarkentuvat vasta suunnittelun edetessä.

HKL pääomakustannukset nousevat noin viisi prosenttia poistopohjan kasvun myötä. HKL:n muiden menojen arvioidaan nousevan noin prosentin vuodesta 2024.

\*Paikkakilometri = Paikkakilometri on yhden matkustajapaikan kulkema yhden kilometrin matka. Paikkakilometrit saadaan kertomalla liikennevälineen ajokilometrit sen keskimääräisellä matkustajapaikkamäärällä. Paikkakilometri käsittää tässä yhteydessä sekä metron istuma- että seisomapaikat.

### Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö                     | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tilin-päätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talous-arvio 2025 | Talous-suunni-telma 2026 | Talous-suunni-telma 2027 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Henkilöstön määrä (oma henkilöstö)     | 1 283             | 1 251             | 101               | 2                 | 2                   | 2            | 2                 | 2                        | 2                        |
| Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)      |                   |                   |                   | 2                 | 2                   | 2            | 2                 | 2                        | 2                        |
| Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina) |                   |                   |                   |                   |                     |              | 0                 | 0                        | 0                        |

HKL hankkii liikennöinti- ja infran kunnossapitopalvelut alihankintana. HKL:llä ei ole omaa operatiivista henkilöstöä.

Kaupunkiliikenne Oy:llä työskentelee noin 300 henkilöä, jotka tuottavat metron liikennöinnin sekä vaunukaluston ja infran kunnossapidon.

**Vaikutus kaupungin talouteen**

| Vaikutus kaupunkiin, 1 000 €           | Tilin-<br>päättös<br>2023 | Ennuste<br>2024 | Talous-<br>arvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Peruspääoman tuotto                    | 3 377                     | 3 377           | 3 377                    | 3 377                          | 3 377                          |
| Tuki kaupungilta                       | -12 609                   | -18 905         | -16 555                  | -17 178                        | -18 845                        |
| Netto                                  | -9 232                    | -15 528         | -13 178                  | -13 801                        | -15 468                        |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys | 2 500                     | 2 500           | 2 500                    | 2 500                          | 2 500                          |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman korko    | 1 740                     | 1 977           | 1 225                    | 1 137                          | 1 050                          |

HKL maksaa kaupungille peruspääoman tuottoa 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2025. Vastaavasti kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 16,6 miljoonaa euroa. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta.

Kaiken kaikkiaan HKL:n nettovaikutus kaupungin budjettiin on -13,2 miljoonaa euroa vuonna 2025. Vuosina 2026–2027 nettovaikutus kaupungin budjettiin arvioidaan olevan -13,8 miljoonaa euroa ja -15,5 miljoonaa euroa.

**Rahoitus ja investoinnit**

Metroinvestoinnit rahoitetaan kaupungin sisäisellä limiittirahoituksella (yhdystilivelka). Yhdystilivelan ennakoidaan olevan 299,6 miljoonaa euroa 31.12.2027. HKL:n mahdollinen ulkopuolinen rahoitustarve ajoittuu vuosille 2026–2027.

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2025–2034. Investointien yhteissumma on noin 745 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste on 36,0 prosenttia vuonna 2025, 35 prosenttia vuonna 2026 ja 34 prosenttia vuonna 2027.

Vuosien 2025–2034 suurin yksittäinen investointihanke on M400-metrojunakaluston hankinta, johon on budjetoitu noin 220 miljoonaa euroa vuosille 2025–2034. Rautatietorin metroaseman perusparannukseen ja siihen liittyvään Kaivokadun kannen peruskorjaukseen on varattu yhteensä noin 90 miljoonaa euroa vuosille 2025–2028. Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistamisinvestointiin (ns. METKA-hanke) on varattu noin 65 miljoonaa euroa vuosille 2025–2032.

Taloussuunnitelmakauden suurin investointikokonaisuus on Rautatietorin metroaseman peruskorjaus yhteensä 43,7 miljoonaa euroa. Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistamiseen (ns. METKA-hanke) varaudutaan taloussuunnitelmakaudella 30,6 miljoonalla eurolla ja M400- metrojunien hankintaan 15,5 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2025 suurin yksittäinen investointihanke on metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen 11,5 miljoonaa euroa (ns. METKA-hanke). Metron raidevirtapiirien korvaamiseen on budjetoitu 6,7 miljoonaa euroa, Vartiolahden metrosillan korjaamiseen 6,4 miljoonaa euroa ja Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin tekniikan uusimiseen ja peruskorjaamiseen Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen yhteydessä 6,2 miljoonaa euroa.

### 3.1.4. 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

| 1 000 €          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   | 37 135         | 33 775              | 33 642          | 32 994          | 33 244              | 34 597                         | 35 902                         |
| Menot yhteensä   | 305 499        | 302 709             | 301 055         | 312 216         | 317 916             | 333 112                        | 344 557                        |
| Ylitysoikeus     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate     | -268 364       | -268 934            | -267 413        | -279 222        | -284 672            | -298 515                       | -308 655                       |
| Poistot          | 10 158         | 8 378               | 8 362           | 7 779           | 7 779               | 8 386                          | 9 493                          |
| Tilikauden tulos | -278 522       | -277 313            | -275 775        | -287 000        | -292 451            | -306 901                       | -318 147                       |

#### 3.1.4.1. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

##### Toiminnan kuvaus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Toimialalla tuotetaan vuosittain yli 20 miljoonaa elämystä yli 900 toimipaikassa, ulkoilualueilla ja taiteen eri keinoin noin 1 800 työntekijän osaamisella.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Lautakunnalla on kolme jaostoa: kulttuuri- ja kirjastojaosto, liikuntajaosto ja nuorisajaosto. Toimiala jakaantuu neljään palvelukokonaisuuteen, joita ovat nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelukokonaisuus sekä toimialan yhteiset palvelut.

##### Toiminnan painopisteet

###### Segregaation ehkäisy

Helsingin kaupungin tulevaisuuden keskeisiä haasteita on segregaatio, eli kaupunginosien ja asukkaiden eriytyminen sosioekonomisten jakolinjojen mukaan. Toimiala tunnistaa tässä yhteydessä myös esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvät mahdollisuudet Helsingin elinvoiman lisäämisessä. Jotta alueiden elinvoimaisuus ja sosiaalinen yhtenäisyys säilyvät, panostetaan erityisesti väestöryhmien välisten positiivisten kohtaamisten lisäämiseen kaupunkiuudistusalueilla. Toimialalla järjestetään lapsiperheille ja ikääntyneille suunnattuja tapahtumia, jotka kokoavat eri taustoista tulevia asukkaita yhteen ja lisäävät turvallisuuden tunnetta sekä asumistyytyväisyyttä. Tämä vaatii tehokasta viestintää tunnistetuille kohderyhmille. Lisäksi toimiala kohdentaa avustusrahoja erityisesti kaupunkiuudistusalueiden toiminnan kehittämiseen. Näin voidaan nykyistä paremmin tukea yhteisöllisyyden rakentumista ja ennaltaehkäistä alueellista eriytymistä, joka voisi pitkällä aikavälillä johtaa sosiaalisiin ongelmiin ja epätasa-arvoon.

###### Palveluverkkosuunnittelu

Helsinki kasvaa ja tiivistyy nopeasti. Tämä on luonut paineita toimialan palveluverkkosuunnittelun kehittämiseen. Palveluverkkosuunnittelussa keskitytään varmistamaan, että toimialan eri palvelukokonaisuuksien palvelut ja tilaratkaisut vastaavat Helsingin eri alueiden asukkaiden todellisia tarpeita. Palveluverkkosuunnittelun päivitetty toimintamalli pyrkii optimoimaan palveluiden saavutettavuuden ja resurssien tehokkaan käytön, erityisesti kaupunkilaisten arkea tukevien lähipalveluiden osalta. Tämä on tärkeää sekä väestönkasvun että asuinalueiden tasapainoisen kehityksen näkökulmista. Tavoitteena on luoda pidemmän aikavälin suunnitelma, joka ohjaa palveluiden sijoittelua ja varmistaa, että kaupungin kasvaessa myös palveluiden saatavuus ja laatu säilyvät korkeina.

###### Ilmastonmuutos ja ympäristövaikutukset

Toimialalla edistetään ympäristötietoisuutta ja vastuullisuutta, jotka ovat keskeisiä keinoja kestävästä kaupunkikehityksen varmistamiseksi. Toimialan ympäristötavoitteita toteutetaan palvelukokonaisuuksittain ja tavoitteena on lisätä ympäristötoimia, kuten energiatehokkuutta, materiaalien kierrätystä ja luonnonvarojen säästämistä. Lisäksi keskeistä on ympäristökasvatuksen vahvistaminen kuntalaispalveluissa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimialan ympäristöjohtamisen rakenteiden kehittämistä ja osaamisen vahvistamista.

###### Tuottavuuden kehittäminen

Helsingin kasvun haasteisiin vastataan tuottavuuden parantamisella, joka on välttämätöntä kestäväen kaupungin ylläpitämiseksi. Toimialan tuottavuutta kehitetään digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden avulla, jotka ovat avainasemassa kaupungin resurssien kestävyuden varmistamisessa. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden avulla kaupunki pyrkii tarjoamaan laadukkaita palveluja ilman merkittäviä kustannuspaineita. Yksikkökustannusten seurannalla varmistetaan, että kaupungin talous pysyy kestäväällä pohjalla kasvavasta palvelutarpeesta huolimatta. Toimialan maksutulokertymää nostetaan 4 miljoonalla eurolla vuoden 2027 loppuun mennessä, sisältäen mm. dynaamisen hinnoittelun lisäämisen. Lisäksi kirjastojen omatoimiaukioloaikoja nostetaan 20 prosenttiin, jolla tavoitellaan 2 miljoonan euron tuottavuutta.

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tukeminen

Nuorten syrjäytyminen ja pitkäaikaistyöttömyys ovat suuria yhteiskunnallisia haasteita. Toimialalla parannetaan erityisesti 18–24-vuotiaiden nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia. Etsivän nuorisotyön resurssien lisääminen mahdollistaa tehokkaamman nuorten tavoittamisen, erityisesti niiden, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Yhteistyötä eri kaupungin toimijoiden, kuten kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja työllisyyspalveluiden välillä vahvistetaan. Toimenpiteillä voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja varmistaa, että he saavat tarvitsemansa tuen ja mahdollisuudet integroitua työmarkkinoille.

Talousarvion jakautuminen talousarviokohdittain

| Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala                            | Tulosbudjetti<br>2024<br>(1 000 €) | Talousarvio<br>2025<br>(1 000 €) | Muutos<br>edelliseen<br>vuoteen<br>(1 000 €) | Muutos<br>edelliseen<br>vuoteen<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>41001 Kulttuuri ja vapaa-aika yhteensä (toimintakate)</b> | -233 912                           | -248 960                         | -15 048                                      | 6,4                                    |
| Kulttuuri                                                    | -54 333                            | -58 334                          | -4 001                                       | 7,4                                    |
| Liikunta                                                     | -72 069                            | -75 856                          | -3 787                                       | 5,3                                    |
| Nuoriso                                                      | -35 610                            | -38 388                          | -2 778                                       | 7,8                                    |
| Kirjasto                                                     | -42 390                            | -44 541                          | -2 151                                       | 5,1                                    |
| Toimialan yhteiset palvelut                                  | -29 509                            | -31 841                          | -2 332                                       | 7,9                                    |
| <b>41002 Kulttuurin laitossavustukset (menot)</b>            | -24 960                            | -25 450                          | -490                                         | 2,0                                    |
| <b>41003 Liikunnan laitossavustukset (menot)</b>             | -10 063                            | -10 262                          | -199                                         | 2,0                                    |

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Segregaation ehkäiseminen

Toimialan palvelut ja toiminnot edistävät kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisevät segregaatiota. Palvelujen kehittämisessä ja kohdentamisessa käytetään laajaa tietopohjaa ja jatketaan jo aloitettua tarveperusteisen rahoituksen mallin kehittämistä ja ne otetaan käyttöön vuonna 2025. Lisäksi loppukaudella toteutetaan kohdennettuja toimenpiteitä kaupunkiuudistusalueilla.

Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia lisätään yhteistyössä monikulttuuristen toimijoiden kanssa. Lisäksi seuratoimijoille järjestään kolmen kampuksen urheiluopistojen kanssa koulutusta, jonka tavoitteena on saada ulkomaalaistaustaisia tyttöjä paremmin mukaan liikuntaharrastuksiin. Muunkielisten perheiden saavuttamiseen ja mukaantuloon Kulttuurin kummilapset -toimintaan panostetaan hyödyntämällä Moniääninen Helsinki -hankkeen tuloksia ja kasvatetaan taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamista eri kielisten yleisöjen kanssa toimimisessa. Lisäksi vähennetään eriarvoisuutta loma- ja vapaa-aikana erityisesti kesäajan toiminnoissa ja lisätään koillisella alueella nuorille turvallisia tiloja yhdessä nuorten kanssa.

Lasten ja nuorten harrastamista lisätään etsivän nuorisotyön avulla sekä kehittämällä koulunuorisotyötä tukemaan harrastuksiin löytämistä ja niihin sitoutumista. Toimialan tietopohjaa 3.–6.-luokkalaisille suunnatusta 5x2-taide- ja kulttuuritoiminnan saavutettavuudesta vahvistetaan ja sen perusteella toimintaa pyritään lisäämään alueille ja kouluihin, joissa osallistumisaste on matala. Alueliikunnan työpanosta kohdennetaan uudelleen kaupunkiuudistusalueille ja otetaan käyttöön tehostetun jalkautuvan palvelun alueellinen toimintamalli. Liikunnan rakennushankkeita pyritään toteuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin kaupunkiuudistusalueilla. Segregaation ehkäisytyöhön osallistetaan kansalaisjärjestöt ja muut alueelliset toimijat sekä kohdistetaan avustusrahoja kaupunkiuudistusalueille.

Viihtyisä kaupunki

Kaupungin tilojen asukaskäyttöä lisätään kaupunkiyhteisen tilavarauspalvelun avulla. Se tarjoaa kaupunkilaisille yhtenäisen ja asiakaslähtöisen tavan varata ja käyttää tiloja monenlaiseen kansalais- harrastus- ja tapahtumatoimintaan. Projektissa on jo luotu kaupunkiyhteinen tilavarausten hallintamalli ja uudistettu kaupunkiyhteinen Varaamo-järjestelmä, joka parantaa tilavarausten asiakaskokemusta sekä sujuvoittaa varausten käsittelyyn ja maksamiseen liittyviä työprosesseja.

Tavoitteena on edelleen parantaa asiakaskokemusta sekä tehostaa ja selkeyttää tilavarausprosesseja kaupunginlaajuisen yhteistyön kautta, jossa kaikki toimialat noudattavat yhteisiä periaatteita. Vuonna 2025 toteutuu avaimettoman kulun -pilotti asukaskäytön tiloihin kolmen toimialan yhteistyönä (kasvatuksen ja koulutuksen, kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat).

Merellisen strategian toteuttaminen vaatii huomiota vastuiden, resurssien ja budjetoinnin osalta. Vuoden 2020 arviointikertomuksen havainnot ovat edelleen ajankohtaisia, ja vuonna 2024 näitä painopisteitä on tarkennettu. Merellisten asioiden vastuut ovat tällä hetkellä hajautuneet eri toimialoille, mikä on hidastanut kehitystyötä. Loppukaudella selkeytetään kulttuurin ja vapaa-ajan- sekä kaupunkiympäristön toimialan välinen vastuunjako kaupungin sisäisistä merellisistä toimenpiteistä ja määritellään, mikä toimiala vastaa niiden koordinoinnista.

Huoltotukikohtien suunnittelu ja toteuttaminen ovat keskeisiä sekä kaupungin oman huoltotoiminnan varmistamiseksi että yrittäjien liiketoiminnan kehityksen tukemiseksi. Tämä vahvistaa kaupungin valmiutta vastata merellisiin tarpeisiin ja parantaa yrittäjien toimintaedellytyksiä. Yksityisveneilijöiden osalta päivitetään veneiden talvisäilytyksen tilanne ja linjataan tulevaisuuden periaatteet. Tavoitteena on parantaa venesatamien palvelutasoa sekä lisätä resursseja niiden ylläpitoon ja kehitykseen.

#### Henkilöstön saatavuus

Henkilöstön saatavuudesta huolehditaan suunnitellusti ja pitovoimasta hyvän henkilöstöjohtamisen keinoin. Tavoitteena on olla monenlaisista taustoista tuleville houkutteleva työpaikka. Työhyvinvointia tukevan työkuulttuurin rakenteita vahvistetaan ja huolehditaan henkilöstön ja esihenkilöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Toimialan johtamiskulttuuria kehitetään.

### Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiuudistusalueilla</b>                                          |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Kaupunkiyhteinen                                                                                                                    |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                                                           |
| <b>Mittari 1</b>                         | Lapsiperheille ja ikääntyneille suunnattujen tapahtumien ja toimintojen järjestäminen kaupunkiuudistusalueilla (käyntikertojen lkm) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | vuoden 2024 toteuma                                                                                                                 |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 161 260 (10 % kasvu suhteessa vuoden 2023 toteumaan)                                                                      |

Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisäävät turvallisuuden tunnetta ja asumistyytyväisyyttä. Toimiala järjestää kaupunkiuudistusalueilla eri väestöryhmiä kokoavia tapahtumia ja markkinoi niitä tehokkaasti, mikä lisää tapahtumakävijöiden määrää. Samalla alueiden viihtyisyys ja vetovoimaisuus lisääntyy.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuuden näkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Kaupunkiyhteinen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mittari 1</b>                         | Projektisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen, joilla parannetaan matalan kynnyksen vapaa-ajan ja harrastustoiminnan saavutettavuutta yhteistyössä yhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa kiinnittämällä erityistä huomiota maahanmuuttajataustaisten tyttöjen tavoittamiseen |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Toimialan yhteinen projektisuunnitelma on vuoden alussa olemassa ja hyväksytty toimialan johtoryhmässä                                                                                                                                                                             |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Toimenpiteet on tehty projektisuunnitelman mukaisesti                                                                                                                                                                                                                              |

Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuuden näkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät, kun lapset, nuoret ja perheet kokevat olevansa osa moninaista Helsinkiä. Mielekäs vapaa-aika ja harrastaminen ovat tärkeitä lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen, mutta palvelut eivät saavuta tiedon puutteen takia tai koska niitä ei koeta omiksi itselle tai omalle yhteisölle.



Osallisuutta edistetään rakentamalla luottamusta kohdennetuissa dialogitilaisuuksissa, toimintaa ja viestintää kohdentamalla sekä kohderyhmän nuorten lyhyitä keikkatöitä lisäämällä. Tavoitteen toimenpiteillä edistetään palvelujen tunnettuutta ja niiden käyttöä sekä erilaisten vaihtoehtoisten toimintamahdollisuuksien löytämistä ja onnistumisen kokemuksia. Toimenpiteillä saadaan tietoa myös palvelujen saavutettavuuden kehittämiseksi.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Tuottavuuden kehittäminen</b>                                                     |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Kaupunkiyhteinen                                                                     |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Käyttötalouden tuottavuus                                                            |
| <b>Mittari 1</b>                         | Yksikkökustannukset palvelukokonaisuuksittain (€)                                    |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Tilinpäätös 2024 mukaiset yksikkökustannukset palvelukokonaisuuksittain              |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Korkeintaan talousarvion 2025 mukaiset yksikkökustannukset palvelukokonaisuuksittain |

Toimialan tuottavuusohjelma on valmis vuoden 2025 alussa ja sen toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllistymistä kaikissa elämänvaiheissa</b>                                                                               |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Kaupunkiyhteinen                                                                                                                                                   |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                                                                                          |
| <b>Mittari 1</b>                         | 18–24-vuotiaiden työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tavoittaminen (tavoitettujen nuorten %-osuus, joista on tehty etsivän nuorisotyön ilmoitus) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 46                                                                                                                                                                 |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 60                                                                                                                                                       |

Palveluohjausta toteutetaan aktiivisesti: nuoria ohjataan löytämään oikeat paikat ja keinot kulloinkin tarpeellisten asioiden hoitamiseksi ja elämänlaadun tukemiseksi. Nuoren itsensä lisäksi yhteydenottoja tulee myös hänen lähipiiristään tai viranomaisilta.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa apua nuorille, jotka eivät ole opiskelemassa tai töissä, sekä niille, jotka muuten toivoisivat elämäänsä muutosta. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Etsivä nuorisotyö on nuorelle ilmaista ja sillä luodaan kunnioittava ja luottamuksellinen suhde nuoreen.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Edistetään ympäristötietoisuutta ja -vastuullisuutta</b>                  |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka                                            |
| <b>Mittari 1</b>                         | Palvelukokonaisuuksien ympäristöohjelmien toimenpiteiden toteuttaminen (kpl) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | vuonna 2024 toteutetut toimenpiteet palvelukokonaisuuksittain                |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 2 uutta toimenpidettä/ palvelukokonaisuus                          |

Palvelukokonaisuuksissa on laadittu ympäristöohjelmat, joiden toimenpiteitä vuosittain toteutetaan. Toteuttamisessa apuna on toimialalle virallistettu ympäristötyöryhmä, jossa on edustettuna yhteisten palvelujen lisäksi palvelukokonaisuudet. Toimenpiteiden toteuttamiseksi toimialalla kehitetään toimivia ympäristöjohtamisen rakenteita ja osaamista.

| Toiminnan tavoite       | Selite                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>          | <b>Parannetaan toiminnan elinvoimaisuutta palveluverkkosuunnittelun avulla varmistamalla, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b> | Toimialan oma                                                                                                                                                                                             |

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Viihtyisä kaupunki                                                                                                       |
| <b>Mittari 1</b>                         | Toimialan palveluverkkosuunnittelun ohjaavien periaatteiden päivittäminen                                                |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Palveluverkkosuunnittelua ohjaavat periaatteet on laadittu vuonna 2020                                                   |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Palveluverkon pidemmän aikavälin kehittämisen tavoitteet (10 + vuotta) on laadittu ja hyväksytty toimialan johtoryhmässä |
| <b>Mittari 2</b>                         | Palveluverkkosuunnittelun toimintamallin käyttöönotto toimialalla ja sen palvelukokonaisuuksissa                         |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | Toimialayhteinen palveluverkkosuunnittelun toimintamalli on tehty                                                        |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | Uuden toimintamallin mukainen vuosikello on kokonaisuudessaan viety läpi toimialalla ja palvelukokonaisuuksissa          |

Kaupunkiyhteisissä palveluverkkosuunnittelun periaatteissa veloitetaan toimialoja päivittämään omat periaatteensa strategiakausittain. Toimialan periaatteet ovat vuodelta 2020 ja uusi strategiakausi alkaa vuonna 2025. Palveluverkkosuunnittelun projekti päättyy vuonna 2025 ja toimintamalli siirtyy osaksi päivittäistä työtä. Toimintamallin yhteydessä määritellään lähi-, alueelliset ja kaupunkitasoiset palvelut sekä digitaaliset ja kotiin vietävät palvelut.

### 3.1.4.2. 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      | 37 135         | 33 775              | 33 642          | 32 994          | 33 244              | 34 597                         | 35 902                         |
| Menot yhteensä      | 260 375        | 267 687             | 266 032         | 276 854         | 282 205             | 296 370                        | 307 429                        |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -223 240       | -233 912            | -232 390        | -243 860        | -248 961            | -261 773                       | -271 527                       |
| Poistot             | 10 158         | 8 378               | 8 362           | 7 779           | 7 779               | 8 386                          | 9 493                          |
| Tilikauden tulos    | -233 398       | -242 290            | -240 752        | -251 639        | -256 739            | -270 159                       | -281 019                       |

#### Liikuntapalvelut

##### Toiminnan kuvaus

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa liikunnasta ja liikuntapolitiikasta sekä liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista sekä leirintäalueesta. Palvelukokonaisuuden palvelut ovat liikuntaan aktivointi, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut.

Liikuntapalvelukokonaisuus:

- Edistää arki- ja hyöty liikkumista
- Edistää omaehtoista liikuntaa sekä
- Edistää organisoitua liikuntaa ja urheilua.

##### Talousarviovuoden muutokset

Liikuntapalvelukokonaisuuden toimintakatemuutosten suurimmat selittävät syyt ovat palkankorotukset, energiakustannusten nousu ja palkkatukiudistuksen vaikutukset.

Palveluverkon keskeisimpiä muutoksia ovat Puistolan liikuntahallin purkaminen sekä Oulunkylän jäähallin ja Yrjönkadun uimahallin perusparannusten valmistuminen. Palvelukokonaisuudessa viedään eteenpäin Käpylän urheilupuiston kokonaisuudistuksen suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on saada alue nykyistä tehokkaampaan käyttöön liikunnalle ja mahdollistaa alueella myös suurten tapahtumien järjestäminen. Lisäksi tehostetaan palvelukokonaisuuden vastuulla olevien yleisten ranta-alueiden kunnossapitoa mm. nopeuttamalla hylättyjen veneiden poistoa.

## Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                                                                | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Liikuntapalvelukokonaisuus</b>                                                  |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| <b>Liikuntaan aktivointi -palvelu</b>                                              |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                     | 5 848 426           | 6 361 438           | 6 723 088           | 7 084 575           | 7 466 693                  | 7 515 883       | 8 189 213           |
| Suorite (asiakaskäynnit)                                                           | 246 853             | 209 496             | 288 069             | 505 524             | 389 000                    | 383 123         | 426 000             |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                                                     | 246 853             | 209 496             | 288 069             | 417 914             | 300 000                    | 300 000         | 375 000             |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                                                 |                     |                     |                     | 87 610              | 89 000                     | 83 123          | 51 000              |
| Yksikkökustannus<br>(€/asiakaskäynnit)                                             | 24                  | 30                  | 23                  | 14                  | 19                         | 20              | 19                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                       |                     | 28,2                | -23,1               | -40,0               | 37,0                       | 40,0            | 0,2                 |
| <b>Ulkoilupalvelut</b>                                                             |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                     | 20 187 210          | 21 189 960          | 23 062 787          | 25 642 811          | 24 886 226                 | 24 863 886      | 26 193 134          |
| Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)                                                  | 1 384 869           | 1 385 188           | 1 251 238           | 1 161 023           | 900 000                    | 900 000         | 900 000             |
| Yksikkökustannus (€/fyysiset<br>asiakaskäynnit)                                    | 15                  | 15                  | 18                  | 22                  | 28                         | 28              | 29                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                       |                     | 4,9                 | 20,5                | 19,8                | 25,2                       | 25,1            | 5,3                 |
| <b>Liikuntapaikat-palvelu</b>                                                      |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                     | 45 812 467          | 47 446 604          | 54 420 830          | 67 148 370          | 62 930 353                 | 63 044 512      | 66 241 574          |
| Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)                                                  | 6 489 493           | 7 020 654           | 8 119 790           | 8 793 077           | 7 800 000                  | 7 800 000       | 8 000 000           |
| Yksikkökustannus (€/fyysiset<br>asiakaskäynnit)                                    | 7,1                 | 6,8                 | 6,7                 | 7,6                 | 8,1                        | 8,1             | 8,3                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                       |                     | -4,3                | -0,8                | 13,9                | 5,7                        | 5,8             | 2,6                 |
| Suorite (aukiolotunnit)                                                            |                     |                     |                     |                     | 284 660                    | 284 393         | 281 117             |
| Yksikkökustannus (€/h)                                                             |                     |                     |                     |                     | 221                        | 222             | 232                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                       |                     |                     |                     |                     |                            |                 | 5,0                 |
| <b>Alla avattu liikuntapaikat-<br/>palvelun palvelukustannukset<br/>tarkemmin:</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| <b>Uimahallit ja maauimalat</b>                                                    |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                     | 16 021 890          | 14 826 341          | 16 719 356          | 19 291 393          | 18 080 839                 | 18 117 698      | 19 032 275          |
| Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)                                                  | 732 692             | 656 323             | 1 008 208           | 1 133 314           | 998 000                    | 998 000         | 998 000             |
| Yksikkökustannus (€/fyysiset<br>asiakaskäynnit)                                    | 22                  | 23                  | 17                  | 17                  | 18                         | 18              | 19                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                       |                     | 4,5                 | -26,1               | 0                   | 5,9                        | 5,9             | 5,6                 |
| Suorite (aukiolotunnit)                                                            |                     |                     |                     |                     | 14 984                     | 14 984          | 14 984              |
| Yksikkökustannus (€/h)                                                             |                     |                     |                     |                     | 1 207                      | 1 209           | 1 270               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                       |                     |                     |                     |                     |                            |                 | 5,26                |
| <b>Liikuntahallit ja palloiluhallit</b>                                            |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                     | 11 182 435          | 17 780 477          | 19 094 145          | 26 066 191          | 24 397 782                 | 24 447 520      | 25 681 624          |
| Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)                                                  | 1 205 148           | 914 361             | 1 431 336           | 1 721 305           | 1 724 000                  | 1 724 000       | 1 700 000           |
| Yksikkökustannus (€/fyysiset<br>asiakaskäynnit)                                    | 9                   | 19                  | 13                  | 15                  | 14                         | 14              | 15                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                       |                     | 109,6               | -31,4               | 13,5                | -6,5                       | -6,4            | 6,7                 |
| Suorite (aukiolotunnit)                                                            |                     |                     |                     |                     | 44 212                     | 43 945          | 42 467              |
| Yksikkökustannus (€/h)                                                             |                     |                     |                     |                     | 552                        | 556             | 605                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                       |                     |                     |                     |                     |                            |                 | 9,6                 |
| <b>Muut liikuntapaikat*</b>                                                        |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                     | 18 608 142          | 14 839 786          | 18 607 329          | 21 790 786          | 20 451 732                 | 20 479 294      | 21 527 675          |
| Suorite (fyysiset asiakaskäynnit)                                                  | 4 551 653           | 5 449 970           | 5 680 246           | 5 938 458           | 5 078 000                  | 5 078 000       | 5 302 000           |
| Yksikkökustannus (€/fyysiset<br>asiakaskäynnit)                                    | 4,1                 | 2,7                 | 3,3                 | 3,7                 | 4,0                        | 4,0             | 4,1                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                       |                     | -33,4               | 20,3                | 12,0                | 9,8                        | 9,9             | 0,8                 |

| Palvelukustannukset                                                     | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024   | Talousarvio<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Suorite (aukiolotunnit)                                                 |                     |                     |                     |                     | 225 464                    | 225 464           | 223 666             |
| Yksikkökustannus (€/h)                                                  |                     |                     |                     |                     | 91                         | 91                | 96                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                            |                     |                     |                     |                     |                            |                   | 6,1                 |
| *sisältää mm. liikuntapuistot ja -<br>kentät, tekojääradat ja jäähallit |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                                   | -987 958            | -493 418            | -1 578 449          | -2 167 784          | -3 768 675                 | -3 710 109        | -4 410 021          |
| Järjestöavustukset                                                      | 8 372 563           | 9 378 823           | 8 399 379           | 8 384 800           | 8 821 000                  | 8 821 000         | 9 171 000           |
| Ulkopuolelta saatuja avustuksia<br>vastaavat menot                      | 240 853             | 54 797              | 30 600              | 47 486              | 144 000                    | 144 000           | 144 000             |
| Toimialan yhteisten palvelujen<br>kustannukset                          | -9 601 374          | -9 927 038          | -10 008 428         | -10 600 070         | -12 733 675                | -12 675 109       | -13 725 021         |
| <b>Palvelukokonaisuuden<br/>kustannukset yhteensä</b>                   | <b>70 860 145</b>   | <b>74 504 584</b>   | <b>82 628 256</b>   | <b>97 707 972</b>   | <b>91 514 597</b>          | <b>91 714 172</b> | <b>96 213 900</b>   |

Liikuntaan aktivoinnin palvelukustannusten kehityksessä on tunnistettavissa koronapandemian vaikutus vuosina 2020 ja 2021, jolloin suoritelmäärät laskivat ja yksikkökustannukset nousivat. Myös palkkojen korotukset ja muu hintojen voimakas nousu näkyvät vuosina 2020–2025. Nämä yhdessä ovat nostaneet kustannuksia. Digitaalisten käyntikertojen vertailua eri vuosien välillä hankaloittavat niiden uudelleenmäärittelyt vuosina 2022 ja 2025.

Ulkoilupalvelujen yksikkökustannusten kehityksessä on havaittavissa merkittäviä muutoksia, joihin ovat vaikuttaneet useat tekijät. Vuodesta 2022 alkaen energian hinta sekä liikuntapaikkojen ylläpitämisen kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Myös ylläpitovuokrien korotus vuonna 2022 sekä sisäisen vuokramallin uudistus vuonna 2023 ovat nostaneet yksikkökustannuksia. Vastaavasti Kivikon hiihtohallista luopuminen vuonna 2024 laskee kustannuksia. Vuonna 2025 määrärahojen kasvua selittävät energiamenojen nousu, palkankorotukset ja muu hintojen nousu.

Liikuntapaikkojen yksikkökustannuksen nousussa näkyvät myös koronasta johtuva asiakasmäärien lasku vuosina 2020 ja 2021. Kustannuksia ovat nostaneet viime vuosina seuraavat tekijät: energian hinnan nousu vuodesta 2022 alkaen, ylläpitovuokrien korotus vuonna 2022 ja sisäisen vuokramallin uudistus vuonna 2023. Myös liikuntapaikkojen kunnossapitokustannukset ovat nousseet vuosina 2020–2024. Vastaavasti kustannuksia on laskenut Olympiastadionin vuokrasopimuksen siirtyminen kaupunkiympäristön toimialan hallintaan vuonna 2024. Vuonna 2025 kustannuksia nostaa energiamenojen kasvu, Oulunkylän remontoitu jäähalli, palkkojen korotukset ja muu hintojen nousu.

### Kulttuuripalvelut

#### Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kulttuuri-, orkesteri- ja museotoiminnasta. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa sille kuuluvista alueellisista erityistehtävistä, joista lailla on erikseen säädetty. Palvelukokonaisuuden palvelut ovat kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, kulttuurin edistäminen ja kulttuurikeskukset.

Kulttuuripalvelukokonaisuus:

- Mahdollistaa ja varmistaa monipuolisen ammatillaisen taiteen ja kulttuurin olosuhteet
- Mahdollistaa helsinkiläisten läpi elämän kestävän yhteyden taiteeseen ja kulttuuriin
- Vahvistaa taiteen ja kulttuurin keinoin alueiden kukoistusta sekä
- Huolehtii valtakunnallisista ja alueellisista erityistehtävistä, joista säädetään lailla.

#### Talousarviovuoden muutokset

Kulttuuripalvelukokonaisuuden toimintakatemuutosten suurimmat selittävät syyt ovat palkankorotukset ja palkkatukiuudistuksen vaikutukset.

#### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Kulttuuripalvelukokonaisuus</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| <b>Kaupunginmuseo</b>              |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |

| Palvelukustannukset                                   | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024   | Talousarvio<br>2025 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                        | 8 175 605           | 8 566 924           | 8 930 448           | 9 725 186           | 10 673 894                 | 10 652 036        | 11 172 718          |
| Suorite (asiakaskäynnit)                              | 148 303             | 128 311             | 642 140             | 687 257             | 702 220                    | 708 671           | 494 900             |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                        | 148 303             | 128 311             | 318 991             | 433 422             | 442 000                    | 443 451           | 393 000             |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                    | 0                   | 0                   | 323 149             | 253 835             | 260 220                    | 265 220           | 101 900             |
| Yksikkökustannus<br>(€/asiakaskäynnit)                | 55                  | 67                  | 14                  | 14                  | 15                         | 15                | 23                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                          |                     | 21,1                | -79,2               | 1,8                 | 7,4                        | 6,2               | 48,5                |
| Suorite (aukiolotunnit)                               |                     | 5 143               | 7 074               | 7 005               | 6 735                      | 6 735             | 7 074               |
| Yksikkökustannus (€/h)                                |                     | 1 666               | 1 262               | 1 388               | 1 585                      | 1 582             | 1 579               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                          |                     |                     | -24,2               | 10,0                | 14,2                       | 13,9              | -0,3                |
| <b>Kaupunginorkesteri</b>                             |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                        | 12 366 419          | 12 786 331          | 14 034 142          | 14 745 721          | 15 366 787                 | 15 241 660        | 16 082 101          |
| Suorite (asiakaskäynnit)                              | 22 888              | 18 955              | 323 244             | 326 522             | 251 000                    | 251 000           | 275 900             |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                        | 22 888              | 18 955              | 60 552              | 104 803             | 95 000                     | 95 000            | 105 000             |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                    | 0                   | 0                   | 262 692             | 221 719             | 156 000                    | 156 000           | 170 900             |
| Yksikkökustannus<br>(€/asiakaskäynnit)                | 540                 | 675                 | 43                  | 45                  | 61                         | 61                | 58                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                          |                     | 24,8                | -93,6               | 4,0                 | 35,6                       | 34,5              | -4,8                |
| <b>Kulttuurikeskukset</b>                             |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                        | 7 444 891           | 7 728 739           | 7 859 794           | 9 091 323           | 9 991 301                  | 10 018 856        | 10 455 224          |
| Suorite (asiakaskäynnit)                              | 296 309             | 221 286             | 559 275             | 623 788             | 581 650                    | 559 161           | 534 250             |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                        | 296 309             | 221 286             | 541 704             | 542 870             | 577 000                    | 554 511           | 534 000             |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                    | 0                   | 0                   | 17 571              | 80 918              | 4 650                      | 4 650             | 250                 |
| Yksikkökustannus<br>(€/asiakaskäynnit)                | 25                  | 35                  | 14                  | 15                  | 17                         | 18                | 20                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                          |                     | 39,0                | -59,8               | 3,7                 | 17,9                       | 22,9              | 13,9                |
| Suorite (aukiolotunnit)                               |                     |                     |                     |                     | 15 555                     | 15 555            | 15 555              |
| Yksikkökustannus (€/h)                                |                     |                     |                     |                     | 642                        | 644               | 672                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                          |                     |                     |                     |                     |                            |                   | 4,6                 |
| <b>Kulttuurin edistäminen</b>                         |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                        | 5 681 392           | 5 837 951           | 6 047 901           | 6 022 173           | 7 375 901                  | 7 017 028         | 7 743 382           |
| Suorite (asiakaskäynnit)                              | 112 884             | 46 490              | 206 531             | 323 703             | 191 700                    | 243 700           | 170 000             |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                        | 112 884             | 46 490              | 69 195              | 142 042             | 93 000                     | 145 000           | 105 000             |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                    | 0                   | 0                   | 137 336             | 181 661             | 98 700                     | 98 700            | 65 000              |
| Yksikkökustannus<br>(€/asiakaskäynnit)                | 50                  | 126                 | 29                  | 19                  | 38                         | 29                | 46                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                          |                     | 149,5               | -76,7               | -36,5               | 106,8                      | 54,8              | 18,4                |
| Suorite (aukiolotunnit)                               |                     |                     |                     |                     | 5 304                      | 5 304             | 5 304               |
| Yksikkökustannus (€/h)                                |                     |                     |                     |                     | 1 391                      | 1 323             | 1 460               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                          |                     |                     |                     |                     |                            |                   | 5,0                 |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>                 | <b>24 690 009</b>   | <b>25 451 843</b>   | <b>21 132 710</b>   | <b>16 018 718</b>   | <b>15 911 692</b>          | <b>16 104 420</b> | <b>18 075 575</b>   |
| Järjestöavustukset                                    | 20 916 791          | 19 129 038          | 17 030 066          | 17 112 120          | 18 659 000                 | 18 659 000        | 21 159 000          |
| Ulkopuolelta saatuja avustuksia<br>vastaavat menot    | 264 603             | 3 472 028           | 731 325             | 1 201 920           | 597 000                    | 711 000           | 597 000             |
| HAM taidemuseon menot                                 | 7 524 227           | 7 002 593           | 7 557 175           | 2 137 984           | 1 981 336                  | 2 035 616         | 2 061 000           |
| Toimialan yhteisten palvelujen<br>kustannukset        | -4 015 612          | -4 151 816          | -4 185 856          | -4 433 306          | -5 325 644                 | -5 301 196        | -5 741 425          |
| <b>Palvelukokonaisuuden<br/>kustannukset yhteensä</b> | <b>58 358 316</b>   | <b>60 371 788</b>   | <b>58 004 995</b>   | <b>55 603 121</b>   | <b>59 319 575</b>          | <b>59 034 000</b> | <b>63 529 000</b>   |

Kulttuuripalveluiden palvelukustannusten kehityksessä on tunnistettavissa koronapandemian vaikutus vuosina 2020 ja 2021 sekä vielä vuoden 2022 alussa, jolloin suoritemäärien pudotus on nostanut yksikkökustannuksia.

Digitaalisten käyntikertojen vertailua eri vuosien välillä hankaloittavat niiden uudelleenmäärittelyt vuosina 2022 ja 2025. Kaupunginmuseon Aleksanterinkadun toimipisteen sulkeminen perusnäyttelyn uudistustöiden vuoksi oletetaan vähentävän fyysisiä kävijöitä 2025. Kulttuurikeskuksissa on vuodelle 2025 laskettu fyysisten kävijöiden tavoitteita, koska kesätahtumiin kohdennetaan vähemmän määrärahoja kuin aiemmin.

Sisäisen vuokramallin uudistus vuoden 2023 alusta nosti tilavuokrakustannuksia kulttuuripalveluissa yhteensä 15,5 %. Palkankorotukset sekä muu hintojen nousu palvelujen ostoissa sekä aineissa ja tavaroissa nostavat kustannuksia. Kustannuksiin vaikuttaa myös palkkatukiuudistus vuodesta 2025 alkaen. Energiahinnan nousu näkyy myös kulttuuripalvelujen toimitilojen kustannuksissa. Helsingin taidemuseon kustannukset ja käyntikerrat on eriytetty kaikilta laskentavuosilta, koska museo säätiöitiin vuoden 2023 alusta.

### Nuorisopalvelut

#### Toiminnan kuvaus

Nuorisopalvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta. Palvelukokonaisuuden palvelut ovat itäinen nuorisotyö, läntinen nuorisotyö ja pohjoinen nuorisotyö.

Nuorisopalvelukokonaisuus:

- Vahvistaa nuorten toimijuutta
- Työskentelee yhteisöjen ja nuorten ryhmien kanssa
- Innostaa nuoria vaikuttamiseen ja omaehtoiseen toimintaan sekä
- Toimii nuoruuden edunvalvojana ja vaikuttaa nuoruuden elinoloihin

#### Talousarviovuoden muutokset

Nuorisopalvelukokonaisuuden toimintakatemuutosten suurimmat selittävät syyt ovat palkankorotukset ja palkkatukiuudistuksen vaikutukset. Valtionavustuksiin kohdistuvien muutosten vuoksi palvelukokonaisuuden avustustulot heikkenevät ja näitä avustustuloja vastaavia menoja on myös osittain pystytty pienentämään.

#### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                               | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024   | Talousarvio<br>2025 |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Nuorisopalvelukokonaisuus</b>                  |                     |                     |                     |                     |                            |                   |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                    | 28 156 299          | 29 374 067          | 31 102 620          | 34 593 066          | 38 484 988                 | 38 300 920        | 41 545 482          |
| Suorite (asiakaskäynnit)                          | 503 327             | 694 392             | 1 004 330           | 1 315 210           | 1 150 000                  | 1 241 700         | 1 204 650           |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit                    | 503 327             | 631 542             | 863 522             | 1 187 975           | 1 017 000                  | 1 108 700         | 1 082 000           |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit                |                     | 62 850              | 140 808             | 127 235             | 133 000                    | 133 000           | 122 650             |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit)               | 56                  | 42                  | 31                  | 26                  | 33                         | 31                | 34                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                      |                     | -24,4               | -26,8               | -15,1               | 27,2                       | 17,3              | 3,1                 |
| Suorite (aukiolotunnit)                           |                     |                     |                     |                     | 52 186                     | 52 186            | 52 186              |
| Yksikkökustannus (€/h)                            |                     |                     |                     |                     | 737                        | 734               | 796                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                      |                     |                     |                     |                     |                            |                   | 8,0                 |
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>             | <b>721 037</b>      | <b>1 985 462</b>    | <b>1 936 104</b>    | <b>1 886 555</b>    | <b>798 970</b>             | <b>643 267</b>    | <b>43 418</b>       |
| Järjestöavustukset                                | 2 621 532           | 2 949 545           | 2 723 322           | 2 742 540           | 2 851 000                  | 2 851 000         | 3 001 000           |
| Ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot   | 2 024 879           | 3 094 434           | 3 304 573           | 3 477 690           | 3 153 937                  | 2 973 987         | 2 654 000           |
| Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset       | -3 925 374          | -4 058 517          | -4 091 791          | -4 333 675          | -5 205 967                 | -5 181 720        | -5 611 582          |
| <b>Palvelukokonaisuuden kustannukset yhteensä</b> | <b>28 877 336</b>   | <b>31 359 529</b>   | <b>33 038 724</b>   | <b>36 479 621</b>   | <b>39 283 958</b>          | <b>38 944 187</b> | <b>41 588 900</b>   |

Nuorisopalvelujen palvelukustannusten kehityksessä on tunnistettavissa koronapandemian vaikutus vuosina 2020 ja 2021, jolloin suoritettävien pudotus on nostanut yksikkökustannuksia. Sisäisen vuokramallin uudistus vuoden 2023 alusta on nostanut kustannuksia. Kustannuksiin vaikuttaa myös palkkatukiuudistus vuodesta 2025 alkaen.

Nuorisopalveluissa palkankorotusten osuus kustannuskehityksessä on aina merkittävä (henkilöstökulujen osuus yli 50 % toimintakuluista). Valtuustokauden aikana nuoriso- ohjaajien määrä on lisääntynyt noin 5–7 ohjaajalla vuosittain. Nuorisopalveluiden palvelukustannuslaskennassa ei huomioida Suomen harrastamisen mallin käyntikertoja sekä menoja, joihin saadaan avustustuloja.

### Kirjastopalvelut

#### Toiminnan kuvaus

Kirjastopalvelukokonaisuus vastaa kirjastotoiminnasta sekä valtakunnallisesta kehittämistehtävästä, josta on lailla erikseen säädetty. Palvelukokonaisuuden palvelut ovat aluekirjastopalvelut, keskustakirjasto Oodi, kirjastoverkon yhteiset palvelut ja valtakunnalliset kehittämispalvelut.

- Kirjastopalvelukokonaisuus:
- Edistää lukemista ja kirjallisuutta
- Lisää yhdenvertaisia mahdollisuuksia digitaalisten palvelujen käyttöön
- Tarjoaa tiloja kansalaistoiminnalle ja tapahtumille
- Edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua sekä
- Huolehtii valtakunnallisista erityistehtävistä, joista säädetään lailla.

#### Talousarviovuoden muutokset

Kirjastopalvelukokonaisuuden toimintakatemuutosten suurimmat selittävät syyt ovat palkankorotukset ja palkkatukiuudistuksen vaikutukset.

#### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                 | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Kirjastopalvelukokonaisuus          |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| <b>Aluekirjastopalvelut</b>         |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)      | 30 522 755          | 31 214 923          | 32 568 858          | 36 468 702          | 39 100 209                 | 38 925 993      | 41 217 559          |
| Suorite (asiakaskäynnit)            | 5 908 673           | 5 877 381           | 7 014 718           | 8 398 671           | 7 720 535                  | 8 086 855       | 7 541 456           |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit      | 3 968 769           | 3 531 975           | 4 750 518           | 5 678 465           | 5 200 000                  | 5 569 762       | 5 250 000           |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit  | 1 939 904           | 2 345 406           | 2 264 200           | 2 720 206           | 2 520 535                  | 2 517 093       | 2 291 456           |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit) | 5,2                 | 5,3                 | 4,6                 | 4,3                 | 5,1                        | 4,8             | 5,5                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%        |                     | 2,8                 | -12,6               | -6,5                | 16,6                       | 10,9            | 7,9                 |
| Suorite (aukiolotunnit)             | 92 752              | 104 274             | 106 930             | 111 521             | 111 521                    | 111 521         | 111 521             |
| Yksikkökustannus (€/h)              | 329                 | 299                 | 305                 | 327                 | 351                        | 349             | 370                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%        |                     | -9,0                | 1,7                 | 7,4                 | 7,2                        | 6,7             | 5,4                 |
| <b>Keskustakirjasto Oodi</b>        |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)      | 11 924 947          | 11 861 568          | 12 326 183          | 11 196 838          | 12 091 586                 | 12 107 389      | 12 744 933          |
| Suorite (asiakaskäynnit)            | 1 985 922           | 1 747 355           | 2 677 218           | 3 312 842           | 3 279 465                  | 3 213 145       | 3 358 544           |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit      | 1 228 020           | 856 108             | 1 820 297           | 2 477 668           | 2 500 000                  | 2 430 238       | 2 650 000           |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit  | 757 902             | 891 247             | 856 921             | 835 174             | 779 465                    | 782 907         | 708 544             |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit) | 6                   | 7                   | 5                   | 3                   | 4                          | 4               | 4                   |
| Yksikkökustannuksen muutos-%        |                     | 0,1                 | -0,3                | -0,3                | 0,1                        | 0,1             | 0,0                 |
| Suorite (aukiolotunnit)             | 3 546               | 4 071               | 4 267               | 4 262               | 4 273                      | 4 273           | 4 273               |
| Yksikkökustannus (€/h)              | 3 363               | 2 914               | 2 889               | 2 627               | 2 830                      | 2 833           | 2 983               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%        |                     | -13,4               | -0,9                | -9,1                | 7,7                        | 7,9             | 5,4                 |

| Palvelukustannukset                               | Tilinpäätös 2020  | Tilinpäätös 2021  | Tilinpäätös 2022  | Tilinpäätös 2023  | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024      | Talousarvio 2025  |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Muut kustannukset yhteensä (€)</b>             | -3 124 651        | -2 742 689        | -2 689 533        | -1 987 607        | -4 824 095          | -4 474 382        | -5 341 092        |
| Ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot   | 1 875 999         | 2 422 710         | 2 531 089         | 3 541 544         | 1 818 000           | 2 137 000         | 1 818 000         |
| Valtakunnalliset kehittämispalvelut               | 7 586             | 12 708            | -60               | 21                | 0                   | 0                 | 0                 |
| Toimialan yhteisten palvelujen kustannukset       | -5 008 236        | -5 178 107        | -5 220 562        | -5 529 172        | -6 642 095          | -6 611 382        | -7 159 092        |
| <b>Palvelukokonaisuuden kustannukset yhteensä</b> | <b>39 323 051</b> | <b>40 333 802</b> | <b>42 205 508</b> | <b>45 677 933</b> | <b>46 367 700</b>   | <b>46 559 000</b> | <b>48 621 400</b> |

Kirjastopalvelukokonaisuuden palvelukustannusten kehityksessä on tunnistettavissa koronapandemian vaikutus vuosina 2020 ja 2021, sekä vielä vuoden 2022 alussa, jolloin suoritämäärien pudotus on nostanut yksikkökustannuksia. Digitaalisten käyntikertojen vertailua eri vuosien välillä hankaloittavat uudelleenmäärittelyt vuosina 2022 ja 2025.

Kirjastossa palkankorotusten osuus kustannuskehityksessä on aina merkittävä (henkilöstökulujen osuus yli 50 % toimintakuluista). Lisäresursointi Oodiin ja uusi Kalasataman kirjasto ovat lisänneet toimintakuluja erityisesti vuonna 2023. Palkkatuki uudistus tulee nostamaan kirjaston henkilöstökustannuksia vuodesta 2025 alkaen.

Kirjastojen lasten ja nuorten kirja-aineisto määrärahaa on nostettu vuonna 2021 ja valtakunnalliseen E-aineistouudistukseen on kohdennettu määrärahoja vuonna 2024. Muutoin palvelujen sekä materiaalin ostoissa näkyy yleinen hinnannousu.

Ylläpitovuokrien korotus vuonna 2022 ja sisäisen vuokramallin uudistus vuonna 2023 sekä vuokrankorotukset vuonna 2024 ovat nostaneet kustannuksia kaikissa palveluissa. Energiahinnan nousu näkyy myös kirjaston toimitilojen kustannuksissa.

### Yhteiset palvelut

#### Toiminnan kuvaus

Toimialalla on palvelukokonaisuuksien lisäksi toimialan yhteiset palvelut, joka huolehtii toimialalla keskitetysti hoidettavista yhteisistä palveluista. Toimialan yhteisiin palveluihin kuuluvat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut sekä keskitetyt hyvinvoinnin edistämisen palvelut -yksikkö.

#### Talousarviovuoden muutokset

Toimialan yhteisten palveluiden toimintakatemuutosten suurimmat selittävät syyt ovat palkankorotukset ja muiden pakollisten menojen nousu, rakenteellisten uudistusten resursointi sekä DigiHelsingin veloituksen kasvu.

Toimialan yhteisiä palveluja on uudelleenorganisoitu ja vuoden 2025 aikana uusi rakenne vakiinnutetaan. Toimialan moninaisia kehittämissankkeita tukemaan perustetaan projektipalvelu, ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää työtä muotoillaan ja vahvistetaan edelleen. Toimiala valmistautuu osaltaan kaupunkiyhteisten hankkeiden toteuttamiseen, kuten henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistukseen.

#### Tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Tilankäytön mittarit                                    | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tilin-päätös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talous-arvio 2025 | Talous-suunni-telma 2026 | Talous-suunni-telma 2027 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tilat yhteensä m <sup>2</sup>                           | 327 947           | 336 064           | 351 490           | 334 762           | 305 571             | 304 175      | 305 298           | 308 015                  | 309 611                  |
| Toimistotilat yhteensä m <sup>2</sup>                   | 4 416             | 4 416             | 4 416             | 4 416             | 4 416               | 4 416        | 4 416             | 4 416                    | 4 416                    |
| Toimistotilat m <sup>2</sup> /henkilö                   | 15,8              | 12,7              | 11,0              | 9,3               | 9,3                 | 9,3          | 9,3               | 9,3                      | 9,3                      |
| Palvelutilat tilat yhteensä m <sup>2</sup>              | 323 531           | 331 648           | 347 074           | 330 346           | 301 155             | 299 759      | 300 882           | 303 599                  | 305 195                  |
| Palvelutilat tilat m <sup>2</sup> /fyysinen käyntikerta | 0,022             | 0,023             | 0,019             | 0,016             | 0,016               | 0,015        | 0,015             |                          |                          |

Tilankäytön tehokkuudessa ei ole merkittäviä muutoksia taloussuunnitelmakaudella.



## Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät ja riskien hallintakeinot

### Strategiset riskit

Segregaatio ja alueiden eriarvoisuus ovat lisääntyneet, mikä voi näkyä yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristymisenä. Tämä kehitys voi heikentää kaupunkilaisten turvallisuudentunnetta ja lisää haastavia tilanteita palvelujen käyttäjien ja asukkaiden sekä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevien työntekijöiden välillä. Turvallisuuden tunteen heikkenemisen vuoksi kaupungin palveluiden piiriin hakeutuvien asukkaiden määrä voi vähentyä.

Riskiä hallitaan kohdentamalla edelleen ja entisestään vaikuttavampia toimenpiteitä erityisesti lapsiin ja nuoriin, ikääntyneisiin, erityisryhmiin ja kaupunkiuudistusalueisiin. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, toteutetaan demokratiaa edistäviä toimenpiteitä ja huomioidaan palvelujen markkinoinnissa asukkaiden moninaisuus. Hallintakeinojen toteuttaminen edellyttää pitkäaikaisia, palvelukokonaisuus- ja toimialarajat ylittäviä, samaan suuntaan eteneviä toimenpiteitä. Toimipisteissä tehdään vaarojen arviointeja.

Kansainvälisen turvallisuustilanteen muutokset voivat lisätä epävarmuutta palvelutuotannossa sekä hybridivaikuttamisen uhkaa.

Riskin hallitsemiseksi valmistellaan ajantasainen valmiussuunnitelma, arvioidaan turvallisuusympäristön muutosten vaikutuksia sekä tunnistetaan niihin liittyviä kehitystarpeita. Suunnitellaan ja toteutetaan poikkeusolojen johtamiskeskus. Lisäksi toimiala tunnistaa väestönsuojien vaatimat korjausinvestoinnit. Tämä tulee toimialalla vaatimaan väestönsuojelun korjaussuunnittelun kehittämistä.

Henkilöstön saatavuudessa ja osaamistasossa ja toimialan pitovoiman riittävydessä on merkittäviä riskejä. Riskiä hallitaan huolehtimalla toimialan osallisuudella ja aktiivisuudella henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistukseen, aktiivisella henkilöstösuunnittelulla, osaamista, työssäoppimista ja palkkausta kehittämällä, vahvistamalla johtamisosaamista sekä rakentamalla oppisopimuspolkuja.

### Taloudelliset riskit

Toimialan resurssit saattavat osoittautua riittämättömiksi kasvavan ja monimuotoistuvan kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan tarpeisiin. Riskiä hallitaan arvioimalla jatkuvasti palvelutoiminnan laatua ja tasoa sekä vuonna 2024 laaditun toimialan tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteuttamisella, ajantasaisella tietoperusteisella johtamisella sekä riittävällä priorisoinnilla.

Toimialan tilojen korjausvelan kasvu jatkuu, mikä erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden toimipisteiden kunnossapitoa ja ylläpitoa lykättäessä voi kasvattaa kustannuksia sekä heikentää asiakaskokemusta, työhyvinvointia ja asiakkaiden sekä työntekijöiden turvallisuutta. Riskiä hallitaan varmistamalla tilasuunnittelun riittävät resurssit, tiiviillä yhteistyöllä kaupunkiympäristön toimialan kanssa, palveluverkkosuunnittelulla sekä tilahallintaprosessin kehittämällä.

### Operatiiviset riskit

Huonosti toimivat tietojärjestelmät ja DigiHelsingin keskeneräiset toimintaprosessit sekä heikko kaupunkitasoinen digitaalisten palvelujen kehittäminen hankaloittavat entisestään palvelujen tuottamista sekä erityisesti palvelujen tuottamisen kehittämistä. Lisäksi tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät uhat voivat realisoitua yhä useammin. Riskiä hallitaan tiiviillä yhteistyöllä ja ennakkoinnilla DigiHelsingin kanssa sekä osallistumalla kaupunkiyhteiseen suunnitteluun ja varmistamalla selkeä työnjako, riittävä resursointi sekä huolehtimalla henkilöstön riittävästä osaamisesta. Toimialalla tehdään tunnetuksi tiedonohjaussuunnitelmaa. Tietosuojaa ja tietoturvaa kehitetään lisäksi toimialan oman ohjelman avulla sekä toteuttamalla kaupunkiyhteistä toimenpideohjelmaa.

Toimialan ja kaupunkitason suurten muutoshankkeiden läpiviemiseen sisältyy riskejä. Suuret ja strategiset muutoshankkeet ovat tavoitteiltaan kunnianhimoisia ja niiden hyötyjä haetaan pitkällä aikavälillä. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä kaupungin sisäisten ja myös ulkoisten kumppaneiden kanssa. Riskinä on, että avainhenkilöt kuormittuvat tai kaupunkiorganisaation toimintaympäristön systeemiset kytkennät hankaloittavat yksittäisen tuotosten tai lopputavoitteiden saavuttamista. Riskiä hallitaan lisäämällä vakituista projektihenkilöstöä, vahvistamalla projektinhallintaosaamista, priorisointia sekä hyvällä yhteistyöllä sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa ja vahvistamalla ICT-hankinta- ja tilaajaosaamista. Muutoshankkeen projektipäälliköltä edellytetään hyvää kaupungin ja toimialan tuntemusta, jotta hankkeet integroituvat kokonaisuuteen sulavasti.

Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja tavoitteenasetannan uudistuminen voivat kuormittaa henkilöstöä ja esihenkilöitä arkisen työn toteuttamisessa. Riskiä hallitaan vahvistamalla toimialan sisäistä vuoropuhelua ja kohdentamalla toimialayhteisiä taloudellisia resursseja. Lisäksi riskiä hallitaan kehittämällä ja tukemalla esihenkilötyötä sekä toteuttamalla työhyvinvointitoimenpiteitä.

## Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö                     | Tilin-<br>päättös<br>2020 | Tilin-<br>päättös<br>2021 | Tilin-<br>päättös<br>2022 | Tilin-<br>päättös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talous-<br>arvio<br>2025 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2026 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2027 |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Henkilöstön määrä (oma henkilöstö)     | 1 822                     | 1 907                     | 1 824                     | 1 841                     | 1 762                      | 1 851           | 1 856                    | 1 860                               | 1 870                               |
| Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)      |                           |                           | 2 079                     | 1 988                     | 1 988                      | 2 060           | 2 065                    | 2 068                               | 2 078                               |
| Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina) | 1 147 280                 | 1 773 549                 | 2 244 623                 | 2 666 570                 | 2 485 855                  | 2 485 855       | 2 562 917                | 2 650 056                           | 2 734 857                           |

Toimialalla on laadittu henkilöstösuunnitelmat toimiala- ja palvelukokonaisuustasoisille vuosille 2025–2027.

Suorituskykyä kehittävien tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa, että älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen. Tavoitellaan palvelutuotannon tuottavuuskasvua, joka näkyy palvelujen paranemisena tai säästyvinä menoina.

Toimialalla johdetaan digitaalista transformaatiota ja kehitetään tiedolla johtamista strategisella ja toiminnallisella tasolla. Tietoturvallisuutta ja tietosuojaa kehitetään jatkuvasti. Asiakkuuksien johtamisen kehittämiseksi luodaan ratkaisuja sekä parannetaan toiminnan elinvoimaisuutta palveluverkkosuunnittelun avulla varmistamalla, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen.

Toimialalla huolehditaan henkilöstön saatavuudesta suunnitellusti ja pitovoimasta hyvän henkilöstöjohtamisen keinoin. Tavoitteena on olla monenlaisista taustoista tuleville houkutteleva työpaikka. Työhyvinvointia tukevan työkuultuurin rakenteita vahvistetaan ja huolehditaan henkilöstön ja esihenkilöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Toimialan johtamiskulttuuria kehitetään.

Henkilöstömäärään liittyvillä tavoitteilla turvataan kaupungin palvelut osaavan, joustavan ja riittävän henkilöstön turvin. Toimialan vakanssi- ja osaamisrakenteita uusitaan palvelustrategioiden ja tavoitteiden mukaiseksi sekä etsitään ketteriä ratkaisuja henkilöstötarpeisiin. Toimialalla tehdään ennakoivaa määrällistä henkilöstösuunnittelua, ja uudistetaan tarvittaessa tehtäviä ja niiden vaativuusarviointia. Palkkatukea koskevan muutoksen myötä etsitään kustannustehokkaita ja kestäviä ratkaisuja.

Yhteistyöhön ja liikkuvuuden parantamiseen liittyvillä tavoitteilla luodaan aktiivista yhteistyön kulttuuria asiakkaidemme parhaaksi. Yhteistyörakenteita toimialan palveluiden ja kaupungin toimialojen välille vahvistetaan ja tehdään ne näkyväksi ja avoimiksi. Henkilöstön yhteistyövalmiuksia kehitetään esimerkiksi työyhteisöviestinnän ja oppimisen taitoja sekä osaamisen jakamisen taitoja vahvistamalla. Yhteisöohjautuvuuden käytäntöjä vahvistetaan. Toimialan sisäistä liikkuvuutta edistetään.

Osaamisen kehittämisen tavoitteilla tehdään systemaattista organisaation ja yksilön oppimisen edistämisen suunnittelua. Osaamisen kehittämisen painopisteet ovat:

- Oppiva ja hyvinvoiva työyhteisö
- Itsensä johtaminen, yhteisöohjautuvuus, ketteryys ja kokeilut, moninaisuusosaaminen
- Asiakaskohtaaminen
- Vuorovaikutustaidot, moninaisuusosaaminen, osallistaminen asiakastyöskentelyssä, palvelumuotoilu
- Digiosaaminen ja kehittyvät työskentelytavat
- Tiedolla johtaminen, projektien johtaminen, tekoälyn hyödyntämisen osaaminen, tietosuoja-, tietoturva- ja riskienhallinnan osaaminen
- Johtamisosaaminen
- Työkykyjohtaminen, osaamisen johtaminen, valmentava johtaminen (ml. moninaisuuden johtaminen), muutoksen johtaminen, tuottavuusajattelu
- Muu osaamisen kehittymistä tukeva toiminta: Oppisopimusratkaisut, korkeakouluharjoittelijat, opinnäytetyöt ja tutkimusyhteistyö

## 3.1.4.3. 4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot yhteensä      | 29 231         | 24 960              | 24 960          | 25 100          | 25 450              | 25 906                         | 25 518                         |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -29 231        | -24 960             | -24 960         | -25 100         | -25 450             | -25 906                        | -25 518                        |
| Poistot             |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    | -29 231        | -24 960             | -24 960         | -25 100         | -25 450             | -25 906                        | -25 518                        |

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat toiminta-, vuokra- sekä laina- ja korkoavustus. Vuonna 2025 avustuksia myönnetään seuraaville yhteisöille: HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr, Helsingin teatterisäätiö sr, Suomen kansallisooppera- ja baletti sr, UMO-säätiö sr.

#### 3.1.4.4. 4 10 03 Liikunnan laitosavustukset

| 1 000 €             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä      |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot yhteensä      | 15 893         | 10 063              | 10 063          | 10 262          | 10 262              | 10 836                         | 11 610                         |
| <i>Ylitysoikeus</i> |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Toimintakate        | -15 893        | -10 063             | -10 063         | -10 262         | -10 262             | -10 836                        | -11 610                        |
| Poistot             |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos    | -15 893        | -10 063             | -10 063         | -10 262         | -10 262             | -10 836                        | -11 610                        |

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat toiminta-, vuokra- sekä laina- ja korkoavustus. Vuonna 2025 avustuksia myönnetään seuraaville yhteisöille: Helsinki Stadion Oy, Jääkenttäsäätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urhea-säätiö sr, Urheiluhallit Oy, Vuosaaren Urheilutalo Oy.

# Tuloslaskelmaosa

Kunta-Helsinki



## 3.2. Tuloslaskelmaosa

### 3.2.1. Kunta-Helsingin tuloslaskelma 2023–2027

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023    | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024   | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toimintatulot</b>                  |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Myyntitulot                           | 372 823           | 415 449             | 427 780           | 436 570             | 454 931                        | 476 876                        |
| Maksutulot                            | 130 082           | 93 120              | 95 555            | 89 218              | 90 943                         | 92 512                         |
| Tuet ja avustukset                    | 51 055            | 30 886              | 51 382            | 16 595              | 16 826                         | 18 248                         |
| Vuokratulot                           | 539 516           | 569 949             | 565 192           | 584 653             | 603 209                        | 618 675                        |
| Muut toimintatulot                    | 91 311            | 105 784             | 109 117           | 83 009              | 101 997                        | 91 110                         |
| <b>Toimintatulot</b>                  | <b>1 184 788</b>  | <b>1 215 189</b>    | <b>1 249 026</b>  | <b>1 210 045</b>    | <b>1 267 906</b>               | <b>1 297 421</b>               |
| Valmistus omaan käyttöön              | 124 337           | 117 329             | 122 738           | 114 522             | 113 963                        | 113 906                        |
| <b>Toimintamenot</b>                  |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Palkat                                | -964 264          | -1 001 597          | -1 019 573        | -1 085 421          | -1 118 791                     | -1 159 246                     |
| Henkilösivumeno                       | -253 886          | -243 223            | -234 565          | -254 008            | -261 025                       | -270 207                       |
| Palvelujen ostot                      | -978 214          | -1 050 830          | -1 107 119        | -1 136 268          | -1 170 714                     | -1 212 186                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -168 041          | -164 374            | -166 546          | -172 533            | -189 478                       | -194 621                       |
| Avustukset                            | -269 753          | -242 815            | -263 582          | -325 170            | -330 158                       | -334 436                       |
| Vuokramenot                           | -216 265          | -235 645            | -234 456          | -240 726            | -253 882                       | -266 971                       |
| Muut toimintamenot                    | -44 012           | -77 455             | -66 715           | -94 118             | -71 478                        | -86 071                        |
| <b>Toimintamenot</b>                  | <b>-2 894 435</b> | <b>-3 015 938</b>   | <b>-3 092 555</b> | <b>-3 308 245</b>   | <b>-3 395 527</b>              | <b>-3 523 738</b>              |
| <b>Toimintakate</b>                   |                   |                     |                   | <b>-1 983 678</b>   | <b>-2 013 658</b>              | <b>-2 112 411</b>              |
| Verotulot                             | 2 038 330         | 1 842 000           | 1 840 000         | 1 891 000           | 1 962 000                      | 2 068 000                      |
| Valtionosuudet                        | 200 210           | 261 000             | 296 800           | 403 000             | 438 000                        | 458 000                        |
| <b>Rahoitustulot ja -menot</b>        |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Korkotulot                            | 115 631           | 113 059             | 119 329           | 111 703             | 104 402                        | 100 935                        |
| Muut rahoitustulot                    | 82 685            | 79 291              | 59 621            | 62 861              | 63 061                         | 63 231                         |
| Korkomenot                            | -36 565           | -39 841             | -42 979           | -52 790             | -57 963                        | -65 635                        |
| Muut rahoitusmenot                    | -387              | -1 511              | -1 522            | -1 521              | -1 521                         | -1 521                         |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>814 594</b>    | <b>570 577</b>      | <b>550 458</b>    | <b>430 575</b>      | <b>494 321</b>                 | <b>510 599</b>                 |
| Poistot                               | -364 863          | -372 975            | -364 891          | -368 667            | -373 642                       | -375 192                       |
| Satunnaiset erät                      | -12 983           |                     |                   |                     |                                |                                |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>436 748</b>    | <b>197 602</b>      | <b>185 567</b>    | <b>61 908</b>       | <b>120 679</b>                 | <b>135 407</b>                 |
| Poistoeron muutos                     | -414              | 2 317               | 2 349             | 2 317               | 2 317                          | 2 317                          |
| Varausten muutos                      | 3 580             |                     |                   |                     |                                |                                |
| Rahastojen muutos                     | -1 695            | -2 923              | -4 501            | -1 154              | -1 344                         | -1 566                         |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>438 219</b>    | <b>196 996</b>      | <b>183 415</b>    | <b>63 071</b>       | <b>121 652</b>                 | <b>136 158</b>                 |

## 3.2.2. Kunta-Helsingin vuoden 2025 tuloslaskelma eriteltynä

| 1 000 €                               | Kunta-Helsinki<br>ilman<br>liikelaitoksia<br>ja rahastoja | Liikelaitokset<br>ja rahastot | Yhteensä,<br>sisäiset erät<br>mukana | Yhteensä,<br>sisäiset erät<br>vähennetty |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Toimintatulot</b>                  |                                                           |                               |                                      |                                          |
| Myyntitulot                           | 221 358                                                   | 549 810                       | 771 168                              | 436 570                                  |
| Maksutulot                            | 88 518                                                    | 700                           | 89 218                               | 89 218                                   |
| Tuet ja avustukset                    | 18 847                                                    | 17 463                        | 36 310                               | 16 595                                   |
| Vuokratulot                           | 1 074 074                                                 | 5 719                         | 1 079 793                            | 584 653                                  |
| Muut toimintatulot                    | 80 883                                                    | 2 126                         | 83 009                               | 83 009                                   |
| <b>Toimintatulot</b>                  | <b>1 483 680</b>                                          | <b>575 818</b>                | <b>2 059 498</b>                     | <b>1 210 045</b>                         |
| Valmistus omaan käyttöön              | 7 500                                                     | 107 022                       | 114 522                              | 114 522                                  |
| <b>Toimintamenot</b>                  |                                                           |                               |                                      |                                          |
| Palkat                                | -918 817                                                  | -166 604                      | -1 085 421                           | -1 085 421                               |
| Henkilösivumenot                      | -214 436                                                  | -39 573                       | -254 008                             | -254 008                                 |
| Palvelujen ostot                      | -1 177 519                                                | -287 636                      | -1 465 155                           | -1 136 268                               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -116 550                                                  | -61 550                       | -178 100                             | -172 533                                 |
| Avustukset                            | -301 379                                                  | -43 506                       | -344 885                             | -325 170                                 |
| Vuokramenot                           | -708 310                                                  | -27 556                       | -735 866                             | -240 726                                 |
| Muut toimintamenot                    | -90 178                                                   | -4 084                        | -94 262                              | -94 118                                  |
| <b>Toimintamenot</b>                  | <b>-3 527 189</b>                                         | <b>-630 509</b>               | <b>-4 157 698</b>                    | <b>-3 308 245</b>                        |
| <b>Toimintakate</b>                   |                                                           |                               |                                      |                                          |
|                                       | <b>-2 036 008</b>                                         | <b>52 331</b>                 | <b>-1 983 678</b>                    | <b>-1 983 678</b>                        |
| <b>Rahoitustulot ja -menot</b>        |                                                           |                               |                                      |                                          |
| Korkotulot                            | 112 107                                                   | 8 846                         | 120 953                              | 111 703                                  |
| Muut rahoitustulot                    | 68 358                                                    |                               | 68 358                               | 62 861                                   |
| Korkomenot                            | -49 000                                                   | -13 040                       | -62 040                              | -52 790                                  |
| Muut rahoitusmenot                    | -1 500                                                    | -5 518                        | -7 018                               | -1 521                                   |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>387 957</b>                                            | <b>42 618</b>                 | <b>430 575</b>                       | <b>430 575</b>                           |
| Poistot                               | -326 129                                                  | -42 538                       | -368 667                             | -368 667                                 |
| Satunnaiset erät                      |                                                           |                               |                                      |                                          |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>61 828</b>                                             | <b>80</b>                     | <b>61 908</b>                        | <b>61 908</b>                            |
| Poistoeron muutos                     |                                                           | 2 317                         | 2 317                                | 2 317                                    |
| Varausten muutos                      |                                                           |                               |                                      |                                          |
| Rahastojen muutos                     |                                                           | -1 154                        | -1 154                               | -1 154                                   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>61 828</b>                                             | <b>1 243</b>                  | <b>63 071</b>                        | <b>63 071</b>                            |



### 3.2.3. 7 Tuloslaskelmaosa

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 2 449 302      | 2 303 084           | 2 322 105       | 2 474 465       | 2 474 465           | 2 574 698                      | 2 699 178                      |
| Menot        | 45 607         | 37 000              | 40 209          | 50 500          | 50 500              | 56 000                         | 64 000                         |
| Netto        | 2 403 695      | 2 266 084           | 2 281 896       | 2 423 965       | 2 423 965           | 2 518 698                      | 2 635 178                      |
| Ylitysoikeus |                | 1 200               |                 |                 |                     |                                |                                |

#### 3.2.3.1. 7 01 Toiminnan rahoitus

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 2 238 541      | 2 103 000           | 2 136 800       | 2 294 000       | 2 294 000           | 2 400 000                      | 2 526 000                      |
| Menot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Netto        | 2 238 541      | 2 103 000           | 2 136 800       | 2 294 000       | 2 294 000           | 2 400 000                      | 2 526 000                      |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

#### 7 01 01 Verotulot

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 2 038 330      | 1 842 000           | 1 840 000       | 1 891 000       | 1 891 000           | 1 962 000                      | 2 068 000                      |
| Menot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Netto        | 2 038 330      | 1 842 000           | 1 840 000       | 1 891 000       | 1 891 000           | 1 962 000                      | 2 068 000                      |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

| 1 000 €                | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot                  |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 7010101 Kunnallisvero  | 1 191 881      | 1 000 000           | 1 000 000       | 1 080 000       | 1 080 000           | 1 120 000                      | 1 180 000                      |
| 7010102 Yhteisövero    | 539 208        | 475 000             | 475 000         | 435 000         | 435 000             | 455 000                        | 490 000                        |
| 7010103 Kiinteistövero | 307 241        | 367 000             | 365 000         | 376 000         | 376 000             | 387 000                        | 398 000                        |

## 7 01 03 Valtionosuudet

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 200 210        | 261 000             | 296 800         | 403 000         | 403 000             | 438 000                        | 458 000                        |
| Menot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Netto        | 200 210        | 261 000             | 296 800         | 403 000         | 403 000             | 438 000                        | 458 000                        |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

## 3.2.3.2. 7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 209 911        | 200 084             | 185 305         | 180 465         | 180 465             | 174 698                        | 173 178                        |
| Menot        | 45 607         | 37 000              | 40 209          | 50 500          | 50 500              | 56 000                         | 64 000                         |
| Netto        | 164 304        | 163 084             | 145 096         | 129 965         | 129 965             | 118 698                        | 109 178                        |
| Ylitysoikeus |                | 1 200               |                 |                 |                     |                                |                                |

## 7 02 01 Korot kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 121 793        | 115 295             | 120 194         | 112 107         | 112 107             | 106 140                        | 104 450                        |
| Menot        | 32 280         | 35 500              | 38 709          | 49 000          | 49 000              | 54 500                         | 62 500                         |
| Netto        | 89 513         | 79 795              | 81 485          | 63 107          | 63 107              | 51 640                         | 41 950                         |
| Ylitysoikeus |                | 1 200               |                 |                 |                     |                                |                                |

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

| 1 000 €                                                                    | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot                                                                      |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 7020154 Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot | 6 342          | 6 800               | 6 800           | 5 840           | 5 840               | 5 382                          | 5 055                          |
| 7020155 Muiden antolainojen korot                                          | 3 924          | 4 500               | 4 500           | 3 527           | 3 527               | 3 453                          | 3 856                          |
| 7020156 Rakennusaikaisen luoton korot                                      | 6 516          | 950                 | 11 000          | 10 500          | 10 500              | 8 800                          | 7 900                          |
| 7020159 Muut korot                                                         | 39 013         | 30 000              | 25 550          | 22 400          | 22 400              | 20 000                         | 20 000                         |
| 7020164 Helsingin Energian lainojen korot                                  | 16 373         | 15 342              | 15 342          | 14 312          | 14 312              | 13 282                         | 12 252                         |
| 7020166 Helsingin Sataman lainojen korot                                   | 5 880          | 5 880               | 5 880           | 5 880           | 5 880               | 5 880                          | 5 880                          |
| 7020167 HKL:n lainojen korot                                               | 1 740          | 10 696              | 9 995           | 9 250           | 9 250               | 10 250                         | 11 720                         |
| 7020168 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainojen korot    | 34 568         | 34 001              | 34 001          | 33 583          | 33 583              | 32 588                         | 31 593                         |

| 1 000 €                                                         | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7020169 Pääkaupunkiseudun<br>Kaupunkiliikenne Oy lainojen korot | 7 436          | 7 126               | 7 126           | 6 815           | 6 815               | 6 505                          | 6 194                          |
| Menot                                                           |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 7020101 Ottolainojen korot                                      | 20 507         | 27 000              | 27 000          | 35 000          | 35 000              | 43 000                         | 51 000                         |
| 7020102 Tilapäisluoton ja<br>maksuliiketilien korot             | 11 773         | 8 500               | 11 709          | 14 000          | 14 000              | 11 500                         | 11 500                         |

Kaupungin ottolainakannan korkomenojen ennakoidaan kasvavan vuonna 2025 vuoden 2024 talousarvioon nähden. Muutos johtuu ennen kaikkea ennakoidusta lainakannan kasvusta, kaupungin investointien säilyessä edelleen historiallisen korkealla tasolla.

