

Helsinki

Talousarvio 2024

Helsingin kaupungin
talousarvio 2024
ja taloussuunnitelma
2024–2026

Pormestarin ehdotus
Kaupunginhallitus 06.11.2023





ISBN numerot

Sisällys

| | | |
|------------|--|------------|
| 1. | Pormestarin katsaus | 11 |
| 2. | Yleisperustelut..... | 15 |
| 2.1. | Johdanto | 15 |
| 2.2. | Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö..... | 15 |
| 2.3. | Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025..... | 24 |
| 2.4. | Strategian toteutuminen – mittarit ja seuranta | 33 |
| 2.5. | Kunta-Helsingin talousarvioehdotus 2024 | 34 |
| 2.5.1. | Talousarvioehdotuksen 2024 perusteet | 34 |
| 2.5.2. | TE-palveluiden järjestämistä vastuun siirto valtiolta kaupungille 1.1.2025 alkaen | 40 |
| 2.5.3. | Helsingin varautumisen taloudellinen ja toiminnallinen vahvistaminen | 41 |
| 2.6. | Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus | 41 |
| 2.7. | Henkilöstö | 49 |
| 2.8. | Päätösehdotukset | 50 |
| 2.9. | Talousarvion sitovuus | 52 |
| 2.10. | Selityksiä | 57 |
| 3. | Kunta-Helsinki | 63 |
| 3.1. | Käyttötalousosa | 63 |
| 3.1.1. | 1 Keskushallinto | 63 |
| 3.1.1.1. | 1 10 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi..... | 63 |
| 3.1.1.2. | 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto..... | 64 |
| 3.1.1.3. | 1 30 Kaupunginhallitus | 67 |
| 3.1.1.3.1. | 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat | 67 |
| 3.1.1.3.2. | 1 30 02 Kaupunginhallituksen avustukset | 67 |
| 3.1.1.3.3. | 1 30 03 Valtionperinnöt..... | 68 |
| 3.1.1.4. | 1 40 Kaupunginkanslia | 69 |
| 3.1.1.5. | 1 50 Keskitetyksi maksettavat menot | 83 |
| 3.1.1.5.1. | 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi | 83 |
| 3.1.1.5.2. | 1 50 02 Keskitetyksi maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi | 83 |
| 3.1.1.5.3. | 1 50 03 Maksusuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi | 84 |
| 3.1.1.5.4. | 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi | 84 |
| 3.1.1.5.5. | 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi..... | 85 |
| 3.1.1.6. | Palvelukeskusliikelaitos | 87 |
| 3.1.1.7. | Rakentamispalveluliikelaitos..... | 93 |
| 3.1.1.8. | Taloushallintopalveluliikelaitos | 103 |
| 3.1.1.9. | Työterveysliikelaitos | 110 |
| 3.1.2. | 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 115 |
| 3.1.2.1. | 2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut | 121 |
| 3.1.2.2. | 2 10 02 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut ja muut ulkoisesti rahoitettu toiminta | 131 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 3.1.2.3. | 2 10 03 Korvaukset ja avustukset | 131 |
| 3.1.3. | 3 Kaupunkiympäristön toimiala..... | 133 |
| 3.1.3.1. | 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto..... | 146 |
| 3.1.3.2. | 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen..... | 147 |
| 3.1.3.3. | 3 10 03 Asuntotuotanto..... | 148 |
| 3.1.3.4. | 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet..... | 149 |
| 3.1.3.5. | 3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle..... | 150 |
| 3.1.3.6. | 3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle..... | 150 |
| 3.1.3.7. | 3 10 08 Palvelut ja luvat..... | 151 |
| 3.1.3.8. | 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito | 153 |
| 3.1.3.9. | Liikenneliikelaitos (HKL) | 155 |
| 3.1.4. | 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala..... | 162 |
| 3.1.4.1. | 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika | 162 |
| 3.1.4.2. | 4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset | 172 |
| 3.1.4.3. | 4 10 03 Liikunnan laitosavustukset..... | 173 |
| 3.2. | Tuloslaskelmaosa..... | 177 |
| 3.2.1. | Kunta-Helsingin tuloslaskelma 2022–2026..... | 177 |
| 3.2.2. | Kunta-Helsingin vuoden 2024 tuloslaskelma eriteltynä | 178 |
| 3.2.3. | 7 Tuloslaskelmaosa | 179 |
| 3.2.3.1. | 7 01 Toiminnan rahoitus | 179 |
| 3.2.3.2. | 7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta | 180 |
| 3.2.3.3. | 7 03 Rahastointi..... | 182 |
| 3.2.3.4. | 7 05 Poistoerot | 183 |
| 3.3. | 8 Investointiosa | 187 |
| 3.3.1. | 8 01 Kiinteä omaisuus | 188 |
| 3.3.2. | 8 02 Rakennukset | 190 |
| 3.3.3. | 8 03 Kadut ja liikenneväylät | 193 |
| 3.3.4. | 8 04 Puistot ja liikunta-alueet | 198 |
| 3.3.5. | 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta | 200 |
| 3.3.6. | 8 06 Arvopaperit..... | 201 |
| 3.3.7. | 8 07 Muu pääomatalous | 202 |
| 3.3.8. | 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 203 |
| 3.3.9. | 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 208 |
| 3.3.10. | 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 210 |
| 3.4. | Rahoitusosa | 215 |
| 3.4.1. | Kunta-Helsingin rahoituslaskelma 2022–2026 | 215 |
| 3.4.2. | Kunta-Helsingin vuoden 2024 rahoituslaskelma eriteltynä | 216 |
| 3.4.3. | 9 Rahoitusosa | 217 |
| 3.4.3.1. | 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus..... | 217 |
| 3.5. | Rahastot | 219 |
| 4. | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | 231 |
| 4.1. | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rahoitus ja talouden eriyttäminen | 231 |
| 4.2. | Käyttötalousosa..... | 231 |
| 4.2.1. | 5 10 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut | 231 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 4.2.1.1. | 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut..... | 245 |
| 4.2.1.2. | 5 10 02 HUS-yhtymä | 246 |
| 4.3. | Tuloslaskelmaosa | 249 |
| 4.3.1. | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tuloslaskelma 2022–2026 | 249 |
| 4.3.2. | 7 Tuloslaskelmaosa..... | 250 |
| 4.3.2.1. | 7 01 Toiminnan rahoitus..... | 250 |
| 4.3.2.2. | 7 02 Rahoitus | 250 |
| 4.4. | Investointiosa | 255 |
| 4.5. | Rahoitusosa..... | 259 |
| 4.5.1. | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen rahoituslaskelma 2022–2026..... | 259 |
| 4.5.2. | 9 Rahoitusosa..... | 260 |
| 4.5.2.1. | 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus..... | 260 |
| 5. | Helsinki..... | 265 |
| 5.1. | Tulos- ja rahoituslaskelmat..... | 265 |
| 5.1.1. | Helsingin tuloslaskelma 2022–2026..... | 265 |
| 5.1.2. | Helsingin vuoden 2024 tuloslaskelma eriteltynä | 266 |
| 5.1.3. | Helsingin rahoituslaskelma 2022–2026 | 267 |
| 5.1.4. | Helsingin rahoituslaskelma 2024 eriteltynä | 268 |
| 6. | Talousarvion liitteet Kunta-Helsinki..... | 271 |
| 7. | Talousarvion liitteet Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | 319 |

TALOUSARVIO

TALOUSSUUNNITELMA

1. Pormestarin katsaus

Helsingin kaupunki jatkaa vastuullisella linjalla vuoden 2024 talousarviossa ja vuosien 2025–26 taloussuunnitelmakaudella. Maailmanpolitiikan yleinen epävarmuus korostaa varautumisen ja vastuullisuuden merkitystä kaikkialla. Koska elämme tiiviin kansainvälisen yhteistyön maailmassa, maailman tapahtumat heijastuvat myös Suomen pääkaupungin toimintaan. Globaali epävarmuus korostaa entisestään kestäväen talouden merkitystä. Vahva julkistalous on parasta huoltovarmuutta ja vastuullisinta varautumista epävarmoihin aikoihin. Tämä viisaus koskee sekä valtiota että kuntia.

Talousarvioesitys vuodelle 2024 yhdistää tasapainoisella ja kunniahimoisella tavalla taloudellisen vastuullisuuden sekä panostukset tärkeimpiin palveluihimme ja henkilöstöön. Kasvavia resursseja kohdennamme erityisesti myös segregaaion torjuntaan. Tiedämme, että lasten ja nuorten keskuudessa eriytyminen on valitettavasti vahvempaa kuin aikuisilla, ja tätä kehitystä meidän on pyrittävä ehkäisemään.

Helsinkiiläiset voivat olla tyytyväisiä siihen, että ensi vuonnakin olemme valinneet panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin, päiväkoteihin ja kouluihin, erityisopettajiin sekä esimerkiksi koulunuorisotyöhön, liikuntapaikkojen ylläpitoon ja lasten kulttuurikummitoimintaan. Lisäksi kohdennamme lisäresursseja kaupunkiudistusalueille.

Jatkamme Helsingissä myös henkilöstön palkkauksen kehittämistä. Vuodelle 2024 luomme seitsemän miljoonan euron palkkakehitysohjelman. Satsaamme myös varhaiskasvatuksen ammattilaisten veto- ja pitovoiman vahvistamiseen.

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen Helsingin erilliskäytön myötä Helsingin budjettiprosessi on jaettu kahteen erilliseen osaan: niin sanottuun Kunta-Helsingin budjettiin ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan budjettiin. Erilliskäytön mukaisesti näiden osioiden tulot ja määrärahat määräytyvät eri periaatteilla. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on valtion rahoittama ja Kunta-Helsingin budjetti rahoitetaan pääasiassa kaupungin verotuloilla ja muilla omilla tuloilla.

Sote-uudistuksen myötä kaupungin kuntaveroprosentti oli asetunut vuodelle 2023 poikkeuksellisesti 5,36 prosenttiin. Uuden lain mukaisesti se piti ensi vuodelle asettaa prosentin tasakymmenyksen. Kaupunkistrategiassa olemme linjanneet, että strategiakaudella pidättäydymme kuntaveron kiristyksistä. Sen vuoksi päätimme päinvastoin kuntaveron kevennyksestä asettamalla vuoden 2024 kuntaveron 5,30 prosenttiin.

Kunta-Helsingin talousarvioesityksessä vuoden 2024 käyttömenojen kasvu noudattaa strategian vastuuperiaatetta ja perusuran ylittäviä menolisäyksiä on katettu liikkumavaraa tuovilla tuottavuusuudistuksilla. Esimerkiksi Hitas-järjestelmän poistuneen pitkän tonttisubvention korvautuminen lyhyemmällä vuokralla omaksi -mallin tonttisubventiolla tuo arviomme mukaan vuosittaisen kahdeksan miljoonan euron säästön, toki pitkän siirtymäajan kuluttua.

Helsingin väestö kasvaa tänä vuonna enemmän kuin vuosikymmeniin. Tämä talousarvio vastaa kestäväen kasvun tarpeisiin vastuullisella tavalla ja huomioi ne haasteet, joihin meidän on tarpeen vastata. Investoinnit ovat ennätystasolla. Niiden avulla panostamme Helsingin kestäväen kasvuun sekä esimerkiksi väestönsuojien ylläpitoon, jalankulun ja pyöräilyn mahdollistamiseen ja raideliikenteeseen sekä tietysti kasvavan kaupungin infraan.

Helsingissä 2.11.2023

Juhana Vartiainen

pormestari

Yleisperustelut

2. Yleisperustelut

2.1. Johdanto

Talousarvion – ja suunnitelman tavoitteiden ja määrärahojen valmistelu perustuu kaupunkistrategiaan 2022–2025. Keskushallinnon, toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan. Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksessa 12.6.2023 päätetyn vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimissohjeiden mukaisesti.

Kaupunkistrategian sekä raamin ja laatimissohjeiden lisäksi vuoden 2024 talousarvio perustuu toimialojen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Talousarviossa on otettu huomioon vuoden 2023 talouden ja toiminnan ennusteet sekä kaupungin lähivuosien tulopohjan näkymä.

Vuoden 2024 talousarvio julkaistaan kahtena erillisenä kirjana suomeksi ja ruotsiksi.

2.2. Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö

2.2.1. Yleinen talouskehitys

2.2.1.1. Maailmantalous ja Suomen talous

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan vuosina 2023 ja 2024 noin 3,0 prosenttia (IMF). Kasvuvauhti olisi siten hitaampi kuin viime vuoden 3,5 prosenttia tai vuosien 2000–2019 keskiarvo 3,8 prosenttia. Kehittyneissä maissa kasvu hidastuu ennusteen mukaan viime vuoden 2,7 prosentista 1,5 prosenttiin vuonna 2023.

Suomen odotettua nopeampaa talouskasvua ylläpiti pitkään palveluiden kulutuksen elpyminen koronapandemian jälkeen. Alkuvuoden 2022 nopean talouskasvun ansiosta myös koko vuoden BKT kasvoi 2,1 prosenttia, vaikka talous supistuikin vuoden kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä. Talouskasvun heikkeneminen vuoden 2022 loppua kohti oli seurausta monesta eri tekijästä. Energiakriisin aiheuttama epävarmuus, nopea inflaatio ja keväällä alkanut korkojen voimakas nousu olivat näistä tekijöistä ehkä voimakkaimmat. Kokonaisuuteen vaikuttivat myös esimerkiksi talouspakotteista seurannut venäjänkaupan pysähtyminen sekä Suomeen suuntautuvan matkailun väheneminen.

Vuoden 2023 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Suomen talous on osoittanut merkkejä lievistä talouskasvusta. Valtiovarainministeriön syksyn taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous ei kasva vuonna 2023 vaan pysyy vuoden 2022 tasolla. Vuonna 2024 tuotannon arvioidaan kasvavan 1,2 prosenttia.

2.2.1.2. Kuntien taloudellinen tilanne

VM:n julkaiseman syksyn 2023 kuntatalousohjelman mukaan Suomen julkisen talouden rahoitusasema heikkenee vuonna 2023. Talouskasvu on seisahtunut ja monet aikaisemmin päätetyt toimet kasvattavat kuluvan vuoden alijäämää. Hallituksen päättämistä julkista taloutta vahvistavista toimista huolimatta julkinen talous heikkenee lähivuosina. Talouskasvu kiihtyy keskipitkällä aikavälillä lähivuosiin verrattuna, ja samaan aikaan myös sopeutustoimet purevat ja rahoitusasema alkaa kohentua. Julkinen talous pysyy kuitenkin huomattavan alijäämäisenä.

Julkinen velkasuhde on kohonnut korkealle tasolle historiaan nähden rakenteellisten syiden ja vuosikymmenen alun kriisien seurauksena. Sopeutustoimista huolimatta velkasuhde kasvaa hiljalleen ennusteajaksolla. Sopeutustoimien vaikutusta vaimentaa korkomenojen kasvu. Julkinen talous on pidemmällä aikavälillä rakenteellisesti alijäämäinen ja siten julkisessa taloudessa on kestävyysvajae. Valtionhallinto on julkisen talouden sektoreista alijäämäisin.

Paikallishallinnossa kuntahallinto jää painelaskelmassa edelleen hieman alijäämäiseksi. Ikääntyvä rakennuskanta, muuttoliike ja infra-rakentaminen pitävät kuntien investointimenot korkeina. Hyvinvointialueiden arvioidaan olevan alijäämäisiä aloitusvuoden lopulla. Alijäämä johtuu muun muassa mittavista investoinneista sekä henkilöstömenoista. Hyvinvointialueisiin kohdistuu säästöjä myös hallitusohjelmasta.

Vuosi 2023 näyttää kuntataloudessa edelleen vahvalta, mutta sote-uudistuksen vuoksi siihen liittyy edelleen huomattavaa epävarmuutta. Kääntekehoitus on kuitenkin edessä, kun alkuvuoden suotuista tulokehitys hiipuu talouskasvun vaimentuessa ja kuntien saamat poikkeuksellisen suuret verohännät poistuvat. Kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tilinpäätösennusteet indikoivat merkittävää toimintakatteen heikkenemistä kuluvana vuonna viime vuoteen verrattuna. Kuntataloudessa paineita aiheuttaa etenkin kustannusten nopea nousu, sillä vuoden 2023 sopimuskorotukset nostavat palkkoja 4,85 prosenttia ja inflaatio on pitkittynyt. Kiihtyneen inflaation täysimääräiset vaikutukset näkyvät kuntapuolella osin viiveellä pitkien ostopalvelusopimusten vuoksi.

Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa vuosina 2024–2027. Kuntatalouden suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökustannukset, joita sopimuskorotukset nostavat noin 3 prosenttia vuonna 2024. Sopimuskorotusten kasvu jää vuonna 2024 kuluvaa vuotta huomattavasti maltillisemmalle tasolle kunta-alan henkilöstölle vuonna 2023 maksettujen kertaerien poistumisen vuoksi. Henkilöstökustannusten kasvua hillitsee ensi vuonna työttömyysvakuutusmaksun alentaminen. Maksu laskee keskimäärin noin 0,9 prosenttiyksikköä kunta-alalla. Vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokasvun oletetaan olevan talouden yleistä ansiokasvua hieman nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi.

Työikäisen väestön määrän väheneminen ja työvoiman saatavuusongelmat koskettavat myös kunta-alaa, jossa eläköityminen on voimakasta.

Yksi suurimmista hallituksen kuntatalouteen suoraan kohdistamista leikkauksista on valtionosuuksien yhden prosenttiyksikön indeksijarru vuosina 2024–2027, jonka seurauksena valtionosuudet pienenevät 24 milj. euroa vuonna 2024, 48 milj. euroa vuonna 2025, 79 milj. euroa vuonna 2026 ja 111 milj. euroa vuonna 2027. Kehitysarviossa ei ole oletettu, että kunnat sopeuttaisivat menojaan välittömästi indeksileikkauksen seurauksena. Toisaalta indeksijarrun aiheuttamia tulojen pienenemistä kompensoi yleisen maapohjan kiinteistöveron alarajan korotus, jonka arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja noin 108 milj. euroa vuodesta 2024 alkaen.

Vuonna 2025 työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntien vastuulle. Muutos laajentaa kuntien tehtäväkenttää ja kasvattaa kuntatalouden toimintamenoja vajaalla 900 milj. eurolla vuonna 2025. Uudistuksen myötä kuntien henkilöstömäärä kasvaa noin neljällä tuhannella henkilötyövuodella, mikä näkyy vuonna 2025 etenkin henkilöstömenojen voimakkaana kasvuna. Uudistus laajentaa kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuksien rahoituksesta, mikä puolestaan heijastuu vuonna 2025 avustusmenojen tason muutokseen. Uudistuksen seurauksena työllisyyskehityksellä on jatkossa entistä suurempi vaikutus kunnan talouteen.

2.2.2. Taloudellinen kehitys Helsingin seudulla ja Helsingissä

2.2.2.1. Tuotanto ja suhdannenäkymät

Suomalaisten yritysten suhdannenäkymät ovat heinäkuussa 2023 julkaistun Elinkeinoelämän suhdannebarometrin mukaan uudelleen heikentyneet kahden ensimmäisen vuosineljänneksen valonpilkahdusten jälkeen. Tuotannon ja myyntikehityksen odotetaan hiipuvan, johon suurin yksittäinen syy on yritysten mukaan riittämätön kysyntä. Heikentyneestä suhdannetilanteesta johtuen yritykset varautuvat henkilöstövähennyksiin. Rakentamisen toimialalla suhdannetilanne on poikkeuksellisen heikko.

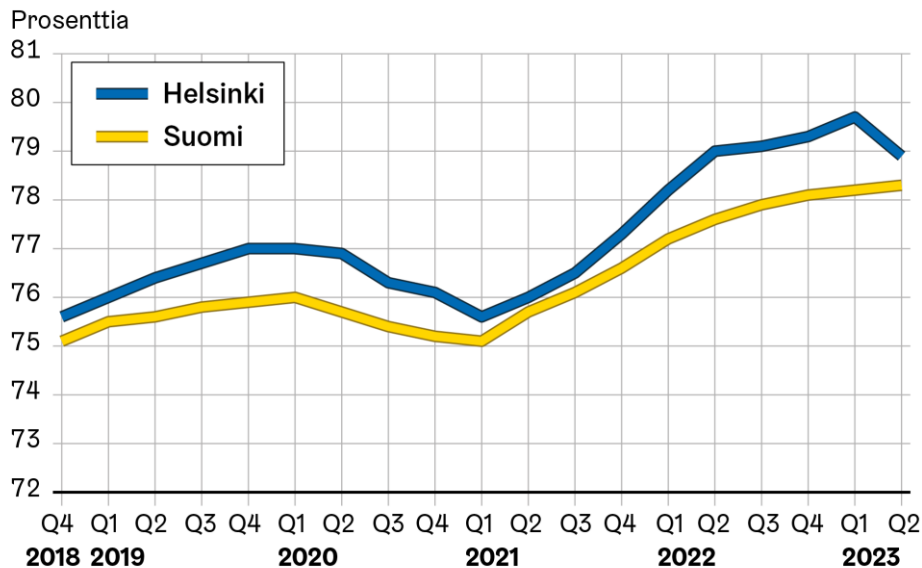
Uudellamaalla yritysten suhdannenäkymät ovat melko samankaltaiset kuin muualla Suomessa – kaikilla teollisuuden aloilla suhdannenäkymät synkentyivät kesän 2023 aikana. Uudenmaan yritysten suhdannenäkymät ovat kuitenkin hieman koko maan keskiarvoa valoisammat. Suurimmaksi esteeksi lähitulevaisuuden tuotannon kasvulle nähdään riittämätön kysyntä. Tämän lisäksi etenkin palvelualoilla tuotannon kasvun esteeksi ilmoitetaan ammattityövoiman puute.

2.2.2.2. Työmarkkinakehitys Helsingissä

Myönteisen talouskehityksen siivittämänä työllisten määrä kasvoi vauhdilla Helsingissä vuosina 2021 ja 2022. Kasvu jatkui vielä vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta hiipui vuoden toisella neljänneksellä. Avoimien työpaikkojen määrä väheni vuonna 2023 merkittävästi. Samalla työvoimapula ja työvoiman kohtaanto-ongelmat ovat voimistuneet erityisesti varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla sekä palvelualoilla.

Työvoimatutkimuksen mukaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli Helsingissä vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä 78,9 prosenttia ja koko maan tasolla vastaavasti 78,3 prosenttia (liukuva vuosikeskiarvo). Helsingissä työllisyysaste kasvoi vuoden 2022 aikana ennätyskorkeaksi ja kääntyi laskuun vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä (Kuvio 1).

Kuvio 1. Työllisyysaste (20–64-vuotiaat) Helsingissä ja koko maassa vuosina 2018–2023 neljännesvuosittain, liukuva vuosikeskiarvo. (Aineistolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus).



Myös tulorekisterin tietojen perusteella työllisyys on kasvanut hieman. Palkkaa saaneiden määrä oli alkuvuonna 2023 yli kaksi prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kevään ja kesän 2023 palkankorotusten ja kertaerien vuoksi palkkasummat ja keskipalkatkin ovat nousseet. Myönteinen työllisyys- ja palkkakehitys näkyy myös ostovoimassa ja kunnallisverokertymissä. Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos vuoden 2023 talouskasvu kääntyy ennusteiden mukaisesti negatiiviseksi.

Hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta Helsingin työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta on pysytellyt melko korkealla tasolla. Työttömiä työnhakijoita on yli 5 000 henkilöä enemmän kuin ennen koronapandemiaa. Vuoden 2023 heinäkuussa työttömyysaste oli 11,7 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli yli 41 000, mikä oli lähes neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi kaikissa ikäryhmissä ja miehillä naisia enemmän.

Pitkäaikaistyöttömien määrä alkoi vähentyä vuoden 2022 maaliskuussa, mutta kääntyi uudelleen kasvuun vuoden 2023 heinäkuussa. Hyvin pitkään työttömänä olleiden määrä on kasvanut jatkuvasti. Koronakriisi heikensi erityisesti ulkomaalaistaustaisten asemaa työmarkkinoilla. Ulkomaalaistaustaisten työttömyys lisääntyy kantaväestöä herkemmin myös suhdannevaihteluissa, kuten vuoden 2023 aikana näyttää käyvän. Kahden viime vuosikymmenen aikana Suomeen muuttaneiden tilanne Helsingin työmarkkinoilla on kuitenkin kohentunut: työvoimaosuus on noussut, työllisyysaste on kohonnut ja työttömyysaste laskenut. Ero suomalaistaustaiseen väestöön on silti yhä suuri.

2.2.2.3. Helsingin verotulot

Helsingin verotuloihin on tullut muutoksia vuoden 2023 alussa voimaan astuneen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen, joka siirsi suuren osan Helsingin verotuloista valtiolle hyvinvointialueiden rahoitusta varten. Uudistuksen myötä kunnallisveron tuotosta noin kaksi kolmasosaa ja yhteisöveron tuotosta noin yksi kolmasosa ohjautuu valtiolle. Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sekä pelastuspalveluiden (pela) järjestämisvastuu ja palveluiden kustannukset siirtyivät vastaavasti Helsingin kaupungin muodostamalle hyvinvointialueelle. Rahoituksen kokonaismäärästä päättää valtio, joka myöntää Helsingille

ja muille hyvinvointialueille yleiskatteista valtionosuusrahoitusta. Rahoitusmalli on herättänyt huolta riittävästä valtionrahoitusmäärästä suhteessa Helsingin todellisiin palvelutarpeisiin.

Helsingin kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulot ovat kasvaneet viime vuosina. Vuonna 2023 veropohja näyttää kehittyvän edelleen hyvin. Esimerkiksi helsinkiläisten palkansaajien ennakonperintätietoja koskevat luvut näyttävät vuoden 2023 ensimmäiselle puoliskolle noin 6,5 prosentin vuosikasvua ja myös kiinteistöveron tuoton voidaan olettaa kasvavan. Yhteisöverojen ennakointi on hankalampaa, mutta suurista yhteisöveron maksajista ainakin pankit ovat tehneet erittäin hyviä tuloksia korkomarginaalien nousun myötä. Tämä viittaa siihen, että myös perittävät yhteisöverot olisivat kasvussa.

Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti maapohjan kiinteistöveron alarajaa esitetään korotettavaksi jo vuoden 2024 alusta lukien. Alarajan nosto kasvattaa Helsingin kiinteistöverotuloja 52 miljoonalla eurolla. Lisäksi edellisellä hallituskaudella valmisteltu kiinteistöverolain maapohjan ja rakennusten verotusarvojen arvostusperiaatteiden uudistus toteutetaan hallituskauden aikana.

2.2.3. Väestökehitys Helsingissä

2.2.3.1. Väestökehitys vuosina 2022–2023

Helsingissä asui vuoden 2022 lopulla 664 028 asukasta. Vuoden 2022 väestönkasvu oli 5 571 henkeä, mikä oli selvästi kahta edellisvuotta enemmän. 2010-luvulla väestönkasvu oli keskimäärin hieman yli 7 000 henkeä vuodessa. Vuoden 2022 väestönkasvu perustui erityisesti ennätyskellisen suureen maahanmuuton voitollisuuteen; Helsinkiin muutti ulkomailta 6 399 henkeä enemmän kuin mitä Helsingistä muutti ulkomaille. Erityisesti tähän vaikutti ulkomailta Helsinkiin muuttaneiden määrän kasvu, kun taas Helsingistä ulkomaille muuttaneiden määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Kotimaan muuttoliike oli kahden edellisvuoden tapaan Helsingin kannalta tappiollista vuonna 2022. Helsingistä muutti muualle Suomeen 974 henkeä enemmän kuin muualta Suomesta Helsinkiin. Muuttotappio oli kuitenkin selvästi edellisvuotta pienempi. Vuodet 2020–2022 olivat kotimaan muuttoliikkeen kannalta poikkeuksellisia, sillä edellisen kerran Helsinki kärsi muuttotappiota muuhun Suomeen vuosina 2002–2007. 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 247 henkeä vuonna 2022. Määrä oli 2000-luvun pienin, ja lähes 1 300 henkeä vähemmän kuin edellisena vuonna. Muutokseen vaikuttivat sekä syntyneiden määrän pieneneminen että kuolleiden määrän kasvu. Syntyneiden määrä, 6 176 lasta, oli noin 900 lasta vähemmän kuin vuonna 2021. Kuolleiden määrä, 5 929, oli noin 400 enemmän kuin edellisena vuotena, ja samalla myös suurin koko 2000-luvulla.

Helsingin suhteellinen väestönkasvu, 0,8 prosenttia, oli vuonna 2022 kuutoskaupunkien pienin. Eniten kasvoivat Espoo, 2,7 prosenttia, ja Tampere, 2,0 prosenttia. Myös muiden kuutoskaupunkien kasvu ylitti yhden prosentin rajan. Huomattavaa on, että Espoon kasvu oli ennätyskellisen suuri, yli 8 100 henkeä.

Vuoden 2023 alun perusteella Helsingin väestönkasvu vaikuttaa selkeästi edellisvuosia voimakkaammalta. Ennakkotietojen perusteella kasvua oli heinäkuun loppuun mennessä 6 200 henkeä, mikä on yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Kotimaan muuttoliike oli palautunut Helsingin kannalta voitolliseksi, vajaaseen 1 700 henkeen, ja ulkomaan muuttoliike oli ennätyskellistä edellisvuottakin suurempaa, yli 4 200 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu oli edelleen alhainen, noin 350 henkeä. Syntyneiden määrä oli edellisvuoden tasolla, mutta kuolleiden määrä hieman edellisvuotta pienempi.

2.2.3.2. Helsingin väestöennuste vuosille 2023–2032

Väestöennusteen mukaan Helsingin väestön määrä kasvaa 8 184 hengellä vuonna 2023, mikä vastaa 1,2 prosentin vuosikasvua. Ennusteen mukaan Helsingissä asuu vuoden 2023 lopulla 672 213 henkeä. Vuosina 2023–2024 väestönkasvun ennustetaan olevan lähellä 2010-luvun huippuvuosia, noin 8 200 henkeä vuodessa, mutta hidastuvan vuodesta 2025 eteenpäin hieman alle 7 000 henkeen vuodessa. Ennusteessa on oletettu, että kotimaan muuttoliike palautuu voitolliseksi. Kotimaan muuttoliikkeessä Helsinki menettää edelleen asukkaitaan muulle Helsingin seudulle, mutta saa muuttovoittoa seudun ulkopuolisesta Suomesta. Ulkomaan muuttoliikkeen muuttovoiton oletetaan edelleen pysyvän Helsingin kannalta korkealla tasolla. Vuosien 2023–2024 ennusteessa on lisäksi huomioitu Ukrainan sotaa paenneiden vaikutus muuttoliikkeeseen. Luonnollisen väestönkasvun ennustetaan palaavan vuotta 2022 edeltävien vuosien tasolle, eli yli 1 000 henkeen vuodessa.

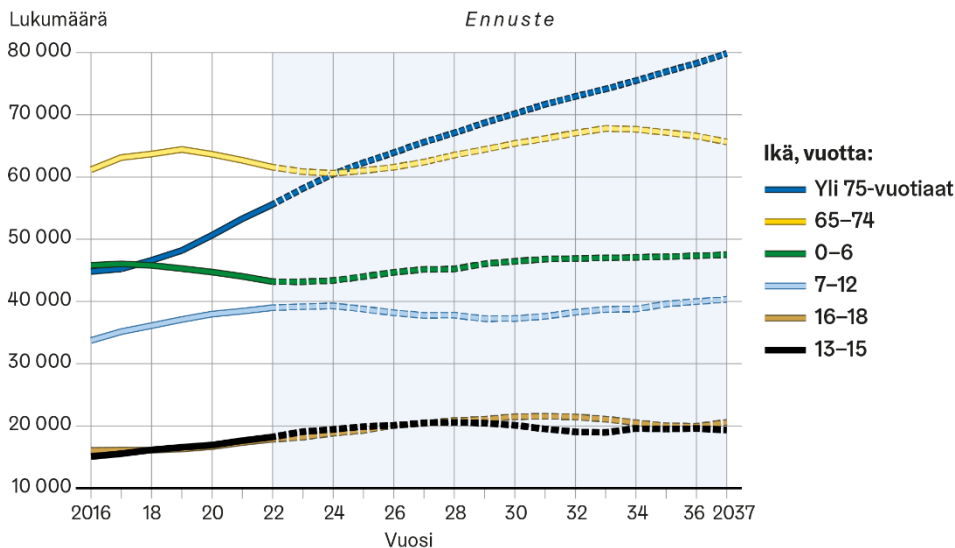
Syntyneiden määrän oletetaan kasvavan hieman vuotta 2022 suuremmaksi, ja kuolleiden määrän olevan selvästi vuotta 2022 pienempää.

Ennusteen mukaan päivähoitoikäisten, 1–6-vuotiaiden määrä vähenee noin 480 lapsella vuonna 2023, mutta kasvaa vuosina 2024–2025 keskimäärin vajaalla 250 lapsella vuodessa. Päivähoitoikäisten määrä kasvaa vuoden 2025 jälkeen keskimäärin 400 lapsella vuodessa. Alakouluikäisten, 7–12-vuotiaiden, määrä kasvaa vuosina 2023–2024 vajaalla 150 lapsella vuodessa, mutta vähenee vuonna 2025 noin 500 lapsella. Vuonna 2032 alakoululaisia on 700 lasta vähemmän kuin vuonna 2022. Yläkouluikäisten, 13–15-vuotiaiden, määrä kasvaa 850 hengellä vuonna 2023, ja kahtena seuraavana vuotena kasvu on 400 lasta vuodessa. Tulevan kymmenvuotiskauden aikana yläkouluikäisten määrä on enimmillään noin 2 300 henkeä suurempi kuin vuonna 2022, mutta vuonna 2032 lapsia on noin 800 henkeä nykyistä enemmän. Toisen asteen koulutusikäisten, 16–18-vuotiaiden, määrä kasvaa 320 hengellä vuonna 2023 ja keskimäärin vajaalla 550 hengellä vuodessa seuraavan kahden vuoden aikana. Kasvu jatkuu lähes koko kymmenvuotiskauden ajan, ja vuonna 2032 ikäryhmään kuuluvia on noin 3 500 henkeä nykyistä enemmän (Kuvio 2).

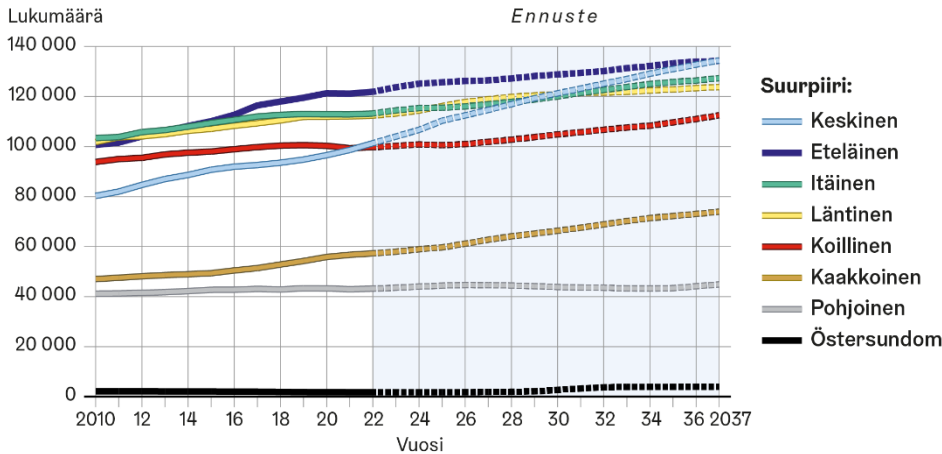
Työikäisten, 19–64-vuotiaiden, määrä kasvaa 5 000 hengellä vuonna 2023 ja vajaalla 4 900 hengellä vuonna 2024. Vuodesta 2025 eteenpäin vuosittain kasvu pienenee alle 3 700 henkeen vuodessa. 65–74-vuotiaiden määrä vähenee 700 hengellä vuonna 2023 ja 260 hengellä vuonna 2024. Vuonna 2025 ikäryhmän koko kääntyy jälleen kasvuun ja vuoden 2032 lopulla ikäluokkaan kuuluvia on hieman 5 500 henkeä nykyistä enemmän. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa huomattavasti tulevien vuosien aikana. Vuonna 2023 ikäryhmään kuuluvien määrä kasvaa vajaalla 2 600 ja vuonna 2024 noin 2 400 hengellä. Vuonna 2025 ryhmän koko kasvaa 1 800 hengellä ja vuosina 2026–2032 kasvu on keskimäärin 1 500 henkeä vuodessa (Kuvio 3).

Osa-alueittaisen ennusteen mukaan eniten väestönkasvua on tulevina vuosina luonnollisestikin suurilla asuntorakentamisen projektialueilla. Kalasataman osa-alueella väestön määrä kasvaa 3 500 hengellä vuosina 2023–2025. Pohjois-Pasilan alueella kasvua on 2 600 henkeä ja Jätkäsaarella 2 200 hengellä. Kuninkaantammen, Kruunuvuorenrannan ja Aurinkolahden alueilla väestön määrä kasvaa myös yli 1 000 hengellä. Koska alueiden väestönkasvu perustuu uudisasuntotuotantoon, on ennustetun tuotannon toteutuminen edellytys väestöennusteen toteutumiselle. Huomattavaa on, että kaupungin eri osa-alueet kehittyvät hyvin eri tavoin, sillä 140 osa-alueesta yli 50 osa-alueella väestön määrä vähenee. Suurpiireistä eniten vuosina 2023–2025 kasvaa Keskinen suurpiiri, 9 000 asukkaalla. Östersundomin väestön määrä pysyy ennallaan.

Kuvio 2. Väestö ikäluokittain 31.12.2016–2022 ja väestöennuste Helsingissä 31.12.2023–2037. (Aineistolähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupunginkanslia).



Kuvio 3. Väestön määrä 31.12.2010–2022 ja väestöennuste suurpiireittäin Helsingissä 31.12.2023–2037. (Aineistolähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupunginkanslia).



2.2.3.3. Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö

Helsingissä asui vuoden 2022 lopulla 123 606 ulkomaalaistaustaista henkilöä, joten heidän osuutensa koko väestöstä oli 18,6 prosenttia. Ryhmän koko kasvoi 7 679 hengellä (6,6 prosentilla) vuonna 2022. Ulkomailla syntyneitä ulkomaalaistaustaisista oli 81 prosenttia.

Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä kasvoi 7 565 hengellä vuonna 2022. Heidän osuutensa väestöstä oli 18,3 prosenttia (121 684 henkeä). Yleisimmät vieraat äidinkielet olivat venäjä, somali, viro ja arabia. Helsingin saama muuttovoitto vieraskielisistä tuli lähes kokonaan ulkomailta.

Vieraskielisten määrä kasvoi vuonna 2022 kaikissa ikäluokissa. Vieraskielisten määrä ja osuus vaihtelevat kuitenkin eri osa-alueilla huomattavasti. Vieraskielisten osuus asukkaista ylitti 40 prosenttia kuudella osa-alueella vuoden 2022 lopulla, kun taas vieraskielisten osuus oli alle 5 prosenttia myös kuudella alueella.

Vieraskielisen väestön määrä tulee ennusteen mukaan kasvamaan myös tulevina vuosina. Uusimman, vuonna 2023 tehdyn ennusteen mukaan vuoden 2025 lopulla vieraskieliä olisi Helsingissä hieman alle 20 prosenttia koko väestöstä. Vieraskielisiä olisi ennusteen mukaan tuolloin 131 500 henkeä.

2.2.4. Tulokehitys, toimeentulo ja hyvinvointierot Helsingissä

2.2.4.1. Tulotason kehitys ja toimeentulo

Tulorekisterin mukaan helsinkiläisten kuukausittaisten bruttopalkkojen keskiarvo nousi vuonna 2021 noin 4 prosenttia ja vuonna 2022 noin 2,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2022 helsinkiläisten palkansaajien keskimääräinen kuukausipalkka oli hieman yli 4 000 euroa ja mediaanipalkka noin 3 400 euroa. Nämä luvut on laskettu verohallinnon ylläpitämän tulorekisterin kuukausikohtaisista tiedoista, jotka poikkeavat hieman ylöspäin koko vuotta koskevista tiedoista muun muassa palkansaajien työttömyysjaksojen, eläköitymisten ja muiden palkanmaksun katkojen ja epäsäännöllisyyksien vuoksi.

Helsinkiläisten palkkakehitys on ollut selvästi koko maan keskiarvoa parempi 2020-luvulla. Muista Suomen suurista kaupungeista palkkakehityksessä Helsingin edellä 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 heikkoa muun muassa osa-aikaisen työn lisääntymisen vuoksi.

Helsinkiläisten käytettävissä olevat tulot ovat noin kymmenen prosenttia suuremmat kuin maassa keskimäärin ja kuudesta suuresta kaupungista Espoon jälkeen toiseksi suurimmat. Vuonna 2021 helsinkiläisten asuntokuntien kulutusyksikköä kohden laskettu rahatulon mediaani oli 28 034 euroa. Peruspiirien välillä kulutusyksikkökohtaiset mediaanitulot vaihtelivat Jakomäen noin 21 400 eurosta Östersundomin noin 42 500 euroon. 12,4 prosenttia helsinkiläisistä asui pienituloisissa asutokunnissa vuonna 2021. Perustoimeentulotukeen oli vuoden aikana turvautunut noin joka kymmenes kotitalous ja yleiseen asumistukeen

joka viides. Koronapandemia lisäsi viimesijaisten tukien tarvetta, mutta perustoimeentulotuen osalta tuensaajien määrä on rajoitustoimien aikaisesta korona-ajasta vähentynyt ja tuensaajia on jopa hieman vähemmän kuin ennen koronapandemiaa. Myös yleisen asumistuen osalta tuensaajien kasvu on selvästi taittunut. Ruoan ja energian hintojen nousu ei ole vuoden 2022 loppuun mennessä lisännyt merkittävästi viimesijaisten etuuksien tarvetta.

2.2.4.2. Hyvinvointi ja hyvinvointierot

Suurin osa helsinkiläisistä näyttää erilaisten hyvinvointi- ja terveystilanteiden valossa pärjäävän hyvin ja voivan erinomaisesti, mutta alueelliset ja väestöryhmittäiset erot ovat suuret. Vaikka esimerkiksi Helsingin sairastavuusindeksi on selvästi koko maata parempi (87 pistettä vs. 100 pistettä), 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 aiheuttaa 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. 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.

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. Koronapandemia lisäsi ikääntyneiden yksinäisyyttä, heikensi toimintakykyä ja kasvatti raskaampien hoivapalveluiden tarvetta. Koronapandemia jätti jälkeensä palveluvelkaa, jonka haitalliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti haavoittuvimpiin väestöryhmiin ja työttömiin.

2.2.5. Asuntomarkkinat ja asuntotuotanto Helsingissä

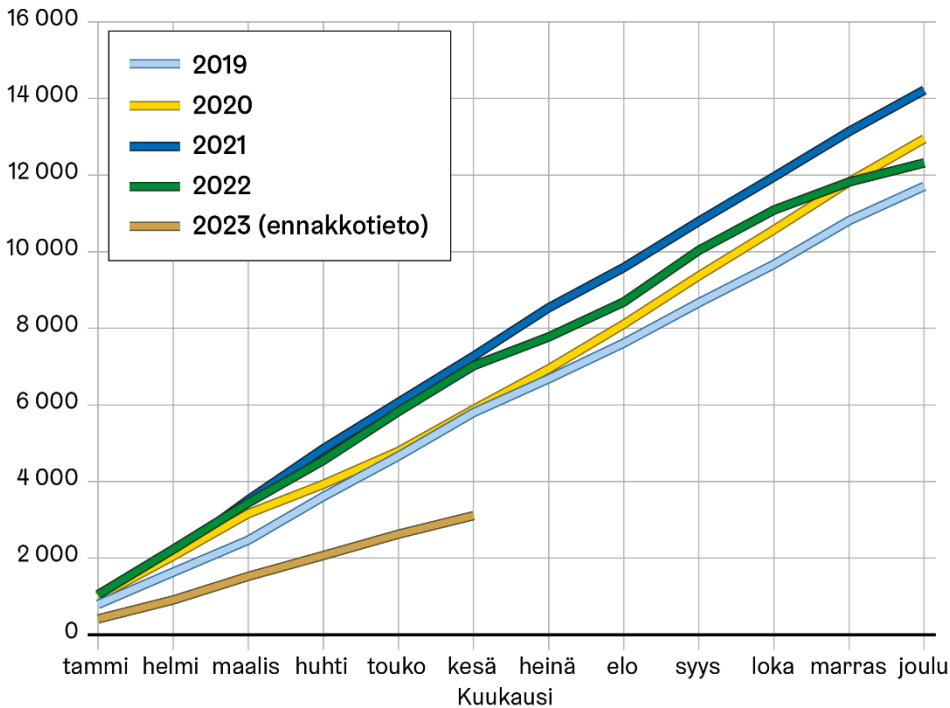
2.2.5.1. Asuntokauppa ja asuntojen hintakehitys

Asuntokauppa oli koronapandemian aikana ennätyksellisen vilkasta Helsingissä. Asuntokauppojen kuukausittainen määrä väheni vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, mutta alkuvuoden kauppamäärät nostivat kokonaismäärän vuoden 2019 tasolle. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan asuntokauppojen määrä on edelleen laskenut Helsingissä vuoden 2023 alusta alkaen noin puoleen vertailuvuosien vastaavan ajan määristä (Kuvio 4). Vaikka varainsiirtoverotietojen vahvistumisen myötä kauppamäärät nousevatkin, jäänee vuoden 2023 asuntokauppa merkittävästi hiljaisemmaksi vertailuvuosiin nähden. Myös asuntojen myyntiajat ovat kasvaneet Helsingissä noin kuukaudella.

Asuntokaupan hiljenemiseen on vaikuttanut alhainen kuluttajaluottamus sekä korkotason nousu, joka on nostanut asumisen kustannuksia merkittävästi. Myös inflaation myötä nousseen yleisen kustannustason nousun ja energiankustannusten nousun voidaan arvioida vaikuttaneen epävarmuuteen lähteä asuntokaupoille. Asuntokauppa on hiljentynyt myös muualla Suomessa Helsingin tapaan.

Kuvio 4. Vanhojen osakeasuntokauppojen kumuloituva lukumäärä Helsingissä kuukausittain vuosina 2019–2023. * Ennakkotieto. (Aineistolähde: Tilastokeskus).

Kauppojen lukumäärä



Asuntojen hinnat ovat laskeneet asuntokaupan hiljenemisen myötä. Hinnat laskivat vuoden 2023 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Voimakkaimmin hinnat ovat laskeneet Helsingin kalleusalueilla 1 ja 2. Koko kaupungissa asuntojen hinnat laskivat yhdeksällä prosentilla vuodentakaisesta vuoden toisella neljänneksellä.

Asuntojen vuokrat ovat puolestaan nousseet kaikilla Helsingin kalleusalueilla. Nopeimmin vuokrat ovat nousseet kalleusalueilla 4 ja 2. Vuoden 2023 toisella neljänneksellä asuntojen vuokrat nousivat kaikilla kalleusalueilla, pois lukien kalleusalue 1, jolla vuokrat pysyivät ensimmäisen neljänneksen tasolla. ARA-vuokra-asuntojen vuokrat nousivat vuoden toisella neljänneksellä suhteellisesti enemmän kuin vapaarahoitteisten vuokrien. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on edelleen tarjolla noin puolta enemmän kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana. Tämä ei kuitenkaan näytä vaikuttaneen vapaarahoitteisten vuokrien kehitykseen.

2.2.5.2. Asuntorakentaminen

Vuonna 2022 asuntorakentamisen volyyymi Helsingissä tasaantui edeltävien vuosien huippulukemista, kun kaupunkiin valmistui 6 047 asuntoa. Myös aloitettujen ja rakennuslupitettujen asuntojen määrät olivat vähäisempiä edeltäviin vuosiin verrattuna. Vuoden aikana aloitettiin 5 134 asunnon rakentaminen ja rakennuslupia myönnettiin 5 809 asunnon rakentamiseksi (Kuvio 5). Toimintaympäristön muutoksista talouden epävarmuudet, nopea inflaatio ja korkojen nousu vähensivät kuluttaja- ja sijoittajakysyntää asuntomarkkinoilla. Lisäksi nopeasti kasvaneet rakennuskustannukset haastoivat myös säännellyn ARA-tuotannon toteuttamista.

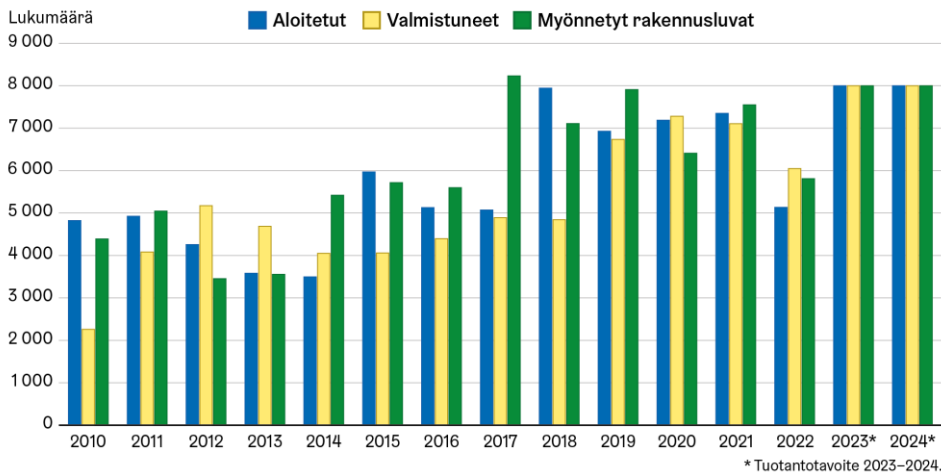
Vuoden 2023 toisella neljänneksellä valmistui hieman yli 2 000 asuntoa. Määrä pysytteli samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Koko vuoden aikana kesäkuun loppuun mennessä valmistuneita asuntoja oli lähes 4 200, mikä on selvästi enemmän kahden edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Toisella neljänneksellä asuntotuotannon aloituksia oli noin 1 200 asunnon verran, mikä noudattelee ensimmäisen neljänneksen tasoa. Kahden edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna aloituksia on ollut keskimäärin muutama sata asuntoa vähemmän. Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä oli selvästi vähäisempi ensimmäisen neljänneksen ja kahden edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rakennuslupitettuja asuntoja oli toisella neljänneksellä lähes 700, mikä on noin 900 asuntoa vähemmän kuin samaan aikaan edellisenä vuotena. Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä on vähentynyt alkuvuoden 2023 tasosta runsaan valmistumisen ja vähäisempien aloitusten seurauksena. Rakenteilla olevia asuntoja oli reilu 8 400 kappaletta toisen neljänneksen lopulla.

Helsingin vuotuinen asuntotuotantotavoite on AM-ohjelman mukaisesti 8 000 uutta asuntoa vuodesta 2023 alkaen. Koko kaupungin tuleva asuntorakentaminen koostetaan vuosittain asuntotuotantoennusteeksi, joka perustuu asemakaavoituksen,

tontinluovutuksen ja rakentamiskelpoisuuden luomiin edellytyksiin. Ennusteessa vuosille 2024–2028 ohjelmoidun asuntotuotannon kaavoista tällä hetkellä 84 prosenttia on lainvoimaisia. Kaupungin varaamien tonttien varauskannan määrä on AM-ohjelman tavoitteiden mukainen ja mahdollistaa vähintään neljän vuoden asuntorakentamisen.

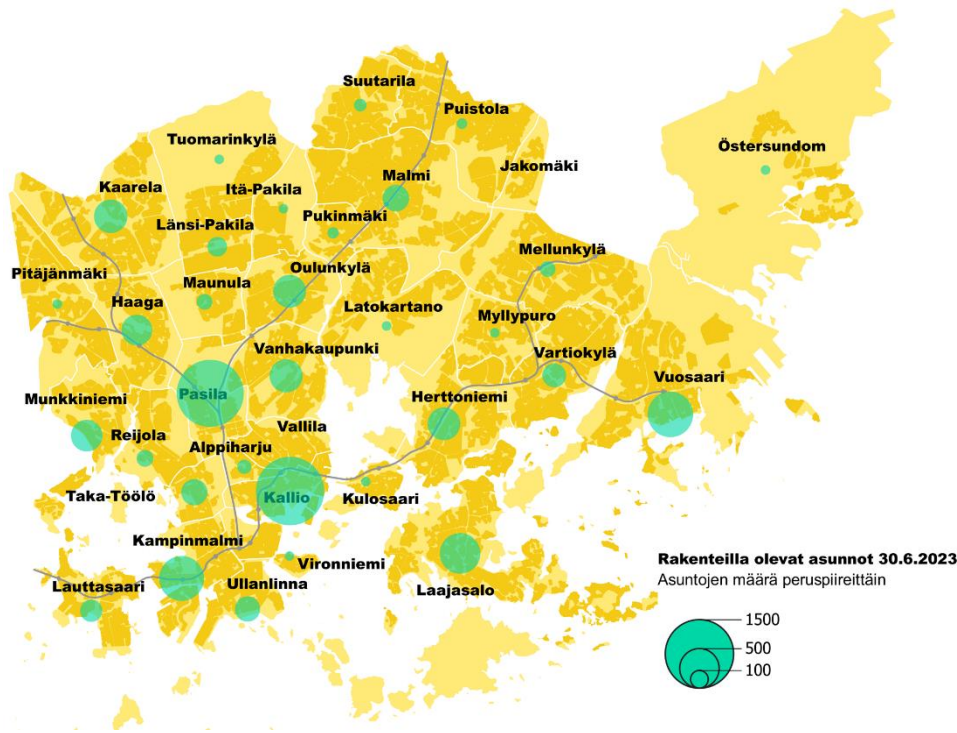
Kaupungin tavoitteena on asuinalueiden ja asuntotarjonnan monipuolisuuden varmistaminen. AM-ohjelman mukainen tavoite hallinta- ja rahoitusmuotojakaukalle vuodesta 2023 alkaen on 50 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja, 20 prosenttia välimuodon asuntoja ja 30 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja. Tavoitejakauaman mukaiset tontinluovutukset ja maankäyttösopimukset turvaavat säännellyn tuotannon toteutumista sekä sitä kautta kohtuuhintaisempaa asumista.

Kuvio 5. Toteutunut asuntotuotanto vuosina 2010–2022 ja asuntotuotantotavoite vuosille 2023–2024. (Aineistolähde: Helsingin kuntarekisteri ja kaupunginkanslia).



Rakentaminen jatkuu Helsingissä suuremmilla projektialueilla ja täydennysrakentamisena eri puolilla kaupunkia. Asuntoja on eniten rakenteilla Kalasataman ja Pasilan projektialueilla kesäkuun lopun tilanteessa. Asuntorakentamista keskittyy myös muun muassa Vuosaaren peruspiiriin (Kuvio 6). Asuntorakentamisen lisäksi eri puolille kaupunkia kohdennetaan muita monipuolisia kehittämistoimenpiteitä ja kaupunkiudistusalueilla Malminkartano-Kannelmäessä, Malmilla, Mellunkylässä sekä Meri-Rastilassa on aloitettu erilaisten hankkeiden toteuttaminen.

Kuvio 6. Rakenteilla olevat asunnot peruspiireittäin 30.6.2023. (Aineistolähde: Helsingin kuntarekisteri).



2.3. Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025

Helsinki tällä valtuustokaudella ja tällä vuosikymmenellä – valinnat, ohjelmat ja painopisteet

Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja opinpolkuun. 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 segregaatiota 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), kasvatusta- 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 laadukkaan 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 käyttöönotettujen 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 ajantasaisen 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.

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Ilmastonäkökulma otetaan läpäisevästi osaksi kaikkea päätöksentekoa hallinnonalasta riippumatta. Ilmastonäkökulma huomioidaan erityisesti kaupunkirakentamisessa, liikkumisessa ja energiaratkaisuissa. Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki, joka saavuttaa tavoitteensa, toimii esimerkkinä ja tekee enemmän kuin osuutensa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Keskitymme hiilineutraalisuuden tavoittelussa vaikuttavimpiin toimenpiteisiin ja haemme aktiivisesti kokonaisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja ilmastotoimiellemme 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 bioenergielaitoksista. Asetetaan hiilinollatavoite vuodelle 2040. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään skenaariovalmistelua, joka kartoittaa polut tavoitteeseen. Tämän jälkeen tavoitteena on hiilinegatiivisuus. Toteutetaan kunnianhimoisesti kiertotaloustiekarttaa, joka kannustaa korjaamaan, vähentää elinkaari- ja työllistää.

Etenevä ilmastonmuutos 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. Ilmastonmuutokseen 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 näytävä kaupunkisuunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentamisessa.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi 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 lämpösaarekeilmiöitä. 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.

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 nuorisovastuksilla 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 prosenttiperaatteella 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 suur tapahtumien 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.

Eryteisesti koronapandemian jälkeisenä aikana on tärkeää 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.

Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki

Helsinki on kaikille asukkailleen 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 sopusoinnussa.

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 muistiystävälliseen 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.

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 – asuntopoliitiikalla ja kaavoituksella, sosiaalityöllä, koulutuksella, varhaiskasvatuksella ja vapaa-ajan toiminnalla. Eryteisesti 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 hallintamuotojen 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.

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 kaupunkiudistusalueisiin, 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 terveystalusten, 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 viihtymisen 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 käveltävään 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 tukeväksi. Selvitämme aina kaupungin keskustan saavutettavuuteen vaikuttavien liikennehankkeiden kokonaisvaikutuksen. Toteutetaan ratkaisuja, joilla voidaan saada maanalaisia pysäköintilaitoksia nykyistä tehokkaammin käyttöön. Samalla huolehditaan huolto- ja jakeluliikenteen sujuvuudesta ydinkeskustassa. Jatkamme katu- ja kaivutöiden haittojen minimoimiseen tähtäävää hanketta.

Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta

Kasvavan Helsingin liikenne suunnitellaan aina yhdessä maankäytön kanssa. Maankäyttöä kehitetään Helsingissä siten, että liikenne on järjestettävissä kestäväällä tavalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisesti. Tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkytyminen 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 sähköautoiluinfrastruktuurin 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 asukas-pysäköinnissä sekä liityntä-pysäköinnissä.

Jatkamme satamatoimintojen sijoittamisesta tehtyjen päätösten toteuttamista.

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 terveystalouksissa.

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 kotiinvietyä 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 terveystalouksien tarjontaa ja antaa digitaalisten sote-palveluiden palvelulupauksen. Palveluiden käyttämisestä tulee tehdä asiakaslähtöisempää ja mahdollisimman sujuvaa erilaisten helsinkiläisten näkökulmasta. Digitalisaation tulee tukea tätä kehitystä.

Helsinki ottaa terapiatkuun 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 psykiatrista 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 palveluseleitä.

Osoitetaan erillisestä koronapalautumisen kokonaisuudesta resurssit hoito- ja palveluvelan korjaamiseksi.

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. Reunaehdot 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 kokonaisuudesta.

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 talusasiantuntemukseen. Työn kannustinten ja kaupunkilaisten henkilökohtaisen talouden ylläpitämiseksi pidättäytydään kunnallisveron korotuksista.

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

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.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Helsingin kaupunki toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja tavoitteenamme on henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kasvu. Samaan aikaan tavoittelemme tuottavuuden ja kilpailukykyyn 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 palkkakehitysohjelmia.

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 rekrytointiin sekä monimuotoisuuden lisäämisen näkökulmasta. Työperäistä maahanmuuttoa edistetään ja tunnustetaan ulkomailla 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.

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 viikoppäivinä ja vuorokaudenaikoina. Palveluita ja prosesseja automatisoidaan ja uusia itsepalveluita kehitetään aina kun se on perusteltua. Uusien ennakoivien 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 asukkailta 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.

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Helsinki on houkutteleva ja vetovoimainen niin kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen kuin muualta Suomesta muuttaville. Otamme entistä aktiivisemmän 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 kestäväntä 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 alakohontaista 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 on 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 kokeilukulttuuriamme 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.

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 tunnettuutta ja houkuttelevuutta vahvistamalla erityisesti kansainvälisten osajien, 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 kaupunkiverkoston 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 terveystalouden sekä pelastustoimen rahoitus. Kaupunki edistää valtion kanssa koulutustarjonnan lisäämistä pääkaupunkiseudulla erityisesti työvoimapolusta 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 seuranta 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 tarkoitettu valtuustoseminaari järjestettiin 15.–16.6.2023. Seminaari oli valtuustokaudelle 2021–2025 hyväksytyn Kasvun paikka -kaupunkistrategian toteutumisen puolivälitarkastelu.

Lisäksi kaupunkistrategian keskeisiä onnistumisia, haasteita ja vaikutuksia seurataan säännöllisesti kaupungin johtoryhmässä osana talouden ja toiminnan seurantaa.

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 kunniahimoiset 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 työvoimapula-aloille.

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 verkkosivustolle. 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. Kunta-Helsingin talousarvioehdotus 2024

2.5.1. Talousarvioehdotuksen 2024 perusteet

Kaupunkistrategian taloustavoitteet kunta-Helsingin talousarvioehdotuksen pohjana

Helsingillä on edessään merkittäviä haasteita lähivuosina talouden ja toiminnan sopeuttamisessa yhtäältä sotepe-uudistuksen jälkeiseen kuntien rahoitukseen sekä myös sotepe-toimintojen valtionrahoitukseen. Helsinki on hoitanut talouttaan vastuullisesti, minkä ansiosta kaupungin talous on ollut vahva eikä taloudelliseen äkkijarrutukseen erilaisissa suhdannetilanteissa ole ollut tarvetta.

Sotepe-uudistuksen rahoitusmuutosten vaikutukset kaupungin talouteen ovat kuitenkin merkittäviä. Kaupunki on kaupunkistrategiassaan määrittänyt selkeät taloudenpidon vastuuperiaatteet. Tulevina vuosina Helsinki joutuu rahoittamaan investointejaan viime vuosia olennaisesti suuremmalta osin lainarahoituksella.

Kaupunkistrategian panostukset pääkaupungin kasvuun ja palveluiden kehittämiseen aiheuttavat aikaisempaa suurempaa toimintamenojen kasvua. Samaan aikaan verotulojen kasvu on sotepe-uudistuksen rahoitusmuutosten myötä sekä kansainvälisen talouden epävarmuuden seurauksena tulevina vuosina epävarmalla pohjalla.

Kaupunkistrategian mukaan vastuullinen talous on kestävä kasvun perusta. Kaupunki sitoutui valtuustokauden aikana käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteen. Tällä vältytään siltä, että kulloinkin suhdannetilanne johtaa menotalouden epätarkoituksenmukaisiin kasvu- tai säästöliikkeisiin.

Helsinki toteuttaa vastuutaan julkisen talouden kestävyuden turvaamisessa. Kaupunkistrategian mukaisesti vuoden 2024 talousarvio perustuu käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteen, jossa käyttömenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä strategiassa asetettuun tuottavuustavoitteeseen.

Kustannustason muutosta kuvaa peruspalvelujen hintaindeksi. Vuonna 2023 toteutunut kustannustason kasvun kiihtyminen huomioidaan vuoden 2024 talousarviossa. 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:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Väestön kasvu | 1,60 % | 1,20 % | 1,20 % | 1,00 % |
| Peruspalveluiden hintaindeksi (lokakuu 2023) | 5,10 % | 2,20 % | 3,20 % | 3,60 % |
| Tuottavuuden parantaminen, %-yksikköä | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| Vastuuperiaatteen mukainen menokasvu laskentatekijöiden perusteella | 6,20 % | 2,90 % | 3,90 % | 4,10 % |

Ennuste kustannustason kasvusta (peruspalveluiden hintaindeksi) vuodelle 2023 on syksyllä 2023 selvästi korkeampi kuin talousarvion 2023 valmistelutilanteessa syksyllä 2022 (VM:n syyskuu 2022 ennuste vuodelle 2023 oli 3,8 %). Talousarviossa 2024 on huomioitu vuoden 2023 palkkaratkaisusta ja kohonneesta kustannustasosta vuodelle 2024 siirtyvää vaikutusta kattamaan suunnitteluindeksin 3,8 % ja syksyn 2023 indeksiennusteen 5,1 % erotus 1,3 %-yksikköä.

Lisäksi Helsingin väestö on kasvanut tammi-elokuussa selvästi nopeammin kuin talousarvion 2023 valmistelutilanteessa arvioitiin. Talousarviossa 2024 on huomioitu vuoden 2023 talousarviossa käytetyn 0,8 % kasvuennusteen ja syksyllä 2023 päivitetyn 1,60 % kasvuennusteen erotus 0,80 %-yksikön lisäksi väestönkasvun aiheuttamiin menoihin.

Talousarviossa 2024 on poikkeuksellisesti huomioitu yhteensä 2,1 %-yksikköä korkeampi kasvu vastuuperiaatteen vuoden 2024 laskentatekijöiden päälle, ja siten talousarvioehdotuksessa vastuuperiaatteen mukaiseksi menokasvuksi lasketaan 5,0 % (2,90 + 2,10 = 5,00).

Talousarvion toimintamenot kasvavat vastuuperiaatteen mukaisesti

Kunta-Helsingin tuloslaskelman (sisältäen liikelaitokset sekä rahastot) ulkoisten toimintamenojen kasvu vuonna 2024 on 6,7 prosenttia verrattuna 2023 talousarvioon. Kun menokasvusta huomioidaan pois eräät vastuuperiaatteen soveltamisen ulkopuolelle jätettävät menoerät ja tarkastellaan menokasvua pääluokkien 1-4 osalta, on talousarvion 2024 toimintamenojen kasvu 6,6 prosenttia. Vuoden 2024 käyttömenojen kasvu noudattaa strategian vastuuperiaatetta ja perusuran ylittäviä menolisäyksiä on katettu liikkumavaraa tuovilla tuottavuusuudistuksilla.

Talousarviossa 2024 toimintamenojen kasvua on kohdennettu erityisesti peruspalveluihin, joissa palkkaratkaisu ja väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia.

Kunta-Helsingin tuloslaskelman toimintakatteen alijäämä heikkenee vuonna 2024 12,1 prosenttia verrattuna 2023 talousarvioon. Korkean toimintamenokasvun lisäksi toimintakatetta heikentää mm. maanmyyntivoittojen lasku verrattuna talousarvion 2023 arvioon.

Toimitilakustannukset ovat merkittävä osa muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintamenoista. Vuoden 2024 aikana selvitetään mahdollisuutta antaa muille toimialoille vapaus valita kaupunkiympäristön toimialan tarjoamien tilojen sijasta

avoimilta kiinteistömarkkinoilta löytyvät toimitilat suoraan sekä sujuvoitetaan kaupunkiympäristön ja muiden toimialojen yhteistyötä tilakysymyksissä.

Varmistetaan, että palvelut toteutuvat kaupungissa myös ruotsin kielellä.

Sotepe-uudistus vaikuttaa edelleen kaupungin verorahoitukseen

Tulos- ja rahoituslaskelmassa esitetyt verotuloarviot perustuvat valtiovarainministeriön lokakuun 2023 arvioihin taloustilanteen kehityksestä. Kaupungin kokonaisverorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) tasoon vaikuttaa edelleen vuonna 2024 merkittävästi vuodenvaihteessa 2022/2023 tapahtuneen sotepe-uudistuksen verorahoitusmuutosten ja niiden ns. jälkikäteistarkastusten aiheuttamat muutokset.

Sotepe-uudistus vaikutti kuntien vuoden 2023 kunnallisveroprosenttien tasoon. Kunnat eivät voineet päättää itsenäisesti vuoden 2023 kunnallisveroprosenttia, vaan se muodostui vuoden 2022 kunnallisveroprosentista, jota leikattiin lainsäädännössä määritellyn muutoksen, -12,64 prosenttiyksikköä, verran. Tämä kunnallisveroprosentin leikkaus tehtiin samansuuruisesti kaikille kunnille verovuodelle 2023. Veroprosenttileikkaus huomioiden Helsingin kaupungin vuoden 2023 kunnallisveroprosentti oli 5,36 %.

Vuodelle 2024 kuntien on ilmoitettava tuloveroprosentti prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella (Laki verotusmenettelystä, 11. luku, 91 a §). Jos kunta ei itse muuta veroprosenttia, niin se pyöristetään lähimpään kymmenykseen. Talousarviossa 2024 on budjetoitu verovuotta 2024 koskevat kunnallisverotilitykset siten, että veroprosentiksi vuodelle 2024 määrätään 5,3.

Kunnallisverotuloja arvioidaan vuonna 2024 tilitettävän 1 000 miljoonaa euroa, yhteisöverotuloja 475 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotuloja 367 miljoonaa euroa. Kiinteistöverotuloissa on huomioitu kiinteistöverolakiin ehdotetun muutoksen mukainen maapohjan kiinteistöveron alarajan nostaminen 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodelle 2024. Vuodelle 2025 verotulojen arvioidaan kasvavan 4,4 prosenttia. Verorahoituksen arviot perustuvat Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton laskelmiin (10/2023).

Sotepe-uudistukseen liittyvä siirtolaskenta vaikuttaa edelleen merkittävästi kuntien vuosien 2024–2025 valtionosuuksien suuruuteen. Vuodelle 2023 arvioitu valtionosuuksien taso on 195 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 arvio on 261 milj. euroa. Kasvu vuodesta 2023 johtuu pääosin sotepe-uudistuksen siirtolaskennan tarkistuksista. Sekä sotepe-uudistuksen muutosrajoitin että järjestelmämuutoksen tasaus ovat Helsingin osalta vuonna 2024 positiivisempia kuin vuoden 2023 valtionosuuteen vaikuttavat vastaavat erät. Vuonna 2025 valtionosuus nousee 358 milj. euroon, kun valtionosuudella rahoitetaan kunnille siirrettävien TE- palvelujen kustannukset.

Vuodesta 2023 eteenpäin uudessa verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasausjärjestelmässä tasaukseen huomioidaan tuloverot, yhteisöverot ja puolet kiinteistöverosta. Kunnan laskennallisten verotulojen ylittäessä tasausrajan (maan keskiarvo) tasataan valtionosuutta ylittävältä osuudelta 10 %. Helsingin tasaus tulee olemaan euroa/asukas -mittarilla maan toiseksi korkein, noin 87 euroa/asukas. Vuodelle 2024 verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen taso ei muutu merkittävästi vuodesta 2023.

Vuonna 2024 verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) arvioidaan kertyvän 2 103 milj. eroa, -7,1 prosenttia vähemmän kuin 2023.

| Milj. € | Tilinpäätös 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talousarvio 2024/2023 % | Talousarvio / Ennuste % | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kunnallisvero | 3 028,5 | 1 140,0 | 1 200,0 | 1 000,0 | 12,3 | 16,7 | 1 040,0 | 1 090,0 |
| Yhteistövero | 775,4 | 520,0 | 560,0 | 475,0 | -8,7 | -15,2 | 505,0 | 535,0 |
| Kiinteistövero | 295,9 | 300,0 | 308,0 | 367,0 | 22,3 | 19,2 | 378,0 | 389,0 |
| Verotulot | 4 099,8 | 1 960,0 | 2 068,0 | 1 842,0 | -6,0 | -10,9 | 1 923,0 | 2 014,0 |
| Valtionosuudet | 377,6 | 186,0 | 194,7 | 261,0 | 40,3 | 34,1 | 358,7 | 363,7 |
| Verotulot ja valtionosuudet yhteensä | 4 477,5 | 2 146,0 | 2 262,7 | 2 103,0 | -2,0 | -7,1 | 2 281,7 | 2 377,7 |

Vuosikate heikkenee taloussuunnitelmakaudella 2024–2026

Sotepe-rahoitusmallin muutoksesta seuranneesta vuoden 2024 verotulokertymän heikentymisestä sekä mm. korkeasta toimintamenojen kasvusta johtuen kunta-Helsingin vuosikate laskee vuoden 2023 noin 820 milj. euron tasosta 585 milj. euroon vuonna 2024. Vuosikate pysyy taloussuunnitelma vuosina noin 600 milj. euron tasolla, arvio sisältää epävarmuutta TE-palvelujen järjestämisvastuun siirtämisen sekä käynnissä olevan valtionosuusuudistuksen takia.

| Milj. € | Käyttö 2022 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toimintakate | -3 841,8 | -1 608,9 | -1 668,9 | -1 838,9 | -1 900,9 |
| Verotulot | 4 099,8 | 2 068,0 | 1 842,0 | 1 923,0 | 2 014,0 |
| Valtionosuudet | 377,6 | 194,7 | 261,0 | 358,7 | 363,7 |
| Rahoitustulot ja -menot | 97,2 | 167,7 | 151,0 | 140,3 | 135,5 |
| Vuosikate | 732,8 | 821,5 | 585,1 | 583,0 | 612,3 |
| Poistot | -387,0 | -367,2 | -373,0 | -380,2 | -386,7 |
| Tilikauden tulos | 347,0 | 454,3 | 212,1 | 202,9 | 225,5 |

Kaupungin investiointiohjelma ennätysellisen korkealla tasolla

| Milj. € | Tilinpäätös 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kaupungin investointiosa | 942,2 | 815,3 | 820,7 | 966,2 | 896,6 | 1 002,9 |
| Työterveysliikelaitos | 0,1 | | | | | |
| Liikenneliikelaitos | 71,1 | 70,0 | 45,5 | 67,4 | 76,3 | 63,6 |
| Palvelukeskusliikelaitos | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Talouhallintopalveluliikelaitos | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Rakentamispalveluliikelaitos | 5,0 | 4,5 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 5,1 |
| Liikelaitokset yhteensä | 77,1 | 75,1 | 51,5 | 74,0 | 83,4 | 69,5 |
| Rahastot | 0,8 | 2,8 | 4,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Kaikki yhteensä | 1 020,1 | 893,2 | 876,6 | 1 042,4 | 982,1 | 1 074,6 |

Tilinpäätöksen 2022 lukuihin sisältyy liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvän Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n osakemerkinnän 265,1 milj. euroa.

Vuonna 2024 kunta-Helsingin (ilman liikelaitoksia) investointimenot ovat 966,2 miljoonaa euroa. Liikelaitosten investoinnit ovat 74 miljoonaa euroa ja osallisuusrahaston investoinnit 2,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 investointitaso yhteensä 1 042 milj. euroa on ennätysellisen korkea, eikä se sisällä yhtiöjärjestelyjä. Vuoden 2022 investointimenot olivat 1 020 milj. euroa, mutta tasoa nosti Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n kertaluonteinen osakkeiden merkintä, yhteensä 265,1 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmakaudella vuonna 2025 kunta-Helsingin investointimenot ovat noin 896,6 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 arviolta 1 002,9 miljoonaa euroa.

Talousarvion investointiosaan on uusina kohtina lisätty Projekti-alueiden infrarakentamiseen (8 08) kohdat Läntinen bulevardikaupunki ja Makasiiniranta, Kaupunki-uudistukseen (8 09) kohta Meri-Rastila ja Suuriin liikennehankkeisiin (8 10) kohta Länsi-Helsingin raitiotiet. Projekti-alueiden infrarakentamisesta on lisäksi lakkautettu kohta Kamppi-Töölönlahti.

Vuoden 2024 investointiosan menoista 391 miljoonaa euroa kohdistuu Rakennuksiin (8 02), 127,5 miljoonaa euroa Projekti-alueiden infrarakentamiseen (8 08) ja 98 miljoonaa Katuihin ja liikenneväyliin (8 03), 93,3 miljoonaa euroa Irtaimen omaisuuden perushankintaan (8 05) ja 93 miljoonaa euroa Suuriin liikennehankkeisiin (8 10).

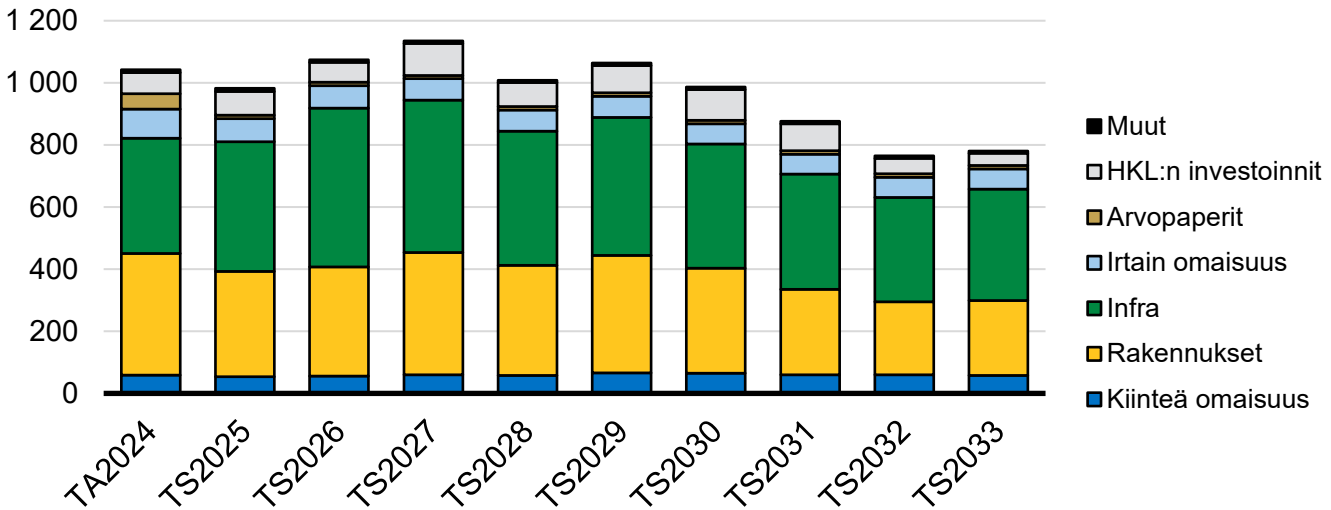
Investointiohjelman lähtökohtana on ollut käynnissä olevien hankkeiden ja lakisääteisten palveluiden rahoituksen turvaaminen sekä kaupunkikehitystä tukevien kasvuinvestointien varmistaminen. Investoinneilla luodaan edellytyksiä asunto- ja toimitilatutannolle, kaupunkirakenteen kestäväälle kehittämiselle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

Tilahankkeissa uudisrakentamisen pääpaino kaudella 2024–2033 on uusien projektialueiden palvelurakennusten ja korvaavien uudisrakennusten toteuttamisessa. Korjausrakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on kaikkien toimitilojen mutta varsinkin koulurakennusten ja päiväkotien käyttökelpoisuuden, terveellisyys ja turvallisuuden varmistaminen.

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.

Liikelaitosten investoinnit, yhteensä 74 miljoonaa euroa, muodostuvat valtaosin liikenneliikelaitoksen (HKL) investoinneista, jotka ovat 67,4 miljoonaa euroa.

Milj. € **Kaupungin, liikelaitosten ja osallisuusrahaston investoinnit 2024 - 2033**



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 2024 strategiakauden 2022-2025 osalta toiminnan ja investointien rahavirta on alijäämärajoitteen mukainen, kun huomioidaan se, että perusuran ylittäviä menolisäyksiä on katettu liikkumavaraa tuovilla tuottavuusuudistuksilla.

| Alijäämärajoite, milj. € | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Joukkoliikenneinvestoinneilla korjattu toiminnan ja investointien rahavirta = alijäämä | -9 | -90 | -113 | -138 | -529 | -446 | -508 |
| Suurin sallittu alijäämä | | | -275 | -285 | -294 | -303 | -312 |
| Erotus | | | 162 | 147 | -235 | -143 | -196 |
| Erotus kumulatiivisesti | | | | | -69 | | |

Kaupungin investointiohjelma joudutaan kattamaan kasvavasti lainarahoituksella

Kaupungin vuosikatteen arvioidaan heikkenevän vuosien 2022 ja 2023 tasosta taloussuunnitelmakaudella 2024-2026. Tämän seurauksena kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta, joka on jatkuvasti kasvavan kaupungin paras ali-/ylijäämän mittari, jää noin 400 miljoonaa euroa negatiiviseksi tulevina vuosina.

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

Suunnitelmakauden 2024–2026 aikana kaupungin lainakannan arvioidaan kasvavan yhteensä 498 milj. euroa kolmen vuoden aikana. Toteutuessaan lainakannan kasvu olisi noin 50 % vuoden 2022 lopun kaupungin lainakannan tasoon nähden. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin lainakanta kasvaa 1 503 miljoonaa euroon (2 164 euroa /asukas) vuoden 2026 loppuun mennessä. Kaupungin lainakanta oli vuoden 2022 lopussa oli 951 miljoonaa euroa (1 432 euroa /asukas).

| Tunnusluvut | Käyttö 2022 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -9 | 11 | -438 | -383 | -451 |
| Lainakannan lisäys | 115 | 100 | 250 | 190 | 260 |
| Lainakannan vähennys | -77 | -47 | -58 | -67 | -77 |
| Lainakannan muutos | 38 | 53 | 192 | 123 | 183 |
| Lainakanta | 951 | 1 004 | 1 197 | 1 320 | 1 503 |
| Lainakanta euroa/asukas | 1 432 | 1 494 | 1 759 | 1 920 | 2 164 |
| Investointien tulorahoitus, % | 96,6 | 94,7 | 56,9 | 60,2 | 57,4 |

Vuoden 2022 luvut on vertailukelpoistettu liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen osalta.

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

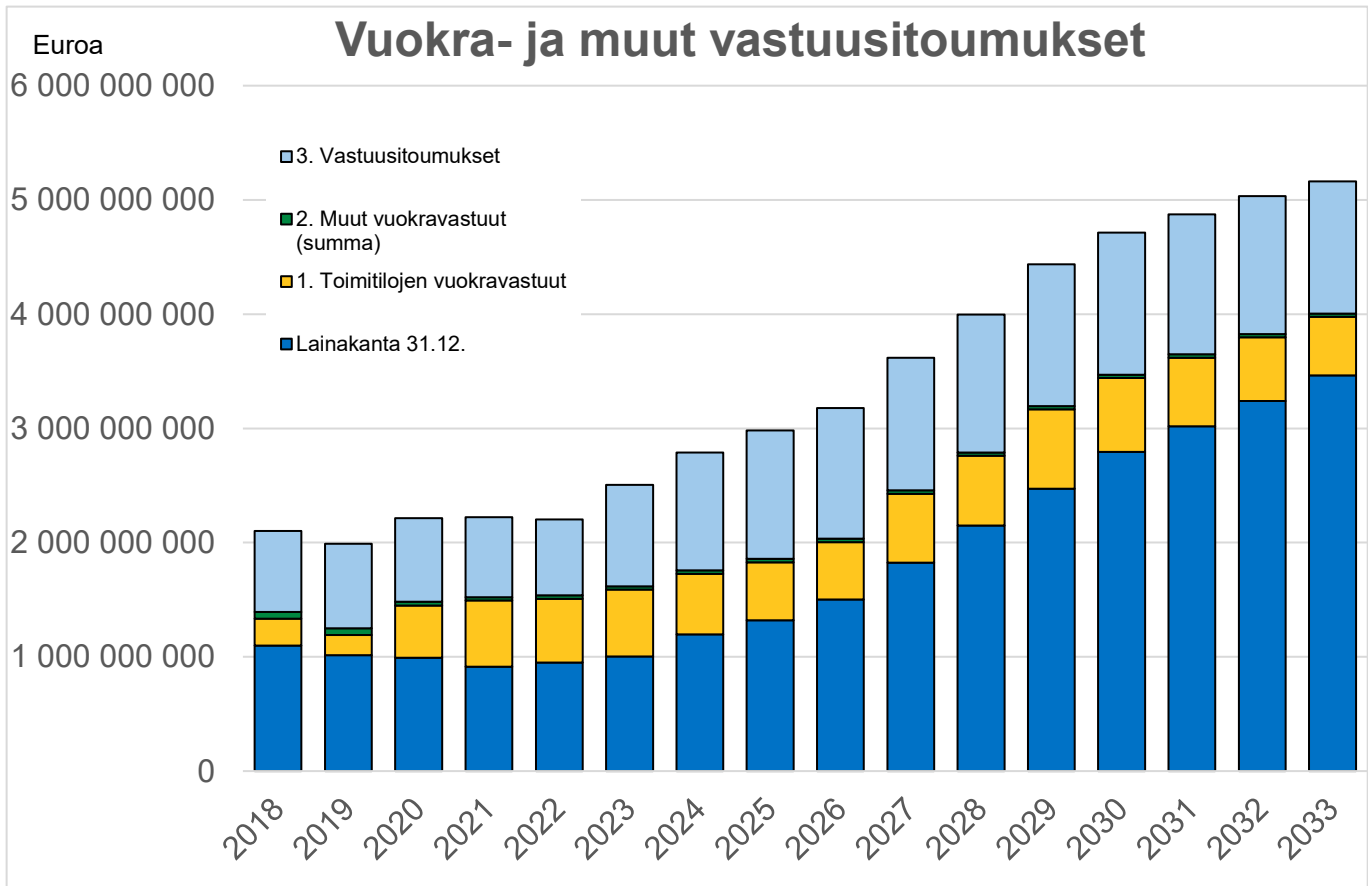
Vuosikatteen arvioidaan pidemmän aikavälin skenaarion mukaan heikkenevän 2020-luvun lopulle tultaessa. Kaupungin toimintamenokasvua nopeuttaa väestön ja palvelutarpeen kasvun lisäksi mittavasta investointiohjelmasta johtuva toimitilojen vuokrien ja vastikkeiden kasvu sekä HSL:n maksuosuuden kasvu. Vuosikymmenen loppupuolelle ulottuva vuosikatearvion pohjana on verotulokasvun hidastuminen sote-muutoksen mukaisten verotuleikkauksien takia. Lisäksi valmisteilla oleva kuntien valtionosuusjärjestelmän sekä kuntien rahoitusjärjestelmäkokonaisuuden muutos voi vaikuttaa Helsingin verorahoitus pohjaa heikentävästi. Näistä tekijöistä voi seurata 2020-luvun lopulle tultaessa se, että kaupungin investointeja ei saada rahoitettua nykyisessä määrin tulorahoituksella.

Kaupungin taloudellista tilannetta arvioitaessa on otettava huomioon kaupungin kasvun vaikutukset taloudelliseen kestävytyteen. Kaupunki on tehnyt korkeaan investointitasoon johtaneita päätöksiä ja lisäksi mm. HKL:n toimintojen yhtiöittäminen siirsi raidehankkeet Kaupunkiliikenne Oy toteutettavaksi yhtiön taseeseen. Edellä mainittujen lisäksi kaupunki on päättänyt toteuttaa lukuisia toimitiloja verorahoitteisten tytäryhteisöjen taseisiin.

Kuntalain 111 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 ovat kaupungin omiin lainoihin verrattavia tekijöitä kaupungin taloudellista kestävyyttä arvioitaessa.

Kaupungin verorahoitteiset vastuut, eli kaupungin lainakanta, pitkäaikaiset vuokrasopimukset sekä verorahoitteisille tytäryhteisöille annetut lainojen takaukset olivat vuoden 2022 lopussa 2,2 miljardia euroa. Talousarvion 2024 investointiohjelman, nykyisten ja tiedossa olevien vuokrahankkeiden sekä verorahoitteisissa tytäryhteisöissä seuraavien 10 vuoden aikana tehtävien investointien lainantakaukset nostavat kaupungin verorahoitteiset vastuut 5,4 miljardin euron tasolle vuonna 2033.



2.5.2. TE-palveluiden järjestämisvastuun siirto valtiolta kaupungille 1.1.2025 alkaen

Valtakunnallisen TE24-uudistuksen myötä Helsinki ottaa vastaan järjestämisvastuun työvoimapalveluista 1.1.2025 alkaen. Aiemmin palvelut on järjestänyt alueella Uudenmaan TE-toimisto ja Uudenmaan ELY-keskus. Järjestämisvastuun piiriin kuuluvat palvelut määritellään työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa. Kaupunki on ollut 1.3.2021 alkaen mukana valtakunnallisessa työllisyyden edistämisen kuntakoikeilussa. Sen aikana kaupunki on järjestänyt palveluita vuositasolla noin 45 000 henkilöasiakkaalle kehittäen uudenlaisia palveluja ja vahvistanut alueellista palveluekosysteemiä. Kaikki 2025 kaupungin järjestämisvastuulla siirtyvät tehtävät eivät ole sisältyneet kuntakoikeiluun.

Helsingin kaupunki tulee tuottamaan lakisääteisiä palveluita noin 70 000 henkilöasiakkaalle ja arviolta 5 000 työnantaja-asiakkaalle vuosittain. Keskeisimpiin julkisiin työvoimapalveluihin kuuluvat muun muassa neuvonta, työnvälitys, työttömyysturvaan liittyvät tehtävät, palkkatuki sekä erilaiset koulutus- ja valmennuspalvelut. Työvoimaviranomaisen toimintamenot ovat arvion mukaan yli 110 M€ sisältäen kaupungin oman palvelutuotannon ja ostopalvelut. Palvelun toteuttamiseen kohdennetaan noin 700 henkilötyövuotta. Uudistuksen myötä valtion henkilöstöä siirtyy liikkeenluovutuksessa kaupungin palvelukseen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on kokouksessaan 11.9.2023 hyväksynyt järjestämissuunnitelman, joka kuvaa, miten Helsingin kaupunki kohdentaa ja tuottaa julkisen työ- ja elinkeinopalvelun sekä kotoutumispalvelun 1.1.2025 alkaen.

Työvoimapalveluiden rahoitus siirtyy kuntien talouteen valtiolta täysimääräisenä ja se kanavoidaan kunnille yleiskatteellisenä osana valtionosuusjärjestelmää. Työvoimaviranomaisten välillä rahoitus jaetaan laajan työttömyyden ja työikäisen väestön perusteella. Helsingille tämä tarkoittaa arviolta noin 80 M€ lisäystä valtionosuuteen.

Työvoimapalveluiden toimintojen organisointi kaupungin omaksi toiminnaksi on kesken, eikä uudistuksen vaikutuksia talousarviorakenteeseen 1.1.2025 voida vielä kuvata. Näkymä Helsingissä toteutuvasta elinvoima- ja työllisyydenhoidon toimintojen organisoitumisesta tarkentuu loppuvuoden 2023 aikana. Työvoimapalveluiden toimintojen organisoitumisen selkeydyttyä vuoden 2025 talousarvion rakenne muutetaan ratkaisun mukaiseksi. Työvoimapalveluiden toimintojen määrärahavaraukset vuosille 2025 ja 2026 on tehty kaupunginkanslian toimintamenoihin.

Työvoimapalveluiden järjestämistä vastuun siirron myötä muuttuu myös nykyinen työttömyysturvan rahoitusmalli. Helsinki maksaa tulevaisuudessa osan kaikkien työttömien työttömyysturvasta jo 100 etuuspäivästä alkaen eli laajemmin ja aiemmassa vaiheessa kuin nyt. Kunnan maksuosuus kasvaa portaittain henkilön työttömyyden pitkittyessä, ollen enintään 50 %. Työttömien ohjaaminen palveluihin ei enää vaikuta kunnan maksuosuuteen, toisin kuin tällä hetkellä. Kaupungin maksuvastuu päättyy henkilön täyttäessä työssööloehdon. Valtio kompensoi maksuvastuun kasvamisen osana kuntien valtionosuusjärjestelmää. Maksuvastuun kasvaminen nostaa myös työmarkkinatuen kuntaosuuden menomääräraha-arviota vuosille 2025 ja 2026.

2.5.3. Helsingin varautumisen taloudellinen ja toiminnallinen vahvistaminen

Kansainvälinen turvallisuusympäristö on merkittävästi muuttunut ja tilanne edellyttää Helsingin kaupungilta tehostettuja varautumisen toimenpiteitä. Taloussuunnitelmakaudella Helsingin varautumisen taloudellisen ja toiminnallisen vahvistamisen tavoitteena on kaupunkikonsernin poikkeusoloja koskevan valmiuden parantaminen osana talousarvion toimeenpanoa. Taloudellinen ja toiminnallinen vahvistaminen koostuu muun muassa valmiuden kehittämisestä, organisaatioturvallisuuden vahvistamisesta ja digitaalisen varautumisen parantamisesta.

Taloussuunnitelmakaudella 2024-2026 varautumisen toimeenpanon kaupunkiyhteistä prosessia kehitetään erityisesti johtamisjärjestelyiden ja harjoitustoiminnan osalta. Keskeistä on valmiusohjeistuksen ajantasaistaminen koko kaupunkikonsernissa. Helsingin kaupunkikonsernin valmiusohje hyväksytään kaupunginkansliassa vuoden 2023 aikana ja muut organisaatiot päivittävät suunnitelmansa vuoden 2024 loppuun mennessä. Rinnakkain valmiusohjeen kanssa edistetään kesäkuussa 2023 hyväksytyin kaupungin väestönsuojelusuunnitelman toimeenpanoa. Väestönsuojelusuunnitelman mukaiset suorituskyvyn parantamiseen tarvittavat määrärahat varataan tulosbudjeteissa.

Organisaatioturvallisuutta vahvistetaan ajantasaistamalla kriittistä infrastruktuuria koskeva ohjeistus ja kytkemällä se osaksi toimivaa, organisaatioturvallisuuden toimeenpanevaa prosessia. Helsingin kaupunki käynnistää varautumisen kannalta keskeistä tietoa käsittelevien työntekijöiden turvallisuus selvitykset. Turvallisuus selvitysmenettely parantaa organisaation sisäistä turvallisuutta ja varmistaa viranomaisyhteistyön toteutumisen.

Kolmen vuoden aikana toteutetaan keskeiset parannukset kaupungin kriisiajan johtamispaikkojen parantamiseksi. Vuonna 2024 toteutetaan keskitetyn johtamispaikan peruskorjausinvestoinnit. Toimialat sitoutuvat toteuttamaan omien johtamispaikkojensa edellyttämät parannukset vuosina 2024-2025. Samalla parannetaan kaupungin digitaalista varautumista ICT-infrastruktuuriin toteutettavilla parannuksilla yhteistyössä DigiHelsinki Oy:n kanssa.

Vanhon tietoliikenne- ja lähiverkkolaitteiden päivittäminen nostaa kaupungin varautumista ja digitaalisten uhkien torjunnan kyvykkyyttä. Vuoden 2024 aikana nopeutetaan kaupunginkanslian koordinoimaa ja DigiHelsinki Oy:n toimeenpanemaa digitaalisen perustan muutosohjelmaa, jossa systemaattisesti ja järjestelmällisesti uudistetaan ICT infraa.

Kaasuntunnistussuodattimien hankinta toteutetaan pelastuslaitoksen esityksen mukaan.

2.6. Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus

Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Helsingin kaupunkikonsernin, jonka kehityksen ohjaamisesta sekä tuottamien palveluiden määrittelystä kaupunki emo-organisaationa vastaa. Helsingin kaupungilla oli suorassa omistuksessaan 65 tytäryhtiötä ja määräysvallassaan 12 tytäräitiötä per 9.8.2023. 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, sosiaalityö ja terveystoimi. Alueen elinvoimaisuutta tukevia yhteisöjä ovat mm. kehittämis- ja markkinointiyhtiöt. Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen muodostamana kokonaisuutena kokonaistaloudellisesti.

Konserniyhtiöt

Kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä - HSL

HSY Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

HUS Helsingin ja Uudenmaan
Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

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

Falkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Finlandia-talo Oy

Forum Virium Helsinki Oy

Helen Oy

Helsingin Asumisoikeus Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin Linja-
autotoiminta Oy

Helsingin kaupunkitilat Oy

Helsingin Konsernihankinta Oy

Helsingin Satama Oy

Helsingin Tiedepuiston
Yrityshautomot Oy

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Helsingin Väylä Oy

Helsinki Abroad Ltd Oy

Helsinki Partners Oy

Helsinki Stadion Oy

Hernesaaren jätteen putkikeräys
Oy

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys
Oy

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Kalasadaman 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
päiväkoti

Kiinteistö Oy Suutarilan
Lampputie

Kiinteistö Oy Säterintie 2

Kiinteistö Oy Torpparinmäen
korttelitalo

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja
ympäristötietokeskus Fastighets
Ab

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin
Sähkötalo

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin
Tennispalatsi

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-
Myllypuron Yhteistila

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

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

Kalasadaman Palvelu 2 Oy

Kalasadaman 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
paloiluhallit

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

Pihlajamäen Liiketalo Oy

Pääkaupunkiseudun Junakalusto
Oy

Siltakeskus Oy

Startup Maria Oy

Urhea-halli Oy

Vantaan Energia Oy

Omistajapolitiikka luo puitteet kaupungin konserniohjaukselle 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 johdonmukaisesti 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 konserniohjauksessa edistämään eri sukupuolten ja kieliryhmien välistä yhdenvertaisuutta.

Konserniohjeen mukaisesti hyväksytyissä yhteisökohtaisissa omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisöille asetettavat keskipitkän aikavälin tavoitteet. Talousarviossa vahvistetaan omistajastrategioissa määritellyt tavoitteet avainmittareineen niiden tytäryhteisöjen osalta, jotka saavat kaupungilta avustusta, myyvät kaupungille merkittävissä määrin palveluita ja/tai ovat muuten strategisesti tai toiminnan laajuuden kannalta merkittäviä tytäryhteisöjä. Tavoitteiden toteutumista ja yhteisöjen etenemistä tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1–2 kertaa vuodessa. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talousarviossa vahvistettujen tavoitteiden toteutumisesta vuosittain konsernitiilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkikonsernin talouden kannalta merkittävimmät tytäryhteisöt ovat Helen Oy / Helen-konserni, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Helsingin Satama Oy / Helsingin Satama -konserni, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Kaupunginvaltuusto on kuntalain 14 §:n perusteella hyväksynyt 30.1.2019 (§ 29) Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Päätöksellä valtuusto on ohjannut koko kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja edellyttänyt, että kaupungin ja sen tytäryhteisöjen kaikissa toiminnoissa on oltava riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Kaupunginkanslia sekä kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmä ohjaavat ja tukevat toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä. Ne antavat tarvittaessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista koskevia täydentäviä ohjeita. Lisäksi ne avustavat kaupunkikonsernin johtoa kokoamalla ja arvioimalla kaupunkikonsernin merkittävimpiä riskejä sekä niiden hallintakeinoja.

Riskinä on tytäryhteisöjen taloudellisen aseman ja/tai toimintamahdollisuuksien merkittävä heikkeneminen, kaupungin tuen tarpeen kasvu ja pahimmillaan yksittäisen tytäryhteisön kassakriisi. Korkeiden nopea nousu yhdistettynä korkeaan inflaatioon on jo vaikuttanut erityisesti omakustannushintaisen asumisen tytäryhteisöihin.

Kaupungin osingonjakoon liittyvänä tavoitteena keskeisten markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjensä osalta on, että yhtiöt jakavat suunnitelmakaudella noin puolet tuloksestaan osinkona. Kaupungin arvioidaan saavan vuonna 2024 osakeomistuksistaan osinkoa yhteensä noin 75 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 osinkotulot ovat yhteensä noin 79 miljoonaa euroa.

Ohjataan Helsingin kaupungin asunnot Oy käynnistämään parkkipaikkojen ulosvuokraus siltä osin kuin talojen omat asukkaat eivät täytä paikkoja. Ohjataan Heka-yhtiötä korottamaan pysäköintimaksuja kohti alueen asukas-pysäköinnin tasoa.

Varmistetaan kaupungin konserniin kuuluvien sote-säätiöiden tilatarpeeseen vastaavien hankkeiden eteneminen.

Helsingin kaupunki on varannut talousarviossa 2024 määrärahoja seuraavien tytäryhteisöjen avustamiseen:

Alueelliset ja infraryhmän yhteisöt: Helsingin Väylä Oy

Asunnot-ryhmän yhteisöt: Helsingin kaupungin 450-vuotistaitelijatalosäätiö sr ja Helsinki Stadion Oy

Elinkeino- ja markkinointialan yhteisöt: Forum Virium Helsinki Oy, Helsinki Partners Oy, Helsingin Tapahtumasäätiö sr, Kaupunkitilat Oy, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr ja Stadion-säätiö sr

Kulttuurialan yhteisöt: HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr, Helsingin teatterisäätiö sr ja UMO-säätiö sr

Liikunta-alan yhteisöt: Jääkentäsäätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy

Tukipalvelut ja muut -ryhmän yhteisöt: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Avustukset on yksilöity liitteessä 1.

Tytäryhteisöille asetetut omistajastrategioihin pohjautuvat tavoitteet ja mittarit

Talousarviossa vahvistetaan merkittävimmille tytäryhteisöille ja keskeisille Helsingin kaupungin avustusta saaville tytäryhteisöille niiden omistajastrategioissa määritellyt tavoitteet ja mittarit.

