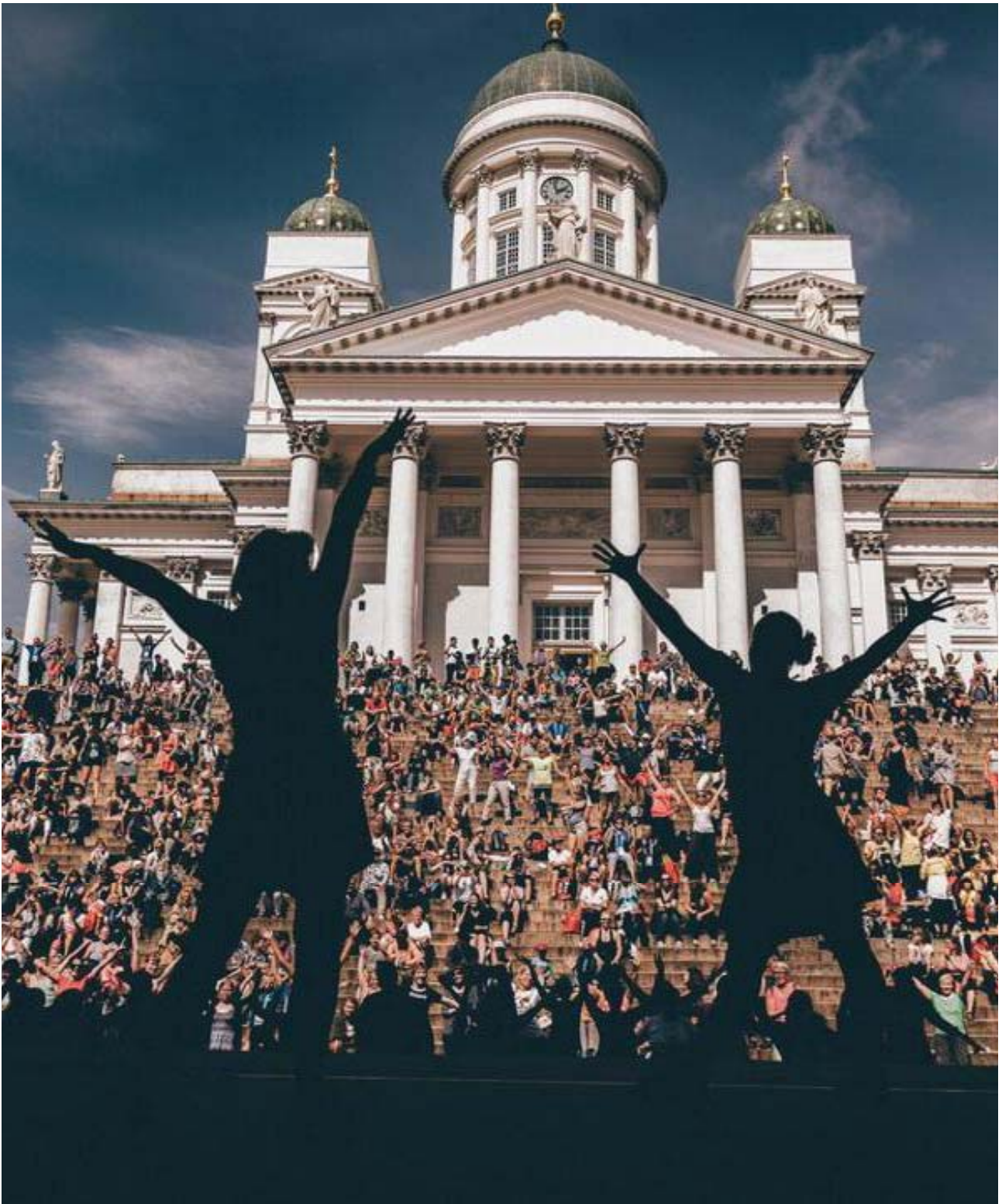




Helsingin kaupunki

2 | 2015

Talouden ja toiminnan seurantaraportti



Kaupunginkanslia

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2015

Toimittaja	Mari Rajantie
Taitto	Nina Nyytäjä
Kansi	Gymnaestrada Helsingissä kesällä 2015
Kuva	Akifoto
Jakelu	Mari Rajantie, puh. 310 73043, mari.rajantie@hel.fi
Internet	www.hel.fi/taske
ISSN	1456-0720

Sisällysluettelo

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2015	2
Sisällysluettelo	3
Yhteenvedo	4
Väestömuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-kesäkuussa 2015	5
Työllisyys vuoden 2015 alkupuolella, TEM:n tiedot kesäkuun lopussa	7
Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö	9
Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2015 toisella neljänneksellä	11
Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste	13
Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste	16
Verotulot	19
Maksuvalmius	22
Ottolainat	24
Antolainat	25
Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain	26
Kaupunginjohtajan toimiala	27
Taloushallintopalvelu-liikelaitos	29
Rakennus- ja ympäristötoimi	30
Tukkutori	31
Hankintakeskus	31
Rakennusvirasto	31
Stara	32
Pelastuslaitos	32
Ympäristökeskus	33
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos	33
Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos	35
Sosiaali- terveys- ja varhaiskasvatustoimi	36
Sosiaali- ja terveysvirasto	37
Sosiaali- ja terveystalot	37
Varhaiskasvatusvirasto	39
Sivistystoimi	40
Opetusvirasto	41
Suomenkielinen työväenopisto	42
Ruotsinkielinen työväenopisto	42
Kaupunginkirjasto	43
Taidemuseo	43
Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö	43
Kaupunginmuseo	43
Kaupunginorkesteri	43
Korkeasaaren eläintarha	44
Nuorisosaasiainkeskus	44
Liikuntatoimi	44
Työterveyskeskus	44
Tietokeskus	44
Kunnalliset liikelaitokset	45
Oiva Akatemia	45
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	46
Kaupunkisuunnitteluvirasto	46
Kiinteistövirasto	47
Asuntotuotantotoimisto	47
Rakennusvalvontavirasto	48
Investoinnit	48
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta	52
Tilankäytön tehokkuus	56
tilojen kokonaispinta-ala htm2	56
Tuottavuusindeksien toteutumisennuste 2/2014	64
Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset	65
Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.1.2015 alkaen	66

Yhteenveto

Vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen 45 miljoonaa euroa. Toisen toteutumisenusteen mukaan kaupungin käyttötalouden tasapaino näyttää toteutuvan kokonaisuutena talousarviossa ennakoitua parempana. Tulos on kuitenkin yhä 20 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Yhdistetyn tuloslaskelman vuosikate on 194 milj. euroa kun se oli talousarviossa 151 milj. euroa. Talousarviota parempi vuosikate on seurausta talousarviota paremmista verotulo- (+37 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 3,3 % eli 132 milj. euroa vuoden 2014 toteumaa korkeampana. Tuoreimpien ennusteiden mukaan strategian tavoitteen mukaan menokasvu edellisestä vuodesta saisi olla 50 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. Toteutumisennusteen talousarviota suuremman menokasvuennusteen syynä ovat toimeentulotuen, erikoissairaanhoidon (HUS), työllisyydenhoidon ja opetusviraston menoennusteet, jotka ylittävät talousarvion.

Strategiatavoitteen tarkastelu

	TP 2 014 1 000 €	TA 2 015 1 000 €	Ennuste 2015 1 000 €
Väestönkasvun %-muutos (väestöennuste kesä 2015)	1,44	1,31	1,31
Peruspalvelujen hintaindeksin %-muutos (kesäkuu 2015)	0,80	0,90	0,60
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP)	2,24	2,21	1,91
Tuottavuuden parantaminen -1,0 %-yksikkö	-1,00	-1,00	-1,00
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu	1,24 %	1,21 %	0,91 %
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso	3 963 495	4 011 454	3 999 563
	Alittaa strat. tavoitteen 13 420	Ylittää strat. tavoitteen -31 258	Ylittää strat. tavoitteen -82 419
YHTEENSÄ (bruttobudjetoidut yksiköt sekä tuet hallintokunnille)	3 950 075	4 030 821	4 081 982
Menokasvu edellisestä vuodesta prosentteina	0,90	2,04	3,34
Menokasvu edellisestä vuodesta euroina	35 125	80 746	131 907

Ennustettu 3,3 %:n menokasvu merkitsee toteutuessaan sitä, että valtuuston strategiakaudelle asettamaa vuotuista tuottavuustavoitetta ei tulla saavuttamaan vuonna 2015. Ellei johtamistoimenpiteillä pystytä vaikuttamaan kehitykseen, menokasvu vaarantaa koko strategiakauden taloustavoitteiden saavuttamisen.

Toimintatulojen ennakoidaan toteutuvan rakentamispalveluissa ja kiinteistövirastossa talousarviota alempana sekä tilakeskuksessa talousarviota korkeampana.

	2011 TP	201 TP	2013 TP	2014 TP	2015 Enn
Vuosikate, ml liikelaitokset	574	439	473	481	194
Maanmyyntitulot	35	80	79	105	100
Rakennusten ja osaketilojen myynt	8	22	6	19	25
Yhteensä	617	541	558	605	319
Investoinnit, ml liikelaitokset	683	650	647	549	573
erotus	-66	-109	-89	56	-254

Kaupungin strategiaohjelman investointiraamin alaisten investointien ennakoidaan toteutuvan 455 milj. euron tasolla eli 64 milj. euroa korkeampina kuin vuonna 2014. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 734 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 578 milj. euroa eli 79 %.

Strategian tavoite investointien tulorahoitusosuuden nostamisesta ei toteudu vuonna 2015.

Kaupungin työntekijöiden määrä lisääntyi 138 henkilöllä viime vuoden kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna kun huomioidaan Helsingin Sataman, Helsingin Energian ja Palmian osaksi siirtyminen liikelaitokseksi. Kaupungin palveluksessa oli kesäkuun 2015 lopussa 39 960 päätoimista henkilöä (ilman työllistettyjä), joista vakinaisia 31 305 (78 %) ja määräaikaisia 8 655 (22 %). Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli 946. Kesäkuun 2015 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 661 miljoonaa euroa, mikä on noussut noin 1,7 % edellisestä vuodesta kesäkuun lopun tilanteesta kun organisaatiomuutokset huomioidaan

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 tulossennusteet ovat edellisvuotta heikompia.

Helen Oy:n liikevaihdon ennustetaan vuonna 2015 olevan 650 milj. Ennustettu liikevoitto on 90 milj. 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 investointiennuste vuodelle 2015 on 93 milj. euroa

Helsingin Satama Oy:n liikevaihdon ennustetaan olevan 88 milj. Ennustettu liikevoitto on 15 milj. ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja 4 milj. Kaupunkikonsernin tulokseen yhtiön vaikutus on edellisvuoden tasolla. Yhtiön alkuvuoden tulos on toteutunut jonkin verran budjetoitua parempana. Helsingin Satama Oy:n investointiennuste vuodelle 2015 on 17 milj.

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

Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-kesäkuussa 2015

Vuodenvaihteessa 2014/2015 Helsingissä asui vakituisesti 620 715 asukasta. Kesäkuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt 3 927 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 4 817 henkeä.

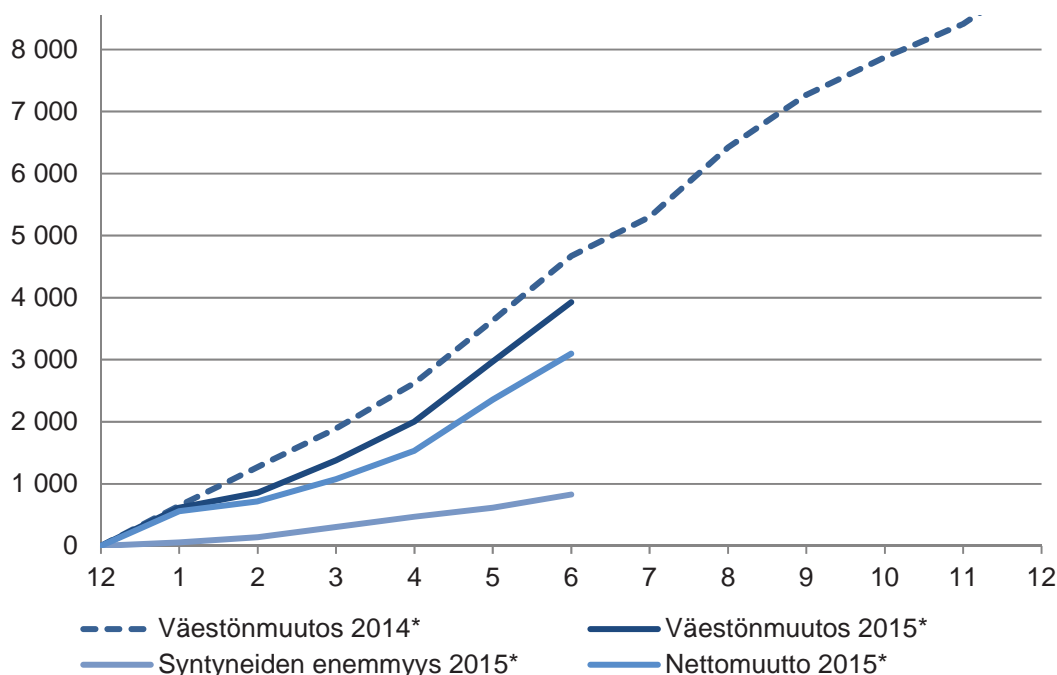
Syntyneitä oli 50 vähemmän ja kuolleita 110 edellisvuotta enemmän. Syntyneiden enemmisyys oli 160 henkeä pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Kaupunkiin muutti 140 henkeä vähemmän tammi-kesäkuussa 2015 kuin edellisvuonna samaan aikaan ja kaupungista muutti pois 590 henkeä enemmän. Tulo-muuttoja kotimaasta oli enemmän kuin viime vuonna ja lähtömuutto muualle Suomeen kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-kesäkuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 2 120 henkeä, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muuttoja ulkomailta oli vähemmän kuin viime vuonna ja muuttoja ulkomaille oli lähes saman verran viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatu muuttovoitto, 980 henkeä, oli 600 henkeä vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2014.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli nyt 3 100 henkeä, kun tammi-kesäkuussa 2014 se oli 3 830 henkeä.

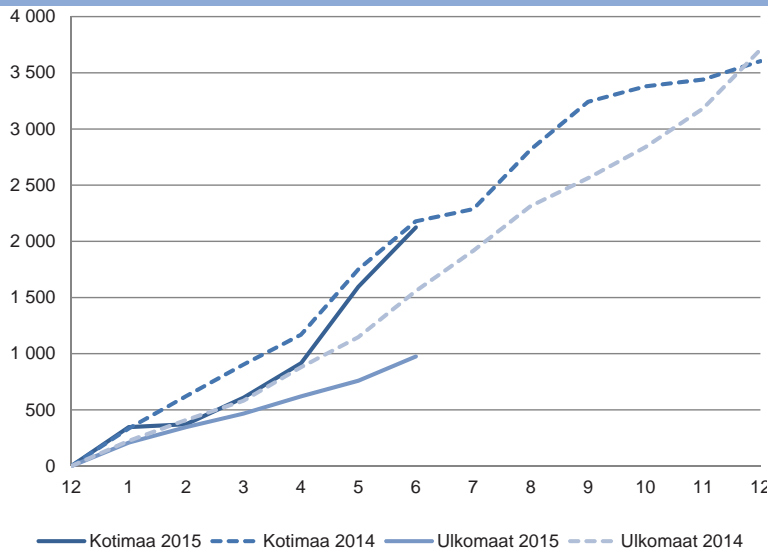
Taulukko 1

Enakkotiedot vuosien 2014 ja 2015 väestönmuutosten kertymästä



Ennakkotiedot vuosien 2014 ja 2015 nettomuuton kertymästä

Taulukko 2



Työllisyys vuoden 2015 alkupuolella

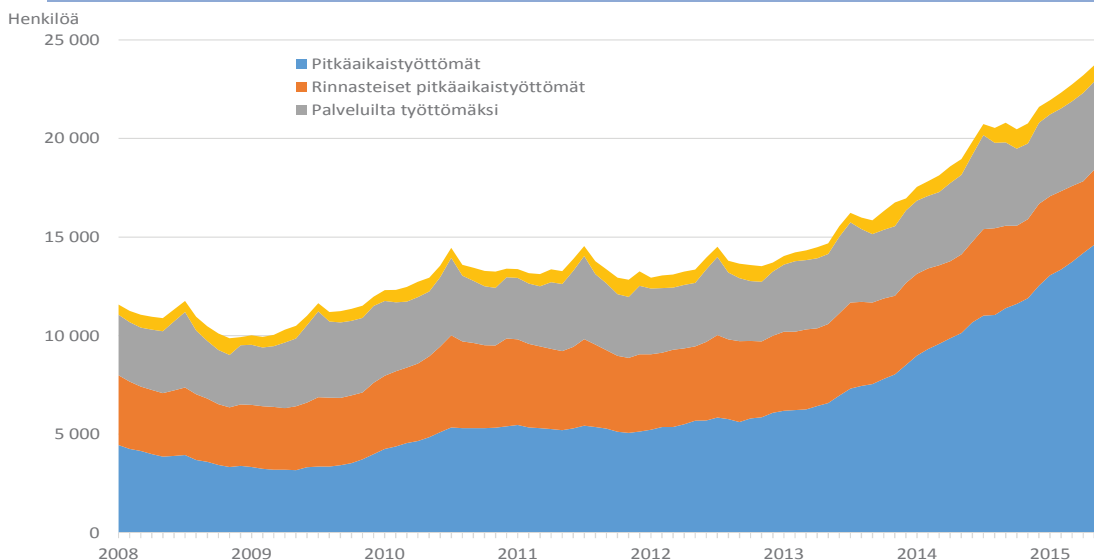
Helsingin työttömyysaste oli kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 13,1 %, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 12,5 %, Helsingin seudulla työttömyysaste oli 12,1 % ja koko maassa 14 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Helsingissä 15 % vuoden takaisesta.

