



# Talouden ja toiminnan seurantaraportti



## Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2015

Toimittaja	Mari Rajantie
Taitto	Nina Nyytäjä, Mari Rajantie
Kansi	Helenin liputus
Kuva	kuvalähde Helen Oy
Jakelu	Mari Rajantie, puh. 310 73043, mari.rajantie@hel.fi
Internet	<a href="http://www.hel.fi/kaupunginkanslia">www.hel.fi/kaupunginkanslia</a>
ISSN	1456-0720

## Sisällysluettelo

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2015	2
Sisällysluettelo	3
Yhteenveto	4
Väestömuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-helmikuussa 2015	7
Työllisyys vuoden 2015 alkupuolella, TEM:n tiedot helmikuun lopussa	9
Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö	11
Henkilöstön saatavuus kaupungin tehtäviin	13
Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä	15
Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste	17
Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste	20
Verotulot	23
Maksuvalmius	26
Ottolainat	28
Antolainat	29
Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain	30
Kaupunginjohtajan toimiala	31
Kunnalliset liikelaitokset	33
Taloushallintopalvelu-liikelaitos	33
Rakennus- ja ympäristötoimi	34
Tukkutori	35
Hankintakeskus	35
Rakennusvirasto	35
Stara	36
Pelastuslaitos	36
Ympäristökeskus	37
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos	37
Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos	39
Sosiaali- terveys- ja varhaiskasvatustoimi	40
Sosiaali- ja terveysvirasto	41
Varhaiskasvatusvirasto	43
Sivistystoimi	44
Opetusvirasto	45
Suomenkielinen työväenopisto	46
Ruotsinkielinen työväenopisto	46
Kaupunginkirjasto	46
Taidemuseo	47
Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö	47
Kaupunginmuseo	47
Kaupunginorkesteri	47
Korkeasaaren eläintarha	48
Nuorisoasiainkeskus	48
Liikuntatoimi	48
Työterveyskeskus	48
Tietokeskus	48
Kunnalliset liikelaitokset	49
Oiva Akatemia	49
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	50
Kaupunkisuunnitteluvirasto	51
Kiinteistövirasto	51
Asuntotuotantotoimisto	52
Rakennusvalvontavirasto	52
Investoinnit	53
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta	56
Tilankäytön tehokkuus	61
Tuottavuusindeksien toteutumisennuste 1/2015	68
Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset	69
Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.1.2015 alkaen	70
Liitteenä Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n osavuositarkastukset	

## Yhteenveto

Vuoden 2015 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen mukaan kaupungin käyttötalouden tasapaino näyttää toteutuvan talousarviossa ennakoitua parempana. Yhdistetyn tuloslaskelman vuosikate on 196 milj. euroa kun se oli talousarviossa 151 milj. euroa. Talousarviota parempi vuosikate on seurausta talousarviota paremmista verotulo- (+17 milj. euroa) ja valtionosuusennusteista (+26 milj. euroa) sekä rahoitusmenojen talousarviota pienemmästä ennusteesta (-24 milj. euroa).

Vuonna 2015 vuosikate jää kuitenkin selvästi edellisiä vuosia alemmalle tasolle (481 milj. euroa vuonna 2014). Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Palmia -liikelaitokset yhtiöitettiin vuoden 2015 alusta alkaen (Palmia osittain) ja siten nämä toiminnot eivät enää sisälly kaupungin tulos- ja rahoituslaskelmiin.

Ennusteen mukaan strategiatavoitteen mukaiset toimintamenot (eli sisäiset erät huomioiden sekä ilman liikelaitoksia ja nettobudjetoituja yksiköitä tarkasteltuna) toteutuvat 2,9 % eli 115,8 milj. euroa vuoden 2014 toteumaa korkeampana. Strategian tavoitteen mukaan menokasvu edellisestä vuodesta saisi olla 1,6 % eli 61,4 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa kyseinen menokasvu on 2,0 % eli 80,7 milj. euroa vuoden 2014 toteumaa korkeampi. Eli jo talousarvio 2015 ylittää strategian menokasvutavoitteen. Talousarviota suuremman menokasvuennusteen syynä ovat toimeentulotuen, erikoissairaanhoidon (HUS), työllisyysenhoidon ja opetusviraston menoennusteet, jotka ylittävät talousarvion.

	TP 2014 1 000 €	TA 2015 1 000 €	Ennuste 2015 1 000 €
Väestönkasvun %-muutos (väestöennuste kesä 2014)	1,44	1,31	1,31
Peruspalvelujen hintaindeksin %-muutos (huhtikuu 2015)	0,80	0,90	0,90
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP)	2,24	2,21	2,21
Tuottavuuden parantaminen -1,0 %-yksikkö	-1,00	-1,00	-1,00
<b>Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu</b>	<b>1,24 %</b>	<b>1,21 %</b>	<b>1,21 %</b>
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso	3 963 495	4 011 454	4 011 454
2014 toteuman ja strategian mukaisen 2015 tavoitetason erotus, %		1,55	
2014 toteuman ja strategian mukaisen 2015 tavoitetason erotus, euroa		61 379	
		Alittaa strat. tavoitteen 13 420	Ylittää strat. tavoitteen -19 367
			Ylittää strat. tavoitteen -54 416
<b>YHTEENSÄ</b> (bruttobudjetoidut yksiköt sekä tuet hallintokunnille)	<b>3 950 075</b>	<b>4 030 821</b>	<b>4 065 870</b>
<b>Menokasvu edellisestä vuodesta prosentteina</b>	<b>0,90</b>	<b>2,04</b>	<b>2,93</b>
<b>Menokasvu edellisestä vuodesta euroina</b>	<b>35 125</b>	<b>80 746</b>	<b>115 795</b>
Vuodelle 2015 myönnetty ylitykset			-17 522

Ennustettu 2,9 %:n menokasvu merkitsee toteutuessaan sitä, että valtuuston strategiakaudelle asettamaa vuotuista tuottavuustavoitetta ei tulla saavuttamaan vuonna 2015. Ellei johtamistoimenpiteillä pystytä vaikuttamaan kehitykseen, on vaarana että menokasvu vaarantaa koko strategiakauden taloustavoitteiden saavuttamisen.

Toimintatulojen ennakoitaan toteutuvan rakentamispalveluissa ja kiinteistövirastossa talousarviota alempana sekä tilakeskuksessa talousarviota korkeampana

Kaupungin strategiaohjelman investointiraamin alaisten investointien ennakoitaan toteutuvan 451 milj. euron tasolla eli 60 milj. euroa korkeampina kuin vuonna 2014.

Strategian tavoite investointien tulorahoitusosuuden nostamisesta ei toteudu vuonna 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
	TP	TP	TP	TP	Ennuste
Vuosikate, ml. liikelaitokset	574	439	473	481	196
Maanmyyntitulot	35	80	79	105	100
Rakennusten ja osaketilojen myynti (kaupunki)	8	22	6	19	25
<b>Yhteensä</b>	<b>617</b>	<b>541</b>	<b>558</b>	<b>605</b>	<b>321</b>
<b>Investoinnit, ml. liikelaitokset</b>	<b>683</b>	<b>650</b>	<b>647</b>	<b>549</b>	<b>580</b>
<b>Erotus</b>	<b>-66</b>	<b>-109</b>	<b>-89</b>	<b>56</b>	<b>-259</b>

Kaupungin vakinaisten työntekijöiden määrä väheni 2 343 henkilöllä viime vuoden maaliskuun tilanteeseen verrattuna. Määräaikaisten työntekijöiden määrä puolestaan väheni 124 työntekijällä. Kaupungin henkilöstömäärän kokonaisvähenemä oli 2 467 henkilöä, joka johtui Helsingin Sataman, Helsingin Energian ja Palmian siirtymisestä osakeyhtiöiksi. Ilman yhtiöittämisen vaikutusta olisi henkilöstömäärä kasvanut noin 300 työntekijällä eli +0,8 %:lla. Maaliskuun 2015 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 329 miljoonaa euroa, mikä oli 4,5 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuonna johtuen organisaatiomuutoksista. Vertailukelpoinen palkkamenojen kasvu on noin 3,8 %.

Vuoden 2015 talousarviossa kaupungin taloudellinen asema muuttui vuodesta 2014 oleellisesti liikelaitosten, erityisesti Helsingin Energian yhtiöittämisen seurauksena. Talousarviossa asetetun tavoitteen mukaisesti taloussuunnitelmakaudella Helen Oy jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona. Yhtiö maksaa osinkoa ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen perustuen vuonna 2016.

Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2015 tulos tulee olemaan selvästi vuoden 2014 tilinpäätöstä huonompi, kun sekä kaupungin että konsernitulokseen merkittävästi vaikuttavan Helen Oy:n tulosennusteet ovat edellisvuotta heikompia.

Helen Oy:n liikevaihdon ennustetaan vuonna 2015 olevan 660 milj. Ennustettu liikevoitto on 100 milj. ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 88 milj. euroa. Edellisvuoteen vertailukelpoinen tulos (yhtiömuotoon siirtymisestä aiheutuvat vaikutukset huomioon ottaen) on noin 50 milj. vuoden 2014 tulosta heikompi. Tuloksen heikkeneminen sekä yhtiön maksettavaksi tuleva yhteisövero heikentää kaupunkikonsernin tulosta edellisvuodesta. Yhtiön tulos on toteutunut alkuvuonna suunnitellun mukaisesti. Helen Oy:n investointibudjetti vuodelle 2015 on 120 milj.

Helsingin Satama Oy:n liikevaihdon ennustetaan olevan 88 milj. Ennustettu liikevoitto on 14 milj. ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja 3 milj. Kaupunkikonsernin tulokseen yhtiön vaikutus on edellisvuoden tasolla. Yhtiön alkuvuoden tulos on toteutunut jonkin verran budjetoitua parempana. Helsingin Satama Oy:n investointibudjetti vuodelle 2015 on 22,6 milj.

Raportin liitteenä on Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n osavuosikatsaukset.

# Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-helmikuussa 2015

Helsingissä asui vakituisesti 620 715 asukasta. Helmikuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt 880 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 1 370 henkeä.

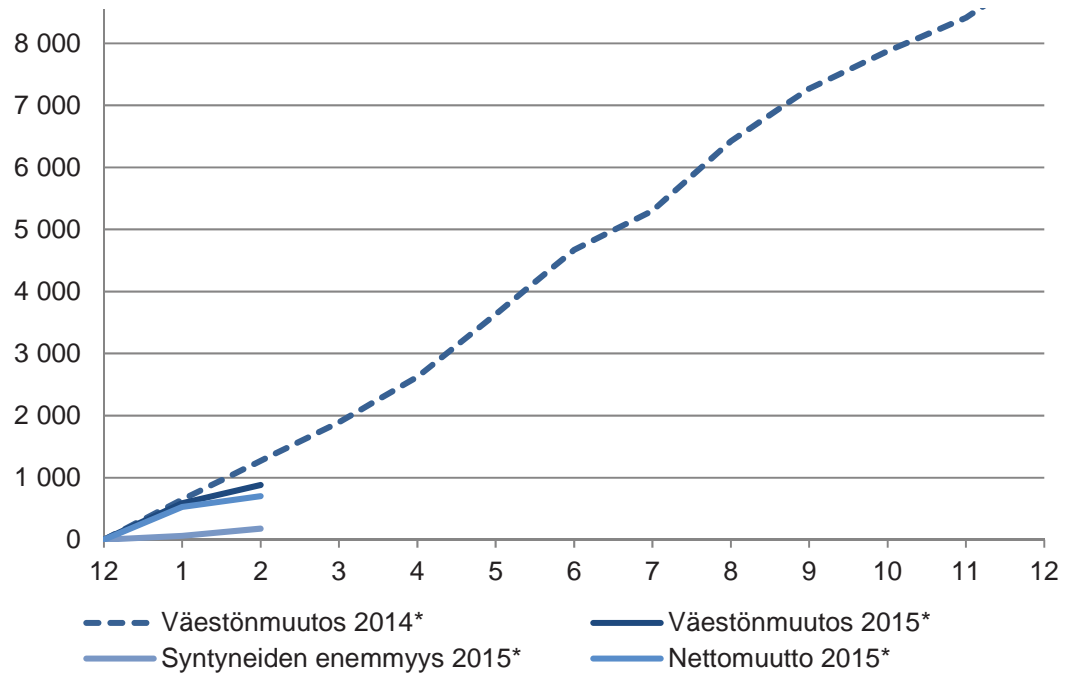
Syntyneitä oli 18 vähemmän ja kuolleita 86 edellisvuotta enemmän. Syntyneiden enemmisyys oli 104 henkeä pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Kaupunkiin muutti 60 henkeä vähemmän tammi-helmikuussa 2015 kuin vuonna 2014 samaan aikaan ja kaupungista muutti pois 330 henkeä aikaisempaa enemmän. Tulomuutto kotimaasta oli lähes saman suuruista kuin viime vuonna ja lähtömuutto muualle Suomeen kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-helmikuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 370 henkeä, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muuttoja ulkomailta oli vähemmän kuin viime vuonna ja muuttoja ulkomaille oli lähes saman verran viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatu muuttovoitto, 330 henkeä, oli 100 henkeä vähemmän kuin tammi-helmikuussa 2014.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli nyt 700 henkeä, kun tammi-helmikuussa 2014 se oli 1 090 henkeä.

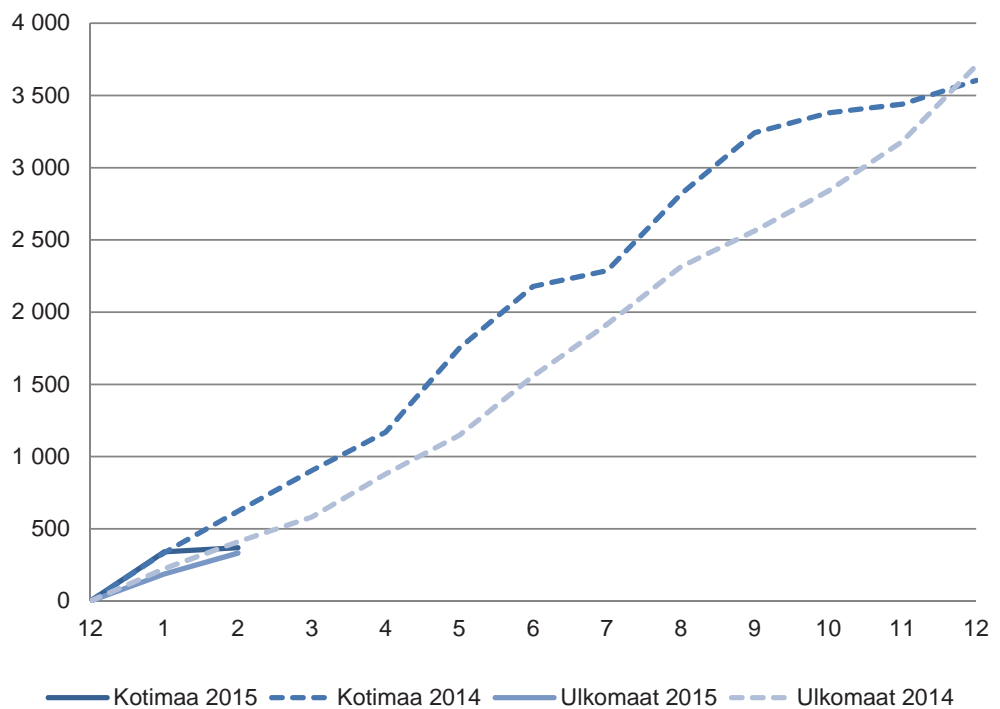
Taulukko 1

Ennakkotiedot vuosien 2014 ja 2015 väestönmuutosten kertymästä



Taulukko 2

Ennakkotiedot vuosien 2014 ja 2015 nettomuuton kertymästä





## Työllisyys vuoden 2015 alkupuolella, TEM:n tiedot helmikuun lopussa

Helsingin työttömyysaste oli helmikuun lopussa 2015 työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 11,8 %, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 11,3 %, Helsingin seudulla työttömyysaste oli 10,9 % ja koko maassa 13,5 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Helsingissä 16 % vuoden takaisesta.

Nuorten työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 28 %. Sekä 25–49-vuotiaiden työttömien että yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 15 %:lla. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 14 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingissä 43 % enemmän kuin vuosi sitten. Joka kolmas työtön kuuluu pitkäaikaistyöttömiin, eli heillä työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä helmikuun lopussa 9 072. Tämä oli 6 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Espoossa avoimien työpaikkojen lisäys oli 23 % ja Vantaalla 4 %.

Taulukko 3

Pitkäaikaistyöttömät Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kuukausittain 2013–2015/2  
TEM, työnvälitystilasto

vuosi kuukausi	työttömyys- aste, %	työttömiä yhteensä	yli vuoden työttömänä	alle 25-vuotiaat	avoimet työpaikat
1998	13,1	32 119	13 032	3 447	2 739
1999	11,0	30 480	10 003	2 701	1 759
2000	9,2	26 910	8 860	2 086	2 452
2001	8,6	25 495	8 271	1 975	2 792
2002	8,7	26 483	8 520	2 144	2 968
2003	9,0	27 859	8 426	2 308	2 844
2004	9,4	28 707	8 855	2 327	3 044
2005	9,1	27 582	8 728	2 022	4 310
2006	8,2	25 094	7 580	1 722	5 996
2007	6,8	20 632	5 427	1 307	7 239
2008	6,0	18 090	3 800	1 221	6 005
2009	7,6	23 575	3 392	2 245	3 775
2010	8,0	25 074	5 014	2 155	4 109
2011	7,5	23 664	5 273	2 117	5 471
2012	7,8	24 699	5 678	2 288	5 606
2013					
I	8,7	27 832	6 184	2 673	7 030
II	8,8	28 025	6 225	2 758	7 844
III	8,7	27 755	6 257	2 648	7 146
IV	8,7	27 664	6 433	2 557	6 033
V	8,8	28 222	6 578	2 624	5 429
VI	9,9	31 761	6 955	3 375	3 867
VII	10,6	33 779	7 315	3 789	4 604
VIII	9,9	31 652	7 450	3 287	4 662
IX	9,6	30 671	7 542	2 934	4 703
X	9,6	30 725	7 800	2 843	5 336
XI	9,6	30 627	8 028	2 579	4 705
XII	10,3	32 785	8 515	3 014	4 603
Keskiarvo	9,4	30 125	7 107	2 923	5 497
<b>2014</b>					
I	10,3	33 482	8 983	3 146	7 912
II	10,3	33 429	9 323	3 060	8 521
III	10,3	33 421	9 586	3 067	6 777
IV	10,3	33 306	9 861	3 030	5 817
V	10,5	33 849	10 123	3 145	4 287
VI	11,6	37 557	10 674	4 129	4 168
VII	12,2	39 492	11 011	4 571	4 807
VIII	11,4	37 027	11 048	3 893	5 538
IX	11,1	36 044	11 395	3 659	5 743
X	11,0	35 528	11 605	3 405	5 738
XI	11,1	35 969	11 889	3 357	4 908
XII	11,9	38 585	12 540	3 840	4 228
Keskiarvo	11,0	35 641	10 670	3 525	5 704
<b>2015</b>					
I	11,8	38 932	13 060	3 920	8 231
II	11,8	38 824	13 351	3 920	9 072

# Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö

Kaupungin vakinaisten työntekijöiden määrä väheni 2 343 henkilöllä viime vuoden maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna. Määräaikaisten työntekijöiden määrä puolestaan väheni 124 työntekijällä. Kaupungin henkilöstömäärän kokonaisuutos oli 2 467 henkilöä, joka johtui Helsingin Sataman, Helsingin Energian ja Palmian siirtymisestä osakeyhtiöiksi. Ilman yhtiöittämisen vaikutusta olisi henkilöstömäärä kasvanut noin 300 työntekijällä.

Kaupungin palveluksessa oli maaliskuun 2015 lopussa 36 671 päätoimista henkilöä (ilman työllistettyjä), joista vakinaisia 31 414 (86 %) ja määräaikaisia 6 257 (14 %). Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli 787.

**Henkilöstömäärä virastoittain ja liikelaitoksittain maaliskuun 2014 ja 2015**
**Taulukko 4**

	31.3.2014						31.3.2015						Vak+määräaik		Muutos
	Kk-palkkaiset			Tuntipalkkaiset			Kk-palkkaiset			Tuntipalkkaiset			2014	2015	
	Vakin	Määr	Työll	Vakin	Määr	Työll	Vakin	Määr	Työll	Vakin	Määr	Työll	2014	2015	
<b>Kaupunginjohtajan toimiala</b>	<b>2 106</b>	<b>173</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874</b>	<b>132</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 318</b>	<b>1 006</b>	<b>-1 312</b>
Tarkastusvirasto	16	1	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	17	18	1
Kaupunginkanslia	501	86	15	0	0	0	498	93	20	0	0	0	587	591	4
Helsingin Energia	1 044	48	0	39	0	0							1 131		-1 131
Helsingin Satama	167	5	0	0	0	0							172		-172
Talouhallintopalvelu	378	33	12	0	0	0	358	39	9	0	0	0	411	397	-14
<b>Rakennus- ja ympäristötoimi</b>	<b>5 103</b>	<b>278</b>	<b>96</b>	<b>1 292</b>	<b>155</b>	<b>4</b>	<b>3 809</b>	<b>175</b>	<b>33</b>	<b>1 255</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>6 828</b>	<b>5 377</b>	<b>-1 451</b>
Helsingin tukkutori	31	5	0	0	0	0	31	5	1	0	0	0	36	36	0
Hankintakeskus	51	5	5	0	0	0	49	5	5	0	0	0	56	54	-2
Rakennusvirasto	437	37	3	0	0	0	443	41	3	0	0	0	474	484	10
Rakentamispalvelu	380	10	4	999	137	4	382	12	1	961	119	0	1 526	1 474	-52
Pelastuslaitos	642	20	0	0	0	0	641	33	0	0	0	0	662	674	12
Ympäristökeskus	129	39	1	0	0	0	132	27	1	0	0	0	168	159	-9
Liikennelaitos	675	9	0	293	18	0	678	5	2	294	19	0	995	996	1
Palmia	2 758	153	83	0	0	0	1 453	47	20	0	0	0	2 911	1 500	-1 411
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>	<b>17 379</b>	<b>3 834</b>	<b>760</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 616</b>	<b>3 865</b>	<b>560</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 221</b>	<b>21 489</b>	<b>268</b>
Sosiaali- ja terveysvirasto	12 648	2 848	500	8	0	0	12 769	2 878	397	8	0	0	15 504	15 655	151
Varhaiskasvatusvirasto	4 731	986	260	0	0	0	4 847	987	163	0	0	0	5 717	5 834	117
<b>Sivistystoimi</b>	<b>6 650</b>	<b>1 886</b>	<b>185</b>	<b>287</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>6 667</b>	<b>1 876</b>	<b>153</b>	<b>287</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>8 837</b>	<b>8 852</b>	<b>15</b>
Opetusvirasto	4 885	1 570	17	0	0	0	4 910	1 544	8	0	0	0	6 455	6 454	-1
Suomenkielinen työväenopisto	101	85	18	0	0	0	103	94	16	0	0	0	186	197	11
Ruotsinkielinen työväenopisto	25	9	0	0	0	0	26	11	0	0	0	0	34	37	3
Kaupunginkirjasto	494	63	25	0	0	0	486	52	14	0	0	0	557	538	-19
Taidemuseo	66	3	2	0	0	0	65	3	3	0	0	0	69	68	-1
Kulttuuriasiainkeskus	97	20	21	0	0	0	98	24	9	0	0	0	117	122	5
Kaupunginmuseo	71	5	12	0	0	0	68	5	10	0	0	0	76	73	-3
Kaupunginorkesteri	107	16	0	0	0	0	111	17	0	0	0	0	123	128	5
Korkeasaaren eläintarha	71	9	13	0	0	0	73	10	15	0	0	0	80	83	3
Nuorisiasiainkeskus	335	56	57	0	0	0	325	50	57	0	0	0	391	375	-16
Liikuntavirasto	159	23	14	287	14	13	164	32	17	287	22	5	483	505	22
Työterveyskeskus	138	19	1	0	0	0	138	23	1	0	0	0	157	161	4
Tietokeskus	76	7	4	0	0	0	75	10	3	0	0	0	83	85	2
Oiva-Akatemia	25	1	1	0	0	0	25	1	0	0	0	0	26	26	0
<b>Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi</b>	<b>893</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>947</b>	<b>13</b>
Kaupunkisuunnitteluvirasto	276	16	0	0	0	0	281	17	1	0	0	0	292	298	6
Kiinteistövirasto	445	17	7	0	0	0	445	24	6	0	0	0	462	469	7
Asuntotuotantomisto	61	2	0	0	0	0	59	1	0	0	0	0	63	60	-3
Rakennusvalvontavirasto	111	6	0	0	0	0	113	7	0	0	0	0	117	120	3
<b>Yhteensä</b>	<b>32 131</b>	<b>6 212</b>	<b>1 075</b>	<b>1 626</b>	<b>169</b>	<b>17</b>	<b>29 864</b>	<b>6 097</b>	<b>782</b>	<b>1 550</b>	<b>160</b>	<b>5</b>	<b>40 138</b>	<b>37 671</b>	<b>-2 467</b>

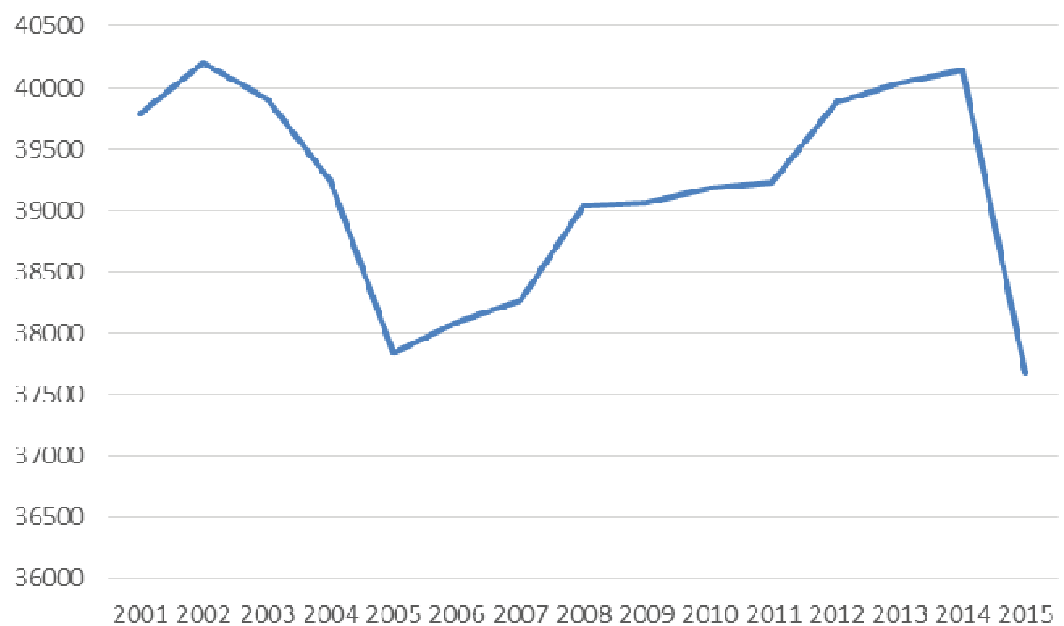
Virastojen ja liikelaitosten henkilöstömäärissä tapahtuu aina luonnollista kausivaihtelua.