Alla mainittujen tavoitteiden toteumatietoja arvioidaan kaupungin konsernitilinpäätöksessä sen perusteella täyttävätkö ne mittarille omistajastrategiassa asetetun tavoitetaso tai jos tavoitetasoa ei ole erikseen määritetty, ovatko avainmittarien tulokset säilyneet vähintään edellisen vuoden tasolla. Toteutumattomista tavoitteista raportoidaan erikseen kaupunginvaltuustolle.

| Yhteisö | Tavoite | Mittarit |
|--|--|--|
| DigiHelsinki Oy | Kustannustehokkuus | - jatkuvien palveluiden tehostaminen euroa/vuosi,- verrokkilaatu ja -kustannus keskeisten palveluiden osalta, - ensimmäisen tason ratkaisuaste (ratkaisu ensimmäisellä kontaktilla) |
| DigiHelsinki Oy | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset |
| DigiHelsinki Oy | Tyytyväiset työntekijät | - säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset |
| DigiHelsinki Oy | Toimitusvarmuus ja turvallisuus | - kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus/häiriöttömyys 24/7 (% /palveluaika) |
| DigiHelsinki Oy | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä |
| DigiHelsinki Oy | Riittävä vakavaraisuus | - omavaraisuusaste vähintään 30 % |
| Forum Virium Helsinki Oy | Toiminnan vaikuttavuuden edistäminen | - vaikuttavuusmittareiden tulokset |
| Forum Virium Helsinki Oy | Tyytyväinen henkilöstö | - säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset |
| Forum Virium Helsinki Oy | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä |
| Forum Virium Helsinki Oy | Kaupunkistrategisten tavoitteiden edistäminen | - kaupunkistrategiaa edistävien hankkeiden lukumäärä ja hankerahoituksen euromäärä |
| Forum Virium Helsinki Oy | Riittävä maksuvalmius | - quick ratio vähintään 0,5 |
| HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr | Kaupunkistrategian ja kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteuttaminen | - kävijämäärä/vuosi, - Helsinki Biennaalin kävijämäärä ja vaikuttavuustutkimus, - kokoelmapolitiikassa määriteltujen tavoitteiden toteutuminen |
| HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr | Asiakaskeskeisyys sekä monimuotoiset asiakkaat ja yleisöt | - säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely |
| HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) |
| HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr | Omarahoitusosuuden kasvattaminen | - omarahoitusosuus |
| Helen Oy | Pääoman tehokas käyttö | - emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto% |
| 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 %, - ylläpitokustannukset (€/m ²), - investoinnit suhteessa poistoihin |
| Helsingin kaupunkitilat Oy | Kaupungin vetovoiman edistäminen | - alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen, - tilojen vuokrausaste, - kävijämäärät, - profiilikehitys |
| Helsingin kaupunkitilat Oy | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset |
| Helsingin kaupunkitilat Oy | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä |

| Yhteisö | Tavoite | Mittarit |
|---|---|--|
| Helsingin kaupunkitilat Oy | Riittävä vakavaraisuus | - omavaraisuusaste vähintään 35 % |
| Helsingin Satama Oy | Aluetaloudellisten vaikutusten edistäminen | - sataman taloudellisen ja työllistävän kokonaisvaikutuksen arvioinnin mittareiden tulokset |
| Helsingin Satama Oy | Pääoman tehokas käyttö | - emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto % |
| Helsingin Satama Oy | Tuloksellisuus ja tehokkuus | - käyttökate ja käyttökatte % |
| Helsingin Satama Oy | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä |
| Helsingin Satama Oy | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset |
| Helsingin Satama Oy | Riittävä vakavaraisuus | - omavaraisuusaste vähintään 40 % |
| Helsingin tapahtumasäätiö sr | Kaupungin vetovoiman edistäminen | - kävijämäärä/vuosi, - yleisötyön kehittämisen mittareiden tulokset |
| Helsingin tapahtumasäätiö sr | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset |
| Helsingin tapahtumasäätiö sr | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä |
| Helsingin tapahtumasäätiö sr | Riittävä vakavaraisuus | - omavaraisuusaste vähintään 20 % |
| Helsingin teatterisäätiö sr | Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen | - kävijämäärä/vuosi, - yleisötyön kehittäminen |
| Helsingin teatterisäätiö sr | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset |
| Helsingin teatterisäätiö sr | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) |
| Helsingin teatterisäätiö sr | Omarahoitusosuuden kasvattaminen | - omarahoitusosuus |
| Jääkentäsäätiö sr | Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen | - liikkuohjelman tavoitteiden toteuttaminen, - jäänkäyttöaste |
| Jääkentäsäätiö sr | Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö | - säännöllisen asiakas- ja henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset |
| Jääkentäsäätiö sr | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) |
| Jääkentäsäätiö sr | Kustannustehokkuus | - liikevaihto/htv |
| Jääkentäsäätiö sr | Riittävä vakavaraisuus | - Omavaraisuusaste vähintään 30 % |
| Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat | Omaisuuksien arvonsäilyttäminen | - investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin |
| Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätytyväisyyskyselyn tulokset |
| Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) |
| Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat | Kustannustehokkuus | - kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2 |
| Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat | Riittävä vakavaraisuus | - omavaraisuusaste vähintään 15 % |
| Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr | Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen | - kävijämäärä/vuosi |
| Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset |
| Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä |
| Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr | Suojelutyön vaikuttavuuden edistäminen | - suojelutyöhön käytetyt resurssit |
| Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr | Riittävä vakavaraisuus | - suojeltavien lajien määrän osuus kaikista Korkeasaaren lajeista - omavaraisuusaste vähintään 35 %, - omarahoitusosuus |
| Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen | - liikunnan edistämisen tavoitteiden toteuttaminen |
| Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö | - säännöllisen asiakas- ja henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset |
| Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien |

| Yhteisö | Tavoite | Mittarit |
|--|--|--|
| | | ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) |
| Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | Kustannustehokkuus | - liikevaihto/htv |
| Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | Riittävä vakavaraisuus | - Omavaraisuusaste vähintään 30 % |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen matkustajatytyväisyyskyselyn ja sidosryhmäkyselyn tulokset |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tyytyväinen henkilöstö | - säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus | - operatiivisen tehokkuusmittareiden tulokset (paikkakilometrikustannus), - investointien kustannustehokkuus- ja suunnitelmallisuusmittareiden tulokset, - luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdistä |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä/hiihlineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiihlineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Riittävä vakavaraisuus | - omavaraisuusaste vähintään 35 % |
| Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset, - kanta-asiakkaiden määrä, - asiakastapahtumien määrä, - NPS-luku |
| Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä |
| Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy | Työhönvalmennettujen positiivisen jatkopolun edistäminen | - osatukintojen määrä, - positiivisten jatkopolujen määrän osuuden muutokset |
| Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy | Palveluiden monipuolisuuden ja digitaalisuuden edistäminen | - verkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto, - saavutettavuus |
| Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy | Riittävä vakavaraisuus | - omavaraisuusaste vähintään 35 % |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset, - tilausten täyttöaste, - toimitettujen tuntien määrä |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy | Kilpailukyvyyn edistäminen | - kilpailukyky suhteessa verrokkeihin |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy | Vastuullinen työnantajuus | - säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy | Kustannustehokkuus | - kiinteät kulut ja poistot / toimitetut tunnit |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmän käyttöönottoaminen - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmän asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä |
| Stadion-säätiö sr | Kaupungin vetovoiman edistäminen | - suurtapahtumien lukumäärä, - kävijämäärä/vuosi, - Olympiastadionin näkyvyysmittausten tulokset |
| Stadion-säätiö sr | Liikkumisen edistäminen | - kaupungin liikkumista edistävien tavoitteiden toteuttaminen |
| Stadion-säätiö sr | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset |
| Stadion-säätiö sr | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä |
| Stadion-säätiö sr | Laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan edistäminen | - tilojen vuokrausaste, - liikevaihto/htv |
| UMO-säätiö sr | Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen | - kävijämäärä/vuosi, - yleisötyön kehittäminen |
| UMO-säätiö sr | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset |
| UMO-säätiö sr | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - hiihlineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x) |
| UMO-säätiö sr | Omarahoitusosuuden kasvattaminen | - omarahoitusosuus |
| Urheiluhallit Oy | Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen | - liikkumisen edistämisen tavoitteiden toteuttaminen |
| Urheiluhallit Oy | Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö | - säännöllisen asiakas- ja henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset |

| Yhteisö | Tavoite | Mittarit |
|---------------------------------|---|--|
| Urheiluhallit Oy | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) |
| Urheiluhallit Oy | Kustannustehokkuus | - liikevaihto/htv |
| Urheiluhallit Oy | Riittävä vakavaraisuus | - Omavaraisuusaste vähintään 30 % |
| Vuosaaren Urheilutalo Oy | Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen | - liikkumisen edistämisen tavoitteiden toteuttaminen |
| Vuosaaren Urheilutalo Oy | Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö | - säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset |
| Vuosaaren Urheilutalo Oy | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) |
| Vuosaaren Urheilutalo Oy | Kustannustehokkuus | - liikevaihto/htv |
| Vuosaaren Urheilutalo Oy | Riittävä vakavaraisuus | - omavaraisuusaste vähintään 30 % |

2.7. Henkilöstö

Henkilöstösuunnittelua useasta näkökulmasta

Henkilöstömäärässä ennustetaan kasvua talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina vuoteen 2023 verrattuna. Koko kaupungin henkilöstömäärä vuoden 2022 lopussa oli noin 37 500. Henkilöstömäärän arvioidaan olevan noin 38 100 vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2023 lopun ennustetusta henkilöstömäärästä kunta-Helsingin osuus on noin 22 400 ja Sotepe-toimialan noin 14 000. Vuonna 2024 Kunta-Helsingin henkilöstömäärään ei ennusteta suuria muutoksia. Kokonaisuus pysyy samalla tasolla. Toimiala- ja liikelaitostasolla ennustetut henkilöstömäärien muutokset kompensoivat toisiaan. Sen sijaan Sotepe-toimialalla ennustetaan henkilöstömäärän kasvua vuodesta 2024 lähtien. Myös Kunta-Helsingin henkilöstömäärän odotetaan kasvavan vuosien 2025 - 2026 aikana. Vuonna 2026 koko kaupungin henkilöstömäärän ennustetaan olevan noin 38 600, josta Kunta-Helsingin osuuden ennustetaan olevan 23 200 ja Sotepe-toimialan 15 400. Henkilöstömäärä pitää sisällään sekä vakituisen että määräaikaisen henkilöstön.

Lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset sekä kaupunkistrategian tavoitteet vaikuttavat toimialoilla ja liikelaitoksissa niin henkilöstön määrään kuin rakenteeseenkin. 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.

Monipuoliset työllistämiseen tähtäävät ratkaisut ja työnantajakuvan kehittäminen vastaavat saatavuuden haasteisiin

Henkilöstön saatavuus pysyy merkittävänä haasteena kaupungilla. Osaavan työvoiman saatavuuden haasteet korostuvat erityisesti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen työvoimapula-aloilla. Eläköitymiset kasvattavat entisestään osaajapulaa erityisesti sosiaali-, terveys – ja pelastustoimen toimialalla, mutta myös muilla toimialoilla.

Ratkaisuja työvoimavajeeseen haetaan jatkuvasti oppisopimuskoulutuksilla, pätevyitysmiskoulutuksilla, omien työntekijöiden ammatillisia tutkintoja ja osa-ammattillisia tutkintoja tukemalla, työssäoppimispaikkojen saatavuuden edistämällä sekä vieraskielisten työllistymisen edistämällä ja vahvistamalla oppilaitosyhteistyötä. Joustavien opiskelupolkujen rakentaminen, opiskeluun liittyvän harjoittelun suorittaminen palkattuna sijaisena sekä päivityskoulutukset luovat ratkaisuja saatavuuden haasteisiin. Kaupungilla jatketaan kansainvälistymisen edistämistä. Kielitaitovaatimusten uudelleenarviointi on kaupungilla tarpeen, jotta mahdollistetaan muunkielisten ammattilaisten työllistymistä palveluissa.

Kaupunki pitää kiinni osaajistaan ja houkuttelee uusia osaajia niissä tilanteissa, kun tarvittavaa osaamista ei ole kehitettävissä tai löydettävissä sisäisesti. Kaupungilla varmistetaan osaavan työvoiman ja korkean osaamisen saatavuus kehittämällä rekrytointikäytäntöjä sekä kehittämällä työnantajakuvaa ja markkinointia. Näkyvyyttä edistetään esimerkiksi positiivisilla uratarinoilla ja työntekijälähteilästoiminnalla sekä osallistumalla rekrytointitapahtumiin laajemmin. Keskiössä on myös

vieraskielisten rekrytoinnin edistäminen lisäämällä toimenpiteitä maahan muuttaneiden henkilöiden tavoittamiseksi rekrytoinneissa sekä tekemällä kohdennettuja rekrytointeja ulkomaille.

Kansainvälistä rekrytointia ja vieraskielisiä työntekijöitä tuetaan kehittämällä suomen kielen oppimisen tukimuotoja sekä valmentamalla ja tukemalla monimuotoisia työyhteisöjä.

Henkilöstön pysyvyyttä tuetaan parantamalla positiivista työntekijäkokemusta, edistämällä työaikajoustoja, henkilöstön sisäistä liikkuvuutta sekä osatyökykyisten työssä pysymistä ja huolehtimalla palkkauksen kilpailukykyisyydestä.

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa asiakastarpeisiin vastaamisen entistä paremmin

Osaamisen merkitys yhtenä hyvinvoinnin osana on merkittävä kaupungin työntekijöille. Tavoitteena on luoda työpaikasta oppimispaikka sekä luoda edellytyksiä jatkuvalle oppimiselle, jossa myös virheiden tekeminen hyväksytään. Tavoitteena on entistä paremmin hyödyntää olemassa oleva osaaminen ja asiantuntemus sekä lisätä osastojen välistä yhteistyötä ja asiantuntijoiden työskentelyä yli osastorajojen. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö lisää paitsi työn imua ja iloa, myös kuntalaisten palvelutyytyväisyyttä.

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan vuonna 2024 Kunta 10 -tutkimuksella, jonka tuloksia hyödynnetään niin toiminnan suunnittelussa kuin henkilökohtaisissa onnistumiskeskusteluissa.

Kaupungilla vahvistetaan työhyvinvointia tukevan työkuulttuurin rakenteita ja huolehditaan henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Henkilöstön hyvinvoinnin ja pitovoiman vahvistamisen osana keskitytään työyhteisöjen yhteisöllisyyttä vahvistaviin toimenpiteisiin huomioiden hybridityön vaatimukset ja pitämällä huolta henkilöstön osaamisen kehittämisestä suhteessa työelämän ja toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi kaupungilla vahvistetaan mm. Valmentavan johtamisen taitoja, moniammatillista yhteistyöosaamista, projektijohtamista, itsensä johtamisen taitoja, yhteisöohjautuvuutta, verkosto-osaamista, vuorovaikutustaitoja, fasilitointitaitoja asiakastyössä, tiedolla johtamista sekä prosessi-, talous- ja hankintaosaamista. Kaupungilla vahvistetaan myös taitoja toimia erilaisissa muutostilanteissa. Kaupungin palveluissa hyödynnetään henkilöstön tehtäväkiertojen ja muun sisäisen liikkuvuuden rakenteita tasalaatuisen ja hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseen ja osaamisen vahvistamiseen.

Esihenkilötyön ja johtamisen kehittämisessä yhtenä alueena on johtamisvalmiuksien parantamiseen. Erityisesti uusien esihenkilöiden perehdytyksellä varmistetaan esihenkilöiden sitoutuminen ja valmiudet Helsingin kaupungin johtamisen tavoitteisiin ja hyvään esihenkilötyöhön. Kaupungin tavoitteena on tukea esihenkilöiden työtä ja työssäjaksamista. Kaupungilla Kohdennetaan esihenkilötyön henkisen kuormituksen hallinnan ja vähentämisen tueksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja vahvistetaan esihenkilöiden tukipalveluita yhteistyössä työterveyshuollon ja kaupunginkanslian kanssa.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu osaamisen kehittämisen painopistealueisiin.

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus jatkaa digitalisaatiokehitystä

Kaupungin seuraavien vuosien tavoitteena on laaja-alainen henkilöstöjohtamisen ja tiedolla johtamisen käytäntöjen uudistaminen ja digitalisointi.

Tavoitteena on kehittää henkilöstön johtamista siten, että uudet johtamistavat digitaalisella alustalla tukevat saatavuutta, osaamisen ja suorituksen johtamista sekä strategian mukaisesti vahvistavat myös työnantajakuvaa ja työntekijäkokemusta.

Uudistuksen myötä esihenkilöiden työtä ja tiedolla johtamista tuetaan digitaalisella alustalla. Tavoitteena on harmonisoidut, ohjaavat ja yksikertaiset henkilöstönjohtamiseen liittyvät prosessit, jotka sujuvoittavat esihenkilöiden päivittäistä työtä.

2.8. Päätösehdotukset

Hallintosäännön mukaisesti rahoitusjohtajan tehtävänä on päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta. Vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa varaudutaan kaupungin osalta 250 miljoonan euron pitkäaikaisten ulkoisten lainojen ottoon. Lisäksi tulisi varautua lyhytaikaiseen lainatarpeeseen tilapäislainavaltuuksin, mm. kuntatodistusohjelmaa käyttäen.

Rahoitusjohtaja tulisi lisäksi oikeuttaa ottamaan uutta lainaa mahdollisesti ennenaikaisesti poismaksettavien lainojen tilalle (ns. lainojen konvertointi) sekä tytäryhteisöjen mahdollisia kassalainatarpeita varten. Konvertointiin tarvitaan lainanottovaltuus, vaikka kaupungin lainapäätös ei lisääny.

Liikenneliikelaitoksen investointien edellyttämä rahoitustarve on suunniteltu katettavan ensisijaisesti kaupungin sisäisesti, kirjanpidon yhdistylivelalla. Päätösehdotuksissa on kuitenkin varauduttu yhdistylivelan konvertoimiseen 200 miljoonan euron määrällä ulkoisiksi lainoiksi jo vuonna 2024, mikäli tämä on kokonaisuuden kannalta perusteltua.

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

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

Liikenneliikelaitoksen johtokunnalle tulisi antaa enintään 200 miljoonan euron lainavaltuus liikelaitoksen yhdistylivelan konvertoimiseksi ulkoisiksi lainoiksi. Liikelaitoksen investointien rahoitus on tarkoitus järjestää ensisijaisesti kaupungin sisäisellä yhdistylivelalla, jota myöhemmin konvertoidaan ulkoisiksi lainoiksi. Konvertointi varaudutaan tekemään jo vuoden 2024 aikana.

Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi

- 1) että rahoitusjohtajalla on oikeus vuonna 2024
 - 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 johdannaissopimuksia 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 2024
 - a) ottaa enintään 200 miljoonaa euroa ulkoista lainaa kaupungin sisäisen yhdistylivelan 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 avustumäärärahaa 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 avustumäärärahoja 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 talousarvioasetelmien 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 2024 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 15. maaliskuuta. Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.

Liitteenä kaupunginhallituksen vastaukset 31 talousarvioaloitteeseen. Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi

- 8) katsoa mainittujen aloitteiden 1–31 tulleen lopullisesti käsitellyiksi.

Edellä olevaan viitaten kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi

- 9) hyväksyä oheisen ehdotuksen Helsingin kaupungin talousarvioksi vuodeksi 2024 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2025–2026.
- 10) hyväksyä kaupungin ja Liikenneliikelaitoksen investointiohjelmat ohjeellisena vuosille 2027–2033 talousarvion liitteiden 3 ja 11 mukaisina otettavaksi huomioon seuraavien vuosien taloussuunnitelmien valmistelussa.

2.9. Talousarvion sitovuus

Yleistä

Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupungin-valtuuston nähden sitovaksi eräksi talousarviossa voidaan määrittellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Toiminnallisia tavoitteita voidaan myös määrittellä 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 bruttobudjetoituilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoituilla 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 2024 talousarvioon sisältyvät avustuspäämäärärahat ja avustuksenluonteiset korvauspäämäärärahat). Lautakunnilla ja jaostoilla on oikeus päättää avustusliitteessä mainituista kokonaismäärärahojen käytöstä lukuun ottamatta rasteroidulla merkattuja avustuspäämäärähoja.

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 |
| 2 10 01 | Kaupungin tuottamat palvelut |
| 2 10 03 | Korvaukset ja avustukset |
| 3 10 01 | Kaupunkirakenne ja hallinto |
| 3 10 04 | HSY- ja HSL-kuntayhtymien maksuosuudet |
| 3 10 06 | Tuki Liikenneliikelaitokselle |
| 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 ja muu ulkoisesti rahoitettu toiminta |
| 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 (talousarvioihin 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, työterveysliikelaitos 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 määritelty, 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 125 §:n 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 määritelty 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 kuuluvalla viranhaltijalle ja esittää vastuuvapauden epäämistä. Vaikka kaupungin työntekijä ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisesti huolellisesti. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimerkiksi esihenkilöä valvontavastuusta. Tilivelvollisten määrittely ei estä kohdistamasta vahingonkorvausvaatimusta tai rikossyytettä muuhun henkilöön kuin tilivelvolliseen.

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan sisällytettävä lausunto mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa tilivelvolliseen. 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
- Työllisyysjohtaja
- Palvelukeskusliikelaitoksen toimitusjohtaja
- Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja
- Työterveysliikelaitoksen 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
- Hallintojohtaja

Kaupunkiympäristön toimiala

- Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
- Maankäyttöjohtaja
- Tekninen johtaja
- Asiakkuusjohtaja
- Hallintojohtaja
- Rakennusvalvontapäällikkö
- Ympäristöjohtaja
- Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
- Ympäristöterveysyksikön päällikkö
- Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö
- Ympäristöseuranta ja -valvontayksikön päällikkö
- Rakennetun ympäristön valvontayksikön päällikkö
- Lupayksikkö 1:n päällikkö
- Lupayksikkö 2:n päällikkö
- Kunnallinen pysäköinninvalvoja
- Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
- Kirjastopalvelujen johtaja
- Kulttuurijohtaja
- Nuorisoasiainjohtaja
- Liikuntajohtaja
- Hallintojohtaja
- 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
- Hallintojohtaja
- 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 suunnittelujohtaja

2.10. Selityksiä

Käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 2 ja investointiosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 3 on esitetty määrärahojen käyttö vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan.

Käyttötalousosassa, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 3 ja investointiosassa sarakkeeseen 4 on otettu vuoden 2023 talousarvioon merkityt määrärahat. Kursiivilla on merkitty kaupunginvaltuuston 25.8.2023 sekä sitä aikaisemmin kuluvan vuoden tileille myöntämät ylitysoikeudet.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 5, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 4 ja investointiosassa sarakkeeseen 5 on merkitty lauta- ja johtokuntien ehdottamat määrärahat vuodelle 2024. 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 |

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 6, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 5 ja investointiosassa sarakkeeseen 6 on merkitty vuoden 2024 talousarvion määrärahat.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 7, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 6 ja investointiosassa sarakkeeseen 7 on merkitty vuoden 2025 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

Käyttötalousosassa sarakkeeseen 8, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 7 ja investointiosassa sarakkeeseen 8 on merkitty vuoden 2026 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

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

Perusteluosan suluissa olevat luvut ovat vuoden 2023 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 rakentamisohjelma, liitteessä 5 on esirakentamishankkeiden rakentamisohjelma 2024–2026. Liitteessä 6 on katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2024–2026, liitteessä 7 on puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2024–2026, liite 8 sisältää projektialueiden infra- rakentamisohjelman vuosille 2024–2026, liitteessä 9 on kaupunkiudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden

rakentamishjelma 2024–2026, 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 liitteessä 3 ja toimialan palvelustrategia on liitteessä 4.

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

Kunta-Helsinki

Käyttötalous

3. Kunta-Helsinki

3.1. Käyttötalousosa

3.1.1. 1 Keskushallinto

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 81 216 | 94 050 | 71 323 | 62 733 | 62 733 | 47 110 | 47 482 |
| Menot yhteensä | 359 137 | 335 044 | 374 174 | 378 663 | 373 263 | 466 865 | 434 262 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 40 627 | | | | | |
| Toimintakate | -277 921 | -240 995 | -302 851 | -315 930 | -310 530 | -419 755 | -386 780 |
| Poistot | 16 132 | 12 716 | 16 625 | 15 707 | 15 707 | 16 550 | 17 599 |
| Tilikauden tulos | -294 053 | -253 711 | -319 476 | -331 637 | -326 237 | -436 305 | -404 379 |

3.1.1.1. 1 10 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 128 | 1 194 | 1 194 | 3 583 | 3 583 | | |
| Menot yhteensä | 536 | 4 718 | 3 126 | 10 724 | 8 724 | 5 412 | 1 138 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -408 | -3 524 | -1 932 | -7 141 | -5 141 | -5 412 | -1 138 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -408 | -3 524 | -1 932 | -7 141 | -5 141 | -5 412 | -1 138 |

Vuoden 2024 määrärahoissa on varauduttu presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ja tarvittaessa toisen vaalin sekä europarlamenttivaalien toimittamiseen. Määrärahoissa on varauduttu toimittamaan saman vuoden aikana kolmet vaalit. Vuonna 2025 toimitetaan alue- ja kuntavaalit ja määrärahoissa on varauduttu kuntavaalien toimittamiseen. 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.

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

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

Valtio suorittaa valtiollisissa vaaleissa kunnille kertakorvauksen. Näin ollen vuoden 2024 presidentinvaalin ensimmäisestä ja toisesta vaalista sekä vuoden 2024 europarlamenttivaaleista valtio maksaa Helsingille erikseen määräämänsä kertakorvauksen vaalien järjestämisestä. Vuoden 2025 kuntavaaleista valtio ei maksa korvauksia.

3.1.1.2. 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Menot yhteensä | 1 886 | 2 059 | 1 994 | 1 990 | 1 990 | 1 993 | 1 994 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -1 883 | -2 054 | -1 990 | -1 987 | -1 987 | -1 988 | -1 989 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -1 883 | -2 054 | -1 990 | -1 987 | -1 987 | -1 988 | -1 989 |

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettäväksi kaupungin hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan 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. Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuksien noudattamista ja antaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle. Tarkastusviraston tehtävänä on avustaa tarkastuslautakuntaa lakisääteisen arvioinnin ja sidonnaisuusilmoitusten valvonnan suorittamisessa sekä avustaa kaupungin tilintarkastajaa lakisääteisessä tilintarkastuksessa.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

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. Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kehittämisessä hyödynnetään syksyllä 2023 toteutettujen valtuustoryhmien haastattelujen tuloksia. Tavoitteena on, että vuoden 2023 arviointikertomus valmistuu 17.4.2024 mennessä.

Tilintarkastuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa kaupungin toiminnasta muun muassa laillisuuden näkökulmasta ja edistää taloudenhoidon yleistä luotettavuutta. Tavoitteena on, että vuoden 2023 tilintarkastuskertomus annetaan 30.4.2024 mennessä.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella edistetään kaupungin päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sidonnaisuuksien valvonta tukee omalta osaltaan kaupungin tavoitetta olla avoin Helsinki.

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

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Tarkastusviraston henkilöstöjohtamisen tavoitteena on ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Talousarviovuosi käynnistyy työskentely-ympäristöltään merkittävästi muuttuneissa uusissa toimitiloissa, joiden suunnitteluun henkilöstö on osallistunut. Työhyvinvointi ja työn laadun säilyminen korkealla tasolla varmistetaan jatkossakin osallistamalla henkilöstöä toiminnan ja työskentelytapojen suunnitteluun sekä tekemällä yhteistyötä kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perusta

Tarkastusviraston taloutta hoidetaan vastuullisesti siten, että talousarviossa varattu käyttötalouden sitova määräraha ei ylitä. Kaupungin vastuullista taloudenpitoa edistetään tuottamalla laadukasta tarkastus- ja arviointitietoa. Talousarviovuoden 2024 toimintamenojen kasvua hillitsee siirtyminen vuoden 2023 lopussa huomattavasti aiempaa edullisempiin toimitiloihin.

Tarkastuslautakunta toteuttaa kaupunkistrategiaa järjestämällä Helsingin kaupungin ja konserniyhteisöjen tilintarkastuksen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti tilintarkastusta koskevien säädösten ja määräysten sekä alan suositusten mukaisesti. Kaupungin ulkoisen tilintarkastajan tarkastuspäivien määräksi on sopimuksessa määriteltä 390 päivää.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista (pois lukien tavoitearvioinnit, vaikuttavuuden seuranta ja talouden arviointi) vähintään 80 prosenttia (2023: 75) liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 75 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 80 |
| Strategian painopiste | Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Kaupungin tilintarkastus toteutetaan tehokkaasti |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Tarkastusviraston tarkastussuunnitelma toteutuu vähintään 99-prosenttisesti |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 98,5 % |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 99 % |
| Mittari 2 | Kaupungin ulkoisen tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023 valmistuu 30.4.2024 mennessä |
| Mittarin 2 lähtöarvo | |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 30.4. mennessä |
| Strategian painopiste | Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen |

Toimintaympäristön muutokset

Talousarviovuodelle ei ennakoita ajoittuvan välittömästi tarkastustoimeen kohdistuvia merkittäviä toimintaympäristön muutoksia.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Tarkastusviraston merkittävin riski liittyy kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien toimivuuteen. Riskiä hallitaan huolehtimalla viraston käytössä olevien IT-laitteiden toimivuudesta ja henkilöstön tietoturva- ja järjestelmäosaamisesta.

Palvelukustannusten ja tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Tarkastusvirasto | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus | 1 572 551 | 1 582 855 | 1 637 516 | 1 704 747 | 1 841 000 | 1 794 000 | 1 769 000 |
| Toteutuneet työpäivät | 3 231 | 3 233 | 3 389 | 3 450 | 3 600 | 3 510 | 3 550 |
| Yksikkökustannus (€/tarkastuspäivä) | 487 | 490 | 483 | 494 | 511 | 511 | 498 |
| muutos% edellisestä vuodesta | -4,1 | 0,6 | -1,3 | 2,3 | 3,49 | -0,1 | -2,6 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

| Tilankäytön mittarit | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tilat yhteensä m ² | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 302 | 302 | 302 |
| Toimistotilat m ² /henkilö | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 38 | 18 | 18 | 18 |

Tarkastusviraston tilankäyttö tehostuu merkittävästi vuoden 2023 lopussa toteutuneen muuton johdosta. Monipaikkainen työskentely on mahdollistanut pienempään monitilatoimistoon siirtymisen.

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Henkilöstön määrä | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |

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

3.1.1.3. 1 30 Kaupunginhallitus

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 4 819 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Menot yhteensä | 36 317 | 34 264 | 56 651 | 52 453 | 52 453 | 41 153 | 13 153 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 37 627 | | | | | |
| Toimintakate | -31 498 | -31 264 | -53 651 | -49 453 | -49 453 | -38 153 | -10 153 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -31 498 | -31 264 | -53 651 | -49 453 | -49 453 | -38 153 | -10 153 |

3.1.1.3.1. 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 417 | | | | | | |
| Menot yhteensä | 25 712 | 25 416 | 48 000 | 43 300 | 43 300 | 33 000 | 5 000 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 37 627 | | | | | |
| Toimintakate | -25 295 | -25 416 | -48 000 | -43 300 | -43 300 | -33 000 | -5 000 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -25 295 | -25 416 | -48 000 | -43 300 | -43 300 | -33 000 | -5 000 |

Talousarviokohdalle varataan vuosittain määräraha yllättäviin ja ennakoimattomiin 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 suurtahtumat.

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.

Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden 2024 talousarvioon 7,0 miljoonaa euroa. Palkkakehitysohjelma laaditaan henkilöstöjärjestöjä osallistaen. Palkkakehitysohjelman ja muun henkilöstöpolitiikan tavoitteena on pitää yllä Helsingin kilpailukykyä muihin kuntiin nähden. Palkkakehitysohjelmaa laadittaessa kiinnitetään erityistä huomiota aloihin, joissa työvoimapulan haasteet ovat suurimmat ja kaikkein pienipalkkaisimpien työntekijäryhmien palkkauksen vahvistamiseen.

Kh:n käyttövaroihin varataan 1,3 miljoonaa euroa henkilöstön työmatkaedun korottamiseen 60 eurolla. Työntekijäkohtainen työmatkaetu nousee 300 euroon.

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 määrärahat tarvittavia pääomituseriä varten vuosille 2024 ja 2025.

3.1.1.3.2. 1 30 02 Kaupunginhallituksen avustukset

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | | | | | | | |
| Menot yhteensä | 2 119 | 2 348 | 2 151 | 2 653 | 2 653 | 1 653 | 1 653 |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -2 119 | -2 348 | -2 151 | -2 653 | -2 653 | -1 653 | -1 653 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -2 119 | -2 348 | -2 151 | -2 653 | -2 653 | -1 653 | -1 653 |

Vuosien 2022-2023 osalta luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä ne sisältävät avustuksia, jotka on kaupunginhallituksen 12.6.2023 § 409 päätöksellä siirretty määrärahoineen myönnettäväksi muilta talousarviokohdilta (21003, 31008, 41003) vuodesta 2024 eteenpäin.

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 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 4 402 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Menot yhteensä | 8 486 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -4 084 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -4 084 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 |

Talousarviokohdan tuloiksi kirjataan saatavat valtionperinnöt ja menoiksi niistä myönnettävät avustukset sekä valtionperintöjen hoitokulut. Talousarviokohdalta myönnetään avustuksiin vuosittain kertyviksi arvioituja valtionperintötuloja vastaavan summan lisäksi tietystä yksittäisestä 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 määriteltävä 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 kulttuuri-toiminnan 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 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 71 595 | 83 522 | 60 796 | 48 517 | 48 517 | 39 835 | 40 207 |
| Menot yhteensä | 171 624 | 138 129 | 143 840 | 152 608 | 149 408 | 238 584 | 238 584 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 3 000 | | | | | |
| Toimintakate | -100 029 | -54 607 | -83 044 | -104 091 | -100 891 | -198 749 | -198 377 |
| Poistot | 16 114 | 12 716 | 16 625 | 15 707 | 15 707 | 16 550 | 17 599 |
| Tilikauden tulos | -116 143 | -67 323 | -99 669 | -119 798 | -116 598 | -215 299 | -215 976 |

Toiminnan kuvaus

Kaupunginkanslia toimii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovirastona sekä vastaa kaupungin kehittämisestä. Kanslia huolehtii kaupungin keskushallinnosta. Kansliassa työskentelee noin tuhat asiantuntijaa kuudella osastolla sekä sisäisessä tarkastuksessa.

- 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 kestäväntä ja älykkäintä matkailukohdetta.
- 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.
- 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.
- Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden, toiminnan ja konsernin ohjauksesta, hankintatoimesta, rahoituksesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta, asuntopolitiikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta.
- Viestintäosasto tukee kaupunkistrategiaa ja brändiä aktiivisella, selkeällä, luotettavalla ja kiinnostavalla viestinnällä, markkinoinnilla ja osallisuuden käytännöllä. Osasto vastaa kaupunkitasoisista viestintäkanavista, tapahtumallisuuden kehittämisestä ja kumppanuustapahtumien hallinnasta. Keskeisiä tehtäväalueita ovat myös osallisuuden, vuorovaikutuksen, vieraanvaraisuuden, avustustoiminnan sekä järjestöyhteistyön koordinointi, yhteisötalo- ja ruoka-aputoiminta, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, kaupungin palveluiden ja maahanmuuttoasioiden neuvonta sekä sovittelutoiminta.

Toiminnan painopisteet

- Helsinki ottaa vastaan TE-palveluiden järjestämistä vastuu valtiolta**

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 lain TE-palvelujen uudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, joka edistää työntekijöiden nopeaa työllistymistä tuomalla palvelut lähemmäksi työnhakija- ja yritysasiakkaita. Palvelurakenne lisää työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. Palveluiden järjestämistä vastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Kaupunki valmistautuu ottamaan vastaan palveluiden järjestämistä vastuu niin, että asiakkaiden palvelut jatkuvat katkeamattomina. Uudistuksella on vaikutuksia kaupungin

henkilöstöön, organisaatorakenteeseen ja talouteen. TE-palveluiden rinnalla valmistaudutaan kotoutumislain kokonaisuudistukseen.

- **Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus**

Kaupungin seuraavien vuosien tavoitteena on laaja-alainen henkilöstöhallinnon, henkilöstöjohtamisen ja tiedolla johtamisen käytäntöjen uudistaminen ja digitalisointi. Kokonaisuudistuksessa luodaan harmonisoidut ja käyttäjälähtöiset henkilöjohtamisen prosessit ja käytännöt, jotka sujuvoittavat esihenkilöiden päivittäistä työtä. Tavoitteena on yhteistyössä käyttäjien eli toimialojen ja liikelaitosten kanssa määritellä yhteiset ja sujuvat työsuhteen elinkaaren prosessit ja käytännöt.

Tähän muutokseen liittyen tavoitteena on HR-kokonaisjärjestelmän ja käyttöönottokumppanin kilpailutukset. Vuonna 2022 käyttöön otettu Sarastia-palkkajärjestelmä jää puhtaasti palkanlaskentajärjestelmäksi.

- **Kaupunkiudistuksen toimintamallin kaupunkitasoisen sitoutumisen edistäminen**

Kaupunkistrategian mukaisesti edistetään Helsingin tavoitetta olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa.

Kaupunkiudistuksen koordinoitua jatketaan vahvistamalla kaupunkitasoista sitoutumista, jotta alueille (Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä, Vuosaaren Meri-Rastila) kohdistettavat toimet ovat riittäviä halutun muutoksen aikaansaamiseksi.

- **Uuden AM-ohjelman päätöksenteko, jalkauttaminen ja toimeenpanon aloittaminen**

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2024 valmistellaan päätöksentekoon ja aloitetaan ohjelman toimeenpano.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja

Strategian jälkimmäisellä puoliskolla edistetään tapahtuma-alan toimintaedellytyksiä Helsingissä. Suur tapahtumien järjestämisen helpottaminen on yksi keskeisistä kehityskohteista.

Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki

Varmistetaan yhteistyössä toimialojen kanssa, että kaupungin neuvonta ja palveluviestintä tavoittavat jatkossa yhä paremmin vieraskieliset helsinkiläiset.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Kaupunkiudistusta edistetään kokonaisvaltaisen toimenpide- ja investointisuunnitelman mukaisesti. Kaupunkiudistusalueille kohdennettavat investoinnit mahdollistavat alueiden asutuskannan 2 % vuosittaisen lisäyksen sekä näkyvien muutosten toteuttamisen ja alueiden viihtyisyyden parantamisen. Lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen parantamiseen alueilla panostetaan kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä. Kaupunkiudistusalueille otetaan käyttöön toimintamalli, jossa jokaiselle alueelle on kokonaisuudesta vastaava henkilö ja asukkaiden osallisuuteen sekä viestintään kiinnitetään erityistä huomiota.

Kaupunkiturvallisuutta edistetään jatkokehittämällä turvallisuuden tilannekuvaa ja tukemalla kaupungin eri toimijoita valmiussuunnitelmien laatimisessa. Kaupunginkanslia ja Sotepe-toimiala ottavat käyttöön työnjaot, roolit ja vastuun kaupungin väestönsuojelun toteuttamisessa.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Helsingissä tavoitellaan AM-ohjelman mukaisesti 8 000 asunnon rakentamista vuonna 2024. Luodaan edellytykset rakennusalan toimijoille käynnistää tavoitteen mukainen rakentaminen. Tasapainoista kaupunkikehitystä varmistetaan koordinoimalla aluekokonaisuuksia ja sujuvoittamalla asuntotuotantoprosessia.

Helsinkiiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiomallin uudistamista jatketaan.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus digitalisaatiota hyödyntäen käynnistetään strategiakauden loppupuolella.

Yhtenäistetään kaupunkiyhteisten strategisten digi- ja muutoshankkeiden toimeenpanoa ja johtamista. Vanhentuneita perusjärjestelmiä uudistetaan. Talouden palvelujen ja prosessien muutosohjelmaa toteutetaan muun muassa taloutta tukevien tietojärjestelmien uudistamisella.

Luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantamisella ja digitaalisilla palveluilla edesautetaan ja tehostetaan päätöksentekoa.

Dokumentinhallinta- ja asianhallintajärjestelmän käyttöönotolla varmistetaan se, että tieto on tehokkaasti käytettävissä ja tiedon elinkaarta hallitaan suunnitelmallisesti.

Kaupunkiyhteistä palveluverkkosuunnittelua ja yhteensovittamista jatketaan yhteistyössä toimialojen kanssa. Liikelaitosten ohjauksrakenteita selvitetään.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Kaupunginkanslia edistää strategian keskeisten kaupungin taloustavoitteiden toteutumista. Käyttömenojen kasvu on sidottu vastuuperiaatteeeseen ja vuosittaiset talousarvioesitykset eivät ylitä vastuuperiaatetta.

Kaupungin palvelukyvyyn varmistaminen ja tuottavuushyötyjen aikaansaaminen edellyttävät palvelujen, prosessien ja toimintatapojen jatkuvaa uudistumista. Keskeisten palvelujen yksikkökustannusten kehitystä seurataan ja analysoidaan. Toimialoja ja liikelaitoksia tuetaan tuottavuusselvitysten ja -ohjelmien toimeenpanossa.

Kaupungin konsernirakenteen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä viedään eteenpäin.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Henkilöstön saatavuuden toimenpiteitä tukee strategiakauden loppupuolelle asetettu henkilöstön saatavuuden ohjelma. Tavoitteena on varmistaa riittävät kaupunkiyhteiset toimet henkilöstön saatavuuden parantamiseksi painottuen erityisesti muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvien työntekijöiden rekrytointiin työvoimapula-aloille.

Työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämistä jatketaan vuoden 2023 toteutetun mainemittauksen tulosten pohjalta työstetyin toimenpitein ja uusimalla mainemittaus vuosina 2024 ja 2025.

Tavoitteena on saada merkittävästi pudonnut työntekijöiden suositteluindeksi (vuonna 2022 64 %) kohoamaan lähemmäs aiempaa tasoa (vuonna 2021 82 %).

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Strategiakauden loppupuolella viedään onnistuneesti läpi TE2024-uudistus sekä kotoutumislain kokonaisuudistus.

Helsingin elinkeinoperustaa vahvistetaan edistämällä työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteista maahanmuuttoa sekä koordinoimalla aiempaa paremmin kaupungin yritysmyönteisyyden kehittämistä kaupunkikonsernin toimijoiden kesken.

Kaupungin elinkeinoperustan kasvua ja uudistumista tukevien elinkeino- ja innovaatiopoliittisten tavoitteiden riittävä resursointi varmistetaan, samalla kun toteutetaan TE2024-uudistukseen liittyvät organisaatiojärjestelyt.

Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä

Keskeisiä painopisteitä strategian loppukaudella ovat Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman vahvistaminen sekä työnantajakuvan, työntekijäkokemuksen ja työvoiman saatavuuden tukeminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|--------------------------|---|
| Tavoite | TE2024-uudistuksen valmistelu toteutuu niin, että asiakkaiden palveluilla on edellytykset jatkaa katkeamattomina 1.1.2025 alkaen |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | TE2024-muutosohjelman osaprojektien avaintuloksista 80 % saavutetaan 1.1.2025 mennessä |
| Mittarin 1 lähtöarvo | |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Kyllä/Ei |
| Strategian painopiste | Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|--------------------------|--|
| Tavoite | Helsinki varmistaa riittävän luovutuskelpoisten tonttien määrän 8 000 asunnon aloitukselle vuonna 2024. |
| Tavoitekategoria | Toimialayhteinen |
| Mittari 1 | Luovutuskelpoisten tonttien määrä. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 kpl |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 8 000 asunnon rakentamisen mahdollistaminen |
| Mittari 2 | Aloitettujen asuntojen kokonaismäärä |
| Mittari 2 lähtöarvo | 0 kpl |
| Mittari 2 tavoitearvo | 8 000 kpl |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|--------------------------|---|
| Tavoite | Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Käyttötalouden kasvun kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | TP 2023 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Strategiakaudelle hyväksytyn laskentaperiaatteen mukainen |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|--------------------------|--|
| Tavoite | Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | 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) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | TP 2022 ja TP 2023 toteumat |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Strategiatavoitteen laskettu rajoite toiminnan ja investoinnin rahavirralla |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

Onnistuminen TE-palveluiden järjestämisvastuun vastaanottamisessa valtiolta kaupungille edellyttää, että kaupunki pystyy rakentamaan tarkoituksenmukaisen organisaation ja toteuttamaan onnistuneesti TE2024-muutosohjelmassa toimenpiteet, kuten riittävän ja osaavan henkilöstön varmistaminen.

Asuntotuotannon vaatimaan esirakentamiseen investoidaan luovutuskelpoisten tonttien saamiseksi. Koordinointia parantamalla varmistetaan, että katu- ja rakennussuunnittelu sekä infrarakentamisen urakat etenevät kaupunkiympäristön toimialalla.

Talouden ohjauksessa noudatetaan vastuuperiaatetta. Investointiohjelma laaditaan ja toteuttaa ohjataan siten, että kaupunkistrategian mukainen toiminnan ja investointien alijäämärajoite ei ylitä.

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiuudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Turvallisuus- ja valmiustiimin järjestämien lasten ja nuorten turvallisuuskokousten määrä kaupunkiuudistusalueilla |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 kpl |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 5 kpl |
| Mittari 2 | Kaupunkitietopalvelun kehittämä tilannekuva lasten ja nuorten turvallisuuskokemuksista kaupunkiuudistusalueilla ja tilannekuvan jalkauttamisen pilotointi kaupunkiuudistusalueiden alueellisiin verkostoihin |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 1 kpl |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 4 kpl |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Kaksi kertaa vuodessa LANU-verkostolle tuotettu tutkimustietoon perustuva tilanneanalyysi lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnista |
| Mittarin 1 lähtöarvo | On koottu ajantasainen tieto kouluterveyskyselyn ja muiden tietolähteiden tuloksista mielen hyvinvointiin liittyen |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Tietopohjaa on hyödynnetty LANU-verkostossa systemaattisesti lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin toimenpiteiden johtamisessa |
| Strategian painopiste | Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Ikäihmisille suunnatut digituen mallin kokeilut toteutetaan |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Vuonna 2023 kokeiluja 2-3 kpl |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Vuonna 2024 kokeiluja vähintään 2 kpl |
| Mittari 2 | Digituen kaupunkitasoinen asiakastytyväisyyskysely on kiinnitetty pysyväksi kyselyksi digineuvonnan eri kanaviin |
| Mittarin 2 lähtöarvo | |
| Mittarin 2 tavoitearvo | Kyllä/Ei |
| Mittari 3 | Kaupunginkanslian strategiaosaston antama tuki kehittämistyölle |
| Mittarin 3 lähtöarvo | Strategiaosaston antama tuki kehittämistyölle käynnistyy |
| Mittarin 3 tavoitearvo | Strategiaosaston antama tuki kehittämistyölle on toteutunut |
| Strategian painopiste | Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Kaupungin toimintojen tuottavuutta parannetaan digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden keinoin |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Palveluiden ja toimintojen digitalisointi: Kaupunki- ja kansliatasoisten päällekkäisten järjestelmien alasajo ja kustannusten vähentäminen |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Sovellusportfoliossa vähäisellä käytöllä olevin sovellusten ja sähköisten alustojen kokonaisuudessa lasketaan olevan säästöpotentiaalia 620 000 euroa vuoden 2024 aikana |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Edistetään vanhoista sovelluksista ja alustoista luopumista nopeutetusti. Poistuvista järjestelmistä jää toteutumatta kaupunginkanslian käyttömenoja 620 000 euroa vuoden 2024 aikana. Keskeisin nopeutetusti poistettava kokonaisuus on sähköinen alusta IBM WebSphere. |
| Mittari 2 | Kaupunginkanslian tilojen käytön tehostaminen työntekijäkohtaista kustannusta vähentämällä. |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 517 euroa/työntekijä/kk |
| Mittarin 2 tavoitearvo | Kustannus/työntekijä 0,1–0,5 % pienempi kuin lähtöarvo |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Torjutaan ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia muun muassa kiertotalouden resurssitehokkuuden ja ilmastokasvatuksen keinoin |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Rakentamisen kiertotalouden klusteriohjelman projekteihin ja koulutuksiin osallistuvien yritysten ja organisaatioiden määrä |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 40 yritystä tai organisaatiota vuoden 2024 aikana |
| Mittari 2 | Sustainable Travel Finland -merkin suorittaneiden helsinkiläisten matkailualan yritysten määrä |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 17.5.2023 mennessä merkin on suorittanut 32 yritystä. Tavoite vuodelle 2023 on 70 yritystä |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 90 yritystä on suorittanut merkin vuoden 2024 loppuun mennessä |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Parannetaan kaupungin taloudellisen kokonaisvastuun käsittelyä ja mittarointia |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Uudet käsitteet määritely |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 mittaria |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 1-4 mittaria |
| Mittari 2 | Uudet raja-arvot määritely |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 mittaria |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 1-4 mittaria |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Varmistetaan luottamushenkilöille tarkoituksenmukainen palvelu ja toiminnan tuki |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Valittujen kohteiden hallintamallien valmistelu |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Valittujen kohteiden hallintamallien valmistelu käynnistyy |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Valittujen kohteiden hallintamallit valmisteltu Kyllä/Ei |
| Strategian painopiste | Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Henkilöstöjohtamisen prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen on aloitettu, niistä ja tavoitteista on yhteinen käsitys ja niihin on sitouduttu toimialojen ja liikelaitosten kanssa |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Henkilöstöjohtamisen prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen ja sitoutuminen |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Yhteinen suunnittelu alkaa Kyllä/Ei |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Yhtenäistettävät prosessit ja toimintatavat on valittu, niiden määrittely on aloitettu ja toimintatapojen digitalisointi vaiheistettu Kyllä/Ei |
| Mittari 2 | Valittujen prosessien digitalisoinnin aloittaminen |
| Mittarin 2 lähtöarvo | Hankinta käynnistetään Kyllä /Ei |
| Mittarin 2 tavoitearvo | Järjestelmätoimittaja ja implementointikumppani on valittu Kyllä/Ei |
| Strategian painopiste | Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Kaupungin valmiussuunnittelun systematisointi ja kriisijohtamisen mallin vahvistaminen |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Valmiussuunnitelmat valmisteltu päätöksentekoon |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 kpl |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 5 kpl |
| Strategian painopiste | Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Kaupunkiyhteisen alueellisen tiedolla johtamisen edellytyksiä parannettu |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Alueellisen johtamisen tueksi laaditut tilannekuvat kaupunkiuudistusalueille |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Yhden kaupunkiuudistusalueen tilannekuva |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Neljän kaupunkiuudistusalueen tilannekuva |
| Strategian painopiste | Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Kaupunkiyhteisten muutoshankkeiden hallintamalli on otettu käyttöön |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Muutoshankkeiden valvonta-, seuranta- ja riskienhallintamallin käyttöönotto HR- ja taloustoiminnoissa sekä asianhallinnassa |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 kpl |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 3 kpl |
| Strategian painopiste | Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-----------------------------|---|
| Tavoite | Lisätään aikuisten ja nuorten tietoa monialaisista työllistymistä tukevista palveluista viestinnällisin keinoin Kontulassa |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Kontulassa tavoitettujen vanhempien lukumäärä |
| Mittarin 1 lähtöarvo | |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Mittarin 1 tavoitearvo | |
| Mittari 2 | Kontulassa tavoitettujen nuorten lukumäärä |
| Mittarin 2 lähtöarvo | |
| Mittarin 2 tavoitearvo | |
| Mittari 3 | Kontulassa tavoitettujen muiden nuorten kanssa työskentelevien lukumäärä |
| Mittarin 3 lähtöarvo | |
| Mittarin 3 tavoitearvo | |
| Strategian painopiste | Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Neuvonta ja palveluviestintä tavoittavat yhä paremmin vieraskieliset helsinkiläiset. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Vakiinnutetaan selkeämmät toimintatavat vieraskielisille helsinkiläisille suunnattuun viestintään kaupunginkanslian ja toimialojen yhteishankkeena. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Laadullinen arvio toimintatavan selkeydestä kanslian ja toimialojen viestinnälle suunnattavassa lähtötasokyselyssä Q1/2024 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Toimintatavan selkeydelle määritellään lähtötason perusteella tavoitetaso ja se, miten sitä seurataan. |
| Mittari 2 | Vieraskielisten neuvontatapahtumien määrän kasvattaminen Helsinki-infossa |
| Mittarin 2 lähtöarvo | Vuoden 2023 neuvontatapahtumien määrä |
| Mittarin 2 tavoitearvo | Enemmän kuin vuonna 2023 |
| Mittari 3 | Tuotetaan tarpeiden mukaista palveluviestintää kaupunginkanslian kanavissa |
| Mittarin 3 lähtöarvo | Laadullinen mittaustapa sekä lähtöarvo määritellään sisältö- ja kanavasuunnitelman pohjalta. |
| Mittarin 3 tavoitearvo | Laadullinen mittaustapa sekä tavoitearvo määritellään sisältö- ja kanavasuunnitelman pohjalta |
| Strategian painopiste | Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Kaupunki uudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys |
| Tavoitekategoria | Toimialayhteinen |
| Mittari 1 | Valmistuvien asuntojen määrä (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Vuoden 2023 asuntomäärä |
| Mittarin 1 tavoitearvo | + 2% asuntokannan lisäys |
| Strategian painopiste | Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Kasvatetaan kaupungin houkuttelevuutta elinkeinotoiminnan ja pk-yritysten sijoittumiselle. Selvitetään miten kaupungin elinkeino-osaston toimintaedellytyksiä ja pitkäjänteisyyttä voidaan vahvistaa. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Työpaikkojen määrä suhteessa Helsingin seudun työpaikkojen kokonaismäärään |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Määrä 31.12.2022 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Osuus kasvaa |
| Mittari 2 | Yritysten kotipaikkojen määrä suhteessa Helsingin seudun yritysten kokonaismäärään |
| Mittarin 2 lähtöarvo | Määrä 31.12.2022 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | Osuus kasvaa |
| Mittari 3 | Kaupungin elinkeinoja tukevasta ja elinkeinoperustaa vahvistavasta toiminnasta on pitkäjänteinen suunnitelma |
| Mittarin 3 lähtöarvo | Ei |
| Mittarin 3 tavoitearvo | Kyllä |
| Strategian painopiste | Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille |

Kaupungin taloudellisen kokonaisvastuun arviointia ja seuranta parannetaan kehittämällä talouden mittareita ja asettamalla näille mittareille lähtö- ja tavoitearvo

Kaupunginkanslia toimeenpanee kaupunkiuudistukseen liittyviä tavoitteita muun muassa Kontulassa vahvistamalla aikuisten ja nuorten tietoa monialaisista työllistymistä tukevista palveluista.

Luottamushenkilöiden toimintaedellytysten kehittämistyötä ja kulttuurin muutosta jatketaan luomalla hallintamallit valituista palveluista.

Henkilöstöjohtamista uudistetaan kirkastamalla ensin johdon tahtotila yhtenäistettävistä prosesseista ja toimintatavoista. Käyttöön otettavia kaupunkiyhteisiä toimintatapoja kehitetään käyttäjälähtöisissä työpajoissa. Edetään vaiheittain kohti hallittua ja testattua henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistusta.

Kehitetään alueellisen väestöennusteen hyödynnettävyyttä ja parannetaan kyvykkyyttä palvelutarpeen ennustamiseen toimialoilla. Vauhditetaan kokeiluja kaupunkiosatiedon hyödyntämisessä palvelujen ja toiminnan kehittämisessä.

Tavoitearkkitehtuurin määrittely tehdään keskeisille tukipalveluille alkaen HR- ja taloustoiminnoista sekä asianhallinnasta. Kaupunkiyhteinen ohjelma- ja projektinhallintamalli käyttöön otetaan strategisissa muutoshankkeissa.

Valmiusohjeen mukaiset kaupunginkanslian ja toimialojen valmiussuunnitelmat valmistellaan päätettäväksi 2024 loppuun mennessä.

Uudet palvelun ja toiminnan tuen hallintamallit luottamushenkilöiden toimintaedellytysten toteuttamiseksi luodaan ennen uuden valtuustokauden vaihtumista.

Yhteistyössä toimialojen kanssa varmistetaan se, että kaupungin neuvonta ja palveluviestintä tavoittavaa jatkossa yhä paremmin vieraskieliset helsinkiläiset vuonna 2025 voimaan astuvan kotouttamislain toimeenpanon mukaisesti.

Helsingin houkuttelevuutta pk-yritysten sijoittumiselle vahvistetaan muun muassa kehittämällä systemaattinen toimintamalli edistää sijoittumista ja investointeja kaupunkikonsernin yhteistyönä sekä edistämällä uutta yrittäjyyttä tarjoamalla startup-yrityksille ja -tiimeille pitkäkestoista valmennusta. Toiminnan pitkäjänteisyyttä vahvistetaan.

KAUPUNKIYHTEISET TOIMINNAN TAVOITTEET

Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiuudistusalueilla osallistamalla lapsia ja nuoria heille kohdennettuihin turvallisuuskokouksiin. Kaupunkietopalvelut koostavat tilannekuvan lasten ja nuorten turvallisuuskokemuksista ja välittävät tilannekuvan kaupunkiuudistusalueiden alueellisiin verkostoihin.

Tuotetaan tutkimustietoon perustuvia tilanneanalyyskejä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnista tiedolla johtamisen vahvistamiseksi. Tutkimustietoa saadaan muun muassa kouluterveyskyselyn tuloksista.

Ikäihmisten digitukikokeiluja lisätään. Ikäihmisten tyytyväisyyttä digituen palveluihin seurataan toteuttamalla asiakastyytyväisyyskyselyjä.

Malmin alueella edistetään ikäihmisten liikkumista eri kaupungin palveluja yhdistävän yhteistyömallin avulla. Kaupunginkanslian tukee ja sparraa kaupunkiyhteistä kehittämistyötä.

Talousarvion 0,5 prosentin tuottavuustavoite saavutetaan kaupunki- ja kansliatasoisten päällekkäisten järjestelmien hallitulla alasajolla. Muun muassa vanhan hel.fi -sivuston sähköisenä alustana olleesta IBM WebSpherestä luovutaan. Lisäksi tuottavuutta edistetään kaupunginkanslian toimistotilakehittämisen ja tilojen käytön tehostamisen toimenpitein.

Kaupunginkanslia ja toimialat torjuvat ilmanmuutosta ja ympäristövaikutuksia kiertotalouden, resurssitehokkuuden ja ilmastokasvatuksen keinoin. Kaupunginkanslia edistää rakentamisen kiertotaloutta toteuttamalla projekteja ja koulutuksia teemasta kiinnostuneille yrityksille ja muille organisaatioille. Lisäksi edistetään matkailutoimialan kestävyyttä tukemalla helsinkiläisiä matkailualan yrityksiä kansallisen Sustainable Travel Finland -merkin suorittamisessa.

Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain

| Kaupunginkanslia (14001) | Tulosbudjetti 2023 (1 000 €) | Talousarvio 2024 (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (%) | Keskeisin muutosta selittävä tekijä |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Ta-kohdan menot yhteensä | -138 129 | -149 408 | -11 279 | 8,17 | |
| Kaupunginkanslia, poislukien työllisyysdenhoito ja digitaaliset palvelut ja hankkeet | -79 046 | -85 663 | -6 617 | 8,37 | Kanslian vastuulle siirtyneet kulttuuri- ja liikuntaseteli, työmatkaseteli, työkyvyttömyyseläkemaksu ja osatyökykyisten määräraha. Sotepe muutoksesta johtuen kanslian vastuulle siirtyneet toiminnot* Kotouttamislain muutos 3 milj. euroa |
| Työllisyysdenhoito | -32 656 | -33 396 | -740 | 2,27 | Osa palveluista siirtynyt maahanmuuttoon -400 000 euroa. TE24 uudistuksen valmistelu varataan keskitetyn hanketoiminnan määrärahoihin. |
| Digitalisaatio | -26 427 | -30 349 | -3 922 | 14,84 | Turvallisuuteen ja varautumiseen panostaminen, digitaalisen perustan muutosohjelma 3,0 milj euroa |

* Sotepen muutoksessa kaupunginkansliaan siirtyneet toiminnot: hautausavustukset 45 000 euroa, asumisneuvonta 1,3 miljoonaa euroa ja väestönsuojelu 160 000 euroa. Lisäksi tarkentuneet Stadin Safkan ja asukastalojen kustannukset 250 000 euroa.

Toimintaympäristön muutokset

Lainsäädäntö

Eduskunta hyväksyi lain TE-palvelujen uudistuksesta 1.3.2023. Järjestämisvastuu työ- ja elinkeinopalveluiden toteutuksesta siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Uudistus lisää huomattavasti kuntien työllisyys- ja elinkeinopoliittista roolia ja tuo kaupungin järjestettäväksi uusia lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Järjestämisvastuun laajentumisen myötä kaupungille siirtyy valtiolta liikkeenluovutuksella mm. henkilöstöä sekä hankintoihin liittyviä sopimuksia.

TE2024-uudistuksessa kaupungille siirtyvien TE-palvelujen sekä kasvavan työttömyysturvan rahoitusvastuu kompensoidaan kunnille yleiskatteisen valtionosuusjärjestelmän kautta.

Uusi kotoutumislaki astuu voimaan samaan aikaan TE-palveluiden uudistuksen kanssa ja vahvistaa kotoutumisen ja työllistymisen yhteyttä. Kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä siirtyy kunnille. Jatkossa kunta muun muassa tekee kotoutumissuunnitelman aiempaa laajemmalle kohderyhmälle. Yhtenä tavoitteena on erityisesti tavoittaa palveluihin aiempaa

enemmän työvoiman ulkopuolella olevia, etenkin kotona lapsia hoitavia vanhempia. Valmistaudutaan neuvontapalveluiden muutoksiin kotouttamislain edellyttämällä tavalla yhteistyössä toimialojen kanssa.

Vuodesta 2023 alkaen kunnalle tulevat kotoutuslain mukaiset laskennalliset korvaukset ohjataan suoraan kaupunginkanslian tuloiksi. Kaupunginkanslia huolehtii korvausten ohjaamisesta lain mukaiseen toimintaan ja sen kokonaiskoordinaatiosta.

Hallitusohjelman keskeiset vaikutukset

Sujuvat ja vaikuttavat kotoutumispalvelut ovat Helsingille hyvin tärkeitä monesta eri näkökulmasta. Hallitusohjelma ei kuitenkaan tue Helsingille tärkeitä työperusteisen maahanmuuton tavoitteita. Toteutuessaan ohjelman linjaukset vaikeuttavat maahan muuttaneiden henkilöiden kotoutumista ja kotoutumista edistävien palveluiden järjestämistä.

Hallitusohjelmassa esitetty kuntien rahoitusjärjestelmän kokonaisuuden uudistaminen on riski Helsingille kasvavana kaupunkina. Uudistumisen seurantaan ja edunvalvontaan panostetaan.

Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

Työterveyshuollon laatukilpailutuksessa tavoitellaan työterveyden palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden lisäämistä, nykyaikaisia digitaalisia palveluita sekä työkykyjohtamisen työkaluja organisaatiolle ja esihenkilöille.

Helsingissä asumisneuvonta on ennen sote-uudistusta ollut sosiaali- ja terveystoimialan tehtävä. Sote-uudistuksen myötä tehtävän järjestämisvastuu siirtyi Kunta-Helsingille. Kaupunginkanslia ostaa asumisneuvontapalvelun sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta. Ostettavan palvelun laajuus riippuu ARA:n myöntämän avustuksen määrästä. Hallitusohjelmassa on kirjaus asumisneuvonta-avustuksen puolittamisesta, joten palvelujen laajuus tulevaisuudessa suhteessa vuoden 2023 palvelutasoon on epäselvä.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumiseen liittyy edelleen strategisia riskejä, joiden voidaan katsoa johtuvan Venäjän Ukrainaa kohtaan käynnistämästä hyökkäyssodasta. Korkotason ja inflaation nousu ovat heikentäneet talouden näkymiä, mikä voi heijastua muun muassa startup- ja kasvuyritysten mahdollisuuksiin kerätä rahoitusta sekä työllisyystilanteen kehitykseen.

Kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset ja sen johdannaiset kuten varautuminen energiahinnan ja -saatavuuden häiriöihin tulee huomioida palveluissa ja toiminnoissa.

Helsinkiin kohdistuva kansainvälinen matkailu on elpymässä koronapandemian aiheuttamasta laskusta, mutta globaali talous- ja geopoliittinen tilanne, Venäjän ilmatilan sulun myötä vaikeutunut aasialaisten matkailu sekä venäläisten matkailijoiden puuttuminen vaikuttavat kaupungin matkailuelinkeinoon.

Merkittävä osa kaupungin elinkeinopoliittisista panostuksista kasvuhakuisten yritysten tukemiseen, yritysten kanssa tehtävään innovaatioyhteistyöhön sekä työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton edistämiseen perustuu määräraikaiseen rahoitukseen. Hankemuotoisen rahoituksen liian korostunut rooli on riski organisaation osaamisen kehittymisen sekä toiminnan jatkuvuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

Työvoiman saatavuushaasteet muodostavat merkittävän riskin sekä kaupungin kyvyille tuottaa palveluita kaupunkilaisille että kaupungin henkilöstön jaksamiselle. Työvoiman saatavuushaasteita pyritään ratkaisemaan monilla eri tavoilla. Pormestarin johtaman henkilöstön saatavuuden ohjelmaryhmän painopisteet ovat rekrytoinnit ulkomailta ja Suomessa olevien ulkomaalaistaustaisten rekrytoinnit. Kaupungin houkuttelevuutta työnantajana pyritään parantamaan johtamisen kehittämisellä ja henkilöstökokemuksen parantamisella.

Taloudelliset riskit

Inflaatio- ja korkotason nousu kasvattavat sekä rakentamis- että korkokustannuksia. Mahdolliset rakennusliikkeiden konkurssit ovat riski sekä asunto- että toimitilahankkeiden toteutumiselle suunnitelluilla aikatauluilla ja kustannuksilla. Hiipunut kysyntä hidastaa investointeja, heikentää talouskasvua ja yhteisöveron tuottoa.

HR-johtamisen uudistamisen läpivienti on kustannuksiltaan huomattava. Uudistuksen toteuttaminen palveluntuotannon kehittämisen rinnalla asettaa haasteita kaupunkistrategian taloustavoitteissa pysymiselle.

Operatiiviset riskit

Laajavaikutteisten häiriöiden riski IT-infrassa ja tietoliikenneverkoissa sekä kaupunkiyhteisissä perusjärjestelmissä on osin kasvanut kansainvälisen turvallisuustilanteen takia.

Sarastia-järjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät haasteet saattavat viivästyttää HR-johtamisen uudistamista. Riskinä on myös HR-johtamisen uudistamiseen liittyvän muutosjohtamisen epäonnistuminen. Näitä riskejä hallitaan aktiivisella toimittajaohjauksella ja muutosjohtamisen suunnittelulla.

TE-palveluiden uudistukseen liittyy operatiivisia riskejä, joista keskeisimmiksi on tunnistettu tehtävään nähden riittämätön henkilöstömäärä sekä tietojärjestelmien puutteellinen toiminta. Järjestämisvastuun siirtymiseen liittyy myös selkeitä maineriskejä, mikäli asiakkaiden palveluun ja etuuksiin tulee katkoksia.

Virheet päätöksenteossa muodostavat potentiaalisia riskejä kaikilla tasoilla. Huolellisella päätösvalmistelulla ja päätöksenteon ohjauksella riskejä on mahdollista hallita.

Kaupunkiuudistuksen hidastuminen ja tämän seurauksena alueellisen eriytymiskehityksen voimistuminen on tunnistettu riskinä. Kaupunkiuudistusalueille kohdistuu merkittävä määrä asuntotuotantoa, mikä on lähiluonnon kannalta haaste.

Suurten kaupunkiyhteisten muutoshankkeiden toteutumiseen liittyy riskejä, johon varaudutaan parantamalla ja yhtenäistämällä hankkeiden johtamismallia sekä ohjeistamalla niiden riskienhallintaa.

Tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Tilankäytön mittarit | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tilat yhteensä m ² | | | 19 414 | 18 223 | 18 223 | 15 475 | 15 029 | 15 029 | 15 029 |
| Toimistotilat m ² /henkilö | | | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |

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

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Henkilöstön määrä | 815 | 867 | 1 029 | 996 | 952 | 975 | 975 | 1 544 | 1 544 |

Kaupunginkansliassa toteutetaan kaupunkistrategiaa pääosin nykyisellä henkilöstömäärällä. Henkilöstömäärää kasvattavat mahdollisesti tiedonhallintalain tuomien velvoitteiden hoitamiseen tarvittavat rekrytoinnit. Aina tehtävän tullessa avoimeksi arvioidaan tarkasti, onko tehtävä mahdollista jättää täyttämättä tai tarvitaanko osaamista uudenlaiseen rooliin. Kannustetaan sisäisiin rekrytointeihin, joilla mahdollistetaan urakiertoa kaupungin sisällä.

Tavoitteena on entistä paremmin hyödyntää kaupunginkansliassa olemassa oleva osaaminen ja asiantuntemus sekä lisätä osastojen välistä yhteistyötä ja asiantuntijoiden työskentelyä yli osastorajojen. Vahvistetaan kaupunginkanslian asemaa asiantuntijaorganisaationa, joka pitää kiinni osaajistaan ja toisaalta houkuttelee uusia osaajia niissä tilanteissa, kun tarvittavaa osaamista ei ole kehitettävissä tai löydettävissä sisäisesti.

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan vuonna 2024 Kunta10-tutkimuksella, jonka tuloksia hyödynnetään niin toiminnan suunnittelussa kuin henkilökohtaisissa onnistumiskeskusteluissa, joiden kattavuus on ollut perinteisesti kaupunginkansliassa korkea.

Henkilöstön näkökulmasta isona muutoksena valmistellaan TE-palveluiden siirtymistä kunnalle vuoden 2025 alusta. Vuoden 2024 aikana tullaan jatkamaan muutokseen tähtäävää valmistelua ja yhteistoimintamenettelyä.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Taloudelliset vaikutukset

Vähennetään työttömyyttä varmistamalla, että TE-palveluiden järjestämisvastuun vastaanottaminen valtiolta kaupungille sekä kotoutuslain kokonaisuudistus toteutetaan tarkoituksenmukaisesti.

Kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista tuetaan. Vahvistetaan kaupungin taloutta edistämällä helsinkiläisen elinkeinoelämän edellytyksiä kasvaa ja työllistää.

Osaavan työvoiman saatavuutta Helsingissä tuetaan työ-, opinkelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelmalla. Alkuvaiheen yritysneuvontapalveluiden asiakkaat perustavat vuodessa noin 1 000 uutta yritystä. Kaupungin ja alueen korkeakoulujen yhteiset panostukset innovatiivisten yritysten perustamista ja kasvua tukeviin yrityspalveluihin edistävät helsinkiläisen elinkeinoelämän uudistumista pitkällä aikajänteellä.

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma edistää matkailu- ja tapahtumatoimialojen yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä. Yhdessä toimenpiteet lisäävät työvoiman kysyntää Helsingissä ja luovat uusia työpaikkoja.

Kuntalaisvaikutukset

Suurena työnantajana kaupunki on merkittävässä asemassa tukemassa nuorten työllistymistä. Kaupunki tarjoaa vuosittain tuhansille nuorille kesätyön. Nuorilta kootaan palautetta Vastuullinen kesäduuni -kyselyn kautta kesätyökokemuksen kehittämiseksi.

Kuntakokeilussa on paljon sellaisia asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve ei ole työvoimapalveluissa (esim. terveyteen liittyvät haasteet). Näiden asiakkaiden osalta palvelutarpeen mukaisten palveluiden järjestäminen tulisi huomioida muiden toimialojen toiminnassa ja sujuvassa yhteistyössä työvoimaviranomaisen ja muiden palvelujen edustajien välillä. Tarve yhteisten tavoitteiden mukaiseen tiiviimpään yhteistyöhön on edelleen olemassa. Tällä hetkellä työllisyyspalveluissa toteutetaan laajaa toimialakerrosta nykyistä tehokkaamman kaupunkitasoisen yhteistoiminnan mahdollistamiseksi.

Varmistetaan lähisuuhdeväkivallan estämiseen tähtäävän työn jatkuminen.

Palveluiden saavutettavuuden ja sujuvuuden kehittämistä tuetaan kuntalaisten tarpeisiin perustuvien digitaalisten palveluiden kehittämisellä.

Anonyymillä rekrytoinnilla, esteettömällä rekrytoinnilla ja positiivisen erityiskohtelun kokeilulla pyritään parantamaan niiden kaupunkilaisten työllistymismahdollisuuksia, joille työllistymisessä on muuten erityisiä haasteita. Kaupunki korostaa monimuotoisuutta myös rekrytoijana ja työnantajana. Anonyymillä rekrytoinnilla voidaan edistää myös sukupuolten välistä tasa-arvoa rekrytoinnin alkuvaiheessa.

Varaudutaan aso-tuotannon mahdollisen lakkauttamisen seurauksiin.

Organisaatio-, kaupunkikonserni- ja henkilöstövaikutukset

TE-palveluiden järjestämisvastuun siirrolla valtiolta kaupungille on merkittäviä organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia. TE-palveluiden järjestämisvastuun siirron yhteydessä valtiolta siirtyy henkilöstöä kaupungille. Organisoitumiseen vaikuttavat hallinnolliset ja asiakastietojärjestelmiin liittyvät uudistukset vaativan asiakastyön rinnalla kuormittavat vääjäämättä henkilöstöä, mikä voi näkyä palveluiden tuotannossa, henkilöstön työtyytyväisyydessä sekä henkilöstön vaihtuvuudessa.

Luottamushenkilöiden toimintaedellytysten kehittämisellä pyritään tukemaan luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta luottamustehtävää hoitamisessa. Näin toiminnan parantuminen poliittisessa prosessissa johtaa myös potentiaalisesti kuntalaisten yhdenvertaisempaan kohteluun.

Riskilähtöisen toiminnan suunnittelun edellytyksiä kehittämällä varmistetaan organisaatorajat ylittävä yhteistyö sekä tuotetaan kaupungin eri toimijoille paremmat edellytykset toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä jatkuvaan riskienhallintaan.



Kaupunginosien alueellista tietopohjaa ja tätä tukevia ratkaisuja, palveluita ja tutkimuksia hyödynnetään organisaatorajat ylittävässä oman toiminnan kehittämisessä.

3.1.1.5. 1 50 Keskitetysti maksettavat menot

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 4 670 | 6 329 | 6 329 | 7 630 | 7 630 | 4 270 | 4 270 |
| Menot yhteensä | 148 774 | 155 875 | 168 564 | 160 888 | 160 688 | 179 723 | 179 393 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -144 104 | -149 546 | -150 556 | -153 258 | -153 058 | -175 453 | -175 123 |
| Poistot | 18 | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -144 122 | -149 546 | -150 556 | -153 258 | -153 058 | -175 453 | -175 123 |

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

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 2 | | | | | | |
| Menot yhteensä | 6 389 | 7 711 | 7 400 | 8 051 | 7 851 | 7 893 | 7 873 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -6 387 | -7 711 | -7 400 | -8 051 | -7 851 | -7 893 | -7 873 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -6 387 | -7 711 | -7 400 | -8 051 | -7 851 | -7 893 | -7 873 |

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 historiasteosten tuottamisesta ja historia.hel.fi-sivustosta.

3.1.1.5.2. 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 147 | | | | | | |
| Menot yhteensä | -1 940 | 12 806 | 12 805 | 7 002 | 7 002 | 6 578 | 6 268 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | 2 088 | -12 806 | -12 805 | -7 002 | -7 002 | -6 578 | -6 268 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | 2 088 | -12 806 | -12 805 | -7 002 | -7 002 | -6 578 | -6 268 |

Talousarviokohdan menoiksi kirjataan Kunta-Helsingin osalta (lukuun ottamatta liikelaitoksia) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukulujen jaksotusten muutos. Talousarviovaiheessa tehty määrärahavaraus jaksotukselle on 3,2 miljoonaa euroa.

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.

Vuodesta 2024 lähtien työsuhdematkaliput jyvittyvät toimialojen maksettavaksi, joten tälle talousarviokohdalle ei tehdä määrärahavarausta työsuhdematkalippuihin.

| Eläkkeet, 1 000 € | Talousarvio 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Kaupungin omat eläkkeet | 6 830 | 8 540 | 7 410 | 6 400 |
| Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet | 202 | 250 | 216 | 186 |
| Eläkevastuun muutos | -5 540 | -6 650 | -5 910 | -5 180 |
| Helsingin Bussiliikenne Oy | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Kuntien eläkevakuutus (HSY) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hallinto | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Yhteensä | 2 854 | 3 502 | 3 078 | 2 768 |

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

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|---------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tulot yhteensä | | | | | | | |
| Menot yhteensä | 53 105 | 53 979 | 53 979 | 56 943 | 56 943 | 54 643 | 54 643 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -53 105 | -53 979 | -53 979 | -56 943 | -56 943 | -54 643 | -54 643 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -53 105 | -53 979 | -53 979 | -56 943 | -56 943 | -54 643 | -54 643 |

Vuosien 2022-2023 osalta lukuja on vertailukelpoistettu ja ne sisältävät kaupunginhallituksen 12.6.2023 § 409 päätöksellä ko. talousarviokohdalle valmisteltavaksi siirrettyjä kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksia.

Määrärahaa kohdentuu vuonna 2024 arviolta noin 9 000 000 euroa valtion veloittamiin verohallintolain 31§:n mukaisiin verotuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näihin kustannuksiin kaupunki ei voi vaikuttaa.

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

Määrärahaa 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. Talousarviokohtajako yhdenmukaistetaan ja selkiytetään vuodelle 2024 yhteisöjen avustusten sekä korvausten valmistelun, päätöksenteon ja omistajaohjauksen osalta. Talousarviokohdalle 1 50 03 varataan aiempien konserniohjauksessa olevien elinvoima- ja markkinointialan yhteisöjen avustus- ja korvausmäärärahojen lisäksi määrärahat vuodesta 2024 eteenpäin pormestarin omistajaohjauksessa oleville Korkeasaaren eläintarhan säätiölle ja Stadion-säätiölle.

Määrärahaa 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 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 4 521 | 6 329 | 6 329 | 7 630 | 7 630 | 4 270 | 4 270 |
| Menot yhteensä | 6 659 | 11 379 | 11 380 | 10 892 | 10 892 | 7 609 | 7 609 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -2 138 | -5 051 | -5 051 | -3 262 | -3 262 | -3 339 | -3 339 |
| Poistot | 18 | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -2 156 | -5 051 | -5 051 | -3 262 | -3 262 | -3 339 | -3 339 |

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahalta 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.

Lähtökohtaisesti toimialojen tulisi sisällyttää ulkopuolisen rahoittajan rahoittamat oman toimintansa kehittämishankkeet omiin talousarvioihinsa. Keskitetyllä hankemäärärahalta varaudutaan niiden projektien ja hankkeiden rahoittamiseen, joihin toimialat eivät ole voineet varautua.

Keskitetyn hankemäärärahan myöntämisen kriteereitä ovat:

- Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategiaa ja hankkeen tavoitteet ovat linkitettävissä kaupunkistrategian tavoitteisiin
- Hanke tuo riittävää uutuus- ja lisäarvoa kaupungille ja sillä on selkeät tavoitteet, tuotokset ja rajaukset ja sen vaikuttavuuden mittarit on selkeästi määritelty.
- Hanke-ehdotuksessa esitetään riittävät ja realistiset resurssit toteutukseen sekä hyötyjen varmistamiseen.

Talousarviokohdan määrärahasa on varauduttu harkinnanvaraisesti rahoittamaan elinkeinopoliittisesti merkittäviä toimintoja ja hankkeita, joiden toimeenpanemiseen sisältyy ulkopuolisia tulovirtoja.

Keskitetyssä määrärahasa varaudutaan TE2024-uudistukseen liittyvän valmistelun menoihin, joihin saadaan valtionavustusta.

3.1.1.5.5. 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | | | | | | | |
| Menot yhteensä | 84 562 | 70 000 | 83 000 | 78 000 | 78 000 | 103 000 | 103 000 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -84 562 | -70 000 | -83 000 | -78 000 | -78 000 | -103 000 | -103 000 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -84 562 | -70 000 | -83 000 | -78 000 | -78 000 | -103 000 | -103 000 |

Työmarkkinatukea maksetaan työttömälle, joka on vasta tullut työmarkkinoille tai työttömälle, joka ei voi saada työttömyyspäivärahaa. Kun työmarkkinatukea on maksettu yhteensä 300 työttömyyspäivältä, siirtyy kustannuksista puolet kotikunnan maksettavaksi. Kun maksupäiväkertymä ylittää 1 000 päivää, nousee kunnan maksuosuus 70 prosenttiin. Kerran kuntaosuuden piiriin tultuaan työn pysyy siellä, kunnes on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä tai poistunut työmarkkinoilta pysyvästi. Maksuosuuden piiristä voi olla väliaikaisesti pois, ilman että maksupäiväkertymä nollautuu, esimerkiksi lyhyen työsuhteen, opiskelun tai työvoimapaalvelussa olemisen ajan. Lisäksi osa-aikatyössä olevaa henkilöä ei

tilastoida työttömäksi, mutta hän voi saada soviteltua työmarkkinatukea, josta kunta maksaa yhä osuuden. Maksuosuuden piirissä olevat ovat pääosin kaikista vaikeimmin työllistyviä.

Koronapandemian aikana työttömyys Helsingissä kasvoi rajusti ja myös työmarkkinatuen saajien määrä lisääntyi merkittävästi. Osa pitkäaikaistyöttömistä taas sai ensin ansiosidonnaista etuutta ennen myöhempää siirtymistä työmarkkinatuella 2022-2023. Taantumien jälkeen rakenteellisen pitkäaikaistyöttömyyden taso jää tyypillisesti edeltävää tasoa korkeammalle, vaikka työvoiman kysyntätilanne paranisikin. Työmarkkinoilta syrjäytymisen vaikutukset näkyvät työmarkkinatuen kuntaosuuden tasossa vuosien viiveellä.

Arvioiden perusteella yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä nousee vuonna 2024 hieman. Kohderyhmän palvelutarve liittyy kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön tarjontaan. Nämä palvelut eivät alenna kaupungin etuuskustannuksia, ennen kuin asiakas on niiden avulla saavuttanut riittävän toimintakyvyn joko työllistyäkseen, kiinnittyäkseen aktiivipalveluihin tai saanut työkyvyttömyyseläkeratkaisun. Työllisyys- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden aiempaa parempi yhteensovittaminen on edellytys kaikkein pisimpään työttöminä olleiden työkyvyn selvittämiseksi sekä tarvittavien työkyvyn ja työllistymisen tukitoimien järjestämiseksi.

Hallitusohjelmassa on sovittu kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä, minkä vuoksi työmarkkinatuen taso ei nouse vuonna 2024 samalla tavoin kuin aiempina vuosina. Mikäli sosiaaliturvaan liittyviä lakimuutoksia tulee voimaan, näiden vaikutus näkyy luultavasti vasta viiveellä.

3.1.1.6. Palvelukeskusliikelaitos

Tulos ja rahoituslaskelma

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste - 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | 107 518 | 103 371 | 112 162 | 116 594 | 117 760 | 118 937 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 178 | 1 098 | 1 175 | 1 175 | 1 187 | 1 199 |
| Materiaalit ja palvelut | -45 186 | -41 926 | -45 940 | -48 819 | -48 488 | -49 814 |
| Henkilöstömenot | -58 231 | -57 046 | -61 179 | -62 477 | -63 852 | -64 490 |
| Poistot | -158 | -377 | -339 | -309 | -300 | -134 |
| Liiketoiminnan muut menot | -4 982 | -5 032 | -5 360 | -5 509 | -5 591 | -5 675 |
| Liikelylijäämä/alijäämä | 139 | 87 | 518 | 655 | 716 | 22 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Rahoitustulot | 292 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Korvaus peruspääomasta | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Rahoitusmenot | -15 | -12 | -33 | -11 | -12 | -13 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 336 | -5 | 705 | 864 | 924 | 229 |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | 139 | 87 | 518 | 655 | 716 | 22 |
| Poistot | 158 | 377 | 339 | 309 | 300 | 134 |
| Rahoitustulot ja -menot | 292 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Korvaus peruspääomasta | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Muut rahoitusmenot | -15 | -12 | -33 | -11 | -12 | -13 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | 0 | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -631 | -500 | -300 | -100 | -100 | -100 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | | 0 | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -138 | -128 | 744 | 1 073 | 1 124 | 263 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Peruspääoman muutos | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 146 | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | 146 | | | | | |
| Rahavarojen muutos | 9 | -128 | 744 | 1 073 | 1 124 | 263 |

Toiminnan kuvaus

Palvelukeskus Helsingin 1 550 ammattilaista tuottavat monipuolisesti tukipalveluja kaupungin toimialoille, liikelaitoksille ja kaupunkikonsernin yhteisöille ja sitä kautta kaupunkilaisille. Toimintaa ohjaa johtokunta. Palvelukeskus Helsinki toimii 500 palvelupisteessä ja tuottaa ruokailu-, puhtaanapito-, puhelin-, hyvinvointi- ja aulapalveluja sekä tukee kotona asumista monipuolisilla teknisillä ratkaisulla ja palveluilla.

Monipalvelut-yksikkö tuottaa ruoka- ja puhtauspalveluja päiväkoteihin, päiväkotien erillisryhmiin, ryhmäperhepäiväkoteihin, leikkipuistoihin, kouluihin ja oppilaitoksiin, seniorikeskuksiin, sairaaloihin, asumisyksiköihin sekä kotiateria-asiakkaille. Yksikössä työskentelee 1 300 henkilöä.

Kokonaisruokapalvelua toteutetaan 440 palvelukohteessa ja lisäksi 100 kohteeseen toimitetaan valmis ruoka. Päivittäinen ruokailijamäärä koulujen aukioloaikoina on 66 000 ja ruoka-annoksia tuotetaan yli 90 000.

Puhtauspalveluja toteutetaan yhteensä 350 kohteessa ja siivottava pinta-ala on 218 800 m².

Puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikkö tuottaa yhteensä 200 ammattilaisen voimin digitaalisuuteen nojautuvia monikanavaisia asiakaspalveluja, etähoito- ja turvpuhelinpalveluja, vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluja (Helsingin Matkapalvelu) sekä lääkeautomaatti-, GPS-kello- ja ovihälytinpalveluja. Palvelukategoriosta suurin on hoivapalvelut, joissa etähoitoasiakkaita on 1 000, turvpuhelinasiakkaita 4 500, lääkeautomaattiasiakkaita 700 ja GPS-kelloasiakkaita 300.

Talous- ja hallintopalvelut -yksikkö toimii sisäisenä tukipalveluyksikkönä ja tuottaa hallinnon, talouden, controller-toiminnon, hankintojen, HR:n, asiakkuudenhoidon, viestinnän, ICT:n, strategian ja toiminnanohjauksen sekä vastuullisuustyön johtamisen sisäisiä tukipalveluja. Yksikössä työskentelee 40 henkilöä.

Toiminnan painopisteet

Palvelukeskus Helsingin keskeiset painopisteet vuodelle 2024 ovat:

- Kehittämisen ja tuottavuusohjelman toteuttaminen
- Pakkalan tuotantolaitoksen korvaavan ratkaisun edistäminen
- Henkilöstökokemuksen ja pito- ja vetovoiman parantaminen
- Asiakaskokemuksen parantaminen

Palvelukeskus Helsingille asetetun kehittämis- ja tuottavuusohjelman toimenpiteillä tavoitellaan 3,1 miljoonan euron säästöä vuonna 2024. Toimenpiteinä ovat yhdistelmätyön edelleen kehittäminen ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstön toimenkuvia tarkentamalla, kuljetusten vähentäminen, elintarviketilaukusten tehostaminen lisäämällä yhteistyötä markkinoiden kanssa ja hävikin vähentämistoimenpiteet. Suoritekustannuslaskentaa kehitetään ja talouslukuja analysoidaan esimerkiksi ottamalla rullaava ennustaminen käyttöön kustannuspaikkatasolla.

Kaupunki edistää sovitusti uuden, laadukkaan sekä tarvetta vastaavan keskuskeittiön investointia. Pidemmän aikavälin toiminta- ja kilpailukyvyyn varmistamiseksi Pakkalan vanhentuneen ruokatuotantolaitoksen korvaavaa keskitetyn ruokatuotannon ratkaisua edistetään hankesuunnitelman mukaisesti aikataulu ja kustannustavoitteet huomioiden. Hankkeeseen nimetty kaupungin organisaatorajat ylittävä ohjausryhmä varmistaa hankkeen edistymisen tavoitteiden mukaisesti aikataulussa ja budjetissa. Johtokunta seuraa hankkeen edistymistä. Projektiryhmään ja tarvittaviin alaprojekteihin nimetään laajalti mm. ruokatuotannon, logistiikan ja varautumisen asiantuntijoita sekä henkilöstön edustus.

Henkilöstökokemusta parannetaan kiinnittämällä huomiota erityisesti työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin sekä osaamisen jatkuvalla kehittämisellä, erityisesti työkyky- 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. Asiakkaiden työtä helpottavia nykyisiä palveluja kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelukeskuksen hinnoitteluprosessia selkeytetään ja luodaan palvelukatalogi ja -hinnasto. Loppuasiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan liiketoimintakohtaisesti jatkuvilla asiakastytyväisyyssmittauksilla.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Vuonna 2022 käynnistetyn Palvelukeskus Helsingin kehittämis- ja tuottavuusohjelman toimenpiteillä tavoitellaan viiden miljoonan euron säästöä vuosina 2024–2025. Suoritekustannusten nousua hallitaan sekä tuottavuustoimilla että kehittämällä talouslukujen analysointia ja tunnuslukujen laskentaa johtamisen tueksi.

Toiminnan ja tuottavuuden kehittämisessä prioriteettina on elinkaarensa päässä olevan Pakkalan ruokatuotantolaitoksen kapasiteetin korvaavan ratkaisun toteuttamissuunnittelu ja toimeenpano. Hankesuunnittelun pohjana on nykyisen keskuskeittiön korvaaminen uudella keskuskeittiöllä, joka sisältää riittävät ruokalogistiikkaterminaalitilat ja mahdollistaa joustavan yhteistyön elintarviketeollisuuden markkinatoimijoiden kanssa. Tavoitteena on toimiva, laadukas ja kustannustehokas ratkaisu, joka huomioi myös tulevien vuosikymmenien tarpeet.

Palvelukeskus Helsingin tavoitteena on olla palvelualoillaan houkutteleva työpaikka ja parantaa työntekijäkokemusta sekä suosittelemiseksi. Näin edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja vahvistetaan henkilöstön pitovoimaa.

Asiakkaiden kanssa tehdään laaja-alaista yhteistyötä ja nykyisiä palveluja kehitetään edelleen yhteistyössä kaupunkilaisten hyväksi. Tavoitteena on Palvelukeskus Helsingin strategisen asemoinnin selkiyttäminen kaupungin tukipalvelujen tuottajana.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Hyvä asiakaskokemus |
| Tavoitekategoria | Liikelaituksen oma |
| Mittari 1 | Asiakastytyväisyys Monipalvelut-yksikön palveluihin (koulu- ja henkilöstöruokailu), kyselyjen tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 |
| Mittarin 1 lähtöarvo | |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 3,7 |
| Mittari 2 | Asiakastytyväisyys Puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikön palveluihin (turvapuhelin, kaupunkiyhteinen asiakaspalvelu, kotiateriat/tilaus ja asiakaspalvelu) kyselyjen tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 |
| Mittari 2 lähtöarvo | |
| Mittari 2 tavoitearvo | vähintään 4,0 |
| Strategian painopiste | Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat |

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

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Palvelukeskuksen toiminta tehostaa Helsingin kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluja |
| Tavoitekategoria | Liikelaituksen oma |
| Mittari 1 | Kehitystoimenpiteillä saavutettu säästö |
| Mittarin 1 lähtöarvo | |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 3,1 milj. euroa |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------|--|
| Tavoite | Palkeen työpaikkana tyytyväisten työntekijöiden osuus kasvaa |
| Tavoitekategoria | Liikelaituksen oma |
| Mittari 1 | Kunta10-kyselyn "Suositteletsi työnantajaa ystävilleen" kysymykseen "Kyllä" vastanneiden osuus |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------|--------------------------------------|
| Mittarin 1 lähtöarvo | 67 % |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 70 % |
| Strategian painopiste | Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------|---|
| Tavoite | Ruokahävikin puolittaminen vuoteen 2030 mennessä |
| Tavoitekategoria | Liikelaitoksen oma |
| Mittari 1 | Ruokahävikin vähentäminen 15 % vuoden 2021 kokonaismäärästä suhteutettuna ruokailijamäärään, g/ruokailija |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 72,18 g |
| Mittarin 1 tavoitearvo | enintään 61,35 g |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |

Tuottavuutta parannetaan ruoka- ja puhtaustalouden henkilöstön työnkuvia kehittämällä, reseptiikan optimoinnilla, logistiikan tehostamistoimenpiteillä sekä ruokahävikin tehokkaalla hallinnalla. Säästöjä haetaan myös maito- ja lihatuotteiden kilpailutuksella.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta edistetään työnantajakuva kehittämällä ja henkilöstön pitovoimaa vahvistetaan työntekijäkokemusta parantavilla toimenpiteillä, esimerkiksi osaamisen jatkuvalla kehittämisellä työssäoppimisen ja koulutusten kautta.

Ruokahävikin seuranta kehitetään ja kirjaamiskäytäntöjä tarkennetaan. Kouluissa, päiväkodeissa ja hoitoalan ravintoloissa hävikin määrää seurataan suhteessa ruokailijamäärään, g/ruokailija. Hävikin vähentämistoimenpiteitä toteutetaan myös Pakkalan keskuskeittiössä.

Toimintaympäristön muutokset

Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

Uuden keskuskeittiöterminaalin hankesuunnittelu tehdään yhdessä kaupunkiympäristön toimialan, Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy Ab:n kanssa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan vahvistaman volyymitarpeen pohjalta. Kohde sisältyy rakentamissuunnitelman osake- ja vuokrahankkeisiin. Vuoden 2024 aikana Palvelukeskus Helsinkiä palvelevien yhtiöiden osalta selvitetään, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa organisoida yhtiöiden toiminta tukemaan kaupungin keskitettyä ruokapalvelutuotantoa sisältäen mahdolliset toimintojen yhdistämiset ja sulauttamiset.

Lisäksi 2024 aikana tullaan edistämään Palvelukeskus Helsingin palveluvalikoiman, roolin ja tehtävien selkeyttämistä yhdessä toimiala-asiakkaiden kanssa.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Pirstaloitunut keittiöverkko on haastava varauduttaessa poikkeustilanteisiin. Riskin hallitsemiseksi poikkeustilanteisiin varaudutaan Palvelukeskuksen kehittämissuunnitelmassa sekä valmius- ja varautumissuunnitelmassa.

Taloudelliset riskit

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

Operatiiviset riskit

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.

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

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 vararuokasuunnitelmillä ja ylläpitämällä ICT-järjestelmien varautumissuunnitelmaa.

ICT-järjestelmähäiriöiden, esimerkiksi tietoliikenneverkossa tapahtuvat merkittävät katkokset voivat vaarantaa palvelujen tuottamisen. Häiriöt huomioidaan järjestelmien varautumissuunnitelmissa, esimerkiksi tietoliikenneverkkojen kuitujen kahdentamisella.

| Liiketoiminnan tunnusluvut | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Liikevaihdon muutos (%) | -8.3 | -8.2 | 4.5 | 10,7 | 1,1 | 4,3 | 4,0 |
| Liikevaihto / henkilöstön määrä (1 000€) | 72.3 | 63.4 | 67.2 | 69,6 | 69,0 | 72,4 | 78,4 |
| Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%) | 53.9 | 59.7 | 58.4 | 59.3 | 58,7 | 58,5 | 57,4 |
| Liikeyli- / alijäämä liikevaihdosta (%) | 3 | -4.3 | 0.3 | 0,1 | -0,4 | 0,5 | 0,6 |

Palvelukustannusten ja tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Matkojen välitys* | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 2 928 644 | 2 881 563 | 2 486 293 | 2 741 635 | 3 471 708 | 3 500 000 | 3 700 000 |
| Suorite (välitetty matka, kpl) | 723 920 | 439 665 | 497 292 | 593 046 | 700 000 | 700 000 | 725 000 |
| Yksikkökustannus (€/välitetty matka) | 4,05 | 6,55 | 5,00 | 4,62 | 4,96 | 5,00 | 5,10 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 62,0 | -23,7 | -7,5 | 7,3 | 0,8 | 2,9 |
| *Matkojen välitys = ikääntyneiden ja vaikeavammaisten matkapalvelu: matkojen välityksen osuus, ei sisällä kuljetuskustannuksia | | | | | | | |
| Perusopetuksen lounas (vain perusopetustoimintaa sisältävät kohteet) | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | | | 8 493 955 | 9 835 784 | 10 100 000 | 10 700 000 | 11 021 000 |
| Suorite (koululounas, kpl) | | | 3 457 610 | 4 032 319 | 4 050 000 | 4 370 000 | 4 370 000 |
| Yksikkökustannus (€/koululounas) | | | 2,46 | 2,44 | 2,49 | 2,45 | 2,52 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | | | -0,7 | 2,2 | -1,8 | 1,1 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

Talousarvio 2024 sisältää kahden palvelun kustannus- ja suoritemäärätietoa.

Perusopetuksen lounaan yksikkökustannus on pysynyt suhteellisen vakaana elintarvikkeiden ja palkkojen yleisestä kustannustason noususta huolimatta. Kohonneet elintarvikehinnat ovat kuitenkin vaatineet toiminnan mukauttamista ja kumppaniyhteistyön tiivistämistä. Lounasmäärien kasvun taustalla ovat koronatilanteen normalisoituminen ja oppilasmäärien nousu.

Välitettyjen matkojen määrissä on ollut suurta vaihtelua koronavuosista ja -rajoituksista johtuen, mikä on vaikuttanut merkittävästi yksikkökustannukseen. Vuoden 2020 jälkeen henkilöstöresurssit ovat joustaneet muuttuviin tilanteisiin. Vuosiin 2023-2024 sisältyy uuden kuljetuspalvelujärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvia kustannuksia.

| Tilankäytön mittarit | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Toimistotilat yhteensä m ² | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 | 4 916 |
| Toimistotilat m ² /henkilö | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

Palvelukeskuksen palvelutyöntekijät työskentelevät asiakastoimialojen tiloissa. Tilankäytön mittarina on käytetty hallinnon ja Puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikön käytössä olevia toimistotiloja, joihin ei ole suunnitteilla muutoksia taloussuunnittelukaudella 2024–2026.

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Henkilöstön määrä | 1402 | 1467 | 1445 | 1544 | 1575 | 1550 | 1487 | 1472 | 1469 |

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

Henkilöstön osaamista kehitetään strategialähtöisesti ja tulevaisuuden palvelutarpeita ennakoiden. Yksi keskeisistä painopisteistä on asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen sekä strategisella tasolla että palvelujen arjessa. Lähiesihenkilötyössä panostetaan monimuotoisen työyhteisön, työhyvinvoinnin sekä monipaikkaisen työn johtamisen taitoihin sekä muutos- ja projektijohtamisen osaamiseen talousosaamisen ohella.

Osaavan työvoiman saatavuus on ruoka- ja hoivapalveluissa jatkuva haaste. Tähän vastataan mm. vahvistamalla työnantajakuva ja positiivista henkilöstökokemusta työsuhteen eri vaiheissa sekä tiivistämällä oppilaitosyhteistyötä. Henkilöstön ammatillista osaamista vahvistetaan oppisopimuskoulutuksilla ja omilla täydennyskoulutuksilla. Ammatillisten tulkintojen ja osatulkintojen suorittamista tuetaan.

Palvelukeskuksen henkilöstöstä muunkielisten osuus on noin 20 prosenttia ja määrä on kasvanut vuosittain. Kielitaitovaatimusten uudelleenarviointi on tarpeen, jotta mahdollistetaan muunkielisten ammattilaisten työllistymistä palveluissa.

Sisäisen liikkuvuuden edistämiseksi noudatetaan Helsingin kaupungin periaatteita. Palvelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on erityisesti terveydellisistä syistä uudelleensijoittuvien työllistymisen tehostuminen.

Vuonna 2024 Palvelukeskuksen henkilöstömäärä ei muutu merkittävästi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jatkaa ruoka- ja puhtauspalvelujen ulkoistamista ja tulevat liikkeenluovutukset koskevat Palvelukeskuksessa noin 90 työntekijää vuosina 2025-2027. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tavoitteena on lisätä etähoidon palvelua osana kotihoitoa, mikä toteutuessaan lisää hoivahenkilöstön määrää seitsemällä henkilöllä vuonna 2024.

Eläkepoistuma on tulevien kolmen vuoden kuluessa 78 työntekijää, joista 29 henkilöä vuonna 2024.

3.1.1.7. Rakentamispalveluliikelaitos

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste - 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | 228 169 | 223 413 | 222 658 | 214 961 | 210 484 | 211 238 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 5 891 | 4 890 | 5 813 | 5 135 | 5 384 | 5 584 |
| Materiaalit ja palvelut | -147 816 | -134 855 | -138 405 | -128 872 | -125 642 | -125 919 |
| Henkilöstömenot | -70 837 | -74 520 | -71 056 | -71 188 | -70 687 | -70 942 |
| Poistot | -3 326 | -3 604 | -3 361 | -3 508 | -3 499 | -3 499 |
| Liiketoiminnan muut menot | -12 749 | -17 470 | -16 171 | -16 750 | -16 265 | -16 280 |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -666 | -2 147 | -521 | -222 | -225 | 182 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Rahoitustulot | 213 | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | -1 944 | -1 944 | -1 944 | -1 944 | -1 944 | -1 944 |
| Rahoitusmenot | -8 | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 405 | -4 091 | -2 465 | -2 166 | -2 169 | -1 762 |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -666 | -2 147 | -521 | -222 | -225 | 182 |
| Poistot | 3 326 | 3 604 | 3 361 | 3 508 | 3 499 | 3 499 |
| Rahoitustulot ja -menot | 213 | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | -1 944 | -1 944 | -1 944 | -1 944 | -1 944 | -1 944 |
| Muut rahoitusmenot | -8 | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -397 | | 0 | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -5 038 | -4 525 | -5 345 | -5 844 | -6 270 | -5 132 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 425 | | 0 | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -4 090 | -5 012 | -4 450 | -4 502 | -4 940 | -3 395 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Peruspääoman muutos | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 4 090 | 512 | | 4 502 | 4 940 | 3 395 |
| Rahoituksen rahavirta | 4 090 | 512 | | 4 502 | 4 940 | 3 395 |
| Rahavarojen muutos | 0 | -4 500 | -4 450 | 0 | 0 | 0 |

Toiminnan kuvaus

Rakentamispalveluliikelaitos tuottaa rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti Helsingin kaupungin tarpeisiin. Rakentamispalveluliikelaitos toimii liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa ja kuuluu keskushallintoon. Rakentamispalveluliikelaitos jakautuu kuuteen osastotaseiseen yksikköön seuraavasti: hallinto, kaupunkitekniikan rakentaminen, kaupunkitekniikan ylläpito, logistiikka, rakennustekniikka ja ympäristöhoito.

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.

Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelma (Keto 2021–2024) toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita vastuullisesta taloudesta. Ohjelmaan kuuluvia hankkeita jatketaan vuonna 2024. Talousarviossa 2024 rakentamisliikelaitoksen muun toiminnan tavoitteena on, että kaikki Keton mukaiset kahdeksan avaintavoitetta saavutetaan.