## 7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 79 712         | 76 310              | 56 640          | 59 880          | 59 880              | 60 080                         | 60 250                         |
| Menot        | 13 327         | 1 500               | 1 500           | 1 500           | 1 500               | 1 500                          | 1 500                          |
| Netto        | 66 385         | 74 810              | 55 140          | 58 380          | 58 380              | 58 580                         | 58 750                         |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

| 1 000 €                    | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot                      |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 7020255 Muut rahoitustulot | 751            | 500                 | 500             | 400             | 400                 | 400                            | 400                            |
| 7020256 Osingot            | 78 782         | 75 470              | 55 800          | 58 970          | 58 970              | 59 000                         | 59 000                         |
| 7020257 HKL:n infratulo    |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 7020258 Takauspalkkiot     | 180            | 340                 | 340             | 510             | 510                 | 680                            | 850                            |
| Menot                      |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 7020204 Muut rahoitusmenot | 13 327         | 1 500               | 1 500           | 1 500           | 1 500               | 1 500                          | 1 500                          |

## 7 02 04 Peruspääomien tuotot

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 8 406          | 8 478               | 8 472           | 8 478           | 8 478               | 8 478                          | 8 478                          |
| Menot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Netto        | 8 406          | 8 478               | 8 472           | 8 478           | 8 478               | 8 478                          | 8 478                          |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

Peruspääomien tuotot jakaantuvat seuraavasti

| 1 000 €                                            | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot                                              |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 7020404 HKL:n peruspääoman tuotto                  | 3 377          | 3 377               | 3 377           | 3 377           | 3 377               | 3 377                          | 3 377                          |
| 7020405 HSL-peruspääoman tuotto                    |                | 72                  | 72              | 72              | 72                  | 72                             | 72                             |
| 7020406 HSY-peruspääoman tuotto                    | 2 909          | 2 909               | 2 909           | 2 909           | 2 909               | 2 909                          | 2 909                          |
| 7020408 Palvelukeskuksen peruspääoman tuotto       | 80             | 80                  | 80              | 80              | 80                  | 80                             | 80                             |
| 7020411 Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto | 56             | 56                  | 56              | 56              | 56                  | 56                             | 56                             |
| 7020414 Staran peruspääoman tuotto                 | 1 944          | 1 944               | 1 944           | 1 944           | 1 944               | 1 944                          | 1 944                          |
| 7020415 Työllisyyspalvelun peruspääoman tuotto     |                |                     |                 | 40              | 40                  | 40                             | 40                             |

## 3.2.3.3. 7 05 Poistoerot

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 841            |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Netto        | 841            |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

# **Investoinnit**

**Kunta-Helsinki**



### 3.3. 8 Investointiosa

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 67 517         | 25 750              | 31 000          | 23 000          | 23 000              | 24 000                         | 15 500                         |
| Menot        | 810 298        | 966 203             | 839 789         | 904 624         | 899 624             | 948 177                        | 1 038 706                      |
| Netto        | -742 781       | -940 453            | -808 789        | -881 624        | -876 624            | -924 177                       | -1 023 206                     |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

Investointiosan kokonaisinvestoinnit vuonna 2025 ovat 899,6 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuonna 2026 kokonaisinvestointitaso on 948,2 miljoonaa euroa ja 1 038,7 miljoonaa vuonna 2027.

## 3.3.1. 8 00 Tietokoneohjelmistot

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot        |                |                     |                 | 47 438          | 46 538              | 40 597                         | 35 397                         |
| Netto        |                |                     |                 | -47 438         | -46 538             | -40 597                        | -35 397                        |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot                                                 |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| <b>80001 Keskushallinto</b>                           |                |                     |                 | 32 888          | 31 438              | 27 797                         | 22 597                         |
| Ylitysoikeus                                          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8000101 Kaupunginkanslian tietokoneohjelmistot        |                |                     |                 | 1 570           | 1 570               | 400                            | 250                            |
| 8000102 Keskitetysti hankittavat tietokoneohjelmistot |                |                     |                 | 31 318          | 29 868              | 27 397                         | 22 347                         |
| <b>80002 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala</b>      |                |                     |                 | 5 000           | 6 050               | 4 400                          | 4 400                          |
| Ylitysoikeus                                          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8000201 Tietokoneohjelmistot                          |                |                     |                 | 5 000           | 6 050               | 4 400                          | 4 400                          |
| <b>80003 Kaupunkiympäristön toimiala</b>              |                |                     |                 | 6 500           | 6 000               | 6 050                          | 6 050                          |
| Ylitysoikeus                                          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8000301 Tietokoneohjelmistot                          |                |                     |                 | 6 500           | 6 000               | 6 050                          | 6 050                          |
| <b>80004 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala</b>        |                |                     |                 | 3 050           | 3 050               | 2 350                          | 2 350                          |
| Ylitysoikeus                                          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8000401 Tietokoneohjelmistot                          |                |                     |                 | 3 050           | 3 050               | 2 350                          | 2 350                          |

Tietokoneohjelmistoinvestointeihin on vuodelle 2025 esitetty yhteensä noin 46,5 miljoonan euron määräraha.

Määrärahalla varmistetaan jo käynnistyneiden järjestelmäkehityshankkeiden edistäminen, aloitetaan toiminnan kannalta välttämättömien teknisesti ja tietoturvaltaan vanhentuneiden tietojärjestelmien korvaaminen tai kehittäminen sekä parannetaan käytössä olevien järjestelmien tietoturvaluutta ja jatkuvuudenhallintaa. Keskitetysti hankittavien tietokoneohjelmistojen osalta henkilöstöosasto vastaa henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistuksen muutosohjelman hankesuunnitelman, tavoitteiden ja budjetin mukaisesta toimeenpanosta.



### 3.3.2. 8 01 Kiinteä omaisuus

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 1 153          | 4 250               | 2 500           | 2 500           | 2 500               | 3 500                          | 3 000                          |
| Menot        | 45 520         | 59 400              | 62 400          | 47 000          | 47 000              | 53 800                         | 55 000                         |
| Netto        | -44 367        | -55 150             | -59 900         | -44 500         | -44 500             | -50 300                        | -52 000                        |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                                                                                                                                                                 | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot                                                                                                                                                                                   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 80150 Kiinteän omaisuuden myynti                                                                                                                                                        | 1 153          | 4 250               | 2 500           | 2 500           | 2 500               | 3 500                          | 3 000                          |
| Menot                                                                                                                                                                                   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 29 926         | 42 500              | 42 500          | 30 000          | 30 000              | 30 000                         | 30 000                         |
| Ylitysoikeus                                                                                                                                                                            |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 80103 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi                                                                        | 15 594         | 16 900              | 19 900          | 17 000          | 17 000              | 23 800                         | 25 000                         |
| Ylitysoikeus                                                                                                                                                                            |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8010301 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen                                                                                               | 15 594         | 16 900              | 19 900          | 17 000          | 17 000              | 23 800                         | 25 000                         |

#### 8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti

Vuonna 2025 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 50 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 2,5 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät 47,5 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan tuloiksi talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut. Vuonna 2026 arvioidaan saavutettavan 70 miljoonan euron maanmyyntitulot ja vuonna 2027 arvioidaan saavutettavan 60 miljoonan euron myyntitulot. Myyntiarvion toteutumiseen liittyy suhdannetilanteen takia poikkeuksellista epävarmuutta. Rakentamisen suhdannetilanteesta johtuen uusien asuntojen rakentamisen aloitusten määrä on noin puolittunut edellisten vuosien tasosta ja sääntelemättömän vapaarahoitteisen asuntotuotannon uusien aloitusten määrä on erittäin pieni. Tilanteen odotetaan paranevan vuoden 2025 aikana. Myyntitulon saavuttaminen edellyttää lisäksi, että tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu.

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt tontinluovutuslinjaukset, jossa tontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla, ja myymällä vain erityisistä syistä. Ennen linjauspäätöstä tehdyissä sopimuksissa ja varauksissa noudatetaan kuitenkin jo tehtyjä sopimuksia (vuokraus osto-optioin) sekä päätöksiä luovutusmuodosta. Linjausten yhteydessä arvioitiin, että tehtyjen sopimusten ja varausten toteutuminen lähivuosien osalta mahdollistaisi keskimäärin 100 miljoonaa euron vuosittaiset maanmyyntitulot vuosille 2019–2023. Tämän jälkeen myyntitulot ovat vuosittain pienemmällä tasolla, ellei linjaukseen tehdä tarkistuksia tontinluovutuslinjausten arvioinnin yhteydessä vuonna 2024.

## **8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä-kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset**

Talousarviossa kohtaan Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (8 01 01) on esitetty talousarviovuodelle 2025 määrärahaa 30,0 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2026 on esitetty 30,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 on esitetty 30,0 miljoonaa euroa.

Määräraha pitää sisällään aiemmin talousarviokohtaan Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit (8 01 03 02) sisältyneen määrärahatarpeen. Vuodelle 2025 kohdistuu muun muassa Malmin uuteen sairaalaan liittyviä kiinteistöhankintoja, Meri-Rastilan täydennysrakentamisen mahdollistamista ja maankäyttösopimuksia, joihin liittyy maankäyttökorvauksien maksamista maana ja tavanomaista enemmän kaavojen toteuttamiseen liittyvää maanhankintaa.

Esitetty määräraha ei sisällä maanvaihtojen, erillisten ennakoidettavien hankkeiden vaatimien (kiireellisten) maanhankintojen eikä maankäyttösopimusten maana saatavien maankäyttökorvausten ja niihin liittyvien kiinteistöjärjestelyjen vaatimia ns. teknisiä määrärahoja, joiden määrät vuositasolla suuresti vaihtelevat. Niiden osalta esitetään tapauskohtaisesti ylitysoikeuksia, ellei näitä tarpeita ole huomioitu määrärahavaroituksissa.

## **8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen**

### **8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen**

Talousarviokohdalle on esitetty vuodelle 2025 määrärahaa yhteensä 17,0 miljoonaa euroa, vuodelle 2026 esitetty 23,8 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 esitetty 25,0 miljoonaa euroa.

Projektialueiden ulkopuolisten täydennysrakennusalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen varattua määrärahaa käytetään luomaan edellytyksiä erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiseen. Vuosittain keskimäärin 40–70 asunto- ja toimitilatonttia sekä useita kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvää tonttia saatetaan määrärahalla rakentamiskelpoiseksi. Määrärahalla toteutettavat toimenpiteet koskevat muun muassa pilaantuneiden maiden puhdistamista, johtosiirtoja, rakennusten purkuja sekä muuta esirakentamista.

Vuonna 2025 määrärahalla toteutetaan vuodelta 2024 jatkuvia hankkeita sekä niitä hankkeita, joihin on sitouduttu erilaisin sopimuksin. Lisäksi käynnistetään uusia palveluverkon kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen liittyviä esirakennushankkeita. Merkittävimmät tiedossa olevat kohteet ovat Karhukallion esirakentaminen, Hakaniemen hotellitontin ja lähialueiden esirakentaminen sekä Hiekkarannantien ja Taivallahden alueen esirakentaminen ja pilaantuneen maan kunnostus.

## 3.3.3. 8 02 Rakennukset

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot        | 289 210        | 391 040             | 300 000         | 350 400         | 350 400             | 351 330                        | 394 290                        |
| Netto        | -289 210       | -391 040            | -300 000        | -350 400        | -350 400            | -351 330                       | -394 290                       |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                                                                 | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot                                                                                   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| <b>80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi</b> | <b>130 072</b> | <b>160 590</b>      | <b>112 400</b>  | <b>171 650</b>  | <b>171 650</b>      | <b>196 320</b>                 | <b>196 607</b>                 |
| Ylitysoikeus                                                                            |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8020101 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset                                        | 1 947          | 1 000               | 3 000           |                 |                     |                                |                                |
| 8020102 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet             | 111 291        | 132 490             | 88 000          | 127 860         | 127 860             | 138 290                        | 135 520                        |
| 8020103 Kaupunkiympäristön toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet                     | 4 377          | 80                  | 500             |                 |                     |                                |                                |
| 8020104 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet               | 1 613          | 1 420               | 1 900           | 7 040           | 7 040               | 3 370                          | 31 623                         |
| 8020105 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet         | 10 775         | 25 600              | 16 500          | 36 450          | 36 450              | 40 100                         | 26 377                         |
| 8020106 Muut uudisrakennushankkeet                                                      | 69             |                     | 2 500           | 200             | 200                 | 14 460                         | 2 987                          |
| 8020107 Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen |                |                     |                 | 100             | 100                 | 100                            | 100                            |
| <b>80202 Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi</b>                | <b>159 138</b> | <b>230 450</b>      | <b>187 600</b>  | <b>178 750</b>  | <b>178 750</b>      | <b>155 010</b>                 | <b>197 683</b>                 |
| Ylitysoikeus                                                                            |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8020201 Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset                                      | 685            | 1 000               | 1 000           |                 |                     |                                |                                |
| 8020202 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan korjausrakennushankkeet                    | 76 961         | 149 330             | 112 900         | 126 240         | 126 240             | 130 360                        | 156 881                        |
| 8020203 Kaupunkiympäristön toimialan korjausrakennushankkeet                            | 10 808         | 9 500               | 7 000           | 7 040           | 7 040               | 9 060                          | 8 624                          |
| 8020204 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan korjausrakennushankkeet                      | 3 764          | 20 780              | 12 000          | 30 310          | 30 310              | 9 180                          | 11 615                         |
| 8020205 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan korjausrakennushankkeet                | 5 369          | 2 140               | 5 800           | 8 660           | 8 660               | 1 640                          | 3 091                          |
| 8020206 Muut korjausrakennushankkeet                                                    | 61 551         | 47 700              | 48 900          | 6 500           | 6 500               | 4 770                          | 17 472                         |
| <b>80203 Kaupungintalokortteleiden kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi</b> | <b>0</b>       |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Ylitysoikeus                                                                            |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

Talonrakennusinvestointeihin on vuodelle 2025 esitetty yhteensä 350,4 miljoonaa euroa, josta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun on varattu 171,7 miljoonaa euroa sekä korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 178,8 miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella 2025–2026 talonrakennusinvestointeihin on vuodelle 2026 varattu 351,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 yhteensä 394,3 miljoonaa euroa.

Rakentamisohjelmaehdotus vuosiksi 2025–2034 pohjautuu vuoden 2024 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. Rakentamisohjelmassa olevat hankkeiden toteutusaikataulut ja rakentamiskustannukset on päivitetty vastaamaan nykyhetken tietoa. 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan on lisätty uudisrakennushankkeita toimialojen hanke-esitysten perusteella ja korjaushankkeita sekä kaupunkiympäristötoimialan pitkän tähtäimen korjausohjelmasta että käyttäjätoimialojen hanke-esitysten perusteella.

Talousarvion lähtökohtana on ollut käynnissä olevien hankkeiden, lakisääteisten palveluiden rahoituksen sekä väistöketjujen jatkuvuuden turvaaminen. Rakentamis- tai vuokra- ja osakeohjelmaan sisällyttämättömät yksittäiset tarve-esitykset on tunnistettu ja tarve-esityksissä vielä avoinna olevien sijaintipaikkojen, toteutusmuotojen ja rakentamisajan tarkastelut on aloitettu kaupunkiympäristön toimialalla yhdessä käyttäjätoimialojen kanssa. Lisäksi eräiden hankkeiden aikatauluja on tarkennettu toimialojen pyynnöstä toimintojen järjestämisen helpottamiseksi.

## 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet

Uudisrakentamisen pääpaino kaudella 2025–2034 on uusien projektialueiden palvelurakennusten ja korvaavien uudisrakennusten toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2025 merkittävimmät rakentamisvaiheissa olevat ja käynnistyvät uudisrakennushankkeet ovat Kannelmäen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennus, Melkinlaiturin koulun ja päiväkodin uudisrakennus, Pasilan peruskoulu ja päiväkotia, Suutarilan uusi monitoimitalo, Vartiokylän ala-aste ja päiväkotia Vartiokylä, lasten päiväkodit Elka, Perhonen, Topelius ja Päiväpirtti, Tuuli, Heteniitynkentän tekojäärädan huoltotilan korvaava uudisrakennus, sekä Malmin hautausmaan vainajatilat ja Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus.

Ohjelmakauden 2025–2034 muita merkittäviä uudis- ja lisärakennushankkeita ovat Puistolan peruskoulu, päiväkotia ja liikuntatilat, Merilahden peruskoulun korvaava uudisrakennus ja Malmin peruskoulun laajennus, Kruunuvuorenrannan keskuskoulu, päiväkotia ja liikuntatilat sekä Monitoimitalo Bunkkeri. 10-vuotiskaudella rakennetaan yli 40 uutta erillistä tai koulun yhteydessä toimivaa päiväkotia.

## 8 02 02 Korjaushankkeet

Korjausrakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on kaikkien toimitilojen mutta varsinkin koulurakennusten ja päiväkotien käyttökelpoisuuden, terveellisuuden ja turvallisuuden varmistaminen. Vuonna 2025 korjausrakentamisen investointitaso on noin 176 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisesta 77 miljoonaa euroa on korvaavaa uudisrakentamista, eli vuonna 2025 käytetään n. 253 miljoonaa euroa rakennusten korjausvelan hillitsemiseen. Rakennuskannan kuluma on noin 220 miljoonaa euroa vuodessa ja rakennusten korjaus- ja korvaushankkeisiin käytetään 10-vuotiskaudella vuosittain keskimäärin noin 210 miljoonaa euroa.

Talousarviovuoden 2025 merkittävimmät rakentamisvaiheissa olevat korjaushankkeet ovat Drumsö lågstadieskolanin perusparannus, Kontulan ala-asteen koulun ja Päiväkotia Kontulan perusparannus ja laajennus, Pihlajiston ala-asteen perusparannus, Maunulan ala-asteen perusparannus ja laajennus. Merkittävimpiä yksittäisiä korjaushankkeita ohjelmakaudella 2026–2034 ovat Laajasalon peruskoulun Koulutanhuan perusparannus, Pitäjänmäen peruskoulun, kirjaston ja nuorisotalon perusparannus ja laajennus, Porolahden peruskoulun ja Roihuvuoren kirjaston perusparannus ja laajennus, Yhtenäiskoulun perusparannus ja laajennus Nordiska Skolanin käyttöön, Töölön kisahallin, Itäkeskuksen monitoimitalon Stoaan, Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahallien, Pasilan kirjaston ja Kaupungintalon perusparannus. Lisäksi 10-vuotiskauden aikana perusparannetaan kahdeksan väestösuojaa.

Kaikki yli 1,0 miljoonan euron työkohteet on esitetty omina hankkeinaan. Näiden kohdennettujen hankkeiden lisäksi vuodelle 2025 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin on varattu 3 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja sillä rahoitetaan lisä- ja väistötilojen investointiosuudet.

Isot vuosikorjaukset ja kaikki peruskorjaukset rahoitetaan nykykäytännön mukaisesti käyttötaloudesta.

## Vuokra- ja osakehankkeet

Investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa uudishankkeitaan myös vuokra- ja osakekohteina sekä kiinteistöyhtiömuotoisina. Suunnitelmakauden 2025–2027 merkittävimmät vuokra- ja osakehankkeet ovat Kuvataide- ja Kallion lukion yhteiset tilat,

Pohjois-Pasilan uusi koulu ja päiväkot, Itäkeskuksen uusi perhekeskus, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus, Englantilaisen koulun, Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen ja Keskuskeittiön uudet tilat.

Ohjelmakauden 2025–2034 muita merkittäviä vuokra- ja osakehankkeita ovat Oulunkylän uusi koulu, Siltamäen uusi korvaava koulu ja päiväkot, Mellunmäen uusi peruskoulu, Laakson yhteissairaala, Malmin uusi sairaala, Malmin, Haagan ja Oulunkylän perhe- ja terveys- ja hyvinvointikeskukset ja Malminkartanon monitoimitalo (Apollon koulun, ala- ja yläasteen, lastenpäiväkodin ja kirjaston yhteishanke) ja Rudolf Steiner koulun uudet tilat. Nämä tilat suunnitellaan rahoitettavaksi investointiohjelman ulkopuolelta.

### 3.3.4. 8 03 Kadut ja liikenneväylät

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot        | 91 181         | 98 000              | 96 900          | 123 800         | 123 800             | 143 700                        | 185 600                        |
| Netto        | -91 181        | -98 000             | -96 900         | -123 800        | -123 800            | -143 700                       | -185 600                       |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                                                                                                | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot                                                                                                                  |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| <b>80301 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi</b> | <b>90 167</b>  | <b>95 000</b>       | <b>95 400</b>   | <b>121 700</b>  | <b>121 700</b>      | <b>134 500</b>                 | <b>166 500</b>                 |
| Ylitysoikeus                                                                                                           |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8030101 Uudisrakentaminen                                                                                              | 16 872         | 25 800              | 26 600          | 25 900          | 25 900              | 20 700                         | 33 400                         |
| Eteläinen suurpiiri                                                                                                    | 2 629          | 3 500               | 5 000           | 5 200           | 5 200               | 2 900                          | 4 700                          |
| Läntinen suurpiiri                                                                                                     | 2 671          | 3 500               | 5 000           | 5 900           | 5 900               | 3 000                          | 2 900                          |
| Keskinen suurpiiri                                                                                                     | 588            | 2 500               | 1 700           | 1 300           | 1 300               | 2 800                          | 3 400                          |
| Pohjoinen suurpiiri                                                                                                    | 3 951          | 4 000               | 4 000           | 1 100           | 1 100               | 2 400                          | 1 200                          |
| Koillinen suurpiiri                                                                                                    | 4 236          | 6 000               | 6 000           | 6 800           | 6 800               | 4 500                          | 7 000                          |
| Kaakkoinen suurpiiri                                                                                                   | 808            | 400                 | 300             | 700             | 700                 | 700                            | 800                            |
| Itäinen suurpiiri                                                                                                      | 1 354          | 4 500               | 3 500           | 4 300           | 4 300               | 4 000                          | 6 900                          |
| Östersundomin suurpiiri                                                                                                | 538            | 600                 | 600             | 600             | 600                 | 400                            | 1 500                          |
| Meluesteet                                                                                                             | 99             | 800                 | 500             | 0               | 0                   | 0                              | 5 000                          |
| 8030102 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt                                                                       | 68 594         | 61 400              | 61 400          | 76 300          | 76 300              | 87 800                         | 108 800                        |
| Katujen peruskorjaukset                                                                                                | 14 503         | 14 300              | 13 000          | 20 000          | 20 000              | 21 700                         | 19 800                         |
| Siltojen peruskorjaukset                                                                                               | 6 937          | 11 300              | 12 000          | 15 700          | 15 700              | 18 400                         | 35 000                         |
| Päällysteiden uusiminen                                                                                                | 6 051          | 5 500               | 6 500           |                 |                     |                                |                                |
| Joukkoliikenteen kehittäminen                                                                                          | 3 056          | 1 000               | 1 000           | 1 500           | 1 500               | 1 500                          | 1 500                          |
| Liikennejärjestelyt                                                                                                    | 9 328          | 5 800               | 6 500           | 9 100           | 9 100               | 6 200                          | 12 500                         |
| Jalankulun ja pyöräilyn väylät                                                                                         | 28 719         | 23 500              | 22 400          | 30 000          | 30 000              | 40 000                         | 40 000                         |
| 8030103 Muut investoinnit                                                                                              | 4 700          | 7 800               | 7 400           | 19 500          | 19 500              | 26 000                         | 24 300                         |
| Täytemaan vastaanottopaikat                                                                                            | 2 529          | 750                 | 750             | 1 000           | 1 000               | 800                            | 800                            |
| Lumenvastaanottopaikat ja hiekkasilot                                                                                  | 566            | 3 000               | 3 000           | 11 000          | 11 000              | 11 000                         | 11 000                         |
| Yleiset käymälät                                                                                                       | 209            | 450                 | 450             | 500             | 500                 | 500                            | 500                            |
| Ranta-alueiden kunnostus                                                                                               | 1 396          | 3 600               | 3 200           | 7 000           | 7 000               | 13 700                         | 12 000                         |
| <b>80303 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi</b>                           | <b>1 014</b>   | <b>3 000</b>        | <b>1 500</b>    | <b>2 100</b>    | <b>2 100</b>        | <b>9 200</b>                   | <b>19 100</b>                  |
| Ylitysoikeus                                                                                                           |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

### 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit

Talousarviokohdalle on varattu vuodelle 2025 määrärahaa yhteensä 121,7 miljoonaa euroa, 2026 vuodelle 134,5 miljoonaa euroa ja 2027 vuodelle 166,5 miljoonaa euroa.

Talousarvion lähtökohtana on jatkuvien hankkeiden, lakisääteisten palveluiden ja asuntotuotantotavoitteen mahdollistavien edellytysinvestointien rahoituksen turvaaminen. Priorisoinnissa on lisäksi huomioitu infraomaisuuden oikea-aikainen perusparantaminen ja korjausvajeen pienentäminen sekä alueiden tasapainoinen kehittäminen.

Talousarvion hankkeet on sovitettu yhteen muiden Yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) -osapuolten investointiohjelmien kanssa. Valmistelu on tehty aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä HSL:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n kanssa huomioiden muun muassa myös metron ja lähijunien liikennöintiin vaikuttavat työt. Yhteistyö haittojen hallinnan parissa jatkuu vuodelle 2025 ja sen menetelmät pyritään vakiinnuttamaan osaksi jatkuvia prosesseja. Näin turvataan, että samanaikaisesti toteutuvat isot työmaat eivät aiheuta kohtuutonta haittaa eri kulkumuodoille ja niiden vaikutukset alueen asukkaisiin ja toimijoihin ovat hallittavissa.

Kaupungin infrainvestoinneilla laajennetaan raideliikenteeseen tukeutuvaa tiivistä kaupunkirakennetta ja edistetään kestävästä liikkumista. Pyöräliikenteen baana- ja tavoiteverkon rakentaminen etenee Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman mukaisesti. Suunnittelussa ja rakentamisessa priorisoidaan päästöjä vähentäviä suunnitteluratkaisuja ja toteutustapoja. Lisäksi muun muassa ledivalouduistus lisää kaupungin energiatehokkuutta.

Investointiohjelman uudisrakentamis- ja perusparantamishankkeissa pyritään vahvistamaan myös luonnon monimuotoisuutta eri keinoin. Keinot vaihtelevat riippuen toteutettavista hankkeista ja niiden sijainnista. Luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan esimerkiksi parantamalla pienvesistöjen ekologista tilaa, suojaamalla tai rakentamalla erilaisia paahdeympäristöjä, lisäämällä latvuspeittävyttä sekä toteuttamalla hankkeissa alueita, joiden hoito on jatkossa vähemmän intensiivistä. Luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan merkittävästi myös turvaamalla erilaisten ekologisten verkostojen yhteydet yleisten alueiden hankkeissa.

#### 8 03 01 01 Uudisrakentaminen

Katujen uudisrakentamiseen on varattu vuodelle 2025 määrärahaa 25,9 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2026 on esitetty 20,7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 on esitetty 33,4 miljoonaa euroa.

Uudisrakentamisen hankkeilla vastataan kaupunkistrategian Toimiva ja kaunis Helsinki sekä Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille -painopistealueiden tavoitteisiin.

Suurpiirien katuinvestoinnit kohdistuvat suunnitelmakaudella täydennysrakentamisalueille kuten Marian kampusalue Kampissa, Orapihlajatie ja Paatsamantien alue Haagassa, Huopalahdenportti Pikku Huopalahden pohjoisosassa, Pitäjänmäen asemanseutu, Hakaniemen alue, Puotilan metroaseman alue sekä Raide-Jokerin reitin varren täydennysrakentamisalueet. Suutarilan Tapulikaupungintien ja Merkuriuksentien välisten sorakatuja, sekä Östersundomissa sijaitsevan Korsnäsintien rakentaminen kaduiksi aloitetaan. Uudisrakentamisen rahoituksella kehitetään myös Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä Laakson sairaalan liittyviä katualueita. Karhukallion alueen rakentaminen Myllypurossa alkaa, ja Stoa ja Puhoksen aluetta Itäkeskuksessa edistetään kaavallisten mahdollisuuksien mukaan. Katujen viimeistelytyöt toteutetaan eri alueilla talohankkeiden aikataulun mukaan.

#### 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

Katujen perusparantamiseen ja liikennejärjestelyihin on varattu vuodelle 2025 määrärahaa yhteensä 76,3 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2026 on esitetty 87,8 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 esitetty 108,8 miljoonaa euroa.

Suunnitelmakauden merkittävimpiä peruskorjaushankkeita ovat Fredrikintorin peruskorjaus, Palkkatilantorin peruskorjaus Länsi-Pasilassa, Junailijanaukion peruskorjaus Itä-Pasilassa sekä suunnitelmakaudella käynnistyvät Karamzininranta-kadun peruskorjaus Töölössä, Karhusaarentien peruskorjaus Östersundomissa sekä Abraham Wetterin tien (välillä Lin-nanrakentajantie ja Sahaajankatu) ja Johan Sederholmin tien peruskorjaukset Herttoniemessä. Katujen peruskorjauksen rahoituksella parannetaan taloussuunnitelmakaudella myös useiden torien toimintaedellytyksiä parantamalla torialueiden sähkön, veden ja viemäroinnin saatavuutta.

Muut katujen peruskorjaushankkeet ovat joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehityshankkeiden tai vesihuollon (HSY) saneerauksen yhteydessä tehtäviä koko kadun perusparannuksia ja vakavien rakennevaurioiden kuten painumien korjaustarpeita eri puolilla kaupunkia. Vieraslajien torjunta-asetuksen (704/2019) mukaisesti erillisenä työvaiheena vaihdetaan asetuksessa mainittuja katuistutuksissa käytettyjä kasvilajeja muihin kasvilajeihin. Lisäksi edistetään katualueiden viherryttämistä.

Ulkovalaistuksen peruskorjaus ja liikennevalojen uusinta on osa katujen peruskorjausta. Ulkovalaistuksen peruskorjaus keskittyy olemassa olevan valaistusverkon saneeraukseen toimenpideohjelman mukaisesti siten, että EU:n RoHS-direktiivin (Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa) vaatimukset saavutetaan. Sen myötä purkauslamput poistuvat markkinoilta 24.2.2027. Tämä edellyttää valaisinvaihtohankkeen määrätietoista jatkamista, jotta kaupunki kyetään valaisemaan jatkossakin. Hankkeessa kaikki vanhat valaisimet (55 000 kappaletta) vaihdetaan ledivalaisimiksi seuraavan kuuden vuoden aikana. Valaisinvaihtojen lisäksi vanhat ulkovalaisimet uusiutuvat yhteiskaivuhankkeina toteutettavissa sähkö- ja tietoliikenneverkkosaneerauksissa sekä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien liikunta-alueiden vastaavissa uudistuksissa. Ledivalaisimien vaihtohankkeessa saavutetaan erittäin merkittävää energiatehokkuuden parantumista, joka edistää kaupungin strategian mukaista kunnianhimoista ilmastovastuuta. Ulkovalaistusverkon uusimisen ja uudistamisen yhteydessä rakennetaan myös uusia tapahtumasähköpisteitä. Liikennevalojen peruskorjauksen osalta tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä muun muassa uusimalla liikennevalokojeita ja sitä palvelevaa vanhaa kuparista tietoliikenneverkkoa valokuiduksi.

Siltöjen ja muiden eriköisrakenteiden (ranta- ja tukimuurit, portaat, meluesteet) peruskorjausten määrärahaan sisältyvät peruskorjausten lisäksi myös uusittavien siltöjen investointikustannukset. Uusittavia taitorakenteita ovat Jätkäsaaren kannaksen silta, Kulosaaren, Arkadiankadun ja Runeberginkadun sillat sekä Kolera-altaan eteläinen pistolaituri. Kulosaaren sillassa on havaittu painumasta johtuvia vaurioita, joiden on arvioitu edellyttävän sillan uusimista. Sillan rakennesuunnittelu käynnistyy vuoden 2024 aikana ja suunnittelu jatkuu vuoden 2026 alkuun.

Siltojen kunnan sekä elinkaari- ja ympäristöviisaan korjausajankohdan näkökulmasta kiireellisiä siltojen peruskorjauskohteita on yhteensä noin 100 kappaletta. Näiden joukosta kiireellisimmät toteutettavissa olevat kohteet ovat Itäväylän ylittävä Hopeasalmen silta Kulosaaren sillan itäpuolella, Susisaaren silta Suomenlinnassa, Muurimestarintien ylittävät Konalantien sillat, Klaneettipolun ylikulkukäytävä sekä Rohkatien kevyen liikenteen silta.

Uudelleenpäälylysty rahoitetaan jatkossa käyttötalousden määrärahoilla.

Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahalla varaudutaan parantamaan joukkoliikennejärjestelmää ja sen luotettavuutta muun muassa HSL:n Helsingille tekemän esityksen mukaisesti. Suunnitelmakaudella varaudutaan bussiliikenteen linjastomuutosten ja sähköbussiliikenteen edellyttämien pysäkkijärjestelyjen tekemiseen ja muuhun joukkoliikenteen luotettavuuden parantamiseen poistamalla rakennetussa katuverkossa olevia rakenteellisia häiriötekijöitä. Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahoilla edistetään strategianmukaisen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamisen tavoitetta.

Liikennejärjestelyhankkeet kohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistäviin liittymä-, risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat myös joukko- ja muun liikenteen sujuvuutta. Määrärahaa varaudutaan myös älyliikenteen järjestelmien sekä opasteiden kehittämiseen. Vuonna 2020 aloitettua automaattisten nopeusvalvontapisteiden asennusta kaduille jatketaan. Uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkimuutoksia tehdään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Liikennejärjestelyiden rahoituksessa on varauduttu Kaivokadun alueen kehittämiseen sekä Länsisataman pikaraitiotien mahdollisten liittyvien katuhankkeiden suunnitteluun.

Pyöräilyn ja jalankulun väyliin varattu määräraha käytetään pyöräliikenteen tavoitteiden toteuttamiseen sekä baanaverkon laajentamiseen eri puolilla kaupunkia. Taloussuunnitelmakauden 2025–2027 merkittävimpiä investointeja ovat 2023 käynnistynyt Mannerheimintie välillä Postikatu–Reijolankatu, vuonna 2025 alkava Mäkelänkadun peruskorjaus välillä Hämeentie–Elimäenkatu ja Itäbaanan jatko Herttoniemestä Itäkeskukseen. Itäbaanan rakentaminen välillä Tupasaarentie–Hiihtäjänkuja–Hiihtäjäntie jatkuu vuonna 2025. Suunnitelmakaudella on ohjelmoitu alkavaksi myös muita suuria pyöräilyhankkeita nykyisessä katuverkossa, kuten Linnankoskenkatu ja Paciuksenkadun eteläpää, Kuusisaarenbaana ja Aleksis Kiven katu. Pohjoisbaanan toteutusta taloussuunnitelmakaudella edistetään Käpylän ja Malmin välillä. Kantakaupungin pyöräverkon rakentamisen vaiheistuksessa huomioidaan myös rakentamisen aikaiset vaikutukset muuhun liikenteeseen. Jalankulun ja pyöräilyn väylien hankkeilla edistetään kävely- ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamisen strategista tavoitetta.

Jalankulun olosuhteita pyritään parantamaan eri talousarviokohdille sijoituksissa hankkeissa. Jalankulun olosuhteisiin parannusta tuovat suunnitelmakaudella erityisesti Mannerheimintien peruskorjaus, Malminkartanon pohjoisen asemanseudun viihtyisyyden parantaminen, kesäkatujärjestelyiden 2022-2024 pohjalta tehtävät pysyvät muutokset Korkeavuorenkadulla Designmuseon edustalla, Hakaniemen torin peruskorjaus sekä Länsi-Pakilan liikennejärjestelyt, jossa parannetaan päiväkodin ja koulun ympäristön jalankulkuturvallisuutta sekä mahdollistetaan turvallinen kävely-yhteys koulun ja päiväkodin välillä. Muita jalankulun olosuhteita parantavia hankkeita ovat Sammalpolun peruskorjaus uuden päiväkotihankkeen yhteydessä, Suutarilantien–Yrttimaantien kiertoliittymä, Tapaninvainiontien–Karhusuontien risteysalue sekä Laajasalon rantareitti. Hankkeiden kokonaisuudella pyritään kaupungin strategian mukaisesti parantamaan kävelyn olosuhteita ja kasvattamaan kävelyn kulkumuoto-osuutta. Myös useat pyöräilyyn liittyvät hankkeet parantavat kävelyolosuhteita osoittamalla pyörille selkeän katuosuuden ja samalla vapauttaen tilaa jalankululle.



Hulevesien hallintaa toteutetaan osana Helsingin kaupungin hulevesiohjelmaa. Hulevesien aiheuttamia haittoja pyritään ehkäisemään ja poistamaan useammassa paikallisissa kohteissa samalla toteuttaen hulevesien suunnitelmallista kokonaishallintaa. Hulevesien hallinnan hankkeita ja toimenpiteitä toteutetaan myös Muut investoinnit alle sijoittuvalla ranta-alueiden kunnostuksen määrärahalla, kuten Länsi-Pakilan aluesaneeraus yhteistyössä HSY:n kanssa. Hulevesien hallinnan toimenpiteillä varaudutaan ja sopeudutaan strategian mukaisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

### 8 03 01 03 Muut investoinnit

Muihin investointeihin on varattu vuodelle 2025 määrärahaa 19,5 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2026 on esitetty 26,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 on esitetty 24,3 miljoonaa euroa.

Muut investoinnit ovat kadunpidon tukipalvelujen tai muita yleisten alueiden vaatimia investointeja. Täytemaan vastaanottoaikkojen määräraha käytetään kaivumaiden hyödyntämishankkeen mukaisesti maa-ainesten hyötykäyttö- ja vastaanottoaikkojen toteuttamiseen.

Lumenvastaanottoaikkojen ja hiekkasiilojen investointimäärärahoilla kehitetään ja rakennetaan lumenvastaanotto toiminnan kapasiteettia vastaamaan Helsingin kaduilta tulevaa lumen hävitystarvetta kaupungin toimivuuden turvaamiseksi talviaikana. Lisäksi kehitetään nykyisten hiekoitussepin varastosilojen ja suolavarastojen perusparannuksia kaupungin eri osissa. Toimenpiteet ohjelmoidaan vuosittain laadittavan toteutusohjelman mukaisesti.

Ranta-alueiden kunnostuksen määrärahalla toteutetaan suunnitelmakaudella Pyörökivenpuiston tulvasuojelua, itäisen rantareitin rakennekorjaukset, Kaisaniemenrannan rantarakenteiden korjaus, Kirkonkylän kosken padon purku ja aloitetaan Jakomäen hiekkakuoppien saneeraus. Lisäksi määrärahalla toteutetaan Töölönlahden tulvasuojeluhanke, jolla estetään tulvan pääsy Finlandiatalolle ja muihin Töölönlahden alueen kiinteistöihin. Muiden investointien hankkeet vastaavat laaja-alaisesti sekä toimivan ja kauniin kaupungin sekä kunnianhimoisen ilmastovastuun strategiaan tavoitteisiin.

### 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Yhteishankkeisiin Väyläviraston kanssa on varattu vuodelle 2025 yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2026 on esitetty 9,2 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 esitetty 19,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin kustannusosuutta Väyläviraston yhteishankkeissa koskeva määrärahaehdotus sisältää valtion maanteihin liittyvät liikennejärjestely- ja meluntorjuntahankkeet kaupungin alueella. Yhteishankkeiden toteutus on sidoksissa hankkeiden valtion osuuden rahoitukseen valtion tulo- ja menoarviossa lukuun ottamatta niitä kaupungin maankäytön kehittämisestä aiheutuvia hankkeita, jotka kaupunki rahoittaa kokonaan. Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa edistävät kaupungin toimivuutta, asuntotuotantoa ja kaupungin liikennejärjestelmää strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Lahdenväylän ylittävän Ilmasillan toteutus on osa Malmin eritasoliittymän toteutusta. Ilmasilta luo yhteyden Kivikon ja Malmin välille ja palvelee sekä entisen lentokenttäalueen kehittämistä uudeksi asuinalueeksi että alueiden yritystoimintaa. Ilmasilta ja Ilmasillantie toimivat tulevaisuudessa tärkeinä joukkoliikennereitinä ja pyöräilyn baanareitistön osana. Tiesuunnitelma on valmistunut ja sen hallinnollinen käsittely on käynnistynyt vuoden 2024 aikana. Rakennussuunnittelu käynnistyy hankepäätöksen jälkeen. Hankkeen toteutuksen käynnistymiseen on varauduttu taloussuunnitelmakauden vuodesta 2027 lähtien. Hankkeen toteutuminen edellyttää valtion rahoitusosuuden varmistumista.

Kehä I/Myllypuron eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja sitä on esitetty valtioneuvostoon hyväksyttäväksi. Hankkeen rakennussuunnitelma valmistui yhteishankkeena vuonna 2022. Hankkeen toteutuksen käynnistymiseen on varauduttu toimintasuunnitelmakauden lopulla. Hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä noin 36,5 miljoonaa euroa.

Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2024. Koivusaaren eritasoliittymän rakentaminen pyritään käynnistämään taloussuunnitelmakaudella.

Taloussuunnitelmakaudella osallistutaan melumuurin kunnostukseen hankkeessa Kehä III välillä Ala-Tikkurila–Kalkkikallio.

Tuusulanväylällä melusteiden toteutuksen käynnistymiseen Torpparinmäen kohdalla varaudutaan. Hankkeen toteutuminen edellyttää valtion rahoitusosuuden varmistumista.

Lahdenväylän melusteiden toteutuksen käynnistymiseen Viikin kohdalla varaudutaan toimintasuunnitelmakaudella.

Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä on tärkeä asuinalueen saavutettavuudelle sekä myös uusille kortteleille Malminkartanossa, Vaskipellossa, Myyrmäessä ja Kaivokselassa. Lisäksi hanke lisää liikennejärjestelmän toimintavarmuutta. Tiesuunnitelmaluonnos on laadittu Hämeenlinnanväylällä välillä Kannelmäki-Kaivoksela. Hankkeen toteutus on ajoitettu taloussuunnitelmakauden jälkeiseen aikaan. Hankkeen toteutuminen edellyttää valtion rahoitusosuuden varmistumista.

Turunvylän ja Huopalahdentien liittymän rahoitus on siirretty talousarviokohdalle 8 08 02 Projektialueiden kadut, Läntinen  
bulevardikaupunki.

### 3.3.5. 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot        | 40 526         | 37 100              | 43 400          | 45 400          | 45 400              | 43 400                         | 40 700                         |
| Netto        | -40 526        | -37 100             | -43 400         | -45 400         | -45 400             | -43 400                        | -40 700                        |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                                                             | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot                                                                               |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| <b>80401 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi</b> | <b>40 526</b>  | <b>37 100</b>       | <b>43 400</b>   | <b>45 400</b>   | <b>45 400</b>       | <b>43 400</b>                  | <b>40 700</b>                  |
| Ylitysoikeus                                                                        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset                                  | 22 595         | 21 900              | 25 200          | 27 400          | 27 400              | 27 400                         | 25 700                         |
| 8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet                                             | 17 931         | 15 200              | 18 200          | 18 000          | 18 000              | 16 000                         | 15 000                         |

#### 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviossa on vuodelle 2025 määrärahaa varattu yhteensä 45,4 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2026 on esitetty 43,4 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 on esitetty 40,7 miljoonaa euroa.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden alustaviin hanketarpeisiin perustuen, joita on valmisteltu kaupungin keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Ehdotuksen sisältämät hankkeet on sovitettu yhteen muiden Yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) -osapuolten investointiohjelmien kanssa ja varmistettu hankkeita koskevan yhteistoteutuksen osapuolet ja laajuus. Lisäksi ehdotuksessa on otettu huomioon puistojen turvatarkastuksissa, ylläpidossa ja aluesuunnitelmissa esiin nousseet peruskorjaustarpeet. Liikunta-alueinvestoinneissa peruskorjaus- ja uusien investointikohteiden tarvemäärittelyn tekee liikunta-alueomaisuutta hallinnoiva ja ylläpitävä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

#### 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjaukseen on varattu vuodelle 2025 määrärahaa 27,4 miljoonaa euroa, vuodelle 2026 esitetty 27,4 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 esitetty 25,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 käynnistyneitä ja vuonna 2025 jatkuvia hankkeita ovat Haaganpuronlehdon rakentaminen Huopalahdessa, Ruukinlahdenpuiston länsiosan rakentaminen Lauttasaassa sekä Strömbergin puiston ja Puropuistikon peruskorjaus Pitäjänmäessä. Vuonna 2022 käynnistynyttä Kaisaniemenpuiston peruskorjausta jatketaan vaiheittain. Vuonna 2023 käynnistynyt laaja urakka kohteessa jatkuu vuodelle 2025.

Uusien puistojen ja puistojen peruskorjauksen määrärahalla toteutetaan viher- ja virkistyspalveluiden peruskorjaus ja täydentäminen sekä leikkipuistojen ja -paikkojen turvallisuuspuutteiden korjaaminen. Virkistysalueiden käyttöasteen nousu kasvattaa tarvetta virkistysverkoston ja opastuksen parantamiseen.

Puistojen uudisrakentaminen keskittyy asuntotuotantokohteiden puistopalveluhankkeisiin, jotta asukkaiden palvelutaso saadaan pidettyä riittävänä ja tasapuolisena. Taloussuunnitelmakaudella käynnistymiä hankkeita ovat muun muassa Sigurd Frosteruksen puisto Taivallahdessa, Toukolan rantapuisto, Maatullinpuiston alue Tapulikaupungissa, leikkipuisto Rusettipuisto Myllypurossa, Asentajanpuisto Herttoniemessä, Mosaiikkipuisto Vuosaassa, Vartiosaaren silta sekä Raide-Jokerin reitin varren täydennysrakentamisalueen puistot, kuten Maexmontaninpuisto Oulunkylässä.

Luonnonsuojelualueinvestoinnit suunnitelmakaudella kohdistuvat uusien luonnonsuojelualueiden toteuttamiseen sekä nykyisten luonnonsuojelualueiden käyttöpaineiden haittojen ehkäisemiseen, kuten opasteisiin, luontopolkujen kunnostuksiin ja katselulavojen toteuttamisiin. Luonnonsuojelualueille ja myös luontoarvojen turvaamiseen kohdistetuilla investoinneilla vastataan kaupungin strategian mukaiseen monimuotoisen luonnon suojelun ja vaalimisen tavoitteeseen.

Peruskorjausinvestoinnit kohdistuvat lähinnä sellaisten puistojen peruskorjaamiseen, jotka eivät tehtyjen aluesuunnitelmien ja turvallisuustarkastusten mukaan enää täytä toiminnallisia ja turvallisuusvaatimuksia, vaan vaativat välitöntä peruskorjausta. Tehtävät toimenpiteet ovat ensisijaisesti leikkipaikkojen ja -puistojen välineiden uusimista, käytävä- ja oleskelualueiden parantamista sekä laite- ja kalustekannan ajanmukaistamista nykyisten vaatimusten mukaisiksi. Merkittävimmät vuonna 2025 käynnistyvät hankkeet ovat Tove Janssonin puiston peruskorjaus, Tokoinranta, Pengerpuisto, leikkipuisto Viiri sekä Ilveskorven leikkipaikan ja puiston peruskorjaus.

Suunnitelmakaudella käynnistyvät myös Merikasarmipuiston peruskorjaus, Hakasalmenpuiston ja Hesperianpuiston peruskorjaus sekä Eugen Schaumanin puiston ja leikkipaikan peruskorjaus. Töölönlahdenpuiston suunnittelua jatketaan.

Merellisen Helsingin strategiaa edistäviä puistohankkeita suunnitelmakaudella ovat muun muassa Sigurd Frosteruksen puisto ranta-alueineen, Vasikkasaaren puistosuunnittelu sekä raitti- ja vesihuoltoverkoston suunnittelu. Liikuntapaikoista ja ulkoilualueista merellisen Helsingin strategiaa tukevia hankkeita ovat muun muassa laitureiden uusimiset ja sähköistämiset. Merellisen Helsingin kohteet ja niiden rahoitus sijoittuvat osin myös muille talousarviokohdille. Muille talousarviokohdille sijoittuvia merellisen Helsingin hankkeita ovat muun muassa Makasiinirannan ja Kaisaniemenrannan rantarakenteet sekä Suomenlinnan rantarakenteiden korjaus.

Luontoarvojen turvaamiseen liittyvillä investoinneilla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus luonto- sekä puisto- ja virkistysalueiden käytön ja kulutuspaineen ollessa huomattavassa kasvussa. Samalla pyritään ehkäisemään vieraslajien leviämistä sekä varmistamaan liito-oravien yhteyksien oikea-aikainen, maankäyttöä tukeva toteutus. Suunnitelmakaudella luontoarvojen turvaamiseen liittyviä investointeja ovat muun muassa kurturuusun torjunta, pääosin Ida Ahlbergin puistoon sijoittuvan liito-oravayhteyden toteuttaminen sekä kulkijoita opastavat ja ohjaavat toimenpiteet. Luontoarvojen turvaamiseen liittyvät investoinnit kohdistuvat useammalle talousarviokohdalle.

#### **8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet**

Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin on varattu vuodelle 2025 määrärahaa 18,0 miljoonaa euroa, vuodelle 2026 esitetty 16,0 miljoonaa euroa ja vuodelle esitetty 15,0 miljoonaa euroa.

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet sisältävät kaikki muut kuin talonrakentamiseen kuuluvat liikunta- ja alueinvestoinnit. Tehtäviin kuuluvat muun muassa rantarakenteet, venelaiturit, veneväylät, kentät, katsomot, ulkoilureitit ja uimarannat. Merkittävimmät ulkoilualueinvestoinnit kohdistuvat parina ensimmäisenä vuotena pääosin liikuntapaikkojen ja kenttien peruskorjaukseen. Määrärahalla toteutetaan muun muassa Oulunkylän tekojääradan peruskorjaus, Mustikkamaan liikuntapuiston perusparannus ja uimarantojen opasteiden uusiminen sekä käynnistetään Herttoniemen liikuntapuiston ja Vuosaaren Heteniityn kentän alueen perusparantaminen. Suunnitelmakaudella jatketaan myös tekonurmikenttien peruskorjauksia, lähiliikuntapaikkojen ja pienpelikenttien rakentamista sekä varaudutaan merellisen strategian saaristoinvestointeihin.

## 3.3.6. 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot        | 57 367         | 93 263              | 76 089          | 42 586          | 41 686              | 38 250                         | 37 619                         |
| Netto        | -57 367        | -93 263             | -76 089         | -42 586         | -41 686             | -38 250                        | -37 619                        |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot                                            |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| <b>80501 Keskushallinto</b>                      | <b>15 271</b>  | <b>32 968</b>       | <b>23 394</b>   | <b>1 165</b>    | <b>900</b>          | <b>565</b>                     | <b>565</b>                     |
| Ylitysoikeus                                     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8050101 Kaupunginkanslia                         | 2 001          | 7 214               | 4 394           | 1 165           | 900                 | 565                            | 565                            |
| 8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat       | 13 271         | 25 754              | 19 000          |                 |                     |                                |                                |
| 8050105 ICT-yhteispalvelut                       | 0              |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| <b>80502 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala</b> | <b>28 747</b>  | <b>44 278</b>       | <b>39 778</b>   | <b>33 615</b>   | <b>33 690</b>       | <b>29 812</b>                  | <b>29 572</b>                  |
| Ylitysoikeus                                     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8050201 Tietotekniikkahankinnat                  | 17 228         | 28 162              | 24 567          | 16 180          | 16 180              | 15 700                         | 17 480                         |
| 8050202 Muut hankinnat                           | 11 519         | 16 116              | 15 211          | 17 435          | 17 510              | 14 112                         | 12 092                         |
| <b>80503 Kaupunkiympäristön toimiala</b>         | <b>6 242</b>   | <b>6 887</b>        | <b>4 487</b>    | <b>482</b>      | <b>350</b>          | <b>350</b>                     | <b>350</b>                     |
| Ylitysoikeus                                     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8050302 Tietotekniikkahankinnat                  | 6 006          | 6 500               | 4 100           |                 |                     |                                |                                |
| 8050303 Muut hankinnat                           | 236            | 387                 | 387             | 482             | 350                 | 350                            | 350                            |
| <b>80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala</b>   | <b>7 107</b>   | <b>9 130</b>        | <b>8 430</b>    | <b>7 324</b>    | <b>6 746</b>        | <b>7 523</b>                   | <b>7 132</b>                   |
| Ylitysoikeus                                     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8050401 Tietotekniikkahankinnat                  | 2 394          | 3 009               | 2 214           | 890             | 890                 | 1 795                          | 1 150                          |
| 8050402 Muut hankinnat                           | 4 713          | 6 121               | 6 216           | 6 434           | 5 856               | 5 728                          | 5 982                          |
| <b>80506 Tarkastusvirasto</b>                    |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Ylitysoikeus                                     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

Talousarviossa vuodelle 2025 on varattu irtaimen omaisuuden määrärahaa 41,7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 esitetty 38,3 miljoonaa euroa sekä vuodelle 2026 esitetty 37,6 miljoonaa euroa.

### 3.3.7. 8 06 Arvopaperit

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot        | 40 461         | 50 000              | 40 000          | 31 000          | 31 000              | 17 000                         | 17 000                         |
| Netto        | -40 461        | -50 000             | -40 000         | -31 000         | -31 000             | -17 000                        | -17 000                        |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                                                              | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot                                                                                |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi       | 827            | 1 000               | 1 000           | 1 000           | 1 000               | 1 000                          | 1 000                          |
| Ylitysoikeus                                                                         |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 80602 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi                               | 39 634         | 49 000              | 39 000          | 30 000          | 30 000              | 16 000                         | 16 000                         |
| Ylitysoikeus                                                                         |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 80603 Helsingin Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Ylitysoikeus                                                                         |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 80604 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n osakkeiden merkintä                    |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Ylitysoikeus                                                                         |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

Talousarvioon on Arvopapereihin vuodelle 2025 varattu määrärahaa yhteensä 31 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2026 on esitetty 17 miljoonaa euroa ja 17 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Vuoden 2025 määrärahalla varaudutaan kaupungin pääomasijoituksiin mm. KOy Laakson yhteissairaalaan sekä Kiinteistö Oy Kaapelitaloon. Talousarvioehdotuksessa vuosille 2025–2027 esitetään Hitas-osakkeiden ostoihin 1 miljoonan euron perusmäärärahaa kullekin vuodelle.

Varmistetaan Hekan ja Hason yhtiöiden koko taloutta koskevien vuokria ja vastikkeita kohtuullistavien sopeuttamisohjelmien määrätietoinen läpivienti. Varataan Hekan ja Hason pääomitukseseen kolmen vuoden näkymälle enintään 6 miljoonaa euroa. Varattua rahoitusta ei käytetä myöhempinä vuosina, jos vuokrien tai vastikkeiden korotuspaineet pienevät esimerkiksi korkotason tai kulujen laskun seurauksena.

## 3.3.8. 8 07 Muu pääomatalous

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 66 364         | 21 500              | 28 500          | 20 500          | 20 500              | 20 500                         | 12 500                         |
| Menot        | 110            | 1 000               | 500             | 1 000           | 1 000               | 1 000                          | 1 000                          |
| Netto        | 66 254         | 20 500              | 28 000          | 19 500          | 19 500              | 19 500                         | 11 500                         |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                                                          | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot                                                                            |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 80750 Valtionosuudet ja -avustukset                                              | 23 434         | 13 400              | 13 400          | 13 400          | 13 400              | 8 400                          | 8 400                          |
| 80751 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot                                      | 26 154         | 8 000               | 15 000          | 7 000           | 7 000               | 12 000                         | 4 000                          |
| 80752 Muut pääomatulot                                                           | 16 776         |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 80753 Väestönsuojakorvaukset                                                     |                | 100                 | 100             | 100             | 100                 | 100                            | 100                            |
| Menot                                                                            |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 80701 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 0              |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Ylitysoikeus                                                                     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 80702 Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi                        | 110            | 1 000               | 500             | 1 000           | 1 000               | 1 000                          | 1 000                          |
| Ylitysoikeus                                                                     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sekä muihin pääomatuloihin on vuodelle 2025 arvioitu yhteensä 20,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2025 rakennuksia ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän yhteensä 15 miljoonalla eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan arviolta tasearvon mukaiset 7 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät arvioidut myyntivoitot 8 miljoonaa euroa kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja yhteiset palvelut.

Taloussuunnitelmavuotena 2026 myyntitulojen arvioidaan olevan 20 miljoonaa euroa, josta myyntivoittojen osuuden arvioidaan olevan 8 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuotena 2027 myyntitulojen arvioidaan olevan 10 miljoonaa euroa, josta myyntivoiton osuuden arvioidaan olevan 6 miljoonaa euroa.

Myytävät kohteet ovat lukumääräisesti pääosin pienrakennuksia tai yksittäisiä suurempia kohteita, joissa kaupungin palvelutuotanto on loppunut. Myyntikohteiden valinnan lähtökohtana on korjausvelan ja korjaustarpeen pienentäminen.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 miljoonaa euroa.

## 3.3.9. 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot        | 91 174         | 127 500             | 111 500         | 147 800         | 144 600             | 192 100                        | 207 800                        |
| Netto        | 91 174         | 127 500             | 111 500         | 147 800         | 144 600             | 192 100                        | 207 800                        |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                                   | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot                                                     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| <b>80801 Esirakentaminen</b>                              | <b>31 652</b>  | <b>63 600</b>       | <b>57 500</b>   | <b>96 000</b>   | <b>93 400</b>       | <b>116 000</b>                 | <b>114 200</b>                 |
| Ylitysoikeus                                              |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8080101 Kamppi-Töölönlahti                                |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8080102 Länsisatama                                       | 7 250          | 10 500              | 11 800          | 13 500          | 13 400              | 8 200                          | 9 000                          |
| 8080103 Kalasatama                                        | 8 568          | 22 500              | 16 500          | 32 700          | 32 700              | 38 800                         | 39 000                         |
| 8080104 Kruunuvuorenranta                                 | 4 644          | 8 200               | 8 500           | 5 600           | 5 600               | 6 200                          | 7 500                          |
| 8080105 Pasila                                            | 344            | 5 400               | 6 500           | 13 000          | 12 000              | 11 200                         | 4 000                          |
| 8080106 Kuninkaankolmio                                   | 994            | 1 000               | 1 700           | 500             | 500                 | 500                            | 200                            |
| 8080107 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | 392            | 500                 | 500             | 1 000           | 1 000               | 4 000                          | 5 000                          |
| 8080108 Malminkenttä                                      | 8 015          | 6 000               | 4 700           | 10 200          | 10 200              | 14 000                         | 20 000                         |
| 8080109 Läntinen bulevardikaupunki                        | 1 392          | 7 500               | 6 500           | 9 500           | 9 500               | 15 100                         | 14 000                         |
| 8080110 Makasiiniranta                                    | 53             | 2 000               | 800             | 10 000          | 8 500               | 18 000                         | 15 500                         |
| <b>80802 Kadut</b>                                        | <b>49 282</b>  | <b>54 200</b>       | <b>44 000</b>   | <b>46 000</b>   | <b>45 400</b>       | <b>65 700</b>                  | <b>81 500</b>                  |
| Ylitysoikeus                                              |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8080201 Kamppi-Töölönlahti                                | 10             |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8080202 Länsisatama                                       | 20 663         | 17 000              | 14 000          | 11 100          | 11 000              | 24 500                         | 18 000                         |
| 8080203 Kalasatama                                        | 8 085          | 3 000               | 3 800           | 6 000           | 6 000               | 7 500                          | 15 500                         |
| 8080204 Kruunuvuorenranta                                 | 5 097          | 14 000              | 5 200           | 12 000          | 12 000              | 14 300                         | 14 500                         |
| 8080205 Pasila                                            | 11 999         | 11 000              | 10 000          | 9 500           | 9 500               | 7 500                          | 18 700                         |
| 8080206 Kuninkaankolmio                                   | 2 184          | 3 200               | 3 200           | 2 600           | 2 600               | 1 700                          | 4 500                          |
| 8080207 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | 1              | 500                 | 500             | 1 000           | 500                 | 1 000                          | 1 500                          |
| 8080208 Malminkenttä                                      | 1 049          | 4 500               | 7 000           | 1 800           | 1 800               | 2 600                          | 2 800                          |
| 8080209 Läntinen bulevardikaupunki                        | 75             | 1 000               | 300             | 2 000           | 2 000               | 5 600                          | 5 000                          |
| 8080210 Makasiiniranta                                    | 120            |                     |                 |                 |                     | 1 000                          | 1 000                          |
| <b>80803 Puistot ja liikunta-alueet</b>                   | <b>10 240</b>  | <b>9 700</b>        | <b>10 000</b>   | <b>5 800</b>    | <b>5 800</b>        | <b>10 400</b>                  | <b>12 100</b>                  |
| Ylitysoikeus                                              |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8080301 Kamppi-Töölönlahti                                |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8080302 Länsisatama                                       | 1 787          | 3 200               | 3 300           | 850             | 850                 | 4 200                          | 2 600                          |
| 8080303 Kalasatama                                        | 1 925          | 800                 | 800             | 1 800           | 1 800               | 1 700                          | 1 500                          |
| 8080304 Kruunuvuorenranta                                 | 1 459          | 800                 | 800             | 1 950           | 1 950               | 1 300                          | 1 700                          |
| 8080305 Pasila                                            | 70             | 800                 | 300             | 300             | 300                 | 700                            | 1 000                          |
| 8080306 Kuninkaankolmio                                   | 4 567          | 3 400               | 3 200           | 200             | 200                 | 1 100                          | 1 400                          |
| 8080307 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen |                |                     |                 |                 |                     | 100                            | 100                            |



| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 8080308 Malminkenttä                  | 432            | 700                 | 1 600           | 700             | 700                 | 1 300                          | 3 500                          |
| 8080309 Läntinen<br>bulevardikaupunki |                |                     |                 |                 |                     |                                | 300                            |

Projektialueiden infrarakentamiseen on varattu 144,6 miljoonaa euroa vuodelle 2025, 192,1 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja vuodelle 2027 yhteensä 207,8 miljoonaa euroa. Talousarviorakennetta muutetaan siten, että Malmin projektialueen nimi on jatkossa Malminkenttä.

### 8 08 01 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötöyt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malminkentän, Läntisen bulevardikaupungin, Makasiininrannan sekä uusien projektialueiden esirakentamiseen on kaupunginhallituksen käyttöön vuodelle 2025 varattu 93,4 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2026 on esitetty 116 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 on esitetty 114,2 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmakauden määrärahoilla toteutetaan Kalasataman Nihdin ja Hermanninrannan, Läntisen bulevardikaupungin ja Eteläisen Postipuiston esirakentamista ja Jätkäsaaren rantarakenteita. Näille hankkeille kohdistuu 2025–2027 suunnitelmakaudella 206,9 miljoonaa euron investoinnit. Tämän lisäksi taloussuunnitelmakaudella 2025–2027 muuhun alueelliseen esirakentamiseen käytetään 116,7 miljoonaa euroa Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Kuninkaankolmion, Pasilan, Malminkentän, Läntisen bulevardikaupungin ja Koivusaaren alueilla ja ne edistävät asuntotuotantoa AM-ohjelman mukaisesti. Makasiininrannan investoinnit edistävät ydinkeskustan vetovoimaan liittyviä strategisia tavoitteita.

Määrärahat on varattu kaupunginhallituksen käyttöön, ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisillä päätöksillä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Länsisataman määrärahalla toteutetaan asuntotuotannon ja julkisen palvelurakentamisen vaatimaa esirakentamista Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin alueilla. Ahdinaltaan alueen esirakentamisella mahdollistetaan alueen toimitilahankkeiden käynnistäminen ja yleisten ranta-alueiden sekä uimarannan jatkorakentaminen. Bunkkerirakennuksen purkutöitä jatketaan. Hernesaassa jatketaan itärannan ruoppaus- ja täyttöurakkaa taloussuunnitelmakaudella.

Kalasataman määräraha mahdollistaa taloussuunnitelmakaudella Hermanninrannan palvelurakentamisen ja asuntotuotannon aloittamisen vuonna 2026 sekä Nihdin alueen asuntorakentamisen jatkumisen. Määrärahalla mahdollistetaan myös Suvilahden tapahtuma-alueen ja tapahtumakorttelin rakentaminen taloussuunnitelmakaudella sekä Hanasaaren esirakentamisen aloittaminen.

Kruunuvuorenrannassa määrärahalla toteutetaan asuntotuotannon vaatimaa esirakentamista Kruunuvuoren, Stansvikinkallion sekä keskus- ja palvelukorttelien alueilla ja jatketaan Koirasaarten esirakentamista. Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan Yliskylänlahden asemakaava-alueen esirakentamiseen.

Pasilan projektialueella jatketaan Eteläisen Postipuiston esirakentamistöitä. Ratapihakortteleissa jatketaan alueellisen imeytysjärjestelmän toteutusta ja varaudutaan yhteiskäyttötunnelin edellyttämiin muutoksiin. Savonkadun ympäristössä aloitetaan johtosiirtotyöt.

Malminkentän määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Määrärahalla edistetään tilapäisen lumenvastaanottopaikan, logistiikka-alueen ja kierrätyskentän rakentamista, esirakentamisen koerakenteiden toteutusta sekä jatketaan asemakaava-alueiden esirakentamisen suunnittelua. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan väliaikaiskäyttöä palvelevia reitti yhteyksiä ja toimintoja. Taloussuunnitelmakaudella käynnistetään Sunnuntaikortteleiden esirakentamisen suunnittelu ja toteutus.

Läntisen bulevardikaupungin suunnittelu on käynnissä. Läntisen bulevardikaupungin maankäytön toteuttamisen edellyttämiä sähkönsiirtoratkaisuiden toteutussuunnittelua jatketaan ja toteuttaminen käynnistyy vaiheittain. Pitäjänmäen uuden sähköaseman rakentaminen käynnistyy vuonna 2025.

Turunväylän ja Huopalahdentien liittymästä on laadittu aluevaraussuunnitelmatasoisia tarkasteluja vuoden 2020 aikana. Kohteen tiesuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2023 ja jatkuu alkuvuoteen 2025. Rakennussuunnitteluun varaudutaan tiesuunnitelman jälkeen suunnitelmakaudella ja toteutukseen vuosina 2026–2028.

Makasiininrannan esirakentaminen aloitetaan vuonna 2025 ja se kestää vuoteen 2027 saakka. Arkkitehtuuri- ja designmuseon sekä Saaret-hankkeen 1. vaiheen rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2027.

Kuninkaankolmion alueella ei ole enää merkittäviä esirakentamistarpeita.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen -määrärahalla toteutetaan uusien projektialueiden hankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Koivusaaren ruoppaukset ja täytöt pyritään käynnistämään taloussuunnitelmakaudella.

Puotilanrannan esirakentaminen ei käynnisty tällä taloussuunnitelmakaudella, vaan ajoittuu vuoden 2027 jälkeen.

## **8 08 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi**

Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malminkentän, Makasiininrannan, Läntisen bulevardikaupungin sekä uusien projektialueiden katuihin on kaupunginhallituksen käyttöön vuodelle 2025 varattu 45,4 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2026 on esitetty 65,7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 on esitetty 81,5 miljoonaa euroa.

Asuntotuotantoon, toimitilarakentamiseen ja alueiden viimeistelyyn projektialueilla kohdistuu vuosien 2025–2027 aikana 192,6 miljoonan euron edestä katuinvestointeja. Hankkeet tukevat tasapainoista kaupunkikehitystä ja edistävät asuntotuotantoa AM-ohjelman mukaisesti. Toimintasuunnitelmakauden määrärahoilla toteutetaan Jätkäsaaren Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin alueiden, Herttoniemen ja Pasilan Eteläisen Postipuiston katurakentamista ja Satamatunnelin toteuttamiseen liittyviä investointeja. Lisäksi määrärahoilla toteutetaan Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Malminkentän ja Läntisen bulevardikaupungin katurakentamista.

Määrärahat on varattu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisillä päätöksillä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

### **Länsisatama**

Länsisataman määrärahaan sisältyvät Ruoholahden, Telakkarannan ja Jätkäsaaren alueen katualueiden toteuttaminen. Katujen rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Suunnitelmakaudella katujen rakentamista jatketaan Telakkarannan, Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin alueella, jossa toteutetaan rantarakenteita ja jatketaan Saukonkanavan rakentamista. Satamatunnelin rakentamisen vaikutuksiin varaudutaan.

### **Kalasatama**

Kalasataman määrärahaan sisältyvät Nihdin alueen katujen rakentamisen jatkuminen. Taloussuunnitelmakaudella rakennetaan myös Kaasutehtaankatu Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämiseen liittyen, aloitetaan Hermanninrannan katurakentaminen, joka jatkuu koko suunnitelmakauden ajan, sekä rakennetaan katujen pintarakenteet niillä alueilla, joilla asunto- tai toimitilarakentaminen on valmistunut.

### **Kruunuvuorenranta**

Kruunuvuorenrannan projektialueen määrärahaan sisältyvät Kruunuvuorenrannan, Yliskylän ja Herttoniemen alueen Itäväylän yhteyden kadut. Taloussuunnitelmakaudella rakennetaan Kruunuvuorenrannassa Kruunuvuoren, Stansvikinkallion ja Koirasaarten katuja. Yliskylänlahden asemakaava-alueella suunnitellaan ja rakennetaan alueen kehittämisen edellyttämiä katu- ja kunnallisteknisiä töitä. Lisäksi Laajasalontien pohjoisosan bulevardisointia edistetään. Herttoniemessä suunnitellaan ja rakennetaan Linnanrakentajantie, liittyvät kadut sekä Itäväylän ylittävät sillat.

### **Pasila**

Pasilan projektialueella jatketaan Pohjoisen Postipuiston katu- ja kunnallisteknisiä viimeistelytöitä ja rakennetaan Veturitien alikulku sekä baanayhteys Niittylänpolulle. Eteläisessä Postipuistossa jatketaan katu- ja kunnallisteknisiä töitä maaperän puhdistustöiden mahdollistamassa laajuudessa. Projektialueella varaudutaan Savonkadun ympäristön katu- ja kunnallisteknisiin töihin tonttien rakentamisaikataulun edellyttämässä tahdissa.

### Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katuja. Suunnitelmakauden 2025–2027 katurakentamisella luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiseksi Kuninkaantammentien ympäristön kaava-alueella sekä Honkasuon Keltaperhosenpolun alueella. Kuninkaantammen ja Honkasuon katualueiden viimeistely jatkuu asuntotuotannon mahdollistavassa laajuudessa koko suunnitelmakauden ajan.

### Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahalla toteutetaan pääosin suunnitteluhankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Koivusaaren katurakentaminen pyritään käynnistämään taloussuunnitelmakaudella. Puotilanrannan katurakentaminen aloitetaan tämänhetkisen arvion mukaan 2030-luvun alussa.

### Malminkenttä

Malminkentän määrärahalla jatketaan Nallenrinteen kaava-alueen katurakentamista ja käynnistetään Lentoasemankortteleiden alueen katurakentaminen. Katurakentamisella edistetään asuntorakentamisen aloitustavoitetta Nallerinteen aloituskortteleissa vuonna 2025 ja Lentoasemankorttelien alueella vuonna 2026. Malminkentän katurakentaminen jatkuu koko taloussuunnitelmakauden ajan.

### Läntinen bulevardikaupunki

Läntisen bulevardikaupungin alueen katusuunnittelu on käynnistynyt, muun muassa Turunväylän tiesuunnitelma, ja jatkuu suunnittelukauden ajan. Katurakentaminen käynnistyy suunnittelukaudella, muun muassa Pitäjänmäen sähköaseman alueella.

### Makasiiniranta

Makasiinirannan ensimmäisen vaiheen katurakentaminen käynnistyy vuonna 2026.

## 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet

Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malmikentän sekä uusien projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin on talousarviokohdalle varattu vuodelle 2025 määrärahaa yhteensä 5,8 miljoonaa euroa, vuodelle 2026 yhteensä 10,4 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 yhteensä 12,1 miljoonaa euroa. Hankkeet tukevat strategian tavoitetta viheralueiden ja lähiluonnon saavutettavuudesta.

Määrärahat on varattu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisillä päätöksillä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

### Länsisatama

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet-määrärahalla jatketaan taloussuunnitelmakaudella Hyväntoivonpuiston sekä Jätkäsaaren liikuntapuiston toteutusta. Hyväntoivonpuiston toteutus jatkuu koko taloussuunnitelmakauden ajan. Melkinlaiturin alueella suunnitellaan ja aloitetaan alueen puistojen rakentaminen taloussuunnitelmakaudella.

### Kalasatama

Kalasataman puistot -määrärahalla rakennetaan Suvilahden tapahtumakenttä osana Suvilahden tapahtuma-aluetta. Lisäksi suunnitelmakaudella aloitetaan Hermannin rantapuiston suunnittelu sekä suunnitellaan valmiiksi Hermanninrannan muut puistot.

### **Kruunuvuorenranta**

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet-määrärahalla rakennetaan Kruunuvuorenrannan puisto- ja viheralueita, Haakoninlahdenpuistoa ja Kruunuvuorenrannan esteetöntä uimarantaa suunnitellaan ja rakennetaan. Stansvikin kartanopuiston reittiverkoston toteutus alkaa. Lisäksi pyritään edistämään alueen viherrakentamista pienin toimenpitein ja uudet asukkaat huomioiden.

### **Pasila**

Pasilan puistot -määrärahalla jatketaan puistosuunnittelua Pohjoisessa ja Eteläisessä Postipuistossa sekä Ratapihakortteleissa. Pienimuotoista puistorakentamista tehdään muun rakentamisen sallimassa laajuudessa ja aikataulussa.

### **Kuninkaankolmio**

Kuninkaankolmion puistot -määrärahalla jatketaan Kuninkaantammen ja Honkasuon puistojen rakentamista koko suunnitelmakauden ajan. Kuninkaantammen alueella suurin kohde on Ellen Thesleffin puisto. Honkasuon alueella rakennetaan taloussuunnitelmakaudella uusia puistoreittejä Niittyperhosenpuistossa ja Honkasuonpuistossa.

### **Malminkenttä**

Malminkentän puistot -määrärahalla suunnitellaan ja toteutetaan Nallenrinteen ja Lento-asemankortteleiden puistoalueita. Lisäksi Malminkentän alueelle toteutetaan väliaikaiskäyttöä ja tulevaa asutusta palvelevaa ympäristön viihtyisyyden parantamista, myös myöhemmin asemakaavoitettaville ja rakennettaville alueille.

### **Läntinen bulevardikaupunki**

Koivusaaren ja Puotilanrannan puistorakentaminen, sekä Makasiininrannan puistorakentaminen ajoittuvat 2030-luvulle.