Kaupunginjohtajan toimialalla henkilöstömäärä vähentyi johtuen yllä mainituista organisaatiomuutoksista. Henkilöstömäärä lisääntyi hiukan myös kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimessa, sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa.

Kuviossa 5 esitetään maaliskuun sekä vuoden lopun henkilöstön kokonaismäärät vuosina 2001–2015. Kaupungin henkilöstömäärään ovat tänä aikana vaikuttaneet kaupungin taloudellinen tilanne, terveyskeskuksen ja liikennelaitoksen henkilöstövähennykset sekä bussiliikenteen yhtiöittäminen. Myös ammattikorkeakoulun henkilöstön siirtyminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:hyn vuonna 2008 vaikutti henkilöstömäärään. Vuodesta 2005 alkaen, kun bussiliikenteen yhtiöittämistä ei tuona vuonna oteta huomioon, henkilöstömäärä on kasvanut. Vuoden 2015 alusta Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Osa Palmiasta siirtyivät liikelaitoksiksi.

Taulukko 5

Henkilöstömäärät 2001–2015



## Henkilöstön saatavuus kaupungin tehtäviin

Helsingin kaupunki rekrytoi jatkuvasti osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa kaupungin eri tehtäviin. Rekrytointihaasteita asettavat henkilökunnan eläköityminen ja muu vaihtuvuus sekä organisaatiossa tehtävät rakenteelliset muutokset. Valta-kunnallisesti ja seudullisesti työvoimavoiman saatavuuteen ja riittävyyteen vaikuttavat työttömyystilanne, väestön ikärakenne sekä työvoiman ja koulutustarpeiden ennakointi.

Tarkastelun kohteena ovat työpaikkahakemusten määrä tehtävää kohden ja täyttämättä jääneet vakanssit ajalla 1.1.–31.3. vuosina 2011–2015. Havainnot kohdistuvat henkilöstön saatavuuden kannalta haasteellisiin ammattiryhmiin, joita ovat sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lääkärit, lähi- ja perushoitajat, sosiaalityöntekijät, kodinhoitajat ja kotiaivustajat, lastentarhanopettajat ja hammaslääkärit.

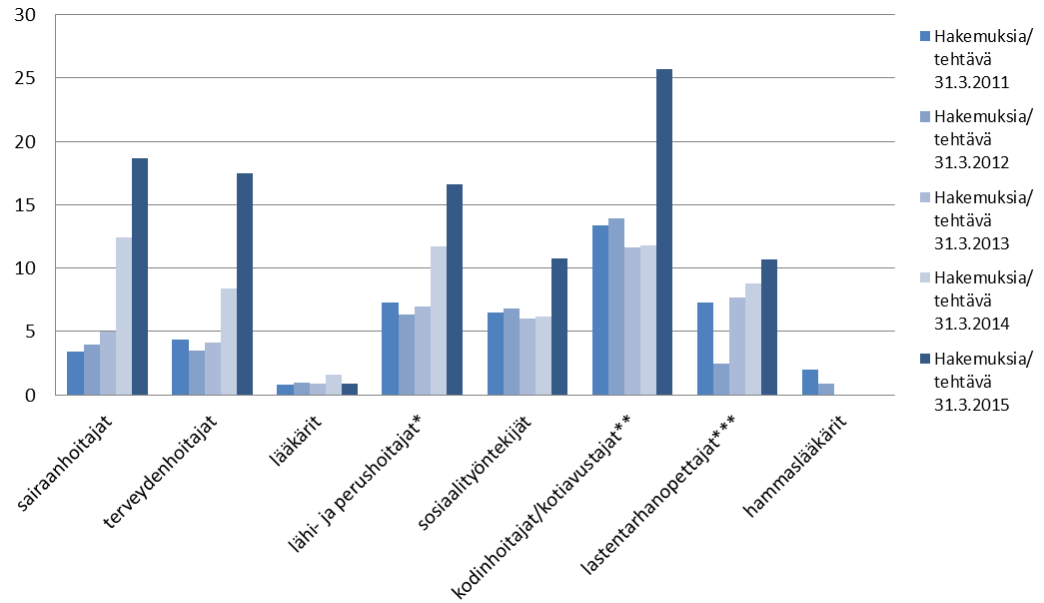
Tieto hakemusten määrästä ei välttämättä anna kokonaiskuvaa hakutilanteesta, koska yksi hakija voi samalla kertaa hakea useampaa tehtävää. Lisäksi kaikki hakijat eivät aina välttämättä täytä ammatin asettamaa kelpoisuusehtoa.

Hakemusten määrä on tarkasteluajanjakson aikana jatkanut kasvuaan kaikkien muiden tarkastelun kohteena olevien ammattiryhmien kohdalla paitsi lääkäreiden. Lääkäreiden ammattiryhmässä vuoden 2014 hakemusten määrän kasvu kääntyi jälleen laskuun. Kaikissa muissa ammattiryhmissä hakemusten määrässä on saavutettu tarkasteluajanjakson korkeimmat luvut. Erityisen suuri kasvu on ollut viimeisen vuoden aikana kodinhoitajien ja kotiaivustajien ammattiryhmissä. Hammaslääkärien tehtäviä ei ollut haussa tarkasteluajankohtana.

Tarkastelun kohteena olevien ammattiryhmien vakansseja on täytetty viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna enemmän kaikissa muissa ammattiryhmissä paitsi terveydenhoitajien ja lastentarhanopettajien. Erityisesti kodinhoitajien ja kotiaivustajien osalta vakanssien täyttötilanne on parantunut merkittävästi. Kolmen edellisvuoden täyttötilanteen huononeminen on saatu katkaistua.

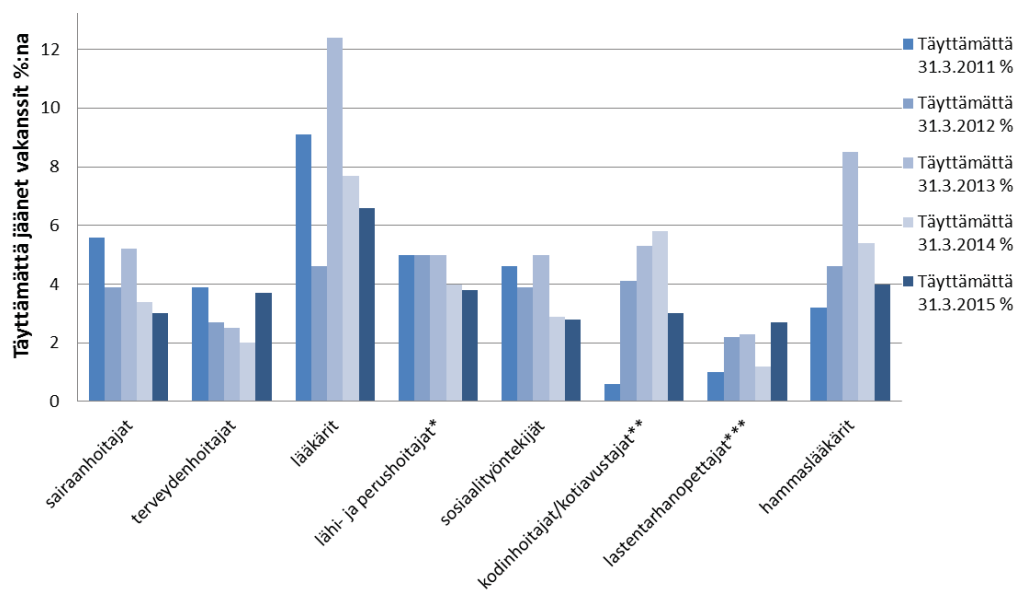
Taulukko 6

Hakemuksia/tehtävä valituissa ammattiryhmissä  
1.1.-31.3. vuosina 2011-2015



Taulukko 7

Täyttämättä jääneet vakanssit %:na valituissa ammattiryhmissä  
1.1.-31.3. vuosina 2011-2015



## Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä

Vuosi 2015 on alkanut aloitettujen rakennustöiden osalta vilkkaammin kuin edellisvuosi sekä asuin- että toimitilarakentamisessa. Sen sijaan myönnettyjen rakennuslupien osalta tammi-maaliskuu oli edellisvuotta hiljaisempi, erityisesti toimitilarakentamisessa. Myös valmistunut rakennustuotanto oli kerrosneliömäärältään viime vuotta pienempi.

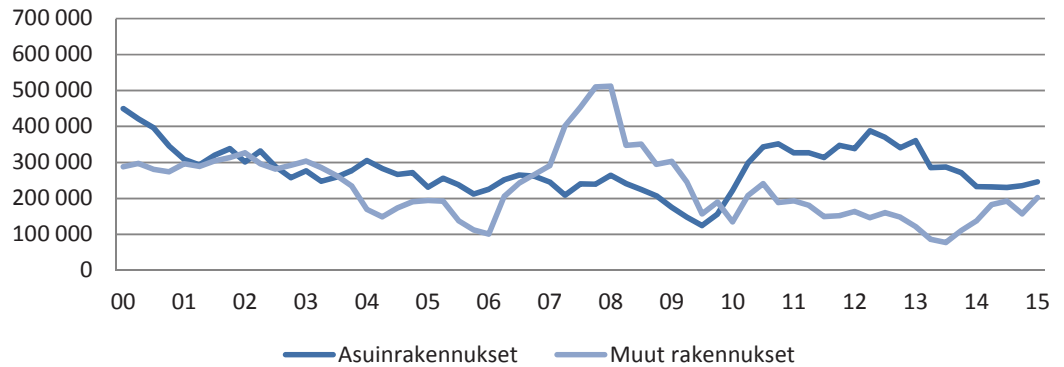
Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa aloitettujen asuinrakennusten kerrosala oli ennakkotiedon mukaan noin 50 400 kerrosneliötä, mikä on neljänneksen enemmän kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Uustuotantona ja laajennuksina aloitettujen asuntojen määrä nousi vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä 145 asunnolla ollen tämän vuoden alussa 627. Sen sijaan vanhoihin toimitiloihin eli käyttötarkoituksen muutoksen myötä alettiin rakentaa edellisvuoteen verrattuna puolet pienempää asuntomäärää eli 49 asuntoa. Kaiken kaikkiaan aloitettujen asuntojen määrä kasvoi 15 prosentilla viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Myönnettyjen rakennuslupien osalta kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes oli ennakkotiedon mukaan hiljaisempi kuin vuoden 2014 ensimmäinen neljännes. Lupa myönnettiin noin 95 000 asuinkerrosneliön rakentamiselle, mikä on viidenneksen vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Asuntojen määrissä ero edellisvuoteen oli pienempi: lupa myönnettiin 15 prosenttia pienemmän asuntomäärän rakentamiselle. Alkuvuosi oli myös valmistuneiden rakennustöiden osalta hiljaisempi. Asuinrakennuksia valmistui noin 51 400 kerrosneliötä, mikä on 40 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Asuntoja valmistui tämän vuoden tammi-maaliskuussa kaiken kaikkiaan 764, noin neljänneksen vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, kun otetaan uustuotannon ja laajennusten lisäksi huomioon myös vanhoihin toimitiloihin valmistuneet asunnot.

Toimitilarakentaminen oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä aloitettujen rakennustöiden osalta vilkkaampaa kuin edellisvuonna. Ennakkotiedon mukaan tammi-maaliskuussa aloitettiin noin 77 000 kerrosneliön rakentaminen, mikä on 2,5 kertaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurin osa aloitetuista rakennustöistä oli liike- ja toimitilarakentamista. Ensimmäisen neljänneksen aikana myönnettyjen rakennuslupien kerrosneliömäärä laski ennakkotiedon mukaan 70 prosenttia edellisvuodesta. Lupa myönnettiin noin 27 900 kerrosneliön rakentamiselle kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa. Myös valmistuneiden toimitilarakennusten kerrosneliömäärä oli edellisvuotta pienempi: kolmasosa viime vuoden tammi-maaliskuussa valmistuneesta kerrosneliömäärästä.

Tiedot on poimittu Facta-kuntarekisteristä 7.4.2015

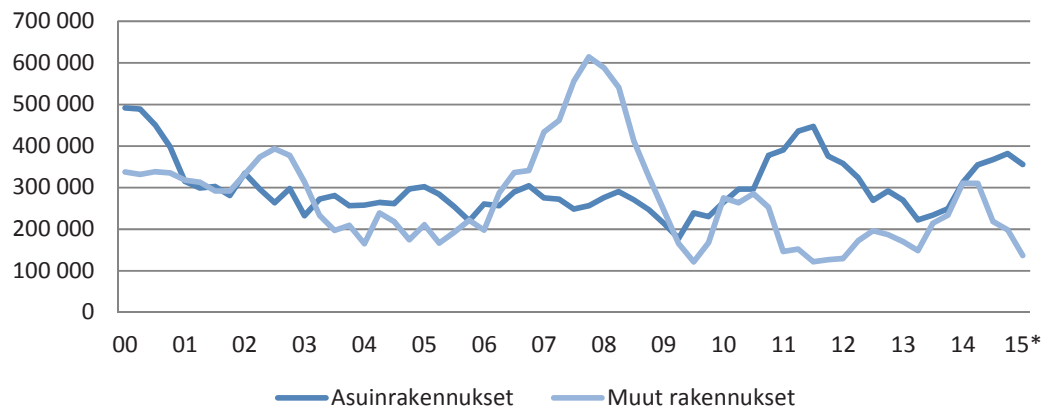
Taulukko 8

Aloitettujen rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -IV/2014



Taulukko 9

Rakennusluvan saaneiden rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -IV/2014





## Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Koko kaupungin yhdistetty tuloslaskelmaennuste (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot, sisäiset erät eliminoitu) kuvaa vuodesta 2015 eteenpäin parhaiten Helsingin kaupungin taloudellista kehitystä. Suurimmat liikelaitokset muuttuivat yhtiöiksi 2015 alusta alkaen ja siten näiden suurien markkinoilla toimivien yksiköiden toiminnot eivät enää sisälly kaupungin tulos- ja rahoituslaskelmiin.

Yhdistetyn tuloslaskelman vuosikate on 196 milj. euroa kun se oli talousarviossa 151 milj. euroa. Talousarviota parempi vuosikate on seurausta talousarviota paremmista verotulo- (17 milj. euroa) ja valtionosuusennusteista (26 milj. euroa) sekä rahoitusmenojen talousarviota pienemmästä ennusteesta (-24 milj. euroa).

Vuonna 2015 vuosikate jää kuitenkin selvästi edellisiä vuosia alemmalle tasolle (481 milj. euroa vuonna 2014). Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Palmia -liikelaitokset yhtiöitettiin vuoden 2015 alusta alkaen (Palmia osittain) ja siten nämä toiminnot eivät enää sisälly kaupungin tulos- ja rahoituslaskelmiin. Ennusteen mukaan vuosikate kattaa poistoista 56 % eli kaupungin verorahoitus ja rahoitustuotot eivät riitä kattamaan kaupungin palvelutuotannon toimitilojen korvausinvestointitasoa. Vuosina 2013 ja 2014 vuosikatteen suhde poistoihin oli selvästi yli 100 %. Ennusteen mukainen vuosikatteen suhde poistoihin 56 % on heikompi kuin 10 suurimman kaupungin vastaava luku niiden vuoden 2014 tilinpäätöksissä.

Ennusteen mukaan vuosikate kattaa investoinneista vain 34 %. Vastaava vertailukelpoinen luku oli vuoden 2014 tilinpäätöksessä 88 %.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 24 milj. euroa negatiivinen eli talousarviota parempi. Ennustettu tulos on edellisen vuoden vertailukelpoiseen lukuun nähden 172 milj. euroa heikompi.

Rahoituslaskelmaennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan jäävän -266 milj. euroa negatiiviseksi. Mikäli ennusteen mukaiset menot ja investoinnit toteutuvat, alijäämää tasapainotetaan suunnitellulla lainanotolla.

Liikelaitosinvestointien tasoksi on talousarviossa ennakoitu 163 milj. euroa, joista ennusteen mukaan käytetään 129 milj. euroa eli 79 %. Kaupungin investointeihin on yhteensä käytettävissä 734 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 580 milj. euroa eli 79 %.

Taulukko 10

Koko kaupungin yhdistetty tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	TP ilman yhtiöittä- mistä	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erotus milj. €
<b>Toimintatulot</b>					
Myyntitulot	1 034		275	272	-3
Maksutulot	220		209	205	-4
Tuet ja avustukset	116		113	116	3
Vuokratulot	322		346	354	7
Muut toimintatulot	70		46	49	3
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>1 762</b>		<b>990</b>	<b>996</b>	<b>6</b>
Valmistus omaan käyttöön	125		127	116	-11
<b>Yhteensä</b>	<b>1 886</b>		<b>1 117</b>	<b>1 112</b>	<b>-5</b>
<b>Toimintamenot</b>					
Palkat	-1 451		-1 386	-1 381	5
Henkilöstösivumenot	-465		-464	-467	-4
Palvelujen ostot	-1 601		-1 644	-1 654	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507		-165	-155	9
Avustukset	-407		-399	-429	-30
Vuokrat	-206		-179	-192	-13
Muut menot	-28		-37	-17	21
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-4 665</b>		<b>-4 273</b>	<b>-4 295</b>	<b>-22</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 779</b>		<b>-3 156</b>	<b>-3 184</b>	<b>-27</b>
Verotulot	2 952		3 014	3 030	17
Valtionosuudet	251		244	270	26
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>					
Korkotulot	52		90	97	6
Muut rahoitustulot	29		15	13	-2
Korkomenot	-23		-54	-30	24
Muut rahoitusmenot	0		-2	-1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>57</b>		<b>50</b>	<b>79</b>	<b>29</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>481</b>		<b>151</b>	<b>196</b>	<b>45</b>
Poistot	-408		-345	-352	-6
Satunnaiset erät	1 172	116	140	131	-9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 245</b>	<b>189</b>	<b>-54</b>	<b>-24</b>	<b>30</b>
Poistoeron muutos	201	10	3	3	0
Varausten muutos	96	-1	-3	-2	0
Rahastojen lisäys	-1	39	0	0	
Rahastojen vähennys	92		10	7	-2
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>1 633</b>	<b>237</b>	<b>-45</b>	<b>-17</b>	<b>28</b>

## Koko kaupungin yhdistetty rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 11

	Tilinpäätös 2014 milj. €	TP ilman yhtiöittä- mistä	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erotus milj. €
<b>Tulorahoitus</b>					
Vuosikate	481		151	196	45
Satunnaiset erät	1 172	116	140	131	-9
Tulorahoituksen korjauserät	-1 557	-160	-154	-145	9
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-2 721	-549	-610	-580	30
Rahoitusosuudet investointimenon	5		2	3	1
Pysyvien vastaavien luovutustulot	3 022	129	138	128	-10
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>402</b>	<b>26</b>	<b>-332</b>	<b>-266</b>	<b>66</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset	-737	-16	-16	-41	-25
Antolainasaamisten vähennykset	174	25	65	66	1
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	355		421	360	-61
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-275	-221	-142	-131	11
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		0	0	0
Oman pääoman muutokset	0		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	168	-79	0	0	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-315</b>	<b>64</b>	<b>327</b>	<b>254</b>	<b>-74</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>-5</b>	<b>-12</b>	<b>-7</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>		<b>TP 2013</b>	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>ENNUSTE</b>
Toimintatuotot toimintakuluista, %		37,9 %	37,8 %	23,2 %	23,2 %
Vuosikate		473	481	151	196
Vuosikate % poistoista		117,5 %	117,8 %	43,6 %	55,7 %
Investointien tulorahoitus		73,1 %	17,7 %	24,7 %	33,8 %

## Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen mukaan (ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja, sisältäen sisäiset erät) toimintakate, joka kuvaa talousarviokohtien yhteenlaskettujen toimintatulojen ja -menojen toteutumista, toteutuu 28 milj. euroa talousarviota heikompana.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 26 milj. euroa ja toimintatulojen alittuvan 2 milj. euroa. Toimeentulotuen, työllisyydenhoidon, erikoissairaanhoidon (HUS), ja opetusviraston menoennusteet ovat talousarviossa varattuja määrärahoja suuremmat. Toimintatuloja ennakoidaan vähemmän rakentamispalveluihin ja kiinteistövirastoon, mutta tilakeskuksen tulot toteutuvat talousarviota korkeampana.

Ennusteen mukaan toimintamenot sisäiset erät huomioiden sekä ilman liikelaitoksia ja nettobudjetoituja yksiköitä tarkasteltuna toteutuvat 2,9 % vuoden 2014 tasoa korkeampina.

Strategiaohjelman investointiraamin alaisten investointien määrärahat ovat 447 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen yhteensä 124 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 571 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 451 milj. euroa eli 79 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 391 milj. euroa.

Virastot ovat seuranneet vuoden alusta lähtien palveluluokituksen mukaisia menoja kaupunginhallituksen linjaaman hallinnon säästövelvoitteen vuoksi. Palveluluokituksen mukaisten menojen kehitystä raportoidaan talouden - ja toiminnan seurantaraportissa jatkossa.