Toiminnan painopisteet

- Toiminnan sopeuttaminen pieneneviin alueisiin ylläpidossa ja pienempiin hankkeisiin rakentamisessa.
- Tuottavuuden ja hintakilpailukyyn parantaminen hankkimalla töitä erityisesti ajalle, jolloin niitä ei ole riittävästi ja suhteuttamalla henkilöstömäärä liikevaihtoon.
- Staran henkilöstöressurssien käytön tehostaminen ja henkilöstön sisäisen liikkuvuuden ja uudelleen kouluttautumisen tukeminen.
- Hankintatoimen kehittäminen, hankintakategorioiden käyttöönotto ja kustannussäästöjen saavuttaminen.
- Sähköisten tuotannonohjausjärjestelmien implementointi tuotantokäyttöön.
- Päästöttömien työmaiden Green Dealin ja muiden Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelman tavoitteiden edistäminen.
- Staran asiakkailleen tuottaman hyödyn parantaminen ja yhteisen näkemyksen luominen asiakkaan kanssa toimintojen hinnasta ja laadusta suhteessa markkinatoimijoihin.

Rakentamispalveluliikelaitoksen pääasiallisena asiakkaana on kaupunkiympäristön toimiala, minkä lisäksi panostetaan muihin kaupungin sisäisiin asiakkuuksiin.

Helsingin kaupungin teknisten palvelujen palvelustrategisten linjausten ja vuodelle 2024 asetetun tavoitetilan takia Staran tuotantoon kohdistuu sopeutus- ja tehostamispaineita. Starassa on käynnissä kehittämis- ja tuottavuusohjelma (Keto), jonka toimenpiteitä toteutetaan vuosina 2021–2024 ja edetään kohti tavoitetilaa. Kehittämis- ja tuottavuusohjelman päivitetty kustannussäästöavoite talousarviovuodelle on 14,65 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tilaamisen tavoitetilaan johtavia kehittämisen suunnitelmia. Tilaamisen kehittämisen suunnitelmat otetaan talousarviovuonna huomioon Staran toiminnassa.

Staran toimintaan vaikuttavia muutoksia ovat muun muassa kaupunkitekniikan ylläpidon aluemuutokset sekä rakentamisen hankekokojen pieneminen. Toimintaa sopeutetaan pieneneviin alueisiin ylläpidossa ja pienempiin hankkeisiin rakentamisessa ja samaan aikaan parannetaan tuottavuutta koko toiminnassa hankkimalla töitä tasaisesti ympäri vuoden ja suhteuttamalla henkilöstömäärä liikevaihtoon. Staran henkilöstöressurssien käyttöä tehostetaan ja henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja uudelleen kouluttautumista tuetaan erityisesti tilanteissa, joissa oma työ muutoksen vuoksi vähenee tai päättyy. Stara toteuttaa Helsingin kaupungin strategian mukaista hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja tavoittelee muutoksessakin henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kasvua. Toimenpiteet on määritelty tarkemmin työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmassa.

Staran käyttöönottamien sähköisten tuotannonohjausjärjestelmien implementointia tuotantokäyttöön jatketaan suunniteltujen hyötyjen saavuttamiseksi. Vuonna 2024 Stara edistää edelleen päästöttömien työmaiden Green Deal- ja muita Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelman tavoitteita. Käytännössä 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 ja lisäämällä uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön ostoa ja aurinkopaneeleita ja -kerääjiä. Asiakkaan kanssa luodaan yhteinen näkemys Staran toimintojen hinnasta ja laadusta suhteessa markkinatoimijoihin ja parannetaan Staran asiakkailleen tuottamaa hyötyä.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Vastuullinen talous kestävän kasvun perusteena

Rakennustekniikan liikevaihdon arvioidaan laskevan talousarviovuonna suurten hankkeiden vähentyessä ja painopisteen siirtyessä pienempiin hankkeisiin, mutta pysyvän suhteellisen tasaisena taloussuunnitelmakaudella. Palveluiden ostot supistuvat myös, koska suurten hankkeiden väheneminen vaikuttaa aliurakoinnin asteeseen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen liikevaihdon on arvioitu taloussuunnitelmakaudella olevan melko vakaa, mutta teknisen palvelustrategian linjauksen mukaan hankekoot voivat kaupunkitekniikan rakentamisessakin pienentyä. Hankekoon pienentyessä ja kohteiden määrän lisääntyessä erityisesti työnjohtoresurssien turvaaminen on tärkeää.

Kaupunkitekniikan ylläpito -osaston osuus kaupungin yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-alasta pienenee uusittavien palvelusopimusten perusteella asteittain vuosien 2022–2024 aikana. Muutokset Staran ylläpidossa olevien alueiden kokoon vaikuttavat merkittävästi osaston toimintaan ja talouteen.

Ympäristönhoito-osasto uusi palvelusopimuksen vuosille 2023–2027 kaupunkiympäristön toimialan kanssa ja toiminta on talouden osalta vakaata.

Logistiikan ennakoitaan kasvattavan liikevaihtoon hiukan johtuen mm. yleisestä hintojen noususta ja lisääntyvästä myynnistä kaupungin toimialoille ja yksiköille, kuten Hekalle ja DigiHelsinki Oy:lle.

Vaikka Staran toimintaa tehostetaan, on yksikköhinnoissa korotuspaineita, kun otetaan huomioon palkkojen ja rakennusmateriaalien hintojen nousu. Myös ympäristöstävällisten materiaalien ja tekniikoiden käyttöönotto todennäköisesti lisää kustannuksia. 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.

Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelma toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita vastuullisesta taloudesta. Ohjelmaan kuuluvia hankkeita jatketaan vuonna 2024. Ohjelmaan kuuluvista hankkeista erityisesti talouteen vaikuttavia ovat:

- Hankintojen ja hankintaverkoston strateginen kehittäminen (Stara)
- Toimitilasuunnittelu (Stara)
- Arvontuottokyky- ja tuotantotapa-analyysit (Stara)
- Ylläpitotoiminnan sopeuttaminen (kaupunkitekniikan ylläpito)
- Ylläpitotoiminnan tehostaminen (kaupunkitekniikan ylläpito)
- Hankekohtaisen seurannan ja ohjauksen tehostaminen (kaupunkitekniikan rakentaminen)
- Prosessien kehittäminen ja sujuvoittaminen (kaupunkitekniikan rakentaminen)
- Projektijohtamisosaamisen kehittäminen (rakennustekniikka)
- Asiakastilaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen (rakennustekniikka)
- Prosessien sujuvoittaminen (rakennustekniikka)
- Odottamisen ja hukka-ajan karsiminen tuotanto-osastojen kanssa (logistiikka)
- Logistiikan lisäarvon kasvattaminen palvelutarjoamaa järjeistämällä ja keskittämällä (logistiikka)
- Käyttö- ja kierrätysasteiden kasvattaminen (logistiikka)

Hankkeiden tavoitteena on muun muassa kustannustehokkaat ja laadukkaat hankinnat, tuotantotavat ja tukikohtaverkko. Toimintaa sopeutetaan palvelustrategisten linjausten mukaiseksi. Asiakastilaamiskäytäntöjä sujuvoitetaan ja toimintaa kehitetään tasaisemman työkuorman mahdollistamiseksi. Toimintatapoja yhdenmukaistetaan ja investointien elinkaarten pidentymistä edistetään käyttämällä tuotteet loppuun ja kierrättämällä vastuullisesti. Tällöin pääomaa vapautuu, ostot pienenevät, käyttöasteet nousevat ja tuottavuus, hintakilpailukyky ja laatu paranevat.

Staralla on voimassa oleva Rala-sertifikaatti, johon liittyvä toimintajärjestelmän ja prosessien kehittäminen jatkuu. Vuonna 2024 tehdään auditointiohjelman mukaiset sisäiset ja ulkoiset auditoinnit ja toteutetaan niiden pohjalta määritettävät kehittämistoimenpiteet.

Stara kehittää toimintaa yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Yhteinen kehittäminen toteuttaa kaupunkistrategiassa mainittua tavoitetta entistä kunnianhimoisempaan tehokkuuteen ja parempaan tuotos-panossuhteeseen kaupungin kaikessa omassa toiminnassa ja palvelutuotannossa.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Toimintamme perustana on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Kehitämme henkilöstön osaamista ja itseohjautuvuutta. Staran tavoitteena on toimia valmentavan johtamisen periaatteiden mukaisesti kaikilla johtamisen tasoilla.

Kehittämisen- ja tuottavuusohjelman esihenkilötoiminnan ja -osaamisen uudistaminen sekä osaamisen strateginen johtaminen -hankkeet toteuttavat kaupunkistrategian tavoitteita henkilöstölle vetovoimaisesta Helsingistä. Hankkeiden tavoitteena on muun muassa esihenkilöosaamisen ja -käytäntöjen uudistaminen moderniin johtamismalliin, HR-tietojen tehokkaampi hyödyntäminen arkijohtamisessa, osaamisen syventäminen ja aiempaa monitaitoisemman henkilöstön hyödyntäminen yli osastorajojen.

Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehditaan Staran työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelman mukaisesti.

Stara kehittää sisäistä ja ulkoista viestintäänsä, tavoitteena yksinäinen ja yhtenäinen Stara sekä luottamuksen vahvistaminen sidosryhmissä. Vuonna 2024 vahvistetaan Staran kilpailukyyn kasvusta ja vastuullisuudesta viestimistä.

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Starassa on voimassa oleva ympäristöjärjestelmä vuosille 2020–2023 ja se on uudelleen auditoitu syyskuussa 2023. Ympäristöohjelma päivitettiin 2023 ja ympäristöprosessien kehittämistä jatketaan. Staran ympäristöpolitiikka pohjautuu Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikkaan.

Stara on HNH-2030 ohjelman toteuttamisessa keskeinen toimija Helsingin kaupungissa. Stara on myös aktiivisesti mukana kehittämässä Helsingin kaupungin toimintoja kohti kiertotaloutta. Uutena kiertotaloustoimena Staran logistiikkakeskus kerää kaupunkiorganisaatioiden tekstiilijätteen ja tietotekniikkaromun edelleen käsiteltäväksi niitä käsittelevissä laitoksissa.

Helsingin kaupunki on sitoutunut päästöttömien työmaiden Green Deal -sopimukseen, joka tähtää kaikkien työmaiden päästöttömyyteen vuodeksi 2030. Stara on kaupungin toimijana mukana Green Dealin toteuttamisessa, jonka mukaan vuodesta 2023 kaupungin itse toteuttamilla työmailla on fossiilivapaus ja uusilla työmailla kaluston päästöluokat ovat Stage 4 ja Euro 6. Vuonna 2024 valmistaudutaan siihen, että vuoden 2025 alusta fossiilivapaus koskee kaikkia työmaiden sisällä tapahtuvia toimintoja. Lisäksi 20 % työkoneista ja kuljetuskalustosta tulee olla vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia (sähkö, biokaasu, vety). Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ohjaa myös uusien ajoneuvojen hankintaa.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Digitalisaation keskiössä on uusien tuotannonohjausjärjestelmien käyttöönottojen loppuun saattaminen, sekä niiden käytöstä suunniteltujen hyötyjen aikaansaaminen vuonna 2024. Uusien tuotannonohjausjärjestelmien käytön myötä tehostetaan resurssien käyttöä ja hankehallintaa parantuneen raportoinnin avulla. Samalla luodaan paremmat edellytykset tiedolla johtamiseen. Tähän liittyen kehitetään myös useiden tietolähteiden raportointia, jossa voidaan hyödyntää omaa datavarastoa.

Automaatiota lisätään ja manuaaliprosesseja digitalisoidaan muun muassa pilvipalvelujen paremmalla hyödyntämisellä. M365-palveluiden parempaa hyödyntämistä lisätään ja koulutuksiin panostetaan. Kalustosta raportoidaan vuonna 2023 käyttöönotettavien mittareiden avulla ja laaditaan kalustosuunnitelma. Hallinnon toiminta- ja talousjohtamisen prosessien ja käytäntöjen tehostaminen -hankkeessa kehitetään talouden prosesseja.

Stara osallistuu myös kaupunkiyhteisiin digitalisaation kehitys- ja muutoshankkeisiin sekä toimintaan erilaisissa digitalisaatioryhmissä, joista esimerkkeinä SAP-järjestelmän versionvaihto, Microsoft-sopimus uudistus sekä puhelinoperaattorikilpailutus.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Staralla on tärkeä rooli kaupungin varautumis- ja valmiustehtävissä. Kehittämisen- ja tuottavuusohjelmaan sisältyvä varautumis- ja valmiustoiminnan tehtävien sekä kustannusten ja arvon arviointi -hanketta jatketaan yhteistyössä kaupunginkanslian, kaupunkiympäristötoimialan ja muiden vastuutahojen kanssa. Tavoitteena on, että varautumiseen ja valmiustoimintaan liittyvät resurssit, vaatimukset, kustannukset ja toiminnan arvo tunnetaan ja osataan erotella perustoiminnan kustannuksista.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Kehittämisen- ja tuottavuusohjelmaan kuuluvat arvontuottokyky- ja tuotantotapa-analyysit hanke, sekä ylläpitotoiminnan, ympäristönhoidon ja logistiikan palveluiden kehittäminen -hankkeet toteuttavat erityisesti kaupunkistrategian tavoitteita toimivasta ja kauniista kaupungista. Vuonna 2024 jatkuvien hankkeiden tavoitteena on muun muassa kehittää palveluita

proaktiivisesti vastaamaan pitkántähtäimen kaupunkistrategisia tavoitteita, määrittää yhteistyössä asiakkaan kanssa kaupunkiin lisäarvoa tuovien ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvo ja ympäristövaikuttavuus, sekä hakea uusia asiakkuuksia muista toimialoista.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Hyvä asiakastyytyväisyys |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Nettosuositteluindeksi (NSI), pisteluku |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 53,5 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 53,5 |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |

Staran sitova tavoite ja mittari on asetettu kaupunkistrategian teemaan toimiva ja kaunis kaupunki. Asiakastyytyväisyydessä haetaan myönteistä kehitystä. Asiakaskyselyyn perustuvan nettosuositteluindeksin (NSI) arvon tulee olla vähintään 53,5 eli tasolla erinomainen. Tavoitearvo on suurempi kuin rakennusalalla 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 hinta, laatu, läpimenoaika, Staran tuottama lisäarvo ja henkilöstön palvelukyky.

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Täyssähköautojen osuutta henkilöautokannasta lisätään. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Täyssähköautojen %-osuus Staran omassa käytössä olevista tai toimialoille vuokratuista henkilöautoista |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 21 % |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 35 % |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Staraan työpaikkana tyytyväisten työntekijöiden osuus kasvaa |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Kunta10 ja Fiilari-kyselyjen "Suosittelisi työnantajaa ystävilleen" kysymykseen "Kyllä" vastanneiden osuus |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Kolmen edellisen vuoden keskiarvo |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään kolmen edellisen vuoden keskiarvo |
| Strategian painopiste | Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Kehitys- ja tuottavuusohjelman tavoitteiden mukainen toteutus. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Kehittämis- ja tuottavuusohjelman avainmittarien toteutumistaso |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 87,5 % |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 100 % |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-----------------------|---|
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Henkilöstötyön tuottavuus paranee |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Lisäarvo/henkilö, tuhatta euroa |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 69,6 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 76,8 |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

Muut toiminnan tavoitteet on asetettu kaupunkistrategian teemoihin kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua, henkilöstölle vetovoimainen Helsinki sekä vastuullinen talous kestävän kasvun perustana.

Täyssähköautojen osuus lasketaan vuoden lopussa koskien Staran omassa käytössä olevia autoja ja Helsingin kaupungin toimialoille vuokrattuja autoja. Tavoite on, että täyssähköautojen osuus on 35 % henkilöautokannasta.

Staran vetovoimaa työnantajana mitataan suositteluindeksin avulla. Tavoitteena on, että työnantajan suositteluindeksin arvo Kunta10-henkilöstökyselyssä 2024 on suurempi kuin kolmen edellisen vuoden keskiarvo. Tavoite on haasteellinen ottaen huomioon Staran toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelman toteutumista mitataan kahdeksalla avainmittarilla: Staran osuus kaupunkiympäristön toimialan korjausrakentamisen hankkeiden kokonaisuudesta, infrarakentamisen kokonaisuudesta sekä ylläpidon pinta-alasta, asiakastytyväisyys, henkilöstön suositteluindeksi, henkilöstömäärä, säästötavoite ja hintatavoite. Tavoite on, että kaikki avaintavoitteet saavutetaan.

Henkilötyön tuottavuuden paranemista mitataan lisäarvo/henkilö -mittarilla, joka on yleisesti käytetty henkilötyön 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. Mittarin lisäarvo/henkilöstö keskimäärin (1 000 euroa) tavoite on 76,8.

Toimintaympäristön muutokset

Lainsäädäntö

Stara seuraa oman toimialansa lainsäädännön kehitystä. Julkisista hankinnoista ilmoittaminen muuttuu koko EU-alueella, kun hankinnoista ilmoittamisessa otetaan käyttöön uudistetut hankintailmoitukset (eForms-ilmoitukset). Suomessa eForms-ilmoitukset otetaan käyttöön EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa syyskuussa 2023 ja kansallisissa hankinnoissa alkuvuonna 2024.

Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

Rakennustekniikan työkanta rajataan 20 prosenttiin korjausrakentamisesta. Konepajan sekä leikkivälinetyöyksiköiden työt on rajattu tämän ulkopuolelle. Rakennustekniikan hankemäärä kasvaa ja hankekoko pienenee. Jatkossa kaupunkiympäristötoimiala tilaa töitä hankekategorioittain, joka helpottaa toiminnan kehittämistä ja raportointia. Yhteistyö toimialojen kanssa lisääntyy hankkeiden suunnittelussa, aikataulutuksessa ja toteutuksessa.

Kaupunkitekniikan rakentamisen infrarakentamista koskeva työkanta rajataan 20 prosenttiin, minkä on kehittämis- ja tuottavuusohjelman ohjausryhmässä täsmennetty tarkoittavan noin 50–60 miljoonaa euroa kaupunkiympäristötoimialan tilaamista Helsingin kaupungin rahoittamista infrarakentamisen töistä. Infrarakentamisessa Staran työt kohdennetaan pieniin, kilpailutuksen kannalta hankaliin, riskialttiisiin, kiireellisiin ja paikallistuntemusta vaativiin kohteisiin. Alueiden esirakentamisessa Staralle osoitetaan kaupungin kannalta kiireelliset kohteet. Katujen ja liikenneväylien rakentamisessa Staran työ kohdennetaan peruskorjauksiin, putkistosaneerauksiin ja liikennejärjestelyhankkeisiin. Staran puistorakentaminen pidetään nykyisellä tasollaan. Tietomallinnuksen ja koneohjauksen käyttö hankkeissa lisääntyy.

Infrarakentamisen toteutuneista hintoja verrataan suunniteltuihin hintoihin ja yksityisen hintatasoon. Päästöttömien työmaiden, Green Dealin ja muiden Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelman tavoitteiden edistäminen lisää vaatimuksia työmaille.

Kaupunkitekniikan ylläpidon kunnossapitämien yleisten alueiden pinta-ala rajataan 50 prosenttiin. Kaupunkitekniikan ylläpito valmistelee vuoden 2024 aikana uutta vuoden 2025 alussa voimaan tulevaa organisaatorakennetta, joka pohjautuu muuttuvaan toimintaympäristöön.

Teknisen palvelustrategian linjauksen mukaan yleisten alueiden ylläpidon tavoitetilassa Staran tuotannon osuus kaupungin yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-alasta on 50 prosenttia. Alun perin Staran osuus oli noin 70 prosenttia. Pinta-alan vähennys on noin 700 hehtaaria.

Kaupunkitekniikan ylläpidosta siirtyi eräitä toimintoja ympäristönhoitoon vuoden 2023 alussa ja ympäristönhoidon luonnonsuojelualueet- ja virkistyspellot ja niityt -työyksiköt yhdistetään. Näiden toimintojen vakauttamista osastojen prosesseihin jatketaan vuonna 2024. Muita ympäristönhoidon toimintaan keskeisesti vaikuttavia ja toiminnassa huomioon otettavia asioita ovat kaupunkitekniikan ylläpidon aluemuutosten heijastevaikutukset, Haltialan aluetta koskevan uusimman selvityksen tulokset, meritukikohdan tulevaisuus, uudistettavien luonnonhoidon periaatteiden sisältö ja tulkinta sekä Helsingin vuonna 2025 uudistettavan luonnonsuojeluohjelman ja tulevan kaupunkistrategian vaikutus luonnonsuojelualueiden kehitykseen. Osastojen välistä osaamisyhteistyötä syvennetään jakamalla tietopääomaa muun muassa ylläpitoprosessissa ja osastojen välistä kaupankäyntiä lisätään.

Kaupunkitekniikan ylläpidon aluemuutokset vaikuttavat myös logistiikan toimintaan ja resursseihin. Logistiikkaosasto tuottaa toimialoille elinkaaripalveluita aineet, tavarat ja tarvikkeet sekä ajoneuvot ja kuljetuspalvelut -tuoteryhmissä ja osallistuu näiden toimintojen ekosysteemiseen kehittämiseen. Logistiikalla on jatkossa keskeisempi rooli kaupungin irtaimen omaisuuden hallinnassa, omaisuuden kierrättämisessä kaupungin sisällä ja käytetyn irtaimen omaisuuden realisoimisessa. Toiminnassa huomioon otettavia tekijöitä ovat kiertotalouden vaatimusten voimistuminen, työkoneiden ja ajoneuvojen sähköistyminen ja automatisoituminen, latausinfra saatavuus, ja sen varmistaminen myös poikkeusoloissa, sekä automaattisten koneiden etäohjaus.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset riskit

Taloudellisista riskeistä merkittävin liittyy työkanan supistumiseen mm. ylläpidon hoidossa olevien alueiden osalta ja tämän mahdollisesti tuomiin kannattavuushaasteisiin, mikäli toimintojen sopeuttamisessa ei onnistuta. Rakentamisessa hankekokojen pienentyminen tuo omat kannattavuushaasteensa ja myynnin kokonaismäärä on laskusuunnassa. Toiminta on sopeutettava sellaiseksi, että Staran omat resurssit ovat optimaalisessa käytössä kaikissa olosuhteissa ja toiminta on samaan aikaan riittävän kilpailukykyistä. Tämä edellyttää sitä, että töitä on mahdollisimman tasaisesti läpi vuoden.

Edelleen jatkuva Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut saatavuusongelmia, viivästyksiä tavarantoimituksiin sekä jyrkkiä hinnannousuja muun muassa energiaan, polttoaineisiin ja rakennusmateriaaleihin, mikä kohdistuu erityisen raskaasti juuri rakentamis- ja ylläpitotoimintaan.

Operatiiviset riskit

Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät kohdistuvat toimialalla tyypillisesti harmaaseen talouteen, vakaviin työtaturmiin ja rakentamisen laadunvarmistukseen. Rakentamisen toimialalla myös osaavan työvoiman liikkuvuus ja saatavuus muodostavat toiminnallisen riskin, mikä on osin jo toteutuksessa Staran muutostilanteen takia. Tietojärjestelmien häiriötön toiminta ja niihin liittyvä tietoturva on riskienhallinnan kannalta tärkeää, koska häiriöiden seuraukset voivat olla sekä toiminnallisesti että taloudellisesti laajoja.

| Liiketoiminnan tunnusluvut | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Liikevaihdon muutos (%) | 7,8 | 6,7 | -14,3 | -0,3 | -3,0 | -2,4 | -3,0 |
| Liikevaihto / henkilöstön määrä keskimäärin vuoden aikana (€) | 170,4 | 181,2 | 160,3 | 168,7 | 162,4 | 169,8 | 168,6 |
| Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%) | 29,2 | 27,3 | 31,8 | 31,0 | 32,7 | 31,9 | 33,1 |
| Liikeyli- / alijäämä liikevaihdesta (%) | 3,1 | 6,1 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,1 |

Staran liikevaihto laskee tehtyjen palvelustrategisten linjausten mukaisesti. Henkilöstön määrän laskiessa liikevaihtoa henkilöä kohden syntyy kuitenkin kuten aikaisempina vuosina. Vaikka henkilöstömäärä laskee, liikevaihtoon suhteutetut henkilöstökulut kasvavat johtuen muun muassa palkankorotuksista.

Palvelukustannusten ja tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Luonnonhoitopalvelut* | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 3 945 680 | 4 237 281 | 4 311 415 | 4 465 953 | 4 783 000 | 5 034 000 | 5 233 000 |
| Suorite (m ²) | 12 003 700 | 14 131 000 | 13 795 000 | 14 932 500 | 14 954 500 | 15 054 500 | 15 154 500 |
| Yksikkökustannus (€/m ²) | 0,33 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -8,8 | 4,2 | -4,3 | 6,9 | 4,5 | 8,0 |
| *Luonnonhoitopalvelu = metsäalueiden-, maisemapeltojen- ja luonnonsuojelualueiden ylläpito | | | | | | | |
| Suurten (yli 0,5 milj. euroa) uudis- ja peruskorjausrakentamisprojektiön kustannukset hyötyalaa kohden | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 27 229 403 | 11 671 205 | 5 034 536 | 9 854 556 | 9 000 000 | 8 500 000 | 8 200 000 |
| Suorite (m ²) | 21 861 | 8 891 | 4 761 | 9 575 | 8 851 | 8 330 | 8 158 |
| Yksikkökustannus (€/m ²) | 1 246 | 1 313 | 1 057 | 1 029 | 1 017 | 1 020 | 1 005 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 5,4 | -19,4 | -2,7 | -1,2 | 0,4 | -1,1 |
| Kaupunkitekniikan rakentaminen* | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 62 891 380 | 72 568 017 | 55 778 926 | 52 288 751 | 51 700 000 | 47 455 000 | 48 192 000 |
| Suorite (muunnettu katu m ²) | 237 000 | 331 000 | 300 000 | 165 000 | 275 000 | 165 000 | 165 000 |
| Yksikkökustannus (€/m ²) | 265 | 219 | 186 | 317 | 188 | 288 | 292 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -17,4 | -15,2 | 70,4 | -40,7 | 53,0 | 55,4 |
| *Kaupunkitekniikan rakentaminen = rakennetut katu- ja puistoala sekä vesi- ja jätevesiputket | | | | | | | |
| Katu- ja puistoalueiden sekä katuvihreän kunnossapito | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 67 808 000 | 62 744 000 | 71 100 000 | 76 857 000 | 63 421 000 | 73 955 000 | 64 920 000 |
| Suorite (m ²) | 21 210 000 | 21 410 000 | 21 610 000 | 20 760 000 | 17 950 000 | 17 950 000 | 14 470 000 |
| Yksikkökustannus (€/m ²) | 3,20 | 2,93 | 3,29 | 3,70 | 3,53 | 4,12 | 4,49 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -8,3 | 12,3 | 12,5 | -4,6 | 16,6 | 27,0 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

Palvelukustannusten esitystavalla pyritään seuraamaan kunkin toiminnallisen osaston keskeisiä toimintoja ja niiden palvelukustannuksia. Palvelukustannusten laskentaa ja vertailtavuutta osastotasoisesti isoissa kokonaisuuksissa vaikeuttaa Staran toiminnan monimuotoisuus sekä töiden määrän ja sisällön suuri vaihtelu vuosien välillä. Laskentaa ja palvelukustannuksiin liittyviä mittareita kehitetään osana Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelmaa.

| Tilankäytön mittarit | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tilat yhteensä m ² | 76 400 | 77 307 | 77 206 | 77 206 | 77 206 | 77 206 | 69 918 | 69 918 | 69 918 |
| Toimistotilat yhteensä m ² | 9 058 | 9 058 | 9 058 | 9 058 | 9 058 | 9 058 | 7 158 | 7 158 | 7 158 |
| Tilat m ² /henkilöstö keskimäärin | 52 | 52 | 54 | 57 | 57 | 59 | 55 | 57 | 58 |

Stara toteuttaa toimitilaselvityksen mukaisia tilatehokkuuden ja tuottavuuden parantamistoimenpiteitä. Ensimmäisessä vaiheessa siirretään Staran hallinnon toiminnot Ilmalan vesitornista ns. Hartelan taloon Ilmalan aseman läheisyyteen, jossa Stara jatkaa HSY:n alivuokraisena noin kaksi kolmasosaa pienemmissä tiloissa nykyiseen verrattuna. Tilakustannukset pienenevät noin 40 % pääkonttorin osalta.

Koska ylläpidolta poistuu hoitoalueita, Stara luopuu valtaosasta Vuosaaren Pallokujan tiloista lokakuuhun 2024 mennessä. Lisäksi Koillis-Helsingin muuttuvien hoitoalueiden takia Kaasutintien ja Jarrutien toiminnot siirretään Kehä I:n sisäpuolelle.

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Henkilöstön määrä (31.12. tilanne) | 1 354 | 1 418 | 1 317 | 1 249 | 1 333 | 1 202 | 1 169 | 1 123 | 1 114 |
| Henkilöstön määrä (keskimäärin vuoden aikana) | 1 468 | 1 474 | 1 428 | 1 353 | 1 364 | 1 311 | 1 275 | 1 217 | 1 206 |

Staran kokonaishenkilöstömäärän ennustetaan olevan laskusuuntainen myös tulevina vuosina. Staran työ on kausiluonteista, joten määräaikaisia työntekijöitä tarvitaan jatkossakin tasaamaan kausivaihteluista aiheutuvaa henkilöstötarvetta. Staran kokonaishenkilöstömäärä (vakinaiset + määräaikaiset) oli vuoden 2022 aikana korkeimmillaan kesäkuussa 1 535 työntekijää. Staran keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2022 oli 1 353. Vuoden 2026 lopussa Starassa ennustetaan olevan yhteensä 1 114 työntekijää, joista 1 029 vakinaista ja 85 määräaikaista.

Henkilöstön eläköityminen tulee olemaan voimakasta tulevina vuosina. Vuosina 2024–2026 vakinaisista työntekijöistä 128 saavuttaa laskennallisen eläkeiän. Vuosien 2023–2033 aikana laskennallisen eläkeiän saavuttaa 473 vakinaista työntekijää (38 prosenttia). Eläköityvien erikoisosaamista pyritään siirtämään ennakkoivasti 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. Monet Staran tehtävät edellyttävät erityisosaamista tai -koulutusta.

Kaupungin teknisten palvelujen palvelustrategisten linjausten toimeenpanolla tulee tulevina vuosina olemaan henkilöstövaikutuksia, joihin Starassa on varauduttu mahdollisuuksien mukaan ennakkoivasti. Henkilöstön asemaan vaikuttavat muutokset toteutetaan kaupungin henkilöstöperiaatteiden mukaisesti. Sekä osaamisen johtamista ja henkilöstösuunnittelua että henkilöstön mahdollisuuksia muunto- ja täydennyskoulutukseen liiketoiminnan tarpeita vastaaviin tehtäviin kehitetään. Lisäksi henkilöstöresurssien käyttöä tehostetaan edelleen ja tuetaan henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja uudelleen kouluttautumista erityisesti tilanteissa, joissa oma työ muutoksen vuoksi vähenee tai päättyy. Sisäisen liikkuvuuden kokonaisuutta tarkastellaan osana Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelmaa.

Starassa jatketaan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä valmistaudutaan työterveyshuollon kumppanin vaihtumisen aiheuttamiin muutoksiin nykyisissä prosesseissa. Stara osallistuu myös kaupungin HR-kokonaisjärjestelmähankkeen valmisteluun.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Kuntalaisvaikutukset

Staran toiminnan sosiaalisista vaikutuksista tärkeimpiä on edelleen jatkuva yhteistyö sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sekä kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on löytää ja tarjota tarkoituksenmukaisia ja työllistymistä edistäviä kuntouttavia työtehtäviä sekä sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja siten vaikuttaa myönteisesti Helsingin kaupungin pitkäaikaistyöttömyyteen ja sen aiheuttamiin aineellisiin ja aineettomiin ongelmiin ja kustannuksiin kaupunki- ja yksilötasoilla.

Stara jatkaa yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa alaikäisten tekemien rikosten sovittelussa. Yhteistyön tavoitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta tarjoamalla kaupungin omaisuudelle vahinkoa tehneille nuorille mahdollisuus sovittaa vahingontekonsa työkorvauksena. Stara tarjoaa nuorille työkorvauspaikkoja työkorvauspalveluna.

Stara työllistää merkittävän määrän kesätyöntekijöitä. Stara osallistuu koulutuksellisten yhteistyöfoorumien toimintaan ja ottaa mahdollisuuksien mukaan vastaan vastaan opinnäytetöitä sekä ammattitutkintojen suorittamisia.

Stara jatkaa Suomenlinnan hoitokunnan sekä rikosseuraamuslaitoksen kanssa tehtävää yhteistyötä vankityön mahdollistamisessa. Tavoitteena on löytää ja tarjota tarkoituksenmukaisia työtehtäviä, mikä edesauttaa vankeja työllistymisessä rikoksen sovittamisen jälkeen.

Ympäristövaikutukset

Stara on keskeinen toimija Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelman toteuttamisessa. Stara jatkaa toimia kiertotalouden edistämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. Ympäristöjärjestelmän prosesseja ja jäteraportointia kehitetään. Staran suunnitellun ympäristöraportointijärjestelmän käyttöönotto lisää kustannuksia, mutta toisaalta raportointijärjestelmän avulla jäteraportointi helpottuu ja sen luotettavuus sekä vertailtavuus paranevat ympäristöraportoinnissa.

3.1.1.8. Taloushallintopalveluliikelaitos

Tulos- ja rahoituslaskelma

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste - 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | 33 828 | 32 623 | 38 222 | 38 696 | 38 796 | 36 791 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 99 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| Materiaalit ja palvelut | -11 370 | -10 362 | -11 000 | -12 472 | -12 817 | -13 280 |
| Henkilöstömenot | -21 544 | -20 231 | -24 000 | -24 102 | -23 746 | -21 260 |
| Poistot | -260 | -295 | -230 | -410 | -360 | -310 |
| Liiketoiminnan muut menot | -1 760 | -1 769 | -1 855 | -1 845 | -1 907 | -1 975 |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -1 007 | 66 | 1 237 | 66 | 66 | 66 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Rahoitustulot | 20 | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 |
| Rahoitusmenot | -1 | | 19 | | 0 | 0 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 044 | 10 | 1 200 | 10 | 10 | 10 |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -1 007 | 66 | 1 237 | 66 | 66 | 66 |
| Poistot | 260 | 295 | 230 | 410 | 360 | 310 |
| Rahoitustulot ja -menot | 20 | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 |
| Muut rahoitusmenot | -1 | | 19 | | 0 | 0 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -225 | -150 | -330 | -700 | -700 | -700 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -1 009 | 155 | 1 100 | -280 | -330 | -380 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Peruspääoman muutos | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 1 009 | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | 1 009 | | | | | |
| Rahavarojen muutos | | 155 | 1 100 | -280 | -330 | -380 |

Toiminnan kuvaus

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos toimii johtokunnan alaisuudessa ja käyttää toiminnassaan nimeä Talpa. Talpassa työskentelee noin 460 henkilöä ja liikevaihto on noin 38,7 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen perustehtävänä on tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja Helsingin kaupunginkanslialle, toimialoille, liikelaitoksille, tytäryhtiöille, kaupungin johdolle ja henkilöstölle.

Talpassa on viisi osastoa:

- Talouspalvelut-osasto vastaa kaupungin taloushallinnon prosesseista, joita ovat tilauksesta maksuun, myynnistä suoritukseen, kirjanpito ja tilinpäätös sekä maksuliikenne. Vuosittain Talpa lähettää noin 1,2 miljoonaa myyntilaskua ja käsittelee noin 1,0 miljoonaa kaupungille saapuvaa ostolaskua.
- Palkkapalvelut-osasto vastaa palkkojen, palkkioiden ja eläkkeiden maksamisesta sekä ylläpitää palvelussuhdetietoja ja vakanssirekisteriä. Talpassa hoidetaan koko kaupungin palkanlaskenta eli vuositasolla käsitellään noin 800 000 palkkalaskelmaa.
- Asiakkuudet-osasto vastaa keskitetystä asiakaspalvelusta sekä asiakasyhteistyöstä, asiakasviestinnästä ja asiakkaan toiminnan tuesta.
- ICT- ja tietohallinto-osasto vastaa Talpan omistamien ja hallinnoimien tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tietoturvan ja tietosuojan toteutuksesta.
- Henkilöstö- ja hallintopalvelut-osasto vastaa Talpan sisäisistä henkilöstöhallinnon, hallinnon sekä talouden prosesseista ja niiden kehittämisestä. Osaston keskeisiä vastuuta on Talpan rekrytointi, perehdytys, esihenkilöiden tuki, suorituksen johtaminen sekä talousarvion laadinta, talouden seuranta ja raportointi sekä Talpan hallinto.

Toiminnan painopisteet

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) kehittämisen neljä painopistettä vuodelle 2024 ovat:

1. Talouspalvelut: SAP S4Hana Cloud -järjestelmäprojektin toteutus

- Järjestelmäprojektin tavoitteena on taloushallinnon keskeisen työkalun toiminnallisen kyvykkyyden ja tehokkuuden parantaminen SAP S4HANA Cloud järjestelmän käyttöönotolla, taustalla on nykyisen SAP ERP tuotetuen päättymisen vuonna 2027.

2. Palkka- ja talouspalvelut: palveluiden ydinprosessien digitalisoiminen ja prosessien tehokkuuden lisääminen

- Palkkahallinnon sekä ostolasku- ja myyntilaskutusprosessien automatisointi ja uusien digitalisointimahdollisuuksien jatkuva kartoittaminen ja hyödyntäminen sekä toiminnan tehostaminen. Prosessien tehokkuuden lisääminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja organisaation muutoskyvykkyyden varmistaminen. Ydinprosesseille on laadittu tiekartat, joihin on sisällytetty tehostamistavoitteet ja aikataulu toimenpiteille. Tiekartoissa on arvioitu myös automaation vaikutukset HTV-määriin.

3. Henkilöstö: Henkilöstön työhyvinvointi, osaamisen vahvistaminen ja organisaation muutoskyvykkyyden varmistaminen

- Henkilöstön työhyvinvoinnin varmistaminen ja työssä jaksaminen. Työn sujuvuuden lisääminen muun muassa työn uudelleen organisoimien ja työkierron avulla sekä henkilöstön osaamisen ja osaamisen jakamisen varmistaminen, jota uudet järjestelmät, kehittyvät prosessit ja työvaiheiden automatisointi edellyttävät. Tasapuolisen ja avoimen työskentelytavan sekä esihenkilöiden valmentavan ja määrätietoisin johtamisen vahvistaminen, monipaikkaisen työympäristön toimintaedellytysten mahdollistaminen sekä viihtyisien toimitilojen suunnittelu ja toteutus.

4. Asiakkaat: Asiakastyytyväisyyden parantaminen ja palveluiden työjaon selkeyttäminen sekä sopimuksen päivittäminen vastaamaan asiakkaan tahtotilaa ja Talpan tuottamia palveluita

- Tavoitteena vuodelle 2024 on uusien palveluiden (esim. lomakeneuvonta, liittymävalvonta ja laadun tukipalvelu) avulla edesauttaa Talpan asiakkaiden toiminnan ja prosessien tukemista, niin että kustannustehokkuus sekä palveluiden laatu varmistuvat. Lisäksi tavoitteena on Talpan palvelukuvausten päivittäminen vastaamaan vastuunjakotaulukossa tarkasti määriteltyjä Talpan tuottamia palveluja, asiakkaan roolia sekä lisäpalveluja. Vastuunjakotaulukkojen laatiminen kaikista Talpan tuottamista palveluista mukaan lukien digipalveluissa robotiikka ja verkkokauppa.

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.

Talpa toimeenpanee kaupunkistrategian tavoitteita viiden tehostamisprojektin kautta:

- Vuonna 2023 käyttöön otetun palvelunhallintajärjestelmän tehokkuushyödyt varmistetaan, mikä näkyy ajan säästönä, ja jolla on vaikutusta myös HTV-määrään pitkällä aikavälillä.
- Tilauksesta maksuun -prosessin kehitystyöllä tavoitellaan läpimenoaikojen lyhentämistä ja automaatioasteen kasvattamista robotiikan, tekoälyn ja tietojärjestelmäkehityksen avulla.
- Palkanlaskentaprosessin tehokkuutta kehitetään Sarastia HR 365 -käyttöön oton jälkeen. Tavoitteena on edelleen manuaalisen työn määrän vähentäminen ja tehokkuuden lisääntyminen kaupunkiyhteisen prosessin käyttöönoton myötä.
- Myyntilaskuprosessin tehostuminen kaupunkiyhteisen verkkokauppa-alustan myötä. Verkkomaksamisen avulla suoritusten saaminen välittömästi, jolloin perinteisiä laskutuksen ja perinnän tehtäviä jää pois.
- Kirjanpitoa tehostaminen vuonna 2023 käyttöön otetulla kirjanpidon automaatiojärjestelmällä.

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

Talpa edistää toiminnallaan Helsingin palvelujen tuottamista laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja ympäristöasiat huomioiden. Taloushallinnon automatisointi tulee edelleen pienentämään Talpan tuottamien palvelujen ympäristövaikutuksia verrattuna manuaaliseen palvelujen tuottamiseen.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Talpan talous pysyy tasapainossa |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Tilikauden tulos |
| Mittarin 1 lähtöarvo | |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 10000 euroa |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Asiakastyytyväisyys paranee |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Asiakastyytyväisyys |
| Mittarin 1 lähtöarvo | |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 4,0 |
| Strategian painopiste | Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen |

Strategian toteutuminen todennetaan sitovilla tavoitteilla: tilikauden tulos on $\geq 10\,000$ euroa ja asiakastyytyväisyys on vähintään 4,0. Vuonna 2022 asiakastyytyväisyyden tulos oli 2,84.

Toimintaympäristön muutokset

Lainsäädäntö

Talous- ja palkkapalvelut toteutetaan kaupungin johdon asettamien tavoitteiden mukaisesti. Talpa kehittää toimintaansa huomioiden lainsäädännön ja toimintaympäristön mahdolliset muutokset sekä kaupungin kokonaisedun. Vuoden 2024 talousarvioon on sisällytetty vain jo päätetyt ja tiedossa olevat muutokset asiakaskunnassa ja toimintaympäristössä.

Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

Prosessien kehittäminen ja digitalisaation tuomat hyödyt tulevat muuttamaan työnteon painopistettä suorittavista työtehtävistä enemmän asiantuntijatyöhön ja tiedon analysointiin. Työn tekemiseen liittyvät muutokset, kuten paikasta riippumaton työskentely ja työnkuvien muuttuminen automaation myötä, kasvattavat työn joustavuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, mutta toisaalta haastavat johtamistaitoja ja työn tavoitteiden seuranta.

Talpan toimintaan vaikuttavat talousarviovuonna keskeisten, prosesseja tukevien tietojärjestelmien käyttöönotot, palkanlaskenta- ja ostolaskuprosessien tehostaminen sekä niihin liittyvät uudet työnteon toimintatavat ja vastuut Talpan ja asiakkaiden välillä. Tavoitteena on edelleen tiivistää yhteistyötä asiakkaiden kanssa siten, että palvelut voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti ja asiakkaiden tarpeita ennakoiden.

Tavoitteena vuodelle 2024 on uusien palveluiden (esim. lomakeneuvonta, liittymävalvonta ja laadun tukipalvelu) avulla edesauttaa Talpan asiakkaiden toiminnan ja prosessien tukemista, niin että kustannustehokkuus sekä palveluiden laatu varmistuvat. Asiakkaiden kanssa käydään tiivistä keskustelua uusien palvelujen tarpeen pysyvyydestä.

Vuonna 2024 kustannuksia lisää erityisesti palkkojen nousu (esim. yleiskorotukset ja työkyvyttömyysmaksut) ja IT-kustannusten kasvu (esim. Sarastia) ja yleinen kustannustason nousu. Edellä mainittujen kustannuspaineitten takia Talpan palveluhintoja joudutaan korottamaan vuonna 2024.

Toimintaympäristössä tapahtuva merkittävä muutos liittyy SAP-järjestelmän S4Hana Cloud-päivitykseen ja siihen liittyviin prosessimuutoksiin. Muutos tuo mukanaan riskejä, joita ovat mahdolliset palvelutuotannon viivästymiset sekä henkilöstöön liittyvät riskit, kuten resurssoinnin haasteellisuus, osaaminen ja muutosvalmius. Riskien hallintakeinoina tehdään tiivistä yhteistyötä Kanslian kanssa riskien minimoimiseksi. Muutoksen onnistunut läpivieminen edellyttää myös entisestään viestinnän ja yhteistyön tiivistämistä asiakkaiden kanssa.

Talpa osallistuu myös kaupungin HR-kokonaisjärjestelmähankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Talpa on selvittänyt aktiivisesti yhteistyössä kaupunkiympäristön tilapalveluiden kanssa nykyistä toimivamman ja kustannustehokkaamman toimitilaratkaisun toteuttamista. Talpan vuokrasopimus nykyisissä toimitiloissa voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan kesäkuun 2025 loppuun. Vuoden 2024 aikana suunnitellaan uuden ratkaisun toteutus.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Talpan keväällä 2023 toteutetussa riskienarvioinnissa on tunnistettu seuraavat keskeiset toimintaympäristön riskit ja niiden hallintakeinot:

Taloudelliset riskit

Hallitsemattomat tietojärjestelmäkustannukset: uusien ja vanhojen tietojärjestelmien päällekkäisyydet, DigiHelsinki Oy:n epäselvät jakoperusteet tai kustannukset, järjestelmien kilpailutusten epäonnistuminen sekä tietosuojan tai kyberturvallisuuden pettäminen.

Hallintakeinoina ovat tarkempi kustannusten hallinta, asiantuntijoiden osallistuminen hankintoihin ja niiden suunnitteluun sekä tarkoituksenmukainen kustannustenjakko Kanslian kanssa.

Talouden tasapainoon liittyvät riskit: taloudellinen kannattavuus heikkenee.

Hallintakeinoina ovat automaation lisääminen, harkitut rekrytoinnit, toimittajahallinta, yhteistyö eri toimijoiden kanssa, kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien kehittäminen, kustannusten oikeudenmukainen jako sekä hinnoittelun kehittäminen.

Operatiiviset riskit

Järjestelmämuutoksissa epäonnistuminen, kuten kilpailutukset, käyttöönotot ja harmonisointi prosesseihin: SAP S4 Hana, ostolaskuprosessin automaatio, tietosuojan tuomat rajoitukset ja vaikutus toimintaan, HR-Masterin hankintaan vaadittava työmäärä, versiopäivitykset ja järjestelmän toimivuus.

Hallintakeinoina ovat onnistuneet kilpailutukset ja strateginen toimittajahallinta, vahvan osaamisen varmistaminen järjestelmävaihdoksissa sekä kokemuksen ylläpitäminen.

Prosessien kehittämisessä epäonnistuminen: ydinprosessien ja palvelujen laadunhallinta ei toimi, epäsäännöllisesti esiintyvät tehtävät ja niihin liittyvien prosessien epäonnistunut hallinta, ydinprosessien virtaviivaistaminen ei edisty, asiakkaiden sitoutumattomuus prosesseihin, epäonnistuneet työnjaot ja vastuut asiakkaiden kanssa, laajan asiakaskentän luomat tiedonkulun haasteet sekä toimimattomat tai puutteelliset prosessikontrollit.

Hallintakeinoina ovat selkeät vastuut: prosessien omistajuus ja kehittäminen on vastuutettu ja eri osapuolet varmistavat roolinsa osana kokonaisuutta.

Yleiset tietojärjestelmiin liittyvät riskit: tietojärjestelmien yhteyksien toimimattomuus, ongelmat järjestelmien toimintavarmuudessa ja käytettävyydessä sekä mahdolliset tietoturvahyökkäykset.

Hallintakeinoina ovat sopimushallinta ja prosessien hallinta, vastuiden ja työnjaon tarkempi määrittäminen Kanslian ja Talpan välillä sekä laadukas sopimus- ja toimittajahallinta, tietoturvasuunnitelma ja -koulutukset sekä prosessien hallinta.

Palkkapalveluiden palvelutuotantoon liittyvät riskit: Palvelutuotanto ei kykene vastaamaan palvelulle asetettuihin vaatimuksiin: palkkapalveluiden palveluarkkitehtuuri puutteellinen, prosessien ja vastuiden kuvaukset puutteelliset, prosessien kontrollipisteiden puuttuminen tai pettäminen, muut yhtenäiset laadunvarmistuksen toimet puutteelliset, kriittisen henkilöstön sitoutuminen, ei pystytä ennakoimaan mahdollisia henkilövaihdoksia, projekti ei pääty, kun vastuuhenkilö on määräaikainen ja poistuu, eikä jatkovastuita ole selvästi määritelty.

Hallintakeinoina ovat palkkapalveluiden osaamistason ja projektiosaamisen varmistaminen sekä prosessin ja eri toimijoiden roolin määrittely kokonaisuudessa.

Palkkavirheiden korjausvelkakuorma kasvaa hallitsemattomasti: uusia virheitä syntyy useista lähteistä (sisäiset ja ulkoiset), uusia virheitä syntyy enemmän kuin ehditään korjata nykyisen järjestelmän ja resurssien tukemana.

Hallintakeinoina ovat työn tarkoituksenmukainen organisointi palkkahallinnossa sekä osaamisen vahvistaminen, prosessin määrittely HR-kokonaisprosessin näkökulmasta ja eri toimijoiden roolin korostus osana kokonaisuutta.

| Liiketoiminnan tunnusluvut | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Liikevaihdon muutos (%) | 5% | -4% | 7% | 11% | 4% | 9% | 1% |
| Liikevaihto / henkilötöyvuosi (€) | 79 | 76 | 81 | 84 | 81 | 82 | 87 |
| Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%) | 62% | 64% | 63% | 65% | 65% | 64% | 63% |
| Liikkeyli- / alijäämä liikevaihdosta (%) | 3% | -3% | 1% | -3% | 0% | 3% | 0% |

Palvelukustannusten ja tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 3 034 | 2 646 | 2 808 | 3 079 | 3 107 | 3 107 | 3 364 |
| Suorite (lasku) | 1 241 | 1 071 | 1 134 | 1 197 | 1 203 | 1 203 | 1 224 |
| Yksikkökustannus (€/lasku) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 1,1 | 0,2 | 3,9 | 0,4 | 0 | 6,4 |

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 1 435 | 1 352 | 1 349 | 1 454 | 1 451 | 1 451 | 1 582 |
| Suorite (kappale) | 185 | 172 | 161 | 178 | 174 | 174 | 178 |
| Yksikkökustannus (€/kappale) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 1,3 | 6,6 | -2,5 | 2,1 | 0 | 6,6 |
| Ostolaskut | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 6 222 | 6 149 | 6 533 | 7 257 | 7 331 | 7 331 | 8 478 |
| Suorite (ostolasku) | 847 | 847 | 862 | 948 | 955 | 955 | 980 |
| Yksikkökustannus (€/ostolasku) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -1,2 | 4,4 | 1,0 | 0,3 | 0 | 12,7 |
| Palkka- ja palkkiolipuke | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 9 425 | 9 236 | 9 485 | 10 796 | 10 023 | 10 023 | 10 506 |
| Suorite (palkkalaskelma) | 819 | 801 | 826 | 861 | 807 | 807 | 773 |
| Yksikkökustannus (€/palkkalaskelma) | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 0,2 | -0,4 | 9,2 | -0,9 | 0 | 9,4 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

Myyntilaskujen hintakehitys on ollut hyvin maltillista. Hintojen korotusten taustalla on suurelta osin kyse palkkakustannusten ja postimaksujen hintojen noususta.

Maksumuistutusten ja perintätoimeksiantojen hintakehitys on ollut hyvin maltillista. Korotus johtuu suurelta osin palkkakustannusten ja postimaksujen hintojen noususta.

Ostolaskujen hintatason muutos on kokonaisuudessaan maltillinen ja vastaa kustannustason nousua. Tähän on päästy automaatioasteen parantamisella. Sen sijaan nousua on manuaalisen ostolaskun hinnassa.

Palkka- ja palkkiolipukkeiden kustannukset lipuketta kohden ovat pysyneet lähes samalla tasolla lukuun ottamatta Sarastia-järjestelmän käyttöönottoavuotta 2022, jolloin kustannukset nousivat noin yhdeksän prosenttia.

Myyntilaskujen, maksumuistutusten ja perintätoimeksiantojen määrä laski koronavuosien 2020-2021 aikana, koska toimialojen tuottamien palvelujen tarjonta laski. Ostolaskujen lukumäärä on noussut vuosittain. Vuonna 2022 tuotettiin ennätysmäärä palkka- ja palkkiolipukkeita. Tämä johtui Sarastia-järjestelmän käyttöönoton seurauksena tulleista palkkavirheiden korjauksista.

| Tilankäytön mittarit | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Tilat yhteensä m ² | 6 959 | 6 959 | 6 959 | 6 959 | 6 959 | 6 959 | 3680 - 4600 | 3680 - 4600 | 3680 - 4600 |
| Toimistotilat m ² /henkilö | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |

Tavoitteena on tehostaa Talpan toimitilojen käyttöä siten, että neliömetrejä/henkilö on vuoden 2024 loppuun mennessä selkeästi nykyistä vähemmän, esim. 8-10 neliometriä/hlö. Tavoitteeseen pääsy riippuu nykyisen vuokrasopimuksen sitoumuksista, joiden osalta on käynnistetty tarkempi selvitys.

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunni-telma 2025 | Talous-suunni-telma 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Henkilöstön määrä | 409 | 412 | 410 | 502 | 493 | 493 | 460 | 450 | 405 |

Talpan henkilöstömäärätavoitteena vuonna 2024 on päästä tasolle, jolla varmistetaan sujuva palvelutuotanto. Tavoitteena on se, että prosessien kehittyminen ja automatisoinnin lisääminen vaikuttavat tehtäväkokonaisuuksiin, kun asiantuntijatyötä on enemmän ja rutiinimaiset tehtävät vähenevät. Muutos edellyttää henkilöstön valmiuksia ja organisaation kyvykkyyttä toimintakulttuurin muutokseen.

Henkilöstön hyvinvointia ylläpidetään tarjoamalla erilaisia keinoja vaikuttaa omaan työhön ja työnkuvaan ja varmistamalla henkilöstön osaaminen sekä uuden oppiminen. Työnteon joustavuus taataan mahdollistamalla monipaikkainen työskentely. Henkilöstöltä kerätään säännöllisesti palautetta ja kannustetaan jatkuvaan oman työn ja tiimityön kehittämiseen.

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 Stadin Akatemian järjestämiin esihenkilövalmennuksiin.

Henkilöstön osaamisen varmistaminen muutosvaiheissa on erityisen tärkeää. Painopisteinä ovat työn sujuvuus ja henkilöstön hyvinvointi. Tämä edellyttää tavoitteellista johtamista, työn organisointia ja henkilöstöresurssien oikeaa kohdentamista.

Työvoiman saatavuutta edistetään laadukkailla rekrytointiprosesseilla ja työnantajamielikuvaa kehittämällä. Jatketaan oppilaitosyhteistyötä ja tarjotaan opiskelijoille harjoittelujaksoja talous- ja palkkapalvelujen tehtävissä.

3.1.1.9. Työterveysliikelaitos

Tulos- ja rahoituslaskelma

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste - 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | 16 519 | 16 815 | 19 893 | 21 222 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 126 | 87 | 82 | 102 | | |
| Materiaalit ja palvelut | -8 210 | -8 131 | -9 996 | -9 855 | | |
| Henkilöstömenot | -7 960 | -7 266 | -8 539 | -9 783 | | |
| Poistot | -79 | -155 | -94 | -58 | 0 | |
| Liiketoiminnan muut menot | -1 253 | -1 481 | -1 405 | -1 589 | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -857 | -130 | -60 | 40 | 0 | |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Rahoitustulot | 16 | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | -40 | -40 | -40 | -40 | | |
| Rahoitusmenot | 0 | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -881 | -170 | -100 | 0 | 0 | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -857 | -130 | -60 | 40 | 0 | |
| Poistot | 79 | 155 | 94 | 58 | 0 | |
| Rahoitustulot ja -menot | 16 | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | -40 | -40 | -40 | -40 | | |
| Muut rahoitusmenot | 0 | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -107 | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -910 | -15 | -6 | 58 | | |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Peruspääoman muutos | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 910 | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | 910 | | | | | |
| Rahavarojen muutos | | -15 | -6 | 58 | | |

Toiminnan kuvaus

Työterveys Helsinki on kaupungin oma työterveyshuoltoyksikkö, joka palvelee noin 38 000 käyttäjäasiakasta. Yksikkö toimii työterveysliikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa.

Liikelaitos tuottaa asiakkaille monipuoliset työterveyspalvelut, jotka sisältävät lakisääteiset palvelut sekä laajat sairaanhoitopalvelut tutkimuksineen. Lakisääteiset, ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut kattavat kaupungin henkilöstön hyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn sekä työpaikkojen toiminnan edistämisen.

Toiminnan painopisteet

Työterveysliikelaitoksen painopisteet vuonna 2024 ovat:

- tuotetaan työterveyshuollon palvelut kaupungin linjausten ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti muutosvaiheen aikana
- valmistaudutaan työterveyspalvelujen onnistuneeseen siirtoon uudelle toimijalle ja liikelaitoksen toiminnan lakkauttamiseen

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Liikelaitoksen toiminta toteuttaa kaupunkistrategian osiota ”Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki”. Toiminta toteuttaa osaltaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja strategian tavoitetta henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kasvu. Laadukkailla työterveyspalveluilla varmistetaan, että kaupungilla on hyvinvoiva henkilöstö sekä terveelliset työolosuhteet.

Koronaepidemian aikana 2020–2022 työterveyshuollon voimavarat priorisoitiin koronan hoitamiseen. Tässä tilanteessa terveyden edistämisen, ei-kiireellisten sairauksien hoito sekä työpaikoille suuntautuvat palvelut väistyivät. Vuonna 2022–2023 tätä hoito- ja palveluvelkaa ei ole voitu täysimääräisesti purkaa muutostilanteen aiheuttaman henkilöstön vähenemisen vuoksi.

Työterveyspalveluiden laajuuden määrittelee kaupunki työnantajana. Toimintaa ohjaavat kaupungin henkilöstöpoliittiset tavoitteet, työhyvinvointiohjelma sekä työterveyshuoltoa koskeva lainsäädäntö. Tavoitteena on, että noin puolet on lakisääteisiä palveluita ja noin puolet on sairaanhoitopalveluita. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaina ja tarvelähtöisinä. Tytäryhteisöasiakkaiden sopimukset sanottiin irti vuosien 2022–2023 aikana.

Digitaalisia palveluja on kehitetty myös muutosprosessin aikana. Vuonna 2023 otettiin käyttöön sähköinen työpaikkaselvitys. Vuonna 2024 digitalisaatiossa keskitytään toiminnan edellyttämien järjestelmien välttämättömään ylläpitoon ja valmistaudutaan käytön lopettamiseen.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Asiakaskokemus paranee |
| Tavoitekategoria | Liikelaitoksen oma |
| Mittari 1 | Nettosuositteluindeksi (NPS), pisteluku |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 63 (Vuoden 2022 toteuma) |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 67 |
| Strategian painopiste | Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki |

Hyvään asiakaskokemuksen pyritään muutostilanteessa turvaamalla työterveyspalvelujen tuottamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit ja ostopalvelut

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Hyvä kiireettömän hoidon saatavuus |
| Tavoitekategoria | Liikelaitoksen oma |
| Mittari 1 | Lääkärin kiireettömän vastaanottoajan saaminen, keskiarvo |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 2,5 päivää (Vuoden 2022 toteuma) |
| Mittarin 1 tavoitearvo | enintään 5 arkipäivää |
| Strategian painopiste | Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki |

Tavoitteeseen pyritään tuottamalla tarvittavat lääkäripalvelut omalla henkilöstöllä ja vuokrahenkilöstöllä.

Toimintaympäristön muutokset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.6.2022, että Helsingin kaupungin omana toimintana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen piiriin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palvelukseen. Kilpailutusta valmistelelee kaupunginkanslian henkilöstöosasto. Kilpailutus keskeytettiin helmikuussa 2023. Kilpailutusta valmistellaan jatkettavaksi syyskaudella 2023. Toiminta uuden toimijan kanssa alkaa kilpailutussuunnitelman mukaan vuonna 2024. Liikelaitoksen toiminnan lakkauttamisen aikataulu tarkentuu kilpailutusprojektin edetessä. Liikelaitoksen talousarvio on laadittu koko vuodelle 2024. Uuden toimijan aloitusaikataulun varmistuessa tarkennetaan liikelaitoksen vuoden 2024 kustannukset talousarvion ennusteissa ja tilinpäätöksessä toteutuneen mukaan. Taloussuunnittelukaudella 2024–2026 liikelaitos tuottaa kilpailutussuunnitelman mukaisesti työterveyspalveluja vain osan vuotta 2024, jonka jälkeen palvelut tuottaa uusi toimija.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Työterveys Helsinki valmistautui vuosina 2022–2023 kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutuksen aikataulun mukaisesti liikelaitoksen palvelutoiminnan liikkeenluovutukseen uudelle toimijalle vuoden 2023 aikana. Muutostilanteen vuoksi liikelaitoksen oman henkilöstön määrä väheni. Lisäksi liikkeenluovutukseen valmistauduttaessa monia liikelaitoksen hankintoja ja palvelusopimuksia oli sopeutettu lyhyeen suunniteltuun toiminta-aikaan. Liikelaitoksen palvelukyky heikkeni. Kilpailutuksen keskeyttämisen jälkeen keväällä 2023 liikelaitos pyrki vakauttamaan toimintaa rekrytointia aktivoimalla ja jatkamalla ostopalvelusopimuksia. Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi toimenpiteistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, jotka nostavat liikelaitoksen palvelutuotannon kustannuksia.

Taloudelliset riskit

Liikelaitoksen palvelutoiminnan riskinä ja epävarmuustekijänä on kilpailutuspäätöksen aiheuttama henkilöstön väheneminen ja terveydenhuollon yleinen vaikea henkilöstön saatavuus, erityisesti lakisääteisen toiminnan kannalta tärkeimmissä työterveyslääkäreiden ja -hoitajien henkilöstöryhmissä. Riskiä on pyritty hallitsemaan lisäämällä palvelujen ja vuokratyövoiman hankkimista ulkoisilta tuottajilta. Lisäksi vuonna 2023 tehtiin palvelujen kohdentamissuunnitelma henkilöstöresurssin pienentymiseen varautumiseksi. Taloudellisina riskeinä kilpailutusprosessiin liittyen ovat liikelaitoksen toiminnan lakkauttamisesta aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset. Näistä on toistaiseksi tunnistettu tiloihin ja sähköisiin palveluihin tehtyjen investointien poistot sekä mahdolliset sopimusten muutoksista aiheutuvat kustannukset.

Operatiiviset riskit

Kaupungin henkilöstön keskeiset työkykyä heikentävät tekijät tauti/oireyryhmittäin ovat mielenterveyden häiriöt ja unettomuus, tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ja kroonistunut kipu sekä lihavuus. Työterveyshuollon toimintavuodet 2022–2023 ovat olleet poikkeuksellisia ulkoistuspäätöksen myötä. Suunniteltua työtä on jouduttu priorisoimaan asiakasorganisaatioiden kanssa uudestaan kesken toimintakauden. Työterveys Helsingin vaikuttavuuskonseptiin perustuvat hoitopolut mielenterveysongelmien osalta ovat vahvistuneet lyhytpsykoterapiapalvelulla. Sen sijaan tule/kipu-hoitoketju on heikentynyt näkyen sairauspoissaolojen lisääntymisenä tule-sairauksissa. Lihavuuden uuden hoitomallin tutkimusinterventiot on saatu päätökseen, mutta jatkokehitystyö on lopetettu. Ennaltaehkäisevien palveluiden puutteiden

vuoksi työkykyriskejä voi jäädä piiloon ja varhainen puuttuminen heikkenee. Esihenkilöiden varhaisen tuen yhteydenotot (30 päivää sairauspoissaoloilmoitukset) ovat merkittävästi vähentyneet henkilöstötietojärjestelmän muutoksen vuoksi.

| Liiketoiminnan tunnusluvut | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Liikevaihdon muutos (%) | 7% | 21% | -15% | -10% | 4% | 16% | 24% |
| Henkilöstökulut (ml. työvoiman vuokraus) / liikevaihto (%) | 68% | 60% | 72% | 72% | 66% | 69% | 68% |
| Liikelyli- / alijäämä liikevaihdosta (%) | 2% | 0% | 2% | -5% | -1% | -1% | 0% |

Talousarviovuonna toiminta keskittyy työterveyshuollon ydintoimintaan ja saatavuuden varmistamiseen. Oman henkilökunnan määrän väheneminen, ostopalvelujen lisääminen, yleinen kustannustason nousu (henkilöstö, ICT, vuokrat, ostopalvelut) ja liikelaitoksen muutostilanteen edellyttämät toimenpiteet vaikuttavat liikelaitoksen tuottavuuteen. Liikelaitoksen talousarvioon ei sisälly investointeja eikä muita kehittämiskustannuksia kilpailutuksesta johtuvan lyhyen näkyvissä olevan liikelaitoksen elinkaaren vuoksi. Palvelut tuotetaan pääosin omana toimintana vuokratyövoimaa hyödyntämällä, jota täydennetään ostopalveluilla. Palvelujen oston osuus liikevaihdosta on kasvanut vuosina 2022–2023, kun työterveyspalvelujen kilpailutuslinjaus aiheutti lisääntynyttä henkilöstön liikkuvuutta ja yhdessä rekrytointivaikeuksien kanssa pienensi liikelaitoksen oman henkilökunnan määrää.

Palvelukustannusten ja tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Työterveyspalvelu | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 17 831 421 | 21 617 287 | 18 271 121 | 16 518 725 | 17 122 828 | 19 892 628 | 21 222 064 |
| Suorite (Työterveyspalvelua käyttävä asiakas, kpl) | 42 000 | 42 000 | 41 500 | 40 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Yksikkökustannus (€/työterveyspalvelua käyttävä asiakas) | 425 | 515 | 440 | 413 | 451 | 523 | 558 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 21,2 | -14,5 | -6,2 | 9,1 | 16,2 | 23,9 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

Liikelaitoksen vuoden 2024 toiminnan volyyymi ja liikevaihto on vuoden 2023 ennustetta suurempi, koska vuoden 2023 aikana onnistuttiin rekrytoimaan jonkin verran henkilöstöä muutostilanteen vuoksi vuonna 2022 merkittävästi vähentyneen henkilöstön tilalle. Liikevaihtoa lisäävät myös vuonna 2023 tehdyt hinnankorotukset. Palveluja tuotetaan aiempaa enemmän vuokratyövoimalla ja ostopalveluina. Toimialan markkinatilanne, työvoiman saatavuuden heikkous ja liikelaitoksen jäljellä olevan elinkaaren lyhyys kuitenkin vaikeuttavat oman palvelutuotannon kompensoimista ulkoisena tuotantona ja nostavat kustannuksia. Yksikkökustannusta kuvaavana mittarina on liikevaihto/asiakasmäärä.

| Tilankäytön mittarit | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Palvelutilat yhteensä m ² | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |

Liikelaitos toimii Helsinginkatu 24:n toimipisteessä.

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunni-telma 2025 | Talous-suunni-telma 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Henkilöstön määrä | 165 | 166 | 146 | 116 | 107 | 123 | 123 | | |

Liikelaitoksen henkilöstösuunnittelua on tehty loppuvuonna 2021 julkistetusta kilpailutuslinjauksesta lähtien ottaen huomioon toiminnan kilpailuttaminen. Liikelaitoksen oma henkilöstö vähentyi noin 21 %:a vuonna 2022 (146 ->116). Oman henkilöstön määrän ennuste vuodelle 2023–2024 on 123. Palvelutoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi keskeisiin työterveydenhuollon tehtäviin on ollut käynnissä jatkuva rekrytointi sekä vuokratyövoiman ja ostopalvelujen hankinta. Vuodelle 2024 suunnitellut henkilötyövuodet ovat asiakasmäärään nähden samalla tasolla kuin vuosina 2020–2021. Henkilöstöresurssia suunnataan muutosvaiheessa lakisääteisten palvelujen turvaamiseen.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Liikelaitos ostaa yrityksiltä terveydenhuoltopalveluja, työvoiman vuokrauspalveluja sekä muita palveluja ja hankintoja noin 9,9 miljoonalla eurolla. Liikelaitoksen asiakkaita ovat kaupungin työntekijät, joten suoria vaikutuksia muihin kuntalaisiin ei ole. Ympäristövaikutukset suhteessa liikevaihtoon ovat vähäiset, koska toiminta on terveydenhoitoalan palveluja ja materiaalivirrat ovat vähäisiä. Liikelaitoksen toiminnan keskeinen vaikutus on kaupungin henkilöstön työterveyden ja työkyvyn edistäminen ja tukeminen työterveyshuollon palveluin. Kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutusvalmistelun suunnitelman mukaisesti varaudutaan liikelaitoksen palvelutoiminnan liikkeenluovutukseen uudelle toimijalle ja liikelaitoksen lakkauttamiseen.

3.1.2. 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 76 908 | 69 720 | 86 403 | 62 198 | 62 198 | 62 765 | 63 490 |
| Menot yhteensä | 1 357 065 | 1 420 276 | 1 470 995 | 1 494 580 | 1 511 580 | 1 576 459 | 1 654 448 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -1 280 157 | -1 350 556 | -1 384 592 | -1 432 382 | -1 449 382 | -1 513 694 | -1 590 958 |
| Poistot | 27 739 | 31 122 | 30 000 | 33 023 | 33 023 | 37 537 | 39 902 |
| Tilikauden tulos | -1 307 896 | -1 381 678 | -1 414 592 | -1 465 405 | -1 482 405 | -1 551 231 | -1 630 860 |

Toiminnan kuvaus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala palvelee vuosittain lähes 200 000 lasta, nuorta ja aikuista yli 600 toimipaikassa 15 000 työntekijän osaamisella. Suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen piirissä on arvioitu vuonna 2024 kokonaisuudessaan olevan 36 400 lasta. Tämä on noin 850 lasta vähemmän kuin vuonna 2023.

Perusopetusta on varauduttu järjestämään yli 48 000 suomen- ja ruotsinkieliselle oppilaalle, oppilasmäärä kasvaa lähes tuhannella verrattuna vuoteen 2023. Helsingin kaupungin ylläpitämissä lukioissa opiskelee 10 500 opiskelijaa, joka on yli 200 opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2023. Ammatillista koulutusta järjestetään järjestämisluvan mukaisesti n. 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 hallintoon.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus tuottaa suomenkielistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä leikki- ja oppimisympäristötoimintaa. Palvelukokonaisuus vastaa kaupungin yksityisen hoidon tuesta ja kotihoidontuesta sekä yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta. Varhaiskasvatus- ja esiopetusalueita on kaupungissa yhdeksän. Yksityinen varhaiskasvatus on oma palvelunsa.

Perusopetuksen palvelukokonaisuus järjestää suomenkielistä perusopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä muuta perusopetuslain mukaista toimintaa lukuun ottamatta esiopetusta. Lisäksi tuotetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämismäärärahat kattavaa kehitysvammaisten lomatoimintaa. Perusopetuksen alueita on seitsemän. Esi- ja perusopetuksen oppilashuolto tuottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämismäärärahat kattavat psykologi- ja kuraattoripalvelut kaupungin kouluille ja esiopetukselle sekä osin yksityisille ja valtion kouluille.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus vastaa suomenkielisen lukio- ja aikuislukio- ja ammatillisen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja suomenkielisen vapaan sivistystyön järjestämisestä. Palveluissa järjestetään tutkintoon johtavaa koulutusta sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA-koulutusta), työllisyshoidon koulutuksia, avoimia opintoja, aineopintoja, aikuisten perusopetusta, nuorten työpajatoimintaa, luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaa. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus tuottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämismäärärahat kattavat toisen asteen opiskeluhoitopalvelut kaupungin suomenkielisille oppilaitoksille sekä Helsingissä toimiville yksityisille oppilaitoksille.

Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus järjestää kaupungin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen ja muun perusopetuslain mukaisen toiminnan, lukiokoulutuksen sekä vapaan sivistystyön palvelut. Palvelukokonaisuus tuottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämismäärärahat kattavat ruotsinkielisten oppilashuollon psykologien ja kuraattorien palvelut sekä kehitysvammaisten lomatoiminnan palvelut. Lisäksi palvelukokonaisuus tuottaa ruotsinkieliset asiantuntija- ja toimistopalvelut. Ruotsinkielisen tutkintokoulutukseen valmentavan (TUVA) koulutuksen järjestää Helsingissä Yrkesinstitutet Prakticum.

Toimialan hallinto koostuu seitsemästä palvelusta, jotka tuottavat päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille hallinto-, henkilöstö-, tietohallinto-, oppimistilojen suunnittelu- ja viestintäpalveluita sekä talous- ja suunnittelupalveluita ja pedagogisia kehittämissivustoja. Osa hallinnon henkilöstöstä työskentelee kouluilla ja oppilaitoksissa koulu-, lukio-, ja opistosuhteena, opistoasiainäntä ja kalustonhoitajina.

Toiminnan painopisteet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neljä keskeisintä strategista painopistettä vuonna 2024 ovat:

- Kaikki koulut ja päiväkodit ovat hyviä
- Hyvinvointi
- Parannetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä
- Teemme Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin

Toimialan keskeisiä painopisteitä edistetään vuonna 2024 osana kasvatusta ja koulutusta erilaisin toimenpitein kaikissa palveluissa eri koulutusasteilla mm. vahvistamalla ydintietoja ja -taitoja ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi toteutetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan yhteisöllisyyttä, turvallisuutta sekä hyvinvointia oppijoiden arjessa. Vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla rasmin vastaista opetusta.

Henkilöstön veto- ja pitovoimaan haetaan ratkaisuja jatkuvasti mm. oppisopimuskoulutuksilla, omien työntekijöiden monimuotokoulutuksia tukemalla, työssäoppimispaikkojen saatavuuden edistämällä sekä vieraskielisten työllistymisen edistämällä. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa pilotoidaan varhaiskasvatuksen opettajien kansainvälistä rekrytointia.

Käyttötalousmenojen kasvua ohjaa kaupunkistrategian mukainen käyttötalousmenojen 0,5 prosenttiyksikön tuottavuustavoite. Tuottavuutta seurataan systemaattisesti ja arvioidaan tuottavuuden kehittymistä. Toimintatapoja kehitetään säännöllisesti itse sekä yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa yli hallintorajojen. Toimiala on laatinut kaupungin ohjeistuksen sekä ulkopuolisen arvioinnin perusteella vuosittain etenevät tuottavuustoimenpiteet, joiden suunnittelutyötä ja toimenpanon seuranta jatketaan

Tuottavuustoimenpiteitä arvioidaan aina suhteessa lasten, nuorten ja aikuisten oppimiseen. Tuottavuustoimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan lasten ja nuorten näkökulmasta sekä huomioidaan erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten tarpeet.

Toimialan tuottavuuteen vaikuttaa keskeisimmin henkilöstöön ja tilaan käytetyt resurssit suhteessa oppijoiden määrään ja tarpeeseen. Henkilöstön pysyvyys, osaaminen ja saatavuus ovat merkittäviä kasvun ja oppimisen kannalta. Tavoitteena on, että resurssit käytetään tarkoituksenmukaisesti oppijoiden tarpeiden mukaan. Tuottavuustoimenpiteitä asetettaessa on tärkeää pitkäjänteisyys ja lukuvuosisyntyminen.

Toimialalla tuottavuutta voidaan saavuttaa mm. henkilöstön sairaspoissaoloja vähentämällä, henkilöstön ja lasten läsnäolojen samanaikaisuutta kohdentamalla (työvuorot, lukujärjestys, läsnäolot) sekä tarkastelemalla opiskelijamäärää suhteessa opinnoissa etenemiseen, valmistumiseen ja tutkintojen määrään sekä työllistymiseen.

Tilojen käyttö ja yhteistyö kaupunkiympäristön tilojen rakentamisen ja hallinnan kanssa on tuottavuuden kannalta oleellista. Tulevina vuosina tavoitteena on saavuttaa mm. digitalisaation kautta työtapojen sujuvuutta entistä enemmän. Kaupungin ulkopuolelta hankittavien tukipalveluiden kanssa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti yhdessä työn laatua ja tuottavuutta.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Kesällä 2023 tehdyn strategian puolivälisarvioinnin mukaan toimiala on onnistunut hyvin strategian edistämässä ja useita tavoitteita on jo saavutettu. Strategisista tavoitteista Koulutus 2030 etenee. Koulutus 2030 visioi tulevaisuutta kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta: millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja millainen toimintaympäristö sen mahdollistaa. Osallistavien tilaisuuksien ja empiirisen tiedon lisäksi Koulutus 2030 pohjautuu muun muassa EU:n, Sitran, OECD:n ja kaupungin omaan tutkimustietoon. Koulutus 2030 hakee ratkaisuja mm. segregaatiokehityksen hillitsemiseen ja ehkäisemiseen yhdessä muiden toimijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Eriarvoisuuden vähentämiseksi toimialalla jatketaan varhaiskasvatuksen osallistumisasteen alueellisten erojen kaventamista, vahvistetaan lähikoulun vetovoimaisuutta ja lisätään tarveperusteista rahoitusta. Perusopetuksen tarveperusteisen rahoituksen vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Segregaation ehkäisyssä jatketaan ja vahvistetaan systemaattista ja ennakoivaa toimialojen ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Bloomberg-Harvard -yhteistyömallin alueellinen levittäminen jatkuu kaupungissa. Tavoitteena on selkiyttää esim. alueellisia toimintatapoja turvallisuuteen ja väkivaltaan liittyvien tapahtumien yhteydessä.

Henkilöstön saatavuustilanne on edelleen heikko varsinkin varhaiskasvatuksessa. Saatavuuden haasteet heijastuvat henkilöstön hyvinvointiin ja kokemus työn kuormittavuudesta lisääntyy. Toimenpiteitä saatavuuden edistämiseen lisätään ja yksiköiden arjen toimivuuden parantamista haetaan mm. sijaisjärjestelyjä sujuvoittamalla, kehittämällä rekrytointeja esihenkilöiden ja työnhakijoiden näkökulmasta sekä mahdollistamalla koulutus- ja urapolkuja.

Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpano jatkuu mm. uudensuomalaisia toimintamalleja kehittämällä. Lisäksi Stadin AO:ssa oppisopimuskoulutukseen osallistuvien määrän kasvattamista jatketaan edelleen. Toisen asteen ja vapaan sivistystyön yhteisen opintotarjonnan ja ristiinopiskelun mahdollistamista jatketaan. Tavoitteena on rakentaa toisen asteen yhteistä opintotarjontaa mahdollistamalla jatkuva oppiminen. Tavoitetta edistetään yhteistyössä työelämän, yritysten sekä kanslian elinkeino-osaston kanssa osana TE24-uudistusta.

Oppijoiden hyvinvointia vahvistetaan edelleen tunne- ja vuorovaikutustaidoilla, sitouttavalla koulu yhteisöllä sekä hyvinvointikahvila-konseptilla. Perusopetuksessa tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjelmien systemaattinen käyttöönotto on hyvässä vauhdissa. Kiusaamisen vastaisen ohjelman (KVO 13) toimenpiteet ovat aktiivisesti käytössä.

Tuottavuutta edistetään kaupunkistrategian mukaisesti huomioiden lasten, nuorten ja aikuisten oppiminen. Tuottavuustoimenpiteiden valmistelussa on tehty lapsi- ja muiden vaikutusten arviointi. Lisäksi on hyödynnetty ulkopuolisen asiantuntijan arviointia toimialan tuottavuuteen vaikuttavista asioista. Suurimmat tuottavuuspotentiaalit liittyivät henkilöstö/asiakasmäärien suhteeseen sekä tilankäytön optimointiin. Tuottavuutta parannetaan pitkällä aikavälillä huomioiden lukuvoimavarojen kehittäminen.

Englanninkielistä perusopetusta on laajennettu ja paikkoja lisätty. Englanninkieliseen opetukseen pystyy hakeutumaan joustavasti lukuvuoden aikana. Kaksikielisessä suomi–englanti -opetuksessa aloitti syksyllä 2023 kolme uutta 7. luokkaa. Helsingin edistämä englanninkielisen ylioppilastutkinnon mahdollistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Pohjoismaista kulttuuria vahvistava ”Pohjoismainen koulu” aloittaa kaksikielisenä suomi-ruotsi-opetuksena Yhtenäiskoulun tiloissa Käpylässä elokuussa 2024. Koulun opetussuunnitelmaa kehitetään Pohjoismainen koulu -konseptin mukaiseksi. Yhtenäiskoulu tekee tiivistä yhteistyötä ruotsinkielisen Kottby lågstadieskolanin kanssa. Kaikki helsinkiläislapset voivat hakea opetukseen äidinkielenä ja kotiosoitteesta riippumatta. Puolet opetuksesta tapahtuu ruotsiksi ja puolet suomeksi.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää korotetaan 60 €/kk/alle 3-vuotias lapsi ja 75 €/kk/yli 3-vuotias lapsi.

Harrastamisen mallia jatketaan yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa kaikissa kaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä perusopetuksen kouluissa sekä sopimus-, yksityis- ja erityiskouluissa. Oppilaiden osallisuutta vahvistetaan edelleen keräämällä heidän harrastustoiveitansa, joista suosituimpia toteutetaan.

Toimintaympäristön muutokset

Lainsäädäntö

Varhaiskasvatustalouden mukaista henkilöstörakenteen muutosta jatketaan rekrytoimalla varhaiskasvatukseen opettajia ja sosionomeja varhaiskasvatukseen lastenhoitajien sijaan. Henkilöstörakenteen muutos lisää palkkakustannuksia vuosittain vuoteen 2030 asti.

Rakennemuutoksen ja työvoimatilanteen edistämiseksi varhaiskasvatuksessa tuetaan edelleen vuoden 2024 aikana henkilöstön pätevoitymistä varhaiskasvatukseen opettajaksi myöntämällä palkkaetuja yliopistojen 1000+ hankkeen kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opintoihin ja maksamalla koulutukseen hakeutumiseen liittyviä avoimen yliopiston kurssimaksuja. Lisäksi tavoitteena on lisätä varhaiskasvatukseen sosionomien määrää tukemalla henkilöstön pätevoitymistä sosionomin tehtävään. Oppisopimuskoulutuksen kautta pätevoityvien varhaiskasvatukseen lastenhoitajien määrää pyritään nostamaan ja varhaiskasvatukseen opettajien pätevoitymistä varhaiskasvatukseen erityisopettajaksi tuetaan edelleen. Opinnoissa tukeminen lisää henkilöstön palkkaetu- ja sijaiskustannuksia.

Varhaiskasvatustalouteen 1.8.2022 tulleen lapsen tukea vahvistavan muutoksen toimeenpanoa ja prosessien kehittämistä jatketaan edelleen.

Perusopetuslaki muuttui poissaolojen osalta 1.8.2023. Lain mukaan opetuksen järjestäjän tulee ennaltaehkäistä perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja sekä seurata ja puuttua niihin suunnitelmallisesti. Lakimuutos liittyy Sitouttava koulu yhteisötyö -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli poissaolojen ehkäisy ja myönteisen toimintakulttuurin rakentaminen kouluissa. Koulujen riittävä henkilöstöresurssi, mm. kouluvalmentajien toiminnan laajentaminen, varmistavat osaltaan toiminnan poissaolojen ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi suunnitelmallisesti.

Oppivelvollisuuslain mukainen oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpano jatkuu, ensimmäiset oppivelvolliset valmistuvat keuhällä 2024.

Kasvatukseen ja koulutukseen toimiala tuottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämistä vastaavalla olevat oppilashuollon psykologien ja kuraattorien palvelut. Oppilashuollon lakisääteinen mitoitettu muuttui tiukemmaksi vuonna 2023, mikä kasvattaa menoja vuonna 2024.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palveluiden toimintatapoja kehitetään vastaamaan työllisyydenhoidon kuntakokeilun tavoitteena olevaa palvelurakennetta. Tämä tukee nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

Osana kotouttamislain kokonaisuudistusta Kotiva-toiminta tullaan kohdentamaan kunnan velvollisuudeksi. Toimintaa on tarve laajentaa jo vuonna 2024 yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Hallitusohjelman keskeiset vaikutukset

Hallitusohjelman hallituskauden suurimmat panostukset kohdistuvat perusopetukseen (+ 200 milj.), ammatilliseen koulutukseen (+ 10 milj.) ja lukiokoulutukseen (+ 10 milj.). Valtionavustusten tasoa leikataan 125 milj. Hallitusohjelmassa ei täsmennetä miten muutokset tarkemmin kohdentuvat. Sote-palveluiden muutoksen myötä kuntien palveluissa korostuu opetus ja kasvatus.

Varhaiskasvatuksen opettajien sekä perusopetuksen erityisopettajien koulutusmäärien riittävydestä huolehtiminen on tärkeää. Pätevät erityisopettajat ovat edellytys oppimisen tuen tarpeisiin vastaamiseksi.

Oppimisen tuen yhtenäistäminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle on tervetullut uudistus.

Englanninkielinen koulutus näkyy ohjelmassa vahvasti varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle saakka. Erityisesti englanninkielisen ylioppilastutkinnon mahdollistaminen on ollut Helsingin ja pääkaupunkiseudun tavoitteena ja tämä hallitusohjelmassa luvataan toteuttaa.

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Henkilöstön määrä | 13 905 | 14 696 | 14 654 | 14 507 | 14 769 | 14 759 | 14 925 | 15 204 | 15 287 |

Nykyisestä henkilöstöstä arviolta noin 850 henkilöä (6 %) saavuttaa eläkeiän vuosina 2024–2026. Toimialalla työskentelee eläkeiän saavuttaneita 230 henkilöä. Eniten ennakoitua eläkepoistumaa on varhaiskasvatuksen opettajissa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajissa sekä luokanopettajissa ja lehtoreissa. Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus vuonna 2022 oli yhteensä 1 057 henkilöä. Tästä eläköityneitä oli 238 ja muita kuin eläköityneitä 819 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä muuttuu väestöennusteen ja osallistumisasteen kehityksen mukaisesti. Varhaiskasvatustalain (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.

Suomenkielisessä perusopetuksessa henkilöstömäärän ennustetaan kasvavan verrattuna vuoteen 2023.

Peruskoulujen johtamisresurssia kasvatetaan lisäämällä apulaisrehtorien määrää. Tehostetun oppilaanohjauksen vahvistaminen lisää perusopetuksen oppilaanohjaajien määrää. Tavoitteena on rekrytoida lisää kaupungin omia koulunkäynninohjaajia, mikä tulevaisuudessa pienentää henkilöstövuokrauksen tarvetta. Seuren koulunkäynninohjaajien varahenkilö- ja sijoittelupalvelua on tarkoitus pilotoida lukuvuonna 2023–24 ja palvelun ostoa jatkossa arvioidaan kokeilun perusteella.

Lukioiden henkilöstömäärä kasvaa lähivuosina opiskelijamäärän kasvun myötä. Lukioiden johtamisresurssia kasvatetaan lisäämällä apulaisrehtorien määrää lukioissa. Ammatillisen koulutuksen henkilöstömäärä kasvaa myös hieman. Stadin AO:n johtamisresurssia ja sen kohdentumista tarkastellaan. Muutoksiin ammatillisen koulutuksen henkilöstömäärässä vaikuttavat erityisesti ammatillisen koulutuksen rahoituksen kuuluvien, vuosittain erikseen haettavien strategiarahoituksen ja lisäsuoritepäätöksen suuruus.

Ruotsinkielisissä palveluissa henkilöstömäärässä on vuonna 2024 pientä nousua ja vuoteen 2026 saakka henkilöstömäärän ennustetaan pysyvän samalla tasolla. Henkilöstömäärän kasvu johtuu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilas- ja opiskelijamäärään noususta ja toiminnallisista muutoksista. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa lisätään varajohtajien sekä omien varahenkilöiden ja sijaisten määrää henkilöstön saatavuuden haasteiden takia. Perusopetuksessa lisätään vakinaisten koulunkäynti-ohjaajien rekrytointia, mikä pienentää henkilöstövuokrauksen tarvetta Seuresta.

Ulkoisella rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin palkattavan henkilöstön määrä on viime vuosina kasvanut koko toimialalla.

Toimialalla panostetaan strategian mukaisesti toimenpiteisiin henkilöstön veto- ja pitovoiman edistämiseksi. Henkilöstövajetta on erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan,

erityisluokanopettajan ja psykologin tehtävissä sekä joidenkin ammattialojen opettajista ammatillisessa koulutuksessa. Ruotsinkielisissä palveluissa henkilöstövajetta on näiden lisäksi luokanopettajan ja erityisopettajan tehtävissä. Hallinnon tehtävissä henkilöstön saatavuusongelmat ilmenevät erityisesti tietohallintopalveluissa. Henkilöstön saatavuuden edistämiseksi toimialalle perustettiin vuonna 2023 henkilöstön saatavuusyksikkö, jonka toimintaa on tarkoitus jatkaa toimialan työvoimapulanimikkeiden saatavuuden edistämiseksi.

Panostuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden edistämiseksi lisätään. Varhaiskasvatuksessa vuonna 2022 aloitettua nopean avun yksikön toimintaa, omien sijaisten liikkuvuutta sekä sijaisten saatavuutta kehitetään edelleen. Ratkaisuja varhaiskasvatuksen työvoimavajeeseen haetaan jatkuvasti myös oppisopimuskoulutuksilla, omien työntekijöiden monimuotokoulutuksia tukemalla, työssäoppimispaikkojen saatavuuden edistämällä sekä vieraskielisten työllistymisen edistämällä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön pätevoitymistä varhaiskasvatuksen opettajaksi, varhaiskasvatuksen sosionomiksi ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi tuetaan taloudellisesti eri keinoin. Varhaiskasvatustieteen maisterin opintoja, mikä lisää palkkaetu- ja sijaiskustannuksia. Lisäksi ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa pilotoidaan varhaiskasvatuksen opettajien kansainvälistä rekrytointia.

Perusopetukseen on laadittu strategiakauden suunnitelma henkilöstön veto- ja pitovoiman edistämiseksi. Tarve erityisopettajaksi/erityisluokanopettajaksi pätevoitymistä tuella sekä laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen ja kielikylypyopetukseen pätevoitymistä tuella jatkuu myös vuonna 2024. Perusopetuksessa jatketaan yhteistyön tehostamista, harjoittelukäytäntöjen vahvistamista sekä viestintää yliopistojen kanssa. Lisäksi osallistutaan laajemmin rekrytointitapahtumiin sekä suunnataan markkinointia kattavammin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu osaamisen kehittämisen painopistealueisiin, jotka tukevat toimialan neljän tärkeän strategiateeman toteutumista sekä Koulutus 2030 -strategian muodostamista. Painopisteet ovat perustyöhön fokusoiminen sekä henkilöstön veto- ja pitovoimaan liittyvä osaaminen.

Toimialan osaamisen kehittämisen toimenpiteet kohdistuvat vuonna 2024 muun muassa pedagogiikkaan, kaksikieliseen opetukseen, inklusiiviseen toimintakulttuuriin, lukemisen vahvistamiseen sekä joustaviin opetusjärjestelyihin liittyvään osaamisen kehittämiseen. Lisäksi toimialalla halutaan vahvistaa osaamista liittyen verkostomaiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan ei-kelpoisen henkilöstön pedagogista perusosaamista perehdytyksestä lähtien kehittämällä ja räätälöimällä pedagogista koulutustarjontaa eri osaamistarpeisiin.

Työyhteisöissä edistetään Kunta10 -henkilöstökyselystä nousseita kehittämistoimenpiteitä. Työyhteisöjen ja esihenkilöiden työhyvinvoinnin tueksi on otettu käyttöön vuonna 2023 kohdennettu työyhteisötuen malli, jota kehitetään edelleen vuonna 2024 tukemaan työyhteisöjä ja esihenkilöitä. Työkykyjohtamisen tukea on tarve vahvistaa tukea toimialan henkilöstöhallinnossa.

Osana johtamisen kehittämistä perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja toisella asteella jatketaan johtamisrakenteiden arviointia ja kehittämistä. Tavoitteena on tukea pedagogista- ja valmentavaa johtamista sekä talusjohtamista ja lisätä johtamistehtävien roolin vetovoimaisuutta. Johtaminen 2030 tavoitetilan teemojen edistämistä jatketaan vuonna 2024 toimialan johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämiseksi.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Taloudelliset vaikutukset

Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatillinen koulutus tuottaa ammatillista osaamista joustavasti alueellisen elinkeinoelämän muuttuviin ja vaihteleviin tarpeisiin. Vieraskielisten työllistymistä edistetään mm. tarjoamalla Työväenopistossa suomen kielen kurseja.

Varhaiskasvatuspalveluiden tarjonnalla on positiivinen vaikutus nuorten aikuisten työllisyysasteeseen. Vaikutus näkyy erityisesti nuorten naisten mahdollisuuksissa osallistua työmarkkinoille.

Kuntalaisvaikutukset

Talousarvioehdotuksen toimenpiteillä on merkittäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä aikuisiin. Toimenpiteillä parannetaan lasten, nuorten ja aikuisten oppijoiden hyvinvointia, osaamista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kasvatukseen ja koulutukseen. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, sekä osallisuuskysymykset ovat osa toiminnan suunnittelua ja toteutusta, henkilöstön koulutusta, työmenetelmien kehittämistä sekä kasvatusympäristöjen järjestämistä.

Lapsivaikutukset

Talousarvion toimenpiteet ja asetetut toiminnan tavoitteet kohdistuvat pääasiassa lapsiin ja nuoriin. Talousarviossa on useita toimenpiteitä, joilla on merkittävää positiivista vaikutusta lasten ja nuorten tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen.

Toimenpiteet perustuvat jokaisen lapsen yhdenvertaiseen oikeuteen saada laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta. Toimenpiteillä ehkäistään eriarvoistumista sujuvaa koulupolkua vahvistamalla ja koulupudokkuutta vähentämällä.

Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta kasvatetaan entisestään. Varhaiskasvatukseen osallistumisella on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykselle ja etenkin maahanmuuttajataustaisten lasten myöhemmälle koulumenestykselle. Yksityishoidon tuen kuntalisän kasvattaminen vaikuttaa lapsiperheiden yhdenvertaiseen mahdollisuuteen osallistua varhaiskasvatukseen. Toimenpide edistää lasten mahdollisuuksia jatkaa samassa päiväkodissa esiopetuksessa koulun alkuun saakka, mikä vähentää lasten opinpolun aikaisia siirtymiä.

Varhaiskasvatuksen työhyvinvointiin liittyvillä toimenpiteillä voi arvioida olevan myönteisiä vaikutuksia myös lapsiin. Tavoitellut vähentyvät sairauspoissaolot turvaavat lasten ja henkilöstön pysyviä vuorovaikutussuhteita lapsiryhmissä. Lisäksi varhaiskasvatuksessa tuottavuutta tavoitellaan henkilöstön ja lasten paremmalla samanaikaisella läsnäolojen kohdentumisella. Tavoitteeseen pyritään ohjaamalla henkilökuntaa pitämään lomiaan viikkoina, joina lapsimäärä on alempi kuten syysloma- ja talvilomaviikkoina ja ohjaamalla vanhempia ilmoittamaan ennalta tiedossa olevista poissaoloista. Tämä on tärkeää, jotta voidaan vähentää henkilöstön liikkuvuutta ja lisätä pysyvyyttä.

Sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa keskeisimpiä toimenpiteitä on panostaminen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen, jonka odotetaan vaikuttavan positiivisesti lasten hyvinvointiin, sosiaalisiin taitoihin, psyykkiseen turvallisuuteen, ryhmäytymiseen ja kouluun kiinnittymiseen vahvistumiseen. Peruskouluissa 1–2 luokkalaisten iltapäivätoiminnan ja 3–9 luokkalaisten harrastustoiminnan osallistumisastetta kasvatetaan, jonka voi arvioida vaikuttavan myönteisesti lasten oikeuteen mielekkääseen vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Maksuhojennuksilla pyritään varmistamaan myös vähävaraisten perheiden lasten osallistuminen.

Tavoite suomen kielen opetuksen tehostamisesta ja S2 oppilaiden määrän tasaantumisesta arvioidaan vaikuttavan positiivisesti lapsen oikeuteen saada taitotasolleen vastaavaa kielenopetusta ja toimenpiteillä voi olla vaikutusta myös lasten jatko-opintomahdollisuuksiin.

Lukioiden tuottavuustoimenpiteenä opintotarjontaa optimoidaan hyödyntäen lukioiden yhteistä verkkotarjotinta ja lukioiden, Stadin AO:n sekä työväenopiston ristiinopiskelumallia. Toimenpide suurentaa ryhmäkokoja joissain valinnaisissa opinnoissa, mutta toisaalta sen voi arvioida vaikuttavan jopa positiivisesti opiskelijoiden monipuolisiin opintomahdollisuuksiin ja yksilöllisiin opinpolkuihin. Verkko-opintojen suorittamalla saa jatko-opinnoissa ja työelämässä tarpeellisia digitaitoja.

Sukupuolivaikutukset

Toimialan talousarvion toimenpiteitä ei ole suoraan kohdistettu oppijoiden sukupuoleen. Siten ne eivät suoraan vahvista tai heikennä sukupuolten yhdenvertaisuutta tai tasa-arvoa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle pohjautuu voimassa oleviin opetussuunnitelmiin, joiden mukaan päiväkodeissa ja kouluissa edistetään sukupuolten tasa-arvoa, tuetaan oppilaan identiteetin rakentumista, toteutetaan sukupuolitietoista opetusta ja arvostetaan moninaisuutta.

Yhdenvertaisuusvaikutukset

Toimialan talousarvion toimenpiteissä ja tavoitteissa on huomioitu eri ikäiset oppijat varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin. Strategisten tavoitteiden toteuttamisen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti lapsiin ja nuoriin. Yhdenvertaisuuteen myönteisesti sekä segregaatioon ehkäisevästi vaikuttavia toimenpiteitä arvioidaan olevan esimerkiksi tarveperusteisen rahoituksen uudistuksella. Henkilöstön osaamisen kehittämisen arvioidaan vahvistavan yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta toimialalla.

Hyvinvointi- ja terveysvaikutukset

Talousarvion toimenpiteet parantavat lasten, nuorten ja aikuisten oppijoiden hyvinvointia, osaamista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kasvatukseen ja koulutukseen. Oppiminen itsessään tuottaa hyvinvointia ja vahvistaa osallisuutta. Talousarvioon sisältyy toimenpiteitä, sitova tavoite sekä kaupunkiyhteinen toiminnallinen tavoite, joilla on hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Sitovana tavoitteena parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta lisäten. Lisäksi toiminnallisena tavoitteena on parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä.

Ympäristövaikutukset

Kasvatus ja koulutuspalveluiden ympäristökasvatuksella on merkittäviä vaikutuksia lasten, nuorten ja aikuisten kestävämmän ja ympäristövastuullisemman elämäntavan omaksumiseen ja ympäristötietouden lisäämiseen.

Koulujen ja päiväkotien ruokalistoilta on vähennetty punaista lihaa sisältäviä ruokia ja lisätty kala- ja kasvisruokien määrää. Palvelukeskus Helsingin kanssa on perustettu yhteinen "Vastuullisen ruokailan kehittämissuunnitelma", joka kehittää vastuullisia ruokaratkaisuja. Kotimainen kaurajuoma on lisätty vapaasti valittavaksi ruokajuomaksi päiväkotiruokailuun. Kouluissa ja päiväkodeissa syntyvän ruokahävikin vähentämiseksi tehdään toimialla yhteistyötä palveluntuottajien kanssa ja syntyvän ruokahävikin määrää seurataan.

Uusien päiväkotij- ja koulurakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan aina huomioon ympäristökriteerit. Kaikissa tilahankkeissa käytetään mahdollisimman paljon kierrätettäviä ja kunnostettavia irtokalusteita, jotka valitaan ammattilaisten toimesta yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tavoitteena on varmistaa laadukkaiden, pitkäikäisten kalusteiden monivuotinen käyttö, vähentää toimialan jättekustannuksia ja edistää kaupungin kestävä kehityksen tavoitteita. Kiertotalous on myös kustannustehokas ratkaisu, joka vähentää toimialan irtokalustamishankintoja.

Organisaatio-, kaupunkikonserni- ja henkilöstövaikutukset

Työkykyjohtamisen vahvistamisella on myönteisiä vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen. Toimenpiteessä vähennetään henkilöstön sairauspoissaoloja tukemalla työkykyjohtamista ja lisäämällä arjen työhyvinvointia.

3.1.2.1. 2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 76 908 | 45 920 | 43 478 | 42 628 | 42 628 | 42 628 | 42 628 |
| Menot yhteensä | 1 357 044 | 1 232 207 | 1 255 346 | 1 296 722 | 1 313 722 | 1 373 127 | 1 444 086 |
| <i>Yliytsoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -1 280 136 | -1 186 287 | -1 211 868 | -1 254 094 | -1 271 094 | -1 330 499 | -1 401 458 |
| Poistot | 27 739 | 31 122 | 30 000 | 33 023 | 33 023 | 37 537 | 39 902 |
| Tilikauden tulos | -1 307 876 | -1 217 409 | -1 241 868 | -1 287 117 | -1 304 117 | -1 368 036 | -1 441 360 |

Sote-uudistuksesta johtuen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarviorakenne on muuttunut vuodesta 2023 alkaen, jonka vuoksi vuosi 2022 ei ole täysin vertailukelpoinen. Vuoden 2023 aikana kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät ovat tarkentuneet ja vuoden 2024 talousarvio sisältää määrärahasiirtoja talousarviokohdalta 2 10 02.