### 3.3.10. 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot        | 10 525         | 15 900              | 15 600          | 21 500          | 21 500              | 25 500                         | 26 000                         |
| Netto        | -10 525        | -15 900             | -15 600         | -21 500         | -21 500             | -25 500                        | -26 000                        |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot                                 |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| <b>80901 Malminkartano-Kannelmäki</b> | <b>4 223</b>   | <b>3 900</b>        | <b>4 200</b>    | <b>4 500</b>    | <b>4 500</b>        | <b>7 000</b>                   | <b>6 600</b>                   |
| Ylitysoikeus                          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8090101 Esirakentaminen               | 1 353          | 1 500               | 2 400           | 1 100           | 1 100               | 400                            | 400                            |
| 8090102 Kadut                         | 2 644          | 1 500               | 1 300           | 2 500           | 2 500               | 2 100                          | 2 000                          |
| 8090103 Puistot ja liikunta-alueet    | 226            | 900                 | 500             | 900             | 900                 | 4 500                          | 4 200                          |
| <b>80902 Malmi</b>                    | <b>3 221</b>   | <b>5 200</b>        | <b>5 000</b>    | <b>7 100</b>    | <b>7 100</b>        | <b>7 500</b>                   | <b>6 800</b>                   |
| Ylitysoikeus                          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8090201 Esirakentaminen               |                | 200                 | 800             | 2 300           | 2 300               | 1 000                          | 2 000                          |
| 8090202 Kadut                         | 1 516          | 1 500               | 1 700           | 3 200           | 3 200               | 3 800                          | 3 400                          |
| 8090203 Puistot ja liikunta-alueet    | 1 705          | 3 500               | 2 500           | 1 600           | 1 600               | 2 700                          | 1 400                          |
| <b>80903 Mellunkylä</b>               | <b>2 351</b>   | <b>4 500</b>        | <b>4 600</b>    | <b>6 900</b>    | <b>6 900</b>        | <b>5 700</b>                   | <b>6 900</b>                   |
| Ylitysoikeus                          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8090301 Esirakentaminen               | 218            | 500                 | 500             | 1 700           | 1 700               | 600                            | 3 800                          |
| 8090302 Kadut                         | 1 507          | 1 800               | 1 600           | 2 700           | 2 700               | 2 200                          | 2 200                          |
| 8090303 Puistot ja liikunta-alueet    | 626            | 2 200               | 2 500           | 2 500           | 2 500               | 2 900                          | 900                            |
| <b>80904 Meri-Rastila</b>             | <b>730</b>     | <b>2 300</b>        | <b>1 800</b>    | <b>3 000</b>    | <b>3 000</b>        | <b>5 300</b>                   | <b>5 700</b>                   |
| Ylitysoikeus                          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8090401 Esirakentaminen               |                | 200                 | 400             | 200             | 200                 | 1 600                          | 200                            |
| 8090402 Kadut                         | 638            | 1 200               | 1 000           | 1 600           | 1 600               | 1 300                          | 4 800                          |
| 8090403 Puistot ja liikunta-alueet    | 92             | 900                 | 400             | 1 200           | 1 200               | 2 400                          | 700                            |

Malminkartano-Kannelmäen, Malmin, Mellunkylän ja Meri-Rastilan kaupunkiuudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi muun muassa asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kaupunkiuudistusalueille kohdennettavat investoinnit ovat edellytys alueiden asuntokannan 2 prosentin vuosittaiseen lisäykseen.

Kaupunkiuudistusalueiden maankäytön suunnittelu etenee alueellisesti eri aikatauluilla. Alueiden rakennettu ympäristö on merkittäviltä osin myös uudistamisen tarpeessa ja alueilla on myös huomattava raideliikenteeseen tukeutuva täydennysrakentamisen potentiaali.

Kaupunkiuudistusalueiden määrärahat käsittävät katu- ja puisto- sekä liikunta- ja esirakentamishankkeita. Kaupunkiuudistusalueiden yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on varattu vuodelle 2025 määrärahaa 21,5 miljoonaa euroa, 2026 vuodelle 25,5 miljoonaa euroa ja 2027 vuodelle 26,0 miljoonaa euroa. Kaupunkiuudistusalueiden investoinneilla tuetaan kaupunkistrategian mukaista asuntotuotantotavoitetta, elinvoiman kasvua, asuinalueiden eriytymisen ehkäisyä sekä tavoitetta, että kaikkialla kaupungissa on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa.

### 8 09 01 Malminkartano – Kannelmäki

Taloussuunnitelmakaudella Malminkartano – Kannelmäen kaupunkiuudistusalueella toteutetaan Pihkatien alueen uusia katuja ja puistoja vaihteittain sekä Malminkartanon aseman pohjoispuolen ehostustoimenpiteitä muun muassa Tuohi- ja Kehruuaukioilla. Alueella jatkuu Pelimannintien alueen katujen rakentaminen ja peruskorjaus, ja Vanhaistentie välillä Kantelettarentie-Kaarelantie peruskorjataan. Esirakentamisen rahoituksella toteutetaan julkisten rakennusten purkuja muun muassa Pihkapuiston alakoulun ja Päiväkotiki Pelimannin purut. Taloussuunnitelmakaudella toteutetaan myös peruskorjausta sekä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä Kaarelan yleisten alueiden suunnitelman laadinnasta nousseissa katukohteissa.

Puisto- ja liikuntapaikkakohteina alueella toteutetaan taloussuunnitelmakaudella Pihkatien alueen puistojen vaihteittaista uudisrakentamista, varaudutaan Piiänpuiston suunnitteluun ja toteutuksen käynnistymiseen sekä käynnistetään Malminkartanon huipun suunnittelu ja toteutus. Peruskorjaukseen nousevat taloussuunnitelmakaudella Leikkipaikka Pakarintuvanpuisto, Kartanonhaan skeittipaikka sekä Antinniitynpuisto.

### 8 09 02 Malmi

Malmin kaupunkiuudistusalueen yleisiä alueita toteutetaan maankäytön muutosten mukaisesti ja eri palveluhankkeiden ja täydennysrakentamisen osoittamassa aikataulussa.

Taloussuunnitelmakaudella Malmin kaupunkiuudistusalueella peruskorjataan Ala-Malmin puisto ja Ala-Malmin liikuntapuisto sekä Ylä-Malmin tori. Pikitehtaankortteleiden rakentamista jatketaan ja aloitetaan Sepänmäen alueen toteuttaminen.

### 8 09 03 Mellunkylä

Mellunkylän kaupunkiuudistusalueella kehitetään Mellunmäen metroaseman aluetta alueelliseksi keskukseksi ja merkittäväksi julkisen liikenteen solmukohdaksi. Taloussuunnitelmakaudella alueella varaudutaan Länsimäentien alueen uudistamiseen ja siitä aiheutuviin johtosiirtokustannuksiin Vantaan ratikka -päätöksen pohjalta. Vantaa päätti ratikkahankkeesta 22.5.2023 ja Helsingin kaupunginvaltuusto Mellunmäen osalta 27.9.2023. Ratikan valmistelevat työt voidaan aloittaa syksyllä 2024 ja rakentaminen aloitetaan taloussuunnitelmakaudella allianssin kehitysvaiheen päätyttyä. Bredbackan kaava-alueen esi- ja katurakentaminen käynnistyvät 2020-luvun jälkipuoliskolla.

Taloussuunnitelmakaudella Mellunkylän kaupunkiuudistusalueella jatketaan Kivikon liikuntapuiston rakentamista ja aloitetaan Ojapuiston liikuntapuiston rakentaminen. Lisäksi rakennetaan Kelkkapuiston lähileikkipaikka ja kuntoiluvälineet sekä peruskorjataan leikkipuisto Kipinäpuisto.

### 8 09 04 Meri-Rastila

Meri-Rastilan kaupunkiuudistusalueella käynnistetään alueen uudistaminen ja täydennysrakentaminen.

Taloussuunnitelmakaudella merkittävimmät hankkeet ovat länsi- ja itäosan katusuunnittelu, vaihteittain etenevä katurakentaminen, Haruspuiston uudisrakentaminen sekä Merilahden peruskoulun uudisrakennuksen edellyttämä Korttelitalo Merirastin purku.

### 3.3.11. 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot        | 144 224        | 93 000              | 93 400          | 46 700          | 46 700              | 41 500                         | 38 300                         |
| Netto        | -144 224       | -93 000             | -93 400         | -46 700         | -46 700             | -41 500                        | -38 300                        |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                   | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot                                     |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| <b>81001 Kruunusillat</b>                 | <b>75 887</b>  | <b>72 100</b>       | <b>74 700</b>   | <b>38 300</b>   | <b>38 300</b>       | <b>17 600</b>                  | <b>12 100</b>                  |
| Ylitysoikeus                              |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8100101 Perushanke                        | 27 504         | 18 000              | 20 100          | 8 100           | 8 100               | 4 100                          | 200                            |
| 8100102 Liittyvä esirakentaminen          | 17 866         | 22 000              | 23 500          | 14 000          | 14 000              | 5 300                          | 11 400                         |
| 8100103 Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 30 517         | 32 100              | 31 100          | 16 200          | 16 200              | 8 200                          | 500                            |
| <b>81002 Kalasatama-Pasila</b>            | <b>46 830</b>  | <b>8 800</b>        | <b>10 900</b>   | <b>400</b>      | <b>400</b>          | <b>300</b>                     | <b>200</b>                     |
| Ylitysoikeus                              |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8100201 Liittyvä esirakentaminen          | 1 130          | 200                 | 200             |                 |                     |                                |                                |
| 8100202 Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 45 700         | 8 600               | 10 700          | 400             | 400                 | 300                            | 200                            |
| <b>81003 Sörnäistentunneli</b>            | <b>21 500</b>  | <b>10 600</b>       | <b>6 300</b>    | <b>3 000</b>    | <b>3 000</b>        | <b>2 000</b>                   |                                |
| Ylitysoikeus                              |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8100301 Sörnäistentunneli                 | 21 500         | 10 600              | 6 300           | 3 000           | 3 000               | 2 000                          |                                |
| <b>81004 Länsiratikat</b>                 | <b>7</b>       | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>        | <b>21 600</b>                  | <b>26 000</b>                  |
| Ylitysoikeus                              |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 8100401 Liittyvä esirakentaminen          |                |                     |                 |                 |                     | 6 300                          | 7 200                          |
| 8100402 Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 7              | 1 500               | 1 500           | 5 000           | 5 000               | 15 300                         | 18 800                         |

Suuriin liikennehankkeisiin on varattu vuodelle 2025 yhteensä 46,7 miljoonaa euroa, vuodelle 2026 esitetty 41,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 esitetty 38,3 miljoonaa euroa. Määräraha mahdollistaa taloussuunnitelmakaudella käynnissä olevat raideliikennehankkeet; Kruunusillat hankekokonaisuuden, Kalasatamasta Pasilaan johtavan raitiotien jälkivastuunajan toimenpiteet, Sörnäistentunnelin jatkosuunnittelun sekä Länsiratikan liittyvät hankkeet.

#### 8 10 01 Kruunusillat

Kruunusillat -hankekokonaisuudelle varattu vuodelle 2025 määrärahaa 38,3 miljoonaa euroa, vuodelle 2026 esitetty 17,6 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 esitetty 12,1 miljoonaa euroa.

##### 8 10 01 01 Perushanke

Kruunusillat -määrärahalla toteutetaan uusi raitiotie- sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteys Laajasalosta Hakaniemeen Korkeasaaren ja Kalasataman (Nihti) kautta. Toteuttamiskustannuksiin osallistuu Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy joukkoliikenteen kustannusosuudella. Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 ja enimmäishinnan korotus 25.8.2021. Hanke on jaettu kahteen osaprojektiin. Molempien osaprojektien rakentaminen alkoi vuonna 2021, ja yhteyden avaaminen liikenteelle on mahdollista vuonna 2027.

#### **8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen**

Hakaniemen alueella tehdään tarvittavia johtosiirtoja, ruoppauksia ja täyttöjä sekä ranta-muurirakenteita, jotka mahdollistavat uuden Hakaniemen sillan rakentamisen. Tämän lisäksi esirakentamista tehdään Nihdin alueella. Määrärahoilla puhdistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa alueen pilaantunutta maaperää.

#### **8 10 01 03 Liittävät kadut ja liikenneväylät**

Hakaniemen alueella jatketaan katualueilla maankäytön muutoksista johtuvaa rakentamista. Hakaniemensillan rakentaminen alkaa. Korkeasaarella rakennetaan Mischan ja Maschan aukiota, ja Kruunuvuorenrannassa rakennetaan Koirasaarentien länsiosaa sekä Haakoninlahden katuja.

#### **8 10 02 Kalasatama-Pasila**

Kalasatamasta Pasilaan hankkeen jälkivastuuajan toimenpiteisiin on varattu vuodelle 2025 määrärahaa 0,4 miljoonaa euroa, vuodelle 2026 esitetty 0,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 esitetty 0,2 miljoonaa euroa.

#### **8 10 03 Sörnäistentunneli**

Sörnäistentunnelin suunnitteluun on osoitettu 3,0 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 2,0 miljoonaa euroa vuodelle 2026.

Määrärahalla mahdollistetaan Sörnäistentunnelin jatkosuunnittelu. Sörnäistentunnelin rakentamisen jatkamiseen varaudutaan 10-vuotisen investointiohjelmakauden lopulla vuodesta 2030 alkaen.

#### **8 10 04 Länsiratikat**

Länsiratikoiden toteutukseen on varattu 2025 vuodelle 5,0 miljoonaa euroa, vuodelle 2026 esitetty 21,6 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 esitetty 26,0 miljoonaa euroa.

Länsiratikat-hanke sisältää Vihdintien pikaraitiotien sekä läntisen kantakaupungin uusien raitiotieosuuksien ratainfrastruktuurin ja niiden edellyttämän katurakentamisen toteuttamisen sekä läntisen bulevardikaupungin aluerakentamiseen liittyviä investointeja Huopalahdentien, Haagan ympyrän ja Vihdintien alueella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen toteuttamisen 20.1.2021. Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt hankekokonaisuuden muodostamista ja toteutusta ohjaavan hankesuunnitelman 9.1.2024.

#### **8 10 04 01 Perushanke**

Perushanke sisältää raitiotien ratainfran, radan sähkö- ynnä muut järjestelmät, raitiotien pohjanvahvistukset, johtosiirrot sekä raitiotien edellyttämän katurakentamisen ja kadunvarsipysäköinnin järjestelyt kantakaupungissa, Lassilassa ja Kannelmäen alueella. Hankkeeseen liittyvä katurakentaminen läntisen bulevardikaupungin alueella on kohdan 8 10 04 03 Liittävät kadut ja liikenneväylät alla.

#### **8 10 04 02 Liittyvä esirakentaminen**

Raitiotien toteuttamisedellytyksenä Vihdintien ja Haagan ympyrän alueella on nykyisten voimalinjan ilmajohtojen purkaminen ja korvaavien maakaapeleiden toteuttaminen. Raitiotiehankkeen yhteydessä toteutetaan Vihdintien, Haagan ympyrän ja Huopalahdentien alueella ilmajohtot korvaavien maakaapeleiden kaapelireiitit siltä osin, kun tulevat kaapelireiitit sijoittuvat raitiotiehankkeen yhteydessä rakennettavalle katualueelle. Helsingin kaupunki ja Helen Sähköverkko Oy sopivat sähköverkkoon liittyvien muutosten toteutuksesta erillisellä toteutussopimuksella.



**8 10 04 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät**

Raitiotiehankkeen katurakentaminen sisältää Läntisen bulevardikaupungin alueella uuden bulevardikadun rakentamisen Huopalahdentien, Vihdintien ja Haagan ympyrän alueella. Uusien katujärjestelyiden toteuttaminen on edellytys raitiotielle.



# Rahoitusosa

Kunta-Helsinki



### 3.4. Rahoitusosa

#### 3.4.1. Kunta-Helsingin rahoituslaskelma 2023–2027

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023  | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Tulorahoitus</b>                            |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| Vuosikate                                      | 814 594         | 570 577             | 550 458         | 430 575             | 494 321                        | 510 599                        |
| Satunnaiset erät                               | -12 983         |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -18 264         | -93 400             | -95 610         | -61 188             | -79 608                        | -67 458                        |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               | -849 176        | -1 042 381          | -918 065        | -985 205            | -1 037 032                     | -1 129 496                     |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 23 434          | 13 500              | 13 500          | 13 500              | 8 500                          | 8 500                          |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 65 574          | 99 000              | 100 000         | 64 998              | 89 998                         | 69 998                         |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>23 179</b>   | <b>-452 704</b>     | <b>-349 717</b> | <b>-537 320</b>     | <b>-523 821</b>                | <b>-607 857</b>                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | -34 877         | -93 100             | -128 500        | -99 600             | -84 600                        | -84 600                        |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 90 033          | 91 861              | 93 412          | 94 366              | 93 317                         | 89 255                         |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 1 376           | 250 000             | 250 000         | 400 000             | 500 000                        | 550 000                        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -46 577         | -57 753             | -57 753         | -76 953             | -96 953                        | -116 953                       |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | -59 839         |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  | <b>-695</b>     |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>           | <b>-239 335</b> | <b>23 622</b>       | <b>24 731</b>   | <b>15 095</b>       | <b>13 032</b>                  | <b>13 279</b>                  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-289 914</b> | <b>214 630</b>      | <b>181 890</b>  | <b>332 908</b>      | <b>424 796</b>                 | <b>450 981</b>                 |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-266 735</b> | <b>-238 074</b>     | <b>-167 827</b> | <b>-204 412</b>     | <b>-99 025</b>                 | <b>-156 876</b>                |

### 3.4.2. Kunta-Helsingin vuoden 2025 rahoituslaskelma eriteltynä

| 1 000 €                                           | Kunta-Helsinki ilman<br>liikelaitoksia ja<br>rahastoja | Liikelaitokset<br>ja rahastot | Yhteensä,<br>sisäiset erät<br>mukana | Yhteensä,<br>sisäiset erät<br>vähennettynä |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                        |                                                        |                               |                                      |                                            |
| <b>Tulorahoitus</b>                               |                                                        |                               |                                      |                                            |
| Vuosikate                                         | 387 957                                                | 42 618                        | 430 575                              | 430 575                                    |
| <b>Satunnaiset erät</b>                           |                                                        |                               |                                      |                                            |
| Tulorahoituksen korjauserät                       | -61 190                                                | 2                             | -61 188                              | -61 188                                    |
| <b>Investointien rahavirta</b>                    |                                                        |                               |                                      |                                            |
| Investointimenot                                  | -899 624                                               | -85 581                       | -985 205                             | -985 205                                   |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin               | 13 500                                                 |                               | 13 500                               | 13 500                                     |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br>luovutustulot | 65 000                                                 | -2                            | 64 998                               | 64 998                                     |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>       | <b>-494 357</b>                                        | <b>-42 963</b>                | <b>-537 320</b>                      | <b>-537 320</b>                            |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                      |                                                        |                               |                                      |                                            |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                   |                                                        |                               |                                      |                                            |
| Antolainasaamisten lisäykset                      | -76 600                                                | -23 000                       | -99 600                              | -99 600                                    |
| Antolainasaamisten vähennykset                    | 82 953                                                 | 13 913                        | 96 866                               | 94 366                                     |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                      |                                                        |                               |                                      |                                            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                    | 400 000                                                |                               | 400 000                              | 400 000                                    |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                  | -65 000                                                | -14 453                       | -79 453                              | -76 953                                    |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                     |                                                        |                               |                                      |                                            |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>              | <b>-53 650</b>                                         | <b>68 745</b>                 | <b>15 095</b>                        | <b>15 095</b>                              |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                      | <b>287 703</b>                                         | <b>45 205</b>                 | <b>332 908</b>                       | <b>332 908</b>                             |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                         | <b>-206 654</b>                                        | <b>2 242</b>                  | <b>-204 412</b>                      | <b>-204 412</b>                            |

### 3.4.3. 9 Rahoitusosa

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 80 285         | 331 464             | 331 880         | 482 953         | 482 953             | 581 869                        | 627 810                        |
| Menot        | 59 153         | 105 900             | 141 300         | 140 100         | 141 600             | 146 600                        | 166 600                        |
| Netto        | 21 131         | 225 564             | 190 580         | 342 853         | 341 353             | 435 269                        | 461 210                        |
| Ylitysoikeus |                | 90 341              |                 |                 |                     |                                |                                |

#### 3.4.3.1. 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 80 285         | 331 464             | 331 880         | 482 953         | 482 953             | 581 869                        | 627 810                        |
| Menot        | 59 153         | 105 900             | 141 300         | 140 100         | 141 600             | 146 600                        | 166 600                        |
| Netto        | 21 131         | 225 564             | 190 580         | 342 853         | 341 353             | 435 269                        | 461 210                        |
| Ylitysoikeus |                | 90 341              |                 |                 |                     |                                |                                |

#### 9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 16 347         | 13 557              | 13 928          | 12 992          | 12 992              | 9 662                          | 5 831                          |
| Menot        | 1 697          | 5 000               | 5 000           | 5 000           | 5 000               | 5 000                          | 5 000                          |
| Netto        | 14 650         | 8 557               | 8 928           | 7 992           | 7 992               | 4 662                          | 831                            |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

#### 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 62 562         | 67 907              | 67 952          | 69 961          | 69 961              | 72 207                         | 71 979                         |
| Menot        | 22 756         | 55 100              | 90 500          | 70 100          | 71 600              | 56 600                         | 56 600                         |
| Netto        | 39 806         | 12 807              | -22 548         | -139            | -1 639              | 15 607                         | 15 379                         |
| Ylitysoikeus |                | 90 341              |                 |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                                                                       | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot                                                                                         |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 9010252 Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 9010254 Muiden antolainojen lyhennykset                                                       | 10 150         | 5 677               | 5 722           | 5 588           | 5 588               | 8 027                          | 7 997                          |
| 9010255 Helsingin Energian lainojen lyhennykset                                               | 20 600         | 20 600              | 20 600          | 20 600          | 20 600              | 20 600                         | 20 600                         |
| 9010257 Helsingin Sataman lainojen lyhennykset                                                |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 9010258 HKL:n lainojen lyhennykset                                                            | 2 500          | 2 500               | 2 500           | 5 000           | 5 000               | 5 000                          | 5 000                          |
| 9010259 Sosiaalisen luotuksen lainojen lyhennykset                                            | 1 473          | 950                 | 950             | 593             | 593                 | 400                            | 202                            |
| 9010260 HSY lainojen lyhennykset                                                              | 8 120          | 18 461              | 18 461          | 18 461          | 18 461              | 18 461                         | 18 461                         |
| 9010261 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n lainojen lyhennykset                          | 19 719         | 19 719              | 19 719          | 19 719          | 19 719              | 19 719                         | 19 719                         |
| Menot                                                                                         |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 9010201 Lainojen myöntäminen kouluille                                                        | 10 292         | 7 000               | 32 700          | 7 000           | 7 000               | 7 000                          | 7 000                          |
| 9010202 Muut koululainat                                                                      |                | 3 000               | 3 000           | 3 000           | 3 000               | 3 000                          | 3 000                          |
| 9010204 Lainat sosiaaliseen asuntotuotantoon                                                  | 113            |                     | 149             |                 | 1 500               | 1 500                          | 1 500                          |
| 9010205 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten                       |                | 100                 | 100             | 100             | 100                 | 100                            | 100                            |
| 9010221 Liikelaitosten lainat                                                                 |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 9010222 Sosiaalisen luotuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi        |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 9010233 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille                                                  | 11 100         | 45 000              | 54 401          | 60 000          | 60 000              | 45 000                         | 45 000                         |
| 9010234 Laina Helsingin Satama Oy:lle                                                         |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 9010235 Lainat vapaapalokunnille                                                              | 1 250          |                     | 150             |                 |                     |                                |                                |
| 9010236 Lainat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle                                      |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |

### 9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi

| 1 000 €      | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot        | 1 376          | 250 000             | 250 000         | 400 000         | 400 000             | 500 000                        | 550 000                        |
| Menot        | 34 700         | 45 800              | 45 800          | 65 000          | 65 000              | 85 000                         | 105 000                        |
| Netto        | -33 325        | 204 200             | 204 200         | 335 000         | 335 000             | 415 000                        | 445 000                        |
| Ylitysoikeus |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |



# Rahastot

Kunta-Helsinki



## 3.5. Rahastot

Rahastot osa sisältää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty itsenäisiksi taseyksiköiksi. Helsingin kaupungilla on viisi tällaista rahastoa: Asuntotuotantorahasto, Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto, Vakuutusrahasto, Innovaatorahasto ja Osallisuusrahasto.

### Asuntotuotantorahasto

Rahaston tarkoituksena on kaupungin omaan omistukseen tulevan yhtiömuotoisen uuden asuntotuotannon ja peruskorjauksen sekä kiinteästi asuntotuotantoon liittyvien palvelutilojen omarahoituksen turvaaminen ja lisäksi kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisen riskien hallitseminen ja asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja koerakentamistoiminnan rahoittaminen Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos. Rahastoon on yhdistetty vuonna 1.1.2013 Asuntolainarahasto.

### Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin kaupunkiin rakennettavien urheilu- ja ulkoilulaitosten rahoituksen helpottaminen. Rahastoa kartutetaan vuosittain rahaston tilikauden tuloksella.

### Vakuutusrahasto

Rahaston tarkoituksena on kaupungin oman ja sen huostassa olevan vieraan vakuuttamattoman omaisuuden vahingonvaaran muuntaminen tasaisiksi vuosikustannuksiksi. Rahastoa kartutetaan tai puretaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston yli- tai alijäämällä.

### Innovaatorahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos. Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

### Osallisuusrahasto

Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttamiselle. Rahastoa kartutetaan kaupunginvaltuuston erikseen päättämällä määrällä. rahaston tarkoituksen mukaisten, joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointien tai projektien toteutukseen sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen edellyttämiin menoihin.

Itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen yhdistetty tuloslaskelma ja  
 rahoituslaskelma

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    |                | <b>2 374</b>        | <b>2 355</b>    | <b>2 529</b>        | <b>2 554</b>                   | <b>2 584</b>                   |
| Valmistus omaan käyttöön              |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liiketoiminnan muut tuotot            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Materiaalit ja palvelut               | -2 968         | -260                | -268            | -500                | -500                           | -500                           |
| Henkilöstömenot                       | -1 039         |                     |                 |                     |                                |                                |
| Poistot                               |                | -216                |                 |                     |                                |                                |
| Muut menot                            | -4 302         | -7 135              | -6 716          | -9 721              | -9 222                         | -8 723                         |
| <b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>        | <b>-8 309</b>  | <b>-5 237</b>       | <b>-4 629</b>   | <b>-7 692</b>       | <b>-7 168</b>                  | <b>-6 639</b>                  |
| Rahoitustulot ja -menot               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot                         | 10 021         | 8 160               | 9 130           | 8 846               | 8 512                          | 8 205                          |
| Rahoitusmenot                         | -7             |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahastojen muutos                     | -1 705         | -2 923              | -4 501          | -1 154              | -1 344                         | -1 566                         |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> |                | <b>0</b>            | <b>0</b>        |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikelylijäämä/alijäämä                        | -8 309         | -5 237              | -4 629          | -7 692              | -7 168                         | -6 639                         |
| Poistot                                        |                | 216                 |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot ja -menot                        | 10 014         | 8 160               | 9 130           | 8 846               | 8 512                          | 8 205                          |
| Satunnaiset erät                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               | -2 688         | -2 156              | -2 242          | -3 660              | -2 000                         | -2 000                         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 846            |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-137</b>    | <b>983</b>          | <b>2 259</b>    | <b>-2 506</b>       | <b>-656</b>                    | <b>-434</b>                    |
|                                                |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | -10 425        | -33 000             | -33 000         | -23 000             | -23 000                        | -23 000                        |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 13 624         | 12 897              | 14 032          | 13 913              | 13 948                         | 13 945                         |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Peruspääoman muutos                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -3 062         | 19 120              | 16 709          | 11 352              | 9 168                          | 8 639                          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>137</b>     | <b>-983</b>         | <b>-2 259</b>   | <b>2 265</b>        | <b>116</b>                     | <b>-416</b>                    |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |                | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-241</b>         | <b>-540</b>                    | <b>-850</b>                    |

## Asuntotuotantorahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Valmistus omaan käyttöön              |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liiketoiminnan muut tuotot            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Materiaalit ja palvelut               | -471           |                     |                 |                     |                                |                                |
| Henkilöstömenot                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Poistot                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut menot                            | -15            |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Liikeylijäämä/alijäämä</b>         | <b>-486</b>    |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot ja -menot               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot                         | 5 669          | 5 760               | 6 530           | 6 498               | 6 321                          | 6 167                          |
| Rahoitusmenot                         | -7             |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahastojen muutos                     | -5 176         | -5 760              | -6 530          | -6 498              | -6 321                         | -6 167                         |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> |                |                     |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikeylijäämä/alijäämä                         | -486           |                     |                 |                     |                                |                                |
| Poistot                                        |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot ja -menot                        | 5 661          | 5 760               | 6 530           | 6 498               | 6 321                          | 6 167                          |
| Satunnaiset erät                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>5 176</b>   | <b>5 760</b>        | <b>6 530</b>    | <b>6 498</b>        | <b>6 321</b>                   | <b>6 167</b>                   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | -3 516         | -13 000             | -13 000         | -8 000              | -8 000                         | -8 000                         |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 3 909          | 2 767               | 3 846           | 3 568               | 3 695                          | 3 931                          |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Peruspääoman muutos                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -5 569         | 4 473               | 2 624           |                     |                                |                                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-5 176</b>  | <b>-5 760</b>       | <b>-6 530</b>   | <b>-4 432</b>       | <b>-4 305</b>                  | <b>-4 069</b>                  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |                |                     |                 | <b>2 066</b>        | <b>2 016</b>                   | <b>2 098</b>                   |

## Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Valmistus omaan käyttöön              |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liiketoiminnan muut tuotot            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Materiaalit ja palvelut               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Henkilöstömenot                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Poistot                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut menot                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>        |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot ja -menot               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot                         | 2 090          | 2 400               | 2 600           | 2 348               | 2 191                          | 2 038                          |
| Rahoitusmenot                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahastojen muutos                     | -2 090         | -2 400              | -2 600          | -2 348              | -2 191                         | -2 038                         |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> |                |                     |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikelylijäämä/alijäämä                        |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Poistot                                        |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot ja -menot                        | 2 090          | 2 400               | 2 600           | 2 348               | 2 191                          | 2 038                          |
| Satunnaiset erät                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>2 090</b>   | <b>2 400</b>        | <b>2 600</b>    | <b>2 348</b>        | <b>2 191</b>                   | <b>2 038</b>                   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | -6 909         | -20 000             | -20 000         | -15 000             | -15 000                        | -15 000                        |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 9 715          | 10 130              | 10 186          | 10 345              | 10 253                         | 10 014                         |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Peruspääoman muutos                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -4 896         | 7 470               | 7 214           |                     |                                |                                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-2 090</b>  | <b>-2 400</b>       | <b>-2 600</b>   | <b>-4 655</b>       | <b>-4 747</b>                  | <b>-4 986</b>                  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |                |                     |                 | <b>-2 307</b>       | <b>-2 556</b>                  | <b>-2 948</b>                  |

## Vakuutusrahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    |                | <b>2 374</b>        | <b>2 355</b>    | <b>2 529</b>        | <b>2 554</b>                   | <b>2 584</b>                   |
| Valmistus omaan käyttöön              |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liiketoiminnan muut tuotot            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Materiaalit ja palvelut               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Henkilöstömenot                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Poistot                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut menot                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>        |                | <b>2 374</b>        | <b>2 355</b>    | <b>2 529</b>        | <b>2 554</b>                   | <b>2 584</b>                   |
| Rahoitustulot ja -menot               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot                         | 2 262          |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitusmenot                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahastojen muutos                     | -2 262         | -2 374              | -2 355          | -2 529              | -2 554                         | -2 584                         |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> |                | <b>0</b>            | <b>0</b>        |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikelylijäämä/alijäämä                        |                | 2 374               | 2 355           | 2 529               | 2 554                          | 2 584                          |
| Poistot                                        |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot ja -menot                        | 2 262          |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>2 262</b>   | <b>2 374</b>        | <b>2 355</b>    | <b>2 529</b>        | <b>2 554</b>                   | <b>2 584</b>                   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten lisäykset                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten vähennykset                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Peruspääoman muutos                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -2 262         | -2 374              | -2 355          | -2 529              | -2 554                         | -2 584                         |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-2 262</b>  | <b>-2 374</b>       | <b>-2 355</b>   | <b>-2 529</b>       | <b>-2 554</b>                  | <b>-2 584</b>                  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |                | <b>0</b>            | <b>0</b>        |                     |                                |                                |

## Innovaatiorahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Valmistus omaan käyttöön              |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liiketoiminnan muut tuotot            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Materiaalit ja palvelut               | -1 651         | -260                | -268            | -500                | -500                           | -500                           |
| Henkilöstömenot                       | -591           |                     |                 |                     |                                |                                |
| Poistot                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut menot                            | -3 383         | -3 240              | -2 600          | -3 000              | -3 000                         | -3 000                         |
| <b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>        | <b>-5 625</b>  | <b>-3 500</b>       | <b>-2 868</b>   | <b>-3 500</b>       | <b>-3 500</b>                  | <b>-3 500</b>                  |
| Rahoitustulot ja -menot               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitusmenot                         | 0              |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahastojen muutos                     | 5 625          | 3 500               | 2 868           | 3 500               | 3 500                          | 3 500                          |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> |                |                     |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikelylijäämä/alijäämä                        | -5 625         | -3 500              | -2 868          | -3 500              | -3 500                         | -3 500                         |
| Poistot                                        |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot ja -menot                        | 0              |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-5 625</b>  | <b>-3 500</b>       | <b>-2 868</b>   | <b>-3 500</b>       | <b>-3 500</b>                  | <b>-3 500</b>                  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten lisäykset                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten vähennykset                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Peruspääoman muutos                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | 5 625          | 3 500               | 2 868           | 3 500               | 3 500                          | 3 500                          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>5 625</b>   | <b>3 500</b>        | <b>2 868</b>    | <b>3 500</b>        | <b>3 500</b>                   | <b>3 500</b>                   |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |



## Osallisuusrahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Valmistus omaan käyttöön              |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liiketoiminnan muut tuotot            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Materiaalit ja palvelut               | -847           |                     |                 |                     |                                |                                |
| Henkilöstömenot                       | -448           |                     |                 |                     |                                |                                |
| Poistot                               |                | -216                |                 |                     |                                |                                |
| Muut menot                            | -904           | -3 895              | -4 116          | -6 721              | -6 222                         | -5 723                         |
| <b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>        | <b>-2 199</b>  | <b>-4 111</b>       | <b>-4 116</b>   | <b>-6 721</b>       | <b>-6 222</b>                  | <b>-5 723</b>                  |
| Rahoitustulot ja -menot               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot                         |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitusmenot                         | 0              |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Rahastojen muutos                     | 2 199          | 4 111               | 4 116           | 6 721               | 6 222                          | 5 723                          |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> |                |                     |                 |                     |                                |                                |

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Liikelylijäämä/alijäämä                        | -2 199         | -4 111              | -4 116          | -6 721              | -6 222                         | -5 723                         |
| Poistot                                        |                | 216                 |                 |                     |                                |                                |
| Rahoitustulot ja -menot                        | 0              |                     |                 |                     |                                |                                |
| Satunnaiset erät                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               | -2 688         | -2 156              | -2 242          | -3 660              | -2 000                         | -2 000                         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 846            |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-4 040</b>  | <b>-6 051</b>       | <b>-6 358</b>   | <b>-10 381</b>      | <b>-8 222</b>                  | <b>-7 723</b>                  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset                       |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten lisäykset                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten vähennykset                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Peruspääoman muutos                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | 4 040          | 6 051               | 6 358           | 10 381              | 8 222                          | 7 723                          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>4 040</b>   | <b>6 051</b>        | <b>6 358</b>    | <b>10 381</b>       | <b>8 222</b>                   | <b>7 723</b>                   |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |                |                     |                 |                     |                                |                                |



# **Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala**



# Käyttötalousosa

**Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala**



## 4. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

### 4.1. Palvelustrategia, palvelutasopäätös ja talousarvion sitovuus

Helsingissä kaupunkistrategia vastaa hyvinvointialueilla laadittavaa hyvinvointialuestrategiaa. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (11 §) mukaan Helsingin on laadittava sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia talouden ja toiminnan suunnittelua sekä johtamista varten. Pelastustoimea ohjaa sen rinnalla pelastustoimen palvelutasopäätös (laki pelastustoimen järjestämisestä 6 §). Palvelustrategia tukee kaupunkistrategian toteuttamista sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Palvelustrategiassa kaupunkistrategian tavoitteita täsmennetään ja täydennetään toimialan yhteisillä tavoitteilla, keinoilla ja lupauksilla helsinkiläisille.

Lakisääteinen palvelustrategia on palvelujen järjestäjän strategia, jossa päätetään järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet sekä tavoitteet palvelujen toteuttamiselle. Tavoitteiden asettamisen lähtökohtina ovat asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Vuonna 2025 laaditaan ja hyväksytään uusi kaupunkistrategia sekä uusi palvelustrategia. Pelastustoimen palvelutasopäätös on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.11.2023 ja on voimassa 2024–2026.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on talousarviossa yksi valtuustoon nähden sitova nettobudjetoitu talousarviokohta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Talousarviokohdan tulot ovat myyntituloja, maksutuloja, tukia ja avustuksia sekä muita toimintatuloja. Talousarviokohdalla on kaksi alakohtaa: sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut sekä HUS-yhtymä. Talousarviossa esitetyt palvelukokonaisuustason määrärahat sekä HUS-yhtymän määrärahat tarkentuvat tulosbudjetissa.

## 4.2. Käyttötalousosa

### 4.2.1. 5 10 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

| 1 000€           | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   | 230 892        | 200 100             | 250 209         | 257 142         | 249 142             | 252 428                        | 261 877                        |
| Menot yhteensä   | 2 800 277      | 2 891 155           | 2 980 385       | 3 160 584       | 3 156 392           | 3 287 737                      | 3 364 585                      |
| Toimintakate     | -2 569 385     | -2 691 055          | -2 730 176      | -2 903 442      | -2 907 250          | -3 035 309                     | -3 102 708                     |
| Poistot          | 11 127         | 16 000              | 9 521           | 10 000          | 10 000              | 10 000                         | 10 000                         |
| Tilikauden tulos | -2 580 512     | -2 707 055          | -2 739 697      | -2 913 442      | -2 917 250          | -3 045 309                     | -3 112 708                     |

#### 4.2.1.1. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

##### Toiminnan kuvaus

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (jatkossa sotepe) järjestää palveluja kaikille helsinkiläiselle. Palveluja tuotetaan omana toimintana yli 300 toimipaikassa noin 16 000 työntekijän osaamisella. Lisäksi palveluja järjestetään ostopalveluja ja palveluseteleitä hyödyntämällä. Toimiala toimii sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan alaisuudessa ja lautakunnalla on yksilöasioiden jaosto sekä pelastusjaosto.

Helsingin kaupunki vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä asukkaille. Järjestäjän vastuulla on valvoa sekä omia että hankittuja palveluja niin, että niiden toteutumista, turvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuutta seurataan ja epäkohdat korjataan.

Sotepe-toimialan palvelukokonaisuudet ovat: perhe- ja sosiaalipalvelut (peso), terveys- ja päihdepalvelut (tepa), sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut (SKH), pelastustoimi (pela) sekä toimialan yhteiset palvelut.

##### Toiminnan painopisteet

Henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja osaaminen

Peruspalvelujen saatavuuden parantamiseksi varmistetaan henkilöstön riittävyys ja osaaminen molemmilla kansalliskielillä muun muassa veto- ja pitovoiman lisäämisellä ja koulutuksilla.

Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus

Palvelujen saatavuudessa ja saavutettavuudessa huomioidaan helsinkiläisten ja kaupungin eri alueiden erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Palveluverkkoa kehitettäessä varmistetaan, että palvelut ovat riittävän lähellä asukkaita. Varmistetaan ruotsinkielisten palveluketjujen toimivuus, johtaminen, kielitaitovaatimukset, tiedottaminen ja tiedonkeruu. Vammaisten ja ikäihmisten laadukkaisiin ja turvallisiin palveluihin panostetaan sekä huomioidaan omaishoito. Peruspalvelujen saatavuutta vahvistetaan toimivalla monituottajamallilla ja lisäämällä digitaalisia palveluja. Pelastustoiminnan saatavuutta kehitetään huomioiden kasvavan ja kehittyvän pääkaupungin tarpeet sekä palvelutasolle asetetut vaatimukset.

Yhteistyö erikoissairaanhoidon järjestämisessä

Erikoissairaanhoidon järjestämisessä tavoitteena on perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteentoimivuus, jota edistetään vahvistamalla yhteistyötä ja kumppanuutta Uudenmaan hyvinvointialueiden ja HUSin kanssa.

Palvelurakenne, tuotantotavat ja kustannusvaikuttavuus

Edunvalvontaan kiinnitetään erityistä huomiota, koska valtion rahoitusmalli ei huomioi pitkällä aikavälillä riittävästi Helsingin erityispiirteitä, mikä saattaa aiheuttaa haasteita palvelujen järjestämiselle. Vuonna 2025 muutosohjelman taloudellisesti merkittävimmät toimenpiteet keskittyvät erityisesti toimintatuottojen lisäämiseen, vuokratyövoiman vähentämiseen sekä palvelujen tuotantotapojen tarkasteluun ja tuotantotapa-analysien vaikuttavaan hyödyntämiseen. Eri tuottamistapojen kustannusvertailujen lisäksi on tärkeää kyetä vertailemaan myös palvelujen sisältöjä ja laatua, jotta voidaan varmistaa asukkaiden palvelujen yhdenvertaisuus. Vertailussa eri tuotantotapojen valinnassa huomioidaan myös järjestämisvastuun edellyttämä riittävä oma palvelutuotanto.



### Palvelutarve ja asiakaskokemus

Asiakkaiden ja heidän läheistensä kokemukset ohjaavat jatkossa yhä enemmän palvelujen kehittämistä.

### Talousarvion jakautuminen palvelukokonaisuuksittain

| Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala          | Tulosbudjetti<br>2024<br>(1 000 €) | Talousarvio<br>2025<br>(1 000 €) | Muutos<br>edelliseen<br>vuoteen<br>(1 000 €) | Muutos<br>edelliseen<br>vuoteen<br>(%) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>TA-kohdan toimintakate yhteensä</b>           | -2 691 054                         | -2 907 250                       | -216 196                                     | 8,03                                   |
| Perhe- ja sosiaalipalvelut                       | -502 996                           | -562 075                         | -59 079                                      | 11,75                                  |
| Terveys- ja päihdepalvelut                       | -355 261                           | -432 293                         | -77 032                                      | 21,68                                  |
| Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut           | -518 712                           | -559 711                         | -40 999                                      | 7,90                                   |
| Pelastustoimen palvelut                          | -47 686                            | -54 226                          | -6 540                                       | 13,71                                  |
| Toimialan yhteiset palvelut*                     | -455 599                           | -463 945                         | -8 346                                       | 1,83                                   |
| HUS-yhtymä                                       | -810 800                           | -835 000                         | -24 200                                      | 2,98                                   |
| *sisältää toimialayhteiset menot (esim. vuokrat) |                                    |                                  |                                              |                                        |

### Kaupunkistrategian toteuttaminen

Kaupunkistrategiaa toteutetaan toimialan palvelustrategian sekä kaupunkistrategian ohjelmaryhmien painopisteiden toimeenpanon kautta. Samanaikaisesti huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ministeriöiden asettamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet.

Strategiakauden loppuvaiheessa keskitytään erityisesti varmistamaan henkilöstön riittävyys kaikissa ammattiryhmissä muun muassa kansainvälisen rekrytoinnin ja kilpailukykyisen palkkauksen keinoin. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavara ja keskeisessä asemassa palvelujen saatavuuden edistämisessä.

Peruspalvelujen saatavuutta parannetaan sujuvoittamalla työnjakoa ja kehittämällä sähköisiä palveluja. Sähköiset palvelut ovat ensisijainen vaihtoehto aina, kun ne ovat asiakkaan kannalta sopivia. Liikkuvien ja etäpalvelujen vahvistamista jatketaan. Omaolon ja Terveysyhtöyrvion kehitystä ja integrointia Apottiin jatketaan. Etäpalvelujen käyttöä lisätään ja niitä hyödynnetään moniammatillisessa yhteistyössä. Etäpalveluja tehdään helpommin käytettäviksi ja saavutettavammiksi. Pikaviestintä- ja robotiikkaratkaisujen käyttö asiakaspalvelussa lisääntyy ja korvaa osittain puhelinyhteydenottoja. Chatbot-palvelua kehitetään edelleen. Ammattilaisten työtä helpotetaan digitaalisilla ratkaisuilla, ja rutiinitehtäviä automatisoidaan. Hoivarobotiikkaa kehitetään edelleen. Ammattilaisten työskentelyn, työvuorojen suunnittelun ja tilojen tehokkaamman käytön ohjaamiseen kehitetään toiminnanohjausjärjestelmää. Jonon- ja paikkahallinnan tehostaminen voi tuottaa merkittäviä säästöjä. Hoidon jatkuvuutta perusterveydenhuollossa ja mielenterveyspalveluissa parannetaan ja jatkuvuutta mitataan systemaattisesti.

Helsingin väestö kasvaa ja erityisesti ikääntyvien määrä lisääntyy. Kasvavan ikääntyvän väestön tarpeisiin vastaaminen edellyttää uusien toimintatapojen ja saumattomien, oikea-aikaisten palveluketjujen kehittämistä sekä digitaalisten palvelujen lisäämistä. Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä ohjaavat jokaiselle sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelulle laaditut strategiset toimintasuunnitelmat. Ikääntyvien palvelujen kehittämisessä keskitytään muun muassa kuntoutuksen kehittämiseen, ikäerityiseen päihde- ja mielenterveystyöhön, kotihoidon kehittämiseen ja omaishoitoperheiden tukeen. Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon rakennetta ja yhteisöllistä asumista kehitetään.

Asunnottomuuden vähentämistä jatketaan toimenpiteillä, jotka on kirjattu toimenpideohjelmaan asunnottomuuden poistamiseksi 2023–2025. Kaikille turvataan riittävä ja oikea-aikainen päihdehoito ja mielenterveyden tuki. Mielenterveyden edistämistä ja päihde- sekä riippuvuushaittoja kokevien ihmisten tukea vahvistetaan kansallisten Mielenterveysstrategian ja Päihde- ja riippuvuusstrategian linjausten mukaisesti. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja lisätään ja asiakasohjausta kehitetään laaja-alaisen arvioinnin ja tarpeenmukaisen hoidon varmistamiseksi. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluketjujen kehittämisen tavoitteena on palvelujen parempi saavutettavuus ja niiden hyvä yhteensovittaminen.

Helsinkiläisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen riittävän tason turvaamiseksi jatketaan edunvalvontaa valtion suuntaan, erityisesti sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen rahoituksen osalta.

Vuonna 2025 sotepe-toimiala jatkaa kaupungin ilmastotavoitteiden eteen tehtävää työtä toimialan kestävän kehityksen ohjelman 2024–2026 mukaisesti. Toimialan hiilijalanjäljen laskenta ja ilmastotiekartan laadinnan aloittaminen vuonna 2025 antavat tilannenäkymän kokonaisvaltaiselle ja tavoitteelliselle ilmastotyölle.

Toimialalla on virkakäytössä henkilöautoja 350 muun muassa kotihoidossa ja palotarkastajilla. Tällä hetkellä näistä sähköautoja on 19 prosenttia. Lisäksi toimialalla on kaksi isoa lataushybridijakeluautoa sekä yksi hybridikuorma-auto. Autokannan sähköistämistä edistetään aktiivisesti vuonna 2025. Palvelukiinteistöjen omistajien kanssa yhteistyössä lisätään autojen latauspisteitä ja mahdollistetaan näin sähköautojen käyttöönotto. Tavoitteena on, että sote- oman henkilöautokaluston vuosittaiset CO<sub>2</sub>-päästöt tippuvat 200 tonnia vuodesta 2023 vuoteen 2025. Pelastuslaitoksen kolmen pelastusaseman sähkövoimaloilla tuotettiin aurinkosähköä pelastusasemien tarpeisiin yhteensä 177 MWh.

Vastuullista ja kestävää taloutta edistetään toimialan muutosohjelmalla, jossa käsitellään tarkemmin palvelurakennetta, tuotantotapoja ja kustannusvaikuttavuutta.

Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä (jatkossa HYTE) edistetään keskeisten strategisten asiakirjojen toimenpiteiden ja niiden seurannan kautta. Helsingin hyvinvointisuunnitelma sisältää kaupunkiyhteisiä tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Helsingin HYTE-rakenteiden mukaiseen yhteistyöhön ja kehittämiseen osallistutaan kunta-Helsingin kanssa, mukaan lukien lakisääteisten HYTE-neuvottelujen toteutus ja uuden hyvinvointisuunnitelman valmistelu. Osana Helsingin poikkihallinnollista Kestävän kasvun hanketta parannetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen löydettävyyttä sekä vahvistetaan puheeksioton ja monialaisen palveluohjauksen toimintamalleja asiakastyössä. HUS-järjestämissopimuksessa sovitun mukaisesti osallistutaan Uudenmaan tasoiseen HYTE-yhteistyöhön. Lisäksi tehdään väestön hyvinvointia, terveyttä ja sote-palvelutarvetta kuvaavaa tietopohjatyötä osana toimialan tiedolla johtamisen suunnitelman toimeenpanoa sekä yhteistyössä kaupunginkanslian kaupunkitietopalvelut -yksikön kanssa.

### Palvelustrategian toteuttaminen

Palvelustrategian vuositason toteuttamista kuvataan talousarvion priorisoiduilla painopisteillä ja sitovilla toiminnan tavoitteilla, jotka on valittu palvelustrategiasta huomioiden valtakunnallinen strateginen ohjaus sekä kaupunkistrategia.

Palvelustrategiaa toteutetaan pääosin toimialatasoisissa ohjelmissa ja suunnitelmissa, kuten muutosohjelmassa, Kestävän kasvun -hankkeessa, omavalvontaohjelmassa, järjestäjän tiedolla johtamisen suunnitelmassa sekä verkostoissa, kuten HUS-ohjauksen verkostossa. Lisäksi palveluissa on kehittämis- ja toteuttamissuunnitelmia, joissa konkretisoidaan palvelustrategian toteuttamista.

Omavalvontaohjelman mukaisesti ohjataan kaikkia palveluntuottajia näiden omavalvonnan toteuttamisessa varmistaen näin palvelujen laadun ja yhdenmukaisuuden. Tietojohdamiseen on laadittu suunnitelma, jonka kehittämistoimet tukevat palvelustrategian tavoitteiden toteutumista muun muassa vahvistamalla järjestäjän tietopohjaa. Vuonna 2025 toteutetaan tietojohdamisen suunnitelman mukaista tietojohdamisen toimintamallia. Kestävän kasvun -hankkeessa toimeenpannaan palvelustrategiaa muun muassa palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi lukuisilla piloteilla ja digikehitystyöllä. Lisäksi Kestävän kasvun -hankkeessa parannetaan palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä kehittämällä valittujen asiakasryhmien palveluketjuja ja yhteisiä toimintamalleja.

#### 4.2.1.2. 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

| 1 000€           | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   | 230 892        | 200 100             | 250 209         | 257 142         | 249 142             | 252 428                        | 261 877                        |
| Menot yhteensä   | 2 010 208      | 2 080 355           | 2 161 292       | 2 325 584       | 2 321 392           | 2 419 337                      | 2 463 680                      |
| Toimintakate     | -1 779 316     | -1 880 255          | -1 911 083      | -2 068 442      | -2 072 250          | -2 166 909                     | -2 201 803                     |
| Poistot          | 11 127         | 16 000              | 9 521           | 10 000          | 10 000              | 10 000                         | 10 000                         |
| Tilikauden tulos | -1 790 443     | -1 896 255          | -1 920 604      | -2 078 442      | -2 082 250          | -2 176 909                     | -2 211 803                     |

## Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Toimialan vetovoimaisuus lisääntyy, henkilöstön pysyvyys ja saatavuus paranevat</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                          |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Henkilöstön saatavuus                                                                  |
| <b>Mittari 1</b>                         | Suositteluindeksi (NPS)                                                                |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 0                                                                                      |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | vähintään 10                                                                           |
| <b>Mittari 2</b>                         | Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus %                                               |
| <b>Mittari 2 lähtöarvo</b>               | 13                                                                                     |
| <b>Mittari 2 tavoitearvo</b>             | Pienempi kuin vuoden 2024 toteuma                                                      |
| <b>Mittari 3</b>                         | Täydennyskoulutuspäivää per henkilö                                                    |
| <b>Mittari 3 lähtöarvo</b>               | 2,5                                                                                    |
| <b>Mittari 3 tavoitearvo</b>             | Yhtä suuri tai suurempi kuin vuoden 2024 toteuma                                       |

Osaavan henkilöstön saatavuuden edistäminen sekä veto- ja pitovoiman kehittäminen ovat toimialan toiminnan ja sen kehittämisen kannalta keskeisiä tavoitteita. Niissä onnistumista arvioidaan erilaisilla mittareilla, jotka kuvaavat saatavuutta, pysyvyyttä ja osaamista. Erikseen panostetaan ruotsinkielisen henkilöstön saatavuuteen ja henkilöstön ruotsin kielen osaamiseen.

Hakuilmoitusten määrää vähennetään kehittämällä yhteisrekrytointeja. Esihenkilöiden hakijakokemusosaamista kehitetään koulutuksin sekä luomalla arjen työkaluja ja toimintamalleja työpaikkailmoitusten kirjoittamisen, vaikuttavan hakijaviestinnän ja laadukkaiden työhaastatteluiden tueksi. Henkilöstön saatavuuden tuki järjestää esihenkilöille suunnattuja rekrytointiaamuja, jotka toimivat teemojen ympärille rakennettuina koulutus- ja keskustelutilaisuuksina. Työpaikkailmoitusten kirjoittamisen, hakijaviestinnän ja haastatteluiden tueksi on laadittu intrasta löytyvä Hakijakokemuksen infopaketti, josta esihenkilö saa konkreettista tukea sekä vinkkejä. Lisäksi hakijaviestinnässä kehitetään, modernisoidaan ja personoidaan hakijaviestinnässä hyödynnettäviä Helbit-rekrytointijärjestelmän valmiita viestipohjia. Esihenkilöille viestitään erityisesti video- ja ryhmähaastatteluiden käyttämisestä osana rekrytointia. Tavoitteena on saada haastattelutilanteista entistä keskusteluvampia, kumpaakin osapuolta ja rekrytoinnin päämäärää palvelevia vuorovaikutustilanteita.

Ruotsinkielistä henkilöstöä rekrytoitaessa ilmoitus laaditaan ruotsiksi. Oppilaitos- ja rekrytointitapahtumiin osallistuu aina palvelun edustaja oikean tiedon välittämiseksi tehtävistä ja työnkuvista. Organisaation sisällä pidetään intran avulla yllä tietoa ruotsinkielisestä palveluhenkilöstöstä asiakkaan ohjaamiseksi oikeaan palveluun.

Palvelukokonaisuuksien hakijakokemusta parantavat tavoitteet ja toimenpiteet ovat yhteneväiset toimialatasoisten tavoitteiden kanssa. Konkreettiset toimenpiteet muodostuvat palvelujen omissa toimintasuunnitelmissa.

Pitovoimaa parannetaan johtamis- ja toimintakulttuurimallin avulla, kehittämällä esihenkilöiden johtamisosaamista sekä kiinnittämällä huomiota kilpailukykyiseen palkkaukseen, henkilöstöetujen kehittämiseen ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksiin. Lisäksi osaamisesta huolehtiminen tukee pitovoimaa.

Toimialalla on tehty osaamisen kehittämisen suunnitelma vuosille 2024–2025. Suunnitelman painopisteinä ovat kehittyminen seuraavissa kokonaisuuksissa: 1) johtamisosaaminen, 2) työn sujuvuus ja työhyvinvointi, 3) palveluketjujen ja palvelujen kehittäminen sekä 4) ammatillinen osaaminen. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan koulutussuunnitelma pohjautuu osaamisen kehittämisen suunnitelmaan ja ammatillista täydennyskoulutusta järjestetään niin keskitetysti koko sotepelle kuin erikseen palvelukokonaisuuksille.

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Peruspalvelujen saatavuus paranee</b>                                                                                                                                               |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                                                                                                          |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mittari 1</b>                         | I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä yksiköllä enintään kuusi minuuttia kiireellisissä tehtävissä (% kiireellisistä tehtävistä) |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 52                                                                                                                                                                                     |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittarin 1 tavoitearvo   | 53                                                                                                                                                                                                                               |
| Mittari 2                | 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkaiden osuus, joilla päivystyksenä alkaneita sairaalajaksoja (%)                                                                                                                          |
| Mittari 2 lähtöarvo      | lähtöarvo tarkentuu, kun tarvittava raportti tullaan käymään läpi Apotin kanssa                                                                                                                                                  |
| Mittari 2 tavoitearvo    | Pienempi kuin vuoden 2024 toteuma                                                                                                                                                                                                |
| Mittari 3                | Osuus asiakkaista, joiden perusterveydenhuollon kiireetön sairaanhoito lääkärille toteutuu 30 vuorokaudessa sekä osuus asiakkaista, joiden perusterveydenhuollon kiireetön sairaanhoito toteutuu hoitajalle 14 vuorokaudessa (%) |
| Mittari 3 lähtöarvo      | Lääkärille pääsy ei toteudu kattavasti 30 vrk:n sisällä sekä hoitajalle pääsy ei toteudu kattavasti 14 vrk:n sisällä                                                                                                             |
| Mittari 3 tavoitearvo    | Vähintään 95                                                                                                                                                                                                                     |
| Mittari 4                | Yksin elävien asunnottomien määrä (kpl)                                                                                                                                                                                          |
| Mittari 4 lähtöarvo      | 739                                                                                                                                                                                                                              |
| Mittari 4 tavoitearvo    | 200                                                                                                                                                                                                                              |
| Mittari 5                | Osuus ensisynnyttäjistä, joilla synnytyksen jälkeinen kotikäynti toteutuu (%)                                                                                                                                                    |
| Mittari 5 lähtöarvo      | 92,3                                                                                                                                                                                                                             |
| Mittari 5 tavoitearvo    | Vähintään 94                                                                                                                                                                                                                     |

Peruspalvelujen saatavuutta vahvistetaan toimivalla monituottajamallilla ja lisäämällä digipalveluja. Toimialalla toimitaan ennaltaehkäisevästi kaikissa palveluissa ja peruspalveluilla on keskeinen rooli hyvinvoinnin, terveyden sekä turvallisuuden edistämisessä. Lakisääteiset määräajat täsmentävät kaupunkistrategian ja palvelustrategian saatavuuden tavoitteita. Lisäksi laaditaan ratkaisuja, jotka turvaavat terveysasemien ja suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon saatavuutta lainsäädännön edellyttämiä määräaikoja nopeammin. Hoitotakuu kiireettömässä hoidossa on hoitajalle 14 vuorokautta, lääkärille 30 vuorokautta. Hoitotakuun toteutumista seurataan.

Kasvava ja tiivistyvä kaupunkirakenne haastaa pelastustoiminnan toimintavalmiusaikoja. Ensimmäinen yksikkö tuo nopean avun onnettomuuspaikalle. Helsingissä saavutettavuudessa on haasteita lähinnä tavoitteiltaan tiukimmassa I-riskiluokassa, joka kattaa lähes koko tiivisti rakennetun kaupunkialueen. Palveluverkostoa laajennetaan 10-vuotissuunnitelman mukaisesti. Kontulan pelastusaseman toiminnan käynnistäminen vuoden 2025 alussa tuo pelastusryhmän alueelle, mikä parantaa alueelle tarjottavaa suorituskyyä. Myös Vuosaaren kevytasemayksikkö aloittaa toimintansa suunnitelmien mukaisesti vuonna 2025. Tämän lisäksi pelastustoiminnan sujuvuutta kehitetään tiivistämällä sidosryhmäyhteistyötä kaupunki- ja liikennesuunnittelun kanssa sekä kehittämällä liikennevaloetusjärjestelmää.

Kotihoidon asiakkaiden tarpeettomia päivystyskäyntejä ja sairaalajaksoja vähennetään muun muassa edistämällä konsultaatiotapoja ja -malleja sekä jatkamalla liikkuvan hoitajan (jatkossa LiiHo) käyttöä. LiiHo arvioi ja hoitaa päivystyksellisiä tilanteita asiakkaan kotona. Lisäksi tuetaan pitkäaikaista ja ennaltaehkäisevää hoitotyötä iäkkään kotona.

Perusterveydenhuollon palvelujen moniammatillisen koordinaation ja tiimityön kehittämistä jatketaan. Asiakkaan palvelutarpeeseen vastataan entistä vahvemmin terveys- ja hyvinvointikeskuksissa oikean ammattilaisen toimesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Moniammatillisuudella pyritään myös varmistamaan ammattilaisten tehokas työajankäyttö kunkin ammattilaisen osaamisprofiili huomiodien. Palvelutarpeen arvioinnin tueksi otetaan käyttöön sähköinen Älykäs hoidon tarpeen arviointi -työkalu sekä kehitetään käyttöön otettavaa asiakaskontaktien hallinnan tietojärjestelmää.

Asunnottomuuden vähentämistä jatketaan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa toteuttamalla Toimenpideohjelmaa asunnottomuuden poistamiseksi 2023–2025. Toimeenpannaan asunnottomuusohjelma ja vahvistetaan asunnottomuustyötä valtakunnallisen asunto-ohjelman hankkeella. Ehkäistään häätöjä mm. varmistamalla asumisneuvonnan saatavuus ja panostamalla aikuissosiaalityöhön. Keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat olemassa olevan kapasiteetin käytön tehostamiseen ja palvelun sujuvoittamiseen.

Terveydenhoitaja tekee kotikäynnin synnytyksestä kotiutuneen ensisynnyttäjän perheen luo lapsen ollessa 1–4 viikon ikäinen. Tavoitteena on turvata hoidon jatkuvuus. Varmistetaan vastaanottoaikojen saatavuus synnytyksen jälkeiselle kotikäynnille ensisynnyttäjälle. Toteutumista seurataan systemaattisesti.

| Sitova toiminnan tavoite | Selite                              |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Tavoite                  | Toiminta on taloudellisesti kestävä |
| Tavoitekategoria         | Toimialan oma                       |

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Käyttötalouden tuottavuus                                                              |
| <b>Mittari 1</b>                         | Toimintakatteessa ja tuloksessa saavutetaan talousarviossa määritetty taso vuonna 2025 |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Vuoden 2025 talousarvion toimintakate ja tulos                                         |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vuonna 2025 toteutuu talousarvion mukainen tai parempi toimintakate ja tulos.          |

Toiminta täytyy saada tuotettua vuosittain saatavalla valtion rahoituksella ja toiminnan tuotoilla. Tämä edellyttää kustannusten kasvun hillintää. Toimialalla on käynnistetty vuonna 2023 muutosohjelma, jossa etsitään tapoja tehostaa toimintaa ja siten mahdollistaa pysymisen valtion rahoituksen määrittämässä viitekehityksessä. Talousarvio on laadittu siten, että toiminta on kestävä suhteessa saatavaan valtion rahoitukseen. Talousarvio sisältää muutosohjelman toimenpiteitä ja niiden toteuttaminen toimenpidekohtaisin erikseen tehtävin päätösin on yksi edellytys vaadittavan tuloksen saavuttamiseksi.

| Sitova toiminnan tavoite                 | Selite                                                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Kokonaiskuva asukkaiden palvelutarpeista selkiytyy ja ymmärrys asiakaskokemuksesta lisääntyy</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Toimialan oma                                                                                       |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> |                                                                                                     |
| <b>Mittari 1</b>                         | Toimialatasoinen sote-palveluiden suosittelemiseksi (NPS) arvo                                      |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 62                                                                                                  |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 65                                                                                        |
| <b>Mittari 2</b>                         | Asiakkuudet Helsingin Sotessa –koulutuksen käyneen henkilöstön osuus (%)                            |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | 0                                                                                                   |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | Vähintään 20                                                                                        |
| <b>Mittari 3</b>                         | Väestön palvelutarvetta kuvaava mittaristo on määritelty toimialan johdossa ja sitä hyödynnetään    |
| <b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>              | Ei                                                                                                  |
| <b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>            | Kyllä                                                                                               |

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän tietopohja sisältää tiedot, jotka järjestäjä vähintään tarvitsee asukkaiden palvelutarpeen arvioimiseksi ja ennakoimiseksi. Palveluista syntyvää tietoa hyödynnetään osana palvelutarjonnan suunnittelua. Toimialan digitalisaation tarpeisiin tarvitaan laadukasta sekä yksityiskohtaista asiakas- ja käyttäjäymmärrystä siitä, millainen on digitaalisten asiointipalvelujen ja ammattilaisten ICT-järjestelmien käyttäjäkokemus. Tätä tietoa voidaan hyödyntää digitaalisten palvelujen kehittämisen lisäksi nykyisten asiointipalvelujen ja ICT-järjestelmien parantamisessa sekä kokeiluissa. Digitaalisten palvelujen käyttäjäymmärrystä sekä tietoa asiakaskokemuksesta kerätään ja hyödynnetään muun muassa asiakastutkimuksin ja palvelumuotoilun keinoin.

Panostetaan hyvään asiakaskokemukseen kehittämällä asiakaslähtöistä palvelukulttuuria ja palvelujen sujuvuutta. Saadut asiakaspalautteet käydään läpi palveluissa ja niiden pohjalta tehdään toimenpiteitä, jotta asiakaskokemustieto ohjaa palvelujen kehittämistä.

Jatketaan yhteisen työn kehittämistä asiakkuussegmentoinnin mukaisesti. Asiakkuuksien tunnistamisen kautta pystytään tarjoamaan asiakkaille vaikuttavia ratkaisuja. Ammattilaisten työn tueksi on laadittu Asiakkuudet Helsingin sotessa –koulutus ja tavoitteena on, että 20 prosenttia toimialan henkilöstöstä on suorittanut koulutuksen.

Valitaan palvelutarvetta kuvaavat mittarit ja sovitaan, miten ne raportoidaan. Toteutetaan raportointiratkaisu ja sovitaan, missä tilanteissa tietoja tarkastellaan.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiuudistusalueilla</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Kaupunkiyhteinen                                                                           |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                  |
| <b>Mittari 1</b>                         | Naapurusto- ja ympäristötyöhön osallistuneiden määrä Kontulassa (kpl)                      |

| Toiminnan tavoite             | Selite                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>   |                                            |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b> |                                            |
| <b>Mittari 2</b>              | Asukkaiden kokemus siisteydestä Kontulassa |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>   |                                            |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b> |                                            |

Kontulan Symppiksen naapurusto- ja ympäristötyössä panostetaan aiempaa vahvempaan yhteistyöhön alueen asukkaiden kanssa. Tavoitteena on siistimpi, viihtyisämpi ja turvallisempi alue sekä positiivisten kohtaamisten lisääntyminen päihteidenkäyttäjien ja alueen asukkaiden välillä.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Kaupunkiyhteinen                                                                                  |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                         |
| <b>Mittari 1</b>                         | Palveluketjuun liittyvät vastuut ja työnjaot on selkiytetty palvelukokonaisuuksissa               |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | Ei                                                                                                |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Kyllä                                                                                             |
| <b>Mittari 2</b>                         | Lapsille, nuorille ja huoltajille on toteutettu kohdennettua markkinointia                        |
| <b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>              | Ei                                                                                                |
| <b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>            | Kyllä                                                                                             |

Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten mielen hyvinvointia helposti löydettävien ja oikea-aikaisesti saatavilla olevien palvelujen avulla. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluketjuun osallistuvien toimijoiden vastuuta ja työnjakoa selkeytetään. Palveluketjusta viestitään kohdennetusti lapsille, nuorille ja huoltajille huomioiden eri kieliryhmien tarpeet.

| Toiminnan tavoite                        | Selite                                                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tavoite</b>                           | <b>Edistämme kaupunkilaisten oppimista, työkykyä ja työllistymistä kaikissa elämänvaiheissa</b> |
| <b>Tavoitekategoria</b>                  | Kaupunkiyhteinen                                                                                |
| <b>Strategian loppukauden painopiste</b> | Segregaation ehkäiseminen                                                                       |
| <b>Mittari 1</b>                         | Työttömien terveystarkastusten määrä (kpl)                                                      |
| <b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>              | 604                                                                                             |
| <b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>            | Vähintään 1000                                                                                  |

Panostetaan riittävään henkilöstöresursointiin ja edistetään työprosessien sujuvuutta. Varmistetaan riittävä osaaminen muun muassa Omaolo -palveluun tehtävien tilastomerkintöjen osalta, jotta voidaan seurata työttömien terveystarkastusten määrää.

## Perhe- ja sosiaalipalvelut

### Toiminnan kuvaus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palveluja ovat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu ja perhesosiaalityö, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaispalvelut.

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelut huolehtii äitiys- ja lastenneuvolapalveluista raskaana oleville, lasta odottaville sekä alle oppivelvollisuusikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Palvelussa tuotetaan kouluterveydenhuollon palvelua perusopetuksen oppilaille (pois lukien lääkäripalvelut, jotka tuotetaan terveys- ja päihdepalveluissa). Äitiys- ja lastenneuvolalle sekä kouluterveydenhuollolle kuuluu ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, mukaan lukien rokotustoiminta. Palvelussa järjestetään kotipalvelua lapsiperheille sekä lapsiperheiden sosiaaliohjausta ja neuvontaa. Lisäksi palvelu vastaa perheiden erityispalvelujen järjestämisestä, kuten lasten puheterapia, neuvolapsykologipalvelut, kasvatus- ja perheneuvonta, perheoikeudelliset asiat sekä kansainvälinen adoptiopalvelu.

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön tehtävänä on lastensuojelulain mukaisen lastensuojelun järjestäminen alle 18-vuotiaille sekä sosiaalihuoltolain mukaista erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalityön ja palvelujen järjestäminen. Palvelussa toteutetaan lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ilmoitusten käsittely sekä arvioidaan lapsen erityisen tuen ja lastensuojelun tarve. Palvelu huolehtii virka-aikaisesta lastensuojelun uusien asiakkaiden päivystyksestä, erityistä tukea tarvitsevalle lapselle järjestettävästä perhesosiaalityöstä sekä lastensuojelun tarpeessa olevien lasten sosiaalityöstä. Lisäksi palvelu vastaa omana toimintana tuotettavasta perheiden, lasten ja nuorten ympärivuorokautisen lastensuojelun vastaanottolaitospalvelusta sekä lastensuojelulain mukaisesta perhehoidosta. Lastenkotitoiminnassa vastataan sijoitettujen lasten omana toimintana tuotettavan lastensuojelun laitoshoidon järjestämisestä. Palvelussa toimii myös lastensuojelun ja perhesosiaalityön asiakasohjaus ja valvonta -yksikkö, joka vastaa palvelun asiakasohjaustoiminnoista ja valvonnasta.

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö -palvelun tehtävänä on sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut nuorille ja aikuiselle, sosiaalineuvonta, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä sosiaalinen luototus, yhdyskuntatyö, tilapäinen asuminen ja sosiaalinen kuntoutus. Palvelu vastaa opiskeluterveydenhuollosta, lastensuojelunuorten jälkihuollosta, kuntouttavasta ja vammaisten henkilöiden työtoiminnasta sekä työllistymistä tukevasta toiminnasta. Palvelussa toteutetaan kotoutumisen edistämiseen liittyviä tehtäviä. Palvelussa vastataan asunnottomuutta ennaltaehkäisevästä asumisneuvonnasta sekä osallistutaan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun. Palvelu tuottaa myös etsivää lähiötä ja yhdyskuntatyötä.

Vammaispalveluihin on keskitetty kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille annettavat palvelut kuten vammaisten ja kehitysvammaisten sekä autismikirjon henkilöiden sosiaalityö ja -ohjaus, palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnittelu, päätöksenteon, asiakkaiden ja perheiden tukeminen, liikkumisen tuki sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki. Palveluun kuuluvat vammaisten henkilöiden asumisen palvelut, tuetun asumisen ja työ- ja päivätoiminnan palvelut sekä vaativan moniammatillisen tuen vammaispalvelut. Kehitysvammapoliklinikka vastaa kehitysvammaisten asiakkaiden toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinneista, kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta sekä kehitysvammalain mukaisista erityishuollon palveluista. Vammaispalvelujen järjestämisen yksikön tehtävänä ovat vammaispalvelujen hankinnat, ostopalvelujen hallinnointi, laatu- ja omavalvontatehtävät sekä palvelujen järjestäminen ja asiakasohjaus.

Sosiaalihuollon peruspalvelujen saatavuutta ja lapsiperheiden varhaista tukea vahvistetaan. Vuonna 2024 perustetun lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaaliohjaus -yksikön toiminta juurrutetaan. Kehitetään lapsiperheiden kotipalvelun toimintaa ja muuta helposti saavutettavaa matalan kynnyksen perheiden tukea. Alueellisen aikuisten ja nuorten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen uudelleenorganisoinnin avulla parannetaan aikuisille ja nuorille suunnatun sosiaalityön sekä sosiaaliohjauksen saatavuutta ja saavutettavuutta. Vammaispalveluissa toimeenpannaan uuden vammaispalvelulain edellyttämät muutokset. Jatketaan vaativan tuen palvelujen kehittämistä ja juurrutetaan vuonna 2024 käynnistyneen vaativan moniammatillisen tuen yksikön toiminta. Lastensuojelussa edistetään hybridiyksikön perustamista yhteistyössä HUS:n nuorisopsykiatrian kanssa.

### Toimintamenojen keskeiset muutokset

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toiminnan keskiössä on talouden muutosohjelman mukainen toiminta. Painopisteinä ovat varhaisen tuen vahvistaminen ja vaativien palvelujen tarpeen ennaltaehkäisy. Osana talouden muutosohjelmaa esimerkiksi varmistetaan lastensuojelun ja perhesosiaalityön avopalvelujen kustannusvaikuttava kohdentuminen. Lastensuojelun laitoshoidossa vähennetään sijaisten käyttöä, vakioidaan tukipalvelujen tasot ja tehostetaan laitoshoidon kotiuttamisprosessia. Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys -palvelussa tarkastellaan kasvatus- ja perheneuvonnan palvelujen kokonaisuutta. Nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä selvitetään paperittomien hätämajoituspalvelun tuottamista omana palveluna. Vammaispalveluissa jatketaan vuokratyön käytön vähentämisen toimenpiteitä ja vakiinnutetaan toimenpiteet osaksi toimintaa, minimoidaan hintojen korotukset kilpailutuksissa sekä tarkastellaan omaishoidon tuen kriteerejä tavoitteena yhdenmukaistaa niitä kansallisten kriteerien mukaisesti.

Helsingissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala vastaa opiskeluhoitopalvelujen järjestämisestä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tuottaa opiskeluhoollon kuraattori- ja psykologipalvelut kouluille ja oppilaitoksille. Henkilöstölisäykset liittyen oppilas- ja opiskelijamäärän kasvuun sekä Apotti-järjestelmän käyttöönottoon opiskeluhoollon kasvattavat toimintamenoja.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämisvastuulla oleva vammaisten loma-ajan toiminta tuotetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä talousarviovuonna Marjatta- ja Valtteri-koulujen osalta kilpailutetun palveluntuottajan toteuttamana. Uuden vammaispalvelulain mukaan loma-ajan toiminta kuuluu lyhytaikaiseen huolenpitoon, minkä vuoksi loma-ajan toimintaan oikeutettujen lasten määrä saattaa kasvaa. Vammaisten lomatoiminnassa otetaan käyttöön Apotti-järjestelmä.

Lastensuojelun jälkihuollon päättymisen ikäraja laski 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen 1.1.2024 alkaen nuoren iän mukainen siirtymäaika huomioiden. Helsinki jatkaa valtuuston päätöksellä jälkihuollon palvelua 23- ja 24-vuotiaille nuorille jälkihuolto-oikeuden päättyessä sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukainen Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus tulee voimaan 1.1.2025. Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on asetuksessa (309/2023) määritettyjä useita vastuutehtäviä, esimerkiksi sosiaalihuollon ja erityisen vaativien sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöaluetasoinen johtamisvastuu.

Vammaispalveluissa asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan vuonna 2024 toteutetun kilpailutuksen perusteella kustannusten kasvu nostaa toimintamenoja vuonna 2025. Lastensuojelun ja perhesosiaalityön avopalvelujen sekä ympärivuorokautisen hoidon uudet puitesopimukset nostavat kustannuksia talousarviovuonna.

Lainsäädäntömuutokset

Uusi vammaispalvelulaki (675/2023) tulee voimaan 1.1.2025. Lainsäädäntö laajentaa vammaispalvelujen asiakasryhmää ja edellyttää uusien palvelujen järjestämistä, esimerkiksi vammaisten henkilöiden valmennus itsenäisessä elämässä tarvittaviin taitoihin tai elämänmuutostilanteisiin, erityinen osallisuuden tuki, vaativa moniammatillinen tuki sekä tuettu päätöksenteko. Uuden vammaispalvelulain mukaan hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden palvelut siirtyvät erikoissairaanhoidon järjestämisvastuulta sosiaalihuollon (vammaispalvelujen) järjestämisvastuulle. Lain soveltamisalaa tarkennetaan erikseen annettavalla hallituksen esityksellä vuoden 2024 aikana.

Uudistettu laki kotoutumisen edistämisestä eli kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan vuoden 2025 alusta. Laissa vahvistetaan kuntien ja hyvinvointialueiden välistä yhteistä työtä, kun kyseessä on monialaista palvelua tarvitseva henkilö. Lakiuudistuksen seurauksena valtion hyvinvointialueille maksama laskennallinen korvaus pakolaistaustaisista henkilöistä ja tulkkipalveluista laskee.

Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025 alkaen. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla tämä koskettaa erityisesti työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelu -toimintaa (TYP), jonka suhteen osa toiminnasta on tulevaisuudessakin sotepeassa. Yhteistyötä työllisyyspalvelujen kanssa tehdään myös kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisesti. Asiakasprosessien kehittämisen ja palvelujen kohdentamisen suhteen tavoitteena on erityisesti kotoutujien ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen ja työhön kuntoutuminen.