## Talousarvion mukainen tuloslaskelmaennuste

Taulukko 12

	Tilinpäätös 2014 milj. €	TP ilman yht. vaik	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/ennuste milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €
<b>Toimintatulot</b>						
Myyntitulot	245		263	262	0	0
Maksutulot	226		211	206	-5	0
Tuet ja avustukset	117		115	117	3	0
Vuokratulot	695		713	721	7	0
Muut toimintatulot	53		42	47	5	0
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>1 336</b>		<b>1 344</b>	<b>1 353</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön	111		121	110	-11	0
<b>Yhteensä</b>	<b>1 446</b>	<b>1 446</b>	<b>1 466</b>	<b>1 464</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
<b>Toimintamenot</b>						
Palkat	-1 253		-1 289	-1 285	4	0
Henkilöstösivumenot	-409		-435	-439	-4	0
Palvelujen ostot	-1 789		-1 803	-1 817	-14	-3
Aineet ja tarvikkeet	-156		-170	-162	9	0
Avustukset	-414		-413	-442	-29	-1
Vuokrat	-533		-539	-552	-13	0
Muut menot	-11		-37	-16	21	-14
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>-4 565</b>	<b>-4 565</b>	<b>-4 686</b>	<b>-4 712</b>	<b>-26</b>	<b>-17</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 119</b>	<b>-3 119</b>	<b>-3 221</b>	<b>-3 248</b>	<b>-28</b>	<b>-17</b>
<b>Verot ja valtionosuudet</b>						
Verotulot	2 952		3 014	3 030	17	0
Valtionosuudet	251		244	270	26	0
<b>Yhteensä</b>	<b>3 203</b>		<b>3 258</b>	<b>3 301</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>						
Korkotulot	67		88	94	7	0
Muut rahoitustulot	80		35	33	-2	0
Korkomenot	-18		-47	-26	21	0
Muut rahoitusmenot	0		-2	-1	1	0
<b>Yhteensä</b>	<b>128</b>		<b>74</b>	<b>101</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>111</b>	<b>153</b>	<b>42</b>	<b>-17</b>
<b>Poistot ja satunnaiset erät</b>						
Poistot	-283		-308	-315	-7	0
Satunnaiset tulot	1 172	116	140	131	-9	0
Satunnaiset menot	0		0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 101</b>	<b>45</b>	<b>-57</b>	<b>-30</b>	<b>27</b>	<b>-17</b>
Poistoeron muutos	191	1	0	0	0	0
Varausten muutos	97	0	0	0		0
Rahastojen lisäys	-1		0	0		-9
Rahastojen vähennys	61	9	10	7	-2	0
<b>Yhteensä</b>	<b>349</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>1 451</b>	<b>54</b>	<b>-47</b>	<b>-23</b>	<b>24</b>	<b>-26</b>

Taulukko 13

Talousarvion mukainen rahoituslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	TP ilman yht. vaik	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/ennuste milj. €	Ylityoik. :yy-1: milj. €
<b>Tulorahoitus</b>						
Vuosikate	212	212	111	153	42	-17
Satunnaiset erät	1 172	116	140	131	-9	0
Tulorahoituksen korjaukset	-1 208	-152	-154	-145	9	0
<b>Investointien rahavirta</b>						
Investointimenot	-2 563	-391	-447	-451	-3	-124
Rahoitusosuudet investointimenon	5		2	3	1	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	3 021	126	138	128	-10	0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>639</b>	<b>-83</b>	<b>-210</b>	<b>-180</b>	<b>30</b>	<b>-142</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>						
Antolainojen lisäys	-732	-11	-16	-29	-12	-11
Antolainojen lyhennys	187	30	61	63	1	0
<b>Lainakannan muutokset</b>						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	305		290	290	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-191		-136	-125	11	0
Oman pääoman muutokset	0		0	0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset	150		0	0		0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-281</b>	<b>284</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>358</b>	<b>200</b>	<b>-11</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>-130</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>						
Toimintatuotot toimintakuluista, %		TP 2013	TP 2014	TA 2015	ENNUSTE	
Vuosikate		28,1 %	29,3 %	28,7 %	28,7 %	
Vuosikate % poistoista		170	212	111	153	
Investointien tulorahoitus		59,8 %	75,1 %	35,9 %	48,6 %	
		41,0 %	8,3 %	24,7 %	34,0 %	

## Verotulot

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 3 030 milj. euroa eli kokonaisverotulojen arvioidaan toteutuvan 17 milj. euroa talousarviota korkeampina. Vuoteen 2014 nähden verotuloja ennakoitaan kertyvän 2,7 % enemmän.

Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 2 486 milj. euroa eli talousarvion mukaisesti ja vuoden 2014 toteumaan nähden 2,1 % enemmän.

Työllisyystilanne sekä palkkasumman kasvu on kuluneen vuoden aikana kehittynyt jokseenkin 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyn arvion mukaisesti.

Valtakunnallisesti kunnallisverotulojen kasvuennuste vuodelle 2015 on valtiovarainministeriön ja kuntaliiton arvioiden mukaan 2,2 % eli jonkin verran Helsingissä ennakoitua kunnallisverotulokasvua vähemmän.

Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 320 milj. euroa eli 12 milj. euroa talousarviota enemmän ja vuoden 2014 toteumaan nähden 3,3 % enemmän. Yhteisöveron kertymäennusteen nousu vuodesta 2014 on seurausta siitä, että Helsingin kuntakohmainen jako-osuus nousi vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 (21,35 prosentista 23,14 prosenttiin). Nousu on seurausta siitä, että vuoden 2013 valmistuneen verotuksen (valmistui lokakuun lopussa 2014) Helsingin veropohjan kasvu oli yhteisöverojen osalta maan keskimääräistä myönteisempi. Yhteisöverotilitysten pohjana oleva arvio yritysten verotettavasta tulosta vuonna 2015 vastaavalla tasolla kuin vuonna 2014, joten veropohjan kasvun ei ennakoita lisäävän yhteisöverotuloja vuonna 2015.

Kiinteistövero arvioidaan kertyvän 224 milj. euroa eli 5 milj. euroa talousarviota enemmän ja 8,4 % eli 17 milj. euroa vuoden 2014 kertymää enemmän. Kertymän kasvu vuodesta 2014 osaltaan (noin 6 milj. euroa) vuodelle 2015 tehdystä vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin nostosta 0,32 % 0,37 %:iin. Veroprosentin nosto oli seurausta siitä, että valtio teki vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alarajaa nostavan lakimuutoksen, jonka seurauksena Helsinki joutui nostamaan veroprosentin lain mahdollistamalle uudelle alarajalle 0,37 %:iin. Pääosa eli noin 10 milj. euroa kiinteistöverokertymän noususta on seurausta vakituisten asuinrakennusten verotusarvojen noususta pääasiassa aravavuokratulojen osalta. Kyseinen nousu on seurausta korkeimman hallinto-oikeuden 7.11.2014 päätöksestä koskien arvostamislain 32 §:n soveltamista kiinteistöverotuksessa. Päätöksen seurauksena verohallinto soveltaa vuoden 2015 kiinteistöverotuksessa uutta käytäntöä, jonka mukaan verotusarvoksi katsotaan kiinteistön ominaisuuksien perusteella laskettua arvoa aiemmin käytetyn todennäköisen luovutushinnan sijasta.

Koiraveroa kertyy 0,4 milj. euroa eli vuoden 2014 kertymän mukaisesti.

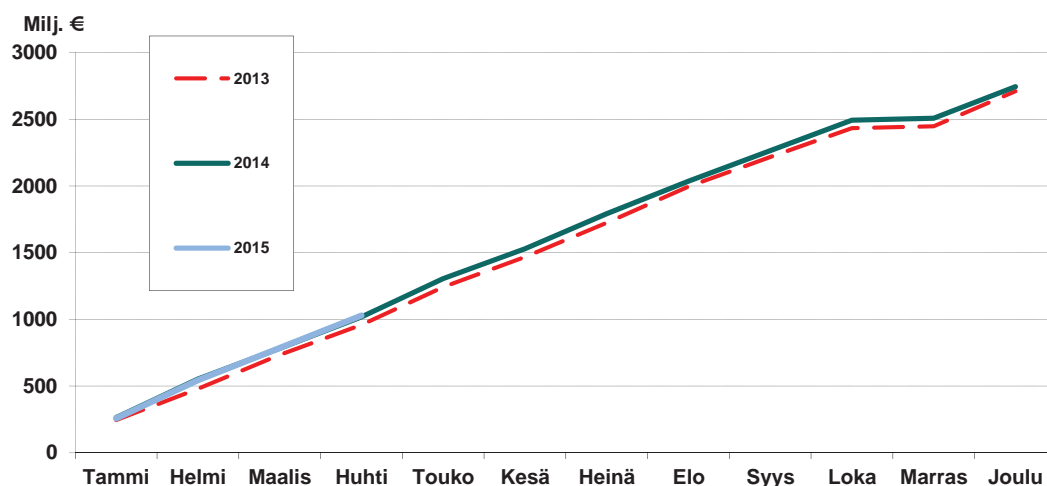
Taulukoissa 14 ja 15 esitetään vuoden 2015 kumulatiiviset kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymät aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Taulukossa 16 esitetään kunnallisveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2013–2015. Ennakoista on havaittavissa kunakin ajankohtana tapahtuva kehitys maksettavassa palkkasummassa ja eläkkeissä. Veroennakoiden tilitysten lisäksi kaupungille maksettaviin kuukausittaisiin tilityksiin sisältyy erilaisia maksatuksia (mm. edellisiltä ja tulevilta vuosilta kertyvät sekä palautettavat verot), jotka eivät ole yhteydessä kyseisenä ajankohtana tapahtuvaan palkkasumman ja eläkkeiden

kehitykseen. Palkkasumman kehitys peilaa kunkin hetken työllisyyskehitystä sekä toisaalta maksettavien palkkojen kasvuvauhtia. Taulukossa 17 esitetään vastaavasti yhteisöveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2013–2015.

Taulukko 14

## Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiivisten tilitysten kertymä 2013-2015



Taulukko 15

## Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kuukausittain (tilityskuukauden mukaan)

	2013 milj. €	2014 milj. €	2015 milj. €	Muutos 14-15 %
Tammi	245,1	263,9	257,5	-2,4
Helmi	479,4	553,1	543,7	-1,7
Maalis	733,1	782,3	785,6	0,4
Huhti	959,1	1018,3	1029,1	1,1
Touko	1242,1	1305,8		
Kesä	1467,8	1529,3		
Heinä	1723,8	1792,0		
Elo	1995,4	2036,1		
Syys	2217,2	2264,5		
Loka	2433,8	2493,6		
Marras	2447,9	2508,3		
Joulu	2710,6	2744,7		



Kunnallisveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2013-2015  
(tilityskuukauden mukaan)

Taulukko 16

	2013	Muutos	2014	Muutos	2015	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	207,3	0,2	221,5	6,8	223,4	0,9
Helmi	381,8	0,4	408,8	7,1	410,7	0,5
Maalis	577,9	1,1	611,4	5,8	618,8	1,2
Huhti	780,8	1,4	817,0	4,6	831,7	1,8
Touko	999,6	2,1	1045,7	4,6		
Kesä	1198,6	2,3	1252,8	4,5		
Heinä	1432,8	2,4	1490,7	4,0		
Elo	1646,6	2,5	1711,9	4,0		
Syys	1844,4	2,6	1911,2	3,6		
Loka	2036,4	2,7	2110,2	3,6		
Marras	2234,4	2,7	2315,0	3,6		
Joulu	2454,0	3,9	2505,6	2,1		

Yhteisöveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2013-2015  
(tilityskuukauden mukaan)

Taulukko 17

	2013	Muutos	2014	Muutos	2015	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	24,4	4,4	25,8	5,7	20,3	-21,4
Helmi	44,8	-2,0	51,0	13,8	44,9	-11,9
Maalis	65,1	0,0	71,8	10,2	69,4	-3,3
Huhti	85,2	0,8	91,1	6,9	93,3	2,5
Touko	104,2	0,3	110,4	6,0		
Kesä	123,0	0,7	130,3	5,9		
Heinä	141,3	1,2	150,9	6,8		
Elo	161,5	2,5	169,4	4,9		
Syys	179,8	2,8	192,6	7,1		
Loka	198,0	2,9	214,6	8,4		
Marras	218,4	3,1	242,1	10,8		
Joulu	238,7	3,2	262,3	9,9		

## Maksuvalmius

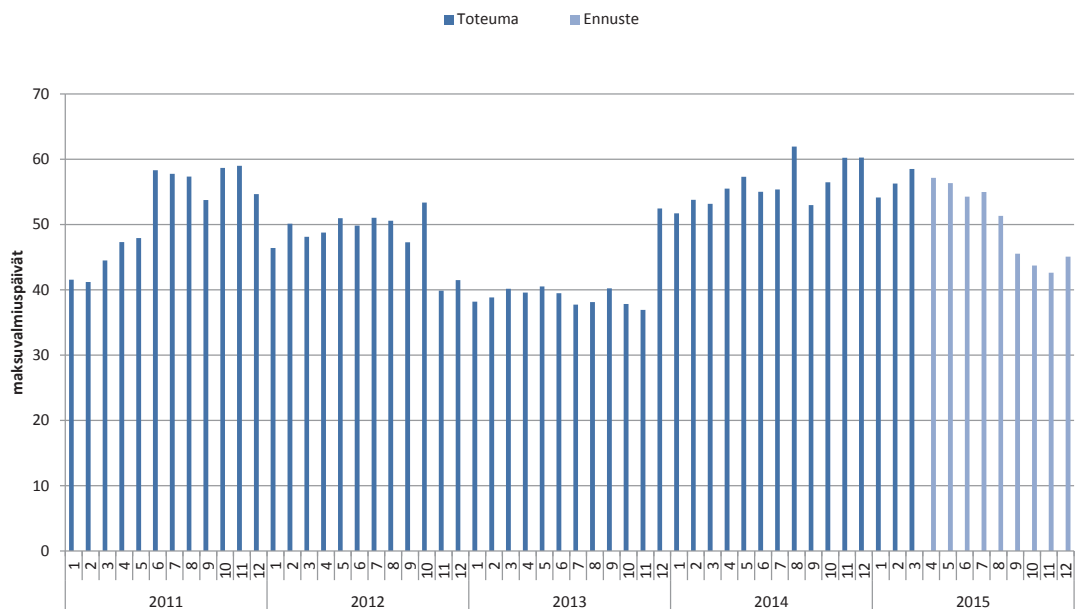
Pitkäaikaisia talousarviolainoja ennustetaan nostettavan kuluvana vuonna talousarviovaltuuden mukaisesti yhteensä 290 milj. euroa. Loppuvuoteen painottuvalla lainojen nostolla varaudutaan kaupungin investointien rahoittamiseen sekä kuluvan vuoden aikana erääntyvien pitkäaikaisten lainojen uudelleenrahoittamiseen. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään vuonna 2015 yhteensä 135,7 milj. euroa (145,8 milj. euroa HKL:n lainanlyhennykset mukaan lukien). HKL:n investointeja varten arvioidaan lisäksi nostettavan uusia pitkäaikaisia lainoja yhteensä 70 milj. euroa, joka on 60,5 milj. euroa vähemmän kun talousarviovaltuus.

Taulukon 18 ennuste kuvaa maksuvalmiuden kehityksen loppuvuonna 2015. Vuoden 2015 talousarviolainojen nostot sisältyvät taulukossa marras-joulukuun lukuihin.

Maksuvalmiuden kehitystä kuvaavan taulukon tarkastelujakson toteumavuosi-  
na 2011–2014 kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä (ml. liikelaitokset) kasvoi 285,6milj. euroa, ja oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 1578,6 milj. euroa. Vuonna 2015 lainakannan ennustetaan kasvavan nettomääräisesti edelleen 243,3 milj. eurolla yht. 1821,9 milj. euroon.

Taulukko 18

Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivinä 1.1. 2011-31.3.2015



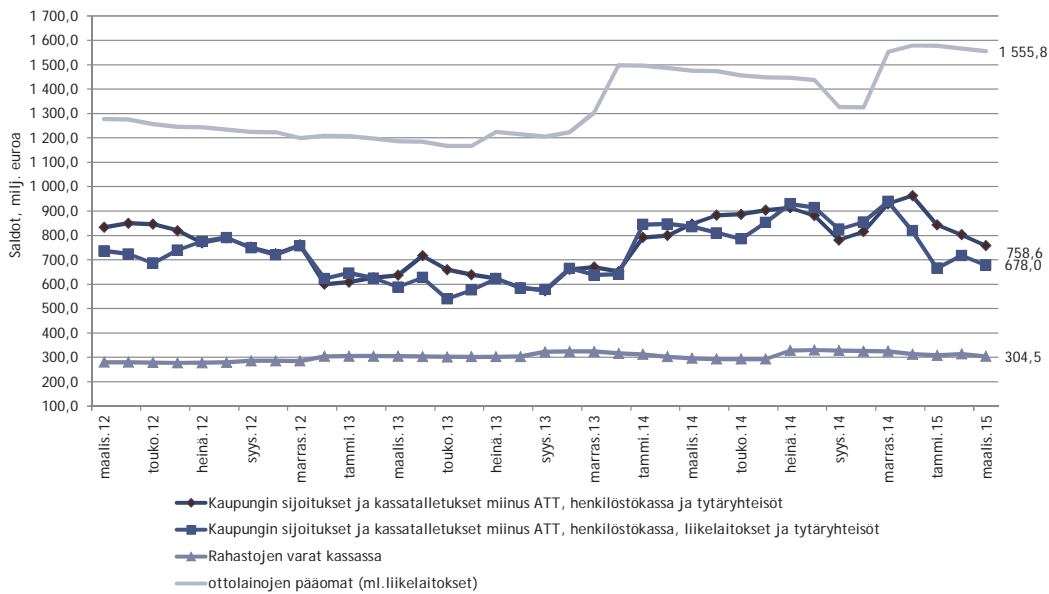
### Lainanotto 2015

Talousarviolainat, 290 milj. euroa

HKL:n investointien rahoitus; 70,0 milj. euroa

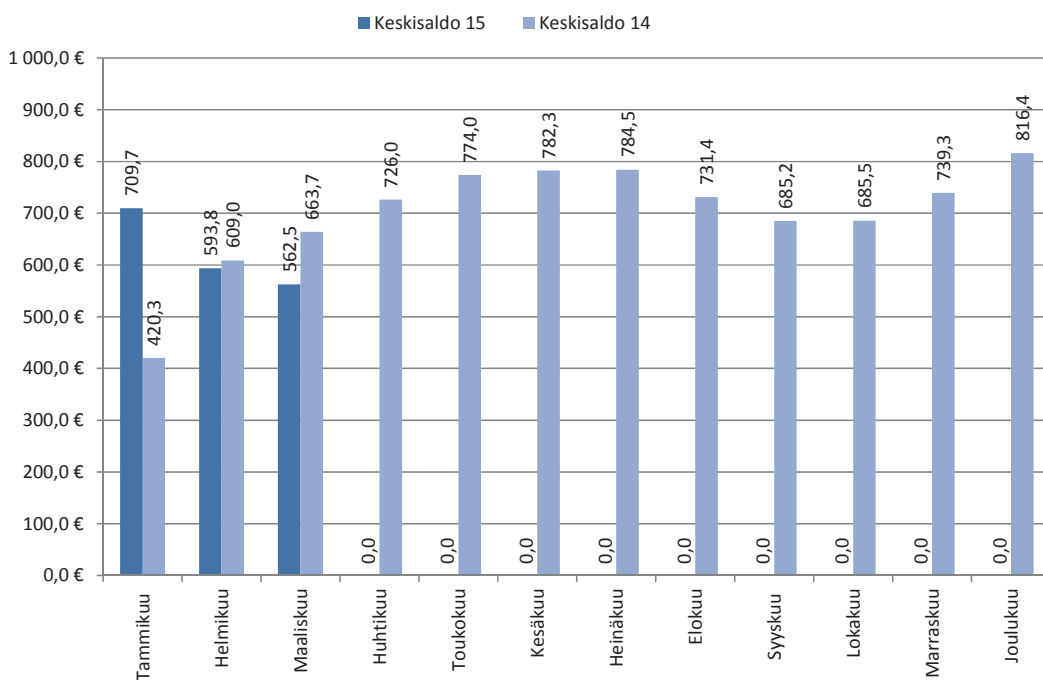
## Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain

Taulukko 19



## Sijoitusten keskisaldot kuukausittain vuosina 2014 ja 2015

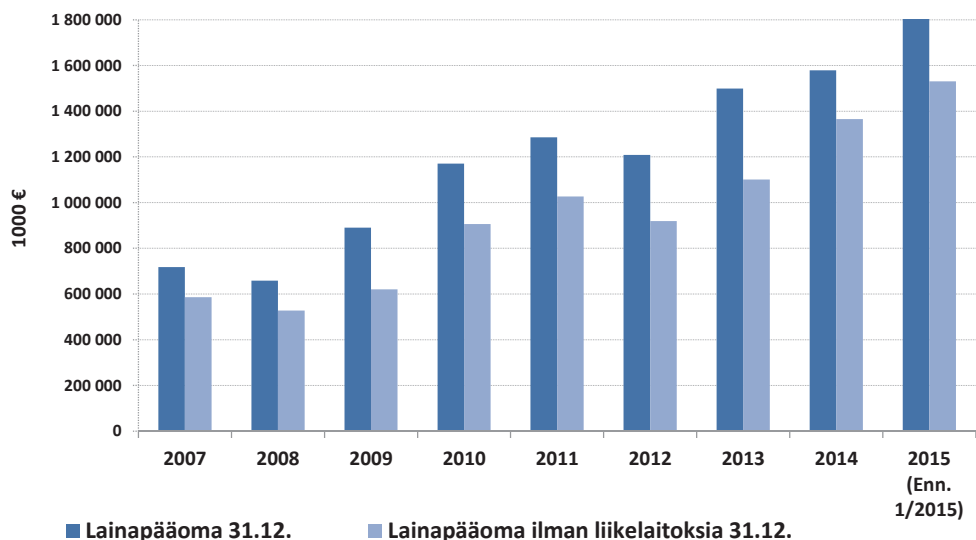
Taulukko 20



## Ottolainat

Taulukko 21

Helsingin kaupungin lainakanta 2007-2015

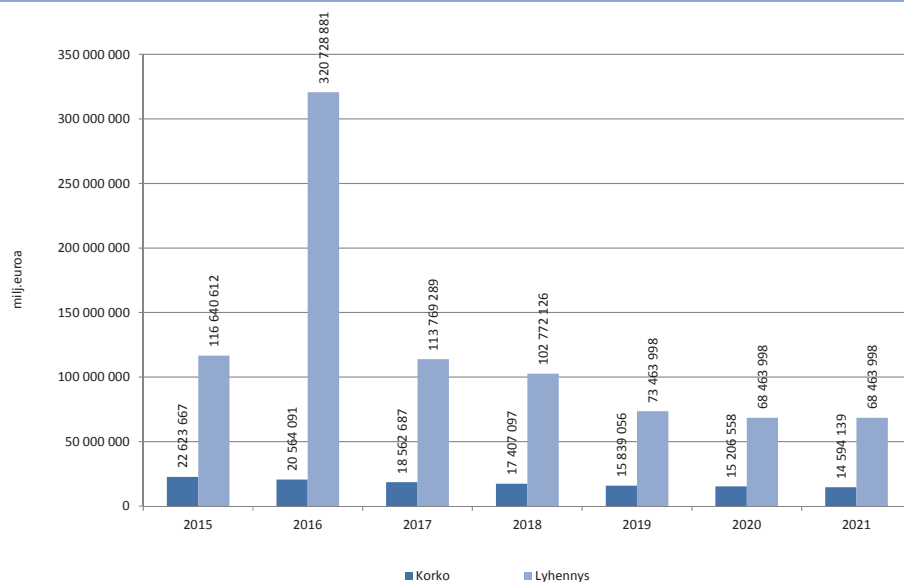


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lainapääoma yhteensä euroa/asukas	1 262	1 147	1 526	1 988	2 160	2 001	2 446	2 544	2 794
Väestömäärä	568 531	574 564	583 350	588 549	595 384	603 968	612 600	620 715	631 053

Lainanotto	TA 2015	Ennuste 1/2015	Lainoista nostettu 2015
Kaupungin lainanotto (pl. HKL)	290 000 000 €	290 000 000 €	
Kaupungin lainojen lyhennykset	135 745 000 €	125 000 000 €	
Kaupungin nettolainanotto	154 255 000 €	165 000 000 €	
HKL:n ulkoinen lainanotto	130 500 000 €	70 000 000 €	
HKL:n ulkoisten lainojen lyhennykset	5 952 000 €	5 920 000 €	
<i>HKL:n sisäisten lainojen lyhennykset</i>	<i>1 988 000 €</i>	<i>1 988 000 €</i>	
HKL ulkoinen nettolainanotto	124 548 000 €	64 080 000 €	
Ulkoinen lainanotto yhteensä	420 500 000 €	360 000 000 €	
Ulkoisten lainojen lyhennykset, yht.	141 697 000 €	130 920 000 €	
Ulkoinen nettolainanotto yht.	278 803 000 €	229 080 000 €	

Taulukko 22

Ottolainojen korot (laskettuna nykyisen korkokannan mukaisesti) ja lyhennykset (liikelaitosten lainat huomioiden) 2015 - 2021

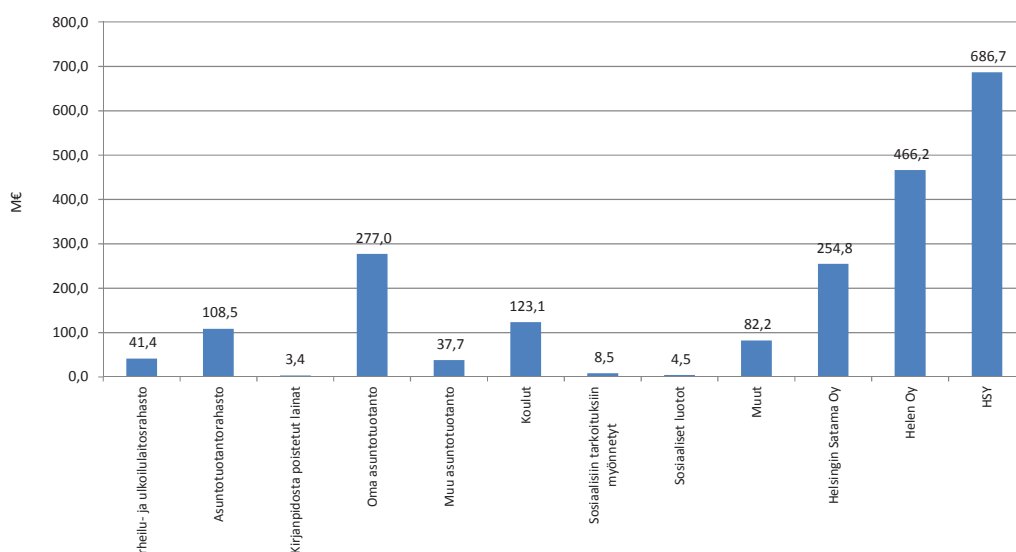


# Antolainat

Kaupungin antolainauskanta ilman HKL-liikelaitoksen ja valtion välitettyjä lainoja on 31.3.2015 yhteensä 2 094 milj. euroa. Antolainauskannan jakauma on esitetty kuvassa 23. Antolainojen erääntyneet lainasaamiset on esitetty taulukossa 24.