Talousarvion toiminnan tavoitteet 2024

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Varhaiskasvatus Vähintään 80 prosenttia kohderyhmään valituista varhaiskasvatusyksiköistä osallistuu lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavaan koulutukseen. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Lähtöarvoa ei ole. Tavoitteeseen saadaan kohderyhmä syksyllä 2023 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Vähintään 80 % kohderyhmään kuuluvista yksiköistä |
| Mittari 2 | Perusopetus Koulujen %-osuus, joissa käytetään vähintään yhtä sovittua tunne- ja vuorovaikutustaito-ohjelmaa. Ohjelmia käytetään vuosiluokkien 1-6 ja 7-9 kouluissa vähintään 2 vuosiluokalla ja vuosiluokkien 1-9 kouluissa vähintään 4 vuosiluokalla (2-3 vuosiluokkaa luokka-asteilta 1-6 ja 1-2 vuosiluokkaa luokka-asteilta 7-9). Sovitut ohjelmat ovat: Mieli ry:n materiaalit (Hyvää mieltä yhdessä, Hyvän mielen koulu, Hyvän mielen taitomerkki), Friends, Yhteispeli, Askeleittain, KiVa. Lisäksi ohjelmien listaan voi tulla uusi, tieteellisesti tutkittu ohjelma. |
| Mittari 2 lähtöarvo | Alustava arvio on tehty (yli puolet kouluista käyttävät sovittuja ohjelmia toimintasuunnitelmien kuvausten pohjalta). Tieto kerätään vuoden 2023 loppuun mennessä. |
| Mittari 2 tavoitearvo | Vähintään 80 % kouluista. |
| Strategian painopiste | Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki; Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia; Helsingiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat |
| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
| Tavoite | Tavoitteena on luoda rakenteet toiseen asteen opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksien lisäämiseksi. |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Mittari 1 | Stadin AO:n valinnaisten kestävän tulevaisuuden opintojen määrä kasvaa vuonna 2024 viisi prosenttia verrattuna vuoden 2023 tulokseen. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Vuoden 2023 toteuma |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Vuoden 2023 toteuma + vähintään 5 % |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Kaupungin toimintojen tuottavuutta parannetaan digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden keinoin |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Varhaiskasvatuksessa kasvat- ja koulutushenkilöstön määrää pyritään kohdentamaan aiempaa tasaisemmin päiväkotien, yksiköiden ja alueiden välillä ja siten nostaa lasten ja aikuisten suhdelukua puolella prosenttiyksiköllä. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 84,8 % (vuoden 2022 keskiarvo) |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 85,3 % |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on neljä kaupunkiyhteistä toiminnan tavoitetta. Kaupunkiyhteisillä tavoitteilla toteutetaan kaupunkistrategiaa kokonaisuuksissa, jotka edellyttävät toimialojen ja kanslian yhteistä panostusta.

Kaupunkiuudistustavoitetta toteutetaan lasten ja nuorten alueellisissa yhteistyöverkostoissa, joissa tunnistetaan tutkimus- ja ilmiötietoon perustuen sekä vuorovaikutuksessa alueen lasten, nuorten, perheiden ja toimijoiden kanssa keskeiset toimialayhteiset toimenpiteet. Toimenpiteillä parannetaan lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta kaupunkiuudistusalueilla. Yhteisesti sovitut toimenpiteet kirjataan ja niiden toteutumista seurataan osana yhteistyöverkoston toimintaa.

Kaupunkiyhteistä vastuulliseen talouteen linkittyvää tavoitetta toteutetaan tuottavuutta parantamalla. Kasvatuksen ja koulutuksen suurimmat tuottavuuspotentiaalit liittyivät henkilöstö/asiakasmäärien suhteeseen sekä tilankäytön optimointiin.

Kaupunkiyhteistä ilmastotavoitetta toteutetaan Stadin AO:n kestävän tulevaisuuden opintojen määrän kasvattamisella.

Kaupunkiyhteisenä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä. Työväenopistossa ja Arbiksessa tavoitellaan vieraskielisiä senioreita kursseille.

Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain

| Kaupungin tuottamat palvelut (21001) | Tulosbudjetti 2023 (1 000 €) | Talousarvio 2024 (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (%) | Keskeisin muutosta selittävä tekijä |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| TA-kohdan menot yhteensä | -1 232 207 | -1 313 722 | -81 515 | 6,62 | Kasvua aiheuttavat asiakasmäärän kasvu, vuokramuutokset, palkankorotukset ja hintatason nousu |
| Varhaiskasvatus ja esiopetus | -398 730 | -413 132 | -14 402 | 3,61 | Kasvua aiheuttavat vuokrien nousu, lakisääteiset muutokset palkankorotukset ja hintatason nousu ja saatavuustoimenpiteiden lisääminen |
| Perusopetus | -417 979 | -454 201 | -36 222 | 8,67 | Kasvua aiheuttavat asiakasmäärän kasvu, vuokrien nousu, kehitysvammaisten ip-toiminnan siirto, palkankorotukset ja hintatason nousu. |
| Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö | -225 626 | -224 330 | 1 296 | -0,57 | |
| -josta lukiokoulutus | -79 670 | -83 135 | -3 465 | 4,35 | Kasvua aiheuttavat asiakasmäärän kasvu, vuokrien nousu, palkankorotukset ja hintatason nousu. |

| Kaupungin tuottamat palvelut (21001) | Tulosbudjetti 2023 (1 000 €) | Talousarvio 2024 (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (%) | Keskeisin muutosta selittävä tekijä |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| -josta ammatillinen koulutus | -131 670 | -126 321 | 5 349 | -4,06 | Muutoksen aiheuttaa rahoituksen kohdentaminen järjestämisluvan mukaan. |
| -josta vapaa sivistystyö | -13 503 | -14 069 | -566 | 4,19 | Kasvua aiheuttavat palkankorotukset ja hintatason nousu. |
| Ruotsinkieliset palvelut | -90 567 | -95 234 | -4 667 | 5,15 | Kasvua aiheuttavat palkankorotukset, hintatason nousu sekä asiakasmäärän pieni kasvu. |
| Hallinto | -99 305 | -126 825 | -27 520 | 27,71 | Kasvua aiheuttavat toimialan vuokramuutokset, digitaalinen perusta, palkankorotukset ja hintatason nousu |

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä kerhoissa), kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen piirissä on vuonna 2024 arvioitu olevan 34 000 asiakasta, mikä on noin 850 lasta vähemmän kuin talousarviossa vuonna 2023. Kaupungin omissa päiväkodeissa asiakasmäärän ennustetaan kasvavan 200 lapsella. Samoin yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmäärän arvioidaan kasvavan 200 lapsella. Kotihoidontuen käytön ennustetaan laskevan 670 lapsella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmääräennusteisiin vaikuttaa syntyvyyden lasku. Lisäksi varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön vaikuttaa työllisyys ja perheiden valinnat eri varhaiskasvatusmuotojen välillä. Helsingin strategian mukaisesti tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistää lähipäiväkotiperiaatetta. Viime vuosina varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on kasvanut väestökehitystä enemmän. Erityisesti alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistuminen on kasvanut, mikä on kasvattanut henkilöstötarvetta ja -kustannuksia, koska alle 3-vuotiaille on korkeampi henkilöstömitoitus kuin yli 3-vuotiailla.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä vieraskielisiä lapsia noin 6 800 eli noin 25 % kaikista lapsista. Vieraskielisten lasten määrä kasvaa edelleen. Erityistä tukea tarvitsevien lasten suhteellisen osuuden (tällä hetkellä 12 %) arvioidaan pysyvän ennallaan, mutta tukea tarvitsevien arvioidaan kasvavan asiakasmäärän kasvusta johtuen. Kunnallisessa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa noin 3 600 lasta.

Varhaiskasvatuksen työvoimatilanne on kriittinen ja heikentynyt entisestään, minkä johdosta talousarvio sisältää lisäpanostuksia henkilöstön saatavuuteen. Työvoimatilanteen heikentyminen näkyy työvoimavajeessa, rekrytoinneissa sekä sijaisten saatavuudessa. Pedagogisen osaamisen taso heikentyy ei-kelpoisten työntekijöiden määrän kasvaessa. Lainsäädännön mukaisen henkilöstörakennemuutoksen toteuttamista jatketaan vuosittain lähemmäs vuoden 2030 tavoitetasoa.

Leikkipuistoissa toteutettava koululaisten iltapäivätoiminta muuttui perusopetuslain mukaiseksi iltapäivätoiminnaksi vuonna 2023. Leikkipuistojen henkilöstöresursseja suunnataan perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan.

Helsinki on mukana kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallisessa kokeilussa vuosina 2021—2024. Vuoden 2024 aikana kokeiluun osallistuu yhteensä noin 900 vuonna 2017 syntynyttä lasta 44 suomenkielisessä kokeiluun valitussa päiväkodissa.

Perhevapaauudistuksen seurauksena kotihoidon tuen käyttö ja kustannukset voivat muuttua.

Selvitetään nopealla aikataululla, miten ruotsinkielisiä varhaiskasvatuspaikkoja voidaan tarpeenmukaisesti lisätä Itä-Helsinkiin.

Perusopetus

Suomenkielistä perusopetusta on varauduttu järjestämään noin 44 000 oppilaalle. Perusopetuksen oppilasmäärä on lisääntynyt merkittävästi vuosittain ja sen ennustetaan kasvavan noin 1 000 oppilaalla verrattuna vuoden 2023 talousarvioon.

Suomenkielisen perusopetuksen oppilaista on vieraskielisiä 25 % eli noin 10 700 oppilasta. Vieraskielisten oppilaiden määrän

ennustetaan jatkavan kasvua. Valmistavan opetuksen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan 850 oppilaaseen. Tällä hetkellä valmistavassa opetuksessa on noin 800 oppilasta, joista ukrainalaisia on noin 200.

Erityisoppilaiden osuus on noin 14,5 % koko oppilasmäärästä. Tämä on yhteensä noin 6 250 oppilasta, joista arvioidaan erityisluokilla olevan noin 3 000 (48 %) oppilasta ja integraatio-oppilaita noin 3 300 (52 %). Erityisoppilaiden määrässä on viime vuosina ollut merkittävää kasvua vaikeasti kehitysvammaisten ja autististen oppilaiden määrässä. Näille ryhmille tarkoitettuja erityisluokkia on perustettu lisää vuosittain.

Perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan oppilasmäärään ennustetaan pysyvän lähes samana verrattuna vuoden 2023 talousarvioon, jolloin toiminnassa on yhteensä noin 9 650 oppilasta. Näistä suomenkielisessä toiminnassa ennustetaan olevan noin 8 650 ja ruotsinkielisessä toiminnassa noin 1 000.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä perusopetuksessa on tehostettu ja lisätty oppilaanohjausta. Oppilaalla on oikeus saada tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostetun ohjauksen painopisteenä on kehittää oppilaan jatko-opintovalmiuksia sekä ohjata oppilas hänelle sopiviin jatko-opintoihin. Tehostetun ohjauksen tarpeessa on noin 1 300 oppilasta. Oppilaalle tarjotaan ohjausta vielä perusopetuksen jälkeen elokuussa, jos oppilaalla ei ole koulutuspaikkaa.

Palvelukokonaisuuden ja sotepe-toimialan järjestämisen oppilashuollon piirissä arvioidaan olevan noin 57 000 esi- ja perusopetuksen oppilasta vuonna 2024. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvu näkyy myös oppilashuollon palvelutarpeen kasvuna.

Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö

Toisen asteen opiskelijoiden määrän arvioidaan kasvavan koko 2020-luvun. Helsingissä lukiopaikka tarjotaan 60 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Suomenkielisten lukiolaisten määrän arvioitu kasvu on noin 130 opiskelijaa vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Helsingin kaupungin ylläpitämissä suomenkielisissä lukioissa arvioidaan olevan noin 9 090 opiskelijaa, joista vieraskielisiä on 17,5 %.

Ammatillista koulutusta järjestetään järjestämisluvan mukaisesti. Stadin ammatti- ja aikuisopistolla on järjestämislupa 8 947 opiskelijavuoteen. Opiskelijavirtauma on hieman yli 20 000 opiskelijaa vuodessa. Muun kielisten opiskelijoiden määrä on 43 % kokonaisopiskelijamäärästä. Erityistä tukea saa noin 23 % tutkinto- ja TUVA-opiskelijoista.

Vapaan sivistystyön opetustunteja tarjotaan 107 000 tuntia. Työväenopiston rooli kotoutumisen tukemisessa vahvistuu. Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on noin 17 %. Suurin aineala on suomi toisena kielenä ja erityisenä kohderyhmänä ovat vieraskieliset kotivanhemmat.

Palvelukokonaisuuden ja sotepe-toimialan järjestämisen opiskelijahuollon piirissä arvioidaan olevan noin 31 000 opiskelijaa vuonna 2024. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän kasvu näkyy myös opiskelijahuollon palvelutarpeen kasvuna.

Yhteistyötä vapaan sivistystyön, lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen kesken kehitetään yhteistä kurssitarjontaa luomalla ja helpottamalla ristiinopiskelua yhdessä ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden kanssa.

Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta on varauduttu järjestämään kokonaisuudessaan 2 300 asiakkaalle, mikä on 20 lasta vähemmän kuin talousarviossa vuonna 2023. Kaupungin omissa päiväkodeissa asiakasmäärän ennustetaan lisääntyvän noin 40 lapsella.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatushenkilöstön saatavuudessa on suuria ongelmia. Lainsäädännön mukaisen henkilöstörakennemuutoksen toteuttamista jatketaan lisäämällä varhaiskasvatuksen opettaja ja -sosionomivakanssien määrää lähemmäs vuoden 2030 tavoitetasoa.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Vuonna 2023 kokeiluun osallistuu vuosina 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia kahdessa ruotsinkielisessä päiväkodissa. Kokeilussa mukana olevilla lapsilla on oikeus oppilashuollon palveluihin ja kolmiportaisen tuen malli koskee myös kokeiluun osallistuvia lapsia.

Ruotsinkielistä perusopetusta on varauduttu järjestämään noin 4 190 oppilaalle, joista vieraskielisiä 3,5 %. Oppilasmäärän ennustetaan kasvavan noin 35 oppilaalla. Erityisoppilaiden suhteellisen osuuden arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla noin 8 %:ssa. Valmistavan opetuksen ja S2-opetuksen tarve on lisääntynyt viime vuosina.

Helsingin kaupungin ylläpitämissä ruotsinkielisissä lukioissa arvioidaan olevan noin 1 360 opiskelijaa, joista vieraskielisiä 1 %. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän kasvu näkyy opiskelijahuollon palvelutarpeen kasvuna.

Vapaan sivistystyön opetusta tarjotaan 21 500 tuntia. Tämän lisäksi tarjotaan aikuisten perusopetusta syksystä 2024. Opetussuunnitelmaa kehitetään vastaamaan kuntalaisten muuttuvia sivistystarpeita. Tavoitteena on saavuttaa entistä laajemmin uusia asiakasryhmiä vapaan sivistystyön piiriin. Yhtenä tavoitettavana kohderyhmänä vuonna 2024 on vieraskieliset ikäihmiset.

Hallinto

Hallinnon henkilöstöstä n. 180 henkilöä työskentelee kouluilla ja oppilaitoksissa koulu-, lukio-, ja opistosuhteereinä, opistoisäntinä sekä kalustonhoitajina. Hallinnon määrärahat sisältävät toimialan koko henkilöstöä koskettavia menoeriä, kuten työterveys ja palkkahallinto. Nämä toiminnot muodostavat yli 60 % hallinnon kustannuksista.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Henkilöstön saatavuuden haasteet heijastuvat henkilöstön hyvinvointiin: Kokemus työn kuormittavuudesta lisääntyy, palvelutuotannon yksiköissä aiheutuu ennakoimattomia muutoksia sekä työn suunnittelu, arviointi ja kehittäminen hankaloituvat. Seurauksena toiminnan laatu heikkenee ja alan veto- ja pitovoima laskee. Erityisesti pulaa henkilöstöstä on varhaiskasvatuksen sekä oppilashuollon palveluissa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja hyvinvoinnin tuen saavutettavuus ovat merkittävä riski toimialan tavoitteille. Etenkin nuorten mielenterveyden ongelmien kasvu ja opiskelijoiden työkyvyn heikkeneminen ovat riskitekijöitä toisella asteella.

Henkilöstön hyvinvoinnin lisäksi henkilöstön osaamisesta huolehtiminen ja kehittäminen ovat toimialan pitkän aikavälin keskeinen menestystekijä. Edelleen kelpoisen henkilöstön tarvittavan määrän takaaminen erityisesti varhaiskasvatuksessa on toimialan merkittävimpiä haasteita.

Alueellisen segregaaation kasvu tuottaa haasteen palvelutoiminnan yhdenvertaiselle kehitykselle. Alueiden sekä koulujen leimautumisesta voi syntyä mainehaittoja ja vetovoimaisuuden laskua.

Taloudelliset riskit

Toimialan tilojen vuokrien kokonaiskustannukset suhteutettuna toimialan perustehtävien rahoitukseen ovat suuret.

Yleinen hintatason nousu muodostaa riskin toimialan ostopalvelujen kulujen kasvulle. Kansalliset palkkatarkistukset korottavat toimialan henkilöstökuluja. Henkilöstökustannukset muodostavat valtaosan toimialan kokonaiskuluista. Lisäksi henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn heikkeneminen lisäävät henkilöstökulujen kasvun riskiä.

Operatiiviset riskit

Mikäli varhaiskasvatuksen henkilöstöpula jatkuu, operatiivisena riskinä voi olla miten turvataan varhaiskasvatuspalvelut ja yksiköiden toiminta-ajat. Palvelutoiminnan takaamisen lisäksi kasvatusuuden toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu riittävien resurssien puuttuessa.

Tietojärjestelmien toimivuuden puute sekä tiedon epäluotettavuus ovat riskitekijöitä toimialan johtamiselle, kehittämiselle ja palvelutuotannolle. Opiskelija- asiakas- ja henkilöstötietojärjestelmien tiedon oikeellisuus ja käytettävyyden heikkeneminen ovat riski niin toimialan palvelutuotannolle kuin tukipalveluille. Kaupungin ja toimialan maine työnantajana heikkenee mahdollisesti toimimattomien ja virheellistä tietoa sisältävien HR- tietojärjestelmien takia.

Palvelukustannusten, suoritemäärien ja tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Suomenkielinen varhaiskasvatus | | | | | | | |

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulos- budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 359 097 572 | 366 687 162 | 387 275 986 | 412 157 437 | 428 959 400 | 431 170 000 | 446 143 400 |
| Suorite (asiakas) | 29 514 | 28 837 | 28 898 | 27 212 | 28 602 | 28 035 | 28 215 |
| josta omissa päiväkodeissa | 24 169 | 24 612 | 24 526 | 24 735 | 25 119 | 25 000 | 25 200 |
| -joista alle 3 v. | 4 715 | 4 859 | 5 080 | 5 731 | 6 385 | 6 385 | 6 909 |
| -joista 3 v. ja sitä vanhemmat | 19 454 | 19 753 | 19 446 | 19 004 | 18 734 | 18 734 | 18 291 |
| josta perhepäivähoidossa | 668 | 563 | 517 | 464 | 423 | 420 | 380 |
| josta maksusitoumusasiakkaat | 653 | 565 | 491 | 452 | 410 | 65 | 65 |
| josta kerhoissa | 743 | 553 | 406 | 361 | 350 | 250 | 270 |
| josta perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa | 3 281 | 2 544 | 2 958 | 1 200 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas) | 12 167 | 12 716 | 13 401 | 15 146 | 14 998 | 15 380 | 15 812 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 0,5 | 4,5 | 5,4 | 13,0 | -1,0 | 2,5 | 5,4 |
| Ruotsinkielinen varhaiskasvatus | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 32 110 707 | 32 254 518 | 33 718 813 | 35 608 682 | 35 949 500 | 38 126 500 | 38 715 700 |
| Suorite (asiakas) | 2 250 | 2 256 | 2 265 | 2 270 | 2 290 | 2 300 | 2 300 |
| josta omissa päiväkodeissa | 1 983 | 1 981 | 2 000 | 2 031 | 2 080 | 2 075 | 2 084 |
| -joista alle 3 v. | 425 | 457 | 456 | 471 | 546 | 546 | 589 |
| -joista 3 v. ja sitä vanhemmat | 1 558 | 1 524 | 1 544 | 1 560 | 1 534 | 1 534 | 1 495 |
| josta ostopalvelupäiväkodeissa | 200 | 210 | 205 | 184 | 160 | 175 | 180 |
| josta perhepäivähoidossa | 67 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 36 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas) | 14 271 | 14 297 | 14 887 | 15 687 | 15 698 | 16 577 | 16 833 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 8,4 | 0,2 | 4,1 | 5,4 | 0,1 | 5,6 | 7,2 |
| Suomenkielinen perusopetus | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 391 534 871 | 408 923 936 | 434 241 091 | 448 430 986 | 478 413 600 | 484 148 700 | 521 562 500 |
| Suorite (asiakas) | 41 408 | 42 473 | 43 103 | 43 745 | 44 373 | 44 541 | 45 278 |
| josta yleisopetuksessa | 35 009 | 35 644 | 36 070 | 36 683 | 37 116 | 36 327 | 36 963 |
| josta erityisopetuksessa | 5 012 | 5 438 | 5 806 | 6 132 | 6 312 | 6 307 | 6 409 |
| josta vieraskieliset oppilaat | 8 676 | 9 153 | 9 540 | 10 204 | 10 550 | 10 900 | 11 300 |
| josta perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa | 1 387 | 1 391 | 1 227 | 930 | 945 | 1 000 | 950 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas) | 9 456 | 9 628 | 10 074 | 10 251 | 10 782 | 10 870 | 11 519 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | -0,3 | 1,8 | 4,6 | 1,8 | 5,2 | 0,8 | 6,8 |
| Ruotsinkielinen perusopetus | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 39 439 770 | 42 590 719 | 44 048 918 | 45 322 246 | 47 392 000 | 47 133 700 | 49 538 000 |
| Suorite (asiakas) | 3 673 | 3 812 | 3 953 | 4 074 | 4 153 | 4 162 | 4 189 |
| josta yleisopetuksessa | 3 376 | 3 511 | 3 650 | 3 770 | 3 846 | 3 843 | 3 871 |
| josta erityisopetuksessa | 297 | 301 | 303 | 304 | 307 | 301 | 309 |
| josta vieraskieliset oppilaat | 106 | 119 | 123 | 133 | 147 | 148 | 159 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas) | 10 738 | 11 173 | 11 143 | 11 125 | 11 412 | 11 325 | 11 826 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 3,4 | 4,1 | -0,3 | -0,2 | 2,6 | -0,8 | 3,6 |
| Suomenkielinen lukiokoulutus | | | | | | | |

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 59 955 135 | 61 809 634 | 70 438 161 | 80 692 582 | 89 554 000 | 90 138 900 | 95 733 400 |
| Suorite (asiakas) | 7 455 | 7 726 | 8 086 | 8 487 | 8 901 | 8 860 | 9 093 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas) | 8 042 | 8 000 | 8 711 | 9 508 | 10 061 | 10 174 | 10 528 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 5,5 | -0,5 | 8,9 | 9,1 | 5,8 | 1,1 | 4,6 |
| Ruotsinkielinen lukiokoulutus | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus | 11 396 688 | 11 033 579 | 11 620 089 | 12 181 091 | 12 947 800 | 12 912 990 | 13 652 100 |
| Suorite (asiakas) | 1 267 | 1 278 | 1 258 | 1 281 | 1 317 | 1 317 | 1 356 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas) | 8 995 | 8 633 | 9 237 | 9 509 | 9 831 | 9 805 | 10 068 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 6,8 | -4,0 | 7,0 | 2,9 | 3,4 | -0,3 | 2,4 |
| Ammatillinen koulutus | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 127 612 293 | 126 558 135 | 130 589 184 | 137 755 205 | 140 042 300 | 148 492 800 | 143 815 100 |
| Suorite (opiskelijavuosi) | 10 247 | 10 415 | 10 043 | 9 642 | 9 079 | 9 763 | 8 947 |
| josta VALMA/TUVA -koulutus | | | | | | | |
| josta tutkintokoulutukseen valmentava -koulutus (TUVA), alkanut 8/2022 * | *) | *) | *) | 221 | 395 | 395 | 410 |
| josta ammatilliseen koulutukseen valmentava -koulutus (VALMA), päättynyt 5/2022 | 378 | 339 | 359 | 174 | | | |
| Lisätieto: työpajatoiminta (nuorten määrä henkilötyövuosina) | 133 | 102 | 127 | 67 | 132 | 132 | 132 |
| Yksikkökustannus (€/opiskelijavuosi) | * 12 454 | 12 152 | 13 003 | 14 287 | 15 425 | 15 210 | 16 074 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | -0,1 | -2,4 | 7,0 | 9,9 | 8,0 | -1,4 | 4,2 |
| *sisältää aiemmat ammatillisen koulutuksen lisä- ja valmistavat koulutukset | | | | | | | |
| Suomenkielinen vapaa sivistystyö | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 14 765 728 | 15 262 057 | 15 216 603 | 15 801 507 | 16 406 600 | 16 450 500 | 17 399 600 |
| Suorite (opetustunnit) | 106 879 | 106 952 | 101 726 | 103 453 | 107 000 | 107 000 | 107 000 |
| josta maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetustunnit | | 4 137 | 4 984 | 4 265 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| Yksikkökustannus (€/opetustunnit) | 138 | 143 | 150 | 153 | 153 | 154 | 163 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | -1,3 | 3,3 | 4,8 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 6,1 |
| Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 3 418 298 | 3 338 169 | 3 303 921 | 3 660 517 | 3 647 800 | 3 691 310 | 4 038 300 |
| Suorite (opetustunnit) | 23 318 | 21 781 | 21 302 | 23 157 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| josta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (opetustunnit) | | 2 540 | 2 923 | 2 968 | 2 500 | 2 500 | 2 900 |
| Yksikkökustannus (€/opetustunnit) | 147 | 153 | 155 | 158 | 170 | 172 | 188 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | -0,3 | 4,5 | 1,2 | 1,9 | 7,3 | 1,2 | 10,7 |
| Muut kustannukset | | 2 077 057 | 2 286 000 | 2 287 255 | 2 694 000 | 2 696 600 | 2 693 900 |
| Talousarviokohdan kustannukset yhteensä | 1 039 331 062 | 1 070 534 966 | 1 132 738 766 | 1 193 897 508 | 1 256 007 000 | 1 274 962 000 | 1 333 292 000 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

| Muut suoritteet | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Avustettavassa iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat | 6 239 | 6 764 | 7 173 | 7 170 | 8 150 | 6 600 | 6 580 |
| Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevat muiden kuntien oppilaat | 494 | 475 | 508 | 1 108 | 1 150 | 1 100 | 1 250 |

| Tilankäytön mittarit | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Kaikki tilat yhteensä m² | 1 062 828 | 1 079 320 | 1 083 108 | 1 116 089 | 1 111 376 | 1 118 570 | 1 132 504 | 1 144 337 | 1 132 242 |
| Hallinnon toimistotilat yhteensä m ² | 7 681 | 7 681 | 7 681 | 7 681 | 6 393 | 6 393 | 6 393 | 6 393 | 6 393 |
| Hallinnon toimistotilat yhteensä m ² /henkilö | 13,17 | 13,04 | 12,87 | 13,31 | 12,22 | 12,22 | 11,93 | 11,93 | 11,93 |
| Palvelutilat yhteensä m ² | 1 043 686 | 1 060 178 | 1 063 966 | 1 096 947 | 1 093 522 | 1 100 716 | 1 114 650 | 1 126 483 | 1 114 388 |
| Palvelutilat yhteensä m ² /asiakas | 11,45 | 11,40 | 11,42 | 11,58 | 11,44 | 11,38 | 11,54 | 11,59 | 11,36 |
| -Päiväkotitilat yhteensä m ² | 266 218 | 271 471 | 274 534 | 282 394 | 279 838 | 285 749 | 293 611 | 298 630 | 301 090 |
| -Päiväkotitilat m ² /asiakas | 9,64 | 9,77 | 9,98 | 10,21 | 9,99 | 10,26 | 10,36 | 10,44 | 10,14 |
| -Peruskoulutilat yhteensä m ² | 519 357 | 531 058 | 528 049 | 550 234 | 549 011 | 552 211 | 554 032 | 560 146 | 566 898 |
| -Peruskoulutilat m ² /asiakas | 11,89 | 11,83 | 11,52 | 11,73 | 11,54 | 11,60 | 11,49 | 11,55 | 11,72 |
| -Lukiotilat yhteensä m ² | 80 400 | 82 175 | 85 909 | 88 845 | 87 339 | 89 272 | 93 523 | 94 223 | 94 923 |
| -Lukiotilat m ² /asiakas | 9,22 | 9,13 | 9,19 | 9,10 | 8,55 | 8,78 | 9,02 | 9,02 | 9,11 |
| -Stadin Ammattiopiston tilat yhteensä m ² | 177 711 | 175 474 | 175 474 | 175 474 | 177 334 | 173 484 | 173 484 | 173 484 | 151 477 |
| -Stadin Ammattiopiston tilat m ² /asiakas | 13,87 | 13,48 | 14,44 | 14,56 | 15,63 | 13,63 | 15,51 | 15,51 | 13,54 |

Tilankäytön tehokkuus paranee taloussuunnitelmakaudella peruskouluissa ja hallinnossa. Päiväkotien ja lukioiden tilankäytön tehokkuus on heikkenevä. Stadin ammattiopiston käytössä olevien tilojen määrä on kasvanut vuonna 2023 ja tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään on edellisvuotta suurempi. Taloussuunnitelmakauden lopulla Stadin ammattiopiston tilankäytön tehokkuus paranee huomattavasti.

Vaikuttavuusmittarit

| Vaikuttavuusmittarit | Tilin-päätös 2022 | Talous-arvio 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus | | | | | | |
| Varhaiskasvatuksen osallistumisaste kaikki palvelut yhteensä (suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut ja yksityisen hoidon tuki) | | | | | | |
| 1-6-vuotiaiden osallistumisaste yhteensä (%) | 82,2 | 83,0 | 84,8 | 86,2 | 87,2 | 88,2 |
| Kaupungin varhaiskasvatuspalvelut (kaupungin päiväkodit, ostosopimuspäiväkodit ja perhepäivähoito) (%) | | | | | | |
| Tuettu palvelutuotanto yksityishoidontuki (%) | 8,6 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,3 |
| Suomen ja ruotsinkielinen perusopetus | | | | | | |
| Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 1. luokan oppilaat (%) | | | | | | |
| 9.-luokan päättäneiden arvosanojen keskiarvo (asteikko 4-10) | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus | | | | | | |
| Ylioppilaskirjoitusten tulokset (ero valtak. keskiarvoon) (%) | | | | | | |
| Läpäisyaste (%) | 83,4 | 85,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 86,0 |
| Sijoittuminen valmistumisen jälkeen. Työllistyneiden ja jatko-opintoihin siirtyneiden osuus kaikista valmistuneista vuosi valmistumisen jälkeen. (%) | | | | | | |
| | 86,8 | 89,0 | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 89,0 |
| Ammatillinen koulutus | | | | | | |
| Alle 30-vuotiaiden alkavat oppisopimukset (opiskelijaa) | | | | | | |
| Opiskelijoiden näkemys opintojensa vaikuttavuudesta (asteikko 1-5). | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Sijoittuminen valmistumisen jälkeen. Työllistyneiden ja jatko-opintoihin siirtyneiden osuus kaikista valmistuneista vuosi valmistumisen jälkeen. (%) | | | | | | |
| | 73,5 | 83,0 | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Koko toimiala: | | | | | | |
| Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 20-24-vuotiaista helsinkiläisistä. Osuus lasketaan vain Suomessa syntyneistä, koska maahanmuuttavien tutkintotiedoissa on puutteita. (%) | | | | | | |
| | 86,6 | 89,0 | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 89,0 |

3.1.2.2. 2 10 02 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut ja muut ulkoisesti rahoitettu toiminta

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | | 23 800 | 42 925 | 19 570 | 19 570 | 20 137 | 20 862 |
| Menot yhteensä | | 23 800 | 42 925 | 19 570 | 19 570 | 20 137 | 20 862 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | | | | | | | |

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarviorakenne on muuttunut vuodesta 2023 alkaen sote-uudistuksesta johtuen.

Talousarviokohta sisältää opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien palvelun sekä kehitysvammaisten loma-ajan toiminnan. Sotepe maksaa palvelujen tuottamisen menot kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Toimintaan osoitetut määrärahat perustuvat valtion toiminnalle osoittamaan määrärahaan. Lisäksi tälle talousarviokohdalle kohdennetaan ulkopuolisella hankerahoituksella järjestettävän toiminnan tulot ja menot.

3.1.2.3. 2 10 03 Korvaukset ja avustukset

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | | | | | | | |
| Menot yhteensä | | 164 269 | 172 724 | 178 288 | 178 288 | 183 195 | 189 500 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | | -164 269 | -172 724 | -178 288 | -178 288 | -183 195 | -189 500 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | | -164 269 | -172 724 | -178 288 | -178 288 | -183 195 | -189 500 |

Sote-uudistuksesta johtuen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarviorakenne on muuttunut vuodesta 2023 alkaen, jonka vuoksi vuosi 2022 ei ole täysin vertailukelpoinen. Vuoden 2023 aikana kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät ovat tarkentuneet ja vuoden 2024 talousarvio sisältää määrärahasiirtoja talousarviokohdalta 2 10 02.

Talousarviokohta sisältää yksityisten koulujen vuokramenot, perusopetuksen lakisääteiset kotikuntakorvaukset, varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuen ja kotihoito tuen, perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustukset sekä muita yksittäisiä avustuksia. Muiden tuottamien palvelujen korvausten ja avustusten talousarviokohdan menot ovat valtuustoon nähden sitovia.

Palvelukustannusten kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulos- budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Lasten kotihoidontuki (suomenkieliset ja ruotsinkieliset) | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 46 383 664 | 42 826 999 | 34 375 995 | 31 784 180 | 27 999 000 | 27 999 000 | 24 361 000 |
| Suorite (asiakas) | 6 843 | 6 512 | 6 160 | 5 522 | 5 372 | 5 090 | 4 740 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas) | 6 778 | 6 577 | 5 581 | 5 756 | 5 212 | 5 501 | 5 139 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 5,4 | -3,0 | -15,1 | 3,1 | -9,4 | 5,5 | -1,4 |
| Yksityishoidontuki (suomenkieliset ja ruotsinkieliset) | | | | | | | |

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 26 761 805 | 25 374 942 | 23 540 377 | 21 627 030 | 26 743 000 | 30 996 000 | 35 373 000 |
| Suorite (asiakas) | 3 762 | 3 398 | 3 339 | 3 194 | 3 307 | 3 300 | 3 500 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas) | 7 114 | 7 468 | 7 050 | 6 771 | 8 087 | 9 393 | 10 107 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 4,2 | 5,0 | -5,6 | -4,0 | 19,4 | 16,1 | 25,0 |
| Muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa olevat helsinkiläiset oppilaat | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 77 274 348 | 82 888 452 | 89 200 285 | 94 041 876 | 95 732 000 | 96 572 000 | 101 666 000 |
| Suorite (asiakas) | 9 043 | 9 385 | 9 586 | 9 844 | 9 965 | 10 100 | 10 250 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas) | 8 545 | 8 832 | 9 305 | 9 553 | 9 607 | 9 562 | 9 919 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 0,6 | 3,4 | 5,4 | 2,7 | 0,6 | -0,5 | 3,2 |
| Muut kustannukset (€) | 12 125 993 | 13 727 195 | 14 813 619 | 15 714 405 | 13 795 000 | 17 157 000 | 16 888 000 |
| Talousarviokohdan kustannukset yhteensä | 162 545 810 | 164 817 588 | 161 930 277 | 163 167 492 | 164 269 000 | 172 724 000 | 178 288 000 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

3.1.3. 3 Kaupunkiympäristön toimiala

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 1 129 681 | 1 240 048 | 1 234 304 | 1 309 697 | 1 311 197 | 1 369 038 | 1 396 230 |
| Menot yhteensä | 844 892 | 918 205 | 939 891 | 1 004 454 | 1 008 114 | 1 054 979 | 1 090 915 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | 284 789 | 321 843 | 294 413 | 305 243 | 303 083 | 314 059 | 305 316 |
| Poistot | 282 536 | 272 337 | 273 765 | 274 023 | 274 023 | 274 185 | 274 376 |
| Tilikauden tulos | 2 253 | 49 505 | 20 648 | 31 221 | 29 060 | 39 874 | 30 940 |

Toiminnan kuvaus

Kaupunkiympäristön toimiala palvelee kaikkia helsinkiläisiä ja täällä vierailevia huolehtimalla toimivan ja viihtyisän kaupungin suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta n. 1 600 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 tarjoaa kaupunkiympäristön palveluja. Toimiala jakaantuu neljään palvelukokonaisuuteen.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne (Maka) vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Palvelukokonaisuus jakautuu viiteen palveluun: Maankäytön yleissuunnittelu, Asemakaavoitus, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Liikenne- ja katusuunnittelu sekä Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu.

Rakennukset ja yleiset alueet (Rya) vastaa kaupunkiympäristön rakentamisesta sekä käytettävyydestä. Palvelukokonaisuus vastaa rakennetun omaisuuden hallinnasta, tilapalveluista, katujen ja puistojen ylläpidosta, rakennuttamisesta sekä asuntotuotannosta. Rya jakautuu kolmeen palveluun: Tilat, Yleiset alueet ja Asuntotuotanto.

Palvelut ja luvat (Palu) tuottaa kaupunkiympäristön palveluita. Palvelukokonaisuus jakautuu kuuteen palveluun: Asukas- ja yrityspalvelut, Asumisen palvelut, Kaupunkimittauspalvelut, Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut, Rakennusvalvontapalvelut sekä Ympäristöpalvelut.

Hallinto- ja tukipalvelut (Hatu) tarjoaa tuki- ja hallintopalveluja kaupunkiympäristön toimialalle.

Toiminnan painopisteet

Kaupunkiympäristön toimialan toiminnan painopisteinä vuonna 2024 ovat:

- kaupungin kasvun edellytysten luominen
- energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen
- luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
- kaupunkilais- ja asiakaskokemuksen parantaminen
- kaupungin kasvua ja käytettävyyttä tukeva investointitoiminta

Kaupunkiympäristön toimialan tavoitteena on luoda edellytykset sille, että Helsingin kaupunki saavuttaa asettamansa kasvu- ja asuntotuotantotavoitteet. Kaupungin eri alueita kehitetään ja uudistetaan tasapainoisesti. Erot asuntojen alueellisissa hintatasoissa eivät kasva nykyiseen verrattuna.

Ilmastonmuutosta hillitään monin eri tavoin. Tavoitteenamme on muun muassa, että rakennusten ja yleisten alueiden energiatehokkuus paranee ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa. Tarkastelemme energiatehokkuutta ja sen paranemista laskennallisen sähkö- ja lämmitysenergian kulutuksen kautta. Lisäksi valitsemme talonrakennuskohteiden

lämmitysjärjestelmäksi lämpöpumpputekniikan aina kun se on teknisesti mahdollista ja kun sen takaisinmaksuaika on alle 15 vuotta.

Sähköautojen latausinfraan kehittämiseen asukaspysäköintitunnusalueilla kiinnitetään erityistä huomiota. Sähköautojen latauspisteiden luvituksen malli ja sen integroituminen asukaspysäköintijärjestelmään toteutetaan niin, että syntyy mahdollisuus ladata sähköautoa asukaspysäköintialueella asukaspysäköintitunnuksella.

Luontoarvojen säilyttäminen yhteensovitetään kaupungin kasvuun. Turvaamme luonnon monimuotoisuutta, viherverkon yhtenäisyyttä ja ekologisia verkostoja toteuttamalla suunnitelmallista luonnonsuojelua sekä rakentamalla kaupunkiin uusia viheralueita. Tavoitteenamme on, että luonnonsuojelualueiden määrä kasvaa ja asemakaavoituksella suojataan viherpinta-alaa enemmän kuin sitä otetaan muuhun käyttöön.

Kaupunkilaisten käyttöön tuotetaan erilaisia viranomais- ja muita palveluita entistä tehokkaammin ja sujuvammin. Asiakkuuksien johtamiseen panostetaan entistä vahvemmin kaupunkilais- ja asiakaskokemus parantamiseksi. Asiakaspalauteanalyysijä käsitellään säännöllisesti useamman kerran vuodessa, ja eri toimenpiteidemme vaikuttavuutta seurataan kaupungin asukkaille ja käyttäjille kohdennettavien kyselyiden avulla.

Tavoitteena on lyhentää katuihin ja muihin yleisiin alueisiin kohdistuvia rakennus- ja korjaustöiden kaupunkilaisille aiheuttamia häiriöitä, muun muassa katutyöluopien hinnoittelumallia muuttamalla sekä varaamalla katualueita vain lyhytaikaisesti tai päiväsaikaan tapahtuvaan käyttöön. Kaupunkilaisille aiheutuvien haittojen minimoiseksi jokaiselle hankkeelle otetaan käyttöön aikataulukilpailu, jonka toteuma tai poikkeama raportoidaan hankekohtaisesti rakennukset- ja yleiset alueet -jaostolle. Katutöiden nopeaa toteutumista edistetään myös toimialan toiminnan ohjaamisessa, kilpailutuksissa ja urakkasopimuksissa.

Asukaspysäköinnin määrää eri pysäköintialueilla kartoitetaan ja varmistetaan ettei paikkojen määrä millään alueella vähene kohtuuttomasti. Kehitetään joustavia ja digitaalisia reaaliaikaisia järjestelmiä niin, että pysäköintipaikkoja ei turhaan varata muihin tarkoituksiin ja katutyöt nopeutuvat.

Investointitoimintamme lähtökohdiana on kaupungin omaisuuden hallinta, kaupungin kasvun sekä toimivan ja viihtyisän kaupungin turvaaminen. Suuret liikennehankkeet ovat edelleen merkittävässä roolissa investointiohjelmassamme muiden liikenne- ja katuinvestointien ohella, minkä lisäksi korjaamme kaupungin omistamia tiloja sekä rakennutamme uusia tiloja toimitilastrategian periaatteiden mukaisesti. Puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit mahdollistavat kaupunkilaisille viihtyisän ja aktiivisen elämän. Haemme ratkaisuja, joilla turvataan golfin harrastamisen mahdollisuudet Talissa. Talousarviovuodelle suunniteltujen investointihankkeiden toteuttaminen mahdollisimman täysimääräisesti edellyttää ennakoivaa suunnittelua sekä kykyä reagoida muutoksiin nopeasti.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Tietoa infrarakentamisen massoista ja niiden hyödyntämisestä kerätään uudella työkalulla. Ulkovalaisimia vaihdetaan ledivalaisimiksi. Asuntorakentamisen ja -korjaamisen vähähiilisyttä tuetaan määräystasoa tiukemmilla energiatehokkuustavoitteilla ja uusiutuvaa, paikalla tuotettua energiaa suosimalla. Rakennushankkeiden elinkaaren aikainen hiilijalanjälki minimoidaan.

Arvokkaimpia luontoalueita säästetään, uusia viheralueita luodaan ja ekologisia verkostoja ja viherrakenteen yhtenäisyyttä kehitetään. Viherpinta-alaa suojellaan tai luodaan enemmän kuin sitä jää rakentamisen alle. Suunnitelmallinen luonnonsuojelu vahvistaa luonnon monimuotoisuuden edellytyksiä.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Kaupunkikuvaa kehitetään viihtyisämmäksi etenkin kaupunkiuudistusalueilla muun muassa puhtaanapidon, ulkovalaistuksen ja kaupungin omistamien tilojen viihtyisyyden avulla. Lisäksi kaupunkiuudistusalueilla toteutetaan erilaisia kaupunkiympäristön laatua parantavia investointeja.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Kaupungin maalle kaavoitetaan 400 000 kerrosneliometriä asuntorakentamista varten. Luodaan edellytykset 8 000 asunnon rakentamisen aloittamiselle koko Helsingissä sekä 5 600 asunnon rakentamisen aloittamiselle kaupungin maalle. Omana tuotantona aloitetaan 2 000 asunnon rakentaminen monipuolinen hallintamuotojakauma huomioiden.

Maankäytön suunnittelu tukeutuu pääasiallisesti kasvavaan ja kehittyvään raideliikenneverkostoon; korkeintaan 20 % asuntotuotantoon kaavoitettavista kerrosneliömetreistä sijoittuu muualle kuin erikseen määritetyille raideliikennevyöhykkeille.

Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta

Tavoitellaan kestävien kulkumuotojen eli kävelyn, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamista suhteessa moottoriajoneuvoliikenteen olosuhteisiin. Panostetaan edelleen joukkoliikenteen kehittämiseen tukeutuen keskeisiin raideliikennehankkeisiin.

Vastuullinen talous kestävä kasvun perustana

Kaupungin maaomaisuuden kasvattamiseksi ja kehittämiseksi laaditaan pitkän aikavälin strategisia toimenpiteitä, kuten osayleiskaavoja ja merkittäviä raideliikennehankkeita. Lisäksi otetaan käyttöön maaomaisuuden kehittämisen talousmalli. Hankintojen laadukkuutta ja vastuullisuutta kehitetään.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Työvoiman saatavuushaasteisiin vastataan toimialan oman palkkakehitysohjelman avulla, henkilöstön hyvinvointia ja osaamista sekä johtamista kehittämällä, rekrytointikäytäntöjä uudistamalla sekä työnantajakuva ja markkinointia kehittämällä.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Luonnon monimuotoisuuden edellytykset, viherverkon yhtenäisyys ja ekologiset verkostot turvataan suunnitelmallisen luonnonsuojelun ja uusien viheralueiden myötä. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Luonnonsuojelualue-esitysten lukumäärä, muutos: 5 uutta luonnonsuojelualueutta (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 82 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 87 |
| Mittari 2 | Viherpinta-alan nettolisäys (m ²) |
| Mittari 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittari 2 tavoitearvo | 0> |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Kaupunkilais- ja asiakaskokemus paranee vahvemman asiakkuuksien johtamisen kautta. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Kaupunkilais- ja asiakastyytyväisyys (asteikko 1–5) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 3,4 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 3,55 |
| Mittari 2 | Rakennukset ja yleiset alueet sekä Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuksien johtoryhmien käsittelemien asiakaspalauteanalyysien määrä vuodessa (kpl) |
| Mittari 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittari 2 tavoitearvo | 6 |
| Strategian painopiste | Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Rakennusten ja yleisten alueiden energiatehokkuus paranee ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Laskennallinen kumulatiivinen sähkö- ja lämmitysenergiäsäästö (GWh) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 6,5 |
| Mittari 2 | Kaupungin omissa talonrakennuskohteissa päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputeknikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta tai alle (%) |
| Mittari 2 lähtöarvo | 0 |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|--------------------------|--|
| Mittari 2 tavoitearvo | 100 % |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|--------------------------|--|
| Tavoite | Kaupunkitasolla asetetut kasvu- ja asuntotuotantotavoitteet saavutetaan |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Kaavoitetaan vähintään 400 000 k-m ² kaupungin maalle, 3v liukuva keskiarvo (k-m ²) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 400 000 |
| Mittari 2 | Erot asuntojen alueellisissa hintatasoissa eivät kasva alueiden 1-2 ja 3-4 välillä (euroa/m ²) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | Vuoden 2023 lopun hintatiedot |
| Mittari 2 tavoitearvo | Samat tai pienemmät hintaerot |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |

Rakennusten ja yleisten alueiden energiatehokkuutta parannetaan toteuttamalla rakentamisen energiansäästöhankeita sekä sähkö- että lämmitysenergian säästämiseksi. Uusiutuvan energian käyttöä kasvatetaan hyödyntämällä kaupungin omissa talonrakennuskohteissa lämpöpumpputekniikkaa aina kun se on mahdollista.

Luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi ja viherverkon yhtenäisyyden parantamiseksi viherpinta-alaa suojataan asemakaavoitettavilla alueilla rakentamiselta enemmän kuin sitä otetaan rakentamiskäyttöön. Luonnonsuojelualue-esityksiä tehdään viisi, mikä kasvattaa luonnonsuojelualueiden määrän nykyisestä 82:sta 87:ään.

Kaupunkitasolla asetettuja kasvu- ja asuntotuotantotavoitteita tuetaan kaavoittamalla asuntorakentamiseen 400 000 kerrosneliometriä sekä varmistamalla muun muassa maankäytön ja liikennesuunnittelun sekä oman asuntorakentamisen monipuolisen hallintojakauman avulla, että asuinalueiden hintatasojen erot eivät kasva.

Kaupunkilais- ja asiakaskokemusta parannetaan muun muassa yleisten alueiden sekä kaupungin hallinnoimien tilojen kunnossapidon avulla, katutöiden haittoja vähentämällä ja kehittämällä asiakaspalvelua esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntäen. Asiakaspalautteita kerätään ja niiden tuloksia analysoidaan, ja toimialan johto käsittelee analyysijä useita kertoja vuodessa.

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------|---|
| Tavoite | Torjutaan ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia muun muassa kiertotalouden, resurssitehokkuuden sekä ilmastokasvatuksen keinoin |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Massatiedon saanti infrahankkeista, joissa massoja kaivetaan ja hyödynnetään yli 1 000 m ³ (%) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 50 |
| Mittari 2 | Niiden talonrakennushankkeiden määrä, joissa massatyökalu on käytössä (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 4 |
| Mittari 3 | Infrahankkeiden kaivumaiden hyötykäyttöaste (%) |
| Mittarin 3 lähtöarvo | 20 % |
| Mittarin 3 tavoitearvo | 30 % |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Vuoden aikana toteutettujen Placemaking -hankkeiden määrä (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 4 |
| Strategian painopiste | Helsingiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Lisättyjen penkkien määrä (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 200 |
| Mittari 2 | Alueellinen yhteistoiminnan malli ikäihmisten liikkumisen edistämiseksi on dokumentoitu ja monistettavissa muille Helsingin alueille |
| Mittarin 2 lähtöarvo | Alueellista yhteistoiminnan mallia ei ole |
| Mittarin 2 tavoitearvo | Malmin alueella kehitetty yhteistoiminnan malli on dokumentoitu ja monistettavissa muille Helsingin alueille |
| Mittari 3 | Malmin alueella toteutettujen toimenpiteiden lukumäärä (kpl) |
| Mittarin 3 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 3 tavoitearvo | 3 |
| Strategian painopiste | Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Kaupungin toimintojen tuottavuutta parannetaan digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden keinoin |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Digitalisaatiohankkeiden avulla sujuvoitetaan työtä siten, että syntyy vähintään 1 000 000 euron laskennalliset säästöt toimialan käyttömenoista (euroa) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 1 000 000 |
| Mittari 2 | Tilojen ulosvuokrauksella saavutetaan 1 000 000 euron lisäsäästöt toimialan käyttötalousmenoista (euroa) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 1 000 000 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 2 000 000 |
| Mittari 3 | Toimialan tuottavuusohjelman toimeenpano tuottaa yhteensä 1 400 000 euron laskennalliset säästöt toimialan käyttömenoista (euroa) |
| Mittarin 3 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 3 tavoitearvo | 1 400 000 |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-----------------------------|---|
| Tavoite | Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiuudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Kaupungin omistamien tilojen huoltopyyntöjen vasteaika (työ valmis) kaupunkiuudistusalueilla (h) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 392 |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------|--|
| Mittarin 1 tavoitearvo | 72 |
| Mittari 2 | Roskien määrä määritellyissä mittauspisteissä (%-muutos) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | Lähtömittaukset alustavasti elokuussa ja marraskuussa 2023 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 10 % lähtöarvoa vähemmän roskia |
| Strategian painopiste | Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------|---|
| Tavoite | Kasvavan kaupungin lakisääteinen paikkatietoperusta, toimivuus ja terveellisyys turvataan. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Eri palvelujen tuottaman datan integraatiot yhteisiin paikkatieto- ja kaupunkimallipalveluihin (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 5 |
| Mittari 2 | Elintarviketurvallisuuden suunnitelmalliset Oiva- tarkastukset, ml. uusintatarkastukset (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 2 863 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 3 000 |
| Mittari 3 | Terveystieteiden ja lääketieteen sekä tupakka- ja lääkelain mukaiset suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset (kpl) |
| Mittarin 3 lähtöarvo | 1 047 |
| Mittarin 3 tavoitearvo | 1 050 |
| Mittari 4 | Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelmaan sisältyvän suunnitelman toteutumisaste (%) |
| Mittarin 4 lähtöarvo | 79 % |
| Mittarin 4 tavoitearvo | 80 % |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------|--|
| Tavoite | Asiointi ja hallinnolliset menettelyt kehittyvät aiempaa sujuvammiksi. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Kriittisten palveluiden (rakennuslupa, kunnossapitolain mukainen ilmoitus, elintarvikehuoneiston rekisteröinti, tonttijako, pysäköintitunnus) käsittelyaikaindeksi (indeksiasteikko +/-100, lähtöarvo 100) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 100 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 85 |
| Mittari 2 | Asiakastytyväisyys kriittisimpien lupapalveluiden sujuvuuteen, sis. rakennuslupa, kunnossapitolain mukainen ilmoitus, elintarvikehuoneiston rekisteröinti, tonttijako, pysäköintitunnus (asteikko 1–5) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | Nykytilamittaus tehdään syksyllä 2023 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 3 |
| Strategian painopiste | Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------|---|
| Tavoite | Liikenneturvallisuus ja -sujuvuus paranee tehokkaalla ja kattavalla pysäköinninvalvonnalla ja asianmukaisilla tilapäisillä liikennejärjestelyillä. Huomiota kiinnitetään erityisesti työmaa-aikaisten kävelyn ja pyöräilyn poikkeusjärjestelyjen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Pysäköintivalvontatahtumat (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 1 500 000 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 1 800 000 |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Mittari 2 | Tilapäisiin liikennejärjestelyihin liittyvä asukastyytyväisyys (nykytilamittaus tehdään syksyllä 2023, jolloin määritetään tavoitteen lähtö- ja tavoitetasot, mitta-asteikko 1–5) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | - |
| Mittarin 2 tavoitearvo | - |
| Strategian painopiste | Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Kaupungin omana tuotantona aloitetaan 2 000 asunnon rakentaminen |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Asuntoaloitusten määrä (%-osuus kokonaisaloituksista) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 25 % |
| Mittari 2 | Asuntoaloitusten määrä (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 2 000 |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Helsingin maankäyttö tukeutuu pääasiallisesti kasvavaan ja kehittyvään raideliikenneverkkoon |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Korkeintaan 20 % asemakaavoitetusta kerrosalasta sijoittuu "Muu Helsinki" -vyöhykkeelle (%) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 23% |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 20% |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Asuntotuotannon edellytykset turvataan |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Helsingin alkavasta asuntotuotannosta kaupungin luovuttamilla tonteilla alkaa vähintään 5 600 asunnon rakentaminen (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 5 600 |
| Mittari 2 | Tehdään uusia tontinvarauksia (hankevaraus) ja ratkaistaan tontinluovutuskilpailuja yhteensä vähintään 5 600 asunnon rakentamista vastaava määrä (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 5 600 |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------|--|
| Tavoite | Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteet paranevat enemmän kuin moottoriajoneuvoliikenteen olosuhteet |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Jalankulku-, pyöräliikenne ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon (%) |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------|--|
| Mittarin 1 lähtöarvo | Viiden edellisen vuoden keskiarvot |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Suurempi kulkutapaosuus kuin edellisen viiden vuoden keskiarvo |
| Mittari 2 | Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % viiden edellisen vuoden keskiarvosta (%) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 % |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 2 % |
| Mittari 3 | Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit ovat vähintään 10km/vuosi (km) |
| Mittarin 3 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 3 tavoitearvo | 10 |
| Mittari 4 | Pysäköintipaikkojen käyttöaste laskee nykyisestä niin, että pysäköintipaikkoja on nykyistä useammin saatavilla niitä tarvitseville (%) |
| Mittarin 4 lähtöarvo | Vuoden 2023 käyttöaste |
| Mittarin 4 tavoitearvo | Pienempi käyttöaste kuin 2023 |
| Strategian painopiste | Älykkäät liikennetkaisuut ovat sujuvan arjen perusta |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------|--|
| Tavoite | Kaupunkiudistusalueille kohdennettävien investointien tulee mahdollistaa alueiden asutokannan 2 % vuosittainen lisäys |
| Tavoitekategoria | Toimialayhteinen |
| Mittari 1 | Valmistuvien asuntojen määrä (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Vuoden 2023 asutomäärä |
| Mittarin 1 tavoitearvo | + 2% asutokannan lisäys |
| Strategian painopiste | Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------|--|
| Tavoite | Helsinki varmistaa riittävän luovutuskelpoisten tonttien määrän 8 000 asunnon aloitukselle vuonna 2024. |
| Tavoitekategoria | Toimialayhteinen |
| Mittari 1 | Luovutuskelpoisten tonttien määrä. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 kpl |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 8 000 asunnon rakentamisen mahdollistaminen |
| Mittari 2 | Aloitettujen asuntojen kokonaismäärä (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 8 000 |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |

Kiertotalouden ja resurssitehokkuuden parantamiseksi otetaan käyttöön työkalu maamassojen määrän ja hyötykäytön seuraamiseksi infrahankkeissa, joissa maamassoja kaivetaan ja hyödynnetään yli 1 000 m³.

Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiudistusalueilla seuraamalla ja kehittämällä kaupungin omistamien tilojen huoltopyyntöjen vasteaikaa sekä kehittämällä yleisten alueiden roskaisuuden hillintää mm. roskien määrän seurannan avulla.

Asemakaavoitusta painotetaan raideliikenteen palvelualueelle ja korkeintaan 20 % asemakaavoitetusta kerrosalasta sijoittuu "Muu Helsinki"-vyöhykkeelle. Omana tuotantona aloitetaan 2 000 asunnon rakentaminen, mikä on 25 % kaikkien Helsingissä vuonna 2024 aloitettujen asuntojen määrästä. Helsingin omistamalle maalle aloitetaan vähintään 5 600 asunnon rakentaminen, mille luodaan edellytykset tekemällä tontinvarauksia ja ratkaisemalla tontinluovutuskilpailuja yhtä monta asuntoa varten.

Lakisääteinen paikkatietoperusta, toimivuus ja turvallisuus turvataan toteuttamalla viisi eri palveluiden tuottaman datan integraatiota yhteisiin paikkatieto- ja kaupunkimallipalveluihin, tekemällä 3 000 elintarviketurvallisuustarkastusta ja 1 050 terveysuojelulain sekä tupakka- ja lääkelain mukaista suunnitelmallisen valvonnan tarkastusta sekä toteuttamalla vähintään 80 % kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelmaan sisältyvästä suunnitelmasta.

Jalankulku-, pyöräliikenne ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon, liikenneonnettomuuksien määrä vähenee ja baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrejä lisätään kymmenellä. Pysäköintipaikkojen käyttöasteeseen tavoitellaan laskua, mikä parantaa niiden saatavuutta. Pysäköinninvalvontatapahtumia tehdään vuoden aikana 1,8 miljoonaa.

Mielen hyvinvoinnin varhaista tukea parannetaan lasten ja nuorten arjessa placemaking-hankkeiden avulla, ja ikäihmisten liikkumista tuetaan penkkejä lisäämällä sekä laatomalla alueellinen yhteistoiminnan malli ikäihmisten liikkumisen edistämiseksi.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan erilaisten digitalisaatiohankkeiden avulla, laajentamalla kaupunkiympäristötalon ulosvuokrausta sekä toimeenpanemalla toimialan tuottavuushankkeessa tunnistettuja toiminnan tehostamistoimenpiteitä.

Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain

| Kaupunkiympäristön toimiala | Tulosbudjetti 2023 (1 000 €) | Talousarvio 2024 (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (%) | Keskeisin muutosta selittävä tekijä |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| Toimialan palvelutoiminta | | | | | |
| 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto (menot)* | -71 479 | -74 358 | -2 879 | 4,03 | |
| josta maankäyttö ja kaupunkirakenne | -44 158 | -46 324 | -2 166 | 4,91 | palkankorotukset, vakanssilisäykset |
| josta hallinto- ja tukipalvelut | -27 321 | -28 034 | -713 | 2,61 | |
| 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen (toimintakate)* | 252 437 | 265 459 | 13 022 | 5,16 | |
| josta tilat-palvelu | 250 650 | 264 229 | 13 579 | 5,42 | vuokrien indeksi- ja tasokorotukset |
| josta yleisten alueiden rakennuttaminen | 1 787 | 1 230 | -557 | -31,17 | valmistus omaan käyttöön - kirjaustavan päivittäminen |
| 3 10 03 Asuntotuotanto (toimintakate)* | 6 487 | 6 643 | 156 | 2,4 | |
| 3 10 08 Palvelut ja luvat (toimintakate)* | 28 933 | 34 564 | 5 631 | 19,5 | pysäköintitunnusten ja pysäköinnin valvonnan tulojen kasvu |
| 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito (menot)* | -91 439 | -102 377 | -10 938 | 8,1 | yleisten alueiden talvihoidon kustannukset |
| *Käytetty vertailukelpoistettuja lukuja vuoden 2023 tulosbudjetin osalta | | | | | |
| Joukkoliikenteen tukeminen | | | | | |
| 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet (menot) | -234 402 | -244 790 | -10 388 | 4,0 | |
| josta HSL-kuntayhtymän maksuosuus | -232 159 | -242 445 | -10 286 | 4,0 | |
| josta HSY-kuntayhtymän maksuosuus | -2 243 | -2 345 | -102 | 4,6 | |
| 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle (menot) | -5 956 | -19 684 | -13 728 | 230,5 | korkomenojen kasvu |
| 3 10 07 Infrakorvaus HSL:tä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle (toimintakate) | -10 900 | -19 868 | -8 968 | 82,3 | korkomenojen kasvu |

Toimintaympäristön muutokset

Lainsäädäntö

Suomelle valmisteltava biodiversiteettistrategia tähtää luontokadon pysäyttämiseen vuonna 2030. Tämä pohjautuu osaltaan YK:n vuoden 2022 luontokokoukseen. Suomen strategiaa laaditaan vuosina 2022–2023.

Vuoden 2022 ympäristönsuojelulain muutokset vaikuttavat edelleen palvelutuotantoon. Kasvinsuojeluaine glyfosaatin myyntikielto astuu voimaan vuoden 2023 joulukuussa, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia, kun siirrytään vaihtoehtoisten menetelmien käyttöön. Purkauslamput poistuvat markkinoilta vuonna 2027, joten vaihdot ledilamppuihin on käynnistetty ja toteutetaan 2030 mennessä. Laki vieraslajien torjunnasta edellyttää kurtturuusun poistamista ja usein sen korvaamista. Myös uudet jäte- ja rakentamislait vaikuttavat toimintaan.

Uuden tieliikennelain 2020 mukaisesti liikennemerkit ja tiemerkinnot uusitaan sukupuolineutraaleiksi.

Energiatehokkuusdirektiivi astunee voimaan syksyllä 2023, jolloin energian loppukäytön vähentäminen tulee edellyttämään kasvavia investointeja energiatehokkuuden parantamiseen.

Syyskuun alussa 2023 voimaan astuvan uuden asumisoikeuslain muutos aiheuttaa asuntotuotantopalvelulle uusia asukasvalintaan liittyviä tehtäviä.

Huomioimme myös muun voimaan tulevan lainsäädännön vaikutukset toimintaamme (mm. eläinten hyvinvointilaki ja eläinlääkintähuoltolaki, rakentamislaki, RYTJ, rakennusjärjestys) sekä jatkamme aktiivista edunvalvontaa käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden osalta (mm. kunnossapitolaki ja laki pysäköinnin valvonnasta).

Hallitusohjelman keskeiset vaikutukset

Hallitusohjelma tarjoaa hyvin rajatusti keinoja segregaaation torjuntaan ja useat hallitusohjelman toimenpiteet, kuten sosiaaliturvan leikkaukset ja ARA-vuokra-asuntojen tulorajojen asettaminen todennäköisesti syventävät segregatiota. Hallitusohjelman kirjauksilla on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia Helsingin asuntotuotannon ja asuntopolitiikan sekä eriytymisen ehkäisyn reunaehtoihin.

Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

Kunnossapidon järjestämistä haastavat useat ympäristöviranomaisten määräysten muutokset. Määräyksiä muutosten vuoksi kunnossapidon kustannukset ovat kasvaneet ja tulevat kasvamaan myös vuonna 2024. Määräys vaikuttaa lumenkuljetuksen lisääntymiseen, pidentyneisiin ajomatkoihin lumenvastaanottoaikojen aukiolorajoitusten takia sekä katujen pesuun, hiekoituspelellin tarkempaan tutkimiseen ja katujen pölynsidonnan lisääntymiseen.

Lumenvastaanottoaikojen vähyden ja talviolojen haasteellisuuden takia on käynnistetty talvikunnossapidon kehittämisohjelma. Talvihoidon laatutason nostot kaupunkilaisten tarpeita vastaavasti vaativat lisäpanostuksia kunnossapitoon. Uusien katujen ja puistojen rakentaminen sekä katujen ja puistojen peruskorjaaminen entistä laadukkaammiksi ja pienipiirteisemmäksi nostavat kunnossapidon kustannuksia.

Toimialojen vuokramuutoksissa ja tilat-palvelun vuokratuloissa on otettu huomioon rakentamisohjelman mukaiset vuokra- ja osakehankkeet sekä rakennusten myynnit ja purut.

Kaupungin ulkoa vuokraamien toimitilojen vuokramenojen indeksikorotukset ovat elinkustannusindeksin mukaisia. Uudet vuokra- ja osakehankkeet lisäävät vuokra- ja vastikemenoja. Kaupungin omistamien kiinteistöjen myynti vähentää kiinteistöihin kohdistuvaa korjausvelkaa.

Toimiala on yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa etsinyt aktiivisesti keinoja ja ratkaisuja teknisen sektorin palkkakilpailukykyhaasteisiin vastaamiseksi ja henkilöstön sitouttamiseksi. Yhtenä keskeisenä keinona vastata palkkakilpailuvyyn kriittisimmiksi tunnistettujen tehtävien haasteisiin on toimialalla toteutettava oma palkkakehitysohjelma. Tämä on tarkoitus toteuttaa toimialan määrärahatason puitteissa.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

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 monimutkaistuksessa 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 kaupunkirakenne -kokonaisuuden yhteistä toiminnanohjausjärjestelmää.

Liikenteen päästövähennystavoitteisiin liittyy kriittinen aikajänne, jossa 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.

Ulkoisen 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.

Sään ääri-ilmiöt aiheuttavat tulevina vuosina yhtä enemmän häiriötilanteita kaupungin toimivuudelle ja lisäävät tähän liittyviä kustannuksia. Sään ääri-ilmiöihin valmistaudutaan yleisillä alueilla sekä palvelutilojen piha-alueilla varautumissuunnitelmia laatimalla.

Taloudelliset riskit

Yleinen kustannustason nousu aiheuttaa riskejä talonrakennus- ja korjaushankkeisiin sekä rakennusten ja yleisten alueiden kunnossapitoon. Kaupungin omistamien kiinteistöjen myynnin hidastuminen kasvattaa kiinteistöjen korjaustarvetta. Omistukseen jäävän rakennuskannan huono kunto voi aiheuttaa ennakoimattomia korjaus- ja väistötilatarpeita, jotka kasvattavat taloudellista riskiä.

Kohonnut korkotaso on hidastanut kaupungin rakennuttamien asuntojen myyntiä, ja markkinatilanteen jatkuessa haastavana riskinä ovat myös kaupungin omistamien vuokra-asuntoyhtiöiden edellytykset tuotannon kasvattamiseen kustannusten ja korkojen noustessa. Riskeihin varaudutaan kiinnittämällä entistä tarkemmin huomiota tuottavuuteen ja ennakoivaan talouden johtamiseen.

Maailmantilanteen vaikutukset heijastuvat investointihankkeiden toteutumisasteeseen. Rakentamisen markkinoiden heikentyessä toimialalla valmistellaan suunnitelmia tilanteeseen, jossa suhdanne muuttuu paremmaksi. Resursseja on suunnattu myös omaisuuden hallinnan parantamiseen, kuten peruskorjausten suunnitteluun.

Operatiiviset riskit

Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on merkittävä riski toimialan toiminnan kannalta kriittisissä tehtävissä. Riskiä hallitaan laatimalla henkilöstösuunnitelman yhteydessä kriittisten tehtävien täyttö- ja seuraajasuunnitelmat, panostamalla työnantajakuvan kehittämiseen sekä rekrytointien ja perehdyttämisen onnistumiseen. Riskin hallitsemiseksi tulee kaupungin työsuhteiden elinkaarikäytäntöjä kehittää, huolehtia palkkakilpailukyvyystä ja panostaa riittävästi työhyvinvointiin. Esihenkilöiden kuormituksen etsitään aktiivisesti ratkaisuja. Henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta keskeistä on edelleen uudistumiskyvyn ja osaamisen edistäminen, tavoitteiden ja töiden priorisointi suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin sekä työmäärän jakautuminen riittävän tasaisesti.

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 hinnoittelua, sopimusten valvontaa ja sopimusehtoja, tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen rahoitusta sekä väärinkäytöksiä koskevia riskejä. Näihin vastataan esimerkiksi varmistamalla tonttien hinnoittelupäätösten riittävä jäljitettävyyys ja markkinaehtoisuus sekä tuottamalla laadukasta tietoa rahoitusta koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi varmistetaan asianmukaiset toimintatavat ja johtamisvastuut sopimusten ja niitä koskevien ehtojen valvomiseksi sekä toiminnan järjestämiseksi asianmukaisella tavalla.

ICT-järjestelmien tietotuotannon katkeaminen on toimialatasoinen merkittävä riski, jonka hallintatoimenpiteet, kuten kriittisten järjestelmien tunnistaminen, toimittajahallinta ja poikkeustilanteisiin varautuminen ovat jo käynnissä ja jatkuvat vuonna 2024. Lisäksi toimialatasoisena riskinä on tunnistettu organisaation uudistumiskyvyn riittämätön taso toimintaympäristön muutoksiin vastaamisessa. Haasteena on esimerkiksi järjestelmiin liittyvä korjausvelka, kehittämisen priorisoinnin ja resursoinnin haaste sekä järjestelmiin liittyvien kaupunkitaseisten ratkaisujen kankeus. Tämän keskeisimpinä hallintakeinoina ovat toimialan digitalisaation painopisteiden tunnistaminen priorisointia ohjaamaan.

Lähivuosina lakisäätteisten palvelujen turvaaminen edellyttää useiden isojen perusjärjestelmien uudistamista sekä sähköisen asioinnin kehitystä.

Tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Tilankäytön mittarit | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talou-suunni-telma 2025 | Talou-suunni-telma 2026 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Toimistotilat yhteensä m ² | | | 26 346 | 26 346 | 26 346 | 18 729 | 18 729 | 18 729 | 18 729 |
| Toimistotilat m ² /henkilö | | | 16,2 | 16,2 | 15,3 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |

Kaupunkiympäristötalon käyttöaste on jäänyt rakentamisvaiheen suunnitelmia matalammalle tasolle. Tilankäytön tehostamiseksi kaupunkiympäristötalon tiloja on vuokrattu kaupungin muiden toimialojen ja yksiköiden käyttöön.

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talou-suunni-telma 2025 | Talou-suunni-telma 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Henkilöstön määrä | 1 639 | 1 638 | 1 631 | 1 631 | 1 721 | 1 700 | 1 781 | 1 789 | 1 789 |

Kaupunkistrategian tavoitteet ja toimintaympäristön muutokset ovat henkilöstösuunnittelun lähtökohtia. Suunnittelussa hyödynnetään mm. tietoa nykyisestä henkilöstöstä, sen rakenteesta ja käytettävissä olevasta osaamisesta sekä ennakoidusta lähtövaihtuvuudesta. Henkilöstösuunnitelman ohessa laaditaan kriittisten tehtävien täyttö- ja seuraajasuunnitelma, jotka ovat osa toimialan riskien hallintaa.

Vahvistetaan toimialan vetovoimaa työnantajana ja huolehditaan yhdessä koko henkilöstön kanssa siitä, että työssä viihdytään, voidaan hyvin ja pysytään. Tunnistettuihin työvoiman saatavuushaasteisiin vastataan panostamalla myös henkilöstön pitovoimatekijöihin kuten henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen sekä johtamisen kehittämiseen.

Varmistetaan osaavan työvoiman ja korkean osaamisen saatavuus uudistamalla rekrytointikäytäntöjä ja kehitetään työnantajakuvaa ja markkinointia. Oppilaitosyhteistyöhön panostaminen ja toimialan oman harjoitteluohjelman luominen mahdollistavat tulevaisuuden tekijöiden saamisen jatkossakin. Henkilöstölle luodaan edellytyksiä sisäiselle liikkuvuudelle tarjoamalla tehtäväkierto- ja urapolkumahdollisuuksia. Jatketaan kansainvälistymisen edistämistä ja vahvistetaan mm. työyhteisöjen kykyä kohdata eri kulttuureista tulevia, järjestämällä kielikoulutuksia ja tarjoamalla harjoittelumahdollisuuksia muunkielisille.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja pitovoiman vahvistamisessa keskitytään työyhteisöjen yhteisöllisyyttä vahvistaviin toimenpiteisiin huomioiden erityisesti hybridityön vaatimukset ja pitämällä huolta henkilöstön osaamisen kehittämisestä suhteessa työelämän ja toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteena on luoda työpaikasta oppimispaikka ja luoda edellytyksiä jatkuvalla oppimiselle. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö lisää paitsi työn imua ja iloa, myös kuntalaisten palvelutyytyväisyyttä. Kannustetaan ja sitoutetaan henkilöstöä panostamalla tavoite- ja suoriteperusteiseen palkkaukseen ja palkitsemiseen.

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.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Taloudelliset vaikutukset

Talousarvion tavoitteissa keskitytään muun muassa turvaamaan asuntotuotannon rakentamisen pitkän aikavälin edellytyksiä. Huolimatta tämänhetkisestä markkinatilanteesta ja välittömistä rakentamisen näkymistä kaupungissa on jatkossakin tarvetta uusille asunnoille ja samalla täytyy varmistaa kaupungin kasvun strategia tulevaisuuden linjauksia. Strategisten tavoitteiden tulee elää ajassa ja vastata esiin nouseviin haasteisiin. Asemakaavoituksen tavoite laatia vähintään 400 000 kerrosneliometriä asuntokaavoja kaupungin maalle vastaa kaupungin tarpeeseen luoda tonttivarantoa kohtuuhintaiseen ARA-asuntotuotantoon. Samalla varmistetaan edellytykset 8 000 asunnon rakentamisen aloitukseen AM-ohjelman mukaisesti. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytysten turvaaminen on kaupungin kasvun ja yritysten toimintaedellytysten kannalta keskeistä. Liikennejärjestelmän osalta panostetaan kestäviin ja tilatehokkaisiin kulkumuotoihin. Liikenteen tehostuessa kaupungin toimivuus paranee, alueiden saavutettavuus kasvaa ja kaupunkitilan viihtyisyys kohenee. Riittävä kaavoitus ja tonttitarjonta mahdollistaa työvoiman tarjonnan jatkuvuuden kaupungin yrityksille. Samalla kaavoituksessa varmistetaan yritysten toimintatarpeiden toteutuminen. Riittävä kaavoitus ja tonttituotanto on myös kaupungin tulonmuodostuksen kannalta keskeinen prosessi.

Kuntalaisvaikutukset

Kohtuuhintainen asuntotuotanto mahdollistaa yhä useammalle kuntalaiselle laadukkaita uusia asumisen vaihtoehtoja. Asuntotuotannon tavoitteissa kiinnitetään huomiota alueellisiin hintaeroihin ja estetään niiden kasvua. Segregaation ja muun eriytymisen torjunta on kaupungin keskeisimpiä haasteita, joilla on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia kaupunkilaisten elämään. Alueiden turvallisuutta ja vetovoimaa kasvatetaan maankäytön ja rakentamisen keinoin, niin alueita kehittämällä, kunnostamalla ja liikkumista sekä saavutettavuutta edistämällä. Kaupungin tyhjen tilojen asukaskäyttöä lisäämällä edistetään alueiden viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Toiminnalliset alueet kaduilla, puistoissa ja liikunta-alueilla sekä koulujen ja päiväkotien pihat tarjoavat lapsille ja nuorille liikkumisen, leikin ja vapaa-ajan viihtyisiä, aktiivisia ja turvallisia ympäristöjä.

Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tekee liikkumisesta helpompaa, turvallisempaa ja tasaveroisempaa kaikille väestöryhmille. Kestävillä kulkumuodoilla on moninaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kuntalaisiin niin liikkumisen ja aktiivisuuden lisääntymisen kuin esimerkiksi hengitysilman ja liikenneturvallisuuden kohentumisen myötä. Lisäksi kestävien kulkumuotojen edistäminen tukee liikkumisen mahdollisuuksien tasaveroisuutta kaupunkilaisten välillä. Viheralueiden suojeleminen ja kehittäminen turvaavat asukkaille tärkeitä virkistymisen, liikkumisen ja oleskelun paikkoja. Määrärahojen lisäys talvihoidon kehittämiseen varmistaa jatkossakin kuntalaisille toimivan kaupungin talviaikaan siten, että katujen liikennöitävyys voidaan palauttaa nopeasti lumisateen jälkeen. Kävely ja pyöräily ovat houkuttelevia liikkumismuotoja myös talviseen aikaan.

Ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lakisääteinen työ varmistaa kuntalaisten terveellisen ja turvallisen elinympäristön. Harakan saaren luontokasvatustoiminta tukee lisäksi lasten ja nuorten luontosuhteen kehittymistä.

Ympäristövaikutukset

Toiminnassa huomioidaan energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Helsingissä säästetään arvokkaimpia luontoalueita ja luodaan uusia viheralueita. Luonnon monimuotoisuutta turvataan lisäämällä metsäisten alueiden lahopuita, niittyjä ja luonnonsuojelualueita. Kaupunkiluonnon turvaamisella ja kehittämisellä on paitsi vaikutuksia kuntalaisten elämään, myös oleellisia vaikutuksia niin kaupunkitilojen laatuun, hengitysilmaan, hulevesien hallintaan, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen sekä hiilinielujen turvaamiseen. Kaupungin omat rakentamishankkeet ovat energiatehokkaita ja suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan ympäristöystävällisyyden, vähähiilisuuden ja kiertotalouden edistäminen. Olemassa olevan rakennuskannan vähähiilisyyttä parannetaan jatkuvasti mm. energiatehokkuutta parantamalla, uusiutuvan energian tuotantoa lisäämällä sekä parantamalla rakennusten pitkäikäisyyttä mm. ylläpidon kehittämisen ja korjausten avulla.

Organisaatio-, kaupunkikonserni- ja henkilöstövaikutukset

Työn sujuvoittamiseksi tarkastellaan organisaation toimivuutta ja tehdään sisäisiä muutoksia esimerkiksi resurssien tehokkaammalla kohdentamisella.

Teknisen alan palvelustrategian mukaisesti rakennettujen alueiden kunnossapidon kilpailutettavien urakka-alueiden määrää kasvatetaan merkittävästi. Toimintaa tarkastelemalla parannetaan työn tuottavuutta etsimällä sujuvampia toimintatapoja ja järjestelemällä ne tarkoituksenmukaisesti.

3.1.3.1. 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 408 252 | 437 375 | 425 488 | 447 070 | 447 070 | 473 070 | 459 070 |
| Menot yhteensä | 70 845 | 71 479 | 70 797 | 74 058 | 74 358 | 77 066 | 80 216 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | 337 407 | 365 896 | 354 691 | 373 013 | 372 713 | 396 005 | 378 854 |
| Poistot | 129 052 | 112 000 | 113 187 | 13 500 | 13 500 | 13 662 | 13 853 |
| Tilikauden tulos | 208 355 | 253 895 | 241 504 | 359 513 | 359 213 | 382 342 | 365 001 |

Vuosien 2022-2023 osalta lukuja on vertailukelpoistettu ja niissä on huomioitu yleisten alueiden kunnossapidon siirtyminen omaksi talousarviokohdaksi (31009) vuodesta 2024 eteenpäin.

Palvelukustannusten ja suoritemäärien tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulos- budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Asemakaavoitus | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 11 672 191 | 11 188 449 | 11 826 225 | 12 042 652 | 12 476 000 | 12 386 526 | 12 706 567 |
| Suorite (tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, k-m ² , 5 v. ka) | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Lisätieto: tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, k-m ² / vuosi | 1 624 755 | 1 527 908 | 1 443 417 | 1 323 072 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Yksikkökustannus (e/tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, k-m ² , 5 v. ka) | 7,30 | 7,99 | 8,45 | 8,60 | 8,91 | 8,85 | 9,08 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 9,5 | 5,7 | 1,8 | 3,6 | -0,7 | 2,6 |
| Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 11 242 638 | 12 337 845 | 12 184 422 | 13 682 465 | 13 569 591 | 13 457 786 | 14 023 081 |
| Suorite (luovutettujen tonttien kerrosala, k-m ² , 3 v. ka) | 385 500 | 401 667 | 373 333 | 341 000 | 374 667 | 279 667 | 321 667 |
| Lisätieto: luovutettujen tonttien kerrosala brutto, k-m ² / vuosi | 362 000 | 434 000 | 324 000 | 265 000 | 400 000 | 250 000 | 450 000 |
| Yksikkökustannus (e/luovutettujen tonttien kerrosala, k-m ² , 3 v. ka) | 29,16 | 30,72 | 32,64 | 40,12 | 36,22 | 48,12 | 43,60 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 5,3 | 6,3 | 22,9 | -9,7 | 32,9 | 20,4 |
| Muut kustannukset yhteensä (€) | 38 389 583 | 41 237 578 | 42 434 149 | 45 119 322 | 45 433 714 | 44 952 687 | 47 628 351 |
| josta hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset, jotka palvelukustannuslaskennassa vyörytetty toimialan muille talousarviokohdille (31002, 31003, 31008, 31009) | 17 291 108 | 19 421 773 | 19 401 229 | 20 940 532 | 20 005 362 | 19 725 652 | 20 424 978 |
| -josta maankäytön yleissuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelu sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu | 20 583 489 | 21 644 874 | 22 882 947 | 24 080 738 | 25 428 352 | 25 226 688 | 27 203 373 |
| -josta muut kaupunkirakenteen kustannukset | 514 986 | 170 931 | 149 973 | 98 052 | 0 | 348 | |
| Talousarviokohdan kustannukset yhteensä | 61 304 413 | 64 763 872 | 66 444 796 | 70 844 440 | 71 479 305 | 70 797 000 | 74 358 000 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa

kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

| Muut suoritteet | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Ulkoiset maanvuokrat (1 000 euroa) | 231 000 | 238 000 | 252 000 | 268 000 | 275 000 | 275 000 | 309 000 |
| Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymät suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km) | 23,5 | 5,3 | 10,4 | 6,5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 |
| Rakennetut pyöräpysäköintipaikat (lkm) | 758 | 544 | 1 000 | 340 | 900 | 900 | 900 |

3.1.3.2. 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|---------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tulot yhteensä | 534 703 | 592 590 | 597 190 | 628 110 | 628 110 | 650 723 | 677 380 |
| Menot yhteensä | 304 683 | 340 153 | 338 468 | 363 051 | 362 651 | 375 721 | 391 140 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | 230 019 | 252 437 | 258 722 | 265 059 | 265 459 | 275 002 | 286 240 |
| Poistot | 152 964 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Tilikauden tulos | 77 056 | 92 437 | 98 722 | 105 059 | 105 459 | 115 002 | 126 240 |

Vuosien 2022-2023 osalta lukuja on vertailukelpoistettu ja niissä on huomioitu tilat-palvelun asuntoyksikön siirtyminen osaksi Palvelut ja luvat talousarviokohtaa (31008) vuodesta 2024 eteenpäin.

Palvelukustannusten ja suoritemäärien tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Tilat (toimitilakanta) | | | | | | | |
| Toimitilakannan kokonaiskustannukset (€) | 229 903 264 | 242 308 436 | 260 989 715 | 299 676 498 | 342 758 362 | 332 898 652 | 355 926 978 |
| Suorite (kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m ²) | 2 677 192 | 2 672 849 | 2 688 584 | 2 703 896 | 2 961 300 | 2 961 300 | 2 981 218 |
| josta suoraan omistettu ala, m ² | | | | | 2 260 000 | 2 260 000 | 2 267 933 |
| josta osakeomistukset, m ² | | | | | 210 000 | 210 000 | 208 542 |
| josta ulkoavuokrattu ala, m ² | | | | | 491 300 | 491 300 | 504 743 |
| Yksikkökustannus (€/kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m ²) | 85,87 | 90,66 | 97,07 | 110,83 | 115,75 | 112,42 | 119,39 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 5,6 | 7,1 | 14,2 | 4,4 | -2,9 | 3,1 |
| Muut kustannukset (€) | 7 179 111 | 5 441 749 | 5 266 800 | 5 007 243 | 5 854 638 | 5 569 348 | 6 724 022 |
| josta yleisten alueiden rakennuttaminen | 3 179 000 | 3 238 000 | 3 229 000 | 3 673 000 | 4 204 000 | 3 853 000 | 5 368 000 |
| josta valmistus omaan käyttöön | 7 806 000 | 6 478 000 | 6 308 000 | 5 943 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 000 000 |
| josta Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset | -3 805 889 | -4 274 251 | -4 270 200 | -4 608 757 | -4 549 362 | -4 483 652 | -4 643 978 |

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Talousarviokohdan kustannukset yhteensä | 237 082 375 | 247 750 185 | 266 256 515 | 304 683 741 | 348 613 000 | 338 468 000 | 362 651 000 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

| Muut suoritteet | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Tilojen vajaakäyttöaste, % | 3,3 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Tiloja omassa ylläpidossa, m ² | | | | | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 933 133 |

3.1.3.3. 3 10 03 Asuntotuotanto

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|---------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Tulot yhteensä | 21 465 | 32 548 | 30 388 | 36 490 | 36 490 | 37 694 | 44 577 |
| Menot yhteensä | 14 792 | 26 061 | 23 901 | 29 947 | 29 847 | 31 051 | 31 905 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | 6 674 | 6 487 | 6 487 | 6 543 | 6 643 | 6 643 | 12 672 |
| Poistot | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Tilikauden tulos | 6 579 | 6 407 | 6 407 | 6 448 | 6 548 | 6 548 | 12 577 |

Palvelukustannusten tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Asuntotuotanto (uudistuotanto) | | | | | | | |
| Uudistuotantokannan kokonaiskustannukset (€) | 13 389 050 | 15 617 221 | 13 351 899 | 13 960 908 | 20 986 242 | 20 855 956 | 25 585 471 |
| Suorite (rakennutettujen uusien asuntojen määrä, kpl) | 1 505 | 1 551 | 913 | 603 | 1 750 | 1 539 | 2 000 |
| josta ARA-tuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl | 1 077 | 1 244 | 747 | 537 | 1 350 | 1 096 | 1 500 |
| josta muu uudistuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl | 428 | 307 | 166 | 66 | 400 | 443 | 500 |
| Yksikkökustannus (€/rakennutettujen uusien asuntojen määrä, kpl) | 8 896 | 10 069 | 14 624 | 23 152 | 11 992 | 13 552 | 12 793 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 13,2 | 45,2 | 58,3 | -48,2 | 13,0 | 6,7 |
| Asuntotuotanto (peruskorjaukset) | | | | | | | |
| Peruskorjaukskannan kokonaiskustannukset (€) | 2 196 198 | 2 561 683 | 4 068 163 | 4 391 628 | 6 380 758 | 6 481 044 | 7 819 529 |
| Suorite (peruskorjattujen asuntojen määrä, kpl) | 731 | 785 | 1 058 | 1 131 | 1 150 | 1 154 | 1 200 |

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Yksikkökustannus (€/peruskorjattujen asuntojen määrä, kpl) | 3 004 | 3 263 | 3 845 | 3 883 | 5 548 | 5 616 | 6 516 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 8,6 | 17,8 | 1,0 | 42,9 | 1,2 | 17,4 |
| Muut kustannukset: Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset (€) | -2 940 219 | -3 302 522 | -3 299 029 | -3 560 775 | -3 484 000 | -3 436 000 | -3 558 000 |
| Talousarviokohdan kustannukset yhteensä | 12 645 029 | 14 876 382 | 14 121 033 | 14 791 761 | 23 883 000 | 23 901 000 | 29 847 000 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

3.1.3.4. 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|---------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tulot yhteensä | | | | | | | |
| Menot yhteensä | 218 671 | 234 402 | 235 382 | 243 790 | 244 790 | 261 698 | 263 776 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -218 671 | -234 402 | -235 382 | -243 790 | -244 790 | -261 698 | -263 776 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -218 671 | -234 402 | -235 382 | -243 790 | -244 790 | -261 698 | -263 776 |

Helsingin seudun liikenne, HSL-kuntayhtymän maksuosuus

HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2024 on 242,5 miljoonaa euroa. Maksuosuuden kasvu on seurausta merkittävien joukkoliikennehankkeiden valmistumisesta. Joukkoliikennejärjestelmän kustannusten matkustajamääriä ja lipputuloja nopeampi nousu näkyy kuntien rahoitustarpeen kasvuna. Helsinki katsoo, että kuntaosuuden nousu kytkeytyy joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja palvelutason parantamiseen tähtääviin toimiin ja on siten linjassa sen mukaisesti, mitä kaupunginhallitus lausui 28.8.2023 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Helsinki kohdentaa noin ½ kumulatiivisesta ylijäämästään vuoden 2024 kuntaosuuteen.

Vuonna 2025 maksuosuuden on arvioitu olevan 258,3 miljoonaa euroa ja 260,3 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintansa lipputuloilla, jäsenkuntien kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla 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, HSY-kuntayhtymän maksuosuus

HSY-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2024 on 2,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 maksuosuus on 2,4 miljoonaa euroa ja 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2026.

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.

3.1.3.5. 3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | | | | | | | |
| Menot yhteensä | 3 378 | 5 956 | 12 337 | 19 684 | 19 684 | 19 337 | 20 159 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -3 378 | -5 956 | -12 337 | -19 684 | -19 684 | -19 337 | -20 159 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -3 378 | -5 956 | -12 337 | -19 684 | -19 684 | -19 337 | -20 159 |

Kaupunki maksaa liikenneliikelaitokselle (HKL) suoraa tukea 19,684 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita se ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta. Infrainvestointien rahoittamiseen käytettävien lainojen korkojen nousu sekä Länsimetron vastikkeiden nousu lisäävät kaupungin tuen tarvetta vuonna 2024. Tuessa on huomioitu myös Kampin metroaseman liukuportaan alaskirjaus 2,0 milj. euroa.

HSL:n ja kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määritelty, että kaupungit voivat laskuttaa infran pääomakuluista puolet HSL:ltä ja toinen puoli infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi. Kantametron 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.

3.1.3.6. 3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 22 722 | 29 800 | 27 000 | 38 695 | 38 695 | 41 207 | 42 487 |
| Menot yhteensä | 31 372 | 40 700 | 43 500 | 58 563 | 58 563 | 64 233 | 68 704 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -8 650 | -10 900 | -16 500 | -19 868 | -19 868 | -23 026 | -26 217 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -8 650 | -10 900 | -16 500 | -19 868 | -19 868 | -23 026 | -26 217 |

Kaupunki maksaa Kaupunkiliikenne Oy:lle sen tuottamista palveluista palvelukorvausta 58,563 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaupunki kattaa osan menoista HSL:n maksamalla infrakorvauksella. Infrakorvaus on 38,695 miljoonaa euroa vuonna 2024.

HSL:ltä laskutettava infrakorvaus sisältää voimassa olevan infrasopimuksen mukaisesti infraan liittyvät käyttökulut, poistot ja korot. Infrakorvaus sisältää raitio-, juna-, lautta- ja bussi-infran. Bussi-infrasta mukana ovat Espoon (Kampin), Malmin, Elielinaukion, Herttoniemen, Itäkeskuksen ja Rautatien bussiterminaalit sekä Paloheinän bussitunneli ja bussien sähkönlatausinfra.

Kaupunki maksaa kaupunkiliikenneyhtiölle korvausta sen hallinnoiman infran käyttöoikeudesta sekä infraa koskevista investoinneista, ylläpidosta ja hallinnoinnista sekä muista kaupunkiliikenneyhtiön kaupungille tuottamista palveluista.

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. Lisäksi HSL:n infrakorvauksessa pääomakustannuksista (poistot ja korot) korvataan vain 50 prosenttia, palvelukorvauksessa pääomakustannukset korvataan täysimääräisesti.

Palvelukorvauksen ja HSL:n infrakorvauksen taso nousee vuosina 2024–2026. Korvausten nousu aiheutuu Raide-Jokerin sekä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen valmistumisesta. Palvelukorvausta nostaa lisäksi yleisen korkotason nousu. Infrakorvauksen korko on laskennallinen, eikä muutu. Raide-Jokeri sisältyy täysimääräisesti vuoden 2024 palvelukorvaukseen ja Kalasatamasta Pasilaan -hanke vuoden 2025 palvelukorvaukseen. Palvelukorvausta määriteltäessä on arvioitu, että Kalasatamasta Pasilaan -kokonaisuuden liikennöinti alkaisi syksyllä 2024.

Myös tulevana vuosina yhtiölle maksettavan palvelukorvauksen suuruus muuttuu yhtiön tekemien investointien seurauksena.

3.1.3.7. 3 10 08 Palvelut ja luvat

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talou- suunnitelma 2025 | Talou- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tulot yhteensä | 133 223 | 136 948 | 141 159 | 148 908 | 150 408 | 155 770 | 162 092 |
| Menot yhteensä | 97 397 | 108 015 | 109 459 | 116 484 | 115 844 | 119 934 | 124 877 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | 35 825 | 28 933 | 31 700 | 32 424 | 34 564 | 35 836 | 37 215 |
| Poistot | 426 | 257 | 498 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Tilikauden tulos | 34 707 | 28 676 | 31 202 | 31 996 | 34 136 | 35 408 | 36 787 |

Vuosien 2022-2023 osalta lukuja on vertailukelpoistettu ja niissä on huomioitu Tilat ja rakennuttaminen -talousarviokohdalle (31002) kuuluneen asuntoyksikön siirtyminen osaksi Palvelut ja luvat -talousarviokohtaa vuodesta 2024 eteenpäin.

Palvelukustannusten tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulos- budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Asukas- ja yrityspalvelut (asiakaspalvelu) | | | | | | | |
| Asiakaspalvelun kokonaiskustannukset (€) | 1 857 161 | 1 745 950 | 2 083 877 | 2 201 433 | 2 342 952 | 2 538 436 | 2 562 858 |
| Suorite (vastaanotetut yhteydenotot kpl) | 185 721 | 190 887 | 202 366 | 201 770 | 201 770 | 201 770 | 180 000 |
| Yksikkökustannus (€/vastaanotetut yhteydenotot kpl) | 10,00 | 9,15 | 10,30 | 10,91 | 11,61 | 12,58 | 14,24 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -8,5 | 12,6 | 6,0 | 6,4 | 8,3 | 22,6 |
| Asukas- ja yrityspalvelut (alueiden käyttö ja valvonta) | | | | | | | |
| Alueiden käytön ja valvonnan kokonaiskustannukset (€) | 3 718 863 | 3 321 641 | 3 776 268 | 4 124 370 | 4 442 563 | 4 929 111 | 5 105 842 |
| Suorite (alueidenkäyttö- ja valvontasuorite) | 38 555 | 43 151 | 40 876 | 42 136 | 45 600 | 45 600 | 46 270 |
| josta valvontasuoritteet , kpl | 19 341 | 22 108 | 19 992 | 21 893 | 25 357 | 25 357 | 26 300 |
| josta katutyöluvut, kpl | 10 340 | 12 098 | 12 590 | 12 132 | 12 132 | 12 132 | 12 000 |
| josta sijoitussopimukset, kpl | 890 | 984 | 835 | 839 | 839 | 839 | 900 |
| josta tapahtumaluvat, kpl | 1 246 | 694 | 816 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 000 |
| josta maanvuokraukset, kpl | 827 | 1 248 | 1 387 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 820 |
| josta johtoselvitykset, kpl | 5 407 | 5 463 | 4 805 | 4 331 | 4 331 | 4 331 | 4 400 |
| josta tonttikorkeusilmoitukset, kpl | 504 | 556 | 451 | 324 | 324 | 324 | 350 |
| josta maalämpöporakaivojen ennako- ja rakennettavuusselvitykset, kpl | | | | 529 | 529 | 529 | 500 |
| Yksikkökustannus (€/suorite) | 96,46 | 76,98 | 92,38 | 97,88 | 97,42 | 108,09 | 110,35 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -20,2 | 20,0 | 6,0 | -0,5 | 11,0 | 13,3 |
| Kaupunkimittauspalvelut | | | | | | | |

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 7 122 732 | 7 115 005 | 7 060 146 | 7 595 378 | 9 040 596 | 8 432 601 | 9 427 191 |
| Suorite (kaupunkimittauspalvelun suorite) | 2 025 | 1 926 | 1 887 | 1 797 | 1 795 | 1 795 | 1 740 |
| josta rekisteröityjä kiinteistöjä, kpl | 730 | 581 | 608 | 650 | 650 | 650 | 580 |
| josta rakennussuunnittelun lähtötiedot, kpl | 557 | 592 | 512 | 385 | 385 | 385 | 400 |
| josta maastosuoritteita (rakennuksen sijaintikatselmus), kpl | 738 | 753 | 767 | 762 | 760 | 760 | 760 |
| Yksikkökustannus (€/suorite) | 3 517 | 3 694 | 3 741 | 4 227 | 5 037 | 4 698 | 5 418 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 5,0 | 1,3 | 13,0 | 19,2 | -6,7 | 7,6 |
| Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelu | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 12 858 602 | 18 376 475 | 10 044 065 | 10 048 694 | 11 717 454 | 11 563 470 | 12 295 748 |
| Suorite (pysäköintivalvonnan suorite) | 924 247 | 1 176 452 | 1 107 849 | 1 095 214 | 1 520 000 | 1 520 000 | 1 818 000 |
| josta pysäköintivalvontatapahtumat, kpl | 902 447 | 1 159 566 | 1 086 933 | 1 072 182 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| josta ajoneuvojen siirrot, kpl | 21 800 | 16 886 | 20 916 | 23 032 | 20 000 | 20 000 | 18 000 |
| Yksikkökustannus (€/suorite) | 13,91 | 15,62 | 9,07 | 9,18 | 7,71 | 7,61 | 6,76 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 12,3 | -42,0 | 1,2 | -16,0 | -1,3 | -12,3 |
| Rakennusvalvonta palvelut | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 8 064 292 | 8 172 091 | 8 823 460 | 9 991 115 | 11 070 960 | 11 014 427 | 12 079 436 |
| Suorite (rakennusvalvontapalvelun suorite) | 10 216 | 10 224 | 10 417 | 9 474 | 8 988 | 8 988 | 6 900 |
| josta katselmusten määrä, kpl | 8 132 | 7 962 | 8 280 | 7 486 | 7 000 | 7 000 | 4 400 |
| josta lupapäätösten määrä, kpl | 2 084 | 2 262 | 2 137 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 2 500 |
| Yksikkökustannus (€/suorite) | 789,38 | 799,30 | 847,03 | 1 054,58 | 1 231,75 | 1 225,46 | 1 750,64 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 1,3 | 6,0 | 24,5 | 16,8 | -0,5 | 42,1 |
| Ympäristöpalvelu | | | | | | | |
| Ympäristöpalvelun kustannukset (€) | 9 717 500 | 9 904 938 | 9 727 476 | 10 388 307 | 11 660 725 | 11 130 395 | 12 927 467 |
| Suorite (Ympäristöpalvelun suorite) | 11 146 | 10 258 | 11 574 | 12 237 | 12 237 | 12 237 | 12 500 |
| josta suunnitelmalliset elintarviketarkastukset, kpl | 3 046 | 2 335 | 2 450 | 2 863 | 2 863 | 2 863 | 3 000 |
| josta ympäristövalvonnan suoritteet (painotettu), kpl | 7 292 | 7 354 | 8 213 | 8 327 | 8 327 | 8 327 | 8 500 |
| josta suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset (ympäristöterveys), kpl | 808 | 569 | 911 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 000 |
| Yksikkökustannus (€/suorite) | 871,84 | 965,58 | 840,46 | 848,93 | 952,91 | 909,57 | 1 034,20 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 10,8 | -13,0 | 1,0 | 12,2 | -4,5 | 8,5 |
| Asumisen palvelut | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannukset (€) | 54 337 917 | 55 166 851 | 58 337 036 | 58 944 067 | 64 276 162 | 64 461 617 | 65 825 030 |
| Suorite (vuokrattujen asuntojen m ²) | 273 871 | 278 214 | 262 479 | 247 167 | 378 000 | 204 397 | 240 000 |
| Yksikkökustannus (€/vuokrattujen asuntojen m ²) | 198 | 198 | 222 | 238 | 170 | 315 | 274,27 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -0,1 | 12,1 | 7,3 | -28,7 | 85,5 | 61,3 |
| Muut kustannukset (€) | | | | | | | |
| josta kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset | 4 609 182 | 4 338 403 | 3 327 652 | 3 302 392 | 3 931 587 | 3 753 943 | 4 280 428 |
| josta muut talousarvion kustannukset | -7 596 000 | -8 532 000 | -8 523 000 | -9 199 000 | -8 483 000 | -8 365 000 | -8 660 000 |
| Talousarviokohdan kustannukset yhteensä | 94 690 249 | 99 609 355 | 94 656 979 | 97 396 757 | 110 000 000 | 109 459 000 | 115 844 000 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

3.1.3.8. 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 9 316 | 10 787 | 13 079 | 10 424 | 10 424 | 10 574 | 10 624 |
| Menot yhteensä | 103 755 | 91 439 | 106 047 | 98 877 | 102 377 | 105 939 | 110 138 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -94 439 | -80 652 | -92 968 | -88 453 | -91 953 | -95 365 | -99 514 |
| Poistot | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Tilikauden tulos | -94 439 | -80 652 | -92 968 | -188 453 | -191 953 | -195 365 | -199 514 |

Yleisten alueiden kunnossapito siirtyy Kaupunkirakenne ja hallinto -talousarviokohdalta omaksi talousarviokohdaksi vuodesta 2024 eteenpäin.