Nuorten työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 13 %, 25–49-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 14 % ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 17 %:lla. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingissä 45 % enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan TEM:n luokittelemia rakennetyöttömiä oli 25 000.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa 4 770. Tämä oli 14 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Espoossa avoimien työpaikkojen lisäys oli 24 %, sen sijaan Vantaalla avoinna olevien työpaikkojen määrä väheni 8 %:lla.

Rakennetyöttömät Helsingissä 2008-2015/6

Taulukko 3



Taulukko 4

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

TYOLLISYYSTAULUKKO 6/2015

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
2014					
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
2015					
I	11,8	38 932	13 060	3 920	8 231
II	11,8	38 824	13 351	3 920	9 072
III	11,8	38 713	13 742	3 728	6 721
IV	11,7	38 577	14 185	3 591	6 880
V	11,8	38 924	14 617	3 432	6 071
VI	13,1	43 170	15 525	4 674	4 770

Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö

Kaupungin työntekijöiden määrä lisääntyi 138 henkilöllä viime vuoden kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna kun huomioidaan Helsingin Sataman, Helsingin Energian ja Palmian osaksi siirtyminen liikelaitokseksi.

Kaupungin palveluksessa oli kesäkuun 2015 lopussa 39 960 päätoimista henkilöä (ilman työllistettyjä), joista vakinaisia 31 305 (78 %) ja määräaikaista 8 655 (22 %). Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli 946.

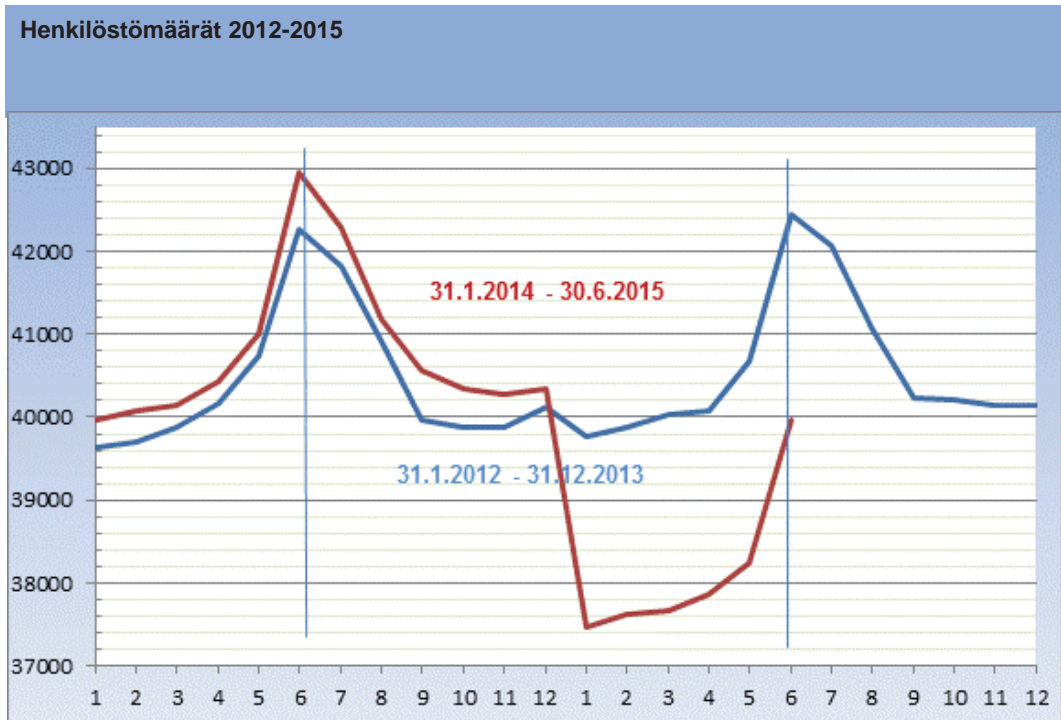
Henkilöstömäärä virastoittain ja liikelaitoksittain kesäkuu 2014 ja 2015

Taulukko 5

	30.6.2014						30.6.2015						Vak+määräaik (ei työll.)		Muutos
	Kk-palkkaiset			Tuntipalkkaiset			Kk-palkkaiset			Tuntipalkkaiset			2014	2015	
	Vakin	Määr	Työll	Vakin	Määr	Työll	Vakin	Määr	Työll	Vakin	Määr	Työll			
Kaupunginjohtajan toimiala	2 097	377	31	39	0	0	870	166	29	0	0	0	2513	1 036	-1 477
Tarkastusvirasto	16	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17	17	0
Kaupunginkanslia	497	103	17	0	0	0	504	117	21	0	0	0	600	621	21
Helsingin Energia	1 080	158	0	39	0	0							1 238		-1 238
Helsingin Satama	168	46	1	0	0	0							214		-214
Taloushallintopalvelu	375	69	17	0	0	0	349	49	8	0	0	0	444	398	-46
Rakennus- ja ympäristötoimi	5 088	882	105	1 285	387	4	3 791	557	38	1247	378	1	7 642	5 973	-1 669
Helsingin tukkutori	32	10	0	0	0	0	32	6	9	0	0	0	42	38	-4
Hankintakeskus	50	7	4	0	0	0	50	5	4	0	0	0	57	55	-2
Rakennusvirasto	433	70	3	0	0	0	441	91	2	0	0	0	503	532	29
Rakentamispalvelu	384	140	6	993	374	4	379	164	4	954	360	1	1 891	1 857	-34
Pelastuslaitos	638	64	0	0	0	0	640	74	0	0	0	0	702	714	12
Ympäristökeskus	133	45	2	0	0	0	133	31	1	0	0	0	178	164	-14
Liikennelaitos	675	98	0	292	13	0	691	91	1	293	18	0	1 078	1 093	15
Palmia	2 743	448	90	0	0	0	1 425	95	17	0	0	0	3 191	1 520	-1 671
Sosiaali- ja terveystoimi	17 427	5 472	645	8	0	0	17 568	5439	664	8	0	0	22 899	23 015	116
Sosiaali- ja terveysvirasto	12 703	4 805	475	8	0	0	12 705	4 811	463	8	0	0	17 508	17 524	16
Varhaiskasvatusvirasto	4 724	667	170	0	0	0	4 863	628	201	0	0	0	5 391	5 491	100
Sivistystoimi	6 924	1 961	195	284	13	14	6 638	1 992	205	283	13	4	8 898	8 926	-28
Opetusvirasto	4 871	1 219	9	0	0	0	4 890	1 208	4	0	0	0	6 090	6 098	8
Suomenkielinen työväenopisto	102	64	6	0	0	0	101	77	9	0	0	0	166	178	12
Ruotsinkielinen työväenopisto	25	9	0	0	0	0	26	6	0	0	0	0	34	32	-2
Kaupunginkirjasto	492	104	49	0	0	0	484	80	32	0	0	0	596	564	-34
Taidemuseo	67	4	3	0	0	0	66	4	3	0	0	0	71	70	-1
Kulttuuriasiainkeskus	101	18	20	0	0	0	99	19	19	0	0	0	119	118	-1
Kaupunginmuseo	72	10	8	0	0	0	67	11	10	0	0	0	82	78	-4
Kaupunginorkesteri	107	3	0	0	0	0	109	3	0	0	0	0	110	112	2
Korkeasaaren eläintarha	72	37	25	0	0	0	73	43	25	0	0	0	109	116	7
Nuorisosiainkeskus	334	134	53	0	0	0	327	163	84	0	0	0	468	490	22
Liikuntavirasto	442	330	30	284	13	14	160	342	15	283	13	4	785	798	13
Työterveyskeskus	140	16	1	0	0	0	137	22	1	0	0	0	156	159	4
Tietokeskus	74	12	4	0	0	0	74	13	3	0	0	0	86	87	1
Oiva Akatemia	25	1	1	0	0	0	25	1	0	0	0	0	26	26	0
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	895	98	3	0	0	0	900	110	5	0	0	0	993	1 010	17
Kaupunkisuunnitteluvirasto	279	39	0	0	0	0	275	38	1	0	0	0	318	313	-5
Kiinteistövirasto	446	50	3	0	0	0	447	60	4	0	0	0	496	507	11
Asuntotuotantotoimisto	58	2	0	0	0	0	64	2	0	0	0	0	60	66	6
Rakennusvalvontavirasto	112	7	0	0	0	0	114	10	0	0	0	0	119	124	5
Yhteensä	32 139	8 790	979	1 616	400	18	29 767	8 264	941	1 538	391	5	42 945	39 960	-2 985

Kuviossa 6 esitetään vuoden lopun 2005-2014 sekä kesäkuun lopun 2015 henkilöstön kokonaismäärät. Vuoden 2015 alusta Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Osa Palmiasta siirtyivät liikelaitoksiksi. Tämä muutoksen huomioon ottaen henkilöstömäärä on pysynyt lähes ennallaan.

Taulukko 6



Virastojen ja liikelaitosten henkilöstömäärissä tapahtuu aina luonnollista kausivaihtelua.

Kesäkuun 2015 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 661 miljoonaa euroa, mikä on noussut noin 1,7 % edellisestä vuodesta kesäkuun lopun tilanteesta kun organisaatiomuutokset huomioidaan.

Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2015 toisella neljänneksellä

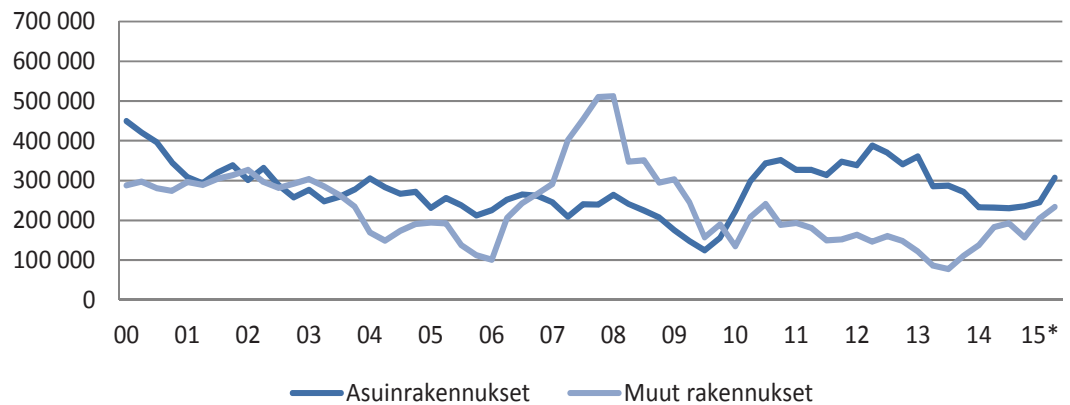
Tämän vuoden huhti-kesäkuu oli yleisesti ottaen rakentamisessa edellisvuoden huhti-kesäkuuta vilkkaampi. Ennakkotiedon mukaan sekä asuin- että toimitiloja alettiin rakentaa edellisvuotta enemmän. Toimitilaa myös valmistui edellisvuotta enemmän ja toimitilarakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kerrosneliömäärä oli tämän vuoden toisella neljänneksellä edellisvuotta suurempi. Valmistuneiden asuinrakennusten kerrosneliömäärä pysyi viime vuoden tasolla. Ainoastaan asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kerrosneliömäärä oli ennakkotiedon mukaan pienempi kuin viime vuoden huhti-kesäkuussa.

Asuinrakentaminen oli erityisesti aloitettujen rakennustöiden osalta tämän vuoden huhti-kesäkuussa vilkkaampaa kuin vuotta aikaisemmin. Ennakkotiedon mukaan toisen neljänneksen aikana aloitettiin noin 140 800 kerrosneliön rakentaminen uus-tuotantona tai laajennuksina, mikä on 78 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Aloitettujen rakennustöiden asuntomäärä puolestaan kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna, sillä tämän vuoden huhti-kesäkuussa aloitettiin noin 2010 asunnon rakentaminen. Asuntotuotanto pysyi valmistuneiden rakennushankkeiden osalta viime vuoden tasolla. Tämän vuoden toisella neljänneksellä valmistui ennakkotiedon mukaan noin 70 900 kerrosneliötä asuinrakennuksia, noin sata neliötä enemmän kuin edellisvuonna. Asuntoja puolestaan valmistui 845, mikä on 16 asuntoa enemmän kuin vuoden 2014 huhti-kesäkuussa. Myönnettyjen rakennuslupien osalta kuluvan vuoden toinen neljännes oli ennakkotiedon mukaan edellisvuotta hiljaisempi. Kun viime vuoden huhti-kesäkuussa myönnettiin lupa 87 288 kerrosneliön rakentamiselle, myönnettiin tänä vuonna vastaavasti lupa noin 68 600 kerrosneliön rakentamiselle asuinrakennuksiin. Myös asuntojen määrä oli edellisvuotta pienempi: kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa myönnettiin lupa 850 asunnon rakentamiselle, mikä on 28 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Toimitilarakentamisessa kuluvan vuoden huhti-kesäkuu oli edellisvuotta vilkkaampi niin myönnettyjen rakennuslupien, aloitettujen rakennustöiden kuin valmistuneiden rakennustöiden osalta. Ennakkotiedon mukaan toisen neljänneksen aikana myönnettiin lupa noin 91 300 kerrosneliön rakentamiselle, mikä on 41 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös aloitettujen rakennustöiden kerrosala oli tämän vuoden toisella neljänneksellä 41 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Huhti-kesäkuussa aloitettiin noin 98 600 kerrosneliön rakentaminen. Kahden edellisen, hiljaisemmän, vuoden jälkeen toimitilarakentaminen on valmistuneiden rakennustöiden osalta vilkastunut. Ennakkotiedon mukaan tämän vuoden huhti-kesäkuussa valmistui noin 67 300 kerrosneliötä toimitiloja, mikä on 40 600 neliötä enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 53 100 neliötä enemmän kuin vuonna 2013 huhti-kesäkuussa.

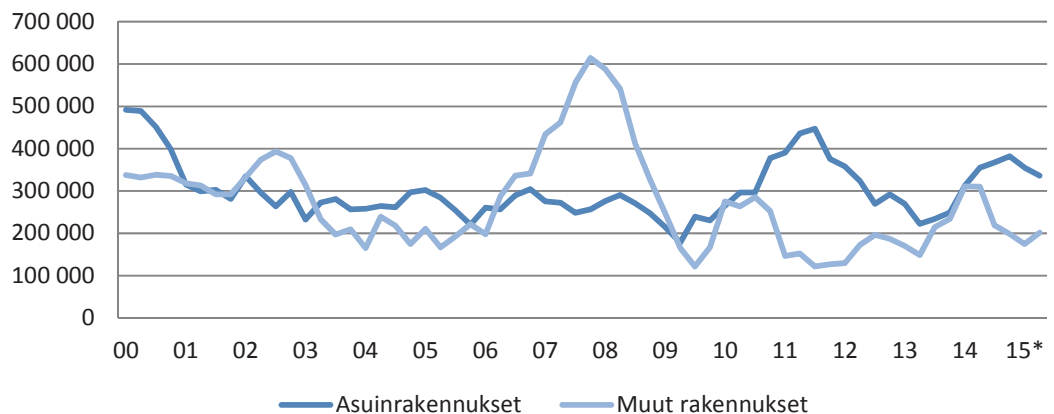
Taulukko 7

Aloitettujen rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -I/2015



Taulukko 8

Rakennusluvan saaneiden rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -I/2015



Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Toteutumisenennusteen mukainen yhdistetyn tuloslaskelman vuosikate on 194 milj. euroa kun se oli talousarviossa 151 milj. euroa. Talousarviota parempi vuosikate on seurausta talousarviota paremmista verotulo- (37 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 vain 55 % eli kaupungin verorahoitus ja rahoitus-tuotot eivät riitä kattamaan kaupungin palvelutuotannon toimitilojen korvausinvestointitasoa. Vuosina 2013 ja 2014 vuosikatteen suhde poistoihin oli selvästi yli 100 %. Ennusteen mukainen vuosikatteen suhde poistoihin 55 % on heikempi 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 %.

Vuoden 2015 talousarvio on 45 milj. euroa alijäämäinen. Ennusteen mukainen alijäämä on 20 milj. euroa.

Rahoituslaskelmaennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan jäävän -269 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 toteutuu 123 milj. euroa eli 75 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 734 milj. euroa, j toteumaennuste on 578 milj. euroa eli 79 %.