**Antolainauskannan jakauma 31.3.2015 2094,0 milj.euroa  
(ilman valtion välitettyjä lainoja ja HKL:n lainoja)**

**Taulukko 23**



**Antolainojen erääntyneet, yli 12 kk maksamattomat lainasaamiset per 31.3.2015  
Sisältää erääntyneet korot ja lyhennykset sekä rästissä olevien lainojen pääomat.**

**Taulukko 24**

	Hoitamattomat	Kpl	Lainapääomat	Kpl	% pääomasta	% kpl
	M€		M€			
Valtion lainat	0,006	2	142,6	112	0,00 %	1,79 %
Rahastolainat	0,376	9	149,9	536	0,25 %	1,68 %
Sosiaaliset luotot	1,296	476	4,5	953	28,80 %	49,95 %
<b>Yhteensä</b>	<b>1,678</b>	<b>487</b>	<b>297,1</b>	<b>1 601</b>	<b>0,56 %</b>	<b>30,42 %</b>

Luottotappioiksi on kirjattu v. 2012 0€, v.2011 0€, v. 2010 0,019 M€, v.2014 0,038M€  
Luottotappiovaraus v.2014 0,537M€ v.2013 0,447M€ v. 2012 0,418 M€, v.2011 0,525 M€

## Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain

Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 9 milj euroa kun ylitysoikeudet (17 milj. euroa) otetaan huomioon. Toimintamenoissa ylityksiä on HUS -kuntayhtymän osuus 2 milj. euroa ja toimeentulotuen osuus 4 milj. euroa, työllisyydenhoidon 25,6 milj. euroa. Opetustoimen osuus on 12 milj. euroa. Menoylityksiä pienentää Staran volyymin aleneminen, menot ja tulot ovat n 12 milj. euroa alle talousarvion. Toimialakohtaisissa taulukoissa talousarviosarake sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymät määrärahasiirrot ja -muutokset.

Taulukko 25

Talousarvion toimintamenojen ennuste toimialoittain

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Kaupunginjohtajan toimiala	165	220	217	3	16	0	-217
Rakennus- ja ympäristötoimi	602	614	601	13	0	0	-601
Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi	2 549	2 567	2 593	-25	0	0	-2 593
Sivistystoimi	928	941	954	-14	0	0	-954
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	308	326	330	-4	1	0	-330
Käyttötalouden menot yhteensä	4 551	4 668	4 695	-27	17	0	-4 695
Tuet, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	14	18	17	1		0	-17
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>4 565</b>	<b>4 686</b>	<b>4 712</b>	<b>-26</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>-4 712</b>

## Kaupunginjohtajan toimiala

## Kaupunginjohtaja toimialan tulo- ja menoennuste

Taulukko 26

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €
<b>1 Kaupunginjohtajan toimiala</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>25,1</b>	<b>30,3</b>	<b>30,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-164,8</b>	<b>-220,2</b>	<b>-217,2</b>	<b>3,0</b>	<b>-15,8</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-236,1		18,9	
<b>Toimintakate</b>	<b>-139,8</b>	<b>-189,9</b>	<b>-186,4</b>	<b>3,5</b>	<b>-15,8</b>
<b>101 Vaalit, keskusvaalilt:n käyt.</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-1,6</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-3,2		0,0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>102 Kaupunginvaltuusto, kanslian käyt.</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-2,3		0,0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>103 Tarkastuslautakunta ja -virasto</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-2,1		0,0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>104 Kaupunginhallitus</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-15,1</b>	<b>-13,8</b>	<b>-18,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-10,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-23,8		5,0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-14,7</b>	<b>-13,8</b>	<b>-18,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>110 Kaupunginkanslia</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>20,9</b>	<b>28,1</b>	<b>28,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-112,0</b>	<b>-153,3</b>	<b>-153,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,8</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-155,1		1,3	
<b>Toimintakate</b>	<b>-91,1</b>	<b>-125,2</b>	<b>-125,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,8</b>
<b>114 Keskitetysti maksettavat menot</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>3,6</b>	<b>-6,7</b>	<b>1,1</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-6,7		7,8	
<b>Toimintakate</b>	<b>3,6</b>	<b>-6,7</b>	<b>1,1</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>
<b>127 Kunnallisverotus, kanslian käytettäväksi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-17,6</b>	<b>-18,7</b>	<b>-17,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-18,7		1,7	
<b>Toimintakate</b>	<b>-17,6</b>	<b>-18,7</b>	<b>-17,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
<b>135 HSY-kuntayhtymän maksuosuudet kanslian käyt.</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-2,1		0,0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>139 Muu yleishallinto</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>2,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-16,3</b>	<b>-18,1</b>	<b>-19,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-4,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-22,1		3,1	
<b>Toimintakate</b>	<b>-13,4</b>	<b>-16,7</b>	<b>-17,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-4,0</b>

Toimialan menojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 18,9 milj. eurolla kun huomioidaan edelliseltä vuodelta säästyneiden hankerahojen pohjalta kuluvalle vuodelle myönnetyt ylitysoikeudet.

Toimialan toiminnoista ennakoidaan toteutuvan talousarvion määrärahoja alhaisemalla tasolla keskitetysti varattujen jaksotettujen henkilöstömenomäärärahojen (7,8 milj. euroa) sekä verohallinnolle maksettava verotuksen toteuttamiseen liittyvä kaupungin maksuosuuksien (1,7 milj. euroa).

Keskitettyihin kaupunginhallituksen käytävissä oleviin määrärahoihin sisältyy vuodelta 2014 siirtyneitä hankkeita, mm. osuus Helsingin 200 v. juhlapäätöksen nuorten syrjäytymisen erillismäärärahasta. Tämä huomioiden kaupunginhallituksen käyttöön varattujen määrärahojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 5 milj. euroa.

Kaupunginkanslian alle varattuihin keskitetyn tietotekniikan määrärahoihin siirrettiin vuodelta 2014 viivästyneitä hankkeita koskevia määrärahoja. Nämä siirretyt määrärahat huomioiden kaupunginkanslian alle varatut määrärahat alittuvat 1,3 milj. eurolla. Kaupunginkanslian oman toiminnan ennakoidaan alittavan talousarvion 1,0 milj. eurolla.

Muissa yleishallinnon menoissa määrärahoihin sisältyy vuodelta 2014 siirtyneitä hankkeita, mm. Pisara-radon suunnitteluhanke. Tämä huomioiden muun yleishallinnon määrärahojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 3,1 milj. euroa.



## Kunnalliset liikelaitokset Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Talpan vuoden 2015 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste päättyy tavoitteen mukaiseen nollatulokseen.

Liikelaitoksen toiminatavuoden resurssisuunnitelmien merkittävimmät haasteet ovat 5 %:n tuottavuuskasvutavoite samalla, kun palvelujen lukumäärien ennustetaan laskevan. Palvelujen hinnat pysytettiin edellisvuoden tasolla.

Investointeihin on varattu 570 000 euroa, joiden ennustetaan toteutuvan.

Sitovat tavoitteet saavutetaan, mutta toiminnallisista tavoitteista kaikkia ei saavuteta. Talousarvioon verraten ennustetaan, että myyntilaskuja ja myyntireskontralaskuja tuotetaan 93 % suunnitellusta mikä on - 91 500 laskua. Maksumuistutuksia ja perintätoimeksiantoja toteutuu 113 % eli + 23 700. Yhteensä laskumäärien kehitys edellisestä vuodesta on - 53 000 laskua. Muutos koostuu asiakkaiden laskujen lukumäärän pienenemisestä.

### Taloushallintopalvelun tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

### Taulukko 27

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	1. Ennuste	Erotus
	2014	2015	2015	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
<b>Liikevaihto</b>	<b>26,9</b>	<b>27,7</b>	<b>26,9</b>	<b>-0,8</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	0,0	0,0	0,1	0,0
Varsinaiset kulut	-26,8	-27,6	-26,6	0,9
Poistot	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1
<b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	
Rahoituskulut	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
<b>Ylijäämä ennen varauksia</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Rahoituslaskelma</b>				
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>				
Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	0,1	0,1	0,1	0,0
Poistot	0,1	0,1	0,2	0,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Investoinnit	-0,1	-0,5	-0,5	0,0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,1</b>
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,1</b>
<b>Muut toiminnalliset tavoitteet:</b>				
	TA 2015	Ennuste	Ero	TOT-%
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 331 500	1 240 000	-91 500	93,1 %
maksumuistutukset ja perintätoimekiannot	183 300	207 000	23 700	112,9 %
Ostolaskut	780 000	770 000	-10 000	98,7 %
Palkka- ja palkkiolipukkeet	774 000	779 000	5 000	100,6 %
<b>Sitovat tavoitteet:</b>				
	TA 2015		Ero	TOT-%
Asiakastytyväisyys vähintään 3,7 (asteikolla 1-5)	3,70	3,70	0,0	100,0 %
Tilikauden tulos ≥ 0	≥ 0	0	0	

## Rakennus- ja ympäristötoimi

Taulukko 28

## Rakennus- ja ympäristötoimen tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €
<b>2 Rakennus- ja ympäristötoimi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>312,1</b>	<b>329,5</b>	<b>317,4</b>	<b>-12,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-601,9</b>	<b>-613,9</b>	<b>-600,6</b>	<b>13,2</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-613,9</i>		<i>13,2</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-289,7</b>	<b>-284,3</b>	<b>-283,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
<b>205 Tukutorit</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,8</b>	<b>-6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-6,8</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>208 Hankintakeskus</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>16,0</b>	<b>15,2</b>	<b>15,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-15,7</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-15,3</i>		<i>-0,6</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>209 Rakennusvirasto</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>70,4</b>	<b>73,7</b>	<b>73,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-137,8</b>	<b>-130,0</b>	<b>-128,6</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-130,0</i>		<i>1,4</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-67,4</b>	<b>-56,3</b>	<b>-55,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>210 Rakentamispalvelu</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>203,8</b>	<b>220,0</b>	<b>207,6</b>	<b>-12,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-195,4</b>	<b>-211,1</b>	<b>-198,7</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-211,1</i>		<i>12,4</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>8,5</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>235 Pelastustoimi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>14,9</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-51,0</b>	<b>-52,2</b>	<b>-52,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-52,2</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-36,1</b>	<b>-38,9</b>	<b>-38,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>237 Ympäristötoimi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-12,7</b>	<b>-12,7</b>	<b>-12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-12,7</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>242 HSL-kuntayhtymän maksuosuudet, kanslian käyt.</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-182,6</b>	<b>-185,9</b>	<b>-185,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-185,9</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-182,6</b>	<b>-185,9</b>	<b>-185,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Tukkutori

Maaliskuun lopun toteuman pohjalta Tukkutori pysyy talousarviossaan. Tukkutorilla on oma säästöohjelmansa, jonka seurantaan toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota. Vuokraustilanne on ollut alkuvuonna Hietalahden hallia lukuun ottamatta erityisen hyvä. Hietalahden halliin on aktiivisesti etsitty uusia toimijoita ja tällä hetkellä uskotaan hallin täyttöasteen nousevan lähelle 90 prosenttia loppuvuonna. Muiden kiinteistöjen osalta siihen päästäneen myös, jos vuokraustilanne säilyy yhtä hyvänä kuin alkuvuodesta on ollut.

Suurin toiminnallinen muutos vuoden alusta on ollut tukkutorialueen kiinteistöihin kohdistuvien investointien ja niiden suunnittelun siirtyminen Tilakeskukselle.

Silakkamarkkinoiden järjestäminen on siirtynyt Tukkutorille vuoden 2015 osalta. Tukkutorin uuden pakastamon hanke on siirtynyt Tilakeskuksen ja Helsingin Toimilat Oy:n vetovastuulle.

Merkittäviä riskejä ovat uusien liiketoimintojen käynnistämiset kauppahalleissa ja Teurastamolla. Erityisesti on ollut ongelmia Hietalahden hallissa, jonka täyttäminen uusilla myymälöillä on ollut suunniteltua hitaampaa. Talouden riskit liittyvät merkittävästi myös yleiseen talouskehitykseen ja sen vaikutuksiin Tukkutorin asiakasyhteyksissä.

## Hankintakeskus

Sosiaali- ja terveystalouden yhdistämiseen liittyvän hankintojen ja varastojen keskitämisen talousvaikutusten johdosta tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan noin 5 % talousarviota suurempina. Toimintakate pysyy talousarvion puitteissa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

## Rakennusvirasto

Rakennusvirastoon sisältyy omina talousarviokohtinaan katu- ja viheralueiden ylläpito ja nettobudjetoitu HKR-Rakennuttaja. Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 1,4 milj. eurolla. Toimintakate on siten ennustettu olevan 1,0 milj. euroa talousarviota parempi. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Katu- ja viheralueiden ylläpidon tuloennuste on 0,9 milj. euroa talousarviota suurempi. Tuloja on kasvattanut maanvuokratulojen talousarviota suurempi tuloennuste, joka johtuu terassivuokrien noususta ja lisääntyneistä tapahtumista. Tuloja on puolestaan pienentänyt pysäköintivirhemaksutulojen vähentyminen mm. pysäköintikulttuurin muuttumisesta parempaan suuntaan. Menojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 milj. euroa, johon on vaikuttanut rekrytointien siirtyminen myöhemmäksi.

HKR-Rakennuttajan talousarvion sitovana toimintatavoitteena on, että menot ovat korkeintaan tulojen suuruiset eli tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate on nolla. HKR-Rakennuttajan tuloennuste on 1,3 milj. euroa talousarviota pienempi. Tulojen suuruuteen vaikuttaa rakennutettavien tilahankkeiden ennakoitua vähäisempi määrä. Menojen ennustetaan olevan 0,9 milj. euroa talousarviota pienemmät palkkakustannuksissa ja palveluiden ostoissa saatujen säästöjen vuoksi. Ennusteen mukaan sitova toimintakate alitetaan toimintakate ollessa -0,3 milj. euroa.

Kaikkien viraston sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muista toiminnallisista tavoitteista osan arvioidaan jäävän toteutumatta.

HKR-Rakennuttaja on tehnyt sopimuksen Stadionsäätiön kanssa Olympiastadionin peruskorjaushankkeen rakennuttamistehtävistä. Hanke on monivuotinen ja vaatii kokeneita resursseja jo nyt hankkeen suunnitteluvaiheessa. Itse peruskorjauksen on arvioitu ajoittuvan vuosille 2015–2018.

Harmaan talouden torjumiseksi verottajan edellyttämät ja 1.7.2014 käyttöön otetut ilmoitusmenettelyt ovat lisänneet jonkin verran hallinnollista työtä. Investointihankkeisiin liittyvät valitukset hidastavat hankkeiden käynnistymistä. Katu- ja puisto-osaston henkilöstöresurssien suuntaamiseen on jatkossa kiinnitettävä huomiota, jotta ylläpito- ja investointipalveluiden hankinnat voidaan toteuttaa suunnitellusti. HKR-Rakennuttajan toteutettavaksi tulevien infrahankkeiden työkanta on tyydyttävällä tasolla, mutta tilahankkeiden käynnistymisen ajankohtaan ja etenemisen aikatauluun liittyy epävarmuustekijöitä. Lisäksi keskikoisia ja suuria tilahankkeita on HKR-Rakennuttajan työkannassa ennakoitua vähemmän.

### Stara

Staran talousarvion mukaiset tulot ovat 220,0 milj. euroa. Ennusteen mukaan tulot jäisivät 12,4 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Talousarvion mukaiset menot ovat runsaat 211 milj. euroa ja vastaavasti ennustettu toteuma 12,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Viraston sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikevaihdon ennustetaan kasvavan hieman edellisestä vuodesta. Vuodelle 2015 asetettuun tulostavoitteeneseen pyritään pääsemään kustannussäästöillä, joita jatketaan tänäkin vuonna ja jotka kohdistuvat ennen kaikkea aliurakoitsijoilta ostettaviin tuotannollisiin palveluihin. Myös aineiden ja tarvikkeiden osalta ennustetaan syntyvän säästöjä.

Viraston kaikkien sitovien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan.

### Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovista toiminnallisista tavoitteista I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 % tehtävistä ei toteudu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-maaliskuussa 51 %. Lähtöaikojen lisäksi viivettä ovat aiheuttaneet pitkät ajomatkat pelastusasemilta hälytyskohteeseen sekä liikenneuhkat. Tilannetta korjataan tehostamalla pelastusyksiköiden lähtöaikaa sekä analysoimalla pelastusyksiköiden toiminnan kohdentumista oman toiminta-alueen ulkopuolella. Myöskään ensihoidon tavoittamisviive on 70 % -tavoite ei toteudu. Viive oli tammi-maaliskuussa 66 %. Tehtävämäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Yksiköt saavat uuden hälytyksen sairaalassa tai paluumatkalla keskustan sairaaloista ja tämä lisää kohteen tavoittamisaikaa. Yksiköt suorittavat paljon oman alueen ulkopuolisia tehtäviä, jolloin omalta asemalta viive on pidempi. Korjaavina toimenpiteinä pelastuslaitos toimii yhteistyössä hätäkeskuksen kanssa hälytysmäärän vähentämiseksi. Alueellista viivettä korjataan siirtämällä

yksikkö HE1351 Mellunkylään. Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Euroopan Unionin komissio on alustavassa vastineessaan koskien yksityisten ensihoitoyritysten tekemää valitusta katsonut, että pelastuslaitosten hoitama ensihoitopalvelu ei olisi luonteelta voittoa tavoittelematonta ja sen johdosta sitä ei voitaisi ilman lainmuutosta järjestää julkisella rahoituksella. Komission alustava kannanotto on Helsingin kaupungille merkittävä strateginen riski. Tällä hetkellä noin 23 % pelastuslaitoksen resursseista on kiinnitetty Helsingin kaupungin kiireellisen ensihoitopalvelun tuotantoon. Mikäli komission kannanotosta tulee lopullinen, on kiireellinen ensihoitopalvelu mahdollisesti alistettava kilpailuttamiselle, ellei lainsäädäntöä toiminnan järjestämistä vastaavasta (Terveystieteidenhuoltolaki) muuteta.

## Ympäristökeskus

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Osa muista toiminnallisista tavoitteista näytetään toteutuvan.

Elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmä on laajentunut koskemaan myös mm. ulkomuuttoa, varastoja ja tuotantolaitoksia vuoden 2015 alusta. Suunnitelmallisten tarkastusten määrä on nousussa tästä huolimatta.

## Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaite

Liikennelaitoksen talouden ennuste on kokonaisuutena hieman talousarviota huonompi. Sekä kaupungin tuki HKL:lle että liikennöintikorvaukset HSL:ltä ovat toteutumassa budjetoitua pienempinä, mikä johtuu pääosin siitä, että tuloihin kohdistuva pääomakorvausosuus (poistot ja korot) ovat toteutumassa budjetissa arvioitua pienempinä. Menoista korkomenot ennustetaan toteutuvan 2,9 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Investointien toteutumisennuste on 127,7 milj. euroa, kun talousarvion investoinnit ovat 161,1 milj. euroa. Talousarviossa suunnitelluista investoinneista uudet metrovaunut ovat toteutumassa 16,7 milj. euroa pienempänä kuin talousarviossa oli budjetoitu. Talousarvioon budjetoituja automaattimetroyrityksiä ei toteudu vuonna 2015, koska HKL:n ja Siemensin välinen automaattimetroyritys purettiin tammi-kuussa 2015. Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uudet metrovaunut 53,8 milj. euroa, Paloheinäntunneli 9,3 milj. euroa ja Myllypuron metroaseman peruskorjaus 8,3 milj. euroa.

HKL nostaa lainoja yhteensä 70,0 milj. euroa (TA: 130,5 milj. euroa). Liikennelaitos arvioi tässä vaiheessa, että sitovat tavoitteet ovat toteutumassa. Asiakastytyväisyydestä saadaan ensimmäisiä arvioita kevään aikana.

Taulukko 29

## HKL:n tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erotus milj. €
<b>Liikevaihto</b>	<b>151,6</b>	<b>158,6</b>	<b>154,7</b>	<b>-3,8</b>
Valmistus omaan käyttöön	5,8	5,3	5,2	-0,1
Liiketoiminnan muut tuotot	17,9	15,5	14,6	-0,9
Varsinaiset kulut	-110,1	-115,7	-114,5	1,1
Poistot	-36,0	-36,5	-36,0	0,5
<b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>	<b>29,2</b>	<b>27,2</b>	<b>24,0</b>	<b>-3,2</b>
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	-23,5	-27,0	-24,1	2,9
<b>Ylijäämä ennen varauksia</b>	<b>5,8</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>
Poistoeron muutos	-2,3	2,6	2,6	0,0
Varausten muutos	-1,1	-2,7	-2,4	0,3
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Rahoituslaskelma</b>				
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>				
Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	29,2	27,2	24,0	-3,2
Poistot	36,0	36,5	36,0	-0,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-23,4	-27,0	-24,1	2,9
Investoinnit	-44,1	-161,1	-127,7	33,4
	<b>-2,4</b>	<b>-124,4</b>	<b>-91,8</b>	<b>32,6</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>				
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>				
Lainakannan muutokset				
Muilta saatujen lainojen lisäys	0,0	130,5	70,0	-60,5
Muilta saatujen lainojen vähennys	-5,9	-6,0	-5,9	0,0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0	
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-39,7	1,8	29,7	27,9
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	<b>-47,6</b>	<b>124,4</b>	<b>91,8</b>	<b>-32,6</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Muut toiminnalliset tavoitteet:	TA 2015	Ennuste	Ero	TOT-%
Helsingin sisäinen liikenne / Paikkakilometrit, milj. km	2 770,6	2 771,0	0,4	100,0 %
<b>Sitovat tavoitteet:</b>				
Tilikauden tulos $\geq$ nolla	Toteutuu	Toteutuu		
Raitio- ja metrolinnoituksen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2013 tasolla				
Raitiolinnoitus	3,96	3,96	0,00	100,0 %
Metrolinnoitus	3,99	3,99	0,00	100,0 %
Liikenteen luotettavuus				
Raitiolinnoitus	99,85 %	99,85 %	0,00 %	100,0 %
Metrolinnoitus	99,96 %	99,96 %	0,00 %	100,0 %
Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72	3,72	3,72	0,00	100,0 %

## Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos

Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvion liikevaihtotavoite 91,568 milj. euroa tullaan ylittämään ollen 92,568 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvion mukaisen tilikauden ylijäämän 0,774 milj. euroa tullaan ylittämään ollen 1,5 milj. euroa. Sitovat ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

Taulukko 30

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 hyväksyä Palmia -liikelaitoksen ruokahuolto-palvelutoiminnan (pois lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelutoimintojen jatkamisen liikelaitosmuodossa kilpailuneutraaliteettisäännösten edellytykset täyttävällä tavalla sekä hyväksyä Palmia -liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan osakeyhtiön (palveluyhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen, ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen palveluyhtiölle 31.12.2014 mennessä. Palveluyhtiö on Helsingin kaupungin Palvelut Oy, johon siirtyi noin 1 400 henkilöä.

### Palmian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	1. Ennuste	Erotus
	2014	2015	2015	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
<b>Liikevaihto</b>	<b>164,9</b>	<b>91,6</b>	<b>92,6</b>	<b>1,0</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	1,5	0,5	0,5	0,0
Varsinaiset kulut	-157,3	-90,7	-91,0	-0,3
Poistot	-1,0	-0,5	-0,5	0,0
<b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>	<b>8,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	-0,2	-0,1	-0,1	0,0
<b>Ylijäämä ennen varauksia</b>	<b>8,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>8,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>

### Rahoituslaskelma

#### Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	8,3	0,9	1,6	0,7
Poistot	1,0	0,5	0,5	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,2	-0,1	-0,1	0,0
Investoinnit	-1,4	-1,0	-1,0	0,0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>7,8</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>

<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	<b>6,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
------------------------------------------	------------	------------	------------	------------

<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>13,8</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>
----------------------------	-------------	------------	------------	------------

Toimintatiedot:	TA 2015	Ennuste	Ero	TOT-%
<b>Muut toiminnalliset tavoitteet:</b>				
Liikelylijäämä vähintään 0,8 % liikevaihdosta	0,8	1,7	1	212,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3,1 %	3,1	3,1	0	100,0 %
Henkilöstökulut (ml. työvoiman ostot) enintään 64 % liikevaihdosta	64,0	64,0	0	100,0 %
<b>Sitovat tavoitteet:</b>				
Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5)	3,5	3,5	0,0	100,0 %

# Sosiaali- terveys- ja varhaiskasvatustoimi

Taulukko 31

## Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimen tulo- ja menoennuste

### Tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €
<b>3 Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>300,1</b>	<b>299,1</b>	<b>303,5</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-2 548,7</b>	<b>-2 567,4</b>	<b>-2 592,7</b>	<b>-25,2</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		<i>-2 567,4</i>		<i>-25,2</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 248,6</b>	<b>-2 268,3</b>	<b>-2 289,2</b>	<b>-20,9</b>	<b>0,0</b>
<b>310 Sosiaali- ja terveysvirasto</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>263,4</b>	<b>263,0</b>	<b>266,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-2 178,4</b>	<b>-2 188,2</b>	<b>-2 213,4</b>	<b>-25,2</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		<i>-2 188,2</i>		<i>-25,2</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 914,9</b>	<b>-1 925,2</b>	<b>-1 947,4</b>	<b>-22,2</b>	<b>0,0</b>
<b>320 Varhaiskasvatusvirasto</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>36,6</b>	<b>36,2</b>	<b>37,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-370,3</b>	<b>-379,3</b>	<b>-379,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		<i>-379,3</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-333,6</b>	<b>-343,1</b>	<b>-341,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>

### 31001 Sosiaali- ja terveystalot

<b>Tulot</b>	<b>175 173</b>	<b>179 847</b>	<b>178 900</b>	<b>-947</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>1 469 907</b>	<b>1 461 776</b>	<b>1 455 500</b>	<b>6 276</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 294 734</b>	<b>-1 281 929</b>	<b>-1 276 600</b>	<b>5 329</b>	<b>0</b>

### 31004 Toimeentulotuki

<b>Tulot</b>	<b>88 146</b>	<b>82 902</b>	<b>86 900</b>	<b>3 998</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>175 783</b>	<b>172 090</b>	<b>176 000</b>	<b>-3 910</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-87 638</b>	<b>-89 188</b>	<b>-89 100</b>	<b>88</b>	<b>0</b>

### 31005 Työllisyyden hoitaminen

<b>Tulot</b>	<b>118</b>	<b>230</b>	<b>200</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>5 447</b>	<b>32 522</b>	<b>58 100</b>	<b>-25 578</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 329</b>	<b>-32 292</b>	<b>-57 900</b>	<b>-25 608</b>	<b>0</b>

### 31006 HUS kuntayhtymä

<b>Menot</b>	<b>527 231</b>	<b>521 783</b>	<b>523 783</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-527 231</b>	<b>-521 783</b>	<b>-523 783</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>



## Sosiaali- ja terveysvirasto

Sosiaali- ja terveysvirastossa on neljä talousarviokohtaa, sosiaali- ja terveystalvet, toimeentulotuki, työllisyyden hoitaminen ja HUS kuntayhtymä.