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (HE 16/2024) velvoittaa sosiaalihuollon toimijoita liittymään Kantaan ja sosiaalihuollon tietojen tallentamista valtakunnalliseen Kanta-arkistoon. Talousarviovuonna jatketaan sosiaalihuollon portaittaista siirtymistä Kantaan.

Vuoden 2024 alusta voimaan tullut laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) on laajentanut sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan ja omavalvonnan tehtäviä. Lainsäädäntö edellyttää lisäresurssointia palvelujen järjestämisen ja tuottamisen valvontaan.

Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön organisaatio muuttuu vuoden 2025 alusta alkaen. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa organisaation johtamisrakennetta ja palvelujen kaupunkitasoista yhdenmukaisuutta ja laatua.

Tehostetaan toimia sijaishuoltopaikoista karanneiden, vakavassa riskissä olevien ns. hatkanuorten tukemiseksi sekä hatkaamisen ehkäisemiseksi.

Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                                                                    | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Lastensuojelu (sis. lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat)</b> |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                         | 153 098 648         | 149 271 253         | 168 905 531         | 190 712 000         | 189 220 000                | 197 029 000     | 201 869 866         |
| Suorite (asiakas)                                                                      | 12 257              | 11 837              | 13 124              | 12 269              | 13 800                     | 12 000          | 12 000              |
| Yksikkökustannus (€/asiakas)                                                           | 12 491              | 12 611              | 12 870              | 15 544              | 13 712                     | 16 419          | 16 822              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                           | -1,2                | 1,0                 | 2,1                 | 20,8                | -11,8                      | 5,6             | 22,7                |
| <b>Vammaistyö</b>                                                                      |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)                                                         | 214 123 450         | 227 554 220         | 241 668 227         | 272 282 000         | 259 469 000                | 292 852 000     | 300 047 171         |
| Suorite (asiakas)                                                                      | 15 887              | 0*                  | 14 947              | 14 681              | 16 050                     | 14 842          | 14 842              |



| Palvelukustannukset                                                                                                                                                                                  | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Yksikkökustannus (€/asiakas)                                                                                                                                                                         | 13 478              | 0*                  | 16 168              | 18 547              | 16 166                     | 19 731          | 20 216              |
| Yksikkökustannuksen muutos-%                                                                                                                                                                         | -1,7                | 0*                  |                     | 14,7                | -12,8                      | 6,4             | 25,1                |
| *Kaikkia tilinpäätökseen ja muuhun vuosiraportointiin tarvittavia tietoja ei vuonna 2021 pystytty tuottamaan Apotti-järjestelmän raportoinnin määrittelyjen osittaisesta keskeneräisyydestä johtuen. |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |

Palvelukustannusten kehitykseen on vaikuttanut vuosina 2021–2022 koronapandemia. Vuonna 2021 otettiin käyttöön Apotti ja vuonna 2023 tehtiin kaupungin vuokramallin uudistus. Sote-uudistukseen liittyvästä talouden eriyttämisestä johtuen Kunta-Helsingin kanssa tehdystä yhteistyösopimuksista koskien esimerkiksi kanslian hallinnon palveluja, väestönsuojelua, kotouttamista ja asumisneuvontaa syntyy toimialalle sekä menoja että tuloja. Kustannustason nousu ja sote-alan yleisen ansiotason nousua korkeammat palkankorotukset nostavat myös yksikkökustannusta vuosittain.

## Terveys- ja päihdepalvelut

### Toiminnan kuvaus

Terveys- ja päihdepalvelukokonaisuuden palveluja ovat terveysasemat ja sisätautien poliklinikat, asumis-, kriisi- ja päihdepalvelut sekä suun terveydenhuolto ja psykiatria. Terveys- ja päihdepalvelukokonaisuuden palvelut toimivat osana monialaista terveys- ja hyvinvointikeskustoimintamallia.

Terveysasemapalvelu huolehtii terveydenhuoltolain mukaisesta kiireellisestä ja kiireettömästä avosairaanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä, samoin kuin aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Lisäksi terveysasemat vastaavat terveyskeskuslääkäreiden hoidossa olevien neuvola-asiakkaiden ja kotihoidon potilaiden lääkäripalveluista sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalveluista. Sisätautien poliklinikoilla tarjotaan terveydenhuoltolain mukaisia erikoissairaanhoidoksi luettavia sisätautien vastaanotto- ja konsultaatiopalveluja, silmänpohjakuvauksia sekä ravitsemus- ja jalkaterapiapalveluja.

Asumis-, kriisi- ja päihdepalveluissa järjestetään omana toimintana tai ostopalveluna helsinkiläisten nuorten ja aikuisten tarvitsemat päihdetyön palvelut sekä asumispalveluja asunnottomille ja päihde- ja mielenterveystoimintajärjestöille. Lisäksi asumis-, kriisi- ja päihdepalvelut vastaa omalta osaltaan ympärivuorokautisista sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain, toimeentulotukilain ja terveydenhuoltolain mukaisista lakisääteisistä tehtävistä.

Suun terveydenhuolto järjestää terveydenhuoltolain mukaiset suun terveydenhuollon palvelut ja vastaa yhteistyösopimusten puitteissa järjestettävistä palveluista muille pääkaupunkiseudun kunnille. Lähipalvelut tuottaa hammaslääketieteellistä perushoitopalvelua, mukaan lukien tavanomaista erikoishammaslääkäritasoista oikomishoitoa ja virka-aikaista päivystystä. Helsingin kaupungin suun erikoishoidon yksikkö (jatkossa SEHYK) Helsinki vastaa terveys- ja hyvinvointialueiden erikoishammaslääkäripalvelujen tuottamisesta. Yksikkö hoitaa lähetepotilaita, jotka eivät täytä erikoissairaanhoidon kriteerejä eivätkä vaadi sairaalaolosuhteita, mutta joiden hammaslääketieteellinen hoito on liian vaativaa peruskoulutetun hammaslääkärin suoritettavaksi. Yksikkö toimii myös erikoistuvien hammaslääkäreiden koulutuspaikkana. SEHYK Helsinki toimii Suu- ja hammaskeskuksessa Meilahden kampuksella.

Psykiatriapalvelu järjestää terveydenhuoltolain mukaista perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavaa psykiatrista erikoissairaanhoidoa eri ikäisille helsinkiläisille joko omana toimintana tai ostopalveluna. Ensilinjan palveluissa tuotetaan akuuttia psykiatrista avo- ja vuodeosastohoidoa sekä perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelua. Mielialahäiriöpalveluissa vastataan mielialahäiriöpotilaiden psykiatrisesta avohoidosta sekä päivä- ja vuodeosastohoidosta. Psykoosipalveluissa vastataan psykoosipotilaiden psykiatrisesta avo- ja vuodeosastohoidosta.

Suun terveydenhuollossa jatketaan Kerralla kuntoon -toimintamallin kehittämistä sekä panostetaan asiakkuussegmenttien tunnistamiseen ja palvelujen mitoittamiseen asiakkuussegmenttien mukaisesti. Psykiatriassa jatketaan palvelujen uudelleenorganisointia, jotta ne vastaisivat paremmin nykyisiä palvelutarpeita. Toimintaa tehostetaan muun muassa palveluprosesseja selkeyttämällä. Mielenterveyden edistämistä sekä päihde- ja riippuvuushaittoja kokevien ihmisten tukea vahvistetaan kansallisen Mielenterveysstrategian sekä kansallisen Päihde- ja riippuvuusstrategian linjausten mukaisesti. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistetaan. Perustason palveluissa hyödynnetään aiempaa laajemmin

interventio- ja terapianavigaattorin käyttöä hoidon tarpeen arvioinnin tukena sekä hoidon porrasteisuutta, kuten vaikuttaviksi todettuja ohjattua omahoitoa ja nettiterapioita.

### Toimintamenojen keskeiset muutokset

Mielenterveysasiakkaiden asumispalveluihin kohdistuu kustannuspainetta uusien sopimusten astuessa voimaan vuoden 2025 alusta. Asunnottomuuden poistaminen vuoden 2025 loppuun mennessä vaatii riittävän asumiskapasiteetin järjestämistä pitkäaikaisasunnottomille.

Asiakasmaksujen korotuksia valmistellaan lainsäädännön sallimaan maksimiin tulojen kasvattamiseksi.

Insuliinipumppuhoidot yleistyvät diabeetikoiden hoidossa ja teknologian jatkuvasti kehittyessä välineistö kallistuu. Insuliinipumppuhoidosta päätetään tyypillisesti erikoissairaanhoidossa, vaikutusmahdollisuudet kustannusten nousuun ovat heikot.

### Lainsäädäntömuutokset

Terveysasemien ja suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä huomioidaan terveydenhuoltolain mukaiset hoitoon pääsyn aikarajojen kaupunkikohtainen ratkaisu, jonka mukaisesti perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon piiriin lääkärille tulisi päästä 30 vuorokauden kuluessa ja hoitajalle 14 vuorokauden kuluessa sekä suun terveydenhuollossa 4 kuukaudessa. Keskeisenä tavoitteena on hoitoon pääsyn ja hoidon oikea-aikaisuuden edistäminen asetetuista aikarajoista riippumatta, jolloin kiireetön hoitoon pääsy lääkärille voi tapahtua nopeammin kuin 30 päivässä. 30 päivän hoitoon pääsy asetetaan ehdottomaksi katoksi, jonka toteutuminen varmistetaan. Kiireelliseen hoitoon pääsee jatkossakin samana tai seuraavana päivänä.

Valvontalain palvelun järjestäjälle asettamat velvollisuudet oman ja ostetun palvelutuotannon valvonnasta vaativat lisäresurssointia.

Lasten ja nuorten terapiatakuun avulla pyritään turvaamaan lainsäädännöllä lasten ja nuorten yhdenvertainen pääsy perustasolla lyhytpsykoterapiaan tai muihin vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin.

### Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

Helsingin psykiatrian sairaalatoiminnan siirtämistä liikkeenluovutuksella HUS-yhtymälle valmistellaan. Liikkeenluovutuksen toteutumisen tarkka aikataulu täsmentyy HUS-yhtymän kanssa tehtävässä yhteistyössä.

### Muutokset palvelujen järjestämistavoissa ja palveluverkossa

Helsinki pyrkii määrätietoisesti ottamaan käyttöön perusterveydenhuollon omalääkärimalli 2.0.:n kaltaisen omatiimimallin kaikilla terveysasemilla erityisesti paljon palveluja tarvitseville ja monisairaille. Erityisesti paljon palveluja tarvitseville asiakkaille nimetään jatkuvuutta omalta osaltaan toteuttava perusterveydenhuollon omalääkäri. Mallista tiedotetaan asiakkaille laajasti ja selkeästi.

Suun terveydenhuollossa luovutaan Hyggen ostopalvelukokonaisuudesta sopimuskauden päättyessä loppuvuodesta 2024 ja pyritään korvaamaan ostettu palvelutuotanto omalla toiminnalla.

Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamista jatketaan, tavoitteena on rakennushankkeen valmistuminen vuoden 2026 aikana. Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen aloitetaan. Malmin perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatketaan.

### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset            | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-<br>budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| <b>Terveysasemapalvelu</b>     |                  |                  |                  |                  |                         |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 145 869 804      | 166 452 975      | 146 109 423      | 139 777 740      | 140 521 235             | 151 359 491  | 155 078 289      |

| Palvelukustannukset                | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Suorite (asiointikerta)            | 1 658 374           | 2 977 724           | 1 315 690           | 2 099 067           | 1 630 000                  | 2 473 327       | 2 473 327           |
| Yksikkökustannus (€/asiointikerta) | 88                  | 56                  | 111                 | 67                  | 86                         | 61              | 63                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%       | 27,5                | -36,4               | 98,2                | -39,6               | 28,4                       | -9,0            | -26,7               |
| <b>Päihdepalvelut</b>              |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)     |                     |                     |                     |                     | 43 500 000                 | 45 106 000      | 46 214 223          |
| Suorite (asiakas)                  |                     |                     |                     |                     | 13 500                     | 13 500          | 13 500              |
| Yksikkökustannus (€/asiakas)       |                     |                     |                     |                     | 3 222                      | 3 341           | 3 423               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%       |                     |                     |                     |                     |                            | 3,7             | 6,2                 |
| <b>Suun terveydenhuolto</b>        |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)     | 64 600 351          | 67 189 362          | 71 412 416          | 94 168 000          | 93 176 000                 | 96 332 000      | 98 698 811          |
| Suorite (asiointikerta)            | 144 407             | 135 000             | 167 876             | 205 938             | 168 000                    | 205 938         | 205 938             |
| Yksikkökustannus (€/asiointikerta) | 447                 | 498                 | 425                 | 457                 | 555                        | 468             | 479                 |
| Yksikkökustannuksen muutos-%       | 29,2                | 11,4                | -14,7               | 7,5                 | 21,4                       | 2,4             | -13,7               |

Palvelukustannusten kehitykseen on vaikuttanut vuosina 2021–2022 koronapandemia. Vuonna 2021 otettiin käyttöön Apotti ja vuonna 2023 tehtiin kaupungin vuokramallin uudistus. Sote-uudistukseen liittyvästä talouden eriyttämisestä johtuen Kunta-Helsingin kanssa tehdyistä yhteistyösopimuksista koskien esimerkiksi kanslian hallinnon palveluja, väestönsuojelua, kotouttamista ja asumisneuvontaa syntyy toimialalle sekä menoja että tuloja. Kustannustason nousu ja sote-alan yleisen ansiotason nousua korkeammat palkankorotukset nostavat myös yksikkökustannusta vuosittain.

### Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

#### Toiminnan kuvaus

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen (SKH) palveluja ovat arviointitoiminta, kotihoito, seniorikeskukset sekä Helsingin sairaala.

Arviointitoiminta -palvelussa toimivat yksiköt ovat arviointitoiminnan yhteiset palvelut, asiakasohjaus, gerontologinen sosiaalityö sekä ostopalvelut ja laadunhallinta. Arviointitoiminnan yhteiset palvelut vastaa iäkkäiden palveluneuvonnasta, hoivapaikkakoordinaattoritoiminnasta ja terveyssosiaalityöstä. Asiakasohjaus tuottaa asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin ja palvelujen järjestämiseen liittyvän päätöksenteon sekä palvelujen koordinoiminnin ja vastaa kotihoidon ostopalveluasiakkaiden valvonnasta. Gerontologisessa sosiaalityössä tehtävä työ jakaantuu ikääntyneiden sosiaalityöhön, sosiaaliohjaukseen, omaishoidon kotiaavustajapalveluihin ja omaishoidon toimintakeskuksen palveluihin. Ostopalvelut ja laadunhallinta -yksikkö huolehtii yli 65-vuotiaiden ja alle 65-vuotiaiden monisairaiden asiakkaiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalvelujen lisäksi ikääntyneiden päivätoiminnan ostoista sekä valvoo oman ja ostopalvelujen laatua.

Kotihoito vastaa kotihoidosta, tukipalveluista ja kotisairaanhoidosta. Lisäksi palveluun kuuluu kuntouttava arviointiyksikkö, joka tarjoaa apua ja tukea sairaalasta sekä päivystyksestä kotiutuville asiakkaille, joilla ei ole aikaisempaa kotihoidon palvelua.

Seniorikeskuksissa järjestetään sosiaalihuoltolain sisältämiä asumispalveluja ikääntyneille. Lisäksi seniorikeskuksissa järjestetään avointa palvelukeskustoimintaa, päivätoimintaa, lyhytaikaishoitoa sekä arviointi- ja kuntoutumisyksiköissä toimintakykyä ylläpitävää hoitoa kotihoidon asiakkaille sekä kuntoutumista tukevaa hoitoa sairaalajakson jälkeen. Palvelutalot ovat hallinnollisesti osa seniorikeskuksia.

Helsingin sairaala sisältää Laakson, Malmin ja Suursuon sairaalat, kotisairaalan, kotihoidon lääkäripalvelut, geriatrian poliklinikan, fysioterapian, toimintaterapian sekä kuntoutussuunnittelun ja apuvälinepalvelut.

Ikääntyneiden palveluissa kehitetään palvelutarpeen arviointia, muun muassa uudistetaan sairaalassa tapahtuvan palvelutarpeen arvioinnin toteutustavat. Varmistetaan sujuva ja turvallinen siirtyminen sairaalasta kotiin tai sairaalaa kodinomaisempaan jatkohoitopaikkaan, jossa edistetään asiakkaan kuntoutumista. Kotiutuksen jälkeen kotona toteutettavien palvelutarpeenarviointien määrää lisätään, lisäksi luodaan selkeät toimintatavat ja varmistetaan resursointi.

#### Toimintamenojen keskeiset muutokset

Helsingin väestö kasvaa ja erityisesti ikääntyvien määrä lisääntyy. Ikääntyvän väestön kasvun tarpeisiin vastaaminen edellyttää uusien toimintatapojen ja saumattomien, oikea-aikaisten palveluketjujen kehittämistä sekä digitaalisten palvelujen lisäämistä.

Palvelujen kehittämistä ohjaa jokaiselle SKH:n palvelulle laadittu strateginen toimintasuunnitelma. Kestävän kasvun hankkeessa paneudutaan ikääntyvien palvelujen kehittämisen osalta muun muassa kuntoutuksen kehittämiseen, iäkerityyseen päihde- ja mielenterveytyyden, kotihoidon kehittämiseen ja omaishoitoperheiden tukeen. Hoitohenkilöstön kansainvälistä rekrytointia jatketaan suunnitelman mukaan.

### Lainsäädäntömuutokset

Turvataan riittävällä henkilöstömitoituksella ja -rakenteella laadukkaat palvelut iäkkäiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Hallituksen linjaamasta 0,6 mitoituksen muutoksesta huolimatta Helsingissä pyritään ylläpitämään nykyisenkaltaisen hoitajamitoituksen taso. Huomioiden asiakkaan yksilöllinen hoidontarve ja henkilöstön jaksaminen ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Mitoituksen kehitystä seurataan.

### Muutokset palvelujen järjestämistavoissa ja palveluverkossa

Palveluverkon kehittämisessä huomioidaan kaupungin eri alueet väestön kehityksen mukaan.

Toteutetaan ikääntyneiden palvelujen tuotantotapa-analyysissä sekä kotihoidon ulkoistamisselvityksessä suositeltuja toimenpiteitä. Monituottajamallia vahvistetaan muun muassa tehostamalla palvelusetelien käyttöä kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Palvelusetelien laajempi käyttö mahdollistaa asiakkaille valinnanvapautta palvelun tarjoajista. Omaishoitoperheille tarjotaan monipuolista yksilöllistä tukea. Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon rakennetta ja yhteisöllistä asumista kehitetään. Laitoshoidon määrää vähennetään ja paikkoja korvataan muun muassa palveluasumisen paikoilla. Ostopalvelupaikkoja hankitaan tarpeen mukaan. Helsinki varmistaa, että ruotsinkielisten ikääntyneiden ympärivuorokautisia hoitopaikkoja on riittävästi ja henkilöille voidaan osoittaa hoitopaikka lain määräämässä ajassa. Hyödynnetään kolmannen sektorin toimijoita.

Rintamaveteraanien ja sotainvalidien leskille sekä erityisveteraaneille aletaan tarjota vastaavassa laajuudessa ja vastaavalla mallilla palveluita kuin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Uusia seniorikeskuksia suunnitellaan väestön kehityksen ja tarpeen mukaan eri alueille Helsingissä. Laakson uuden yhteissairaalan ja Malmin uuden sairaalan suunnittelua jatketaan. Uusien rakennushankkeiden tavoitteena on vastata ikääntyvien määrän kasvuun sekä korvata laitoshoidon muilla palvelumuodoilla. Aikaistetaan Pohjois-Haagan ja Vuosaaren seniorikeskushankkeet vuodelle 2029 ja siirretään Keskustan ja Kannelmäen seniorikeskus vuodelle 2031.

Pyritään tilakapasiteetin tehokkaaseen hyödyntämiseen tekemällä nykyisten tilojen kapasiteettitarkastelua ja ratkaisemalla uudet tilatarpeet pääsääntöisesti jo olemassa olevilla tiloilla. Hopeatien palvelutalon toiminta siirretään liikkeenluovutuksella Helsingin Seniorisäätiölle 1.1.2025 alkaen.

Helsingin väestönkasvu ja ikääntyneiden määrän nousu lisäävät myös vainajien määrää. Vainajaprosessin hallintaa kehitetään muun muassa ottamalla käyttöön oma tietojärjestelmä kokonaisuuden hallintaan, järjestämällä lisää vainajatiloja ja turvaamalla tilojen rahoitus.

### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset                | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2023 | Tulos-<br>budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talousarvio 2025 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| <b>Kotihoito</b>                   |                  |                  |                  |                  |                         |              |                  |
| Palvelun kokonaiskustannus (€)     | 120 252 512      | 121 186 188      | 120 080 908      | 141 196 000      | 140 684 000             | 138 800 000  | 146 357 128      |
| Suorite (asiointikerta)            | 3 345 703        | 3 366 822        | 2 881 483        | 2 886 880        | 2 942 000               | 2 855 000    | 2 855 000        |
| Yksikkökustannus (€/asiointikerta) | 36               | 36               | 42               | 49               | 48                      | 49           | 51               |
| Yksikkökustannuksen muutos-%       | -2,7             | 0                | 16,7             | 16,7             | -2,0                    | 0            | 6,3              |

Palvelukustannusten kehitykseen on vaikuttanut vuosina 2021–2022 koronapandemia. Vuonna 2021 otettiin käyttöön Apotti ja vuonna 2023 tehtiin kaupungin vuokramallin uudistus. Sote-uudistukseen liittyvästä talouden eriyttämisestä johtuen Kunta-Helsingin kanssa tehdyistä yhteistyösopimuksista koskien esimerkiksi kanslian hallinnon palveluja, väestönsuojelua,

kotouttamista ja asumisneuvontaa syntyy toimialalle sekä menoja että tuloja. Kustannustason nousu ja sote-alan yleisen ansiotason nousua korkeammat palkankorotukset nostavat myös yksikkökustannusta vuosittain.

## Pelastuslaitos

### Toiminnan kuvaus

Pelastuslaitoksen palvelukokonaisuus muodostuu neljästä palvelusta, jotka ovat pelastustoiminnan palvelut, riskienhallinnan palvelut, huoltovarmuuspalvelut ja pelastuskoulu.

Pelastustoiminnan palvelut muodostuu kolmesta yksiköstä, jotka ovat pelastustoiminnan johtamisen yksikkö, operatiivinen yksikkö ja ensihoitoyksikkö. Pelastustoiminnan johtamisen yksikkö vastaa palo- ja pelastustoiminnan, meri- ja ympäristötoiminnan sekä pelastustoiminnan kenttäjohtamisen palveluista. Operatiivisten palvelujen yksikkö vastaa operatiivisen resurssin ylläpidosta sekä tuottaa pelastusasemien operatiiviset pelastus- ja ensihoitopalvelut. Ensihoitopalvelujen suunnitteluyksikkö vastaa ensihoidon johtamisen ja materiaalihallinnan palveluista sekä tuottaa ensihoidon kenttäjohtajapalvelun ensihoitoasetuksen ja HUS:n yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Riskienhallinnan palvelut muodostuu kolmesta yksiköstä, jotka ovat onnettomuuksien ehkäisy, varautumisen ja väestönsuojelun johtaminen sekä kaupunkiympäristö. Onnettomuuksien ehkäisyn yksikkö tuottaa valvonnan, turvallisuuskoulutuksen, turvallisuusviestinnän ja onnettomuuksien ehkäisyn suunnittelun palvelut. Varautumisen ja väestönsuojelun yksikkö tuottaa pelastuslain mukaiset väestönsuojelun suunnittelun, varautumisen, varoittamisen, ohjauksen ja koulutuksen palvelut. Lisäksi yksikkö tuottaa rakenteellisen väestönsuojelun neuvontapalveluita sekä ohjaa Helsingin kaupungin väestönsuojien ylläpitoa siten, kuin siitä on erikseen kaupungin kanssa sovittu. Kaupunkiympäristö-yksikkö huolehtii rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonnasta sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintaedellytyksien edistämisestä kaupunkirakenteessa.

Huoltovarmuuspalvelut muodostuu viidestä yksiköstä, jotka ovat kiinteistöpalvelut, järjestelmäpalvelut, kalustopalvelut, materiaaliopalvelut sekä tilayksikkö. Kiinteistöpalvelut yksikkö tuottaa pelastusasemien ja pelastuslaitoksen ylläpitovastuulla olevien väestönsuojien sähköpalvelut, LVI-palvelut, kiinteistöhuollon palvelut, teknisen 24/7 varallaolon, väestönsuojien käyttöönoton palvelut sekä tilojen vuokraustoiminnan palvelut. Järjestelmäpalvelut yksikkö tuottaa pelastustoimen palvelukokonaisuuden turvallisuustekniikkapalvelut, elektroniikkahuollon, kalustonhuollon erityisosa-alueet, väestönsuojelulaittehuollon ja päätelaitteisiin liittyvät asennuspalvelut. Yksikkö osallistuu pelastustoimen johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitämiseen operatiivisten palvelujen yksiköiden kanssa. Kalustopalvelut yksikkö tuottaa pelastuslaitoksen kaluston elinkaarihallinnan palvelut, varushuollon ja hengityssuojainhuollon. Yksikkö vastaa pelastuslaitoksen kalustohankintojen teknisistä määrittelyistä ja budjetoinnista. Materiaaliopalvelut yksikkö tuottaa pelastuslaitoksen keskitetyt varastopalvelut, kuljetuspalvelut ja ostopalvelut sekä niihin liittyvien investointien koordinoinnin ja pelastuslaitoksen materiaali-logistiikan palvelut. Yksikkö vastaa lisäksi pelastuslaitoksen Palomuseon toiminnasta. Tilayksikkö tuottaa pelastuslaitoksen kiinteistöjen ja tilojen rakennuttamisen sekä isännöinnin palvelut ja vastaa rakennushankkeiden ohjelmoinnista.

Sisäministeriö on myöntänyt Helsingin kaupungille valtionavustuksen Helsingin pelastuskoulun pelastajakoulutukseen. Kaupunginkanslia ostaa Pelastuskoulu-toiminnan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta, jossa toiminta on yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolista toimintaa.

Pelastustoimen palvelutaso on määritelty palvelutasopäätöksessä 2024–2026. Määrittely perustuu Helsingin pelastuslaitoksen omaan riskinarvioon sekä Uudenmaan alueella tehtyyn yhteiseen riskinarvioon. Voimakas kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, kaupunkirakenteen muutos ja vieraskielisten osuuden kasvu haastavat pelastustoimea vastaamaan kaikkiin muutoksen haasteisiin. Pääkaupungin erityispiirteet, maanalainen rakentaminen, korkea rakentaminen sekä energian murros ilmenevät voimakkaasti Helsingissä. Monipuolinen toimintaympäristö asettaa myös vaateita henkilöstön jatkuvalla osaamisen kehittämiselle. Suunnitelmia tarkennetaan vuositasolle esimerkiksi onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelmassa. Pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta seurataan omavalvontaohjelman mukaisesti.

### Toimintamenojen keskeiset muutokset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikaan liittyvien puutteiden korjausmääräyksen vuonna 2016 ja tehosti määräystä uhkasakolla vuonna 2019. Toimintatapojen kehittämisen lisäksi toimintavalmiuden kehittäminen kasvavassa ja kompleksisessa kaupunkiympäristössä vaatii palveluverkoston laajentamista. Epäkohtien korjaamiseksi on tehty 10-vuotissuunnitelma asemaverkoston laajentamisesta. Muutoksissa huomioidaan vuonna 2024 päivittyvän pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen vaikutukset.

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) tarkoitetut hyvinvointialueiden pelastustoimen valtakunnalliset sekä Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilanne- ja johtokeskusjärjestelyt sekä kansainvälisen avun vastaanottamisen edellytyksenä oleva erityisvalmius kootaan Helsingin kaupungin järjestettäväksi. Johto- ja tilannekeskustoiminnan kehittymisen vuoksi pelastuslaitoksen tulee vahvistaa nykyistä johtamisjärjestelmäänsä.

Pelastuslakiin (379/2011) on tullut uudistus, jolla palovaroittimien huolto- ja kunnossapitovastuu siirtyy asukkailta rakennuksen omistajalle. Muutoksen siirtymäaika on vuoden 2025 loppuun. Lakimuutoksen ennakoidaan lisäävän erityisesti pelastusviranomaiselle tehtäviä paloriski-ilmoituksia, joissa on havaittu muutakin vuosittaista kasvua.

Helsingin pelastuslaitokselle myönnettiin EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta (asetus EU 2021/1149) rahoitusta Helsingin ja Uudenmaan pelastuslaitosten suorituskyvyn kehittämiseen onnettomuuksissa ja tahallisesti aiheutetuissa tilanteissa, jotka liittyvät kemiallisten aineiden, biologisten taudinaiheuttajien, radioaktiivisten aineiden, ydinaseiden ja räjähteiden (CBRNE) aiheuttamiin uhkiin.

Pelastuslaitos valmistautuu pelastustoimen kansallisten tieto- ja johtamisjärjestelmien ja Virve 2 -viranomaisviestintäpalvelun käyttöönottovaiheen kustannusten kasvuun sekä julkisen hallinnon turvallisuusverkko toiminnasta annetun lain (10/2015) turvallisuusverkon käyttövelvoitteen aiheuttamiin lisäkustannuksiin.

Rakentamislakiin (751/2023) on tulossa lakimuutos, joka astuu voimaan 1.1.2025. Sen myötä esimerkiksi kolmen kuukauden rakentamisluvan käsittelyajalla voi olla vaikutusta pelastuslaitoksen suorittaman rakentamista koskevan ohjauksen ja neuvonnan resursointiin.

### Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset            | Tilinpäätös<br>2020 | Tilinpäätös<br>2021 | Tilinpäätös<br>2022 | Tilinpäätös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Pelastustoimi</b>           |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) |                     |                     |                     | 52 564 000          | 58 892 000                 | 59 365 000      | 60 849 125          |
| Suorite (asukas)               |                     |                     |                     | 674 000             | 676 000                    | 676 000         | 676 000             |
| Yksikkökustannus (€/asukas)    | 60                  | 67                  | 75                  | 78                  | 87                         | 88              | 90                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%   | -0,7                | 13,3                | 11,3                | 4,0                 | 11,5                       | 12,8            | 3,4                 |
| <b>Kiireellinen ensihoito</b>  |                     |                     |                     |                     |                            |                 |                     |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) |                     |                     |                     | 17 506 000          | 17 802 000                 | 17 802 000      | 18 411 000          |
| Suorite (asukas)               |                     |                     |                     | 674 000             | 676 000                    | 676 000         | 676 000             |
| Yksikkökustannus (€/asukas)    | 21                  | 23                  | 25                  | 26                  | 26                         | 26              | 27                  |
| Yksikkökustannuksen muutos-%   | 6,1                 | 10,0                | 8,2                 | 4,0                 | 0,0                        | 0,0             | 3,8                 |

Pelastuslaitoksen palvelukustannuksen kehitykseen on vaikuttanut uusien pelastusasemien avaaminen ja kaupungin vuokramallin uudistus.

### Yhteiset palvelut

#### Toiminnan kuvaus

Toimialan yhteisiin palveluihin kuuluu seitsemän palvelua, jotka ovat laki-, valvonta- ja yleishallintopalvelut, talous-, strategia- ja suunnittelupalvelut, henkilöstö- ja kehittämispalvelut, tietojohdaminen ja tietohallintopalvelut, viestintäpalvelut ja osallisuus, hankinta- ja sopimuspalvelut sekä tuki-, tila- ja turvallisuuspalvelut. Laki-, valvonta- ja yleishallintopalvelut muodostuu neljästä yksiköstä, jotka ovat lakiasioiden ja päätöksenteon tuki, tiedonhallinta, laadun ja valvonnan tuki sekä sosiaali- ja potilasasiavastaavien palvelut. Talous-, strategia- ja suunnittelupalvelut muodostuu kolmesta yksiköstä, jotka ovat talouden, strategian ja toiminnan suunnittelu, talouden erillistehtävät sekä asiakasmaksupäätökset ja asiantuntijatuki. Henkilöstö- ja kehittämispalvelut muodostuu neljästä yksiköstä, jotka ovat työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut, henkilöstön saatavuuden tuki, strategisen kehittämisen tuki sekä osaamisen kehittäminen. Tietojohdaminen ja tietohallintopalvelut muodostuu kolmesta yksiköstä, jotka ovat digitalisaatio ja kehittäminen, jatkuvat palvelut ja sovellustuki sekä tietojohdaminen ja tilastopalvelut. Viestintä ja osallisuuspalvelut koostuu kolmesta yksiköstä, jotka ovat osallisuus ja vuorovaikutus, palvelu- ja henkilöstöviestintä sekä turvallisuus- ja varautumisviestintä. Hankinta- ja sopimuspalvelut muodostuu neljästä yksiköstä, jotka ovat strategisen hankinnan palvelut, operatiivisen hankinnan palvelut, kumppanuuspalvelut sekä erikoissairaanhoidon ohjauksen ja

sopimusohjauksen palvelut. Tuki-, tila- ja turvallisuuspalvelut muodostuu kuudesta yksiköstä, jotka ovat tilapalvelut, turvallisuus ja varautuminen, kuljetuspalvelut, aulapalvelut sekä yleishallinnon tuki 1 ja yleishallinnon tuki 2.

### Toimintamenojen keskeiset muutokset

Toimialan yhteiset palvelut koordinoi toimialan yhteisten toimintamenojen budjetointia ja seuranta sisältyen muun muassa toimialan vuokratkustannukset, yhteiset tilahankkeet, keskitetyt atk-palvelut, Apotin kustannukset, toimialan palkkatukityöllistetyt, kaupungin palkkaohjelmaan ja lomapalkkavelkaan liittyvät varaukset ja työsuhdeasuntojen subventiot. HUS:ltä ostettavien laboratoriotutkimusten, kuvantamisten ja patologian kustannukset siirretään vuoden 2025 alusta toimialan yhteisistä menoista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelukokonaisuuksien menoihin. Lisäksi vuokratkustannukset veloitetaan palvelukokonaisuuksilta ajantasaisena kuukausiveloituksena sisäisenä vuokrana Modulon kautta.

Laki sosiaali- ja terveystalouden valvonnasta (741/2023) on tullut voimaan 1.1.2024 ja sen perusteella omavalvonnan (sekä järjestäjän että tuottajan) rooli on korostunut. Se edellyttää Helsingiltä järjestäjänä entistä tarkempaa ja yhdenmukaisempaa tuottajavalvontaa, tiedon seuranta ja raportointia sekä toimialalle että julkiseen tietoverkkoon. Valvontaa tulee toteuttaa entistä yhdenmukaisemmin, mikä edellyttää työskentelyä yhteisten käsitteiden ja toimintamallien edistämiseksi. Lisäksi seurannan ja raportoinnin prosessien kasvaessa niitä tulee työstää ja sujuvoittaa sekä johtamisen että valvontatyön toteuttamiseksi. Yhdenvertaisen valvonnan toteuttamiseksi ja seuraamiseksi on yhteistyössä palvelukokonaisuuksien kanssa arvioitava resurssijärjestelyjä toimialalla, erityisesti sote-palvelukokonaisuuksissa, aluksi projektiluonteisesti.

Valvontalain edellytysten mukaan myös julkisten palveluntuottajien tulee rekisteröidä sekä organisaatio että palveluyksiköt julkiseen soteri-rekisteriin. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla rekisteröintiä ennen tulee linjattavaksi palveluyksikön määrittely, vastuuhenkilöiden roolit, rekisteröintiprosessi sekä vuodesta 2026 eteenpäin uusien, poistuvien ja muuttuvien tietojen prosessit. Valvovat viranomaiset (Aluehallintovirasto AVI, Valvira) eivät ole vielä antaneet tarkempaa linjausta tai kuvausta julkisten yksiköiden rekisteröinnistä, ja eri viranomaisten kanssa tarvitaan tiivistä yhteistyötä sekä verkostoitumista asian edistämiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla.

Laki lääkinnällisistä laitteista edellyttää esimerkiksi laiteosaamisen varmistamista ja seuranta, minkä vuoksi toimialalla otetaan käyttöön sähköinen laitepassi. Lisäksi asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpano ja sen seuranta kansallisesti tuo mukanaan uusia mittareita ja sen myötä niiden seuranta sekä kehittämistä koko toimialalla.

Tiedonhallinnan alueella on tunnustettu toimialatasoisia kehittämistä edellyttäviä haasteita, joista lähes kaikki liittyvät voimassa olevassa lainsäädännössä asetettujen tiedonhallinnan vaatimusten toteuttamiseen (esimerkiksi tiedonhallintamalli, asianhallinta, salassa pidettävien asiakastietojen hallinta, hallintoasiakirjojen hallinta, muutosvaikutusten arviointi, tietopyyntöjen käsittely, tiedonohjauksen kehittäminen). Lisäksi tiedonhallintaa koskeva kansallinen sääntely on voimakkaan uudistuksen keskellä ja EU:ssa on säädetty ja säädetään edelleen uusia tiedonhallintaa koskevia säädöksiä. Toimintaympäristöön vaikuttavat myös muiden tiedonhallintaa ohjaavien dokumenttien muutokset (esimerkiksi tiedonhallintalautakunnan suositukset, THL:n määräykset, seulontapäätökset) sekä toimialan kehittämistoimet palvelujen, tietojärjestelmien, prosessien ja tietojen osalta. Tiedonhallinnan asianmukainen järjestäminen palvelee toimialan toiminnan tehostamista, sen lainmukaisuutta ja valvontaa kriittisillä tavoilla. Tiedonhallinnassa on tarve erityisesti pysyvien asiantuntijavakanssien ja esihenkilövakanssien lisäämiselle.

### Lainsäädäntömuutokset

Hallitus ehdottaa muutettavaksi hyvinvointialueesta annettua lakia (611/2021), jolla eri ministeriöiden päällekkäiset hyvinvointialueiden toimintaan ja talouden ohjaukseen liittyvät lakisääteiset välineet, kuten neuvottelukunnat, neuvottelut ja valtakunnalliset tavoitteet, yhdistetään. Lakisääteisiä neuvottelumenettelyitä selkeytetään ja niille asetetaan nykyistä selkeämmät tavoitteet. Toteutuessaan säädösmuutokset selkeyttävät ja sujuvoittavat valtionohjausta myös toimialan näkökulmasta.

Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) tarkennetaan, jotta hyvinvointi hyvinvointialueiden, viiden yhteistyöalueen ja kansallisen tason johtamis-, ohjaus- ja muut järjestelyt muodostavat kansallisen kokonaisuuden. Lakiin tehdään lisäksi tarvittavat täsmennykset siltä osin, että häiriötilanteissa laki antaa riittävät toimintavaltuudet yhteistyöalueille yli hyvinvointialueiden tapahtuvan johtamisen ja päätöksenteon mahdollistamiseksi.

Hallitus esittää muutosta lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (615/2021). Muutoksen tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä olisi Uudenmaan alueella toistaiseksi voimassa olevan sääntelyn nojalla sujuva pääsy potilasturvallisuuden kannalta olennaisiin tietoihin potilaan tietosuojaa kunnioittaen.

Hallitusohjelmaan "Vahva ja välittävä Suomi" perustuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) muutosta valmistellaan. Muutoksella yhtenäistetään terveydenhuollon asiakasmaksut kansallisesti ja samalla

toimeenpannaan hallitusohjelman kirjaus ensihoitoon liittyvien kuljetusten rahoitusvastuun siirrosta. Lisäksi valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muutos.

Hallitus valmistelee hallitusohjelman kirjauksiin perustuvia muutoksia lakiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Muutoksien tavoitteena on tuottaa tuottavuusohjelman mukaisia säästöjä, edistää julkisen sektorin tilankäytön tehokkuutta ja johtamista sekä valtion osalta tehostaa tilaohjelman toimeenpanoa. Hallituksen esitys hankintalain uudistamiseksi on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2025.

Lisäksi valmisteilla on hallituksen esitys kansallisesta julkisten hankintojen tietovarannosta ja ostolaskudatan julkaisemisesta. Hankkeen tavoitteena on määritellä kansallinen tavoitetila julkisia hankintoja koskevan tiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä sekä arvioida toteutusvaihtoehdot julkisten hankintojen tietovarannoksi ja sen tietosisällöiksi sekä tietovarantoon liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset.

Terveystietolaissa (1326/2010) uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti sairaaloiden ja päivystyksen kansallista kokonaisuutta sekä erikoissairaanhoidon työnjakoa. Lisäksi toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoiden terveystarkastukset uudistetaan, oppivelvollisuusikäisten opiskelijoiden terveystarkastukseen integroidaan puolustusvoimien ennakkoterveystarkastus palvelukelpoisuudesta ja täysi-ikäisten opiskelijoiden terveystarkastus muutetaan tarveperusteiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annettuun lakiin (703/2023). Asetuksella säädetään käyttöoikeudesta asiakastietoon, potilastietojen erityissuojauksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon välisen luovutusluvan kohdentamisesta.

Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) tehtävät muutokset koskevat muun muassa Kanta-palvelun liittymisvelvoitteen määräaika ja terveydenhuollon sosiaalityön tiedonsaantioikeutta Kelan etuustietoihin.

Tartuntatautilain (1227/2016) kokonaisuudistusta valmistellaan vuosien 2023–2025 aikana. Tavoitteena on tehostaa tartuntatautien torjuntaa sekä vahvistaa varautumista epidemioihin ja pandemioihin.

Hallitus valmistelee hallituksen esitystä EU:n datasäännöksen toimeenpanosta. EU:n datasäännöksen tavoitteena on edistää datan oikeudenmukaista jakautumista datatalouden toimijoiden kesken sekä uusien, innovatiivisten verkkoon liitettyjen tuotteiden tai niihin liittyvien palvelujen kehittämistä ja innovointia jälkimarkkinoilla.

Valtion aluehallinnon uudistamisen lainsäädäntöhanke on käynnissä ja sen tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon hallitusohjelman mukaiset lainsäädäntömuutokset vaikutusarvioineen Valviran, aluehallintovirastojen, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (ELY)-keskusten ja Ahvenanmaan valvontaviraston tehtävien ja hallinnon organisoinnista uuteen valtakunnalliseen virastoon, Elinvoimakeskukseen sekä Ahvenanmaan valtionvirastoon.

Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisten sopimusehtojen ajantasaistamisen työryhmän tavoitteena on ajantasaistaa julkisen hallinnon IT-hankintaehdot erityisesti vastaamaan voimassa olevaa säädöspohjaa, suunnitella ja ehdottaa julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtojen ylläpito- ja hallintamallia sekä kirjata laajemmat muutostarpeet.

Hallitus linjasi kehysriihessä 15.-16.4.2024 uusista julkista taloutta vahvistavista sopeutustoimista. Kehysriihen linjausten mukaan terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädettyä iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta kevennetään ja mitoitukseksi säädetään 0,6 nykyisen 0,65 sijaan. Vuoden 2028 alusta voimaantulevaksi tarkoitettu 0,7 vähimmäismitoituksesta luovutaan ja lisäksi toteutetaan perusterveydenhuollon hoitotakuun muutos 14 vuorokaudesta 3 kuukauteen sekä suun terveydenhuollon hoitotakuun muutos 4 kuukaudesta 6 kuukauteen. Lisäksi ostopalveluvelvoite poistetaan.

Kehysriihessä linjatun mukaisesti toteutetaan sosiaalihuollon palveluvalikoiman rajausta turvaten palvelujärjestelmän kestävyys ja huomioiden henkilöstön satavuuden haasteet sekä julkisen talouden tila. Lisäksi kehysriihessä linjatusti toteutetaan erikoissairaanhoidon palveluvalikoiman lisärajaus suhteessa hallitusohjelmassa jo sovittuun. Tietty hoidot ja toimenpiteet, kuten estetiikkaa lähenevä plastiikkakirurgia ja sterilisaatiot, rajataan julkisen palveluvalikoiman ulkopuolelle.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa olevista muista substanssilainsäädäntöuudistuksista, kuten terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain valmistelu, alkanee jo vuoden 2025 aikana. Edellä esitetyn lisäksi järjestämislain (612/2021) mukainen yhteistyöaluesopimus tulee voimaan 2025. Lainsäädännöstä poiketen alueita on sosiaali- ja terveysministeriön toimesta ohjattu tekemään päivityksiä sopimukseen useammin.

#### **Muutokset palvelujen järjestämistavoissa ja palveluverkossa**

Jatketaan toimialan laitoshuoltopalvelujen tuotantotapojen mahdollisen muutoksen valmistelua ja toteutusta.



Varmistetaan kuljetuspalvelun laatu ja seurataan tarkasti laatukriteerien täyttymistä. Hyödynnetään asiakaspalautetta palvelun kehittämisessä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rahoittamaa erityisasumisen vuokrasubvention purkua jatketaan eri keinoin vuoden 2025 aikana. Toimenpiteinä ovat muun muassa vuokrien korottaminen, tyhjäkäytön vähentäminen ja kaiken vuokra-asumispalvelun keskittäminen kaupunkiympäristön toimialan asuntopalveluun.

#### Tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Tilankäytön mittarit                                                            | Tilin-<br>päättös<br>2020 | Tilin-<br>päättös<br>2021 | Tilin-<br>päättös<br>2022 | Tilin-<br>päättös<br>2023 | Tulos-<br>budjetti<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talous-<br>arvio<br>2025 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2026 | Talous-<br>suunni-<br>telma<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen sosiaali- ja terveystoimi 2020–2027</b> |                           |                           |                           |                           |                            |                 |                          |                                     |                                     |
| Tilojen kokonaispinta-ala htm2                                                  | 486 242                   | 482 224                   | 465 030                   | 478 763                   | 461 922                    | 490 211         | 490 600                  | 491 536                             | 494 244                             |
| Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään                          | 1,0                       | 1,0                       | 0,9                       | 0,8                       | 0,9                        | 0,7             | 0,7                      | 0,7                                 | 0,7                                 |
| Tilat m2/vakanssi                                                               | 35,0                      | 34,7                      | 33,5                      | 33,9                      | 33,0                       | 33,3            | 33,6                     | 33,7                                | 33,9                                |
| <b>Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen pelastustoimi 2021–2026</b>             |                           |                           |                           |                           |                            |                 |                          |                                     |                                     |
| Tilojen kokonaispinta-ala htm2                                                  |                           | 15 355                    | 15 533                    | 15 976                    | 16 226                     | 16 517          | 17 167                   | 17 667                              | 22 167                              |
| Vakanssien määrä                                                                |                           | 735                       | 762                       | 711                       | 825                        | 790             | 830                      | 877                                 | 877                                 |
| Tilat m2/vakanssi                                                               |                           | 20,9                      | 20,4                      | 22,5                      | 19,7                       | 20,9            | 20,7                     | 20,1                                | 25,3                                |

Toimialan toimitilojen määrä kasvaa vuonna 2025 maltillisesti, koska suuria tilahankkeita ei ole valmistumassa. Tilankäytön tehokkuus säilyy siten aikaisempien vuosien tasolla.

#### Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät ja riskien hallintakeinot

##### Strategiset riskit

Syrjäytyminen, segregaatio, ilmastonmuutos ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan henkilöstön saatavuus ovat pitkällä aikavälillä kehittyvistä riskeistä merkittävimpiä. Syrjäytymistä ja segregaatia torjutaan pääsääntöisesti toimialan työnä sekä osallistamalla kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja kehitysohjelmiin.

Ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja siihen sopeutumisessa tehdään käytännön toimia, joilla toimiala varautuu ja sopeutuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja riskeihin sekä vähentää vaikutuksia.

Koronapandemian aiheuttaman hoito- ja palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen sosiaali- ja terveystoimialoissa jatkuu edelleen vuonna 2025. Haasteena ovat erityisesti pandemian aikana hoitamatta jääneistä ongelmista aiheutuvat ja viiveellä ilmenevät sosiaaliset, psykologiset ja terveydelliset seuraukset.

Maa-ilmaston tilanteen epävarmuus keuhkokuumeen Venäjän hyökkäyssodan takia jatkuu edelleen vuonna 2025. Nato-jäsenyys vähentää Suomeen kohdistuvaa aseellisen hyökkäyksen uhkaa, mutta ei sulje pois muunlaista vaikuttamista, esimerkiksi kyberuhkia, yhdyskuntatekniikan häiriöitä sekä yhteisöllisiä häiriötilanteita. Häiriötilanne vaikuttaisi merkittävästi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialan palveluihin.

##### Taloudelliset riskit

Valtion hyvinvointialueille kohdentamaa kokonaisrahoitusta korotetaan vuosittain hyvinvointialueindeksillä, mutta indeksin nykyinen päivitystahti on ongelmallinen erityisesti silloin, kun inflaatiovauhti on poikkeuksellisen korkea. Hyvinvointialueindeksi ei kata myöskään sote-palkkatarkistuksen yleisen ansiotasoindeksin ylittäviä palkankorotuksia. Edellä mainitut tekijät aiheuttavat alijäämäpainetta tulevina vuosina, mitä kompensoidaan talouden muutosohjelman toimenpiteillä. Muutosohjelman toimenpiteiden eteneminen suunnitellusti ja koko ohjelman onnistuminen on edellytys rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi etenkin tulevina vuosina. Hyvinvointialueiden alijäämien kasvu ja ennusteiden heikentyminen lisää epävarmuustekijöitä ja paineita valtion suuntaan etsiä uusia säästökohteita, mitkä toteutuessaan vaikuttaisivat myös Helsingin rahoitusosuuteen.

Valtion rahoitus on tarvetta alhaisempi, koska rahoituksen kohdentamisen kriteerit eivät huomioi pitkällä aikavälillä riittävästi Helsingin kannalta merkittäviä sotepe-kustannuksia selittäviä tekijöitä. Vaikka jälkikäteistarkistus kasvattaa Helsingin valtion rahoitusta vuonna 2025, eivät laskennalliset kustannukset tulevana vuosina vastaa todellisia kustannuksia. Rahoituskriteerit eivät huomioi riittävästi Helsingin erityispiirteitä ja tarpeita, kuten asunnottomuutta, lastensuojelun sekä vammaisten palvelujen kustannusten kasvua, maahanmuuttajien palveluihin kohdistuvia kustannuksia tai esimerkiksi korkeaa kustannus- ja vuokratasoa. Hallitusohjelmaan sisältyvät sosiaaliturvan heikennykset tulevat vaikuttamaan erityisesti Helsingissä, jossa on runsaasti heikosti toimeen tulevia asukkaita sekä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja asuminen on kallista. Heikennykset voivat lisätä syrjäytymistä ja segregatiota.

Hintojen ja korkojen nousu aiheuttaa taloudellisia ja henkisiä haasteita kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Erityisesti asumiskustannusten nousu ja elintarvikkeiden kallistuminen voivat johtaa toimeentulo-ongelmiin sekä velkaantumiseen.

### Operatiiviset riskit

Operatiivisissa riskeissä korostuvat henkilöstöön liittyvät riskit. Henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden puutteet ovat keskeisimpiä riskejä. Osaavasta ja koulutetusta henkilöstöstä kilpaillaan hyvinvointialueiden välillä. Pelastustoimen osalta pelastajien heikon saatavuuden vuoksi riskinä on, ettei kaikkia suunniteltuja yksiköitä ja pelastusasemia saada käyttöön täysimääräisesti.

Sairauspoissaolot, henkilöstön kuormittuminen ja eläkepoistuma vaikuttavat riskiin negatiivisesti. Henkilöstön tiheä vaihtuvuus aiheuttaa jatkuvaa rekrytointi- ja perehdytystarvetta, jolloin kaikki tehollinen resurssi ei ole suunnitellusti käytössä. Esimerkiksi alle vuoden mittaisten viransijaisuuksien kohdalla rekrytointi- ja perehdytysprosessi turvallisuusselvityksineen on työläs ja aikaa vievä suhteessa sijaisuuden täytöstä saatavaan hyötyyn. Lisäksi riskeillä on negatiivisia vaikutuksia kulurakenteeseen: vuokratyövoiman käyttö sekä ylimääräisten palkankorotusten ja palkkioiden maksaminen aiheuttavat lisäkustannuksia.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan työntekijät joutuvat työskentelemään hyvin haastavissakin olosuhteissa ja työturvallisuuteen liittyvät riskit ovat tällöin keskiössä. Työtehtävissä kohdataan yhä enenevässä määrin väkivaltaa ja uhkaavia tilanteita ja lisäksi on riski terveyttä vaarantaville altistumisille. Esimerkiksi pelastustoimen harjoittelussa ja hälytystoiminnassa on mahdollisuus kemikaalialtistumisille. Työturvallisuuteen liittyvät riskit saattavat näkyä esimerkiksi henkisen kuormittumisen aiheuttamina negatiivisina seurauksina työntekijän jaksamisessa ja työkyvyssä.

Uusista asemasijainneista huolimatta pelastustoiminnassa kiireellisen hälytysajon edellytykset eivät toteudu kaupunkirakenteessa toimintavalmiusaikatavoitteen mukaisesti. Haasteiden taustalla ovat muun muassa katutyöt (useita pitkäkestoisia ja laaja-alaisia), muuttuvat ajojärjestelyt (eri pituiset ja laajuiset rakennushankkeet sekä muun muassa kesäaikaiset väliaikaisrakennelmat) sekä edellä mainituista tekijöistä aiheutuvat ruuhkat.

Ensihoidon tehtävämäärän kasvu HUS-alueella on ollut pitkään suurinta Helsingissä. Pitkäjänteisellä ensihoidon tehtävämäärien vähentämiseen vaikuttavalla työllä tehtävämäärän kasvu on saatu 2024 osalta katkaistua. Tästä huolimatta yksiköiden tehtäväsidonnaisuus alueellisesti on edelleen korkealla, koska resurssilisäyksiä ei ollen saatu toteutettua viime vuosina resurssitarvearvion mukaisesti. Mikäli lisäresursointia ei saada toteutettua, tavoittamisviiveen tavoitteen toteutuminen vaikeutuu.

### Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö                                                                                                      | Tilin-päättös 2020 | Tilin-päättös 2021 | Tilin-päättös 2022 | Tilin-päättös 2023 | Tulos-budjetti 2024 | Ennuste 2024 | Talous-arvio 2025 | Talous-suunnitelma 2026 | Talous-suunnitelma 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Henkilöstön määrä (oma henkilöstö)                                                                                      | **                 | **                 | **                 | 14 912             | 15 731*             | 15 113       | 14 753            | 14 793                  | 14 793                  |
| Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)                                                                                       |                    |                    |                    | 14 073             |                     | 15 149       | 14 789            | 14 829                  | 14 829                  |
| Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina)                                                                                  | 34 251 000         | 55 157 000         | 55 350 000         | 47 803 000         | 22 192 000          | 41 000 000   | 41 000 000        | 41 000 000              | 38 000 000              |
| *Laskentatapa muuttunut, ei vertailukelpoinen tp 2023 ja 2025-2027 lukuihin                                             |                    |                    |                    |                    |                     |              |                   |                         |                         |
| **Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala perustettu 1.1.2023 ja henkilöstöluvut tarkastellaan ko. ajanhetkestä lähtien |                    |                    |                    |                    |                     |              |                   |                         |                         |

Toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia muun muassa mitoituksen suhteen. Muutoksen vaikutuksia toteutetaan tasaamalla henkilöstömäärää palveluissa mitoituksen edellyttämällä tavalla. Toteutetaan lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten edellyttämiä henkilöstöarvioita ja koulutustoimenpiteitä. Pysyvyyden parantamiseksi edistetään henkilöstön liikkuvuutta toimialalla koulutuksen ja opintopolutuksen avulla sekä rakentamalla urapolkuja Kehitä ja kehity työssäsi -ohjelman avulla. Kielenopetuksen ja kielitietoisuuden vahvistaminen parantaa sekä pysyvyyttä että saatavuutta.

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tehtävärakenneselvityksellä pyritään vahvistamaan strategista henkilöstöjohtamista ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua kehittämällä tarkoituksenmukaista ja joustavaa tehtävien jakoa sosiaalihuollon ammattiryhmien välillä. Tämän myötä ammattilaisten osaaminen tulee optimaalisesti hyödynnetyksi, lainsäädännön asettamat vaatimukset saavutetaan ja asiakkaille voidaan tarjota tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut. Selvityksen kautta pyritään lisäksi tunnistamaan niitä osaamis- ja kyvykkyystarpeita, joita sosiaaliohjaajat, sosiaalityöntekijät ja johtavat sosiaalityöntekijät tulevaisuudessa tarvitsevat sekä kuvaamaan tarkoituksenmukaisimpia tapoja kehittää tätä osaamista. Selvityksen myötä muodostuvan mallinnuksen kautta vastaavaan tarkasteluun pyritään tarvittaessa myös muiden ammattiryhmien osalta. Vastaavia selvityksiä tehdään myös toimialan muissa palvelukokonaisuuksissa.

Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi jatketaan oppisopimuskoulutuksen toteuttamista ja kehittämistä sekä vakiinnutetaan ulkomailta rekrytoinnin toimintatapaa osana henkilöstösuunnittelua. Kehitetään edelleen helpon haun menetelmiä ja hakijaystävällisiä rekrytointitapoja.

Vuokratyövoiman käyttöä vähennetään ja käytön strategista ohjausta kehitetään tuotantotapa-analyysistä saatavan tiedon perusteella.

### **Talousarvion vaikutusten arviointi**

#### **Lapsivaikutusten arviointi**

Lapsen edun ja palveluissa asiakkaana olevien lasten näkökulmasta henkilöstön riittävyyden ja osaamisen varmistamisella on positiivisia vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiselle. Lapsen oikeuksia hyvinvointiin, terveyteen ja arkeen sekä huolenpitoon, suojaamiseen ja turvallisuuteen vahvistetaan useilla palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyvillä toimenpiteillä. Suoria ja pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiselle on lapsiperheiden varhaisen tuen vahvistamisella, kuten lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaaliohjauksen saatavuuden parantamisella. Digitaalisten palvelujen avulla parannetaan lasten, nuorten ja perheiden tuen sekä palvelujen saatavuutta.

Ruotsinkielisten palvelujen kehittämällä parannetaan ruotsinkielisten lasten yhdenvertaisuutta. Haavoittuvassa asemassa olevien lapsiryhmien osalta keskeisiä asioita talousarviovuonna ovat esimerkiksi uuden vammaispalvelulain toimeenpaneminen sekä perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteentoimivuus, jota vahvistavat esimerkiksi nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun integraatiota vahvistavan toimintamallin rakentaminen.

Tutkimusten (esimerkiksi kouluterveyskysely) mukaan lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin haasteet ovat kasvaneet viime vuosina. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluketjun kehittämisen tavoitteena on varmistaa, että lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa palvelun oikea-aikaisesti. Edellä mainituilla toimenpiteillä on myönteisiä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia eri lapsen oikeuksien osa-alueisiin.

Toimiala toteuttaa kaupunkiyhteistä hyvinvointisuunnitelmaa, jonka useiden toimenpiteiden tavoitteena on ennaltaehkäistä hyvinvoinnin ja terveyden ongelmia sekä vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja. Vahva poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista tukea sekä yhteistä työtä. Lapsen osallisuutta vahvistetaan esimerkiksi perhekeskuksen asiakaskokemusmallin kehittämisen avulla. Tukemalla työikäisten sekä ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä eri palveluissa edistetään myös lasten ja perheiden läheisverkoston voimavaroja.

Valtion rahoitusmalli ei huomioi riittävästi Helsingin erityispiirteitä, mikä saattaa aiheuttaa pidemmällä aikavälillä haasteita palvelujen järjestämiselle. Rahoitukseen saattaa liittyä riskejä lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvien vaikutusten sekä lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Talousarvion useilla toimenpiteillä on lapsiin kohdistuvia suoria tai välillisiä vaikutuksia. Yleisesti ottaen talousarvion toimenpiteillä tavoitellaan myönteisiä vaikutuksia lapsen edun ja oikeuksien toteutumiseen kaikissa väestöryhmissä. Talousarviossa on myös toimenpiteitä, jotka kohdistuvat haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiryhmiin ja näillä tuetaan eri lapsiryhmien yhdenvertaisuuden toteutumista.

#### **Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi**

Yhdenvertaisuus on palvelujen järjestämisessä yleinen ja johtava periaate. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala järjestää universaaleja ja yhdenvertaisia palveluja, joissa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset ja kulttuuriset tekijät ja tarpeet. Tämä sisältää eri väestöryhmien ja sukupuolten huomioimisen. Toimiala noudattaa Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi syrjinnän vähentämiseen. Suunnitelmassa

on tavoitteita muun muassa miesten terveyden edistämiseen, digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseen ja erilaisten perheiden huomioimiseen.

Talousarviovuonna keskeisiä yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä tekijöitä toimialalla ovat esimerkiksi henkilöstön riittävyyden ja osaamisen varmistaminen huomioiden molemmat kansalliskielet. Väestön yhdenvertaisuutta tukevat talousarvion toimenpiteet palvelujen saatavuuden edistämiseksi, esimerkiksi monituottajamallin sekä digipalvelujen kehittäminen ja käyttöönotto, palveluverkon kehittäminen siten, että palvelut ovat riittävän lähellä asukkaita sekä ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen. Digitaalisten palvelujen saavutettavuus varmistetaan noudattamalla saavutettavuuden suunnitteluperiaatteita, joissa huomioidaan kognitiivinen saavutettavuus, ymmärrettävä ja selkeä kieli, selkokieli ja visuaalinen saavutettavuus.

Vammaisten ja ikäihmisten palveluihin panostamalla pyritään turvaamaan esimerkiksi erityisen tuen tarpeessa olevien väestöryhmien yhdenvertaisuus. Toimeenpanemalla vuoden 2025 alusta voimaan tulevaa vammaispalvelulakia toimiala edistää vammaisten henkilöiden asemaa. Talousarviovuonna maahan muuttavien yhdenvertaisuutta tuetaan esimerkiksi toteuttamalla uudistettua kotoutumislakia (681/2023), jossa vahvistetaan kuntien ja hyvinvointialueiden välistä yhteistä työtä monialaista palvelua tarvitsevien henkilöiden osalta.

Talousarviovuonna kehitetään asiakaspalautteen keruuta ja lisätään asiakasymmärrystä. Tällä on myönteisiä yhdenvertaisuus- ja sukupuolivaikutuksia. Asiakaspalautteen avulla lisätään ymmärrystä esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien sekä eri sukupuolten palvelutarpeista.

Mahdolliset asiakasmaksujen korotuksiin liittyvät toimenpiteet saattavat vaikuttaa heikentävästi heikommassa asemassa olevien oikeutta palvelujen yhdenvertaiseen saavutettavuuteen.

Yhdenvertaisuutta edistetään toimialla toteuttamalla segregaatian ehkäisyn toimenpiteitä kaupunkiyhteisten tavoitteiden mukaisesti. Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) toimenpiteiden avulla tuetaan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä pyritään vähentämään eri väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. Toimialalla toteutetaan Kestävän kasvun hanketta, jossa edistetään haavoittuvien asiakasryhmien hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen saatavuutta ja jatkuvuutta. Asunnottomuuden poistamisen toimenpideohjelman avulla parannetaan asunnottomien ja sen riskissä olevien henkilöiden ja lapsiperheiden asemaa.

Talousarviovuonna kiinnitetään erityistä huomiota palvelujen järjestäjän tehtävään valvoa sekä omia että hankittuja palveluja. Valvonnan toteuttamisella tuetaan yhdenvertaisuuden toteutumista palveluissa.

4.2.1.3. 5 10 02 HUS-yhtymä

| 1 000€           | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Menot yhteensä   | 790 069        | 810 800             | 819 093         | 835 000         | 835 000             | 868 400                        | 900 905                        |
| Toimintakate     | -790 069       | -810 800            | -819 093        | -835 000        | -835 000            | -868 400                       | -900 905                       |
| Poistot          |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Tilikauden tulos | -790 069       | -810 800            | -819 093        | -835 000        | -835 000            | -868 400                       | -900 905                       |

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla mukaisesti HUS-yhtymä on perustettu Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisellä sopimuksella (perussopimus, kaupunginvaltuusto 27.4.2022). Perussopimuksessa on määritelty muun muassa HUS-yhtymän rakenne, hallintomuoto, hallituksen kokoonpano, omistajaohjauksen rakenne ja rahoitusmalli. HUS-yhtymän rahoitus tulee Helsingin kaupungilta sekä Uudenmaan hyvinvointialueilta. Yhtymäkokous päättää HUS-yhtymän talousarviosta. Tällä talousarviokohdalla esitetään Helsingin kaupungin HUS-yhtymälle kohdentama rahoitus. Rahoituksen kohdentamista voidaan tarkentaa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan hyväksymässä tulosbudjetissa yhtymäkokouksen talousarviopäätökseen perustuen.

# Tuloslaskelmaosa

**Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala**



## 4.3. Tuloslaskelmaosa

### 4.3.1. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tuloslaskelma 2023–2027

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023    | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024   | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toimintatulot</b>                  |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Myyntitulot                           | 58 825            | 58 578              | 58 299            | 53 909              | 53 994                         | 54 081                         |
| Maksutulot                            | 117 927           | 103 434             | 122 742           | 131 914             | 139 914                        | 139 914                        |
| Tuet ja avustukset                    | 28 724            | 24 263              | 31 101            | 25 600              | 15 160                         | 15 221                         |
| Vuokratulot                           | 20 483            | 11 202              | 34 396            | 33 177              | 33 263                         | 33 350                         |
| Muut toimintatulot                    | 4 931             | 2 623               | 3 670             | 4 542               | 10 097                         | 19 311                         |
| <b>Toimintatulot</b>                  | <b>230 891</b>    | <b>200 100</b>      | <b>250 209</b>    | <b>249 142</b>      | <b>252 428</b>                 | <b>261 877</b>                 |
| Valmistus omaan käyttöön              |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| <b>Toimintamenot</b>                  |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Palkat                                | -657 275          | -729 910            | -705 278          | -781 602            | -781 602                       | -781 602                       |
| Henkilösivumeno                       | -179 687          | -182 576            | -180 507          | -188 133            | -188 133                       | -188 133                       |
| Palvelujen ostot                      | -1 695 735        | -1 729 485          | -1 772 348        | -1 866 141          | -1 963 687                     | -1 982 897                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -61 121           | -47 070             | -65 537           | -83 082             | -83 082                        | -83 082                        |
| Avustukset                            | -61 827           | -60 982             | -64 195           | -62 469             | -62 469                        | -62 469                        |
| Vuokramenot                           | -140 412          | -140 941            | -185 918          | -168 677            | -168 677                       | -168 677                       |
| Muut toimintamenot                    | -4 219            | -191                | -6 601            | -6 288              | -40 087                        | -97 725                        |
| <b>Toimintamenot</b>                  | <b>-2 800 276</b> | <b>-2 891 155</b>   | <b>-2 980 385</b> | <b>-3 156 392</b>   | <b>-3 287 737</b>              | <b>-3 364 585</b>              |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-2 569 385</b> | <b>-2 691 055</b>   | <b>-2 730 176</b> | <b>-2 907 250</b>   | <b>-3 035 309</b>              | <b>-3 102 708</b>              |
| Valtion rahoitus                      | 2 600 907         | 2 699 551           | 2 699 741         | 2 949 520           | 3 067 000                      | 3 080 000                      |
| <b>Rahoitustulot ja -menot</b>        |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Korkotulot                            | 8 603             | 3 004               | 7 020             | 9 530               | 7 030                          | 7 030                          |
| Muut rahoitustulot                    |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Korkomenot                            |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Muut rahoitusmenot                    |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>40 125</b>     | <b>11 500</b>       | <b>-23 415</b>    | <b>51 800</b>       | <b>38 721</b>                  | <b>-15 678</b>                 |
| Poistot                               | -11 127           | -16 000             | -9 521            | -10 000             | -10 000                        | -10 000                        |
| Satunnaiset erät                      |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>28 998</b>     | <b>-4 500</b>       | <b>-32 936</b>    | <b>41 800</b>       | <b>28 721</b>                  | <b>-25 678</b>                 |
| Poistoeron muutos                     |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Varausten muutos                      |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Rahastojen muutos                     |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>28 998</b>     | <b>-4 500</b>       | <b>-32 936</b>    | <b>41 800</b>       | <b>28 721</b>                  | <b>-25 678</b>                 |

## 4.3.2. 7 Tuloslaskelmaosa

| 1 000 € | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot   | 2 609 511      | 2 702 555           | 2 706 761       | 2 966 392       | 2 959 050           | 3 074 030                      | 3 087 030                      |
| Menot   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Netto   | 2 609 511      | 2 702 555           | 2 706 761       | 2 966 392       | 2 959 050           | 3 074 030                      | 3 087 030                      |

## 4.3.2.1. 7 01 Toiminnan rahoitus

| 1 000 € | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot   | 2 600 907      | 2 699 551           | 2 699 741       | 2 956 862       | 2 949 520           | 3 067 000                      | 3 080 000                      |
| Menot   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Netto   | 2 600 907      | 2 699 551           | 2 699 741       | 2 956 862       | 2 949 520           | 3 067 000                      | 3 080 000                      |

## 7 01 04 Valtion rahoitus

| 1 000 € | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot   | 2 600 907      | 2 699 551           | 2 699 741       | 2 956 862       | 2 949 520           | 3 067 000                      | 3 080 000                      |
| Menot   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Netto   | 2 600 907      | 2 699 551           | 2 699 741       | 2 956 862       | 2 949 520           | 3 067 000                      | 3 080 000                      |

## 4.3.2.2. 7 02 Rahoitus

| 1 000 € | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot   | 8 603          | 3 004               | 7 020           | 9 530           | 9 530               | 7 030                          | 7 030                          |
| Menot   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Netto   | 8 603          | 3 004               | 7 020           | 9 530           | 9 530               | 7 030                          | 7 030                          |

## 7 02 10 Korot

| 1 000 € | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot   | 8 603          | 3 004               | 7 020           | 9 530           | 9 530               | 7 030                          | 7 030                          |
| Menot   |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| Netto   | 8 603          | 3 004               | 7 020           | 9 530           | 9 530               | 7 030                          | 7 030                          |



Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

| 1 000 €                                       | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot                                         |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 7021001 Sosiaalisen luototuksen<br>korkotulot | 9              | 4                   | 20              | 30              | 30                  | 30                             | 30                             |
| 7021002 Muut korkotulot                       | 8 594          | 3 000               | 7 000           | 9 500           | 9 500               | 7 000                          | 7 000                          |



# **Investoinnit**

**Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala**



## 4.4. Investointiosa

| 1 000 € | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot   | 400            |                     | 0               |                 |                     |                                |                                |
| Menot   | 12 665         | 9 715               | 10 320          | 15 713          | 15 713              | 33 295                         | 34 950                         |
| Netto   | -12 265        | -9 715              | -10 320         | -15 713         | -15 713             | -33 295                        | -34 950                        |

| 1 000 €                            | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot                              |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 85150 Sosiaali- ja terveystoiminta | 29             |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 85201 Pelastustoiminta             | 371            |                     | 0               |                 |                     |                                |                                |
| Menot                              |                |                     |                 |                 |                     |                                |                                |
| 851 Sosiaali- ja terveystoiminta   | 3 549          | 6 885               | 7 490           | 9 015           | 9 015               | 26 450                         | 28 290                         |
| 85101 Tietotekniikkahankinnat      | 800            | 2 970               | 2 920           | 0               | 0                   | 0                              | 0                              |
| 85102 Muut hankinnat               | 2 750          | 3 915               | 4 570           | 5 545           | 5 545               | 21 150                         | 21 790                         |
| 85103 Tietokoneohjelmistot         |                |                     |                 | 3 470           | 3 470               | 5 300                          | 6 500                          |
| 852 Pelastustoiminta               | 9 116          | 2 830               | 2 830           | 6 698           | 6 698               | 6 845                          | 6 660                          |
| 85202 Tietotekniikkahankinnat      |                |                     |                 | 0               | 0                   | 0                              | 0                              |
| 85203 Muut hankinnat               | 9 116          | 2 830               | 2 830           | 6 628           | 6 628               | 6 625                          | 6 610                          |
| 85204 Tietokoneohjelmistot         |                |                     |                 | 70              | 70                  | 220                            | 50                             |



# Rahoitusosa

**Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala**





## 4.5. Rahoitusosa

### 4.5.1. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen rahoituslaskelma 2023–2027

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Tulorahoitus</b>                            |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Vuosikate                                      | 40 125         | 11 500              | -23 415         | 51 800              | 38 721                         | -15 678                        |
| Satunnaiset erät                               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | 39 709         |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               | -12 665        | -9 715              | -10 320         | -15 713             | -33 295                        | -34 950                        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 371            |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 29             |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>67 569</b>  | <b>1 785</b>        | <b>-33 735</b>  | <b>36 087</b>       | <b>5 426</b>                   | <b>-50 628</b>                 |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | -630           | -400                | -750            | -700                | -700                           | -700                           |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 89             | 30                  | 130             | 65                  | 70                             | 75                             |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               |                |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  |                |                     |                 |                     |                                |                                |
|                                                | 1 386          |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>           |                |                     |                 |                     |                                |                                |
|                                                | -68 518        |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-67 674</b> | <b>-370</b>         | <b>-620</b>     | <b>-635</b>         | <b>-630</b>                    | <b>-625</b>                    |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-104</b>    | <b>1 415</b>        | <b>-34 355</b>  | <b>35 452</b>       | <b>4 796</b>                   | <b>-51 253</b>                 |

## 4.5.2. 9 Rahoitusosa

| 1 000 € | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot   | 89             | 30                  | 130             | 65              | 65                  | 70                             | 75                             |
| Menot   | 630            | 400                 | 750             | 700             | 700                 | 700                            | 700                            |
| Netto   | -542           | -370                | -620            | -635            | -635                | -630                           | -625                           |

## 4.5.2.1. 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

| 1 000 € | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot   | 89             | 30                  | 130             | 65              | 65                  | 70                             | 75                             |
| Menot   | 630            | 400                 | 750             | 700             | 700                 | 700                            | 700                            |
| Netto   | -542           | -370                | -620            | -635            | -635                | -630                           | -625                           |

## 9 01 10 Sosiaalinen luototus

| 1 000 € | Käyttö<br>2023 | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Ehdotus<br>2025 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot   | 89             | 30                  | 130             | 65              | 65                  | 70                             | 75                             |
| Menot   | 630            | 400                 | 750             | 700             | 700                 | 700                            | 700                            |
| Netto   | -542           | -370                | -620            | -635            | -635                | -630                           | -625                           |

Talousarviokohtaan sisältyvät lainamäärärahat ja lainanlyhennykset sosiaaliseen luototukseen.