Taulukko 9

Koko kaupungin yhdistetty tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	2. Ennuste 2015 milj. €	Erotus milj. €
Toimintatulot				
Myyntitulot	1 099	275	273	-2
Maksutulot	220	209	210	1
Tuet ja avustukset	51	113	118	5
Vuokratulot	322	346	351	5
Muut toimintatulot	70	46	50	4
Toimintatulot yhteensä	1 762	990	1 003	13
Valmistus omaan käyttöön	125	127	115	-11
Yhteensä	1 886	1 117	1 118	1
Toimintamenot				
Palkat	-1 451	-1 386	-1 379	7
Henkilöstösivumenot	-465	-464	-466	-3
Palvelujen ostot	-1 601	-1 644	-1 669	-26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507	-165	-158	6
Avustukset	-407	-399	-436	-37
Vuokrat	-206	-179	-190	-11
Muut menot	-28	-37	-16	22
Toimintamenot yhteensä	-4 665	-4 273	-4 315	-42
Toimintakate	-2 779	-3 156	-3 197	-40
Verotulot	2 952	3 014	3 050	37
Valtionosuudet	251	244	270	26
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot	52	90	83	-7
Muut rahoitustulot	29	15	18	3
Korkomenot	-23	-54	-30	24
Muut rahoitusmenot	0	-2	-1	1
Yhteensä	57	50	70	20
Vuosikate	481	151	194	43
Poistot	-408	-345	-352	-7
Satunnaiset erät	1 172	140	129	-12
Tilikauden tulos	1 245	-54	-30	24
Poistoeron muutos	201	3	3	0
Varausten muutos	96	-3	-3	-1
Rahastojen lisäys	-1	0	0	
Rahastojen vähennys	92	10	11	1
Tilikauden yli-/alijäämä	1 633	-45	-20	25

Koko kaupungin yhdistetty rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 10

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	2. Ennuste 2015 milj. €	Erotus milj. €
Tulorahoitus				
Vuosikate	481	151	194	43
Satunnaiset erät	1 172	140	129	-12
Tulorahoituksen korjauserät	-1 557	-154	-142	12
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 721	-610	-578	32
Rahoitusosuudet investointimenon	5	2	3	1
Pysyvien vastaavien luovutustulot	3 022	138	125	-13
Toiminnan ja investointien rahavirta	402	-332	-269	63
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-737	-16	-43	-26
Antolainasaamisten vähennykset	174	65	56	-8
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	355	421	290	-131
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-275	-142	-131	11
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	168	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-315	327	173	-154
Vaikutus maksuvalmiuteen	87	-5	-96	-91
TUNNUSLUVUT	TP 2013	TP 2014	TA 2015	ENNUSTE
Toimintatuotot toimintakuluista, %	37,9 %	37,8 %	23,2 %	23,2 %
Vuosikate	473	481	151	194
Vuosikate % poistoista	117,5 %	117,8 %	43,6 %	55,0 %
Investointien tulorahoitus	73,1 %	17,7 %	24,7 %	33,5 %

Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen toimintakate (ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja, sisältäen sisäiset erät) toteutuu 34 milj. euroa talousarviota heikompana.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 29 milj. euroa ja toimintatulojen alittuvan 3 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 3,3 % 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 455 milj. euroa eli 80 % 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 11

Helsinki

Tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	2. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/ennuste milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Toimintatulot							
Myyntitulot	245	263	255	-8	0	262	-8
Maksutulot	226	211	212	1	0	206	6
Tuet ja avustukset	117	115	120	5	0	117	3
Vuokratulot	695	713	718	4	0	721	-3
Muut toimintatulot	53	42	46	4	0	47	-1
Toimintatulot yhteensä	1 336	1 344	1 350	6	0	1 353	-3
Valmistus omaan käyttöön	111	121	110	-11	0	110	0
Yhteensä	1 446	1 466	1 461	-5	0	1 464	-3
Toimintamenot							
Palkat	-1 253	-1 289	-1 282	6	0	-1 285	2
Henkilöstösivumenot	-409	-435	-438	-3	0	-439	1
Palvelujen ostot	-1 789	-1 803	-1 817	-14	-3	-1 817	-1
Aineet ja tarvikkeet	-156	-170	-163	7	0	-162	-1
Avustukset	-414	-413	-449	-36	-1	-442	-7
Vuokrat	-533	-539	-551	-11	0	-552	2
Muut menot	-11	-37	-15	22	-14	-16	1
Toimintamenot yhteensä	-4 565	-4 686	-4 715	-29	-17	-4 712	-3
Toimintakate	-3 119	-3 221	-3 254	-34	-17	-3 248	-6
Verot ja valtionosuudet							
Verotulot	2 952	3 014	3 050	37	0	3 030	20
Valtionosuudet	251	244	270	26	0	270	0
Yhteensä	3 203	3 258	3 321	63	0	3 301	20
Rahoitustulot ja -menot							
Korkotulot	67	88	81	-7	0	94	-14
Muut rahoitustulot	80	35	38	3	0	33	5
Korkomenot	-18	-47	-26	21	0	-26	0
Muut rahoitusmenot	0	-2	-1	1	0	-1	0
Yhteensä	128	74	92	18	0	101	-9
Vuosikate	212	111	158	47	-17	153	5
Poistot ja satunnaiset erät							
Poistot	-283	-308	-316	-7	0	-315	-1
Satunnaiset tulot	1 172	140	129	-12	0	131	-3
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 101	-57	-29	28	-17	-30	1
Poistoeron muutos	191	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	97	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys	-1	0	0	0	-9	0	0
Rahastojen vähennys	61	10	11	1	0	7	4
Yhteensä	349	10	11	1	-9	7	4
Tilikauden yli-/alijäämä	1 451	-47	-18	29	-26	-23	5

Taulukko 12

Talousarvion mukainen rahoituslaskelmaennuste

Rahoituslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	2. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/ennuste milj. €	Ylitysoik. :yy-1: milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Tulorahoitus							
Vuosikate	212	111	158	47	-17	153	5
Satunnaiset erät	1 172	140	129	-12	0	131	-3
Tulorahoituksen korjausevät	-1 208	-154	-142	12	0	-145	3
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-2 563	-447	-455	-8	-124	-451	-4
Rahoitusosuudet investointimenon	5	2	3	1	0	3	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	3 021	138	125	-13	0	128	-3
Toiminnan ja investointien rahavirta	639	-210	-182	28	-142	-180	-2
Antolainauksen muutokset							
Antolainojen lisäys	-732	-16	-29	-12	-11	-29	0
Antolainojen lyhennys	187	61	53	-8	0	63	-10
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	305	290	290	0	0	290	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-191	-136	-125	11	0	-125	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0		0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	150	0	0		0	0	
Rahoituksen rahavirta	-281	199	189	-10	11	199	-10
Vaikutus maksuvalmiuteen	358	-11	7	18	-130	19	-12

TUNNUSLUVUT

	TP 2013	TP 2014	TA 2015	ED. ENN	ENNUSTE
Toimintatuotot toimintakuluista, %	28,1 %	-29,3 %	-28,7 %	-28,7 %	-28,6 %
Vuosikate	170	212	111	153	158
Vuosikate % poistoista	59,8 %	75,1 %	35,9 %	48,6 %	50,0 %
Investointien tulorahoitus	41,0 %	8,3 %	24,7 %	34,0 %	34,7 %

Verotulot

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 3 050 milj. euroa eli kokonaisverotulojen arvioidaan toteutuvan 37 milj. euroa talousarviota korkeampina. Vuoteen 2014 nähden verotuloja ennakoitaan kertyvän 3,3 % 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 enemmän.

Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 340 milj. euroa eli 32 milj. euroa talousarviota enemmän ja vuoden 2014 toteumaan nähden 9,7 % enemmän. Yhteisöveron kertymäennusteen nousu vuodesta 2014 on osittain seurausta siitä, että Helsingin kuntakohtainen 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. Lisäksi vuoden 2014 ennakoiden täydennyksiä on toteutunut toukuussa ennakoitua paremmin.

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 % :sta 0,37 %:iin. 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 ara-vuokratalojen 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 laskettu arvo aiemmin käytetyn todennäköisen luovutushinnan sijasta.

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

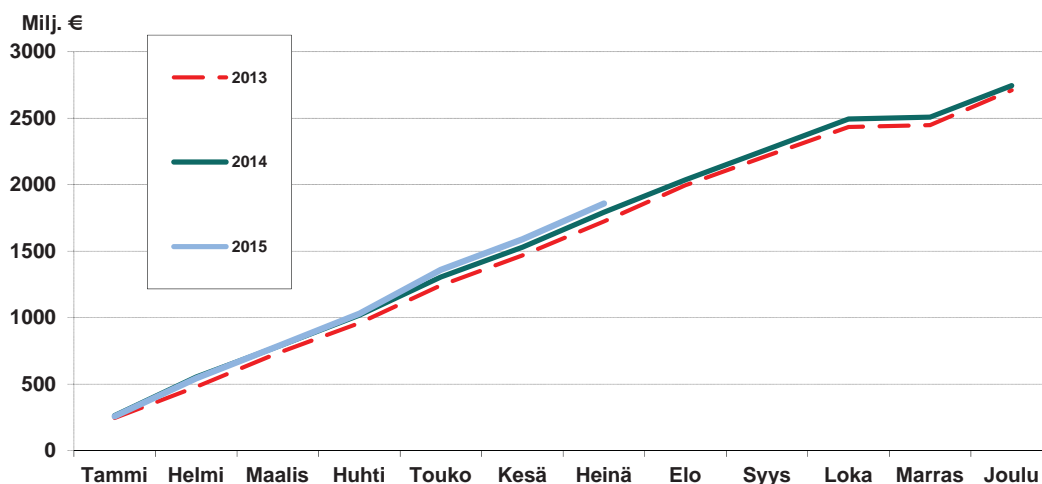
Taulukoissa 13 ja 14 esitetään vuoden 2015 kumulatiiviset kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymät aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Taulukossa 15 esitetään kunnallisveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosi-ina 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 16 esitetään vastaavasti yhteisöveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2013–2015.

Taulukko 13

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiivisten tilitysten kertymä 2013-2015+



Taulukko 14

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kuukausittain (tilityskuukauden mukaan)

	2013	2014	2015	Muutos 14-15
	milj. €	milj. €	milj. €	%
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	1359,7	4,1
Kesä	1467,8	1529,3	1589,3	3,9
Heinä	1723,8	1792,0	1858,0	3,7
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 15

	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	1069,2	2,2
Kesä	1198,6	2,3	1252,8	4,5	1276,2	1,9
Heinä	1432,8	2,4	1490,7	4,0	1517,1	1,8
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 16

	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	116,2	5,2
Kesä	123,0	0,7	130,3	5,9	140,1	7,5
Heinä	141,3	1,2	150,9	6,8	162,7	7,8
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

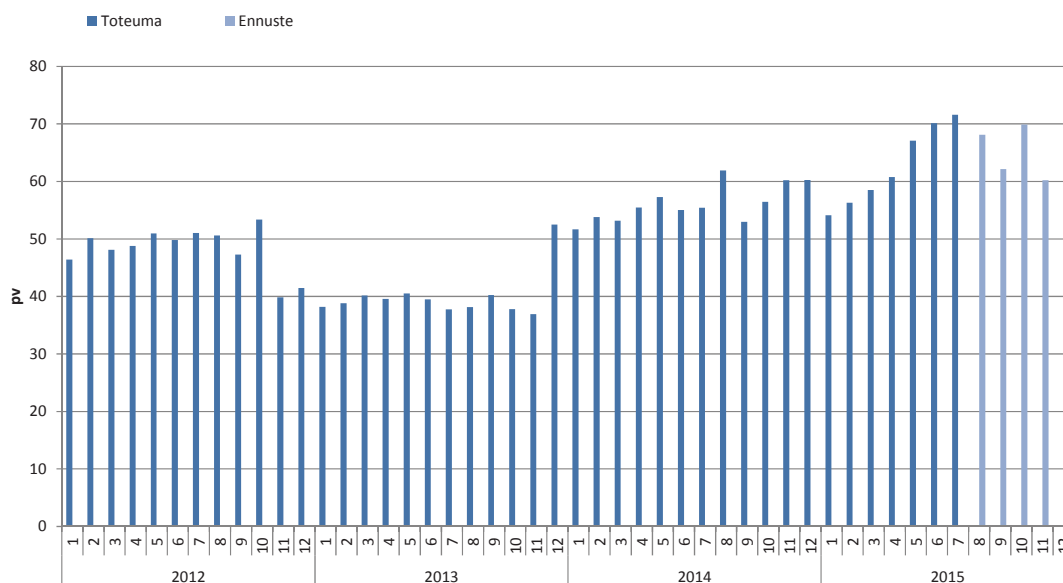
Pitkäaikaisia talousarviolainoja ennustetaan nostettavan kuluvana vuonna talousarviovaltuuden mukaisesti yhteensä 290 milj. euroa. Loppuvuoteen painottuvalla lainojen nostolla varaudutaan kaupungin investointien rahoittamiseen sekä kuluvan vuoden aikana eräänntyvien pitkäaikaisten lainojen uudelleenrahoittamiseen. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä arvioidaan kertyvän vuonna 2015 yhteensä 130,9 milj. euroa HKL:n lainanlyhennykset mukaan lukien. HKL:n investointeja varten tarvittavien uusien pitkäaikaisten lainojen nosto siirtyy vuoden 2016 alkuun.

Taulukon 17 ennuste kuvaa maksuvalmiuden kehityksen loppuvuonna 2015. Vuoden 2015 talousarviolainojen nostot sisältyvät taulukossa marras-joulukuun lukuihin.

Maksuvalmiuden kehitystä kuvaavan taulukon tarkastelujakson toteumavuosina 2011–2014 kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä (ml. liikelaitokset) kasvoi 285,6 milj. euroa, ja oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 1578,6 milj. euroa. Vuonna 2015 lainakannan ennustetaan kasvavan nettomääräisesti edelleen 159,1 milj. eurolla yhteensä 1737,7 milj. euroon.

Taulukko 17

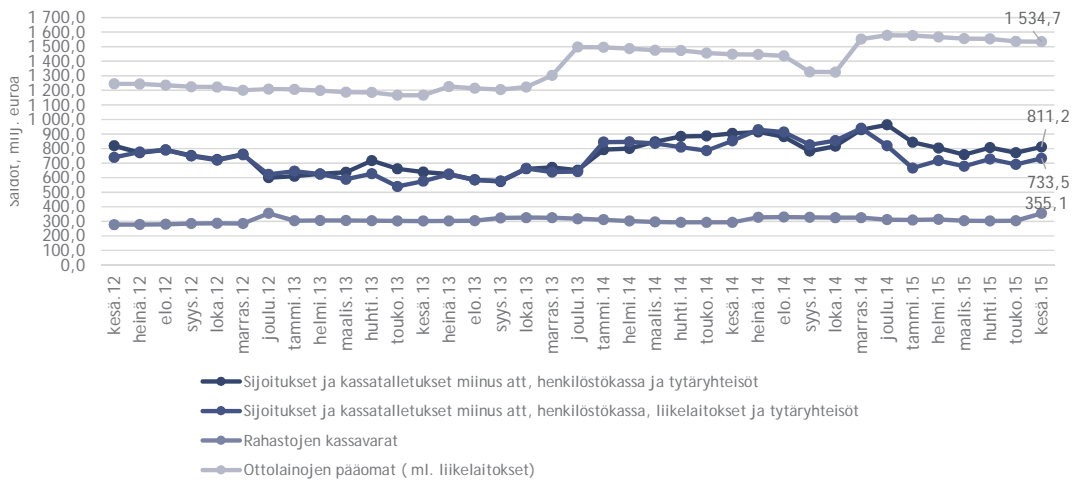
Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivinä 1.1. 2012-30.7.2015



Lainanotto 2015: Talousarviolainat, 290 milj. euroa (arvioitu nostoajankohta 11-12/2015)

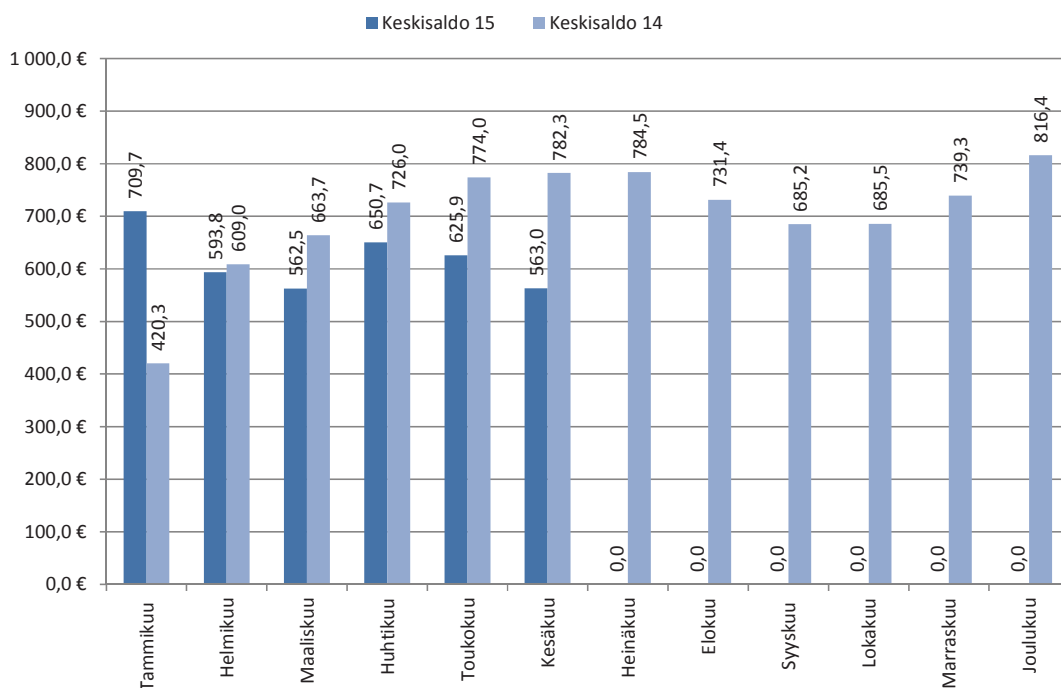
Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain

Taulukko 18



Sijoitusten keskisaldot kuukausittain vuosina 2014 ja 2015

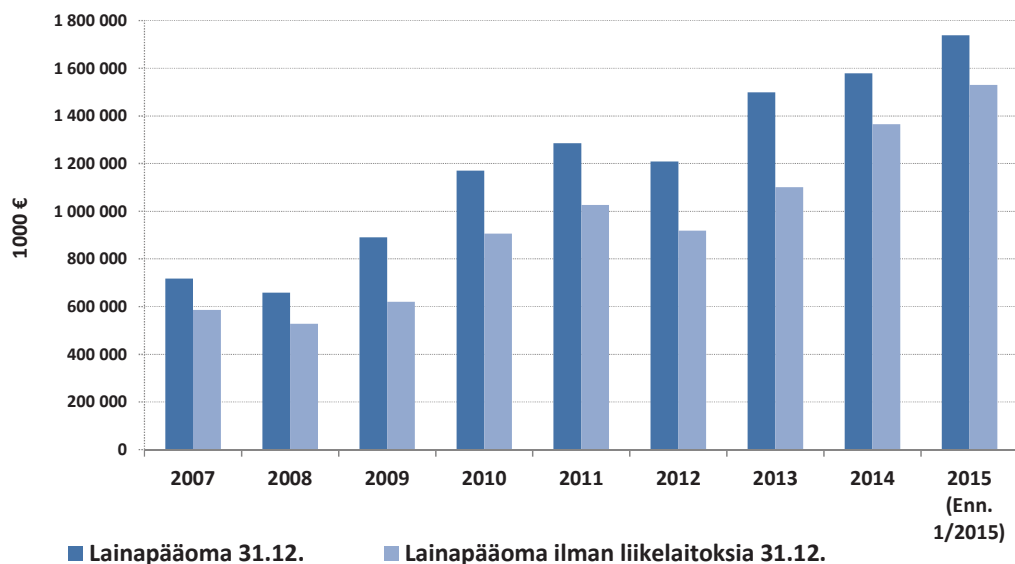
Taulukko 19



Ottolainat

Taulukko 20

Lainakanta



Taulukko 21

Lainanotto

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 €	0 €	
HKL:n ulkoisten lainojen lyhennykset	5 952 000 €	5 920 000 €	
HKL:n sisäisten lainojen lyhennykset	1 988 000 €	1 988 000 €	
HKL ulkoinen nettolainanotto	124 548 000 €	-5 920 000 €	
Ulkoinen lainanotto yhteensä	420 500 000 €	290 000 000 €	
Ulkoisten lainojen lyhennykset, yht.	141 697 000 €	130 920 000 €	
Ulkoinen nettolainanotto yht.	278 803 000 €	159 080 000 €	

Taulukko 22

Lainanotto

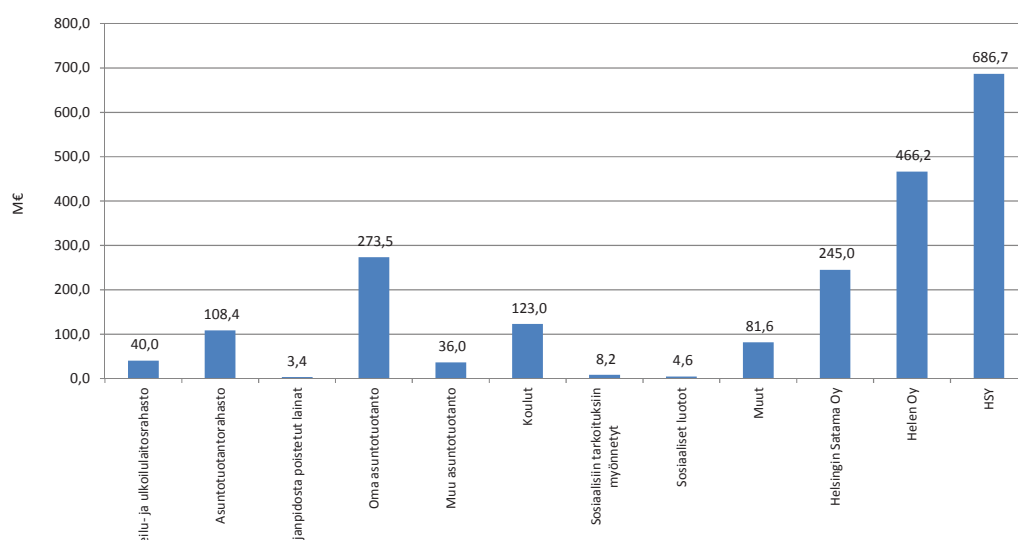
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lainapääoma yhteensä euroa/asukas	1 262	1 147	1 526	1 988	2 160	2 001	2 446	2 544	2 794
Väestömäärä	568 531	574 564	583 350	588 549	595 384	603 968	612 600	620 715	631 053

Antolainat

Kaupungin antolainauskanta ilman HKL-liikelaitoksen ja valtion välitettyjä lainoja on 31.6.2015 yhteensä 2 077 milj. euroa. Antolainauskannan jakauma on esitetty kuvassa 22. Antolainojen erääntyneet lainasaamiset on esitetty taulukossa 24.

Antolainauskannan jakauma 30.6.2015, yht. 2076,5 milj. euroa (ilman valtion välitettyjä lainoja ja HKL:n lainoja)

Taulukko 23



Antolainojen erääntyneet, yli 12 kk maksamattomat lainasaamiset per 30.6.2015
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	0,735	11	148,4	530	0,50 %	2,08 %
Sosiaaliset luotot	1,316	471	4,6	956	28,78 %	49,27 %
Yhteensä	2,057	484	295,6	1 598	0,70 %	30,29 %
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 kokonaisuudessaan 12 milj. euroa, kun ylitysoikeudet (17 milj. euroa) otetaan huomioon. Toimintamenoissa ylityksiä on työllisyyden hoidossa 29,1 milj. euroa, HUS -kuntayhtymän osuus 11,1 milj. euroa ja toimeentulotuen osuus 7 milj. euroa. Opetusvirasto ennustaa 10,9 milj. euron ylitystä. Menoylityksiä pienentää Staran volyymin merkittävä aleneminen, menot ja tulot ovat n 15 milj. euroa alle talousarvion sekä ICT-palvelukeskuksen toiminnan käynnistymisen viivästyminen.

Toimialakohtaisissa taulukoissa talousarviosarake sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymät määrärahasiirrot ja -muutokset.

Taulukko 25

Talousarvion toimintamenojen ennuste toimialoittain

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	2. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Kaupunginjohtajan toimiala	165	220	210	10	16	217	7
Rakennus- ja ympäristötoimi	602	614	598	16	0	601	3
Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi	2 549	2 567	2 611	-43	0	2 593	-18
Sivistystoimi	928	941	954	-13	0	954	1
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	308	326	325	1	1	330	5
Käyttötalouden osan menot yhteensä	4 551	4 668	4 698	-30	17	4 695	-3
Tuet, kaupunginkanslian käytettäväksi	14	18	17	1		17	0
Toimintamenot yhteensä	4 565	4 686	4 715	-29	17	4 712	-3

Kaupunginjohtajan toimiala

Kaupunginjohtaja toimialan tulo- ja menoennuste

Taulukko 26

	Tilinpäättös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	2. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
1 Kaupunginjohtajan toimiala							
Tulot yhteensä	25,1	30,3	26,3	-4,0	0,0	30,8	-4,5
Menot yhteensä	-164,8	-220,2	-210,4	9,8	-15,8	-217,2	6,8
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-236,1		25,6			
Toimintakate	-139,8	-189,9	-184,1	5,8	-15,8	-186,4	2,3
101 Vaalit, keskusvaaliltk:n käyt.							
Tulot yhteensä	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0
Menot yhteensä	-1,6	-3,2	-3,2	0,0	0,0	-3,2	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-3,2		0,0			
Toimintakate	-0,6	-2,3	-2,3	0,0	0,0	-2,3	0,0
102 Kaupunginvaltuusto, kanslian käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-1,9	-2,3	-2,3	0,0	0,0	-2,3	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-2,3		0,0			
Toimintakate	-1,9	-2,3	-2,3	0,0	0,0	-2,3	0,0
103 Tarkastuslautakunta ja -virasto							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-1,9	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-2,1		0,0			
Toimintakate	-1,9	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
104 Kaupunginhallitus							
Tulot yhteensä	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot yhteensä	-15,1	-13,8	-18,8	-5,0	-10,0	-18,8	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-23,8		5,0			
Toimintakate	-14,7	-13,8	-18,8	-5,0	-10,0	-18,8	0,0
110 Kaupunginkanslia							
Tulot yhteensä	20,9	28,1	23,8	-4,3	0,0	28,3	-4,5
Menot yhteensä	-112,0	-153,3	-147,1	6,2	-1,8	-153,8	6,7
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-155,1		8,0			
Toimintakate	-91,1	-125,2	-123,3	1,9	-1,8	-125,5	2,2
114 Keskitetysti maksettavat menot							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	3,6	-6,7	1,1	7,8	0,0	1,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-6,7		7,8			
Toimintakate	3,6	-6,7	1,1	7,8	0,0	1,1	0,0
127 Kunnallisverotus, kanslian käytettäväksi							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-17,6	-18,7	-17,0	1,7	0,0	-17,0	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-18,7		1,7			
Toimintakate	-17,6	-18,7	-17,0	1,7	0,0	-17,0	0,0
135 HSY-kuntayhtymän maksuosuudet kanslian käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-2,1		0,0			
Toimintakate	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
139 Muu yleishallinto							
Tulot yhteensä	2,9	1,4	1,6	0,3	0,0	1,6	0,0
Menot yhteensä	-16,3	-18,1	-19,0	-0,9	-4,0	-19,0	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-22,1		3,1			
Toimintakate	-13,4	-16,7	-17,4	-0,7	-4,0	-17,4	0,0

Toimialan menojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 25,6 milj. eurolla kun huomioidaan edelliseltä vuodelta säästyneiden hankerahojen pohjalta kuluvalle vuodelle myönnettyt ylitysoikeudet.

Toimialan toiminnoista ennakoidaan toteutuvan talousarvion määrärahoja alhaisemmalla 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 8 milj. eurolla. Kaupunginkanslian oman toiminnan ennakoidaan alittavan talousarvion 1,0 milj. eurolla. ICT-palvelukeskuksen menot alittuvat myös, koska toiminta ei ole käynnistynyt suunnitellusti.

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.

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Talpan vuoden 2015 etoinen talousarvion toteutumisennuste päätty tavoitteen mukaiseen nollatulokseen.

Liikelaitoksen toiminatavuoden resurssisuunnitelmien merkittävimmät haasteet ovat: 5 %:n tuottavuuskasvutavoite samalla kun palvelujen lukumäärien ennustetaan laskevan, yleinen kustannustason nousu ja se, että palvelujen hinnat pysytettiin edellisvuoden tasolla.

Investointeihin on varattu 450 000 euroa, joista 230 000 ennustetaan toteutuvan.

Sitovat tavoitteet saavutetaan, mutta toiminnallisista tavoitteista kaikkia ei saavuteta. Talousarvioon verraten ennustetaan, että myyntilaskuja ja myyntireskontralaskuja tuotetaan 93,1 % suunnitellusta mikä on - 91 500 laskua. Maksumuistutuksia ja perintätoimeksiantoja toteutuu 112,9 % 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	2. Ennuste	Erotus
	2014	2015	2015	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	26,9	27,7	27,2	-0,5
Liiketoiminnan muut tuotot	0,0	0,0	0,1	0,0
Varsinaiset kulut	-26,8	-27,6	-27,0	0,5
Poistot	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1
Liikeylijäämä/alijäämä	0,1	0,1	0,1	0,0
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	
Rahoituskulut	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	0,0	0,0	0,0	
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	0,0	0,0	0,0	

Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus				
Liikeylijäämä	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	-0,2	0,2
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,0	-0,4	0,0	0,3
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1,0	0,0	0,0	

Kassavarojen muutos

	TA 2015	Ennuste	Ero	TOT-%
Muut toiminnalliset tavoitteet:				
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 331 500	1 240 000	-91 500	93,1 %
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	183 300	207 000	23 700	112,9 %
Ostolaskut	780 000	770 000	-10 000	98,7 %
Palkka- ja palkkiolipukkeet	774 000	800 000	26 000	103,4 %
Sitovat tavoitteet:	TA 2015		Ero	TOT-%
Asiakastyytyväisyys 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. €	2. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
2 Rakennus- ja ympäristötoimi							
Tulot yhteensä	312,1	329,5	314,9	-14,6	0,0	317,4	-2,5
Menot yhteensä	-601,9	-613,9	-598,0	15,9	0,0	-600,6	2,7
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-613,9		15,9			
Toimintakate	-289,7	-284,3	-283,0	1,3	0,0	-283,2	0,2
205 Tukkutori							
Tulot yhteensä	5,9	6,2	6,3	0,0	0,0	6,2	0,0
Menot yhteensä	-6,7	-6,8	-6,8	0,0	0,0	-6,8	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-6,8		0,0			
Toimintakate	-0,9	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
208 Hankintakeskus							
Tulot yhteensä	16,0	15,2	15,8	0,6	0,0	15,8	0,0
Menot yhteensä	-15,7	-15,3	-15,9	-0,6	0,0	-15,9	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-15,3		-0,6			
Toimintakate	0,4	-0,1	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0
209 Rakennusvirasto							
Tulot yhteensä	70,4	73,7	73,5	-0,2	0,0	73,3	0,2
Menot yhteensä	-137,8	-130,0	-128,6	1,4	0,0	-128,6	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-130,0		1,4			
Toimintakate	-67,4	-56,3	-55,1	1,2	0,0	-55,3	0,2
210 Rakentamispalvelu							
Tulot yhteensä	203,8	220,0	204,9	-15,1	0,0	207,6	-2,7
Menot yhteensä	-195,4	-211,1	-196,0	15,1	0,0	-198,7	2,7
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-211,1		15,1			
Toimintakate	8,5	8,9	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0
235 Pelastustoimi							
Tulot yhteensä	14,9	13,3	13,3	0,0	0,0	13,3	0,0
Menot yhteensä	-51,0	-52,2	-52,2	0,0	0,0	-52,2	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-52,2		0,0			
Toimintakate	-36,1	-38,9	-38,9	0,0	0,0	-38,9	0,0
237 Ympäristötoimi							
Tulot yhteensä	1,1	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0
Menot yhteensä	-12,7	-12,7	-12,7	0,0	0,0	-12,7	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-12,7		0,0			
Toimintakate	-11,5	-11,5	-11,5	0,0	0,0	-11,5	0,0
242 HSL-kuntayhtymän maksuosuudet, kanslian käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot yhteensä	-182,6	-185,9	-185,9	0,0	0,0	-185,9	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-185,9		0,0			
Toimintakate	-182,6	-185,9	-185,9	0,0	0,0	-185,9	0,0

Tukkutori

Kesäkuun 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 asiakasyrityksissä.

Hankintakeskus

Sote-muutokseen liittyvän hankintojen ja varastojen keskittämisen 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 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Kokonaismenujen ennuste alittaa talousarvion 1,4 milj. eurolla. Toimintakatteen on siten ennustettu olevan 1,2 milj. euroa talousarviota parempi. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Katu- ja viheralueiden ylläpidon tuloennuste on 1,5 milj. euroa talousarviota suurempi. Tuloja on kasvattanut maanvuokratulojen talousarviota suurempi tuloennuste sekä pysäköintitunnustulojen kasvu. Tuloja on puolestaan pienentänyt pysäköintivirhemaksutulojen vähentyminen mm. pysäköintikultuurin muuttumisesta parempaan suuntaan. Menojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 milj. euroa.

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 1,7 milj. euroa talousarviota pienempi. Tulojen suuruuteen vaikuttaa rakennutettavien tilahankkeiden ennakoitua vähäisempi määrä. Menojen ennustetaan olevan 1,3 milj. euroa talousarviota pienemmät palkkakustannuksissa ja palveluiden ostoissa saatujen säästöjen vuoksi. Ennusteen mukaan sitova toimintakate alitetaan toimintakatteen ollessa -0,4 milj. euroa.

Kaikkien viraston sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

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 kiinnittävä 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 15,1 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Talousarvion mukaiset menot ovat runsaat 211 milj. euroa ja vastaavasti ennustettu toteuma 15,1 milj. euroa talousarviota pienempi. Viraston sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikevaihdon ennustetaan kasvavan hieman edellisestä vuodesta. Vuodelle 2015 asetettuun tulostavoitteeseen pyritään pääsemään kustannussäästöillä, joita jatketaan tänäkin vuonna ja jotka kohdistuvat ennen kaikkea aliurakoitsijoilta ostettaviin tuotannollisiin palveluihin.

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-kesäkuussa 53 %. 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-kesäkuussa 67 %. 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 ensihoidon palvelu ei olisi luonteeltaan 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 järjestämisvastuusta (Terveysturvolahti) muuteta.

Ympäristökeskus

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Kaikki muut toiminnalliset tavoitteet eivät näytä toteutuvan. Pitkäaikainen vajaus henkilöstöresursseissa sekä valvontahenkilöstön vaihtuvuus vaikuttavat toteutumiseen heikentävästi.

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

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos

Liikennelaitoksen talouden ennuste on kokonaisuutena hieman talousarviota parempii. 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 korkomenoja ennustetaan toteutuvan 2,9 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Investointien toteutumisennuste on 122,0 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 auto-maattimetroyritys purettiin tammi-kuussa 2015. Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uudet metrovaunut 54,1 milj. euroa, Paloheinäntunneli 8,0 milj. euroa ja Myllypuron metroaseman peruskorjaus 8,2 milj. euroa.

HKL ei nosta uutta lainaa vuonna 2015 (TA: 130,5 milj. euroa); vuodelle 2015 suunniteltu lainannosto siirtyy alkuvuoteen 2016. Liikennelaitos arvioi tässä vaiheessa, että sitovat tavoitteet ovat toteumassa. Asiakastyytyväisyydestä saadaan ensimmäisiä arvioita kevään aikana.