Sosiaali- ja terveysviraston talousarviomenojen ennustetaan ylittävän yhteensä 25,2 milj. euroa, josta työllisyyden hoitamisen osuus on 25,6 milj. euroa ja toimeentulotuen osuus 3,9 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystalvet talousarviokohdan ennustetaan alittavan budjetoidun 4,3 milj. euroa. Tulojen ennustetaan kokonaisuutena ylittävän budjetoidun 3,0 milj. eurolla, siten, että kasvaneet toimeentulotukimenot näkyvät myös kasvaneina tuloina, mikä ylittää sosiaali- ja terveystalvet tulojen alittumisen.

### Sosiaali- ja terveystalvet

Sosiaali- ja terveystalvet ennustaa, että sosiaali- ja terveystalvet määrärahat alittavat budjetin 4,3 milj. eurolla, huomioiden tuleva n. 2 milj. euron määrärahasiirto HUSiin liittyen aiemmin päätettyihin toiminnallisiin muutoksiin fysiatriassa ja saattohoidossa.

Perhe- ja sosiaalitalvet menojen arvioidaan alittavan budjetin 0,85 milj. eurolla, siten että alitusta syntyy lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveystoimistossa sekä lastensuojelussa. Nuorten talvet ja aikuissosiaalityössä ylityspainetta aiheuttaa 15 etuuskäsittelijän palkkauskulut, jotta lakisääteisistä käsittelyajoista kyettäisiin pitämään kiinni. Perhe- ja sosiaalitalvet tulojen arvioidaan jäävän 1 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi.

Terveystalvet ja päihdetalvet osalta sosiaali- ja terveystalvet ennustaa budjetin mukaista toimintaa. Terveystalvet- ja sisätautien poliklinikatoimistossa kustannuspaineita aiheuttavat ulkokuntalaskutus sekä materiaali- ja talvet hankinnat, mitä pyritään kattamaan palkkasäästöillä. Päivystyksessä lisäkuluja tuo lääkärisopimuksen päivystyskorvausten arviolta 14 % nousu. Psykiatria ja päihdetalvet ennustaa pysyvänsä budjetissa. Suun talvet huollossa talvet setelin jakamista käytetään hallitusti siten, että sen osuutta voidaan kasvattaa siihen alun perin budjetoitusta vastaavalla määrällä kun muussa suun talvet huollossa aikaansaadaan säästöjä.

Sairaala- kuntoutus ja hoivatalvet talvet budjetin arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kustannuspaineita aiheuttavat asiakastalvet talvet, kuten tehostetun talvet asumisen, Oulunkylän kuntoutussairaalan sekä Terhokodin ostot. Sairaalapäivystyksen kustannustason nousuun ei ole myöskään voitu talvet arviossa täysin varautua. Budjetissa pysymisen kannalta keskeistä on kyettä toteuttamaan suunnitellut talvet rakenteen muutokset, kuten laitoshoidon ja sairaalatoiminnan paikkojen vähentäminen.

Hallinnon osastoilla budjetti alittuu talvet- ja tukitalvet -osastolla 3,2 milj. eurolla, mitä pääosin selittävät vuokrasäästöt, josta 0,6 miljoonaa euroa johtuu tilakeskuksen suunnitteluohjetta alemmasta vuokran korotuksesta. Muu vuokrien säästö

pohjautuu budjetissa käytettyihin vuokralaskelmiin. Henkilöstö- ja kehittämisspalvelujen osalta arvioidaan budjetin alittuvan 0,3 milj. eurolla. Tietohallinto- ja viestintäosaston budjetin arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisena.

### Toimeentulotuki

Toimeentulotuen arvioidaan ylittyvän noin 3,9 milj. euroa. Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-helmikuussa 2015 ollut 4,5 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Valtion talousarviossa arvioitu ensisijaisten etuuskien (esim. asumistuen) asiakkuuksia ja toimeentulotuen vähentävä vaikutus ei ole vielä realisoitunut.

### Työllisyyden hoitaminen

Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyy merkittävästi, 25,6 milj. eurolla. Tämä johtuu siitä, että työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 % joudutaan maksamaan yli 300 päivä työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka olleet työttöminä yli 1 000 päivää.

### HUS-kuntayhtymä

Virasto ennustaa HUS:n talousarvion toteutuvan budjetin mukaisesti, huomioiden em. tuleva määrärahasiirto toiminnallisista muutoksista johtuen.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Kotihoidon käynnit ylittävät talousarvion, iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrän vähentyessä talousarviossa suunniteltua enemmän.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

## Varhaiskasvatusvirasto

Varhaiskasvatusviraston talousarviokohdan menojen loppusumma on vuoden 2015 ensimmäisen ennusteen mukaan 379,3 milj. euroa ja tulojen 37,5 milj. euroa. Menot ovat talousarvion mukaiset ja tulot ylittyvät 1,3 milj. euroa talousarviosta. Myyntitulot ylittyvät erityispäivähoidon lasten pakolaiskorvauksista johtuen sekä maksutulot ennustetun lasten määrän kasvusta johtuen. Menolajeittain tarkasteltuna ennuste eroaa tulosbudjetista ja talousarviosta. Kokonaisuutena menot ovat talousarvion mukaiset.

Avustusten ennustetaan ylittyvän tulosbudjetista noin miljoonalla eurolla. Yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrän ennustetaan olevan yhteensä noin 115 lasta yli tulosbudjetin. Omissa päiväkodeissa ennustetaan olevan noin 540 lasta enemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Ostopalvelupäiväkodeissa ennustetaan olevan noin 63 lasta vähemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Palkkojen ja henkilösivukulujen ennustetaan alittuvan tulosbudjetista noin 1,9 milj. eurolla johtuen mm. tulospalkkiovarauksen palautuksesta.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrän ennustetaan olevan yhteensä noin 115 lasta yli tulosbudjetin. Omissa päiväkodeissa ennustetaan olevan noin 540 lasta enemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Ostopalvelupäiväkodeissa ennustetaan olevan noin 63 lasta vähemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Varhaiskasvatusviraston talousarvion 2015 kaikkien kolmen sitovan toiminnallisen tavoitteen ja toiminnallisten tavoitteen ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan.

## Sivistystoimi

Taulukko 32

## Sivistystoimen tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erutus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €
<b>4 Sivistystoimi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	77,5	71,9	79,7	7,8	0,0
<b>Menot yhteensä</b>	-928,0	-940,6	-954,4	-13,8	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-940,6		-13,8	
<b>Toimintakate</b>	-850,6	-868,7	-874,7	-6,0	0,0
<b>402 Opetusvirasto</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	28,4	26,8	32,5	5,7	0,0
<b>Menot yhteensä</b>	-657,6	-671,9	-684,0	-12,2	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-671,9		-12,2	
<b>Toimintakate</b>	-629,1	-645,0	-651,5	-6,5	0,0
<b>404 Metropolia AMK Oy:n tukeminen, Khn käyt.</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>Menot yhteensä</b>	-2,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-2,0		0,0	
<b>Toimintakate</b>	-2,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0
<b>411 Suomenkielinen työväenopisto</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	2,2	2,1	2,1	0,0	0,0
<b>Menot yhteensä</b>	-14,8	-15,0	-15,0	0,0	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-15,0		0,0	
<b>Toimintakate</b>	-12,6	-13,0	-13,0	0,0	0,0
<b>412 Ruotsinkielinen työväenopisto</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0
<b>Menot yhteensä</b>	-3,0	-3,2	-3,2	0,0	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-3,2		0,0	
<b>Toimintakate</b>	-2,5	-2,7	-2,6	0,1	0,0
<b>415 Kaupunginkirjasto</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	3,7	2,7	3,4	0,7	0,0
<b>Menot yhteensä</b>	-38,7	-36,9	-37,6	-0,7	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-36,9		-0,7	
<b>Toimintakate</b>	-35,0	-34,2	-34,2	0,0	0,0
<b>416 Kaupungin taidemuseo</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
<b>Menot yhteensä</b>	-6,2	-6,5	-6,6	0,0	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-6,5		0,0	
<b>Toimintakate</b>	-5,9	-6,2	-6,2	0,0	0,0
<b>417 Kulttuuritoimi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	1,5	1,2	1,6	0,4	0,0
<b>Menot yhteensä</b>	-43,9	-44,3	-44,8	-0,4	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-44,3		-0,4	
<b>Toimintakate</b>	-42,4	-43,1	-43,1	0,0	0,0
<b>418 Kaupunginmuseo</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	0,6	0,5	0,4	0,0	0,0
<b>Menot yhteensä</b>	-7,6	-7,7	-7,6	0,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-7,7		0,1	

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €
<b>Toimintakate</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>419 Orkesteritoiminta</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-13,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-12,8</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-11,8</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>421 Korkeasaaren eläintarha</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-7,7</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-8,0</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>431 Nuorisotoimi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-30,2</b>	<b>-30,3</b>	<b>-30,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-30,3</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-28,6</b>	<b>-28,7</b>	<b>-28,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>441 Liikuntatoimi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>16,5</b>	<b>13,7</b>	<b>14,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-79,9</b>	<b>-78,9</b>	<b>-78,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-78,9</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-63,4</b>	<b>-65,1</b>	<b>-64,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>453 Työterveyskeskus</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>16,2</b>	<b>15,7</b>	<b>16,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-15,6</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-15,0</i>		<i>-0,7</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>455 Tietokeskus</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-7,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-8,0</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-6,9</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Opetusvirasto

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 5,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Menoja ennakoitaan kertyvän kaikki opetusviraston kolme käyttötalouden talousarviokohtaa huomioiden noin 12,2 milj. euroa yli talousarvion.

Talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut talousarvio ylittyy ennusteen mukaan 11,3 milj. eurolla ja talousarviokohdassa Avustukset ja korvaukset 0,9 milj. eurolla. Talousarviokohta Työllisyyden hoitaminen toteutuu ennusteen mukaan talousarvion mukaisena.

Talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat palvelut ennakoitu ylitys selittyy pääosin kaupungin saamalla noin 8,0 milj. euron käyttötarkoitussidonnaisilla valtionavustuksilla sekä muulla ulkopuolisella rahoituksella, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa ja jotka näkyvät sekä tulo- että menoennusteessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Helsingin kaupungille huhtikuun alussa 2,4 milj. euroa käytettäväksi perusopetuksen ryhmäkojen pienentämiseen vuosina 2015-2016. Ennusteessa on huomioitu tästä rahoituksesta vuoden 2015 laskennallisena osuutena 1,0 milj. euroa. Lisäksi oman toiminnan ennusteessa on ennakoitu ylitystä noin 2,3 milj. eurolla perusopetuksen tilavuokrissa, päivähoidon henkilöstömenoissa ja palvelujen ostomenoissa sekä oppisopimuskoulutuksen työnantajakorvauksissa.

Talousarviokohdassa Avustukset ja korvaukset ylitys johtuu pääosin siitä, että oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutettiin 1.1.2015 alkaen. Kuntien velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut muiden ylläpitäjien koulujen oppilaille ja opiskelijoille laajeni koskemaan toisen asteen koulutuksen lisäksi esi- ja perusopetusta. Helsingissä näitä oppilaita on noin 10 000. Pääosa yksityisistä koulutuksen järjestäjistä on ilmoittanut järjestävänsä palvelut itse kaupungin tukemana, jolloin menot kohdentuvat pääosin avustuksiin ja korvauksiin. Ylitystarve on arvioitu ennusteeseen kaupunginhallituksen 30.3.2015 hyväksymien tukiperiaatteiden mukaisesti. Periaatteiden mukaisesti kaupunki maksaa muille koulutuksen järjestäjille tukea saman verran, kuin valtio laskennallisesti rahoittaa palveluiden järjestämistä peruspalvelujen valtionosuuksilla. Vuoden 2015 osalta kustannusarvio on 0,7 milj. euroa. Lisäksi ennusteessa on huomioitu kaupunginhallituksen 26.1.2015 tekemä päätös, jonka mukaan kaupunki maksaa jatkossa korvausta erikoissairaanhoidossa olevien oppivelvollisuusikäen ylittäneiden mutta alle 18-vuotiaiden muihin kuntiin sijoitettujen oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä. Arvioidut vuosimenot ovat tästä 0,2 milj. euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan olevan kaikkiaan runsaat 59 500 eli hieman (0,1 %) talousarviossa ennakoitua enemmän. Perusopetuksen oppilasmäärä ylittää ennusteen mukaan talousarvion noin 200 oppilaalla kun taas lukiokoulutuksessa opiskelijamäärä jää noin 170 opiskelijaa alle talousarviossa ennakoitun määrän. Ruotsinkielisen päivähoidon lapsimäärä ylittää talousarvion noin 30 lapsella eli vajaalla prosentilla. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on talousarvion mukainen.

### Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielisen työväenopistojen käyttötalouden tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2015 ja sitova toiminnallinen tavoite toteutuu talousarvion mukaisesti ao. vuonna.

### Ruotsinkielinen työväenopisto

Ruotsinkielisen työväenopistojen käyttötalouden tulot ylittyvät 17 000 euroa ja menot alittuvat 35 000 euroa vuonna 2015. Sitova toiminnallinen tavoite saavutetaan vuonna 2015.

### Kaupunginkirjasto

Kaupungin kirjaston tulojen arvioidaan toteutuvan noin 0,7 milj. euroa parempana, koska kirjasto saa vuosittain lähinnä opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraisia valtionavustuksia erilaisiin tietoyhteiskuntaa edistäviin hankkeisiin, joihin eivät kaikilta osin olleet ennakoitavissa talousarviota laadittaessa. Kaupunginkirjaston menojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 0,7 milj. euroa vuonna 2015 johtuen edellä mainituista ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista.

Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, aukiolotunnit ja käyntien yhteismäärä (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit). Molemmat sitovat toiminnalliset tavoitteet ylittyvät vuonna 2015. Verkkokäyntien määrä on voimakkaassa kasvussa, mikä selittää käyntien tavoitteen ylityksen.

## Taidemuseo

Taidemuseon valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2015. Sitova toiminnallinen tavoite – 50 000 kävijää – ylittyy 5 500 kävijällä johtuen siitä, että laajennetut tilat Tennispalatsissa avataan yleisölle syyskuussa 2015 ja myös pop-up näyttelyiden kävijätavoite ylittyy. Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti vuonna 2015.

## Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö

Kulttuurikeskuksen käyttötalouden tulojen ja menojen arvioidaan ylittävän noin 0,2 milj. euroa johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitetuista hankkeista. Kulttuurikeskus saa ulkopuolista rahoitusta erinäisiin projekteihin muun muassa EU:lta, ELY-keskukselta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, opetusvirastosta sekä Elokuvasäätiöltä vuonna 2015.

Kulttuurikeskukselle on vuodeksi 2015 vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta. Ne ovat taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille (12 000 h) sekä kulttuuri- ja taidetilaisuudet saleissa (1 200 tilaisuutta). Ennusteen mukaan molempien tavoitteiden arvioidaan ylittävän talousarvion vuonna 2015.

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi on vuoden 2014 talous-arviossa vahvistettu - 883 000 euroa, jonka ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2015. Savoy-yksikön sitova toiminnallinen tavoite - kulttuuri- ja taidetilaisuudet Savoy-teatterissa ja Esplanadin lavalla ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2015.

## Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseon kaupunginvaltuuston nähden sitovan toimintakatteen ennustetaan ylittävän 79 000 euroa vuonna 2015. Sitova toiminnallinen tavoite saavutetaan vuonna 2015.

## Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin tulotavoitteesta jäädään noin 0,2 milj. euroa vuonna 2015 johtuen ennakoitua pienemmästä kausikorttimyynnistä ja kertalippumyynnistä. Käyttötalouden menot toteutuvat suunnitelmallisesti.

Orkesterin nettobudjetoidun talousarviokohdan – Käyttövarat, Khn käytettäväksi – toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti vuonna 2015.

Kaupunginorkesterin yksi sitova toiminnallinen tavoite - sinfoniakonserttien määrä (43 kpl) - saavutetaan vuonna 2015. Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennusteissa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna eikä orkesterilla tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä ja riskeissä.

## Korkeasaaren eläintarha

Kaupunginvaltuuston Korkeasaaren eläintarhalle nähden asetetun sitovan tavoitteen - toimintakatteen – ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Korkeasaaren sitova toiminnallinen tavoite 2 793 aukiolotuntia ylittyy 16 tuntia johdun tapahtumapäivien pidennetyistä aukioloajoista. Korkeasaaren eläintarhalle asetettu muu toiminnallinen tavoite on 530 000 asiakkaan kävijämäärä vuonna 2015. Tavoite toteutuu vuonna 2015.

## Nuorisoasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2015.

Sitovia toiminnallisia tavoitteita nuorisoasiainkeskuksella on kolme vuonna 2015. Ne ovat käyntikerrat (1 370 000 kertaa), nuorten pienryhmät (1 000) ja suunnitelmallisesti tuetut nuoret (1 200). Kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan vuonna 2015.

## Liikuntatoimi

Kaupunginvaltuuston liikuntatoimelle asettama sitova tavoite – toimintakate – ylittyy ennusteen mukaan 0,5 milj. euroa. Tämä johtuu ennakoitua suuremmista liikuntalaitosten pääsymaksuista ja vuokratuotoista.

Talousarvion kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin sisältyy vuonna 2015 myös aukiolotuntitavoitteita, joiden toteutumisista seurataan ja erityisesti niiden suhdetta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Muissa toiminnallisissa tavoitteissa kävijämäärätavoitteet ovat tietyltä osin hyvin säästä riippuvaisia etenkin uimarantatoiminnan osalta.

## Työterveyskeskus

Käyttötalouden sitova toimintakate tavoite toteutuu suunnitellusti vuonna 2015. Sitovan toiminnallisen tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti myös vuonna 2015.

## Tietokeskus

Tietokeskuksen käyttötalouden tulot ja meno toteutuvat talousarvion mukaisesti vuonna 2015. Sitovissa ja muissa toiminnallisissa tavoitteissa ei ole poikkeamia talousarvioon verrattuna.



## Kunnalliset liikelaitokset

## Oiva Akatemia

Oiva Akatemia ennustaa, että liikevaihto tilikauden lopussa on talousarvion mukainen ollen 4 000 000 euroa. Oiva Akatemian tuloksen ennustetaan olevan talousarvion mukainen, voittoa 27 000 euroa. Sitovat ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Kaupungissa tapahtuvat organisatoriset ja toiminnalliset muutokset tuovat tarpeita johtamis- ja esimiestyön kehittämiseen ja työyhteisöjen muutostukeen. Oiva Akatemia kehittää palveluitaan muuttuvia tarpeita vastaaviksi.

## Oiva Akatemian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

## Taulukko 33

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	1. Ennuste	Erotus
	2014	2015	2015	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
<b>Liikevaihto</b>	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	0,1	0,0	0,0	
Varsinaiset kulut	-4,5	-3,9	-3,9	0,0
Poistot	0,0	-0,1	-0,1	0,0
<b>Liikeylijäämä/alijäämä</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ylijäämä ennen varauksia</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rahoituslaskelma</b>				
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>				
Tulorahoitus				
Liikeylijäämä	0,2	0,0	0,0	0,0
Poistot	0,0	0,1	0,1	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0
Investoinnit	0,0	-0,1	0,0	0,1
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Muut toiminnalliset tavoitteet:</b>				
	<b>TA 2015</b>	<b>Ennuste</b>	<b>Ero</b>	<b>TOT-%</b>
Koulutettava päivät	30 500	30 500	0	100,0 %
Konsulttipäivät	1 570	1 570	0	100,0 %
<b>Sitovat tavoitteet:</b>				
Palveluiden asiakastytyväisyystavoite on 4,00 asteikolla 1-5	4,00	4,0	0,00	100,0 %

## Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Taulukko 34

## Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	1. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €
<b>5 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>731,8</b>	<b>734,7</b>	<b>732,3</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-308,1</b>	<b>-325,8</b>	<b>-329,9</b>	<b>-4,1</b>	<b>-1,4</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-327,2</i>		<i>-2,7</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>423,6</b>	<b>408,9</b>	<b>402,4</b>	<b>-6,4</b>	<b>-1,4</b>
<b>511 Kaupunkisuunnittelutoimi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-26,8</b>	<b>-26,4</b>	<b>-27,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-27,2</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-25,8</b>	<b>-26,0</b>	<b>-26,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>521 Kiinteistötoimi</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>706,0</b>	<b>710,6</b>	<b>708,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-260,7</b>	<b>-276,4</b>	<b>-280,8</b>	<b>-4,4</b>	<b>-0,7</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-277,1</i>		<i>-3,7</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>445,3</b>	<b>434,2</b>	<b>427,4</b>	<b>-6,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>522 Asuntotuotantotoimisto</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>13,2</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-11,9</b>	<b>-14,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-14,1</i>		<i>1,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>531 Rakennusvalvonta</b>					
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>11,6</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-8,9</i>		<i>0,0</i>	
<b>Toimintakate</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Kaupunkisuunnitteluvirasto

Tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Käytettävissä olevat määrärahat ovat 27,2 milj. euroa, josta vuodelta 2014 käyttämättä jääneistä määrärahoista virastolle on myönnetty ylitysoikeuksia 0,7 milj. euroa ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

Kaikkien sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muista sitovista tavoitteista joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulosuuntien määrää koskeva tavoite ei toteudu.

## Kiinteistövirasto

Kiinteistötoimeen sisältyvät omina talousarviokohtinaan kiinteistövirasto, nettobudjetoitu tilakeskus sekä avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen. Kiinteistötoimen tuloennuste on 2,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Tulojen pieneneminen johtuu pääasiassa kiinteistöviraston (ilman tilakeskusta) arvioitua pienemmistä tuloista. Kiinteistötoimen menot ylittävät talousarvion 4,4 milj. eurolla. Menojen ylitys johtuu pääasiassa tilakeskuksen menojen kasvusta. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate on ennusteen mukaan 6,7 milj. euroa talousarviota pienempi.

Kiinteistöviraston (ilman tilakeskusta) tulojen ennustetaan toteutuvan 6,9 milj. euroa talousarviota pienempänä. Tulovajaus johtuu maankäyttösopimuksiin perustuvien korvausten budjetoitua pienemmästä tulokertymästä. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ulkoiset maanvuokrat ovat 195 milj. euroa, maankäyttösopimuksiin perustuvia korvauksia arvioidaan saatavan 10 milj. euroa.

Poistojen ennustetaan ylittyvän 9 milj. eurolla. Poistojen lisäys johtuu Helsingin Satamalta siirtyneiden maa- ja vesirakennelmien poistoista, joita ei ole otettu huomioon budjetissa. Tilakeskuksen tuloennuste on 4,5 milj. euroa talousarviota parempi. Menot ovat ennusteen mukaan 3,7 milj. euroa talousarviota suuremmat. Ennusteen mukaan sitova toimintakate on 0,8 milj. euroa talousarviota parempi.

Avustuksiin asuintalojen hissien rakentamiseen on käytettävissä 1,8 milj. euroa sisältäen käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeuden. Määräraha ennustetaan käytettävän kokonaan. Hissiaavustuksia myönnetään ennusteen mukaan 84 hissiprojektille.