Palvelukustannusten ja suoritemäärien tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulos- budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Yleiset alueet (katujen talvihoito) | | | | | | | |
| Katujen talvihoidon kustannukset (€) | 31 111 397 | 23 019 804 | 34 944 867 | 43 377 880 | 33 387 622 | 38 635 576 | 36 774 612 |
| Suorite (Ylläpidettävä katuala, m ²) | 21 260 000 | 21 320 000 | 21 550 000 | 21 580 000 | 21 730 000 | 21 710 000 | 21 760 000 |
| Yksikkökustannus (€/ylläpidettävä katuala, m ²) | 1,46 | 1,08 | 1,62 | 2,01 | 1,54 | 1,78 | 1,64 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -26,2 | 50,2 | 24,0 | -23,6 | 15,8 | 6,8 |
| Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden talvihoito) | | | | | | | |
| Puistojen ja erityiskohteiden talvihoidon kustannukset (€) | 3 198 691 | 1 570 535 | 1 918 403 | 1 517 511 | 1 824 404 | 3 458 643 | 2 868 739 |
| Suorite (Rakennetut puistot, m ²) | 9 270 000 | 9 370 000 | 9 420 000 | 9 210 000 | 9 330 000 | 9 270 000 | 9 340 000 |
| Yksikkökustannus (€/rakennetut puistot, m ²) | 0,35 | 0,17 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 0,37 | 0,27 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -51,4 | 21,5 | -19,1 | 18,7 | 90,8 | 38,9 |
| Yleiset alueet (katujen muu kunnossapito) | | | | | | | |
| Katujen kunnossapidon muut kustannukset (€) | 37 231 383 | 39 153 450 | 39 261 824 | 39 336 794 | 39 046 711 | 44 905 957 | 44 059 726 |
| Suorite (Ylläpidettävä katuala, m ²) | 21 260 000 | 21 320 000 | 21 550 000 | 21 580 000 | 21 730 000 | 21 710 000 | 21 760 000 |
| Yksikkökustannus (€/ylläpidettävä katuala, m ²) | 1,75 | 1,84 | 1,82 | 1,82 | 1,80 | 2,07 | 1,95 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 4,9 | -0,8 | 0,1 | -1,4 | 15,1 | 8,6 |
| Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden muu kunnossapito) | | | | | | | |
| Puistojen ja erityiskohteiden kunnossapidon muut kustannukset (€) | 19 407 151 | 19 528 650 | 19 517 495 | 19 200 243 | 17 253 884 | 18 796 458 | 18 599 489 |
| Suorite (Rakennetut puistot, m ²) | 9 270 000 | 9 370 000 | 9 420 000 | 9 210 000 | 9 330 000 | 9 270 000 | 9 340 000 |
| Yksikkökustannus (€/rakennetut puistot, m ²) | 2,09 | 2,08 | 2,07 | 2,08 | 1,85 | 2,03 | 1,95 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -0,4 | -0,6 | 0,6 | -11,3 | 9,6 | 5,2 |

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Muut kustannukset (€) | 811 776 | 528 257 | 565 557 | 322 599 | -73 621 | 250 366 | 74 434 |
| josta luonnonmukaisten alueiden kunnossapito | 3 760 776 | 3 841 257 | 3 874 557 | 3 894 599 | 3 415 379 | 3 691 366 | 3 637 434 |
| josta Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset | -2 949 000 | -3 313 000 | -3 309 000 | -3 572 000 | -3 489 000 | -3 441 000 | -3 563 000 |
| Talousarviokohdan kustannukset yhteensä | 91 760 398 | 83 800 696 | 96 208 146 | 103 755 027 | 91 439 000 | 106 047 000 | 102 377 000 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

| Muut suoritteet | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Ulkovalaistuksen energian kulutus (KWh/asukas) | 67,8 | 65,0 | 58,1 | 55,2 | 54,0 | 54,0 | 52,0 |
| Kunnossapidettävät sillat (m ²) | 324 360 | 333 410 | 336 984 | 330 783 | 346 806 | 331 000 | 335 000 |

3.1.3.9. Liikenneliikelaitos (HKL)

Tulos ja rahoituslaskelma

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tuki infrainvestointien pääomakuluihin | 18 985 | 5 956 | 12 337 | 19 684 | 19 337 | 20 159 |
| Muut myyntitulot | 114 791 | 146 798 | 145 558 | 144 144 | 145 622 | 146 193 |
| Liikevaihto | 133 777 | 152 754 | 157 895 | 163 828 | 164 959 | 166 352 |
| Valmistus omaan käyttöön | 527 | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 7 681 | 1 755 | 1 846 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Varsinaiset kulut | -99 104 | -110 792 | -111 410 | -109 082 | -107 994 | -107 177 |
| Poistot | -31 817 | -32 525 | -33 301 | -37 343 | -38 059 | -39 902 |
| Liikeylijäämä/alijäämä | 11 065 | 11 192 | 15 030 | 19 253 | 20 756 | 21 123 |
| Rahoitustulot | | | | | | |
| Rahoitusmenot | | | | | | |
| Korkomenot kaupungin lainasta | -1 324 | -2 903 | -7 756 | -10 696 | -11 709 | -12 436 |
| Muut korkomenot | -2 852 | -3 309 | -4 202 | -4 341 | -4 066 | -3 660 |
| Korvaus peruspääomasta | -3 795 | -3 377 | -3 377 | -3 377 | -3 377 | -3 377 |
| Muut rahoitusmenot | -23 | | 0 | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia | 3 071 | 1 602 | -305 | 839 | 1 603 | 1 649 |
| Poistoeron muutos | 14 166 | 2 591 | 2 388 | 2 317 | 2 317 | 2 317 |
| Varausten muutos | 1 617 | | 0 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 18 853 | 4 193 | 2 083 | 3 156 | 3 920 | 3 966 |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelyljäämä/alijäämä | 11 065 | 11 192 | 15 030 | 19 253 | 20 756 | 21 123 |
| Poistot | 31 817 | 32 525 | 33 301 | 37 343 | 38 059 | 39 902 |
| Rahoitustulot ja -menot | -7 994 | -9 589 | -15 335 | -18 414 | -19 153 | -19 474 |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -71 119 | -69 966 | -45 506 | -67 378 | -76 304 | -63 579 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 757 833 | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 721 605 | -35 839 | -12 510 | -29 196 | -36 642 | -22 028 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | -259 995 | -14 453 | -14 453 | -14 453 | -14 453 | -14 453 |
| Oman pääoman muutokset | -264 351 | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -197 259 | 50 294 | 26 961 | 43 648 | 51 095 | 36 481 |
| Rahoituksen rahavirta | -721 605 | 35 841 | 12 508 | 29 195 | 36 642 | 22 028 |
| Rahavarojen muutos | 0 | 2 | -2 | -1 | 0 | 0 |

Toiminnan kuvaus

HKL huolehtii pääkaupunkiseudun metrolinjoista sekä siihen liittyvästä joukkoliikenneinfrastruktuurista toimien rataverkon haltijana ja metrolinjojen harjoittajana. HKL tuottaa metrolinjojen liikennöinnin ja metroinfraan liittyvät palvelut hankkimalla ne alihankintana Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä.

Metrossa tehtiin vuonna 2022 noin 70 miljoonaa matkaa (vuonna 2019 noin 93 miljoonaa). HKL omistaa 50 metrojunaa, noin 22 km metrorataa, 17 asemaa ja metrovarikon Roihupellossa. Kokonaisuudessaan pääkaupunkiseudun metroverkolla on länsimetro mukaan lukien yhteensä noin 43 km 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 liikennöintisopimukseen liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy aloitti toimintansa 1.2.2022. Yhtiöittämisessä HKL:n metro-omaisuus ja metron liittyvät keskeiset sopimukset jäivät liikelaitokseen.

Metrolinjojen toimintaan liittyvät osat on tarkoitus siirtää myöhemmin erikseen metron automatisointiin liittyen Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynnin päätyttyä Kaupunkiliikenneyhtiöön. Osakeyhtiöön siirtyivät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n silloinen henkilöstö kokonaisuudessaan.

Toiminnan painopisteet

Talousarviovuonna 2024 toiminnan keskiössä ovat metrojärjestelmän muutoksiin liittyvän riskien- ja muutostenhallinnan kehittäminen, kantametron infran peruskorjausten toteutusedellytysten varmistaminen ja metron liikennöintiä koskevan jatkosopimuksen valmistelu päätöksentekoon. Metroradan ja -kaluston kunnossapidon sekä omaisuudenhallinnan prosessien kehittämistä jatketaan.

Lähivuosina on suunnitelmissa toteuttaa useita kantametron asemien peruskorjauksia ja metrojärjestelmään liittyviä korvausinvestointeja. Investointien tehokas läpivienti edellyttää ymmärrystä metrojärjestelmän toiminnasta ja teknologiasta kokonaisuutena. Ajantasaisen tilannekuvan luominen hankkeiden suunnittelun pohjaksi, osaamisen jatkuva kehittäminen sekä hankkeiden läpiviennin riittävä resurssointi on tärkeää. Laajempaan kaupunkikehittämiseen liittyvien asemien peruskorjausten toteutus vaatii tiivistä yhteistyötä kaupungin sisällä sekä resurssien varmistamista myös muualla kaupunkiorganisaatiossa.

Toiminnan tuottavuutta ja laatua parannetaan erityisesti liikennöinnin, kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan läpi leikkaavia prosesseja kehittämällä yhteistyössä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Tavoitteena on mm. parantaa kyvykkyyttä metroradan rajallisen aikaikkunan maksimaaliseen hyödyntämiseen kunnossapitoa ja investointeja toteutettaessa ja siten minimoida matkustajille aiheutuvia haittoja.

Metrojärjestelmän muutostenhallintaa kehitetään erityisesti kantametron asemainfran peruskorjausten ja metroradan kulunvalvontajärjestelmän uudistamishankkeen (METKA) yhteydessä. Muutostenhallinta auttaa mallintamaan kehittämishankkeiden vaikutuksia koko metrojärjestelmään sekä siirtymään hankekohtaisista ratkaisuista kohti järjestelmällistä vaatimusten ja dokumentaation hallintaa sekä vastuiden määrittelyä. Samalla jatketaan järjestelmän kyberturvan sekä -varautumisen kehittämistä.

Muutokset maailman yleisessä turvallisuustilanteesta edellyttävät myös HKL:ltä asemien palo- ja pelastusturvallisuuteen sekä yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyvien tarkistus- ja kehitystoimien sekä investointien toteuttamista.

Metron operoinnin jatkosopimus valmistellaan yhdessä HSL:n kanssa päätöksentekoon vuonna 2024. Operoinnin laadun ja kustannustehokkuuden edelleen kehittäminen sekä kustannusten ja korvausperusteiden läpinäkyvyys tulevat olemaan jatkosopimuksen valmistelun keskeisiä ohjaustekijöitä.

Metron automatisointiin liittyvän, Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynnin hovioikeuskäsittely alkaa syksyllä 2024 kestäen vuoteen 2026.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Vastuullinen ja kestävä talous

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 osana liikennöinnin jatkosopimuskauden valmistelua. Metron ja ratikoiden synergiamahdollisuudet hyödynnetään mm. varikkotilojen, tuotantolaitteistojen ja Kaupunkiliikenne Oy:n operatiivisen henkilöstön osalta. Metroasemille suunniteltujen kaupungin kehittämisinvestointien kaupunkitaloudellisuutta ja toteutustapaa arvioidaan ja kehitetään yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa.

Kunnianhimoinen ilmastovastuu

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. Vuonna 2022 aloitettua kiinteistöjen sähkönsäästökampanjaa jatketaan edelleen. Rakentamisessa käytettävien vähähiilisten materiaalien saatavuus on haastavaa ja tuotekehittäminen ei etene tavoitteiden edellyttämällä vauhdilla. HKL edesauttaa osaltaan markkinoiden kehittymistä vaatimalla järjestämässään toiminnassa kumppaneiltaan hiilineutraalisuustavoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä.

Viihtyisä kaupunki ja segregaatoin ehkäiseminen

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 segregaatoin 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 kokemana 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.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Joukkoliikenteen luotettavuus on hyvä |
| Tavoitekategoria | |
| Mittari 1 | Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 98,98 % |
| Mittarin 1 tavoitearvo | vähintään 99,85 % |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |

HKL:n kolme sitovaa tavoitetta on asetettu asiakas-, luotettavuus- ja talousnäkökulmasta.

Asiakastytyväisyydessä tavoitteena on asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin vastaaminen laadukkaana asiakaskokemuksen ylläpitämiseksi. Mittarina on liikennöitsijäarvosana HSL:n järjestämässä asiakastytyväisyystutkimuksessa, jossa arvosana (asteikko 1-5) muodostuu keskiarvona seuraavista osatekijöistä: kuljettajan ajotapa, vaunujen siisteys, aikataulussa pysyminen ja opasteiden toimivuus asemilla. Metroliikenteessä tavoitellaan vähintään liikennöitsijäarvosanaa 4,13 (keskiarvo vuosista 2020 – 2022). Vuonna 2024 toteutettavien investointihankkeiden aiheuttama liikennekatko ja vaihtuvat poikkeusliikennejärjestelyt on suurin tunnistettu haitta matkustajakokemuksessa vuonna 2024. Liikennekatko tulee väistämättä tuomaan matkustajien arkiliikkumiseen muutoksia. Tilanne vaatii ennakkosuunnittelua ja tiivistä yhteistyötä matkustajaviestinnästä vastaavan HSL:n kanssa.

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 2024 luotettavuudessa tavoitellaan vuoden 2023 tavoitteen mukaista korkeaa luotettavuustasoa 99,85 %. Suunniteltujen liikennekatkojen tunnistetaan muodostavan riskin myös luotettavuustavoitteen saavuttamiselle. Katkot vaativat muutoksia liikennöintiprosessiin ja olemassa oleviin toimintamalleihin, myös hankkeiden aikana tapahtuvien muutosten hallintaan varaudutaan.

Toimintaympäristön muutokset

Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän hallitus päätti 13.12.2022 jatkaa HSL:n ja HKL:n välisen metroliikenteen operointisopimuksen voimassaoloaikaa. Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2024 ja sopimusta jatketaan 7,5 vuodella.

Jatkosopimus on tarkoitus tuoda päätöksentekoon vuoden 2024 aikana. Sopimus antaa suuntaviivat ja vakauttaa HKL:n palvelutuotantoa myös taloussuunnitelmakautta pidemmällä aikajaksolla.

Yleinen kustannustason ja rahoituskulujen kasvu vaikuttaa myös HKL:n rahoitukseen nostaan sekä HSL:ltä laskutettavia liikennöinti- ja infrakorvauksia että kaupungin suoran tuen tarvetta. Myös investointihankkeiden kustannustason nousu vaatii tehostettua seuranta. Haastava rakentamisen markkinatilanne luo epävarmuutta laajempaan kaupunkikehittämiseen liittyvien metroasemien peruskorjaushankkeiden toteutusaikatauluun. Erityisesti asemakiinteistöjen osalta arvioidaan tarvetta kevyempien korjaustoimenpiteiden toteuttamiselle, mikä voi heijastua joukkoliikenneinfran ylläpitokustannusten kasvuun. Toisaalta rakentamisen alhaisen suhdannetilanteen jatkuminen voi osittain helpottaa julkisen sektorin asemaa osaavista asiantuntijaresursseista kilpailtaessa.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Metron kapasiteettia on haastava korvata poikkeusjärjestelyillä, minkä johdosta infran ja järjestelmien ennakoiva korjaus ja uudistaminen on keskeistä. Metron toimintavarmuuden ja liikennöinnin kustannustehokkuuden näkökulmasta keskeisin pitkän aikavälin menestystekijä liittyy järjestelmäosaamisen säilyttämiseen ja kasvattamiseen sekä riittävien resurssien varmistamiseen.

Kansalliset kaupunkiraideliikenteen asiantuntijaresurssit ovat rajalliset. Kykyä osaavan henkilöstön houkutteluun tulee parantaa kaupunkiyhteisesti samalla kun huolehditaan henkilöstön pitovoimasta ja osaamisen kehittämisestä. Pidemmällä aikavälillä varaudutaan yhteistyössä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa henkilöstön eläköitymiseen ja osaamisen siirtämiseen sekä kykyyn reagoida mahdollisiin henkilöstötarpeiden muutoksiin.

Taloudelliset riskit

Merkittävin taloudellinen riski liittyy joukkoliikenteen matkustajamäärien palautumiseen ja joukkoliikenteen yleisen rahoitustilanteen heikkenemiseen. Yleinen kustannustason nousu voi vaikuttaa suunniteltujen investointien ajoitukseen sekä investointihankkeiden toteuttamisen taloudellisiin edellytyksiin. Samanaikaisesti on varmistettava toiminnan kustannustehokkuus, vanhenevien järjestelmien toimintavarmuus ja valmius toiminnan laajentamiselle pidemmällä tulevaisuudessa. Pitkäkestoinen matalasuhdanne vaikuttaa myös metroasemilla sijaitsevien liiketilojen vuokraukseen.

Tiiviillä yhteistyöllä ja jatkuvalla seurannalla ylläpidetään kyvykkyyttä vastata muuttuviin kysynnän ja turvallisuuden tarpeisiin. Toiminnan tuottavuuteen liittyvän analytiikan tuottamiseen panostetaan ja kustannustehokkuutta kehitetään saadun tiedon perusteella.

Operatiiviset riskit

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 heijastuvat näin 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.

| Liiketoiminnan tunnusluvut | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Liikevaihdon muutos (%) | 3 | 3 | 4 | -39 | 17 | 18 | 4 |
| Liikeyli- / alijäämä liikevaihdosta (%) | 19 | 17 | 15 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Tase 31.12. | 1 096 | 1 179 | 1 137 | 568 | 625 | 581 | 608 |
| Omavaraisuusaste (%) | 43 | 40 | 35 | 37 | 33 | 36 | 35 |

HKL:n kannattavuus paranee hieman vuoden 2023 tasosta. HKL rahoittaa investoinnit pääosin lainarahoituksella, joten omavaraisuusaste heikkenee vuosittain investointitason pysyessä kohtuullisen korkealla tasolla.

Palvelukustannusten tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| MetroliiKENNÖINTI | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | | | | | 157 000 000 | 160 000 000 | 165 000 000 |
| Suorite (paikkakilometri, milj.*) | | | | | 3 660 | 3 582 | 3 461 |
| Yksikkökustannus (€/paikkakilometri) | | | | | 0,043 | 0,045 | 0,048 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | | | | | | 10,8 |

*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.

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

HKL:n yksikkökustannukset nousevat noin 11 %:lla vuoden 2023 tasosta. Yksikkökustannusmittarissa käytettävät suoritteet, metron paikkakilometrit, supistuvat 5 %:lla. Lasku johtuu metroinfraan tehtävistä isoista peruskorjauksista, jonka takia metroliiKenteeseen tulee katkoja vuoden 2024 aikana.

HKL pääomakustannukset nousevat selkeästi, yli 30 %:lla, korkotason ja poistojen nousun takia. HKL:n muut menot laskevat vuodesta 2023.

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Henkilöstön määrä | 1 250 | 1 283 | 1 251 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

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 € | Tilinpäätös 2022 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Peruspääoman tuotto | 3 795 | 3 377 | 3 377 | 3 377 | 3 377 |
| Tuki kaupungilta | -3 378 | -12 337 | -19 684 | -19 337 | -20 159 |
| Peruspääoman B korotus | | | | | |
| Netto | 417 | -8 959 | -16 306 | -15 959 | -16 782 |

| Vaikutus kaupunkiin, 1 000 € | Tilin-päätös 2022 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys | | | | | |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys | 155 955 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman korko | 366 | 1 726 | 1 977 | 1 878 | 1 690 |

HKL maksaa kaupungille peruspääoman tuottoa 3,4 milj. euroa vuonna 2024. Vastaavasti kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 19,7 milj. 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 -16,3 milj. euroa vuonna 2024.

Vuosina 2025–2026 nettovaikutus kaupungin budjettiin arvioidaan olevan -16,0 milj. euroa ja -16,8 milj. euroa.

Rahoitus ja investoinnit

HKL ei nosta uutta ulkopuolista lainaa vuosina 2024–2026. Metroinvestoinnit rahoitetaan kaupungin sisäisellä limiittirahoituksella (yhdystilivelka). Yhdystili-velka on 299,6 milj. euroa 31.12.2026.

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2024–2033. Investointien yhteissumma on noin 749 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste on 35,0 % vuonna 2024, 33,1 % vuonna 2025 ja 32,1 % vuonna 2026.

Vuosien 2024–2033 suurin yksittäinen investointihanke on M400-metrokaluston hankinta, johon on budjetoitu 270 miljoonaa euroa vuosille 2025–2032. Rautatietorin metroaseman palo- ja pelastusturvallisuuden parantamiseen, aseman peruskorjaamiseen ja siihen liittyvään Kaivokadun kannen peruskorjaamiseen on varattu yhteensä noin 102 miljoonaa euroa vuosille 2024–2027. Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistamisinvestointiin on varattu 66 miljoonaa euroa vuosille 2024–2032.

Taloussuunnitelmakauden suurin investointikokonaisuus on Rautatietorin metroaseman peruskorjaus ja siihen liittyvät palo-, pelastusturvallisuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit sekä Kaivokadun kannen peruskorjaus, joihin on yhteensä budjetoitu noin 39 miljoonaa euroa. Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistamiseen varaudutaan taloussuunnitelmakaudella noin 20 miljoonalla eurolla ja metron raidevirtapiirien korvaamiseen noin 15 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2024 suurin yksittäinen investointihanke on Rautatietorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen 7,0 milj. euroa. Kontulan metroaseman laituritason peruskorjaukseen on budjetoitu 6,7 miljoonaa euroa ja metron raidevirtapiirien korvaamiseen 6,7 miljoonaa euroa.

3.1.4. 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 33 320 | 35 814 | 35 832 | 33 575 | 33 775 | 34 984 | 36 410 |
| Menot yhteensä | 266 724 | 292 395 | 295 685 | 296 426 | 302 237 | 312 905 | 325 497 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -233 403 | -256 581 | -259 853 | -262 851 | -268 462 | -277 921 | -289 087 |
| Poistot | 11 618 | 9 493 | 9 493 | 8 378 | 8 378 | 9 031 | 9 946 |
| Tilikauden tulos | -245 021 | -266 073 | -269 346 | -271 229 | -276 841 | -286 952 | -299 033 |

3.1.4.1. 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 33 320 | 35 814 | 35 832 | 33 575 | 33 775 | 34 984 | 36 410 |
| Menot yhteensä | 239 394 | 258 289 | 262 024 | 261 414 | 267 215 | 276 621 | 287 726 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -206 073 | -222 475 | -226 192 | -227 839 | -233 440 | -241 637 | -251 316 |
| Poistot | 11 618 | 9 493 | 9 493 | 8 378 | 8 378 | 9 031 | 9 946 |
| Tilikauden tulos | -217 691 | -231 968 | -235 685 | -236 217 | -241 818 | -250 669 | -261 262 |

Vuosien 2022-2023 osalta luvut eivät ole vertailukelpoisia organisaatio- ja muista toiminnallisista muutoksista johtuen.

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 ja hallintoon.

Kirjastopalvelukokonaisuus vastaa kirjastotoiminnasta sekä lailla säädetystä valtakunnallisesta kehittämistehtävästä. Kirjastopalvelukokonaisuuden palvelut ovat aluekirjastopalvelut, keskustakirjasto Oodi, kirjastoverkon yhteiset palvelut ja valtakunnalliset kehittämispalvelut.

Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa sille kuuluvista lailla säädettyistä valtakunnallisista ja alueellisista erityistehtävistä. Kulttuuripalvelukokonaisuuden palvelut ovat kaupungin museo, kaupunginorkesteri, kulttuurin edistäminen ja kulttuurikeskukset.

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa liikunnasta ja liikuntapolitiikasta sekä liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista sekä leirintäalueesta. Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelut ovat liikuntaan aktivointi, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut.

Nuorisopalvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta. Nuorisopalvelukokonaisuuden palvelut ovat itäinen nuorisotyö, läntinen nuorisotyö ja pohjoinen nuorisotyö.

Toimialalla on palvelukokonaisuuksien lisäksi hallintojohtajan alaisuudessa toimialan hallinto, joka huolehtii toimialan hallinto- ja tukipalveluista sekä hyvinvoinnin edistämisestä ja ehkäisevän päihdetyöstä. Toimialan hallinnon palvelut ovat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut.

Toiminnan painopisteet

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan keskeisimmät toiminnan painopisteet vuonna 2024 ovat:

- lapset ja nuoret
- ikäihmiset
- palveluverkkosuunnittelu
- ilmastonmuutos ja ympäristövaikutukset

Koronapandemia lisäsi lasten ja nuorten epävarmuutta, huolta omasta arjesta ja tulevaisuudesta, vähensi harrastuksiin osallistumista sekä aiheutti sosiaalista eristäytymistä.

Kielteiset vaikutukset kohdistuivat erityisesti lapsiin, nuoriin ja perheisiin, jotka ovat olleet ennestään heikommassa asemassa. Yksinäisyyttä kokevien ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten kohtaaminen, ohjaaminen harrastuksiin ja toimintaan edellyttää toimialalla ilmiöiden ymmärtämistä. Lasten ja nuorten yksinäisyyttä vähennetään hyödyntämällä Hyvä-mallia, joka helpottaa eri ammattiryhmien, lasten ja nuorten sekä perheiden välistä vuorovaikutusta, luo toimijoiden välille yhteistä kieltä ja kokonaisvaltaisempaa hyvinvointikuvaa. Lisäksi toteutetaan muita yksinäisyyttä vähentäviä toimenpiteitä osana Kuvan palvelutuotantoa.

Ikäihmisten palaaminen toimialan palveluihin on ollut odotettua hitaampaa. Yksinäisydentunne ja fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ovat lisääntyneet. Ikääntyessä liikunta ja liikkeelle lähteminen auttavat ylläpitämään kokonaisvaltaista toimintakykyä, joka helpottaa jokapäiväisiä toimintoja ja arjesta selviytymistä. Liikunnan harrastaminen tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseen. Ikäihmisten palaamista liikunnan pariin edistetään aktiivisella markkinoinnilla.

Uudenlaisen alueellisen yhteistyömallin tavoitteena on erityisesti vähän liikkuvien ikäihmisten liikkeelle lähtemisen, liikkumisen ja harrastamisen tukeminen. Ikääntyneiden liikkumisen ja kulttuurin avustushankkeiden arviointia ja vaikutusten mittaamista edistetään laatimalla arviointimalli ja pilotoimalla sen toimivuutta.

Palveluverkkosuunnittelulla varmistetaan, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen. Toimialayhteisen palveluverkkosuunnittelun toimintamallin laatimista edistää kattava tietopohja, jota on pilotoitu.

Ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia torjutaan tiivistämällä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kanssa tilojen energiatehokkuuden parantamiseksi ja tekemällä toimenpidesuunnitelma aikatauluineen. Investoinneissa kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen. Toimialan palvelukokonaisuudet toteuttavat omia ympäristöohjelmiaan tavoitteineen ja toimenpiteineen sekä osallistuvat kaupunkitasoisten ohjelmien toteutukseen.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustuksilla luodaan edellytykset monimuotoiselle vapaa-ajan toiminnalle ja kulttuurille. Toimiala vahvistaa kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimintamahdollisuuksia mm. vakiinnuttamalla yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa taiteen ja kulttuurin tilojen väliaikaiskäytön operaattorimallia, jossa mahdollistetaan kaupungin väliaikaisesti tyhjillään olevien tilojen vuokrausta taiteen ja kulttuurin toimijoille. Kulttuurin, liikunnan ja muiden vapaa-ajanpalveluiden tarjonnan on mukauduttava kaupungin kasvun mukana. Palveluita on tarjottava monipuolisesti eri puolilla kaupunkia. Toimialalla aloitettua palveluverkkosuunnitteluyötä jatketaan.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Toimiala tutkii mahdollisuuksia hyödyntää paremmin tarveperustaista rahoitusta. Alueellista työtä vahvistetaan erityisesti kaupunkiudistusalueilla. Nuorten väkivaltaista käytöstä torjutaan etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön avulla ja virkamiesyhteistyöllä.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Toimialalla toteutetun esihenkilötyön muutoshankkeessa tunnistetut tarpeet ratkaistaan. Henkilöstön pitovoimasta huolehditaan hyvän henkilöstöjohtamisen keinoin. Henkilöstön saatavuutta edistetään mm. kehittämällä henkilöstöpula-alojen rekrytointiprosesseja, lisäämällä ulkomaalaistaustaisten rekrytoiteja ja vahvistamalla oppilaitosyhteistyötä ja oppisopimusmahdollisuuksia.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Toimialalla laaditaan tiedolla johtamisen ohjelma ja viedään loppuun liikunnan, kirjaston ja kulttuurin suuret digitalisaatiohankkeet. Kaupunkiyhteinen tilavarauspalvelu Varaamo (2.0 / 2.5) ja siihen liittyvä palvelutuotanto otetaan käyttöön.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Parannetaan toiminnan elinvoimaisuutta palveluverkkosuunnittelun avulla varmistamalla, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Toimialayhteisen palveluverkkosuunnittelun toimintamallin luominen |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Palveluverkon tietopohjan koonti ja visualisointi on pilotoitu |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Toimialayhteinen palveluverkkosuunnittelun toimintamalli on tehty |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana; Toimiva ja kaunis kaupunki; Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Senioriliikunnan kurssitoiminnan täyttöaste (%) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Tilinpäätös 2023 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Vähintään 92 % |
| Mittari 2 | Ikääntyneiden liikkumisen ja kulttuurin avustushankkeiden arviointimallin valmistelu ja pilotointi |
| Mittarin 2 lähtöarvo | Arviointimallia ei ole |
| Mittarin 2 tavoitearvo | Avustushankkeiden arviointimalli on tehty ja pilotoitu |
| Mittari 3 | Alueellisen yhteistoiminnan mallin dokumentointi ja monistettavuus |
| Mittarin 3 lähtöarvo | Alueellista yhteistoiminnan mallia ei ole. |
| Mittarin 3 tavoitearvo | Malmin alueella kehitetty yhteistoiminnan malli on dokumentoitu ja monistettavissa muille Helsingin alueille |
| Mittari 4 | Malmin alueella toteutettujen liikkumistoimenpiteiden lukumäärä (kpl) |
| Mittarin 4 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 4 tavoitearvo | Vähintään 3 |
| Strategian painopiste | Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Hyvä-mallin hyödyntäminen |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Lasten ja nuorten ohjaustehtävissä oleva henkilöstö on koulutettu Hyvä-malliin, mutta malli ei ole käytössä. |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Hyvä-mallia hyödynnetään kaikissa palvelukokonaisuuksissa niiden itse määrittelemillä toimenpiteillä |
| Mittari 2 | Lasten ja nuorten yksinäisyyttä vähentävien toimenpiteiden toteuttaminen |
| Mittarin 2 lähtöarvo | Toimialalla on käytössä yksi lasten ja nuorten yksinäisyyttä vähentävä toimenpide. |
| Mittarin 2 tavoitearvo | Toimialalla on käytössä vähintään neljä lasten ja nuorten yksinäisyyttä vähentävää toimenpidettä. |
| Strategian painopiste | Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Lasten ja nuorten alueellisissa yhteistyöverkostoissa tunnistetaan tutkimus- ja ilmiötietoon perustuen sekä vuorovaikutuksessa alueen lasten, nuorten, perheiden ja toimijoiden kanssa keskeiset toimialayhteiset toimenpiteet lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen parantamiseksi kaupunkiudistusalueilla. Yhteisesti sovitut toimenpiteet kirjataan ja niiden toteutumista seurataan osana yhteistyöverkoston toimintaa. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 12 toimenpidettä (3 toimenpidettä per kaupunkiudistusalue) |
| Strategian painopiste | Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan; Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki; Toimiva ja kaunis kaupunki; Helsingiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Kaupungin toimintojen tuottavuutta parannetaan digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden keinoin |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Yksikkökustannukset palvelukokonaisuuksittain (euroa) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Tilinpäätös 2023 mukaiset yksikkökustannukset palvelukokonaisuuksittain |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Talousarvio 2024 mukaiset yksikkökustannukset palvelukokonaisuuksittain |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Torjutaan ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia muun muassa kiertotalouden, resurssitehokkuuden sekä ilmastokasvatuksen keinoin |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Toimenpidesuunnitelma palvelujen energiatehokkuuden parantamiseksi kaupunkiympäristön toimialan kanssa |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Toimenpidesuunnitelmaa ei ole |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Toimenpidesuunnitelma palvelujen energiatehokkuuden parantamiseksi on tehty kaupunkiympäristön toimialan kanssa |
| Mittari 2 | Palvelukokonaisuuksien ympäristöohjelmien toimenpiteiden toteuttaminen (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | Vähintään 2 toimenpidettä / palvelukokonaisuus |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Tietojohtamisella luodaan vaikuttavia, kohdennettuja ja kustannustehokkaita palveluja, jotka vastaavat asiakastarpeeseen ja yhteiskunnalliseen tehtävään |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Toimialan tiedolla johtamisen mallin määrittely ja käyttöönotto |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Toimialayhteistä tiedolla johtamisen mallia ei ole määritelty |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Toimialan tiedolla johtamisen malli on määritelty ja otettu käyttöön |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana; Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen |

Toiminnan elinvoimaisuutta parannetaan palveluverkkosuunnittelun avulla varmistamalla, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen. Tavoitetta toteutetaan laatimalla toimialayhteinen palveluverkkosuunnittelun toimintamalli, joka sisältää suunnitteluprosessin, osapuolet ja roolit.

Toimialan tietojohdamisen visiona vuoteen 2026 mennessä on, että tietojohdamisella luodaan vaikuttavia, kohdennettuja ja kustannustehokkaita palveluja, jotka vastaavat asiakastarpeeseen ja yhteiskunnalliseen tehtävään. Tavoitteen saavuttamiseksi määritellään ja otetaan käyttöön tiedolla johtamisen malli.

Ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä parannetaan aktiivisella kohderyhmämarkkinoinnilla. Viestintää tehdään kaikissa palvelukokonaisuuksissa, joiden kohderyhmänä ikääntyneet ovat. Uudenlaisen alueellisen yhteistyömallin tavoitteena on erityisesti vähän liikkuvien ikäihmisten liikkeelle lähtemisen, liikkumisen ja harrastamisen tukeminen. Monitoimijainen yhteistyön malli suunnitellaan hyödyntäen kahden toteutetun Harvard-Bloomberg -innovaatio-ohjelman oppeja sekä ikääntyneiden liikkumista käsittelevien data-analyyysien tuloksia. Ikääntyneiden liikkumisen ja kulttuurin avustushankkeiden arviointia ja vaikutusten mittaamista edistetään laatimalla malli ja tekemällä pilotointi.

Lasten ja nuorten yksinäisyyttä vähennetään hyödyntämällä Hyvä-mallia sekä lisäksi muita yksinäisyyttä vähentäviä toimenpiteitä osana toimialan palvelutuotantoa. Hyvä-malliin on koulutettu toimialalla lasten ja nuorten kanssa työskentelevää henkilökuntaa. Malli helpottaa eri ammattiryhmien, lasten ja nuorten sekä perheiden välistä vuorovaikutusta, luo toimijoiden välille yhteistä kieltä ja kokonaisvaltaisempaa hyvinvointikuvaa.

Lasten ja nuorten alueellisissa yhteistyöverkostoissa suunnitellaan ja toteutetaan tutkimus- ja ilmiötiedon perusteella valittuja toimenpiteitä, jotka parantavat lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta kaupunkiudistusalueilla. Työhön osallistetaan alueen lapset, nuoret, perheet ja muut toimijat.

Toimialan tuottavuutta parannetaan palveluverkkosuunnittelulla, palvelujen priorisoinnilla ja tehostamisella sekä tietojohdamista kehittämällä. Yksikkökustannuksia seurataan palvelukokonaisuuksittain.

Ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia torjutaan tiivistämällä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kanssa tilojen energiatehokkuuden parantamiseksi ja tekemällä toimenpidesuunnitelma aikatauluineen. Lisäksi toteutetaan palvelukokonaisuuksien ympäristöohjelmien toimenpiteitä.

Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain

| Kulttuuri- ja vapaa-aika (41001) | Tulosbudjetti 2023 (1 000 €) | Talousarvio 2024 (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (%) | Keskeisin muutosta selittävä tekijä |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Ta-kohdan toimintakate yhteensä* | -218 667 | -233 439 | -14 772 | 6,8 | |
| Kulttuuri | -50 603 | -54 252 | -3 649 | 7,2 | palkankorotukset |
| Liikunta | -69 285 | -71 718 | -2 433 | 3,5 | palkankorotukset, poistuvat tilat |
| Nuoriso | -32 323 | -35 288 | -2 965 | 9,2 | palkankorotukset, tilamuutokset |
| Kirjasto | -39 877 | -42 422 | -2 545 | 6,4 | palkankorotukset, tilamuutokset |
| Toimialan hallinto | -26 579 | -29 759 | -3 180 | 12,0 | palkankorotukset, sisäisten palveluntuottajien hinnankorotukset |

*Käytetty vertailukelpoistettuja lukuja vuoden 2023 tulosbudjetin osalta

Toimintaympäristön muutokset

Lainsäädäntö

Museolaissa alueellisten vastuumuseoiden tehtäviä on tarkennettu. Uutena tehtävänä Helsingin kaupunginmuseolle tulee mm. kokoelmanhallintajärjestelmän tarjoaminen Keski-Uudenmaan alueen museoille.

Laki arkeologisesta perinnöstä tuo entistä suuremman määrän arkeologisia kohteita lain suojelun piiriin. Tehtävänjako Museoviraston ja alueellisten vastuumuseoiden kanssa muuttuu. Helsingin kaupunginmuseolle tulee uusina tehtävinä rekisterin ylläpitoa ja aluerajausten hallinnointia.

Hallitusohjelman keskeiset vaikutukset

Hallitusohjelman arvonlisäveron korotukset kohdistuvat tapahtuma-, kulttuuri- ja liikunta-alaan. Toimialalla varaudutaan palvelujen hintojen tarkistamiseen.

Hallitus toteuttaa kulttuuripoliittisen selonteon, Suomi liikkeelle -erillisohjelman sekä nuoriso- ja jengirikollisuuden torjumiseksi oman toimenpideohjelman. Toimialalla seurataan, mikä ohjelmissa on kuntien rooli.

Toimialalla valmistaudutaan kohtaamaan tilanteita ja asiakkaita, joihin sosiaalietuuksien valtakunnalliset ratkaisut voivat vaikuttaa. Toimialan palveluissa toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti lapsiin ja nuoriin, ikääntyneisiin, erityisryhmiin ja kaupunkiudistusalueisiin.

Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

Liikuntapalvelukokonaisuudessa otetaan käyttöön uusi liikuntapaikka, Johanneksen kenttä. Lisäksi selvitetään Helsingin edustan vesiliikenteen järjestämisen kokonaisuutta niin, että syntyy edellytykset sitä koskevien jatkopäätösten tekemiselle.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Riskinä on, että segregatio ja alueiden eriarvoisuus lisääntyvät entisestään ja yhteiskunnallinen ilmapiiri kiristyy. Kaupunkilaisten turvallisuudentunne heikentyy ja haastavat tilanteet palvelujen käyttäjien ja asukkaiden kanssa ovat arkipäivää. Kaupungin palvelujen väliin pudonneiden asukkaiden määrä kasvaa. Riskiä torjutaan kohdistamalla toimenpiteitä erityisesti lapsiin ja nuoriin, ikääntyneisiin, erityisryhmiin ja kaupunkiudistusalueisiin. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistutaan aktiivisesti, toteutetaan demokratiaa edistäviä toimenpiteitä ja huomioidaan palvelujen markkinoinnissa asukkaiden moninaisuus. Toimipisteissä tehdään vaarojen arviointeja

Riskinä on, että muutokset kansainvälisessä turvallisuustilanteessa lisääntyvät ja luovat epävarmuutta palvelutuotantoon. Riskiä torjutaan ylläpitämällä valmiussuunnitelmaa, arvioimalla turvallisuusympäristöön liittyvien muutosten vaikutuksia sekä tunnistamalla tähän liittyviä kehitystarpeita.

Riskinä on, että henkilöstön saatavuus, riittävyys ja toimialan pitovoima heikentyy entisestään. Riskiä torjutaan aktiivisella henkilöstösuunnittelulla sekä kehittämällä tehtäväkuvia ja palkkausta, vahvistamalla johtamisosaamista, yhteisöohjautuvuutta ja työyhteisötaitoja, edistämällä oppilaitosyhteistyötä ja rakentamalla oppisopimuspolkua.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että resurssit ovat riittämättömät kasvavan ja monimuotoistuvan kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tarpeisiin. Riskiä torjutaan palvelujen priorisoinnilla ja tehostamisella, ennakoinnilla sekä tietoperusteisella valmistelulla ja seurannalla.

Riskinä on, että toimialan tilojen korjausvelan kasvu jatkuu ja erityisesti toimialan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden toimipisteiden kunnossapito ja ylläpito tulee yhä nykyistä haasteellisemmaksi. Kiinteistöjen korjauksien siirtyminen tulevaisuuteen lisää kustannuksia sekä heikentää asiakaskokemusta, työhyvinvointia sekä asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta. Riskiä torjutaan tiiviillä yhteistyöllä kaupunkiympäristön toimialan kanssa, palveluverkkosuunnittelulla sekä tilahallintaprosessin kehittämällä.

Operatiiviset riskit

Riskinä on, että huonosti toimivat tietojärjestelmät ja heikko kaupunkitasoinen digitaalisten palvelujen kehittäminen hankaloittavat palvelujen tuottamista entisestään. Tietoturvaan liittyvät uhat realisoituvat entistä enemmän. Riskiä torjutaan kaupunkiyhteisellä suunnittelulla sekä varmistamalla työnjako, riittävä resursointi ja osaaminen.

Riskinä on, että jatkuvat muutokset toimintaympäristössä kuormittavat henkilöstöä ja esihenkilöitä. Riskiä torjutaan uudistamalla palveluja ja toimintatapoja sekä kehittämällä esihenkilötyötä, vertaistukea ja työyhteisötaitoja.

Palvelukustannusten, suoritemäärien ja tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Liikuntaan aktivointi | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 8 699 865 | 7 204 692 | 7 644 991 | 7 797 983 | 8 706 671 | 8 599 327 | 9 418 241 |
| Suorite (asiakaskäynnit) | 554 802 | 246 853 | 209 496 | 288 069 | 390 000 | 360 000 | 389 000 |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit | 554 802 | 246 853 | 209 496 | 288 069 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit | | | 0 | 0 | 90 000 | 60 000 | 89 000 |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit) | 16 | 29 | 36 | 27 | 22 | 24 | 24 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 81,3 | 24,1 | -25,0 | -18,5 | 9,1 | 10,1 |
| Liikuntapaikat | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 44 264 046 | 44 976 715 | 46 565 926 | 53 639 539 | 62 370 963 | 65 335 593 | 58 169 634 |
| Suorite (fyysiset asiakaskäynnit) | 8 058 518 | 6 489 493 | 7 020 654 | 8 119 790 | 7 900 000 | 7 900 000 | 7 800 000 |
| Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit) | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 40,0 | 0 | 0 | 14,3 | 0 | -6,8 |
| Ulkoilupalvelut | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 17 699 277 | 19 831 369 | 20 841 202 | 22 779 883 | 25 541 925 | 26 154 932 | 27 134 271 |
| Suorite (fyysiset asiakaskäynnit) | 1 220 236 | 1 384 869 | 1 385 188 | 1 251 238 | 800 000 | 800 000 | 900 000 |
| Yksikkökustannus (€/fyysiset asiakaskäynnit) | 15 | 14 | 15 | 18 | 32 | 33 | 30 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -6,7 | 7,1 | 20,0 | 77,8 | 3,1 | -5,8 |
| Nuorisopalvelukokonaisuus | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 30 998 158 | 30 175 605 | 31 622 630 | 33 319 698 | 36 955 276 | 37 083 868 | 40 446 220 |
| Suorite (asiakaskäynnit) | 795 507 | 503 327 | 694 392 | 1 004 330 | 1 176 000 | 1 254 386 | 1 234 000 |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit | 795 507 | 503 327 | 631 542 | 863 522 | 1 043 000 | 1 113 100 | 1 101 000 |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit | 0 | 0 | 62 850 | 140 808 | 133 000 | 141 286 | 133 000 |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit) | 39 | 60 | 46 | 33 | 31 | 30 | 33 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 53,8 | -23,3 | -28,3 | -6,1 | -3,2 | 5,7 |
| Kirjastopalvelukokonaisuus | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 44 590 000 | 44 331 000 | 45 512 000 | 47 427 000 | 51 631 000 | 51 883 000 | 53 589 000 |
| Suorite (asiakaskäynnit) | 21 983 845 | 21 112 448 | 18 020 580 | 9 519 037 | 11 000 000 | 11 200 000 | 11 000 000 |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit | 9 012 648 | 5 197 400 | 4 387 631 | 6 385 586 | 7 700 000 | 7 700 000 | 7 700 000 |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit | 12 971 197 | 15 915 048 | 13 632 949 | 3 133 451 | 3 300 000 | 3 500 000 | 3 300 000 |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit) | 2 | 2,1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 5,0 | 19,0 | 100,0 | -6,0 | -2,1 | 3,7 |
| Kaupunginmuseo | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 8 239 668 | 8 192 173 | 8 730 106 | 8 953 191 | 9 938 822 | 9 850 663 | 10 653 286 |
| Suorite (asiakaskäynnit) | 481 287 | 148 303 | 128 311 | 642 140 | 652 400 | 706 820 | 702 220 |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit | 481 287 | 148 303 | 128 311 | 318 991 | 396 000 | 435 000 | 442 000 |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit | 0 | 0 | 0 | 323 149 | 256 400 | 271 820 | 260 220 |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit) | 17 | 55 | 68 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 223,5 | 23,6 | -79,4 | 7,1 | -6,7 | 1,1 |
| Kaupunginorkesteri | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 14 218 344 | 12 404 634 | 12 902 200 | 14 135 105 | 15 098 639 | 14 536 464 | 16 254 436 |
| Suorite (asiakaskäynnit) | 111 090 | 22 888 | 18 955 | 323 244 | 226 500 | 325 900 | 256 000 |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit | 111 090 | 22 888 | 18 955 | 60 552 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit | 0 | 0 | 0 | 262 692 | 131 500 | 230 900 | 161 000 |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit) | 128 | 542 | 681 | 44 | 67 | 45 | 63 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 323,4 | 25,6 | -93,5 | 52,3 | -32,8 | -5,2 |
| Kulttuurikeskukset | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 7 696 091 | 7 454 400 | 7 741 532 | 7 862 408 | 9 236 250 | 9 306 195 | 10 252 148 |
| Suorite (asiakaskäynnit) | 676 161 | 296 309 | 221 286 | 559 275 | 620 100 | 594 320 | 581 650 |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit | 676 161 | 296 309 | 221 286 | 541 704 | 620 000 | 589 000 | 577 000 |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit | 0 | 0 | 0 | 17 571 | 100 | 5 320 | 4 650 |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit) | 11 | 25 | 35 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 127,3 | 40,0 | -60,0 | 7,1 | 6,7 | 17,5 |
| Kulttuurin edistäminen | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 6 361 720 | 5 875 482 | 6 238 796 | 6 625 597 | 7 544 368 | 7 708 689 | 8 216 669 |
| Suorite (asiakaskäynnit) | 186 336 | 112 884 | 46 490 | 206 531 | 151 000 | 183 000 | 191 700 |
| -josta fyysiset asiakaskäynnit | 186 336 | 112 884 | 46 490 | 69 195 | 89 000 | 90 000 | 93 000 |
| -josta digitaaliset asiakaskäynnit | 0 | 0 | 0 | 137 336 | 62 000 | 93 000 | 98 700 |
| Yksikkökustannus (€/asiakaskäynnit) | 34 | 52 | 134 | 32 | 50 | 42 | 43 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 52,9 | 157,7 | -76,1 | 56,3 | -16,0 | -14,3 |
| Muut kustannukset (€) | 35 314 045 | 39 458 957 | 42 095 126 | 36 853 120 | 31 066 136 | 31 564 269 | 33 080 095 |
| -josta järjestöavustukset | 27 848 198 | 31 911 791 | 31 458 038 | 28 140 000 | 28 241 726 | 28 248 317 | 30 181 000 |
| -josta ulkopuolelta saatuja avustuksia vastaavat menot | 0 | 0 | 824 129 | 1 074 614 | 950 000 | 1 101 000 | 950 000 |
| -josta HAM-taidemuseoon kohdistuvat menot | 7 465 847 | 7 547 166 | 9 812 959 | 7 638 506 | 1 874 410 | 2 214 952 | 1 949 095 |
| Talousarviokohdan kustannukset yhteensä | 218 081 214 | 219 905 027 | 229 894 509 | 239 393 524 | 258 090 050 | 262 023 000 | 267 214 000 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

Palvelukustannusten kehityksessä on tunnistettavissa koronapandemian vaikutus vuosina 2020 ja 2021, jolloin suoritemäärien pudotus on nostanut palvelukustannuksia. Digitaalisten käyntikertojen uudelleenmäärittely vuoden 2022 alusta hankaloittaa vertailua edellisvuosiin. Sisäisen vuokramallin uudistus vuoden 2023 alusta on nostanut kustannuksia kaikissa palveluissa. Energiamenojen kasvu näkyy liikuntapalvelukokonaisuudessa 2022 alkaen. Helsingin taidemuseon kustannukset ja käyntikerrat on eriytetty kaikilta laskentavuosilta, koska museo säätöitiin vuoden 2023 alusta.

| Muut suoritteet | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Suomen harrastamisen mallin käyntikerrat (valtion avustuksella toteutettu osa) | 0 | 0 | 37 228 | 81 477 | 84 000 | 82 000 | 84 000 |
| HAM-taidemuseon käyntikerrat | 188 065 | 84 041 | 205 230 | 113 622 | 0 | 0 | 0 |

| Tilankäytön mittarit | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talou-suunni-telma 2025 | Talou-suunni-telma 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tilat yhteensä m ² | 317 987 | 327 947 | 336 064 | 351 490 | 353 278 | 354 219 | 305 571 | 305 571 | 305 571 |
| Toimistotilat yhteensä m ² | 5 195 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 |
| Toimistotilat m ² /henkilö | | 15,8 | 12,7 | 11,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9 | 9 |
| Palvelutilat tilat yhteensä m ² | 312 792 | 323 531 | 331 648 | 347 074 | 348 862 | 349 803 | 301 155 | 301 155 | 301 155 |
| Palvelutilat tilat m ² /fyysinen käyntikerta | 0,015 | 0,022 | 0,023 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

Toimialan tilankäytön tehokkuus on pysynyt miltei ennallaan tarkasteluvuosina lukuun ottamatta koronapandemia vuosia 2020 ja 2021.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalla on laadittu henkilöstösuunnitelmat toimiala- ja palvelukokonaisuustasoille vuosille 2024–2026.

Suorituskyvyn kehittämisellä tähdätään palvelujen tuottavuuden kasvuun ja henkilöstön veto- ja pitovoiman parantamiseen

- Käynnistetään tietojohdamisen kehittämissuunnitelma ja viimeistellään digiohjelman hankkeet.
- Luodaan ratkaisuja asiakkaiden johtamisen kehittämiseksi.
- Parannetaan toiminnan elinvoimaisuutta palveluverkkosuunnittelun avulla varmistamalla, että palveluja toteutetaan oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja riittävässä suhteessa palvelun tarpeeseen.
- Huolehditaan henkilöstön saatavuudesta suunnitellusti ja huolehditaan pitovoimasta hyvän henkilöstöjohtamisen keinoin.
- Vahvistetaan työhyvinvointia tukevan työkuultuurin rakenteita ja huolehditaan henkilöstön ja esihenkilöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Esihenkilötyön kehittämishanketta jatketaan.

Kaupungin palvelut turvataan riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä

- Uudistetaan vakanssi- ja osaamirakenteita palvelustrategioiden ja tavoitteiden mukaiseksi sekä etsitään ketteriä ratkaisuja tunnistettuihin henkilöstötarpeisiin. Henkilöstömäärä kasvaa hiukan kriittisten lisätarpeiden takia. Jotta hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen pystytään riittävästi turvaamaan, tehdään ennakoivaa eläkepoistumasuunnittelua ja uudistetaan tarvittaessa tehtäviä. Työvoiman vuokrauspalveluita hyödynnetään pääasiassa lyhytaikaisten sijaisten hankintaan.
- Kehitetään toimialan yhteisten palveluprosessien vaikuttavuutta (esim. esihenkilötyön kehittämishankkeen toimenpiteet ml. uuden työntekijän prosessi).

Yhteistyön ja liikkuvuuden kehittämisen avulla luodaan aktiivista yhteistyön kulttuuria, koska yhteiset asiakkaamme edellyttävät saumatonta yhteistyötä

- Vahvistetaan yhteistyörakenteita toimialan palveluiden ja kaupungin muiden toimialojen välille. Tehdään ne myös näkyväksi ja avoimiksi.
- Kehitetään henkilöstön yhteistyövalmiuksia esim. työyhteisöviestinnän taitoja ja osaamisen jakamisen taitoja. Vahvistetaan yhteisöohjautuvuuden käytäntöjä valmentavan johtamisen ohella.
- Hyödynnetään palveluiden henkilöstön tehtäväkiertojen ja muun sisäisen liikkuvuuden rakenteita tasalaatuisen ja hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseen ja osaamisen vahvistamiseen.

Osaamisen johtamisen tavoitteena on sellaisen tulevaisuuden rakentaminen, jossa työtä tehdään yritteliäästi, ideoiden ja jatkuvasti yhdessä oppien – välillä virheidenkin kautta!

Osaamisen kehittämisen alueet 2024:

- Oppiva ja hyvinvoiva työyhteisö: projektijohtaminen, itsensä johtaminen, yhteisöohjautuvuus
- Asiakaskohtaaminen: verkostijohtaminen, vuorovaikutustaidot; fasilitointitaidot asiakastyössä

- Digiosaaminen ja kehittyvä työskentelytapa: tiedolla johtaminen; projektityöskentely-, prosessi-, talous- ja hankintaosaaminen
- Johtamisaosaaminen: työkykyjohtaminen, onnistumisen johtaminen, osaamisen johtaminen, valmentava johtaminen, yhteisöohjautuvuuden johtaminen
- Substanssiosaaminen
- Muu: oppisopimusratkaisut, korkeakouluharjoittelijat, opinnäytetyöt ja tutkimusyhteistyö

| Henkilöstön käyttö | Tilin-päätös 2019 | Tilin-päätös 2020 | Tilin-päätös 2021 | Tilin-päätös 2022 | Tulos-budjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunni-telma 2025 | Talous-suunni-telma 2026 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Henkilöstön määrä | 1 856 | 1 822 | 1 907 | 1 824 | 1 752 | 1 770 | 1 762 | 1 768 | 1 774 |

Henkilöstömäärä on laskenut 86 henkilöä vuosina 2019–2023. Talousarviossa 2024 on varauduttu 10 henkilön lisäykseen.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Kuntalaisvaikutukset

Lapsivaikutukset

Talousarvion toimenpiteet mahdollistavat lasten ja nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaista vapaa-ajan toimintaa, harrastuksia sekä osallisuuden kokemusta. Hyvä-malli ja yksinäisyyden kokemuksen vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet vahvistavat lasten ja nuorten mielenhyvinvointia, kaveruutta ja kiinnostumista toimialan tai muiden toimijoiden tarjoamiin harrastuksiin. Lisäksi lapset ja nuoret tunnistavat omat voimavaransa paremmin ja osallisuus heitä koskevissa asioissaan vahvistuu.

Alueellinen yhteistyö ja sen osana tiedolla johtamisen kehittäminen sekä paikallisen vuorovaikutuksen ja lasten ja nuorten kuulemisen lisääntyminen vahvistavat sosiaalisen ja fyysisen tilan turvallisuuskokemusta.

Yksinäisyyttä kokevien ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten kohtaaminen ja ohjaaminen harrastuksiin ja toimintaan edellyttää ilmiöiden tunnistamista sekä ajankäyttöä. Paikallinen yhteistyö palvelujen tuottamisessa vahvistaa eri-ikäisten lasten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuuskokemusta. Toimiala on aktiivisesti mukana lapsivaikutusten arviointimallin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lasten ja nuorten osallisuus vahvistuu huomioimalla heidän tarpeensa palveluverkkotyössä ja mitoituksessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Talousarvion toimenpiteet edistävät hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta kaupunkilaisten arjessa ja ehkäisevät hyvinvointi- ja terveyseroja, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Ikääntyessä liikunta ja liikkeelle lähteminen auttavat ylläpitämään kokonaisvaltaista toimintakykyä, joka helpottaa jokapäiväisiä toimintoja ja arjesta selviytymistä. Lisäksi liikunnan harrastaminen tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen.

Palveluverkkosuunnittelu edistää oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta sekä asukkaiden mahdollisuuksia osallisuuteen. Tietoon perustuvien toimintatapojen ja mallien käyttö sekä tiedolla johtamisen kehittäminen edistävät toimenpiteiden ajanmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta tukee niiden väestöryhmien huomioiminen, joiden osaaminen tai mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja ovat rajalliset.

Kaupunkilaisten tiukkenevan taloudellisen tilanteen arvioidaan vaikeuttavan heidän osallistumistaan kulttuurin ja vapaa-ajan maksullisiin palveluihin, jolla on negatiivisia vaikutuksia kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutukset

Talousarvion toimenpiteet vähentävät syrjintää parantamalla kaupunkilaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää kaupungin palveluja, sekä edistämällä osallisuuden ja turvallisuuden kokemuksia ja mahdollisuuksia työllistyä toimialan palveluihin.

Toimenpiteet palvelujen sisältöjen, sijoittumisen, niistä viestimisen sekä asiakaspalveluosaamisen kehittämiseksi edistävät palvelujen parempaa saavutettavuutta ja vähentävät syrjinnän kokemuksia niin sukupuolten tasa-arvon kuin yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Tiedolla johtamisen kehittäminen tehostaa palvelujen sukupuolivaikutuksien arviointia sekä palvelukatveisiin jäävien asiakasryhmien tunnistamista.

Syrjään jäävien ryhmien osallistumisen mahdollisuuksien ja osallisuuden kokemusten edistäminen vähentävät segregatio- ja eriarvoistumiskehitystä. Sisältöjen ja viestinnän representaatioiden monimuotoisuus ja inklusiivisuus heijastavat kaupunkilaisten moninaisuutta ja edistävät yhdenvertaisuutta.

Oppisopimuspolkujen rakentaminen ja osatyökykyisten henkilöiden rekrytointi edistävät henkilöstön monimuotoisuutta. Turvallisemman tilan periaatteet sekä henkilöstölle että kaupunkilaisille vähentävät syrjinnän kokemuksia ja edistävät turvallisuutta toimipaikoissa.

Ympäristövaikutukset

Talousarvion toimenpiteet edistävät kaupunkilaisten kestävä elämäntapaa ja resurssien tehokkaampaa käyttöä. Lasten ja nuorten ilmasto- ja ympäristökasvatuksella lisätään kaupunkilaisten tietoisuutta ja osaamista ympäristöasioissa. Nuorten toimintamahdollisuuksia ympäristöasioissa vahvistetaan tukemalla nuorten omaehtoista- ja kansalaistoimintaa. Toimenpiteillä on myönteisiä vaikutuksia erityisesti nuorten asenteisiin ja ilmastoahdistukseen.

Toimialan tietojohdamisen kehittäminen edistää resurssien tehokkaampaa ja kestävämpää käyttöä.

Kaupunkiyhteinen tilavarauskokonaisuus tehostaa kaupungin hallinnassa olevien tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen käyttöä. Palveluverkkosuunnittelulla kehitetään palvelujen saatavuutta ja kohdennetaan resursseja vastaamaan paremmin kaupunkilaisten tarpeisiin. Toimenpiteillä on myönteisiä vaikutuksia resurssien tehokkaampaan ja kestävämpään käyttöön.

Uudisrakentamisen arvioidaan aiheuttavan kielteisiä ilmastovaikutuksia, joita kompensoidaan energiatehokkuutta lisäävillä toimenpiteillä. Kaupunkiympäristön toimialan kanssa tiivistetään yhteistyötä ja tehdään yhteinen toimenpideohjelma mm. energiatehokkuuden parantamiseksi. Yhteistyön tiivistäminen vähentää toimialan aiheuttamaa kuormitusta ilmastolle ja ympäristölle.

3.1.4.2. 4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | | | | | | | |
| Menot yhteensä | 18 220 | 25 016 | 24 571 | 24 960 | 24 960 | 25 859 | 26 919 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -18 220 | -25 016 | -24 571 | -24 960 | -24 960 | -25 859 | -26 919 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -18 220 | -25 016 | -24 571 | -24 960 | -24 960 | -25 859 | -26 919 |

Vuosien 2022–2023 osalta lukuja on vertailukelpoistettu johtuen avustusten siirtymisestä talousarviokohtien välillä.

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta- ja vuokra-avustus. Laina- ja vuokra-avustukset maksetaan vuoden 2024 aikana täsmentyvien toteumien perusteella korkeintaan talousarvion mukaisina. Vuonna 2024 avustuksia myönnetään seuraaville yhteisöille: HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr, Helsingin teatterisäätiö sr, Suomen kansallisooppera ja -baletti sr sekä UMO-säätiö sr. Yhteisöille myönnetty avustukset on eritelty talousarvion liitteessä 1. Kulttuurin laitosavustuksissa on tapahtunut seuraavia muutoksia verrattuna vuoteen 2023: Korkeasaaren eläintarhan säätiön avustus on siirtynyt valmisteltavaksi talousarviokohdalle 15003 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi ja Suomen urheilumuseosäätiön avustus talousarviokohdalle 41001 Kulttuuri ja vapaa-aika.

3.1.4.3. 4 10 03 Liikunnan laitosavustukset

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | | | | | | | |
| Menot yhteensä | 9 110 | 9 090 | 9 090 | 10 052 | 10 063 | 10 425 | 10 852 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -9 110 | -9 090 | -9 090 | -10 052 | -10 063 | -10 425 | -10 852 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -9 110 | -9 090 | -9 090 | -10 052 | -10 063 | -10 425 | -10 852 |

Vuosien 2022–2023 osalta lukuja on vertailukelpoistettu johtuen avustusten siirtymisestä talousarviokohtien välillä.

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta- ja vuokra-avustus. Laina- ja vuokra-avustukset maksetaan vuoden 2024 aikana täsmentyvien toteumien perusteella korkeintaan talousarvion mukaisina. Vuonna 2024 avustuksia myönnetään seuraaville yhteisöille: Jääkenttäsäätiö sr, Helsinki Stadion Oy, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy, Vuosaaren urheilutalo Oy, Urheiluhallit Oy sekä Urhea-säätiö sr. Yhteisöille myönnetyt avustukset on eritelty talousarvion liitteessä 1. Liikunnan laitosavustuksissa on tapahtunut seuraavia muutoksia verrattuna vuoteen 2023: Stadion-säätiön avustus on siirtynyt valmisteltavaksi talousarviokohdalle 15003 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi.



tyhjä sivu

Tuloslaskelmaosa
Kunta-Helsinki



3.2. Tuloslaskelmaosa

3.2.1. Kunta-Helsingin tuloslaskelma 2022–2026

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Myyntitulot | 309 019 | 426 802 | 404 861 | 418 740 | 414 585 | 423 084 |
| Maksutulot | 197 470 | 93 241 | 98 038 | 93 120 | 124 568 | 96 299 |
| Tuet ja avustukset | 131 518 | 27 899 | 51 063 | 30 886 | 15 206 | 15 498 |
| Vuokratulot | 406 741 | 504 019 | 518 373 | 569 949 | 584 753 | 600 448 |
| Muut toimintatulot | 119 929 | 141 327 | 135 446 | 105 784 | 87 092 | 87 617 |
| Toimintatulot | 1 164 676 | 1 193 287 | 1 207 780 | 1 218 480 | 1 226 204 | 1 222 947 |
| Valmistus omaan käyttöön | 119 598 | 134 531 | 121 122 | 117 329 | 114 317 | 113 749 |
| Toimintamenot | | | | | | |
| Palkat | -1 543 573 | -940 798 | -975 011 | -1 001 058 | -994 186 | -1 023 051 |
| Henkilösivumeno | -407 663 | -248 339 | -241 250 | -243 587 | -240 987 | -247 320 |
| Palvelujen ostot | -2 391 794 | -927 437 | -1 012 748 | -1 050 830 | -1 195 889 | -1 191 886 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -223 616 | -168 079 | -162 083 | -164 374 | -167 480 | -173 692 |
| Avustukset | -304 375 | -249 571 | -265 980 | -242 815 | -262 913 | -266 014 |
| Vuokramenot | -215 222 | -215 539 | -227 598 | -235 645 | -245 757 | -258 320 |
| Muut toimintamenot | -39 816 | -66 575 | -53 083 | -66 393 | -72 235 | -77 348 |
| Toimintamenot | -5 126 058 | -2 816 338 | -2 937 753 | -3 004 701 | -3 179 447 | -3 237 630 |
| Toimintakate | -3 841 784 | -1 488 520 | -1 608 851 | -1 668 893 | -1 838 926 | -1 900 934 |
| Verotulot | 4 099 817 | 1 960 000 | 2 068 000 | 1 842 000 | 1 923 000 | 2 014 000 |
| Valtionosuudet | 377 643 | 186 000 | 194 700 | 261 000 | 358 700 | 363 700 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Korkotulot | 73 659 | 85 220 | 115 623 | 113 059 | 108 929 | 106 601 |
| Muut rahoitustulot | 39 393 | 72 921 | 82 251 | 79 291 | 75 415 | 75 585 |
| Korkomenot | -15 336 | -27 809 | -28 702 | -39 841 | -42 566 | -45 160 |
| Muut rahoitusmenot | -576 | -1 512 | -1 510 | -1 511 | -1 512 | -1 513 |
| Vuosikate | 732 815 | 786 300 | 821 511 | 585 105 | 583 040 | 612 279 |
| Poistot | -386 962 | -362 624 | -367 208 | -372 975 | -380 168 | -386 746 |
| Satunnaiset erät | 1 098 | | | | | |
| Tilikauden tulos | 346 952 | 423 677 | 454 303 | 212 130 | 202 872 | 225 533 |
| Poistoeron muutos | 15 007 | 2 591 | 2 388 | 2 317 | 2 317 | 2 317 |
| Varausten muutos | 1 617 | | 0 | | | |
| Rahastojen muutos | 646 | | 3 141 | -2 923 | -2 357 | -2 400 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 364 221 | 426 268 | 459 832 | 211 524 | 202 832 | 225 450 |

Vertailuluvut 2022 ovat koko Helsingin lukuja.

3.2.2. Kunta-Helsingin vuoden 2024 tuloslaskelma eriteltynä

| 1 000 € | Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja | Liikelaitokset ja rahastot | Yhteensä, sisäiset erät mukana | Yhteensä, sisäiset erät vähennetty |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Toimintatulot | | | | |
| Myyntitulot | 198 710 | 434 007 | 632 717 | 418 740 |
| Maksutulot | 92 400 | 720 | 93 120 | 93 120 |
| Tuet ja avustukset | 32 456 | 20 271 | 52 726 | 30 886 |
| Vuokratulot | 1 029 879 | 4 484 | 1 034 364 | 569 949 |
| Muut toimintatulot | 103 158 | 2 626 | 105 784 | 105 784 |
| Toimintatulot | 1 456 603 | 462 108 | 1 918 711 | 1 218 480 |
| Valmistus omaan käyttöön | 13 300 | 104 029 | 117 329 | 117 329 |
| Toimintamenot | | | | |
| Palkat | -867 568 | -133 490 | -1 001 058 | -1 001 058 |
| Henkilösivumenot | -209 350 | -34 237 | -243 587 | -243 587 |
| Palvelujen ostot | -1 009 590 | -249 275 | -1 258 865 | -1 050 830 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -110 995 | -59 324 | -170 319 | -164 374 |
| Avustukset | -259 464 | -5 191 | -264 655 | -242 815 |
| Vuokramenot | -673 992 | -26 062 | -700 054 | -235 645 |
| Muut toimintamenot | -64 236 | -2 160 | -66 396 | -66 393 |
| Toimintamenot | -3 195 195 | -509 738 | -3 704 932 | -3 004 701 |
| Toimintakate | -1 725 291 | 56 399 | -1 668 893 | -1 668 893 |
| Verotulot | 1 842 000 | | 1 842 000 | 1 842 000 |
| Valtionosuudet | 261 000 | | 261 000 | 261 000 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | |
| Korkotulot | 115 295 | 8 460 | 123 755 | 113 059 |
| Muut rahoitustulot | 84 788 | | 84 788 | 79 291 |
| Korkomenot | -35 500 | -15 037 | -50 537 | -39 841 |
| Muut rahoitusmenot | -1 500 | -5 508 | -7 008 | -1 511 |
| Vuosikate | 540 792 | 44 314 | 585 105 | 585 105 |
| Poistot | -331 131 | -41 844 | -372 975 | -372 975 |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Tilikauden tulos | 209 661 | 2 470 | 212 130 | 212 130 |
| Poistoeron muutos | | 2 317 | 2 317 | 2 317 |
| Varausten muutos | | | | |
| Rahastojen muutos | | -2 923 | -2 923 | -2 923 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 209 661 | 1 864 | 211 524 | 211 524 |

3.2.3. 7 Tuloslaskelmaosa

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 4 597 680 | 2 305 764 | 2 467 175 | 2 303 084 | 2 303 084 | 2 474 761 | 2 569 340 |
| Menot | 13 659 | 26 000 | 26 000 | 37 000 | 37 000 | 40 000 | 43 000 |
| Netto | 4 584 021 | 2 279 764 | 2 441 175 | 2 266 084 | 2 266 084 | 2 434 761 | 2 526 340 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | -143 | | | | | |

3.2.3.1. 7 01 Toiminnan rahoitus

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 4 477 460 | 2 146 000 | 2 262 700 | 2 103 000 | 2 103 000 | 2 281 700 | 2 377 700 |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | 4 477 460 | 2 146 000 | 2 262 700 | 2 103 000 | 2 103 000 | 2 281 700 | 2 377 700 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |

7 01 01 Verotulot

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 4 099 817 | 1 960 000 | 2 068 000 | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 923 000 | 2 014 000 |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | 4 099 817 | 1 960 000 | 2 068 000 | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 923 000 | 2 014 000 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| 7010101 Kunnallisvero | 3 028 509 | 1 140 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 040 000 | 1 090 000 |
| 7010102 Yhteisövero | 775 361 | 520 000 | 560 000 | 475 000 | 475 000 | 505 000 | 535 000 |
| 7010103 Kiinteistövero | 295 947 | 300 000 | 308 000 | 367 000 | 367 000 | 378 000 | 389 000 |

7 01 03 Valtionosuudet

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 377 643 | 186 000 | 194 700 | 261 000 | 261 000 | 358 700 | 363 700 |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | 377 643 | 186 000 | 194 700 | 261 000 | 261 000 | 358 700 | 363 700 |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |

3.2.3.2. 7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 119 363 | 159 764 | 204 375 | 200 084 | 200 084 | 193 061 | 191 640 |
| Menot | 13 531 | 26 000 | 26 000 | 37 000 | 37 000 | 40 000 | 43 000 |
| Netto | 105 832 | 133 764 | 178 375 | 163 084 | 163 084 | 153 061 | 148 640 |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |

7 02 01 Korot kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 72 980 | 81 346 | 116 627 | 115 295 | 115 295 | 112 189 | 110 598 |
| Menot | 13 026 | 24 500 | 24 500 | 35 500 | 35 500 | 38 500 | 41 500 |
| Netto | 59 955 | 56 846 | 92 127 | 79 795 | 79 795 | 73 689 | 69 098 |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| 7020154 Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot | 4 145 | 5 000 | 5 870 | 6 800 | 6 800 | 5 000 | 5 000 |
| 7020155 Muiden antolainojen korot | -2 249 | 2 000 | 4 020 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 7020156 Rakennusaikaisen luoton korot | 1 162 | 925 | 925 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 7020159 Muut korot | 2 682 | 6 249 | 33 800 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 7020164 Helsingin Energian lainojen korot | 17 403 | 16 372 | 16 372 | 15 342 | 15 342 | 14 312 | 13 282 |
| 7020166 Helsingin Sataman lainojen korot | 6 435 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 |
| 7020167 HKL:n lainojen korot | 1 324 | 2 903 | 7 756 | 10 696 | 10 696 | 11 710 | 12 437 |
| 7020168 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainojen korot | 34 999 | 34 568 | 34 568 | 34 001 | 34 001 | 33 022 | 32 044 |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7020169 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy lainojen korot Menot | 7 078 | 7 449 | 7 436 | 7 126 | 7 126 | 6 815 | 6 505 |
| 7020101 Ottolainojen korot | 11 999 | 19 000 | 20 600 | 27 000 | 27 000 | 30 000 | 33 000 |
| 7020102 Tilapäisluoton ja maksuliiketilien korot | 1 027 | 5 500 | 3 900 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |

Kaupungin kassa- ja muiden korollisten varojen korkotuottojen sekä ottolainakannan korkomenojen ennakoidaan kasvavan vuonna 2024 olennaisesti talousarvion 2023 nähden. Muutos johtuu lyhyiden markkinakorkojen jyrkästä noususta keskuspankin suhteellisen lyhyessä aikataulussa toteuttamien ohjauskoron nostojen seurauksena. Korkomenojen kasvua vaimentaa pitkäaikaisten lainojen noin 50 prosentin suojausaste. Lisäksi ottolainakorkojen nousun vaikutuksia kompensoi samanaikainen korkotuottojen kasvu.

7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 34 765 | 69 940 | 79 270 | 76 310 | 76 310 | 70 980 | 71 150 |
| Menot | 505 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Netto | 34 259 | 68 440 | 77 770 | 74 810 | 74 810 | 69 480 | 69 650 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| 7020255 Muut rahoitustulot | 1 897 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7020256 Osingot | 32 868 | 69 270 | 78 600 | 75 470 | 75 470 | 69 970 | 69 970 |
| 7020257 HKL:n infratulo | | | | | | | |
| 7020258 Takauspalkkiot | | 170 | 170 | 340 | 340 | 510 | 680 |
| Menot | | | | | | | |
| 7020204 Muut rahoitusmenot | 505 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

7 02 04 Peruspääomien tuotot

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 11 618 | 8 478 | 8 478 | 8 478 | 8 478 | 9 892 | 9 892 |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | 11 618 | 8 478 | 8 478 | 8 478 | 8 478 | 9 892 | 9 892 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |

Peruspääomien tuotot jakaantuvat seuraavasti

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| 7020404 HKL:n peruspääoman tuotto | 3 795 | 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 | 1 455 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 2 909 | 4 363 | 4 363 |
| 7020407 HUS-peruspääoman tuotto | 4 249 | | | | | | |
| 7020408 Palvelukeskuksen peruspääoman tuotto | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7020411 Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 7020413 Työterveys Helsingin peruspääoman tuotto | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| 7020414 Staran peruspääoman tuotto | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |

3.2.3.3. 7 03 Rahastointi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 16 | | 100 | | | | |
| Menot | 128 | | | | | | |
| Netto | 112 | | -100 | | | | |
| Ylitysoikeus | | -143 | | | | | |

7 03 06 Kamppi - Töölönlahtirahasto

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | -1 | | | | | | |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | -1 | | | | | | |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |

7 03 07 Asuntotuotantorahasto

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| Menot | 128 | | | | | | |
| Netto | 128 | | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ylitysoikeus | | | | | | | |

7 03 09 Lähiörahasto

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 17 | | 100 | | | | |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | -17 | | -100 | | | | |
| Ylitysoikeus | | -143 | | | | | |

3.2.3.4. 7 05 Poistoerot

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 841 | | | | | | |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | 841 | | | | | | |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |



INVESTOINNIT

Kunta-Helsinki



3.3. 8 Investointiosa

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 17 335 | 73 250 | 71 500 | 25 750 | 25 750 | 21 750 | 16 750 |
| Menot | 945 815 | 815 318 | 820 667 | 826 171 | 966 203 | 896 605 | 1 002 910 |
| Netto | -928 481 | -742 068 | -749 167 | -800 421 | -940 453 | -874 855 | -986 160 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 152 347 | | | | | |

Investointiosan kokonaisinvestoinnit vuonna 2024 ovat 966,2 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuonna 2025 kokonaisinvestointitaso on 896,6 miljoonaa euroa ja 1 002,9 miljoonaa vuonna 2026.

3.3.1. 8 01 Kiinteä omaisuus

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 2 993 | 4 250 | 2 500 | 4 250 | 4 250 | 3 250 | 3 250 |
| Menot | 45 117 | 47 200 | 46 132 | 57 900 | 59 400 | 53 400 | 55 600 |
| Netto | -42 124 | -42 950 | -43 632 | -53 650 | -55 150 | -50 150 | -52 350 |
| Ylitysoikeus | | 432 | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| 80150 Kiinteän omaisuuden myynti | 2 993 | 4 250 | 2 500 | 4 250 | 4 250 | 3 250 | 3 250 |
| Menot | | | | | | | |
| 80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 27 753 | 29 500 | 29 932 | 42 500 | 42 500 | 35 500 | 30 500 |
| Ylitysoikeus | | 432 | | | | | |
| 80103 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 17 363 | 17 700 | 16 200 | 15 400 | 16 900 | 17 900 | 25 100 |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |
| 8010301 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen | 17 363 | 17 700 | 16 200 | 15 400 | 16 900 | 17 900 | 25 100 |

8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti

Vuonna 2024 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 85 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 4,25 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät 80,75 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan tuloiksi talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Vuonna 2025 suunnitellaan saavutettavan aleneva 65 miljoonan euron maanmyyntitulot ja vuonna 2026 edelleen 65 miljoonan euron myyntitulo. Myyntiarvion toteutumiseen liittyy suhdannetilanteen takia poikkeuksellista epävarmuutta. Lisäksi myyntitulon saavuttaminen edellyttää, että myytäväksi päätettyjen tonttien asemakaavat vahvistuvat suunnitellusti ja tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu.

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt uudet 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 miljoonan 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

Talousarviokohtaan Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (8 01 01) on osoitettu talousarviovuodelle 2024 määrärahaa 42,5 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2025 on esitetty 35,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on esitetty 30,5 miljoonaa euroa.

Määräraha pitää sisällään aiemmin talousarviokohtaan Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit (8 01 03 02) sisältyneen määrärahatarpeen. Vuodelle 2024 kohdistuu myös erityisesti Eteläisen Postipuiston, Huopalahdenportin ja Pitäjänmäen aseman asemakaavojen maankäyttösopimusten kirjanpitotekniset määrärahatarpeet yhteensä noin 20,9 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan määrärahatason tulee olla vuosina 2024–2025 täydennysrakentamisen edistämisen ja edellä mainittujen erillistarpeiden takia korkealla tasolla. Vuodelle 2026 määrärahatarpeen ennakoidaan palautuvan lähemmäs normaalia tasoa, mutta jatkossakin maanhankinnan määrärahatarpeet ovat täydennysrakentamisesta johtuen aiempaa määrärahatasoa korkeampia, kuitenkin niin että tarve vaihtelee vuosittain.

Täydennysrakentamiskorvauksella hankitaan kaupungille maata ja uutta asuinrakennusoikeutta. Korvausinvestoinneilla hankitut alueet saatetaan rakentamiskelpoisiksi tonteiksi. Kaupunginhallituksen 26.4.2021 hyväksymän Maapoliittisten linjausten 2. osan hyväksymisen myötä hankintamäärärahaa ennakoidaan tarvittavan erityisesti myös muiden yleiskaavan toteuttamissuunnitelman kärkihankkeiden kuin AM-ohjelman kaupunkiudistusalueiden tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi. Esitetty määräraha ei sisällä maanvaihtojen, erillisten ennakoimattomien 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 määrärahavaroissa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 16,9 miljoonaa euroa, 2025 vuodelle 17,9 miljoonaa euroa ja 2026 vuodelle 25,1 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, johtosirtoja, rakennusten purkuja sekä muuta esirakentamista.

Vuonna 2024 määrärahalla toteutetaan vuodelta 2023 jatkuvia hankkeita sekä niitä hankkeita, joihin on sitouduttu erilaisin sopimuksin. Lisäksi käynnistetään uusia palveluverkon kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen liittyviä esirakennushankkeita. Merkittävimmät tiedossa olevat kohteet ovat Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen esirakentaminen, Vuosaaren lukion purkuhanke sekä Huopalahdenportin puron siirtohanke.

3.3.2. 8 02 Rakennukset

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| Menot | 220 697 | 304 520 | 290 000 | 312 400 | 391 040 | 339 410 | 351 330 |
| Netto | -220 697 | -304 520 | -290 000 | -312 400 | -391 040 | -339 410 | -351 330 |
| Ylitysoikeus | | 60 000 | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot | | | | | | | |
| 80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 97 905 | 145 364 | 137 700 | 133 140 | 160 590 | 204 480 | 209 240 |
| Ylitysoikeus | | 32 200 | | | | | |
| 8020101 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset | 883 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 8020102 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 80 882 | 131 060 | 118 000 | 109 340 | 132 490 | 126 900 | 119 190 |
| 8020103 Kaupunkiympäristön toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 10 987 | 0 | 6 000 | 80 | 80 | 900 | |
| 8020104 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 938 | 1 514 | 2 000 | 420 | 1 420 | 39 400 | 38 330 |
| 8020105 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 2 752 | 11 790 | 10 000 | 22 300 | 25 600 | 36 280 | 42 440 |
| 8020106 Muut uudisrakennushankkeet | 1 375 | | 100 | | | | 8 280 |
| 8020107 Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen | 88 | | 100 | | | | |
| 80202 Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 122 793 | 159 156 | 152 300 | 179 260 | 230 450 | 134 930 | 142 090 |
| Ylitysoikeus | | 27 800 | | | | | |
| 8020201 Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset | 1 176 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 8020202 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan korjausrakennushankkeet | 71 943 | 87 390 | 82 500 | 113 350 | 149 330 | 100 890 | 105 020 |
| 8020203 Kaupunkiympäristön toimialan korjausrakennushankkeet | 8 124 | 7 640 | 5 000 | | 9 500 | 40 | 7 420 |
| 8020204 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan korjausrakennushankkeet | 2 693 | 1 079 | 3 000 | 20 720 | 20 780 | 24 920 | 7 440 |
| 8020205 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan korjausrakennushankkeet | 5 962 | 680 | 3 000 | 2 140 | 2 140 | 1 080 | 1 210 |
| 8020206 Muut korjausrakennushankkeet | 32 895 | 61 367 | 58 000 | 42 050 | 47 700 | 7 000 | 20 000 |
| 80203 Kaupungintalokortteleiden kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 0 | | | | | | |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |

Talonrakennusinvestointeihin on vuodelle 2024 osoitettu yhteensä 391,0 miljoonaa euroa, josta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun on varattu 160,6 miljoonaa euroa sekä korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 230,5 miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella 2025–2026 talonrakennusinvestointeihin on vuodelle 2025 varattu 339,4 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 yhteensä 351,3 miljoonaa euroa.

Rakentamishjelmaehdotus vuosiksi 2024–2033 pohjautuu vuoden 2023 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden rakentamishjelmaan. Rakentamishjelmassa olevat hankkeiden toteutusaikataulut ja rakentamiskustannukset on päivitetty vastaamaan nykyhetken tietoa. 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden rakentamishjelmaan on lisätty uudisrakennushankkeita toimialojen hanke-esitysten perusteella ja korjaushankkeita sekä toimialan pitkän tähtäimen korjausohjelmasta että toimialojen 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.

Uudis- ja lisärakennushankkeet

Uudisrakentamisen pääpaino kaudella 2024–2033 on uusien projektialueiden palvelurakennusten ja korvaa-vien uudisrakennusten toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2024 merkittävimmät rakentamisvaiheissa olevat uudisrakennushankkeet ovat Kruunuvuorenrannan keskuskoulu, päiväkotit ja liikuntatilat, Kannelmäen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennus, Pasilan peruskoulu ja päiväkotit, Kottbyn grundskolanin korvaava uudisrakennus, lasten päiväkodit Nihti, Pelimanni ja Tunturi sekä Kontulan pelastusasema.

Ohjelmakauden 2024–2033 muita merkittäviä uudis- ja lisärakennushankkeita ovat Suutarilan monitoimitalo, Jätkäsaaren Bunkkeri, Hernesaaren peruskoulu, Puistolän peruskoulu, päiväkotit ja liikuntatilat, Merilahden peruskoulun korvaava uudisrakennus ja Malmin sairaalan laajennus. 10-vuotiskaudella rakennetaan yli 40 uutta erillistä tai koulun yhteydessä toimivaa päiväkotia.

Vanhat huoltorakennukset uusitaan uuden tyyppihuoltorakennusmallin mukaisesti. Prioriteettillista laaditaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä kevään 2024 aikana.

Korjaushankkeet

Korjausrakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on kaikkien toimitilojen mutta varsinkin koulurakennusten ja päiväkotien käyttökelpoisuuden, terveellisyys ja turvallisuuden varmistaminen. Vuonna 2024 korjausrakentamisen investointitaso on n. 226 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisesta 52 miljoonaa euroa on korvaavaa uudisrakentamista, eli vuonna 2024 käytetään n. 278 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 2024 merkittävimmät rakentamisvaiheissa olevat korjaushankkeet ovat Pihlajiston ala-asteen perusparannus, Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen, Gymnasiet Lärkan (Hoplaxskolan), Hoplaxskolanin Lokkalantien toimipisteen, Taivallahden peruskoulun, ja Kallion ala-asteen sekä Finlandiatalon perusparannukset. Lisäksi vuonna 2024 toteutetaan Itä-Pasilan väestönsuojan varavoiman ja sen jäädytyksen korjaus sekä käynnistetään Kulosaaren ja Erottajan väestönsuojien peruskorjausten hankesuunnittelu.

Merkittävimpiä yksittäisiä korjaushankkeita suunnitelmakaudella 2024–2033 ovat Töölön kisahallin, Itäkeskuksen monitoimitalon Stoa, Itäkeskuksen uimahallin, Pirkkolan liikuntapuiston, Pasilan kirjaston ja Kaupungintalon perusparannus. Lisäksi edistetään Helsingin jäähallin katon korjausta.

Vuoden 2024 aikana haetaan toimintamallia, jossa Harjun nuorisotalo siirtyy Kaupunkitilat Oy:lle uuden käyttötarkoituksen löytämiseksi. Kaupunkitilat Oy sopii Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluiden kanssa ratkaisun, jossa nuorisopalveluiden tarvitsemat tilat jäävät nuorisopalveluiden käyttöön.

Kaikki yli 1,0 miljoonan euron työkohteet on esitetty omina hankkeinaan. Näiden kohdennettujen hankkeiden lisäksi vuodelle 2024 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 2024–2026 merkittävimmät vuokra- ja osakehankkeet ovat Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun korvaava uudisrakennus, Vallilan ala-aste ja Stadin ammattiopiston Roihupellon kampus.

Ohjelmakauden 2024–2033 muita merkittäviä vuokra- ja osakehankkeita ovat Haagan, Oulunkylän, Malmin ja Keskustan perhekeskukset ja terveys Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus, Laakson yhteissairaala, Mellunmäen peruskoulu, Pohjois-Pasilan uusi koulu ja päiväkoti, Hermanninrannan peruskoulu, Malminkartanon keskuskoulu, päiväkoti ja kirjasto, Englantilaisen koulun sekä Rudolf Steiner koulun uudet tilat ja Ystävyydenpuiston yhteisväestönsuoja. Nämä tilat suunnitellaan rahoitettavaksi investointiohjelman ulkopuolelta.

Vuokrahankelistalla olevista hankkeista tehdään erillinen arvio, jossa selvitetään erityisesti pysyvien peruspalveluiden piiriin kuuluvista hankkeista, tulisiko ne toteuttaa kaupungin omana investointina. Arvio tehdään kevään 2024 aikana ja se tuodaan tuottavuusryhmän tarkasteluun.

3.3.3. 8 03 Kadut ja liikenneväylät

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| Menot | 66 424 | 84 800 | 90 000 | 97 500 | 98 000 | 160 400 | 206 600 |
| Netto | -66 424 | -84 800 | -90 000 | -97 500 | -98 000 | -160 400 | -206 600 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 6 998 | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot - Utgifter | | | | | | | |
| 80301 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 65 741 | 84 900 | 89 100 | 94 500 | 95 000 | 158 300 | 187 800 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 5 998 | | | | | |
| 8030101 Uudisrakentaminen | 12 355 | 16 300 | 20 900 | 25 800 | 25 800 | 29 600 | 30 800 |
| Eteläinen suurpiiri | 651 | 2 200 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Läntinen suurpiiri | 3 147 | 2 000 | 2 600 | 3 500 | 3 500 | 1 700 | 2 200 |
| Keskinen suurpiiri | 513 | 2 100 | 800 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| Pohjoinen suurpiiri | 1 086 | 2 400 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 4 700 |
| Koillinen suurpiiri | 2 684 | 3 600 | 4 700 | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 6 600 |
| Kaakkoinen suurpiiri | 2 780 | 1 000 | 1 300 | 400 | 400 | 2 000 | 2 000 |
| Itäinen suurpiiri | 1 378 | 2 900 | 3 600 | 4 500 | 4 500 | 6 000 | 7 500 |
| Östersundomin suurpiiri | 10 | 100 | 300 | 600 | 600 | 600 | 300 |
| Meluesteet | 105 | | 100 | 800 | 800 | 2 300 | 1 000 |
| 8030102 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt | 48 000 | 61 300 | 63 600 | 60 900 | 61 400 | 110 200 | 130 400 |
| Katujen peruskorjaukset | 7 610 | 13 700 | 13 500 | 14 300 | 14 300 | 22 200 | 22 900 |
| Siltojen peruskorjaukset | 3 501 | 8 100 | 7 000 | 11 300 | 11 300 | 39 000 | 39 000 |
| Päällysteiden uusiminen | 4 375 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 |
| Joukkoliikenteen kehittäminen | 1 304 | 2 000 | 2 600 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 500 |
| Liikennejärjestelyt | 5 986 | 9 000 | 9 000 | 5 300 | 5 800 | 11 000 | 20 000 |
| Jalankulun ja pyöräilyn väylät | 25 224 | 23 500 | 26 000 | 23 500 | 23 500 | 30 000 | 40 000 |
| 8030103 Muut investoinnit | 5 386 | 7 300 | 4 600 | 7 800 | 7 800 | 18 500 | 26 600 |
| Täytemaan vastaanottoaikat | 2 125 | 750 | 1 500 | 750 | 750 | 1 000 | 1 000 |
| Lumenvastaanottoaikat ja hiekkasiilot | 486 | 1 500 | 400 | 3 000 | 3 000 | 11 000 | 11 000 |
| Yleiset käymälät | 272 | 450 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 |
| Ranta-alueiden kunnostus | 2 503 | 4 600 | 2 300 | 3 600 | 3 600 | 6 000 | 14 000 |
| 80303 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 684 | -100 | 900 | 3 000 | 3 000 | 2 100 | 18 800 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 95,0 miljoonaa euroa, 2025 vuodelle 158,3 miljoonaa euroa ja 2026 vuodelle 187,8 miljoonaa euroa.

Talousarvion lähtökohtana on ollut jatkuvien hankkeiden, lakisääteisten palveluiden ja asuntotuotantotavoitteen (8 000 asuntoa) mahdollistavien edellytysinvestointien rahoituksen turvaaminen. Priorisoinnissa on lisäksi huomioitu kaupungin tasapainoinen kehittäminen, infraomaisuuden oikea-aikainen perusparantaminen sekä kaupunkiudistusalueiden kehittäminen.

AM-ohjelman mukainen asuntotuotantotavoite kohdistuu aluerakentamisprojekti-alueiden lisäksi voimakkaasti suurpiirien täydennysrakentamisalueille. Vuonna 2022 Helsingissä valmistui 6 047 asuntoa ja näistä suurpiirien täydennysrakentamisalueilla toteutui noin 63 %. Talousarvion lähtökohtana on turvata jo käynnissä olevien hankkeiden rahoitus sekä alueiden tasapainon kehittäminen.

Rakennettuun ympäristöön on kertynyt merkittävä korjausvaje. Infraomaisuuden hallinta ja palvelutason turvaaminen edellyttävät pitkäjänteistä ja systemaattista toimintatapaa sekä kehittymisen seurantaa. Tunnistettuja kriittisiä tarpeita ovat tilaomaisuuden sekä siltojen ja muiden taitorakenteiden korjausvajeen pienentäminen sekä ledivalaisinsaneerauksen jatkaminen.

Pyöräiliikenteen tavoiteverkon nopeuttamiseksi jalankulun ja pyöräilyn investointitaso vuonna 2025 on 30 miljoonaa euroa ja vuodesta 2026 alkaen 40 miljoonaa euroa vuodessa 10-vuotiskauden lopulle. Määrärahalla edistetään pyöräilyn tavoiteverkon toteutumista sekä kantakaupungissa että pyöräilyn pääväylien eli baanojen osalta. Merkittävimpänä yksittäisenä hankkeena valmistuu taloussuunnitelmakaudella Rautatieaseman alittava kävelijöiden ja pyöräilyn tunneli (Kaisantunneli). Lisäksi pyöräilyverkostoa toteutetaan raidehankkeiden rakentamisen yhteydessä ns. liittyvinä hankkeina. Jalankulun ja pyöräilyn väylien ja raideliikenneverkoston kehittäminen edellyttävät usein koko katupoikkileikkauksen muutosta, joka lieventää osaltaan perusparantamisen rahoitusvajetta. Raideverkoston kehittämisen investoinnit kiskojen ja niihin liittyvien perustusten ja ratatekniikan osalta sisältyvät investointiraamin ulkopuolisen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n investointeihin, ja muut katukustannukset kohdistuvat hankkeelle. Samassa yhteydessä uusitaan pääsääntöisesti kadun Yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) -osapuolten verkostot. Käynnissä olevia määrärahalla toteutettavia hankkeita ovat Kaisantunneli, Mannerheimintie välillä Postikatu-Reijolankatu, Pasilanbaana välillä Tilkanvierro-Ratsastie sekä Hämeentie välillä Kustaa Vaasan tie - Annalantie.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen

Katujen uudisrakentamiseen on talousarviossa vuodelle 2024 osoitettu määrärahaa 25,8 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2025 on esitetty 29,6 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on esitetty 30,8 miljoonaa euroa.

Uudisrakentaminen sisältää myös tarvittavat katujen ulkovalaistus- ja liikennevaloinvestoinnit.

Suurpiirien katuinvestoinnit kohdistuvat suunnitelmakaudella täydennysrakentamisalueille kuten Marian kampusalue, Orapihlajatie ja Paatsamantien alue Haagassa, Huopalahdenportti Pikku Huopalahden pohjoisosassa, Pitäjänmäen asemakeskus, Hakaniemen alue sekä Raide-Jokerin reitin varren täydennysrakentaminen. Karhukallion aluetta Myllypurossa edistetään kaavallisten mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi erillisiä katuhankeita toteutetaan kaava-alueiden keskeneräisyyden vuoksi, ja sorakatujen rakentaminen etenee täydennysrakentamisen edellyttämässä laajuudessa. Uudisrakentamisen hankkeilla vastataan kaupunkistrategian Toimiva ja kaunis Helsinki sekä Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille - painopistealueiden tavoitteisiin.

Meluntorjunnan erillishankkeet kohdistuvat meluntorjuntaselvityksen suuntaviivojen ja kohdepriorisoinnin mukaisille, rakennetun pääkatuverkon osille. Taloussuunnitelmakaudella aloitetaan Vanhan Porvoontien ja Suutarilantien melusteiden toteuttaminen.

Uusien katujen ja liikenneväylien meluntorjunta toteutetaan tarvittaessa osana kyseisiä hankkeita. Lisäksi meluntorjuntaa sisältyy Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELY -keskuksen yhteishankkeisiin.

8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

Katujen perusparantamiseen ja liikennejärjestelyihin on talousarviossa osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 61,4 miljoonaa euroa, 2025 vuodelle 110,2 miljoonaa euroa ja 2026 vuodelle 130,4 miljoonaa euroa.

Suunnitelmakauden merkittävimpiä peruskorjaushankkeita ovat vuodelle 2024 jatkuva Havis Amandan veistoksen kokonaisuuden peruskorjaus sekä suunnitelmakaudella käynnistyvät Fredrikitorin, Narinkkatorin ja Karamziniranta -kadun peruskorjaukset sekä Leanportin ja Palkkatilanaukion peruskorjaukset Länsi-Pasilassa. 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.

Ulkovalaistuksen peruskorjaus ja liikennevalojen sekä muun telematiikan 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. RoHS -direktiivin (2022/275) myötä purkauslamput poistuvat markkinoilta 24.2.2027. Tämä edellyttää valaisinvaihtojen määrätietoista edistämistä, jotta kaupunki kyetään valaisemaan jatkossakin. Helsinki LED-hankkeen ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 2019. Helsinki-LED-hanke on siirtynyt vaiheeseen 2, jossa loput vanhat valaisimet (63 000 kpl) vaihdetaan ledivalaisimiksi. Valaisinvaihtojen lisäksi vanhoja katu- ja puistovalaisimia vaihdetaan laajemmin ledivalaisimiksi yhteiskaivuhankkeina toteutettavissa sähkö- ja televerkko saneerauksissa sekä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintoimien liikunta- ja muiden alueiden vastaavissa uudistuksissa. Ledivalaisinsaneerauksella saavutetaan erittäin merkittävää energiatehokkuuden parantumista, joka edistää kaupungin strategian mukaista kunnianhimoista ilmastovastuuta. Telematiikan peruskorjaus keskittyy vanhan kuparisen liikennevaloja palvelevan tietoliikenneverkon uusintaan valokuiduksi. Hanke on aloitettu vuonna 2019.

Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden (ranta- ja tukimuurit, portaat, melusteet) peruskorjausten talousarvioon sisältyvät peruskorjausten lisäksi myös uusittavien siltojen investointikustannukset. Uusittavista taitorakenteista kiireellisimpiä ovat Kulosaaren, Arkadiankadun ja Runeberginkadun sillat sekä Kolera-altaan eteläinen pistolaituri.

Kulosaaren sillassa on havaittu painumasta johtuvia vaurioita, joiden on arvioitu edellyttävän sillan uusimista. Sillan yleissuunnittelu on käynnistetty vuoden 2022 lopulla ja suunnittelun on tarkoitus jatkaa rakennesuunnittelulla vuoden 2024 puolella. Haetaan ratkaisu, jolla Kulosaaren sillan peruskorjaus toteutetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa ja niin, että toteutus ajoitetaan Kruunusiltojen aukeamisen jälkeen, jotta liikenne on peruskorjauksen aikana mahdollisimman sujuvaa. Selvitetään ja tavoitellaan ratkaisua, jossa korjaustöiden aikana on käytössä enemmän kuin yksi kaista suuntaansa.

Selvitetään, miten Sörnäisten tunnelin rakentamisen on syytä ajoittaa talouden suunnittelun 10-vuotiskaudelle, jotta liikenteelle aiheutuva kokonaishaitta on mahdollisimman pieni. Huomioidaan selvityksessä Kulosaaren sillan perusparannustarve.

Siltojen kunnon sekä elinkaari- ja ympäristöviisaan korjausajankohdan näkökulmasta kiireellisiä siltojen peruskorjauskohteita on yhteensä noin 100 kpl. Näiden joukosta kiireellisimmät toteutettavissa olevat kohteet ovat Viikin liittymässä olevat vielä korjaamattomat sillat, Lapinlahdenkadun ylikulkusilta, Rajakylän risteysilta, Rohkatien kevyen liikenteen silta sekä Lahdentien ja Klaneettipolun ylikulkusillat. Lisäksi Crusellin sillalla on havaittu laajoja vaurioita vesieristeessä ja tätä varten on teetetty suunnitelma pintarakenteiden uusimisesta sillalla.

Uudelleenpäällystys kohdistetaan vuosittain tehtävän päällystysohjelman perusteella eniten kuormitetuille pää- ja kokoojakaduille, mutta myös huonokuntoisten jalkakäytävien sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien päällysteiden uusimista on lisätty osana strategianmukaisen kävelyn ja pyöräiliikenteen kulkumuoto-osuutta kasvattamisen tavoitetta. Uudelleenpäällystyksistä laadittavan ohjelman avulla on mahdollista parantaa kustannustehokkuutta yhteistyössä muiden infraa rakennuttavien yhteisen kunnallisteknisen työmaan sopimuskumppaneiden kanssa. Uudelleenpäällystyksen kustannusnousun takia määrärahalta toteuttavien kohteiden määrä vähenee.

Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahalta 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. Lisäksi varaudutaan raitioliikenteen kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen. Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahoilla edistetään strategianmukaisen joukkoliikenteen kulku-muoto-osuuden kasvattamisen tavoitetta.

Liikennejärjestelyhankkeet kohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistävään liittymä-, risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat myös joukko- ja muun liikenteen sujuvuutta. Määrärahaa varaudutaan myös älyliikenteen järjestelmien sekä opasteiden kehittämiseen. Vuonna 2020 aloitettua automaattisten nopeusvalvonta-pisteiden asennusta kaduille jatketaan. Uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkimuutoksia tehdään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Liikennejärjestelyihin on myös sisällytetty Esplanadien alueen kokeiluun liittyvät kustannukset.

Pyöräilyn ja jalankulun väyliin osoitettu määräraha käytetään pyöräiliikenteen tavoiteverkon toteuttamiseen sekä baanaverkon laajentamiseen eri puolilla kaupunkia joko erillisinä hankkeina tai raidehankkeiden yhteydessä. Määrärahaan sisältyy myös jalankulun ja pyöräilyn yli- ja alikulkusiltojen rakentamista liikkumisen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Taloussuunnitelmakauden 2024–2026 suurimmat investoinnit ovat 2021 käynnistynyt Kansalaistori-Kaisaniemi pääradan alikulkukäytävä (Kaisantunneli) sekä vuonna 2023 käynnistyneet Mannerheimintie välillä Postikatu-Reijolankatu ja Hämeentie välillä Kustaa Vaasan tie -Annalantie. Suunnitelmakaudella on ohjelmoitu alkavaksi myös muita isoja pyöräilyhankkeita

nykyisessä katuverkossa kuten Aleksis Kiven katu, Mäkelänkatu ja Itäbaana välillä Tupasaarentie - Hiihtäjänkuja - Hiihtäjäntie, Sahaajankadun ja Itäbaanan Marjanimentien välisen osuuden parantaminen sekä Pohjoisbaanan jatkaminen Käpylästä pohjoiseen. 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 sijoituvissa hankkeissa. Jalankulun olosuhteisiin parannusta tuovat suunnitelmakaudella erityisesti Käveltävän keskustan toimenpiteet (mm. Esplanadien alueen kokeilu), Mannerheimintien peruskorjaus, Malminkartanon aseman pohjoispuolen viihtyisyyden parantaminen, 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 sekä Karhusuontien-Tapaninvainiontien ja Karhusuontien-Pukinmäenkaaren risteysalueet, Laajasalon rantareitti sekä Myllypurontie muutokset Kielilukion kohdalla. 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 pelkälle jalankululle.