# Helsinki



# **Tulos- ja rahoituslaskelmat**

**Helsinki**



## 5. Helsinki

### 5.1. Tulos- ja rahoituslaskelmat

#### 5.1.1. Helsingin tuloslaskelma 2023–2027

| 1 000 €                               | Käyttö<br>2023    | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024   | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toimintatulot</b>                  |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Myyntitulot                           | 351 981           | 345 523             | 353 435           | 375 199             | 392 835                        | 414 076                        |
| Maksutulot                            | 245 926           | 196 554             | 218 297           | 221 132             | 230 857                        | 232 426                        |
| Tuet ja avustukset                    | 78 219            | 55 149              | 82 483            | 39 195              | 28 926                         | 30 348                         |
| Vuokratulot                           | 428 845           | 440 143             | 446 269           | 463 835             | 482 391                        | 497 857                        |
| Muut toimintatulot                    | 68 009            | 108 407             | 112 787           | 87 551              | 112 094                        | 110 421                        |
| <b>Toimintatulot</b>                  | <b>1 172 980</b>  | <b>1 145 777</b>    | <b>1 213 271</b>  | <b>1 186 912</b>    | <b>1 247 102</b>               | <b>1 285 128</b>               |
| Valmistus omaan käyttöön              | 124 337           | 117 329             | 122 738           | 114 522             | 113 963                        | 113 906                        |
| <b>Toimintamenot</b>                  |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Palkat                                | -1 621 539        | -1 731 507          | -1 724 852        | -1 867 023          | -1 900 393                     | -1 940 848                     |
| Henkilösivumenot                      | -433 573          | -425 799            | -415 072          | -442 141            | -449 158                       | -458 340                       |
| Palvelujen ostot                      | -2 564 073        | -2 653 003          | -2 747 936        | -2 888 665          | -3 019 847                     | -3 079 739                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -227 348          | -210 244            | -230 960          | -254 104            | -271 049                       | -276 191                       |
| Avustukset                            | -331 580          | -303 797            | -327 777          | -384 639            | -389 567                       | -393 784                       |
| Vuokramenot                           | -225 986          | -235 602            | -267 079          | -255 408            | -268 478                       | -281 480                       |
| Muut toimintamenot                    | -47 898           | -77 631             | -73 301           | -100 381            | -111 540                       | -183 771                       |
| <b>Toimintamenot</b>                  | <b>-5 451 997</b> | <b>-5 637 581</b>   | <b>-5 786 977</b> | <b>-6 192 362</b>   | <b>-6 410 033</b>              | <b>-6 614 153</b>              |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-4 154 680</b> | <b>-4 374 476</b>   | <b>-4 450 968</b> | <b>-4 890 928</b>   | <b>-5 048 968</b>              | <b>-5 215 119</b>              |
| Verotulot                             | 2 038 330         | 1 842 000           | 1 840 000         | 1 891 000           | 1 962 000                      | 2 068 000                      |
| Valtionosuudet                        | 200 210           | 261 000             | 296 800           | 403 000             | 438 000                        | 458 000                        |
| Valtion rahoitus                      | 2 600 907         | 2 699 551           | 2 699 741         | 2 949 520           | 3 067 000                      | 3 080 000                      |
| <b>Rahoitustulot ja -menot</b>        |                   |                     |                   |                     |                                |                                |
| Korkotulot                            | 115 640           | 113 063             | 119 349           | 111 733             | 104 432                        | 100 965                        |
| Muut rahoitustulot                    | 82 670            | 79 291              | 59 621            | 62 861              | 63 061                         | 63 231                         |
| Korkomenot                            | -27 971           | -36 841             | -35 979           | -43 290             | -50 963                        | -58 635                        |
| Muut rahoitusmenot                    | -387              | -1 511              | -1 522            | -1 521              | -1 521                         | -1 521                         |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>854 720</b>    | <b>582 077</b>      | <b>527 042</b>    | <b>482 375</b>      | <b>533 041</b>                 | <b>494 921</b>                 |
| Poistot                               | -375 990          | -388 975            | -374 412          | -378 667            | -383 642                       | -385 192                       |
| Satunnaiset erät                      | -12 983           |                     |                   |                     |                                |                                |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>465 746</b>    | <b>193 102</b>      | <b>152 631</b>    | <b>103 708</b>      | <b>149 400</b>                 | <b>109 729</b>                 |
| Poistoeron muutos                     | -414              | 2 317               | 2 349             | 2 317               | 2 317                          | 2 317                          |
| Varausten muutos                      | 3 580             |                     |                   |                     |                                |                                |
| Rahastojen muutos                     | -1 695            | -2 923              | -4 501            | -1 154              | -1 344                         | -1 566                         |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>467 217</b>    | <b>192 496</b>      | <b>150 479</b>    | <b>104 871</b>      | <b>150 373</b>                 | <b>110 480</b>                 |

### 5.1.2. Helsingin vuoden 2025 tuloslaskelma eriteltynä

| 1 000 €                               | Kunta-Helsinki ilman liikelaitoksia ja rahastoja | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimia la | Helsinki ilman liikelaitoksia ja rahastoja | Liikelaitokset ja rahastot | Yhteensä, sisäiset erät mukana | Yhteensä, sisäiset erät vähennetty |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Toimintatulot</b>                  |                                                  |                                          |                                            |                            |                                |                                    |
| Myyntitulot                           | 221 358                                          | 53 909                                   | 275 267                                    | 549 810                    | 825 077                        | 375 199                            |
| Maksutulot                            | 88 518                                           | 131 914                                  | 220 432                                    | 700                        | 221 132                        | 221 132                            |
| Tuet ja avustukset                    | 18 847                                           | 25 600                                   | 44 447                                     | 17 463                     | 61 910                         | 39 195                             |
| Vuokratulot                           | 1 074 074                                        | 33 177                                   | 1 107 251                                  | 5 719                      | 1 112 970                      | 463 835                            |
| Muut toimintatulot                    | 80 883                                           | 4 542                                    | 85 425                                     | 2 126                      | 87 551                         | 87 551                             |
| <b>Toimintatulot</b>                  | <b>1 483 680</b>                                 | <b>249 142</b>                           | <b>1 732 822</b>                           | <b>575 818</b>             | <b>2 308 640</b>               | <b>1 186 912</b>                   |
| Valmistus omaan käyttöön              | 7 500                                            |                                          | 7 500                                      | 107 022                    | 114 522                        | 114 522                            |
| <b>Toimintamenot</b>                  |                                                  |                                          |                                            |                            |                                |                                    |
| Palkat                                | -918 817                                         | -781 602                                 | -1 700 419                                 | -166 604                   | -1 867 023                     | -1 867 023                         |
| Henkilösivumenot                      | -214 436                                         | -188 133                                 | -402 569                                   | -39 573                    | -442 141                       | -442 141                           |
| Palvelujen ostot                      | -1 177 519                                       | -1 866 141                               | -3 043 660                                 | -287 636                   | -3 331 296                     | -2 888 665                         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -116 550                                         | -83 082                                  | -199 632                                   | -61 550                    | -261 182                       | -254 104                           |
| Avustukset                            | -301 379                                         | -62 469                                  | -363 848                                   | -43 506                    | -407 354                       | -384 639                           |
| Vuokramenot                           | -708 310                                         | -168 677                                 | -876 987                                   | -27 556                    | -904 543                       | -255 408                           |
| Muut menot                            | -90 178                                          | -6 288                                   | -96 466                                    | -4 084                     | -100 550                       | -100 381                           |
| <b>Toimintamenot</b>                  | <b>-3 527 189</b>                                | <b>-3 156 392</b>                        | <b>-6 683 581</b>                          | <b>-630 509</b>            | <b>-7 314 090</b>              | <b>-6 192 362</b>                  |
| <b>Toimintakate</b>                   |                                                  |                                          |                                            |                            |                                |                                    |
|                                       | <b>-2 036 008</b>                                | <b>-2 907 250</b>                        | <b>-4 943 259</b>                          | <b>52 331</b>              | <b>-4 890 928</b>              | <b>-4 890 928</b>                  |
| <b>Rahoitustulot ja -menot</b>        |                                                  |                                          |                                            |                            |                                |                                    |
| Verotulot                             | 1 891 000                                        |                                          | 1 891 000                                  |                            | 1 891 000                      | 1 891 000                          |
| Valtionosuudet                        | 403 000                                          |                                          | 403 000                                    |                            | 403 000                        | 403 000                            |
| Valtion rahoitus                      |                                                  | 2 949 520                                | 2 949 520                                  |                            | 2 949 520                      | 2 949 520                          |
| Korkotulot                            | 112 107                                          | 9 530                                    | 121 637                                    | 8 846                      | 130 483                        | 111 733                            |
| Muut rahoitustulot                    | 68 358                                           |                                          | 68 358                                     |                            | 68 358                         | 62 861                             |
| Korkomenot                            | -49 000                                          |                                          | -49 000                                    | -13 040                    | -62 040                        | -43 290                            |
| Muut rahoitusmenot                    | -1 500                                           |                                          | -1 500                                     | -5 518                     | -7 018                         | -1 521                             |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>387 957</b>                                   | <b>51 800</b>                            | <b>439 757</b>                             | <b>42 618</b>              | <b>482 375</b>                 | <b>482 375</b>                     |
| Poistot                               | -326 129                                         | -10 000                                  | -336 128                                   | -42 538                    | -378 667                       | -378 667                           |
| Satunnaiset erät                      |                                                  |                                          |                                            |                            |                                |                                    |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>61 828</b>                                    | <b>41 800</b>                            | <b>103 628</b>                             | <b>80</b>                  | <b>103 708</b>                 | <b>103 708</b>                     |
| Poistoeron muutos                     |                                                  |                                          |                                            | 2 317                      | 2 317                          | 2 317                              |
| Varausten muutos                      |                                                  |                                          |                                            |                            |                                |                                    |
| Rahastojen muutos                     |                                                  |                                          |                                            | -1 154                     | -1 154                         | -1 154                             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>61 828</b>                                    | <b>41 800</b>                            | <b>103 628</b>                             | <b>1 243</b>               | <b>104 871</b>                 | <b>104 871</b>                     |



## 5.1.3. Helsingin rahoituslaskelma 2023–2027

| 1 000 €                                        | Käyttö<br>2023  | Talousarvio<br>2024 | Ennuste<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Tulorahoitus</b>                            |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| Vuosikate                                      | 854 720         | 582 077             | 527 042         | 482 375             | 533 041                        | 494 921                        |
| Satunnaiset erät                               | -12 983         |                     |                 |                     |                                |                                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | 21 445          | -93 400             | -95 610         | -61 188             | -79 608                        | -67 458                        |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| Investointimenot                               | -861 841        | -1 052 096          | -928 385        | -1 000 918          | -1 070 327                     | -1 164 446                     |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 23 805          | 13 500              | 13 500          | 13 500              | 8 500                          | 8 500                          |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 65 602          | 99 000              | 100 000         | 64 998              | 89 998                         | 69 998                         |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>90 748</b>   | <b>-450 919</b>     | <b>-383 453</b> | <b>-501 233</b>     | <b>-518 396</b>                | <b>-658 485</b>                |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| Antolainasaamisten lisäykset                   | -35 508         | -93 500             | -129 250        | -100 300            | -85 300                        | -85 300                        |
| Antolainasaamisten vähennykset                 | 90 121          | 91 891              | 93 542          | 94 431              | 93 387                         | 89 330                         |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 1 376           | 250 000             | 250 000         | 400 000             | 500 000                        | 550 000                        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -46 577         | -57 753             | -57 753         | -76 953             | -96 953                        | -116 953                       |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
|                                                | 691             |                     |                 |                     |                                |                                |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>           |                 |                     |                 |                     |                                |                                |
|                                                | -367 691        | 23 622              | 24 731          | 15 095              | 13 032                         | 13 279                         |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-357 588</b> | <b>214 260</b>      | <b>181 270</b>  | <b>332 273</b>      | <b>424 166</b>                 | <b>450 356</b>                 |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-266 840</b> | <b>-236 659</b>     | <b>-202 183</b> | <b>-168 960</b>     | <b>-94 230</b>                 | <b>-208 129</b>                |

## 5.1.4. Helsingin rahoituslaskelma 2025 eriteltynä

| 1 000 €                                           | Kunta-Helsinki<br>ilman<br>liikelaitoksia ja<br>rahastoja | Sosiaali-,<br>terveys- ja<br>pelastustoimia<br>la | Helsinki<br>ilman<br>liikelaitoksia ja<br>rahastoja | Liikelaitokset<br>ja rahastot | Yhteensä,<br>sisäiset erät<br>mukana | Yhteensä,<br>sisäiset erät<br>vähennettynä |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                        |                                                           |                                                   |                                                     |                               |                                      |                                            |
| <b>Tulorahoitus</b>                               |                                                           |                                                   |                                                     |                               |                                      |                                            |
| Vuosikate                                         | 387 957                                                   | 51 800                                            | 439 757                                             | 42 618                        | 482 375                              | 482 375                                    |
| <b>Satunnaiset erät</b>                           |                                                           |                                                   |                                                     |                               |                                      |                                            |
| Tulorahoituksen korjauserät                       | -61 190                                                   |                                                   | -61 190                                             | 2                             | -61 188                              | -61 188                                    |
| <b>Investointien rahavirta</b>                    |                                                           |                                                   |                                                     |                               |                                      |                                            |
| Investointimenot                                  | -899 624                                                  | -15 713                                           | -915 337                                            | -85 581                       | -1 000 918                           | -1 000 918                                 |
| Rahoitusosuudet<br>investointimenoihin            | 13 500                                                    |                                                   | 13 500                                              |                               | 13 500                               | 13 500                                     |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden<br>luovutustulot | 65 000                                                    |                                                   | 65 000                                              | -2                            | 64 998                               | 64 998                                     |
| <b>Toiminnan ja investointien<br/>rahavirta</b>   | <b>-494 357</b>                                           | <b>36 087</b>                                     | <b>-458 270</b>                                     | <b>-42 963</b>                | <b>-501 233</b>                      | <b>-501 233</b>                            |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                      |                                                           |                                                   |                                                     |                               |                                      |                                            |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                   |                                                           |                                                   |                                                     |                               |                                      |                                            |
| Antolainasaamisten lisäykset                      | -76 600                                                   | -700                                              | -77 300                                             | -23 000                       | -100 300                             | -100 300                                   |
| Antolainasaamisten vähennykset                    | 82 953                                                    | 65                                                | 83 018                                              | 13 913                        | 96 931                               | 94 431                                     |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                      |                                                           |                                                   |                                                     |                               |                                      |                                            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                    | 400 000                                                   |                                                   | 400 000                                             |                               | 400 000                              | 400 000                                    |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                  | -65 000                                                   |                                                   | -65 000                                             | -14 453                       | -79 453                              | -76 953                                    |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                     |                                                           |                                                   |                                                     |                               |                                      |                                            |
| <b>Muut maksuvalmiuden<br/>muutokset</b>          | <b>-53 650</b>                                            |                                                   | <b>-53 650</b>                                      | <b>68 745</b>                 | <b>15 095</b>                        | <b>15 095</b>                              |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                      | <b>287 703</b>                                            | <b>-635</b>                                       | <b>287 068</b>                                      | <b>45 205</b>                 | <b>332 273</b>                       | <b>332 273</b>                             |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                         | <b>-206 654</b>                                           | <b>35 452</b>                                     | <b>-171 202</b>                                     | <b>2 242</b>                  | <b>-168 960</b>                      | <b>-168 960</b>                            |

# Talousarvion liitteet

**Kunta-Helsinki**



## 6. Talousarvion liitteet Kunta-Helsinki

### Liite 1 Vuoden 2025 talousarvioon sisältyvät avustusraahat ja avustuksenluonteiset korvausraahat

| Avustukset (€)                                                                                           | Talousarviokohta | Talous-<br>arvio<br>2024 | Talous-<br>arvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>JÄRJESTÖ- JA MUUT KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUKSET</b>                                                   |                  | <b>49 159 200</b>        | <b>56 178 000</b>        | <b>57 422 000</b>              | <b>58 622 000</b>              |
| <b>Kaupunginhallitus</b>                                                                                 |                  | <b>6 653 200</b>         | <b>7 753 000</b>         | <b>7 753 000</b>               | <b>7 753 000</b>               |
| Asukasoallisuuden avustukset                                                                             | 13002            | 1 096 000                | 1 196 000                | 1 196 000                      | 1 196 000                      |
| Kaupunginhallituksen yleisavustukset                                                                     | 13002            | 1 557 200                | 557 000                  | 557 000                        | 557 000                        |
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset                                                         | 13003            | 4 000 000                | 6 000 000                | 6 000 000                      | 6 000 000                      |
| <b>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</b>                                                                   |                  | <b>10 265 000</b>        | <b>13 022 000</b>        | <b>13 022 000</b>              | <b>13 022 000</b>              |
| Iltapäivätoiminnan avustukset                                                                            | 21003            | 10 157 000               | 12 914 000               | 12 914 000                     | 12 914 000                     |
| Toisen asteen ja vapaan sivistystyön avustukset                                                          | 21003            | 80 000                   | 80 000                   | 80 000                         | 80 000                         |
| Muut järjestöavustukset                                                                                  | 21003            | 28 000                   | 28 000                   | 28 000                         | 28 000                         |
| <b>Kaupunkiympäristölautakunta</b>                                                                       |                  | <b>60 000</b>            | <b>72 000</b>            | <b>72 000</b>                  | <b>72 000</b>                  |
| Ympäristöpalveluiden toimintaa täydentävät avustukset                                                    | 31008            | 60 000                   | 72 000                   | 72 000                         | 72 000                         |
| <b>Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisajaostot</b>                                                           |                  | <b>32 181 000</b>        | <b>35 331 000</b>        | <b>36 575 000</b>              | <b>37 775 000</b>              |
| Kulttuurin avustukset                                                                                    | 41001            | 18 509 000               | 21 159 000               | 21 924 000                     | 22 662 000                     |
| Liikunnan avustukset                                                                                     | 41001            | 8 821 000                | 9 171 000                | 9 533 000                      | 9 882 000                      |
| Nuorisotoiminnan avustukset                                                                              | 41001            | 2 851 000                | 3 001 000                | 3 118 000                      | 3 231 000                      |
| Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset*                                            | 13003            | 2 000 000                | 2 000 000                | 2 000 000                      | 2 000 000                      |
| <b>KAUPUNGIN TYTÄR- JA MUILLE OSAKKUSYHTEISÖILLE MAKSETTAVAT AVUSTUKSET JA KOMPENSAATIOT</b>             |                  | <b>76 121 263</b>        | <b>80 038 807</b>        | <b>80 169 423</b>              | <b>79 454 846</b>              |
| <b>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</b>                                                                   |                  |                          |                          |                                |                                |
| Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr                                                                  | 31003            | 156 800                  | 157 000                  | 157 000                        | 157 000                        |
| <b>Kaupunkiympäristölautakunta</b>                                                                       |                  | <b>199 000</b>           | <b>199 000</b>           | <b>199 000</b>                 | <b>199 000</b>                 |
| Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy                                                                     | 31008            | 90 000                   | 90 000                   | 90 000                         | 90 000                         |
| Y-säätiö sr                                                                                              | 31008            | 109 000                  | 109 000                  | 109 000                        | 109 000                        |
| <b>Maksuosuudet, korvaukset ja avustukset elinkeinopolitiikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen</b> |                  | <b>40 742 600</b>        | <b>43 971 298</b>        | <b>43 071 298</b>              | <b>41 971 298</b>              |
| Forum Virium Helsinki Oy                                                                                 | 15003            | 2 012 000                | 2 912 000                | 2 912 000                      | 2 912 000                      |
| Helsinki Partners Oy                                                                                     | 15003            | 8 424 000                | 8 675 000                | 8 675 000                      | 8 675 000                      |
| Helsingin tapahtumasäätiö sr                                                                             | 15003            | 4 715 000                | 4 870 000                | 4 870 000                      | 4 870 000                      |
| Helsingin Väylä Oy                                                                                       | 15003            | 4 900 000                | 5 750 000                | 5 750 000                      | 5 750 000                      |
| laina- ja korkoavustus                                                                                   |                  | 4 900 000                | 5 750 000                | 5 750 000                      | 5 750 000                      |
| Helsingin Kaupunkiltilat Oy                                                                              | 15003            | 5 500 000                | 5 500 000                | 5 500 000                      | 5 500 000                      |

| Avustukset (€)                                           | Talousarviokohta | Talous-<br>arvio<br>2024 | Talous-<br>arvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr                       | 15003            | 6 960 000                | 4 810 000                | 4 810 000                      | 4 810 000                      |
| toiminta-avustus                                         |                  | 4 660 000                | 4 810 000                | 4 810 000                      | 4 810 000                      |
| uuden sisäänkäynnin rahoitusavustus                      |                  | 2 300 000                |                          |                                |                                |
| Stadion-säätiö sr                                        | 15003            | 7 931 600                | 7 804 298                | 7 804 298                      | 7 804 298                      |
| laina- ja korkoavustus                                   |                  | 6 631 600                | 6 534 298                | 6 534 298                      | 6 534 298                      |
| vuokra-avustus                                           |                  | 1 300 000                | 1 270 000                | 1 270 000                      | 1 270 000                      |
| Helsingin Velvoitepysäköinti Oy                          | 15003            | 300 000                  | 650 000                  | 650 000                        | 650 000                        |
| Kiinteistö Oy Kaapelitalo                                | 15003            |                          | 3 000 000                | 2 100 000                      | 1 000 000                      |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta</b>               |                  |                          |                          |                                |                                |
| <b>Kulttuurin laitosavustukset</b>                       |                  | <b>24 960 000</b>        | <b>25 450 000</b>        | <b>25 906 125</b>              | <b>25 517 548</b>              |
| HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr                        | 41002            | 6 151 000                | 6 335 000                | 6 430 025                      | 6 526 475                      |
| toiminta-avustus                                         |                  | 6 118 000                | 6 300 000                | 6 394 325                      | 6 490 061                      |
| vuokra-avustus                                           |                  | 33 000                   | 35 000                   | 35 700                         | 36 414                         |
| Helsingin teatterisäätiö sr                              | 41002            | 14 175 000               | 14 456 000               | 14 783 000                     | 14 268 000                     |
| laina- ja korkoavustus                                   |                  | 5 099 000                | 4 862 000                | 4 780 000                      | 4 149 000                      |
| toiminta-avustus                                         |                  | 5 845 000                | 6 375 000                | 6 720 000                      | 6 770 000                      |
| vuokra-avustus                                           |                  | 3 231 000                | 3 219 000                | 3 283 000                      | 3 349 000                      |
| Suomen kansallisooppera ja -baletti sr                   | 41002            | 3 694 000                | 3 694 000                | 3 694 000                      | 3 694 000                      |
| UMO-säätiö                                               | 41002            | 940 000                  | 965 000                  | 999 100                        | 1 029 073                      |
| <b>Liikunnan laitosavustukset</b>                        |                  |                          |                          |                                |                                |
| <b>Liikunnan laitosavustukset</b>                        |                  | <b>10 062 863</b>        | <b>10 261 509</b>        | <b>10 836 000</b>              | <b>11 610 000</b>              |
| Helsinki Stadion Oy                                      | 41003            | 236 500                  | 330 000                  | 330 000                        | 330 000                        |
| toiminta-avustus                                         |                  | 185 000                  | 173 500                  |                                |                                |
| vuokra-avustus                                           |                  | 51 500                   | 51 500                   |                                |                                |
| laina- ja korkoavustus                                   |                  |                          | 105 000                  |                                |                                |
| Jääkenttäsäätiö sr                                       | 41003            | 1 863 363                | 2 351 364                | 0                              | 0                              |
| laina- ja korkoavustus                                   |                  | 1 592 000                | 2 076 000                |                                |                                |
| vuokra-avustus                                           |                  | 271 363                  | 275 364                  |                                |                                |
| Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy                            | 41003            | 700 000                  | 530 000                  | 506 000                        | 586 000                        |
| laina- ja korkoavustus                                   |                  | 245 000                  | 235 000                  |                                |                                |
| toiminta-avustus                                         |                  | 455 000                  | 295 000                  |                                |                                |
| Urhea-säätiö sr                                          | 41003            | 260 000                  | 268 000                  | 268 000                        | 268 000                        |
| Urheiluhallit Oy                                         | 41003            | 4 194 000                | 4 100 000                | 7 100 000                      | 7 665 000                      |
| laina- ja korkoavustus                                   |                  | 924 000                  | 789 000                  |                                |                                |
| toiminta-avustus                                         |                  | 3 270 000                | 3 311 000                |                                |                                |
| Vuosaaren Urheilutalo Oy                                 | 41003            | 2 550 000                | 2 415 145                | 2 365 000                      | 2 494 000                      |
| laina- ja korkoavustus                                   |                  | 1 169 000                | 995 000                  |                                |                                |
| toiminta-avustus                                         |                  | 1 295 000                | 1 335 145                |                                |                                |
| kompensaatio Mosaiikkitorin parkkipaikkojen vastikkeista |                  | 86 000                   | 85 000                   |                                |                                |
| Muut liikunnan laitosavustukset                          | 41003            | 259 000                  | 267 000                  | 267 000                        | 267 000                        |
| <b>Avustukset ja kompensatiot yhteensä</b>               |                  | <b>125 280 463</b>       | <b>136 216 807</b>       | <b>137 591 423</b>             | <b>138 076 846</b>             |

## Liite 2 Vuoden 2025 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely

| Toimiala / Yhdistyksen yms. nimi                                                        | Talousarvio<br>2025 (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1 Keskushallinto</b>                                                                 |                         |
| <b>1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, Kaupunginkanslian käytettäväksi</b> |                         |
| Climate KIC Nordic                                                                      | 12 500                  |
| Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry     | 50 000                  |
| European Coalition of Cities Against Racism                                             | 1 500                   |
| European Cities Marketing ECM                                                           | 4 500                   |
| Eurocities ExCom                                                                        | 22 960                  |
| Euroopan Unionin pääkaupunkien liitto, UCUE                                             | 1 000                   |
| Focus Localis                                                                           | 200                     |
| Future Home -konsortio                                                                  | 2 000                   |
| Global Destination Sustainability Movement                                              | 3 500                   |
| Helsingin seudun kauppakamari                                                           | 6 400                   |
| International Meetings Association, ICCA                                                | 3 000                   |
| Kopioisto ry                                                                            | 230 000                 |
| KT Kuntatyönantajat                                                                     | 600 000                 |
| Laatukeskus Excellence Finland Oy                                                       | 15 000                  |
| Lightning Urban Community International – verkosto, LUCI                                | 5 300                   |
| Mayors for Peace                                                                        | 15                      |
| My Data Global                                                                          | 2 500                   |
| Network of Good Food Cities of the World – verkosto, DELICE                             | 3 000                   |
| Nordic Safe Cities                                                                      | 10 000                  |
| Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture                                              | 200                     |
| Placemaking Europe                                                                      | 5 000                   |
| Rainbow Cities                                                                          | 2 000                   |
| Saksalais-Suomalainen Kauppakamari                                                      | 780                     |
| SAP Finnish user group ry                                                               | 1 000                   |
| Sisäiset tarkastajat ry                                                                 | 2 500                   |
| Suomen Kuntaliitto                                                                      | 1 450 000               |
| Sydkustens landskapsförbund rf                                                          | 62 000                  |
| Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry                                             | 80 000                  |
| Sanastokeskus TSK ry                                                                    | 1 100                   |
| Tapahtumateollisuus ry                                                                  | 3 500                   |
| TIVIA ry                                                                                | 980                     |
| Union of the Baltic Cities                                                              | 7 300                   |
| EIT Urban Mobility Association                                                          | 50 000                  |
| Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry                                                      | 450 000                 |
| WHO European Healty Cities Network                                                      | 6 000                   |
| Wonderful Copenhagen                                                                    | 23 000                  |
| World Tourism Cities Federation (WTCF)                                                  | 1 800                   |
| World Trade Center Association Helsinki ry                                              | 600                     |

| Toimiala / Yhdistyksen yms. nimi                                     | Talousarvio<br>2025 (€) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Taloushallintopalveluliikelaitos</b>                              |                         |
| Suomen Taloushallintoliitto ry                                       | 12 000                  |
| <b>Rakentamispalveluliikelaitos</b>                                  |                         |
| Suomen osto- ja logistiikkayhdistys (LOGY) ry                        | 1 000                   |
| Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (Haty)                         | 250                     |
| Kauppapuutarhaliitto ry                                              | 700                     |
| Taimistoviljelijät ry                                                | 250                     |
| Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys ry                           | 200                     |
| Toimiala / Yhdistyksen yms. nimi                                     | Talousarvio<br>2025 (€) |
| <b>2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala</b>                         |                         |
| International Baccalaureate Organization                             | 23 000                  |
| Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry | 17 000                  |
| Skills Finland ry                                                    | 3 000                   |
| Ammattiosaamisen kehittämissyhdistys AMKE ry                         | 22 000                  |
| Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry                       | 400                     |
| Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry                         | 375                     |
| Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL                           | 4 357                   |
| Bildningsalliansen rf                                                | 2 040                   |
| KNX Finland ry                                                       | 250                     |
| Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry                                | 360                     |
| Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry                              | 50                      |
| European Forum of Technical and Vocational Education and Training    | 800                     |
| CIDESCO                                                              | 1 000                   |
| Toimiala / Yhdistyksen yms. nimi                                     | Talousarvio<br>2025 (€) |
| <b>3 Kaupunkiympäristön toimiala</b>                                 |                         |
| ArchiMad-kerho; toimittaja Nordic BIM Group Finland                  | 500                     |
| BuildingSMART Finland                                                | 3 450                   |
| Carbon Neutral Cities Alliance                                       | 9 000                   |
| DOCOMOMO Suomi Finland ry                                            | 380                     |
| Energy Cities                                                        | 5 000                   |
| Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto - Cities for Cyclists  | 2 200                   |
| Geoforum Finland ry                                                  | 2 500                   |
| Finnish Green Building Council                                       | 3 990                   |
| Green Net Finland Ry                                                 | 1 350                   |
| ICOMOS Suomen osasto ry                                              | 250                     |
| KIRA-InnoHub ry                                                      | 4 000                   |
| Logy ry (Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys ry)                     | 444                     |
| Luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry                               | 170                     |
| Luonto-Liitto ry                                                     | 200                     |
| Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT        | 750                     |
| METREX, Euroopan metropolialueiden ja alueiden verkosto              | 3 000                   |
| Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PLT) Suomen osasto            | 400                     |
| Pyöräilykuntien verkosto                                             | 3 000                   |



| Toimiala / Yhdistyksen yms. nimi                                        | Talousarvio<br>2025 (€) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY ry                                  | 780                     |
| Suomen Kylmäyhdistys ry, kannatusjäsenyys                               | 198                     |
| Suomen tieyhdistys ry                                                   | 1 040                   |
| Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry                       | 29 430                  |
| Sähkölaitteiden kunnosapitoyhdistys, SÄKPY ry                           | 520                     |
| The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI    | 3 500                   |
| The International Federation for Housing and Planning (IFHP)            | 80                      |
| Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys                   | 72 800                  |
| Viherympäristöliitto                                                    | 1 500                   |
| WUP (World Urban Parks)                                                 | 2 100                   |
| Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy                           | 3 780                   |
| Toimiala / Yhdistyksen yms. nimi                                        | Talousarvio<br>2025 (€) |
| <b>4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala</b>                              |                         |
| ARLIS/Norden rf                                                         | 35                      |
| Artist International Association small size                             | 100                     |
| Design District Helsinki – Designkortteli ry                            | 225                     |
| Engage International                                                    | 300                     |
| European Network of Cultural Centres, ENCC                              | 500                     |
| Innovative Users Group (IUG)                                            | 95                      |
| International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA | 687                     |
| International Artist Managers' Assosiation, IAMA                        | 311                     |
| International Association of Music Libraries, IAML                      | 100                     |
| International Biennial Assosiation                                      | 200                     |
| International Cities of Refuge Network ( ICORN)                         | 2 300                   |
| International Council of Museums, ICOM                                  | 800                     |
| KEKS - Kvalitet och kompetens i samverkan -verkosto                     | 19 600                  |
| Major Orchestra Librarians Association, MOLA                            | 220                     |
| Nordisk Orkesterbiblioteksunion, NOBU                                   | 71                      |
| RFID Lab Finland ry                                                     | 1 575                   |
| Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry                                 | 1 000                   |
| Suomen elokuvateatteriliitto, SEOL ry                                   | 245                     |
| Suomen Kotiseutuliitto ry                                               | 860                     |
| Suomen lastenkulttuurikeskuksen liitto ry                               | 450                     |
| Suomen Leirintäalueyhdistys                                             | 590                     |
| Suomen Museoliitto                                                      | 2 000                   |
| Suomen Musiikkikirjastoyhdistys ry                                      | 160                     |
| Suomen Sinfoniaorkesterit ry                                            | 4 900                   |
| Suomen Standardisoimisliitto Sfs ry                                     | 450                     |
| Sähkölaitteistojen kunnossapito ry                                      | 190                     |
| World Cities Culture Forum                                              | 9 481                   |



## Liite 3 Investointiohjelma vuosiksi 2025–2034

| Kohde                                                                                                                                                      | Käyttö<br>2023<br>milj. € | TA<br>2024<br>milj. € | Inv.kust.<br>yht. 10 v.<br>milj. € | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>INVESTOINTIOSA</b>                                                                                                                                      | <b>810,3</b>              | <b>966,2</b>          | <b>8 688,1</b>                     | <b>899,6</b>          | <b>948,2</b>          | <b>1 038,7</b>        | <b>961,9</b>                | <b>998,1</b>                | <b>868,9</b>                | <b>762,1</b>                | <b>684,9</b>                | <b>715,6</b>                | <b>810,1</b>                |
| <b>8 00 TIETOKONEOHJELMISTOT</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>372,4</b>                       | <b>46,5</b>           | <b>40,6</b>           | <b>35,4</b>           | <b>36,0</b>                 | <b>35,6</b>                 | <b>35,6</b>                 | <b>35,6</b>                 | <b>35,7</b>                 | <b>35,7</b>                 | <b>35,7</b>                 |
| <b>8 01 KIINTEÄ OMAISUUS</b>                                                                                                                               | <b>45,5</b>               | <b>59,4</b>           | <b>542,3</b>                       | <b>47,0</b>           | <b>53,8</b>           | <b>55,0</b>           | <b>53,5</b>                 | <b>58,0</b>                 | <b>55,0</b>                 | <b>55,0</b>                 | <b>55,0</b>                 | <b>55,0</b>                 | <b>55,0</b>                 |
| Kiinteän omaisuuden myyntitulot (tasearvo)                                                                                                                 | 1,2                       | 4,3                   | 44,0                               | 2,5                   | 3,5                   | 3,0                   | 5,0                         | 5,0                         | 5,0                         | 5,0                         | 5,0                         | 5,0                         | 5,0                         |
| Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, Kylkn käytettäväksi | 29,9                      | 42,5                  | 300,0                              | 30,0                  | 30,0                  | 30,0                  | 30,0                        | 30,0                        | 30,0                        | 30,0                        | 30,0                        | 30,0                        | 30,0                        |
| Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi                                                                        | 15,6                      | 16,9                  | 242,3                              | 17,0                  | 23,8                  | 25,0                  | 23,5                        | 28,0                        | 25,0                        | 25,0                        | 25,0                        | 25,0                        | 25,0                        |
| <b>8 02 RAKENNUKSET</b>                                                                                                                                    | <b>289,2</b>              | <b>391,0</b>          | <b>3 256,7</b>                     | <b>350,4</b>          | <b>351,3</b>          | <b>394,3</b>          | <b>353,9</b>                | <b>379,0</b>                | <b>338,2</b>                | <b>274,7</b>                | <b>235,3</b>                | <b>240,7</b>                | <b>339,0</b>                |
| <b>Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi</b>                                                                                                 | <b>130,1</b>              | <b>160,6</b>          | <b>1 279,8</b>                     | <b>171,7</b>          | <b>196,3</b>          | <b>196,6</b>          | <b>165,6</b>                | <b>145,8</b>                | <b>104,7</b>                | <b>96,3</b>                 | <b>104,5</b>                | <b>84,8</b>                 | <b>13,5</b>                 |
| Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset                                                                                                                   | 1,9                       | 1,0                   | 0                                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet                                                                                        | 111,3                     | 132,5                 | 918,6                              | 127,9                 | 138,3                 | 135,5                 | 100,5                       | 87,6                        | 78,4                        | 83,2                        | 89,9                        | 64,9                        | 12,4                        |
| Kaupunkiympäristön toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet                                                                                                | 4,4                       | 0,1                   | 0                                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet                                                                                          | 1,6                       | 1,4                   | 186,9                              | 7,0                   | 3,4                   | 31,6                  | 44,9                        | 40,8                        | 18,2                        | 5,6                         | 14,6                        | 19,8                        | 1,0                         |
| Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet                                                                                    | 10,8                      | 25,6                  | 147,2                              | 36,5                  | 40,1                  | 26,4                  | 19,2                        | 17,0                        | 3,2                         | 5,0                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| Muut uudisrakennushankkeet                                                                                                                                 | 0,1                       | 0                     | 26,0                               | 0,2                   | 14,5                  | 3,0                   | 0,9                         | 0,3                         | 4,8                         | 2,4                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen                                                                            | 0                         | 0                     | 1,0                                | 0,1                   | 0,1                   | 0,1                   | 0,1                         | 0,1                         | 0,1                         | 0,1                         | 0,1                         | 0,1                         | 0,1                         |
| <b>Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi</b>                                                                                                                | <b>159,1</b>              | <b>230,5</b>          | <b>1 977,0</b>                     | <b>178,8</b>          | <b>155,0</b>          | <b>197,7</b>          | <b>188,3</b>                | <b>233,2</b>                | <b>233,6</b>                | <b>178,3</b>                | <b>130,7</b>                | <b>156,0</b>                | <b>325,5</b>                |
| Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset                                                                                                                 | 0,7                       | 1,0                   | 0                                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan korjaushankkeet                                                                                                       | 77,0                      | 149,3                 | 928,2                              | 126,2                 | 130,4                 | 156,9                 | 145,2                       | 107,4                       | 88,6                        | 71,4                        | 50,9                        | 41,1                        | 10,2                        |
| Kaupunkiympäristö toimialan korjaushankkeet                                                                                                                | 10,8                      | 9,5                   | 50,0                               | 7,0                   | 9,1                   | 8,6                   | 0,7                         | 7,9                         | 1,4                         | 15,3                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan korjaushankkeet                                                                                                         | 3,8                       | 20,8                  | 458,7                              | 30,3                  | 9,2                   | 11,6                  | 19,7                        | 89,9                        | 111,2                       | 70,9                        | 52,3                        | 41,9                        | 21,6                        |
| Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan korjaushankkeet                                                                                                   | 5,4                       | 2,1                   | 155,6                              | 8,7                   | 1,6                   | 3,1                   | 9,1                         | 10,1                        | 18,8                        | 15,5                        | 18,4                        | 38,3                        | 32,0                        |
| Muut korjaushankkeet                                                                                                                                       | 61,6                      | 47,7                  | 384,4                              | 6,5                   | 4,8                   | 17,5                  | 13,6                        | 17,8                        | 13,7                        | 5,3                         | 9,1                         | 34,6                        | 261,6                       |
| <b>8 03 KADUT JA LIIKENNEVÄYLÄT</b>                                                                                                                        | <b>91,2</b>               | <b>98,0</b>           | <b>1 494,3</b>                     | <b>123,8</b>          | <b>143,7</b>          | <b>185,6</b>          | <b>182,5</b>                | <b>201,3</b>                | <b>161,6</b>                | <b>137,2</b>                | <b>122,0</b>                | <b>118,3</b>                | <b>118,3</b>                |

| Kohde                                                                                     | Käyttö<br>2023<br>milj. € | TA<br>2024<br>milj. € | Inv.kust.<br>yht. 10 v.<br>milj. € | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi</b> | <b>90,2</b>               | <b>95,0</b>           | <b>1 413,4</b>                     | <b>121,7</b>          | <b>134,5</b>          | <b>166,5</b>          | <b>162,5</b>                | <b>183,3</b>                | <b>155,6</b>                | <b>133,2</b>                | <b>120,5</b>                | <b>117,8</b>                | <b>117,8</b>                |
| <b>Uudisrakentaminen</b>                                                                  | <b>16,9</b>               | <b>25,8</b>           | <b>330,0</b>                       | <b>25,9</b>           | <b>20,7</b>           | <b>33,4</b>           | <b>32,2</b>                 | <b>45,0</b>                 | <b>37,3</b>                 | <b>38,4</b>                 | <b>33,5</b>                 | <b>31,8</b>                 | <b>31,8</b>                 |
| Eteläinen suurpiiri                                                                       | 2,6                       | 4,0                   | 46,3                               | 5,2                   | 2,9                   | 4,7                   | 8,5                         | 10,0                        | 3,0                         | 3,0                         | 3,0                         | 3,0                         | 3,0                         |
| Läntinen suurpiiri                                                                        | 2,7                       | 4,5                   | 23,4                               | 5,9                   | 3,0                   | 2,9                   | 2,9                         | 3,7                         | 1,0                         | 1,0                         | 1,0                         | 1,0                         | 1,0                         |
| Keskinen suurpiiri                                                                        | 0,6                       | 2,5                   | 31,7                               | 1,3                   | 2,8                   | 3,4                   | 3,5                         | 3,0                         | 3,0                         | 5,0                         | 3,7                         | 3,0                         | 3,0                         |
| Pohjoinen suurpiiri                                                                       | 4,0                       | 4,0                   | 32,2                               | 1,1                   | 2,4                   | 1,2                   | 1,0                         | 1,0                         | 4,0                         | 4,0                         | 3,5                         | 7,0                         | 7,0                         |
| Koillinen suurpiiri                                                                       | 4,2                       | 6,0                   | 48,8                               | 6,8                   | 4,5                   | 7,0                   | 5,0                         | 5,0                         | 5,0                         | 5,0                         | 4,5                         | 3,0                         | 3,0                         |
| Kaakkoinen suurpiiri                                                                      | 0,8                       | 0,4                   | 15,4                               | 0,7                   | 0,7                   | 0,8                   | 1,2                         | 2,0                         | 2,0                         | 2,0                         | 2,0                         | 2,0                         | 2,0                         |
| Itäinen suurpiiri                                                                         | 1,4                       | 3,0                   | 96,4                               | 4,3                   | 4,0                   | 6,9                   | 5,4                         | 13,8                        | 13,8                        | 13,8                        | 12,8                        | 10,8                        | 10,8                        |
| Östersundomin suurpiiri                                                                   | 0,5                       | 0,6                   | 6,8                                | 0,6                   | 0,4                   | 1,5                   | 1,2                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,6                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         |
| Meluesteet                                                                                | 0,1                       | 0,8                   | 29,0                               | 0                     | 0                     | 5,0                   | 3,5                         | 6,0                         | 5,0                         | 4,0                         | 2,5                         | 1,5                         | 1,5                         |
|                                                                                           |                           |                       |                                    |                       |                       |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt</b>                                           | <b>68,6</b>               | <b>61,4</b>           | <b>908,6</b>                       | <b>76,3</b>           | <b>87,8</b>           | <b>108,8</b>          | <b>112,5</b>                | <b>119,7</b>                | <b>100,7</b>                | <b>77,8</b>                 | <b>71,0</b>                 | <b>77,0</b>                 | <b>77,0</b>                 |
| Katujen peruskorjaukset                                                                   | 14,5                      | 14,3                  | 172,5                              | 20,0                  | 21,7                  | 19,8                  | 19,0                        | 20,0                        | 18,0                        | 12,0                        | 12,0                        | 15,0                        | 15,0                        |
| Siltojen peruskorjaukset                                                                  | 6,9                       | 11,3                  | 219,9                              | 15,7                  | 18,4                  | 35,0                  | 32,4                        | 32,4                        | 25,0                        | 14,5                        | 14,5                        | 16,0                        | 16,0                        |
| Päällysteiden uusiminen                                                                   | 6,1                       | 5,5                   | 0                                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Joukkoliikenteen kehittäminen                                                             | 3,1                       | 1,0                   | 15,0                               | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                         | 1,5                         | 1,5                         | 1,5                         | 1,5                         | 1,5                         | 1,5                         |
| Liikennejärjestelyt                                                                       | 9,3                       | 5,8                   | 111,2                              | 9,1                   | 6,2                   | 12,5                  | 19,6                        | 25,8                        | 16,2                        | 9,8                         | 3,0                         | 4,5                         | 4,5                         |
| Jalankulun ja pyöräilyn väylät                                                            | 28,7                      | 23,5                  | 390,0                              | 30,0                  | 40,0                  | 40,0                  | 40,0                        | 40,0                        | 40,0                        | 40,0                        | 40,0                        | 40,0                        | 40,0                        |
|                                                                                           |                           |                       |                                    |                       |                       |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>Muut investoinnit</b>                                                                  | <b>4,7</b>                | <b>7,8</b>            | <b>174,8</b>                       | <b>19,5</b>           | <b>26,0</b>           | <b>24,3</b>           | <b>17,8</b>                 | <b>18,6</b>                 | <b>17,6</b>                 | <b>17,0</b>                 | <b>16,0</b>                 | <b>9,0</b>                  | <b>9,0</b>                  |
| Täytemaan vastaanottopaikat                                                               | 2,5                       | 0,8                   | 9,4                                | 1,0                   | 0,8                   | 0,8                   | 0,8                         | 1,0                         | 1,0                         | 1,0                         | 1,0                         | 1,0                         | 1,0                         |
| Lumenvastaanottopaikat ja hiekkasiilot                                                    | 0,6                       | 3,0                   | 90,7                               | 11,0                  | 11,0                  | 11,0                  | 11,0                        | 11,0                        | 11,0                        | 10,0                        | 7,7                         | 3,5                         | 3,5                         |
| Yleiset käymälät                                                                          | 0,2                       | 0,5                   | 5,6                                | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                         | 0,6                         | 0,6                         | 0,6                         | 0,6                         | 0,6                         | 0,6                         |
| Ranta-alueiden kunnostus                                                                  | 1,4                       | 3,6                   | 69,1                               | 7,0                   | 13,7                  | 12,0                  | 5,5                         | 6,0                         | 5,0                         | 5,4                         | 6,7                         | 3,9                         | 3,9                         |
|                                                                                           |                           |                       |                                    |                       |                       |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Kylkn käytettäväksi</b>                           | <b>1,0</b>                | <b>3,0</b>            | <b>80,9</b>                        | <b>2,1</b>            | <b>9,2</b>            | <b>19,1</b>           | <b>20,0</b>                 | <b>18,0</b>                 | <b>6,0</b>                  | <b>4,0</b>                  | <b>1,5</b>                  | <b>0,5</b>                  | <b>0,5</b>                  |
| Hämeenlinnanväylä, Kuninkaantammen eritasoliittymä                                        |                           |                       | 9,5                                | 0,7                   |                       |                       |                             | 0,8                         | 3,5                         | 3,5                         | 1,0                         |                             |                             |
| Hämeenlinnanväylä, Pohjois-Haagan melueste                                                |                           |                       | 1,1                                |                       |                       |                       | 0,1                         | 1,0                         |                             |                             |                             |                             |                             |
| Kehä I meluntorjunta / Vantaanjoki - Itäväylä                                             |                           |                       | 3,3                                |                       |                       |                       | 0,3                         | 1,0                         | 2,0                         |                             |                             |                             |                             |
| Kehä I Myllypuron liittymä                                                                |                           |                       | 8,8                                |                       |                       | 0,5                   | 4,3                         | 4,0                         |                             |                             |                             |                             |                             |
| Kehä III Ala-Tikkurila - Kalkkikallio                                                     |                           | 2,4                   | 2,4                                |                       | 2,4                   |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |

| Kohde                                                             | Käyttö<br>2023<br>milj. € | TA<br>2024<br>milj. € | Inv.kust.<br>yht. 10 v.<br>milj. € | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Lahdenväylä, Ilmasillan eritasoliittymä                           | 0,4                       |                       | 42,2                               | 0,3                   | 2,0                   | 14,0                  | 15,0                        | 10,9                        |                             |                             |                             |                             |                             |
| Lahdenväylä, Viikki, melueste                                     |                           |                       | 0,3                                |                       |                       | 0,3                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Länsiväylä, Koivusaaren eritasoliittymä                           | 0,4                       |                       | 8,8                                | 0,8                   | 4,0                   | 4,0                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Tuusulanväylä, Torpparinmäki, melueste                            |                           |                       | 0,5                                |                       | 0,5                   |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Turunväylän ja Huopalahdentien liittymä                           | 0,1                       | 0,3                   | 0                                  |                       |                       |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Tiehankkeiden suunnittelu                                         | 0,1                       | 0,3                   | 4,0                                | 0,3                   | 0,3                   | 0,3                   | 0,3                         | 0,3                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         |
| <b>8 04 PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET, KYLKN KÄYTETTÄVÄKSI</b>       | <b>40,5</b>               | <b>37,1</b>           | <b>341,2</b>                       | <b>45,4</b>           | <b>43,4</b>           | <b>40,7</b>           | <b>38,1</b>                 | <b>34,0</b>                 | <b>30,0</b>                 | <b>27,4</b>                 | <b>27,4</b>                 | <b>27,4</b>                 | <b>27,4</b>                 |
| Uudet puistot ja puistojen peruskorj.                             | 22,6                      | 21,9                  | 187,2                              | 27,4                  | 27,4                  | 25,7                  | 23,1                        | 19,0                        | 15,0                        | 12,4                        | 12,4                        | 12,4                        | 12,4                        |
| Liikuntapaikat ja ulkoilalueet                                    | 17,9                      | 15,2                  | 154,0                              | 18,0                  | 16,0                  | 15,0                  | 15,0                        | 15,0                        | 15,0                        | 15,0                        | 15,0                        | 15,0                        | 15,0                        |
| <b>8 05 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA</b>                     | <b>57,4</b>               | <b>93,3</b>           | <b>345,4</b>                       | <b>41,7</b>           | <b>38,3</b>           | <b>37,6</b>           | <b>36,1</b>                 | <b>33,1</b>                 | <b>31,2</b>                 | <b>32,2</b>                 | <b>32,3</b>                 | <b>33,4</b>                 | <b>29,6</b>                 |
| <b>MUU INVESTOINTITALOUS</b>                                      | <b>40,6</b>               | <b>51,0</b>           | <b>173,0</b>                       | <b>32,0</b>           | <b>18,0</b>           | <b>18,0</b>           | <b>15,0</b>                 | <b>15,0</b>                 | <b>15,0</b>                 | <b>15,0</b>                 | <b>15,0</b>                 | <b>15,0</b>                 | <b>15,0</b>                 |
| Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot (tasearvo)                  | 26,2                      | 8,0                   | 23,0                               | 7,0                   | 12,0                  | 4,0                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>8 08 PROJEKTIALUEIDEN INFRARAKENTAMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI</b> | <b>91,2</b>               | <b>127,5</b>          | <b>1 649,6</b>                     | <b>144,6</b>          | <b>192,1</b>          | <b>207,8</b>          | <b>201,0</b>                | <b>191,2</b>                | <b>155,8</b>                | <b>134,9</b>                | <b>124,2</b>                | <b>149,0</b>                | <b>149,0</b>                |
| <b>Esirakentaminen</b>                                            | <b>31,7</b>               | <b>63,6</b>           | <b>923,3</b>                       | <b>93,4</b>           | <b>116,0</b>          | <b>114,2</b>          | <b>111,3</b>                | <b>108,2</b>                | <b>82,3</b>                 | <b>69,9</b>                 | <b>63,6</b>                 | <b>81,9</b>                 | <b>82,5</b>                 |
| Länsisatama                                                       | 7,2                       | 10,5                  | 124,7                              | 13,4                  | 8,2                   | 9,0                   | 25,5                        | 28,0                        | 14,5                        | 5,1                         | 5,5                         | 8,5                         | 7,0                         |
| Kalasatama                                                        | 8,6                       | 22,5                  | 236,5                              | 32,7                  | 38,8                  | 39,0                  | 28,0                        | 20,0                        | 17,5                        | 17,0                        | 15,0                        | 16,5                        | 12,0                        |
| Kruunuvuorenranta                                                 | 4,6                       | 8,2                   | 33,6                               | 5,6                   | 6,2                   | 7,5                   | 7,5                         | 1,8                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         | 1,0                         | 2,5                         |
| Pasila                                                            | 0,3                       | 5,4                   | 33,7                               | 12,0                  | 11,2                  | 4,0                   | 0,2                         | 0,3                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         | 4,0                         |
| Kuninkaankolmio                                                   | 1,0                       | 1,0                   | 1,3                                | 0,5                   | 0,5                   | 0,2                   | 0,1                         |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen                 | 0,4                       | 0,5                   | 113,5                              | 1,0                   | 4,0                   | 5,0                   | 5,0                         | 10,0                        | 10,0                        | 10,0                        | 13,5                        | 25,0                        | 30,0                        |
| Malminkenttä                                                      | 8,0                       | 6,0                   | 204,9                              | 10,2                  | 14,0                  | 20,0                  | 20,0                        | 28,9                        | 25,8                        | 28,0                        | 22,0                        | 20,0                        | 16,0                        |
| Läntinen bulevardikaupunki                                        | 1,4                       | 7,5                   | 86,6                               | 9,5                   | 15,1                  | 14,0                  | 13,0                        | 7,2                         | 6,0                         | 6,0                         | 3,8                         | 6,0                         | 6,0                         |
| Makasiiniranta                                                    | 0,1                       | 2,0                   | 88,5                               | 8,5                   | 18,0                  | 15,5                  | 12,0                        | 12,0                        | 7,5                         | 2,8                         | 2,8                         | 4,4                         | 5,0                         |
| <b>Kadut</b>                                                      | <b>49,3</b>               | <b>54,2</b>           | <b>585,7</b>                       | <b>45,4</b>           | <b>65,7</b>           | <b>81,5</b>           | <b>73,2</b>                 | <b>66,6</b>                 | <b>58,9</b>                 | <b>48,1</b>                 | <b>46,2</b>                 | <b>48,1</b>                 | <b>52,0</b>                 |
| Länsisatama                                                       | 20,7                      | 17,0                  | 139,3                              | 11,0                  | 24,5                  | 18,0                  | 22,5                        | 18,0                        | 17,5                        | 9,4                         | 8,5                         | 3,9                         | 6,0                         |
| Kalasatama                                                        | 8,1                       | 3,0                   | 86,3                               | 6,0                   | 7,5                   | 15,5                  | 13,4                        | 11,3                        | 10,1                        | 6,3                         | 3,5                         | 6,2                         | 6,5                         |

| Kohde                                             | Käyttö<br>2023<br>milj. € | TA<br>2024<br>milj. € | Inv.kust.<br>yht. 10 v.<br>milj. € | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kruunuvuorenranta                                 | 5,1                       | 14,0                  | 99,1                               | 12,0                  | 14,3                  | 14,5                  | 12,4                        | 15,0                        | 10,0                        | 4,7                         | 4,2                         | 5,5                         | 6,5                         |
| Pasila                                            | 12,0                      | 11,0                  | 84,2                               | 9,5                   | 7,5                   | 18,7                  | 6,8                         | 5,3                         | 2,8                         | 4,6                         | 12,5                        | 10,0                        | 6,5                         |
| Kuninkaankolmio                                   | 2,2                       | 3,2                   | 10,4                               | 2,6                   | 1,7                   | 4,5                   | 1,6                         |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | 0,0                       | 0,5                   | 23,5                               | 0,5                   | 1,0                   | 1,5                   | 1,5                         | 1,5                         | 2,0                         | 2,0                         | 3,0                         | 5,0                         | 5,5                         |
| Malminkenttä                                      | 1,0                       | 4,5                   | 44,0                               | 1,8                   | 2,6                   | 2,8                   | 4,0                         | 6,0                         | 5,5                         | 8,3                         | 3,0                         | 3,0                         | 7,0                         |
| Läntinen bulevardikaupunki                        | 0,1                       | 1,0                   | 46,9                               | 2,0                   | 5,6                   | 5,0                   | 5,5                         | 4,0                         | 5,0                         | 5,8                         | 4,5                         | 5,0                         | 4,5                         |
| Makasiiniranta                                    | 0,1                       |                       | 52,0                               |                       | 1,0                   | 1,0                   | 5,5                         | 5,5                         | 6,0                         | 7,0                         | 7,0                         | 9,5                         | 9,5                         |
|                                                   |                           |                       |                                    |                       |                       |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>Puistot ja liikunta-alueet</b>                 | <b>10,2</b>               | <b>9,7</b>            | <b>140,6</b>                       | <b>5,8</b>            | <b>10,4</b>           | <b>12,1</b>           | <b>16,5</b>                 | <b>16,4</b>                 | <b>14,6</b>                 | <b>16,9</b>                 | <b>14,4</b>                 | <b>19,0</b>                 | <b>14,5</b>                 |
| Länsisatama                                       | 1,8                       | 3,2                   | 33,9                               | 0,9                   | 4,2                   | 2,6                   | 2,9                         | 4,0                         | 3,3                         | 4,5                         | 4,2                         | 5,3                         | 2,0                         |
| Kalasatama                                        | 1,9                       | 0,8                   | 17,5                               | 1,8                   | 1,7                   | 1,5                   | 2,1                         | 2,0                         | 2,4                         | 1,7                         | 0,9                         | 1,4                         | 2,0                         |
| Kruunuvuorenranta                                 | 1,5                       | 0,8                   | 15,8                               | 2,0                   | 1,3                   | 1,7                   | 2,2                         | 2,8                         | 2,0                         | 0,6                         | 1,0                         | 0,8                         | 1,5                         |
| Pasila                                            | 0,1                       | 0,8                   | 10,2                               | 0,3                   | 0,7                   | 1,0                   | 2,1                         | 1,0                         | 0,9                         | 0,9                         | 0,8                         | 1,5                         | 1,0                         |
| Kuninkaankolmio                                   | 4,6                       | 3,4                   | 3,0                                | 0,2                   | 1,1                   | 1,4                   | 0,3                         |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | 0                         |                       | 12,5                               |                       | 0,1                   | 0,1                   | 1,0                         | 1,0                         | 1,5                         | 1,3                         | 1,5                         | 3,5                         | 2,5                         |
| Malminkenttä                                      | 0,4                       | 0,7                   | 41,5                               | 0,7                   | 1,3                   | 3,5                   | 5,4                         | 5,1                         | 4,0                         | 7,0                         | 5,0                         | 5,0                         | 4,5                         |
| Läntinen bulevardikaupunki                        | 0                         |                       | 6,3                                |                       |                       | 0,3                   | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         | 1,0                         | 1,0                         | 1,5                         | 1,0                         |
|                                                   |                           |                       |                                    |                       |                       |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>8 09 KAUPUNKIUUDISTUS, KYLKN KÄYTETTÄVÄKSI</b> | <b>10,5</b>               | <b>15,9</b>           | <b>200,3</b>                       | <b>21,5</b>           | <b>25,5</b>           | <b>26,0</b>           | <b>26,0</b>                 | <b>26,0</b>                 | <b>22,0</b>                 | <b>18,0</b>                 | <b>13,1</b>                 | <b>11,1</b>                 | <b>11,1</b>                 |
| <b>Malminkartano-Kannelmäki</b>                   | <b>4,2</b>                | <b>3,9</b>            | <b>46,4</b>                        | <b>4,5</b>            | <b>7,0</b>            | <b>6,6</b>            | <b>4,3</b>                  | <b>6,6</b>                  | <b>4,9</b>                  | <b>4,7</b>                  | <b>2,6</b>                  | <b>2,6</b>                  | <b>2,6</b>                  |
| Esirakentaminen                                   | 1,4                       | 1,5                   | 5,4                                | 1,1                   | 0,4                   | 0,4                   | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         |
| Kadut                                             | 2,6                       | 1,5                   | 24,2                               | 2,5                   | 2,1                   | 2,0                   | 2,5                         | 4,6                         | 3,0                         | 2,7                         | 1,6                         | 1,6                         | 1,6                         |
| Puistot ja liikunta-alueet                        | 0,2                       | 0,9                   | 16,8                               | 0,9                   | 4,5                   | 4,2                   | 1,3                         | 1,5                         | 1,4                         | 1,5                         | 0,5                         | 0,5                         | 0,5                         |
| <b>Malmi</b>                                      | <b>3,2</b>                | <b>5,2</b>            | <b>63,0</b>                        | <b>7,1</b>            | <b>7,5</b>            | <b>6,8</b>            | <b>5,6</b>                  | <b>7,0</b>                  | <b>5,0</b>                  | <b>6,0</b>                  | <b>6,0</b>                  | <b>6,0</b>                  | <b>6,0</b>                  |
| Esirakentaminen                                   | 0                         | 0,6                   | 16,3                               | 2,3                   | 1,0                   | 2,0                   | 1,5                         | 1,5                         | 1,0                         | 1,0                         | 2,0                         | 2,0                         | 2,0                         |
| Kadut                                             | 1,5                       | 1,1                   | 31,4                               | 3,2                   | 3,8                   | 3,4                   | 3,0                         | 3,0                         | 3,0                         | 3,0                         | 3,0                         | 3,0                         | 3,0                         |
| Puistot ja liikunta-alueet                        | 1,7                       | 3,5                   | 15,3                               | 1,6                   | 2,7                   | 1,4                   | 1,1                         | 2,5                         | 1,0                         | 2,0                         | 1,0                         | 1,0                         | 1,0                         |
| <b>Mellunkylä</b>                                 | <b>2,4</b>                | <b>4,5</b>            | <b>69,9</b>                        | <b>6,9</b>            | <b>5,7</b>            | <b>6,9</b>            | <b>11,1</b>                 | <b>10,4</b>                 | <b>12,1</b>                 | <b>7,3</b>                  | <b>4,5</b>                  | <b>2,5</b>                  | <b>2,5</b>                  |
| Esirakentaminen                                   | 0,2                       | 0,4                   | 25,1                               | 1,7                   | 0,6                   | 3,8                   | 5,0                         | 6,0                         | 5,0                         | 1,0                         | 1,0                         | 0,5                         | 0,5                         |
| Kadut                                             | 1,5                       | 1,5                   | 26,9                               | 2,7                   | 2,2                   | 2,2                   | 4,0                         | 2,0                         | 3,4                         | 3,9                         | 2,5                         | 2,0                         | 2,0                         |
| Puistot ja liikunta-alueet                        | 0,6                       | 2,6                   | 17,9                               | 2,5                   | 2,9                   | 0,9                   | 2,1                         | 2,4                         | 3,7                         | 2,4                         | 1,0                         | 0                           | 0                           |
| <b>Meri-Rastila</b>                               | <b>0,7</b>                | <b>2,3</b>            | <b>21,0</b>                        | <b>3,0</b>            | <b>5,3</b>            | <b>5,7</b>            | <b>5,0</b>                  | <b>2,0</b>                  |                             |                             |                             |                             |                             |

| Kohde                                                    | Käyttö<br>2023<br>milj. € | TA<br>2024<br>milj. € | Inv.kust.<br>yht. 10 v.<br>milj. € | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Esirakentaminen                                          | 0                         | 0,1                   | 2,7                                | 0,2                   | 1,6                   | 0,2                   | 0,3                         | 0,4                         |                             |                             |                             |                             |                             |
| Kadut                                                    | 0,6                       | 1,5                   | 12,2                               | 1,6                   | 1,3                   | 4,8                   | 3,5                         | 1,0                         |                             |                             |                             |                             |                             |
| Puistot ja liikunta-alueet                               | 0,1                       | 0,7                   | 6,1                                | 1,2                   | 2,4                   | 0,7                   | 1,2                         | 0,6                         |                             |                             |                             |                             |                             |
|                                                          |                           |                       |                                    |                       |                       |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>8 10 SUURET LIIKENNEHANKKEET, KYLKN KÄYTETTÄVÄKSI</b> | <b>144,2</b>              | <b>93,0</b>           | <b>312,8</b>                       | <b>46,7</b>           | <b>41,5</b>           | <b>38,3</b>           | <b>19,9</b>                 | <b>24,9</b>                 | <b>24,4</b>                 | <b>32,1</b>                 | <b>25,0</b>                 | <b>30,0</b>                 | <b>30,0</b>                 |
| <b>Kruunusillat</b>                                      | <b>75,9</b>               | <b>72,1</b>           | <b>71,6</b>                        | <b>38,3</b>           | <b>17,6</b>           | <b>12,1</b>           | <b>0,8</b>                  | <b>0,8</b>                  | <b>0,9</b>                  | <b>1,1</b>                  |                             |                             |                             |
| Perushanke                                               | 27,5                      | 18,0                  | 12,9                               | 8,1                   | 4,1                   | 0,2                   | 0,2                         | 0,1                         | 0,1                         | 0,1                         |                             |                             |                             |
| Liittyvä esirakentaminen                                 | 17,9                      | 22,0                  | 32,1                               | 14,0                  | 5,3                   | 11,4                  | 0,3                         | 0,3                         | 0,4                         | 0,4                         |                             |                             |                             |
| Liittyvät kadut ja liikenneväylät                        | 30,5                      | 32,1                  | 26,6                               | 16,2                  | 8,2                   | 0,5                   | 0,3                         | 0,4                         | 0,4                         | 0,6                         |                             |                             |                             |
| <b>Kalasatama-Pasila</b>                                 | <b>46,8</b>               | <b>8,8</b>            | <b>1,1</b>                         | <b>0,4</b>            | <b>0,3</b>            | <b>0,2</b>            | <b>0,1</b>                  | <b>0,1</b>                  |                             |                             |                             |                             |                             |
| Liittyvä esirakentaminen                                 | 1,1                       | 0,2                   | 0                                  |                       |                       |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Liittyvät kadut ja liikenneväylät                        | 45,7                      | 8,6                   | 1,1                                | 0,4                   | 0,3                   | 0,2                   | 0,1                         | 0,1                         |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>Sörnäistentunneli</b>                                 | <b>21,5</b>               | <b>10,6</b>           | <b>128,0</b>                       | <b>3,0</b>            | <b>2,0</b>            |                       |                             |                             | <b>13,0</b>                 | <b>25,0</b>                 | <b>25,0</b>                 | <b>30,0</b>                 | <b>30,0</b>                 |
| <b>Länsiratikat</b>                                      |                           | <b>1,5</b>            | <b>112,1</b>                       | <b>5,0</b>            | <b>21,6</b>           | <b>26,0</b>           | <b>19,0</b>                 | <b>24,0</b>                 | <b>10,5</b>                 | <b>6,0</b>                  |                             |                             |                             |
| Liittyvä esirakentaminen                                 |                           |                       | 13,5                               |                       | 6,3                   | 7,2                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Liittyvät kadut ja liikenneväylät                        |                           | 1,5                   | 98,6                               | 5,0                   | 15,3                  | 18,8                  | 19,0                        | 24,0                        | 10,5                        | 6,0                         |                             |                             |                             |







| Kohde                                                  | Sijainti              | Sisältö                                       | Laajuus<br>brm2 | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Rakenta-<br>misen<br>ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Päiväkoti Elka                                         |                       | korvaava uudisrakennus                        | 2 190           | 9,80                                   | 2024-2025                    | 5,36                  | 1,00                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Harbonkatu                                   | Kallvikinniementie    | uudisrakennus                                 | 1 490           | 7,24                                   | 2024-2026                    | 4,30                  | 1,68                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Huopalahdenportti                            | Kytösuontie 3         | uudisrakennus                                 | 1 400           | 6,30                                   | 2032-2033                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0,19                        | 0,32                        | 3,65                        | 2,13                        | 0                           |
| Päiväkoti Jäkälä                                       | Jäkälätie 11          | korvaava uudisrakennus                        | 2 688           | 11,99                                  | 2024-2025                    | 6,98                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Kalkkiahiekka                                | Kalkkiahiekankuja 4   | laajennus                                     | 2 500           | 10,75                                  | 2028-2029                    | 0,09                  | 0,35                  | 0,54                  | 6,14                        | 3,63                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Kontula                                      | Naapurintie 14        | uudisrakennus                                 | 2 714           | 11,60                                  | 2026-2027                    | 0,67                  | 5,34                  | 3,17                  | 2,00                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Kumpulanmäki                                 | Ernst Lindelöfin katu | uudisrakennus                                 | 1 500           | 6,75                                   | 2032-2033                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0,15                        | 0,25                        | 1,97                        | 4,38                        | 0                           |
| Päiväkoti Lammikko                                     | Kontulankaari         | korvaava uudisrakennus                        | 2 000           | 9,00                                   | 2032-2033                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0,73                        | 5,22                        | 3,05                        | 0                           |
| Päiväkoti Myllynratas                                  | Tuulimylyntie 5a      | korvaava uudisrakennus                        | 1 400           | 6,30                                   | 2032-2033                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0,12                        | 0,20                        | 0,20                        | 3,86                        | 1,93                        | 0                           |
| Päiväkoti Myllytupa                                    | Myllärintie 2a        | korvaava uudisrakennus                        | 1 500           | 6,75                                   | 2026-2027                    | 0,46                  | 3,88                  | 2,27                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Nallenrinne                                  |                       | uudisrakennus                                 | 2 400           | 10,32                                  | 2029-2030                    | 0                     | 0                     | 0,19                  | 0,56                        | 6,02                        | 3,55                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Pasila pohjoinen                             | Lavakatu 6            | uudisrakennus                                 | 1 352           | 7,60                                   | 2024-2025                    | 2,88                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Pelimanni ja Tiuku                           | Purpuripolku 1-5      | korvaava uudisrakennus                        | 2 288           | 10,96                                  | 2023-2025                    | 2,34                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Perhonen                                     | Jokiniementie 34a     | korvaava uudisrakennus                        | 1 490           | 8,14                                   | 2024-2026                    | 4,67                  | 2,00                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Pikkusuo ja paviljonkipäiväkoti Suosaari     | Pikkusuonkuja 3       | korvaava uudisrakennus                        | 1 500           | 6,75                                   | 2030-2031                    | 0                     | 0                     | 0,05                  | 0,09                        | 0,34                        | 1,99                        | 4,29                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Prinssintie                                  | Prinssintie 1         | korvaava uudisrakennus                        | 2 400           | 10,32                                  | 2032-2033                    | 0                     | 0                     |                       | 0,08                        | 0,24                        | 0,24                        | 0,24                        | 5,96                        | 3,55                        | 0                           |
| Päiväkoti Pukimäenkaari (Päiväkoti Asterin ja Barnabo) | Kenttäpolku 3         | Lpk Asterin ja Barnabonkorvaava uudisrakennus | 2 400           | 10,32                                  | 2029-2030                    | 0                     | 0,12                  | 0,37                  | 0,50                        | 6,05                        | 3,28                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Rusettipuisto ja leikkipuisto Mustapuro      |                       | korvaava uudisrakennus                        | 3 509           | 15,35                                  | 2025-2026                    | 9,14                  | 5,30                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Sarvasto                                     | Sarvastonkaari 11     | korvaava uudisrakennus                        | 1 800           | 8,10                                   | 2031-2032                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0,05                        | 0,25                        | 0,43                        | 4,63                        | 2,73                        | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Tähtitorni                                   | Kasarmikatu 13        | korvaava uudisrakennus                        | 1 000           | 4,50                                   | 2029-2030                    | 0                     | 0                     | 0,09                  | 0,36                        | 2,70                        | 1,35                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Topelius ja Päiväpirtti                      | Rajasaarentie 6       | korvaava uudisrakennus                        | 2 054           | 10,65                                  | 2025-2026                    | 3,68                  | 3,83                  | 2,00                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Tunturi                                      | Korvatunturintie 7    | korvaava uudisrakennus                        | 1 564           | 7,62                                   | 2023-2024                    | 0,50                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Tuuli                                        | Jasmiinikuja 3        | korvaava uudisrakennus                        | 2 612           | 13,18                                  | 2025-2026                    | 6,87                  | 4,12                  | 1,00                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Yliskylänlahti                               |                       | uudisrakennus                                 | 2 100           | 9,03                                   | 2030-2031                    | 0                     | 0                     | 0,08                  | 0,08                        | 0,62                        | 5,20                        | 3,05                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| Pasilan peruskoulu ja päiväkoti                        | Tulistimenkatu 2      | uudisrakennus                                 | 13 177          | 56,60                                  | 2022-2025                    | 11,87                 | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Pihkapuiston ala-aste                                  | Tuohipolku 10         | laajennus                                     | 4 440           | 19,90                                  | 2026-2027                    | 1,28                  | 11,99                 | 6,20                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Puistolan peruskoulu                                   | Koudantie 2           | korvaava uudisrakennus                        | 12 116          | 53,96                                  | 2026-2028                    | 2,38                  | 11,66                 | 20,74                 | 16,15                       | 2,00                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Roihuvuoren ala-aste                                   | Vuorenpeikontie 7     | laajennus                                     | 4 500           | 19,35                                  | 2029-2030                    | 0,10                  | 0,10                  | 0,64                  | 1,03                        | 12,20                       | 5,29                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |





| Kohde                                                                          | Sijainti                  | Sisältö                                                         | Laajuus<br>brm2 | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Rakenta-<br>misen<br>ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hoplaxskolan/Daghemmet<br>Sockenstugan                                         | Konalantie 13             | perusparannus                                                   | 800             | 3,04                                   | 2032-<br>2033                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0,06                        | 0,17                        | 1,54                        | 1,26                        | 0                           |
| Itäkeskuksen peruskoulu                                                        | JäätanSSIPolku 1          | perusparannus                                                   | 5 500           | 20,90                                  | 2027-<br>2028                | 0,42                  | 1,17                  | 7,38                  | 11,81                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kallion ala-aste                                                               | Neljäs linja 11-15        | perusparannus                                                   | 7 488           | 24,57                                  | 2022-<br>2024                | 2,70                  |                       |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Katajanokan ala-aste ja<br>päiväkoti                                           | Laivastokuja 6            | perusparannus                                                   | 3 250           | 12,35                                  | 2026-<br>2027                | 0,29                  | 3,74                  | 7,81                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kontulan ala-aste ja päiväkoti                                                 | Rintinpolku 4             | perusparannus ja<br>laajennus                                   | 8 731           | 38,05                                  | 2024-<br>2026                | 13,64                 | 12,14                 | 8,15                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Koskelan ala-aste ja päiväkoti                                                 | Juhana-herttuan tie<br>13 | perusparannus ja<br>laajennus                                   | 5 668           | 26,45                                  | 2027-<br>2028                | 0,71                  | 0,74                  | 11,84                 | 10,74                       | 2,00                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Koskelan palvelukeskuksen F-<br>talo                                           | Hospitaalinkulku 8        | perusparannus<br>päiväkodiksi                                   | 3 130           | 13,50                                  | 2026-<br>2028                | 0,96                  | 3,58                  | 5,64                  | 2,88                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Käpylän koulun Untamo-<br>rakennus                                             | Väinöläncatu 7            | perusparannus                                                   | 4 496           | 16,31                                  | 2024-<br>2025                | 6,33                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Laajasalon peruskoulu<br>Koulutanhua                                           | Koulutanhua 1             | perusparannus ja<br>laajennus                                   | 10 500          | 43,00                                  | 2027-<br>2029                | 0,37                  | 2,67                  | 12,76                 | 14,39                       | 12,67                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Laakson Rak 1                                                                  | Urheilukatu 9             | perusparannus Sophie<br>Mannerheimin koulun<br>käyttöön         | 5 715           | 22,00                                  | 2027-<br>2029                | 0,50                  | 1,00                  | 6,00                  | 9,50                        | 5,00                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Leikkipuisto Piika                                                             | Piianpolku 7              | perusparannus                                                   |                 | 1,80                                   | 2026-<br>2027                | 0,06                  | 1,09                  | 0,54                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Lukio Vallila                                                                  | Teollisuuskatu 23         | Töysäncatu, toiminallinen<br>muutos                             | 6 010           | 7,15                                   | 2024-<br>2025                | 2,31                  | 0,50                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Malmin peruskoulu ja Päiväkoti<br>Kotinummi                                    | Silkokuja 7               | perusparannus                                                   | 3 470           | 6,10                                   | 2024-<br>2025                | 1,20                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Maunulan ala-aste (ala-asteen<br>koulu, nuorisotalo, Mänsas<br>lägstadieskola) | Haavikkotie 5             | perusparannus ja<br>laajennus                                   | 10 436          | 46,54                                  | 2025-<br>2027                | 5,00                  | 15,35                 | 17,30                 | 4,86                        | 2,00                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Meilahden yläaste                                                              | Kuusitie 12               | perusparannus                                                   | 6 800           | 25,84                                  | 2029-<br>2030                | 0                     | 0                     | 0,52                  | 0,50                        | 8,42                        | 16,35                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Mellunmäen ala-aste ja<br>päiväkoti                                            | Rukatunturintie 14        | perusparannus ja<br>laajennus                                   | 5 500           | 20,90                                  | 2029-<br>2031                | 0                     |                       | 0                     | 0,30                        | 1,10                        | 7,63                        | 11,88                       | 0                           | 0                           | 0                           |
| Paloheinän ala-aste                                                            | Ylipalontie 1             | perusparannus                                                   | 5 595           | 21,50                                  | 2031-<br>2032                | 0                     | 0                     | 0                     | 0,19                        | 0,75                        | 1,03                        | 12,22                       | 7,30                        | 0                           | 0                           |
| Pasilan peruskoulu/Savonkatu<br>2                                              | Savonkatu 2               | perusparannus                                                   | 4 249           | 16,15                                  | 2029-<br>2030                | 0                     | 0                     | 0,32                  | 0,91                        | 5,73                        | 9,18                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Pihlajiston ala-aste/LPK                                                       | Pihlajistontie 3          | perusparannus ja<br>toiminallinen muutos                        | 6 515           | 28,00                                  | 2023-<br>2025                | 11,55                 | 1,00                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Pikku huopalahden ala-aste                                                     | Tilkankatu 19             | perusparannus                                                   | 5 198           | 19,70                                  | 2029-<br>2030                | 0                     |                       | 0,08                  | 0,56                        | 6,99                        | 12,06                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Pitäjänmäen pk                                                                 | Turkismiehenpolku 2       | pk, päiväkotii, kirjasto,<br>nuta,perusparannus ja<br>laajennus | 14 939          | 59,00                                  | 2026-<br>2028                | 1,00                  | 16,14                 | 23,33                 | 13,66                       | 3,00                        | 0,76                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Porolahden peruskoulu ja ylä-<br>aste                                          | Satumaanpolku 2           | perusparannus                                                   | 6 700           | 27,50                                  | 2028-<br>2029                | 0,20                  | 0,50                  | 0,60                  | 11,31                       | 12,31                       | 2,00                        | 0,44                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| Porolahden pk                                                                  | Roihuvuorentie 2          | TOI-tilat ja<br>nuorisotalo,perusparannu<br>s ja laajennus      | 8 900           | 40,01                                  | 2030-<br>2031                | 0,18                  | 0,18                  | 0,18                  | 1,25                        | 2,02                        | 15,95                       | 13,20                       | 7,00                        | 0                           | 0                           |
| Pukinmäenkaaren peruskoulu                                                     | Kenttäkuja 12             | perusparannus                                                   | 9 750           | 37,00                                  | 2027-<br>2028                | 1,00                  | 1,00                  | 9,11                  | 18,13                       | 6,23                        | 1,00                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Aleksii                                                              |                           | perusparannus                                                   | 947             | 3,60                                   | 2026-<br>2028                | 0,18                  | 1,11                  | 2,05                  | 0,17                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Eira                                                                 | Ehrensärdintie 14         | perusparannus                                                   | 1 461           | 5,55                                   | 2026-<br>2027                | 0,28                  | 1,34                  | 3,53                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |

| Kohde                                          | Sijainti                | Sisältö                                         | Laajuus<br>brm2 | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Rakenta-<br>misen<br>ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Päiväkoti Impivaara                            | Terveystie 2            | perusparannus                                   | 890             | 3,40                                   | 2028-2029                    | 0                     | 0                     | 0                     | 1,43                        | 1,97                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti ja Leikkipuisto Tuorinniemi          | Agnetankuja 4           | perusparannus                                   | 2 210           | 8,40                                   | 2029-2030                    | 0                     | 0                     | 0,17                  | 0,47                        | 4,27                        | 3,49                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kannelmäen peruskoulu                          | Kanneltie 1             | perusparannus                                   | 776             | 3,79                                   | 2025-2026                    | 1,84                  | 1,39                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Karvikka                             |                         | perusparannus                                   | 1 468           | 5,58                                   | 2028-2029                    | 0,20                  | 0,07                  | 0,45                  | 3,37                        | 1,09                        | 0,40                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Kytöniitty                           | Kytöniityntie 2a        | perusparannus ja laajennus                      | 1 472           | 6,60                                   | 2032-2033                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0,07                        | 0,07                        | 0,26                        | 0,26                        | 2,97                        | 2,97                        | 0                           |
| Päiväkoti Luotsi                               |                         | perusparannus                                   | 964             | 3,70                                   | 2026-2027                    | 0,18                  | 1,24                  | 2,20                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Marmorit                             | Marmoritie 8            | perusparannus                                   | 784             | 2,98                                   | 2026-2027                    | 0,06                  | 1,68                  | 1,24                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Merituuli                            | Suolakivenkuja 6        | perusparannus                                   | 1 300           | 4,94                                   | 2033-2034                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0,10                        | 0,28                        | 2,51                        | 2,05                        |
| Päiväkoti Niitty                               | Laurinmäenpolku 4       | perusparannus                                   | 882             | 3,35                                   | 2031-2032                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0,04                        | 0,18                        | 1,74                        | 1,39                        | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Norppa                               |                         | perusparannus                                   | 693             | 2,63                                   | 2026-2027                    | 0,13                  | 2,02                  | 0,36                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Pentinkulma                          | Linnunradantie 8        | perusparannus                                   | 1 300           | 4,94                                   | 2030-2031                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0,07                        | 0,26                        | 2,56                        | 2,05                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Pihlaja                              | Pihlajatie 32           | perusparannus ja laajennus                      | 2 000           | 8,20                                   | 2029-2030                    | 0                     | 0,12                  | 0,30                  | 0,43                        | 4,36                        | 2,58                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Pihlajamäki/Leikkipuisto Maasälkä    | Maasälväntie 3          | perusparannus                                   | 1 107           | 4,20                                   | 2028-2030                    | 0,04                  | 0,05                  | 0,25                  | 0,70                        | 1,00                        | 2,16                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Pikkuprinssi                         |                         | perusparannus                                   | 1 184           | 4,50                                   | 2034-2035                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0,24                        | 1,50                        |
| Päiväkoti Tapanila                             |                         | perusparannus                                   | 967             | 3,70                                   | 2028-2029                    | 0                     | 0,03                  | 0,34                  | 1,11                        | 2,19                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Päiväkoti Valkea ja Ryhmäperhepäiväkoti Kipinä | Tuohimäentie 107        | perusparannus                                   | 1 045           | 4,00                                   | 2034-2035                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0,04                        | 0,04                        | 0,16                        | 0,16                        | 1,80                        |
| Päiväkoti Veräjämäki                           | Jokiniementie 3         | perusparannus                                   | 1 291           | 4,90                                   | 2033-2034                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0,07                        | 0,32                        | 1,99                        | 2,52                        |
| Ressun peruskoulu                              | Työmiehenkatu 11        | perusparannus                                   | 8 699           | 33,06                                  | 2027-2029                    | 0,50                  | 1,10                  | 5,50                  | 13,78                       | 10,00                       | 1,40                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Ruoholahden ala-aste                           | Santakatu 6             | perusparannus                                   | 5 500           | 20,90                                  | 2027-2028                    | 0,42                  | 1,18                  | 7,42                  | 9,88                        | 2,00                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Sibelius-lukio                                 | Kulmakatu 4b            | perusparannus ja toiminnallisuuden parantaminen | 6 610           | 28,40                                  | 2027-2029                    | 0,90                  | 1,55                  | 6,52                  | 11,72                       | 7,37                        | 0,32                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Snellmanin ala-aste/Päiväkoti Rööperi          | Punavuorenkatu 8        | Päiväkoti Rööperi                               | 4 390           | 16,68                                  | 2031-2032                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0,23                        | 0,59                        | 0,84                        | 9,45                        | 5,51                        | 0                           | 0                           |
| Stadin ammattiopisto/Niisiänkatu 6             | Niisiänkatu 6           | perusparannus                                   | 7 830           | 17,00                                  | 2024-2025                    | 10,45                 | 2,20                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Suomenlinnan ala-aste                          | Suomenlinna C 55        | perusparannus                                   | 1 100           | 4,18                                   | 2029-2030                    |                       |                       | 0,06                  | 0,24                        | 2,12                        | 1,74                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Suutarinkylän peruskoulu                       | Töyrynummentie 8        | perusparannus päiväkodiksi                      | 3 800           | 14,44                                  | 2030-2031                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0,29                        | 0,82                        | 5,13                        | 6,21                        | 2,00                        | 0                           | 0                           |
| Taivallahden peruskoulu                        | Eteläinen Hesperiankatu | perusparannus                                   | 10 443          | 38,84                                  | 2022-2024                    | 2,00                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Tauchertalo                                    | Niisiänkatu 3           | perusparannus lukitiloiksi                      | 5 000           | 19,00                                  | 2031-2032                    | 0                     | 0                     | 0,14                  | 0,24                        | 0,76                        | 0,76                        | 11,40                       | 5,70                        | 0                           | 0                           |
| Toivalan koulu                                 | Mikkolankuja 3          | perusparannus                                   | 2 100           | 7,98                                   | 2032-2033                    | 0                     |                       |                       |                             | 0,08                        | 0,08                        | 0,51                        | 3,65                        | 3,65                        | 0                           |

| Kohde                                                                                | Sijainti                     | Sisältö                        | Laajuus<br>brm2 | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Rakenta-<br>misen<br>ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Töölö gymnasium                                                                      | Sandelsinkatu 3              | perusparannus                  | 5 300           | 20,14                                  | 2032-<br>2033                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0,22                        | 0,48                        | 1,02                        | 8,45                        | 8,68                        | 1,30                        |
| Töölön ala-aste                                                                      | Töölönkatu 41-45             | perusparannus ja<br>laajennus  | 5 021           | 21,22                                  | 2025-<br>2027                | 5,18                  | 10,09                 | 4,35                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Vuoniityn<br>peruskoulu/Heteniityntie 4                                              | Heteniityntie 4              | perusparannus ja<br>laajennus  | 4 138           | 16,32                                  | 2024-<br>2026                | 8,70                  | 5,89                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Yhtenäiskoulu ja Nordiska<br>Skolan                                                  | Louhentie 3                  | perusparannus ja<br>laajennus  | 7 691           | 29,36                                  | 2025-<br>2027                | 7,25                  | 13,76                 | 6,20                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Zacharias Topeliusskolan                                                             | Topeliuksenkatu 22           | perusparannus                  | 3 774           | 13,80                                  | 2026-<br>2027                | 0,76                  | 8,09                  | 4,23                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Åshöjdens grundskolanin<br>Toini-tilat                                               | Sturenkatu 6                 | toiminnallinen muutos          |                 |                                        | 2025-<br>2025                | 2,50                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>8 02 02 03<br/>Kaupunkiympäristön<br/>toimialan<br/>korjausrakennushankkeet</b>   |                              |                                |                 |                                        |                              | <b>7,04</b>           | <b>9,06</b>           | <b>8,62</b>           | <b>0,69</b>                 | <b>7,94</b>                 | <b>1,37</b>                 | <b>15,30</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Eläintarhantien väestönsuoja                                                         |                              | perusparannus                  |                 | 5,00                                   | 2029-<br>2029                | 0                     | 0                     | 0,09                  | 0,41                        | 4,50                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Erottajan väestönsuoja                                                               | Yrjönkatu 3a                 | perusparannus                  |                 | 7,80                                   | 2026-<br>2027                | 0,58                  | 3,52                  | 3,52                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Karstulantien väestönsuoja                                                           | Karstulantie 2b              | perusparannus                  | 2 057           | 7,83                                   | 2024-<br>2025                | 3,80                  | 0,80                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kastelholmantien väestönsuoja                                                        |                              | perusparannus                  |                 | 5,00                                   | 2031-<br>2031                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0,09                        | 0,41                        | 4,50                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kulosaari väestönsuoja                                                               | Svinhufvudintie 9d           | perusparannus                  |                 | 7,50                                   | 2026-<br>2027                | 0,60                  | 4,51                  | 2,25                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Suvilahden Kaasukellot                                                               | Parrukatu 2                  | käytettävyyden<br>parantaminen | 1 487           | 2,00                                   | 2024-<br>2025                | 2,00                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Toukolan väestönsuoja                                                                | Floorantie 3a                | perusparannus                  | 2 250           | 3,00                                   | 2027-<br>2027                | 0,06                  | 0,24                  | 2,70                  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Tähtitornivuoren<br>väestönsuojat 1-2                                                |                              | perusparannus                  | 4 600           | 12,00                                  | 2031-<br>2031                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0,24                        | 0,96                        | 10,80                       | 0                           | 0                           | 0                           |
| Vesala väestönsuoja                                                                  | Varhelantie 4                | perusparannus                  | 1 811           | 3,50                                   | 2029-<br>2029                | 0                     | 0                     | 0,07                  | 0,28                        | 3,12                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>8 02 02 04 Kulttuurin ja<br/>vapaa-ajan toimialan<br/>korjausrakennushankkeet</b> |                              |                                |                 |                                        |                              | <b>30,31</b>          | <b>9,18</b>           | <b>11,61</b>          | <b>19,74</b>                | <b>89,85</b>                | <b>111,21</b>               | <b>70,87</b>                | <b>52,32</b>                | <b>41,94</b>                | <b>21,63</b>                |
| Annantalo                                                                            | Annankatu 30                 | perusparannus                  | 4 116           | 15,60                                  | 2030-<br>2032                | 0                     | 0                     | 0                     | 0,10                        | 1,04                        | 6,03                        | 6,74                        | 1,68                        | 0                           | 0                           |
| Brahenkenttä                                                                         | Helsinginkatu 25a            | perusparannus                  | 1 000           | 3,00                                   | 2028-<br>2029                | 0,04                  | 0,11                  | 0,15                  | 1,35                        | 1,35                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Eläintarhan urheilukentän<br>huoltorakennukset                                       | Eläintarhan<br>urheilukenttä | perusparannus                  | 1 023           | 4,00                                   | 2026-<br>2026                | 0,50                  | 3,21                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Etelä-Haagan kirjasto                                                                | Isonnevantie 16b             | perusparannus                  | 1 195           | 4,00                                   | 2029-<br>2030                | 0                     | 0                     | 0,08                  | 0,22                        | 1,98                        | 1,62                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Hakasalmen huvila                                                                    | Karamzininranta 2            | perusparannus                  | 1 100           | 3,50                                   | 2029-<br>2030                | 0                     | 0                     |                       | 0,07                        | 0,20                        | 1,78                        | 1,45                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| Harakan saari                                                                        | Harakka 2-5                  | perusparannus                  | 2 806           | 6,00                                   | 2032-<br>2033                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0,07                        | 0,33                        | 2,19                        | 3,41                        | 0                           |
| Itäkeskuksen uimahalli                                                               | Olavinlinnantie 6            | perusparannus                  | 10 207          | 36,70                                  | 2028-<br>2030                | 0,50                  | 0,20                  | 2,63                  | 4,00                        | 15,20                       | 13,77                       |                             | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kanneltalo                                                                           | Klaneettitie 5               | perusparannus                  | 5 300           | 16,00                                  | 2031-<br>2032                | 0                     | 0                     | 0                     | 0,32                        | 0,53                        | 0,53                        | 5,53                        | 7,09                        | 2,00                        | 0                           |

| Kohde                                                                                      | Sijainti                   | Sisältö                                   | Laajuus<br>brm2 | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Rakenta-<br>misen<br>ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kulttuurikeskus Stoa ja<br>Itäkeskuksen kirjasto                                           | Turunlinnantie 1           | perusparannus                             | 19 200          | 78,72                                  | 2028-<br>2031                | 0                     | 0,48                  | 0,50                  | 0,50                        | 15,10                       | 26,60                       | 20,50                       | 15,00                       | 0                           | 0                           |
| Malmitalo                                                                                  | Ala-Malmin tori 1          | perusparannus                             | 7 765           | 24,00                                  | 2033-<br>2034                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0,38                        | 1,92                        | 14,40                       | 7,20                        |
| Munkkiniemen nuorisotalo                                                                   | Riihitie 22                | perusparannus                             | 944             | 4,45                                   | 2024-<br>2025                | 2,83                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Oulunkylän jäähalli ja<br>huoltorakennus                                                   | Käskynhaltijantie 11       | perusparannus                             | 6 642           | 18,20                                  | 2024-<br>2025                | 11,60                 | 0,50                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Paloheinän ulkoilumaja                                                                     | Pakilantie 124             | perusparannus                             | 600             | 2,30                                   | 2029-<br>2029                | 0                     | 0                     | 0,04                  | 0,16                        | 2,10                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Pasilan kirjasto                                                                           | Rautatieläisenkatu 8       | perusparannus                             | 12 000          | 48,00                                  | 2029-<br>2030                | 0                     | 0,48                  | 0,48                  | 0,71                        | 18,00                       | 23,00                       | 5,25                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| Pirkkolan uima- ja palloiluhalli                                                           | Pirkkolan metsätie 6       | perusparannus ja<br>mahdollinen laajennus |                 | 48,10                                  | 2032-<br>2034                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0,72                        | 1,78                        | 2,31                        | 14,43                       | 14,43                       | 14,43                       |
| Rikhardinkadun kirjasto                                                                    | Rikhardinkatu 3            | perusparannus                             | 4 505           | 19,40                                  | 2027-<br>2028                | 1,50                  | 0,50                  | 6,70                  | 7,40                        | 2,00                        | 1,00                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Ruskeasuon liikuntahalli ja<br>maneesi                                                     | Ratsastie 10               | perusparannus                             | 7 000           | 14,00                                  | 2030-<br>2031                | 0                     | 0                     | 0,20                  | 0,41                        | 0,56                        | 5,13                        | 7,70                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| Talin jalkapallohalli                                                                      | Purotie 8                  | perusparannus                             | 9 500           | 16,00                                  | 2028-<br>2029                |                       | 0,05                  | 0,50                  | 2,50                        | 10,07                       | 2,50                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Työväenasuntomuseo                                                                         | Kirstinkuja 4              | perusparannus                             | 734             | 2,96                                   | 2024-<br>2025                | 2,45                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Töölön kisahalli                                                                           | Mannerheimintie 17         | perusparannus                             | 24 920          | 90,00                                  | 2028-<br>2031                | 0,20                  | 0,20                  | 0,34                  | 2,00                        | 21,00                       | 27,40                       | 20,68                       | 10,00                       | 7,70                        | 0                           |
| Yrjönkadun uimahalli                                                                       | Yrjönkatu 21b              | perusparannus                             | 5 882           | 21,40                                  | 2024-<br>2025                | 10,69                 | 3,45                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>8 02 02 05 Sosiaali-, terveys-<br/>ja pelastustoimialan<br/>korjausrakennushankkeet</b> |                            |                                           |                 |                                        |                              | <b>8,66</b>           | <b>1,64</b>           | <b>3,09</b>           | <b>9,05</b>                 | <b>10,14</b>                | <b>18,75</b>                | <b>15,51</b>                | <b>18,43</b>                | <b>38,34</b>                | <b>32,02</b>                |
| Auroran toipumiskampus                                                                     | Nordenskiöldinkatu 20      | rak. 4,5,6,7, 14 ja<br>16,perusparannus   | 11 038          | 44,90                                  | 2028-<br>2034                | 0,10                  | 0,12                  | 2,27                  | 4,85                        | 2,00                        | 5,50                        | 5,20                        | 6,58                        | 10,30                       | 7,92                        |
| Haartmanin sairaalan<br>jäähdytys                                                          | Haartmaninkatu 4           | monitilamuutokset                         |                 | 1,25                                   | 2024-<br>2025                | 1,14                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kallion virastotalo                                                                        | Toinen linja 4             |                                           | 7 000           | 20,00                                  | 2033-<br>2034                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0,20                        | 0,20                        | 8,23                        | 11,37                       |
| Kallion virastotalo, G-siipi                                                               | Toinen linja 4             | perusparannus                             | 2 000           | 5,00                                   | 2032-<br>2033                |                       |                       |                       |                             |                             |                             | 0,30                        | 2,50                        | 2,20                        |                             |
| Keskuspelastusasema                                                                        | Agricolankatu 15           |                                           | 1 100           | 2,65                                   | 2024-<br>2025                | 1,60                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Keskuspelastusasema<br>(HIKLU- johtokeskus)                                                | Agricolankatu 15           | toiminnalliset muutokset                  |                 | 6,70                                   | 2025-<br>2025                | 5,65                  | 1,00                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Lauttasaaren terveysasema                                                                  | Taivaanvuohentie 6         | perusparannus                             | 2 700           | 2,50                                   | 2028-<br>2029                | 0                     | 0,05                  | 0,11                  | 0,60                        | 1,73                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Lemmilän lastenkoti                                                                        | Lemmiläntie 3,<br>Hyvinkää | perusparannus                             | 1 567           | 6,00                                   | 2035-<br>2036                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0,04                        | 0,08                        | 0,34                        |
| Läntinen sosiaalikeskus                                                                    | Hopeatie 6                 | toiminnalliset muutokset                  | 4 200           | 12,60                                  | 2032-<br>2034                | 0                     |                       |                       | 0                           | 0,18                        | 0,45                        | 0,64                        | 3,00                        | 5,34                        | 3,00                        |
| Malminkartanon terveyskeskus                                                               | Luutnantintie 12-16        | perusparannus                             | 1 860           | 1,80                                   | 2030-<br>2030                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0,04                        | 1,02                        | 0,75                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| Outamon lastenkoti                                                                         | Karkalintie 148,<br>Lohja  | perusparannus                             | 5 759           | 22,00                                  | 2035-<br>2037                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0,15                        | 0,22                        | 0,66                        | 0,88                        |
| Pakilan työkeskus                                                                          | Jakokunnantie 26-28        | toiminnalliset muutokset                  | 3 446           | 13,10                                  | 2033-<br>2034                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0,39                        | 0,58                        | 6,78                        | 5,35                        |
| Palvelutalo Kivitasku                                                                      | Kivikonkaari 21            | perusparannus soten<br>palveluille        | 1 720           | 5,20                                   | 2027-<br>2028                | 0,07                  | 0,19                  | 0,61                  | 3,32                        | 1,00                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |



| Kohde                                              | Sijainti                   | Sisältö                                               | Laajuus<br>brm2 | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Rakenta-<br>misen<br>ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Sofianlehdon B-talo                                | Sofianlehdonkatu 8b        | perusparannus                                         | 5 472           | 20,80                                  | 2029-<br>2031                | 0,09                  | 0,28                  | 0,09                  | 0,28                        | 5,00                        | 10,50                       | 3,60                        | 1,00                        | 0                           | 0                           |
| Suursuon virastotalo (suvi)                        | Suursuonlaita 1            | perusparannus                                         | 3 696           | 11,00                                  | 2032-<br>2034                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0,09                        | 0,50                        | 2,49                        | 4,75                        | 3,17                        |
| Teinilän lastenkoti<br>(Pikalähetintie 15)         | Pikalähetintie 15          | perusparannus                                         | 1 297           | 5,00                                   | 2031-<br>2031                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0,15                        | 1,00                        | 3,50                        | 0,35                        | 0                           | 0                           |
| Vironniemen toimitalo                              | Vironkatu 2                |                                                       | 4 260           | 2,00                                   | 2031-<br>2032                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0,04                        | 0,20                        | 0,30                        | 1,46                        | 0                           | 0                           |
| <b>8 02 02 06 Muut<br/>korjausrakennushankkeet</b> |                            |                                                       |                 |                                        |                              | <b>6,50</b>           | <b>4,77</b>           | <b>17,47</b>          | <b>13,55</b>                | <b>17,84</b>                | <b>13,67</b>                | <b>5,30</b>                 | <b>9,08</b>                 | <b>34,57</b>                | <b>261,64</b>               |
| Apteekintalo ja Rahatoimisto                       | Pohjoisesplanadi 17        | perusparannus                                         | 2 000           | 6,50                                   | 2033-<br>2034                | 0                     | 0                     | 0                     |                             | 0                           | 0,08                        | 0,16                        | 0,26                        | 2,40                        | 3,60                        |
| Bock-Burtz-Hellenius-talot                         | Aleksanterinkatu 20-<br>24 | perusparannus                                         | 3 000           | 10,00                                  | 2032-<br>2033                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0,14                        | 0,28                        | 0,39                        | 4,93                        | 4,02                        | 0                           |
| Brummer/Pormestarin virka-<br>asunto               | Katariinankatu 1-3         | perusparannus                                         | 750             | 5,00                                   | 2031-<br>2032                |                       |                       | 0                     | 0,03                        | 0,07                        | 0,28                        | 2,74                        | 1,88                        | 0                           | 0                           |
| Fennia talo                                        | Unioninkatu 25             | perusparannus                                         | 1 500           | 11,50                                  | 2034-<br>2035                | 0,02                  | 0,02                  | 0,02                  | 0,02                        | 0,02                        | 0,02                        | 0,02                        | 0,02                        | 0,63                        | 5,68                        |
| Finlandia-talo                                     | Mannerheimintie 13e        | perusparannus                                         | 30 738          | 136,50                                 | 2022-<br>2024                | 0,40                  |                       |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Finlandia-talo, Kongressisiipi                     | Mannerheimintie 13e        | välttämättömät korjaukset                             | 6 237           | 2,55                                   | 2024-<br>2025                | 0,94                  | 0,61                  | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kaupungintalo                                      | Pohjoisesplanadi 11-<br>13 |                                                       | 15 000          | 57,00                                  | 2027-<br>2029                | 0,94                  | 2,15                  | 15,45                 | 11,50                       | 15,62                       | 11,00                       | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Koontihanke                                        |                            | Energiatohokkuusinvestoi-<br>nnit aurinkosähköön      |                 | 4,50                                   | 2021-<br>2025                | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
| Koontihanke                                        |                            | Kestävän kehityksen<br>investoinnit                   |                 | 10,00                                  | 2021-<br>2031                | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                        |
| Koontihanke                                        |                            | Kohdentamattomat<br>korjaushankkeet ja<br>väistötilat |                 |                                        |                              | 2,20                  | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 25,52                       | 250,36                      |
| <b>RAKENNUSHANKKEET<br/>YHTEENSÄ ALV 0</b>         |                            |                                                       |                 |                                        |                              | <b>350,40</b>         | <b>351,33</b>         | <b>394,29</b>         | <b>353,85</b>               | <b>378,97</b>               | <b>338,22</b>               | <b>274,67</b>               | <b>235,26</b>               | <b>240,74</b>               | <b>339,00</b>               |



## Liite 5 Esirakentamishankkeiden rakentamishjelma 2025–2027

| Kohde                                                                                                                         | Sijainti          | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>8 01 KIINTEÄ OMAISUUS</b>                                                                                                  |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>8 01 03 ESIRAKENTAMINEN, TÄYTTÖTYÖT, RAKENTAMISKELPOISEKSI<br/>SAATTAMINEN, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi</b> |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi<br/>saattaminen</b>                |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Purut ja talohankkeiden yhteydessä tehtävä esirakentaminen</b>                                                             |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Laakson sairaala                                                                                                              | Laakso            | 2,3                                    | 2024-2026                               | 0,2                   | 2,0                   | 0                     |
| Puistolan peruskoulu ja lpk                                                                                                   | Suurmetsä         | 1,3                                    | 2024-2026                               | 1,3                   | 0                     | 0                     |
| Villa Grandvik, Mäntyniementie 2/Meilahti 8                                                                                   | Meilahti          | 1,3                                    | 2024-2025                               | 1,0                   | 0                     | 0                     |
| Vuosaaren lukio, purku                                                                                                        | Vuosaari          | 1,4                                    | 2024-2025                               | 1,0                   | 0                     | 0                     |
| Kohdentamattomat purut                                                                                                        | Eri kaupunginosia | 27,2                                   | 2024-2034                               | 0,2                   | 0,5                   | 0,5                   |
| <b>Pilaantuneen maan kunnostukset</b>                                                                                         |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Katajanokanranta                                                                                                              | Katajanokka       | 1,8                                    | 2026-2029                               | 0                     | 0,2                   | 0,2                   |
| Koskelan varikko                                                                                                              | Kumpula           | 1,2                                    | 2024-2025                               | 0,9                   | 0                     | 0                     |
| Taivallahden kylpylä                                                                                                          | Etu-Töölö         | 2,5                                    | 2025-2030                               | 0,6                   | 1,4                   | 0                     |
| Vuosaarentie 3                                                                                                                | Vuosaari          | 1,2                                    | 2024-2026                               | 0,6                   | 0,5                   | 0                     |
| <b>Johtosiirrot</b>                                                                                                           |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Oulunkylän asemanseudun johtosiirrot                                                                                          | Oulunkylä         | 1,0                                    | 2026-2027                               | 0                     | 0,3                   | 0,7                   |
| Rapakiven alueen johtosiirto                                                                                                  | Malmi             | 3,5                                    | 2025-2026                               | 1,5                   | 2,0                   | 0                     |
| Stoa-Puhos, Puotilan metroaseman ympäristön johtosiirrot                                                                      | Vartiokylä        | 5,7                                    | 2026-2030                               | 0                     | 0,5                   | 1,3                   |
| Kohdentamattomat johto- ja putkisiirrot                                                                                       | Eri kaupunginosia | 23,9                                   | 2024-2034                               | 0,2                   | 0,2                   | 0,3                   |
| <b>Pienet rakentamiskelpoisuuskohteet</b>                                                                                     |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
|                                                                                                                               | Eri kaupunginosia | 14,2                                   | 2024-2034                               | 1,0                   | 1,2                   | 1,0                   |

| Kohde                                                        | Sijainti          | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Geotekniset tutkimukset                                      | Eri kaupunginosia | 27,0                                   | 2024-2034                               | 2,5                   | 2,0                   | 2,5                   |
| Muu esirakentaminen                                          |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Hakaniemenranta                                              | Kallio            | 10,1                                   | 2025-2027                               | 0                     | 4,5                   | 5,0                   |
| Hiekkarannantien ja Taivallahden esirakentaminen             | Etu-Töölö         | 4,2                                    | 2025-2029                               | 0,5                   | 2,0                   | 0                     |
| Huopalahdenportti, puron siirto                              | Ruskeasuo         | 1,9                                    | 2023-2025                               | 1,5                   | 0                     | 0                     |
| Iso-Huopalahden kaatopaikka                                  | Pitäjänmäki       | 18,6                                   | 2024-2029                               | 0,2                   | 0,2                   | 5,0                   |
| Kahvikuja 3 seniorikeskus, rakenteiden siirrot               | Vuosaari          | 1,8                                    | 2024-2026                               | 0,2                   | 1,1                   | 0                     |
| Lohiapajanlahti                                              | Lauttasaari       | 4,5                                    | 2026-2029                               | 0                     | 0,5                   | 0,2                   |
| Myllypuro, Karhukallion alue                                 | Vartiokylä        | 12,0                                   | 2022-2028                               | 2,0                   | 3,0                   | 4,0                   |
| Pukinmäenranta, geotekninen esirakentaminen                  | Pukinmäki         | 1,3                                    | 2025-2027                               | 0,3                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Viikin yliopiston viereisten alueiden esirakentaminen        | Viikki            | 9,0                                    | 2027-2030                               | 0                     | 0                     | 3,0                   |
| Vuosaaren kaatopaikka                                        | Vuosaari          | 2,2                                    | 2025-2031                               | 0,4                   | 0,4                   | 0,4                   |
| Vuosaaren Satamakaaren teknisen huollon alue                 | Vuosaari          | 1,2                                    | 2024-2026                               | 0,4                   | 0,4                   | 0                     |
| Kohdentamattomat kunnostukset ja geotekninen esirakentaminen | Eri kaupunginosia | 26,3                                   | 2024-2034                               | 0,2                   | 0,4                   | 0,4                   |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet                  |                   |                                        |                                         | 0,3                   | 0                     | 0                     |
| Hankkeet yhteensä 8 01 03 01                                 |                   |                                        |                                         | 17,0                  | 23,8                  | 25,0                  |





## Liite 6 Katujen ja liikenneväylien rakentamishjelma vuosiksi 2025–2027 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)

| Kohde                                                                                                                | Sijainti    | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>8 03 KADUT JA LIIKENNEVÄYLÄT</b>                                                                                  |             |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>8 03 01 UUDISRAKENTAMINEN, PERUSPARANTAMINEN JA MUUT INVESTOINNIT, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi</b> |             |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>8 03 01 01 Uudisrakentaminen</b>                                                                                  |             |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Eteläinen suurpiiri</b>                                                                                           |             |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Hietalahdenranta                                                                                                     | Kamppi      | 1,7                                    | 2027-2031                               | 0                     | 0                     | 0,1                   |
| Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen ympäristö                                                                    | Kamppi      | 3,2                                    | 2022-2026                               | 2,0                   | 1,0                   | 0                     |
| Marian kampusalue                                                                                                    | Kamppi      | 5,8                                    | 2019-2028                               | 1,3                   | 0,2                   | 0,8                   |
| Katajanokanranta                                                                                                     | Katajanokka | 4,0                                    | 2025-2028                               | 0,1                   | 0,1                   | 2,0                   |
| Töölöntori, Tykistönkatu, Töölöntorinkatu ja Sandelsinkatu                                                           | Taka-Töölö  | 6,0                                    | 2024-2029                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Porkkalankatu välillä Länsisatamankatu-Länsiväylä                                                                    | Länsisatama | 2,0                                    | 2022-2026                               | 0,9                   | 0,9                   | 0                     |
| Lohiapajanlahti                                                                                                      | Lauttasaari | 12,0                                   | 2024-2033                               | 0,2                   | 0                     | 1,3                   |
| Vattuniemen keskus                                                                                                   | Lauttasaari | 7,4                                    | 2025-2030                               | 0,7                   | 0,7                   | 0,5                   |
| <b>Läntinen suurpiiri</b>                                                                                            |             |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Meilahden huvila-alue                                                                                                | Meilahti    | 1,8                                    | 2027-2030                               | 0                     | 0                     | 0,1                   |
| Huopalahdenportti                                                                                                    | Ruskeasuo   | 9,4                                    | 2020-2031                               | 2,1                   | 0                     | 2,4                   |
| Laakson sairaala-alue                                                                                                | Laakso      | 3,6                                    | 2021-2025                               | 2,0                   | 0                     | 0                     |
| Orapihlajatie ja Paatsamatien alue                                                                                   | Haaga       | 4,5                                    | 2019-2025                               | 0,7                   | 0                     | 0                     |
| Kutomotie 1 ja 9                                                                                                     | Pitäjänmäki | 1,6                                    | 2020-2026                               | 0,9                   | 0,3                   | 0                     |
| Pitäjänmäen asemanseutu                                                                                              | Pitäjänmäki | 2,9                                    | 2025-2030                               | 0,2                   | 1,4                   | 0                     |
| <b>Keskinen suurpiiri</b>                                                                                            |             |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Merihaan täydennysrakentaminen                                                                                       | Kallio      | 1,0                                    | 2026-2030                               | 0                     | 0,1                   | 0,5                   |
| Siltasaarenkatu välillä Toinen linja - Kolmas linja                                                                  | Kallio      | 1,0                                    | 2021-2025                               | 0,2                   | 0                     | 0                     |
| Hakaniemi rinnakkaishankkeet                                                                                         | Kallio      | 9                                      | 2021-2031                               | 0,2                   | 2,3                   | 1,4                   |

| Kohde                                            | Sijainti     | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kumpulanmäki                                     | Kumpula      | 1,0                                    | 2026-2028                               | 0                     | 0,1                   | 0,5                   |
| Mäkeläkatu/Koskelantien alue                     | Käpylä       | 1,5                                    | 2026-2029                               | 0                     | 0,1                   | 0,2                   |
| <b>Pohjoinen suurpiiri</b>                       |              |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Oulunkylän keskustakorttelit / Siltavoudintie    | Oulunkylä    | 1,0                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 0,7                   | 0,3                   |
| Oulunkyläntien alue ja Kirkkoherrantie           | Oulunkylä    | 1,0                                    | 2025-2028                               | 0,1                   | 0,6                   | 0,2                   |
| Käskynhaltijantien alue                          | Oulunkylä    | 4,6                                    | 2018-2027                               | 0,5                   | 0,1                   | 0                     |
| Maaherrantien alue                               | Oulunkylä    | 1,4                                    | 2018-2026                               | 0,1                   | 0,2                   | 0                     |
| Pirjontien ja Pirkkolantien alue                 | Oulunkylä    | 3,0                                    | 2018-2026                               | 0,1                   | 0,5                   | 0                     |
| Länsi-Pakilan liikennejärjestelyt (Bagge)        | Pakila       | 4,0                                    | 2020-2025                               | 0,2                   | 0                     | 0                     |
| Rakentamattomat sorakadut                        | Tuomarinkylä | 3,1                                    | 2027-2031                               | 0                     | 0                     | 0,1                   |
| <b>Koillinen suurpiiri</b>                       |              |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Sahamyyllynrinne                                 | Viikki       | 2,5                                    | 2023-2026                               | 1,9                   | 0,1                   | 0                     |
| Viikin täydennysrakentaminen                     | Viikki       | 14,3                                   | 2027-2033                               | 0                     | 0                     | 0,5                   |
| Viikinmäen alue                                  | Viikki       | 1,5                                    | 2013-2029                               | 0,3                   | 0                     | 0,1                   |
| Pukimäenranta asemakaava alue                    | Pukinmäki    | 8,0                                    | 2026-2031                               | 0                     | 0,4                   | 3,2                   |
| Pihlajistonkallio ja alueen muu kehittäminen     | Malmi        | 2,0                                    | 2027-2030                               | 0                     | 0,2                   | 0,3                   |
| Pihlajamäen ostoskeskuksen alue                  | Malmi        | 1,0                                    | 2021-2026                               | 0,2                   | 0                     | 0                     |
| Fallkullan kiila                                 | Tapaninkylä  | 1,8                                    | 2017-2026                               | 0,5                   | 0                     | 0                     |
| Planeetat                                        | Suutarila    | 4,2                                    | 2019-2027                               | 1,8                   | 1,2                   | 0,2                   |
| Suutarilan muut kadut                            | Suutarila    | 1,9                                    | 2027-2030                               | 0                     | 0                     | 1,0                   |
| Suutarilantien liikennejärjestelyihin liittyvät  | Suutarila    | 1,1                                    | 2024-2028                               | 1,4                   | 0,6                   | 0,1                   |
| Puistolantien aseman asemakaavan muutoksen kadut | Suurmetsä    | 1,0                                    | 2027-2029                               | 0                     | 0,1                   | 0,1                   |
| Aurinkomäen sorakadut                            | Suurmetsä    | 1,8                                    | 2025-2028                               | 0,1                   | 0,1                   | 1,4                   |
| Heikinlaakson sorakadut                          | Suurmetsä    | 1,9                                    | 2027-2030                               | 0                     | 0                     | 0,1                   |
| <b>Kaakkoinen suurpiiri</b>                      |              |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Roihuvuoren kirkon kortteli                      | Herttoniemi  | 1,0                                    | 2024-2027                               | 0                     | 0                     | 0,7                   |
| Työnjohtajankadun kortteli                       | Herttoniemi  | 4,7                                    | 2018-2029                               | 0,6                   | 0                     | 0,1                   |
| <b>Itäinen suurpiiri</b>                         |              |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Itäkeskuksen kaupunkikeskus                      | Vartiokylä   | 1,0                                    | 2027-2034                               | 0                     | 0                     | 0,1                   |



| Kohde                                                      | Sijainti          | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Puotilan metroaseman alue                                  | Vartiokylä        | 6,5                                    | 2026-2030                               | 0                     | 0,5                   | 1,5                   |
| Itäkeskus, Stoa-Puhos                                      | Vartiokylä        | 6,5                                    | 2026-2032                               | 0                     | 0,5                   | 0                     |
| Karhukallio                                                | Vartiokylä        | 6,6                                    | 2022-2030                               | 2,0                   | 0,8                   | 2,3                   |
| Myllypuro uusi asemakaava                                  | Vartiokylä        | 2,5                                    | 2027-2029                               | 0                     | 0                     | 0,3                   |
| Itäreimarintie v. Pallokuja-Niinisaarentie                 | Vuosaari          | 1,5                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 0,9                   | 0,5                   |
| Aromikujan alue                                            | Vuosaari          | 3,5                                    | 2010-2025                               | 0,8                   | 0,2                   | 0                     |
| Ramsinranta                                                | Vuosaari          | 1,4                                    | 2015-2034                               | 0,1                   | 0,1                   | 0,3                   |
| Vuosaaren keskustan asemakaavat                            | Vuosaari          | 4,5                                    | 2025-2029                               | 0,3                   | 0,9                   | 1,9                   |
| <b>Östersundomin suurpiiri</b>                             |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Korsnäsintie                                               | Östersundom       | 4,3                                    | 2025-2028                               | 0,1                   | 0,2                   | 1,0                   |
| Kölikuja                                                   | Karhusaari        | 1,5                                    | 2021-2033                               | 0,3                   | 0                     | 0                     |
| <b>Meluesteet</b>                                          |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Vanha Porvoontie (Suurmetsäntie - Heikinlaaksontie)        | Suurmetsä         | 6,9                                    | 2019-2028                               | 0                     | 0                     | 4,5                   |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet                |                   |                                        |                                         | 2,8                   | 4,6                   | 2,8                   |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 03 01 01</b>                        |                   |                                        |                                         | <b>25,9</b>           | <b>20,7</b>           | <b>33,4</b>           |
| <b>8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt</b> |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Katujen peruskorjaukset</b>                             |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Eteläinen suurpiiri</b>                                 |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Torien infran parantaminen                                 | Eri kaupunginosia | 1,0                                    | 2023-2026                               | 0,4                   | 0,4                   | 0                     |
| Karamzininranta                                            | Kluuvi            | 5,6                                    | 2024-2028                               | 0,3                   | 1,0                   | 1,5                   |
| Kauppatorin nopeat toimenpiteet                            | Kaartinkaupunki   | 1,0                                    | 2025-2026                               | 0,2                   | 0,8                   | 0                     |
| Esplanadien alueen peruskorjaus                            | Kaartinkaupunki   | 16,5                                   | 2025-2032                               | 0,1                   | 0,5                   | 0,8                   |
| Hietalahdentori                                            | Kamppi            | 2,5                                    | 2025-2028                               | 0,3                   | 0,3                   | 1,0                   |
| Kampin keskuksen ympäristö                                 | Kamppi            | 3,0                                    | 2024-2026                               | 0,3                   | 2,5                   | 0                     |
| Fredrikintorin peruskorjaus                                | Punavuori         | 1,0                                    | 2024-2026                               | 0,5                   | 0,5                   | 0                     |

| Kohde                                                             | Sijainti          | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Läntinen suurpiiri</b>                                         |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Munkkiniemenranta                                                 | Munkkiniemi       | 1,3                                    | 2026-2029                               | 0                     | 0,1                   | 0                     |
| <b>Keskinen suurpiiri</b>                                         |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Katujen nopeat viherryttämiset                                    | Kallio            | 4,0                                    | 2024-2030                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Itä-Pasilan katujen peruskorjaus                                  | Pasila            | 1,5                                    | 2025-2031                               | 0,1                   | 0,5                   | 0,8                   |
| Länsi-Pasilan aukioiden peruskorjaus                              | Pasila            | 2,5                                    | 2015-2027                               | 0,4                   | 0,8                   | 0,3                   |
| <b>Koillinen suurpiiri</b>                                        |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Facelift pääradan asemien parannukset                             | Eri kaupunginosia | 1,0                                    | 2024-2026                               | 0,3                   | 0,3                   | 0                     |
| <b>Kaakkoinen suurpiiri</b>                                       |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Abraham Wetterin tie v. Linnanrakentajantie-Sahaajankatu          | Herttoniemi       | 2,4                                    | 2021-2028                               | 0                     | 0                     | 1,2                   |
| Johan Sederholmin tie                                             | Herttoniemi       | 1,0                                    | 2022-2027                               | 0                     | 0                     | 0,9                   |
| <b>Itäinen suurpiiri</b>                                          |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Vartiokylän kadut                                                 | Vartiokylä        | 2,3                                    | 2016-2026                               | 0,8                   | 1,3                   | 0                     |
| <b>Östersundomin suurpiiri</b>                                    |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Karhusaarentie                                                    | Karhusaari        | 2,0                                    | 2025-2034                               | 0,2                   | 0,3                   | 0,5                   |
| <b>Siltojen peruskorjaus ja uusiminen</b>                         |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Arkadiankadun silta                                               | Kamppi            | 2,1                                    | 2020-2026                               | 0,1                   | 2,0                   | 0                     |
| Helsinginkadun jks                                                | Eri kaupunginosia | 1,1                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 0,1                   | 1,0                   |
| Herttoniemensalmen pohjoinen silta                                | Herttoniemi       | 4,8                                    | 2020-2027                               | 0                     | 0,5                   | 4,2                   |
| Jätkäsaaren kannaksen silta                                       | Länsisatama       | 12,5                                   | 2020-2026                               | 6,0                   | 6,0                   | 0                     |
| Kulosaaren silta                                                  | Kulosaari         | 80,0                                   | 2023-2030                               | 2,0                   | 0,7                   | 17,0                  |
| Runeberginkadun silta                                             | Eri kaupunginosia | 1,1                                    | 2020-2028                               | 0                     | 0                     | 0,8                   |
| Muut siltojen peruskorjaukset                                     | Eri kaupunginosia | 122,1                                  | 2023-2034                               | 6,5                   | 9,0                   | 12,0                  |
| <b>Ulkovalaistuksen ja liikennevalojen peruskorjaukset ja LED</b> | Eri kaupunginosia | <b>94,8</b>                            | <b>2023-2034</b>                        | <b>11,0</b>           | <b>10,5</b>           | <b>10,5</b>           |

| Kohde                                                           | Sijainti          | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Joukkoliikenteen kehittäminen</b>                            |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Joukkoliikenteen pienet parannukset                             | Eri kaupunginosia | 27,2                                   | 2022-2034                               | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   |
| <b>Liikennejärjestelyt</b>                                      |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Eteläinen suurpiiri</b>                                      |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Elielinaukio ja Asema-aukio                                     | Kluuvi            | 16,0                                   | 2027-2031                               | 0                     | 0                     | 0,5                   |
| Kaivokadun alueen kehittäminen                                  | Kluuvi            | 16,0                                   | 2024-2028                               | 1,0                   | 0                     | 6,0                   |
| <b>Läntinen suurpiiri</b>                                       |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Konalantie välillä Hilapellontie - Victor Hartwallin polku      | Konala            | 1,2                                    | 2027-2029                               | 0                     | 0                     | 0,1                   |
| <b>Keskinen suurpiiri</b>                                       |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Kustaa Vaasan tien liittymäjärjestelyt                          |                   | 20,0                                   | 2027-2031                               | 0                     | 0                     | 0,4                   |
| <b>Pohjoinen suurpiiri</b>                                      |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Pakilantie välillä Pirjontie - Kuusmiehentie                    | Pakila            | 2,0                                    | 2024-2029                               | 0,1                   | 0,8                   | 0,8                   |
| <b>Koillinen suurpiiri</b>                                      |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Lahdenväylä, nopeustason alentaminen                            | Viikki            | 15,0                                   | 2027-2030                               | 0                     | 0                     | 0,1                   |
| <b>Itäinen suurpiiri</b>                                        |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Vuosaaren tunnelin varareitti                                   | Vuosaari          | 1,0                                    | 2024-2025                               | 0,3                   | 0                     | 0                     |
| Vuotien liikenneturvallisuuden parantaminen                     | Vuosaari          | 1,2                                    | 2026-2027                               | 0                     | 0,6                   | 0,6                   |
| <b>Muut liikennejärjestelyt</b>                                 |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Liikennemerkkimuutokset ja merkinnät (Tieliikennelaki 1.6.2020) | Eri kaupunginosia | 10,2                                   | 2020-2034                               | 0,5                   | 0,8                   | 1,0                   |
| Raide-Jokerin jälkivastuu aika                                  | Eri kaupunginosia | 22,3                                   | 2020-2028                               | 0,8                   | 0,8                   | 0,8                   |
| Älyliikenteen järjestelmät                                      | Eri kaupunginosia | 3,0                                    | 2024-2034                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Alueellisten liikenneturvallisusselvitysten hankkeet            | Eri kaupunginosia | 13,9                                   | 2025-2034                               | 0,2                   | 0,8                   | 0,6                   |
| Länsisataman pikaraitiotie, liittyvät katuhankeet               | Eri kaupunginosia | 25,5                                   | 2025-2031                               | 0,8                   | 1,1                   | 1,1                   |

| Kohde                                                                  | Sijainti          | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Jalankulun ja pyöräilyt väylät</b>                                  |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Eteläinen suurpiiri</b>                                             |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Linnankoskenkatu ja Paciuksenkadun eteläpää                            | Taka-Töölö        | 3,3                                    | 2021-2027                               | 0,1                   | 1,6                   | 1,6                   |
| Hesperian esplanadin ympäristö                                         |                   | 3,0                                    | 2025-2028                               | 0,1                   | 0,1                   | 1,5                   |
| Keskuspuistonbaana                                                     | Eri kaupunginosia | 8,7                                    | 2024-2034                               | 0,1                   | 0                     | 0                     |
| Länsibaana                                                             | Eri kaupunginosia | 36,9                                   | 2019-2034                               | 0                     | 0,3                   | 0,6                   |
| Mannerheimintie välillä Postikatu-Reijolankatu                         | Eri kaupunginosia | 31,0                                   | 2015-2025                               | 10,0                  | 0                     | 0                     |
| <b>Läntinen suurpiiri</b>                                              |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
|                                                                        | Eri kaupunginosia | 8,5                                    | 2025-2028                               | 0,2                   | 2,2                   | 4,0                   |
| Kuusisaarenbaana                                                       | Eri kaupunginosia | 1,1                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 0,6                   | 0,4                   |
| Mannerheimintie välillä Tilkanvierro-Hakamäentie                       | Eri kaupunginosia | 12,9                                   | 2024-2029                               | 0,4                   | 1,8                   | 4,8                   |
| Munkkiniemenbaana                                                      | Eri kaupunginosia | 3,0                                    | 2025-2028                               | 0,1                   | 0,1                   | 0,9                   |
| Pitäjänmäenbaana                                                       |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Keskinen suurpiiri</b>                                              |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
|                                                                        | <b>Vallila</b>    | <b>3,5</b>                             | <b>2022-2026</b>                        | <b>2,0</b>            | <b>0,5</b>            | <b>0</b>              |
| Aleksis Kiven katu välillä Sturenkatu - Hämeentie                      | Vanhakaupunki     | 3,6                                    | 2022-2029                               | 0                     | 0                     | 0,5                   |
| Hämeentie välillä Kustaa Vaasan tie - Annalantie                       | Vallila           | 15,0                                   | 2024-2027                               | 5,0                   | 6,0                   | 4,0                   |
| Mäkelänkatu välillä Elimäenkatu - Hämeentie                            | Alppiharju        | 3,5                                    | 2027-2028                               | 0,2                   | 1,0                   | 1,0                   |
| Pohjoisbaana/ Helsingintien silta                                      | Eri kaupunginosia | 2,2                                    | 2027-2029                               | 0                     | 0                     | 0,2                   |
| Baana 10 Kuusisaari - Pasila - Viikki                                  | Eri kaupunginosia | 8,0                                    | 2026-2029                               | 0                     | 0,1                   | 0,6                   |
| Baana 7 Arabia - Jakomäki                                              |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Pohjoinen suurpiiri</b>                                             |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
|                                                                        | Eri kaupunginosia | 3,0                                    | 2023-2026                               |                       |                       |                       |
| Baana 6 Pohjoisbaana (Käpylä -Oulunkylä - Malmi - Puistola)            |                   |                                        |                                         | 3,0                   | 5,0                   | 0                     |
| <b>Koillinen suurpiiri</b>                                             |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
|                                                                        | Eri kaupunginosia | 22,5                                   | 2024-2030                               |                       |                       |                       |
| Baana 6 Pohjoisbaana (Päärautatieasema - Oulunkylä - Malmi - Puistola) |                   |                                        |                                         | 0,9                   | 6,0                   | 7,4                   |
| <b>Kaakkoinen suurpiiri</b>                                            |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
|                                                                        | Herttoniemi       | 25,2                                   | 2024-2027                               |                       |                       |                       |
| Baanaverkko kaakossa                                                   |                   |                                        |                                         | 2,9                   | 10,0                  | 6,6                   |

| Kohde                                              | Sijainti          | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Itäinen suurpiiri</b>                           | Eri kaupunginosia | <b>4,6</b>                             | 2027-2031                               |                       |                       |                       |
| Itäbaana                                           |                   |                                        |                                         | 0                     | 0                     | 0,2                   |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet        |                   |                                        |                                         | 15,4                  | 7,0                   | 7,5                   |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 03 01 02</b>                |                   |                                        |                                         | <b>76,3</b>           | <b>87,8</b>           | <b>108,8</b>          |
| <b>8 03 01 03 Muut investoinnit</b>                |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Täytemaan vastaanottoaikat                         | Eri kaupunginosia | <b>10,6</b>                            | 2023-2034                               | 1,0                   | 1,0                   | 0,8                   |
| Hiekkasiilot                                       | Eri kaupunginosia | <b>12,2</b>                            | 2023-2034                               | 1,0                   | 1,0                   | 1,0                   |
| Lumen vastaanottoaikat                             | Eri kaupunginosia | <b>85,8</b>                            | 2023-2034                               | 10,0                  | 10,0                  | 10,0                  |
| Vanhojen käymälöiden korvaus                       | Eri kaupunginosia | <b>3,8</b>                             | 2023-2034                               | 0,3                   | 0,3                   | 0,3                   |
| Uudet käymälät                                     | Eri kaupunginosia | <b>2,0</b>                             | 2019-2033                               | 0,2                   | 0,2                   | 0,2                   |
| <b>Ranta-alueiden kunnostus (tulvasuojelurak.)</b> |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Eteläinen suurpiiri</b>                         |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Kaisaniemenrannan rantarakenteet                   | Kluuvi            | <b>20,0</b>                            | 2019-2027                               | 0                     | 6,0                   | 10,3                  |
| Pohjoisranta-Siltavuorenranta                      | Kruunuhaka        | <b>9,0</b>                             | 2026-2031                               | 0                     | 0,1                   | 0,1                   |
| Töölönlahden tulvasuojelu                          | Kluuvi            | <b>5,5</b>                             | 2017-2026                               | 2,2                   | 3,3                   | 0                     |
| <b>Läntinen suurpiiri</b>                          |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Munkkiniemen baanasillan tulvaportti               | Munkkiniemi       | <b>1,2</b>                             | 2024-2026                               | 0,1                   | 1,0                   | 0                     |
| <b>Keskinen suurpiiri</b>                          |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Vanhakaupunginkosken Kuninkaankartanonsaari        | Vanhakaupunki     | <b>1,7</b>                             | 2024-2025                               | 0,7                   | 0                     | 0                     |
| <b>Pohjoinen suurpiiri</b>                         |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Länsi-Pakilan aluesaneeraus                        | Pakila            | <b>2,6</b>                             | 2024-2027                               | 1,0                   | 0,7                   | 0,5                   |

| Kohde                                                                                          | Sijainti          | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Koillinen suurpiiri</b>                                                                     |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Jakomäen hiekkakuopat                                                                          | Suurmetsä         | 2,0                                    | 2024-2026                               | 1,0                   | 0,7                   | 0                     |
| <b>Kaakkoinen suurpiiri</b>                                                                    |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Pyörökiven puiston tulvasuojelu                                                                | Tammisalo         | 1,0                                    | 2023-2025                               | 0,7                   | 0                     | 0                     |
| <b>Itäinen suurpiiri</b>                                                                       |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Mustapuron tulvasuojelu välillä Kehä I-Strömsinlahti                                           | Vartiokylä        | 5,6                                    | 2025-2031                               | 0,6                   | 1,4                   | 1,1                   |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet                                                    |                   |                                        |                                         | 0,7                   | 0,3                   | 0                     |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 03 01 03</b>                                                            |                   |                                        |                                         | <b>19,5</b>           | <b>26,0</b>           | <b>24,3</b>           |
| <b>8 03 03 YHTEISHANKKEET VÄYLÄVIRASTON KANSSA, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi</b> |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Hämeenlinnanväylä, Kuninkaantammen eritasoliittymä                                             | Kaarela           | 13,8                                   | 2019-2032                               | 0,7                   | 0                     | 0                     |
| Kehä I, Myllypuron liittymä                                                                    | Vartiokylä        | 10,5                                   | 2021-2029                               | 0                     | 0                     | 0,5                   |
| Kehä III, Ala-Tikkurila - Kalkkikallio                                                         | Suutarila         | 2,6                                    | 2023-2026                               | 0                     | 2,4                   | 0                     |
| Lahdenväylä, Ilmasillan eritasoliittymä                                                        | Mellunkylä        | 45,5                                   | 2019-2029                               | 0,3                   | 2,0                   | 14,0                  |
| Länsiväylä Koivusaaren kohdalla                                                                | Lauttasaari       | 11,7                                   | 2019-2027                               | 0,8                   | 4,0                   | 4,0                   |
| Tiehankkeiden suunnittelu                                                                      | Eri kaupunginosia | 4,3                                    | 2023-2034                               | 0,3                   | 0,3                   | 0,3                   |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet                                                    |                   |                                        |                                         |                       | 0,5                   | 0,3                   |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 03 03</b>                                                               |                   |                                        |                                         | <b>2,1</b>            | <b>9,2</b>            | <b>19,1</b>           |







## Liite 7 Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamishjelma vuosiksi 2025-2027 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)

| Kohde                                                                                 | Sijainti     | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>8 04 PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET</b>                                                |              |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi</b> |              |                                        |                                         | <b>45,4</b>           | <b>43,4</b>           | <b>40,7</b>           |
| <b>8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus</b>                             |              |                                        |                                         | <b>27,4</b>           | <b>27,4</b>           | <b>25,7</b>           |
| <b>Uudet puistot</b>                                                                  |              |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Eteläinen suurpiiri</b>                                                            |              |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Sigurd Frosteruksen puisto                                                            | Etu-Töölö    | 4,5                                    | 2022-2026                               | 0                     | 2,5                   | 2,0                   |
| Vasikkasaaren puistot                                                                 | Suomenlinna  | 1,6                                    | 2024-2034                               | 0,1                   | 0,1                   | 0                     |
| Vasikkasaaren raitit ja vesihuolto                                                    | Suomenlinna  | 3,4                                    | 2025-2034                               | 0,1                   | 0,1                   | 0                     |
| Siltavuorenranta, Kirjanpuisto                                                        | Kruununuhaka | 2,0                                    | 2025-2030                               | 0,1                   | 0                     | 0                     |
| <b>Läntinen suurpiiri</b>                                                             |              |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Haaganpuronlehto                                                                      | Ruskeasuo    | 2,2                                    | 2020-2029                               | 1,0                   | 0,2                   | 0                     |
| <b>Keskinen suurpiiri</b>                                                             |              |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Merihaanpuisto                                                                        | Sörnäinen    | 1,5                                    | 2024-2029                               | 0,1                   | 0                     | 0                     |
| Kumpulanpuron eteläosan peruskorjaus                                                  | Toukola      | 1,0                                    | 2024-2027                               | 0,1                   | 1,0                   | 0                     |
| Toukolan rantapuisto, Hermannin rantatien reuna                                       | Toukola      | 2,0                                    | 2024-2026                               | 1,0                   | 0                     | 0                     |
| Hospitaalinpuisto                                                                     | Koskela      | 2,2                                    | 2017-2028                               | 0                     | 0,7                   | 1,5                   |
| Rohtotarha                                                                            | Koskela      | 1,5                                    | 2017-2026                               | 0,1                   | 0,3                   | 0                     |
| <b>Pohjoinen suurpiiri</b>                                                            |              |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Maexmontaninpuisto                                                                    | Oulunkylä    | 1,5                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 1,3                   | 0,1                   |
| Tuomarinkylän kartanon puisto                                                         | Tuomarinkylä | 1,0                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 0,4                   | 0,6                   |
| Tuomarinkyläntie                                                                      | Tuomarinkylä | 1,2                                    | 2025-2028                               | 0,1                   | 0                     | 0,3                   |

| Kohde                                                                     | Sijainti        | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Koillinen suurpiiri</b>                                                |                 |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Pihlajistonkallion puistot                                                | Viikki          | 1,6                                    | 2027-2030                               | 0                     | 0                     | 0,1                   |
| Maarianmaanpuisto                                                         | Viikki          | 2,0                                    | 2024-2026                               | 0,3                   | 0,2                   | 0                     |
| Pukinmäenrannan asemakaavan puistot                                       | Pukinmäki       | 2,2                                    | 2026-2030                               | 0                     | 0,1                   | 0,1                   |
| Maatullin monitoimitalon ympäristön puistot                               | Suutarila       | 1,1                                    | 2024-2025                               | 1,0                   | 0                     | 0                     |
| <b>Kaakkoinen suurpiiri</b>                                               |                 |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Asentajanpuisto, sis. leikkipaikan                                        | Herttoniemi     | 1,0                                    | 2024-2028                               | 0,1                   | 0,5                   | 0,3                   |
| Vartiosaaren silta                                                        | Vartiosaari     | 4,0                                    | 2025-2028                               | 0                     | 0,5                   | 2,0                   |
| <b>Itäinen suurpiiri</b>                                                  |                 |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Leikkipuisto Rusettipuisto                                                | Vartiokylä      | 1,0                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 0,5                   | 0,4                   |
| Mosaiikkipuisto                                                           | Vuosaari        | 1,0                                    | 2024-2026                               | 0,3                   | 0,6                   | 0                     |
| <b>Puistojen peruskorjaus</b>                                             |                 |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Eteläinen suurpiiri</b>                                                |                 |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Kaisaniemenpuisto ja Varsapuistikko                                       | Kluuvi          | 18,7                                   | 2019-2028                               | 4,4                   | 3,8                   | 3,4                   |
| Esplanadin puiston puiden toimenpiteet                                    | Kaartinkaupunki | 1,2                                    | 2024-2031                               | 0                     | 0,1                   | 0,1                   |
| Merikasarmipuisto                                                         | Katajanokka     | 1,0                                    | 2023-2027                               | 0,1                   | 0,5                   | 0,3                   |
| Tove Janssonin puisto                                                     | Katajanokka     | 1,6                                    | 2022-2025                               | 1,5                   | 0                     | 0                     |
| Hesperian puisto ja Hakasalmenpuisto                                      | Etu-Töölö       | 4,5                                    | 2022-2029                               | 0                     | 1,9                   | 1,0                   |
| Hesperian esplanadi (Mannerheimintie- Runeberginkatu)                     | Etu-Töölö       | 1,5                                    | 2024-2028                               | 0,1                   | 0,1                   | 1,0                   |
| Hesperian esplanadi (Runebergink.- Taivallahti), leikkipuisto Taivallahti | Etu-Töölö       | 2,0                                    | 2024-2028                               | 0,1                   | 0,1                   | 1,0                   |
| Sibeliuksen puisto                                                        | Taka-Töölö      | 5,0                                    | 2019-2026                               | 0                     | 0,8                   | 0                     |
| Hevosenenkäpuisto                                                         | Lauttasaari     | 1,2                                    | 2024-2026                               | 0,6                   | 0,6                   | 0                     |
| Ruukinlahdenpuiston länsiosa                                              | Lauttasaari     | 1,0                                    | 2022-2025                               | 0,5                   | 0                     | 0                     |
| <b>Läntinen suurpiiri</b>                                                 |                 |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Leikkipuisto Viiri ja Tilkanniitty                                        | Haaga           | 1,9                                    | 2023-2025                               | 1,7                   | 0                     | 0                     |

| Kohde                                                      | Sijainti                | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Strömbergin puisto ja Puropuistikko                        | Pitäjänmäki             | 1,8                                    | 2021-2025                               | 1,2                   | 0                     | 0                     |
|                                                            |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Keskinen suurpiiri                                         |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Pengerpuisto                                               | Kallio                  | 2,0                                    | 2024-2026                               | 0,5                   | 1,5                   | 0                     |
| Tokoinranta                                                | Kallio                  | 3,0                                    | 2024-2027                               | 0,3                   | 0,5                   | 1,5                   |
| Alppipuisto eteläinen                                      | Alppiharju              | 1,0                                    | 2026-2027                               | 0                     | 0,1                   | 0,9                   |
| Leikkipuisto Sanna                                         | Pasila                  | 1,5                                    | 2022-2025                               | 0,3                   | 0                     | 0                     |
| Leikkipuisto Vallila                                       | Vallila                 | 1,5                                    | 2027-2028                               | 0                     | 0                     | 0,1                   |
| Leikkipuisto Intia                                         | Kumpula                 | 1,5                                    | 2025-2026                               | 0,1                   | 1,5                   | 0                     |
| Leikkipuisto Kimmo                                         | Käpylä                  | 1,5                                    | 2024-2028                               | 0,2                   | 0,2                   | 0,1                   |
|                                                            |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Pohjoinen suurpiiri                                        |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Leikkipuisto Torpparinmäki                                 | Tuomarinkylä            | 1,6                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 0,5                   | 1,0                   |
|                                                            |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Koillinen suurpiiri                                        |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Jalopeuran leikkipaikka                                    | Suutarila               | 1,0                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 1,0                   | 0,2                   |
|                                                            |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Kaakkoinen suurpiiri                                       |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelman toimenpiteet | Mustikkamaa-Korkeasaari | 1,1                                    | 2024-2025                               | 0,4                   | 0                     | 0                     |
| Eugen Schaumanin puisto, sis. leikkipaikan                 | Kulosaari               | 1,4                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 0,5                   | 0,7                   |
|                                                            |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Itäinen suurpiiri                                          |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Pohjoinen lähikeskus                                       | Vuosaari                |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Ilveskorvenpuisto sis. leikkipaikka                        | Vuosaari                | 1,5                                    | 2025-2026                               | 0,8                   | 0,5                   | 0                     |
|                                                            |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet                |                         |                                        |                                         | 9,6                   | 4,2                   | 7,0                   |
|                                                            |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
|                                                            |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet                 |                         |                                        |                                         | 18,0                  | 16,0                  | 15,0                  |
|                                                            |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Uudet liikuntapaikat ja ulkoilualueet                      |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |

| Kohde                                                                            | Sijainti                | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Haagan liikuntapuisto                                                            | Haaga                   | 6,0                                    | 2026-2029                               | 0                     | 1,0                   | 1,0                   |
| Vuosaaren tekojäärata, Heteniitynkenttä                                          | Vuosaari                | 4,7                                    | 2023-2026                               | 3,0                   | 1,6                   | 0                     |
|                                                                                  |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Uudet liikuntapaikat ja kentät</b>                                            |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Uudet lähiliikuntapaikat sis. ulkokuntoilupaikat (lähiliikuntaohjelma)           | Eri kaupunginosia       | 9,3                                    | 2026-2034                               | 0                     | 0,8                   | 0,5                   |
| Uudet pienpelikentät                                                             | Eri kaupunginosia       | 7,8                                    | 2026-2034                               | 0                     | 0,3                   | 0                     |
|                                                                                  |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Uudet venesatamat, vesiliikennelaiturit ja -väylät                               |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Tolkkinen, veneiden talvisäilytysalue                                            | Tolkkinen               | 2,7                                    | 2026-2028                               | 0                     | 0,1                   | 2,0                   |
| Vuosaarenlahden venesataman laajennus (edellyttää maatäyttöä, kytkös tolkkisiin) | Vuosaari                | 3,1                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 1,4                   | 1,6                   |
|                                                                                  |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Liikunta- ja ulkoilualueiden peruskorjaus</b>                                 |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Ilmoitustaulut, opasteet: Liikuntapuistot                                        | Eri kaupunginosia       | 1,6                                    | 2023-2027                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Rastilan leirintäalue                                                            | Vuosaari                | 1,9                                    | 2023-2032                               | 0,1                   | 0,1                   | 0                     |
| Ulkovalaistuksen peruskorjaus                                                    | Eri kaupunginosia       | 6,0                                    | 2024-2034                               | 0,5                   | 0,5                   | 0                     |
| Laiturien uusiminen                                                              | Eri kaupunginosia       | 12,9                                   | 2024-2034                               | 0,7                   | 0,7                   | 0,7                   |
| Vesiliikennelaiturit                                                             | Eri kaupunginosia       | 2,0                                    | 2024-2030                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Kaunissaari                                                                      | Sipoo                   | 3,6                                    | 2024-2032                               | 0                     | 0                     | 0,1                   |
| Pihlajasaaren ulkoilualan osakorjaukset                                          | Ulkosaaret              | 1,2                                    | 2024-2033                               | 0                     | 0,1                   | 0                     |
| Reittien perusparantaminen                                                       | Eri kaupunginosia       | 2,1                                    | 2024-2028                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Saaristoinvestoinnit                                                             | Eri kaupunginosia       | 2,6                                    | 2024-2030                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Herttoniemen liikuntapuiston perusparannus                                       | Herttoniemi             | 5,3                                    | 2024-2027                               | 1,9                   | 1,5                   | 0,7                   |
| Meilahden liikuntapuiston peruskorjaus                                           | Meilahti                | 1,5                                    | 2027-2027                               | 0                     | 0                     | 1,5                   |
| Mustikkamaan liikuntapuiston perusparannus                                       | Mustikkamaa-Korkeasaari | 5,9                                    | 2023-2028                               | 1,4                   | 1,4                   | 1,3                   |
| Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan peruskorjaus                             | Oulunkylä               | 2,5                                    | 2023-2025                               | 1,5                   | 0                     | 0                     |
| Uimastadionin alueen peruskorjaus                                                | Taka-Töölö              | 1,5                                    | 2024-2026                               | 0,8                   | 0                     | 0                     |
| Viikinkentän perusparannus                                                       | Viikki                  | 1,5                                    | 2024-2025                               | 1,5                   | 0                     | 0                     |
| Tekonurmikenttien peruskorjaus                                                   | Eri kaupunginosia       | 14,9                                   | 2024-2034                               | 0                     | 1,2                   | 1,2                   |
| Ulkokuntoilualueiden peruskorjaus erillisen suunnitelman mukaan                  | Eri kaupunginosia       | 11,6                                   | 2024-2034                               | 0,2                   | 1,0                   | 0,5                   |
|                                                                                  |                         |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet                                      |                         |                                        |                                         | 4,3                   | 2,3                   | 1,9                   |