Taulukko 29

HKL:n tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	2. Ennuste	Erotus
	2014	2015	2015	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	151,6	158,6	154,9	-3,7
Valmistus omaan käyttöön	5,8	5,3	5,2	-0,1
Liiketoiminnan muut tuotot	17,9	15,5	15,2	-0,4
Varsinaiset kulut	-110,1	-115,7	-114,5	1,2
Poistot	-36,0	-36,5	-35,8	0,7
Liikelylijäämä/alijäämä	29,2	27,2	24,9	-2,3
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	-23,5	-27,0	-24,1	2,9
Ylijäämä ennen varauksia	5,8	0,2	0,8	0,7
Poistoeron muutos	-2,3	2,6	2,5	-0,1
Varausten muutos	-1,1	-2,7	-3,4	-0,6
Tilikauden yli-/alijäämä	2,4	0,0	0,0	0,0
Rahoituslaskelma				
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	29,2	27,2	24,9	-2,3
Poistot	36,0	36,5	35,8	-0,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-23,4	-27,0	-24,1	3,0
Investoinnit	-44,1	-161,1	-122,0	39,1
	-2,4	-124,4	-85,3	39,1
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Lainakannan muutokset				
Muilta saatujen lainojen lisäys	0,0	130,5	0,0	-130,5
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	93,2	91,4
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-47,6	124,4	85,3	-39,1
Kassavarojen muutos	-50,0	0,0	0,0	0,0
Muut toiminnalliset tavoitteet:				
	TA 2015	Ennuste	Ero	TOT-%
Helsingin sisäinen liikenne / Paikkakilometrit, milj. km	2 770,6	2 767,1	-3,5	99,9 %
Sitovat tavoitteet:				
Tilikauden tulos \geq nolla	Toteutuu	Toteutuu		
Raitio- ja metrolinjojen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2013 tasolla				
Raitiolinjojen	3,96	4,00	0,04	101,0 %
Metrolinjojen	3,99	4,10	0,11	102,8 %
Liikenteen luotettavuus				
Raitiolinjojen	99,85 %	99,85 %	0,00 %	100,0 %
Metrolinjojen	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.

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 hyväksyä Palmia -liikelaitoksen ruokahuolto- palvelutoiminnan (pois lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelutoimintojen jatkamisen liikelaitosmuodossa kilpailuneutraliteettisäännösten 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 1400 henkilöä.

Palmian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 30

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	2. Ennuste	Erotus
	2014	2015	2015	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	164,9	91,6	92,6	1,0
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
Liikelylijäämä/alijäämä	8,3	0,9	1,6	0,7
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	
Rahoituskulut	-0,2	-0,1	-0,1	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	8,2	0,8	1,5	0,7
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	8,2	0,8	1,5	0,7

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
Toiminnan ja investointien rahavirta	7,8	0,3	1,0	0,7

Rahoitustoiminnan nettokassavirta	6,0	0,3	0,3	0,0
--	------------	------------	------------	------------

Kassavarojen muutos	13,8	0,5	1,2	0,7
----------------------------	-------------	------------	------------	------------

Toimintatiedot:	TA 2015	Ennuste	Ero	TOT-%
Muut toiminnalliset tavoitteet:				
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 %
Sitovat tavoitteet:				
Asiakastytyväisyys 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. €	2. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
3 Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi							
Tulot yhteensä	300,1	299,1	304,6	5,5	0,0	303,5	1,1
Menot yhteensä	-2 548,7	-2 567,4	-2 610,9	-43,5	0,0	-2 592,7	-18,3
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yylit./Enn</i>		-2 567,4		-43,5			
Toimintakate	-2 248,6	-2 268,3	-2 306,3	-38,0	0,0	-2 289,2	-17,1
310 Sosiaali- ja terveysvirasto							
Tulot yhteensä	263,4	263,0	266,6	3,6	0,0	266,0	0,6
Menot yhteensä	-2 178,4	-2 188,2	-2 231,7	-43,5	0,0	-2 213,4	-18,3
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yylit./Enn</i>		-2 188,2		-43,5			
Toimintakate	-1 914,9	-1 925,2	-1 965,1	-39,9	0,0	-1 947,4	-17,7
320 Varhaiskasvatusvirasto							
Tulot yhteensä	36,6	36,2	38,0	1,9	0,0	37,5	0,6
Menot yhteensä	-370,3	-379,3	-379,3	0,0	0,0	-379,3	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yylit./Enn</i>		-379,3		0,0			
Toimintakate	-333,6	-343,1	-341,2	1,9	0,0	-341,8	0,6
31001 Sosiaali- ja terveystalot							
Tulot yhteensä	175,2	179,8	177,6	-2,2	0,0	178,9	-1,3
Menot yhteensä	-1 469,9	-1 459,8	-1 456,0	3,8	0,0	-1 455,5	-0,5
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yylit./Enn</i>		-1 459,8		3,8			
Toimintakate	-1 294,7	-1 279,9	-1 278,4	1,5	0,0	-1 276,6	-1,8
31004 Toimeentulotuki							
Tulot yhteensä	88,1	82,9	88,8	5,9	0,0	86,9	1,9
Menot yhteensä	-175,8	-172,1	-179,1	-7,0	0,0	-176,0	-3,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yylit./Enn</i>		-172,1		-7,0			
Toimintakate	-87,6	-89,2	-90,3	-1,1	0,0	-89,1	-1,2
31005 Työllisyyden hoitaminen							
Tulot yhteensä	0,1	0,2	0,2	-0,1	0,0	0,2	-0,1
Menot yhteensä	-5,4	-32,5	-61,6	-29,1	0,0	-58,1	-3,5
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yylit./Enn</i>		-32,5		-29,1			
Toimintakate	-5,3	-32,3	-61,5	-29,2	0,0	-57,9	-3,6
31006 HUS kuntayhtymä							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot yhteensä	-527,2	-523,8	-534,9	-11,1	0,0	-523,8	-11,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yylit./Enn</i>		-523,8		-11,1			
Toimintakate	-527,2	-523,8	-534,9	-11,1	0,0	-523,8	-11,1

Sosiaali- ja terveysvirasto

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

Sosiaali- ja terveysviraston talousarviomenojen ennustetaan ylittyvän yhteensä 43,5 milj. euroa, josta työllisyyden hoitamisen osuus on 29,1 milj. euroa, toimeentulotuen osuus 7,0 milj. euroa ja HUS-kuntayhtymän osuus 11,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystaloudet talousarviokohdan ennustetaan alittavan budjetoidun 3,8 milj. euroa. Tulojen ennustetaan kokonaisuutena ylittävän budjetoidun 3,6 milj. eurolla, siten, että kasvaneet toimeentulotukimenot näkyvät myös kasvaneina tuloina, mikä ylittää sosiaali- ja terveystalouksien tulojen alittumisen.

Sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että sosiaali- ja terveystalouksien määrärahat alittavat budjetin 3,8 milj. eurolla. Toiminnoittain tarkasteltuna budjettien arvioidaan poikkeavan seuraavasti:

Toiminto (-ylitys, + alitus) milj. euroa

Vuokrat	+4,6
Vartiointi	+0,5
Lastensuojelu	+3,3
Oiva-Akatemialta tilatut koulutukset ja konsultoinnit	+0,4
Psykiatria ja päihdepalvelut	-1,3
Suun terveydenhuolto	-2,1
Vammaispalvelut	-2,6
Muut pienemmät poikkeamat yhteenlaskettuna	+1,0
Yhteensä	+3,8

Talous- ja tukipalveluissa budjetti alittuu 5,1 milj. euroa, mistä vuokrasäästö on 4,6 milj. euroa ja säästö vartiointissa 0,5 milj. euroa. Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen Oiva Akatemialta tilaamien koulutusten ja konsultointien toteutuminen ei ole kaikilta osin toteutunut sovituksessa aikataulussa ja osaa on siirretty seuraavalle vuodelle. Lastensuojelussa arvioidaan budjetin alittuvan 3,3 milj. euroa, mitä selittää palvelurakenteen muutoksista johtuva laitoshoidon vuorokausien väheneminen.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Merkittäviä kustannuspaineita aiheuttavat kuitenkin asiakaspalvelujen ostot, koska vuodenvaihteessa ja alkuvuonna jouduttiin tekemään iäkkäiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon lisäostoja. Loppuvuoden aikana lisäostot tullaan purkamaan. Muita kustannuspaineita aiheuttavat omaishoidon tuen palkkioiden

lisääntyminen ja Siltamäen palvelukeskuksen uudisrakennuksen kokovuotistaminen. Budjetissa pysymisen kannalta keskeistä on kyetä toteuttamaan suunnitellut palvelurakenteen muutokset, kuten laitoshoidon ja sairaalatoiminnan paikkojen vähentämiset. Myös lisäsopeutusten tarvetta joudutaan loppuvuoden aikana arvioimaan.

Tietohallinto- ja viestintä- osaston budjetin arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisena. Kustannuspaineita aiheutuu kuitenkin muiden palvelujen ostoista, jossa atk-käyttötalouden ennustetaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempana.

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka sekä päivystys ennustavat talousarvion mukaista toteumaa. Suun terveydenhuollon ennustaa ylitystä 2,1 milj. euroa. Kiireettömän hoidon kysyntä on kasvanut lähes 20 % hoidon tarpeen arvion kautta jonoon asetettujen potilaiden määrässä viime vuoteen verrattuna. Hoitotakuussa pysyminen vaatii palveluseleiden aktiivista jakamista. Aluehallintovirasto on jo pyytänyt selvitystä hoitotakuun toteutumisesta.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen ylitys on 1,3 milj. euroa ja se syntyy mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostoista. Ostojen ennuste on kuitenkin viime vuoden toteumaa pienempi ja henkilöstömenoista tulee kompensatiota.

Vammaispalveluissa ennustetaan ylitystä 2,6 milj. euroa. Omaishoidon tuen saajien määrä on noussut, mikä näkyy suoraan maksettavana omaishoidon tukena. Ylitystä ennustetaan myös henkilökohtaisen avun sekä kuljetuspalvelujen ostopalveluissa.

Tulojen arvioidaan jäävän alle budjetoidun tason, perhe ja sosiaalipalveluissa 1,5 milj. euroa, terveys- ja päihdepalveluissa 1,0 milj. euroa ja sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluissa 2,4 milj. euroa.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen arvioidaan ylittyvän noin 7,0 milj. euroa. Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-huhtikuussa 2015 ollut 4,2 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot ylittyvät, koska valtio korvaa puolet perustoimeentulotuesta. Valtion talousarviossa arvioitu ensisijaisten etuuksien (esim. asumistuen) asiakkuuksia ja toimeentulotukea vähentävä vaikutus ei ole realisoitunut.

Työllisyyden hoitaminen

Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyy merkittävästi, 29,1 milj. eurolla, mikä on 3,5 milj. euroa enemmän kuin helmikuun lopun tilanteessa laaditussa ennusteessa. 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 1000 päivää. Tuen saajia on ollut kuukausittain 3500 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 1000 päivää työttöminä olleita on ollut kuukausittain noin 290 enemmän ja 300 - 499 päivää työttömänä olleita noin 2300 enemmän kuin edellisvuonna.

HUS-kuntayhtymä

HUS on arvioinut, että kuntalaskutus ylittyy 22 milj. eurolla. Lisäksi HUS arvioi, että tilikaudella syntyy palautettavaa ylijäämää Helsingin osalta 11 milj. euroa, joten arvio ylityksestä on 11 milj. euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Lääkärin ja terveydenhoitajan käyntimäärät ylittävät talousarvion, kuten myös suun-terveydenhuollon käynnit. Kotihoidon käynnit ylittävät talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Varhaiskasvatusvirasto

Varhaiskasvatusviraston talousarviokohdan menojen loppusumma on vuoden 2015 toisen virallisen ennusteen mukaan 379,3 milj. euroa ja tulojen 38,0 milj. euroa. Menot ovat talousarvion mukaiset ja tulot ylittävät 1,9 milj. euroa talousarviosta. Myyntitulot ylittävät 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 ylittävän talousarvioon nähden noin 1,3 milj. eurolla. Yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrän ennustetaan olevan yhteensä noin 115 lasta yli talousarvion. Palvelujen ostot ylittävät noin 0,2 milj. euroa. Palkkojen ja henkilösivukulujen ennustetaan alittuvan tulosbudjetista noin 2,5 milj. eurolla johtuen mm. vuoden 2014 tulospalkkiovarauksen palautuksesta vuoden 2015 henkilöstömenoihin.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrän ennustetaan olevan yhteensä noin 115 lasta yli tulosbudjetin. Kotihoidontuen saajien määrän arvioidaan jäävän 134 lasta alle talousarviossa suunnitellun. Kerholasten määrän arvioidaan jäävän 50 lasta alle talousarvion. Omissa päiväkodeissa ennustetaan olevan noin 590 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 toteutuvan.

Sivistystoimi

Taulukko 32

Sivistystoimen tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	2. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
4 Sivistystoimi							
Tulot yhteensä	77,5	71,9	80,9	9,0	0,0	79,7	1,2
Menot yhteensä	-928,0	-940,6	-953,9	-13,3	0,0	-954,4	0,5
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-940,6		-13,2			
Toimintakate	-850,6	-868,7	-872,9	-4,2	0,0	-874,7	1,8
402 Opetusvirasto							
Tulot yhteensä	28,4	26,8	33,3	6,4	0,0	32,5	0,8
Menot yhteensä	-657,6	-671,9	-682,8	-10,9	0,0	-684,0	1,3
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-671,9		-10,9			
Toimintakate	-629,1	-645,0	-649,5	-4,5	0,0	-651,5	2,0
404 Metropolia AMK Oy:n tukeminen, Khn käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-2,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-2,0		0,0			
Toimintakate	-2,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
411 Suomenkielinen työväenopisto							
Tulot yhteensä	2,2	2,1	2,1	0,1	0,0	2,1	0,1
Menot yhteensä	-14,8	-15,0	-15,1	0,0	0,0	-15,0	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-15,0		0,0			
Toimintakate	-12,6	-13,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0
412 Ruotsinkielinen työväenopisto							
Tulot yhteensä	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,5	0,0
Menot yhteensä	-3,0	-3,2	-3,1	0,1	0,0	-3,2	0,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-3,2		0,1			
Toimintakate	-2,5	-2,7	-2,6	0,1	0,0	-2,6	0,1
415 Kaupunginkirjasto							
Tulot yhteensä	3,7	2,7	3,2	0,5	0,0	3,4	-0,2
Menot yhteensä	-38,7	-36,9	-37,6	-0,7	0,0	-37,6	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-36,9		-0,7			
Toimintakate	-35,0	-34,2	-34,4	-0,2	0,0	-34,2	-0,2
416 Kaupungin taidemuseo							
Tulot yhteensä	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
Menot yhteensä	-6,2	-6,5	-6,6	0,0	0,0	-6,6	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-6,5		0,0			
Toimintakate	-5,9	-6,2	-6,2	0,0	0,0	-6,2	0,0
417 Kulttuuritoimi							
Tulot yhteensä	1,5	1,2	1,6	0,3	0,0	1,6	-0,1
Menot yhteensä	-43,9	-44,3	-44,7	-0,3	0,0	-44,8	0,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-44,3		-0,3			
Toimintakate	-42,4	-43,1	-43,1	0,0	0,0	-43,1	0,0
418 Kaupunginmuseo							
Tulot yhteensä	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0
Menot yhteensä	-7,6	-7,7	-8,0	-0,3	0,0	-7,6	-0,4
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-7,7		-0,3			
Toimintakate	-7,0	-7,3	-7,5	-0,3	0,0	-7,2	-0,4

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

Opetusvirasto

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 6,4 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Menoja ennakoitaan kertyvän kaikki opetusviraston kolme käyttötalouden talousarviokohtaa huomioiden noin 10,9 milj. euroa yli talousarvion.

Talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut talousarvio ylittyy ennusteen mukaan 10,1 milj. eurolla ja talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset 0,8 milj. eurolla. Talousarviokohdassa Työllisyyden hoitaminen talousarviokohta 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. Lisäksi oman toiminnan ennusteessa on ennakoitu ylitystä perusopetuksen tilavuokrissa, päivähoiton henkilöstömenoissa ja palvelujen ostomenoissa sekä oppisopimuskoulutuksen työnantajakorvauksissa.

Talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset ylitys johtuu pääosin siitä, että op-pi-las- 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 kaupungin hallituksen 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 kaupungin hallituksen 26.1.2015 tekemä päätös, jonka mukaan kaupunki maksaa jatkossa korvausta erikoissairaanhoidossa olevien oppivelvollisuuden ylittäneiden mutta alle 18-vuotiaiden muihin kuntiin sijoitettujen oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä. Arvioidut vuosimenot ovat tästä 0,2 milj. euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoitaan olevan kaikkiaan runsaat 59 600 eli hieman (0,1 %) talousarviossa ennakoitua enemmän. Perusopetuksen oppilasmäärä ylittää ennusteen mukaan talousarvion noin 200 oppilaalla kun taas lukiokoulutuksessa opiskelijamäärä jää noin 130 opiskelijaa alle talousarviossa ennakoitun määrän. Ruotsinkielisen päivähoiton lapsimäärä ylittää talousarvion noin 40 lapsella eli vajaalla prosentilla. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on talousarvion mukainen.

Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielisen työväenopistojen käyttötalouden tulojen ennustetaan ylittyvän 53 000 euroa johtuen opetushallituksen myöntämästä ulkopuolisesta rahoituksesta opetussuunnitelmatyöhön. Menojen ennakoitaan ylittävän talousarvion 31 000 euroa vuonna 2015 johtuen edellä mainituista ulkopuolisella rahoituksella rahoitetavista hankkeista. Sitova toiminnallinen tavoite toteutuu talousarvion mukaisesti ao. vuonna.

Ruotsinkielinen työväenopisto

Ruotsinkielisen työväenopistojen käyttötalouden tulot ylittyvät 25 000 euroa ja menot alittuvat 85 000 euroa vuonna 2015. Sitova toiminnallinen tavoite saavutetaan vuonna 2015.