Hulevesien hallintaa toteutetaan osana Helsingin kaupungin hulevesiohjelmaa. Hulevesien aiheuttamia haittoja pyritään ehkäisemään ja poistamaan useammissa paikallisissa kohteissa samalla toteuttaen hulevesien suunnitelmallista kokonaihallintaa. Hulevesien hallinnan hankkeita ja toimenpiteitä toteutetaan myös Muut investoinnit alle sijoittuvalla ranta-alueiden kunnostuksen määrärahalta. Hulevesien hallinnan toimenpiteillä varaudutaan ja sopeudutaan strategian mukaisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Luodaan nopeiden viherryttämisinvestointien toimintamalli, jonka tarkoituksena on lisätä katu- ja puistoalueiden viherryttämistä kaupunkirakenteessa.

8 03 01 03 Muut investoinnit

Muihin investointeihin on talousarviossa osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa 7,8 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2025 osoitetaan 18,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 osoitetaan 26,6 miljoonaa euroa.

Muut investoinnit ovat kadunpidon tukipalvelujen tai muita yleisten alueiden vaatimia investointeja. Täytemaan vastaanottoaikojen määräraha käytetään kaivumaiden hyödyntämishojelman mukaisesti maa-ainesten hyötykäyttö- ja vastaanottoaikojen toteuttamiseen.

Lumenvastaanottoaikojen ja hiekkasiilojen investointimäärärahoilla kehitetään ja rakennetaan lumenvastaanotto toiminnan kapasiteettia vastaamaan Helsingin kaduilta tulevaa lumen hävitystarvetta kaupungin toimivuuden turvaamiseksi talviaikana. Lisäksi kehitetään nykyisten hiekoitusseppelin varastosilojen ja suolavarastojen peruskorjauksia kaupungin eri osissa. Toimenpiteet ohjelmoidaan vuosittain laadittavan toteutusohjelman mukaisesti.

Ranta-alueiden kunnostuksen määrärahalta toteutetaan suunnitelmakaudella Pyörökivenpuiston tulvasuojelua, Itäisen rantareitin rakennekorjaukset, Kirkonkylän kosken padon purku ja aloitetaan Jakomäen hiekkakuoppien saneeraus. Lisäksi määrärahalta 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 vuodelle 2024 osoitetaan 3,0 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2025 osoitetaan 2,1 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 osoitetaan 18,8 miljoonaa euroa.

Kaupungin kustannusosuutta Väyläviraston yhteishankkeissa koskeva talousarvio 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.

Kehä I/Myllypuron eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja sitä on esitetty valtioneuvostoon hyväksyttäväksi. Valtio myönsi lisäbudjetissaan väylävirastolle 0,5 miljoonaa euroa hankkeen rakennussuunnitelman laatimiseen ja

rakennussuunnitelma valmistui yhteishankkeena vuonna 2022. Hankkeen toteutuksen käynnistymiseen on varauduttu toimintasuunnitelmakaudella. Hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä noin 36,5 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan osallistumaan melumuurin kunnostukseen hankkeessa Kehä III välillä Ala-Tikkurila - Kalkkikallio.

Tuusulanväylällä melusteiden toteutuksen käynnistymiseen Torpparinmäen kohdalla varaudutaan. Hankeen toteutuminen edellyttää valtion rahoitusosuuden varmistumista.

Lahdenväylän ylittävän Ilmasillan toteutus on osa Malmin eritasoliittymän toteutusta. Ilmasilta luo yhteyden Kivikon ja Malmin välille ja palvelee sekä entisen lentokenttäalueen kehittymistä uudeksi asuinalueeksi että alueiden yritystoimintaa. Ilmasilta ja Ilmasillantie toimivat tulevaisuudessa tärkeänä joukkoliikennereitinä ja pyöräilyn baanareitistön osana. Tiesuunnitelma on valmistunut ja menee päätöksentekoon 2023 aikana. Rakennussuunnittelu käynnistyy hankepäättöksen jälkeen. Hankkeen toteutukseen varaudutaan taloussuunnitelmakauden jälkeen. Hankkeen toteutuminen edellyttää valtion rahoitusosuuden varmistumista.

Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä on tärkeä asuinalueen saavutettavuudelle sekä myös uusille kortteleille Malminkartanossa, Vaskipellossa, Myyrmäessä ja Kaivokselassa. Lisäksi hanke lisää liikennejärjestelmän toimintavarmuutta. Tiesuunnitelmaa Kannelmäki-Kehä III osalta valmistellaan. Hankkeen toteutuksen alkamiseen varaudutaan taloussuunnitelmakaudella. Hankkeen toteutuminen edellyttää valtion rahoitusosuuden varmistumista.

Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2023. Koivusaaren eritasoliittymän rakentaminen pyritään käynnistämään taloussuunnitelmakaudella.

Turunväylän ja Huopalahdentien liittymästä on laadittu aluevaraussuunnitelmatasoisia tarkasteluja vuoden 2020 aikana. Kohteen tiesuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2023 ja jatkuu vuodelle 2024. Rakennussuunnitteluun varaudutaan tiesuunnitelman jälkeen suunnitelmakaudella ja toteutukseen vuosina 2026–2027.

3.3.4. 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| Menot | 24 252 | 31 400 | 34 000 | 32 200 | 37 100 | 35 000 | 36 800 |
| Netto | -24 252 | -31 400 | -34 000 | -32 200 | -37 100 | -35 000 | -36 800 |
| Ylitysoikeus | | 5 000 | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot | | | | | | | |
| 80401 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 24 252 | 31 400 | 34 000 | 32 200 | 37 100 | 35 000 | 36 800 |
| Ylitysoikeus | | 5 000 | | | | | |
| 8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset | 14 059 | 16 800 | 18 000 | 19 400 | 21 900 | 19 000 | 20 800 |
| 8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet | 10 193 | 14 600 | 16 000 | 12 800 | 15 200 | 16 000 | 16 000 |

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviossa on vuodelle 2024 määrärahaa osoitettu 37,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2025 on osoitettu 35,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on osoitettu 36,8 miljoonaa euroa.

Talousarvio on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluluiden alustaviin hanketarpeisiin perustuen, joita on valmisteltu kaupungin keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Talousarvion sisältämät hankkeet on sovitettu yhteen muiden Yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) -osapuolten investointiohjelmien kanssa ja varmistettu hankkeita koskevan yhteistoteutuksen osapuolet ja laajuus. Lisäksi talousarviossa on otettu huomioon puistojen turvatarkastuksissa, ylläpidossa ja aluesuunnitelmissa esiin nousseet peruskorjaustarpeet. Liikunta-alueinvestoinneissa peruskorjaus- ja uusien investointikohteiden tarvemäärityksen tekee liikunta-alueomaisuutta hallinnoiva ja ylläpitävä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa 21,9 miljoonaa euroa, taloussuunnitelmavuodelle 2025 on osoitettu 19,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on osoitettu 20,8 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 käynnistyneitä ja vuonna 2024 jatkuvia hankkeita ovat Leikkipuisto Seppä Tehtaanpuistossa, Ruoholahden leikkipaikka, Sibeliuksen puisto, Vaasanpuistikko ja Leikkipuisto Maunula. Vuonna 2022 käynnistynyttä Kaisaniemenpuiston peruskorjausta jatketaan vaiheittain. Vuonna 2023 käynnistynyt laaja urakka kohteessa jatkuu vuodelle 2024.

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, Haaganpuronlehto Ruskeasuolla, Vallilanpuisto, Maatullinpuiston alue Tapuli kaupungissa, leikkipuisto Rusetti Myllypurossa sekä Raide-Jokerin reitin varren täydennysrakentamisalueen puistot.

Luonnonsuojelualueinvestoinnit suunnitelmakaudella kohdistuvat uusien luonnonsuojelualueiden toteuttamiseen sekä nykyisten luonnonsuojelualueiden käyttöpaineiden haittojen ehkäisemiseen kuten opasteisiin, luontopolkujen kunnostuksiin ja katselulavojen toteuttamiseen. 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 2024 käynnistyvät hankkeet ovat leikkipuisto Sanna Pasilassa, leikkipuisto Viiri ja Museonpuiston leikkipaikka Etu-Töölössä. Lisäksi vuoden 2024 määrärahasta suunnataan 1,5 miljoonaa euroa Töölönlahden puistoalueen kehittämiseen.

Suunnitelmakaudella käynnistyy myös Strömberginpuiston peruskorjaus Pitäjänmäessä, Linnankoskenpuisto Taka-Töölössä, Ilveskorven leikkipaikan ja puiston peruskorjaus.

Merellisen Helsingin strategiaa edistäviä puistohankkeita suunnitelmakaudella ovat mm. Sigurd Frosteruksen puisto ranta-alueineen, Vasikkasaaren puistosuunnittelu sekä raitti- ja vesihuoltoverkoston suunnittelu. Liikuntapaikoista ja ulkoilualueista merellisen Helsingin strategiaa tukevia hankkeita ovat mm. laitureiden uusimiset ja sähköistämiset. Merellisen Helsingin kohteet ja niiden rahoitus sijoittuvat osin myös muille talousarviokohdille. Muille talousarviokohdille sijoituvia merellisen Helsingin hankkeita ovat muun muassa Makasiinirannan ja Kaisaniemenrannan rantarakenteet, Suomenlinnan rantarakenteiden korjaus sekä Lapinlahden sairaalapuiston rantamuurin korjaus.

Luontoarvojen turvaamiseen liittyvillä investoinneilla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus luonto- sekä puisto- ja virkistysalueiden käytön ja kulutuspaikkeen 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

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa 15,2 miljoonaa euroa, vuodelle 2025 on osoitettu 16,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on osoitettu 16,0 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 ja Pirkkolan yleisurheilukentän perusparantaminen sekä käynnistetään Herttoniemen liikuntapuiston ja Vuosaaren Heteniityn kentän alueen perusparantaminen. Suunnitelmakaudella jatketaan myös tekonurmikenttien peruskorjauksia, lähiliikuntapaikkojen ja pienpelikenttien rakentamista sekä varaudutaan merellisen strategian saaristoinvestointeihin. Lisäksi selvitetään mahdollisuus rakentaa uusi lämmitettävä tekonurmi Itä-Helsinkiin.

3.3.5. 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 687 | | | | | | |
| Menot | 67 268 | 68 278 | 68 235 | 79 971 | 93 263 | 74 545 | 72 380 |
| Netto | -66 580 | -68 278 | -68 235 | -79 971 | -93 263 | -74 545 | -72 380 |
| Ylitysoikeus | | 22 989 | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| 80550 Pelastustoimi | 687 | | | | | | |
| Menot | | | | | | | |
| 80501 Keskushallinto | 27 823 | 23 124 | 21 097 | 25 415 | 32 968 | 21 691 | 21 691 |
| Ylitysoikeus | | 10 886 | | | | | |
| 8050101 Kaupunginkanslia | 2 124 | 2 832 | 2 797 | 6 284 | 7 214 | 2 560 | 2 560 |
| 8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat | 15 731 | 20 292 | 18 300 | 19 131 | 25 754 | 19 131 | 19 131 |
| 8050105 ICT-yhteispalvelut | 9 968 | | | | | | |
| 80502 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 24 610 | 33 601 | 33 489 | 40 242 | 44 278 | 40 520 | 38 080 |
| Ylitysoikeus | | 6 204 | | | | | |
| 8050201 Tietotekniikkahankinnat | 16 781 | 18 141 | 18 451 | 26 382 | 28 162 | 25 000 | 25 000 |
| 8050202 Muut hankinnat | 7 829 | 15 460 | 15 038 | 13 860 | 16 116 | 15 520 | 13 080 |
| 80503 Kaupunkiympäristön toimiala | 8 392 | 4 626 | 5 726 | 6 387 | 6 887 | 5 122 | 5 060 |
| Ylitysoikeus | | 2 700 | | | | | |
| 8050301 Pelastustoimi | 3 651 | | | | | | |
| 8050302 Tietotekniikkahankinnat | 4 095 | 4 489 | 5 289 | 6 000 | 6 500 | 5 000 | 5 000 |
| 8050303 Muut hankinnat | 646 | 137 | 437 | 387 | 387 | 122 | 60 |
| 80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 6 442 | 6 927 | 7 923 | 7 927 | 9 130 | 7 212 | 7 549 |
| Ylitysoikeus | | 3 199 | | | | | |
| 8050401 Tietotekniikkahankinnat | 1 765 | 2 867 | 2 858 | 2 542 | 3 009 | 1 542 | 1 542 |
| 8050402 Muut hankinnat | 4 677 | 4 060 | 5 065 | 5 385 | 6 121 | 5 670 | 6 007 |
| 80506 Tarkastusvirasto | | | | | | | |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |

Talousarviossa vuodelle 2024 on osoitettu irtaimen omaisuuden määrärahaa 93,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 osoitettu 74,6 miljoonaa euroa sekä vuodelle 2026 osoitettu 72,4 miljoonaa euroa. Kaupunginkanslialle osoitetusta irtaimen omaisuuden perushankintaan käytettävissä olevasta määrärahasta 0,3 miljoonaa euroa on tarkoitettu väestönsuojamateriaalien täydennykseen ja puuttuvien kaasuntunnistuslaitteiden hankkimiseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan irtaimen omaisuuden investoinnit on esitetty talousarvion kohdassa 85 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investoinnit.

3.3.6. 8 06 Arvopaperit

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| Menot | 290 396 | 20 420 | 36 000 | 21 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 |
| Netto | -290 396 | -20 420 | -36 000 | -21 000 | -50 000 | -11 000 | -11 000 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 25 206 | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot | | | | | | | |
| 80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 825 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| 80602 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 24 456 | 19 420 | 35 000 | 20 000 | 49 000 | 10 000 | 10 000 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 25 206 | | | | | |
| 80603 Helsingin Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| 80604 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n osakkeiden merkintä | 265 115 | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |

Talousarvioon on Arvopapereihin vuodelle 2024 varattu määrärahaa yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmavuodelle 2025 on osoitettu 11 miljoonaa euroa ja 11 miljoonaa euroa vuodelle 2026. Määräraha sisältää vuosittain Hitas-osakkeiden ostoihin 1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 määrärahalla varaudutaan kaupungin pääomasijoituksiin mm. KOy Laakson yhteissairaalaan sekä Turun Tunnin Juna Oy:n ja Itärata Oy:n suunnitteluhankkeiden rahoittamiseen. Lisäksi määrärahaa käytetään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n pääomittamiseen yhteensä 20 miljoonaa euroa äkillisen ja yllättävän vuokrien ja vastikkeiden nousun vaikutuksen loiventamiseksi.

3.3.7. 8 07 Muu pääomatalous

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 13 654 | 69 000 | 69 000 | 21 500 | 21 500 | 18 500 | 13 500 |
| Menot | 285 | 1 000 | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Netto | 13 369 | 68 000 | 68 400 | 20 500 | 20 500 | 17 500 | 12 500 |
| Ylitysoikeus | | 143 | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| 80750 Valtionosuudet ja - avustukset | 7 438 | 8 400 | 8 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 8 400 |
| 80751 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot | 6 203 | 60 000 | 60 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 |
| 80752 Muut pääomatulot | 14 | 500 | 500 | | | | |
| 80753 Väestönsuojakorvaukset | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Menot | | | | | | | |
| 80701 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 17 | | 100 | | | | |
| Ylitysoikeus | | 143 | | | | | |
| 80702 Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi | 269 | 1 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |

Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sekä muihin pääomatuloihin on vuodelle 2024 arvioitu yhteensä 21,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 20 miljoonalla eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 8 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne.

Taloussuunnitelmavuosina 2025–2026 myyntitulojen arvioidaan olevan 10 miljoonaa euroa vuodessa, josta myyntivoittojen osuuden arvioidaan olevan 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut. Myyntikohteiden valinnan lähtökohdista on korjausvelan ja korjaustarpeen sekä ylläpitokustannusten pienentäminen ottaen huomioon myös kohteista mahdollisesti saatavat vuokraustuotot.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 miljoonaa euroa.

3.3.8. 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| Menot | 79 755 | 116 500 | 104 400 | 123 000 | 127 500 | 144 600 | 207 100 |
| Netto | 79 755 | 116 500 | 104 400 | 123 000 | 127 500 | 144 600 | 207 100 |
| Ylitysoikeus | | 14 200 | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot | | | | | | | |
| 80801 Esirakentaminen | 29 480 | 46 400 | 39 900 | 61 100 | 63 600 | 84 700 | 121 300 |
| Ylitysoikeus | | 3 200 | | | | | |
| 8080101 Kamppi-Töölölahti | | | | | | | |
| 8080102 Länsisatama | 9 348 | 11 400 | 10 200 | 10 500 | 10 500 | 9 500 | 11 300 |
| 8080103 Kalasatama | 5 827 | 8 400 | 7 900 | 22 500 | 22 500 | 30 300 | 40 000 |
| 8080104 Kruunuvuorenranta | 4 179 | 8 300 | 6 900 | 8 200 | 8 200 | 4 000 | 5 300 |
| 8080105 Pasila | 2 144 | 3 800 | 2 000 | 5 400 | 5 400 | 15 000 | 9 000 |
| 8080106 Kuninkaankolmio | 2 165 | 1 500 | 2 400 | 1 000 | 1 000 | 200 | 300 |
| 8080107 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | 711 | 900 | 900 | 500 | 500 | 500 | 7 000 |
| 8080108 Malmi | 5 107 | 12 100 | 9 600 | 3 500 | 6 000 | 5 500 | 17 500 |
| 8080109 Läntinen bulevardikaupunki | | | | 7 500 | 7 500 | 9 700 | 12 900 |
| 8080110 Makasiiniranta | | | | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 18 000 |
| 80802 Kadut | 42 618 | 62 300 | 56 000 | 52 200 | 54 200 | 52 300 | 75 100 |
| Ylitysoikeus | | 11 000 | | | | | |
| 8080201 Kamppi-Töölölahti | 17 | 400 | 200 | | | | |
| 8080202 Länsisatama | 10 518 | 25 500 | 22 300 | 17 000 | 17 000 | 11 500 | 30 000 |
| 8080203 Kalasatama | 5 430 | 4 500 | 7 100 | 3 000 | 3 000 | 5 200 | 8 000 |
| 8080204 Kruunuvuorenranta | 6 278 | 8 100 | 7 700 | 14 000 | 14 000 | 13 500 | 13 500 |
| 8080205 Pasila | 16 459 | 17 500 | 12 900 | 11 000 | 11 000 | 14 500 | 9 200 |
| 8080206 Kuninkaankolmio | 3 552 | 2 100 | 2 400 | 3 200 | 3 200 | 2 800 | 4 500 |
| 8080207 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | 2 | 1 700 | 1 200 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 8080208 Malmi | 362 | 2 500 | 2 200 | 2 500 | 4 500 | 2 300 | 2 900 |
| 8080209 Läntinen bulevardikaupunki | | | | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| 8080210 Makasiiniranta | | | | | | | 2 000 |
| 80803 Puistot ja liikunta-alueet | 7 657 | 7 800 | 8 500 | 9 700 | 9 700 | 7 600 | 10 700 |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |
| 8080301 Kamppi-Töölölahti | -18 | | | | | | |
| 8080302 Länsisatama | 925 | 1 500 | 1 200 | 3 200 | 3 200 | 2 000 | 4 200 |
| 8080303 Kalasatama | 1 903 | 1 400 | 1 700 | 800 | 800 | 2 500 | 800 |
| 8080304 Kruunuvuorenranta | 2 120 | 1 600 | 1 000 | 800 | 800 | 1 500 | 1 300 |
| 8080305 Pasila | 339 | 100 | 200 | 800 | 800 | 800 | 1 200 |
| 8080306 Kuninkaankolmio | 1 927 | 2 500 | 3 800 | 3 400 | 3 400 | 100 | 1 600 |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 8080307 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | | 0 | | | | | 300 |
| 8080308 Malmi | 461 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 | 1 300 |
| 8080309 Läntinen bulevardikaupunki | | | | | | | |

Projektialueiden infrarakentamiseen vuodelle 2024 on osoitettu 127,5 miljoonaa euroa, vuodelle 2025 on osoitettu 144,6 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on osoitettu 207,1 miljoonaa euroa.

Määrärahoja on uuden talousarviorakenteen ja tarpeiden mukaisesti uudelleen kohdennettu siten, että projektialueiden infrarakentamisen määrärahoja on kohdistettu 3,3 miljoonaa euroa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi kaupunkiuudistusalueille (8 09). Kaupunkiuudistusalueille kohdennettavat investoinnit ovat edellytys alueiden asuntokannan 2 % vuosittaiselle lisäämiselle, näkyvien muutosten toteuttamiselle sekä turvallisuuden ja alueiden viihtyisyyden parantamiselle. Kamppi-Töölönlahden aluerakentamisprojekti lakkautetaan ja määrärahat on kohdistettu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi. Uudet aluerakentamisalueet ovat Läntinen bulevardikaupunki ja Makasiiniranta (ADM). Läntisen bulevardikaupungin määrärahoista eriytetään Länsi-Helsingin raitiotiet, jonka määrärahat on kohdennettu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi suuriin liikennehankkeisiin (8 10).

8 08 01 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötöyt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malmin, Läntisen bulevardikaupungin, Makasiinirannan sekä uusien projektialueiden esirakentamiseen on kaupunginhallituksen käyttöön talousarviossa vuodelle 2024 osoitettu 63,6 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2025 on osoitettu 84,7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on osoitettu 121,3 miljoonaa euroa.

Toimintasuunnitelmakauden määrärahoilla toteutetaan Kalasataman Nihdin ja Hermanninrannan, Läntisen bulevardikaupungin ja Eteläisen Postipuiston esirakentamista ja Jätkäsaaren rantarakenteita. Näille hankkeille suunnitelmakaudella 2024–2026 kohdistuu 110,1 miljoonan euron investoinnit. Tämän lisäksi taloussuunnitelmakaudella 2024–2026 muuhun alueelliseen esirakentamiseen käytetään 130,6 miljoonaa euroa Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Kuninkaankolmion, Pasilan, Malmin, Läntisen bulevardikaupungin, Makasiinirannan ja Koivusaaren alueilla. Hankkeet tukevat ydinkeskustan vetovoimaan liittyviä strategisia investointeja ja asuntotuotantoa AM-ohjelman mukaisesti.

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön, ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisillä päätöksillä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Länsisataman määrärahalta toteutetaan asuntotuotannon ja julkisen palvelurakentamisen vaatimaa esirakentamista Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin alueilla. Ahdinaltaan alueen esirakentamisella mahdollistetaan alueen toimitilahankkeiden käynnistäminen taloussuunnitelmakaudella. Hernesaassa jatketaan itärannan ruoppaus- ja täyttöraakkaa taloussuunnitelmakauden loppupuolella.

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 määrärahalta toteutetaan asuntotuotannon vaatimaa esirakentamista Kruunuvuoren, Stansvikinkallion sekä keskus- ja palvelukorttelien alueilla ja jatketaan Koirasaarten esirakentamista. Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan Yliskylänlahden asemakaava-alueen esirakentamiseen.

Pasilan projektialueella tehdään tulevien asunto- ja toimitilahankkeiden esirakentamiseen liittyviä pohjatutkimuksia ja pilaantuneiden maiden selvityksiä. Eteläisen Postipuiston esirakentamistyöt aloitetaan. Lisäksi Ratapihakortteleissa jatketaan pohjanvahvistusten rakentamista ja rakennetaan yhteiskäyttötunnelin edellyttämiä muutoksia.

Malmin määrärahalta toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saamiseen liittyviä kokonaisuuksia Malminkentän alueella. Määrärahalla edistetään 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 rakennetaan tilapäinen lumenvastaanotto paikka ja käynnistetään Sunnuntaikortteleiden esirakentamisen suunnittelu ja toteutus.

Läntisen bulevardikaupungin suunnittelu on käynnissä. Läntisen bulevardikaupungin maankäytön toteuttamisen edellyttämiä sähkönsiirtoratkaisuita suunnitellaan ja toteuttaminen käynnistyy vaiheittain taloussuunnitelmakauden aikana. Haagan terveys- ja hyvinvointikeskuksen edellyttämiä johtosiirtoja suunnitellaan ja toteutetaan taloussuunnitelmakaudella.

Makasiinirannan esirakentaminen aloitetaan kesällä 2024 ja se kestää vuoteen 2026 saakka.

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Honkasuon alueelle sijoittuvan maakaasuputken siirto.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen -määrärahalla toteutetaan uusien projektialueiden hankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Koivusaaren ruoppaukset ja täytöt pyritään käynnistämään taloussuunnitelmakaudella.

8 08 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malmin, Makasiinirannan, Läntisen bulevardikaupungin sekä uusien projektialueiden katuihin on kaupunginhallituksen käyttöön talousarviossa vuodelle 2024 osoitettu 54,2 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2025 on esitetty 52,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on esitetty 75,1 miljoonaa euroa.

Asuntotuotantoon, toimitilarakentamiseen ja alueiden viimeistelyyn projektialueilla kohdistuu vuosien 2024–2026 aikana 218,4 miljoonan euron edestä katuinvestointeja. Hankkeet tukevat tasapainoista kaupunkikehitystä ja edistävät asuntotuotantoa AM-ohjelman mukaisesti. Toimintasuunnitelmakauden määrärahoilla toteutetaan Saukonlaiturin alueen, Herttoniemen ja Pohjois-Pasilan katurakentamista ja Satamatunnelin toteuttamiseen liittyviä investointeja. Näille hankkeille kohdistuu toimintasuunnitelmakaudella 2024–2026 83,8 miljoonan euron investoinnit. Lisäksi määrärahoilla toteutetaan Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Malmin ja Läntisen bulevardikaupungin katurakentamista.

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisillä päätöksillä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Kamppi-Töölönlahti

Kamppi-Töölönlahti aluerakentamisprojekti lakkautetaan. Jatkossa mahdolliset tulevat investoinnit huomioidaan osana kaupunkiympäristön toimialan taloutta.

Länsisatama

Länsisataman sisältyvät Ruoholahden, Telakkarannan ja Jätkäsaaren alueen katualueiden toteuttaminen. Katujen rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Suunnitelmakaudella katujen rakentamista jatketaan Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin alueella, jossa toteutetaan rantarakenteita ja jatketaan Saukonkanavan rakentamista. Jätkäsaaren kannaksen sillan muutostyöt toteutetaan sillan peruskorjauksen yhteydessä.

Kalasatama

Kalasataman määrärahaan sisältyvät Nihdin alueen katujen rakentaminen. Taloussuunnitelmakaudella rakennetaan myös Kaasutehtaankatu Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämiseen liittyen, aloitetaan Hermanninrannan katurakentaminen 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 bulevardisoitinta edistetään. Herttoniemessä suunnitellaan ja rakennetaan Linnanrakentajantie, liittyvät kadut sekä Itäväylän ylittävät sillat.

Pasila

Pasilan projektialueella viimeistellään Veturitien ja Ratapihakortteleiden pohjoisten katuosien rakennustöitä. Postipuistossa viimeistellään katu- ja kunnallisteknisiä töitä ja Eteläisen Postipuistossa aloitetaan kunnallistekniset työt. Konepajalla jatketaan kunnallistekniikan verkoston uudistamista ja kulkuyhteyksien viimeistelyä.

Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katuja. Suunnitelmakauden 2024–2026 katurakentamisella luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiseksi Kuninkaantammentien ympäristön kaava-alueella sekä Honkasuon Keltaperhosenpolun alueella. Kuninkaantammen ja Honkasuon katualueiden viimeistely jatkuu 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.

Malmi

Malmin määrärahalla suunnitellaan katuja Lentoasemankortteleiden kaava-alueella asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. Katurakentaminen käynnistetään Lentoasemankortteleiden alueella ja jatkuu Nallenrinteen kaava-alueella. Malminkentän katurakentaminen jatkuu koko taloussuunnitelmakauden ajan.

Läntinen bulevardikaupunki

Läntisen bulevardikaupungin alueen katusuunnittelu ja -rakentaminen käynnistyy suunnitelmakaudella mm. Pitäjänmäen sähköaseman alueella.

Makasiiniranta

Makasiinirannan 1. vaiheen katurakentaminen käynnistyy vuonna 2026.

8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet

Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malmin sekä uusien projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin on talousarviossa osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 9,7 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmavuodelle 2025 on esitetty 7,6 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on esitetty 10,7 miljoonaa euroa. Hankkeet tukevat strategian tavoitetta viheralueiden ja lähiluonnon saavutettavuudesta.

Määrärahat on osoitettu 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.

Kalasadama

Kalasadaman puistot määrärahalla rakennetaan Loviseholminpuisto valmiiksi sekä Suvilahden tapahtumakenttä osana Suvilahden tapahtuma-aluetta. Lisäksi suunnitelmakaudella aloitetaan Hermannin rantapuiston suunnittelu.

Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet -määrärahalla rakennetaan Kruunuvuorenrannan liikuntapuisto valmiiksi. Kruunuvuoren 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 aloitetaan Halkopiipunkallion rakentaminen Ratapihakortteleissa.

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 Perhosniityn puiston viimeiset osat sekä suunnitellaan ja toteutetaan uusia puistoreittejä Niittyperhosenuistossa ja Honkasuonpuistossa.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Koivusaaren puistorakentaminen ja Makasiininrannan puistorakentaminen ajoittuvat 2030-luvulle.

Malmi

Malmin puistot -määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden puistoalueita maakaasun runkoputken siirron jälkeisillä maisemointitoilla. Lisäksi Malminkentän alueelle toteutetaan väliaikaiskäyttöä ja tulevaa asutusta palvelevaa ympäristön viihtyisyyden parantamista, myös myöhemmin asemakaavoitettaville ja rakennettaville alueille.

Läntinen bulevardikaupunki

Läntisen bulevardikaupungin puistot -määrärahalla suunnitellaan ja toteutetaan Läntisen bulevardikaupungin alueelle suunniteltavan uuden maankäytön mukaisia uusia ja peruskorjattavia puistoalueita sekä tiivistyvän kaupunkirakenteen edellyttämiä hulevesirakenteita.

3.3.9. 8 09 Kaupunki uudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| Menot | 5 462 | 9 100 | 9 800 | 14 100 | 15 900 | 26 750 | 25 400 |
| Netto | -5 462 | -9 100 | -9 800 | -14 100 | -15 900 | -26 750 | -25 400 |
| Ylitysoikeus | | 2 079 | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot | | | | | | | |
| 80901 Malminkartano-Kannelmäki | 1 594 | 2 800 | 4 000 | 3 400 | 3 900 | 3 900 | 2 400 |
| Ylitysoikeus | | 794 | | | | | |
| 8090101 Esirakentaminen | 247 | 1 200 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 600 | 1 000 |
| 8090102 Kadut | 407 | 1 600 | 1 800 | 1 500 | 1 500 | 1 100 | 400 |
| 8090103 Puistot ja liikunta-alueet | 940 | 0 | 200 | 400 | 900 | 2 200 | 1 000 |
| 80902 Malmi | 818 | 3 400 | 3 600 | 4 200 | 5 200 | 9 500 | 9 500 |
| Ylitysoikeus | | 1 204 | | | | | |
| 8090201 Esirakentaminen | | 400 | 300 | 200 | 200 | 1 500 | 2 600 |
| 8090202 Kadut | 423 | 1 800 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 500 | 3 500 |
| 8090203 Puistot ja liikunta-alueet | 395 | 1 200 | 1 800 | 2 500 | 3 500 | 4 500 | 3 400 |
| 80903 Mellunkylä | 3 050 | 2 900 | 2 200 | 4 500 | 4 500 | 9 000 | 6 100 |
| Ylitysoikeus | | 81 | | | | | |
| 8090301 Esirakentaminen | 41 | 400 | 400 | 500 | 500 | 2 000 | 1 500 |
| 8090302 Kadut | 648 | 600 | 600 | 1 800 | 1 800 | 4 500 | 2 500 |
| 8090303 Puistot ja liikunta-alueet | 2 361 | 1 900 | 1 200 | 2 200 | 2 200 | 2 500 | 2 100 |
| 80904 Meri-Rastila | | | | 2 000 | 2 300 | 4 350 | 7 400 |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |
| 8090401 Esirakentaminen | | | | 200 | 200 | 400 | 1 000 |
| 8090402 Kadut | | | | 1 200 | 1 200 | 3 000 | 4 800 |
| 8090403 Puistot ja liikunta-alueet | | | | 600 | 900 | 950 | 1 600 |

Malminkartano-Kannelmäen, Malmin, Mellunkylän ja Meri-Rastilan kaupunki uudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi mm. asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kaupunki uudistusalueille kohdennettavat investoinnit ovat edellytys alueiden asuntokannan 2 % vuosittaisen lisäykseen.

Kaupunki uudistusalueiden maankäytön suunnittelu etenee alueellisesti eri aikatauluilla. Alueiden rakennettu ympäristö on merkittävilta osin myös uudistamisen tarpeessa ja alueilla on myös huomattava raideliikenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamisen potentiaali.

Kaupunki uudistusalueiden määrärahat käsittävät katu- ja puisto- sekä liikunta- ja esirakentamishankkeita. Kaupunki uudistusalueiden yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa 15,9 miljoonaa euroa, vuodelle 2025 on esitetty 26,8 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on esitetty 25,4 miljoonaa euroa. Kaupunki uudistusalueiden 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

Malminkartano – Kannelmäen kaupunkiuudistusalueella käynnistetään vuonna 2024 Pihkatien alueen katujen ja puistojen rakentaminen. Vuodelta 2023 jatkuu alueella Pelimannintien alueen katujen rakentaminen ja peruskorjaus. Esirakentamisen rahoituksella toteutetaan merkittäviä julkisten rakennusten purkuja Malmin-kartanon alueella mm. Apollon yhteiskoulun ja Kannelmäen peruskoulun purku.

Taloussuunnitelmakaudella alueella toteutetaan vaiheittain Pihkatien alueen em. uusia katuja ja puistoja sekä Malminkartanon aseman pohjoispuolen ehostustoimenpiteitä mm. Tuohi- ja Kehruuaukioilla sekä peruskorjataan osuus Vanhaistentiestä välillä Kantelettarentie-Kaarelantie.

Puisto- ja liikuntapaikkakohteina alueella toteutetaan toimintasuunnitelmakaudella Pihkatien alueen puistojen vaiheittaista uudisrakentamista sekä käynnistetään Malminkartanon huipun suunnittelu ja vaiheittainen toteutus.

8 09 02 Malmi

Malmin kaupunkiuudistusalueen yleisiä alueita toteutetaan maankäytön muutosten mukaisesti ja eri palveluhankkeiden ja täydennysrakentamisen osoittamassa aikataulussa.

Taloussuunnitelmakaudella Malmin kaupunkiuudistusalueella rakennetaan Longinojanpuistoa, Ala-Malmin puisto peruskorjataan sekä jatketaan leikkipuiston Filpuksen peruskorjausta. Alueella myös peruskorjataan Ylä-Malmin tori sekä aloitetaan Pikitehtaankortteleiden esi- ja katurakentaminen.

8 09 03 Mellunkylä

Mellunkylän kaupunkiuudistusalueella kehitetään Mellunmäen metroaseman aluetta alueelliseksi keskukseksi ja merkittäväksi julkisen liikenteen solmukohdaksi. Taloussuunnittelukaudella alueella varaudutaan Länsimäentien alueen uudistamiseen ja siitä aiheutuviin johtosiirtokustannuksiin Vantaan ratikka -päätöksen pohjalta. Vantaa päätti ratikkahankkeesta 22.5.2023. Ratikan rakentaminen voi alkaa syksyllä 2024. Helsinki päättää ratikasta Mellunmäen osalta syksyllä 2023. Bredbackan kaava-alueen esi- ja katurakentaminen käynnistyvät 2020-luvun jälkipuoliskolla.

Taloussuunnitelmakaudella Mellunkylän kaupunkiuudistusalueella jatketaan Kivikon liikuntapuiston rakentamista ja aloitetaan Ojapuiston liikuntapuiston rakentaminen sekä Kontulan ostoskeskusalueen uudistaminen.

80904 Meri-Rastila

Meri-Rastilan kaupunkiuudistusalueella käynnistetään alueen uudistaminen ja täydennysrakentaminen länsiosan asemakaavan mahdollistamien maankäytön muutoksien pohjalta. Lisäksi varaudutaan itäosan asemakaavan lainvoimaistumiseen ja sen mukaiseen alueen kehittämiseen.

Taloussuunnitelmakaudella merkittävimmät hankkeet ovat länsi- ja itäosan katusuunnittelu, vaiheittain etenevä katurakentaminen, Haruspuiston uudisrakentaminen sekä Merilahden peruskoulun uudisrakennuksen edellyttämä Korttelitalo Merirastin purku.

3.3.10. 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| Menot | 146 159 | 132 100 | 141 500 | 87 100 | 93 000 | 50 500 | 35 700 |
| Netto | -146 159 | -132 100 | -141 500 | -87 100 | -93 000 | -50 500 | -35 700 |
| Ylitysoikeus | | 15 300 | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Menot | | | | | | | |
| 81001 Kruunusillat | 82 011 | 68 100 | 76 600 | 66 200 | 72 100 | 49 000 | 22 700 |
| Ylitysoikeus | | 15 300 | | | | | |
| 8100101 Perushanke | 29 125 | 28 000 | 29 700 | 18 000 | 18 000 | 16 000 | 3 300 |
| 8100102 Liittyvä esirakentaminen | 24 773 | 10 100 | 15 200 | 21 000 | 22 000 | 11 900 | 7 900 |
| 8100103 Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 28 113 | 30 000 | 31 700 | 27 200 | 32 100 | 21 100 | 11 500 |
| 81002 Kalasatama-Pasila | 50 915 | 43 500 | 44 400 | 8 800 | 8 800 | | |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |
| 8100201 Liittyvä esirakentaminen | 4 425 | 2 900 | 2 900 | 200 | 200 | | |
| 8100202 Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 46 490 | 40 600 | 41 500 | 8 600 | 8 600 | | |
| 81003 Sörnäistentunneli | 13 233 | 20 500 | 20 500 | 10 600 | 10 600 | | |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |
| 8100301 Sörnäistentunneli | 13 233 | 20 500 | 20 500 | 10 600 | 10 600 | | |
| 81004 Länsi-Helsingin raitiotiet | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 13 000 |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |
| 8100401 Liittyvä esirakentaminen | | | | | | | 7 000 |
| 8100402 Liittyvät kadut ja liikenneväylät | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 |

Suuriin liikennehankkeisiin vuodelle 2024 on osoitettu 93 miljoonaa euroa, vuodelle 2025 on esitetty 50,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on esitetty 35,7 miljoonaa euroa. Määräraha mahdollistaa taloussuunnitelmakaudella käynnissä olevat raideliikennehankkeet; Kruunusillat hankekokonaisuuden, Kalasatamasta Pasilaan johtavan raitiotien, Sörnäistentunnelin pohjoisen suuaukon rakentamisen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen yhteydessä sekä Länsi-Helsingin raitiotien liittyvät hankkeet. Lisäksi edistetään Viikin-Malmin pikaraitiotietä, jonka jatkosuunnitteluun varataan riittävät resurssit. Toteutuksen edellytyksenä valtion osallistuminen hankkeen kustannuksiin MAL-sopimuksessa.

Suurien liikennehankkeiden määrärahatarpeet ovat ohjelmakaudella merkittävät. Perushankkeen lisäksi raidehankkeiden yhteydessä toteutetaan ns. liittyviä hankkeita, jotka ovat joko ratatöiden edellytysinvestointeja tai kokonaistaloudellisesti edullisia toteuttaa raitiotieuran yhteydessä. Liittyvät hankkeet ovat esirakentamista, liikennejärjestelyjä, jalankulun ja pyöräilyn verkoston täydennyksiä, siltojen peruskorjausta/uusimista tai asuntotuotantoa palvelevia katu yhteyksiä.

8 10 01 Kruunusillat

Talousarviossa on Kruunusillat -hankekokonaisuudelle osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa 72,1 miljoonaa euroa, vuodelle 2025 on esitetty 49,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 on esitetty 22,7 miljoonaa euroa.

Perushanke

Kruunusillat -määrärahalta toteutetaan uusi raitiotie- sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteys Laajasalosta Haka-niemeen 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.

Liittyvä esirakentaminen

Hakaniemen alueella tehdään tarvittavia johtosiiroja, ruoppauksia ja täyttöjä sekä rantamuurirakenteita, jotka mahdollistavat uuden Hakaniemen sillan rakentamisen. Tämän lisäksi esirakentamista tehdään Nihdin alueella. Määrärahoilla puhdistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa alueen pilaantunutta maaperää.

Liittyvät kadut ja liikenneväylät

Hakaniemen alueella jatketaan katualueilla maankäytön muutoksista johtuvaa rakentamista. Hakaniemensillan rakentaminen alkaa. Korkeasaarassa rakennetaan Mischan ja Maschan aukiota, ja Kruunuvuorenrannassa rakennetaan Koirasaarentien länsiosaa sekä Haakoninlahden katuja.

8 10 02 Kalasatama-Pasila

Kalasatamasta Pasilaan -hanke sisältää Kalasataman raitiotien toteuttamisen sekä raitiotietä ympäröivien alueiden katu-, puisto- ja esirakentamista. Merkittäviä hankkeeseen sisältyviä kohteita ovat mm. Nihdin esi- ja katurakentaminen, Hermannin rantatien peruskorjaus, Vallilanlaakson puiston rakentamistyöt sekä raitiotie- ja katujärjestelyt Pasilassa. Uuden raitiotieyhteyden ja hankekokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana. Nihdissä hanke toteuttaa raitiotien itä-länsisuuntaisen osuuden, jota myös Kruunusillat-raitiotie käyttää.

Talousarviossa on hankkeelle osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa 8,8 miljoonaa euroa.

Liittyvä esirakentaminen

Nihdin ja Hermannin rantatien geotekninen esirakentaminen jatkuu. Lisäksi kunnostetaan pilaantunutta maaperää Nihdissä, Hermannin rantatiellä ja Pasilassa rakentamisen vaatimassa laajuudessa.

Liittyvät kadut ja liikenneväylät

Katurakentaminen jatkuu Hermannin rantatien pohjoisella osuudella. Vallilanlaakson puiston ja sen pyöräiliikenteen baanayhteyden sekä Kumpulanpuron hulevesien hallinnan parantamistoimenpiteiden rakentaminen jatkuvat.

8 10 03 Sörnäistentunneli

Sörnäistentunnelin toteutukseen vuodelle 2024 on osoitettu 10,6 miljoonaa euroa.

Määrärahalta mahdollistetaan Sörnäistentunnelin pohjoisen suuaukon rakentaminen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen yhteydessä samaan aikaan Hermannin rantatien kanssa. Sörnäisten tunnelin rakentamisen jatkamiseen varaudutaan 10-vuotisen investointiohjelmakauden lopulla.

8 10 04 Länsi-Helsingin raitiotiet

Länsi-Helsingin raitiotien toteutukseen vuodelle 2024 on osoitettu 1,5 miljoonaa euroa.

Länsi-Helsingin raitiotiet -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.

Perushanke sisältää raitiotien ratainfra, radan sähkö- ym. järjestelmät, raitiotien pohjanvahvistukset, johto-siirrot sekä raitiotien edellyttämän katurakentamisen ja kadunvarsipysäköinnin järjestelyt kantakaupungissa, Lassilassa ja Kannelmäen alueella. Hankkeeseen liittyvä katurakentaminen läntisen bulevardikaupungin alueella on kohdan 8 10 04 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät alla.

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 kaapelireitit siltä osin, kun tulevat kaapelireitit sijoittuvat raitiotiehankkeen yhteydessä rakennettavalle katualueelle. Helsingin kaupunki ja Helen Sähköverkko Oy sopivat sähköverkkoon liittyvien muutosten toteutuksesta erillisellä toteutussopimuksella.

Liittyvät kadut ja liikenneväylät

Raitiotiehankkeen katurakentaminen sisältää Läntisen bulevardikaupungin alueella uuden bulevardikadun rakentamisen Huopalahdentien, Vihdintien ja Haagan ympyrän alueella. Uusien katujärjestelyiden toteuttaminen on edellytys Länsi-Helsingin raitioteille.

RAHOITUSOSA
Kunta-Helsinki



3.4. Rahoitusosa

3.4.1. Kunta-Helsingin rahoituslaskelma 2022–2026

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | | |
| Vuosikate | 732 815 | 786 300 | 821 511 | 585 105 | 583 040 | 612 279 |
| Satunnaiset erät | 334 | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauuserät | -80 815 | -115 540 | -99 107 | -93 400 | -73 660 | -72 930 |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -767 058 | -893 220 | -876 608 | -1 042 381 | -982 135 | -1 074 577 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 8 125 | 9 000 | 9 000 | 13 500 | 13 500 | 8 500 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 97 798 | 174 250 | 156 067 | 99 000 | 76 000 | 76 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -8 801 | -39 210 | 10 863 | -438 176 | -383 255 | -450 728 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -49 604 | -85 600 | -91 489 | -93 100 | -73 100 | -73 100 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 104 911 | 85 184 | 89 945 | 91 861 | 89 570 | 87 460 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 115 000 | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 190 000 | 260 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -76 922 | -51 953 | -46 654 | -57 753 | -66 953 | -76 953 |
| Oman pääoman muutokset | -14 061 | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 200 266 | 512 | 11 778 | 23 622 | 19 502 | 17 393 |
| Rahoituksen rahavirta | 279 590 | 48 143 | 63 580 | 214 630 | 159 019 | 214 800 |
| Rahavarojen muutos | 270 789 | 8 933 | 74 443 | -223 546 | -224 236 | -235 928 |

Vertailuluvut 2022 ovat koko Helsingin lukuja ja ne on esitetty ilman Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamia muutoksia.

3.4.2. Kunta-Helsingin vuoden 2024 rahoituslaskelma eriteltynä

| 1 000 € | Kunta-Helsinki ilman liikelaitoksia ja rahastoja | Liikelaitokset ja rahastot | Yhteensä, sisäiset erät mukana | Yhteensä, sisäiset erät vähennettynä |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Toiminnan rahavirta | | | | |
| Tulorahoitus | | | | |
| Vuosikate | 540 792 | 44 314 | 585 105 | 585 105 |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -93 400 | | -93 400 | -93 400 |
| Investointien rahavirta | | | | |
| Investointimenot | -966 203 | -76 178 | -1 042 381 | -1 042 381 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 13 500 | | 13 500 | 13 500 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 99 000 | | 99 000 | 99 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -406 311 | -31 864 | -438 176 | -438 176 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -60 100 | -33 000 | -93 100 | -93 100 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 81 464 | 12 897 | 94 361 | 91 861 |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 250 000 | | 250 000 | 250 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -45 800 | -14 453 | -60 253 | -57 753 |
| Oman pääoman muutokset | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -43 648 | 67 270 | 23 622 | 23 622 |
| Rahoituksen rahavirta | 181 916 | 32 714 | 214 630 | 214 630 |
| Rahavarojen muutos | -224 395 | 850 | -223 546 | -223 546 |

3.4.3. 9 Rahoitusosa

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 455 715 | 174 009 | 178 722 | 331 464 | 331 464 | 269 480 | 337 280 |
| Menot | 575 559 | 99 100 | 108 190 | 105 900 | 105 900 | 100 100 | 110 100 |
| Netto | -119 843 | 74 909 | 70 532 | 225 564 | 225 564 | 169 380 | 227 180 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 118 534 | | | | | |

3.4.3.1. 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 455 715 | 174 009 | 178 722 | 331 464 | 331 464 | 269 480 | 337 280 |
| Menot | 575 559 | 99 100 | 108 190 | 105 900 | 105 900 | 100 100 | 110 100 |
| Netto | -119 843 | 74 909 | 70 532 | 225 564 | 225 564 | 169 380 | 227 180 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 118 534 | | | | | |

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 17 730 | 16 300 | 16 300 | 13 557 | 13 557 | 12 500 | 9 200 |
| Menot | 1 303 | 8 000 | 6 700 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Netto | 16 427 | 8 300 | 9 600 | 8 557 | 8 557 | 7 500 | 4 200 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 1 697 | | | | | |

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 242 608 | 57 709 | 62 422 | 67 907 | 67 907 | 66 980 | 68 080 |
| Menot | 509 287 | 51 100 | 66 789 | 55 100 | 55 100 | 40 100 | 40 100 |
| Netto | -266 678 | 6 609 | -4 367 | 12 807 | 12 807 | 26 880 | 27 980 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | 116 837 | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 9010252 Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset | | | | | | | |
| 9010254 Muiden antolainojen lyhennykset | 5 120 | 5 370 | 10 083 | 5 677 | 5 677 | 5 100 | 6 400 |
| 9010255 Helsingin Energian lainojen lyhennykset | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
| 9010257 Helsingin Sataman lainojen lyhennykset | 19 600 | | | | | | |
| 9010258 HKL:n lainojen lyhennykset | 167 665 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 9010259 Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset | 1 784 | 1 400 | 1 400 | 950 | 950 | 600 | 400 |
| 9010260 HSY lainojen lyhennykset | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 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 | 10 247 | 16 500 | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 9010202 Muut koululainat | | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 9010204 Lainat sosiaaliseen asuntotuotantoon | 1 073 | 1 500 | 289 | | | | |
| 9010205 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9010221 Liikelaitosten lainat | | | | | | | |
| 9010222 Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi | 1 108 | | | | | | |
| 9010233 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille | 2 797 | 30 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 | 30 000 |
| 9010234 Laina Helsingin Satama Oy:lle | | | | | | | |
| 9010235 Lainat vapaapalokunnille | 1 000 | | 1 400 | | | | |
| 9010236 Lainat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle | 492 982 | | | | | | |

9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | 195 377 | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 190 000 | 260 000 |
| Menot | 64 969 | 40 000 | 34 701 | 45 800 | 45 800 | 55 000 | 65 000 |
| Netto | 130 408 | 60 000 | 65 299 | 204 200 | 204 200 | 135 000 | 195 000 |
| Ylitysoikeus | | | | | | | |

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 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | | 2 245 | 2 228 | 2 374 | 2 449 | 2 533 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | -1 593 | -825 | -825 | -260 | -260 | -260 |
| Henkilöstömenot | -799 | -720 | -720 | | | |
| Poistot | | | | -216 | -647 | -1 078 |
| Muut menot | -3 697 | -8 955 | -10 176 | -7 135 | -7 335 | -6 935 |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -6 089 | -8 255 | -9 493 | -5 237 | -5 793 | -5 740 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Rahoitustulot | 5 378 | 6 777 | 6 452 | 8 160 | 8 150 | 8 140 |
| Rahoitusmenot | -46 | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Rahastojen muutos | 758 | | 3 041 | -2 923 | -2 357 | -2 400 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | -1 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -6 089 | -8 255 | -9 493 | -5 237 | -5 793 | -5 740 |
| Poistot | | | | 216 | 647 | 1 078 |
| Rahoitustulot ja -menot | 5 331 | 6 777 | 6 452 | 8 160 | 8 150 | 8 140 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -828 | -2 761 | -4 460 | -2 156 | -2 156 | -2 156 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 444 | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -1 142 | -4 239 | -7 501 | 983 | 848 | 1 322 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -31 996 | -26 500 | -18 000 | -33 000 | -28 000 | -28 000 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 12 239 | 13 675 | 13 723 | 12 897 | 12 590 | 12 680 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Peruspääoman muutos | 128 | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 20 771 | | 11 778 | 19 120 | 14 562 | 13 998 |
| Rahoituksen rahavirta | 1 142 | -12 825 | 7 501 | -983 | -848 | -1 322 |
| Rahavarojen muutos | | -17 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Asuntotuotantorahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | -472 | | | | | |
| Henkilöstömenot | | | | | | |
| Poistot | | | | | | |
| Muut menot | -215 | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -688 | | | | | |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Rahoitustulot | 3 187 | 3 777 | 4 552 | 5 760 | 5 750 | 5 740 |
| Rahoitusmenot | -46 | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Rahastojen muutos | -2 453 | | -4 552 | -5 760 | -5 750 | -5 740 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 3 777 | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -688 | | | | | |
| Poistot | | | | | | |
| Rahoitustulot ja -menot | 3 141 | 3 777 | 4 552 | 5 760 | 5 750 | 5 740 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 2 453 | 3 777 | 4 552 | 5 760 | 5 750 | 5 740 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -16 841 | -11 500 | -8 000 | -13 000 | -13 000 | -13 000 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 3 239 | 3 695 | 3 808 | 2 767 | 2 610 | 2 600 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Peruspääoman muutos | 128 | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 11 020 | | -360 | 4 473 | 4 640 | 4 660 |
| Rahoituksen rahavirta | -2 453 | -7 805 | -4 552 | -5 760 | -5 750 | -5 740 |
| Rahavarojen muutos | | -4 028 | | | | |

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Henkilöstömenot | | | | | | |
| Poistot | | | | | | |
| Muut menot | | | | | | |
| Liikeliijäämä/alijäämä | | | | | | |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Rahoitustulot | 1 | 3 000 | 1 900 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Rahoitusmenot | | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Rahastojen muutos | -1 | | -1 900 | -2 400 | -2 400 | -2 400 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 3 000 | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikeliijäämä/alijäämä | | | | | | |
| Poistot | | | | | | |
| Rahoitustulot ja -menot | 1 | 3 000 | 1 900 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 1 | 3 000 | 1 900 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -15 155 | -15 000 | -10 000 | -20 000 | -15 000 | -15 000 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 8 999 | 9 980 | 9 915 | 10 130 | 9 980 | 10 080 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Peruspääoman muutos | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 6 155 | | -1 815 | 7 470 | 2 620 | 2 520 |
| Rahoituksen rahavirta | -1 | -5 020 | -1 900 | -2 400 | -2 400 | -2 400 |
| Rahavarojen muutos | | -2 020 | | | | |

Vakuutusrahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | | 2 245 | 2 228 | 2 374 | 2 449 | 2 533 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Henkilöstömenot | | | | | | |
| Poistot | | | | | | |
| Muut menot | -460 | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -460 | 2 245 | 2 228 | 2 374 | 2 449 | 2 533 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Rahoitustulot | 2 189 | | | | | |
| Rahoitusmenot | | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Rahastojen muutos | -1 729 | | -2 228 | -2 374 | -2 449 | -2 533 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 2 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -460 | 2 245 | 2 228 | 2 374 | 2 449 | 2 533 |
| Poistot | | | | | | |
| Rahoitustulot ja -menot | 2 189 | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 1 729 | 2 245 | 2 228 | 2 374 | 2 449 | 2 533 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Peruspääoman muutos | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -1 729 | | -2 228 | -2 374 | -2 449 | -2 533 |
| Rahoituksen rahavirta | -1 729 | | -2 228 | -2 374 | -2 449 | -2 533 |
| Rahavarojen muutos | | 2 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Innovaatorirahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | -786 | -825 | -825 | -260 | -260 | -260 |
| Henkilöstömenot | -609 | -720 | -720 | | | |
| Poistot | | | | | | |
| Muut menot | -2 577 | -4 455 | -3 955 | -3 240 | -3 440 | -3 040 |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -3 973 | -6 000 | -5 500 | -3 500 | -3 700 | -3 300 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Rahoitustulot | | | | | | |
| Rahoitusmenot | | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Rahastojen muutos | 3 973 | | 5 500 | 3 500 | 3 700 | 3 300 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | -6 000 | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä | -3 973 | -6 000 | -5 500 | -3 500 | -3 700 | -3 300 |
| Poistot | | | | | | |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -3 973 | -6 000 | -5 500 | -3 500 | -3 700 | -3 300 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Peruspääoman muutos | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 3 973 | | 5 500 | 3 500 | 3 700 | 3 300 |
| Rahoituksen rahavirta | 3 973 | | 5 500 | 3 500 | 3 700 | 3 300 |
| Rahavarojen muutos | | -6 000 | | | | |

Lisäämällä kaupungin innovaatorirahaston myöntövaltuutta vuodesta 2024 alkaen mahdollistetaan uudelleen pidemmän aikajänteen hankkeiden suunnittelu. Innovaatorirahastolla on ollut merkittävä rooli siinä, miten kaupunkistrategian mukaisia elinkeinopoliittisia tavoitteita on voitu toteuttaa. Kaupungin paineet vaikuttavaan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen ovat

kasvaneet ja siksi rahaston myöntövaltuudet tulisi palauttaa vähintään aikaisempaa käyttömäärää vastaavalle tasolle. Rahaston panostukset vahvistavat Helsingin elinkeinoperustaa tukemalla yritysten kasvua ja uudistumista sekä kasvattamalla osaavan työvoiman määrää Helsingissä. Yritysten ja työvoiman kasvu vahvistavat kaupungin taloutta ja mahdollistavat panostukset kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänlaatua tukeviin palveluihin.

Osallisuusrahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | -334 | | | | | |
| Henkilöstömenot | -190 | | | | | |
| Poistot | | | | -216 | -647 | -1 078 |
| Muut menot | -444 | -4 500 | -6 221 | -3 895 | -3 895 | -3 895 |
| Liikeliijäämä/alijäämä | -969 | -4 500 | -6 221 | -4 111 | -4 542 | -4 973 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Rahoitustulot | | | | | | |
| Rahoitusmenot | | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Rahastojen muutos | 969 | | 6 221 | 4 111 | 4 542 | 4 973 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | -4 500 | | | | |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Liikeliijäämä/alijäämä | -969 | -4 500 | -6 221 | -4 111 | -4 542 | -4 973 |
| Poistot | | | | 216 | 647 | 1 078 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -828 | -2 761 | -4 460 | -2 156 | -2 156 | -2 156 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 444 | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -1 352 | -7 261 | -10 681 | -6 051 | -6 051 | -6 051 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Peruspääoman muutos | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 1 352 | | 10 681 | 6 051 | 6 051 | 6 051 |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rahoituksen rahavirta | 1 352 | | 10 681 | 6 051 | 6 051 | 6 051 |
| Rahavarojen muutos | | -7 261 | | | | |

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala



Käyttötalous



4. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

4.1. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rahoitus ja talouden eriyttäminen

Helsingissä kaupunkistrategia 2021–2025 Kasvun paikka 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 on täsmennetty ja täydennetty 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 lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta sekä asiakasmaksutuloista ja muista toimintatuloista. Valtion rahoitus koostuu laskennallisesta rahoituksesta ja siirtymätasauksesta. Valtion yleiskatteellisen rahoituksen pohjaa korotetaan vuosittain kustannustason nousulla ja arvioidulla palvelutarpeen kasvulla sekä hyvinvointialueiden julkisen talouden suunnitelmassa (JTS) mainituilla tehtävämuutoksilla. Valtion rahoitus sosiaali- ja terveyspalveluille määräytyy pääosin tarvetekijöihin perustuen, pelastustoimen rahoituksessa merkittävin tekijä on asukasmäärä.

Valtion rahoituksella tulee kattaa kaikki hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevat palvelut perustuslain määrittelemällä riittävällä tasolla. Valtion rahoitus on yleiskatteellista. Rahoituksen kohdentaminen käyttötarkoituksiin määritellään kaupunginvaltuuston päättämässä talousarviossa ja lautakunnan päättämässä tulosbudjetissa.

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 Suomen hyvinvointialueisiin.

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. Irtaimen omaisuuden hankinnat rahoitetaan yleiskatteellisella valtion rahoituksella ja ne esitetään investointiosassa. Kaupunki rahoittaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön rakennettavat toimitilat, joista toimialan investointisuunnitelmassa esitetään vuokra vaikutukset.

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.

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. Valtionosuuksina saatu rahoitus esitetään tuloslaskelmassa.

4.2. Käyttötalousosa

4.2.1. 5 10 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

| 1 000€ | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 267 607 | 188 000 | 194 400 | 200 100 | 200 100 | 203 100 | 198 100 |
| Menot yhteensä | 2 644 249 | 2 767 631 | 2 796 000 | 2 907 400 | 2 891 155 | 3 054 520 | 3 151 568 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -2 376 642 | -2 579 631 | -2 601 600 | -2 707 300 | -2 691 055 | -2 851 420 | -2 953 468 |
| Poistot | 13 298 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Tilikauden tulos | -2 389 939 | -2 595 631 | -2 617 600 | -2 723 300 | -2 707 055 | -2 867 420 | -2 969 468 |

Toiminnan kuvaus

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (sotepe-toimiala) järjestää palveluja kaikille helsinkiläiselle. Palveluja tuotetaan omana toimintana yli 300 toimipaikassa noin 16 000 työntekijän osaamisella. Lisäksi palveluja järjestetään ostopalveluina ja palveluseteleitä hyödyntämällä. Helsingin kaupunki vastaa sotepe-palvelujen järjestämisestä asukkaille. Järjestäjän vastuulla on valvoa sekä omia että hankittuja palveluja niin, että niiden toteutumista, turvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuutta seurataan ja epäkohdat korjataan.

Toimiala toimii sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnalla on yksilöasioiden jaosto ja pelastusjaosto.

Sotepe-toimialan palvelukokonaisuudet ovat: perhe- ja sosiaalipalvelut (peso), terveys- ja päihdepalvelut (tepa), sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut (skh), pelastuslaitos (pela) sekä hallinto. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palveluja ovat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu ja perhesosiaalityö, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö. Terveys- ja päihdepalvelujen palveluja ovat terveysasemat ja sisätautien poliklinikat, asumis-, kriisi- ja päihdepalvelut ja psykiatria sekä suun terveydenhuolto. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palveluja ovat arviointitoiminta, kotihoito, seniorikeskukset sekä Helsingin sairaala. Pelastuslaitoksen palveluja ovat pelastustoiminnan palvelut, kiireellisen ensihoidon palvelut, onnettomuuksien ehkäisy palvelut, väestönsuojelu ja varautuminen. Toimialan hallinnon palveluja ovat hallintopalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, henkilöstö- ja kehittämisspalvelut, tietohallintopalvelut, viestintäpalvelut ja osallisuus, hankintapalvelut sekä tukipalvelut.

Toiminnan painopisteet

Sotepe-toimialan strategiset painopisteet vuonna 2024 ovat:

- Henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja osaaminen
- Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
- Yhteistyö erikoissairaanhoidon järjestämisessä
- Palvelurakenne, tuotantotavat ja kustannusvaikuttavuus
- Palvelutarve ja asiakaskokemus

Henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden ja osaamisen osalta peruspalvelujen saatavuutta parannetaan lisäämällä henkilöstön veto- ja pitovoimaa. Henkilöstön pysyvyydellä parannetaan myös hoidon jatkuvuutta. Kilpailukykyinen palkkataso, oman työn hallinta ja vaikutusmahdollisuudet sekä ammattilaisten mahdollisuus kehittyä työssään varmistavat toimialan pito- ja vetovoiman työmarkkinoilla. Järjestämisen johtamisen ohella sitoudutaan hyvään esihenkilötyöhön kaikilla organisaation tasoilla. Laadukkaalla esihenkilötyöllä ja työn organisoinnilla lisätään työn mielekkyyttä.

Palvelujen saatavuudessa ja saavutettavuudessa huomioidaan helsinkiläisten ja kaupungin eri alueiden erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Palveluverkkoa kehittäessä varmistetaan, että palvelut ovat riittävän lähellä asukkaita. Huomiota kiinnitetään ruotsinkielisten palveluketjujen toimivuuteen, johtamiseen, kielitaitovaatimuksiin, tiedottamiseen ja tiedonkeruuseen. Helsinki panostaa vammaisten ja ikäihmisten laadukkaisiin ja turvallisiin palveluihin ja huomioi omaishoidon yhtenä hoitomuotona. Peruspalvelujen saatavuutta vahvistetaan toimivalla monituottajamallilla ja lisäämällä digipalveluja. Toimialalla toimitaan ennaltaehkäisevästi kaikissa palveluissa ja peruspalveluilla on keskeinen rooli hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Lakisääteiset määräajat täsmentävät kaupunkistrategian ja palvelustrategian saatavuuden tavoitteita. Lisäksi laaditaan ratkaisuja, jotka turvaavat terveysasemien ja suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon saatavuutta lainsäädännön edellyttämässä määrääjoissa.

Sote-uudistuksen ytimessä on järjestämisen kokonaisuus ja palvelujen yhteensovittaminen. Yhteistyö erikoissairaanhoidon järjestämisessä -painopisteessä tavoitteena on perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteentoimivuus vahvistamalla

yhteistyötä ja kumppanuutta Uudenmaan hyvinvointialueiden ja HUSin kanssa. Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta on keskeisessä roolissa perustason palveluja vahvistettaessa. Toimivat palvelukokonaisuudet ja -ketjut edellyttävät palvelujen yhteensovittamista. Yhteistyön sujuvuus HUSin kanssa ensihoitopalvelujen tuottamisessa on myös tärkeää. Asiakkaiden palveluketjua johdetaan saumattomana kokonaisuutena riippumatta palveluntuottajasta. Kiinnitetään huomiota mahdollisiin päällekkäisyyksiin Helsingin ja HUSin toiminnoissa ja puretaan niitä tarkoituksenmukaisin osin.

Palvelurakenne, tuotantotavat ja kustannusvaikuttavuus -painopisteessä keskeistä on, että valtion rahoitusmalli ei huomioi riittävästi Helsingin erityispiirteitä, mikä aiheuttaa haasteita palvelujen järjestämiselle. Edunvalvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Jotta tulevaisuuden asiakastarpeeseen pystytään vastaamaan vaikuttavasti, tulee palvelujen tuottamistavat suunnitella entistä strategisemmin ja järjestelmällisemmin. Eri tuottamistapojen kustannusvertailujen lisäksi on tärkeää kyetä vertailemaan myös palvelujen sisältöjä ja laatua, jotta voidaan varmistaa asukkaiden palvelujen yhdenvertaisuus. Strategista henkilöstösuunnittelua lisätään osana toiminnan ja talouden johtamista. Painotus toimialalla vuonna 2024 on muutosohjelman toimeenpanossa.

Palvelutarve ja asiakaskokemus -painopisteessä asiakkaiden ja heidän läheistensä kokemukset ohjaavat jatkossa yhä enemmän palvelujen kehittämistä. Asiakkaiden kokemus palveluista ja niiden hyödyistä on keskeinen osa vaikuttavuutta. Asiakkailta ja eri asiakasryhmillä on erilaisia tarpeita, joiden mukaan palveluja ja monialaista yhteistyötä kohdennetaan. Jotta tulevaisuudessa ymmärretään entistä paremmin asukkaiden kokemuksia ja palvelutarvetta, vuosien 2024–2025 aikana kehitetään ja rakennetaan järjestäjän suunnitelmallista tietopohjaa.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Kaupunkistrategiaa toteutetaan toimialan palvelustrategian sekä kaupunkistrategian ohjelmien toimeenpanon kautta. Samanaikaisesti huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ministeriöiden asettamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet.

Kaupunkistrategian puoliväliarvioinnin perusteella strategikauden loppupuolella kiinnitetään erityisesti huomiota henkilöstön riittävydestä huolehtimiseen kaikissa ammattiryhmissä muun muassa kansainvälisen rekrytoinnin ja kilpailukykyisen palkkauksen avulla. Koko toimialan henkilöstön saatavuuden haasteet edellyttävät panostusta palkkakehitykseen ja henkilöstö- ja rekrytointikokemuksen parantamiseen. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on kriittisin voimavara ja keskeisessä roolissa edistämässä palvelujen saatavuutta.

Peruspalvelujen saatavuutta parannetaan työnjakoa sujuvoittamalla ja sähköisiä palveluja kehittämällä. Sähköiset palvelut ovat ensisijaisia aina, kun ne ovat asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisia. Jatketaan liikkuvien- ja etäpalveluiden vahvistamista. Apotti-järjestelmä on käytössä lähes kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Omaolon ja TerveysHyötyarvion kehittämistä ja integroimista Apottiin jatketaan. Etäpalvelujen käyttöä lisätään ja etäyhteyksiä hyödynnetään moniammatillisessa yhteistyössä. Etäpalveluja kehitetään helppokäyttöisemmiksi ja saavutettavammiksi. Pikaviestintä- ja robotiikkaratkaisujen käyttö asiakaspalvelussa lisääntyy ja korvaa osin puhelimitse tapahtuvia yhteydenottoja. Chatbot-palvelun kehittämistä jatketaan. Ammatillaisen työtä helpotetaan digitaalisilla ratkaisuilla. Rutiiniluonteista työtä automatisoidaan. Hoivarobotiikkaa kehitetään. Ammatilaiten työskentelyn, työvuorojen suunnittelun ja tilojen tehokkaamman käytön ohjaamiseen kehitetään toiminnanohjausjärjestelmää. Jonon- ja paikkahallinnan tehostamisella on mahdollista saada aikaan merkittäviä säästöjä. Tuetaan pysyvien hoitosuhteiden muodostumista. Parannetaan hoidon jatkuvuutta perusterveydenhuollossa ja mielenterveyspalveluissa, mitataan jatkuvuutta systemaattisesti ja laajennetaan hyvät toimintamallit kaikkialle kaupunkiin.

Toimialan palveluissa varaudutaan väestön ikääntymiseen. Kotihoidon organisaatorakenne uudistetaan vuoden 2024 alusta lukien. Kokonaisvaltaista kehittämistä jatketaan ja toimintatavat yhtenäistetään. Toteutetaan kotihoidon ostopalvelustrategiaa ja kehitetään valvonnan toimintamalleja edelleen. Omaishoitoperheille tarjotaan monipuolista yksilöllistä tukea. Varmistetaan omaishoidon tilapäishoidon toimivuus. Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon palvelurakennetta kevennetään ja palvelumuotoja kehitetään edelleen. Laaditaan uusi yhteisöllisen asumisen konsepti ja perhehoitomallin suunnitelma. Tavoitteena on, että iäkkäiden palveluketjut ovat sujuvia ja hoitoon pääsy viiveetöntä erikoissairaanhoidon, Helsingin sairaalan ja ikääntyneiden palvelujen välillä.

Asunnottomuuden vähentämistä jatketaan toimenpiteillä, jotka on kirjattu toimenpideohjelmaan asunnottomuuden poistamiseksi 2023–2025. Kaikille turvataan riittävä ja oikea-aikainen päihdehoito ja mielenterveyden tuki. Mielenterveyden edistämistä sekä päihde- ja riippuvuushaittoja kokevien ihmisten tukea vahvistetaan kansallisen Mielenterveysstrategian sekä kansallisen Päihde- ja riippuvuusstrategian linjausten mukaisesti. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja lisätään ja asiakasohjausta kehitetään laaja-alaisen arvioinnin ja tarpeenmukaisen hoidon varmistamiseksi. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen saatavuutta lisätään ja huumekuolemia ehkäistään. Tavoitellaan päihdepalveluiden päiväkeskusverkoston laajentamista Malmin alueelle. Myös vahvempaa psykiatrista ja monialaista hoitoa tarvitsevien hoitomahdollisuuksista huolehditaan tehostamalla psykoosipotilaiden kuntoutusta ja vaikeahoitoisten psykiatristen potilaiden hoitoa. Tämä toteutetaan olemassa olevilla resursseilla, lisäämällä palvelun sujuvuutta ja tehostamalla olemassa olevan kapasiteetin käyttöä. Lasten ja nuorten

mielenterveys- ja päihdepalveluketjujen kehittämistoimenpiteitä jatketaan. Tavoitteena ovat parempi palvelujen piiriin pääsy ja hyvin yhteensovitetut palvelut.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen riittävän tason turvaamiseksi jatketaan edunvalvontaa valtion suuntaan erityisesti sotepe-rahoituksen osalta. Varmistetaan, että sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimiala jatkaa yhteistoimintaa kunta-Helsingin parhaan mahdollisen palvelun toteuttamiseksi ja että eri toimintojen rahoitusvastuu kohdistuu järjestämisvastuun mukaisesti Sotepe-Helsingin ja Kunta-Helsingin välillä. Huolehditaan siitä, että tarkoituksenmukaisten ei-lakisääteisten palveluiden laatu ja saatavuus on hyvä ja palvelurakenne sellainen, jossa jokainen asiakas saa oikean tasoiset palvelut oikeaan aikaan. Huomioidaan, että eri ryhmät tulevat huomioiduksi tarpeen mukaisesti (erityisesti lapsiperheet, nuoret, ikäihmiset ja vammaiset). Työllisyyspalveluiden asiakkaiden osalta on tärkeää huolehtia heidän sote-palvelutarpeen mukaisten palveluiden toteutuminen myös sotepe-toimialan puolella.

Talousarvion toiminnan tavoitteet 2024

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Toimialan vetovoimaisuus lisääntyy, henkilöstön pysyvyys ja saatavuus paranevat |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Hakijakokemus (NPS) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | -5 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 0 |
| Mittari 2 | Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus |
| Mittari 2 lähtöarvo | 13,6 % (2022) |
| Mittari 2 tavoitearvo | Pienempi kuin vuonna 2022 |
| Strategian painopiste | Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki |

Sitovan toiminnan tavoitteen toimialan vetovoimaisuus lisääntyy, henkilöstön pysyvyys ja saatavuus paranevat osalta keskeisiä toimia ovat palkkakilpailukyvyyn parantaminen, pitovoiman lisääminen, kansainvälinen rekrytointi, henkilöstökokemus ja työnantajakuva sekä ammatillisen liikkuvuuden tukeminen. Palkkakilpailukyvyyn parantamista jatketaan toteuttamalla toimialan palkkaohjelmaa sekä kohdentamalla palkankorotuksia niihin henkilöstöryhmiin, joista on eniten pulaa. Pitovoiman lisäämiseksi tehostetaan työn suorituksen arviointia ja työsuorituksista palkitsemista. Hoitohenkilöstön kansainvälistä rekrytointia jatketaan varmistaen, että rekrytointi on eettisesti ja taloudellisesti kestävä. Tavoitteena on kilpailutuksen kautta löytää ulkomailta sellaiset sopimuskumppanit, joiden avulla saadaan osaavaa henkilöstöä. Henkilöstökokemusta ja työnantajakuva parannetaan vahvistamalla työn sujuvuutta ja joustavuutta, esihenkilötyötä sekä toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Henkilöstökokemusta mitataan säännöllisesti ja esiin nousseisiin haasteisiin reagoidaan. Yhteistoiminnan toteutuminen varmistetaan kaikilla organisaation tasoilla. Henkilöstön ammatillista liikkuvuutta tuetaan jatkamalla ketterien koulutus- ja oppimispolkujen kehittämistä esimerkiksi hoiva-avustajan tehtävästä sairaanhoitajaksi. Oppisopimuskoulutusta kehitetään edelleen. Ruotsinkielisen henkilöstön saatavuutta parannetaan muun muassa jatkamalla vasta-alkanutta ruotsinkielistä oppisopimuskoulutusta.

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Peruspalvelujen saatavuus paranee |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä yksiköllä |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Enintään kuusi minuuttia 52 %:ssa kiireellisistä tehtävistä |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Enintään kuusi minuuttia 53 %:ssa kiireellisistä tehtävistä |
| Mittari 2 | Siirtoviiveet erikoissairaanhoitosta perusterveydenhoitoon pysyvät päivystyksistä alle 0,15 vrk |
| Mittari 2 lähtöarvo | Siirtoviive päivystyksistä perusterveydenhoitoon yli 0,15 vrk |
| Mittari 2 tavoitearvo | Siirtoviive päivystyksistä perusterveydenhoitoon alle 0,15 vrk |
| Mittari 3 | Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika |
| Mittari 3 lähtöarvo | Kiireettömän hoidon odotusaika on yli 14 päivää |
| Mittari 3 tavoitearvo | Kiireetön hoito toteutuu 14 päivän aikana |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------------|---|
| Mittari 4 | Asunnottomien määrä |
| Mittari 4 lähtöarvo | 2022 lopussa yksin eläviä asunnottomia 896 |
| Mittari 4 tavoitearvo | 2024 lopussa yksin eläviä asunnottomia 300 |
| Mittari 5 | Lastensuojelun ja erityisen tuen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat lakisääteisessä ajassa |
| Mittari 5 lähtöarvo | Toteuma 95,4 % (THL:n lakisääteinen seuranta ajalla 1.10.22-30.3.22) |
| Mittari 5 tavoitearvo | Toteuma vähintään 98,5 % |
| Strategian painopiste | Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat |

Peruspalvelujen saatavuus paranee -sitovaa toiminnan tavoitetta edistetään kehittämällä pelastuslaitoksen asemaverkkoa ja yhteistyömallia terveydenhuollossa, toteuttamalla Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän järjestämissopimusta sekä lainsäädännön vaatimuksia mm. hoitopääsyssä ja palvelutarpeen arvioinneissa ja toteuttamalla toimenpideohjelmaa asunnottomuuden poistamiseksi.

Kasvava ja kehittyvä kaupunki asettaa haasteita pelastustoimen palvelujen saatavuudelle ja saavutettavuudelle. Pelastuslaitos vastaa näihin haasteisiin kehittämällä asemaverkkoa ja toimintatapoja sekä lisäämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Helsinkiin rakennetaan ja avataan 2020-luvun aikana neljä uutta pelastusasemaa, jotka vastaavat eri puolilla kaupunkia toimintavalmuajoissa havaittuihin kehittämistarpeisiin. Helsingissä on myös otettu käyttöön tavanomaista pienempiä pelastusyksiköitä (niin sanottu kärkiyksikkö), jotka tasaavat eroja pelastustoimen palvelujen alueellisessa saatavuudessa. Yhteistyötä on kehitetty kaupungin organisaation sisällä. Toimiva yhteistyö on välttämätöntä, jotta pelastustoiminnan edellytykset tulevat huomioiduksi kompleksisen kaupunkiympäristön kehityksessä ja nopean pelastustoiminnan esteitä ja hidasteita pystytään vähentämään. Pelastuslaitos kehittää myös sähköisiä palvelujaan, joiden merkitys on suuri erityisesti onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuusviestintään liittyvässä työssä.

Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen järjestämisen työnjaon, yhteistyön ja yhteensovittamisen ohjausta varten on luotu yhteistyömalli. Sen avulla yhteistyötä tehdään sekä Uusimaa-tasoisesti että kahdenkeskisesti HUS-yhtymän ja yksittäisen hyvinvointialueen tai Helsingin kaupungin kesken. Yhteistyötä tehdään myös HUS-yhtymän ja kahden tai useamman jäsenen kesken. Tarkoituksena on myös lisätä sopijaosapuolten välistä koordinaatiota, yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Mallia, toimintatapoja ja rakenteita kehitetään kokemusten perusteella. Yhteistyömallin mukaisten taktisen tason segmenttiryhmiä työskentelyllä tavoitellaan entistä parempaa perustason ja erityistason palvelujen yhteen toimivuutta. Palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja yhteensovitetään peruspalvelujen saatavuuden parantamiseksi. Oikea-aikaisten palvelujen kohdentamisen ja palvelurakenteen keventämisen kautta tavoitellaan myös kustannussäästöjä.

Erityishuoltopiirien poistuminen sotepe-uudistuksen myötä edellytti vaativan tuen vammaispalvelujen organisointia omana toimintana ja hoitoketjuna yhteistyössä HUSin ja YTA-alueen hyvinvointialueiden kanssa. Vammaisten palveluja vahvistetaan varmistamalla toimintaresurssit erityisen vaativan tuen yksiköille sekä kolmelle tehostetun palveluasumisen yksiköille.

Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän keskinäinen HUS-järjestämissopimus hyväksyttiin kesäkuussa 2023. Siinä sovittiin keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä. Sopimuksen toteutumista seurataan ja tarvittavat sopimusmuutostarpeet käsitellään järjestämissopimuksen seurantaryhmässä. Järjestämissopimus tarkistetaan vähintään kerran aluevaltuuston toimikauden aikana.

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä (terveysasemat) parannetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Hoitotakuuajat saavutetaan muun muassa tiimityötä vahvistamalla, työnjakoa uudistamalla ja panostamalla hoidon jatkuvuuteen. Myös monituottajuutta ja digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään.

Asunnottomuuden vähentämistä jatketaan toteuttamalla Toimenpideohjelmaa asunnottomuuden poistamiseksi 2023–2025. Ohjelma on laadittu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan, kaupunkiympäristön toimialan sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Tavoitteena on asunnottomuuden poistaminen sekä mielenterveyskuntoutujien ja asunnottomien asumispalvelujen lisääminen tarvetta vastaavaksi. Tämä toteutetaan olemassa olevilla resursseilla, lisäämällä palvelun sujuvuutta ja tehostamalla olemassa olevan kapasiteetin käyttöä.

Lastensuojelun ja erityisen tuen palvelutarpeen arviointien valmistuminen lakisääteisessä ajassa varmistetaan. Lastensuojelun sosiaalityössä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä pysyy samana lapsen avo- ja sijaishuollon asiakkuuden aikana. Tiukentunut lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoitus toteutetaan. Vahvistetaan lastensuojelun nuorten avopalveluita kodin ulkopuolisten sijoitusten estämiseksi. Varmistetaan jälkihuollon tukea vastaavaa sosiaalista tukea myös 23-25 -vuotiaalle nuorille, jos jälkihuollon ikärajaa lasketaan.

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Toiminta on taloudellisesti kestävä |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Toteutetaan muutosohjelmaa siten, että vuonna 2024 saavutetaan talousarvion mukainen tai parempi tulos. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Muutosohjelman toimenpiteitä ei ole otettu käyttöön |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Vuonna 2024 toteutuu talousarvion mukainen tai parempi tulos |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |

”Toiminta on taloudellisesti kestävä” sitovan toiminnan tavoitteen keskeisin toimenpide on muutosohjelma. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kehotti 9.5.2023 toimialaa valmistelemaan ja tuomaan erikseen päätettäväksi kolmivuotisen muutosohjelman talouden tasapainottamiseksi, jossa selvitetään erilaisia toimia tarvittavan sopeutustarpeen saavuttamiseksi. Suositus muutosohjelman laadinnalle tuli myös valtiolta 21.3.2023 ohjausneuvotteluissa, joissa ministeriöt suosivat Helsingin sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimiala käynnistämään muutosohjelman mahdollisimman nopeasti. Muutosohjelman toteutusta seurataan ministeriöiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. Myös HUS-yhtymä jatkaa tasapainottamisohjelmaa vuonna 2024.

Muutosohjelman tavoitteena on laadukkaiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen turvaaminen helsinkiläisille. Ensisijaisesti hyödynnetään keinoja, jotka eivät heikennä palveluita. Toimialan budjetissa huomioidaan, että Helsingille asetetut lakisääteiset velvoitteet toteutuvat ja samalla panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan. Ohjelmassa kiinnitetään erityisesti huomioita muun muassa johtamiseen, organisoimiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Henkilöstörakennetta kehitettäessä kiinnitetään huomiota siihen, että tehtävät hoitavat niihin koulutettu henkilökunta ja henkilöstö tekee koulutustaan vastaavaa työtä.

Muutosohjelma 2023–2025 on talousarviosta erillinen dokumentti, joka käsiteltiin lautakunnassa samassa aikataulussa kuin talousarvioehdotus. Muutosohjelma on jaettu viiteen teemaan.

Palvelurakenne ja johtaminen teeman (1) toimenpiteissä palvelurakennetta pyritään keventämään raskaimmista ja kalleimmista palveluista kevyempiin palvelumuotoihin. Tämä tarkoittaa painopisteen siirtämistä entistä enemmän ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin ja sekä panostamista näiden palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen. Muutos on tarpeellinen kaikissa palveluissa ja vaatii toteutuakseen vahvaa johtamista sekä hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden lisäämistä.

Tulojen lisääminen ja palvelutarjonnan määrittäminen teeman (2) toimenpiteissä tarkistetaan asiakasmaksujen taso ja mahdollisuudet korotusten kautta tasapainottaa toimialan taloutta. Toimialan asiakasmaksut eivät kaikilta osin ole lakisääteisillä maksimitasoilla. Aikaisemmin kunta on voinut itse päättää asiakasmaksuista tietyissä rajoissa ja Helsingissä osa maksuista on pidetty kansallista kattoarvoa matalampina tai maksua ei ole peritty lainkaan. Ei oteta käyttöön terveyskeskusmaksuja vuonna 2024. Selvitetään Uudenmaan alueiden ja Pirkanmaan käytännöt tasamaksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen asiakkaan tulojen perusteella.

Palveluverkon kehittäminen teeman (3) toimenpiteissä palveluverkkoa (fyysinen ja digitaalinen) tarkastellaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan erilaisia palveluja tarvitsevat asiakasryhmät ja eri palvelujen optimaalinen saavutettavuus. Saavutettavuutta arvioidaan palvelukohtaisesti sekä palvelun järjestämisen että asiointin kannalta. Tässä tarkoitetaan digitaalisten palvelujen saavutettavuutta, asiakkaan luo kotiin tuotavien ja liikkuvien palvelujen saavutettavuutta sekä fyysisten toimipisteiden saavutettavuutta.

Tuotantotapavalinnat teeman (4) toimenpiteiden tavoitteena on palvelujen kustannusvaikuttavuuden parantaminen, siten, että palvelut tuotetaan jatkossa nykyistä alhaisemmilla kustannuksilla, mutta saavuttaen entinen tai sitä parempi vaikutus asiakkaan hyvinvointiin tai terveydentilaan. Tähän tarvitaan oman ja hankitun palvelutuotannon kustannusten ja vaikuttavuuden vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden parantamista sekä tämän vertailutiedon hyödyntämistä myös oman palvelutuotannon kehittämisessä.

Yhteiset-teemaan (5) kootaan koko toimialalle yhteisiä ja kaupunkiyhteisiä toimenpiteitä. Osa ehdotuksista on muutosohjelman yhteydessä tehtävää kehitystyötä, josta voidaan saada säästöjä pitkällä aikavälillä. Kaupunkiyhteisessä kokonaisuudessa keskeisimpiä ovat kaupunginkanslian kanssa laadittu palvelusopimus, yhteinen edunvalvonta ja tietojärjestelmäkehitys sekä kunnan tehtäviin olennaisesti kuuluva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Muita yhteisiä toimenpiteitä ovat HUS-ohjaus, hankerahoitus, tilahallinnan kysymykset, vuokratubvention purkaminen sekä henkilöstöä koskevat toimet.

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Kokonaiskuva asukkaiden palvelutarpeista selkiytyy ja ymmärrys asiakaskokemuksesta lisääntyy |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Toimialatasoinen sote-palveluiden NPS-suositeluindeksin tulos |
| Mittarin 1 lähtöarvo | NPS-suositeluindeksi tulos 58 (2022) |
| Mittarin 1 tavoitearvo | NPS-suositeluindeksi tulos 65 |
| Strategian painopiste | Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki |

Kokonaiskuva asukkaiden palvelutarpeista selkiytyy ja ymmärrys asiakaskokemuksesta lisääntyy sitovan tavoitteen toteuttamiseksi tietoa asiakaskokemuksesta kerätään kattavasti, järjestelmällisesti ja monikanavaisesti eri palveluissa asiakasymmärryksen lisäämiseksi. Asiakaspalautteen keruuta kehitetään Kestävän kasvun hankkeessa vuosina 2023–2025. Palveluja tuetaan asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittämisessä. Vuoden 2024 tavoitteena on, että toimialan suositeluindeksi on 65.

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Lasten ja nuorten alueellisissa yhteistyöverkostoissa tunnistetaan tutkimus-, ja ilmiötietoon perustuen sekä vuorovaikutuksessa alueen lasten, nuorten, perheiden ja toimijoiden kanssa keskeiset toimialayhteiset toimenpiteet lasten ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi kaupunkiudistusalueilla. Yhteisesti sovitut toimenpiteet kirjataan ja niiden toteutumista seurataan osana yhteistyöverkoston toimintaa. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | yhteensä 12 (3 / alue) |
| Strategian painopiste | Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan |

Sotepe-toimiala osallistuu kaupunkiyhteisen kaupunkiudistuksen tavoitteen toteuttamiseen osallistumalla alueellisten johtamisrakenteiden toimintaan ja toteuttamalla niissä sovittuja toimenpiteitä vuoden 2024 aikana. Toimiala toteuttaa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa kaupunkiudistusalueilla (Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä ja Meri-Rastila) hankkeita ja toimenpiteitä, joilla ehkäistään segregatiota ja lisätään alueen elinvoimaisuutta.

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Perhe ja sosiaalipalvelujen lasten ja nuorten perus- ja varhaisen tuen palvelujen HYVÄ-malliin (ent. CA-malli) eli puheeksi oton työkaluun koulutetusta henkilöstöstä 55 % soveltaa mallia lasten, nuorten ja vanhempien kanssa työskentelyssä. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Vuoden 2023 toteuma |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 55 % |
| Strategian painopiste | Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat |

Kaupunkiyhteisen lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tavoitteen toteuttamiseksi toteutetaan HYVÄ-malliin (entinen CA-malli) eli puheeksi oton työkalun käyttöä. Toimenpiteiden toteutuessa suunnitellusti vuoden 2024 lopussa perhe- ja sosiaalipalvelujen lasten ja nuorten perus- ja varhaisen tuen palvelujen malliin koulutetusta henkilöstöstä 55 prosenttia soveltaa mallia lasten, nuorten ja vanhempien kanssa työskentelyssä. Monitoimijainen yhteistyön malli suunnitellaan hyödyntäen kahden toteutetun Harvard-Bloomberg -innovaatio-ohjelman oppeja. Palvelujen ja kaupungin lapsiystävällisyyden edistämistä jatketaan toteuttamalla Lapsiystävällinen kunta -työtä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Liikkumissopimus on käytössä 70 %:lla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen asiakkaista. Asiakkaiden osuus (%) joilla liikkumissopimus on käytössä. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 65 % (04/2023) |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 70 % |
| Mittari 2 | Toteutetaan KUVA -toimialan koordinoimana ja toimialojen yhteistyönä ikäihmisten liikkumistoimenpiteitä Malmilla. Jokainen toimiala ja kanslia toteuttaa vähintään yhden toimenpiteen Malmilla. |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 1 |
| Strategian painopiste | Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat |

Kaupunkiyhteisessä ikäihmisten tavoitteessa uudenlaisen alueellisen yhteistyömallin tavoitteena on erityisesti vähän liikkuvien ikäihmisten liikkeelle lähtemisen, liikkumisen ja harrastamisen tukeminen. Yhteistyömallissa hyödynnetään ikääntyvien liikkumista käsittelevien data-analyyysien tuloksia. Toimiala osallistuu yhteistyömallin kehittämiseen. Lisäksi tavoitteen toimenpiteenä on liikkumissopimuksen käytön laajentaminen sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen asiakkaiden joukossa.

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|---|
| Tavoite | Torjutaan ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia muun muassa kiertotalouden, resurssitehokkuuden sekä ilmastokasvatuksen keinoin |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Lasketaan ensimmäistä kertaa Sotepe-toimialan oma hiilijalanjälki. |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Hiilijalanjälkeä ei ole laskettu. |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Laskenta on valmis joulukuussa. |
| Mittari 2 | Tehostetaan muovipakkausten lajittelua. |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 50 tonnia vuodessa 2022 eli 24 % kaupungin kokonaismäärästä |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 75 tonnia vuodessa 2024, eli noin 35 % kaupungin kokonaismäärästä |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |

Kaupunkiyhteisen ilmastonmuutoksen ja ympäristövaikutuksen tavoitteessa toimialan keskeinen toimenpide on toimialan hiilijalanjäljen laskeminen. Hiilijalanjälki kuvaa oman organisaation hiilipäästöjä. Laskenta toteutetaan sekä tilojen, hankintojen ja liikkumisen että toiminnan osalta. Tulosten perusteella on mahdollista suunnitella ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä ja seurata niistä saatavia tuloksia sekä vertailla ilmastotyön tuloksia hyvinvointialueiden kesken. Muovien lajittelua tehostetaan ja tiloja sekä välineitä kehitetään koko jätehuoltoketjun matkalta. Uusien ratkaisujen käyttöönottoa tuetaan aktiivisella viestinnällä ja neuvonnalla.

Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain

| Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tulosbudjetti 2023 (1 000 €) | Talousarvio 2024 (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (%) | Keskeisin muutosta selittävä tekijä |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| TA-kohdan menot yhteensä | -2 761 847 | -2 891 155 | -129 308 | 4,68 | |
| Perhe- ja sosiaalipalvelut | -512 625 | -534 834 | -22 209 | 4,33 | palkankorotukset, kustannustason muutos, tuottavuuden parantaminen, kansallinen mielenterveysstrategia, oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen |
| -josta vammaispalvelut | -223 832 | -233 521 | -9 690 | 4,33 | |
| -josta lastensuojelu | -151 606 | -158 175 | -6 568 | 4,33 | lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoitus |

| Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tulosbudjetti 2023 (1 000 €) | Talousarvio 2024 (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (1 000 €) | Muutos edelliseen vuoteen (%) | Keskeisin muutosta selittävä tekijä |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| Terveys- ja päihdepalvelut | -357 412 | -375 988 | -18 576 | 5,20 | palkankorotukset, kustannustason muutos, tuottavuuden parantaminen |
| -terveysasemat ja sisätautien plk | -123 769 | -130 201 | -6 432 | 5,20 | hoitotakuun toteutus |
| -psykiatria- ja päihdepalvelut | -161 754 | -170 161 | -8 407 | 5,20 | |
| -suun terveydenhuolto | -70 169 | -73 816 | -3 647 | 5,20 | |
| Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut | -587 647 | -613 685 | -26 038 | 4,43 | palkankorotukset, kustannustason muutos, tuottavuuden parantaminen |
| -josta kotihoito | -114 655 | -119 812 | -5 158 | 4,50 | |
| -josta seniorikeskukset | -167 923 | -175 342 | -7 419 | 4,42 | hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen toteuttaminen |
| -josta Helsingin sairaala | -114 743 | -119 812 | -5 069 | 4,42 | |
| Pelastustoimen palvelut | -68 716 | -72 245 | -3 529 | 5,14 | palkankorotukset, kustannustason muutos, tuottavuuden parantaminen |
| Hallinto ja toimialan yhteiset | -464 747 | -483 603 | -18 856 | 4,06 | palkankorotukset, kustannustason muutos, tuottavuuden parantaminen |
| -josta hallinto | -53 584 | -55 977 | -2 393 | 4,47 | |
| -josta toimialan yhteiset | -411 163 | -427 626 | -16 463 | 4,00 | |
| HUS-yhtymä | -770 700 | -810 800 | -40 100 | 5,20 | palkankorotukset, kustannustason muutos, tuottavuuden parantaminen |

Vuoden 2024 arvioitua menokasvua ja ylityspainetta hillitään muutosohjelman toimenpiteillä. Vuoden 2023 arvioitu alijäämäinen tulos katetaan taloussuunnitelmavuosien 2025 ja 2026 aikana, jolloin molempien vuosien tuloksen tulisi olla ylijäämäinen.

Toimintaympäristön muutokset

Lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja sisäministeriö (SM) pelastustoimen toiminnan yleisestä ohjauksesta, suunnittelusta sekä kehittämisestä. Alueen taloutta seuraa valtionvarainministeriö (VM). Kansallinen ohjaus koostuu usealla eri tasolla tapahtuvasta strategisesta ohjauksesta. Tavoitteena on, että ohjaus perustuu yhä enemmän ministeriöiden ja palvelujen järjestäjän vuorovaikutukseen, jossa olennaista on yhteinen tietopohja ja ymmärrys palvelujen tilasta.

Valtio asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen valtakunnalliset strategiset tavoitteet sekä talouden strategiset linjaukset. Tavoitteiden toteutumista edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnissa (edustus kaikilta hyvinvointialueilta). Ministeriöiden ja hyvinvointialueiden välisissä vuosittaisissa neuvotteluissa käydään läpi alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tila muun muassa alueen laatiman vuosiselvityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja aluehallintoviraston asiantuntija-arvioiden pohjalta. Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden tulee laatia valtuustokausittain keskinäinen yhteistyösopimus. Sopimuksen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain. Lisäksi valtioneuvosto käy jatkuvaa vuoropuhelua hyvinvointialueiden kanssa.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) korostaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden omavalvontaa. Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava internet-sivuilla. Toimialalta poistuvat 1.1.2024 alkaen yksityisen terveydenhuollon toimitilatakkaukset sekä sosiaalihuollon ennako- ja jälkikäteistarkaukset ja sijaintikuntaan perustuva valvontavelvollisuus.

Lain potilasvastaavista ja sosiaalivastaavista (739/2023) mukaan potilas- ja sosiaaliasiamiesten nimike muuttuu potilasasia- ja sosiaaliasiavastaaviksi ja heidän vastuualueensa laajenee koskemaan toimialan oman toiminnan lisäksi myös Helsingissä toimivien yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien tahojen toimintaa ja asiakkaita.

Keväällä 2023 hyväksytty Vammaispalvelulaki (675/2023) ei tule voimaan 1.10.2023. Uuden hallitusohjelman mukaisesti voimaantuloa siirretään vuosi, lainsäädäntö avataan ja varmistetaan sen säilyminen erityislakina. Vuoden 2024 aikana lain etenemistä seurataan toimialalla ja muutoksiin varaudutaan.

Aikaisemmin säädettiin, että perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitotakuu kiristyy 7 vuorokauteen vuonna 1.11.2024 (Terveyspalvelulaki 1326/2010). Uuden hallitusohjelman mukaan hoitotakuu ei kiristyy 7 vuorokauteen henkilöstöpulan vuoksi. Syyskuun alusta 2023 tulee voimaan 14 vuorokauden hoitotakuu. Hallitusohjelman mukaan myöskään suun terveydenhuollon hoitotakuuseen ei tule aikaisemmin sovittuja uusia muutoksia, vaan ne pidetään ennallaan eli 1.9.2023 alkaen hoitotakuu on 4 kuukautta ja 1.11.2024 alkaen 3 kuukautta.

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelut (223/2023) Aikaisemmin säädettiin, että toteutuneen henkilöstömitoituksen on oltava 1.12.2023 lukien vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti sosiaalihuoltolain 21 c §:ssä tarkoitetun ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksikössä, jolla on yhteiset toimitilat ja oma työvuorosunnittelu ja joka toimii yhden esimiehen alaisuudessa. Uuden hallitusohjelman mukaan edellä mainittuja mitoituksia ei toteuteta, vaan ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoivassa pidetään voimassa nykyinen 0,65 henkilöstömitoitus. Hallitusohjelman mukaan siirretään 0,7 henkilöstömitoituksen voimaantulo alkamaan 1.1.2028 riittävän henkilöstön varmistamiseksi.

Lastensuojelulaisissa (1276/2021) säädetään lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoituksesta. Mitoituksen mukaan yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla asiakkaana enintään 30 0–17 -vuotiasta lasta vuodesta 2024 alkaen.

THL on antanut uudet mitoitussuositukset lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon henkilöstöön ja nämä toteutetaan vuoden 2024 aikana. Lakisääteisten lastenneuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastusten toteutuminen varmistetaan.

Helsingissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala vastaa opiskeluhoitopalvelujen järjestämisestä ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tuottaa opiskeluhoollon kuraattori- ja psykologipalvelut kouluille ja oppilaitoksille. Huolehditaan opiskeluhoollon syksyllä 2023 voimaan tulevan lakisääteisen psykologimitoituksen toimeenpanosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 39 §:n mukainen Varsinais-Suomen koordinoima kaksikielisten hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteistyösopimus varmistaa ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien toteutumisen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi yhteistyösopimus osoittaa työnjaon ja yhteistyön sellaisten ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen osalta, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa vain osassa hyvinvointialueita johtuen tehtävän vaatavuuden, harvinaisuuden tai siitä aiheutuvien suurten kustannusten vuoksi.

Vuoteen 2030 saakka ulottuvan Kansallisen mielenterveysstrategia tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus. Mielenterveysstrategian tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä toteutetaan muun muassa osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Kärkihankkeina nuorten mielenterveyspalvelujen kehittäminen perustasolla ja terapiat etulinjaan- osuus.

Hallitusohjelman keskeiset vaikutukset

Pääministeri Orpon hallitusohjelma julkaistiin 21.6.2023. Hallitusohjelma ohjaa toimialaa kustannustehokkaampaan toimintaan. Kustannuskehitystä pyritään hidastamaan voimakkaasti sekä velvollisuuksia karsimalla että hyvinvointialueiden ohjauksella. Tavoitteena on kustannusten kasvun hillintä vuoden 2023 julkisen talouden perusuraan verrattuna 1,4 miljardilla eurolla vuoteen 2027 mennessä ja yhteensä 3 miljardilla eurolla vuoteen 2031 mennessä.

Suurkaupunkihaasteet saavat erillisrahoitusta, lisäpanostuksia kohdennetaan muun muassa pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen, nuorten huumekuolemien vähentämiseen, C-hepatiitin eliminointiin ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen. Keskeisimpiä vaikutukset palvelutuotantoon toimialan näkökulmasta ovat hoitotakuun ja hoitajamitoituksen kiristymisen lykkääntyminen sekä vammaispalvelulain avaaminen. Palvelujen tuottamiseen luodaan yhtenäisiä kriteerejä sekä palveluvalikoimaan lainsäädäntöä.

Hallitusohjelmassa todetaan, että Helsingin Pelastuskoulun toimintaa kehitetään erityisesti Uudenmaan ja muun Etelä-Suomen tarpeisiin. Pelastajien koulutusmääriä luvataan yleisesti lisätä. Erillinen maininta on ruotsinkielisen pelastajakoulutuksen lisäämisestä ja kaksikielisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin säännönmukaisen järjestämisen selvittämisestä osana Helsingin Pelastuskoulun toimintaa.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Syrjäytyminen ja segregatio sekä ilmastonmuutos ovat pitkällä aikavälillä kehittyvistä riskeistä merkittävimpiä. Syrjäytymistä ja segregatiota torjutaan pääsääntöisesti toimialan virkatyönä 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 sote-palveluissa jatkuu vuonna 2024. Haasteena ovat myös pitkittyneestä koronataudista (long covid) sekä pandemian aikana hoitamatta jääneistä ongelmista aiheutuvat sosiaaliset, psykologiset ja terveydelliset seuraukset, jotka ilmenevät viiveellä.

Sotepe-henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita pitkään ja tilanne on edelleen vaikeutunut. Tästä on seurannut palvelujen supistuksia ja työntekijöiden kuormittuneisuutta. Vuosien 2022 ja 2023 ongelmat palkanmaksussa ovat heikentäneet kaupungin työntajakuvaa ja osaltaan vaikeuttaneet henkilöstötilannetta. Vuonna 2024 toimiala päivittää avainhenkilöriskikartoituksensa osana henkilöstösuunnittelua.