Ennusteen mukaan viraston kaikki sitovat tavoitteet toteutuvat. Muista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan jäävän toteutumatta, rekisteröityjen kiinteistöjen ja rasisitteiden, uudisrakennusmittauksien, ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia ja välitettyjen vuokra-asuntojen määrät.

Kiinteistövirasto on pyrkinyt pienentämään korjausvelkaan liittyviä riskejä mm luopumalla kaupungin kannalta tarpeettomista kiinteistöistä. Rakennusten korjauksissa on turvallisuuden ja terveellisuuden kannalta välttämättömät kohteet asetettu etusijalle.

### Asuntotuotantotoimisto

Tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Tulot muodostuvat rakennuttajapalkkioista ja teknisen asiantuntijapalvelun palkkioista. Menojen ennustetaan jäävän 1,0 milj. euroa talousarviota pienemmiksi ennakoitua pienempien korkokulujen, hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneiden siirtymisien sekä talousarviota alhaisempien henkilöstökulujen vuoksi. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä sitova toimintakate ylitetään 1,0 milj. eurolla.

Sitova tavoite, joka on 963 uudistuotannon asunnon käynnistämispäätöstä, ennustetaan toteutuvan. Käynnistyspäätöksiä arvioidaan tehtävän 978 asunnon rakennuttamisesta. Peruskorjauskohteiden käynnistämispäätöksiä arvioidaan vuonna 2015 tehtävän kahdeksassa kohteessa, joissa on yhteensä 967 asuntoa. Muista toiminnallisista tavoitteista ARA-tuotannon uudiskohteiden määrän ei arvioida toteutuvan.

### Rakennusvalvontavirasto

Rakennusvalvontaviraston tulojen ja menojen sekä niiden erotuksena syntyvän sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarviossa tulot ja menot on merkitty yhtä suuriksi eli sitova toimintakatetavoite on nolla.

Sitovan toiminnallisen tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Muista toiminnallisista tavoitteista osan arvioidaan jäävän toteutumatta.

Sähköinen lupapiste.fi -palvelu on otettu käyttöön 1.2.2015 muutoslupien toimenpidelupien jättö- ja käsittelykanavana. Työnjohtajahakemuksen ja -ilmoituksen jättö mahdollistuisi suunnitelmien mukaan vielä kevään aikana. Uudisrakentamisen lupien osalta suunnitteilla on osittainen käyttöönotto myös kuluvan vuoden aikana.

## Investoinnit

Talousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 447 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen yhteensä 124 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 571 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 451 milj. euroa eli 79 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 391 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 163 milj. euroa, joista ennusteen mukaan käytetään 129 milj. euroa eli 79 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 734 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 580 milj. euroa eli 79 %.

Kiinteän omaisuuden 100 milj. euron myyntitavoite arvioidaan savutettavan epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. Kiinteistölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa on käsitelty maanmyyntisuunnitelma vuosille 2014–2018. Talousarviossa on lisäksi tavoitteena saada kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä 35 milj. euroa. Myynneistä arvioidaan saatavan 25 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen käytettävänä oleviin kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin käytetään ennusteen mukaan yhteensä 6 milj. euroa, jolloin käytettävissä olevat määrärahat käytetään kokonaisuudessaan. Lisäksi kiinteistölautakunnan maanhankintaan on käytettävissä 5 milj. euroa, jotka arvioidaan tarvittavan kokonaan. Östersundomissa jatketaan maanhankintaa maapoliittisten periaatteiden mukaisesti. Täydennysrakentamiseen ja korvausinvestointeihin ennustetaan käytettävän kaikki käytettävissä olevat määrärahat.

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin käytettävissä olevasta 61 milj. euron määrärahasta ennustetaan käytettävän 48 milj. euroa. Länsisataman esirakentamisen arvioitu rahankäyttö on 12 milj. euroa. Kalasataman esirakentamiseen ja maaperän puhdistukseen ennustetaan tarvittavan 10 milj. euroa. Pasilan esirakentamiseen arvioidaan käytettäväksi 14 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen arvioidaan käytettäväksi 2 milj. euroa. Kuninkaankolmion esirakentamiseen käytettävissä olevista 3 milj. euron määrärahoista arvioidaan käytettävän 2 milj. euroa. Muuhun eli nimeämättömien kohteiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin jne. arvioidaan käytettävän tänä vuonna yhteensä 8 milj. euroa käytettävissä olevista 18 milj. eurosta. Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin tarvittavia määrärahoja jää käyttämättä, koska hankkeiden toteutus siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Myöhentymiseen vaikuttavat useat eri tekijät kuten lupaedellytysten ja asemakaavallisten edellytysten viivästyminen. Rakentamishankkeiden eteneminen on myös sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita.

Talonrakennusinvestointeihin on käytettävissä edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyine ylitysoikeuksineen yhteensä 209 milj. euroa, josta arvioidaan käytettävän vajaat 179 milj. euroa.

Tilakeskuksella on käytettävissä ylitysoikeuksineen runsaat 200 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 85 % eli 170 milj. euroa.

Ennusteen mukaan uudisrakentamisen käytettävissä olevista määrärahoista jää

käyttämättä 2 milj. euroa, koska lasten päiväkoti Selkämeren, leikkipuisto Lammen ja leikkipuisto Pohjois-Haagan uudisrakennushankkeiden aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ohjelmoidusta. Suurimmat uudisrakennushankkeet ovat Kalasataman korttelitalo, Staran Jätkäsaaren työtukikohta, Keskustakirjasto ja Viikin nuorisotalo sekä Maunulan kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo.

Korjaushankkeisiin on käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeudet huomioiden käytettävissä 143 milj. euroa, josta arvioitu käyttö on 117 milj. euroa. Määrärahasta noin 26 milj. euroa jää käyttämättä, koska Svenska Normallyceumin ja Roihuvuoren ala-asteen perusparannushankkeiden rakentamisvaiheen alkaminen on myöhentynyt noin puoli vuotta talousarviossa ilmoitetusta. Seuraavat hankkeet siirtyvät alkamaan vasta vuonna 2016, koska niiden aloitusten edellytykset eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti: Hoplaxskolanin perusparannus, lasten päiväkoti Yliskylän perusparannus, Teinilän lastenkodin perusparannus ja laajennus, Sofianlehdonkatu 8:aan rakennettavat lyhytaikaisyksikkö ja vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintakeskus. Töölön kirjaston perusparannus ei valmistu vuonna 2015 ja Pelimannin ala-asteen julkisivujen peruskorjausta ei toteuteta, koska opetusvirasto on ilmaissut aikeen luopua kohteesta.

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen käytettävissä olevista 16 milj. euron määrärahoista jää käyttämättä ennusteen mukaan 3 milj. euroa. Elefanttikorttelin pohjoisosan peruskorjaukseen ja torikortteleiden pieniin muutostöihin ennustetaan vuonna 2015 käytettävän vähemmän määrärahaa kuin talousarviossa ilmoitettiin.

Pelastustoimen rakennuksiin on käytettävissä ylitysoikeuksineen 8 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan. Merkittävimpänä hankkeena Haagan pelastusaseman peruskorjausta jatketaan.

Katurakentamisen käytettävissä olevat määrarahat ylitysoikeuksineen ovat 153 milj. euroa. Talousarviomäärärahoista on osoitettu 55,7 milj. euroa rakennusviraston käyttöön (Uudisrakentaminen, Peruskorjaus ja liikennejärjestelyt sekä Muut kadun pidon investoinnit) ja 47,2 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön (Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Liityntäpysäköintipaikat ja Projektialueiden kadut). Rakennusvirasto hakee hankekohtaisesti kaupunginhallitukselta määrarahat hankkeiden etenemisen mukaan. Investointimäärärahojen käyttöennuste on 111 milj. euroa.

Perusparantamiseen ja liikennejärjestelyihin sisältyvien katujen peruskorjaukset eivät toteudu täysimääräisesti. Jalankulun ja pyöräilyn väylät eivät toteudu kokonaisuudessaan, koska mm. Mechelininkadun katusuunnitelmasta tehty valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Kadun rakentamisen käynnistämiseen varaudutaan syksyllä. Myös monet pyöräilyväylä-hankkeet ovat vasta katusuunniteluvaiheessa. Yhteensä perusparantamisesta ja liikennejärjestelyistä määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä 6 milj. euroa. Ulkovalaistuksen LED-hanke on mahdollista toteuttaa perusparantamisen ja liikennejärjestelyihin varattujen määrärahojen puitteissa.

Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa rahoitetaan käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyillä ylitysoikeuksilla. Kehä I:n ja Kivikontien eritasoliittymän rakentamisen 2. vaiheen on meneillään ja jatkuu vuoteen 2016 saakka. Muut kehä I:n yhteishankkeet siirtyvät vuoteen 2016 valtion rahoitusosuuden puuttumisen vuoksi. Määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä yhteensä 14 milj. euroa.

Projektialueilla Jätkäsaaren varatut määrärahat ennustetaan käytettäväksi kokonaisuudessaan. Kalasataman keskuksen katujen toteutus on viivästynyt edelleen keskuksen talonrakentamisen viivästymisen vuoksi. Määrärahaa ennustetaan jäävän käyttämättä 15 milj. euroa yhteensä 24 milj. euron määrärahoista.

Kruunuvuorenrannan projektialueen määrärahoihin kuuluva Itäväylä - Linnanrakentajantien liittymään liittyvä Suunnittelijankadun sillan rakentaminen siirtyy voimalinjan siirron vuoksi myöhempään ajankohtaan. Kruunusiltoihin varattu määräraha ylittyy, koska siltojen toteuttamisen edellyttämän vesilain mukaisen luvan haku käynnistetään. Myös katu- ja siltasuunnittelun käynnistämiseen varaudutaan syksyllä. Yhteensä määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä Kruunuvuorenrannassa 0,6 milj. euroa.

Pasilan projektialueella Keski-Pasilaan varattua määrärahaa jää käyttämättä, koska katu-urakkakohteista osa ajoittuu vuoden 2016 puolelle mm. Pasilankatu ja Teollisuuskatu. Määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä 6 milj. euroa.

Kuninkaankolmion projektialueen määrärahat käytetään kokonaisuudessaan.

Liityntäpysäköintiin varattu määräraha jää käyttämättä 1,4 milj. euroa, koska Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintialueen muutos on vasta katusuunnitteluvaiheessa vuonna 2015.

Puistorakentamisen investointimäärärahat ylitysoikeuksineen ovat yhteensä 14 milj. euroa, jotka ennustetaan käytettäväksi kokonaisuudessaan. Puistorakentamisen talousarviomääräraha on 11 milj. euroa ja ylitysoikeusmääräraha 3 milj. euroa. Talousarviomäärärahasta on osoitettu 5 milj. euroa rakennusviraston käyttöön (Uudisrakentaminen ja Peruskorjaus) ja 6 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön (Projektialueiden puistot). Rakennusvirasto hakee hankekohtaisesti kaupunginhallitukselta määrärahat hankkeiden etenemisen mukaan. Kamppi–Töölönlahden-alueen väliaikaisen puiston rakentaminen jatkuu vuonna 2015.

### Investoinnit (ilman liikelaitoksia)

### Taulukko 35

Investointimenot	TP	TA	Ylitysoik.	TA+ylitys	1. Ennuste	Tot.-%
	2014	2015	2015	2015	2015	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	
Kiinteä omaisuus	73	75	20	95	63	66
Talonrakennus	162	181	28	209	179	86
Kadut, liikenneväylät ja radat	78	103	50	153	111	72
Väestönsuojat	1	0	0	1	1	100
Puistorakentaminen	6	11	3	14	14	100
Liikuntapaikat, liik:n käytettäväksi	11	11	1	12	11	91
Korkeasaaren eläintarha	3	3	0	3	3	100
Irtaimen omaisuuden perushankinta	46	52	12	65	61	94
Helsingin kaupungin tukkutori	2	0	0	0	0	100
Kuntayhtymät, kanslian käytettäväk:	0	0	0	0	0	100
Arvopaperit	2 176	4	2	6	2	34
Muu pääomatalous	4	8	8	16	8	48
<b>Yhteensä</b>	<b>2 563</b>	<b>447</b>	<b>124</b>	<b>571</b>	<b>451</b>	<b>79</b>

## Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta

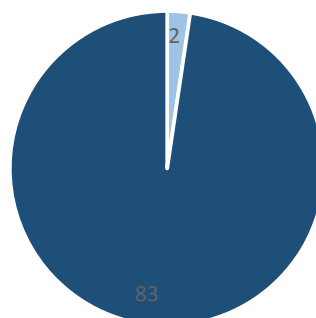
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiaohjelman 2013–2016 kokouksessaan 24.4.2013. Kaupungin strategiaa toteutetaan ja ohjataan talousarvion avulla. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa esitetyt tavoitteet ovat kaupungin strategian seurannan mittaristo.

Virastojen ja liikelaitosten talousarvioissa on määritelty kaupungin strategiaohjelmasta johdetut oman toimialan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päätti osana talousarviota 13.11.2013 sitovista ja muista toiminnallisista tavoitteista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 1 strategiaohjelman mukaisessa järjestyksessä (vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeet, Khs 9.12.2013). Liitteessä 2 on esitetty valittu joukko muita toiminnallisia tavoitteita toimialojen mukaisessa järjestyksessä. Liitteessä 3 on esitetty talousarviossa esitettyjen tuottavuusindeksien ennuste.

Taulukko 36

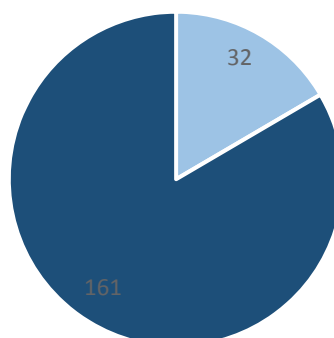
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen



■ toteutuu ■ ei toteudu

Taulukko 37

Muiden toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen



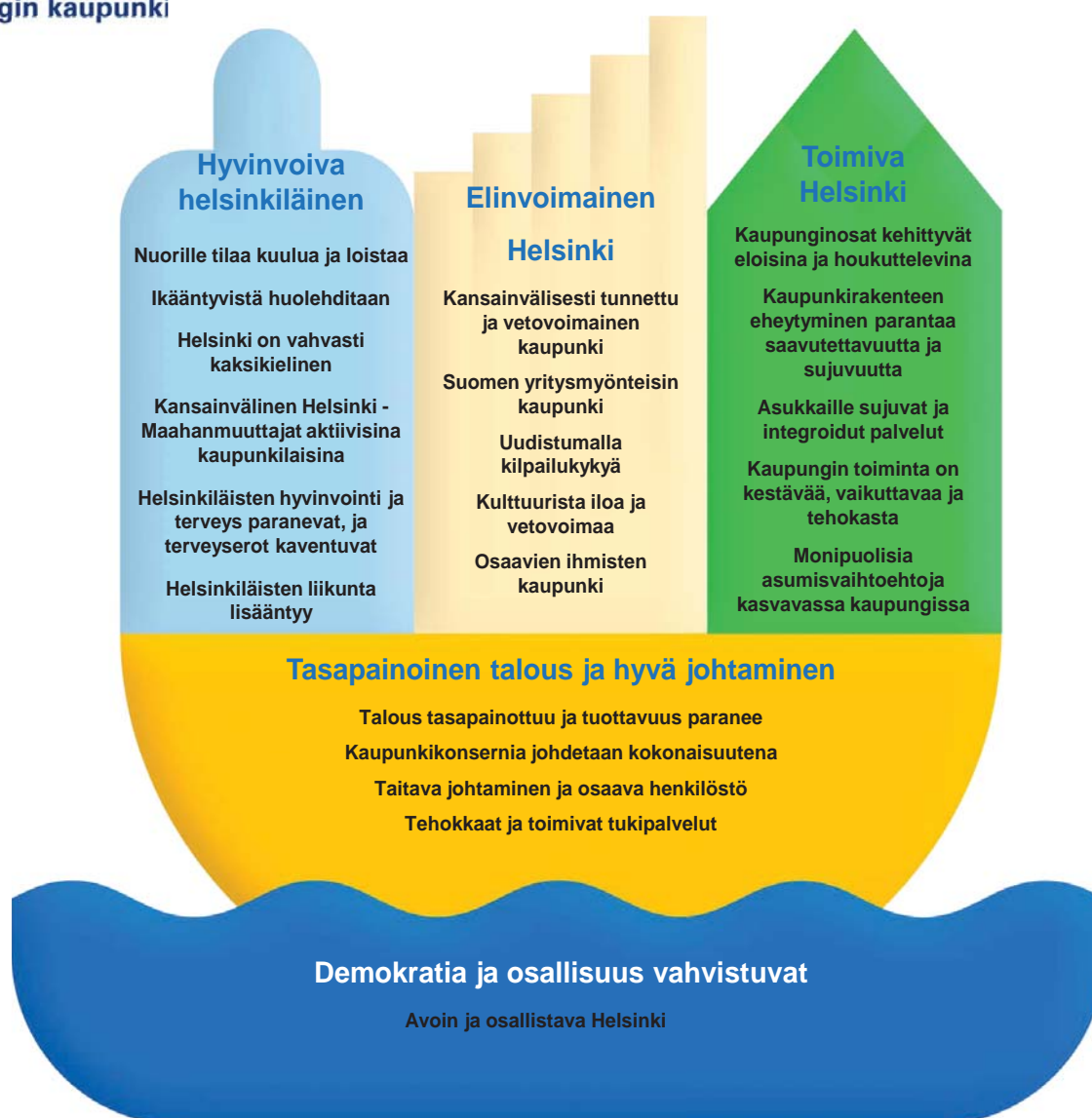
■ ei toteudu ■ toteutuu



Strategiaohjelma



Helsingin kaupunki



Taulukko 38

Tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteiden toteutuminen

Liikennehankkeiden investointien suunnitteluprosessi			
Vastuuvirasto: kaupunginkanslia			
Osallistujat: Kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, liikennelaitos ja rakennusvirasto (ja Helsingin Satama)			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 31.3.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
<p>Liikennehankkeita koskevien investointien ohjauksen ja seurannan tehostaminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liikenneinvestointien ohjaamiseen valmistellaan liikennehankkeiden käsittelyohjeet</li> </ul> <p><b>Mittari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liikennehankkeiden käsittelyohjeiden luonnos (50 %)</li> <li>- Liikennehankkeiden käsittelyohjeet valmiina (75 %)</li> <li>- Liikennehankkeiden käsittelyohjeet esitetään päätettäväksi (100 %)</li> </ul>	<p>Liikennehankkeiden käsittelyohjeiden valmistelu on aloitettu.</p>	Toteutuu	
Hankintojen tehostaminen			
Vastuuvirasto: hankintakeskus			
Osallistujat: kaupunginkanslia, rakennusvirasto, Stara, liikuntavirasto, työterveyskeskus ja sosiaali- ja terveysvirasto			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 31.3.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
<p>Hankintojen tehostamisen toimenpiteiksi valittiin vuonna 2014 asianosaisten virastopäälliköistä koostuvassa työryhmässä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yhteishankintojen työnjaon uudistaminen</li> <li>- hankintojen keskittäminen ja hankintaosaamisen optimaalinen käyttö sekä</li> <li>- hankintojen tehostaminen sähköisillä ratkaisuilla.</li> </ul> <p>Vuoden 2014 tavoitteet toteutuivat näiden toimenpiteiden osalta seuraavasti: Yhteishankintojen työnjaon uudistamiseksi muodostettu esiselvitysryhmä laati katsauksen nykytilaan, kehittämistarpeisiin ja mahdollisiin vaihtoehtoihin. Hankintojen keskittämisen ja hankintaosaamisen optimaalisen käytön tueksi konseptoiitiin asiantuntijaryhmässä sosiaali- ja terveysviraston ja hankintakeskuksen välinen yhteistyömalli hankinnoissa. Hankintakeskus laati seurantaraportin hankintojen sähköisen tehostamisen hankkeista asianosaisten virastojen virastopäälliköistä koostuvalle työryhmälle.</p> <p>Vuodelle 2015 prosessin tavoitteena on yllä esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen työryhmä- ja asiantuntijatyössä sovitulla tavalla.</p>	<p>Aikataulussa.</p>	Aikataulussa.	

Asuntotuotantoprosessi			
Vastuuvirasto: kaupunkisuunnitteluvirasto ja kiinteistövirasto			
Osallistujat: kaupunginkanslia, asuntotuotantotoimisto, rakennusvalvontavirasto			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 31.3.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
<p><b>Asuntotuotantotoimisto</b> ATT:n kehittämisprojektin "Hyvästä parempi - ATT:n toiminnan kehittäminen kuntatalouden ja asuntomarkkinoiden ristipaineessa" läpivienti.</p> <p><b>Kaupunkisuunnitteluvirasto</b> Asuntotuotantoprosessi: Sujuvoittamistyöryhmän raportin mukainen toimenpide: yhteistilaohjeen läpivienti, ohje valmistunut.</p> <p><b>Kiinteistövirasto</b> Asuntotuotantoprosessi: Sujuvoittamistyöryhmän raportin mukainen toimenpide: tarjouspyyntömalli hinta- ja laatukilpailuille tehty.</p> <p><b>Rakennusvirasto</b> Asuntotuotantoprosessi: Sujuvoittamistyöryhmän raportin mukainen toimenpide.</p> <p><b>Rakennusvalvontavirasto</b> Helsinki-kerrostalo -suunnitelmien konkretisointi: suunnittelu viety periaatetasolla loppuun ja aineistot ladattu verkkoon toteuttajia varten siten, että yksityiskohdainen, rakennuspaikkakohtainen suunnittelu voi niiden pohjalta tapahtua. Mitarina raportti.</p>	<p><b>Asuntotuotantotoimisto</b></p> <p><b>Kaupunkisuunnitteluvirasto</b> Yhteistilaohjetta on valmisteltu yhteistyössä Rakennusvalvontaviraston, Asuntotuotantotoimiston ja kaupunkisuunnitteluviraston kesken. Raportti on valmistunut. Rakennusvalvontavirasto vastaa ohjeen valmistelusta poliittiseen päätöksentekoon. KSV:n osalta valmistelutyö on päättynyt.</p> <p><b>Kiinteistövirasto</b> Kiinteistövirasto järjestää kevään/alkusyksyn 2015 aikana hintakilpailun, jonka yhteydessä hintakilpailumalli laaditaan. Laatukilpailuja varten laaditaan malli syksyn aikana. Malli laaditaan joko perinteiselle arkkitehtuuriin painottuvalle kilpailulle tai laajempaan asunorakentamisen kehittämiseen tähtäävää ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä varten.</p> <p><b>Rakennusvirasto</b> Rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston välistä yhteistyötä on parannettu yleisesti kaavoituksessa niin, että maankäytönsuunnittelun laatu on parantunut, lausuntoprosessia on nopeutettu ja lausuttavien asioiden määrä on voitu vähentää. Toimintavasta on sovittu asianosaisten virastojen päälliköiden välillä ja prosessi on kuvattu. Lisäksi rakennusvirasto edistää asuntotuotantoprosessin etenemistä siten, että virasto on aikaistanut katusuunnitelmien käynnistämistä. Esimerkiksi aluerakentamisalueilla katusuunnittelu on käynnistetty jo kaavaluonnosvaiheessa. Lisäksi on tiivistetty yhteistyötä katu- ja liikennesuunnittelun työvaiheissa siten, että työskentelyä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhtäaikaiseksi.</p> <p><b>Rakennusvalvontavirasto</b> Raportti ei vielä valmis.</p>	<p><b>Kiinteistövirasto</b> Toteutuu todennäköisesti</p> <p><b>Rakennusvalvontavirasto</b> Työ on jatkunut suunnitellulla tavalla.</p>	<p><b>Rakennusvalvontavirasto</b> Tavoitteen toteutumisen riippuu osittain rakennusvalvontaviraston yhteistyökumppanien etenemisestä (mm. Aalto-yliopiston).</p>

Lasten ja nuorten terveyden edistäminen			
Vastuuvirasto: sosiaali- ja terveystoimi			
Osallistujat: varhaiskasvatusvirasto, opetusvirasto, liikuntavirasto, nuorisosiainkeskus (ja Palmia)			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 31.3.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
<p>Tavoitteena on luoda Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2013 – 2016 jokaiselle toimenpiteelle arviointimittari sekä tuottaa seurantatietoa etenemisestä.</p>	<p>Ensimmäiset versiot mittareista on valmisteltu virastokohtaisesti 26.3.2015 LASU-kollegion kokoukseen, jossa mittareista on käyty yhteinen keskustelu ja sovittu mittareiden jatkotyöstämisestä.</p>	<p>26.3.2015 LASU-kollegion kokouksessa on sovittu, että kukin virasto laatii vastuutoimenpiteensä osalta mittarin valmiiksi kesäkuun 2015 alkuun mennessä. LASU-</p>	