Kaupunginkirjasto

Kaupungin kirjaston tulojen arvioidaan toteutuvan noin 0,5 milj. euroa parempana, koska kirjasto saa vuosittain lähinnä opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraisia valtionavustuksia erilaisiin tietoyhteiskuntaa edistäviin hankkeisiin, joista noin puolet on ollut vain ennakoitavissa talousarviota laadittaessa. Kaupunginkirjaston menojen ennakoitaan ylittävän talousarvion noin 0,7 milj. euroa vuonna 2015 johtuen edellä mainituista ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista.

Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, aukiolo-tunnit 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 noin 12 800 kävijällä johtuen siitä, että laajennetut tilat Tennispalatsissa avataan yleisölle syyskuussa 2015 ja pop-up näyttelyiden kävijätavoite ylittyy myös. 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 opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja opetusvirastosta 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 2015 talousarviossa vahvistettu - 883 000 euroa, jonka ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2015. Savoy-yksikön sitova toiminnallinen tavoite - kulttuuri- ja taidetilaisuudet Savoy-teatterissa ja Esplanadin lavalla ennustetaan ylittävän noin 10 esityksellä vuonna 2015.

Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseon kaupunginvaltuuston nähden sitovan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 274 000 euroa vuonna 2015 johtuen kokoelmakeskusmuutosta Taidemuseon kanssa yhteiseen kokoelmakeskukseen, päätoimipisteen ja viraston muuton valmistelut Elefantti-kortteliin, sekä avattavan Uuden kaupunginmuseon suunnittelu ja valmistelu. Lisäksi TE-keskus on 2.7. ilmoittanut työllistämismäärärahojen loppuneen. Sitova toiminnallinen tavoite ylittyy 35 700 kävijällä johtuen ennakoitua suuremmasta verkkokävijöiden määrästä vuonna 2015.

Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin tulotavoitteesta jäädään noin 0,2 milj. euroa vuonna 2015 joh-
tuen ennakoitua pienemmästä kausikorttimyynnistä ja kertalippumyynnistä. Käyttö-
talouden 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 ennusteessa ei ole ei ole olennai-
sia poikkeamia talousarvioon verrattuna eikä orkesterilla tiedossa talousarvion to-
teutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä ja riskeissä.

Korkeasaaren eläintarha

Kaupunginvaltuuston Korkeasaaren eläintarhalle nähden asetetun sitovan tavoit-
teen - toimintakate ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Korkeasaaren sitova toiminnallinen tavoite 2 793 aukiolotuntia ylittyä 16 tuntia joh-
tuen tapahtumapäivien pidennetyistä aukioloajoista. Korkeasaaren eläintarhal-
le asetettu muu toiminnallinen tavoite on 530 000 asiakkaan kävijämäärä vuonna
2015. Tavoite toteutuu vuonna 2015.

Nuorisoasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen ennustetaan alittuvan 67 000 euroa
johtuen etupäässä muiden toimintatulojen ennakoitua pienemmästä kertymästä.
Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2015.

Sitovia toiminnallisia tavoitteita nuorisoasiainkeskuksella on kolme vuonna 2015. Ne
ovat käyntikerrat (1 370 000 kertaa), nuorten pienryhmät (1000) ja suunnitelmalli-
sesti tuetut nuoret (1 200). Kaksi ensimmäistä tavoitetta ylittyä ja viimeinen sitova
toiminnallinen tavoite toteutuu talousarvion mukaisesti vuonna 2015.

Liikuntatoimi

Kaupunginvaltuuston liikuntatoimelle asettama sitova tavoite – toimintakate – ylittyä
ennusteen mukaan 0,8 milj. euroa. Tämä johtuu ennakoitua suuremmista liikunta-
laitosten pääsymaksuista ja vuokratuotoista.

Talousarvion kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Sitoviin toiminnal-
lisiin tavoitteisiin sisältyä vuonna 2015 myös aukiolotuntitavoitteita, joiden toteu-
tumista seurataan erityisesti niiden suhdetta käytettävissä oleviin taloudellisiin re-
sursseihin. Muissa toiminnallisissa tavoitteissa kävijämäärätavoitteet ovat tietyltä
osin hyvin säästä riippuvaisia etenkin uimarantatoiminnan osalta.

Työterveyskeskus

Käyttötalouden sitova toimintakate tavoite toteutuu suunnitellusti vuonna 2015. Sito-
van 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 ta-
lousarvioon verrattuna.

Kunnalliset liikelaitokset

Oiva Akatemia

Oiva Akatemia ennustaa, että liikevaihto tilikauden lopussa on ylittää talousarvion ollen 4 000 000 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	2. Ennuste	Erotus	
	2014	2015	2015		
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	
Liikevaihto	4,7	4,0	4,3	0,3	
Liiketoiminnan muut tuotot	0,1	0,0	0,0		
Varsinaiset kulut	-4,5	-3,9	-4,2	-0,3	
Poistot	0,0	-0,1	0,0	0,0	
Liikelylijäämä/alijäämä	0,2	0,0	0,0	0,0	
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0		
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ylijäämä ennen varauksia	0,2	0,0	0,0	0,0	
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0		
Tilikauden yli-/alijäämä	0,2	0,0	0,0	0,0	
Rahoituslaskelma					
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	0,2	0,0	0,0	0,0	
Poistot	0,0	0,1	0,0	0,0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investoinnit	0,0	-0,1	-0,1	0,0	
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,2	0,0	0,0	0,0	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-0,2	0,0	0,0		
Kassavarojen muutos	0,1	0,0	0,0	0,0	
Muut toiminnalliset tavoitteet:					
	TA 2015	Ennuste	Ero	TOT-%	
Koulutettava päivät	30 500	30 500	30 500	100,0 %	
Konsulttipäivät	1 570	1 570	1 570	100,0 %	
Sitovat tavoitteet:					
Palveluiden asiakastytyväisyystavoite on 4,00 asteikolla 1-5	4,00	4,0	4,00	100,0 %	

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Taulukko 34

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	2. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
5 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi							
Tulot yhteensä	731,8	734,7	733,9	-0,8	0,0	732,3	1,5
Menot yhteensä	-308,1	-325,8	-324,8	1,1	-1,4	-329,9	5,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-327,2		2,5			
Toimintakate	423,6	408,9	409,1	0,2	-1,4	402,4	6,7
511 Kaupunkisuunnittelutoimi							
Tulot yhteensä	1,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0
Menot yhteensä	-26,8	-26,4	-27,2	-0,7	-0,7	-27,2	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-27,2		0,0			
Toimintakate	-25,8	-26,0	-26,7	-0,7	-0,7	-26,7	0,0
521 Kiinteistötoimi							
Tulot yhteensä	706,0	710,6	708,2	-2,4	0,0	708,2	0,0
Menot yhteensä	-260,7	-276,4	-276,0	0,4	-0,7	-280,8	4,8
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-277,1		1,1			
Toimintakate	445,3	434,2	432,2	-2,0	-0,7	427,4	4,8
522 Asuntotuotantotoimisto							
Tulot yhteensä	13,2	14,9	14,9	0,0	0,0	14,9	0,0
Menot yhteensä	-11,9	-14,1	-12,6	1,5	0,0	-13,1	0,5
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-14,1		1,5			
Toimintakate	1,3	0,7	2,2	1,5	0,0	1,8	0,5
531 Rakennusvalvonta							
Tulot yhteensä	11,6	8,9	10,4	1,5	0,0	8,9	1,5
Menot yhteensä	-8,8	-8,9	-9,0	-0,1	0,0	-8,9	-0,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-8,9		-0,1			
Toimintakate	2,9	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	1,4

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 tulosuunnitien määrää koskeva tavoite ei toteudu.

Kiinteistövirsto

Kiinteistötoimeen sisältyvät omina talousarviokohtinaan kiinteistövirsto, nettobudjetoitu tilakeskus sekä avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen. Kiinteistötoimen tuloennuste on 2,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Tulojen pieneneminen johtuu pääasiassa kiinteistövirston ilman tilakeskusta arvioitua pienemmistä tuloista. Menot alittavat talousarvion 0,4 milj. eurolla. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate on ennusteen mukaan 2 milj. euroa talousarviota pienempi.

Kiinteistövirsto ilman tilakeskusta tulojen ennustetaan toteutuvan 4,4 milj. euroa talousarviota pienempänä. Tulovajaus johtuu maankäyttösopimuksiin perustuvien korvausten arvioitua pienemmästä määrästä. Menojen ennustetaan ylittävän 0,2 milj. euroa. Virston pyrkii sopeuttamaan loppuvuonna toimintaansa siten, ettei ylitys toteutuisi. Poistojen ennustetaan ylittävän 9 milj. eurolla. Poistojen lisäys johtuu Helsingin Satamalta siirtyneiden maa- ja vesirakennelmien poistoista, joita ei ole otettu huomioon budjetissa. Ulkoisen maanvuokrien osuus on 195 milj. euroa, maankäyttösopimuksiin perustuvia korvauksia arvioidaan saatavan 12 milj. euroa.

Tilakeskuksen tuloennuste on 2,1 milj. euroa talousarviota parempi. Menot ovat ennusteen mukaan 1,3 milj. euroa talousarviota pienemmät. Ennusteen mukaan sitova toimintakate on 3,4 milj. euroa talousarviota parempi.

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

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

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

Asuntotuotantotoimisto

Tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Tulot muodostuvat rakennuttajapalkkioista ja teknisen asiantuntijapalvelun palkkioista. Menojen ennustetaan jäävän 1,5 milj. euroa talousarviota pienemmiksi ennakoitua pienempien korkokulujen, hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneiden siirtymisien sekä talousarviota alhaisempien henkilöstökulujen vuoksi. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä sitova toimintakate ennustetaan ylitettäväksi 1,5 milj. eurolla.

Sitova tavoite, joka on 963 uudistuotannon asunnon käynnistämispäätöstä, ennustetaan toteutuvan. Käynnistyspäätöksiä arvioidaan tehtävän 993 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

Tuloja ennustetaan kertyvän 1,5 milj. euroa talousarviota enemmän. Menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,1 milj. eurolla. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvän sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,4 milj. euroa talousarviota parempana. Talousarviossa tulot ja menot on merkitty yhtä suuriksi eli sitova toimintakatetavoite on nolla.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on, että saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Muista toiminnallisista tavoitteista suurin osa toteutuu. Lupien kappalemääriä, uudisrakentamisen lupapäätöksiin sisältyviä teollisuuden ja varastotilojen pinta-alatavoitteita sekä uudisrakentamisen tilavuustavoitteita ei ennusteta saavutettavan.

Sähköinen lupapiste.fi –palvelu on otettu käyttöön 1.2.2015 muutoslupien toimenpidelupien jättö- ja käsittelykanavana. 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 sekä muiden yhteensä 124 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 571 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 450 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 123 milj. euroa eli 76 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 734 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 573 milj. euroa eli 78 %.

Kiinteän omaisuuden 100 milj. euron myyntitavoite arvioidaan saavutettavan epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. 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 5,8 milj. euroa, jolloin käytettävissä olevat määrärahat käytetään kokonaisuudessaan. Lisäksi kiinteistölautakunnan maanhankintaan on käytettävissä 5 milj. euroa, jotka arvioidaan tarvittavan kokonaan. Täydennysrakentamiseen ja korvausinvestointeihin ennustetaan käytettävissä olevat määrärahat kokonaisuudessaan.

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin käytettävissä olevasta 80 milj. euron määrärahasta ennustetaan käytettävän 62 milj. euroa. Länsisataman esirakentamisen arvioitu rahankäyttö on 14 milj. euroa. Kalasataman esirakentamiseen ja maaperän puhdistukseen ennustetaan tarvittavan 15 milj. euroa. Pasilan esirakentamiseen arvioidaan käytettäväksi 14 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen arvioidaan käytettävän 4 milj. euroa. Kuninkaankolmion esirakentamiseen arvioidaan käytettävän 1 milj. euroa. Muuhun eli nimeämättömien

kohteiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin jne. arvioidaan käytettävän tänä vuonna yhteensä 13 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 174 milj. euroa.

Tilakeskuksella on käytettävissä ylitysoikeuksineen sisältäen kaupungintalokorttelien kehittämiseen osoitetut määrärahat runsaat 200 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 83 % eli 166 milj. euroa.

Ennusteen mukaan uudisrakentamisen käytettävissä olevista määrärahoista jää käyttämättä 2 milj. euroa, koska lasten päiväkotit Selkämeren, leikkipuisto Mäkitorpan, Lammen ja Pohjois-Haagan uudisrakennushankkeiden aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ohjelmoidusta. Kevään aikana ovat käynnistyneet Viikin nuorisotalo sekä Maunulan kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo. Keskustakirjaston rakennustyöt käynnistyvät syyskuussa. Lisäksi käynnissä ovat Kalasataman korttelitalon ja Staran Jätkäsaaren työtukikohdan rakennustyöt. Uudisrakentamisen alakohtilla mahdollisesti tulevat ylitykset voidaan järjestää sisäisin määrärahasiirroin.

Korjaushankkeisiin on käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeudet huomioiden käytettävissä 143 milj. euroa, josta arvioitu käyttö on 112 milj. euroa. Määrärahasta noin 30 milj. euroa jää käyttämättä, koska Svenska Normallyceumin ja Roihuvuoren ala-asteen perusparannushankkeiden rakentamisvaiheen alkaminen on myöhentynyt noin puoli vuotta talousarvion aikatauluista. Seuraavat hankkeet siirtyvät alkamaan vasta vuonna 2016, koska niiden aloitusten edellytykset eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti: Hoplaxskolanin perusparannus, lasten päiväkotit 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. Korjausrakentamisen alakohtilla mahdollisesti tulevat ylitykset voidaan järjestää sisäisin määrärahasiirroin.

Kevään 2015 aikana ovat käynnistyneet Roihuvuoressa Prinsessantiellä ja Vallillassa Teollisuuskadulla sijaitsevien ammatillisten koulutusyksikköjen perusparannukset ja muutostyöt sekä Oulunkylän ala-asteen, Keinutien ala-asteen, Roihuvuoren ala-asteen, Pihlajamäen ala-asteen ja Svenska Normallyceumin perusparannukset. Lisäksi edelleen käynnissä ovat mm. Vuosaaren ala-asteen, Itä-Pakilan ala-asteen, Munkkiniemen ala-asteen ja Töölön kirjaston peruskorjaukset.

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen osoitetuista 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 on arvioitu.

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

Katurakentamisen käytettävissä olevat määrärahat 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 määrärahat hankkeiden etenemisen mukaan. Investointimäärärahojen käyttöennuste on 110 milj. euroa eli 72 % käytettävissä olevista määrärahoista.

Sitovista talousarviokohdista on tässä vaiheessa ylittymässä uudisrakentamisen määräraha 2 milj. eurolla suurpiirien täydennysrakentamisessa ja ranta-alueiden kunnostuksessa. Mikäli investointimenoja ei voida sopeuttaa loppuvuonna, tehdään ylityksestä esitys kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Yhteensä perusparantamisesta ja liikennejärjestelyistä määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä 7 milj. euroa. Katujen peruskorjaukset eivät toteudu täysimääräisesti. Siltojen peruskorjaukseen varatusta määrärahasta jää osa käyttämättä hankkeiden käynnistämisen viivästyttyä. 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 pyöräilyväylähankkeet ovat vasta katusuunnittelu-vaiheessa. Talousarvion ulkopuolisen ulkovalaistuksen LED-hankkeen mahdollinen toimeenpano tänä vuonna on mahdollista toteuttaa siltä osin kuin tämän talousarviokohdan muilta alakohdilta säästy määrärahoja.

Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa rahoitetaan käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyillä ylitysoikeuksilla. Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa -kohtaan kuuluva Kehä I:n ja Kivikontien eritasoliittymän rakentamisen 2. vaiheen rahoitus myös vuoden 2016 osalta on ylitysoikeutena vuonna 2015. Muut kehä I:n yhteishankkeet liikenneviraston kanssa siirtyvät vuoteen 2016 valtion rahoitusosuuden puuttumisen vuoksi. Määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä yhteensä 16 milj. euroa.

Projektialueilla käytettävissä olevista 63 milj. euron määrärahoista arvioidaan käytettävän 42 milj. euroa. Jätkäsaareen varatuista määrärahoista arvioidaan jäävän käyttämättä 1 milj. euroa. Kalasataman keskuksen katujen toteutus on viivästynyt edelleen keskuksen talonrakentamisen viivästymisen vuoksi. Määrärahaa ennustetaan jäävän käyttämättä 14 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan projektialueen määrärahoihin kuuluva Itäväylä - Linnanrakentajantien liittymään liittyvä Suunnittelijankadun sillan rakentaminen siirtyy voimalinjan siirron vuoksi myöhempään ajankohtaan. Kruunusiltoihin käytetään arvioitua enemmän määrärahaa, koska siltojen toteuttamisen edellyttämän vesilain mukaisen luvan haku käynnistetään. Myös katu- ja siltasuunnittelun käynnistämiseen varaudutaan syksyllä. Pasilan projektialueella Keski-Pasilaan varattua määrärahaa jää käyttämättä, koska katu-urakkakohteista osa ajoittuu vuoden 2016 puolelle mm.

Pasilankatu ja Teollisuuskatu. Määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä 4 milj. euroa. Kuninkaankolmion projektialueen määrärahat käytetään kokonaisuudessaan.

Liityntäpysäköintiin varattu määrärahaa jää käyttämättä noin 1,4 milj. euroa, koska Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintialueen muutos on vasta katusuunnittelu- vaiheessa vuonna 2015.