Maailmantilanteen epävarmuus keväällä 2022 alkaneen Venäjän hyökkäyssodan takia jatkuu vuonna 2024. Nato-jäsenyys vähentää Suomeen kohdistuvaa aseellisen hyökkäyksen uhkaa, mutta ei sulje pois muunlaista vaikuttamista, esimerkiksi kyberuhkia, yhdyskuntatekniikan häiriöitä sekä yhteisöllisiä häiriötilanteita. Häiriötilanne vaikuttaisi merkittävästi sotepe-toimialan palveluihin.

Taloudelliset riskit

Valtion rahoituspohjasta hyvinvointialueille (eli kunnilta siirtävistä kustannuksista) puuttuu merkittäviä eriä, joita ei ole voitu tilastoida sotepe-kustannuksiksi. Tällaisia ovat muun muassa yleishallinnon kustannukset sekä Helsingin pelastuskoulun rahoitus. Rahoituspohja on lähtökohtaisesti alimitoitettu. Valtion hyvinvointialueille kohdentamaa kokonaisrahoitusta korotetaan vuosittain hyvinvointialueindeksillä, mutta indeksin nykyinen päivitystahti ei kata poikkeuksellisen korkeaa inflaatiovauhtia tai sote-palkkaratkaisun yleisen ansiotasoindeksin ylittäviä palkankorotuksia. Lisäksi uusiin lakisäätöihin tehtäviin kohdennettu rahoitus on riittämätön. Edellä mainitut tekijät aiheuttavat alijäämäpainetta, mitä kompensoidaan talouden muutosohjelman toimenpiteillä.

Valtion rahoitus on tarvetta alhaisempi, koska rahoituksen kohdentamisen kriteerit eivät huomioi riittävästi Helsingin kannalta merkittäviä sotepe-kustannuksia selittäviä tekijöitä. Laskennalliset kustannukset eivät vastaa todellisia kustannuksia etenkin erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon osalta. 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 ja velkaantumiseen.

Operatiiviset riskit

Onnettomuuksien ehkäisytyössä henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa jatkuvaa rekrytointi- ja perehdytystarvetta, jolloin kaikki tehollinen resurssi ei ole suunnitellusti käytössä.

Pelastustoiminnassa kiireellisen hälytysajon edellytykset kaupunkirakenteessa eivät mahdollista toimintavalmiusaikatavoitteen saavuttamista uusista asemasijainneista huolimatta, syinä esimerkiksi katutyöt, liikennesuunnittelu, Esplanadin kaistojen sulkeminen, Mannerheimintien ja Sörnäisten rantatien remontit. Pelastajien heikon saatavuuden vuoksi riskinä on, ettei kaikkia suunniteltuja yksiköitä ja pelastusasemia saada resursoitua.

Ensihoidon tehtävämäärien lisääntyneet tehtävämäärät ja tehtäväsidonaisuuden kasvu aiheuttaa tarvetta lisäresursointiin. Pidemmällä aikavälillä ensihoidon tehtäväkentän ja palvelujen laajentuminen (kotiin vietävät palvelut) lisäävät ensihoidon kuormitusta ja tehtäväsidonaisuutta. Mikäli lisäresursointeja ei saada toteutettua, tavoittamisviiveen tavoitteen toteutuminen vaikeutuu.

Palvelukustannusten, suoritemäärien ja tilankäytön tehokkuuden kehitys

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Lastensuojelu (sis. lastensuojelulain ja sosiaalihoitolain mukaiset asiakkaat) | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 149 279 000 | 153 098 648 | 149 271 253 | 168 905 531 | 180 449 386 | 190 876 000 | 194 120 892 |
| Suorite (asiakas) | 11 813 | 12 257 | 11 837 | 13 124 | 12 723 | 13 800 | 13 800 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas) | 12 637 | 12 491 | 12 611 | 12 870 | 14 183 | 13 832 | 14 067 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 9,13 | -1,2 | 1,0 | 2,1 | 10,2 | -2,5 | -0,8 |
| Vammaistyö | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 216 289 619 | 214 123 450 | 227 554 220 | 241 668 227 | 247 451 000 | 266 463 000 | 270 992 871 |
| Suorite (asiakas), Kaikkia tilinpäätökseen ja muuhun vuosiraportointiin tarvittavia tietoja ei vuonna 2021 pystytty tuottamaan Apotti-järjestelmän raportoinnin määrittelyjen osittaisesta keskeneräisyydestä johtuen.* | 15 780 | 15 887 | *) | 14 947 | 16 038 | 16 050 | 16 050 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas), Kaikkia tilinpäätökseen ja muuhun vuosiraportointiin tarvittavia tietoja ei vuonna 2021 pystytty tuottamaan Apotti-järjestelmän raportoinnin määrittelyjen osittaisesta keskeneräisyydestä johtuen.* | 13 707 | 13 478 | *) | 16 168 | 15 429 | 16 602 | 16 884 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 11,57 | -1,7 | | | -4,6 | 7,6 | 9,4 |
| Terveysasemapalvelu | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 112 519 203 | 145 869 804 | 166 452 975 | 146 109 423 | 150 948 707 | 146 862 823 | 149 359 491 |
| Suorite (asiointikerta) | 1 634 325 | 1 658 374 | 2 977 724 | 1 315 690 | 1 630 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Yksikkökustannus (€/asiointikerta) | 69 | 88 | 56 | 111 | 93 | 92 | 93 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 13,90 | 27,5 | -36,4 | 98,2 | -16,2 | -1,1 | 0 |
| Päihdepalvelut *uusi palvelukustannus | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | | | | | | | 43 500 000 |
| Suorite (asiakas) | | | | | | | 13 500 |
| Yksikkökustannus (€/asiakas) | | | | | | | 3 222 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | | | | | | |
| Suun terveydenhuolto | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 64 969 399 | 64 600 351 | 67 189 362 | 71 412 416 | 91 038 072 | 91 795 000 | 93 355 515 |
| Suorite (asiointikerta) | 187 836 | 144 407 | 135 000 | 167 876 | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
| Yksikkökustannus (€/asiointikerta) | 346 | 447 | 498 | 425 | 542 | 546 | 556 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 0,92 | 29,2 | 11,4 | -14,7 | 27,5 | 0,7 | 2,6 |
| Kotihoito | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | 113 317 436 | 120 252 512 | 121 186 188 | 120 080 908 | 140 446 337 | 130 368 000 | 132 584 256 |
| Suorite (asiointikerta) | 3 087 971 | 3 345 703 | 3 366 822 | 2 881 483 | 3 240 000 | 2 886 880 | 2 886 880 |
| Yksikkökustannus (€/asiointikerta) | 37 | 36 | 36 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | 5,25 | -2,7 | 0 | 16,7 | 2,4 | 4,7 | 7,0 |
| Pelastustoimi | | | | | | | |
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | | | | | 55 495 | 55 357 | 56 813 |
| Suorite (asukas) | | | | | 669 | 669 | 676 |
| Yksikkökustannus (€/asukas) | 60 | 60 | 67 | 75 | 83 | 83 | 84 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | -0,7 | 13,3 | 11,0 | 11,0 | -0,4 | 1,2 |
| Kiireellinen ensihoito | | | | | | | |

| Palvelukustannukset | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Palvelun kokonaiskustannus (€) | | | | | 17 426 | 17 527 | 17 802 |
| Suorite (asukas) | | | | | 669 | 669 | 676 |
| Yksikkökustannus (€/asukas) | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Yksikkökustannuksen muutos-% | | 6,1 | 10,0 | 9,5 | 2,8 | 0,8 | 1,2 |
| Talousarviokohdan kustannukset yhteensä | 656 374 657 | 697 944 765 | 731 653 998 | 748 176 505 | 810 406 423 | 826 437 707 | 883 987 640 |

Kevään 2023 aikana on yhtenäistetty kaikkien talousarviokirjassa esitettävien palvelujen kustannusten kohdistamis- sekä laskentaperiaatteet. Yhtenäistämisen yhteydessä luovuttiin aiemmista tuottavuusmittareista. Palvelukustannuslaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2024 aikana. Palvelukustannuksiin on kohdistettu palvelun suorat kustannukset, sekä palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnosta vyörytetyt kustannukset. Kustannukset esitetään bruttoperiaatteella.

Toimialan vuoden 2024 suoritustavoitteet pohjautuvat vuoden 2023 ennustettuun tasoon. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin raportoinnin vertailtavuus saattavat aiheuttaa epävarmuutta suoritustavoitteiden määrittelyyn.

Kustannuslaskennan kehittämiseksi ollaan hankkimassa ohjelmallista ratkaisua. Mikäli ohjelmiston kilpailutus etenee suunnitellusti, niin järjestelmän käyttöönotto alkanee syksyllä 2023 ja valmistunee koko toimialan osalta vuoden 2024 syksyllä.

Palvelujen tuottamistapojen vertailua vahvistetaan toimialan tuotteistamisen ja kustannuslaskennan hankkeiden avulla. Tuotteistamisen tavoitteena on jäsentää palvelutuotantoa, sen rakenteellista talous- ja suoritustietoa sekä määritellä tulevan kustannuslaskennan kohteet. Tuotteiden hinnan määrittely ja ohjelmallinen kustannuslaskennan ratkaisu mahdollistavat oman ja ostetun palvelutuotannon kustannusten ajantasaisen ja luotettavan vertailun.

| Tilankäytön mittarit | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen sosiaali- ja terveystoimi 2019–2026 | | | | | | | | | |
| Tilojen kokonaispinta-ala htm2 | 480 529 | 486 242 | 482 224 | 465 030 | 463 287 | 463 287 | 461 922 | 469 047 | 469 047 |
| Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Tilat m2/vakanssi | 34,6 | 35,0 | 34,7 | 33,5 | 33,3 | 33,3 | 33,0 | 34,0 | 34,0 |
| Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen pelastustoimi 2021–2026 | | | | | | | | | |
| Tilojen kokonaispinta-ala htm2 | | | 15 355 | 15 533 | 15 976 | 15 976 | 16 226 | 17 257 | 17 257 |
| Vakanssien määrä | | | 735 | 762 | 796 | 796 | 825 | 849 | 849 |
| Tilat m2/vakanssi | | | 20,9 | 20,4 | 20,1 | 20,1 | 19,7 | 20,3 | 20,3 |

Tilankäytön tehokkuuden arvioidaan toimialan mittareilla säilyvän suuruusluokassa samalla tasolla kuin vuonna 2023. Tilojen keskimääräinen kokonaismäärä arvioidaan sosiaali- ja terveystoimen osalta olevan 461 922m² (2023: 463 287m²) ja tilojen pinta-alan suhteessa asiakasmäärään olevan 0,88 m²/as. (2023: 0,89 m²/as). Pelastustoimen tilojen keskimääräinen kokonaismäärä arvioidaan olevan 16 226 m² (2023: 15 976 m²) ja tilojen pinta-ala suhteessa vakanssimäärään olevan 19,7 m²/vakanssi (2023: 20,1m²/vakanssi).

| Muut suoritteet | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Turvallisuuspisteet | 7 521 | 8 518 | 10 558 | 10 582 | 11 200 | 11 200 | 11 400 |
| I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika | 51% | 56% | 52% | 52% | 52% | 52% | 53% |

| Muut suoritteet | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| kohteeseen ensimmäisellä yksiköllä on enintään kuusi minuuttia vähintään 53 %:ssa kiireellisistä tehtävistä. | | | | | | | |
| Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 58 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä. | 64% | 59% | 58% | 59% | 60% | 60% | 58% |

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilöstön käyttö | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2022 | Tulosbudjetti 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Henkilöstön määrä | | | | | | | 15 731 | 15 467 | 15 467 |

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan vakanssien määrä on vuoden 2023 lopussa noin 14 000. Vuosina 2022–2024 eläkeiän saavuttaa noin 1 700 työntekijää. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ammattihenkilöstön saatavuusongelmat jatkuvat vuonna 2024. Pulaa on erityisesti lääkäreistä, sairaanhoitajista, terveydenhoitajista, lähihoitajista, sosiaalityöntekijöistä ja sosiaaliohjaajista. Pelastusalalla on kansallisesti pula pelastajista. Alalle tarvitaan vuoden 2030 loppuun mennessä 1 000 uutta pelastajaa ja samassa ajassa heitä eläköityy 1 500. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen osuus edellä kuvatuista tarpeista on yli 10 prosenttia.

Työvoiman vetovoimaisuutta lisätään toimialalla jatkamalla työnantajakuvan parantamista ja huolehtimalla palkkauksen kilpailukykyisyydestä. Toteutetaan palkkakehitystoimenpiteitä peruspalveluiden turvaamisen kannalta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Varmistetaan, että työsuhte-edut pysyvät yhdenmukaisina kunta-Helsingin kanssa. Varmistetaan, että palkkakehitystoimenpiteet kohdistuvat erityisesti niihin aloihin, joissa kehitys on jäänyt jälkeen ja on haasteita veto- ja pitovoiman kanssa. Työnantajakuvaa ja -markkinointia kehitetään edelleen ja näkyvyyttä edistetään esimerkiksi positiivisilla uratarinoilla ja työntekijälähettilästoiminnalla. Lisäksi osallistutaan rekrytointi- ja yhteistyötapahtumiin.

Henkilöstön pysyvyyttä tuetaan parantamalla henkilöstökokemusta ja edistämällä työaikajoustoja, henkilöstön sisäistä liikkuvuutta sekä osatyökykyisten työllistymistä. Ruotsinkielisen henkilöstön saatavuutta parantamalla työn vaikuttavuutta sekä rekrytointiprosesseja. Ruotsin kielen oppimismahdollisuuksiin panostetaan, jotta työntekijöillä olisi kielelliset valmiudet kohtaamisiin. Turvataan palvelut ruotsinkielellä.

Muita henkilöstötilanteen parantamiseen tähtääviä toimia ovat sote-alan oppilaitosyhteistyön tehostaminen, joustavien opiskelupolkujen rakentaminen, opiskeluun liittyvän harjoittelun suorittaminen palkattuna sijaisena sekä päivityskoulutukset hoitotyöstä poissaolleille.

Muulla kuin Suomessa tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien työllistymistä edistetään mahdollistamalla tutkinnon laillistamisen edellyttämän työkokemuksen saaminen sosiaali- ja terveystoimessa. Ulkomailta rekrytoinnin lisäämiseksi toteutetaan kilpailutus palveluntuottajien osalta ja toimialalle luodaan verkosto edistämään sekä kehittämään ulkomailta rekrytoinnin toimintamalleja. Kansainvälistä rekrytointia ja suomea ei-äidinkielenään puhuvia työntekijöitä tuetaan kehittämällä suomen kielen oppimisen tukimuotoja sekä valmentamalla ja tukemalla monimuotoisia työyhteisöjä.

Vuokratyövoiman käytön rajaamiseen ja vähentämiseen pyritään lisäämällä sen käytön taloudellista ohjausta ja seuranta. Oppisopimusopiskelijan ottaminen mitoitettuun työhön vakanssille, kun se opintojen edistyessä on mahdollista, vähentää painetta vuokratyöntekijän käyttöön.

Toimialan johtamisen tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta, henkilöstökokemusta ja työnantajakuvaa vahvistamalla erityisesti asiakaslähtöistä yhteistä työtä, työn sujuvuutta, kustannusvaikuttavuutta sekä yhteisöohjautuvuutta. Työssä onnistuminen varmistetaan valmentavalla johtamisotteella ja työn sujuvuus mahdollistetaan muun muassa vahvistamalla yhteistä ymmärrystä tavoitteista sekä tarttumalla ripeästi tilanteisiin, joissa työ ei jostain syystä suju. Henkilöstökokemusta mitataan säännöllisesti. Työhyvinvoinnin ja työsuojelun yhteiset tavoitteet laaditaan kaupungin työhyvinvointiohjelman sekä vuoden 2023 syksyllä toteutetun Fiilari-henkilöstökyselyn tulosten perusteella. Esihenkilöiden ja työyhteisöjen tuki varmistetaan myös työterveyshuollon palvelujen ulkoistuksen jälkeen. Valmentava ja osallistava johtaminen on tärkeä osa hyvää

henkilöstöpolitiikkaa. Hyvä yhteistoiminta on avain henkilöstön osallisuuteen ja sitoutumiseen. Yhteistoiminnan toteutuminen työyksikkötasolla varmistetaan.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Taloudelliset vaikutukset

Muutosohjelman toteuttamista jatketaan vuosina 2024 ja 2025. Näin varmistetaan, että rahoitus riittää laadukkaiden palvelujen järjestämiseen myös tilanteessa, jossa rahoitus ei kasva, mutta palvelutarpeet lisääntyvät. Muutosohjelma sisältää toimenpiteitä asiakkaaksi tulon prosessin kehittämiseksi sekä palvelurakenteen keventämiseksi raskaimmista hoitomuodoista kevyempiin hoitomuotoihin, varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn. Palvelujen järjestämistä tarkastellaan eri tuotantotapojen kokonaisuutena tavoitteena vastata palvelujen tarpeeseen ja varmistaa niiden saatavuus. Järjestämisen tasolla tarkastelua tehdään palvelujen myöntämisen kriteerien, asiakasmaksujen ja palvelurakenteen sekä tuotantotapojen suhteen. Edellytetään, että toimiala käy läpi ja varmistaa tarvittaessa uusin päätöksiin, että käytössä olevien palveluseleiden arvo vastaa muuttunutta kustannustilannetta. Omasta tuotannosta tarkasteltavaksi nousevat sen tuotannon tekijät eli henkilöstö, tilat, tietojärjestelmät, laitteet/tarvikkeet, tukipalvelut ja prosessit ja ostopalvelujen osalta muun muassa vuokrahenkilöstöhankinnat, ostopalveluhankinnat, suorahankintojen välttäminen.

Kuntalaisvaikutukset

Toimialan strategiset painopisteet vuodelle 2024 tukevat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Valtakunnallisesti tarkasteltuna helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys ovat useiden indikaattoreiden valossa hyvällä tasolla, mutta eri väestöryhmien sekä asuinalueiden välillä terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin merkittäviä ja Stadin 2023 HYTE-barometrin mukaan erot ovat kasvaneet viime vuosina. Järjestämällä toimialan järjestämisvastuuseen kuuluvat palvelut monituottajuutta hyödyntäen sekä palveluverkkoa kehittämällä, voidaan turvata asukkaille heidän tarvitsemansa palvelut saavutettavasti, laadukkaasti, turvallisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan haavoittuvassa asemassa olevien helsinkiläisten tarpeet.

Talousarvion toimenpiteet edistävät lapsen oikeuksien toteutumista. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tuetaan varmistamalla palvelujen henkilöstömitoitusten ja lakisääteisten terveystarkastusten toteutuminen. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluketjujen kehittämistoimenpiteiden tuloksia juurruttamalla varmistetaan, että lapset ja nuoret saavat mielenterveys- ja päihdepalveluja aiempaa sujuvammin. Digitaalisten välineiden ja alustojen avulla parannetaan lasten, nuorten ja perheiden tuen sekä palvelujen saatavuutta. Ruotsinkielisten palvelujen kehittämällä parannetaan ruotsinkielisten lasten yhdenvertaisuutta. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten asemaa parannetaan kehittämällä lastensuojelun palveluja ja sosiaalityötä talousarvion toimenpiteiden avulla. Asunnottomuusuhan alla olevien perheiden tukea vahvistetaan toimeenpanemalla asunnottomuuden poistamisen toimenpideohjelmaa. Tukemalla työikäisten ja ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä eri palveluissa edistetään myös lasten ja perheiden läheisverkoston voimavaroja. Vahva poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen tuen tarjoamista sekä yhteistä työtä.

Toimialalla noudatetaan Helsingin kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Keskeistä on, että ketään ei syrjitä ja palvelut ovat samalla tavalla saavutettavia kaikille. Suunnitelmassa on tavoitteita muun muassa miesten terveyden edistämiseen, digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseen ja erilaisten perheiden huomioimiseen. Viestinnällä on keskeinen rooli yhdenvertaisuuden edistämässä. Viestinnässä noudatetaan kaupungin normatiivisen viestinnän ohjetta. Viestintä on sisällöltään ja käytetyiltä kuviltaan mahdollisimman monipuolista, inklusiivista ja syrjimätöntä. Saavutettava viestintä edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Asukkaille ja asiakkaille kohdennettu viestintä tuotetaan monikanavaisesti, monikielisesti ja saavutettavasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tarvittaessa viestintää tuotetaan myös muilla kohderyhmän mukaisilla kielillä. Viestinnän sisällöt tuotetaan kaupungin monikielisen ja kotouttamista tukevan viestinnän kehittämishankkeen linjausten mukaisesti.

Henkilöstövaikutusten arviointia tehdään erityisesti erilaisten organisaatiomuutosten yhteydessä. Toimialalla on suunnitteilla erilaisia sisäisiä organisaatiomuutoksia ja myös ulkoisten kumppaneiden kanssa (liikkeenluovutus). Tavoitteena muutoksissa on henkilöstön osallistaminen ja kuuleminen sekä muutosten läpivieminen toimialan toiminta turvaten ja huomioiden asiakasnäkökulma.

4.2.1.1. 5 10 01 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

| 1 000€ | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | 267 607 | 188 000 | 194 400 | 200 100 | 200 100 | 203 100 | 198 100 |
| Menot yhteensä | 1 886 876 | 2 000 631 | 2 025 300 | 2 101 100 | 2 080 355 | 2 232 120 | 2 312 668 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -1 619 269 | -1 812 631 | -1 830 900 | -1 901 000 | -1 880 255 | -2 029 020 | -2 114 568 |
| Poistot | 13 298 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Tilikauden tulos | -1 632 567 | -1 828 631 | -1 846 900 | -1 917 000 | -1 896 255 | -2 045 020 | -2 130 568 |

Tällä talousarviokohdalla esitetään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelukokonaisuuksien (ml. hallinto) määrärahat yhteensä. Määrärahojen kohdentaminen tarkennetaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan hyväksymässä tulosbudjetissa.

4.2.1.2. 5 10 02 HUS-yhtymä

| 1 000€ | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot yhteensä | | | | | | | |
| Menot yhteensä | 757 373 | 767 000 | 770 700 | 806 300 | 810 800 | 822 400 | 838 900 |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | |
| Toimintakate | -757 373 | -767 000 | -770 700 | -806 300 | -810 800 | -822 400 | -838 900 |
| Poistot | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -757 373 | -767 000 | -770 700 | -806 300 | -810 800 | -822 400 | -838 900 |

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 2022–2026

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Myyntitulot | | 70 061 | 46 503 | 58 578 | 57 902 | 56 982 |
| Maksutulot | | 88 183 | 100 936 | 103 434 | 105 364 | 103 182 |
| Tuet ja avustukset | | 5 500 | 14 201 | 24 263 | 25 623 | 24 085 |
| Vuokratulot | | 13 383 | 14 618 | 11 202 | 11 509 | 11 238 |
| Muut toimintatulot | | 10 873 | 18 142 | 2 623 | 2 702 | 2 613 |
| Toimintatulot | | 188 000 | 194 400 | 200 100 | 203 100 | 198 100 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Toimintamenot | | | | | | |
| Palkat | | -677 166 | -674 338 | -729 910 | -801 845 | -796 961 |
| Henkilösivumeno | | -201 752 | -192 297 | -182 576 | -209 016 | -207 639 |
| Palvelujen ostot | | -1 512 994 | -1 652 273 | -1 729 485 | -1 789 835 | -1 805 369 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -59 284 | -59 768 | -47 070 | -47 070 | -47 070 |
| Avustukset | | -62 140 | -64 004 | -60 982 | -60 982 | -60 982 |
| Vuokramenot | | -118 710 | -146 511 | -140 941 | -145 570 | -228 359 |
| Muut toimintamenot | | -135 585 | -6 809 | -191 | -202 | -5 188 |
| Toimintamenot | | -2 767 631 | -2 796 000 | -2 891 155 | -3 054 520 | -3 151 568 |
| Toimintakate | | -2 579 631 | -2 601 600 | -2 691 055 | -2 851 420 | -2 953 468 |
| Valtion rahoitus | | 2 592 301 | 2 601 541 | 2 699 551 | 2 879 819 | 2 981 868 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Korkotulot | | | | 3 004 | 3 010 | 3 015 |
| Muut rahoitustulot | | | | | | |
| Korkomenot | | | | | | |
| Muut rahoitusmenot | | | | | | |
| Vuosikate | | 12 670 | -59 | 11 500 | 31 409 | 31 415 |
| Poistot | | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tilikauden tulos | | -3 330 | -16 059 | -4 500 | 15 409 | 15 415 |
| Poistoeron muutos | | | | | | |
| Varausten muutos | | | | | | |
| Rahastojen muutos | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | -3 330 | -16 059 | -4 500 | 15 409 | 15 415 |

4.3.2. 7 Tuloslaskelmaosa

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | 2 592 301 | 2 601 541 | 2 726 310 | 2 702 555 | 2 882 829 | 2 984 883 |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | | 2 592 301 | 2 601 541 | 2 726 310 | 2 702 555 | 2 882 829 | 2 984 883 |

4.3.2.1. 7 01 Toiminnan rahoitus

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | 2 592 301 | 2 601 541 | 2 723 300 | 2 699 551 | 2 879 819 | 2 981 868 |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | | 2 592 301 | 2 601 541 | 2 723 300 | 2 699 551 | 2 879 819 | 2 981 868 |

7 01 04 Valtion rahoitus

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | 2 592 301 | 2 601 541 | 2 723 300 | 2 699 551 | 2 879 819 | 2 981 868 |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | | 2 592 301 | 2 601 541 | 2 723 300 | 2 699 551 | 2 879 819 | 2 981 868 |

4.3.2.2. 7 02 Rahoitus

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | 3 010 | 3 004 | 3 010 | 3 015 |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | | | | 3 010 | 3 004 | 3 010 | 3 015 |

7 02 10 Korot

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | 3 010 | 3 004 | 3 010 | 3 015 |
| Menot | | | | | | | |
| Netto | | | | 3 010 | 3 004 | 3 010 | 3 015 |

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| 7021001 Sosiaalisen luotonuksen korkotulot | | | | 10 | 4 | 10 | 15 |
| 7021002 Muut korkotulot | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Investoinnit
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

4.4. Investointiosa

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | 304 | 304 | | | | |
| Menot | | 12 329 | 12 329 | 9 715 | 9 715 | 15 909 | 26 200 |
| Netto | | -12 025 | -12 025 | -9 715 | -9 715 | -15 909 | -26 200 |

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | | | | | | |
| 85150 Sosiaali- ja terveystoiminta | | | | | | | |
| 85201 Pelastustoiminta | | 304 | 304 | | | | |
| Menot | | | | | | | |
| 851 Sosiaali- ja terveystoiminta | | 6 259 | 6 259 | 6 885 | 6 885 | 10 049 | 21 560 |
| 85101 Tietotekniikkahankinnat | | 2 700 | 2 700 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 |
| 85102 Muut hankinnat | | 3 559 | 3 559 | 3 915 | 3 915 | 7 079 | 18 590 |
| 852 Pelastustoiminta | | 6 070 | 6 070 | 2 830 | 2 830 | 5 860 | 4 640 |
| 85202 Tietotekniikkahankinnat | | 0 | | | | | |
| 85203 Muut hankinnat | | 6 070 | 6 070 | 2 830 | 2 830 | 5 860 | 4 640 |

Rahoitusosa
Sosiaali-, terveys ja pelastustoimiala

4.5. Rahoitusosa

4.5.1. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen rahoituslaskelma 2022–2026

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | | |
| Vuosikate | | 12 670 | -59 | 11 500 | 31 409 | 31 415 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Tulorahoituksen korjaukset | | | | | | |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | | -12 329 | -12 329 | -9 715 | -15 909 | -26 200 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | 304 | 304 | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | 645 | -12 084 | 1 785 | 15 500 | 5 215 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | -1 800 | -1 800 | -400 | -560 | -548 |
| Antolainasaamisten vähennykset | | 300 | 300 | 30 | 108 | 219 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | | -1 500 | -1 500 | -370 | -452 | -329 |
| Rahavarojen muutos | | -855 | -13 584 | 1 415 | 15 048 | 4 886 |

4.5.2. 9 Rahoitusosa

| 1 000 | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|-------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | 300 | 300 | 100 | 30 | 108 | 219 |
| Menot | | 1 800 | 1 800 | 100 | 400 | 560 | 548 |
| Netto | | -1 500 | -1 500 | | -370 | -452 | -329 |

4.5.2.1. 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

| 1 000 | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|-------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | 300 | 300 | 100 | 30 | 108 | 219 |
| Menot | | 1 800 | 1 800 | 100 | 400 | 560 | 548 |
| Netto | | -1 500 | -1 500 | | -370 | -452 | -329 |

9 01 10 Sosiaalinen luototus

| 1 000 | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Ehdotus 2024 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|-------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tulot | | 300 | 300 | 100 | 30 | 108 | 219 |
| Menot | | 1 800 | 1 800 | 100 | 400 | 560 | 548 |
| Netto | | -1 500 | -1 500 | | -370 | -452 | -329 |

Talousarviokohtaan sisältyvät lainamäärärahat ja lainanlyhennykset sosiaaliseen luototukseen.

Helsinki

Tulos- ja rahoituslaskelmat

5. Helsinki

5.1. Tulos- ja rahoituslaskelmat

5.1.1. Helsingin tuloslaskelma 2022–2026

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toimintatulot | | | | | | |
| Myyntitulot | 309 019 | 343 974 | 335 015 | 348 814 | 354 904 | 361 759 |
| Maksutulot | 197 470 | 181 424 | 198 974 | 196 554 | 229 932 | 199 481 |
| Tuet ja avustukset | 131 518 | 33 399 | 65 264 | 55 149 | 40 829 | 39 583 |
| Vuokratulot | 406 741 | 396 380 | 411 986 | 440 143 | 455 218 | 470 607 |
| Muut toimintatulot | 119 929 | 148 600 | 153 588 | 108 407 | 89 794 | 90 230 |
| Toimintatulot | 1 164 676 | 1 103 776 | 1 164 826 | 1 149 068 | 1 170 678 | 1 161 660 |
| Valmistus omaan käyttöön | 119 598 | 134 531 | 121 122 | 117 329 | 114 317 | 113 749 |
| Toimintamenot | | | | | | |
| Palkat | -1 543 573 | -1 617 964 | -1 649 349 | -1 730 968 | -1 796 032 | -1 820 013 |
| Henkilösivumeno | -407 663 | -450 091 | -433 547 | -426 163 | -450 003 | -454 959 |
| Palvelujen ostot | -2 391 794 | -2 286 471 | -2 551 206 | -2 653 003 | -2 869 333 | -2 880 139 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -223 616 | -224 808 | -219 310 | -210 244 | -213 350 | -219 562 |
| Avustukset | -304 375 | -311 711 | -329 984 | -303 797 | -323 895 | -326 996 |
| Vuokramenot | -215 222 | -213 254 | -253 112 | -235 602 | -250 307 | -345 622 |
| Muut toimintamenot | -39 816 | -202 160 | -59 891 | -66 569 | -72 422 | -82 521 |
| Toimintamenot | -5 126 058 | -5 306 458 | -5 496 399 | -5 626 344 | -5 975 342 | -6 129 812 |
| Toimintakate | -3 841 784 | -4 068 151 | -4 210 451 | -4 359 948 | -4 690 346 | -4 854 402 |
| Verotulot | 4 099 817 | 1 960 000 | 2 068 000 | 1 842 000 | 1 923 000 | 2 014 000 |
| Valtionosuudet | 377 643 | 186 000 | 194 700 | 261 000 | 358 700 | 363 700 |
| Valtion rahoitus | | 2 592 301 | 2 601 541 | 2 699 551 | 2 879 819 | 2 981 868 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | | |
| Korkotulot | 73 659 | 85 220 | 115 623 | 113 063 | 108 939 | 106 616 |
| Muut rahoitustulot | 39 393 | 72 921 | 82 251 | 79 291 | 75 415 | 75 585 |
| Korkomenot | -15 336 | -27 809 | -28 702 | -36 841 | -39 566 | -42 160 |
| Muut rahoitusmenot | -576 | -1 512 | -1 510 | -1 511 | -1 512 | -1 513 |
| Vuosikate | 732 815 | 798 970 | 821 451 | 596 605 | 614 449 | 643 694 |
| Poistot | -386 962 | -378 623 | -383 208 | -388 975 | -396 168 | -402 746 |
| Satunnaiset erät | 1 098 | | | | | |
| Tilikauden tulos | 346 952 | 420 346 | 438 243 | 207 630 | 218 280 | 240 948 |
| Poistoeron muutos | 15 007 | 2 591 | 2 388 | 2 317 | 2 317 | 2 317 |
| Varausten muutos | 1 617 | | 0 | | | |
| Rahastojen muutos | 646 | | 3 141 | -2 923 | -2 357 | -2 400 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 364 221 | 422 937 | 443 772 | 207 024 | 218 240 | 240 865 |

5.1.2. Helsingin vuoden 2024 tuloslaskelma eriteltynä

| 1 000 € | Kunta-Helsinki ilman liikelaitoksia, rahastoja ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa | Liikelaitokset ja rahastot | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Yhteensä, sisäiset erät mukana | Yhteensä, sisäiset erät vähennetty |
|---|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Toimintatulot | | | | | |
| Myyntitulot | 198 710 | 434 007 | 58 578 | 691 295 | 348 814 |
| Maksutulot | 92 400 | 720 | 103 434 | 196 554 | 196 554 |
| Tuet ja avustukset | 32 456 | 20 271 | 24 263 | 76 989 | 55 149 |
| Vuokratulot | 1 029 879 | 4 484 | 11 202 | 1 045 565 | 440 143 |
| Muut toimintatulot | 103 158 | 2 626 | 2 623 | 108 407 | 108 407 |
| Toimintatulot | 1 456 603 | 462 108 | 200 100 | 2 118 811 | 1 149 068 |
| Valmistus omaan käyttöön | 13 300 | 104 029 | | 117 329 | 117 329 |
| Toimintamenot | | | | | |
| Palkat | -867 568 | -133 490 | -729 910 | -1 730 968 | -1 730 968 |
| Henkilösivumenot | -209 350 | -34 237 | -182 576 | -426 163 | -426 163 |
| Palvelujen ostot | -1 009 590 | -249 275 | -1 729 485 | -2 988 350 | -2 653 003 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -110 995 | -59 324 | -47 070 | -217 389 | -210 244 |
| Avustukset | -259 464 | -5 191 | -60 982 | -325 637 | -303 797 |
| Vuokramenot | -673 992 | -26 062 | -140 941 | -840 994 | -235 602 |
| Muut menot | -64 236 | -2 160 | -191 | -66 587 | -66 569 |
| Toimintamenot | -3 195 195 | -509 738 | -2 891 155 | -6 596 087 | -5 626 344 |
| Toimintakate | | | | | |
| | -1 725 291 | 56 399 | -2 691 055 | -4 359 948 | -4 359 948 |
| Verotulot | | | | | |
| | 1 842 000 | | | 1 842 000 | 1 842 000 |
| Valtionosuudet | | | | | |
| | 261 000 | | | 261 000 | 261 000 |
| Valtion rahoitus | | | | | |
| | | | 2 699 551 | 2 699 551 | 2 699 551 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | |
| Korkotulot | 115 295 | 8 460 | 3 004 | 126 759 | 113 063 |
| Muut rahoitustulot | 84 788 | | | 84 788 | 79 291 |
| Korkomenot | -35 500 | -15 037 | | -50 537 | -36 841 |
| Muut rahoitusmenot | -1 500 | -5 508 | | -7 008 | -1 511 |
| Vuosikate | 540 792 | 44 314 | 11 500 | 596 605 | 596 605 |
| Poistot | -331 131 | -41 844 | -16 000 | -388 975 | -388 975 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tilikauden tulos | 209 661 | 2 470 | -4 500 | 207 630 | 207 630 |
| Poistoeron muutos | | 2 317 | | 2 317 | 2 317 |
| Varausten muutos | | | | | |
| Rahastojen muutos | | -2 923 | | -2 923 | -2 923 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 209 661 | 1 864 | -4 500 | 207 024 | 207 024 |

5.1.3. Helsingin rahoituslaskelma 2022–2026

| 1 000 € | Käyttö 2022 | Talousarvio 2023 | Ennuste 2023 | Talousarvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | | |
| Vuosikate | 732 815 | 798 970 | 821 451 | 596 605 | 614 449 | 643 694 |
| Satunnaiset erät | 334 | | | | | |
| Tulorahoituksen korjaukset | -80 815 | -115 540 | -99 107 | -93 400 | -73 660 | -72 930 |
| Investointien rahavirta | | | | | | |
| Investointimenot | -767 058 | -905 549 | -888 937 | -1 052 096 | -998 044 | -1 100 777 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 8 125 | 9 304 | 9 304 | 13 500 | 13 500 | 8 500 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 97 798 | 174 250 | 156 067 | 99 000 | 76 000 | 76 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -8 801 | -38 565 | -1 222 | -436 391 | -367 755 | -445 513 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -49 604 | -87 400 | -93 289 | -93 500 | -73 660 | -73 648 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 104 911 | 85 484 | 90 245 | 91 891 | 89 678 | 87 679 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 115 000 | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 190 000 | 260 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -76 922 | -51 953 | -46 654 | -57 753 | -66 953 | -76 953 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| | -14 061 | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | | |
| | 200 266 | 512 | 11 778 | 23 622 | 19 502 | 17 393 |
| Rahoituksen rahavirta | 279 590 | 46 643 | 62 080 | 214 260 | 158 567 | 214 471 |
| Rahavarojen muutos | 270 789 | 8 078 | 60 858 | -222 131 | -209 188 | -231 042 |

Vertailuluvut 2022 on esitetty ilman Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamia muutoksia.

5.1.4. Helsingin rahoituslaskelma 2024 eriteltynä

| 1 000 € | Kunta-Helsinki ilman liikelaitoksia, rahastoja ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa | Liikelaitokset ja rahastot | Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Yhteensä, sisäiset erät mukana | Yhteensä, sisäiset erät vähennettynä |
|---|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Vuosikate | 540 792 | 44 314 | 11 500 | 596 605 | 596 605 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -93 400 | | | -93 400 | -93 400 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -966 203 | -76 178 | -9 715 | -1 052 096 | -1 052 096 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 13 500 | | | 13 500 | 13 500 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 99 000 | | | 99 000 | 99 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -406 311 | -31 864 | 1 785 | -436 391 | -436 391 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -60 100 | -33 000 | -400 | -93 500 | -93 500 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 81 464 | 12 897 | 30 | 94 391 | 91 891 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -45 800 | -14 453 | | -60 253 | -57 753 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -43 648 | 67 270 | | 23 622 | 23 622 |
| Rahoituksen rahavirta | 181 916 | 32 714 | -370 | 214 260 | 214 260 |
| Rahavarojen muutos | -224 395 | 850 | 1 415 | -222 131 | -222 131 |

Talousarvion liitteet
Kunta-Helsinki

6. Talousarvion liitteet Kunta-Helsinki

1. Vuoden 2024 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat

| Avustukset (€) | Talousarviokohta | Talousarvio 2023 | Talousarvio 2024 | Taloussuunnitelma 2025 | Taloussuunnitelma 2026 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| JÄRJESTÖ- JA MUUT KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUKSET | | 46 784 200 | 49 459 200 | 49 479 200 | 50 682 200 |
| Kaupunginhallitus | | 5 953 200 | 6 653 200 | 5 653 200 | 5 653 200 |
| Asukasosallisuuden avustukset | 13002 | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 096 000 | 1 096 000 |
| Kaupunginhallituksen yleisavustukset | 13002 | 857 200 | 1 557 200 | 557 200 | 557 200 |
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset | 13003 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Kaupunginkanslia | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Työllisyysavustukset | 14001 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Kasvatus- ja koulutuslautakunta | | 10 179 000 | 10 265 000 | 10 265 000 | 10 265 000 |
| Iltapäivätoiminnan avustukset | 21003 | 10 071 000 | 10 157 000 | 10 157 000 | 10 157 000 |
| 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 |
| Kaupunkiympäristölautakunta | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Ympäristöpalveluiden toimintaa täydentävät avustukset | 31008 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisosaostot | | 30 292 000 | 32 181 000 | 33 201 000 | 34 404 000 |
| Kulttuurin avustukset | 41001 | 17 120 000 | 18 509 000 | 19 129 000 | 19 859 000 |
| Liikunnan avustukset | 41001 | 8 421 000 | 8 821 000 | 9 122 000 | 9 478 000 |
| Nuorisotoiminnan avustukset | 41001 | 2 751 000 | 2 851 000 | 2 950 000 | 3 067 000 |
| Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset* | 13003 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| KAUPUNGIN TYTÄR- JA MUILLE OSAKKUSYHTEISÖILLE MAKSETTAVAT AVUSTUKSET JA KOMPENSAATIOT | | 68 748 304 | 76 171 463 | 73 871 463 | 73 871 463 |
| Kasvatus- ja koulutuslautakunta | | | | | |
| Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr | 31003 | 156 800 | 157 000 | 157 000 | 157 000 |
| Kaupunkiympäristölautakunta | | 249 000 | 249 000 | 249 000 | 249 000 |
| Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr | 31008 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy | 31008 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Y-säätiö sr | 31008 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 |
| Maksuosuudet, korvaukset ja avustukset elinkeinopolitiikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen | | 34 246 504 | 40 742 600 | 38 442 600 | 38 442 600 |

| Avustukset (€) | Talousarviokohta | Talous-arvio 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Forum Virium Helsinki Oy | 15003 | 1 935 000 | 2 012 000 | 2 012 000 | 2 012 000 |
| Helsinki Partners Oy | 15003 | 8 100 000 | 8 424 000 | 8 424 000 | 8 424 000 |
| Helsingin tapahtumasäätiö sr | 15003 | 4 533 000 | 4 715 000 | 4 715 000 | 4 715 000 |
| Helsingin Väylä Oy | 15003 | 2 500 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 |
| laina- ja korkoavustus | | | | | |
| Helsingin Kaupunkitilat Oy | 15003 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr | 15003 | 4 660 000 | 6 960 000 | 4 660 000 | 4 660 000 |
| toiminta-avustus | | 4 660 000 | 4 660 000 | 4 660 000 | 4 660 000 |
| uuden sisäänkäynnin rahoitusavustus | | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 |
| Stadion-säätiö sr | 15003 | 7 018 504 | 7 931 600 | 7 931 600 | 7 931 600 |
| laina- ja korkoavustus | | 6 433 600 | 6 631 600 | 6 631 600 | 6 631 600 |
| vuokra-avustus | | 584 904 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Helsingin Veloittepusäköinti Oy | 15003 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

Kulttuurin laitosavustukset

| | | 24 927 000 | 24 960 000 | 24 960 000 | 24 960 000 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr | 41002 | 6 879 000 | 6 151 000 | 6 151 000 | 6 151 000 |
| toiminta-avustus | | 5 914 000 | 6 118 000 | 6 118 000 | 6 118 000 |
| vuokra-avustus | | 20 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| HAM-museon säätiöittämiseen kohdistuneet kerta-avustukset | | 945 000 | 0 | 0 | 0 |
| Helsingin teatterisäätiö sr | 41002 | 13 438 000 | 14 175 000 | 14 175 000 | 14 175 000 |
| laina- ja korkoavustus | | 4 875 000 | 5 099 000 | 5 099 000 | 5 099 000 |
| toiminta-avustus | | 5 618 000 | 5 845 000 | 5 845 000 | 5 845 000 |
| vuokra-avustus | | 2 945 000 | 3 231 000 | 3 231 000 | 3 231 000 |
| Suomen kansallisooppera ja -baletti sr | 41002 | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 |
| UMO-säätiö | 41002 | 916 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 |

Liikunnan laitosavustukset

| | | 9 169 000 | 10 062 863 | 10 062 863 | 10 062 863 |
|---|-------|-----------|------------|------------|------------|
| Helsinki Stadion Oy | 41003 | 225 000 | 236 500 | 236 500 | 236 500 |
| toiminta-avustus | | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
| vuokra-avustus | | 40 000 | 51 500 | 51 500 | 51 500 |
| Jääkentäsäätiö sr | 41003 | 1 332 000 | 1 863 363 | 1 863 363 | 1 863 363 |
| laina- ja korkoavustus | | 1 090 000 | 1 592 000 | 1 592 000 | 1 592 000 |
| vuokra-avustus | | 242 000 | 271 363 | 271 363 | 271 363 |
| Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | 41003 | 669 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| laina- ja korkoavustus | | | 245 000 | 245 000 | 245 000 |
| toiminta-avustus | | | 455 000 | 455 000 | 455 000 |
| Urhea-säätiö sr | 41003 | 250 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| Urheiluhallit Oy | 41003 | 4 023 000 | 4 194 000 | 4 194 000 | 4 194 000 |
| laina- ja korkoavustus | | | 924 000 | 924 000 | 924 000 |
| toiminta-avustus | | | 3 270 000 | 3 270 000 | 3 270 000 |
| Vuosaaren Urheilutalo Oy | 41003 | 2 421 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 |
| laina- ja korkoavustus | | | 1 169 000 | 1 169 000 | 1 169 000 |
| toiminta-avustus | | | 1 295 000 | 1 295 000 | 1 295 000 |
| kompensatio Mosaiikkitorin parkkipaikkojen vastikkeista | | 79 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 |

| Avustukset (€) | Talousarviokohta a | Talous- arvio 2023 | Talous- arvio 2024 | Talous- suunnitelma 2025 | Talous- suunnitelma 2026 |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Muut liikunnan laitosavustukset | 41003 | 249 000 | 259 000 | 259 000 | 259 000 |
| Avustukset ja kompensatit yhteensä | | 115 532 504 | 125 630 663 | 123 350 663 | 124 553 663 |

*Vuonna 2024 valtionperinnöistä jaettava avustusmääräraha sisältää 20.12.2019 vastaanotettua valtionperintöä 2 000 000 euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.



2. Vuoden 2024 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely

Yhdistyksen yms. nimi

| 1 Keskushallinto | Talousarvio 2024 (€) |
|---|-------------------------|
| 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, Kaupunginkanslian käytettäväksi | |
| 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 |
| Kopiosto 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 |
| Syd kustens landskapsförbund rf | 62 000 |
| Säveltäjien 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 |
| Taloushallintopalveluliikelaitos | |

| 1 Keskushallinto | Talousarvio 2024 (€) |
|---|----------------------|
| Suomen Taloushallintoliitto ry | 12 000 |
| Työterveysliikelaitos | |
| TTH-seura ry | 400 |
| Työ ja Terveys ry | 900 |
| Työterveyslaitos, Laatuverkosto | 1 500 |
| Rakentamispalveluliikelaitos | |
| Suomen osto- ja logistiikkayhdistys (LOGY) ry | 1 000 |
| Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (Haty) | 200 |
| Kauppapuutarhaliitto ry | 600 |
| Taimistoviljelijät ry | 200 |
| Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys ry | 200 |

| 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Talousarvio 2024 (€) |
|--|----------------------|
| International Baccalaureate Organization | 22 200 |
| Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry | 17 000 |
| Skills Finland ry | 3 000 |
| Ammattiosaamisen kehittämissyhdystys AMKE ry | 22 000 |
| Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry | 400 |
| Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry | 375 |
| Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL | 4 189 |
| Bildningsalliansen rf | 2 040 |
| KNX Finland ry | 200 |
| Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry | 360 |
| Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry | 50 |
| European Forum of Technical and Vocational Education and Training | 600 |
| CIDESCO | 880 |

| 3 Kaupunkiympäristön toimiala | Talousarvio 2024 (€) |
|--|----------------------|
| ArchiMad-kerho; toimittaja Nordic BIM Group Finland | 500 |
| BuildingSMART Finland | 3 450 |
| Carbon Neutral Cities Alliance | 9 000 |
| Energy Cities | 5 500 |
| Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto - Cities for Cyclists | 2 000 |
| Finnish Green Building Council | 3 500 |
| ICOMOS Suomen osasto ry | 250 |
| Luonto-Liitto ry | 200 |
| Pyöräilykuntien verkosto | 2 832 |
| Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry | 30 000 |
| The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI | 4 500 |
| Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys | 68 700 |
| Viherympäristöliitto | 1 500 |

| 4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Talousarvio 2024 (€) |
|---|-------------------------|
| 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 elokuvateatteri liitto, 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 |



INVESTOINTIOHJELMA VUOSIKSI 2024–2033

Liite 3

| | Käyttö 2022 milj. € | TA 2023 milj. € | TA 2024 milj. € | TS 2025 milj. € | TS 2026 milj. € | Alustava 2027 milj. € | Alustava 2028 milj. € | Alustava 2029 milj. € | Alustava 2030 milj. € | Alustava 2031 milj. € | Alustava 2032 milj. € | Alustava 2033 milj. € |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INVESTOINTIOSA | 945,8 | 815,3 | 966,2 | 896,6 | 1 002,9 | 1 025,1 | 924,9 | 968,8 | 880,2 | 782,6 | 707,9 | 734,6 |
| 8 01 KIINTEÄ OMAISUUS | 45,1 | 32,2 | 59,4 | 53,4 | 55,6 | 59,8 | 58,4 | 65,9 | 65,0 | 60,0 | 60,0 | 58,2 |
| Kiinteän omaisuuden myynti (tasearvo) | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 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, Kyln käytettäväksi | 27,8 | 13,5 | 42,5 | 35,5 | 30,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kyln käytettäväksi | 17,4 | 18,7 | 16,9 | 17,9 | 25,1 | 29,8 | 28,4 | 35,9 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 28,2 |
| 8 02 RAKENNUKSET | 220,7 | 304,5 | 391,0 | 339,4 | 351,3 | 394,3 | 353,9 | 379,0 | 338,2 | 274,7 | 235,3 | 240,7 |
| Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kyln käytettäväksi | 97,9 | 145,4 | 160,6 | 204,5 | 209,2 | 190,4 | 140,5 | 130,9 | 133,2 | 138,0 | 139,2 | 72,8 |
| Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 80,9 | 131,1 | 132,5 | 126,9 | 119,2 | 99,7 | 75,9 | 31,9 | 35,6 | 56,2 | 61,7 | 58,8 |
| Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 11,0 | | 0,1 | 0,9 | | | | | | | | |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 39,4 | 38,3 | 46,3 | 9,6 | 2,4 | 1,8 | 5,4 | 8,9 | 13,0 |
| Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 2,8 | 11,8 | 25,6 | 36,3 | 42,4 | 35,1 | 54,0 | 95,6 | 94,9 | 75,4 | 67,6 | 0,0 |
| Muut uudisrakennushankkeet | 1,4 | | | | 8,3 | 8,3 | | | | | | |
| Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen | 0,1 | | | | | | | | | | | |
| Korjaushankkeet, Kyln käytettäväksi | 122,8 | 159,2 | 230,5 | 134,9 | 142,1 | 203,9 | 213,3 | 248,0 | 205,0 | 136,7 | 96,1 | 167,9 |
| Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset | 1,2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeet | 71,9 | 87,4 | 149,3 | 100,9 | 105,0 | 133,6 | 122,5 | 83,0 | 67,7 | 39,2 | 17,4 | 6,5 |
| Kaupunkiympäristötoimialan korjaushankkeet | 8,1 | 7,6 | 9,5 | 0,04 | 7,4 | 8,9 | 0,4 | 8,3 | 0,7 | 14,0 | | |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjaushankkeet | 2,7 | 1,1 | 20,8 | 24,9 | 7,4 | 20,8 | 47,9 | 106,6 | 98,4 | 27,9 | 15,6 | 26,5 |
| Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan korjaushankkeet | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 1,1 | 1,2 | 9,1 | 18,7 | 12,4 | 17,1 | 20,6 | 18,3 | 32,5 |
| Muut korjaushankkeet | 32,9 | 61,4 | 47,7 | 7,0 | 20,0 | 30,5 | 22,9 | 36,9 | 20,1 | 33,9 | 43,8 | 101,5 |
| 8 03 KADUT JA LIIKENNEVÄYLÄT | 66,4 | 85,8 | 98,0 | 160,4 | 206,6 | 195,8 | 163,7 | 178,8 | 174,9 | 159,2 | 145,8 | 141,6 |
| Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kyln käytettäväksi | 65,7 | 84,9 | 95,0 | 158,3 | 187,8 | 162,5 | 150,8 | 175,3 | 172,4 | 158,7 | 145,3 | 141,1 |
| Uudisrakentaminen | 12,4 | 16,3 | 25,8 | 29,6 | 30,8 | 26,5 | 28,1 | 48,1 | 47,9 | 49,3 | 40,5 | 40,5 |
| Eteläinen suurpiiri | 0,7 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 8,0 | 6,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Läntinen suurpiiri | 3,1 | 2,0 | 3,5 | 1,7 | 2,2 | 3,2 | 2,6 | 3,6 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Keskinen suurpiiri | 0,5 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Pohjoinen suurpiiri | 1,1 | 2,4 | 4,0 | 3,0 | 4,7 | 5,0 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 8,7 | 3,7 | 8,0 |
| Koillinen suurpiiri | 2,7 | 3,6 | 6,0 | 8,0 | 6,6 | 4,0 | 4,0 | 7,2 | 7,2 | 8,7 | 8,0 | 3,7 |
| Kaakkoinen suurpiiri | 2,8 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Itäinen suurpiiri | 1,4 | 2,9 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 5,7 | 5,0 | 13,0 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Östersundomin suurpiiri | 0,01 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Meluesteet | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4,7 | 5,0 | 2,0 | 2,0 |
| Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt | 48,0 | 61,3 | 61,4 | 110,2 | 130,4 | 109,6 | 101,6 | 106,1 | 103,4 | 91,8 | 90,5 | 90,5 |
| Katujen peruskorjaukset | 7,6 | 13,7 | 14,3 | 22,2 | 22,9 | 14,2 | 18,0 | 17,5 | 16,1 | 14,4 | 15,0 | 15,0 |
| Siltöjen peruskorjaukset | 3,5 | 8,1 | 11,3 | 39,0 | 39,0 | 17,9 | 17,1 | 16,0 | 18,9 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Päällysteiden uusiminen | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Joukkoliikenteen kehittäminen | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Liikennejärjestelyt | 6,0 | 9,0 | 5,8 | 11,0 | 20,0 | 29,0 | 17,0 | 23,1 | 18,9 | 11,9 | 10,0 | 10,0 |
| Jalankulun ja pyöräilyn väylät | 25,2 | 23,5 | 23,5 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Muut investoinnit | 5,4 | 7,3 | 7,8 | 18,5 | 26,6 | 26,4 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 17,6 | 14,3 | 10,1 |
| Täytetämaan vastaanottoaikat | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Lumenvastaanottoaikat ja hiekkasilot | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 7,7 | 3,5 |
| Yleiset käymälät | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ranta-alueiden kunnostus | 2,5 | 4,6 | 3,6 | 6,0 | 14,0 | 14,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Kyln käytettäväksi | 0,7 | 0,9 | 3,0 | 2,1 | 18,8 | 33,3 | 12,9 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kehä I / Myllypuron eritasoliittymä | 0,30 | | | | | 5,0 | 5,0 | | | | | |
| Länsiväylä, Koivusaaren eritasoliittymä | 0,03 | | | | | 5,0 | 5,0 | | | | | |
| Hämeenlinnanväylä, Kuninkaantammen eritasoliittymä | 0,01 | | | 0,7 | 5,7 | 6,6 | | | | | | |
| Lahdenväylä / Ilmasillan eritasoliittymä | 0,30 | 0,5 | | 0,3 | 0,3 | 13,4 | 12,6 | | | | | |
| Turunväylän ja Huopalahdentien liittymä | 0,01 | | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 2,5 | | | | | | |
| Kehä I meluntorjunta / Vantaanjoki - Itäväylä | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | |
| Kehä III meluntorjunta / Ala-Tikkurila - Kalkkikallio | | | 2,4 | | | | | | | | | |
| Lahdenväylä, Viikki, meluuste | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| Tuusulanväylä, Torpparinmäki, meluuste | | 0,1 | | 0,5 | | | | | | | | |
| Hämeenlinnanväylä, Pohjois-Haagan meluuste | | | | | | | | 1,2 | | | | |
| Tiehankeiden suunnittelu | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 04 PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET, KYLN KÄYTETTÄVÄKSI | 24,3 | 31,4 | 37,1 | 35,0 | 36,8 | 35,1 | 26,3 | 27,6 | 26,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| Uudet puistot ja puistojen peruskorj. | 14,1 | 16,8 | 21,9 | 19,0 | 20,8 | 20,1 | 11,3 | 12,6 | 11,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Liikuntapaikat ja ulkoilualueet | 10,2 | 14,6 | 15,2 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 8 05 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA | 67,3 | 68,3 | 93,3 | 74,5 | 72,4 | 69,1 | 68,5 | 67,6 | 64,5 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| MUU INVESTOINTITALOUS | 290,7 | 21,4 | 51,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot (tasearvo) | 6,2 | 60,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8 08 PROJEKTIALUEIDEN INFRARAKENTAMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI | 79,8 | 123,0 | 127,5 | 144,6 | 207,1 | 217,8 | 211,0 | 206,2 | 170,8 | 149,9 | 129,2 | 159,0 |
| Esirakentaminen | 29,5 | 46,4 | 63,6 | 84,7 | 121,3 | 124,7 | 121,0 | 122,2 | 94,6 | 83,6 | 76,0 | 99,6 |
| Länsisatama | 9,3 | 11,4 | 10,5 | 9,5 | 11,3 | 12,0 | 31,0 | 30,0 | 17,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
| Kalasatama | 5,8 | 8,4 | 22,5 | 30,3 | 40,0 | 42,0 | 30,5 | 22,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Kruunuvuorenranta | 4,2 | 8,3 | 8,2 | 4,0 | 5,3 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,0 |
| Kuninkaankolmio | 2,1 | 3,8 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | | | | | | |
| Pasila | 2,2 | 1,5 | 5,4 | 15,0 | 9,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentaminen | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 17,5 | 15,0 | 16,0 | 15,5 | 35,0 |
| Malmi | 5,1 | 12,1 | 6,0 | 5,5 | 17,5 | 18,0 | 17,0 | 30,2 | 27,8 | 28,0 | 24,1 | 25,0 |
| Läntinen bulevardikaupunki | | | 7,5 | 9,7 | 12,9 | 14,0 | 12,0 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 4,1 | 5,1 |
| Makasiiniranta | | | 2,0 | 10,0 | 18,0 | 15,5 | 10,5 | 12,0 | 7,5 | 2,8 | 2,8 | 4,4 |
| Kadut | 42,6 | 68,8 | 54,2 | 52,3 | 75,1 | 79,5 | 73,9 | 68,3 | 60,0 | 46,7 | 37,8 | 40,4 |
| Kamppi-Töölönlahti | 0,02 | 0,4 | | | | | | | | | | |
| Länsisatama | 10,5 | 25,5 | 17,0 | 11,5 | 30,0 | 32,0 | 24,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 | 8,5 | 4,9 |
| Kalasatama | 5,4 | 4,5 | 3,0 | 5,2 | 8,0 | 19,0 | 15,0 | 13,8 | 10,5 | 6,8 | 4,5 | 6,2 |
| Kruunuvuorenranta | 6,3 | 14,6 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 10,4 | 16,0 | 17,0 | 10,5 | 2,3 | 3,3 | 5,5 |
| Pasila | 16,5 | 17,5 | 11,0 | 14,5 | 9,2 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,3 |
| Kuninkaankolmio | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 4,5 | 2,6 | 0,4 | | | | | |
| Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 5,0 |
| Malmi | 0,4 | 2,5 | 4,5 | 2,3 | 2,9 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 9,0 | 7,5 | 5,0 | 3,0 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | Käyttö 2022 milj. € | TA 2023 milj. € | TA 2024 milj. € | TS 2025 milj. € | TS 2026 milj. € | Alustava 2027 milj. € | Alustava 2028 milj. € | Alustava 2029 milj. € | Alustava 2030 milj. € | Alustava 2031 milj. € | Alustava 2032 milj. € | Alustava 2033 milj. € |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kalasadama | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Kruunuvuorenranta | 2,1 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
| Pasila | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| Kuninkaankolmio | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 0,1 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | | | | | |
| Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | | | | | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 |
| Malmi | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 4,0 | 5,4 | 3,0 | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 |
| Läntinen bulevardikaupunki | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 8 09 KAUPUNKIUUDISTUS, KYLKN KÄYTETTÄVÄKSI | 5,4 | 9,1 | 15,9 | 26,8 | 25,4 | 23,7 | 22,2 | 20,9 | 18,6 | 16,1 | 13,1 | 11,1 |
| Malminkartano-Kannelmäki | 1,6 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 2,6 | 2,6 |
| Esirakentaminen | 0,2 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kadut | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 1,6 | 1,6 |
| Puistot ja liikunta-alueet | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| Malmi | 0,8 | 3,4 | 5,2 | 9,5 | 9,5 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Esirakentaminen | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Kadut | 0,4 | 1,8 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Puistot ja liikunta-alueet | 0,4 | 1,2 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Mellunkylä | 3,0 | 2,9 | 4,5 | 9,0 | 6,1 | 9,0 | 10,1 | 7,4 | 8,7 | 5,4 | 4,5 | 2,5 |
| Esirakentaminen | | 0,4 | 0,5 | 2 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| Kadut | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
| Puistot ja liikunta-alueet | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 1,0 | 2,1 | 2,4 | 3,7 | 2,4 | 1,0 | |
| Meri-Rastila | | | 2,3 | 4,4 | 7,4 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | | | | |
| Esirakentaminen | | | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | | | | |
| Kadut | | | 1,2 | 3,0 | 4,8 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | | | | |
| Puistot ja liikunta-alueet | | | 0,9 | 0,95 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | | | | |
| 8 10 SUURET LIKENNEHANKKEET, KYLKN KÄYTETTÄVÄKSI | 146,2 | 139,6 | 93,0 | 50,5 | 35,7 | 17,5 | 8,9 | 10,8 | 9,7 | 18,7 | 20,5 | 20,0 |
| Kruunusillat | 82,0 | 75,6 | 72,1 | 49,0 | 22,7 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | | |
| Perushanke | 29,1 | 28,0 | 18,0 | 16,0 | 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | |
| Liittyvä esirakentaminen | 24,8 | 16,6 | 22,0 | 11,9 | 7,9 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | | |
| Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 28,1 | 31,0 | 32,1 | 21,1 | 11,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | | |
| Kalasadama-Pasila | 50,9 | 43,5 | 8,8 | | | | | | | | | |
| Liittyvä esirakentaminen | 4,4 | 2,9 | 0,2 | | | | | | | | | |
| Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 46,5 | 40,6 | 8,6 | | | | | | | | | |
| Sörnäistentunneli | 13,2 | 20,5 | 10,6 | | | | | | 1,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| Länsi-Helsingin raitiotie | | | 1,5 | 1,5 | 13,0 | 16,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 0,5 | |
| Liittyvä esirakentaminen | | | | | 7,0 | 8,0 | | | | | | |
| Liittyvät kadut ja liikenneväylät | | | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 0,5 | |

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024–2033

| Kohde | Osoite | Sisältö | Laajuus brm2 | Rakenta- miskustan- nukset (alv 0) milj. € | Rakenta- misen ajoitus | TA | TS | TS | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava |
|---|-----------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| | | | | | | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € |
| 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Lkn:n käytettäväksi | | | | | | 160,59 | 204,48 | 209,24 | 190,4 | 140,5 | 130,9 | 133,2 | 138,0 | 139,2 | 72,8 |
| 8 02 01 01 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| KOONTIHANKE | KOONTIHANKE | Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset | | 11,00 | 2021-2033 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | | | | | | 132,49 | 126,90 | 119,19 | 99,7 | 75,9 | 31,9 | 35,6 | 56,2 | 61,7 | 58,8 |
| Falkullan koulu | Helluntairaitti 1 | Uudisrakennus | 7500 | 32,25 | 2031-2033 | | | | | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 8,7 | 13,9 | 7,0 |
| Hernesaaren peruskoulu | Laivakatu 4 | Uudisrakennus | 9000 | 38,70 | 2030-2032 | | | | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 8,9 | 17,2 | 6,7 | |
| Hertsikan ala-aste ja Lpk Siilitien korvaava | | Hertsikan ala-aste ja LPK Siilitien korvaava uudisrak. | 5500 | 23,65 | 2028-2029 | | | 0,34 | 1,4 | 16,8 | 5,2 | | | | |
| Kannelmäen peruskoulu/Runo 40 | Runonlaulajantie 40 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 7700 | 33,11 | 2025-2026 | 4,00 | 13,63 | 7,87 | | | | | | | |
| Karhukallion Lpk ja alkuopetustilat | Karhunlanka | Karhukallion päiväkotijä alkuopetustilat | 3100 | 13,33 | 2030-2031 | | | | | 0,3 | 0,6 | 3,5 | 7,0 | | |
| Koivusaaren uusi päiväkotijä koulu | | Koivusaaren uusi päiväkotijä koulu | 7000 | 30,10 | 2032-2034 | | | | | | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 10,0 | 17,6 |
| KOONTIHANKE | KOONTIHANKE | Pakilanpuiston allianssi | 13372 | 55,61 | 2019-2024 | 4,47 | | | | | | | | | |
| Korttelitalo Kanava, Aurinkolahden peruskoulu, Lp | Aurinkotuulenkatu 11 | LPK Kanavan laajennus | 2000 | 9,00 | 2033-2034 | | | | | | | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 5,1 |
| Kottby grundskola/Uusi korvaava | Pohjolankatu 45 | Kottby lågstadieskola, korvaava uudisrakennus | 5385 | 24,50 | 2023-2025 | 12,44 | 1,36 | | | | | | | | |
| Kruunuvuorenrannan palvelukortteli | Haakoninlahti | Kruunuvuorenrannan palvelukortteli | 16964 | 68,90 | 2024-2026 | 21,35 | 26,89 | 14,25 | | | | | | | |
| Kulosaaren korttelitalo | | Kulosaaren korttelitalon laajennus | 1500 | 6,75 | 2027-2029 | 0,07 | 0,07 | 0,38 | 1,9 | 2,9 | 1,5 | | | | |
| Laakavuoren korttelitalo/Uusi korvaava | | Laakavuoren korttelitalo (korvaava uudisrakennus) | 9000 | 38,70 | 2027-2028 | 0,17 | 0,52 | 2,67 | 18,3 | 10,1 | | | | | |
| Lp Munkki/Uusi korvaava | Perustie 38 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 175 | 1,00 | 2026-2027 | | | 0,03 | 0,7 | | | | | | |
| Lp Nuoli/Uusi korvaava | Nuolitie 5 | Lp Nuoli, uudisrakennus | 175 | 1,00 | 2025-2026 | 0,03 | 0,28 | 0,69 | | | | | | | |
| Lp Ulvila/Uusi korvaava | Ulvilantie 17b | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 175 | 1,00 | 2028-2029 | | | | 0,0 | 0,3 | 0,7 | | | | |
| Lpk Elka/Uusi korvaava | Riihitie 9 | Lpk Elka, korvaava uudisrakennus | 2100 | 9,50 | 2023-2025 | 5,22 | 2,10 | | | | | | | | |
| Lpk Harbonkatu 8, paviljonki | Harbonkatu 8 | LPK Harbonkatu | 1500 | 7,00 | 2024-2025 | 2,88 | 2,98 | | | | | | | | |
| Lpk Huopalahdenportti | | LPK Huopalahdenportti | 1400 | 6,30 | 2032-2033 | | | | | | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,6 | 2,1 |
| Lpk Ilomäki/Lp Kiiltotähti | Ilomäentie 4 | Päiväkodin laajennus | 1000 | 4,50 | 2030-2031 | | | | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 2,6 | | | |
| Lpk Jäkälä/Uusi korvaava | Jäkälätie 11 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 2651 | 12,65 | 2024-2025 | 5,78 | 3,96 | | | | | | | | |
| Lpk Kalkkihiekka | Kalkkihiekankuja 4 | Päiväkodin laajennus | 2500 | 10,75 | 2028-2029 | | 0,07 | 0,21 | 0,3 | 4,8 | 3,4 | | | | |
| Lpk Kontula/Uusi korvaava | Naapurintie 14 | Lpk Kontula, uudisrakennus | 2200 | 9,46 | 2026-2027 | 0,16 | 0,45 | 2,46 | 6,2 | | | | | | |
| Lpk Kumpulanmäki | | LPK Kumpulanmäki | 1500 | 6,75 | 2032-2033 | | | | | | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 4,2 |
| Lpk Lammikko/Uusi korvaava | | LPK Lammikon pysyvä ratkaisu | 2000 | 9,00 | 2032-2033 | | | | | | | 0,1 | 0,8 | 5,1 | 3,0 |
| Lpk Mellunmäki/Uusi korvaava | Rukatunturintie 14 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 2500 | 10,75 | 2030-2031 | | | | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 4,8 | 4,4 | | |
| Lpk Myllynratas/Uusi korvaava | | LPK Myllynratas | 1400 | 6,30 | 2032-2033 | | | | | | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 3,5 |
| Lpk Myllytupa/Uusi korvaava | Myllärintie 2a | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 1500 | 6,75 | 2025-2026 | 0,33 | 2,54 | 3,72 | | | | | | | |
| Lpk Nallerinne | Gustafsberginkatu | Uudisrakennus | 2400 | 10,32 | 2029-2030 | | | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 4,6 | 5,2 | | | |
| Lpk Nihti | Konttinnosturinkuja, Sompas | Uudisrakennus | 1693 | 9,70 | 2023-2024 | 5,27 | | | | | | | | | |
| Lpk Pasila pohjoinen | Lavakatu 6 | Lpk Pasila pohjoinen, uudisrakennus | 1352 | 6,08 | 2024-2025 | 4,20 | | | | | | | | | |
| Lpk Pelimanni ja Tiuku/Korvaava | Purpuripolku 1 | LPK Pelimanni Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 2260 | 10,73 | 2023-2025 | 6,07 | 0,46 | | | | | | | | |
| Lpk Perhonen/Uusi korvaava | Jokiniementie 34a | Lpk Perhonen, uudisrakennus | 1500 | 6,75 | 2024-2025 | 3,45 | 1,20 | | | | | | | | |
| Lpk Prinsintie | Prinsintie 1 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 2400 | 10,32 | 2031-2032 | | | | | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 4,6 | 4,2 | |
| Lpk Pukimäenkaari | Kenttäpolku 3 | Lpk Pukimäenkaari (Lpk Asterin ja Barnabon korvaava) | 2400 | 10,32 | 2029-2030 | | | | 0,2 | 0,3 | 4,9 | 4,8 | | | |
| Lpk Rusettipuisto, Lp Mustapuro/Uusi korvaava | Rusettipuisto 4 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 3200 | 15,05 | 2025-2026 | 0,97 | 9,07 | 3,54 | | | | | | | |
| Lpk Sarvasto/Uusi korvaava | Sarvastonkaari 11 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 1800 | 8,10 | 2031-2032 | | | | | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 3,1 | |
| Lpk Topelius ja Päiväpirtti/Uusi ko | Rajasaarentie 6 | LPK Päiväpirtti Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 1830 | 10,65 | 2024-2026 | 1,73 | 5,39 | 1,70 | | | | | | | |

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024–2033

Liite 4

| Kohde | Osoite | Sisältö | Laajuus brm2 | Rakenta- miskustan- nukset (alv 0) milj. € | Rakenta- misen ajoitus | TA | TS | TS | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava |
|--|----------------------|---|-----------------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| | | | | | | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € |
| Lpk Tunturi/Uusi korvaava | Korvatunturintie 7 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 1564 | 7,65 | 2023-2024 | 4,84 | | | | | | | | | |
| Lpk Tuuli | Jasmiinikuja 3 | LPK Tuuli Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 2318 | 9,03 | 2024-2025 | 3,46 | 3,72 | | | | | | | | |
| Lpk Tähtitorni/Uusi korvaava | Kasarmikatu 13 | Lpk Tähtitorni, uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 1000 | 4,50 | 2029-2030 | | | | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 2,3 | | | |
| Lpk Vanhainen/Uusi korvaava | Soittajantie 10 | Lpk Vanhainen, korvaava uudisrakennus | 2467 | 13,02 | 2022-2023 | 0,82 | | | | | | | | | |
| Lpk Yliskylänlahti | | Uudisrakennus | 2100 | 9,03 | 2031-2032 | | | | | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 4,0 | 3,5 | |
| Malmin lentokentän alueen koulu/lpk | Malmin lentoasema | Uudisrakennus | 8500 | 36,55 | 2032-2034 | | | | | | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 7,2 | 16,3 |
| Melkinlaiturin uusi koulu- ja Lpk | Melkinlaituri | Melkinlaiturin uudisrakennus (päiväkoti ja peruskoulu) | 8000 | 34,40 | 2025-2027 | 1,39 | 7,62 | 16,34 | 6,2 | | | | | | |
| Merilahden pk ja lpk/Uusi korvaava | Jaluspolku 3 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) peruskoulu, p | 11660 | 53,20 | 2026-2028 | 0,43 | 0,43 | 10,44 | 18,6 | 18,3 | | | | | |
| Oulunkylän ala-aste ja päiväkoti | Teinintie 12 | Laajennus ja C-osan korvaava tila | 6357 | 23,58 | 2022-2024 | 8,62 | | | | | | | | | |
| Pasilan peruskoulu ja päiväkoti | Tulistimenkatu 2 | Uudisrakennus (peruskoulu ja päiväkoti) | 13177 | 56,60 | 2023-2025 | 26,90 | 5,48 | | | | | | | | |
| Pihkapuiston a-a, Lpk | Tuohipolku 10 | Pihkapuiston ala-asteen laajennus | 3901 | 16,77 | 2026-2027 | 0,20 | 0,48 | 6,06 | 9,0 | | | | | | |
| Puistolan pk, lpk ja liikuntapuisto | Koudantie 2 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 11239 | 53,96 | 2026-2028 | 0,30 | 2,37 | 14,17 | 23,0 | 12,6 | | | | | |
| Suuntimopuiston monitoimitalo | Suuntimotie 28 | Suuntimopuiston uusi koulu päiväkoti, kirjasto ja nuori | 3800 | 16,34 | 2028-2029 | | 0,27 | 0,54 | 0,6 | 7,6 | 5,4 | | | | |
| Suutarilan uusi monitoimitalo | Seulastentie 11 | Suutarilan uusi monitoimitalo | 9350 | 54,60 | 2025-2026 | 4,39 | 25,74 | 18,60 | | | | | | | |
| Vartiokylän ala-aste ja lpk/Uusi ko | Kiviportintie 10 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 10980 | 43,00 | 2025-2027 | 2,56 | 9,79 | 14,78 | 12,7 | | | | | | |
| 8 02 01 03 Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | | | | | | 0,08 | 0,90 | | | | | | | | |
| Käpylän pelastusasema | Kullervonkatu 7 | Käpylän pelastusaseman pesuhalli | | 1,00 | 2025-2025 | 0,08 | 0,90 | | | | | | | | |
| 8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | | | | | | 1,42 | 39,40 | 38,33 | 46,3 | 9,6 | 2,4 | 1,8 | 5,4 | 8,9 | 13,0 |
| Ala-Malmin liikuntapuisto/PO | Lallintie 12 | Huoltorakennus | | 1,60 | 2028-2029 | | | 0,02 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | | | | |
| Jätkäsaaren Bunkkeri (uimahalli- ja liikuntatilat) | | Korvaava uudisrakennus | 14000 | 113,00 | 2025-2027 | | 35,00 | 35,00 | 43,0 | | | | | | |
| Haagan liikuntapuisto | | Haagan liikuntapuiston korvaava huoltorakennus | 500 | 2,00 | 2027-2027 | | 0,03 | 0,14 | 1,8 | | | | | | |
| Herttoniemen liikuntapuiston huoltorakennus /Uusi | | Herttoniemen liikuntapuiston korvaava huoltorakennus | 500 | 2,00 | 2025-2025 | 0,14 | 1,83 | | | | | | | | |
| Heteniitynkenttä/PO | Heteniityntie 2a | Tekojääräadan huoltotilan korvaava uudisrakennus, Het | | 1,60 | 2025-2025 | 0,25 | 1,30 | | | | | | | | |
| Huoltorakennukset | | Huoltorakennusten korvaavat uudisrakennukset | | 10,00 | 2024-2033 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Kivikon liikuntapuiston huoltorak. | Savikiekontie 6 | Huoltorakennus | | 1,60 | 2031-2032 | | | | | | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | |
| Kruunuvuorenrannan merel. tukikohta | Haakoninlahdenkatu | Uudisrakennus | 1500 | 9,00 | 2028-2028 | | 0,10 | 0,34 | 0,4 | 8,1 | | | | | |
| Mustikkamaan liikuntapuiston huoltorakennus/Uusi | | Mustikkamaan liikuntapuiston korvaava huoltorakennus | 500 | 2,00 | 2026-2026 | 0,03 | 0,14 | 1,83 | | | | | | | |
| Oulunkylän urheilupuisto/PO | Käskynhaltijantie 11 | Korvaava jäähalli | | 23,70 | 2031-2033 | | | | | | 0,4 | 0,7 | 3,8 | 6,9 | 12,0 |
| 8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | | | | | | 25,60 | 36,28 | 42,44 | 35,1 | 54,0 | 95,6 | 94,9 | 75,4 | 67,6 | |
| Kontulan pelastusasema/PO | Lirokuja 6 | Kontulan pelastusasema, uudisrakennus | 2389 | 12,48 | 2023-2024 | 7,61 | | | | | | | | | |
| Kruunuvuorenrannan pelastusasema | Kruunuvuorenranta | Kruunuvuorenrannan pelastusaseman uudisrakennus | 2300 | 10,35 | 2028-2029 | | | 0,21 | 0,6 | 5,3 | 2,3 | | | | |
| Hyvösen lastenkoti/Uusi korvaava | Myrskylänkuja 1 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 1447 | 7,73 | 2022-2024 | 2,00 | | | | | | | | | |
| Lemmilän lastenkoti | Lemmiläntie 3 | Lemmilän uusi lastenkoti | 483 | 2,64 | 2024-2025 | 2,18 | | | | | | | | | |
| Malmin hautausmaa, vainajatilat | Malmin kalmistotie | Keskitetyt vainajatilat | 1139 | 12,20 | 2024-2025 | 5,33 | 4,33 | | | | | | | | |
| Malmin lastenkoti ja perhearviointi | Riihenkulma 2 ja 4 | Malmin Lastenkoti ja perhearviointi, Uudisrakennus (ko | 3750 | 20,84 | 2024-2026 | 3,52 | 10,83 | 3,55 | | | | | | | |
| Malmin sairaala | Talvelantie 6 | Malmin uusi sairaala (korvaava uudisrakennus) | 79500 | 380,00 | 2028-2032 | 1,08 | 1,32 | 1,74 | 6,3 | 40,2 | 90,2 | 90,0 | 75,4 | 67,6 | |
| Malmin uusi pelastusasema | | Malmin uusi pelastusasema | 4000 | 18,00 | 2026-2027 | 0,63 | 1,08 | 10,57 | 3,7 | | | | | | |
| Myllypuron terveys- ja hyvinvointik. | Jauhokuja 4 | Terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus | 15142 | 69,48 | 2025-2027 | 2,79 | 15,32 | 24,27 | 19,3 | | | | | | |
| Naulakallion vastaanottokoti Muint4 | Muinaistutkijantie 4 | Introt ja ehot, Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus, | 2000 | 8,60 | 2027-2028 | 0,12 | 0,28 | 0,39 | 4,9 | 2,9 | | | | | |
| Naulakallion vastaanottokoti Naut11 | Naulakalliontie 11 | Naulakallion lastenkoti, Introt ja ehot. osastot, uudisraki | 2000 | 8,60 | 2029-2030 | | | | 0,1 | 0,5 | 3,1 | 4,9 | | | |
| Tapanilan pelastusasema/PO | Tapanila | Tapanilan pelastusasema, uudisrakennus | 1000 | 6,00 | 2025-2026 | 0,34 | 3,05 | 1,49 | | | | | | | |
| Vuosaaren pelastusasema | | Vuosaaren pelastusasema uudisrakennus | 1272 | 5,72 | 2028-2028 | | 0,07 | 0,22 | 0,3 | 5,2 | | | | | |

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024–2033

Liite 4

| Kohde | Osoite | Sisältö | Laajuus brm2 | Rakenta- miskustan- nukset (alv 0) milj. € | Rakenta- misen ajoitus | TA | TS | TS | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava |
|---|-------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| | | | | | | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € |
| 8 02 10 06 Muut uudis- ja lisärakennushankkeet | | | | | | | | 8,28 | 8,3 | | | | | | |
| Suuntimopuiston monitoimitalo | Suuntimotie 28 | Suuntimopuisto uudisrak (koulu, päiväk, kirjasto ja nuor | 8500 | 18,50 | 2026-2027 | | | 8,28 | 8,3 | | | | | | |
| 8 02 02 Korjaushankkeet, Lkn:n käytettäväksi | | | | | | 230,45 | 134,93 | 142,09 | 203,9 | 213,3 | 248,0 | 205,0 | 136,7 | 96,1 | 167,9 |
| 8 02 02 01 Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| KOONTIHANKE | KOONTIHANKE | Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset | | 11,00 | 2021-2033 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet | | | | | | 149,33 | 100,89 | 105,02 | 133,6 | 122,5 | 83,0 | 67,7 | 39,2 | 17,4 | 6,5 |
| Betaniatalo | Perämiehenkatu 13 | Betaniatalon perusparannus | 3319 | 15,97 | 2024-2026 | 3,00 | 7,78 | 2,24 | | | | | | | |
| Degerö lägstadieskola | Linnanrakentajantie 16 | Peruskorjaus päiväkotikäyttöön | 1500 | 5,70 | | | | | 0,1 | 0,3 | 2,9 | 2,4 | | | |
| Drumsö lägstadieskola | Tallbergin puistotie 12 | Drumsö lägstadieskola, perusparannus | 4763 | 21,00 | 2024-2026 | 4,74 | 9,65 | 2,82 | | | | | | | |
| Ensi linja 1a | Ensi linja 1a | Ensi Linja 1, tilojen muuttaminen päiväkotikäyttöön | 4437 | 7,92 | 2023-2025 | 5,70 | | | | | | | | | |
| Grundskolan Norsen Cygnaeus-enheten | Ratakatu 8 | Perusparannus | 4195 | 14,96 | 2023-2025 | 12,93 | | | | | | | | | |
| Gymnasiet Lärkan/Hoplaxskolan | Isonnevantie 22 | Perusparannus | 8024 | 23,20 | 2023-2025 | 15,64 | | | | | | | | | |
| Hoplaxskolan/Dh Sockenstugan | Konalantie 13 | Koulurakennusten perusparannus | 800 | 3,04 | 2032-2033 | | | | | | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | |
| Hoplaxskolan/Lokkalantie 9 | Lokkalantie 9 | Hoplaxskolan perusparannus ja laajennus | 4615 | 14,00 | 2023-2024 | 6,12 | | | | | | | | | |
| Itäkeskuksen peruskoulu | Jäätantspolku 1 | Itäkeskuksen koulu, Perusparannus | 5500 | 20,90 | 2027-2028 | 0,42 | 0,83 | 0,83 | 6,5 | 9,3 | | | | | |
| Kallion ala-aste | Neljäs linja 11-15 | Perusparannus | 7488 | 24,57 | 2022-2024 | 8,84 | | | | | | | | | |
| Kannelmäen peruskoulu | Kanneltie 1 | Lpk Kannelmäki perusparannus | 751 | 3,00 | 2025-2026 | 2,68 | 0,20 | | | | | | | | |
| Katajanokan ala-aste ja päiväkot | Laivastokuja 6 | Perusparannus (tilojen käytettävyyden parantaminen ja | 3250 | 12,35 | 2027-2028 | | 0,35 | 0,56 | 4,3 | 6,0 | | | | | |
| Kontulan ala-asteen koulu ja Lpk | Rintinpolku 4 | Kontulan aa ja pvk, Perusparannus ja laajennus | 8731 | 38,05 | 2024-2026 | 2,82 | 16,42 | 12,42 | | | | | | | |
| Koskelan korttelitalo a-a ja Lpk | Juhana-herttuan tie 13 | Uudisrakennus (Koskelan ala-asteen ja Lpk Herttuan pi | 5700 | 23,50 | 2026-2028 | | 0,77 | 5,45 | 8,8 | 5,5 | | | | | |
| Koskelan palvelukeskus, Lpk ja Dh | Hospitaalinkulku 8 | F-talon perusparannus päiväkodiksi (Lpk Koskelan ja d | 3130 | 13,50 | 2027-2028 | 0,26 | 0,52 | 0,52 | 7,8 | 3,4 | | | | | |
| Käpylän peruskoulu/Mäkelänkatu 89 | Mäkelänkatu 89 | Ruokahuoltotilojen laajennus | 846 | 2,59 | 2023-2024 | 1,14 | | | | | | | | | |
| Käpylän peruskoulu/Väinölänk. | Väinölänkatu 7 | Käpylän koulun Untamo-rakennuksen perusparannus | 4496 | 16,30 | 2023-2024 | 14,69 | | | | | | | | | |
| Käpylän peruskoulu/Väinölänk. | Väinölänkatu 7 | Käpylän koulun Väinölä-rakennuksen perusparannus | 5273 | 20,50 | 2022-2024 | 4,40 | | | | | | | | | |
| Laajasalon pk, Lpk Ilomäki Eskarit | Holmanmoisionpolku 1 | Perusparannus | 5000 | 19,00 | 2029-2031 | | | | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 11,4 | 2,7 | | |
| Laajasalon peruskoulu, Koulutanhua | Koulutanhua 1 | Perusparannus | 5000 | 19,00 | 2027-2029 | | 0,14 | 0,24 | 1,5 | 11,4 | 2,7 | | | | |
| Lp Kimmo | Turjantie 3 | Lp Kimmo perusparannus | 140 | 1,00 | 2023-2024 | 0,49 | | | | | | | | | |
| Lp Piika | Puustellinpolku 15, Piianpoll | Lp Piika perusparannus | 472 | 1,80 | 2026-2027 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,9 | | | | | | |
| Lpk Eira | Ehrensärdintie 14 | LPK Eira Perusparannus | 1461 | 5,55 | 2026-2027 | 0,11 | 0,44 | 3,33 | 1,7 | | | | | | |
| Lpk ja Lp Tuorinniemi | Agnetankuja 4 | Perusparannus | 2210 | 8,40 | 2029-2030 | | | | 0,2 | 0,5 | 4,3 | 3,5 | | | |
| Lpk Karvikka ja rppk Lemmikki | Karvaisrinne 2 | Lpk Karvikka perusparannus | 1468 | 5,58 | 2032-2033 | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,8 | 2,3 |
| Lpk Luotsi | Laivastokuja 4 | Lpk Luotsin perusparannus | 964 | 3,70 | 2026-2027 | 0,05 | 0,20 | 2,10 | 1,3 | | | | | | |
| Lpk Marmor | Marmoritie 8 | Perusparannus | 784 | 2,98 | 2030-2031 | | | | | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 1,2 | | |
| Lpk Merituuli | Suolakivenkuja 6 | Perusparannus | 1300 | 4,94 | 2028-2029 | | | 0,10 | 0,3 | 2,5 | 2,1 | | | | |
| Lpk Niitty | Laurinmäenpolku 4 | Perusparannus | 882 | 3,35 | 2031-2032 | | | | | | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 1,4 | |
| Lpk Norppa | Teinintie 13 | Lpk Norpan perusparannus | 693 | 2,63 | 2029-2030 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 0,4 | | | |
| Lpk Pentinkulma, Lp Linnunrata | Linnunradantie 8 | Lpk Pentinkulman perusparannus | 1300 | 4,94 | 2030-2031 | | | | | 0,1 | 0,3 | 2,6 | 2,1 | | |
| Lpk Pihlajamäki/Lp Maasälpä | Maasälväntie 3-3a | Perusparannus | 1107 | 4,21 | 2030-2031 | | | | | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 1,8 | | |
| Lpk Pikkusuo ja pavilj.Lpk Suosaari | Pikkusuonkuja 3-5 | Perusparannus | 1967 | 7,51 | 2030-2031 | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,5 | 3,4 | | |
| Lpk Veräjämäki | Jokiniementie 3 | Lpk Veräjämäki perusparannus | 1291 | 4,90 | 2033-2034 | | | | | | | | | 0,5 | 2,9 |
| Malmin peruskoulu, Lpk Kotinummi | Silkokuja 7 | Malmin pk ja Lpk Kotinummi, perusparannus | 3470 | 9,12 | 2024-2025 | 4,59 | 2,45 | | | | | | | | |
| Malmin peruskoulu,Kirkonkyläntie 17 | Kirkonkyläntie 17 | Perusparannus ja laajennus | 10500 | 43,05 | 2026-2027 | 1,41 | 2,43 | 19,33 | 16,3 | | | | | | |

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024–2033

Liite 4

| Kohde | Osoite | Sisältö | Laajuus brm2 | Rakenta- miskustan- nukset (alv 0) milj. € | Rakenta- misen ajoitus | TA | TS | TS | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava |
|---|----------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| | | | | | | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € |
| Maunulan a-a koulu, NT, Mänsas Ls. | Maunulanmäki 5 | Maunulan ala-aste, perusparannus ja laajennus | 10436 | 45,01 | 2025-2027 | 2,04 | 12,07 | 19,24 | 7,6 | | | | | | |
| Meilahden yläaste | Kuusitie 12 | Perusparannus | 6800 | 25,84 | 2028-2030 | | | 0,30 | 1,0 | 2,5 | 14,7 | 5,3 | | | |
| Mellunmäen ala-aste | Rukatunturintie 14 | Mellunmäen a-a koulu ja lpk Mellunmäki perusparannus | 5500 | 20,90 | 2029-2030 | | | | 0,4 | 1,7 | 12,5 | 4,3 | | | |
| Pasilan peruskoulu/Savonkatu 2 | Savonkatu 2 | Perusparannus | 4249 | 16,15 | 2029-2030 | | | | 0,3 | 0,9 | 5,7 | 8,2 | | | |
| Pihlajiston ala-aste ja Lpk | Pihlajistontie 3 | Pihlajiston ala-aste ja LPK perusparannus ja toiminnalliner | 6515 | 28,00 | 2023-2025 | 19,61 | 5,64 | | | | | | | | |
| Pitäjänmäen Pk, Kirjasto, Nuta | Viinenukuja 6 | Perusparannus ja laajennus (peruskoulu, päiväkot, kirjasto) | 13000 | 46,45 | 2026-2028 | 0,6 | 1,70 | 3,30 | 24,3 | 13,0 | | | | | |
| Porolahden peruskoulu ylä-aste | Satumaanpolku 2 | Perusparannus ja nuorisotila | 7000 | 28,70 | 2028-2029 | 0,1 | 0,26 | 1,14 | 1,1 | 17,2 | 5,6 | | | | |
| Porolahden pk ,kirjasto, hammash. | Roihuvuorentie 2 | perusparannus ja laajennus,TOI-tilat ja nuta | 8000 | 32,80 | 2029-2030 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1,0 | 1,7 | 18,6 | 8,9 | | | |
| Pukinmäenkaaren pk/kirjasto | Kenttäkuja 12 | Pukinmäenkaaren pk/kirjasto perusparannus ja laajennus | 9700 | 39,77 | 2027-2028 | 0,50 | 1,04 | 2,09 | 14,5 | 19,4 | | | | | |
| Ressun peruskoulu | Lapinlahdenkatu 10 | Ressun peruskoulun perusparannus | 8699 | 33,06 | 2026-2028 | 0,51 | 1,32 | 2,40 | 14,2 | 12,2 | | | | | |
| Ruoholahden ala-aste | Santakatu 6 | Perusparannus (päiväkodiksi ja alkuopetustiloiksi) | 5500 | 20,90 | 2027-2028 | | 0,42 | 1,18 | 7,4 | 10,9 | | | | | |
| Snellmanin ala-aste/Lpk Rööperi | Punavuorenkatu 8 | Perusparannus | 4390 | 16,68 | 2030-2031 | | | | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 5,8 | 7,5 | | |
| Stadin am.op/Teollisuuskatu 23 | Töysänkatu 2 | Lukio Vallila, Töysänkadun tilamuutokset | 6000 | 9,78 | 2024-2025 | 4,17 | 3,17 | 1,43 | | | | | | | |
| Stadin ammattiopisto (Corten) ja Vallilan ala-ast | Nilsinmäenkatu 3 | Taucherin korjaus peruskouluksi | 5000 | 19,00 | 2031-2032 | | | | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 11,4 | 2,7 | |
| Stadin ammattiopisto/Nilsinmäenkatu 6 | Nilsinmäenkatu 6 | Stadin ammattiopisto/Nilsinmäenkatu 6 toimipisteen perusparannus | 4700 | 15,00 | 2024-2025 | 8,70 | 4,05 | | | | | | | | |
| Suomenlinnan ala-aste | Suomenlinna c 55 | Perusparannus | 1100 | 4,18 | 2027-2028 | 0,02 | 0,06 | 0,24 | 2,1 | 1,7 | | | | | |
| Suutarinkylän peruskoulu | Töyrynummentie 8 | Perusparannus päiväkodiksi (Lpk Kaskisavun ja Himmeän) | 3800 | 14,44 | 2029-2030 | | | | 0,3 | 0,8 | 7,3 | 6,0 | | | |
| Taivallahden peruskoulu | Eteläinen Hesperiankatu 38 | Taivallahden peruskoulu, perusparannus | 10443 | 38,84 | 2022-2024 | 16,23 | | | | | | | | | |
| Töölö gymnasium | Sandelsinkatu 3 | Koulun perusparannus | 5300 | 20,14 | 2031-2032 | | | | | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 7,0 | 8,5 | |
| Töölön ala-aste | Töölönkatu 41-45 | Perusparannus ja laajennus | 4600 | 20,00 | 2025-2026 | 0,80 | 6,93 | 9,31 | | | | | | | |
| Vuoniityn peruskoulu/Heteniityntien | Heteniityntie 4 | Perusparannus ja laajennus | 3822 | 15,67 | 2024-2026 | 4,49 | 6,79 | 2,40 | | | | | | | |
| Yhtenäiskoulu ja Nordiska Skolan | Louhentie 3 | Yhtenäiskoulu perusparannus ja laajennus Nordiska Skolan | 6750 | 27,68 | 2025-2027 | 0,54 | 6,55 | 8,15 | 8,8 | | | | | | |
| Zacharias Topeliusskolan | Stenbäckinkatu 14 | Zacharias Topeliusskolan perusparannus | 3640 | 13,83 | 2025-2026 | 0,61 | 8,33 | 3,17 | | | | | | | |
| 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet | | | | | | 9,50 | 0,04 | 7,42 | 8,9 | 0,4 | 8,3 | 0,7 | 14,0 | | |
| Eläintarhantien väestönsuoja | Eläintarhantie 7 | Perusparannus | | 5,00 | 2029-2029 | | | | 0,1 | 0,2 | 4,7 | | | | |
| Erottajan väestönsuoja | Yrjönkatu 3a | Perusparannus | | 7,80 | 2026-2027 | 1,00 | | 3,80 | 3,0 | | | | | | |
| Itä-Pasilan väestönsuojan varavoiman ja sen jäädytyksen korjaus | | Perusparannus | | 1,50 | 2024-2024 | 1,50 | | | | | | | | | |
| Karstulantien väestönsuoja | Karstulantie 2b | Karstulantien väestönsuoja, perusparannus | 2057 | 6,00 | 2024-2025 | 6,00 | | | | | | | | | |
| Kastelholmantien väestönsuoja | Olavinlinnantie 3a | Perusparannus | | 5,00 | 2031-2031 | | | | | | 0,1 | 0,2 | 4,7 | | |
| Kulosaari väestönsuoja | Svinhufvudintie 9d | Perusparannus | | 7,50 | 2026-2027 | 1,00 | | 3,50 | 3,0 | | | | | | |
| Niemenmäen väestönsuoja | Lapinmäentie 3 | Niemenmäen väestönsuoja, talotekninen perusparannus | 2915 | 5,81 | 2023-2024 | | | | | | | | | | |
| Toukolan väestönsuoja | Floorantie 3-5 | Perusparannus | 2250 | 3,00 | 2027-2027 | | 0,04 | 0,12 | 2,8 | | | | | | |
| Tähtitornivuoren väestönsuojat 1-2 | Fabianinkatu 1a | Perusparannus | 4600 | 12,00 | 2031-2031 | | | | | | 0,2 | 0,5 | 9,3 | | |
| Vesala väestönsuoja | Varhelantie 4 | Perusparannus | 1811 | 3,50 | 2029-2029 | | | | 0,1 | 0,2 | 3,3 | | | | |
| 8 02 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet | | | | | | 20,78 | 24,92 | 7,44 | 20,7 | 47,9 | 106,6 | 98,4 | 27,9 | 15,6 | 26,5 |
| Annantalo | Annantalo 30 | Annantalon perusparannus | 4116 | 15,60 | 2030-2032 | | | | | 0,1 | 1,0 | 6,0 | 6,7 | 1,7 | |
| Brahenkylä/KUVA-liikuntapaikat/PO | Helsinginkatu 25a | Perusparannus | 1000 | 3,00 | 2028-2029 | | | | | 0,1 | 2,9 | | | | |
| E-Haagan kirjasto,Isonnevantie 16 B | Isonnevantie 16b | Etelä-Haagan kirjasto, Perusparannus | 1195 | 4,00 | 2029-2030 | | | | | 0,1 | 1,9 | 2,0 | | | |
| Eläintarhan urheilukenttä/PO | Eläintarhan urheilukenttä | Eläintarhan huoltorakennuksen perusparannus | 1023 | 4,00 | 2025-2025 | 0,24 | 3,76 | | | | | | | | |
| Hakasalmen huvila | Mannerheimintie 13b | Perusparannus | 1100 | 3,50 | 2029-2030 | | | | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,8 | | | |
| Harakan saari;Harakka | Harakka 2-5 | Perusparannus | 2806 | 6,00 | 2032-2033 | | | | | | | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 4,4 |
| Harjun NT | Aleksis Kiven katu 3 | Perusparannus | 852 | 4,00 | 2027-2027 | 0,06 | 0,17 | | 3,8 | | | | | | |
| Itäkeskuksen monitoimitalo, Stoa | Turunlinnantie 1 | Perusparannus ja laajennus | 19200 | 78,72 | 2028-2031 | | 0,12 | 0,24 | 0,9 | 7,5 | 32,3 | 21,1 | 10,6 | | |
| Itäkeskuksen uimahalli/PO | Olavinlinnantie 6 | Itäkeskuksen uimahalli, Perusparannus | 10207 | 38,00 | 2028-2030 | | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 9,5 | 10,9 | 11,3 | | | |
| Kanneltalo | Klaneettitie 5 | Perusparannus | 5300 | 16,00 | 2031-2032 | | | | | | 0,2 | 0,5 | 3,6 | 9,7 | |