Lasten ja nuorten terveyden edistäminen			
Vastuuvirasto: sosiaali- ja terveysvirasto			
Osallistujat: varhaiskasvatusvirasto, opetusvirasto, liikuntavirasto, nuorisoasiainkeskus (ja Palmia)			
<p><b>Toimenpiteet ovat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lasten, nuorten ja neuvoloiden palveluiden kehittämishanke (sosiaali- ja terveysvirasto)</li> <li>2. Hyve 4 päivähoidon ja neuvoloiden yhteisen terveystarkastuksen jatkokehittäminen (varhaiskasvatusvirasto)</li> <li>3. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten monitoimijaisen tuen kehittäminen peruskoulun aikana ja toisen asteen nivelvaiheeseen (opetusvirasto)</li> <li>4. Lasten ja nuorten kulttuurisen harrastamisen tukeminen (kulttuurikeskus, ei mukana tulospalkkiojärjestelmässä)</li> <li>5. Lasten ja nuorten harrasteliikuntamahdollisuuksien parantaminen (liikuntavirasto)</li> <li>6. Ruuti – nuorten vaikuttamistoiminnan edistäminen (nuorisoasiainkeskus)</li> <li>7. Hyvinvoinnin alueellinen johtamisrakenne (kaikki edellä mainitut virastot)</li> </ol> <p>Jokaisen toimenpiteen vastuuviraston osalta toteutuu seuraavasti (sote, vaka, opev, nk, liv)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jokaiselle toimenpiteelle on luotu arviointimittari (50 %)</li> <li>2. Toimenpiteiden toteutumisesta on tuotettu seurantatietoa (100 %)</li> </ol> <p>Vuoden 2015 tavoite liittyy edellisvuoden tavoitteen käytäntöön viemiseen. Vuonna 2014 TUPA-tavoitteen puitteisissa selvitettiin hallintokuntien alueelliset johtamisrakenteet, osoitettiin ongelmakohdat sekä luotiin ja kuvattiin Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamisrakenne.</p>		<p>kollegio esittelee mittarit ja seurantatietoa virastopäälliköille yhteistapaamisessa syksyllä 2015. 26.3. kokouksessa on sovittu, että seurantatiedon kokoamista varten kootaan monihallintokuntainen työryhmä, joka tapaa keväällä 2015.</p> <p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2013-2016 toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu vuonna 2013 ja toteutumisesta löytyy tarkempaa tietoa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Helmi-työtilasta. Toimenpiteiden toteutumista arvioidaan kehitettyjen mittareiden avulla syksyllä 2015.</p>	

Peruskoulun päättäneiden ohjaus ja toisen asteen koulutuksen tehostaminen			
Vastuuvirasto: opetusvirasto			
Osallistujat: kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveysvirasto ja nuorisoasiainkeskus			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 31.3.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
<p>Varmistetaan toimialarajat ylittävän strategisesti keskeisen prosessin tehokas johtaminen ja nuorisotakuun toteutumisen onnistuminen Helsingissä.</p> <p>Toimintaympäristön muutosten johdosta tavoite on tarkentunut vuodelle 2015 nivelvaiheen sähköisen palvelun innovointiin.</p>	<p>Peruskoulun päättäneiden ohjaus ja toisen asteen koulutuksen tehostaminen -prosessin sekä Ohjaamo Helsingin toimeenpanon yhteydessä innovoidaan sähköistä nivelvaiheen palvelua, joka toteuttaa prosessin tavoitetta.</p>	Toteutunee	

## Tilankäytön tehokkuus

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA			
Talpa	Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	22,0	22,7
	Toimitilat m2	8306	8306
Kaupunginkanslia	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
Tarkastusvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	560	560
	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI			
Stara	Tilankäytön tehokkuus	98	98
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	4168	
Hankintakeskus	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	86671	173 624
Pelastuslaitos	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	0,9	0,28
	Toimipaikkojen määrä	10	10
Rakennusvirasto	Vuokrakustannukset euroa vuodessa	5763398	5763398
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	20119	
Tukkutori	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
	Tilojen pinta-ala (htm2) suhteessa työntekijöihin	47,19	
Ympäristökeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	3504	3504
	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	96,2	96,2
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI			
Varhaiskasvatusvirasto	Tilatäyttö	100	100
Sosiaali- ja terveysvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		480 140
	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
	Tilat m2/henkilöstömäärä	30,8	30,8
SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI			
Kaupunginorkesteri	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
Kaupunginkirjasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	36395	36395
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
Kaupunginmuseumo	Kirjastokäynnit/m2	173	173
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		15064
Korkeasaaren eläintarha	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		0,0443
	Tilat m2	15064	15064
Kulttuurikeskus	Tilat yhteensä htm2	10069	10069, 8.4.2
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
Liikuntavirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	20580	20580
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	0,08	0,08
Nuorisosiainkeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	191203	191203
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	297,1	297,1
Opetusvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	40405	40405
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	1,01	1,01
Ruotsinkielinen työväenopisto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	756363	756363
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	12,6	12,6
	htm2/opp, ammatillinen koulutus	18,17	18,17
	htm2/opp, yleissivistävä koulutus	12,30	12,3
Suomenkielinen työväenopisto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
Tietokeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	17148	17148
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	7410	7410
Työterveyskeskus	Tilojen kokonaispinta-ala m2		1,17
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	5320	5320
Rakennusvalvontavirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	0,87	0,87
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI			
Asuntotuotantotoimisto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		1787
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		0,39
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Tilojen ja henkilöstön suhde (2013 = 100)	97	97
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		9387
Kiinteistövirasto	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
	Tilankäytön tehokkuus	100	100
Rakennusvalvontavirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	11401	11401
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	1,06	1,06
	Tilankäytön tehokkuus	109	109

Tilankäytön mittareita suunnitellaan vuoden 2015 talousarvioon seurattaviksi tiedoiksi. Tilankäytön mittareista kerätään jo vuonna 2014 ennustetietoa vertailutiedoksi.

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 1/2015

1. HYVINVOIVA HELSINKILÄINEN		TA	ENN
Helsinki- ja terveysparanee			
Suomenkielinen työväenopisto	Toteutetaan 102 000 opetustuntia	102000	102000
Liikuntavirasto	Ulkoiluteitä aurataan ja hiekoitetaan talvella tarvittaessa päivittäin 45 km	45	45
Liikuntavirasto	Hiihtolatu pohjia ylläpidetään 230 km	230	230
Liikuntavirasto	Maa-uima-alustoissa on yhteensä 210 aukioloapäivää	210	210
Liikuntavirasto	Monitoimihalleissa on yhteensä 700 aukioloapäivää	700	700
Liikuntavirasto	Tekojääradadoilla on yhteensä 650 aukioloapäivää	650	650
Liikuntavirasto	Ulkoiluteitä ja kuntoratoja ylläpidetään Helsingissä 188 km	188	188
Liikuntavirasto	Venepaikkojen määrä	11800	11800
Ruotsinkielinen työväenopisto	toteutetaan 22 5000 opetustuntia	22500	22622
Sosiaali- ja terveysvirasto	Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2 000 vuodessa	2000	Toteutuu
Sosiaali- ja terveysvirasto	Perhehoidon ja läheisverkostojen suhteellinen osuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna		Toteutuu
Sosiaali- ja terveysvirasto	Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa		Toteutuu
Sosiaali- ja terveysvirasto	Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 % -yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna		Toteutuu
Sosiaali- ja terveysvirasto	Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman, että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella.		Toteutuu
Sosiaali- ja terveysvirasto	Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivohoitopäivämaksut vähenevät vuodesta 2014		Toteutuu
Sosiaali- ja terveysvirasto	Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulokimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille		Toteutuu
Sosiaali- ja terveysvirasto	Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1800 henkilöä vuoden aikana		Toteutuu
Ikääntyvistä huolehditaan			
Sosiaali- ja terveysvirasto	Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 verrattuna		Toteutuu
Nuorille tilaa kuulua ja loistaa			
Nuorisosiainkeskus	Käyntikerrat	1370000	1370000
Nuorisosiainkeskus	Nuorten pienryhmät	1000	1000
Nuorisosiainkeskus	Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	1200	1200
Opetusvirasto	Oppimisen ja kasvun polku esiopetuksesta perusopetukseen toteutetaan laaditun mallin mukaan yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa		toteutuu
Opetusvirasto	Lukioissa ylioppilaskirjoitusten pakollisten aineiden arvosanojen keskimääräinen pistemäärä on vähintään maan keskitasoa		toteutuu
Opetusvirasto	Ammatillisessa peruskoulutuksessa otetaan käyttöön kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät 320 lisäkoulutuspaikkaa		toteutuu
Opetusvirasto	Peruskoulun päättötodistuksen saa suomenkielisissä peruskouluissa vähintään 98 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 99 % kaikista peruskoulun päättävistä oppilaista		toteutuu
2. TOIMIVA HELSINKI			
Asukkaille sujuvat ja integroidut palvelut			
HKL	Raitio- ja metrolinjojen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2013 tasolla (raitio 2013: 3,96, Metro 2013: 3,99)	3,96; 3,99	3,96; 3,99
Kaupunginkanslia	Käynnistetään yritysten sähköisen palvelualueen valmistelu, jossa määritellään kaupungin sisäiset palvelupolut sekä laaditaan järjestelmän kustannusarvio ja toteutusaikataulu		toteutuu
Palmia	Asiakastytyväisyys	3,5	3,5
Pelastuslaitos	Ensihoidon tavoittamisviive enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä	70 %	66 %
Pelastuslaitos	I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuusella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 % tehtävistä	60 %	51 %
Pelastuslaitos	Turvallisuuspistekertymä	8000	8100
Varhaiskasvatusvirasto	4-vuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelmaan liitetään vanhempien toteuttama lapsen haastattelu		toteutuu
Varhaiskasvatusvirasto	Asiakastytyväisyyskyselyn toiminnan sisältöä koskevien valittujen kysymysten tulokset ovat verkossa nähtävissä yksikkökohtaisesti		toteutuu
Kaupungin toiminta on kestävä ja tehokasta			
Rakennusvirasto	Rakennusviraston energiansäästöavoite 2015 on energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 8 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästöavoitteet		Toteutuu
Rakennusvirasto	Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 70 % hyödykäytetään kaupungin rakennuskohteissa		Toteutuu
Rakennusvirasto	Katupölyn (PM10) pienhiukkasmäärät eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja Mannerheimintien mittauspisteessä		Toteutuu
Rakennusvirasto	Rakennusvirasto vaatii liikenteellisesti merkittävälle alueelle maankäyttölupaa hakevilta työ- ja vapaa-aikojen hallintasuunnitelman, jonka perusteella hankekohtaiset lupahoidot asetetaan		Toteutuu
Stara	Energiansäästöavoite on 8 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästöavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja kaukolämmönkulutus	8	8
Tukutori	Toimitilojen käyttöaste vähintään 88 %	88	88
Ympäristökeskus	Asumisturvallisuutta koskevista toimenpiteiden toteutuksesta 80 % on ratkaistu 220 vuorokaudessa asian vireille tulosta	220	220
Ympäristökeskus	Katupölypitoisuudet Mannerheimintien mittausasemalla ei ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja		Toteutuu
Ympäristökeskus	Suunnitelmallisia elintarviketarkastuksia tehdään vähintään 2400 kpl	2400	2400
Kaupunkirakenteen eheytyminen parantaa saavutettavuutta ja sujuvuutta			
HKL	Raitio- ja metrolinjojen luotettavuus 99,85 % (2013: 99,87 %) ja metrolinjojen 99,96 % (2013: 99,96 %)	99,87; 99,96	99,87; 99,96
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2%-yksikköä edellisvuoden toteumasta		Toteutuu
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Laaditaan strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 5 500 asunon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle	5500	5500
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Laaditaan yleiskaavaehdotus		Toteutuu
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta		Toteutuu
Rakennusvirasto	Liikenteen ja liikkumisen toimivuutta talvituotteen parannetaan lumilogistiikkaa tehostamalla asutokatuojen talvihoidon laatuavoitteiden saavuttamiseksi		Toteutuu
Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina			
Rakennusvirasto	Rakennusvirasto laatii rakennetut ja luonnonmukaiset alueet kattavan viheralueohjelman suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon ohjaukselineeksi		Toteutuu
Rakennusvalvontavirasto	Saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa	6	6
Monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupungissa			
Asuntovalvontatoimisto	rakennetaan kaupungin kiinteistöyhtiöiden tilaamat peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus		967
Asuntovalvontatoimisto	Uudistuotanto, käynnistyspäätöksiä	963	978
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Asemakaavotietusta asutokerosalämäärästä on täydennysrakentamista vähintään 150 000 k-m2, mikä tarkoittaa 1650 asuntoa	1650	1650
Kiinteistövirasto	Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika (keskiarvo pv)	19	19
Kiinteistövirasto	Tyhjien tilojen osuus tilakannasta	4 %	4 %
Kiinteistövirasto	Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika (keskiarvo enintään pv)	5	3,11
Asukkaille sujuvat ja integroidut palvelut			
Kaupunginkanslia	Sivuston asiointi.hel.fi yhdistäminen hel.fi -sivustoon teknisesti ja toiminnallisesti		toteutuu
Kaupunginkanslia	Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72 (2013: 3,70)		toteutuu

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 1/2015

LIITE 1

sivu 2(2)

<b>3. ELINVOIMAINEN HELSINKI</b>			
Kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki			
Korkeasaaren eläintarha	Aukiolotuntien määrä	2793	2809
Kulttuurista iloa ja vetovoimaa			
Kaupunginkirjasto	98 600 aukiolotuntia	98600	100000
Kaupunginkirjasto	Käyntien määrä 14,3 miljoonaa	14,3	15,7
Kaupunginmuseo	Asiakkaiden lukumäärä	320000	355700
Kaupunginorkesteri	Sinfoniakonserttien määrä	43	43
Kulttuurikeskus	Esitysten lukumäärä toimipaikkojen saleissa	1200	1320
Kulttuurikeskus	Opetustuntien määrä yhteensä	12000	14065
Kulttuurikeskus	Savoy-teatterin ja Espan lavan esitysten lukumäärä	320	321
Taidemuseo	Kävijämäärä	50 000	55 500
Suomen yritysmyönteisin kaupunki			
Kiinteistövirasto	Luovutettu asuntorakennusoikeus (kem2)	260000	260000
Tukkuutori	Asiakastytyväisyys vähintään 3,4	3,4	3,4
<b>4. TASAPAINOINEN TALOUS JA HYVÄ JOHTAMINEN</b>			
Kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuutena			
Kaupunginkanslia	Tavoitteena on, että 60 % kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä		toteutuu
Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö			
Stara	Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2014 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä	0,2	
Pelastuslaitos	Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa	10	10
Talous pysyy tasapainossa ja tuottavuus paranee			
HKL	Tiilikauden tulos vähintään nolla	Toteutuu	Toteutuu
Kaupunginkanslia	Talouden ohjauksen tasapainotavoite: Pidetään emokaupungin käyttömenojen reaaliikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella.		toteutuu
Kiinteistövirasto	Ulkoiset maanvuokrat, milj.euroa	195	195
Varhaiskasvatusvirasto	Deflatoidut menot €/1-6 -vuotiaiden väestöä kohden Helsingissä eivät kasva		toteutuu
Stara	Tuottavuutta parannetaan alentamalla kiinteitä kustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna		Toteutuu
Talpa	Tiilikauden tulos > 0	0	0
Tehokkaat ja toimivat tukipalvelut			
Hankintakeskus	asiakastytyväisyys	3,8	3,8
Talpa	Asiakastytyväisyyden taso	3,7	3,7
Tietokeskus	68 julkaisua, joista 25 kpl on myös painettuina		68
Tietokeskus	Tuotekalenteri, jota päivitetään 11 kertaa vuodessa	11	11
Työterveyskeskus	Asiakastytyväisyys	8,9	Toteutuu
Hankintakeskus	50 %:ssa hankintakeskuksen tekemistä hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma		
Henkilöstön kehittämispalvelut -liike	Asiakastytyväisyys	4,0	4,0
Tarkastusvirasto	Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valmistuvat 30.4.2015 mennessä		Tavoitteet toteutuvat.
Tietokeskus	Helsinki Region Infoshare (HRI) avattujen tietoineistojen määrä yhteensä 1200 kpl	1200	1200

LIITE 2  
sivu 1(4)

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 1/2015

Virasto tai liikelaitos	Toimenpide	TA	Ennuste
<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI</b>			
Hankintakeskus	Hankintakilpailutukset, joissa ympäristönäkökulma on huomioitu hankintakriteereissä	45	
	Hankintakilpailutusten määrä, kpl	100	
	Keskimääräinen työpanos/1000 toimitusriviä, htp	16	16
	Keskimääräinen työpanos/kilpailutus, htp	48	48
	Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määrä, 1000 kpl	400	
	Logistiikkakeskuksen varaston arvo	850	850
	Hankintakeskus kehittää markkinakartoitusmenetelmiään luomalla yhtenäisen mallin markkinakartoitukseen		
	Henkilöstömäärä 31.12.	54	
Pelastuslaitos	Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %	32 %	50 %
	Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei kasva vuoteen 2014 verrattuna	42 %	42 %
	VATU-menettelyt toteutuvat 100 %.	100 %	100 %
	Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin 2014	2002	2100
	Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johtamisjärjestelmä on kuvattu	Kyllä	Kyllä
	Pelastuslaitoksen viestinnän ja kriisiviestinnän suunnitelmat on päivitetty	Kyllä	Kyllä
	Pelastustoimialueen alueellisen pelastusliiton sekä sopimuspalokuntien tuottavat onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä palveluja kuntalaisille enemmän kuin vuonna 2014.	Kyllä	Kyllä
	Pelastuspalveluorganisaation koulutustarve on määritelty	Kyllä	Kyllä
	Operatiivinen henkilöstösuunnittelujärjestelmä HESU on otettu käyttöön.	Kyllä	Kyllä
	Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 3 - 5 saaneiden kohteiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piiristä olevista kohteista kasvaa	31 %	45 %
Rakennusvirasto	Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl	5000	5000
	Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kpl	19000	16000
	Arkkitehtuuriosaston projekteille tehdyt tunnit	30000	30000
	Asiakaspalvelutapahtumat, kpl	125000	125000
	Katuvihreä	479	479
	Maankäyttöluvat ja vuokraukset, kpl	125000	14000
	Metsäiset alueet	4739	4739
	Pellot ja niityt	1175	1175
	Pysäköintiautomaatit, kpl	600	585
	Pysäköintivirhemaksukehotukset	230000	200000
	Rakennetut puistot	886	886
	Uudelleen päällystetty katuala	45	45
	Uudisrakennukset ja peruskorj.	50000	47694
	Yleiset käymälät, kpl	39	39
	Ylläpidettävä katuala	2114	2114
	Ylläpidettävät sillat	318778	318778
	Ulkovalaistuksen energian kulutus, Kwh/asukas	81,14	81,14
Stara	Henkilöstön määrä	1486	1492
Tukkutori	Vuokratut tilat, kauppahallit	3385	3385
	Vuokratut tilat, tukkutorialue	16500	16900
	Henkilöstön määrä	35	35
Ympäristökeskus	Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä vähintään 80 % otetaan käsitteilyyn 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta.	60	90
	Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % on ratkaistu 80	80	80
	Yksittäisten ruokamyrkytyspäilyjen käsittelyaika on enintään 7 vrk.	7	6
	Ympäristöterveydenhuollossa, pois lukien elintarvike- ja talousvesivalvonta, tehdään vähintään 600 tarkastusta tai näytteenottoa.	600	600
	Oleskelutilojen – mm. päiväkodit, koulut, vanhainkodit, majoitustilat – ja nk. hygieniiaa edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 100 vuorokaudessa.	100	200
	Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastustavoitteesta (500 tarkastusta) tehdään vähintään 80 %, 400 kpl.	400	400



Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 1/2015

LIITE 2

sivu 2(4)

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI			
Sosiaali- ja terveysvirasto	Hammashuolto, käynti	480000	480000
	lääkäiden ympärivuorokautinen laitoshuolto, vrk	560000	500000
	lääkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk	1100000	1100000
	Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat	882	892
	Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat	130	130
	Korvaushuolto, käynnit vuoden aikana	125000	125000
	Kotihoito, käynti	2650000	2750000
	Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	23000	32000
	Lastensuojelun laitoshuolto, hoitovrk	235000	215409
	Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk	320000	326510
	Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	24000	24000
	Lääkärin vastaanottokäynti	707000	707000
	Kasvatus ja perheneuvonta, käynti	23000	19000
	Toimeentulotukiasiakastalouksia	42000	44 650
	Pkl-vastaanotto	82000	80000
	Polikliininen päihdehuolto, as. käynnit vuoden aikana	60000	60000
	Psykiatrian avohoitokäynti	221000	221000
	Psykiatrian avohoitopäivä	70000	70000
	Psykiatrian vuodeosastohoitoapäivät	88000	88000
	Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht.	63000	63000
	Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.	55000	55000
	Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	38000	38000
	Somaattinen sairaalahuolto, päättäneet hoitajaksot	32000	32000
	Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	70000	70000
	Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto	131000	131000
	Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto	60000	60000
	Terveydenhoitajan vastaanottokäynti	586000	700000
	Terveysneuvonta, lääkärikäynti	52000	52000
	Tk-päivystys, käynti	125000	125000
	Lähiverkostosijoitukset, hoitovrk	90000	9000
	Terveysneuvonta, terveydenhoitajakäynti	285000	285000
Varhaiskasvatusvirasto	Kerhoissa, lapset 31.12	1450	1400
	Lasten kotihoidontuki, lapset 31.12.	9034	9034
	Omissa päiväkodeissa 31.12.	21444	21988
	Ostopalvelupäiväkodeissa 31.12.	273	210
	Perhepäivähoidossa 31.12.	1000	1000
	Yksityisen hoidon tuki, lapset 31.12.	3022	3137
	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään alueellista yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa		toteutuu
	Leikkipuistoissa suunnitellaan ja toteutetaan koululaisten kanssa osallistumisen foorumit		toteutuu
	Lisätään yksityisen päivähoiton osuutta		toteutuu

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 1/2015

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI			
Kaupunginkirjasto	Aukiolotunnit/ 1000 as.	158	163
	Henkilötyövuodet /1000 as	0,73	0,74
	Käynnit / henkilötyövuosi	31429	34505
	Käynnit/aukiolotunti	145	157
	Lainat /aukiolotunti	86	88
	Lainat /henkilötyövuosi	18681	19341
Kaupunginorkesteri	Kamarimusiikkikonsertit	5	5
	Kokonaiskuulijamäärä	100000	100000
	Lasten- ja koululaiskonsertit	40	40
	Tilaukskonsertit	1	1
	Täyttöaste	90	90
	Ulkomaiset konsertit	5	7
	Viihdekonsertit	7	7
Korkeasaaren eläintarha	Kävijämäärä	530000	530000,
	Eläinlajien määrä	170	170,
Kulttuurikeskus	Tehokkuus/Taloudellisuus: Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	220	220
	Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa: Esitykset	75000	133000
	Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille: Kurssien määrä yhteensä, kpl	1100	1110
	Tehokkuus/Taloudellisuus: Käsiteltyjä avustuksia, kpl	990	990
	Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa	225000	327000
	Tehokkuus/Taloudellisuus: Myönnettyjä avustuksia, kpl	440	440
	Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa: Näyttelyt	150000	194000
	Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille: Oppilasmäärä yhteensä	11000	12500
	Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa)		
	Taidenäyttelyiden lukumäärä	120	114
Savoy-yksikkö	Omat esitykset	150	16
	Savoyn teatterisalin kävijät	60000	66000
	Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	210	200
	Savoyn teatterisalin päiväkäyttö	50	12
	Yhteisesitykset	30	195
	Tehokkuus/Taloudellisuus: Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari) –	30	30
Liikuntavirasto	Kalastusluvut, kpl	7000	7000
	Laitostoiminnan käyntikerrat	3809	3809
	Leirinnän yöpymisvuorokaudet	98	98
	Liikunnanohjauksen käyntikerrat	630	630
	Uimarantatoiminnan käyntikerrat	928	928
	Ulkokenttätoiminnan käyntikerrat	4280	4280
	Venesatam. venepaikat, kpl	11800	11800
Nuorisoasiainkeskus	Tilat, m2	40405	40405
Opetusvirasto	Ruotsinkielinen lasten päivähoito: Omissa päiväkodeissa	1739	1765
	Ruotsinkielinen lasten päivähoito: Perhepäivähoidossa	124	124
	Oppilas- ja opiskelijakohtaiset nettomenot ovat kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa	9105	9222
	Peruskoulun 1. luokkalaisista yleisopetukseen tulijoista suomenkielisissä peruskouluissa 84 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 94 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai painotetun opetuksen. Kuudesluokkalaisista yleisopetuksen oppilaista suomenkielisissä kouluissa 75 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 84 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai jatkaa painotetussa opetuksessa.		toteutuu
	Alueellisten hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta on vakiintunutta ja säännöllistä; vähintään kolme		toteutuu
	Kaikilla suomenkielisen perusopetuksen alueilla on käytössä koulun ja lastensuojelun yhteistyöprosessin mukainen toimintamalli lastensuojelun asiakkaina olevien oppilaiden koulunkäynnin turvaamiseksi.		toteutuu
	Vuonna 2014 toimintansa käynnistäneen kaupunkitasoinen ruotsinkielisten oppilashuoltoon liittyvien palveluiden koordinaatioryhmä kehittää toimintaansa edelleen, ja		toteutuu
	Ammatillinen koulutus, valtionosuuteen oikea Kulttuuriala	289	297
	Sosiaali- ja terveysala	2818	2856
	Tekniikan ja liikenteen ala	4362	4362
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus	119	97	
Maahanmuuttajien valmistava koulutus	237	274	
Maksullinen palvelutoiminta	300	300	
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala	536	546	
Oppisopimuskoulutus	2800	2800	
Valtionosuuteen oikeuttava lisäkoulutus	185	185	
Perusopetuksen lisäopetus	50	50	
Työpajatoiminta, opiskelijamäärä henkilötyövuosina	132	132	
ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Esiopetus	76	83
	Lukiokoulutus	1259	1252
	Perusopetuksen lisäopetus (10 lk)	12	12
	Perusopetus	3210	3242
suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Esiopetus	116	113
	Lukiokoulutus	7394	7175
	Perusopetuksen lisäopetus (10 lk)	110	84
	Perusopetus	35165	35351
Ruotsinkielinen työväenopisto	Osallistujat	18100	17900
Suomenkielinen työväenopisto	Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat	78000	75000
	Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat	1336000	1336000
Taidemuseo	Näyttelyt	13	14
	Uusien julkisen taiteen hankkeiden käynnistäminen	2	2
Työterveyskeskus	Esimieskonsultaatio	3000	Toteutuu
	Käyntimäärät	116500	Toteutuu
	Työpaikkaselvitys- tai sisäilmaselvityskohteet	700	Toteutuu
	Työterveysneuvottelut	1700	Toteutuu