Puistorakentamisen käytettävissä olevat määrärahat ylitysoikeuksineen ovat yhteensä 14 milj. euroa, jotka ennustetaan käytettäväksi kokonaisuudessaan. Määrärahaa on osoitettu 4,9 milj. euroa rakennusviraston käyttöön (Uudisrakentaminen ja Peruskorjaus) ja 5,7 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	2. Ennuste	Tot.-%	Ed. ennuste	Enn. muutos
	2014	2015	2015	2015	2015			
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €		milj. €	milj. €
Kiinteä omaisuus	73	75	20	95	77	81	63	-14
Talonrakennus	162	181	28	209	174	83	179	5
Kadut, liikenneväylät ja radat	78	103	50	153	109	72	111	1
Väestönsuojat	1	0	0	1	1	100	1	0
Puistorakentaminen	6	11	3	14	13	94	14	1
Liikuntapaikat, liik:n käytettäväksi	11	11	1	12	11	91	11	0
Korkeasaaren eläintarha	3	3	0	3	3	100	3	0
Irtaimen omaisuuden perushankinta	46	52	12	65	55	85	61	6
Helsingin kaupungin tukkutori	2	0	0	0	0	100	0	0
Kuntayhtymät, kanslian käytettäväk:	0	0	0	0	0	100	0	0
Arvopaperit	2 176	4	2	6	2	40	2	0
Muu pääomatalous	4	8	8	16	6	36	8	2
Yhteensä	2 563	447	124	571	450	79	451	1

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta

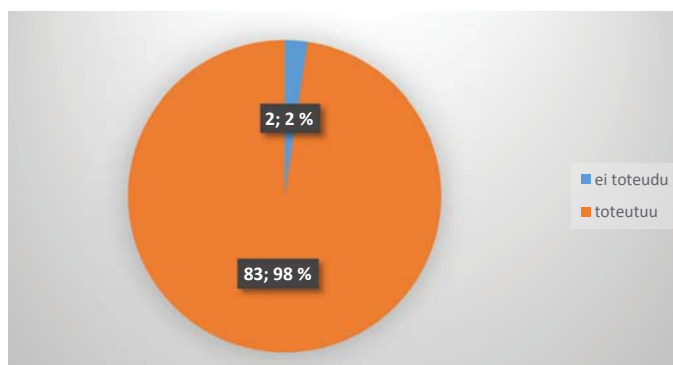
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiaohjelman 2013–2016 kokouksessaan 24.4.2013. Kaupungin strategiaa toteutetaan ja ohjataan talousarvion avulla. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa esitetyt tavoitteet ovat kaupungin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

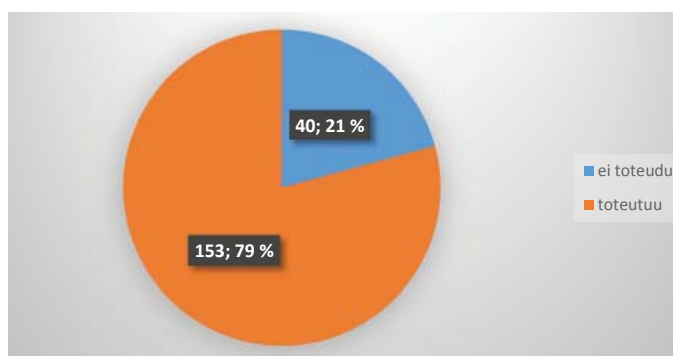
Taulukko 36

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen



Taulukko 37

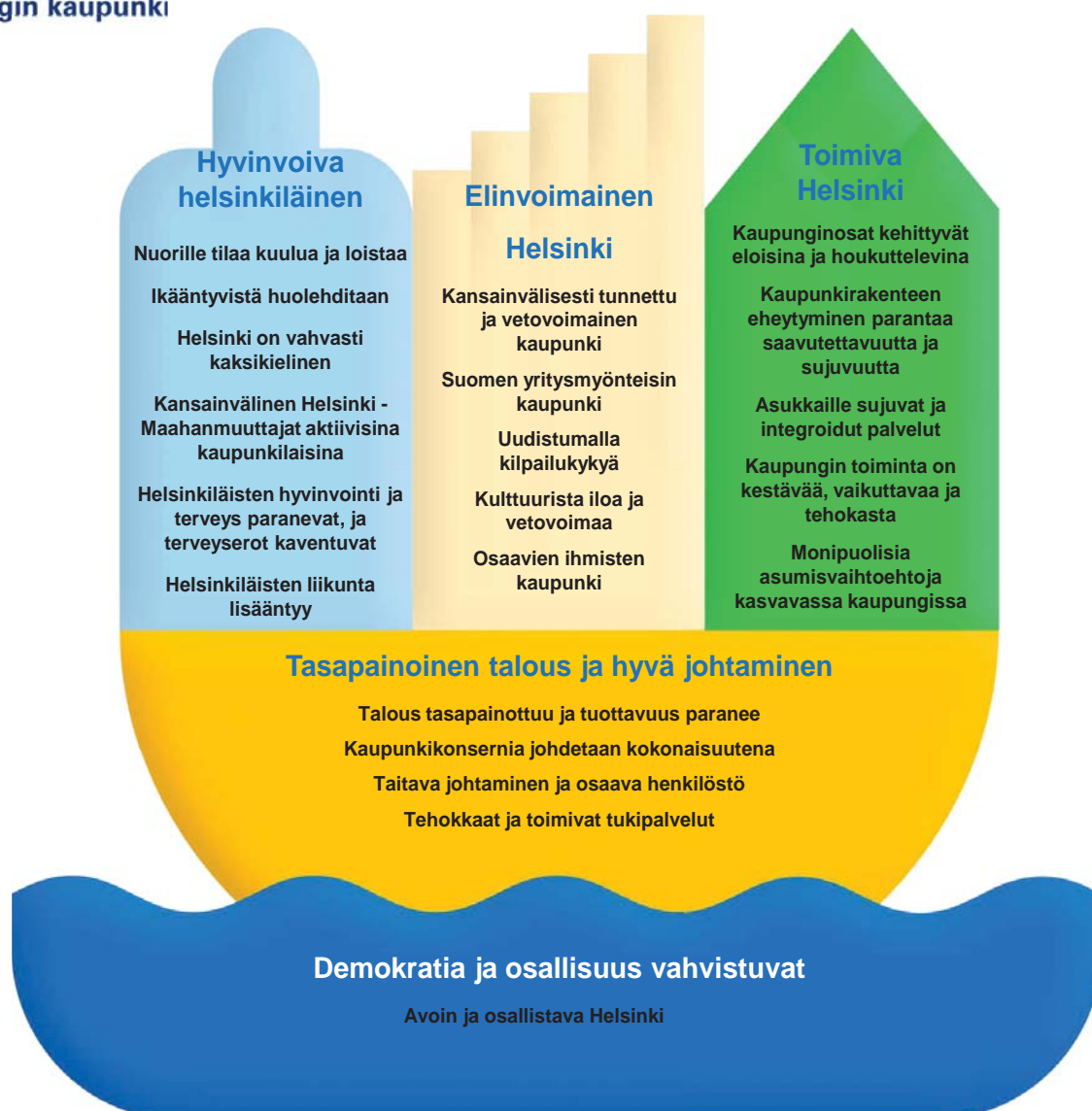
Muiden toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen



Strategiaohjelma



Helsingin kaupunki



Tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteiden toteutuminen

Taulukko 38

Liikennehankkeiden investointien suunnitteluprosessi			
Vastuuvirasto: kaupunginkanslia			
Osallistujat: Kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, liikennelaitos ja rakennusvirasto (ja Helsingin Satama)			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 30.6.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
<p>Liikennehankkeita koskevien investointien ohjauksen ja seurannan tehostaminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liikenneinvestointien ohjaamiseen valmistellaan liikennehankkeiden käsittelyohjeet <p>Mittari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liikennehankkeiden käsittelyohjeiden luonnos (50 %) - Liikennehankkeiden käsittelyohjeet valmiina (75 %) - Liikennehankkeiden käsittelyohjeet esitetään päätettäväksi (100 %) 	<p>Liikennehankkeiden käsittelyohjeiden valmistelu on aloitettu.</p>	Toteutuu	
Hankintojen tehostaminen			
Asuntotuotantoprosessi			
Vastuuvirasto: kaupunkisuunnitteluvirasto ja kiinteistövirasto			
Osallistujat: kaupunginkanslia, asuntotuotantotoimisto, rakennusvalvontavirasto			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 30.6.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
<p>Asuntotuotantotoimisto ATT:n kehittämisprojektin "Hyvästä parempi - ATT:n toiminnan kehittäminen kuntatalouden ja asuntomarkkinoiden ristipaineessa" läpivienti. Mittarina raportti.</p> <p>Kaupunkisuunnitteluvirasto Asuntotuotantoprosessi: Sujuvoittamistyöryhmän raportin mukainen toimenpide: yhteistilaohjeen läpivienti, ohje valmistunut.</p> <p>Kiinteistövirasto Asuntotuotantoprosessi: Sujuvoittamistyöryhmän raportin mukainen toimenpide: tarjouspyyntömalli hinta- ja laatukilpailuille tehty.</p> <p>Rakennusvirasto Asuntotuotantoprosessi: Sujuvoittamistyöryhmän raportin mukainen toimenpide.</p> <p>Rakennusvalvontavirasto Helsinki-kerrostalo -suunnitelmien konkretisointi: suunnittelu viety periaatetasolla loppuun ja aineistot ladattu verkkoon toteuttajia varten siten, että yksityiskohmainen, rakennuspaikkakohtainen suunnittelu voi niiden pohjalta tapahtua. Mittarina raportti.</p>	<p>Kaupunkisuunnitteluvirasto 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>Kiinteistövirasto 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 asuntorakentamisen kehittämiseen tähtävästä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä varten.</p> <p>Rakennusvirasto Rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston välistä yhteistyötä on parannettu yleisesti kaavoituksessa niin, että maankäytönsuunnittelun laatu on parantunut, lausuntoprosessia on nopeutettu ja lausuttavien asioiden määrää on voitu vähentää. Toimintavasta on sovittu asianosaisten virastojen päällikköiden 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>Rakennusvalvontavirasto Helsinki-kerrostalo: työ on jatkunut. Seuraava ryhmän kokous on sovittu pidettäväksi 4.9.2015. Raportti ei ole vielä valmis.</p> <p>Yhteistilaohje: ohje on uusittu ja hyväksytty rakennuslautakunnassa 5.5.2015.</p>	<p>Asuntotuotantotoimisto Toteutuu</p> <p>Kiinteistövirasto Toteutuu todennäköisesti</p> <p>Rakennusvalvontavirasto Helsinki-kerrostalo: työ on jatkunut suunnitellulla tavalla.</p> <p>Yhteistilaohje: ohje on uusittu ja hyväksytty rakennuslautakunnassa.</p>	<p>Rakennusvalvontavirasto Helsinki-kerrostalo: kiinteistöviraston vetovastuulla on Helsinki-kerrostaloa koskevien tontinluovutusehtojen muotoilu siten, että rakennusvalvontavirasto osallistuu työhön. Tontinluovutusehdot ovat rakennusvalvontaviraston tietojen mukaan olleet käytössä siinä vaiheessa kun keväällä vella käytiin tontinhakukierros.</p>

Lasten ja nuorten terveyden edistäminen			
Vastuuvirasto: sosiaali- ja terveysvirasto			
Osallistajat: varhaiskasvatusvirasto, opetusvirasto, liikuntavirasto, nuorisosiainkeskus (ja Palmia)			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 30.6.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
<p>Tavoitteena on luoda Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2013 – 2016 jokaiselle toimenpiteelle arviointimittari sekä tuottaa seurantatietoa etenemisestä.</p> <p>Toimenpiteet ovat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lasten, nuorten ja neuvoloiden palveluiden kehittämishanke (sosiaali- ja terveysvirasto) 2. Hyve 4 päivähoidon ja neuvoloiden yhteisen terveystarkastuksen jatkokehittäminen (varhaiskasvatusvirasto) 3. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten monitoimijaisen tuen kehittäminen peruskoulun aikana ja toisen asteen nivelvaiheeseen (opetusvirasto) 4. Lasten ja nuorten kulttuurisen harrastamisen tukeminen (kulttuurikeskus, ei mukana tulospalkkiojärjestelmässä) 5. Lasten ja nuorten harrasteliikuntamahdollisuuksien parantaminen (liikuntavirasto) 6. Ruuti – nuorten vaikuttamistoiminnan edistäminen (nuorisosiainkeskus) 7. Hyvinvoinnin alueellinen johtamisrakenne (kaikki edellä mainitut virastot) <p>Jokaisen toimenpiteen vastuuviraston osalta toteutuu seuraavasti (sote, vaka, opev, nk, liiv)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jokaiselle toimenpiteelle on luotu arviointimittari (50 %) 2. Toimenpiteiden toteutumisesta on tuotettu seurantatietoa (100 %) <p>Vuoden 2015 tavoite liittyy edellisvuoden tavoitteen käytäntöön viemiseen. Vuonna 2014 TUPA-tavoitteen puitteissa selvitettiin hallintokuntien alueelliset johtamisrakenteet, osoitettiin ongelma-kohtat sekä luotiin ja kuvattiin Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamisrakenne.</p>	<p>Ensimmäiset versiot mittareista on valmisteltu virastokohtaisesti 26.3.2015 LASU-kollegion kokoukseen, jossa mittareista on käyty yhteinen keskustelu ja sovittu mittareiden jatkoyöstämisestä.</p> <p>Mittarit on jatkoyöstetty valmiiksi virastokohtaisesti keväällä 2015.</p>	<p>26.3.2015 LASU-kollegion kokouksessa on sovittu, että perustetaan seurantatiedon keräämiseen työryhmä. Seurantatiedon keräämiseksi koottu ryhmä on tavannut 29.5.2015, jolloin on sovittu seurantatiedon keräämisestä LASU-kollegion ja virastopäälliköiden syksyn 2015 tapaamiseen.</p> <p>26.3.2015 LASU-kollegion kokouksessa on sovittu, että LASU-kollegio esittelee mittarit ja seurantatietoa virastopäälliköille yhteistapaamisessa syksyllä 2015.</p> <p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2013-16 toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu vuonna 2013 ja toteutumisesta löytyy tarkempaa tietoa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Helmi-työtilasta. Toimenpiteiden toteutumisesta arvioidaan kehitettyjen mittareiden avulla syksyllä 2015.</p>	
Peruskoulun päättäneiden ohjaus ja toisen asteen koulutuksen tehostaminen			
Vastuuvirasto: opetusvirasto			
Osallistajat: kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveysvirasto ja nuorisosiainkeskus			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 30.6.2015	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>	<p>Toteutunee</p>	

Taulukko 39

Tilankäytön tehokkuus tilojen kokonaispinta-ala htm2

	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
Talpa	Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	22,0	22,7
	Toimitilat m2	8306	8306
Tarkastusvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	560	560
Hankintakeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	4168	4168
Pelastuslaitos	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	86671	86671
	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,9	0,9
	Toimipaikkojen määrä	10	10
Rakennusvirasto	Vuokrakustannukset euroa vuodessa	5763398	5763398
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	20119	
Stara	tilojen pinta-ala (htm2) suhteessa työntekijöihin	47,19	
	Tilankäytön tehokkuus	98	98
Tukkutori	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
Ympäristökeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	3504	3504
	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	96,2	96,2
Sosiaali- ja terveysvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		480 140
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
Varhaiskasvatusvirasto	Tilat m2/henkilöstömäärä	30,8	30,8
	Tilatäyttö	100	98
Kaupunginkirjasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	36395	36395
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
Kaupunginmuseo	Kirjastokäynnit/m2	173	173
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		15064
Kaupunginorkesteri	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		0,0424
	Tilat m2	15064	15064
Korkeasaaren eläintarha	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		
	Tilat yhteensä htm2	10069	10069, 10,
Kulttuurikeskus	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	20580	19554
Liikuntavirasto	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,08	0,05
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	191203	191203
Nuorisosiainkeskus	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	297,1	297,1
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	40405	40405
Opetusvirasto	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	1,01	1,01
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	756363	756363
Ruotsinkielinen työväenopisto	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	12,6	12,6
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		3807
Suomenkielinen työväenopisto	htm2/opp, ammatillinen koulutus	18,17	18,17
	htm2/opp, yleissivistävä koulutus	12,30	12,3
Tietokeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		1,01
	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	17148	17148
Työterveyskeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	7410	7410
	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		1,17
Asuntotuotantotoimisto	Tilojen kokonaispinta-ala m2	5320	5320
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,87	0,87
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		1787
	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		0,39
Kiinteistövirasto	Tilojen ja henkilöstön suhde (2013 = 100)	97	97
	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		9387
Rakennusvalvontavirasto	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
	Tilankäytön tehokkuus	100	100
Rakennusvalvontavirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	11401	11401
	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	1,06	1,06
Rakennusvalvontavirasto	Tilankäytön tehokkuus	109	109

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 2/2015

LIITE 1

sivu 1(2)