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024–2033

Liite 4

| Kohde | Osoite | Sisältö | Laajuus brm2 | Rakenta- miskustan- nukset (alv 0) milj. € | Rakenta- misen ajoitus | TA | TS | TS | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava |
|---|------------------------------|---|-----------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| | | | | | | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € |
| Malmitalo | Ala-Malmin tori 1 | Perusparannus | 7765 | 24,00 | 2033-2034 | | | | | | | | 0,4 | 1,0 | 9,9 |
| Munkkiniemen kirjasto ja NT,Gfdh | Laajalahdentie 7 | Nuorisotalon perusparannus | 963 | 4,47 | 2024-2025 | 2,18 | 1,77 | | | | | | | | |
| Oulunkylän urheilupuisto/PO | Käskynhaltijantie 11 | Jäähallin ja huoltorakennuksen perusparannus | 6642 | 20,66 | 2024-2025 | 8,95 | 7,67 | | | | | | | | |
| Paloheinän ulkoilumaja/PO | Pakilantie 124 | Paloheinän ulkoilumajan perusparannus | 600 | 2,30 | 2029-2029 | | | | 0,0 | 0,2 | 2,1 | | | | |
| Pasilan kirjasto | Rautatieläisenkatu 8 | Perusparannus | 12000 | 48,00 | 2028-2030 | | | | | 16,1 | 18,3 | 12,1 | | | |
| Pirkkolan liikuntapuisto/Urh./PO | Pirkkolan metsätie 6 | Pirkkolan uimahallin ja palloihallin perusparannus ja mahdollinen laajennus | | 46,00 | 2032-2034 | | | | | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 12,3 |
| Rikhardinkatu 3, kirjasto | Rikhardinkatu 3 | Perusparannus | 3000 | 12,00 | 2026-2027 | 0,22 | 0,62 | 4,90 | 5,3 | | | | | | |
| Ruskeasuon liikunta- ja ratsastus/PO | Ratsastie 10 | Liikuntahallin ja maneesin perusparannus | 7000 | 14,00 | 2030-2031 | | | | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 5,8 | | |
| Talin jalkapallohalli/PO | Purotie 8 | Perusparannus | 9500 | 16,00 | 2027-2028 | 0,08 | 0,08 | 0,89 | 8,0 | 5,6 | | | | | |
| Töölön kisahalli/PO | Paavo Nurmen kuja 1 | Perusparannus | 24920 | 90,00 | 2028-2030 | 0,12 | 0,12 | 1,06 | 2,0 | 8,6 | 34,3 | 38,4 | | | |
| Yrjönkadun uimahalli/PO | Yrjönkatu 21 b | Yrjönkadun uimahalli, Perusparannus | 5882 | 21,86 | 2024-2025 | 8,93 | 10,36 | | | | | | | | |
| 8 02 02 05 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet | | | | | | 2,14 | 1,08 | 1,21 | 9,1 | 18,7 | 12,4 | 17,1 | 20,6 | 18,3 | 32,5 |
| Auroran sairaala ja koulu | Nordenskiöldinkatu 20 | Auroran rakennusten 4,5,6,7 ja 14 perusparannus | 6204 | 44,90 | 2027-2034 | | | 0,12 | 2,3 | 4,9 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | 10,0 |
| Haartmanin sairaala | Haartmaninkatu 4 | Haartmanin sairaala Jäähdytyksen perusparannus | | 1,25 | 2024-2025 | 0,69 | 0,49 | | | | | | | | |
| Kallion virastotalo | Toinen linja 4 | Monitilamuutokset | 7000 | 20,00 | 2033-2034 | | | | | | | 0,3 | 0,6 | 4,5 | |
| Keskuspelastusasema/PO | Agricolankatu 15 | HIKLU- johtokeskuksen rakentaminen | | 5,40 | 2027-2027 | 0,02 | 0,22 | 0,22 | 4,9 | | | | | | |
| Keskuspelastusasema/PO | Agricolankatu 15 | Keskuspelastusaseman tilojen perusparannus | | 1,50 | 2024-2024 | 1,43 | | | | | | | | | |
| Lauttasaaren terveysasema | Taivaanvuohentie 6 | Toiminnalliset ja talotekniset muutokset | 2700 | 2,50 | 2028-2029 | | | 0,04 | 0,1 | 0,8 | 1,6 | | | | |
| Lemmilän lastenkoti | Lemmiläntie 3 | Perusparannus | 1567 | 6,00 | 2030-2030 | | | | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 5,5 | | | |
| Lutnantintie 12-16/Hgin toimitilat | Lutnantintie 12-16 | Malminkartanon terveyskeskuksen toiminnalliset muut | 1860 | 1,80 | 2030-2031 | | | | | | 0,0 | 1,0 | 0,8 | | |
| Läntinen sosiaalikeskus | Hopeatie 6 | Perusparannus | 4200 | 12,60 | 2030-2031 | | | | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 3,8 | 7,1 | | |
| Outamon lastenkoti | Karkalintie 148 | Perusparannus | 5759 | 22,00 | 2032-2034 | | | | | | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 6,6 | 6,6 |
| Pakilan työkeskus | Jakokunnantie 28 | Perusparannus | 3446 | 13,10 | 2033-2034 | | | | | | | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 6,6 |
| Palvelutalo Kivitasku | Kivikonkaari 21 | Toiminnalliset muutokset | 1720 | 5,20 | 2027-2028 | | 0,08 | 0,15 | 0,7 | 4,3 | | | | | |
| Sofianlehdonkatu 8 a + b | Sofianlehdonkatu 8 | Sofianlehdon B-talon perusparannus soten palveluille | 5472 | 20,80 | 2028-2029 | | 0,29 | 0,68 | 1,0 | 8,4 | 7,5 | | | | |
| Suursuon virastotalo (suvi) | Suursuonlaita 1 | Suvitalon perusparannus | 3696 | 11,00 | 2032-2034 | | | | | | | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 4,8 |
| Teinilän lastenkoti/Pikalähetintie | Pikalähetintie 15 | Perusparannus | 1297 | 5,00 | 2031-2031 | | | | | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 4,5 | | |
| Vironniemen toimitalo | Vironkatu 2 | Hammashoitolan, kotihoidon ja perhepalvelutilojen per. | 4260 | 2,00 | 2031-2032 | | | | | | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | |
| 8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet | | | | | | 47,70 | 7,00 | 20,00 | 30,5 | 22,9 | 36,9 | 20,1 | 33,9 | 43,8 | 101,5 |
| Elefantti kortteli / K 4 | Katariinankatu 1-3/ Aleksant | Virka-asunnon perusparannus | | 5,00 | 2032-2033 | | | | | | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | 2,4 |
| Finlandia-talo | Mannerheimintie 13e | Perusparannus | 30738 | 136,50 | 2022-2024 | 42,25 | 1,00 | | | | | | | | |
| KOONTIHANKE | KOONTIHANKE | Kestävän kehityksen investoinnit | | 10,00 | 2021-2031 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| KOONTIHANKE | KOONTIHANKE | Energiatohokkuusinvestoinnit aurinkosähköön | | 4,50 | 2021-2024 | 1,50 | | | | | | | | | |
| Leijona kortteli/K30, Kaupungintalo | Pohjoisesplanadi 11-13/Ale | Bock-Burtz-Hellenius-talojen perusparannus | 3000 | 10,00 | 2030-2031 | | | | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2,0 | 5,1 | | |
| Leijona kortteli/K30, Kaupungintalo | Pohjoisesplanadi 11-13/Ale | Kaupungintalon perusparannus | 15000 | 45,00 | 2031-2033 | | | | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 8,5 | 18,5 | 15,4 |
| Sarvikuono kortteli / K 31 | Aleksanterinkatu 26-28 | Fennian talon perusparannus | 1500 | 11,50 | 2029-2030 | | | | 0,1 | 0,7 | 7,0 | 1,3 | | | |
| Sarvikuono kortteli / K 31 | Aleksanterinkatu 26-28 | Apteekintalo ja Rahatoimiston perusparannus | 2000 | 6,50 | 2033-2034 | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,8 |
| Kohdentamattomat korjaushankkeet ja väistötilat | | | | | | 2,95 | 1,00 | | | | | | | | 60,3 |
| Takuuajaiset vastuut | | | | | | | 4,00 | 19,00 | 29,0 | 20,0 | 28,0 | 15,0 | 19,0 | 22,0 | 20,6 |
| RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ | | | | | | 391,04 | 339,41 | 351,33 | 394,2 | 353,9 | 379,0 | 338,2 | 274,7 | 235,3 | 240,7 |

ESIRAKENTAMISHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA 2024-2026

| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste milj.€ | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | Aiemmin käytetty milj.€ | TA 2024 milj.€ | TS 2025 milj.€ | TS 2026 milj.€ |
|---|--------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 01 KIINTEÄ OMAISUUS | | | | | | | | |
| 8 01 03 ESIRAKENTAMINEN, TÄYTTÖTYÖT, RAKENTAMISKELPOISEKSI SAATTAMINEN, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | | | | | | | | |
| 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen | | | | | | | | |
| Kaavoihin liittyvät selvitykset | kaavaselvitys | | 3,9 | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Purut ja talohankkeiden yhteydessä tehtävä esirakentaminen | | | | | | | | |
| Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus, esirakentaminen | esirakentaminen | Kamppi | 6,3 | 2023-2024 | 2,8 | 3,5 | | |
| Maria Start Up, rakennusten purku | purku | Kamppi | 2,7 | 2023-2025 | | 1,1 | 1,6 | |
| Mäntyniemenkatu 2, Villa Grandvik | purku | Meilahti | 1,3 | 2024-2025 | | 0,3 | 1,0 | |
| Puistolän peruskoulu, purku | purku | Suurmetsä | 1,5 | 2024-2026 | | | 0,1 | 1,4 |
| Vuosaaren lukio, purku | purku | Vuosaari | 1,4 | 2024 | | 0,4 | 1,0 | |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet, purut | | | 3,8 | 2024-2026 | | 2,4 | 0,4 | 1,0 |
| Pilaantuneen maan kunnostukset | | | | | | | | |
| Koskelan varikko | kunnostus | Koskela | 1,0 | 2024-2025 | | 0,3 | 0,7 | |
| Taivallahden alue | kunnostus | Etu-Töölö | 2,2 | 2025-2026 | | | 0,6 | 1,6 |
| Vuosaarentie 3 | kunnostus | Vuosaari | 1,2 | 2024-2026 | | 0,1 | 0,6 | 0,5 |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet, kunnostukset | kunnostus | | 3,2 | 2024-2026 | | 1,3 | 0,9 | 1,0 |
| Johtosiirrot | | | | | | | | |
| Rapakiven alueen johtosiirto | johtosiirto | Haaga | 3,5 | 2025-2026 | | | 1,5 | 2,0 |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet, johtosiirrot | johtosiirto | | 1,4 | 2024-2026 | | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
| Pienet rakentamiskelpoisuuskohteet | | | 3,0 | 2024-2026 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Geotekniset tutkimukset ja selvitykset | | | 4,5 | 2024-2026 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Muu esirakentaminen | | | | | | | | |
| Hakaniemenranta AK- ja hotellitontti | esirakentaminen | Hakaniemi | 10,8 | 2026-2027 | | | | 5,8 |
| Hiekkarannantien ja Taivallahden esirakentaminen | esirakentaminen | Etu-Töölö | 2,7 | 2025-2026 | | | 0,5 | 2,2 |
| Huopalahdenportti, puron siirto | puron siirto | Ruskeasuo | 1,9 | 2024-2025 | | 1,5 | 0,4 | |
| Kahvikuja 3, seniorikeskuksen tontin rakenteiden siirto | rakenteiden siirto | Vuosaari | 1,8 | 2024-2025 | | 0,2 | 1,6 | |
| Myllypuro, Karhukallion alue | esirakentaminen | Myllypuro | 3,4 | 2021-2029 | | | 2,0 | 1,0 |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet, muu esirakentaminen | esirakentaminen | | 6,6 | 2023-2025 | | 1,5 | 0,9 | 4,2 |
| Hankkeet yhteensä 8 01 03 01 | | | 59,9 | | | 16,9 | 17,9 | 25,1 |

KATUJEN JA LIIKENNEVÄYLIIEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024-2026 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)

| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste milj.€ | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | Aiemmin käytetty milj.€ | TA 2024 milj.€ | TS 2025 milj.€ | TS 2026 milj.€ |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 03 KADUT JA LIIKENNEVÄYLÄT | | | | | | | | |
| 8 03 01 UUDISRAKENTAMINEN, PERUSPARANTAMINEN JA MUUT INVESTOINNIT, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | | | | | | | | |
| 8 03 01 01 Uudisrakentaminen | | | | | | | | |
| Eteläinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Porkkalankatu, Itämerenkatu | Uudisrakentaminen | Länsisatama | 4,8 | 2020-2026 | 0,5 | 2,1 | 0,9 | 0,9 |
| Marian kampusalue | Uudisrakentaminen | Etu-Töölö | 3,5 | 2019-2028 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| Katajanokanlaituri | Uudisrakentaminen | Katajanokka | 1,3 | 2022-2025 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,1 |
| Vattuniemen keskus | Uudisrakentaminen | Lauttasaari | 8,2 | 2023-2032 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 1,9 |
| Läntinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Huopalahdenportti | Uudisrakentaminen | Ruskeasuo | 4,0 | 2021-2032 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 1,1 |
| Laakson sairaala-alue | Uudisrakentaminen | Laakso | 1,2 | 2022-2029 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Orapihlajatie ja Paatsamatien alue | Uudisrakentaminen | Haaga | 3,6 | 2019-2025 | 2,0 | 1,1 | 0,5 | 0,0 |
| Konalan keskusta | Uudisrakentaminen | Konala | 1,8 | 2022-2027 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,8 |
| Kutomotie 1 ja 9 | Uudisrakentaminen | Pitäjänmäki | 1,3 | 2021-2028 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
| Pitäjänmäentie, Pitäjänmäen asemakeskus, kadut | Uudisrakentaminen | Pitäjänmäki | 2,0 | 2022-2030 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 |
| Keskinen suurpiiri | | | | | | | | |
| John Stenbergin ranta | Uudisrakentaminen | Kallio | 2,0 | 2025-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Hakaniementori | Uudisrakentaminen | Kallio | 3,0 | 2024-2026 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 1,2 |
| Kumpulanmäki | Uudisrakentaminen | Kumpula | 1,0 | 2024-2027 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
| Koskelan sairaalan ja pesuloiden alue | Uudisrakentaminen | Koskela | 6,0 | 2019-2027 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Pohjoinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Oulunkylän keskustakorttelit | Uudisrakentaminen | Oulunkylä | 1,0 | 2024-2027 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
| Pirjontien ja Pirkkolantien alue | Uudisrakentaminen | Oulunkylä | 3,6 | 2019-2026 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 1,1 |
| Käskynhaltijantien alue | Uudisrakentaminen | Oulunkylä | 5,1 | 2019-2025 | 2,2 | 1,5 | 0,3 | 0,8 |
| Maaherrantien alue | Uudisrakentaminen | Oulunkylä | 1,5 | 2019-2025 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Pakilan liikenneturvallisuusjärjestelyt | Uudisrakentaminen | Oulunkylä | 4,0 | 2022-2025 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,2 |
| Koillinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Viikinmäen alue (toinen vaihe) | Uudisrakentaminen | Viikki | 3,0 | 2020-2027 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Viikinkallion asuntokatu | Uudisrakentaminen | Viikki | 1,5 | 2023-2025 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,0 |
| Falkullan kiila | Uudisrakentaminen | Tapaninkylä | 5,1 | 2018-2026 | 4,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Jakomäen keskiosa | Uudisrakentaminen | Suurmetsä | 3,0 | 2018-2025 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Rakentamattomat sorakadut | Uudisrakentaminen | Suutarila | 4,6 | 2022-2027 | 0,3 | 0,6 | 2,2 | 1,2 |

| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste milj.€ | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | Aiemmin käytetty milj.€ | TA 2024 milj.€ | TS 2025 milj.€ | TS 2026 milj.€ |
|--|--------------------|------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kaakkoinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Työnjohtajankadun korttelit | Uudisrakentaminen | Herttoniemi | 5,5 | 2020-2029 | 2,5 | 0,0 | 0,2 | 0,6 |
| Itäinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Karhukallio | Uudisrakentaminen | Vartiokylä | 9,0 | 2022-2031 | 0,1 | 0,7 | 2,2 | 1,6 |
| Kauppamylyntien ympäristö | Uudisrakentaminen | Vartiokylä | 1,9 | 2020-2032 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Itäkeskuksen Jokerikortteli | Uudisrakentaminen | Vartiokylä | 3,0 | 2022-2028 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 2,3 |
| Itäreimarintie | Uudisrakentaminen | Vuosaari | 1,5 | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,9 |
| Vuosaaren keskusta | Uudisrakentaminen | Vuosaari | 4,5 | 2024-2028 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,5 |
| Punakiventie | Uudisrakentaminen | Vuosaari | 1,8 | 2019-2024 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Pauligin ja Aromikujan alue | Uudisrakentaminen | Vuosaari | 6,4 | 2018-2026 | 3,6 | 1,4 | 1,2 | 0,2 |
| Meluusteet | | | | | | | | |
| Vanha Porvoontie | Uudisrakentaminen | Suurmetsä | 3,0 | 2024-2025 | 0,3 | 0,7 | 2,0 | 0,0 |
| Suutarilantie | Uudisrakentaminen | Suutarila | 1,5 | 2023-2026 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet | | | | | | 7,6 | 8,3 | 9,0 |
| Hankkeet yhteensä 8 03 01 01 | | | | | | 25,8 | 29,6 | 30,8 |
| 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt | | | | | | | | |
| Eteläinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Kauppatori | Perusparannus | Kaartinkaupunki | 3,2 | 2025-2029 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Karamziniranta | Perusparannus | Kluuvi | 5,6 | 2024-2028 | 0,2 | 0,4 | 4,9 | 2,0 |
| Keskinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Pasilan pysäköinti Oy Yhteishankkeet | Perusparannus | Pasila | 2,5 | 2022-2028 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,9 |
| Ulkovalaistuksen ja liikennevalojen peruskorjaukset | | | 32,0 | jatkuva | | 10,0 | 11,0 | 11,0 |
| Siltojen peruskorjaus ja uusiminen | | | | | | | | |
| Kulosaaren silta | Perusparannus | Kulosaari | 55,0 | 2022-2026 | 0,4 | 2,5 | 23,4 | 25,8 |
| Jätkäsaaren kannaksen silta | Uudisrakentaminen | Länsisatama | 13,0 | 2021-2026 | 0,9 | 0,0 | 7,0 | 5,0 |
| Mannerheimintien silta | Uudisrakentaminen | Kluuvi | 1,7 | 2021-2024 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kauppatorin rantamuuri ja pistolaiturit | Uudisrakentaminen | Kaartinkaupunki | 1,0 | 2024 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Viikin liittymän ramppisillat Itäväylällä | Perusparannus | Herttoniemi | 5,5 | 2023- | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arkadiankadun silta | Perusparannus | Kamppi | 2,0 | 2025- | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,0 |
| Päällysteiden uusiminen | | | 17,2 | jatkuva | | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
| Liikennejärjestelyt | | | | | | | | |
| Raidejokerin liikennejärjestelyt | Liikennejärjestely | Eri kaupungiosia | 14,2 | 2021-2023 | 11,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Kaivokadun alueen kehittäminen | Liikennejärjestely | Kluuvi | 14,7 | 2023-2027 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6,0 |
| Pakilantie välillä Pirjontie - Kuusmiehentie | Liikennejärjestely | Pakila | 1,2 | 2023-2025 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,8 |

| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste milj.€ | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | Aiemmin käytetty milj.€ | TA 2024 milj.€ | TS 2025 milj.€ | TS 2026 milj.€ |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kehä III välillä Ala-Tikkurila – Kalkkikallio, meluntorjunta | Uudisrakentaminen | | 2,5 | 2023-2024 | 0,1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Kehä I / Myllypuron eritasoliittymä | Uudisrakentaminen | Vartiokylä | 9,5 | 2021-2024 | | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Länsiväylä, Koivusaaren eritasoliittymä | Uudisrakentaminen | Lauttasaari | 10,0 | 2022-2027 | | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Hämeenlinnanväylä, Kuninkaantammen etl ja Kaarelan liik. järjestelyt | Uudisrakentaminen | Kaarela | 14,3 | 2019-2027 | | 0,0 | 0,7 | 5,7 |
| Lahdenväylä / Ilmasillan eritasoliittymä | Uudisrakentaminen | Mellunkylä | 27,0 | 2020-2028 | | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Turunväylän ja Huopalahdentien liittymä | Uudisrakentaminen | Munkkiniemi | 5,5 | 2022-2027 | | 0,3 | 0,3 | 2,5 |
| | | | | | | | | |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet | | | | | | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| Hankkeet yhteensä 8 03 03 | | | | | | 3,0 | 2,1 | 18,8 |

PUISTOJEN JA LIIKUNTA-ALUEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024-2026 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)

| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste milj.€ | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | Aiemmin käytetty milj.€ | TA 2024 milj.€ | TS 2025 milj.€ | TS 2026 milj.€ |
|---|-------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 04 PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET | | | | | | | | |
| 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | | | | | | | | |
| 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus | | | | | | | | |
| Eteläinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Sigurd Frosteruksen puisto | Uudisrakentaminen | Etu-Töölö | 4,8 | 2022-2025 | 0,3 | 2,5 | 2,0 | 0,0 |
| Kaisaniemenpuisto | Perusparannus | Kluuvi | 20,4 | 2020-2028 | 2,0 | 2,5 | 4,4 | 3,8 |
| Hesperian puisto | Perusparannus | Etu-Töölö | 2,2 | 2022-2027 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,0 |
| Leikkipuisto Seppä ja Tehtaanpuiston parannukset | Perusparannus | Punavuori | 1,5 | 2021-2024 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Leikkipuisto Ruoholahti | Perusparannus | Länsisatama | 1,7 | 2021-2024 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Töölönlahden puistoalueen kehittäminen | Perusparannus | Etu-Töölö | 1,5 | 2024 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Läntinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Haaganpuronlehto | Uudisrakentaminen | Ruskeasuo | 1,2 | 2021-2029 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 |
| Strömberginpuisto ja Puropuistikko | Perusparannus | Pitäjänmäki | 1,8 | 2021-2025 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,0 |
| Keskinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Vallilanpuisto | Uudisrakentaminen | Vallila | 1,0 | 2022-2025 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,0 |
| Tokoinranta | Perusparannus | Kallio | 3,0 | 2024-2028 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| Vaasanpuistikko | Perusparannus | Alppiharju | 1,2 | 2022-2024 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Leikkipuisto Sanna ja Susannanpuisto | Perusparannus | Pasila | 1,5 | 2022-2024 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Pengerpuisto | Perusparannus | Kallio | 1,0 | 2024-2025 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,0 |
| Lp Kimmo | Perusparannus | Käpylä | 1,5 | 2024-2026 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,9 |
| Pohjoinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Maexmontaninpuisto | Uudisrakentaminen | Oulunkylä | 2,0 | 2024-2026 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
| Leikkipuisto Maunula | Perusparannus | Oulunkylä | 1,5 | 2021-2024 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Koillinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Leikkipuisto Maasälpä | Perusparannus | Pihlajamäki | 1,0 | 2023-2024 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Maarianmaanpuisto | Uudisrakentaminen | Viikki | 3,0 | 2021-2031 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Maatullin Monitoimitalon ympäristön puistot | Uudisrakentaminen | Suutarila | 1,5 | 2023-2025 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |

PUISTOJEN JA LIIKUNTA-ALUEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024-2026 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)

| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste milj.€ | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | Aiemmin käytetty milj.€ | TA 2024 milj.€ | TS 2025 milj.€ | TS 2026 milj.€ |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kaakkoinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Asentajanpuisto, sis. leikkipaikan | Uudisrakentaminen | Herttoniemi | 1,0 | 2025-2028 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| Eugen Schaumanin puisto, sis. leikkipaikan | Perusparannus | Kulosaari | 1,4 | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| | | | | | | | | |
| Itäinen suurpiiri | | | | | | | | |
| Lp Rusettipuisto | Uudisrakentaminen | Myllypuro | 1,0 | 2025-2028 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Mosaiikkipuisto | Uudisrakentaminen | Vuosaari | 1,0 | 2024-2026 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 |
| Ilveskorvenpuisto | Peruskorjaus | Vuosaari | 1,5 | 2025-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,5 |
| | | | | | | | | |
| Muut hankkeet | | | | | | | | |
| Luonnonsuojelualueet | Perusparannus | Eri kaupunginosa | | jatkuva | | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ulkovalaistus | Perusparannus | Eri kaupunginosa | | jatkuva | | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | | | |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet | | | | | | 4,9 | 5,5 | 9,7 |
| Hankkeet yhteensä 8 04 01 01 | | | | | | 21,9 | 19,0 | 20,8 |
| | | | | | | | | |
| 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Haagan liikuntapuisto | Uudisrakentaminen | Haaga | 6,0 | 2026-2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Tolkkinen, veneiden talvisäilytysalue | Uudisrakentaminen | Tolkkinen | 2,7 | 2023-2026 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Vuosaarenlahden venesataman laajennus | Uudisrakentaminen | Vuosaari | 3,1 | 2024-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Vuosaaren tekojäärata, Heteniitynkenttä ja jatko | Uudisrakentaminen | Vuosaari | 3,2 | 2023-2025 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Uudet pienpelikentät ja lähiliikuntapaikat | Uudisrakentaminen | Eri kaupunginosa | 6,4 | jatkuva | | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
| Merellisen strategian saaristoinvestoinnit | Perusparannus | Eri kaupunginosa | 1,5 | jatkuva | | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Uimastadionin alueen peruskorjaukset | Perusparannus | Taka-Töölö | 2,0 | 2021-2025 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |
| Keskuspuiston opasteet ja opastussuunnitelman mukaiset reitit | Perusparannus | Eri kaupunginosa | 2,0 | 2021-2024 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Oulunkylän tekojääradan peruskorjaus | Perusparannus | Oulunkylä | 2,5 | 2024-2025 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 |
| Pirkkolan yleisurheilukenttä | Perusparannus | Oulunkylä | 1,5 | 2022-2024 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pirkkolan tekonurmi (maalämpö) | Perusparannus | Oulunkylä | 1,7 | 2025-2026 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 |
| Tekonurmikenttien peruskorjaus | Perusparannus | Eri kaupunginosa | 7,5 | jatkuva | | 0,7 | 1,2 | 1,2 |
| Herttoniemen liikuntapuiston perusparannus | Perusparannus | Herttoniemi | 10,0 | 2021-2026 | 0,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| Mustikkamaan liikuntapuiston perusparannus | Perusparannus | Mustikkamaa-Korkeasaari | 3,2 | 2026-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| Lähiliikuntapaikkojen peruskorjauksia | Perusparannus | Eri kaupunginosa | 5,0 | jatkuva | | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Laiturien uusiminen | Perusparannus | Eri kaupunginosa | 6,8 | jatkuva | | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ulkovalaistus | Perusparannus | Eri kaupunginosa | 5,0 | jatkuva | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | | | |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet | | | | | | 4,9 | 4,6 | 6,1 |
| Hankkeet yhteensä 8 04 01 02 | | | | | | 15,2 | 16,0 | 16,0 |

Liite 8
PROJEKTIALUEIDEN INFRARAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024-2026 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)

| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste milj.€ | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | TA 2024 milj.€ | TS 2025 milj.€ | TS 2026 milj.€ |
|--|-----------------|----------------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 08 PROJEKTIALUEIDEN INFRARAKENTAMINEN, kaupunginhallituksen käytettäväksi | | | | | | | |
| 8 08 01 Esirakentaminen | | | | | | | |
| Jätkäsaaren pohjanvahvistukset | Esirakentaminen | Länsisatama | | -2030 | 6,2 | 6,0 | 2,1 |
| Jätkäsaaren rakentamiskelpoisuuskohteet | Esirakentaminen | Länsisatama | | -2030 | 1,1 | 1,5 | 0,6 |
| Hernesaaren pohjanvahvistukset | Esirakentaminen | Länsisatama | | -2033 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| Jätkäsaaren ja Hernesaaren logistiikkajärjestelyt ja välivarastointialueet | Esirakentaminen | Länsisatama | | -2033 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Nihdin pohjanvahvistukset | Esirakentaminen | Kalasadama | | 2022-2027 | 7,2 | 10,0 | 9,1 |
| Hanasaaren pohjanvahvistukset | Esirakentaminen | Kalasadama | | 2024-2033 | 0,5 | 0,5 | 7,0 |
| Hanasaaren rakentamiskelpoisuuskohteet | Esirakentaminen | Kalasadama | | 2024-2033 | 0,7 | 1,0 | 3,0 |
| Suvilahden pohjanvahvistukset | Esirakentaminen | Kalasadama | | 2022-2024 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
| Suvilahden rakentamiskelpoisuuskohteet | Esirakentaminen | Kalasadama | | 2022-2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Verkkosaaren pohjoisosa pohjanvahvistukset | Esirakentaminen | Kalasadama | | 2024-2025 | 3,0 | 6,5 | 0,0 |
| Hermanninrannan pohjavahvistukset | Esirakentaminen | Kalasadama | | 2023-2032 | 6,5 | 7,0 | 13,6 |
| Hermanninrannan rakentamiskelpoisuuskohteet | Esirakentaminen | Kalasadama | | 2023-2032 | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| Kruunuvuoren ruoppaukset ja täytöt | Esirakentaminen | Kruunuvuorenranta | 9,3 | 2022-2026 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Koirasaaret | Esirakentaminen | Kruunuvuorenranta | 19,9 | 2022-2029 | 2,7 | 1,0 | 0,0 |
| Stansvikinkallio, keskus- ja palvelukortteli | Esirakentaminen | Kruunuvuorenranta | 5,5 | 2023-2024 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yliskylän pohjanvahvistukset | Esirakentaminen | Kruunuvuorenranta | | 2026-2029 | 2,0 | 3,5 | 3,5 |
| Massojen kierrätys ja muu esirakentaminen | Esirakentaminen | Kruunuvuorenranta | | 2023-2032 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Eteläinen Postipuisto | Esirakentaminen | Pasila | 31,8 | 2022-2030 | 5,9 | 9,0 | 5,2 |
| Ratapihakortteleiden yhteiskäyttökunneli | Esirakentaminen | Pasila | 1,1 | 2022-2025 | 0,8 | 0,3 | 0,0 |
| Ratapihakortteleiden imeytysrakenteet | Esirakentaminen | Pasila | 2,8 | 2025-2026 | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
| Savonkatu | Esirakentaminen | Pasila | | 2024-2027 | 0,4 | 2,0 | 0,8 |
| Nallenrinne (tontit lumenvastaanottoaikaan kohdalla) | Esirakentaminen | Malmi | | | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Lentoasemankorttelit | Esirakentaminen | Malmi | | | 0,6 | 0,5 | 0,9 |
| Sunnuntaikorttelit pohjanvahvistukset | Esirakentaminen | Malmi | | | 0,3 | 0,0 | 3,4 |
| Rakentamiskelpoisuus - selvitykset | Esirakentaminen | Malmi | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Rakentamiskelpoisuus - pohjatutkimukset | Esirakentaminen | Malmi | | | 1,2 | 0,7 | 0,7 |
| Esirakentamisen koerakenteet | Esirakentaminen | Malmi | | | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Tilapäinen lumenvastaanottoaika | Esirakentaminen | Malmi | | | 0,0 | 2,0 | 4,6 |
| Koivusaaren esirakentaminen | Esirakentaminen | Koivusaari | | | 0,0 | 1,0 | 7,0 |
| Makasiiniranta | Esirakentaminen | | | | 2,0 | 10,0 | 18,0 |
| Läntinen bulevardikaupunki - pohjanvahvistukset | Esirakentaminen | Läntinen bulevardikaupunki | | | 0,5 | 0,8 | 5,0 |
| Läntinen bulevardikaupunki - rakentamiskelpoisuus | Esirakentaminen | Läntinen bulevardikaupunki | | | 7,0 | 8,1 | 8,1 |
| Muut alle 1 milj. euron hankkeet | | | | | 3,1 | 0,6 | 9,7 |
| Hankkeet yhteensä 8 08 01 | | | | | 63,6 | 84,7 | 121,3 |
| 8 08 02 Kadut | | | | | | | |
| Asemakaava 1 | Kadut | Länsisatama | 13,3 | -2031 | 0,4 | 1,1 | 1,4 |

| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste milj.€ | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | TA 2024 milj.€ | TS 2025 milj.€ | TS 2026 milj.€ |
|--|---------|----------------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saukonlaituri, itä (AK2) | Kadut | Länsisatama | 17,2 | -2028 | 7,0 | 0,4 | 0,8 |
| Saukonlaituri, länsi (AK2) | Kadut | Länsisatama | 31,7 | -2026 | 4,0 | 4,9 | 4,1 |
| Palvelukortteli (AK3) | Kadut | Länsisatama | 1,9 | -2030 | 0,0 | 1,1 | 0,5 |
| Atlantink. (AK5) | Kadut | Länsisatama | 14,8 | -2031 | 1,0 | 0,4 | 1,1 |
| Melkinlaituri (AK6) | Kadut | Länsisatama | 15,5 | -2029 | 1,0 | 3,2 | 3,5 |
| Telakkaranta | Kadut | Länsisatama | 10,5 | -2029 | 3,3 | 0,5 | 0,8 |
| Ruoholahti ja Salmisaari | Kadut | Länsisatama | 45,0 | -2032 | 0,1 | 0,1 | 16,0 |
| Nihti | Kadut | Kalasadama | | 2022-2030 | 1,2 | 2,0 | 3,5 |
| Hanasaari | Kadut | Kalasadama | | 2024-2032 | 0,3 | 1,0 | 1,5 |
| Suvilahti | Kadut | Kalasadama | | 2022-2025 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| Verkkosaaren pohjoisosa | Kadut | Kalasadama | | 2023-2028 | 0,5 | 1,6 | 0,6 |
| Hermanninranta | Kadut | Kalasadama | | 2022-2031 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Linnanrakentajantie | Kadut | Kruunuvuorenranta | 24,0 | 2022-2026 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Yliskylän kadut | Kadut | Kruunuvuorenranta | 12,0 | 2021-2032 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Yliskylänlahti | Kadut | Kruunuvuorenranta | 7,6 | 2025-2026 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Kruunuvuoren kadut | Kadut | Kruunuvuorenranta | | 2023-2030 | 1,0 | 2,5 | 0,8 |
| Koirasaarten kadut | Kadut | Kruunuvuorenranta | 13,8 | 2023-2028 | 1,8 | 2,7 | 1,5 |
| Stansvikintien parannus | Kadut | Kruunuvuorenranta | 3,5 | 2023-2029 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Stansvikintienkallio, keskus- ja palvelukortteli | Kadut | Kruunuvuorenranta | 5,9 | 2022-2030 | 2,5 | 0,1 | 0,2 |
| Kuninkaantammen kadut | Kadut | Kuninkaankolmio | 18,6 | -2028 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
| Honkasuon itäosa, Haapaperhosen alue | Kadut | Kuninkaankolmio | 5,7 | -2027 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
| Honkasuon länsiosa | Kadut | Kuninkaankolmio | 3,3 | -2027 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
| Ratapihakortteleiden yhteiskäyttökunneli | Kadut | Pasila | 1,6 | 2023-2024 | 0,3 | 1,2 | 0,0 |
| Rautatieläisenkadun alikulku | Kadut | Pasila | 15,1 | 2025-2028 | 0,0 | 0,2 | 7,4 |
| Pasilan keskitornialueen ympäristö | Kadut | Pasila | 2,0 | 2025-2027 | 0,0 | 0,5 | 1,2 |
| Postipuiston kunnallistekniikka | Kadut | Pasila | 19,2 | 2020-2025 | 2,5 | 1,6 | 0,0 |
| Eteläinen Postipuisto | Kadut | Pasila | 29,0 | 2021-2033 | 6,0 | 5,5 | 7,9 |
| Nallenrinne kadut | Kadut | Malmi | | 2020-2030 | 3,1 | 2,0 | 1,5 |
| Lentoasemankorttelit kadut | Kadut | Malmi | | 2022-2033 | 1,5 | 1,2 | 0,3 |
| Koivusaaren kadut | Kadut | Koivusaari | | | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
| Läntisen bulevardikaupungin tonttikadut | Kadut | Läntinen bulevardikaupunki | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| Pitäjänmäen sähköaseman alue | Kadut | Läntinen bulevardikaupunki | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | | | | | |
| Muut alle 1 milj. euron hankkeet | | | | | 1,5 | 1,1 | 0,6 |
| Hankkeet yhteensä 8 08 02 | | | | | 54,2 | 52,3 | 75,1 |
| | | | | | | | |
| 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet | | | | | | | |
| Suvilahden tapahtumakenttä | Puistot | Kalasadama | | 2024-2025 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| Loviseholminpuisto | Puistot | Kalasadama | | -2024 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Jätkäsaaren puistot ja liikunta-alueet | Puistot | Länsisatama | 16,2 | -2030 | 3,2 | 2,0 | 3,1 |
| Haakoninlahdenpuiston eteläosassa (leikkipuisto) | Puistot | Kruunuvuorenranta | 1,8 | 2023-2026 | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
| Stansvikinrannan uimaranta | Puistot | Kruunuvuorenranta | 1,6 | 2022-2025 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
| Ellen Thesleffin puisto | Puistot | Kuninkaankolmio | 4,0 | 2023-2025 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Honkasuon puistot | Puistot | Kuninkaankolmio | 1,8 | -2028 | 0,0 | 0,5 | 0,7 |
| Ratapihakortteleiden Halkopiipunkallio | Puistot | Pasila | 2,0 | 2024-2025 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Nallenrinteenpuisto | Puistot | Malmi | | 2021-2030 | 0,1 | 0,0 | 1,2 |

| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste milj.€ | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | TA 2024 milj.€ | TS 2025 milj.€ | TS 2026 milj.€ |
|----------------------------------|---------|--------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Koivusaaren puistot | Puistot | Koivusaari | | | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | | | | | | | |
| Muut alle 1 milj. euron hankkeet | | | | | 3,8 | 0,3 | 1,9 |
| Hankkeet yhteensä 8 08 03 | | | | | 9,7 | 7,6 | 10,7 |

KAUPUNKIUUDISTUSALUEIDEN JA SUURTEN LIIKENNEHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024-2026 (Vähintään 1,0 milj. euron hankkeet)

| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste milj.€ | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | Aiemmin käytetty milj.€ | TA 2024 milj.€ | TS 2025 milj.€ | TS 2026 milj.€ |
|--|-------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 09 KAUPUNKIUUDISTUS, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | | | | | | | | |
| 8 09 01 Malminkartano-Kannelmäki | | | | | | | | |
| Esirakentaminen | Esirakentaminen | Kaarela | | -2032 | | 1,5 | 0,6 | 0,5 |
| Halsuantien ja Vetelintien alue | Uudisrakentaminen | Kaarela | 3,0 | 2017-2032 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Pihkatien alueen kadut | Uudisrakentaminen | Kaarela | 2,8 | 2022-2028 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
| Pihkatien alueen puistot | Uudisrakentaminen | Kaarela | 1,2 | 2022-2030 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Malminkartanontie ja Kartanonkaari | Uudisrakentaminen | Kaarela | 6,9 | 2026-2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Malminkartanon huippu | Uudisrakentaminen | Kaarela | 3,7 | 2024-2026 | 0,0 | 0,5 | 2,2 | 1,0 |
| Kannelmäen ja Malminkartanon asemanseutujen viihtyisyyden parantaminen | Perusparannus | Kaarela | 1,3 | 2021-2025 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,0 |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet | | | | | | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
| Hankkeet yhteensä 8 09 01 | | | | | | 3,9 | 3,9 | 2,4 |
| 8 09 02 Malmi | | | | | | | | |
| Esirakentaminen | Esirakentaminen | Malmi | 6,3 | 2021-2033 | 0,1 | 0,7 | 1,8 | 2,7 |
| Pikitehtaan korttelit | Uudisrakentaminen | Malmi | 3,0 | 2023-2028 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| Sepänmäen asemakaavamuutos | Uudisrakentaminen | Malmi | 1,5 | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 |
| Vanha Helsingintien alue, kadut | Uudisrakentaminen | Malmi | 2,8 | 2021-2030 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Malmin palveluhankkeet | Uudisrakentaminen | Malmi | 5,0 | 2024-2032 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 |
| Longinojanpuisto | Uudisrakentaminen | Malmi | 2,0 | 2023-2025 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 0,0 |
| Laidunpuisto (Kirkonkyläntie 17 ja ymp.) | Uudisrakentaminen | Malmi | 1,0 | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 |
| Ylä-Malmin torin peruskorjaus | Perusparannus | Malmi | 2,0 | 2023-2025 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 0,0 |
| Leikkipuisto Filpus, puistot | Perusparannus | Malmi | 1,0 | 2022-2024 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Ala-Malmin puiston peruskorjaus | Perusparannus | Malmi | 1,4 | 2024-2026 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| Ala-Malmin liikuntapuiston peruskorjaus ja laajennus | Perusparannus | Malmi | 4,7 | 2024-2026 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet | | | | | | 0,0 | 1,1 | 1,6 |
| Hankkeet yhteensä 8 09 02 | | | | | | 5,2 | 9,5 | 9,5 |
| 8 09 03 Mellunkylä | | | | | | | | |
| Esirakentaminen | Esirakentaminen | Mellunkylä | 11,3 | 2021-2032 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,5 |
| Kontulan ostoskeskus, kadut | Uudisrakentaminen | Mellunkylä | 2,5 | 2025-2031 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Tankovainion alue | Uudisrakentaminen | Mellunkylä | 1,0 | 2024-2028 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Vantaan raitiotiehanke | Uudisrakentaminen | Mellunkylä | 10,0 | 2022-2028 | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Mellunmäen keskus, kadut | Uudisrakentaminen | Mellunkylä | 4,0 | 2024-2027 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kivikon liikuntapuisto | Uudisrakentaminen | Mellunkylä | 17,1 | 2021-2031 | 0,4 | 2,1 | 0,9 | 1,4 |
| Ojapuiston liikuntapuisto | Uudisrakentaminen | Mellunkylä | 2,0 | 2024-2027 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,9 |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet | | | | | | 0,4 | 3,2 | 0,0 |
| Hankkeet yhteensä 8 09 03 | | | | | | 4,5 | 9,0 | 6,1 |

| Kohde | Sisältö | Kaupunginosa | Kustannus- ennuste milj.€ | Suunnittelun ja rakentamisen ajoitus | Aiemmin käytetty milj.€ | TA 2024 milj.€ | TS 2025 milj.€ | TS 2026 milj.€ |
|---|-------------------|------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 09 04 Meri-Rastila | | | | | | | | |
| Esirakentaminen | Esirakentaminen | Meri-Rastila | 1,0 | 2025-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 |
| Meri-Rastilan täydennysrakentaminen, länsiosan kadut | Uudisrakentaminen | Meri-Rastila | 9,0 | 2023-2029 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 2,6 |
| Meri-Rastilan täydennysrakentaminen, itäosan kadut | Uudisrakentaminen | Meri-Rastila | 7,3 | 2024-2029 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | 1,9 |
| Haruspuiston alue ml. Liikunnalliset toiminnot | Uudisrakentaminen | Meri-Rastila | 2,2 | 2023-2027 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| Muut alle 1 milj. euron investointihankkeet | | | | | | 0,0 | 1,0 | 1,6 |
| Hankkeet yhteensä 8 09 04 | | | | | | 2,3 | 4,4 | 7,4 |
| 8 10 SUURET LIIKENNEHANKKEET, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | | | | | | | | |
| 8 10 01 Kruunusillat | | | | | | | | |
| Perushanke | Uudisrakentaminen | Eri kaupungiosia | | 2021-2031 | | 18,0 | 16,0 | 3,3 |
| Liittyvä esirakentaminen | Uudisrakentaminen | Eri kaupungiosia | | 2021-2031 | | 22,0 | 11,9 | 7,9 |
| Liittyvät kadut ja liikenneväylät | Uudisrakentaminen | Eri kaupungiosia | | 2019-2031 | | 32,1 | 21,1 | 11,5 |
| Hankkeet yhteensä 8 10 01 | | | | | | 72,1 | 49,0 | 22,7 |
| 8 10 02 Kalasatamasta Pasilaan raitiotie | | | | | | | | |
| Liittyvä esirakentaminen | Uudisrakentaminen | Eri kaupungiosia | | 2021-2024 | | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Liittyvät kadut ja liikenneväylät | Uudisrakentaminen | Eri kaupungiosia | | 2021-2024 | | 8,6 | 0,0 | 0,0 |
| Hankkeet yhteensä 8 10 02 | | | | | | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| 8 10 03 Sörnäistentunneli | | | | | | | | |
| Tunnelin ensimmäinen vaihe | Uudisrakentaminen | | | 2021-2024 | | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| Hankkeet yhteensä 8 10 02 | | | | | | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8 10 04 Länsi-Helsingin raitiotie | | | | | | | | |
| Liittyvä esirakentaminen | | | | | | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Liittyvät kadut ja liikenneväylät | | | | | | 1,5 | 1,5 | 6,0 |
| Hankkeet yhteensä 8 10 04 | | | | | | 1,5 | 1,5 | 13,0 |

VUOKRA- JA OSAKEKOHTEIDEN SUUNNITTEILLA OLEVAT UUDIS- JA PERUSKORJAUSHANKKEET VUOSINA 2024–2033

| Kohde | Laajuus htm2 | Suunniteltu vuokra- aika | Toteutusmuoto | Arvioitu pääomavuokra € / vuosi |
|--|-----------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| Kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan osake- ja vuokrahankkeet | | | | |
| Apollon koulun väliaikaiset tilat | 4 100 | 2024-2028 | Vuokrahamke - | 1 300 000 |
| Päiväkotitiloja keskustaan, Kaartin Lasaretti | 2 230 | 2024-2044 | Vuokrahamke - | 610 000 |
| Konepajan lukion lisätilat | 3 000 | 2024-2044 | Vuokrahamke - | 1 000 000 |
| Maatullin ala-asteen, Lpk Mintun ja leikkipuiston korvaava uudisrakennus | 8 388 | 2024-2054 | Koy - | 2 201 000 |
| Jätkäsaaren leikkipuisto | 175 | 2025-2040 | Vuokrahamke - | 63 000 |
| Kutomokujan päiväkotit | 1 800 | 2025-2045 | Vuokrahamke - | 362 000 |
| Lpk Kotitorppa ja Torpparinmäki (korvaava uudisrakennus) | 1 750 | 2025-2045 | Vuokrahamke - | 378 000 |
| Lpk Kirsikkapuisto- dh Körsbärsparken | 2 040 | 2025-2050 | Vuokrahamke - | 479 000 |
| Päiväkotitiloja Kruunuhakaan | 2 000 | 2025-2045 | Vuokrahamke - | 666 000 |
| Kuvataide- ja Kallion lukion yhteiset taiteiden ja yleisopetukselle | 4 000 | 2025-2045 | Vuokrahamke - | 1 195 000 |
| Lpk Hertan korvaavat tilat | 1 252 | 2025-2045 | Vuokrahamke - | 297 000 |
| Stadin ammattiopiston Roihupellon kampus | 39 380 | 2026-2046 | Koy - | 11 368 000 |
| Munkkiniemen ja Munkkivuoren ala-asteen koulun liikuntatilat | 1 300 | 2026-2046 | Vuokrahamke - | 344 000 |
| Vallilan ala-aste/Hämeentie 80 | 3 600 | 2026-2056 | Vuokrahamke - | 948 000 |
| Peruskoulu ja Lpk Pohjois-Pasilaan (Koulu ja päiväkotit Postipuisto) | 7 252 | 2027-2047 | Vuokrahamke - | 1 900 000 |
| Hermanninrannan koulu ja päiväkotit ja nuorisotila | 9 400 | 2028-2048 | Vuokrahamke - | 2 808 000 |
| Siltämäen uusi korvaava koulu ja päiväkotit | 8 000 | 2029-2059 | Vuokrahamke - | 2 260 000 |
| Sophie Mannerheimin koulun lasten ja nuorten psykiatrian opetust | 1 000 | 2029-2059 | Vuokrahamke - | 263 000 |
| Päiväkotit Kanavan lisätilat | 0 | 2029-2049 | Vuokrahamke - | 349 000 |
| Oulunkylän uusi koulu | 5 000 | 2029-2049 | Vuokrahamke - | 1 600 000 |
| Vanha Helsingintie peruskoulu ja päiväkotit | 8 500 | 2031-2051 | Vuokrahamke - | 3 300 000 |
| Vattuniemen yhtenäinen peruskoulu | 3 500 | 2032-2052 | Vuokrahamke - | 1 000 000 |
| Lpk Käpylinnan korvaava päiväkotit | 2 400 | 2032-2062 | Vuokrahamke - | 665 000 |
| Mellunmäen peruskoulu | 0 | 2035-2055 | Vuokrahamke - | 2 000 000 |

VUOKRA- JA OSAKEKOHTEIDEN SUUNNITTEILLA OLEVAT UUDIS- JA PERUSKORJAUSHANKKEET VUOSINA 2024–2033

| Kohde | Laajuus htm2 | Suunniteltu vuokra- aika | Toteutusmuoto | Arvioitu pääomavuokra € / vuosi |
|--|-----------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan osake- ja vuokrahankkeet | | | | |
| Kruunuvuorenrannan uimarannan huoltorakennus | 200 | 2025-2035 | Vuokrahamke - | 50 000 |
| Vuosaaren kulttuurikortteli | 500 | 2026-2046 | Vuokrahamke - | 200 000 |
| Kruunuvuorenrannan kirjasto | 300 | 2026-2046 | Vuokrahamke - | 89 000 |
| Nuorten ympäristötila | 400 | 2027-2047 | Vuokrahamke - | 120 000 |
| Pukinmäen nuorisotila ja kirjasto | 1 400 | 2027-2047 | Vuokrahamke - | 420 000 |
| Pasilan nuorisotila | 500 | 2027-2047 | Vuokrahamke - | 200 000 |
| Narrin näyttämö | 420 | 2027-2047 | Vuokrahamke - | 120 000 |
| Jätkäsaaren nuorisotila | 230 | 2027-2047 | Vuokrahamke - | 69 000 |
| Harrastushalli 2. | 500 | 2029-2049 | Vuokrahamke - | 200 000 |
| Kontula-talo (nuorisotila ja kirjasto) | 3 000 | 2029-2049 | Vuokrahamke - | 822 000 |
| Sosiaali- ja terveystoimen toimialan osake- ja vuokrahankkeet | | | | |
| Oulunkylä nuorten vastaanotto Krämertintie 6 vuokrahamke | 1 263 | 2024-2044 | Vuokrahamke - | 221 000 |
| Pelastuslaitoksen Vuosaaren kevytyksikköasema | 500 | 2025-2030 | Vuokrahamke - | 74 000 |
| Vuorensyrjän uusi palvelutalo, Jakomäenpolku 5 (tontti 41200/17) | 4 000 | 2025-2055 | Heka - | 66 000 |
| Asuntoryhmä E, Verkkosaarenkatu | 1 400 | 2025-2045 | Heka - | 20 000 |
| Koskelan seniorikeskus, uudisrakennus (tontti: 26979/10) | 20 000 | 2026-2056 | Heka - | 366 000 |
| Pelastuslaitoksen Lauttasaaren kevytyksikköasema | 500 | 2026-2032 | Vuokrahamke - | 74 000 |
| Kustaankartanon seniorikeskus, A-, B-, C-rakennukset, muutosty | 8 000 | 2026-2056 | Heka - | 66 000 |
| Kehitysvammaisten asuntoryhmä Vuosaarentie 3 (tontti: 54157/1) | 1 200 | 2026-2046 | Heka - | 20 000 |
| Kehitysvammaisten ryhmäkoti, Mellinintie 8 (tontti: 49090/2) | 2 000 | 2026-2046 | Heka - | 45 000 |
| Maunulan palvelutalo, Pirjontie (tontit: 28210/3 ja 28209/4) | 6 000 | 2026-2056 | Heka - | 100 000 |
| Kustaankartanon seniorikeskus, K-rakennus/lisärakennus | 2 500 | 2026-2056 | Heka - | 30 000 |
| Ryhmäkoti (asuntoryhmä F), Pertunpellontie (tontti: 40177/5) | 1 400 | 2027-2047 | Heka - | 20 000 |
| Keskisen suurpiirin uusi THK:n ja PK:n palvelupiste | 0 | 2027-2057 | Vuokrahamke - | 1 316 000 |
| Pelastuslaitoksen Keskustan kevytyksikköasema | 500 | 2027-2032 | Vuokrahamke - | 74 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti I, aikuiset | 790 | 2027-2047 | Heka - | 20 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti II, aikuise | 790 | 2027-2047 | Heka - | 20 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti III, aikuiset | 790 | 2027-2047 | Heka - | 20 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VI, lapset ja nuoret | 482 | 2027-2047 | Heka - | 10 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VII, lapset ja nuoret | 482 | 2027-2047 | Heka - | 10 000 |

VUOKRA- JA OSAKEKOHTEIDEN SUUNNITTEILLA OLEVAT UUDIS- JA PERUSKORJAUSHANKKEET VUOSINA 2024–2033

| Kohde | Laajuus htm2 | Suunniteltu vuokra- aika | Toteutusmuoto | Arvioitu pääomavuokra € / vuosi |
|---|-----------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| Itäkeskuksen uusi perhekeskus | 7 000 | 2027-2057 | Vuokrahanke - | 1 840 000 |
| Vuosaaren seniorikeskus, uudisrakennus (tontti 54180/14) | 20 000 | 2028-2058 | Heka - | 366 000 |
| Keskustan seniorikeskus | 15 000 | 2028-2058 | Heka - | 332 000 |
| Kannelmäki-Malminkartanon seniorikeskus | 18 000 | 2028-2058 | Heka - | 350 000 |
| Pohjois-Haagan seniorikeskus (tontti 29176/2 ja 4) | 30 000 | 2028-2058 | Heka - | 665 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti IV, aikuiset | 790 | 2028-2048 | Heka - | 20 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti V, aikuiset | 790 | 2028-2048 | Heka - | 20 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VIII, lapset ja nuoret | 482 | 2028-2048 | Heka - | 10 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti IX, lapset ja nuoret | 482 | 2028-2048 | Heka - | 10 000 |
| Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus | 10 680 | 2028-2048 | Koy - | 4 954 000 |
| Laakson yhteissairaala | 118 000 | 2028-2058 | Koy - | 28 920 000 |
| Jakomäen lähipalvelupiste | 1 788 | 2028-2058 | Vuokrahanke - | 471 000 |
| Malmin perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus | 22 000 | 2029-2059 | Koy - | 7 978 000 |
| Ystävyyspuiston yhteisväestönsuoja | 9 400 | 2029-2059 | Vuokrahanke - | 1 687 000 |
| Kustaankartanon seniorikeskus F-, G-, ja H rakennukset muutos ryhmäkodeiksi, (tontti 28169/5) | 8 000 | 2029-2059 | Koy - | 66 000 |
| Pelastuslaitoksen Viikin kevytyksikköasema | 500 | 2029-2035 | Vuokrahanke - | 74 000 |
| Laajasalon seniorikeskus | 10 000 | 2029-2059 | Heka - | 199 000 |
| Haagan perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus | 29 254 | 2030-2060 | Koy - | 10 000 000 |
| Malmin seniorikeskus | 10 000 | 2030-2060 | Heka - | 199 000 |
| Oulunkylän perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus | 14 834 | 2032-2062 | Koy - | 5 529 000 |
| Muut osake- ja vuokrahankeet | | | | |
| Pääkaupunkiseuden liikenteen hallintakeskus (PLH) | 0 | 2024-2039 | Vuokrahanke - | 31 000 |
| Humalistonkatu 4, talon perusparannus sekä Lpk Ratikan ja Soten tilojen muutos | 2 163 | 2025-2045 | Heka - | 708 000 |
| Työllisyyspalvelujen Itäkeskuksen toimitalo | 4 000 | 2025-2045 | Vuokrahanke - | 1 200 000 |
| Englantilaisen koulun uudet tilat | 6 986 | 2026-2056 | Koy - | 1 996 000 |
| Keskuskeittiö | 4 500 | 2026-2056 | Koy - | 1 100 000 |
| Rudolf Steiner koulun uudet tilat | 7 600 | 2027-2057 | Koy - | 2 001 000 |
| Malminkartanon sydän (Apollon koulu, ala- ja yläaste, lpk, kirjasto) | 11 000 | 2029-2059 | Koy - | 2 896 000 |
| Oulunkylän kirjasto, nuorisotalo ja työväenopisto | 2500 | 2030-2050 | Koy - | 598 000 |

Liikenneliikelaitoksen (HKL) investoinnit 2024-2033

| Investointikustannukset (alv 0) | TA | TS | TS | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € |
| HKL:N INVESTOINNIT YHTEENSÄ | 749,2 | 67,4 | 76,3 | 63,6 | 102,7 | 76,8 | 87,8 | 99,2 | 86,5 | 49,8 | 39,2 |
| Uudet metrojunat (M400) | 270,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 27,7 | 0,0 | 38,0 | 82,0 | 78,0 | 44,0 | 0,0 |
| Rautatientorin metroaseman perusparannus | 82,1 | 1,0 | 3,5 | 20,0 | 30,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen | 66,3 | 2,2 | 9,5 | 8,5 | 10,6 | 11,5 | 12,5 | 6,9 | 2,4 | 2,2 | 0,0 |
| Itäkeskuksen metroaseman peruskorjaus ja kehittäminen | 36,0 | 0,3 | 0,3 | 7,7 | 17,2 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herttoniemen metroaseman peruskorjaus ja kaupunkikehityshanke | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 10,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Metron raidevirtapiirien korvaaminen | 15,2 | 6,7 | 6,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kaisaniemi Helsingin yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin toteutus | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RT metroaseman paloturvallisuuden parantaminen | 11,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kampin metroasema TeHyKe -hanke | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kaivokadun kannen peruskorjaus | 8,9 | 0,1 | 0,2 | 3,0 | 3,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vuosaari metroasema peruskorjaus | 8,0 | 0,5 | 6,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kampin metroasema laituritason ja talotekniikan perusparannus | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Kontula metroasema laituritason perusparannus | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kontulan metron sähkönsyöttöaseman saneeraus | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Siilitien melueste (korotus) | 5,8 | 0,2 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kampin metron sähkönsyöttöaseman saneeraus | 5,8 | 0,3 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sörnäinen metroasema laituritason peruskorjaus | 5,8 | 0,3 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Syöttöaseman lisäys välillä Sörnäinen-Rautatientori | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Länsimäen metrosilta U-6469 ja U-6470 korjaus | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herttoniemi metroasema kriittiset kunnostustoimenpiteet | 5,5 | 3,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Metrovarikon ratakorjaamon laajennus | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut investoinnit | 138,5 | 27,1 | 25,9 | 13,9 | 4,6 | 7,7 | 10,3 | 1,3 | 4,9 | 3,6 | 39,2 |

Kaupunkiliikenne Oy:n investoinnit 2024 – 2033

Liite 12

| | Investointikustannukset (alv 0) | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € |
| KAUPUNKILIIKENNE OY:N INVESTOINNIT YHTEENSÄ | 1 408,9 | 150,9 | 188,6 | 189,6 | 153,6 | 166,5 | 135,9 | 170,7 | 118,7 | 99,0 | 35,3 |
| Palvelukorvaussopimuksen investoinnit yhteensä | 675,7 | 90,5 | 62,8 | 56,7 | 59,1 | 107,2 | 100,0 | 72,1 | 57,7 | 54,1 | 15,2 |
| Viikin-Malmin pikaraitiotie | 270,0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 8,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 11,0 |
| Länsi-Helsingin raitioteiden toteutus | 159,0 | 2,9 | 2,9 | 20,6 | 31,7 | 39,4 | 41,9 | 17,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Kruunusillat | 106,7 | 53,8 | 37,3 | 11,3 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Raitiotieradan peruskorjaukset 2025-2033 | 23,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Mannerheimintie, välillä Postikatu-Reijolankatu, radan muutokset ja peruskorjaukset (YKT) | 16,5 | 7,9 | 7,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Länsisataman pikakaraitiotie (Läpi) | 15,2 | 0,1 | 0,1 | 8,0 | 5,1 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vantaan ratikka, Helsingin osuus | 14,8 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kalasadamasta Pasilaan-raitiotie | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vaihdeohjauksen uusinta 2021-2028, raitiotie | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eiranranta-Hernesaari, uusi raitiotieyhteys, rata | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,9 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut palvelukorvaussopimuksen investoinnit | 49,8 | 16,0 | 11,0 | 8,4 | 2,4 | 4,8 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 1,2 |
| Muut kuin palvelukorvaussopimuksen investoinnit yhteensä | 733,2 | 60,4 | 125,8 | 132,9 | 94,5 | 59,2 | 35,9 | 98,6 | 61,0 | 44,9 | 20,1 |
| Koskelan raitiovaunuvarikko | 269,0 | 25,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistava raitiovaunuhankinta | 81,9 | 0,0 | 3,0 | 5,7 | 9,5 | 10,9 | 10,4 | 40,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Käyttöön päässä olevan raitiovaunukaluston korvaaminen | 106,7 | 0,6 | 0,9 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 18,2 | 47,9 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kruunusilta, raitiovaunut | 81,7 | 1,0 | 36,6 | 43,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Viikki-Malmin raitiotie, raitiovaunut | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 24,3 | 24,3 | 6,1 |
| Raide-Jokeri-vaunut, 10 vuoden peruskunnostus- ja huolto | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 11,8 |
| Artic-vaunut, 10 vuoden peruskunnostus- ja huolto | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raide-Jokeri, raitiovaunut | 10,5 | 4,3 | 4,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tuusulanväylän pikaraitiotie, raitiovaunut | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| Muut investoinnit | 76,6 | 29,6 | 10,5 | 8,5 | 5,1 | 4,2 | 1,6 | 4,6 | 7,2 | 3,3 | 2,2 |

| Infra- ja palvelukorvausten arvioitu kehitys (talousarviokohta 3 10 07) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € |
| NETTO | -19,9 | -23,0 | -26,2 | -26,7 | -30,9 | -34,9 | -37,1 | -39,1 | -41,4 | -40,9 |
| HSL:ltä laskutettava infrakorvaus | 38,7 | 41,2 | 42,5 | 53,6 | 54,1 | 54,9 | 59,7 | 59,8 | 59,9 | 71,8 |
| Kaupunkiliikenne Oy:lle maksettava palvelukorvaus | 58,6 | 64,2 | 68,7 | 80,3 | 85,1 | 89,8 | 96,8 | 99,0 | 101,3 | 112,8 |

Kaupunkiliikenne Oy:n suunnitellut (Helsingin kaupungin takaamat) investoinnit ovat vuositasona yhteensä noin 150 – 200 miljoonaa euroa.

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.

Ottolainat

Liite 13

| Nostovuosi/laina nro | Alkuperäinen lainapääoma EUR | Pääoma 1.1.2024 EUR | Lainojen lisäys EUR | Lainojen lyhennys EUR | Maksetut korot EUR | Siirtyvät korot EUR | Korot yhteensä EUR | Pääoma 31.12.2024 EUR | Erävuosi |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| Lainat kotimaisilta talletuspankeilta | | | | | | | | | |
| Nordea Bank Oyj 169120-37877 | 700 000,00 | 633 333,32 | | 66 666,68 | 28 292,86 | 9 026,27 | 37 319,13 | 566 666,64 | 2033 |
| Laina siirtyi Kärkullan kuntayhtymältä 1.1.2023 Hgin kaupungille Kaupunginhallitus 27.2.2023 § 116 | | | | | | | | | |
| Yhteensä | 700 000,00 | 633 333,32 | | 66 666,68 | 28 292,86 | 9 026,27 | 37 319,13 | 566 666,64 | |
| Lainat Kuntarahoitus Oyj:iltä | | | | | | | | | |
| Kuntarahoitus Oyj 17557/10.11.2014 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | 102 272 726,00 | | 6 818 182,00 | 3 050 795,42 | 87 004,17 | 3 137 799,59 | 95 454 544,00 | 2038 |
| Kuntarahoitus Oyj 21251/22/29.12.2022 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | | 6 052 630,00 | 4 701 665,31 | 24 664,47 | 4 726 329,78 | 108 947 370,00 | 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 | 742 433,00 | | 9 516,00 | 15 028,20 | 2 821,32 | 17 849,52 | 732 917,00 | 2059 |
| Yhteensä | 465 751 949,00 | 418 015 159,00 | | 12 880 328,00 | 11 786 488,93 | 672 684,41 | 12 459 173,34 | 405 134 831,00 | |
| Lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | | | | | | | | | |
| Euroopan investointipankki 2004/2024 | 190 000 000,00 | 9 500 000,00 | | 9 500 000,00 | 383 918,75 | 0,00 | 383 918,75 | 0,00 | 2024 |
| Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.2014 | 50 000 000,00 | 24 999 999,98 | | 4 166 666,67 | 1 025 308,33 | 37 351,85 | 1 062 660,18 | 20 833 333,31 | 2029 |
| Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche 16.12.2015 | 60 000 000,00 | 35 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 1 377 075,00 | 48 375,00 | 1 425 450,00 | 30 000 000,00 | 2030 |
| Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt des öffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | 47 727 272,74 | | 3 181 818,18 | 1 300 090,91 | 40 447,27 | 1 340 538,18 | 44 545 454,56 | 2038 |
| Pohjoismaiden investointipankki L5154/15.9.2009 | 30 000 000,00 | 18 113 207,52 | | 1 132 075,48 | 733 859,11 | 263 501,89 | 997 361,00 | 16 981 132,04 | 2039 |
| Euroopan investointipankki 81914/15.12.2014 | 55 000 000,00 | 39 111 111,15 | | 2 444 444,44 | 1 585 237,50 | 66 000,00 | 1 651 237,50 | 36 666 666,71 | 2039 |
| Euroopan Investointipankki 83501/15.12.2016 | 50 000 000,00 | 42 857 142,86 | | 2 380 952,38 | 492 000,00 | 19 361,11 | 511 361,11 | 40 476 190,48 | 2041 |
| Euroopan investointipankki 84962/ 9.6.2020 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | | 0,00 | 186 000,00 | 10 850,00 | 196 850,00 | 60 000 000,00 | 2045 |
| Yhteensä | 618 000 000,00 | 330 308 734,25 | | 27 805 957,15 | 8 786 989,60 | 776 980,27 | 9 563 969,87 | 302 502 777,10 | |
| Lainat muilta kotimaisilta luotonantajilta | | | | | | | | | |
| Seniorisäätiö/2011, Khs 13.12.2010 1353 § Kauppahinnan velkaosuus | 6 974 527,00 | 7 437 802,77 | | 0,00 | 362 284,22 | 0,00 | 362 284,22 | 7 437 802,77 | 2030 |
| Yhteensä | 6 974 527,00 | 7 437 802,77 | | 0,00 | 362 284,22 | 0,00 | 362 284,22 | 7 437 802,77 | |
| Lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | | | | | | | | | |
| Liikenneliikelaitos | | | | | | | | | |
| Euroopan investointipankki 31470/14.12.2012 | 50 000 000,00 | 25 581 395,30 | | 2 325 581,40 | 667 000,00 | 27 576,23 | 694 576,23 | 23 255 813,90 | 2034 |
| Euroopan investointipankki 31470 II/5.11.2013 | 70 000 000,00 | 40 975 609,74 | | 3 414 634,15 | 1 094 928,05 | 156 603,18 | 1 251 531,23 | 37 560 975,59 | 2035 |
| Euroopan investointipankki 31470/III/26.11.2014 | 50 000 000,00 | 30 952 380,96 | | 2 380 952,38 | 491 523,81 | 42 850,79 | 534 374,60 | 28 571 428,58 | 2036 |
| Pohjoismaiden investointipankki L7089/17.11.2016 | 60 000 000,00 | 39 999 999,98 | | 3 076 923,08 | 1 487 696,15 | 286 923,08 | 1 774 619,23 | 36 923 076,90 | 2036 |
| Pohjoismaiden investointipankki L5154 II/15.3.2011 | 20 000 000,00 | 12 075 471,71 | | 754 716,98 | 504 951,15 | 181 309,43 | 686 260,58 | 11 320 754,73 | 2039 |
| Yhteensä | 250 000 000,00 | 149 584 857,69 | | 11 952 807,99 | 4 246 099,16 | 695 262,71 | 4 941 361,87 | 137 632 049,70 | |
| Suunniteltu lisälainanotto vuonna 2024 | | | 250 000 000,00 | | | | | 250 000 000,00 | |
| Kaikki yhteensä | 1 340 726 476,00 | 905 979 887,03 | 250 000 000,00 | 52 705 759,82 | 25 210 154,77 | 2 153 953,66 | 27 364 108,43 | 1 103 274 127,21 | |

Korot ilmoitettu nykyisellä korkokannalla

14. Helsingin ilmastobudjetti

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Vuodelle 2040 asetettiin Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa hiilinolla-tavoite ja 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 strategian linjausten mukaisesti erityisesti rakentamisen päästöihin.

Helsingin suorien päästöjen merkittävimmät päästölähteet ovat lämmitys, liikenne ja sähkö.

Vuonna 2022 päästöt olivat laskeneet 25 prosenttia vertailuvuodesta 1990 (tavoite: 80 prosenttia vuonna 2030). Päästöt nousivat vuonna 2022 edellisvuodesta 12 prosenttia, mikä johtui pääasiallisesti kaukolämmön päästöjen merkittävästä noususta (23 %). Kaukolämmön päästöjen nousu selittyi pääosin kaukolämmöntuotannon polttoainejakauman muutoksilla. 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.

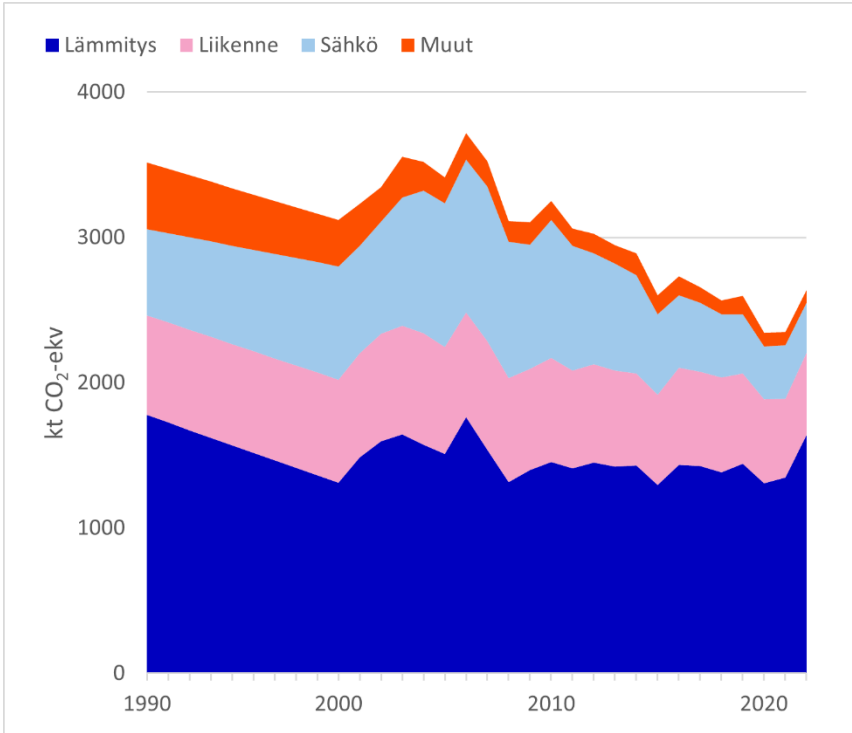
Päästövähennysohjelman toimenpiteiden ja päästövähennysten toteutumista voi seurata verkkosivulla:

<https://helsinginilmastoteot.fi/city-act/helsingin-ilmastotavoitteet-ja-seuranta/>

Kokonaispäästöt

Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu Helsingin suorat kokonaispäästöt (kt CO₂-ekv.) sektoreittain vuosina 2000–2022.

Seurattavia sektoreita ovat lämmitys (sis. kaukolämpö ja öljylämmitys), liikenne, sähkönkulutus sekä sektori muu, joka pitää sisällään teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamat päästöt, jätteiden käsittelyn päästöt sekä maataloudesta syntyvät päästöt.



Lähde: HSY

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu vuonna 2024 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 päästövähennyksivaikutusta.

Luokka 3 - Selvitykset uusien päästövähennystoimien määrittämiseksi: lisävalmistelua tai -selvittelyä edellyttävien toimien tavoitteena on valmistella luokkien 1 ja 2 toimenpiteitä.

Vuodelle 2024 ehdotettavat lisäiset päästövähennystoimet toimenpideluokittain

Päästövähennys- ja kustannusvaikutusarviointi on tehty vain luokan 1 toimenpiteille. Energiansäästötoimenpiteille on arvioitu energiansäästöpotentiaali.

LUOKKA 1: Päästöjä vähentävät toimenpiteet

Toimenpide: Kaupungin omistamien, isojen energiankäyttökohteiden taloudellisesti kannattavien energiatehokkuusparannusten toteuttaminen projekteina

Energiansäästövaikutus: Tarkentuu kohteiden katselmointien edetessä, keskimäärin noin 10–13 % energiansäästö per kohde

Kustannus: 1 000 000 euroa, toimenpide on kustannuspositiivinen, sillä vain taloudellisesti kannattavat toimet toteutetaan

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat

Toimenpide: Kaupungin omistamien toimitila- ja palvelurakennusten energiamanagerointi

Energiansäästövaikutus: Keskimäärin 5 % vähennys energiamanageroinnin piirissä olevien kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksesta

Kustannusvaikutus: 400 000 euroa, toimenpide on kustannuspositiivinen, sillä saavutetut säästöt kattavat toiminnan kulut

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu

Toimenpide: Kaupungin hallinnassa olevien toimitila- ja palvelurakennusten taloudellisesti kannattavien energiatehokkuustoimien toteuttaminen asetetussa tavoiteajassa

Energiansäästövaikutus: Keskimäärin 5–30 % vähennys kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta

Kustannusvaikutus: 2 550 000 euroa, toimenpide on kustannuspositiivinen, sillä saavutetut säästöt kattavat toiminnan kulut

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu

Toimenpide: Priorisoidut energiansäästötoimet - Haartmanin sairaalan energiakierrätys sekä ilma-vesilämpöpumppu, Tukutorin energiansäästötoimenpiteet ja Kontulan lauhdelämmön talteenotto

Energiansäästövaikutus: Tarkentuu kohteiden katselmointien edetessä, keskimäärin noin 10–40 % kokonaisenergiankulutuksen säästö

Kustannusvaikutus: 860 000 euroa, toimenpide on kustannuspositiivinen, sillä vain taloudellisesti kannattavat toimet toteutetaan

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu

Toimenpide: Lämmitystapamuutosten toteuttaminen kaupungin öljy- ja suorasähkölämmitteisiin toimitila- ja palvelurakennuksiin

Päästövähennysvaikutus: Riippuu kiinteistön lähtötilanteesta, öljylämmityksessä luovuttaessa huomattava

Kustannusvaikutus: 600 000 euroa, kustannuspositiivinen

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu

Toimenpide: Kalkkisementin käytöstä pohjastabiloinnissa luovutaan

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan maa- ja kallioperäyksikkö

LUOKKA 2: Välttämättömät päästövähennyksiä mahdollistavat toimenpiteet

Toimenpide: Vähähiilisyysratkaisuiden systemaattisen ohjausmallin käyttöönotto

Kustannusvaikutus: Ei vaadi lisärahoitusta

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikkö

Toimenpide: Kaupungin kiinteistöjen sähköautolatauspaikkojen toteuttaminen siten, että autokannan sähköistämisen viive saadaan kirittyä kiinni

Kustannusvaikutus: 200 000 euroa

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikkö

Toimenpide: Sähköisen vesibussiliikenteen kilpailuttaminen

Kustannusvaikutus: Kilpailuttaminen ei vaadi lisärahoitusta, mutta sähköistämisen kustannus selviää kilpailutuksen aikana

Vastuutaho: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

LUOKKA 3: Selvitykset uusien päästövähennystoimien määrittämiseksi

Toimenpide: Selvitys yleisillä alueilla käytettävien luonnonkivien hankinnan ohjaamisesta päästökriteereillä

Kustannusvaikutus: Ei vaadi lisärahoitusta

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimiala

Toimenpide: Menetelmä hiilinielujen arviointiin ja seurantaan

Kustannusvaikutus: Ei vaadi lisärahoitusta

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikkö

Toimenpide: Rakentamisvaiheen päästöjä pienentävät kokeilut kaupungin omassa toimitila- ja palvelurakennustuotannossa

Kustannusvaikutus: 150 000 euroa

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu

Toimenpide: Rakentamisen rakenne- ja suunnitteluratkaisuiden hiilijalanjälkiselvitys

Kustannusvaikutus: Ei vaadi lisärahoitusta

Vastuutaho: Kaupunkiympäristön toimialan Hiilijalanjälki-työryhmä

Vuonna 2023 tai aikaisemmin päätetyt päästövähennystoimenpiteet

Aiemmin päätettyjen toimenpiteiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa. Tarkempaa tietoa näistä toimenpiteistä ja niiden etenemisestä löytyy sivulta: <https://helsinginilmastoteot.fi/city-act/helsingin-ilmastotavoitteet-ja-seuranta/>

| LUOKKA 1: Päästöjä vähentävät toimenpiteet | |
|--|-----------------------|
| Toimenpide | Tilanne |
| Kaupungin hallinnassa olevien toimitilojen lämmityksen alentaminen | Valmis |
| Asemakaavoituksessa asuinrakennuksille (kt-luokka 2) edellytetään A-energialuokkaa | Valmis |
| Asemakaavoituksessa muille kuin asuinrakennuksille edellytetään energialuokkaa, joka on 20 % pienempi kuin rakennustyyppille asetettu kansallinen normi | Valmis |
| Tontinluovutusehdoissa asuinrakennuksille (kt-luokka 2) edellytetään A-energialuokkaa | 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 käyttötaluokan 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 peruseräparannukset toteutetaan siten, että E-luku pienenee 34 % rakennuksen alkuperäisestä E-luvusta | 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 |
| Baanaverkon ja tavoiteverkon toteuttamissuunnitelman uudelleenohjelmointi vuoteen 2030 | Etenee hyvin |
| Pyöräilyn edistämishojelman toteuttaminen | Etenee hyvin |
| Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen linjassa sähköautoennusteen kanssa | Etenee kohtuullisesti |
| Kaupungin kiinteistöjen energiaratkaisujen kilpailuttamisen prosessien kehittäminen | Ei aloitettu |

LUOKKA 3: Selvitykset uusien päästövähennystoimien määrittelemiseksi

| Toimenpide | Tilanne |
|---|-----------------------|
| Rakentamisen ohjaaminen hiilijalanjäljellä -selvitys | Valmis |
| Selvitys liikenteen päästövähennyskeinoista | Etenee kohtuullisesti |
| Edistetään vaikuttavien seudullisen liikkumisen päästövähennystoimien määrittelyä | Etenee huonosti |
| Kaupungin omien kiinteistöjen energiatehokkuusparannusten tehostaminen perusparannusten ulkopuolella (Energiakatselmusten toteutusprosessin määrittely) | Ei aloitettu |

Talousarvion liitteet
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala



7. Talousarvion liitteet Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

1. Vuoden 2024 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat

| Avustukset (€) | Talous-arvio 2023 | Talous-arvio 2024 | Talous-suunnitelma 2025 | Talous-suunnitelma 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | 1 319 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

Avustukset jaetaan yleiskatteellisesta valtion rahoituksesta.

2. Vuoden 2024 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely

Yhdistyksen yms. nimi

| Sosiaali-, terveys ja pelastustoimiala | Talousarvio 2024 (€) |
|--|-------------------------|
| 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 |

3. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investoinnit 2024–2033

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2029 ->) | Yht. |
|--|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|
| Sosiaali- ja terveydenhuollon investointisuunnitelma (1000 €) | | | | | | |
| Pysyvät vastaavat | 12 416 | 22 675 | 24 640 | 40 090 | | 99 821 |
| Rakennukset | | | | | | 0 |
| Laite- ja kalustohankinnat | 9 446 | 19 705 | 21 670 | 37 120 | | 87 941 |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | | 11 880 |
| Muut investoinnit | | | | | | 0 |
| Investointeja vastaavat sopimukset | 4 859 | 2 035 | 7 537 | 37 315 | | 51 746 |
| Rakennukset (kokonaisvuokravastuun muutos) | 444 400 | 77 830 | 222 071 | 63 840 | 7 510 | 815 651 |
| Laite- ja kalustohankinnat | | | | | | 0 |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 576 | | | | | 576 |
| Muut investoinnit | | | | | | 0 |
| Vuotuinen vuokravastuiden muutos | 4 283 | 2 035 | 7 537 | 37 315 | | 51 170 |
| Omaisuuksien luovutukset | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Rakennukset | | | | | | 0 |
| Laite- ja kalustohankinnat | | | | | | 0 |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | | | | | | 0 |
| Muut investoinnit | | | | | | 0 |
| Investointituet | | | | | | 0 |
| Pelastustoimen investointisuunnitelma (1000 €) | | | | | | |
| Pysyvät vastaavat | 3 493 | 3 525 | 1 860 | 3 130 | | 12 008 |
| Rakennukset | | | | | | 0 |
| Laite- ja kalustohankinnat | 3 493 | 3 525 | 1 860 | 3 130 | | 12 008 |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | | | | | | 0 |
| Muut investoinnit | | | | | | 0 |
| Investointeja vastaavat sopimukset | 139 | 428 | 4 216 | 402 | | 5 185 |
| Rakennukset (kokonaisvuokravastuun muutos) | 4 580 | 12 433 | 60 250 | 10 860 | | 88 123 |
| Laite- ja kalustohankinnat | | | | | | 0 |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 65 | | | | | 65 |
| Muut investoinnit | | | | | | 0 |
| Vuotuinen vuokravastuiden muutos | 74 | 428 | 4 216 | 402 | | 5 120 |
| Omaisuuksien luovutukset | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Rakennukset | | | | | | 0 |
| Laite- ja kalustohankinnat | | | | | | 0 |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | | | | | | 0 |
| Muut investoinnit | | | | | | 0 |

Investointituet

0

**Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investointisuunnitelma
(1000 €)**

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2029 ->) | Yht. |
|--|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|
| Pysyvät vastaavat | 15 909 | 26 200 | 26 500 | 43 220 | | 111 829 |
| Rakennukset | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Laitte- ja kalustohankinnat | 12 939 | 23 230 | 23 530 | 40 250 | | 99 949 |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | | 11 880 |
| Muut investoinnit | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Investointeja vastaavat sopimukset | 4 998 | 2 463 | 11 753 | 37 717 | | 56 931 |
| Rakennukset (kokonaisvuokravastuun muutos) | 448 980 | 90 263 | 282 321 | 74 700 | | 896 264 |
| Laitte- ja kalustohankinnat | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 641 | 0 | 0 | 0 | | 641 |
| Muut investoinnit | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Vuotuinen vuokravastuiden muutos | 4 357 | 2 463 | 11 753 | 37 717 | | 56 290 |
| Omaisuuksien luovutukset | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Rakennukset | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Laitte- ja kalustohankinnat | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ICT ja muut aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Muut investoinnit | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Investointituet | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

Investointien rahoitus

Toiminnan rahavirta (=vuosikate+tulorahoituksen korjaukset + satunnaiset erät) +

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Investointien rahavirta | -15 909 | -26 200 | -26 500 | -43 220 | | |
| Investointimenot | -15 909 | -26 200 | -26 500 | -43 220 | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | | | | | |
| Lainakannan muutos | -452 | -329 | -300 | -300 | | |
| Rahavarojen muutos | 15 048 | 4 886 | -26 800 | -43 520 | | |

Konsernin (=tytäryhteisöt) investoinnit

0

Yhteistyösopimukseen sisältyvät investoinnit (erittely)

0

Talonrakentamishankkeiden rakentamishjelma 2024–2033

| Nimi | Sisältö | Rakentamisen aloittamisvuosi | Rakentamisen valmistumisvuosi | Toimiala | Hanketyyppi | Kokonaisvuokra €/vuosi |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|------------------------|
| Lemmilän lastenkoti | | 2024 | 2025 | Sote | Uudisrakennus | 177 316 |
| Malmin hautausmaa, vainajatilat | | 2024 | 2025 | Sote | Uudisrakennus | 513 244 |
| Haartmanin sairaala | Jäähdytyksen perusparannus | 2024 | 2025 | Sote | Perusparannus | 2 736 594 |
| Malmin lastenkoti ja perhearvointi | | 2024 | 2026 | Sote | Uudisrakennus | 1 408 192 |
| Myllypuron terveys- ja hyvinvointik. | Terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus | 2025 | 2027 | Sote | Uudisrakennus | 4 296 915 |
| Naulakallion vastaanottokoti Muint4 | | 2027 | 2028 | Sote | Uudisrakennus | 608 813 |
| Palvelutalo Kivitasuku | Toiminnalliset muutokset | 2027 | 2028 | Sote | Perusparannus | 588 244 |
| Lauttasaaren terveysasema | Toiminnalliset ja talotekniset muutokset | 2028 | 2029 | Sote | Perusparannus | 282 810 |
| Sofianlehdonkatu 8 a + b | | 2028 | 2029 | Sote | Perusparannus | 1 960 012 |
| Naulakallion vastaanottokoti Naut11 | | 2029 | 2030 | Sote | Uudisrakennus | 608 813 |
| Lemmilän lastenkoti | | 2030 | 2030 | Sote | Perusparannus | 525 610 |
| Luutnantintie 12-16/Hgin toimitilat | Toiminnalliset muutokset | 2030 | 2031 | Sote | Perusparannus | 203 623 |
| Läntinen sosiaalikeskus | | 2030 | 2031 | Sote | Perusparannus | 1 191 078 |
| Teinilän lastenkoti/Pikalähetintie | | 2031 | 2031 | Sote | Perusparannus | 509 182 |
| Malmin sairaala | | 2028 | 2032 | Sote | Uudisrakennus | 25 916 319 |
| Vironniemen toimitalo | Hammashoitola, kotihoito- ja perhepalvelutilat | 2031 | 2032 | Sote | Perusparannus | 843 434 |
| Auroran sairaala ja koulu | Rakennukset 4,5,6,7 ja 14 | 2027 | 2034 | Sote | Perusparannus | 2 465 951 |
| Kallion virastotalo | Monitilamuutokset | 2033 | 2034 | Sote | Perusparannus | 2 113 640 |
| Outamon lastenkoti | | 2032 | 2034 | Sote | Perusparannus | 1 976 251 |
| Pakilan työkeskus | | 2033 | 2034 | Sote | Perusparannus | 1 149 288 |
| Suursuon virastotalo | | 2032 | 2034 | Sote | Perusparannus | 1 049 719 |
| Yhteensä | | | | | | 51 125 048 |
| Kontulan pelastusasema | | 2023 | 2024 | Pela | Uudisrakennus | 798 675 |
| Keskuspelastusasema | | 2024 | 2024 | Pela | Perusparannus | 2 779 489 |
| Tapanilan pelastusasema | | 2025 | 2026 | Pela | Uudisrakennus | 353 715 |
| Malmin uusi pelastusasema | | 2026 | 2027 | Pela | Uudisrakennus | 1 264 860 |
| Keskuspelastusasema | HIKLU- johtokeskuksen rakentaminen | 2027 | 2027 | Pela | Perusparannus | 2 876 989 |
| Vuosaaren pelastusasema | | 2028 | 2028 | Pela | Uudisrakennus | 402 126 |
| Kruunuvuorenrannan pelastusasema | | 2028 | 2029 | Pela | Uudisrakennus | 727 295 |
| Yhteensä | | | | | | 9 203 149 |

Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2024–2033

| Hankkeen nimi | Vuokrauksen alkaminen | Toimiala | Arvioitu pääomavuokra €/vuosi |
|---|-----------------------|----------|-------------------------------|
| Oulunkylä nuorten vastaanotto Krämertintie 6 vuokrahanke | 2024 | Sote | 221 000 |
| Talon perusparannus sekä Lpk Ratikan ja Soten tilojen muutos | 2025 | Sote | 708 000 |
| Vuorensyrjän uusi palvelutalo, Jakomäenpolku 5 (tontti 41200/17) | 2025 | Sote | 66 000 |
| Asuntoryhmä E, Verkkosaarenkatu | 2025 | Sote | 20 000 |
| Koskelan seniorikeskus, uudisrakennus (tontti: 26979/10) | 2026 | Sote | 366 000 |
| Kustaankartanon seniorikeskus, A-, B-, C-rakennukset, muutosty | 2026 | Sote | 66 000 |
| Kehitysvammaisten asuntoryhmä Vuosaarentie 3 (tontti: 54157/1) | 2026 | Sote | 20 000 |
| Kehitysvammaisten ryhmäkoti, Mellinintie 8 (tontti: 49090/2) | 2026 | Sote | 45 000 |
| Maunulan palvelutalo, Pirjontie (tontit: 28210/3 ja 28209/4) | 2026 | Sote | 100 000 |
| Kustaankartanon seniorikeskus, K-rakennus/lisärakennus | 2026 | Sote | 30 000 |
| Ryhmäkoti (asuntoryhmä F), Pertunpellontie (tontti: 40177/5) | 2027 | Sote | 20 000 |
| Keskisen suurpiirin uusi THK:n ja PK:n palvelupiste | 2027 | Sote | 1 316 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti I, aikuiset | 2027 | Sote | 20 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti II, aikuiset | 2027 | Sote | 20 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti III, aikuiset | 2027 | Sote | 20 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VI, lapset ja nuoret | 2027 | Sote | 10 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VII, lapset ja nuoret | 2027 | Sote | 10 000 |
| Itäkeskuksen uusi perhekeskus | 2027 | Sote | 1 840 000 |
| Vuosaaren seniorikeskus, uudisrakennus (tontti 54180/14) | 2028 | Sote | 366 000 |
| Keskustan seniorikeskus | 2028 | Sote | 332 000 |
| Kannelmäki-Malminkartanon seniorikeskus | 2028 | Sote | 350 000 |
| Pohjois-Haagan seniorikeskus (tontti 29176/2 ja 4) | 2028 | Sote | 665 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti IV, aikuiset | 2028 | Sote | 20 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti V, aikuiset | 2028 | Sote | 20 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti VIII, lapset ja nuoret | 2028 | Sote | 10 000 |
| Vaativan tuen kehitysvammaisten ryhmäkoti IX, lapset ja nuoret | 2028 | Sote | 10 000 |
| Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus | 2028 | Sote | 4 954 000 |
| Laakson yhteissairaala | 2028 | Sote | 28 920 000 |
| Jakomäen lähipalvelupiste | 2028 | Sote | 471 000 |
| Malmin perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus | 2029 | Sote | 7 978 000 |
| Kustaankartanon seniorikeskus F-, G-, ja H rakennukset muutos ryhmäkodeiksi | 2029 | Sote | 66 000 |
| Laajasalon seniorikeskus | 2029 | Sote | 199 000 |
| Haagan perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus | 2030 | Sote | 10 000 000 |
| Malmin seniorikeskus | 2030 | Sote | 199 000 |
| Oulunkylän perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus | 2032 | Sote | 5 529 000 |
| Yhteensä | | | 64 987 000 |
| Pelastuslaitoksen Vuosaaren kevytyksikköasema | 2025 | Pela | 74 000 |
| Pelastuslaitoksen Lauttasaaren kevytyksikköasema | 2026 | Pela | 74 000 |
| Pelastuslaitoksen Keskustan kevytyksikköasema | 2027 | Pela | 74 000 |
| Ystävyysdenpuiston yhteisväestönsuoja | 2029 | Pela | 1 687 000 |
| Pelastuslaitoksen Viikin kevytyksikköasema | 2029 | Pela | 74 000 |
| Yhteensä | | | 1 983 000 |

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

| | |
|--|-----------|
| Strategian lähtökohta ja valmistelu | 7 |
| Uudistunut lainsäädäntö edellyttää palvelustrategian laatimista | 7 |
| Osallistuva valmistelu | 10 |
| Keskeiset strategisiin valintoihin vaikuttavat tekijät | 11 |
| Vahvistamalla järjestämistä turvaamme palvelujen saatavuuden | 14 |
| Kaupunkistrategiassa palveluille asetetut tavoitteet | 15 |
| Visio | 18 |
| Mitä lupaamme? | 21 |
| Palvelustrategian temaattiset kokonaisuudet ja painopisteet 2023–2025 | 24 |
| 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 |
| Toteutuminen ja seuranta | 46 |

Kuva: Kaisa Sunimento

APUVÄLINE
UTLÄNING AV H

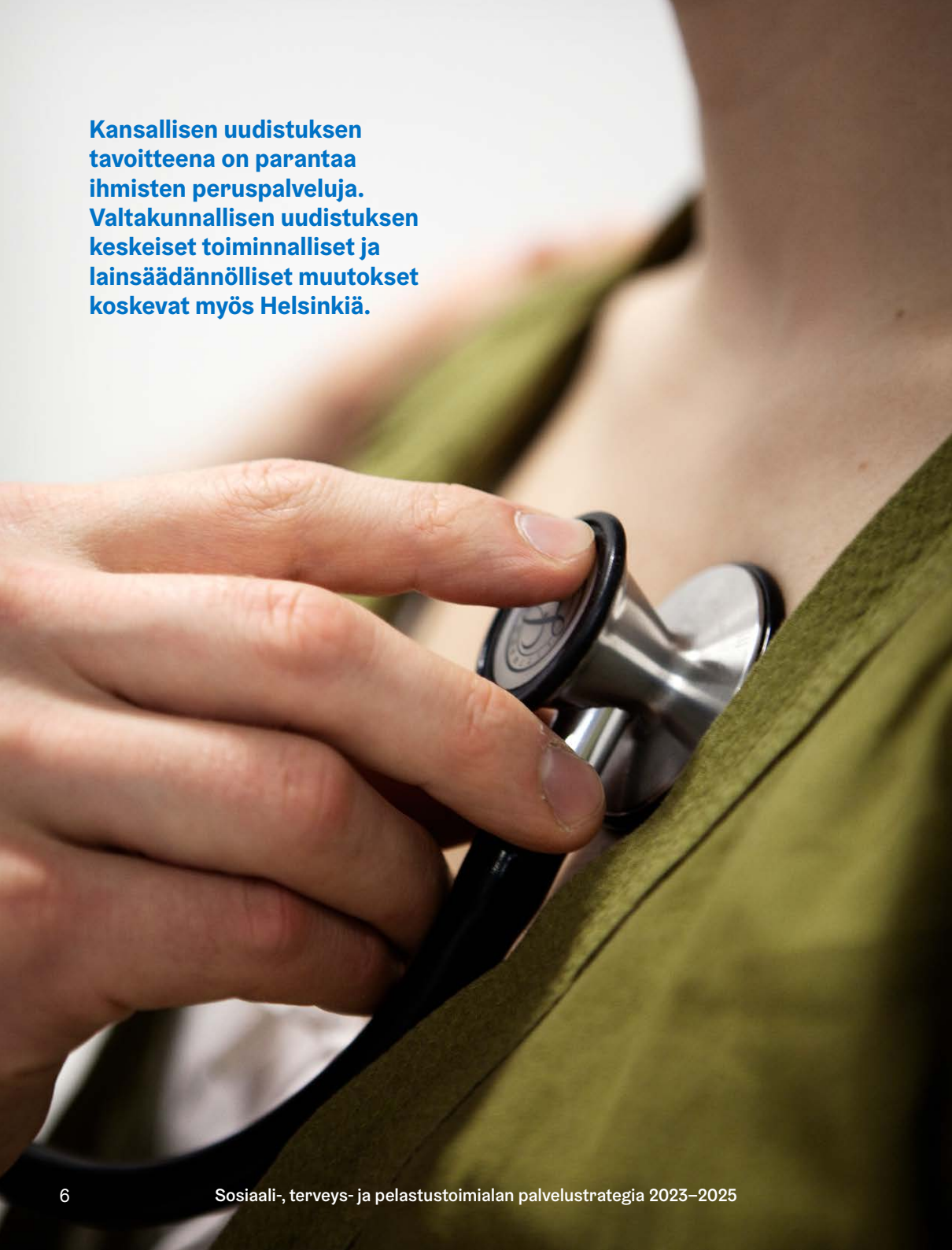
HALTI





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 erikoissairaanhitoon. 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 suuremmin 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 sisältöemoja 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 terveystoimien 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 strategisiin 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 erillissuunnitelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä vastuu.

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 järjestämistä vastuu. 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

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, laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut sekä rahoituksen riittävyyden.

Strategian tavoitteiden ja keinojen avulla kykenemme tulevaisuudessa seuraamaan aiempaa paremmin palvelujen laatua, vertailemaan kustannuksia ja ennakoimaan 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.

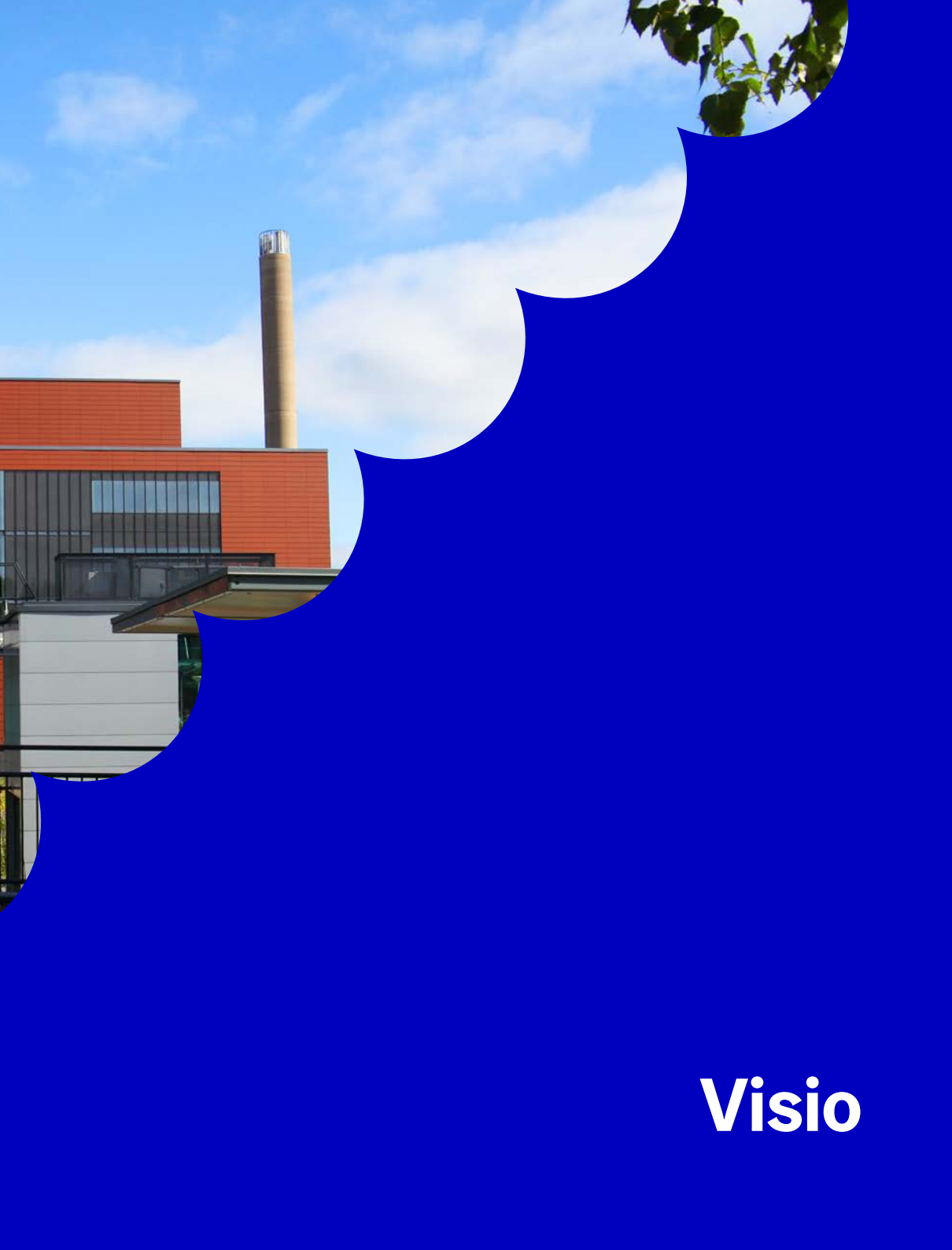
Kaupunkistrategian tavoitteina ovat muun muassa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon sujuva hoitoon pääsy, sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen henkilöstön riittävyys, integroidut ja saumattomat asiakkaiden

palvelukokonaisuudet ja palveluketjut, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä jalkautuvat ja kotiin vietävät palvelut. Kaupunkistrategian tavoitteita ovat myös erikäisten 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.

Kuva: Virpi Vellin



2



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 lupamme?

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 vaikuttavimmat 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
kokonaisuudet
ja painopisteet
2023–2025**

Palvelustrategian temaattiset kokonaisuudet ja painopisteet 2023–2025

Palvelustrategiaan on vision ja järjestäjän lupauksen (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 vaikuttavimmat 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 terveystieteiden palvelujen 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 kokonaiskuvaa 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 lupaaamme?

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 määräajat 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 määräaajoissa.



Kuva: Maija Astikainen

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 lähtökohdana 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 kokonaiskuvaa 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 ennakkointia osana tiedolla johtamista.
- Kehitämme asiakaspalutteen yhdenmukaista ja järjestelmällistä keräämistä.
- Kuuntelemme ja osallistamme asukkaita palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
- Panostamme hyvään asiakaskokemukseen kaikessa toiminnassamme.

Saatavuus ja saavutettavuus

Mitä lupaaamme?

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

muussa 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 asiointin. 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 asiointivaihtoehdoista.
- 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 yhteydenottokanavat 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 strategiosaosto 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 edistämisessä 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 edistämisessä 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 edistämässä 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.

Kuva: Jussi Hellsten

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) ja Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksessä (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.



Kuva: Jussi Hellsten

Helsinki

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2024 AVAINLUKUJA

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Väestökehitys (Helsingin kaupungin väestöennuste 2023) | | | | | | |
| Koko väestö | 658 457 | 664 028 | 672 213 | 680 445 | 687 404 | 694 357 |
| <i>Muutos-%</i> | | 0,85 | 1,23 | 1,22 | 1,02 | 1,01 |
| 1-6-vuotiaat | 37 156 | 37 153 | 36 676 | 36 795 | 37 164 | 37 822 |
| <i>Muutos-%</i> | | -0,01 | -1,28 | 0,33 | 1,00 | 1,77 |
| 7-15-vuotiaat | 56 065 | 57 218 | 58 233 | 58 712 | 58 656 | 58 265 |
| <i>Muutos-%</i> | | 2,06 | 1,77 | 0,82 | -0,09 | -0,67 |
| 16-18-vuotiaat | 17 327 | 17 861 | 18 185 | 18 818 | 19 265 | 20 093 |
| <i>Muutos-%</i> | | 3,08 | 1,81 | 3,48 | 2,38 | 4,30 |
| 19-64-vuotiaat | 425 053 | 428 603 | 433 609 | 438 477 | 442 167 | 445 821 |
| <i>Muutos-%</i> | | 0,84 | 1,17 | 1,12 | 0,84 | 0,83 |
| Yli 65-vuotiaat | 115 982 | 117 159 | 119 019 | 121 075 | 123 324 | 125 496 |
| <i>Muutos-%</i> | | 1,01 | 1,59 | 1,73 | 1,86 | 1,76 |
| Yli 75-vuotiaat | 53 294 | 55 591 | 58 164 | 60 477 | 62 301 | 63 921 |
| <i>Muutos-%</i> | | 4,31 | 4,63 | 3,98 | 3,02 | 2,60 |
| Työllisyys Helsingissä (Tilastokeskus, työvoimatutkimus) | | | | | | |
| Työllisyysaste, % (20-64 v.) | 77,3 | 79,3 | 79,0 | | | |
| Työlliset | 342 900 | 357 100 | 349 100 | | | |
| Työllisyys Helsingissä (TEM) | | | | | | |
| Työttömyysaste, % (elokuu) | 12,8 | 10,3 | 10,8 | | | |
| Työttömät (elokuu) | 45 115 | 36 324 | 38 093 | | | |
| Pitkäaikaistyöttömät (elokuu) | 21 168 | 16 250 | 16 813 | | | |
| Työllisyys vuoden 2023 arvio on neljännesvuosien liukuva vuosikeskiarvo ajalta 2023/I-2023/II | | | | | | |
| Asuntotuotanto | | | | | | |
| | 7 105 | 6 047 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

| | TP2022 | TA2023 | ENN2023 | TA2024 | TS2025 | TS2026 |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Kunta-Helsinki | | | | | | |
| Toimintamenot, M€ | | -2 816 | -2 938 | -3 005 | -3 179 | -3 238 |
| Toimintakate, M€ | -3 842 | -1 489 | -1 609 | -1 669 | -1 839 | -1 901 |
| Verotulot yhteensä, M€ | 4 100 | 1 960 | 2 068 | 1 842 | 1 923 | 2 014 |
| Valtionosuudet yhteensä, M€ | 378 | 186 | 195 | 261 | 359 | 364 |
| Vuosikate, M€ | 733 | 786 | 822 | 585 | 583 | 612 |
| Bruttoinvestoinnit, M€ | 767 | 893 | 877 | 1 042 | 982 | 1 075 |
| Lainakanta, M€ | 951 | 996 | 1 004 | 1 197 | 1 320 | 1 503 |
| Lainakanta, €/asukas | 1 432 | 1 489 | 1 494 | 1 759 | 1 920 | 2 164 |
| Investointien tulorahoitus-% | 96,6 | 88,9 | 94,7 | 56,9 | 60,2 | 57,4 |
| Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | | | | | | |
| Toimintamenot, M€ | | -2 768 | -2 796 | -2 891 | -3 055 | -3 152 |
| Valtion rahoitus, M€ | | 2 592 | 2 602 | 2 700 | 2 880 | 2 982 |