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 1/2015

LIITE 2

sivu 4(4)

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIIINTEISTÖTOIMI			
Asuntotuotantotoimisto	Aratuotanto: käynnistyspäätöksiä, asuntoja, kpl	808	759
	Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä, asuntoja, kpl	155	229
	Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä, asuntoja, kpl	814	967
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Asemakaavat, kpl (painotettu) -	100	100
	Jalankulku- pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2013 tasoon		Toteutuu
	Joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulosuuntien määrä liikennevaloliittymissä, kpl	160	80
	Kaavoitettu kokonaiskerrosala, kem <sup>2</sup>	1000000	1000000
	Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 %		Toteutuu
	Liikennesuunnitelmat, kpl	65	65
	Tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä		Toteutuu
	Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laitimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitalakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta		Toteutuu
	Laaditaan Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen pohjaksi Malmin		Toteutuu
	Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia, kpl	24000	22000
Kiinteistövirasto	Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl.	0	0
	Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/bm <sup>2</sup> /v	142,0	142,0
	Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	84
	Maaomaisuus Helsingissä	14553	15338
	Maaomaisuus muissa kunnissa	5800	5700
	Pohjatutkimusprofiileja tietokannassa kpl.	256000	260000
	Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5 v. keskiarvo, ha)	15	15
	Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita, kpl.	590	500
	Tiloja vuokrauksessa , m <sup>2</sup>	2980000	2980000
	Tiloja ylläpidossa , m <sup>2</sup>	1880000	1880000
	Uudisrakennusmittauksia kpl	700	670
	Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kpl.	3000	2300
	Erytysuunnitelmat,	31000	31000
	Katselmukset, kpl	15000	15000
	Käyttötarkoituksen muutokset, asuntoja kpl	500	500
Rakennusvalvontavirasto	Lupapäätökset, kpl	3500	2520
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, teollisuus- ja varastotilat, k-m <sup>2</sup>	90000	30000
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoja, kpl	5000	5000
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut, k-m <sup>2</sup>	7500	7500
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimistot, liiketilat, julkiset tilat, k-m <sup>2</sup>	200000	80000
	Uudisrakentamisen määrä, milj. m <sup>3</sup>	3,8	3,0
	Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset, kpl	650	600

Strategian Virasto tai liikelaitos	Toimenpide	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Toteuma 2014	TA	Ennuste
<b>KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA</b>						
Talpa	Tuottavuus 2012 = 100	100	100	102	107	
Tarkastusvirasto	Tuottavuus 2012 = 100		100	102,9	101,0	102
<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI</b>						
Hankintakeskus	Tuottavuus (2013 = 100)		86	97	100	100
HKL	Tuottavuus (2012 = 100)	100	100	98	98	98
Palmia	jalostusarvo, 2011 = 100	100	98	100	54	103
Pelastuslaitos	Tuottavuus (2013 = 100)				102,6	----
Rakennusvirasto	Ylläpidon teettäminen, 2012 = 100	100	108	120	114	114
Rakennusvirasto	Investointien teettäminen, 2012 = 100	100	104	107	104	104
Rakennusvirasto	Pysäköinninvalvonta, 2012 = 100	100	117	63	103	103
Stara	Jalostusarvo/hlö, 2013 = 100	100	98	96	103	100
Tukkuutori	Tuottavuus 2013 = 100	100	96	90	97	97
Ympäristökeskus	Tuottavuus 2012 = 100	100	93	93	113,9	113,9
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI</b>						
Sosiaali- ja terveysvirasto	Tuottavuus (2012 = 100)	100	96	102	104	104
<b>SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI</b>						
Henkilöstön kehittämisspalvelut -liikelaitos	Tuottavuus (2013=100)	100	104	100	99	99
Kaupunginkirjasto	Tuottavuus (2012 = 100)	100	98	94	106	106
Kaupunginmuseo	Tuottavuus (2012 = 100)	100	119	108	104	84,4
Korkeasaaren eläintarha	Aukiolotunnin hinta	1520,80	1401,55	1341,92	1285,71	1278,39
Kulttuurikeskus	Tuottavuus (2012 = 100)	100	102	100	100	100
Liikuntavirasto	Tuottavuus (2012 = 100) Aukiolotuntia kohti	100	94	99	107	107
Liikuntavirasto	Tuottavuus (2012 = 100) Käyntikertaa kohti	100	97	97	106	106
Nuorisosiainkeskus	Tuottavuus (2012 = 100)			107	97	104
Ruotsinkielinen työväenopisto	Tuottavuus (2012 = 100)	100	107	94	97,3	96,8
Suomenkielinen työväenopisto	Tuottavuus 2012 = 100	104	99	101	102	102
Taidemuseo	Tuottavuus, näyttelykäynti €/kuntalainen (2012 = 100)	100	93	124	50,8	51,2
Tietokeskus	Tuottavuus (2012 = 100)	100	110	102	102,4	102,4
Työterveyskeskus	Tuottavuus (2012 = 100)	100	101	105	106	102
<b>KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIIINTEISTÖTOIMI</b>						
Asuntotuotantotoimisto	Tuottavuus (2012=100)	100	106	92	78	97,9
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Tuottavuus (2012 = 100)		101	102	110	106
Kiinteistövirasto	Tuottavuus (2013 = 100)	100	113	106	102	102
Rakennusvalvontavirasto	Tuottavuus (2012 = 100)	100	100	110	110	110

## Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat tarkastusvirasto ja kaupunginkanslia. Kunnallisista liikelaitoksista kaupunginjohtajan toimialaan kuuluu Taloushallintopalvelu. Pääluokkaan kuuluvat lisäksi kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, keskusvaalilautakunnan, kaupunginkanslian ja tietokeskuksen käytettäväksi osoitettuja määrärahoja.

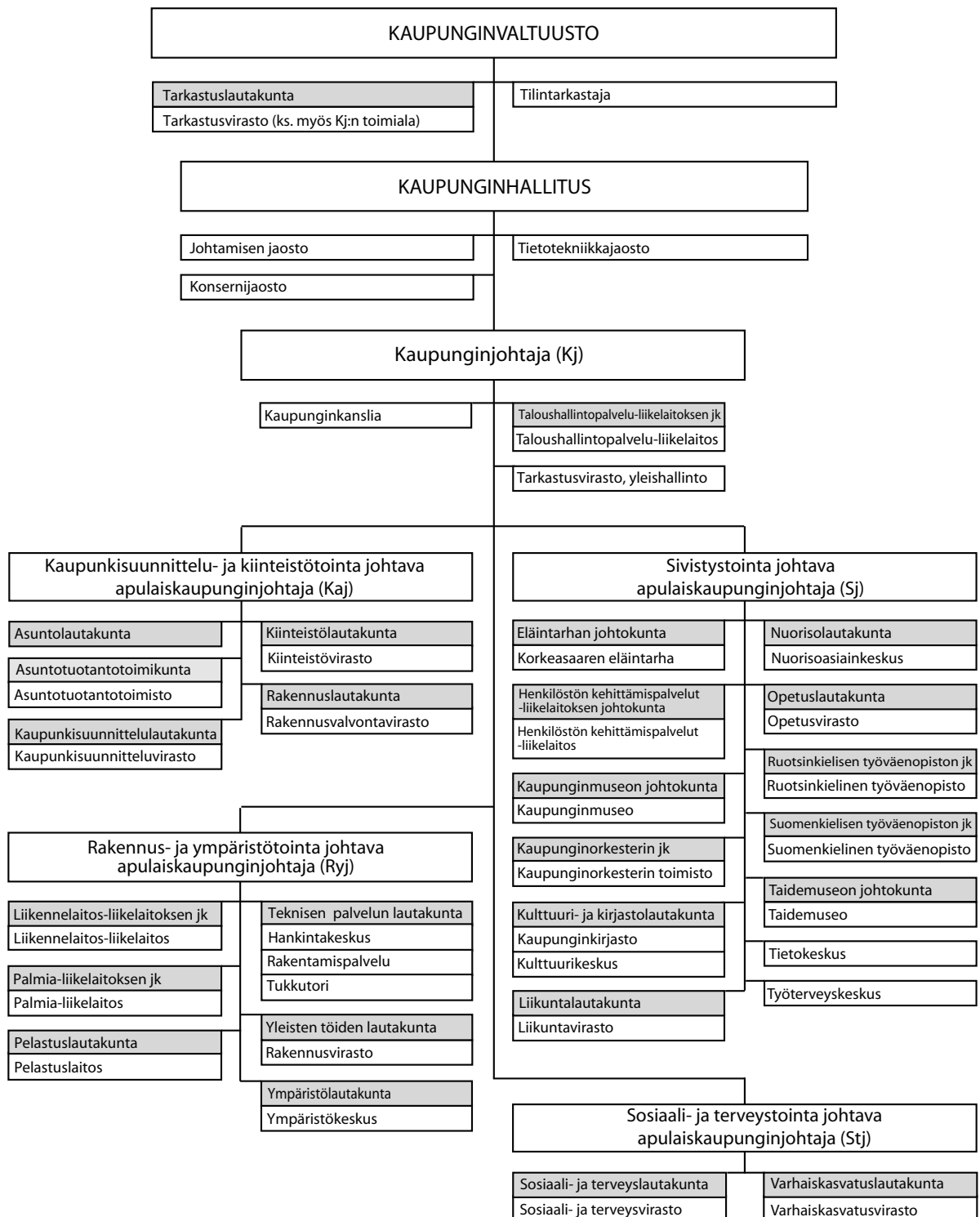
Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat Helsingin kaupungin tukkutori, hankintakeskus, rakennusvirasto, Stara (ent. rakentamispalvelu), pelastuslaitos, ympäristökeskus sekä kunnallisista liikelaitoksista HKL ja Palmia.

Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveysvirasto ja Varhaiskasvatusvirasto. Sosiaali- ja terveysviraston määräraha sisältää HUS-kuntayhtymälle osoitetut määrärahat.

Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat opetusvirasto, suomen- ja ruotsinkieliset työväenopistot, kaupunginkirjasto, kaupungin taidemuseo, kulttuurikeskus, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, Korkeasaaren eläintarha, nuorisoasiainkeskus, liikuntavirasto, työterveyskeskus ja tietokeskus sekä kunnallisista liikelaitoksista Oiva Akatemia.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, asuntotuotantotoimisto ja rakennusvalvontavirasto.

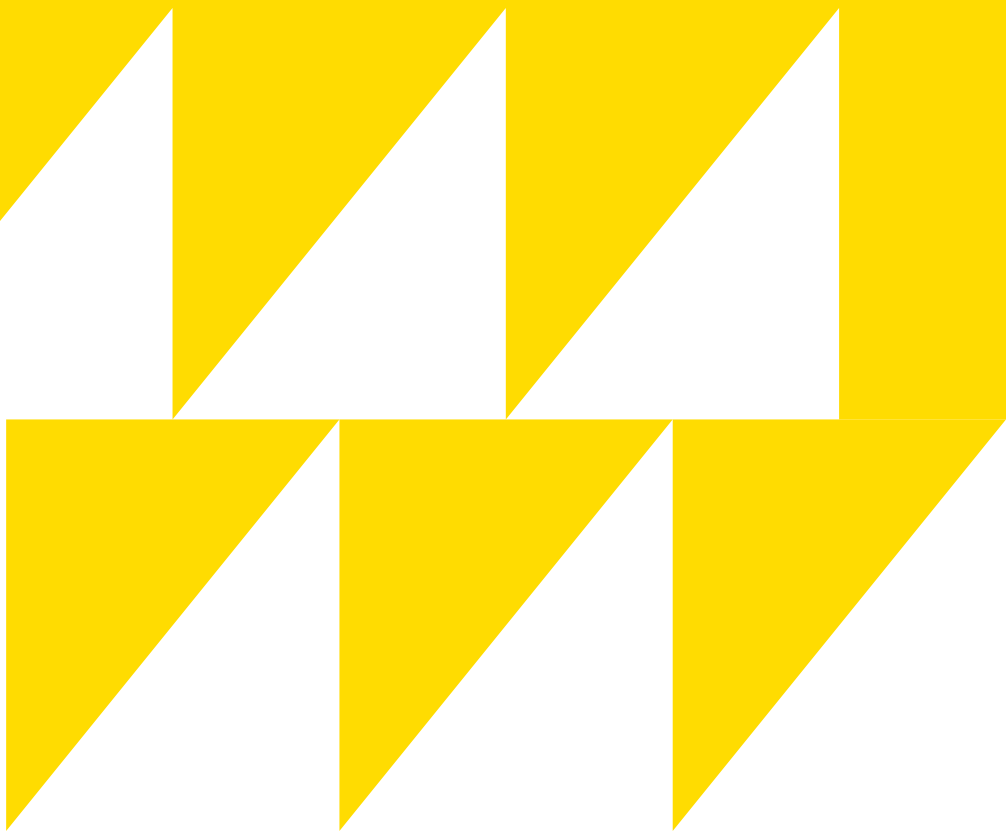
## Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.1.2015 alkaen



HELSINGIN KAUPUNGIN  
HALLINNON ORGANISAATIO  
1.1.2015

Apulaiskaupunginjohtajat aakkosjärjestyksessä toimialan mukaan.  
Virastot ja liikelaitokset aakkosjärjestyksessä lauta- tai johtokunnan nimen mukaan.

**OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015**



**HELEN**

# OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

## Uusia palveluita ja investointeja uusiutuvaan energiaan

**Helen-konserni saavutti alkuvuoden taloudelliset tavoitteensa ja teki hyvän tuloksen, vaikka leuto talvi vähensi kaukolämmön myyntituloja. Helen jatkoi investointeja uusiutuvan energian lisäämiseen. Suomen suurin aurinkovoimala aloitti tuotannon ja Kalasatamassa ensimmäiset asiakkaat saivat käyttöönsä uudet kotiautomaatiolaitteet.**

Helen Oy aloitti toimintansa 1.1.2015, kun pääosa Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoiminnasta siirtyi yhtiöön. Helenin osavuositulos käsittää emoyhtiö Helen Oy:n, Helenin tytäryhtiöt sekä osuudet osakkuusyhtiöissä. Helenin luvut eivät ole vertailukelpoisia Helsingin Energia -liikelaitoksen lukuihin.

Helenin tulos toteutui suunnitellun mukaisesti. Liikevaihto oli 260 milj. euroa ja liikevoitto 86 milj. euroa. Erittäin leudon talven vuoksi kaukolämmön myynti laski edellisestä vuodesta 8 % ja oli nyt 2 367 GWh. Kaukojäähdytyksen myynti kasvoi 11 % ja oli 21 GWh. Tavoitteena on edelleen kasvattaa voimakkaasti kaukojäähdytys-liiketoimintaa.

Sähkön myyntimäärä kasvoi 3 % (2 350 GWh). Sähkönsiirto Helsingissä väheni 2 % ja oli 1 179 GWh.

### MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA KATSAUSKAUDELLE

Suomen suurin aurinkovoimalaitos Helsingin Suvilahdessa valmistui ja aloitti aurinkosähkön tuotannon. Aurinkovoimalan 1200 nimikkopaneelin omistajaa saavat tuotetun aurinkosähkön käyttöönsä.

Salmisaaren voimalaitoksella pellettilaitteistot valmistuivat ja pelleteillä korvattiin kivihiiltä vuoden 2015 alusta lähtien.

Helenin toteuttama ympäristövaikutusten arviointi (YVA) biopolttoaineiden käytön lisäämisestä Helsingissä palkittiin vuoden 2014 parhaana YVA:na.

Älykkään asumisen pilottialueella Helsingin Kalasatamassa otettiin käyttöön ensimmäiset Helenin ja ABB:n toimittamat HIMA-huoneisto-automaatiojärjestelmät, jotka mahdollistavat

jopa 15 prosenttia pienemmän sähkön ja veden kulutuksen. Asiakkaat voivat seurata kulutustietoja netin kautta reaaliajassa, myös mobiililaitteilla kodin ulkopuolella.

Helenin julkiset sähköauton latauspisteet liitettiin osaksi Virtapisteen valtakunnallista latausverkostoa.

Helen Sähköverkko Oy:n Viikinmäen 110 kV:n kytkinaseman uusiminen valmistui.

Mankalan vesivoimalaitoksen modernisointi- ja tehonkorotushanke käynnistyi.

### INVESTOINTEJA UUSIUTUVAAN ENERGIAAN

Helen jatkoi investointeja biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi. Hanasaressa aloitettiin pellettijärjestelmän rakennustyöt, joiden valmistuttua kivihiiltä voidaan korvata puupelleteillä noin 5-7 prosentin osuudella. Vastaavat laitteistot otettiin käyttöön Salmisaaren voimalaitoksella vuoden 2014 lopussa.

Lisäksi toteutettiin toimitusvarmuutta ja käytettävyyttä parantavia modernisointi-investointeja tuotantolaitoksille ja energiansiirtoverkkoihin.

### NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN

Sähkön markkinahinnan alhainen taso sekä polttoaineiden hintakehitys tuovat haasteita loppuvuoden tuloskehitykselle. Helenin tuloksen ennustetaan toteutuvan ennen yhtiöittämistä arvioidulla tasolla, noin 60 - 80 milj. euroa.

Helen valmistelelee kevään aikana selvitystä merkittävistä tuotantolaitosinvestoinneista, joilla saavutettaisiin Helsingin kaupungin asetamat päästövähennys- ja uusiutuvan energian tavoitteet. Tähän liittyvät investointiratkaisut vaikuttavat merkittävästi Helenin tuloksentelekkyyden tulevaisuudessa.

Helsingissä 30.4.2015



Pekka Manninen  
toimitusjohtaja



# Helen-konserni

## AVAINLUVUT

1.1. - 31.3.2015

Liikevaihto (milj. euroa)	260
Liikevoitto (milj. euroa)	86
Taseen loppusumma (milj. euroa)	2 714
Oman pääoman tuotto %	4
Sijoitetun pääoman tuotto %	3
Omavaraisuusaste %	69
Investoinnit (milj. euroa)	29
Henkilöstö 31.3.	1 380

## MYynti

	1.1. - 31.3.2015	1.1 - 31.3.2014	
	GWh	GWh	%
Sähkö	2 350	2 279	3,1
Sähkön siirto	1 179	1 205	-2,2
Lämpö	2 367	2 578	-8,2
Jäähdytys	21	19	10,5

## TULOSLASKELMA

1.1. - 31.3.2015  
milj. euroa

Liikevaihto	260,2
Valmistus omaan käyttöön	3,6
Liiketoiminnan muut tuotot	2,2
Kulut	
Energia, aineet ja tarvikkeet	-19,9
Voimalaitospolttoaineet	-91,4
Muut kulut	-41,3
Poistot	-27,6
Liikevoitto	85,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-6,5
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja	79,2
Tilinpäätössiirrot	-14,2
Vähemmistöosuudet	0,5
Tilikauden voitto	65,6

## TASE

31.3.2015  
milj. euroa

### VASTAAVAA

#### PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	69,2
Aineelliset hyödykkeet	1 950,6
Sijoitukset	307,5

#### VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	
Polttoaineet	65,5
Muu vaihto-omaisuus	4,9
Saamiset	157,1
Rahat ja pankkisaamiset	159,5

---

Yhteensä 2 714,2

### VASTATTAVAA

#### OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	600,0
Muut rahastot	1 172,3
Tilikauden voitto	65,6
Vähemmistöosuudet	0,7
Konsernireservi	41,3

#### VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma	710,9
Lyhytaikainen vieras pääoma	123,5

---

Yhteensä 2 714,2

Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoiminta pääosin siirtyi Helen Oy:hyn 31.12.2014. Helenin luvut eivät ole vertailukelpoisia Helsingin Energia -liikelaitoksen lukuihin.



**OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015**

# OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2015

## *Toimintaympäristö ja toiminta*

### **Talous**

Helsingin Satama Oy aloitti toimintansa 1.1.2015, kun Helsingin Satama -liikelaitoksen liiketoiminta siirtyi yhtiöön. Helsingin Satama Oy saavutti alkuvuoden taloudelliset tavoitteensa.

### **Satamaliikenne**

Helsingin sataman kappaletavaraliikenne oli tammi-maaliskuussa 2,5 miljoonaa tonnia, kasvua oli runsaat 3 % vuoden 2014 vertailulukuun nähden. Tuonnissa ei ollut kasvua, vienti sen sijaan kasvoi 6 % vertailujaksoon nähden. Helsingin sataman vienti on kehittynyt poikkeuksellisen hyvin verrattuna maan muiden satamien viennin kehitykseen.

### **Investoinnit**

Investointien määrä oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana noin 1,9 milj. euroa. Koko vuodelle budjetoiduista investoinneista (22,6 milj. euroa) on toteutunut ensimmäisen neljänneksen aikana 8 %. Merkittävimmät investointikohteet ovat olleet Länsisataman LJ8 laivapaikka ja laajennusalueen kenttätyöt sekä tekninen varikko.

### **Näkymät tulevaisuuteen**

Suomen talouden kasvun edellytykset ovat edelleen hauraalla pohjalla ja tilanne on muuttunut Euroopan tilanteen ja Venäjään kohdistettujen pakotteiden sekä ruplan heikkenemisen vuoksi aikaisempaa haastavammaksi. Kotimarkkinoilla yksityinen kulutuskysyntä on edelleen heikkoa ja investointitoiminta on vaimeaa. Taloudellinen tilanne näkyy suoraan useiden satamien kuljetusvolyymeissa. Öljyn hinnan huomattava aleneminen antaa toivoa talouden suunnan mahdollisesta käännteestä.

Merimatkailuun vallitsevat suhdannevaikeudet eivät ole toistaiseksi vaikuttaneet merkittävästi ja työperäinen pendelöinti on myös vankalla perustalla.

Talouskehityksen ennustetaan jatkuvan suotuisana ja kuluvan vuoden taloudellisten tulosten ylittävän budjetoidut luvut.

Helsingin Satama Oy:lle asetettujen tavoitteiden mukaisesti uuden Länsiterминаalin rakentamispäätöstä on valmisteltu ja hakkeen toteutus pyritään päättämään toisen vuosineljänneksen aikana.

## Helsingin Satama Oy

<b>AVAINLUVUT</b>	<b>1.1. - 31.3.2015</b>
Liikevaihto (M€)	19
Liikevoitto (M€)	2
Taseen loppusumma (M€)	582
Oman pääoman tuotto % (31.12)	1,0
Sijoitetun pääoman tuotto % (31.12)	2,7
Sidotun pääoman tuotto % (31.12)	3,0
Omavaraisuusaste	53
Investoinnit (M€)	2
Henkilöstö (vakinaiset)	152

<b>TULOSLASKELMA (M€)</b>	<b>1.1. - 31.3.2015</b>
<b>Liikevaihto</b>	<b>19</b>
Valmistus omaan käyttöön	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0
Aineet, tarvikkeet, varsinaisen toiminnan vuokrat	-3
Palveluostot	-2
Henkilöstökulut	-2
Poistot	-9
Muut kulut	-1
<b>Liikevoitto</b>	<b>2</b>
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	-3
<b>Voitto ennen tilinpäätössiirtoja</b>	<b>-1</b>
Poistoeron muutokset	0
Verot	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1</b>

<b>LIIKENNE</b>	<b>1.1. - 31.3.2015</b>	<b>Muutos %</b>
<b>Tavaraliikenne (1000 t)</b>		
Yksiköity tavara	2 516	3,2
Tuonti	1 170	0,3
Vienti	1 346	5,8
Bulkkiliikenne	284	30,9
Matkustajat (1000 matk)	2 123	0,7
Alusliikenne (1000 nt)	23 813	-0,9

**TASE (M€) 31.3.2015****VASTAAVA**

## PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	178
Aineelliset hyödykkeet	301
Sijoitukset	0

## VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset	1
Lyhytaikaiset saamiset	7
Rahoitusarvopaperit	50
Rahat ja pankkisaamiset	45

**YHTEENSÄ 582****VASTATTAVA**

## OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	100
SVOP	204
Tilikauden voitto/tappio	-1
Poistoero	0

## VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	152
Pääomalaina	98
Lyhytaikainen	29

**YHTEENSÄ 582**