## Liite 8 Projektialueiden infrakentamishjelma vuosiksi 2025-2027 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)

| Kohde                                                                              | Sijainti    | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>8 08 PROJEKTIALUEIDEN INFRARAKENTAMINEN, kaupunginhallituksen käytettäväksi</b> |             |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>8 08 01 Esirakentaminen</b>                                                     |             |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Hernesaaren pudotustiivistys                                                       | Länsisatama | 10,0                                   | 2020-2034                               | 0                     | 0                     | 2,0                   |
| Itäranta alue 3 (täyttöalueen kainalo)                                             | Länsisatama | 4,5                                    | 2020-2027                               | 0                     | 2,5                   | 2,0                   |
| Itäranta alue 4 (Löylyn edusta)                                                    | Länsisatama | 2,5                                    | 2020-2025                               | 0,5                   | 0                     | 0                     |
| Katualueiden esirakentaminen, tasokorotukset ja -leikkaukset                       | Länsisatama | 10,5                                   | 2020-2034                               | 0                     | 0                     | 0,5                   |
| AK 2 Rantaluiska, louheverhous Tritoninpuistoon, puiston täytöt                    | Länsisatama | 1,4                                    | 2020-2028                               | 0                     | 0                     | 1,0                   |
| AK 5 Ahdinallas, aallonsuojausrakenteet, painopenger                               | Länsisatama | 2,2                                    | 2023-2025                               | 2,0                   | 0                     | 0                     |
| AK 5 Atlantinsillan tukiseinä                                                      | Länsisatama | 1,0                                    | 2024-2025                               | 0,5                   | 0                     | 0                     |
| AK 5 Valtamerilaituri, rantarakenteet                                              | Länsisatama | 16,0                                   | 2024-2029                               | 2,2                   | 0                     | 0                     |
| AK 6 Melkinlaituri rantarakenteet                                                  | Länsisatama | 5,0                                    | 2020-2026                               | 3,0                   | 2,0                   | 0                     |
| AK 6 Melkinlaituri, aallonsuojausrakenne ja loivennustäyttö                        | Länsisatama | 2,3                                    | 2020-2027                               | 0                     | 1,1                   | 1,1                   |
| Jätkäsaaren pudotustiivistykset                                                    | Länsisatama | 1,8                                    | 2020-2027                               | 0,5                   | 1,0                   | 0,3                   |
| Hernesaaren logistiikkajärjestelyt                                                 | Länsisatama | 1,0                                    | 2020-2034                               | 0,1                   | 0,1                   | 0,1                   |
| Hernesaaren välivarastointialueet                                                  | Länsisatama | 10,0                                   | 2020-2034                               | 1,0                   | 1,0                   | 1,0                   |
| Jätkäsaaren logistiikkajärjestelyt                                                 | Länsisatama | 2,1                                    | 2020-2034                               | 0,2                   | 0,2                   | 0,2                   |
| Bunkkerin purku                                                                    | Länsisatama | 6,0                                    | 2023-2025                               | 3,0                   | 0                     | 0                     |
| Projektialueen geotekniset tutkimukset ja selvitykset                              | Kalasatama  | 5,3                                    | 2024-2033                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Hanasaaren asemakaava-alue                                                         | Kalasatama  | 52,5                                   | 2024-2033                               | 0,5                   | 7,0                   | 8,0                   |
| Pima Hanasaari tutkimukset ja kunnostus                                            | Kalasatama  | 21,7                                   | 2024-2033                               | 1,0                   | 3,0                   | 3,0                   |
| Hermanninrannan geotekninen esirakentaminen                                        | Kalasatama  | 51,0                                   | 2023-2028                               | 5,2                   | 13,0                  | 8,2                   |
| Hermannin rantapuiston esirakentaminen                                             | Kalasatama  | 10,0                                   | 2026-2032                               | 0                     | 1,5                   | 1,5                   |
| Pima Hermannin rantapuisto                                                         | Kalasatama  | 1,2                                    | 2026-2031                               | 0                     | 0,2                   | 0,2                   |
| Pima Hermanninranta                                                                | Kalasatama  | 13,5                                   | 2024-2028                               | 4,5                   | 3,0                   | 3,0                   |
| Pima Kyläsaari                                                                     | Kalasatama  | 11,5                                   | 2024-2033                               | 0,3                   | 0,3                   | 0,3                   |
| Hanasaaren välivarastointikenttä                                                   | Kalasatama  | 1,0                                    | 2024-2025                               | 0,5                   | 0                     | 0                     |

| Kohde                                                            | Sijainti             | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Alue 2b (Nihdinlaituri keskiosa, Manttelimiehenkuja)             | Kalasatama           | 5,7                                    | 2025-2025                               | 5,0                   | 0                     | 0                     |
| Alue 3a (Nihdinlaituri, Tihtaalinkatu, Tihtaalipuisto osa 1 itä) | Kalasatama           | 3,5                                    | 2026-2026                               | 0                     | 3,5                   | 0                     |
| Alue 3b (Satamamestarinlaituri, Tihtaalipuisto osa 2 länsi)      | Kalasatama           | 4,8                                    | 2025-2025                               | 4,0                   | 0                     | 0                     |
| Alue 4 (Tihtaalipuisto osa 3 etelä)                              | Kalasatama           | 15,8                                   | 2026-2027                               | 0                     | 5,6                   | 10,2                  |
| 10671 viereiset alueet                                           | Kalasatama           | 4,0                                    | 2027-2027                               | 0                     | 0                     | 4,0                   |
| Nihdin rakentaminen osa 3                                        | Kalasatama           | 6,0                                    | 2024-2025                               | 2,0                   | 0                     | 0                     |
| Pima Nihti muu                                                   | Kalasatama           | 1,1                                    | 2024-2028                               | 0,4                   | 0,2                   | 0,1                   |
| Kaasutehtaankenttä ja Kaasutehtaankatu esirakentaminen           | Kalasatama           | 1,5                                    | 2024-2025                               | 1,0                   | 0                     | 0                     |
| Suvilahden tapahtumakenttä, Kaasutehtaankatu ja kortteli pima    | Kalasatama           | 1,6                                    | 2024-2025                               | 0,8                   | 0                     | 0                     |
| Hermanninrannan rantarakenne                                     | Kalasatama           | 5,0                                    | 2025-2025                               | 5,0                   | 0                     | 0                     |
| Optioalue                                                        | Kalasatama           | 4,7                                    | 2024-2025                               | 2,0                   | 0                     | 0                     |
| Haakoninlahti 2, länsirannan eteläosa                            | Kruunuvuorenranta    | 3,4                                    | 2027-2029                               | 0                     | 0                     | 1,0                   |
| Haakoninlahti 2, merellinen keskus                               | Kruunuvuorenranta    | 5,1                                    | 2024-2028                               | 0,2                   | 0                     | 2,0                   |
| Koirasaarten kanavarakenteet, rantojen eroosiosuojaukset ym.     | Kruunuvuorenranta    | 4,7                                    | 2024-2028                               | 1,0                   | 0                     | 1,0                   |
| Koirasaarten venesatama                                          | Kruunuvuorenranta    | 3,5                                    | 2024-2028                               | 1,6                   | 0                     | 0                     |
| Kruunuvuori, länsirannan pohjoisosa                              | Kruunuvuorenranta    | 5,5                                    | 2024-2026                               | 2,0                   | 2,5                   | 0                     |
| Massojen kierrätys ja muu esirakentaminen                        | Kruunuvuorenranta    | 1,5                                    | 2024-2026                               | 0,5                   | 0,5                   | 0                     |
| Rakentamislogistiikka                                            | Kruunuvuorenranta    | 1,0                                    | 2024-2033                               | 0,1                   | 0,1                   | 0,1                   |
| Laajasalontien boulevardisointi pohjoisosa                       | Kruunuvuorenranta    | 2,3                                    | 2025-2026                               | 0,2                   | 2,0                   | 0                     |
| Yliskylänlahti esirakentaminen                                   | Kruunuvuorenranta    | 7,3                                    | 2026-2029                               | 0                     | 0,3                   | 2,1                   |
| Eckerönpuiston massanvaihto ja hulevesirakenteet                 | Pasila               | 2,0                                    | 2020-2028                               | 0                     | 0                     | 1,8                   |
| Pystyeristysseinä ja väliaikaiset ponttiseinät                   | Pasila               | 1,2                                    | 2020-2027                               | 0,4                   | 0,2                   | 0                     |
| Pilaantuneen maan kunnostukset                                   | Pasila               | 21,0                                   | 2023-2027                               | 7,0                   | 7,0                   | 0                     |
| Akk49                                                            | Pasila               | 3,0                                    | 2024-2026                               | 1,5                   | 0,9                   | 0                     |
| Ratapihakortteleiden imeytysrakenteet                            | Pasila               | 2,9                                    | 2018-2028                               | 1,1                   | 0,6                   | 1,0                   |
| Ratapihakortteleiden yhteiskäyttötunneli                         | Pasila               | 1,1                                    | 2023-2027                               | 0                     | 0,1                   | 1,2                   |
| Savonkadun ympäristön esirakentaminen                            | Pasila               | 4,0                                    | 2024-2026                               | 2,0                   | 2,0                   | 0                     |
| Koivusaaren esirakentaminen                                      | Uudet projektialueet | 42,5                                   | 2024-2030                               | 0,9                   | 4,0                   | 4,8                   |
| Puotilanrannan esirakentaminen                                   | Uudet projektialueet | 102,2                                  | 2024-2034                               | 0,1                   | 0                     | 0,2                   |
| Kiitotien korttelit                                              | Malminkenttä         | 40,3                                   | 2027-2031                               | 0                     | 0                     | 4,0                   |
| Lentoasemanpuiston hulevesirakenteet ja vesihuolto               | Malminkenttä         | 7,0                                    | 2027-2033                               | 0                     | 0                     | 1,0                   |

| Kohde                                                                        | Sijainti                   | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lentoasemanpuiston pohjarakentaminen                                         | Malminkenttä               | 18,0                                   | 2026-2033                               | 0                     | 1,8                   | 1,8                   |
| Lentoasemakorttelit 1 'Brommankorttelit'                                     | Malminkenttä               | 3,7                                    | 2024-2031                               | 0,2                   | 1,0                   | 0,5                   |
| Lentoasemakorttelit 2 'Tempelhofinkorttelit'                                 | Malminkenttä               | 1,3                                    | 2023-2034                               | 0,1                   | 0,5                   | 0,3                   |
| Lentoasemakorttelit 4 'Ilmailukorttelit'                                     | Malminkenttä               | 1,3                                    | 2023-2030                               | 0                     | 0                     | 0,4                   |
| Tilapäinen lumenvastaanottoaikka                                             | Malminkenttä               | 10,0                                   | 2025-2026                               | 6,3                   | 1,5                   | 0                     |
| Logistiikkakoordinaattori                                                    | Malminkenttä               | 3,0                                    | 2024-2033                               | 0,3                   | 0,3                   | 0,3                   |
| Nallenrinne 1 korttelit 38258 ja 38241                                       | Malminkenttä               | 1,7                                    | 2024-2026                               | 1,0                   | 0,2                   | 0                     |
| Nallenrinne 2 korttelit 38255 ja 38237                                       | Malminkenttä               | 2,0                                    | 2020-2030                               | 0                     | 1,2                   | 0,6                   |
| Nallenrinne 3 korttelit 38236, 38238 ja 38257                                | Malminkenttä               | 2,0                                    | 2020-2030                               | 0                     | 1,2                   | 0,6                   |
| Nallenrinne ja lentoasemankorttelit                                          | Malminkenttä               | 1,0                                    | 2024-2028                               | 0,2                   | 0,2                   | 0,2                   |
| Esirakentamisen koerakenteet                                                 | Malminkenttä               | 1,0                                    | 2024-2026                               | 0,3                   | 0,3                   | 0                     |
| Esirakentamisen, vesienhallinta- ja kiertotalousratkaisujen asiantuntijatyöt | Malminkenttä               | 8,8                                    | 2024-2034                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Logistiikka-alue (pintamaiden kierrätys ym.)                                 | Malminkenttä               | 1,5                                    | 2024-2028                               | 0                     | 0                     | 0,6                   |
| Pima-Hankkeiden suunnittelu ja toteutus                                      | Malminkenttä               | 1,0                                    | 2024-2033                               | 0,1                   | 0,1                   | 0,1                   |
| Pohjatutkimukset                                                             | Malminkenttä               | 7,0                                    | 2024-2033                               | 0,6                   | 0,6                   | 0,6                   |
| Lentokentänojan siirto                                                       | Malminkenttä               | 7,0                                    | 2026-2028                               | 0                     | 0,6                   | 4,1                   |
| Sunnuntaikorttelit                                                           | Malminkenttä               | 33,7                                   | 2024-2030                               | 0                     | 3,4                   | 3,8                   |
| Jalankulku ja pyöräily-yhteydet                                              | Malminkenttä               | 1,0                                    | 2024-2033                               | 0,1                   | 0,1                   | 0,1                   |
| Väliaikainen virkistysverkosto ja -palvelut                                  | Malminkenttä               | 5,0                                    | 2024-2033                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Asunto- ja toimitila-alueiden edellyttämä esirakentaminen                    | Läntinen bulevardikaupunki | 22,6                                   | 2024-2033                               | 0,3                   | 1,0                   | 1,0                   |
| Huopalahdentien asemakaava-alueen esirakentaminen                            | Läntinen bulevardikaupunki | 12,0                                   | 2026-2031                               | 0                     | 1,0                   | 1,6                   |
| Vihdintien ja Haagan ympyrän asemakaava-alueen esirakentaminen               | Läntinen bulevardikaupunki | 12,7                                   | 2024-2031                               | 0,5                   | 3,0                   | 3,0                   |
| Sähköverkon muutokset                                                        | Läntinen bulevardikaupunki | 48,3                                   | 2024-2029                               | 8,7                   | 10,4                  | 8,4                   |
| Makasiinilaituri ja Pakkahuoneenlaituri                                      | Makasiiniranta             | 89,9                                   | 2023-2034                               | 8,5                   | 18,0                  | 15,5                  |
|                                                                              |                            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet                                  |                            |                                        |                                         | 0,9                   | 2,7                   | 2,3                   |
|                                                                              |                            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 08 01</b>                                             |                            |                                        |                                         | <b>93,4</b>           | <b>116,0</b>          | <b>114,2</b>          |
|                                                                              |                            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>8 08 02 Kadut</b>                                                         |                            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
|                                                                              |                            |                                        |                                         |                       |                       |                       |

| Kohde                                                           | Sijainti    | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bermudankolmio                                                  | Länsisatama | 1,0                                    | 2020-2027                               | 0                     | 0                     | 1,0                   |
| Panamankatu etelä                                               | Länsisatama | 1,5                                    | 2020-2031                               | 0                     | 1,0                   | 0                     |
| Panamanranta, Saukonkanava                                      | Länsisatama | 4,5                                    | 2020-2030                               | 4,0                   | 0                     | 0                     |
| Panamaranta katu pohjoinen                                      | Länsisatama | 1,2                                    | 2020-2029                               | 0                     | 0,5                   | 0,2                   |
| Pienvenesatama Saukonallas                                      | Länsisatama | 7,2                                    | 2024-2029                               | 0,2                   | 0                     | 3,0                   |
| Saukonlaituri ranta ja katu välillä Tritoninpuisto-Panamanranta | Länsisatama | 4,4                                    | 2020-2030                               | 0                     | 2,9                   | 0                     |
| Saukontori                                                      | Länsisatama | 1,1                                    | 2024-2028                               | 0,1                   | 0                     | 0                     |
| Gibraltarinaukio                                                | Länsisatama | 1,3                                    | 2020-2027                               | 0,1                   | 0                     | 1,2                   |
| Melkinlaituri ja Kirjon edusta                                  | Länsisatama | 4,5                                    | 2024-2030                               | 0,2                   | 0                     | 0                     |
| Tyynenmerenkatu                                                 | Länsisatama | 1,5                                    | 2020-2027                               | 0                     | 0                     | 0,5                   |
| Valtamerilaituri                                                | Länsisatama | 3,6                                    | 2024-2030                               | 0,1                   | 0                     | 0                     |
| Barbadoksenkatu ja rantarakenne                                 | Länsisatama | 4,4                                    | 2024-2029                               | 1,5                   | 1,8                   | 0,4                   |
| Melkinlaituri                                                   | Länsisatama | 1,1                                    | 2020-2027                               | 0                     | 0,8                   | 0,3                   |
| Neptunuksenkatu                                                 | Länsisatama | 1,5                                    | 2024-2029                               | 0,8                   | 0,2                   | 0                     |
| Suunnittelu Hernesaaren kadut                                   | Länsisatama | 4,8                                    | 2027-2035                               | 0                     | 0                     | 0,9                   |
| Itämerentori                                                    | Länsisatama | 3,5                                    | 2024-2028                               | 0                     | 0,5                   | 1,8                   |
| Lepakonaukio                                                    | Länsisatama | 1,6                                    | 2024-2028                               | 0                     | 0,4                   | 0,6                   |
| Satamatunnelin vaikutukset                                      | Länsisatama | 60,0                                   | 2020-2032                               | 0                     | 5,0                   | 5,0                   |
| Hietalahdenlaituri, rantarakenne                                | Länsisatama | 3,0                                    | 2020-2026                               | 2,0                   | 0,5                   | 0                     |
| Munkkisaarenkatu, porrasyhteys                                  | Länsisatama | 1,1                                    | 2024-2027                               | 0                     | 0,8                   | 0,3                   |
| Pistolaiturin peruskorjaus                                      | Länsisatama | 10,0                                   | 2022-2027                               | 0                     | 8,0                   | 2,0                   |
| Länsisataman keskeneräisten katujen hoito                       | Länsisatama | 2,2                                    | 2024-2034                               | 0,2                   | 0,2                   | 0,2                   |
| Määrittelemättömät pienet kohteet                               | Länsisatama | 4,0                                    | 2024-2034                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Hanasaaren kadut                                                | Kalasadama  | 22,7                                   | 2026-2033                               | 0                     | 2,8                   | 1,9                   |
| Hanasaaren rantarakenteet, yläosat                              | Kalasadama  | 20,0                                   | 2027-2031                               | 0                     | 0                     | 3,0                   |
| Hiilisatamansilta                                               | Kalasadama  | 4,0                                    | 2027-2028                               | 0                     | 0                     | 2,0                   |
| Hermanninrannan kadut ja rantarakenteet                         | Kalasadama  | 8,5                                    | 2022-2031                               | 0,5                   | 1,0                   | 1,0                   |
| Englantilaisaukio eteläosa                                      | Kalasadama  | 1,6                                    | 2027-2027                               | 0                     | 0                     | 1,6                   |
| 10680 ja 10671 viereiset alueet (pinnat + muurien yläosa)       | Kalasadama  | 1,8                                    | 2027-2030                               | 0                     | 0                     | 0,8                   |
| Katujen viimeistelyt eteläosa                                   | Kalasadama  | 4,5                                    | 2025-2030                               | 0,7                   | 0,6                   | 0,8                   |
| Katujen viimeistelyt pohjoisosa                                 | Kalasadama  | 3,6                                    | 2024-2027                               | 0,2                   | 1,4                   | 1,4                   |



| Kohde                                                        | Sijainti          | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nihti rakentaminen, osa 3, alue 1a, 1b, 2a                   | Kalasatama        | 1,9                                    | 2024-2025                               | 0,5                   | 0                     | 0                     |
| Rantamuurin yläosat                                          | Kalasatama        | 3,0                                    | 2026-2029                               | 0                     | 0,9                   | 0,8                   |
| Kalasataman logistiikka                                      | Kalasatama        | 1,8                                    | 2020-2030                               | 0,3                   | 0,3                   | 0,3                   |
| Kaasutehtaankatu ja Koksikadun muutokset                     | Kalasatama        | 1,7                                    | 2022-2026                               | 1,3                   | 0,4                   | 0                     |
| Kalasatamankuja                                              | Kalasatama        | 1,0                                    | 2027-2027                               | 0                     | 0                     | 1,0                   |
| Katujen viimeistelyt                                         | Kalasatama        | 1,9                                    | 2024-2028                               | 0,9                   | 0,4                   | 0,4                   |
| Venesataman kohdan rantarakenteet Hermanninrannan kohta      | Kalasatama        | 1,0                                    | 2020-2026                               | 1,0                   | 0                     | 0                     |
| Länsirannan öljynlastauslaiturin korjaus                     | Kruunuvuorenranta | 1,5                                    | 2024-2025                               | 1,3                   | 0                     | 0                     |
| Linnanrakentajantie                                          | Kruunuvuorenranta | 23,0                                   | 2021-2027                               | 5,3                   | 9,5                   | 6,2                   |
| Haakoninlahdenkatu v. Stansvikin rantakatu - Laivakoirankatu | Kruunuvuorenranta | 1,5                                    | 2020-2026                               | 0,6                   | 0                     | 0                     |
| Koiraluodonlaituri                                           | Kruunuvuorenranta | 2,9                                    | 2021-2030                               | 0                     | 1,5                   | 1,0                   |
| Laivakoirankatu                                              | Kruunuvuorenranta | 1,3                                    | 2021-2027                               | 1,3                   | 0                     | 0                     |
| Länsirannan Haakoninlahdenlaituri                            | Kruunuvuorenranta | 1,5                                    | 2024-2027                               | 0,4                   | 1,0                   | 0                     |
| Stansvikintie ja pysäköintialueet                            | Kruunuvuorenranta | 3,5                                    | 2025-2030                               | 0,7                   | 1,5                   | 0                     |
| Stansvikinkallionkatu                                        | Kruunuvuorenranta | 4,9                                    | 2024-2030                               | 1,5                   | 0,2                   | 0                     |
| Herttoniemiensalmen silta p                                  | Kruunuvuorenranta | 8,0                                    | 2025-2029                               | 0,3                   | 0,3                   | 2,0                   |
| Laajasalontien pohjoisosan bulevardisointi                   | Kruunuvuorenranta | 26,6                                   | 2025-2030                               | 0,3                   | 0                     | 5,3                   |
| Yliskylänlahden alueen kadut                                 | Kruunuvuorenranta | 10,6                                   | 2025-2032                               | 0,3                   | 0,3                   | 0                     |
| Veturitallinkuja                                             | Pasila            | 1,7                                    | 2024-2027                               | 0                     | 0,5                   | 1,0                   |
| Alueen koordinointi                                          | Pasila            | 5,0                                    | 2024-2033                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Ratapihakorttelit kt-viimeistelyt                            | Pasila            | 1,6                                    | 2016-2030                               | 0                     | 0                     | 0,4                   |
| Akk49                                                        | Pasila            | 2,0                                    | 2024-2026                               | 0,8                   | 1,0                   | 0                     |
| Televisiokatu (Studioaukio - Televisioaukio)                 | Pasila            | 2,0                                    | 2024-2027                               | 0,1                   | 1,0                   | 0,8                   |
| EPP Eckerönpolku                                             | Pasila            | 1,4                                    | 2020-2028                               | 0                     | 0                     | 1,2                   |
| EPP Filatelistinkatu                                         | Pasila            | 2,7                                    | 2020-2028                               | 0                     | 1,0                   | 1,0                   |
| EPP Filatelistinpolku                                        | Pasila            | 3,0                                    | 2020-2028                               | 0                     | 0                     | 2,6                   |
| EPP Kustinpolku                                              | Pasila            | 2,6                                    | 2020-2028                               | 0,5                   | 1,0                   | 0,4                   |
| EPP Postiljooninkatu                                         | Pasila            | 7,5                                    | 2024-2028                               | 5,0                   | 0,9                   | 0                     |
| EPP Postiljooninkuja                                         | Pasila            | 1,0                                    | 2020-2028                               | 0                     | 0                     | 1,0                   |
| EPP Sähkekatu                                                | Pasila            | 10,0                                   | 2020-2028                               | 0                     | 0                     | 6,0                   |
| EPP Sähkesilta                                               | Pasila            | 3,5                                    | 2020-2028                               | 0                     | 0                     | 3,0                   |

| Kohde                                                        | Sijainti                   | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Metsäläntien UV8                                             | Pasila                     | 1,5                                    | 2016-2026                               | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Postipuiston kt-viimeistelyt                                 | Pasila                     | 3,0                                    | 2024-2029                               | 0,5                   | 0,3                   | 0,3                   |
| Veturitien alikulku ja baanan jatke                          | Pasila                     | 1,1                                    | 2024-2025                               | 1,0                   | 0                     | 0                     |
| Savonkadun katu- ja kunnallistekniikka                       | Pasila                     | 14,2                                   | 2024-2030                               | 0,2                   | 0                     | 0                     |
| Perhosenkierto                                               | Kuninkaankolmio            | 1,2                                    | 2015-2027                               | 0                     | 0                     | 1,0                   |
| Kuninkaantammentie                                           | Kuninkaankolmio            | 2,3                                    | 2022-2025                               | 0,8                   | 0                     | 0                     |
| Vedenkierto                                                  | Kuninkaankolmio            | 1,5                                    | 2018-2027                               | 0                     | 0                     | 1,5                   |
| Kuninkaantammenaukio                                         | Kuninkaankolmio            | 1,2                                    | 2016-2026                               | 0,6                   | 0,6                   | 0                     |
| Kuninkaantammenkierto                                        | Kuninkaankolmio            | 1,2                                    | 2014-2028                               | 0,3                   | 0                     | 0                     |
| Koivusaaren kadut                                            | Uudet projektialueet       | 21,5                                   | 2024-2034                               | 0,5                   | 1,0                   | 1,5                   |
| Kiitotienkorttelit                                           | Malminkenttä               | 10,2                                   | 2027-2033                               | 0                     | 0                     | 0,5                   |
| Brommankatu                                                  | Malminkenttä               | 1,1                                    | 2024-2031                               | 0,4                   | 0                     | 0                     |
| Tattariharjuntie välillä Ilmasillantie - Tempelhofinkatu     | Malminkenttä               | 3,6                                    | 2024-2030                               | 0,4                   | 0                     | 0                     |
| Tempelhofinkatu                                              | Malminkenttä               | 1,4                                    | 2024-2032                               | 0                     | 0,3                   | 0,3                   |
| Lentoasemanrakennukset, katuaukio                            | Malminkenttä               | 2,1                                    | 2024-2030                               | 0,1                   | 0                     | 0                     |
| Ilmasillantie välillä Tattariharjuntie - Nallenrinteenpuisto | Malminkenttä               | 3,6                                    | 2020-2031                               | 0,4                   | 1,1                   | 0                     |
| Tattariharjuntie välillä Valuraudantie - Ilmasillantie       | Malminkenttä               | 4,5                                    | 2024-2028                               | 0,5                   | 0                     | 0                     |
| Pikitehtaankatu                                              | Malminkenttä               | 4,3                                    | 2026-2032                               | 0                     | 0,4                   | 0                     |
| Pitäjänmäen sähköaseman alue                                 | Läntinen bulevardikaupunki | 4,0                                    | 2024-2027                               | 1,0                   | 1,0                   | 0,5                   |
| Turunväylän ja Huopalahdentien liittymäalue                  | Läntinen bulevardikaupunki | 9,4                                    | 2023-2028                               | 0,3                   | 2,6                   | 2,5                   |
| Läntisen bulevardikaupungin tonttikadut                      | Läntinen bulevardikaupunki | 32,0                                   | 2025-2033                               | 0,7                   | 2,0                   | 2,0                   |
| Makasiiniranta                                               | Makasiiniranta             | 52,0                                   | 2026-2035                               | 0                     | 1,0                   | 1,0                   |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet                  |                            |                                        |                                         | 3,2                   | 3,8                   | 4,6                   |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 08 02</b>                             |                            |                                        |                                         | <b>45,4</b>           | <b>65,7</b>           | <b>81,5</b>           |
| <b>8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet</b>                    |                            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Hyväntoivonpuisto "taskupuisto"                              | Länsisatama                | 1,5                                    | 2024-2027                               | 0                     | 0,6                   | 0,9                   |
| Hyväntoivonpuisto etelän pohjoisosa                          | Länsisatama                | 1,1                                    | 2024-2027                               | 0,1                   | 0,5                   | 0,3                   |

| Kohde                                                 | Sijainti                   | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Neptunuksenpuisto                                     | Länsisatama                | 1,4                                    | 2024-2028                               | 0,3                   | 0                     | 0                     |
| Tritoninpuisto                                        | Länsisatama                | 1,5                                    | 2020-2030                               | 0                     | 0                     | 0,3                   |
| Tulimaanpuisto                                        | Länsisatama                | 1,4                                    | 2024-2027                               | 0                     | 0,8                   | 0,3                   |
| Puistojen takuuhoito                                  | Länsisatama                | 2,8                                    | 2024-2034                               | 0,3                   | 0,3                   | 0,3                   |
| Kellosaarenpuisto                                     | Länsisatama                | 2,6                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 2,0                   | 0,5                   |
| Skeittiparkki                                         | Kalasatama                 | 1,2                                    | 2026-2027                               | 0                     | 0,2                   | 1,0                   |
| Hermannin rantapuisto                                 | Kalasatama                 | 7,3                                    | 2025-2033                               | 0,3                   | 0,1                   | 0,1                   |
| Kertosäkeenpuisto ja Iskelmäpuisto                    | Kalasatama                 | 2,7                                    | 2022-2030                               | 0                     | 0,1                   | 0,3                   |
| Kaasutehtaankenttä                                    | Kalasatama                 | 3,5                                    | 2024-2026                               | 1,5                   | 1,3                   | 0                     |
| Haakoninlahdenpuiston eteläosa (leikkipuisto)         | Kruunuvuorenranta          | 1,7                                    | 2024-2026                               | 0,8                   | 0,5                   | 0                     |
| Koirasaarten LV-alue                                  | Kruunuvuorenranta          | 2,3                                    | 2027-2029                               | 0                     | 0                     | 0,3                   |
| Kruunuvuoren puistoalueen kalusteet, opasteet, jne.   | Kruunuvuorenranta          | 1,0                                    | 2024-2032                               | 0,2                   | 0                     | 0                     |
| Stansvikin kartanoalueen korjaukset ja perusparannus  | Kruunuvuorenranta          | 3,2                                    | 2024-2030                               | 0,3                   | 0,5                   | 0,5                   |
| Stansvikinrannan esteetön uimaranta                   | Kruunuvuorenranta          | 1,4                                    | 2024-2027                               | 0                     | 0,3                   | 0,5                   |
| Halkopiipunkallio                                     | Pasila                     | 2,0                                    | 2018-2026                               | 0                     | 0,6                   | 0,5                   |
| Höyrypuisto                                           | Pasila                     | 1,3                                    | 2018-2028                               | 0                     | 0                     | 0,5                   |
| Ellen Thesleffin puisto                               | Kuninkaankolmio            | 4,0                                    | 2022-2026                               | 0                     | 0,3                   | 0                     |
| Koivusaaren puistot                                   | Uudet projektialueet       | 9,2                                    | 2026-2034                               | 0                     | 0,1                   | 0,1                   |
| Lentoasemanpuisto                                     | Malminkenttä               | 14,0                                   | 2024-2030                               | 0,7                   | 0                     | 2,8                   |
| Nallenrinteenpuisto                                   | Malminkenttä               | 3,0                                    | 2024-2029                               | 0                     | 0,7                   | 0,7                   |
| Longinojanpuisto                                      | Malminkenttä               | 5,8                                    | 2026-2032                               | 0                     | 0,3                   | 0                     |
| Sunnuntainiitty                                       | Malminkenttä               | 5,8                                    | 2026-2033                               | 0                     | 0,3                   | 0                     |
| Läntisen bulevardikaupungin puistot ja liikuntapaikat | Läntinen bulevardikaupunki | 7,5                                    | 2025-2034                               | 0                     | 0                     | 0,3                   |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet           |                            |                                        |                                         | 1,2                   | 0,9                   | 1,9                   |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 08 03</b>                      |                            |                                        |                                         | <b>5,8</b>            | <b>10,4</b>           | <b>12,1</b>           |



## Liite 9 Kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamishjelma vuosiksi 2025–2027 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)

| Kohde                                                                    | Sijainti | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>8 09 KAUPUNKIUUDISTUS, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi</b> |          |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>8 09 01 Malminkartano-Kannelmäki</b>                                  |          |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Esirakentaminen</b>                                                   |          |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Kohdentamattomat rakentamiskelpoisuustyöt                                | Kaarela  | 4,7                                    | 2022-2034                               | 0,1                   | 0,5                   | 0,5                   |
| <b>Kadut</b>                                                             |          |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Halsuantien ja Vetelintien alue                                          | Kaarela  | 2,9                                    | 2016-2032                               | 0,1                   | 0,3                   | 0                     |
| Malminkartanon keskiosa                                                  | Kaarela  | 1,4                                    | 2027-2030                               | 0                     | 0                     | 0,1                   |
| Malminkartanon sydän                                                     | Kaarela  | 1,1                                    | 2026-2031                               | 0                     | 0,1                   | 0,1                   |
| Malminkartanontie ja Kartanonkaari                                       | Kaarela  | 6,7                                    | 2027-2031                               | 0                     | 0                     | 0,3                   |
| Pihkatien alue                                                           | Kaarela  | 6,0                                    | 2022-2029                               | 1,6                   | 0,7                   | 0,9                   |
| <b>Puistot</b>                                                           |          |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Malminkartanonhuippu                                                     | Kaarela  | 3,2                                    | 2024-2027                               | 0,3                   | 2,0                   | 0,7                   |
| Malminkartanon sydän                                                     | Kaarela  | 3,0                                    | 2026-2029                               | 0                     | 0,2                   | 1,5                   |
| Pihkatien alue                                                           | Kaarela  | 1,4                                    | 2022-2029                               | 0                     | 0,9                   | 0                     |
| Antinniitynpuisto                                                        | Kaarela  | 1,1                                    | 2024-2027                               | 0,1                   | 0,6                   | 0,4                   |
| Kartanonhaan skeittipaikka                                               | Kaarela  | 2,0                                    | 2025-2027                               | 0,1                   | 1,0                   | 0,9                   |
| Von Glanin puisto                                                        | Kaarela  | 1,1                                    | 2027-2029                               | 0,1                   | 0                     | 0,1                   |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet                              |          |                                        |                                         | 2,1                   | 0,7                   | 1,1                   |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 09 01</b>                                         |          |                                        |                                         | <b>4,5</b>            | <b>7,0</b>            | <b>6,6</b>            |
| <b>8 09 02 Malmi</b>                                                     |          |                                        |                                         |                       |                       |                       |

| Kohde                                                  | Sijainti   | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Esirakentaminen</b>                                 |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| HSY:n runkojohdon siirto 38223                         | Malmi      | 1,0                                    | 2024-2026                               | 0,5                   | 0,1                   | 0                     |
| Pikitehtaan korttelit                                  | Malmi      | 5,1                                    | 2024-2027                               | 2,0                   | 1,0                   | 1,0                   |
| Sepänmäen alue                                         | Malmi      | 1,0                                    | 2025-2028                               | 0,1                   | 0,3                   | 1,0                   |
| <b>Kadut</b>                                           |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Malmin palveluhankkeet                                 | Malmi      | 3,0                                    | 2025-2033                               | 0,1                   | 0,1                   | 0,6                   |
| Pikitehtaan korttelit                                  | Malmi      | 3,0                                    | 2024-2031                               | 1,0                   | 1,0                   | 0,6                   |
| Sepänmäen alue                                         | Malmi      | 3,9                                    | 2025-2030                               | 0,1                   | 1,0                   | 2,5                   |
| Vanha Helsingintien alue                               | Malmi      | 2,8                                    | 2018-2030                               | 0,3                   | 0                     | 0                     |
| Kaupparaitti välillä Viljatie-Kauppakaarre             | Malmi      | 1,0                                    | 2024-2026                               | 0,1                   | 0,8                   | 0                     |
| Ylä-Malmin torin peruskorjaus                          | Malmi      | 2,0                                    | 2023-2026                               | 1,1                   | 0,9                   | 0                     |
| <b>Puistot ja liikunta-alueet</b>                      |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Liito-orava kompensaatiot                              | Malmi      | 1,0                                    | 2024-2025                               | 0,4                   | 0                     | 0                     |
| Longinojanpuisto                                       | Malmi      | 2,0                                    | 2020-2026                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Malmin koulukampus/Laidunpuisto                        | Malmi      | 1,0                                    | 2025-2027                               | 0                     | 0,1                   | 0,5                   |
| Ala-Malmin puiston peruskorjaus                        | Malmi      | 1,5                                    | 2024-2026                               | 0,8                   | 0,6                   | 0                     |
| Leikkipuisto Filpus                                    | Malmi      | 1,0                                    | 2020-2026                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Ala-Malmin liikuntapuiston peruskorjaus ja laajennus   | Malmi      | 4,5                                    | 2024-2027                               | 0,5                   | 1,6                   | 0,6                   |
| <b>Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet</b>     |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
|                                                        |            |                                        |                                         | 0,1                   | 0                     | 0                     |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 09 02</b>                       |            |                                        |                                         | <b>7,1</b>            | <b>7,5</b>            | <b>6,8</b>            |
| <b>8 09 03 Mellunkylä</b>                              |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Esirakentaminen</b>                                 |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Bredbacka, Länsimäentien eteläosan asemakaavan aloitus | Mellunkylä | 17,6                                   | 2026-2030                               | 0                     | 0,1                   | 0,5                   |
| Ojapuiston liikuntapuiston esirakentaminen             | Mellunkylä | 1,0                                    | 2024-2025                               | 0,5                   | 0                     | 0                     |
| Johtosiirrot ja geotekninen esirakentaminen            | Mellunkylä | 3,8                                    | 2025-2028                               | 1,3                   | 0,2                   | 1,3                   |
| Rakennusten purut                                      | Mellunkylä | 2,8                                    | 2024-2034                               | 0,1                   | 0,4                   | 1,3                   |

| Kohde                                                  | Sijainti   | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kadut</b>                                           |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Vantaan ratikka                                        | Mellunkylä | 10,0                                   | 2022-2028                               | 1,0                   | 1,6                   | 2,0                   |
| Bredbacka, Länsimäentien eteläosan asemakaavan aloitus | Mellunkylä | 15,9                                   | 2027-2031                               | 0                     | 0                     | 0,4                   |
| Lallukantien alue                                      | Mellunkylä | 1,2                                    | 2016-2025                               | 0,3                   | 0                     | 0                     |
| Ounasvaarantie 2, Pallaksentie 1                       | Mellunkylä | 1,0                                    | 2022-2028                               | 0                     | 0,4                   | 0,1                   |
| Voimalaitoskorttelit                                   | Mellunkylä | 2,8                                    | 2012-2026                               | 1,0                   | 0                     | 0                     |
| <b>Puistot ja liikunta-alueet</b>                      |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Bredbackan puistot                                     | Mellunkylä | 3,5                                    | 2027-2031                               | 0                     | 0                     | 0,2                   |
| Ojapuiston liikuntapuisto                              | Mellunkylä | 2,0                                    | 2019-2027                               | 0,6                   | 1,2                   | 0,8                   |
| Kivikon liikuntapuisto                                 | Mellunkylä | 16,3                                   | 2024-2032                               | 0,8                   | 1,8                   | 0                     |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet            |            |                                        |                                         | 1,3                   | 0                     | 0,3                   |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 09 03</b>                       |            |                                        |                                         | <b>6,9</b>            | <b>5,7</b>            | <b>6,9</b>            |
| <b>8 09 04 Meri-Rastila</b>                            |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>Esirakentaminen</b>                                 |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Korttelitalo Merirasti, purku                          | Vuosaari   | 1,0                                    | 2025-2026                               | 0,1                   | 0,9                   | 0                     |
| <b>Kadut</b>                                           |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Meri-Rastilan itäosa                                   | Vuosaari   | 7,0                                    | 2024-2031                               | 0,6                   | 0                     | 1,0                   |
| Meri-Rastilan länsiosa                                 | Vuosaari   | 17,6                                   | 2023-2030                               | 1,2                   | 1,5                   | 4,0                   |
| <b>Puistot ja liikunta-alueet</b>                      |            |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Haruspuisto                                            | Vuosaari   | 5,0                                    | 2023-2027                               | 1,1                   | 2,4                   | 0,7                   |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet            |            |                                        |                                         | 0                     | 0,5                   | 0                     |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 09 04</b>                       |            |                                        |                                         | <b>3,0</b>            | <b>5,3</b>            | <b>5,7</b>            |

| Kohde                                                                           | Sijainti          | Rakentamis-<br>kustannukset<br>milj. € | Suunnittelun ja<br>rakentamisen ajoitus | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>8 10 SUURET LIIKENNEHANKKEET, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi</b> |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| <b>8 10 01 Kruunusillat</b>                                                     |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Perushanke                                                                      | Eri kaupunginosia | <b>78,6</b>                            | 2024-2031                               | 8,1                   | 4,1                   | 0,2                   |
| Liittyvä esirakentaminen                                                        | Eri kaupunginosia | <b>64,4</b>                            | 2024-2031                               | 14,0                  | 5,3                   | 11,4                  |
| Liittyvät kadut ja liikenneväylät                                               | Eri kaupunginosia | <b>111,1</b>                           | 2024-2031                               | 16,2                  | 8,2                   | 0,5                   |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 10 01</b>                                                |                   |                                        |                                         | <b>38,3</b>           | 17,6                  | 12,1                  |
| <b>8 10 02 Kalasatamasta Pasilaan raitiotie</b>                                 |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Jälkivastuuajan kustannukset                                                    | Eri kaupunginosia | <b>1,3</b>                             | 2024-2029                               | 0,4                   | 0,3                   | 0,2                   |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 10 02</b>                                                |                   |                                        |                                         | <b>0,4</b>            | 0,3                   | 0,2                   |
| <b>8 10 03 Sörnäistentunneli</b>                                                |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Sörnäistentunnelin jatko                                                        | Eri kaupunginosia | <b>177,0</b>                           | 2024-2034                               | 3,0                   | 2,0                   | 0                     |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 10 03</b>                                                |                   |                                        |                                         | <b>3,0</b>            | 2,0                   | 0                     |
| <b>8 10 04 Länsi-Helsingin raitiotie</b>                                        |                   |                                        |                                         |                       |                       |                       |
| Liittyvä esirakentaminen                                                        | Eri kaupunginosia | <b>15,0</b>                            | 2024-2032                               | 0                     | 6,3                   | 7,2                   |
| Liittyvät kadut ja liikenneväylät                                               | Eri kaupunginosia | <b>113,4</b>                           | 2024-2031                               | 5,0                   | 15,3                  | 18,8                  |
| <b>Hankkeet yhteensä 8 10 04</b>                                                |                   |                                        |                                         | <b>5,0</b>            | <b>21,6</b>           | <b>26,0</b>           |



## Liite 10 Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2025–2034

| Kohde                                                                    | Toteutusmuoto | Laajuus<br>htm2 | Suunniteltu<br>vuokra-aika | Arvioitu<br>pääomavuokra<br>€ / vuosi |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osake- ja vuokrahankkeet</b>     |               |                 |                            |                                       |
| Kutomokujan päiväkoti                                                    | Vuokrananke - | 1 800           | 2025-2045                  | 361 593                               |
| Lpk Kotitorppa ja Torpparinmäki (korvaava uudisrakennus)                 | Vuokrananke - | 1 750           | 2025-2045                  | 377 676                               |
| Päiväkotitiloja keskustaan, Kaartin Lasaretti                            | Vuokrananke - | 2 230           | 2025-2045                  | 612 800                               |
| Lpk Kirsikkapuisto- dh Körsbärsdalen                                     | Vuokrananke - | 2 040           | 2025-2050                  | 477 209                               |
| Malminkartanon väistötila                                                | Vuokrananke - | 2 714           | 2025-2029                  | 0                                     |
| Länsi-Herttoniemen lpk-lisätila ja Lpk Myllytupa väistötila              | Vuokrananke - | 1 000           | 2025-2035                  | 300 000                               |
| Latokartanon peruskoulun lisätilat                                       | Vuokrananke - | 1 000           | 2025-2035                  | 300 000                               |
| Kuvataide- ja Kallion lukion yhteiset tilat taiteiden ja yleisopetukseen | Vuokrananke - | 5 144           | 2025-2040                  | 1 230 769                             |
| Munkkiniemen ja Munkkivuoren ala-asteen koulun liikuntatilat             | Vuokrananke - | 1 300           | 2026-2046                  | 343 568                               |
| Päiväkotitiloja Kruununhakaan, UMK                                       | Vuokrananke - | 2 280           | 2026-2051                  | 649 800                               |
| Stadin ammattiopiston Roihupellon kampus                                 | Koy -         | 39 380          | 2026-2046                  | 11 368 000                            |
| Vallilan ala-aste/Hämeentie 80                                           | Vuokrananke - | 3 600           | 2026-2056                  | 948 000                               |
| Lpk Hertan korvaavat tilat                                               | Vuokrananke - | 1 254           | 2026-2050                  | 323 651                               |
| Varautuminen: Kruunuvuorenrannan palvelutalon väistötilat                | Vuokrananke - | 5 200           | 2026-2031                  | 1 400 000                             |
| Kuvataide- ja Kallion lukion vaihe 2                                     | Vuokrananke - | 1 500           | 2027-2042                  | 400 000                               |
| Peruskoulu ja Lpk Pohjois-Pasilaan                                       | Vuokrananke - | 7 252           | 2027-2047                  | 1 906 556                             |
| Jätkäsaaren leikkiapuisto                                                | Vuokrananke - | 175             | 2028-2043                  | 62 652                                |
| Ressun IB-lukio                                                          | Vuokrananke - | 3 000           | 2028-2048                  | 796 681                               |
| Päiväkoti Kanavan lisätilat                                              | Vuokrananke - | 2 000           | 2029-2049                  | 348 548                               |
| Oulunkylän uusi koulu                                                    | Vuokrananke - | 5 000           | 2029-2049                  | 1 991 701                             |
| Siltamäen uusi korvaava koulu ja päiväkoti                               | Vuokrananke - | 8 000           | 2029-2059                  | 2 285 714                             |
| Vanha Helsingintie peruskoulu ja päiväkoti                               | Vuokrananke - | 12 500          | 2031-2051                  | 3 286 307                             |
| Lpk Käpylinnan korvaava päiväkoti                                        | Vuokrananke - | 2 400           | 2032-2062                  | 664 820                               |
| Mellunmäen peruskoulu                                                    | Vuokrananke - | 10 000          | 2035-2055                  | 3 000 000                             |
| <b>Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osake- ja vuokrahankkeet</b>       |               |                 |                            |                                       |
| Puistolän liikuntapuiston väistötilapaviljonki                           | Vuokrananke - | 160             | 2025-2028                  | 162 500                               |

| Kohde                                                                    | Toteutusmuoto | Laajuus<br>htm2 | Suunniteltu<br>vuokra-aika | Arvioitu<br>pääomavuokra<br>€ / vuosi |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Pukinmäen nuorisotila ja kirjasto                                        | Vuokrahamke - | 1 400           | 2026-2046                  | 418 257                               |
| Vuosaaren kulttuurikortteli                                              | Vuokrahamke - | 500             | 2027-2047                  | 199 170                               |
| Narrin näyttämö                                                          | Vuokrahamke - | 420             | 2027-2047                  | 119 502                               |
| Pasilan nuorisotila                                                      | Vuokrahamke - | 500             | 2027-2047                  | 199 170                               |
| Jätkäsaaren nuorisotila                                                  | Vuokrahamke - | 800             | 2027-2047                  | 68 714                                |
| Kirjastoverkon yhteiset palvelut                                         | Vuokrahamke - | 3 000           | 2028-2048                  | 796 681                               |
| Kruunuvuorenrannan kirjasto                                              | Vuokrahamke - | 300             | 2029-2049                  | 90 000                                |
| Harrastushalli 2.                                                        | Vuokrahamke - | 1 000           | 2029-2049                  | 398 340                               |
| <b>Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan osake- ja vuokrahamkkeet</b> |               |                 |                            |                                       |
| Pelastuslaitoksen Vuosaaren kevytyksikköasema                            | Vuokrahamke - | 500             | 2025-2030                  | 73 770                                |
| Mielenterveyskuntoutujien erityisasuminen, Käpylä                        |               | 3 000           | 2025-2035                  | 793 388                               |
| Asuntoryhmä E, Verkkosaarenkatu                                          | Heka          | 1 400           | 2025-2045                  | 19 917                                |
| Vuorensyrjän uusi palvelutalo, Jakomäenpolku 5 (tontti 41200/17)         | Heka          | 4 000           | 2026-2056                  | 66 482                                |
| Pelastuslaitoksen Lauttasaaren kevytyksikköasema                         | Vuokrahamke - | 500             | 2026-2032                  | 73 973                                |
| Itäkeskuksen uusi perhekeskus                                            | Koy -         | 4 500           | 2027-2057                  | 1 184 709                             |
| Maunulan palvelutalo, Pirjontie (tontit: 28210/3 ja 28209/4)             | Heka          | 2 474           | 2027-2057                  | 50 000                                |
| Koskelan seniorikeskus, uudisrakennus (tontti: 26979/10)                 | Heka          | 20 000          | 2027-2057                  | 365 651                               |
| Kehitysvammaisten ryhmäkoti, Mellinintie 8 (tontti: 49090/2)             | Heka          | 819             | 2027-2047                  | 19 917                                |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VII, lapset ja nuoret          | Heka          | 482             | 2027-2047                  | 9 959                                 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti I, aikuiset                    | Heka          | 790             | 2027-2047                  | 19 917                                |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VI, lapset ja nuoret           | Heka          | 482             | 2027-2047                  | 9 959                                 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti II, aikuise                    | Heka          | 790             | 2027-2047                  | 19 917                                |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti III, aikuiset                  | Heka          | 790             | 2027-2047                  | 19 917                                |
| Pelastuslaitoksen Keskustan kevytyksikköasema                            | Vuokrahamke - | 500             | 2027-2032                  | 73 770                                |
| Kehitysvammaisten asuntoryhmä Vuosaarentie 3 (tontti: 54157/1)           | Heka          | 1 200           | 2027-2047                  | 19 917                                |
| Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus                                  | Koy -         | 10 680          | 2027-2047                  | 4 954 357                             |
| Laakson yhteissairaala                                                   | Koy           | 118 000         | 2028-2058                  | 28 919 668                            |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VIII, lapset ja nuoret         | Heka          | 482             | 2028-2048                  | 9 959                                 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti IX, lapset ja nuoret           | Heka          | 482             | 2028-2048                  | 9 959                                 |
| Kustaankartanon seniorikeskus, K-rakennus/lisärakennus                   | Heka          | 2 500           | 2028-2058                  | 29 917                                |
| Kustaankartanon seniorikeskus, A-, B- ja C-rakennukset, muutostyö        | Heka          | 8 000           | 2028-2058                  | 66 482                                |

| Kohde                                                                    | Toteutusmuoto | Laajuus<br>htm2 | Suunniteltu<br>vuokra-aika | Arvioitu<br>pääomavuokra<br>€ / vuosi |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Keskustan seniorikeskus                                                  | Heka          | 15 000          | 2028-2058                  | 332 410                               |
| Kannelmäki-Malminkartanon seniorikeskus                                  | Heka          | 18 000          | 2028-2058                  | 349 030                               |
| Kontulan Sympis                                                          | Vuokrahamke - | 300             | 2029-2039                  | 119 008                               |
| Ystävyydenpuiston yhteisväestönsuoja                                     | Koy -         | 9 400           | 2029-2059                  | 1 687 313                             |
| Pelastuslaitoksen Viikin kevytyksikköasema                               | Vuokrahamke - | 500             | 2029-2035                  | 73 973                                |
| Kustaankartanon seniorikeskus, F-, G- ja H-rakennus, muutostyöt          | Koy -         | 8 000           | 2030-2059                  | 66 482                                |
| Jakomäen lähipalvelupiste                                                | Vuokrahamke - | 1 788           | 2030-2060                  | 470 724                               |
| Malmin perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus                      | Koy -         | 22 000          | 2030-2060                  | 7 977 839                             |
| Keskisen suurpiirin uusi THK:n ja PK:n palvelupiste                      | Vuokrahamke - | 5 000           | 2030-2060                  | 1 316 343                             |
| Pohjois-Haagan seniorikeskus (tontti 29176/2 ja 4)                       | Heka          | 30 000          | 2030-2060                  | 664 820                               |
| Vuosaaren seniorikeskus, uudisrakennus (tontti 54180/14)                 | Heka          | 20 000          | 2030-2060                  | 365 651                               |
| Malmin seniorikeskus                                                     | Heka          | 10 000          | 2030-2060                  | 199 446                               |
| Haagan perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus                      | Koy -         | 24 000          | 2031-2061                  | 9 972 299                             |
| Laajasalon seniorikeskus                                                 | Heka          | 10 000          | 2032-2062                  | 199 446                               |
| Oulunkylän perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus                  | Koy -         | 18 176          | 2032-2062                  | 5 888 211                             |
| Malmin sairaala                                                          | Koy -         | 67 000          | 2033-2063                  | 24 000 000                            |
| <b>Muut osake- ja vuokrahamkkeet</b>                                     |               |                 |                            |                                       |
| Pääkaupunkiseuden liikenteen hallintakeskus (PLH)                        | Vuokrahamke - | 230             | 2024-2039                  | 57 724                                |
| Työllisyyspalvelujen Itäkeskuksen toimitalo                              | Vuokrahamke - | 4 500           | 2025-2040                  | 1 524 862                             |
| Talon perusparannus sekä Lpk Ratikan ja Soten tilojen muutos             | Heka          | 2 163           | 2025-2045                  | 707 801                               |
| Englantilaisen koulun uudet tilat                                        | Koy -         | 6 986           | 2025-2055                  | 1 995 527                             |
| Keskuskeittiön uudet tilat                                               | Koy -         | 4 500           | 2027-2057                  | 1 096 953                             |
| Hermanninrannan koulu ja päiväkotij ja nuorisotila                       | Vuokrahamke - | 9 400           | 2028-2048                  | 2 820 000                             |
| Rudolf Steiner koulun uudet tilat                                        | Koy -         |                 | 2028-2058                  | 1 714 238                             |
| Malminkartanon sydän (Apollon koulu, ala- ja yläaste, lpk, kirjasto)     | Koy -         | 11 000          | 2029-2059                  | 2 895 956                             |
| Kontulan nuta, kirjasto, soten lähipalvelupiste, Sympis ja kanslian tila | Vuokrahamke - | 3 800           | 2029-2049                  | 1 000 000                             |
| Oulunkylän kirjasto, nuorisotalo ja työväenopisto                        | Koy -         | 2 500           | 2030-2050                  | 597 510                               |



## Liite 11 Liikenneliikelaitoksen (HKL) investoinnit 2025–2034

| Kohde                                                                      | Kokonaisinvestointi<br>milj. € | Investoinnin<br>ajoitus<br>vuodet | Investointi<br>kustannukset<br>2025-2034<br>milj. € | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>HKL:N INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                                         |                                |                                   | <b>744,8</b>                                        | <b>74,9</b>           | <b>80,1</b>           | <b>81,1</b>           | <b>113,1</b>                | <b>78,1</b>                 | <b>66,7</b>                 | <b>66,8</b>                 | <b>62,9</b>                 | <b>62,9</b>                 | <b>58,2</b>                 |
| M400 metrojunahankinta                                                     | 250,0                          | 2024 - 2037                       | <b>220,5</b>                                        | 2,4                   | 5,1                   | 8,0                   | 14,8                        | 29,0                        | 26,3                        | 33,5                        | 33,5                        | 35,3                        | 32,6                        |
| Rautatientorin metroaseman perusparannus                                   | 81,3                           | 2023 - 2028                       | <b>81,3</b>                                         | 2,2                   | 12,5                  | 29,0                  | 37,6                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen                           | 71,2                           | 2020 - 2032                       | <b>64,9</b>                                         | 11,5                  | 8,5                   | 10,6                  | 11,5                        | 9,3                         | 8,9                         | 2,4                         | 2,2                         | 0                           | 0                           |
| Herttoniemen metroaseman peruskorjaus                                      | 33,0                           | 2030 - 2033                       | <b>33,0</b>                                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 4,0                         | 13,0                        | 13,0                        | 3,0                         | 0                           |
| HY metroasema pohjoinen sisäänkäynti                                       | 33,0                           | 2024 - 2029                       | <b>33,0</b>                                         | 0,5                   | 0,5                   | 3,0                   | 14,5                        | 14,5                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Itäkeskus metroasema ja joukkoliikenneterminaali                           | 20,0                           | 2029 - 2031                       | <b>20,0</b>                                         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                           | 2,0                         | 8,0                         | 10,0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| Itäkeskus metroasema laituritason ja itäisten sisäänkäyntien perusparannus | 16,0                           | 2028 - 2030                       | <b>16,0</b>                                         | 0                     | 0                     | 0                     | 6,0                         | 5,0                         | 5,0                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Sörnäinen Laituritason talotekniikan ja paloturvallisuuden perusparannus   | 14,0                           | 2025 - 2027                       | <b>14,0</b>                                         | 0,2                   | 10,9                  | 2,9                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Metron raidevirtapiirien korvaaminen                                       | 15,8                           | 2023 - 2026                       | <b>11,3</b>                                         | 6,7                   | 4,6                   | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kampin metroasema TeHyKe - hanke                                           | 15,7                           | 2023 - 2026                       | <b>9,8</b>                                          | 6,2                   | 3,6                   | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Junatien metrosilta U-6457 korjaus                                         | 9,4                            | 2024 - 2027                       | <b>9,4</b>                                          | 0,3                   | 8,1                   | 1,0                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Helsingin yliopiston sähkönsyöttöaseman rakentaminen metrolle              | 9,0                            | 2024 - 2028                       | <b>9,0</b>                                          | 1,0                   | 2,5                   | 3,0                   | 2,5                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kaivokadun kannen peruskorjaus                                             | 9,0                            | 2024 - 2028                       | <b>9,0</b>                                          | 0,1                   | 0,1                   | 3,8                   | 5,0                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kampin metroasema Laituritason ja talotekniikan perusparannus              | 8,0                            | 2028 - 2029                       | <b>8,0</b>                                          | 0                     | 0                     | 0                     | 4,0                         | 4,0                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| M300 peruskunnostus (R-huolto)                                             | 7,7                            | 2024 - 2026                       | <b>7,7</b>                                          | 3,9                   | 3,8                   | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Vuosaari metroasema peruskorjaus                                           | 7,0                            | 2028 - 2029                       | <b>7,0</b>                                          | 0                     | 0                     | 0                     | 1,0                         | 6,0                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Vartiolahden (Vuosaaren) metrosilta U-6472 korjaus                         | 6,4                            | 2024 - 2025                       | <b>6,4</b>                                          | 6,4                   | 0                     | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kontula metron syöttöaseman saneeraus                                      | 6,0                            | 2026 - 2028                       | <b>6,0</b>                                          | 0                     | 0,5                   | 2,0                   | 3,5                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kamppi metron syöttöaseman saneeraus                                       | 6,0                            | 2024 - 2028                       | <b>6,0</b>                                          | 0,4                   | 2,5                   | 2,5                   | 0,6                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Muut investoinnit (alle 5 milj. euron hankkeet yhteensä)                   |                                |                                   | <b>172,5</b>                                        | 33,1                  | 16,9                  | 15,3                  | 12,1                        | 8,3                         | 14,5                        | 7,9                         | 14,2                        | 24,6                        | 25,6                        |



## Liite 12 Kaupunkiliikenne Oy:n investoinnit 2025–2034

| Kohde                                                             | Kokonaisinvestointi<br>milj. € | Investoinnin<br>ajoitus<br>vuodet | Investointi<br>kustannukset<br>2025–2034<br>milj. € | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>KAUPUNKILIIKENNE OY:N INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                |                                |                                   | <b>1 517,2</b>                                      | <b>206,3</b>          | <b>193,1</b>          | <b>179,3</b>          | <b>183,0</b>                | <b>202,4</b>                | <b>236,4</b>                | <b>136,0</b>                | <b>85,2</b>                 | <b>52,9</b>                 | <b>42,6</b>                 |
| <b>PALVELUKORVAUSSOPIMUKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>             |                                |                                   | <b>878,4</b>                                        | <b>88,7</b>           | <b>86,2</b>           | <b>90,9</b>           | <b>104,6</b>                | <b>126,2</b>                | <b>104,6</b>                | <b>99,3</b>                 | <b>82,8</b>                 | <b>52,4</b>                 | <b>42,6</b>                 |
| <b>Uudisinvestoinnit yhteensä</b>                                 |                                |                                   | <b>803,9</b>                                        | <b>66,3</b>           | <b>80,3</b>           | <b>86,4</b>           | <b>101,2</b>                | <b>122,4</b>                | <b>99,6</b>                 | <b>94,9</b>                 | <b>73,8</b>                 | <b>44,0</b>                 | <b>35,0</b>                 |
| Viikki-Malmi pikaraitiotie (ViiMa)                                | 339,2                          | 2023–2033                         | 339,2                                               | 2,0                   | 7,7                   | 15,2                  | 35,4                        | 70,6                        | 70,7                        | 70,7                        | 53,0                        | 14,0                        | 0                           |
| Länsi-Helsingin raitiotieiden toteutus                            | 154,1                          | 2021–2031                         | 154,1                                               | 9,5                   | 24,1                  | 26,7                  | 30,5                        | 33,0                        | 27,3                        | 3,0                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| Koskelan varikko, ratainfra                                       | 117,6                          | 2021–2029                         | 117,6                                               | 26,7                  | 26,7                  | 26,7                  | 22,9                        | 14,6                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Kruunusillat                                                      | 244,5                          | 2014–2027                         | 37,6                                                | 20,7                  | 13,5                  | 2,3                   | 0,3                         | 0,3                         | 0,2                         | 0,4                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| Länsisataman pikaraitiotie (LäPi)                                 | 15,7                           | 2023–2032                         | 15,7                                                | 0,6                   | 1,1                   | 5,5                   | 4,5                         | 2,6                         | 1,4                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Vantaan ratikka, Helsingin osuus                                  | 11,2                           | 2021–2028                         | 11,2                                                | 3,2                   | 3,2                   | 3,2                   | 1,6                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Eiranranta-Hernesaari, uusi raitiotieyhteys, rata                 | 6,4                            | 2025–2029                         | 6,4                                                 | 0,0                   | 0,1                   | 2,9                   | 3,5                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Muut investoinnit (alle 5 milj. euron hankkeet yhteensä)          |                                |                                   | 122,0                                               | 3,7                   | 4,0                   | 3,9                   | 2,6                         | 1,2                         | 0                           | 20,8                        | 20,8                        | 30,0                        | 35,0                        |
| <b>Korjausinvestoinnit yhteensä</b>                               |                                |                                   | <b>74,5</b>                                         | <b>22,4</b>           | <b>5,9</b>            | <b>4,5</b>            | <b>3,4</b>                  | <b>3,9</b>                  | <b>5,1</b>                  | <b>4,4</b>                  | <b>9,0</b>                  | <b>8,5</b>                  | <b>7,6</b>                  |
| Mannerheimintie, välillä Postikatu-Reijolankatu                   | 24,2                           | 2023–2026                         | 7,9                                                 | 7,1                   | 0,9                   | 0                     | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Vaihdeohjauksen uusinta 2021–2028                                 | 7,2                            | 2021–2033                         | 5,9                                                 | 0,0                   | 0,3                   | 0,6                   | 0                           | 1,0                         | 1,0                         | 1,0                         | 1,0                         | 1,0                         | 0                           |
| Muut investoinnit (alle 5 milj. euron hankkeet yhteensä)          |                                |                                   | 60,7                                                | 15,3                  | 4,8                   | 3,9                   | 3,4                         | 2,9                         | 4,1                         | 3,4                         | 8,0                         | 7,5                         | 7,6                         |
| <b>MUUT KUIN PALVELUKORVAUSSOPIMUKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ *</b> |                                |                                   | <b>638,8</b>                                        | <b>117,6</b>          | <b>106,8</b>          | <b>88,4</b>           | <b>78,4</b>                 | <b>76,2</b>                 | <b>131,8</b>                | <b>36,7</b>                 | <b>2,3</b>                  | <b>0,4</b>                  | <b>0,0</b>                  |
| Koskelan varikkokortteli uudishanke                               | 218,4                          | 2021–2029                         | 218,4                                               | 49,6                  | 49,6                  | 49,6                  | 42,5                        | 27,2                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Pikaraitioliikenteen raitiovaunuhankinta                          | 225,0                          | 2022–2031                         | 162,3                                               | 4,6                   | 11,3                  | 19,0                  | 21,7                        | 20,7                        | 80,0                        | 5,0                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| Vanhan raitiovaunukaluston korvaaminen                            | 106,0                          | 2022–2031                         | 105,0                                               | 0,9                   | 3,3                   | 4,0                   | 4,3                         | 18,2                        | 47,2                        | 27,0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| NRV2030                                                           | 108,5                          | 2020–2030                         | 67,0                                                | 32,4                  | 23,6                  | 6,0                   | 0,3                         | 2,7                         | 1,9                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Artic peruskunnostus (10V huolto)                                 | 17,0                           | 2026–2030                         | 17,0                                                | 0                     | 0                     | 5,7                   | 5,7                         | 5,6                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Raide-Jokeri (NRV2020)                                            | 127,8                          | 2016–2027                         | 9,5                                                 | 3,4                   | 4,8                   | 1,3                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| Muut investoinnit (alle 5 milj. euron hankkeet yhteensä)          |                                |                                   | 59,6                                                | 26,7                  | 14,2                  | 2,8                   | 3,9                         | 1,9                         | 2,6                         | 4,8                         | 2,3                         | 0,4                         | 0,0                         |

\* Sisältää Kaupunkiliikenne Oy:n Helsingin kaupungin takaamat investoinnit. Ei sisällä esimerkiksi Vantaan ratikkaan liittyviä Vantaan kaupungin hankkeita.

| Kohde                                                                                        |  |  |  | TA<br>2025<br>milj. € | TS<br>2026<br>milj. € | TS<br>2027<br>milj. € | Alustava<br>2028<br>milj. € | Alustava<br>2029<br>milj. € | Alustava<br>2030<br>milj. € | Alustava<br>2031<br>milj. € | Alustava<br>2032<br>milj. € | Alustava<br>2033<br>milj. € | Alustava<br>2034<br>milj. € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Infra- ja palvelukorvausten arvioitu kehitys 2025–2034<br/>(talousarviokohta 3 10 07)</b> |  |  |  |                       |                       |                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>NETTO</b>                                                                                 |  |  |  | <b>–16,2</b>          | <b>–25,0</b>          | <b>–28,6</b>          | <b>–29,7</b>                | <b>–30,8</b>                | <b>–31,2</b>                | <b>–35,3</b>                | <b>–45,3</b>                | <b>–45,3</b>                | <b>–45,1</b>                |
| HSL:ltä laskutettava infrakorvaus                                                            |  |  |  | 49,9                  | 47,4                  | 56,9                  | 57,3                        | 58,5                        | 58,1                        | 65,4                        | 80,5                        | 79,8                        | 79,1                        |
| Kaupunkiliikenne Oy:lle maksettava palvelukorvaus                                            |  |  |  | 66,1                  | 72,4                  | 85,5                  | 87,0                        | 89,3                        | 89,3                        | 100,7                       | 125,8                       | 125,1                       | 124,2                       |

Palvelukorvaussopimuksen investoinnit sisältyvät yhtiön ja kaupungin väliseen palvelukorvaussopimukseen. Nämä investoinnit huomioidaan kaupungin kokonaisinvestointitasoa mitoittavan alijäämärajoitteen laskennassa.

Kaupunkiliikenneyhtiön investoinneilla on alla kuvattuja käyttötalousvaikutuksia kaupungille.

Palvelukorvausinvestointien käyttötalousvaikutus näkyy hankkeiden käyttöönoton jälkeen talousarviokohdassa 3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle sekä Helsingin kaupungin HSL-maksuosuudessa.

Muut kuin palvelukorvausinvestoinnit sisältyvät yhtiön ja HSL:n väliseen liikennöintisopimukseen. Näistä noin 1/2 tulee kaupungin maksettavaksi HSL-maksuosuudessa. Loput HSL kattaa lipputuloilla, ja vähäiseltä osin valtion tuella.



## Liite 13 Ottolainat

| Nostovuosi/laina nro                                                                                                         | Alkuperäinen<br>pääoma<br>EUR | Pääoma 1.1.2025<br>EUR | Lainojen lisäys<br>EUR | Lainojen<br>lyhennys<br>EUR | Maksetut korot<br>EUR | Siirtyvät korot<br>EUR | Korot<br>yhteensä<br>EUR | Pääoma<br>31.12.2025<br>EUR | Erävuosi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| Lainat kotimaisilta talletuspankeilta                                                                                        |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |
| Nordea Bank Oyj 169120-37877                                                                                                 | 699 999,94                    | 566 666,58             |                        | 66 666,68                   | 23 499,03             | 7 062,44               | 30 561,47                | 499 999,90                  | 2033     |
| Laina siirtyi Kärkullan kuntayhtymältä 1.1.2023 Hgin kaupungille                                                             |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |
| Kaupunginhallitus 27.2.2023 § 116                                                                                            |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |
| Yhteensä                                                                                                                     | 699 999,94                    | 566 666,58             |                        | 66 666,68                   | 23 499,03             | 7 062,44               | 30 561,47                | 499 999,90                  |          |
| Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä                                                                                                 |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |
| Kuntarahoitus Oyj 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     |
| Kuntarahoitus Oyj 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     |
| Kuntarahoitus Oyj 17081/19.12.2013                                                                                           | 150 000 000,00                | 95 454 544,00          |                        | 6 818 182,00                | 2 847 409,05          | 80 789,58              | 2 928 198,63             | 88 636 362,00               | 2038     |
| Kuntarahoitus Oyj 21251/22/29.12.2022                                                                                        | 115 000 000,00                | 108 947 370,00         |                        | 6 052 630,00                | 4 175 203,90          | 21 912,01              | 4 197 115,91             | 102 894 740,00              | 2042     |
| Kuntarahoitus Oyj 19376/18/23.10.2059 (Laina siirtyi Kärkullan kuntayhtymältä 1.1.2023 Hgin kaupungille. Kh 27.2.2023 § 116) | 751 949,00                    | 732 917,00             |                        | 12 292,00                   | 14 794,30             | 3 185,18               | 17 979,48                | 720 625,00                  | 2059     |
| Yhteensä                                                                                                                     | 465 751 949,00                | 405 134 831,00         |                        | 12 883 104,00               | 11 056 407,25         | 664 081,22             | 11 720 488,47            | 392 251 727,00              |          |
| Lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta                                                                         |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |
| Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.2014                                                                        | 50 000 000,00                 | 20 833 333,31          |                        | 4 166 666,67                | 841 316,55            | 29 503,70              | 870 820,25               | 16 666 666,64               | 2029     |
| Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche 16.12.2015                                                           | 60 000 000,00                 | 30 000 000,00          |                        | 5 000 000,00                | 1 162 829,17          | 39 822,92              | 1 202 652,09             | 25 000 000,00               | 2030     |
| Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt des öffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013                                         | 20 000 000,00                 | 20 000 000,00          |                        | 0                           | 664 000,00            | 160 087,67             | 824 087,67               | 20 000 000,00               | 2033     |
| Deutsche Bank, Schuldschein 15.11.2013                                                                                       | 33 000 000,00                 | 33 000 000,00          |                        | 0                           | 1 039 500,00          | 131 005,48             | 1 170 505,48             | 33 000 000,00               | 2033     |
| Euroopan investointipankki 81914/18.12.2013                                                                                  | 70 000 000,00                 | 44 545 454,56          |                        | 3 181 818,18                | 1 213 418,18          | 37 558,18              | 1 250 976,36             | 41 363 636,38               | 2038     |
| Pohjoismaiden investointipankki L5154/15.9.2009                                                                              | 30 000 000,00                 | 16 981 132,05          |                        | 1 132 075,48                | 603 074,39            | 216 347,55             | 819 421,94               | 15 849 056,57               | 2039     |
| Euroopan investointipankki 81914/15.12.2014                                                                                  | 55 000 000,00                 | 36 666 666,70          |                        | 2 444 444,44                | 1 461 819,64          | 60 824,30              | 1 522 643,94             | 34 222 222,26               | 2039     |
| Euroopan Investointipankki 83501/15.12.2016                                                                                  | 50 000 000,00                 | 40 476 190,48          |                        | 2 380 952,38                | 464 666,67            | 18 222,22              | 482 888,89               | 38 095 238,10               | 2041     |
| Euroopan investointipankki 84962/ 9.6.2020                                                                                   | 60 000 000,00                 | 60 000 000,00          |                        | 2 926 829,26                | 183 731,71            | 10 320,73              | 194 052,44               | 57 073 170,74               | 2045     |
| Yhteensä                                                                                                                     | 428 000 000,00                | 302 502 777,10         |                        | 21 232 786,41               | 7 634 356,31          | 703 692,75             | 8 338 049,06             | 281 269 990,69              |          |
| Lainat muilta kotimaisilta luotonantajilta                                                                                   |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |
| Seniorisäätiö/2011, Khs 13.12.2010 1353 §                                                                                    | 6 974 527,00                  | 7 437 802,77           |                        | 0                           | 378 035,62            | 0                      | 378 035,62               | 7 437 802,77                | 2030     |
| Kauppahinnan velkaosuus                                                                                                      |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |

| Nostovuosi/laina nro                                 | Alkuperäinen<br>pääoma<br>EUR | Pääoma 1.1.2025<br>EUR | Lainojen lisäys<br>EUR | Lainojen<br>lyhennys<br>EUR | Maksetut korot<br>EUR | Siirtyvät korot<br>EUR | Korot<br>yhteensä<br>EUR | Pääoma<br>31.12.2025<br>EUR | Erävuosi |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| Yhteensä                                             | 6 974 527,00                  | 7 437 802,77           |                        | 0                           | 378 035,62            | 0                      | 378 035,62               | 7 437 802,77                |          |
| Korot ilmoitettu nykyisellä korkokannalla            |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |
| Lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |
| Liikenneliikelaitos                                  |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |
| Euroopan investointipankki 31470/14.12.2012          | 50 000 000,00                 | 23 255 813,90          |                        | 2 325 581,40                | 604 953,49            | 24 818,60              | 629 772,09               | 20 930 232,50               | 2034     |
| Euroopan investointipankki 31470 II/5.11.2013        | 70 000 000,00                 | 37 560 975,67          |                        | 3 414 634,14                | 1 001 742,68          | 142 366,53             | 1 144 109,21             | 34 146 341,53               | 2035     |
| Euroopan investointipankki 31470/III/26.11.2014      | 50 000 000,00                 | 28 571 428,58          |                        | 2 380 952,38                | 453 714,29            | 39 279,89              | 492 994,18               | 26 190 476,20               | 2036     |
| Pohjoismaiden investointipankki L7089/17.11.2016     | 60 000 000,00                 | 36 923 076,90          |                        | 3 076 923,08                | 1 488 146,15          | 286 282,05             | 1 774 428,20             | 33 846 153,82               | 2036     |
| Pohjoismaiden investointipankki L5154 II/15.3.2011   | 20 000 000,00                 | 11 320 754,73          |                        | 754 716,98                  | 414 468,98            | 148 687,04             | 563 156,02               | 10 566 037,75               | 2039     |
| Yhteensä                                             | 250 000 000,00                | 137 632 049,78         |                        | 11 952 807,98               | 3 963 025,59          | 641 434,11             | 4 604 459,70             | 125 679 241,80              |          |
| Suunniteltu lainanotto:                              |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |
| Talousarvion 2024 mukainen lainanotto                | 250 000 000,00                | 250 000 000,00         |                        | 25 000 000,00               |                       |                        |                          | 225 000 000,00              |          |
| Vuodelle 2025 suunniteltu lainanotto                 |                               |                        | 400 000 000,00         | 5 800 000,00                |                       |                        |                          | 394 200 000,00              |          |
| Kaikki yhteensä                                      | 1 401 426 475,94              | 1 103 274 127,23       | 400 000 000,00         | 76 935 365,07               | 23 055 323,80         | 2 016 270,52           | 25 071 594,32            | 1 426 338 762,16            |          |
| Korot ilmoitettu nykyisellä korkokannalla            |                               |                        |                        |                             |                       |                        |                          |                             |          |





## Liite 14. Helsingin ilmastobudjetti

**Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Kasvun paikka - kaupunkistrategiassa kaupungille asetettiin hiilinollatavoite vuoteen 2040 mennessä, jonka lisäksi linjattiin tavoitteesta saavuttaa hiilinegatiivisuus.**

Helsingin ilmastobudjetin tavoitteena on tuoda näkyväksi päästövähennystavoitteen ja ilmastotoimien edistyminen ja niihin budjetoituja taloudellisia resursseja. Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki keskittyy hiilineutraalisuuden tavoittelussa vaikuttavimpiin toimenpiteisiin ja hakee aktiivisesti kokonaisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja ilmastotoimien kirittämiseen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Lisäksi päästövähennystyössä keskitytään sellaisiin päästöihin, joihin Helsingillä kaupunkina on vaikutus- ja päätösvaltaa. Helsingin Ilmastobudjetti rakentuu Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman ympärille.

### Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma

Kaupungin tavoitteena on vähentää vertailuvuoden 1990 suorista eli kaupungin maantieteellisen rajan sisällä syntyvistä päästöistä (ns. scope 1 ja scope 2) vähintään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Loput päästöt voidaan kompensoida. Helsingin suorien päästöjen merkittävimmät päästölähteet ovat lämmitys, liikenne ja sähkö.

Vaikka hiilineutraalisuustavoitteessa huomioidaan vain suorat päästöt, päästövähennystoimia kohdistetaan kuitenkin myös sellaisiin epäsuoriin (ns. scope 3) päästöihin, joihin kaupungilla on vaikutusvaltaa. Näistä päästöistä huomiota on kiinnitetty kaupunkistrategian linjausten mukaisesti erityisesti rakentamisen päästöihin.

Vuoteen 2023 mennessä päästöt ovat laskeneet 45 prosenttia vertailuvuodesta 1990. Päästöt laskivat vuonna 2023 edellisvuodesta 26 prosenttia, mikä johtui pääasiallisesti kaukolämmön päästöjen merkittävästä laskusta (-35 %). Kaukolämmön päästöjen lasku selittyi pääosin Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisella, jonka seurauksena fossiilisten polttoaineiden osuus väheni merkittävästi kaukolämmöntuotannossa. Myös muiden sektorien päästöt pääasiassa laskivat.

### Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman seuranta

Kaupunkistrategian linjausten mukaisesti päästövähennysohjelma päivitettiin syksyllä 2022. Päivityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota toimenpiteiden vaikuttavuuteen. Toimenpiteitä päivitetään jatkossa vuosittain, jotta voidaan varmistaa, että muutoksiin voidaan reagoida riittävän nopeasti ja yleinen kehitys huomioiden. Tässä dokumentissa on kuvattu ilmastobudjetin talousarvion valmisteluvaiheen tilanne. Vuoden 2025 toimenpiteet päätetään lopullisesti 28.10.2024 kaupunginhallituksen kokouksessa.

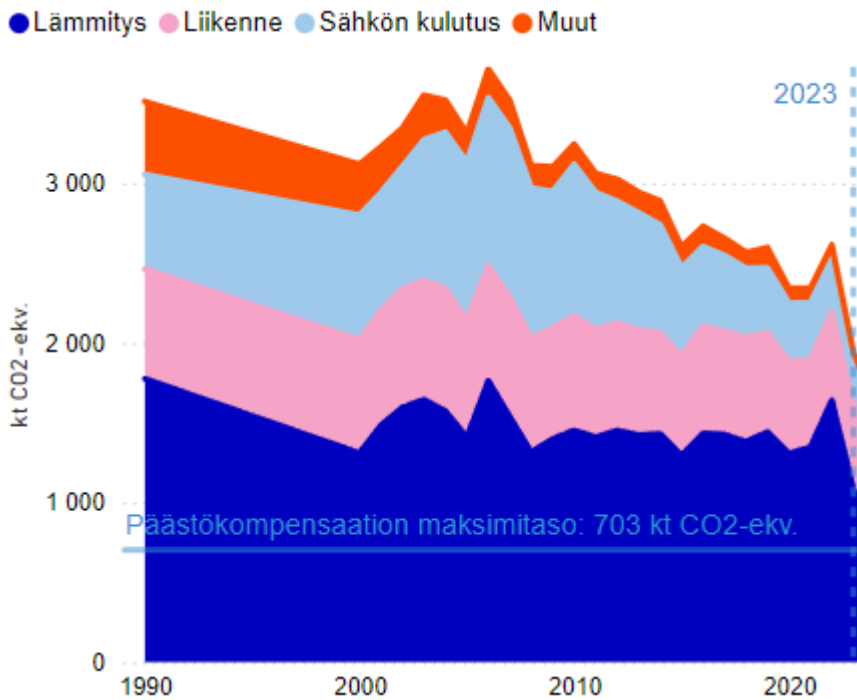
Päästövähennysohjelman toimenpiteiden ja päästövähennysten toteutumista voi seurata verkkosivulla:

<https://ilmasto.hel.fi/hillinta/hiilineutraali-helsinki-paastovahennysohjelma/paastovahennysohjelman-seuranta/>

### Kokonaispäästöt

Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu Helsingin suorat kokonaispäästöt (kt CO<sub>2</sub>-ekv.) sektoreittain vuosina 2000–2023.

Seurattavia sektoreita ovat lämmitys (sis. kaukolämpö ja öljylämmitys), liikenne, sähkönkulutus sekä sektori muu, joka pitää sisällään teollisuuden ja työkaluiden aiheuttamat päästöt, jätteiden käsittelyn päästöt sekä maataloudesta syntyvät päästöt.



Lähde: HSY

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu vuonna 2025 käynnistyviä sekä jo aiemmin päätettyjä päästövähennystoimenpiteitä. Toimenpideluokkia päästöjen vähentämiseksi on kolme ja tavoitteena on, että suurin osa toimenpiteistä sijoittuu luokkaan 1.

**Luokka 1 - Päästöjä vähentävät toimenpiteet:** toimenpiteellä on suora vaikutus painopisteiksi valittujen sektorien päästöihin; jatkossa suurin osa päästöjä vähentävistä uusista toimenpiteistä sijoittuu tähän luokkaan.

**Luokka 2 - Välttämättömät päästövähennyksiä mahdollistavat toimenpiteet:** toimenpide on edellytys luokan 1 toimien toteuttamiselle, vaikka sillä itsessään ei ole suoraa päästövähennemävaikutusta.

**Luokka 3 - Selvitykset uusien päästövähennystoimien määrittämiseksi:** lisävalmistelua tai -selvittelyä edellyttävien toimien tavoitteena on valmistella luokkien 1 ja 2 toimenpiteitä.

### Vuodelle 2025 ehdotettavat lisäiset päästövähennystoimet toimenpideluokittain

Päästövähennys- ja kustannusvaikutusarviointi on tehty vain luokan 1 toimenpiteille. Energiansäästötoimenpiteille on arvioitu energiansäästöpotentiaali.

| LUOKKA 1: Päästöjä vähentävät toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Toimenpide: Kaupungin tilat-palvelun hallinnassa olevien toimitila- ja palvelurakennusten taloudellisesti kannattavien energiatehokkuustoimien toteuttaminen</b></p> <p>Energiansäästövaikutus: keskimäärin 5–30 % vähennys kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta</p> <p>Kustannus: 1 900 000 €; kustannuspositiivinen, sillä saavutetut säästöt kattavat toiminnan kulut ja alkavat maksaa itseään takaisin 1–5 vuoden kuluessa toimenpiteestä riippuen</p> <p>Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu</p> |
| <p><b>Toimenpide: Kaupungin omistamien toimitila- ja palvelurakennusten energiamanagerointi</b></p> <p>Energiansäästövaikutus: keskimäärin 5 % vähennys energiamanageroinnin piirissä olevien kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Kustannusvaikutus: 250 000 €; kustannuspositiivinen, sillä saavutetut säästöt kattavat vähintään toiminnan kulut

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu

**Toimenpide: Lämmitystapamuutosten toteuttaminen kaupungin öljy- ja suorasähkölämmitteisiin toimitila- ja palvelurakennuksiin**

Päästövähennysvaikutus: riippuen kiinteistön lähtötilanteesta; öljylämmityksestä luovuttaessa huomattava

Kustannusvaikutus: 600 000 €; kustannuspositiivinen

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu

**Toimenpide: Rakentamisvaiheen päästöjen pienentäminen kaupungin omassa toimitila- ja palvelurakennustuotannossa**

Päästövähennysvaikutus: Rakennusten päästöjä merkittävästi vähentävä. Työmaatoiminnan päästöt on mahdollista saada lisätoimenpiteillä nolleen, jolloin työmaan päästöistä säästettäisiin 60 kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>. Vähäpäästöisten rakennusmateriaalien päästövähennyksen suuruus riippuu siitä, minkä rakennusosan vähäpäästöisyyttä vaaditaan, mikä tarkentuu kustannustehokkaimpien toimien selvityksen perusteella.

Kustannusvaikutus: 850 000 €

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu

**Toimenpide: Pihlajasaaren vesibussiliikenteen sähköistäminen**

Päästövähennysvaikutus: Noin 50 000 vuotuisen käyttäjän vesiliikennereitin päästöjen oleellinen vähentyminen tai poistuminen

Kustannusvaikutus: Laiturien latausinfrastruktuurin ja kaapelilinjauksien rakennuttaminen 420 000 €/asema (arvio 2 asemaa). Liikennöinnin edellyttämät vuosittaiset kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat

**LUOKKA 3: Selvitykset uusien päästövähennystoimien määrittelemiseksi**

**Toimenpide: Purkukohteiden vähähiilisyyden ohjaaminen -selvitys**

Kustannusvaikutus: 50 000–60 000 €

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikkö ja asemakaavoitus

**Vuonna 2024 tai aikaisemmin päätetyt päästövähennystoimenpiteet**

Aiemmin päätettyjen toimenpiteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

| LUOKKA 1: Päästöjä vähentävät toimenpiteet                                                                                                                                               |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Toimenpide                                                                                                                                                                               | Tilanne               |
| Kaupungin hallinnassa olevien toimitilojen lämmityksen alentaminen                                                                                                                       | Valmis                |
| Asemakaavoituksessa asuinkerrostaloille (kt-luokka 2) edellytetään A-energialuokkaa                                                                                                      | Valmis                |
| Asemakaavoituksessa muille kuin asuinrakennuksille edellytetään energialuokkaa, joka on 20 % pienempi kuin rakennustyyppille asetettu kansallinen normi                                  | Valmis                |
| Tontinluovutusehdoissa asuinkerrostaloille (kt-luokka 2) edellytetään A-energialuokkaa                                                                                                   | Valmis                |
| Kalkkisementin käytöstä pohjanvahvistusten sideaineena luopuminen                                                                                                                        | Valmis                |
| Malmin lentokenttäalueen esirakentamisen päästöjen vähentäminen 50 prosentilla                                                                                                           | Etenee hyvin          |
| Ulkovalaistuksen vaihtaminen LED-valaisimiin                                                                                                                                             | Etenee hyvin          |
| Vähäpäästöinen betoni infrahankkeissa                                                                                                                                                    | Etenee hyvin          |
| Kaupungin toimitilat ja palvelurakennukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että E-luku on 30 % pienempi verrattuna käytötapaluokan kansalliseen raja-arvoon                          | Etenee hyvin          |
| Kaupungin toimitilojen ja palvelurakennusten päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumppujärjestelmä, mikäli takaisinmaksuaika on alle 15 vuotta ja toteutus on teknisesti mahdollinen | Etenee hyvin          |
| Kaupungin toimitilojen ja palvelurakennusten perusparannukset toteutetaan siten, että E-luku pienenee 34 % rakennuksen alkuperäisestä E-luvusta                                          | Etenee hyvin          |
| Kaupungin tilat-palvelun hallinnassa olevien toimitila- ja palvelurakennusten taloudellisesti kannattavien energiatehokkuustoimien toteuttaminen                                         | Etenee hyvin          |
| Kaupungin omistamien toimitila- ja palvelurakennusten energiamanagerointi                                                                                                                | Etenee hyvin          |
| Lämmitystapamuutosten toteuttaminen kaupungin öljy- ja suorasähkölämmitteisiin toimitila- ja palvelurakennuksiin                                                                         | Etenee hyvin          |
| Kaupungin toimitilojen ilmanvaihdon säätäminen tarpeenmukaiseksi                                                                                                                         | Etenee kohtuullisesti |
| Kaupungin henkilöautokannan vaihtaminen sähköautoihin 2021–2025                                                                                                                          | Etenee huonosti       |



## LUOKKA 2: Välttämättömät päästövähennyksiä mahdollistavat toimenpiteet

| Toimenpide                                                                                                                                                       | Tilanne               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Matalalämpöisten alueellisten lämmityskokonaisuuksien periaatteet                                                                                                | Valmis                |
| Energiarenessanssineuvonnan käynnistäminen                                                                                                                       | Valmis                |
| Maalämmön rakentamisen salliminen yleisille alueille                                                                                                             | Valmis                |
| Tontinluovutusehdoissa edellytetään uudiskohteissa autopaikkojen toteuttamista siten, että ne on sähköistetty ja 1/3 autopaikoista on varustettu latauspisteellä | Valmis                |
| Pyöräilyn edistämishojelman toteuttaminen                                                                                                                        | Etenee hyvin          |
| Baanaverkon ja tavoiteverkon toteuttamissuunnitelman uudelleenohjelmointi vuoteen 2030.                                                                          | Etenee kohtuullisesti |
| Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen linjassa sähköautoennusteen kanssa                                                                                     | Etenee kohtuullisesti |
| Kaupungin kiinteistöjen sähköautolatauspaikkojen toteuttaminen siten, että autokannan sähköistämisen viive saadaan kirittyä kiinni                               | Etenee kohtuullisesti |
| Vesibussiliikenteen sähköistämisen kilpailuttaminen                                                                                                              | Etenee huonosti       |
| Kaupungin kiinteistöjen energiaratkaisujen kilpailuttamisen prosessien kehittäminen                                                                              | Ei aloitettu          |

## LUOKKA 3: Selvitykset uusien päästövähennystoimien määrittelemiseksi

| Toimenpide                                                                                                                                               | Tilanne               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rakentamisen ohjaaminen hiilijalanjäljellä -selvitys                                                                                                     | Valmis                |
| Kaupungin omien kiinteistöjen energiatehokkuusparannusten tehostaminen perusparannusten ulkopuolella (Energiakatselmusten toteutusprosessin määrittely). | Etenee hyvin          |
| Rakentamisvaiheen päästöjä pienentävät kokeilut kaupungin omassa toimitila- ja palvelurakennustuotannossa                                                | Etenee hyvin          |
| Selvitys liikenteen päästövähennyskeinoista                                                                                                              | Etenee hyvin          |
| Selvitys yleisillä alueilla käytettävien luonnonkivien hankinnan ohjaamisesta päästökriteereillä                                                         | Etenee kohtuullisesti |
| Edistetään vaikuttavien seudullisen liikkumisen päästövähennystoimien määrittelyä                                                                        | Etenee huonosti       |



# Talousarvion liitteet

**Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala**



## 7. Talousarvion liitteet Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

**Liite 1 Vuoden 2025 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat**

| Avustukset (€)                          | Talous-<br>arvio<br>2024 | Talous-<br>arvio<br>2025 | Talous-<br>suunnitelma<br>2026 | Talous-<br>suunnitelma<br>2027 |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | 1 000 000                | 1 200 000                | 1 200 000                      | 1 200 000                      |



## Liite 2 Vuoden 2025 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely

### Yhdistyksen yms. nimi

| Sosiaali-, terveys ja pelastustoimiala    | Talousarvio<br>2025 (€) |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| ADHD –liitto ry                           | 66                      |
| Kehitysvammaliitto ry                     | 500                     |
| Lastensuojelun Keskusliitto ry            | 150                     |
| Sosiaalilääketieteen yhdistys ry          | 45                      |
| Suomen Standardisoimisliitto Sfs ry       | 1 116                   |
| Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE      | 2 000                   |
| Helsingin Pelastusliitto ry               | 9 350                   |
| Presidents Institute A/S Suomen sivuliike | 4 340                   |





## Liite 3 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investoinnit 2025–2034

| Sosiaali- ja terveystoimen investointisuunnitelma | TS<br>2026<br>1 000 € | TS<br>2027<br>1 000 € | TS<br>2028<br>1 000 € | TS<br>2029<br>1 000 € | TS<br>(2030 ->)<br>1 000 € | Yhteensä<br>1 000 € |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Pysyvät vastaavat</b>                          | 27 535                | 28 290                | 25 264                | 19 250                | 0                          | 100 339             |
| Rakennukset                                       |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| Laitte- ja kalustohankinnat                       | 22 235                | 21 790                | 19 864                | 15 700                |                            | 79 589              |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet                | 5 300                 | 6 500                 | 5 400                 | 3 550                 |                            | 20 750              |
| Muut investoinnit                                 |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| <b>Investointeja vastaavat sopimukset</b>         | 3 322                 | 15 993                | 40 620                | 7 701                 | 0                          | 67 635              |
| Rakennukset (kokonaisvuokravastuun muutos)        | 329 529               | 637 504               | 210 426               | 17 043                | 58 790                     | 1 253 292           |
| Laitte- ja kalustohankinnat                       | 10                    | 10                    | 10                    | 10                    |                            | 40                  |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet                | 1 000                 | 800                   | 900                   |                       |                            | 2 700               |
| Muut investoinnit                                 |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| Vuotuinen vuokravastuiden muutos                  | 2 312                 | 15 183                | 39 710                | 7 691                 |                            | 64 895              |
| <b>Omaisuuksien luovutukset</b>                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                            | 0                   |
| Rakennukset                                       |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| Laitte- ja kalustohankinnat                       |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet                |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| Muut investoinnit                                 |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| <b>Investointituet</b>                            |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |

| Pelastustoimen investointisuunnitelma      | TS<br>2026<br>1 000 € | TS<br>2027<br>1 000 € | TS<br>2028<br>1 000 € | TS<br>2029<br>1 000 € | TS<br>(2030 ->)<br>1 000 € | Yhteensä<br>1 000 € |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Pysyvät vastaavat</b>                   | 5 760                 | 6 660                 | 6 050                 | 6 000                 | 0                          | 24 470              |
| Rakennukset                                |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| Laitte- ja kalustohankinnat                | 5 540                 | 6 610                 | 6 000                 | 6 000                 |                            | 24 150              |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet         | 220                   | 50                    | 50                    |                       |                            | 320                 |
| Muut investoinnit                          |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| <b>Investointeja vastaavat sopimukset</b>  | 145                   | 1 411                 | 33                    | 1 278                 | 0                          | 2 867               |
| Rakennukset (kokonaisvuokravastuun muutos) | 11 022                | 6 121                 | 6 662                 | 10 090                |                            | 33 895              |
| Laitte- ja kalustohankinnat                |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet         | 31                    | 32                    | 33                    | 34                    |                            | 130                 |
| Muut investoinnit                          |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| Vuotuinen vuokravastuiden muutos           | 114                   | 1 379                 | 0                     | 1 244                 |                            | 2 737               |
| <b>Omaisuuksien luovutukset</b>            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                            | 0                   |
| Rakennukset                                |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| Laitte- ja kalustohankinnat                |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet         |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| Muut investoinnit                          |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| <b>Investointituet</b>                     |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |

| Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investointisuunnitelma      | TS<br>2026<br>1 000 € | TS<br>2027<br>1 000 € | TS<br>2028<br>1 000 € | TS<br>2029<br>1 000 € | TS<br>(2030 ->)<br>1 000 € | Yhteensä<br>1 000 € |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Pysyvät vastaavat</b>                                          | 33 295                | 34 950                | 31 314                | 25 250                | 0                          | 124 809             |
| Rakennukset                                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                            | 0                   |
| Laite- ja kalustohankinnat                                        | 27 775                | 28 400                | 25 864                | 21 700                |                            | 103 739             |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet                                | 5 520                 | 6 550                 | 5 450                 | 3 550                 |                            | 21 070              |
| Muut investoinnit                                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                            | 0                   |
| <b>Investointeja vastaavat sopimukset</b>                         | 3 467                 | 17 404                | 40 653                | 8 979                 | 0                          | 70 503              |
| Rakennukset (kokonaisvuokravastuun muutos)                        | 340 551               | 643 625               | 217 087               | 27 133                | 58 790                     | 1 287 187           |
| Laite- ja kalustohankinnat                                        | 10                    | 10                    | 10                    | 10                    |                            | 40                  |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet                                | 1 031                 | 832                   | 933                   | 34                    |                            | 2 830               |
| Muut investoinnit                                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                            | 0                   |
| Vuotuinen vuokravastuiden muutos                                  | 2 426                 | 16 562                | 39 710                | 8 935                 |                            | 67 633              |
| <b>Omaisuuden luovutukset</b>                                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                          | 0                   |
| Rakennukset                                                       |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| Laite- ja kalustohankinnat                                        |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet                                |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| Muut investoinnit                                                 |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| <b>Investointituet</b>                                            |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| <b>Investointien rahoitus</b>                                     |                       |                       |                       |                       |                            |                     |
| Toiminnan rahavirta (=vuosikate+tulorahoituksen satunnaiset erät) | 38 721                | -15 678               |                       |                       |                            |                     |
| Investointien rahavirta                                           | -33 295               | -34 950               | -31 314               | -25 250               |                            |                     |
| Investointimenot                                                  | -33 295               | -34 950               | -31 314               | -25 250               |                            |                     |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                            |                     |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot                    |                       |                       |                       |                       |                            |                     |
| Lainakannan muutos                                                | -630                  | -625                  | -620                  | -615                  |                            |                     |
| Rahavarojen muutos                                                | 4 796                 | -51 253               | -31 934               | -25 865               |                            |                     |
| <b>Konsernin (=tytäryhteisöt) investoinnit</b>                    |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |
| <b>Yhteistyösopimukseen sisältyvät investoinnit (erittely)</b>    |                       |                       |                       |                       |                            | 0                   |

## Liite 4 Talonrakentamishankkeiden rakentamishjelma 2025–2034

| Hankkeen nimi                                                        | Rakentaminen<br>aloitus | Rakentaminen<br>valmis | Kokonaisvuokra<br>€/v |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Sosiaali- ja terveystoimen uudis- ja lisärakennushankkeet</b>     |                         |                        |                       |
| Lemmilän lastenkoti, uudisrakennus                                   | 2024                    | 2025                   | 353 623               |
| Haartmanin sairaala, jäähdytyksen perusparannus                      | 2024                    | 2025                   | 2 737 000             |
| Malmin hautausmaan keskitetyt vainajatilat, uudisrakennus            | 2024                    | 2026                   | 514 000               |
| Malmin lastenkoti ja perhearviointi, korvaava uudisrakennus          | 2025                    | 2026                   | 1 409 000             |
| Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus, laajennus                  | 2025                    | 2027                   | 4 297 000             |
| Palvelutalo Kivitasku, toiminnalliset muutokset                      | 2027                    | 2028                   | 588 244               |
| Naulakallion vastaanottokoti Muint4, korvaava uudisrakennus          | 2028                    | 2029                   | 607 903               |
| Lauttasaaren terveysasema, toiminnalliset muutokset                  | 2028                    | 2029                   | 282 810               |
| Auroran toipumiskampus rak. 4,5,6,7,14 ja 16, perusparannus          | 2028                    | 2034                   | 2 458 974             |
| Sofianlehdon B-talo, perusparannus soten palveluille                 | 2029                    | 2031                   | 1 415 100             |
| Malminkartanon terveyskeskus, toiminnalliset muutokset               | 2030                    | 2030                   | 203 623               |
| Naulakallion vastaanottokoti Naut11, korvaava uudisrakennus          | 2030                    | 2031                   | 609 000               |
| Teinilän lastenkoti/Pikalähetintie, perusparannus                    | 2031                    | 2031                   | 375 120               |
| Vironniemen toimitalo, perusparannus                                 | 2031                    | 2032                   | 690 994               |
| Kallion virastotalo, G-siiven perusparannus ja toiminnallinen muutos | 2032                    | 2033                   | 376 000               |
| Läntinen sosiaalikeskus, perusparannus                               | 2032                    | 2034                   | 840 386               |
| Suursuon virastotalo (suvi), perusparannus                           | 2032                    | 2034                   | 744 155               |
| Kallion virastotalo, monitilamuutokset                               | 2033                    | 2034                   | 1 848 830             |
| Pakilan työkeskus, perusparannus                                     | 2033                    | 2034                   | 771 930               |
| <b>Yhteensä</b>                                                      |                         |                        | <b>21 123 693</b>     |
| <b>Pelastustoimen uudis- ja lisärakennushankkeet</b>                 |                         |                        |                       |
| Keskuspelastusaseman tilat, perusparannus                            | 2024                    | 2025                   | 2 780 000             |
| Käpylän pelastusaseman pesuhalli, uudisrakennus                      | 2025                    | 2025                   | 61 952                |
| Keskuspelastusasema (HIKLU- johtokeskus)                             | 2025                    | 2025                   | 2 877 000             |
| Malmin uusi pelastusasema, uudisrakennus                             | 2026                    | 2027                   | 1 265 000             |
| Kruunuvuorenrannan pelastusasema, uudisrakennus                      | 2028                    | 2029                   | 728 000               |
| Vuosaaren pelastusasema, uudisrakennus                               | 2028                    | 2029                   | 402 126               |
| <b>Yhteensä</b>                                                      |                         |                        | <b>8 114 078</b>      |



## Liite 5 Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2025–2034

| Hankkeen nimi                                                     | Vuokrauksen alkaminen | Kokonaisvuokra €/vuosi |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Sosiaali- ja terveystoimen osake- ja vuokrahankkeet</b>        |                       |                        |
| Vuorensyrjän uusi palvelutalo, Jakomäenpolku 5 (tontti 41200/17)  | 2026                  | 388 509                |
| Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus                           | 2027                  | 5 730 260              |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti I, aikuiset             | 2027                  | 76 784                 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti II, aikuiset            | 2027                  | 76 784                 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti III, aikuiset           | 2027                  | 76 784                 |
| Maunulan palvelutalo, Pirjontie (tontit: 28210/3 ja 28209/4)      | 2027                  | 349 756                |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VI, lapset ja nuoret    | 2027                  | 44 654                 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VII, lapset ja nuoret   | 2027                  | 44 654                 |
| Kehitysvammaisten ryhmäkoti, Mellinintie 8 (tontti: 49090/2)      | 2027                  | 85 852                 |
| Itäkeskuksen uusi perhekeskus                                     | 2027                  | 1 546 990              |
| Koskelan seniorikeskus, uudisrakennus (tontti: 26979/10)          | 2027                  | 2 737 323              |
| Kehitysvammaisten asuntoryhmä Vuosaarentie 3 (tontti: 54157/1)    | 2027                  | 116 525                |
| Laakson yhteissairaala                                            | 2028                  | 38 090 237             |
| Kustaankartanon seniorikeskus, A-, B- ja C-rakennukset, muutostyö | 2028                  | 710 536                |
| Kustaankartanon seniorikeskus, K-rakennus/lisärakennus            | 2028                  | 231 184                |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VIII, lapset ja nuoret  | 2028                  | 44 654                 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti IX, lapset ja nuoret    | 2028                  | 44 654                 |
| Pohjois-Haagan seniorikeskus (tontti 29176/2 ja 4)                | 2029                  | 4 126 771              |
| Vuosaaren seniorikeskus, uudisrakennus (tontti 54180/14)          | 2029                  | 2 673 619              |
| Kustaankartanon seniorikeskus, F-, G- ja H-rakennus, muutostyöt   | 2030                  | 710 536                |
| Keskisen suurpiirin uusi THK:n ja PK:n palvelupiste               | 2030                  | 1 718 877              |
| Malmin perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus               | 2030                  | 10 516 604             |
| Jakomäen lähipalvelupiste                                         | 2030                  | 614 671                |
| Malmin seniorikeskus                                              | 2030                  | 1 004 514              |
| Haagan perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus               | 2031                  | 11 904 462             |
| Keskustan seniorikeskus                                           | 2031                  | 1 540 012              |
| Kannelmäki-Malminkartanon seniorikeskus                           | 2031                  | 1 798 153              |
| Oulunkylän perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus           | 2032                  | 7 351 502              |
| Laajasalon seniorikeskus                                          | 2032                  | 1 004 514              |
| Malmin sairaala                                                   | 2033                  | 25 816 377             |
| <b>Yhteensä</b>                                                   |                       | <b>121 176 754</b>     |
| <b>Pelastustoimen osake- ja vuokrahankkeet</b>                    |                       |                        |
| Pelastuslaitoksen Lauttasaaren kevytyksikköasema                  | 2026                  | 114 226                |
| Pelastuslaitoksen Keskustan kevytyksikköasema                     | 2027                  | 114 024                |
| Pelastuslaitoksen Viikin kevytyksikköasema                        | 2029                  | 114 226                |
| <b>Yhteensä</b>                                                   |                       | <b>342 476</b>         |



## **Liite 6 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025**





# Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille

Sosiaali-, terveys- ja  
pelastustoimialan  
palvelustrategia  
2023–2025



Helsinki

# Helsinki

**Julkaisija**

Helsingin kaupunki

**Suunnittelu ja taitto**

Kari Media Group Oy

**Kuvat**

Helsingin kaupungin aineistopankki ja  
MyHelsinki materiaalipankki

**Kannen kuva**

Helsingin kaupungin aineistopankki

© Helsingin kaupunki 2022

# Sisällys

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Strategian lähtökohta ja valmistelu</b>                                         | <b>7</b>  |
| Uudistunut lainsäädäntö edellyttää palvelustrategian laatimista                    | 7         |
| Osallistuva valmistelu                                                             | 10        |
| Keskeiset strategiaan valintoihin vaikuttavat tekijät                              | 11        |
| Vahvistamalla järjestämistä turvaamme palvelujen saatavuuden                       | 14        |
| Kaupunkistrategiassa palveluille asetetut tavoitteet                               | 15        |
| <b>Visio</b>                                                                       | <b>18</b> |
| Mitä lupaamme?                                                                     | 21        |
| <b>Palvelustrategian temaattiset kokonaisuudet ja painopisteet 2023–2025</b>       | <b>24</b> |
| Johtaminen ja henkilöstö                                                           | 26        |
| Järjestämisen johtaminen                                                           | 28        |
| Henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja osaaminen                                       | 29        |
| Ohjaus, palvelujen yhteensovittaminen ja palveluketjut                             | 30        |
| Yhteistyö erikoissairaanhoidon järjestämisessä                                     | 32        |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen välinen yhteistyö ja integraatio | 33        |
| Palvelujen järjestämistavat ja kustannusvaikuttavuus                               | 34        |
| Palvelurakenne, tuotantotavat ja kustannusvaikuttavuus                             | 35        |
| Palvelujen laatu ja saatavuus                                                      | 36        |
| Tuottajien ohjaus ja valvonta                                                      | 38        |
| Palvelutarve ja asiakaskokemus                                                     | 39        |
| <b>Toteutuminen ja seuranta</b>                                                    | <b>46</b> |

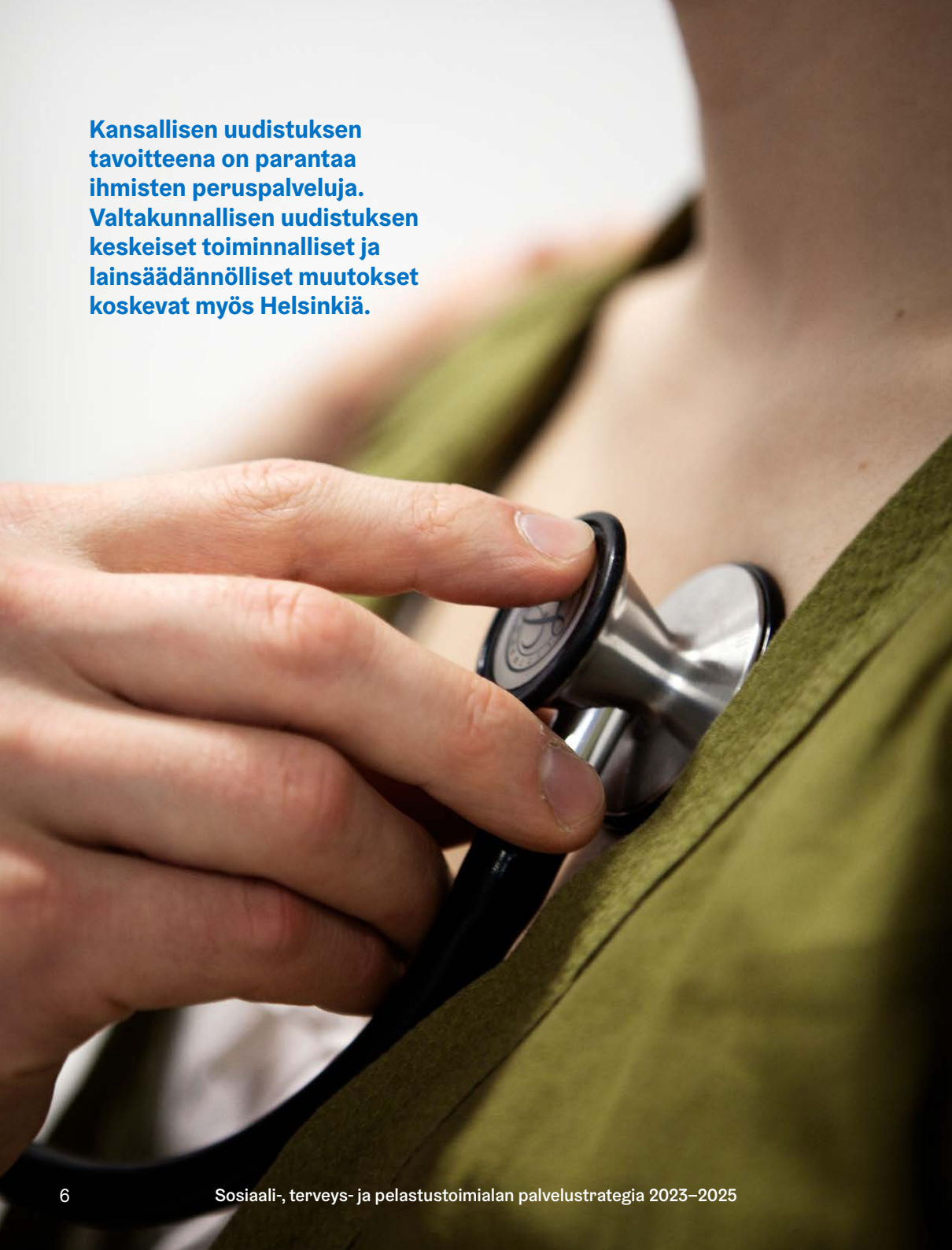






# Strategian lähtökohta ja valmistelu

**Kansallisen uudistuksen  
tavoitteena on parantaa  
ihmisten peruspalveluja.  
Valtakunnallisen uudistuksen  
keskeiset toiminnalliset ja  
lainsäädännölliset muutokset  
koskevat myös Helsinkiä.**



# Strategian lähtökohta ja valmistelu

## Uudistunut lainsäädäntö edellyttää palvelustrategian laatimista

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen valtakunnallinen uudistus muuttaa merkittäväällä tavalla suomalaista julkista sektoria. Kansallisen uudistuksen tavoitteena on parantaa ihmisten peruspalveluja. Valtakunnallisen uudistuksen keskeiset toiminnalliset ja lainsäädännölliset muutokset koskevat myös Helsinkiä. Merkittävimmät muutokset ovat valtion tavoite- ja talousohjaus sekä järjestämisen vahvistaminen.

Uudistuksen myötä myös Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala uudistuu. Uudenmaan erillisratkaisussa Helsingissä organisatorinen muutos on pienempi kuin muualla maassa, jossa hyvinvointialueet keräävät samaan organisaatioon kaikki palvelut

peruspalveluista erikoissairaanhoidon. Helsingin uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala kokoaa vuoden 2023 alussa Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yhteen.

Sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 11 §) on laadittu talouden ja toiminnan suunnittelua sekä johtamista varten. Pelastustoimea ohjaa sen rinnalla pelastustoimen palvelutasopäätös (laki pelastustoimen järjestämisestä, 6 §).

**Helsingin uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala kokoaa vuoden 2023 alussa Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yhteen.**

Uusi lakisääteinen palvelustrategia on nimenomaan palvelujen järjestäjän strategia, jossa päätetään järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet sekä tavoitteet palvelujen toteuttamiselle. Tavoitteiden asettamisen lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Helsingissä kaupunkistrategia (2021–2025) korvaa hyvinvointialueilla laadittavan hyvinvointialuestrategian. Helsingin kaupunkistrategian valmistelun lähtökohtana on ollut kaupungin toimintaympäristön nykytila ja ennakoitavat muutokset, joiden pohjalta on asetettu tavoitteita eri asiakasryhmien palveluille.

Palvelustrategia tukee kaupunkistrategian toteutumista sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon eri asiakasryhmien palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kaupunkistrategian tavoitteita on täsmennetty ja täydennetty palvelustrategiassa toimialan yhteisillä tavoitteilla, keinoilla ja lupauksilla helsinkiläisille. Strategisille tavoitteille laaditaan konkreettiset toimenpiteet ja seurantamittarit toimintasuunnitelmissa.

**Palvelustrategian lähtökohtana on, että Helsinki vastaa jatkossa entistä paremmin asukkaidensa palvelutarpeeseen.**

Palvelustrategian lähtökohtana on, että Helsinki vastaa jatkossa entistä paremmin asukkaidensa palvelutarpeeseen. Ensimmäinen palvelustrategiakausi Helsingissä on vajaan valtuustokauden mittainen ja luonteeltaan lyhyen aikavälin muutosstrategia, jonka avulla otetaan haltuun uudistuksen keskeisiä muutoksia. Seuraava palvelustrategia laaditaan koko valtuustokaudeksi (2025–2029), ja se valmistellaan yhtä aikaa kaupunkistrategian kanssa. Tuolloin myös palvelustrategia ja kaupunkistrategia päästään sovittamaan yhä paremmin yhteen – kuten myös pelastustoimen toimintaa ohjaava lakisääteinen palvelutasopäätös.

Kaupunkistrategia, palvelustrategia ja palvelutasopäätös ovat valtuustokauden talousarvioiden ja toimintasuunnitelmien valmistelun lähtökohtia.

Tulevien strategioiden valmisteluun vaikuttavat Helsingissä aikaisempaa suoremmin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen strateginen valtion tavoiteohjaus sekä valtakunnalliset nelivuotistavoitteet. Ensimmäistä palvelustrategiaa valmisteltaessa valtion ja Helsingin kaupungin strategisen ohjauksen roolit ovat vielä hahmottumassa eikä käytettävissä ole myöskään valtakunnallisia nelivuotistavoitteita. Jatkossa nämä määrittävät osaltaan strategioiden valmistelua sekä sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan ohjausta myös Helsingissä. Lisäksi valtion rahoitusmalli, joka ei huomioi riittävästi Helsingin palvelujen erityispiirteitä, asettaa haasteita palvelujen järjestämiselle.



# Sote-uudistuksen tavoitteena on:

- kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja,
- turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut,
- parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti perustasolla,
- turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,
- vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin,
- hillitä kustannusten kasvua ja
- parantaa turvallisuutta.

# Osallistuva valmistelu

## Palvelustrategian valmisteluun on osallistunut laajasti eri tahoja

Palvelustrategian valmistelu käynnistyi vuonna 2020 osana sote-uudistukseen valmistautumista. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa sote-rakenneuudistushankkeessa valmistauduttiin luomaan myös Helsinkiin uuden sote-ratkaisun mukaiset rakenteet ja mallit. Tavoitteena oli, että Helsinki ottaa entistä vahvemman järjestäjäroolin ja kirkastaa järjestäjän strategian sekä tavoitteet.

Palvelustrategian valmistelun ohjausryhmänä on toiminut sosiaali- ja terveystoimialan ylin johto, ja valmistelua on koordinoitunut tehtävään nimetty koordinaatioryhmä. Palvelustrategian valmisteluprosessia ja luonnosta on käsitelty toimialan johtajien ja koordinaatiotyöryhmän säännöllisissä tapaamisissa.

Vuoden 2021 aikana kartoitettiin järjestämisen nykytilaa asiantuntijoiden yhteistyötapaamisissa ja heidän haastatteluillaan. Kartoituksen tuloksia verrattiin sote-uudistuksen lakiehdotuksiin. Lakien hyväksymisen jälkeen järjestettiin työpajat, joihin osallistui yhteensä noin 200 soten asiantuntijaa, päällikköä ja johtajaa. Työpajoissa palvelujen järjestämisen kehittämistarpeet konkretisoituivat, ja yhteinen tahtotila tulevaisuuden palveluista kirkastui.

Palvelustrategia ottaa huomioon kesällä 2022 toteutetut asukas- ja henkilöstökyselyt. Asukaskyselyssä helsinkiläisiltä kysyttiin, mikä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

on tärkeää ja mitä he toivovat tulevaisuuden sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palveluilta.

Henkilöstökyselyssä puolestaan kysyttiin, mihin tulisi keskittyä strategiakauden aikana, sekä mielipiteitä palvelustrategialuonnoksen tavoitteista ja tiedusteltiin, missä on onnistuttava tulevilla strategiakaudella. Samalla henkilöstö sai mahdollisuuden ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä näihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Palvelustrategian luonnosta esiteltiin henkilöstöjärjestöjen järjestöneuvottelukunnassa ja henkilöstötoimikunnassa. Vammais-, vanhus- ja nuorisoneuvoston jäsenille annettiin mahdollisuus kommentoida palvelustrategian luonnosta. Loppuvuodesta 2021 alkaen palvelustrategiaa on valmisteltu yhdessä myös pelastuslaitoksen asiantuntijoiden ja johdon kanssa. Palvelustrategian valmistelua, rakennetta ja sisältöteemoja on

**Strategiakauden aikana varmistetaan, että palveluntuottajilla, järjestöillä ja henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua toimenpiteiden konkreettiseen suunnitteluun.**

esitelty sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostossa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä pelastuslautakunnalle järjestettiin yhteinen iltakoulu palvelustrategian temaattisista kokonaisuuksista. Kaupunginvaltuutetuilla oli mahdollisuus ottaa osaa valmisteluun esittämällä kaupunginvaltuuston palvelustrategiaseminaarissa näkemyksiä uuden toimialan tavoitteista ja palveluista.

Helsingin kaupunki kuuli järjestöjä sote-uudistuksen järjestöyhteistyön valmistelussa muun muassa verkkokyselyllä, jonka vastauksia on hyödynnetty palvelustrategiatyössä. Valmistelun aikana kuultiin järjestöjen sote-muutostuen asiantuntijoita.

Palvelustrategiaa on muokattu keskustelujen, kyselyjen tulosten, lausuntojen ja palautteen perusteella, minkä lisäksi palvelustrategiaa on työstetty yhdessä sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuslaitoksen asiantuntijoiden kanssa.

Osallistuvassa työskentelyssä syntyneitä materiaaleja käytetään jatkossa myös toiminnan suunnittelussa. Strategiakauden aikana varmistetaan, että palveluntuottajilla, järjestöillä ja henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua toimenpiteiden konkreettiseen suunnitteluun.

## Keskeiset strategiaan valintoihin vaikuttavat tekijät

Ensimmäisen palvelustrategian valmistelussa on osallistuvan valmistelun lisäksi huomioitu tiedossa oleva valtakunnallisen sote-uudistuksen yleinen tavoiteohjaus, uudistunut lainsäädäntö, Helsingin kaupunkistrategian tavoitteet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palveluille sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimessa tunnistetut strategiset kehittämistarpeet.

Helsingillä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisessä pääkaupungin ja metropolialueen erityishaasteet, jotka vaikuttavat palvelujen kysyntään.

Väestönkasvu lisää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelujen tarvetta. Helsingin väestönkehitykselle ovat tyypillisiä voimakkaat vaihtelut, jotka aiheutuvat talouden suhdanteista, asuntomarkkinoista sekä maahanmuutosta. Viime vuosina väestönkasvu on hidastunut, mutta ennusteiden mukaan väestön määrä kasvaa edelleen. Vaikka Helsinki on koko maan mittakaavassa ikärakenteeltaan vielä nuorehko, kaupungin väestökehityksessä korostuu lähivuosina ikääntyneiden lukumäärän nopea kasvu.

Helsinkiä kuvaa muuta maata vahvemmin polarisoituminen: helsinkiläiset voivat keskimäärin hyvin, mutta väestöryhmien ja alueiden välillä on liian suuria hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden

eroja. Koronapandemia on kasvattanut palveluvelkaa, ja osa pandemian seurauksista voi näkyä vasta pidemmällä aikavälillä.

Helsingin väestö on yhä monimuotoisempaa, ja kielellinen kirjo kasvaa, mikä on huomioitava palvelutarjonnassa.

Erikoissairaanhoidon ei ole osa hyvinvointialueita Uudenmaan sote-uudistuksessa, toisin kuin muualla maassa. Helsingin kaupungilla säilyy Uudenmaan erillissuorituksen mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu.

Uudellamaalla syntyy uusi yhteistyön kenttä hyvinvointialueiden palvelujen, Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelujen sekä erikoissairaanhoidon välille. Erikoissairaanhoidon toimijana on uusi HUS-yhtymä, jolla on laissa säädetty tiettyjen erikoissairaanhoidon tehtävien järjestämisvastuu. Helsingin kaupungilla on myös omia erikoissairaanhoidon palveluja. Keskeisessä roolissa tulevana vuosina ovat perustason palvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyön ja ohjauksen vahvistaminen sekä palvelujen yhteensovittaminen.

HUS-järjestämissopimuksessa sovitaan Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi.

Palvelustrategian toteuttamisen kriittinen tekijä on rahoituksen riittävyys. Vuoden 2023 alusta lähtien sosiaali-, terveys-

ja pelastustoimen rahoitus perustuu laskennalliseen valtionrahoitukseen sekä asiakasmaksutuloihin. Uusi rahoitusmalli on epäedullinen helsinkiläisten näkökulmasta, koska se ei vastaa riittävän hyvin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelujen tarpeisiin. Toimialan menot ovat valtion laskennallisen mallin pohjaa suuremmat, joten sote-uudistus tulee pienentämään palveluihin käytettävissä olevia määrärahoja Helsingissä. Tätä eroa laskentamallissa tasataan siirtymätasauksella, joka kuitenkin vähenee asteittain tulevana vuosina. Tiukkeneva talous tuo palvelujen järjestämiseen haasteita ja edellyttää toiminnallisia muutoksia, joilla voidaan sopeuttaa toiminta Helsingin saamaa kokonaisrahoitusta vastaavasti. On välttämätöntä myös jatkaa vaikuttamistyötä valtionrahoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle.

Palvelujen järjestämisen kokonaisuutta on arvioitava aiempaa suunnitelmallisemmin, koska resurssit ovat entistä rajallisemmat mutta palvelutarve kasvaa edelleen. Lisäksi lainsäädäntö tuo palvelujen järjestäjälle uusia velvoitteita samaan aikaan kun valtion strateginen ohjaus sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluissa vahvistuu.

Henkilöstön riittävyyden turvaaminen on viime kädessä tulevan strategiakauden tärkein yhteinen onnistumisen edellytys sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pelastustoimen palveluissa.

# Helsingin väestö lukuina 2020:

Asukkaita



**656 920**

Kotimaisista kieliryhmistä  
ruotsinkielisten osuus



**5,6**  
prosenttia

Vieraskielinen  
väestön osuus



**16,6**  
prosenttia

Yli 65 vuotta täyttäneiden  
osuus noin



**17,4**  
prosenttia

(Lähde: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020–2060)

[www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21\\_09\\_24\\_Tilastoja\\_11\\_Sinkko\\_Vuori.pdf](http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_09_24_Tilastoja_11_Sinkko_Vuori.pdf)

## Vahvistamalla järjestämistä turvaamme palvelujen saatavuuden

Palvelustrategia sisältää palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ja linjaukset. Palvelustrategiatyö tehdään Helsingissä vaiheittain. Ensimmäisen lyhyemmän aikavälin palvelustrategia (2023–2025) auttaa vastaamaan strategiakauden muutoksiin.

Palvelustrategiassa asetetaan koko toimialalle yhteisiä tavoitteita. Strategia ottaa kantaa siihen, miten järjestämistä vahvistamalla varmistamme asukkaiden palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden, laadukkaita ja oikea-aikaiset palvelut sekä rahoituksen riittävyyden.

Strategian tavoitteiden ja keinojen avulla kykenemme tulevaisuudessa seuraamaan aiempaa paremmin palvelujen laatua, vertailemaan kustannuksia ja ennakoidaan muutoksia. Strategisia tavoitteita edistävät konkreettiset toimenpiteet kuvataan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.

Palvelut on järjestettävä yhdenvertaisesti kaikille asukkailla. Yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että palvelut toteutettaisiin kaikille samalla tavalla. Sen sijaan on varmistettava, että eri asiakasryhmät saavat tarpeidensa mukaisia ja laadukkaita palveluja riippumatta palvelujen tuottajista. Strategiakauden aikana parannamme palvelujen vertailtavuutta ja laadun valvontaa.

Jotta asiakas saa kiristyvässä taloustilanteessa parhaat mahdolliset palvelut, ensimmäisen strategiakauden aikana lisäämme palvelujen kokonaisuuden hyvää hallintaa. Tulevaisuudessa ymmärrämme entistä paremmin, mitä palveluja helsinkiläiset tarvitsevat ja mistä he hyötyvät, mitä ratkaisumme maksavat ja mistä kustannukset syntyvät.

Järjestämistä vahvistamalla luomme pohjaa seuraavalle pidemmän aikavälin palvelustrategialle, joka valmistellaan silloin yhtä aikaa kaupunkistrategian kanssa. Seuraavassa palvelustrategiassa (2025–2029) huomioidaan valtakunnalliset sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle asetettavat nelivuotistavoitteet, painotetaan palvelujen tulevaisuuden kehityslinjoja ja asetetaan mitattavia tavoitteita palveluille.

**Tulevaisuudessa ymmärrämme entistä paremmin, mitä palveluja helsinkiläiset tarvitsevat ja mistä he hyötyvät, mitä ratkaisumme maksavat ja mistä kustannukset syntyvät.**

## Kaupunkistrategiassa palveluille asetetut tavoitteet

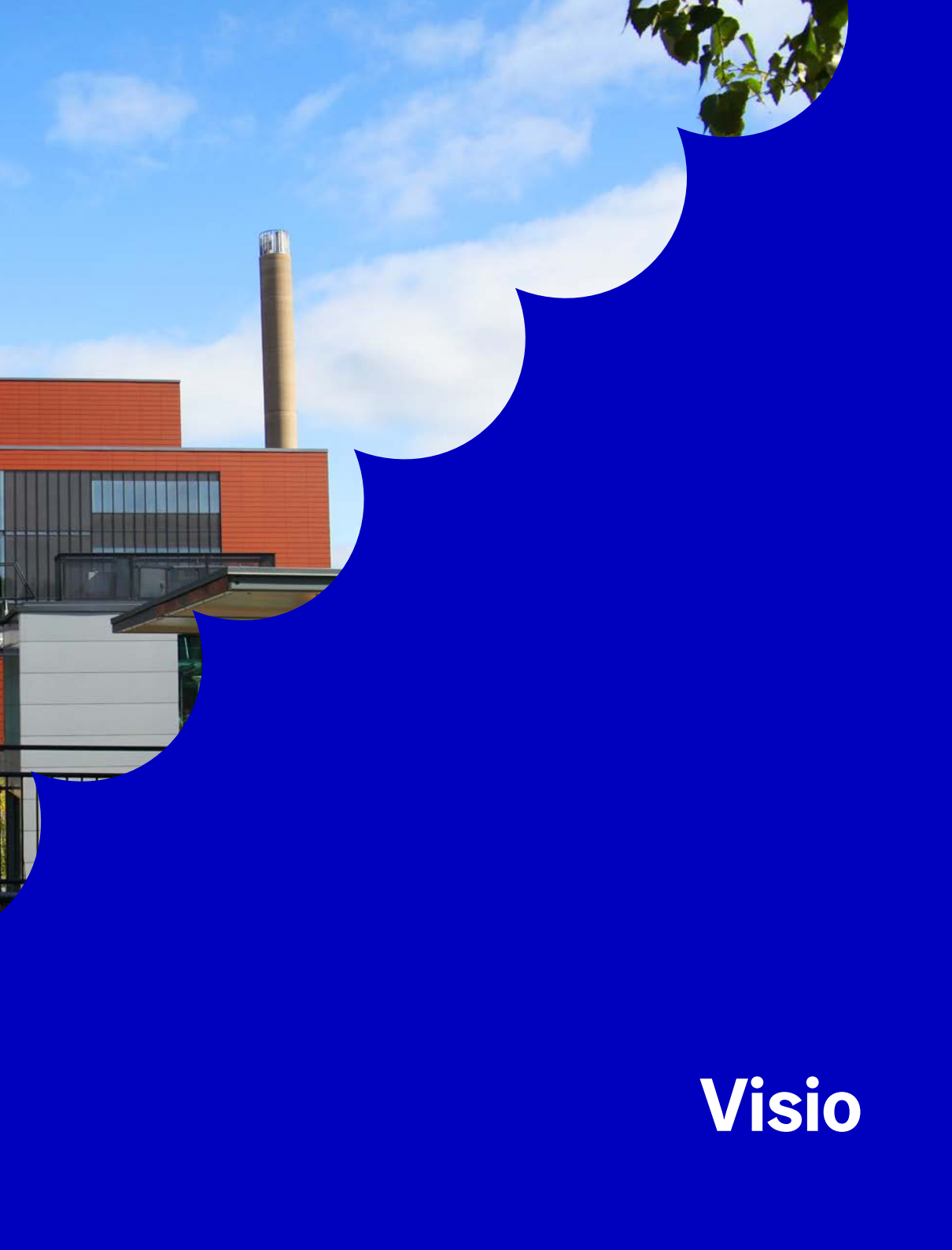
Helsingin kaupunkistrategian valmistelun lähtökohtana on ollut kaupungin toimintaympäristön nykytila ja ennakoitujen muutokset, joiden pohjalta on asetettu tavoitteita eri asiakasryhmien palveluille. Palvelustrategia tukee kaupunkistrategian toteutumista sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon eri asiakasryhmien palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kaupunkistrategian tavoitteina ovat muun muassa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon sujuva hoitoon pääsy, sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen henkilöstön riittävyys, integroidut ja saumattomat asiakkaiden

palvelukokonaisuudet ja palveluketjut, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä jalkautuvat ja kotiin vietävät palvelut. Kaupunkistrategian tavoitteita ovat myös eri-ikäisten palvelujen käyttäjien huomioiminen, ikääntyvän väestön tarpeista huolehtiminen monipuolisesti, matalan kynnyksen ja varhaisen vaiheen lapsiperheiden palvelujen sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen lisääminen, asunnottomuuden poistaminen sekä digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laajentaminen. Syrjäytymistä ja eriarvoisuutta vähentäviä palveluja ja toimintamalleja kehitetään yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkistrategiassa todetaan myös, että keskeinen osa turvallista ja toimivaa kaupunkia on vahva pelastustoimi. Pelastustoimen ja ensihoidon synergia on tärkeää suuren kaupungin turvallisuuden edistämiseksi.







**Visio**

# Visio

## **Luomme helsinkiläisille hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella**

Helsinkiläisten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus rakentuvat yhteistyöllä. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen tehtävänä on lisätä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta järjestämällä oikea-aikaisesti asukkaiden palvelutarpeita vastaavia palveluja.

Kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet tiivistyvät visiossa, jonka toteutuminen edellyttää, että olemme vahva palvelujen järjestäjä sekä hyvä ja luotettava yhteistyökumppani kaikille sidosryhmille. Tulevina vuosina parannamme yhteistyön sujuvuutta.

Hyvinvointialueet ja HUS ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita asukkaiden palveluketjujen rakentamisessa sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala kokoaa vuoden 2023 alussa Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yhteen. Sosiaali-, terveys-

ja pelastuspalvelujen sujuva keskinäinen yhteistyö lisää integraation hyötyjä ja parantaa helsinkiläisten palveluja.

Helsinki turvaa jatkossakin palvelujen saatavuuden monituottajamallia hyödyntäen. Palvelutuotanto koostuu keskeisiltä osin toimialan omasta palvelutuotannosta, jonka lisäksi hyödynnetään yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien tuottamia osto- ja palvelusetelipalveluita. Ulkoisten palveluntuottajien osaamista voidaan käyttää apuna myös asukkaiden palvelukokonaisuuksia suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Järjestöillä on erityinen tehtävä asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja turvallisuuden vahvistamisessa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala tekee myös tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden, hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän kanssa.

# Järjestämisen vahvistamisella varmistamme, että tulevaisuudessa

- Helsingissä asukkaat saavat tarpeidensa mukaiset ja laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti, sujuvina ja yhteen sovitettuina kokonaisuuksina,
- sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi ovat strategisesti, järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti johdettu, ohjattu ja valvottu kokonaisuus,
- Helsinki järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut vaikuttavasti, taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävästi monituottajamallia hyödyntäen.



# Mitä lupaamme?

**Järjestäjän lupaukset ovat visiosta johdettuja päämääriä, jotka ohjaavat tulevina vuosina strategisia valintojamme ja tekemistämme asukkaiden tarpeiden mukaisten palvelujen järjestämisessä.**

- Johdamme laadukkaasti. Palveluja tarjoaa hyvinvoiva, osaava ja riittävä henkilöstö.
- Saumattomilla ja yhteen sovitetuilla palveluilla, panostamalla ennaltaehkäisyyn sekä yhteistyöllä eri toimijoiden välillä varmistamme nykyistä vaikuttavammat palvelut.
- Kustannuskehitys vastaa rahoitusta, ja palvelujen järjestäminen on suunnitelmallista, taloudellista ja läpinäkyvää. Asetamme seurattavat ja mitattavat tavoitteet palveluille.
- Palvelut ovat laadukkaita, turvallisia ja yhdenmukaisia ja ne edistävät yhdenvertaisuutta riippumatta palvelujen tuottajista.
- Tunnistamme asukkaiden palvelutarpeet ja kuuntelemme asiakkaita.
- Helsingissä palvelut saa nopeasti ja sujuvasti.
- Digitaaliset palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Huomioimme erilaiset palvelutarpeet sekä asiakkaiden kyvyt palveluja kehitettäessä. Asetamme konkreettisen digitaalisen palvelulupauksen.
- Turvaamme yhdenvertaiset ja laadukkaat suomen- ja ruotsinkieliset palvelut. Kiinnitämme erityistä huomiota ruotsinkielisten palveluiden toimivuuteen.



Kuva: Kaisa Sunimento

3





# **Palvelustrategian temaattiset kokonaisuuudet ja painopisteet 2023–2025**

# Palvelustrategian temaattiset kokonaisuudet ja painopisteet 2023–2025

Palvelustrategiaan on vision ja järjestäjän lupausten (päämäärien) pohjalta valittu neljä temaattista kokonaisuutta ja painopisteet, joihin keskitymme vuosina 2023–2025.

Valituille painopisteille on asetettu pidemmän aikavälin tavoitteet ja keinot, jotka konkretisoivat tavoitteiden saavuttamista strategiakauden aikana.

Palvelustrategia tähtää siihen, että asukkaat saavat nopeasti, sujuvasti ja yhdenvertaisesti tarvitsemiaan palveluja. Strategian sisältö etenee johtamista ja henkilöstöä koskevista tavoitteista kohti palvelujen saatavuudelle asetettuja tavoitteita. Johtamisella

varmistetaan, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut.

Palvelun onnistuminen edellyttää hyvinvoivaa ja tehtävänsä osaavaa henkilöstöä.

Kustannusvaikuttavuuden lisäämisellä, palvelujen yhteensovittamisella ja ulkoisten palvelutuottajien tuottajien hyödyntämisellä sekä ohjauksella turvataan osaltaan sekä palvelujen laatu että palvelujen saatavuus.

Palvelustrategian tavoitteet ja keinot linjaavat päätöksentekoa ja kehittämistyötä yhdessä Helsingin kaupunkistrategian kanssa.



# Palvelustrategian temaattiset kokonaisuudet ja painopisteet vuosille 2023–2025

## **Johtaminen ja henkilöstö**

- Järjestämisen johtaminen
- Henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja osaaminen

## **Ohjaus, palvelujen yhteensovittaminen ja palveluketjut**

- Yhteistyö erikoissairaanhoidon järjestämisessä
- Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen välinen yhteistyö ja integraatio

## **Palvelujen järjestämistavat ja kustannusvaikuttavuus**

- Palvelurakenne, tuotantotavat ja kustannusvaikuttavuus

## **Palvelujen laatu ja saatavuus**

- Tuottajien ohjaus ja valvonta
- Palvelutarve ja asiakaskokemus
- Saatavuus ja saavutettavuus

# Johtaminen ja henkilöstö

## Mitä lupaamme?

**Johdamme laadukkaasti. Palveluja tarjoaa hyvinvoiva, osaava ja riittävä henkilöstö.**

Järjestämisen johtamisella on keskeinen rooli tavoitteiden kirkastamisessa ja muutoksen aikaansaamisessa. Toimivat palvelukokonaisuudet ja -ketjut edellyttävät palvelujen yhteensovittamista. Koko palvelujärjestelmää johdetaan, seurataan ja ohjataan tulevaisuudessa yhä enemmän yhteensovitettuna kokonaisuutena. Yhteensovittavassa johtamisessa huomioidaan perustason palvelut ja erikoissairaanhoidon sekä oma palvelutuotanto ja ostopalvelut. Asiakkaiden palveluketjua johdetaan saumattomana kokonaisuutena riippumatta palveluntuottajasta.

Jotta pystymme toimimaan tehokkaasti ja tarjoamaan asukkaille riittävästi tarpeisiin vastaavia palveluja, tarvitsemme yhä enemmän ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä eri tuotantotapojen ja tarjottavien palvelujen kustannuksista ja vaikuttavuudesta. Eri toiminnoissa kehitettyjä ja parhaaksi osoittautuneita käytäntöjä jaetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla.

Osaava henkilöstö on kriittisin voimavaramme, ja työnantajana teemme kaikkemme varmistaaksemme työntekijöidemme työhyvinvoinnin ja -viihtyvyyden. Oman henkilöstömme lisäksi riittävä ja ammattitaitoinen palvelujen tuottajaverkosto on tärkeässä roolissa.

Kilpailukykyinen palkkataso, oman työn hallinta ja vaikutusmahdollisuudet sekä ammattilaisten mahdollisuus kehittyä työssään varmistavat pito- ja vetovoimamme työmarkkinoilla. Järjestämisen johtamisen ohella sitoudumme hyvään esihenkilötyöhön kaikilla organisaation tasoilla. Johtamisessa korostamme työn sujuvuuden, työhyvinvoinnin, turvallisuuden, osaamisen ja yhteistyösuhteiden johtamista. Laadukkaalla esihenkilötyöllä, työn organisoinnilla ja kannustamalla yhteisöohjautuvuuteen lisäämme työn mielekkyyttä.



Kuva: Kaisa Sunimento

# Järjestämisen johtaminen

**Tavoite: Strateginen johtaminen, talousjohtaminen, sopimusten johtaminen ja tiedolla johtaminen vahvistuvat.**

**Keinot tavoitteen saavuttamiseksi:**

- Sovitamme yhteen kaupunkistrategian, palvelustrategian, palvelutasopäätöksen sekä talouden ja toiminnan suunnittelun.
- Vahvistamme sekä oman tuotannon johtamista että kokonaisvaltaista, sektorirajat ylittävää järjestämisen

johtamista. Oman tuotannon johtamisessa korostamme hyvää henkilöstöjohtamista sekä palveluiden laadun ja kustannusvaikuttavuuden kehittämistä, järjestämisen johtamisessa taas asiakasprosessien johtamista, sopimusten johtamista sekä tavoitteellisen yhteistyön rakentamista ja yhteisjohtamista eri toimijoiden välillä.

- Määrittelemme järjestämisen johtamisen tietopohjan, sovimme tiedolla johtamisen vastuut sekä tunnistamme ja kuvaamme keskeisimmät tiedolla johtamisen prosessit.

# Henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja osaaminen

**Tavoite: Toimialan vetovoimaisuus lisääntyy, henkilöstön pysyvyys ja saatavuus paranevat.**

**Keinot tavoitteen saavuttamiseksi:**

- Varmistamme, että olemme kilpailukykyinen työnantaja panostamalla palkkakehitykseen ja rekrytointiin.
- Sitoudumme hyvään esihenkilötyöhön, mahdollistamme jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen sekä luomme työilmapiirin, joka kannustaa oman työn kehittämiseen.
- Parannamme työhyvinvointia mahdollistamalla työn joustoja sekä järkevöittämällä henkilöstörakennetta ja työnjakoja.
- Varmistamme, että käytössä on riittävät toimintamallit ja rakenteet, joilla koko henkilöstö voi osallistua palveluiden ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen asukkaiden palveluketjujen parantamiseksi.

# Ohjaus, palvelujen yhteensovittaminen ja palveluketjut

## Mitä lupaamme?

**Saumattomilla ja yhteen sovitetuilla palveluilla, panostamalla ennaltaehkäisyyn sekä yhteistyöllä eri toimijoiden välillä varmistamme nykyistä vaikuttavammat palvelut.**

Sote-uudistuksen ytimessä on järjestämisen kokonaisuus ja palvelujen yhteensovittaminen. Tavoittelemme perus- ja erityistason palvelujen entistä parempaa yhteentoimivuutta vahvistamalla yhteistyötä ja kumppanuutta hyvinvointialueiden ja HUSin kanssa. Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta on keskeisessä roolissa perustason palveluja vahvistettaessa. Uudenmaan alueella on tunnistettu tarve selkiyttää perustason ja erikoissairaanhoidon välisiä päätöksentekoprosesseja.

Jotta yhteinen asiakas saa parhaat palvelut, yhteistyön sujuvoittamiseksi tulee asettaa yhteisiä tavoitteita sekä luoda rakenteita ja toimintamalleja.

HUS-yhtymä on vastuussa ensihoidon järjestämisestä alueellaan. Helsingin

kaupungin pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluja siinä laajuudessa kuin palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu. Yhteistyön sujuvuus HUS:n kanssa ensihoitopalvelujen tuottamisessa on tärkeää. Ensimmäisellä palvelustrategiakaudella keskitymme pelastustoimen palvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyön vahvistamiseen, jotta asukkaat hyötyisivät yhdistymisestä parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta palveluketjut olisivat sujuvia. Hyvä yhteistyö on asiakaslähtöisten, sujuvien ja riittävien sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen edellytys.

Väestönsuojeluun varautumisen ja pelastustoimen merkitys asukkaiden turvallisuuden varmistamisessa ovat entisestään korostuneet Euroopan muuttuneessa turvallisuustilanteessa.





# Yhteistyö erikoissairaanhoidon järjestämisessä

**Tavoite: Erikoissairaanhoidon ohjaus ja kumppanuus vahvistuvat.**

**Keinot tavoitteen saavuttamiseksi:**

- Sovimme perustason ja erityistason työnjaosta, yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta sekä yhteisestä ohjaus- ja yhteistyömallista yhdessä Helsingin kaupungin, hyvinvointialueiden ja HUSin kanssa.
- Varmistamme, että erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ennustettavat ja erikoissairaanhoidon toiminnan ja

talouden suunnitteluun ja seurantaan on olemassa sovitut käytännöt.

- Varmistamme yhdessä muiden Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa sujuvan jatkohoidon potilasturvallisuuden ja sairaalapäivystysten toiminnan turvaamiseksi.
- Ensihoitopalvelun saatavuutta kehitetään siten, että kasvavan ja kehittyvän pääkaupungin tarpeet ja palvelutason vaatimukset täyttyvät.
- Vähennämme ensihoitopalvelulle kuulumattomia tehtäviä yhteistyössä eri toimijoiden kesken.



# Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen välinen yhteistyö ja integraatio

**Tavoite: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen välinen yhteistyö vahvistuu asukkaiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.**

**Keinot tavoitteen saavuttamiseksi:**

- Luomme Helsingissä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen sujuvan yhteistyön ja integraation toteuttamiseksi.
- Kartoitamme yhteistyössä palvelumuodot ja prosessit, joissa voimme tiivistää yhteistyötä sekä

luoda uusia toimintamalleja palvelujen järjestämiseen sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen. Parannamme kotiin vietävää päivystyksellistä akuuttitilanteiden hoitoa.

- Kehitämme pelastustoiminnan saatavuutta siten, että kasvavan ja kehittyvän pääkaupungin tarpeet ja palvelutasolle asetetut vaatimukset täyttyvät.
- Päivitämme kaupunkitasoisen väestönsuojeluun varautumisen vastaamaan tunnistettuja uhkakuvia ja tarpeita.

# Palvelujen järjestämistavat ja kustannusvaikuttavuus

## Mitä lupaamme?

**Kustannuskehitys vastaa rahoitusta. Palvelujen järjestäminen on suunnitelmallista, taloudellista ja läpinäkyvää. Asetamme seurattavat ja mitattavat tavoitteet palveluille.**

Valtion tarveperusteiseen rahoitukseen siirtyminen aiheuttaa tuottavuuteen paineita rahoituksen tiukentuessa. Jotta tulevaisuuden asiakastarpeeseen pystytään vastaamaan vaikuttavasti, tulee palvelujen tuottamistavat suunnitella entistä strategisemmin ja järjestelmällisemmin.

Tavoittelemme kustannusvaikuttavia palvelukokonaisuuksia, toisin sanoen pyrimme saamaan aikaan pienemmin kustannuksin saman tai paremman vaikutuksen asiakkaan hyvinvointiin tai terveydentilaan. Tämä edellyttää oman ja hankitun palvelutuotannon kustannusten ja vaikuttavuuden vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden parantamista sekä tämän vertailutiedon hyödyntämistä myös oman

palvelutuotannon kehittämisessä. On tärkeää kyetä vertailemaan myös palvelujen sisältöjä ja laatua, jotta voimme varmistaa asukkaiden palvelujen yhdenvertaisuuden. Erilaisten palvelujen kustannusvaikutusten arvioinnissa on huomioitava erilaisten ihmisten erilaiset tarpeet ja lähtökohdat.

Tarkastelemme palveluverkkoa ja -rakennetta jatkossa yhä enemmän kokonaisuutena, jossa erilaisia palveluja tarvitsevat asiakasryhmät huomioidaan. Ennaltaehkäisy, digitaaliset palvelut, matalan kynnyksen palvelut, peruspalvelut ja erityisen tuen palvelut muodostavat tulevaisuudessa eheän ja asukkaiden erilaisiin tarpeisiin vastaavan kokonaisuuden.

# Palvelurakenne, tuotantotavat ja kustannusvaikuttavuus

**Tavoite: Palvelurakenteen ja tuotantotapojen strateginen suunnittelu vahvistuu.**

**Keinot tavoitteen saavuttamiseksi:**

- Tuotamme päätöksenteon tueksi ajantasaista kokonaiskuvaava palvelurakenteesta ja tuotantotavoista sekä niiden muutoksista.
- Tunnistamme strategisen oman tuotannon ja hankinnat, varmistamme niiden resursoinnin ja luomme menetelmiä markkinatilanteen kokonaiskuvan ymmärtämiseksi.

**Tavoite: Palvelujen vertailutiedon ja kustannusvaikuttavuustiedon saatavuus lisääntyy.**

**Keinot tavoitteen saavuttamiseksi:**

- Parannamme palvelujen sisältöjen ja kustannusten vertailukelpoisuutta yhtenäisillä palvelukuvauksilla.
- Lisäämme strategista henkilöstösuunnittelua osana toiminnan ja talouden johtamista. Erityisesti siirretään parhaita käytäntöjä toimipisteiden välillä.
- Määrittelemme vaikuttavuusmittareita ja hyödynnämme tietoa vaikuttavuudesta osana palvelujen järjestämistä.

# Palvelujen laatu ja saatavuus

## Mitä lupaamme?

### Helsingissä palvelut saa nopeasti ja sujuvasti.

Palvelustrategiaan määritellyt tavoitteet ja keinot osaltaan edistävät kaikkien palvelujen sujuvaa ja oikea-aikaista saatavuutta. Keskeisessä roolissa ovat henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet. Muita palvelujen saatavuutta edistäviä tavoitteita ja keinoja ovat eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen, johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen, järjestelmällinen tuotantotapojen ja palvelurakenteen strateginen suunnittelu, kustannusten parempi hallinta sekä järjestäjän tiedolla johtamisen vahvistaminen.

Lakisääteiset määrääjat täsmentävät kaupunkistrategian ja palvelustrategian saatavuuden tavoitteita. Palvelustrategian keinot ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien tarkennukset ohjaavat ratkaisuihin, jotka tukevat koronapandemian aiheuttaman hoitovelan purkamista ja turvaavat muun muassa terveysasemien ja suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon saatavuutta lainsäädännön edellyttämissä määrääjoissa.



# Tuottajien ohjaus ja valvonta

## Mitä lupaamme?

**Palvelut ovat laadukkaita, turvallisia ja yhdenmukaisia ja ne edistävät yhdenvertaisuutta riippumatta palvelujen tuottajista.**

Meille on tärkeää, että helsinkiläinen voi aina luottaa samaansa palveluun riippumatta palvelun tuottajasta. Pyrimme siihen, että palvelut ovat entistä laadukkaampia ja turvallisempia.

Helsinki on vahva palvelujen tuottaja mutta myös merkittävä palvelujen ostaja. Järjestäjä ohjaa palvelutuotannon kokonaisuutta normi-, resurssi-, informaatio- ja vuorovaikutusohjauksen keinoin. Omassa tuotannossa ohjaus perustuu johtamisjärjestelmän mukaiseen linjaohjaukseen. Ulkoisen ostopalvelutuotannon ohjaus puolestaan on sopimusperusteista. Järjestäjän toiminnan lähtökohtana on ohjauksen ja valvonnan yhdenmukaisuus riippumatta palvelun tuottajasta. Kehitämme tulevana vuosina oman ja ulkoisen palvelutuotannon ohjausta ja valvontaa.

**Tavoite: Tuottajien ohjaus ja valvontakäytännöt tehostuvat ja yhtenäistyvät.**

**Keinot tavoitteen saavuttamiseksi:**

- Tunnistamme keskeisimmät strategiset yhteistyökumppanit ostopalvelutuottajista sekä hyvinvointialueilta ja vahvistamme vuorovaikutteista ohjausta sekä palvelujen yhteiskehittämistä.
- Laadimme yhtenäiset sopimusohjauksen käytännöt, jotka tukevat palvelujen tavoitteiden seurantaa ja sopimusehtojen toteutumista.
- Kehitämme ennakoivia valvontamenetelmiä yhteistyössä palvelutuottajien kanssa.
- Valvomme ja seuraamme yhdenmukaisin kriteerein sekä oman että ulkoisten toimijoiden palvelutuotannon laatua ja turvallisuutta.

# Palvelutarve ja asiakaskokemus

## Mitä lupaamme?

### **Tunnistamme asukkaiden palvelutarpeet ja kuuntelemme asiakkaita.**

Toimintamme lähtökohta on asiakkaan elämäntilanne sekä hänen ja hänen perheensä palvelutarve. Haluamme, että asiakkaat tulevat kuulluksi ja heidän tarpeensa ymmärretyiksi. Tämä edellyttää selkeää kokonaiskuvaava palvelujen sujuvuudesta, tarpeesta ja tarpeen kehittymisestä. Asiakkaiden ja heidän läheistensä kokemukset ohjaavat jatkossa yhä enemmän palvelujemme kehittämistä. Asiakkaiden kokemus palveluista ja niiden hyödyistä on keskeinen osa vaikuttavuutta. Asiakkaillamme ja eri asiakasryhmillä on erilaisia tarpeita, joiden mukaan kohdennamme palvelujamme ja moniammatillista yhteistyötä.

Meille on tärkeää, että palvelut ovat riittäviä ja niiden sisältö vastaa asukkaiden tarpeita. Jotta tulevaisuudessa ymmärtäisimme entistä paremmin asukkaiden kokemuksia ja palvelutarvetta, kehitämme ja rakennamme vuosien 2023–2025 aikana järjestäjän suunnitelmallista tietopohjaa.

## **Tavoite: Kokonaiskuva asukkaiden palvelutarpeista selkiytyy ja ymmärrys asiakaskokemuksesta lisääntyy.**

### **Keinot tavoitteen saavuttamiseksi:**

- Vahvistamme palvelutarpeiden tunnistamista ja palvelutarpeen muutosten ennakointia osana tiedolla johtamista.
- Kehitämme asiakaspalautteen yhdenmukaista ja järjestelmällistä keräämistä.
- Kuuntelemme ja osallistamme asukkaita palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
- Panostamme hyvään asiakaskokemukseen kaikessa toiminnassamme.

# Saatavuus ja saavutettavuus

## Mitä lupaamme?

**Digitaaliset palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Huomioimme erilaiset palvelutarpeet sekä asiakkaiden kyvyt palveluja kehitettäessä. Asetamme konkreettisen digitaalisen palvelulupauksen.**

**Turvaamme yhdenvertaiset ja laadukkaat suomen- ja ruotsinkieliset palvelut. Kiinnitämme erityistä huomiota ruotsinkielisten palveluiden toimivuuteen.**

Huomioimme helsinkiläisten ja kaupungin eri alueiden erilaiset lähtökohdat ja tarpeet sekä varmistamme palveluverkkoa kehitettäessä, että palvelut ovat riittävän lähellä asukkaita. Turvaamme riittävät ja yhdenvertaiset suomen- ja ruotsinkieliset palvelut muun

muassa kiinnittämällä huomiota myös ruotsinkielisten palveluketjujen toimivuuteen, johtamiseen, kielitaitovaatimuksiin, tiedottamiseen ja tiedonkeruuseen. Kehitämme myös muunkielisiä palvelujamme. Pyrimme vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen jo ensikontaktissa ja löytämään hänen tarpeeseensa vastaavan ratkaisun.

Helsinki panostaa vammaisten ja ikäihmisten laadukkaisiin ja turvallisiin palveluihin ja huomioi omaishoidon yhtenä hoitomuotona. Helsingin tavoitteena on, että strategiakaudella terveyskeskuskäynnit pysyvät edelleen maksuttomina.

Lisäksi vahvistamme peruspalvelujen saatavuutta toimivalla monituottajamallilla ja lisäämällä digipalveluja. Digitaaliset palvelut mahdollistavat yhä useammalle yhä sujuvamman asioinnin. Toimimme ennaltaehkäisevästi kaikissa palveluissa ja peruspalveluilla on keskeinen rooli hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Nämä toimintatavat auttavat meitä varmistamaan palvelujen riittävyyden ja oikea-aikaisuuden.



## **Tavoite: Peruspalvelujen saatavuus paranee.**

### **Keinot tavoitteen saavuttamiseksi:**

- Vahvistamme peruspalvelujen saatavuutta myös hyödyntämällä monituottajuutta ja yhteistyötä.
- Vahvistamme matalan kynnyksen palveluja ja turvaamme jalkautuvat palvelut niitä tarvitseville asiakkaille.
- Parannamme viestintää palveluista ja asiointivaihtoehtoista.
- Peruspalveluiden saatavuutta parannetaan lisäämällä henkilöstön veto- ja pitovoimaa. Henkilöstön pysyvyydellä parannetaan myös hoidon jatkuvuutta. Otetaan henkilöstö mukaan parantamaan palveluiden saatavuutta ja lisätään yksiköiden päätösvaltaa kehittää omaa toimintaansa. Vetovoimaisten työyhteisöjen ja hyvin toimivien palvelujen käytäntöjä levitetään muihin yksiköihin.

- Lisäämme ehkäisevää ja ennakkoivaa työtä sekä teemme tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Asiakaslähtöisyys Helsingissä tarkoittaa aitoa osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia omiin sosiaali- ja terveyspalveluihinsa. Digipalvelut lisäävät entisestään asiakkaan roolia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Digipalvelut mahdollistavat tulevaisuudessa omahoidon ja omatoimisen terveyden seurannan. Kehitämme neuvontaamme ja ohjaustamme sekä digitaalisia palvelujamme niin, että asiointi kanssamme on sujuvaa ja helppoa. Varmistamme sujuvat palvelut myös niille asiakkaille, jotka eivät hoida asioitaan digitaalisesti.

## **Tavoite: Sujuvat digitaaliset palvelut ja etäpalvelut sekä itsepalvelumahdollisuudet lisääntyvät.**

### **Digitaalisten palvelujen palvelulupaus:**

- Digitaaliset yhteydenotto-kanavat ovat käytössä ympäri vuorokauden ja niiden kautta tuleviin yhteydenottoihin vastataan kahden arkipäivän kuluessa.

### **Keinot tavoitteen saavuttamiseksi:**

- Lisäämme ja parannamme digitaalisia palveluja muun muassa itse- ja omahoidossa, asiakkaaksi tultaessa, hoidon ja palvelujen tarpeen arvioinnissa sekä etäpalveluissa niin, että palvelumme ovat helposti saavutettavissa.

Helsingissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (HYTE) on luotu vahva rakenne ja toimintatapa, jota toteutetaan kaikkien toimialojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden, kuten järjestöjen, aktiivisena yhteistyönä. Ensisijainen vastuu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä Helsingissä on kunta-Helsingillä eli kulttuurin ja vapaa-ajan, kasvatuksen ja koulutuksen

sekä kaupunkiympäristön toimialoilla ja kaupunginkanslialla. Kaupunginkanslian strategiaosasto vastaa HYTE-koordinaatiosta Helsingissä. HYTE-työtä johtaa, ohjaa ja toimeenpanee Helsingin HYTE-ohjausryhmä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on ensisijainen vastuu toimialalla tehtävästä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä. Tavoitteena on pyrkiä toimialan järjestämisvastuuseen kuuluvissa palveluissa entistä laajemmin ehkäisevään ja ennakoivaan työhön sekä luoda järjestelmällisemmin edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Kiinnitämme hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämässä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ja erityistä tukea tarvitseviin väestöryhmiin. Huomioimme turvallisuusnäkökulman vahvemmin osana HYTE-työn kokonaisuutta ja tiivistämme yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa.

Teemme hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämässä alueellista yhteistyötä Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä HUS-yhtymän kanssa osana HUS-järjestämissopimuksen valmistelua ja toimeenpanoa. HUS-yhtymällä on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tehtävä kytkeytyy muihin sille laissa säädettyihin sekä HUS-järjestämissopimuksessa sovittuihin tehtäviin.

**Tavoite: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toiminnot ovat osa kaikkia palveluja.**

**Keinot tavoitteen saavuttamiseksi:**

- Tunnistamme yhdyspintatyön merkityksen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä ja tuemme sen toimivuutta.
- Ehkäisemme ja puutumme varhaisessa vaiheessa terveydellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tuemme toimintakykyä ja osallisuutta.
- Sisällytämme hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen keskeiset sisällöt palveluissa laadittaviin palvelukuvauksiin.
- Teemme tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

4





# Toteutuminen ja seuranta

# Toteutuminen ja seuranta

Tavoitteenamme on saada pidemmällä aikavälillä kaikista järjestämisvastuuseen kuuluvista palveluista mitattavaa ja vertailtavaa tietoa asiakaskokemuksesta, palvelutarpeesta, kustannusvaikuttavuudesta, palvelujen laadusta sekä palveluketjujen toimivuudesta.

Ensimmäisellä strategiakaudella luomme puitteet järjestelmällisen ja mitattavan seurantatiedon keräämiseen. Sekä palvelustrategian että kaupunkistrategian toteuttaminen projektoidaan, tavoitteiden toteuttamisen resurssit varmistetaan ja laaditaan seurantasuunnitelma. Tavoitteiden toteutumista seurataan sekä laadullisilla että määrällisillä mittareilla, esimerkiksi palvelujen lakisääteisten määräaikojen toteutumisella.

Palvelustrategian onnistumisen ja vaikuttavuuden varmistamiseksi seuraamme tavoitteiden toteutumista. Järjestelmällisellä seurannalla ja arvioinnilla voidaan tarvittaessa tarkentaa toimenpiteitä varmistamaan palvelustrategian tavoitteiden toteutuminen.

Palvelustrategiaa toteutetaan osana toimialan päivittäistä työtä.

Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan myös vuosittaisissa neuvotteluissa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa osana järjestämisvastuun toteutumisen seurantaa ja arviointia.

Palvelustrategia tukee kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista.

Kaupunkistrategiassa 2021–2025 ([hel.fi/kaupunkistrategia](https://hel.fi/kaupunkistrategia)) ja Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksessä ([hel.fi/palvelutasopaatos](https://hel.fi/palvelutasopaatos)) sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluille asetettuja tavoitteita edistetään ja seurataan suunnitellusti. Palvelustrategian toteutumista seurataan kaupunkistrategian tavoitteiden ja talouden ja toiminnan seurannan prosessien mukaisesti.

Palvelustrategiasta laaditaan tiivistetty esitysversio ja viestintämateriaalia asukas- ja henkilöstöviestintään.

**Palvelustrategian toteutumista seurataan kaupunkistrategian tavoitteiden ja talouden ja toiminnan seurannan prosessien mukaisesti.**







**Helsinki**



## 8. Talousarvion 2025 avainlukuja

|                                                               | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Väestökehitys (Helsingin kaupungin väestöennuste 2024)</b> |         |         |         |         |         |         |
| Koko väestö                                                   | 664 028 | 674 500 | 682 681 | 690 891 | 699 113 | 706 524 |
| Muutos-%                                                      |         | 1,6     | 1,2     | 1,2     | 1,2     | 1,1     |
| 0-6-vuotiaat                                                  | 43 187  | 42 912  | 42 890  | 43 159  | 43 580  | 43 904  |
| Muutos-%                                                      |         | -0,6    | -0,1    | 0,6     | 1,0     | 0,7     |
| 7-14-vuotiaat                                                 | 51 398  | 52 283  | 52 584  | 52 351  | 52 073  | 51 805  |
| Muutos-%                                                      |         | 1,7     | 0,6     | -0,4    | -0,5    | -0,5    |
| 15-49-vuotiaat                                                | 339 183 | 347 850 | 353 292 | 358 595 | 363 288 | 367 391 |
| Muutos-%                                                      |         | 2,6     | 1,6     | 1,5     | 1,3     | 1,1     |
| 50-64-vuotiaat                                                | 113 101 | 112 816 | 113 244 | 113 852 | 115 076 | 115 915 |
| Muutos-%                                                      |         | -0,3    | 0,4     | 0,5     | 1,1     | 0,7     |
| 65-74-vuotiaat                                                | 61 568  | 60 762  | 60 455  | 60 886  | 61 424  | 62 154  |
| Muutos-%                                                      |         | -1,3    | -0,5    | 0,7     | 0,9     | 1,2     |
| Yli 75-vuotiaat                                               | 55 591  | 57 877  | 60 215  | 62 048  | 63 671  | 65 355  |
| Muutos-%                                                      |         | 4,1     | 4,0     | 3,0     | 2,6     | 2,7     |
| <b>Työllisyys Helsingissä (TEM)</b>                           |         |         |         |         |         |         |
| Työttömyysaste, % (elokuu)                                    | 10,3    | 10,8    | 11,7    |         |         |         |
| Työttömät (elokuu)                                            | 36 324  | 38 093  | 42 188  |         |         |         |
| Pitkäaikaistyöttömät (elokuu)                                 | 16 250  | 16 813  | 16 965  |         |         |         |
| Asuntotuotanto                                                | 6 047   | 8 179   | 4 300   |         |         |         |

|                                                | TP2023 | TA2024 | ENN2024 | TA2025 | TS2026 | TS2027 |
|------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Kunta-Helsinki</b>                          |        |        |         |        |        |        |
| Toimintamenot, M€                              | 2 894  | 3 016  | 3 093   | 3 308  | 3 396  | 3 524  |
| Toimintakate, M€                               | -1 585 | -1 683 | -1 721  | -1 984 | -2 014 | -2 112 |
| Verotulot yhteensä, M€                         | 2 038  | 1 842  | 1 840   | 1 891  | 1 962  | 2 068  |
| Valtionosuudet yhteensä, M€                    | 200    | 261    | 297     | 403    | 438    | 458    |
| Vuosikate, M€                                  | 815    | 571    | 551     | 431    | 494    | 511    |
| Bruttoinvestoinnit, M€                         | 849    | 1 042  | 918     | 985    | 1 037  | 1 129  |
| Lainakanta, M€                                 | 906    | 1 197  | 1 098   | 1 421  | 1 824  | 2 257  |
| Lainakanta, €/asukas                           | 1 342  | 1 759  | 1 609   | 2 057  | 2 610  | 3 195  |
| Investointien tulorahoitus-%                   | 99     | 57     | 60      | 44     | 48     | 46     |
| <b>Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala</b> |        |        |         |        |        |        |
| Toimintamenot, M€                              | 2 800  | 2 891  | 2 980   | 3 156  | 3 288  | 3 365  |
| Valtion rahoitus, M€                           | 2 601  | 2 700  | 2 700   | 2 950  | 3 067  | 3 080  |



## 9. Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa

27.11.2024 (248 §)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodeksi 2025 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2025–2027.





The logo for Helsinki, featuring the word "Helsinki" in white, bold, sans-serif font, enclosed within a white speech bubble shape with a small tail pointing downwards.

**Helsinki**

**Helsingin kaupunki**  
**Kaupunginkanslia**

Käyntiosoite  
Pohjoisesplanadi 11–13  
00170 Helsinki

Postiosoite  
PL 20, 00099 Helsingin kaupunki

Puhelinvaihtelija (09) 310 1641  
[kaupunginkanslia@hel.fi](mailto:kaupunginkanslia@hel.fi)  
[hel.fi/kaupunginkanslia](https://hel.fi/kaupunginkanslia)