1. HYVINVOIVA HELSINKILÄINEN		TA	ENN	
Helsinki-iläisten liikunta lisääntyy sekä hyvinvointi ja terveys paranee				
Liikuntavirasto				
	Maa- ja metsätalouden on yhteensä 210 aukiolopäivää	210	210	
	Monitoimihalleissa on yhteensä 700 aukiolopäivää	700	700	
	Tekojääradoilla on yhteensä 650 aukiolopäivää	650	650	
	Ulkoiluteitä ja kuntoratoja ylläpidetään Helsingissä 188 km	188	188	
	Venepaikkojen määrä	11800	11800	
Ruotsinkielinen työväenopisto				
	toteutetaan 22 500 opetustuntia	22500	22622	
Sosiaali- ja terveysvirasto				
	Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2 000	2000	Toteutuu	
	Perhehoidon ja läheisverkostojen suhteellinen osuus kasvaa edelliseen vuoteen		Toteutuu	
	Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa		Toteutuu	
	Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 % -yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna		Toteutuu	
	Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman, että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella.		Toteutuu	
	Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivehoitopäivämaksut vähenevät vuodesta 2014		Toteutuu	
Suomenkielinen työväenopisto				
	Toteutetaan 102 000 opetustuntia	102000	102000	
Ikääntyvistä huolehditaan				
Sosiaali- ja terveysvirasto				
	Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 verrattuna		Toteutuu	
Maahanmuuttajat aktiivisia kaupunkilaisia				
Nuorille tilaa kuuluu ja loistaa				
Ei tavoitetta				
Nuorisosiainkeskus				
	Käyntikerrat	1370000	1410000	
	Nuorten pienryhmät	1000	1900	
	Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	1200	1200	
Opetusvirasto				
	Oppimisen ja kasvun polku esiopetuksesta perusopetukseen toteutetaan laaditun mallin mukaan yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa		toteutuu	
	Lukioissa ylioppilaskirjoitusten pakollisten aineiden arvosanojen keskimääräinen pistemäärä on vähintään maan keskitasoa		toteutuu	
	Ammatillisessa peruskoulutuksessa otetaan käyttöön kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät 320 lisäkoulutuspaikkaa		toteutuu	
	Peruskoulun päättötodistuksen saa suomenkielisissä peruskouluissa vähintään 98 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 99 % kaikista peruskoulun päättävistä oppilaista		toteutuu	
Yhteinen taloustavoite koko osiolla				
Ei tavoitetta				
2. TOIMIVA HELSINKI				
Asukkailla HKL				
	Raitio- ja metrolinjojen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2013 tasolla (raitio 2013: 3,96, Metro 2013: 3,99)	3,96; 3,99	4,00; 4,10	
	Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72 (2013: 3,70)	3,72	3,72	
Kaupunginkanslia				
	Käynnistetään yritysten sähköisen palveluvalustan valmistelu, jossa määritellään kaupungin sisäiset palvelupolut sekä laaditaan järjestelmän kustannusarvio ja toteutusajankalau		Toteutuu	
Palmia				
	Asiakastytyväisyys	3,5	3,5	
Pelastuslaitos				
	Ensihoidon tavoittamisviive enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuusella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 % tehtävistä	70 %	67 %	
	Turvallisuuspistekertymä	8000	8300	
Varhaiskasvatusvirasto				
	4-vuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelmaan liitetään vanhempien toteuttama lapsen		toteutuu	
	Asiakastytyväisyyskyselyn toiminnan sisältöä koskevien valittujen kysymysten tulokset ovat verkossa nähtävissä yksikkökohtaisesti		toteutuu	
Kaupungin toiminta on kestävä ja tehokasta				
Rakennusvirasto				
	Rakennusviraston energiansäästötavoite 2015 on energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 8 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet		toteutuu	
	Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 70 % hyötykäytetään kaupungin rakennuskohteissa		toteutuu	
	Katupölyn (PM10) pienhiukkasmäärät eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja Mannerheimintien mittauspisteessä		toteutuu	
	Rakennusvirasto vaatii liikenteellisesti merkittävälle alueelle maankäyttölopua hakevilta työstä aiheutuvien haittojen hallintasuunnitelman, jonka perusteella hankekohtaiset		toteutuu	
Stara				
	Energiansäästötavoite on 8 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja	8	8	
Tukkutori				
	Toimitilojen käyttöaste vähintään 88 %	88	91	
Ympäristökeskus				
	Asumisterveyttä koskevista toimenpiteistä 80 % on ratkaistu 220 vuorokaudessa asian vireille tulosta	220	220	
	Katupölypitoisuudet Mannerheimintien mittausasemalla ei ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja		Toteutuu	
Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina				
Rakennusvalvontavirasto				
	Saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa	6	6	

LIITE 1
sivu 2(2)

Talesarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen nuste 2/2015

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina			
Rakennusvirasto			
	Rakennusvirasto laatii rakennetut ja luonnonmukaiset alueet kattavan viheralueohjelman suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon ohjausvälineeksi		toteutuu
Kaupunkirakenteen eheytyminen parantaa saavutettavuutta ja sujuvuutta			
HKL			
	Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % (2013: 99,87 %) ja metrolinjojen 99,96 % (2013: 99,85; 99,96 99,85; 99,96		
Kaupunkisuunnitteluvirasto			
	Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2%-yksikköä edellisvuoden toteumasta		Toteutuu
	Laaditaan strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 5 500 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle	5500	5500
	Laaditaan yleiskaavaehdotus		Toteutuu
Rakennusvirasto			
	Liikenteen ja liikkumisen toimivuutta talviosuhteissa parannetaan lumilogistiikkaa tehostamalla asutokatuojen talvihoidon laatuavoitteiden saavuttamiseksi		toteutuu
Monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupungissa			
Asuntotuotantotoimisto			
	rakennutetaan kaupungin kiinteistöyhtiöiden tilaamat peruskorjaukset, joille saadaan Uudistuotanto, käynnistyspäätöksiä	963	993
Kaupunkisuunnitteluvirasto			
	Asemakaavoitetusta asutokerosalamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 150 000 k-m ² , mikä tarkoittaa 1650 asuntoa	1650	1650
Kiinteistövirasto			
	Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika (keskiarvo pv)	19	19
	Tyhjien tilojen osuus tilakannasta	4 %	4%
	Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika (keskiarvo enintään pv)	5	3,17
3. ELINVOIMAINEN HELSINKI			
Kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki			
Korkeasaaren eläintarha			
	Aukiolotuntien määrä	2793	2809,
Kaupunginkirjasto			
	98 600 aukiolotuntia	98600	102000
	Käyntien määrä 14,3 miljoonaa	14,3	15,4
Kaupunginmuseo			
	Asiakkaiden lukumäärä	320000	355700
Kaupunginorkesteri			
	Sinfoniakonserttien määrä	43	43
Kulttuurikeskus			
	Esitysten lukumäärä toimipaikkojen saleissa	1200	1305
	Opetustuntien määrä yhteensä	12000	16621
	Savoy-teatterin ja Espan lavan esitysten lukumäärä	320	333
Kulttuurista iloa ja vetovoimaa			
Taidemuseo			
	Kävijämäärä	50 000	62 794
Osaavien ihmisten kaupunki			
	Ei tavoitetta		
Suomen yritysmyönteisin kaupunki			
Kiinteistövirasto			
	Luovutettu asuntorakennusoikeus (kem ²)	260000	260000
Tukkutori			
	Asiakastytyväisyys vähintään 3,4	3,4	3,4
Uudistamalla kilpailukykyä			
	Ei tavoitetta		
4. TASAPAINOINEN TALOUS JA HYVÄ JOHTAMINEN			
Kaupunkikonsepteja johdetaan kokonaisuutena			
Kaupunginkanslia			
	Tavoitteena on, että 60 % kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä		Toteutuu
Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö			
Pelastuslaitos			
	Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa	10	10
Talous pysyy tasapainossa ja tuottavuus paranee			
HKL			
4. TASAPAINOINEN TALOUS JA HYVÄ JOHTAMINEN			
Kaupunginkanslia			
	Talouden ohjauksen tasapainotavoite: Pidetään emokaupungin käyttömenojen reaalisvuosittaisen kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella.		toteutuu
Kiinteistövirasto			
	Ulkoiset maanvuokrat, milj.euroa	195	195
Stara			
	Tuottavuutta parannetaan alentamalla kiinteitä kustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna		
Talpa			
	Tilikauden 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
	Tuotekalenteri, jota päivitetään 11 kertaa vuodessa	11	11
Työterveyskeskus			
	Asiakastytyväisyys	8,9	Toteutuu

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2/2015

LIITE 2

sivu 1(5)

Virasto tai liikelaitos	Toimenpide	TA	Ennuste
Hankintakeskus	Hankintakilpailutukset, joissa ympäristönäkökulma on huomioitu	45	50
	Hankintakilpailutusten määrä, kpl	100	100
	Keskimääräinen työpanos/1000 toimitusriviä, htp	16	16
	Keskimääräinen työpanos/kilpailutus, htp	48	48
	Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määrä, 1000 kpl	400	400
	Logistiikkakeskuksen varaston arvo	850	900
	Hankintakeskus kehittää markkinakartoitusmenetelmiään luomalla yhtenäisen mallin markkinakartoitusten tekemiseen		
	Henkilöstömäärä 31.12.	54	54
Pelastuslaitos	Maallikoiden havaitsemista kammioväriäpotilaista selviytyy vähintään 32 %	32 %	50 %
	Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidoisuus 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	31 %	45 %
Rakennusvirasto	Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl	5000	5000
	Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kpl	19000	16000
	Arkkitehtuurosaston projekteille tehdyt tunnint	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	593
	Pysäköintivirhemaksukehotukset	230000	180000
	Rakennetut puistot	886	886
	Uudelleen päällystetty katuala	45	45
	Uudisrakennukset ja peruskorj.	50000	48168
	Yleiset käymälät, kpl	39	39
	Ylläpidettävä katuala	2114	2114
	Ylläpidettävät sillat	318778	318778
	Ulkovalaistuksen energian kulutus, Kwh/asukas	81,14	
Stara	Henkilöstön määrä	1486	1486
	Vuokratut tilat, kauppahallit	3385	3817
Tukkutori	Vuokratut tilat, tukkutorialue	16500	17359
	Henkilöstön määrä	35	35
Ympäristökeskus	Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä vähintään 80 % otetaan käsittelyyn 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta.	60	90
	Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % on ratkaistu 80 vuorokaudessa.	80	80
	Yksittäisten ruokamyrkytyspäilyjen käsittelyaika on enintään 7 vrk.	7	6
	Ympäristöterveydenhuollossa, pois lukien elintarvike- ja talousvesivalvonta, tehdään vähintään 600 tarkastusta tai näytteenottoa.	600	1 200
	Oleskelutilojen – mm. päiväkodit, koulut, vanhainkodit, majoitustilat – ja nk. hygieniää edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 100 vuorokaudessa.	100	170
	Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastustavoitteesta (500 tarkastusta) tehdään vähintään 80 %, 400 kpl.	400	400

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 2/2015

Sosiaali- ja terveysvirasto	Hammashuolto, käynti	480000	517500	
	lääkäiden ympärivuorokautinen laitoshuolto, vrk	560000	470000	
	lääkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk	1100000	1030000	
	Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat	882	892	
	Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat	130	130	
	Korvaushuolto, käynnit vuoden aikana	125000	131000	
	Kotihoito, käynti	2650000	2750000	
	Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	23000	33590	
	Lastensuojelun laitoshuolto, hoitovrk	235000	204000	
	Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk	320000	323500	
	Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	24000	24000	
	Lääkärin vastaanottokäynti	707000	740000	
	Kasvatus ja perheneuvonta, käynti	23000	19000	
	Toimeentulotukiasiakastalouksia	42000	45100	
	Pkl-vastaanotto	82000	80500	
	Polikliininen päihdehuolto, as. käynnit vuoden aikana	60000	61548	
	Psykiatrian avohoitokäynti	221000	228000	
	Psykiatrian avohoitopäivä	70000	72000	
	Psykiatrian vuodeosasto- ja hoitopäivät	88000	82000	
	Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht.	63000	63000	
	Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.	55000	47000	
	Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	38000	38000	
	Somaattinen sairaalahuolto, päättyneet hoitojaksot	32000	30000	
	Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	70000	70000	
	Terveystieteiden vastuuosasto, kouluterveydenhuolto	131000	127000	
	Terveystieteiden vastuuosasto, opiskeluterveydenhuolto	60000	60000	
	Terveystieteiden vastuuosasto, vastaanottokäynti	586000	720000	
	Terveystieteiden vastuuosasto, lääkärikäynti	52000	52000	
	Tk-päivystys, käynti	125000	125000	
	Lähihoitajien sijoitukset, hoitovrk	90000	9000	
	Terveystieteiden vastuuosasto, terveydenhoitajakäynti	285000	285000	
	Varhaiskasvatusvirasto	Kerhoissa, lapset 31.12.	1450	1400
		Lasten kotihoidontuki, lapset 31.12.	9034	8900
Omissa päiväkodeissa 31.12.		21444	22038	
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			Tavoite toteutuu	
Leikkipuistoissa suunnitellaan ja toteutetaan koululaisten kanssa osallistumisen			Tavoite toteutuu	
Lisätään yksityisen päivähoiton osuutta		Tavoite toteutuu		

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 2/2015

LIITE 2

sivu 3(5)

Kaupunginkirjasto	Aukiolotunnit/ 1000 as.	158	167	
	Henkilötyövuodet /1000 as	0,73	0,74	
	Käynnit / henkilötyövuosi	31429	33846	
	Käynnit/aukiolotunti	145	151	
	Lainat /aukiolotunti	86	85	
	Lainat /henkilötyövuosi	18681	19121	
Kaupunginorkesteri	Kamarimusiikkikonsertit	5	5	
	Kokonaiskuulijamäärä	100000	100000	
	Lasten- ja koululaiskonsertit	40	40	
	Tilaukskonsertit	1	1	
	Täyttöaste	90	90	
	Ulkomaiset konsertit	5	7	
Korkeasaaren eläintarha	Viihdekonsertit	7	7	
	Kävijämäärä	530000	530000	
	Eläinlajien määrä	170	170	
	Kulttuurikeskus	Tehokkuus/Taloudellisuus: Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin	220	220
		Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa: Esitykset	75000	136000
		Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille: Kurssien määrä yhteensä, kpl	1100	1214
Tehokkuus/Taloudellisuus: Käsitellyt avustuksia, kpl		990	1095	
Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa		225000	341000	
Tehokkuus/Taloudellisuus: Myönnettyjä avustuksia, kpl		440	655	
Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa: Näyttelyt		150000	205000	
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille: Oppilasmäärä yhteensä		11000	14107	
Kulttuuri toiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa) Taidenäyttelyiden lukumäärä		120	136	
Tehokkuus/Taloudellisuus: Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari)		30	30	
Savoy-yksikkö		Omat esitykset	150	28
		Savoyn teatterisalin kävijät	60000	66000
	Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	210	200	
	Savoyn teatterisalin päiväkäyttö	50	13	
	Yhteisesitykset	30	195	
Liikuntavirasto	Kalastusluvut, kpl	7000	7000	
	Laitostoiminnan käyntikerrat	3809	3809	
	Leirinnän yöpymisvuorokaudet	98	98	
	Liikunnanohjauksen käyntikerrat	630	630	
	Uimarantatoiminnan käyntikerrat	928	928	
	Ulkokenttätöiminnan käyntikerrat	4280	4280	
	Venesatam. venepaikat, kpl	11800	11800	
Nuorisoasiainkeskus	Tilat, m2	40405	40405	

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 2/2015

Opetusvirasto	Ruotsinkielinen lasten päivähoido: Omissa päiväkodeissa	1739	1779
	Ruotsinkielinen lasten päivähoido: Perhepäivähoidossa	124	127
	Oppilas- ja opiskelijakohtaiset nettomenot ovat kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa keskimäärin enintään 9 105 euroa ja noin 74 euroa vähemmän kuin vuonna	9105	9158
	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		toteutuu
	Alueellisten hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta on vakiintunutta ja säännöllistä; vähintään kolme kokousta ja yksi verkostoseminaari vuodessa.		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 vakiintuu osaksi palvelurakennetta.		toteutuu
Opetusvirasto, Ammatillinen koulutus, valtionosuus	Kulttuuriala	289	297
	Sosiaali- ja terveysala	2818	2850
	Tekniikan ja liikenteen ala	4362	4297
	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
Opetusvirasto, ruotsinkielinen perusopetus ja luk	Esiopetus	76	83
	Lukiokoulutus	1259	1252
	Perusopetuksen lisäopetus (10 lk)	12	12
	Perusopetus	3210	3242
	Esiopetus	116	113
	Lukiokoulutus	7394	7212
	Perusopetuksen lisäopetus (10 lk)	110	84
	Perusopetus	35165	35351
Ruotsinkielinen työväenopisto	Osallistujat	18100	18500
Suomenkielinen työväenopisto	Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat	78000	75000
	Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat	1336000	1310000
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 2/2015

LIITE 2

sivu 5(5)

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI			
Asuntotuotantotoimisto	Aratuotanto: käynnistyspäätöksiä, asuntoja, kpl	808	763
	Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä, asuntoja, kpl	155	230
	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,	160	80
	Kaavoitettu kokonaiskerrosala, kem ²	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 laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyvälle paikoille.		Toteutuu
	Laaditaan Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen pohjaksi Malmin		Toteutuu
	Kiinteistövirasto	Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia, kpl	24000
	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/brm2/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	258000
	Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5 v. keskiarvo, ha)	15	15
	Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita, kpl.	590	500
	Tiloja vuokrauksessa , m2	2980000	2980000
	Tiloja ylläpidossa , m2	1880000	1880000
	Uudisrakennusmittauksia kpl	700	670
	Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kpl.	3000	2200
Rakennusvalvontavirasto	Erytissuunnitelmat,	31000	31000
	Katselmukset, kpl	15000	15000
	Käyttötarkoituksen muutokset, asuntoja kpl	500	500
	Lupapäätökset, kpl	3500	2700
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, teollisuus- ja varastotilat, k-m2	90000	30000
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoja, kpl	5000	5000
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut, k-m2	7500	7500
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimistot, liiketilat, julkiset tilat, k-m2	200000	200000
	Uudisrakentamisen määrä, milj. m3	3,8	3,0
	Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset, kpl	650	600

LIITE 3

sivu 1(1)

Tuottavuusindeksien toteutumisennuste 2/2014

Talpa	Tuottavuus 2012 = 100	100	100	102	107	107
Tarkastusvirasto	Tuottavuus 2012 = 100		100	102,9	101,0	102,9
Hankintakeskus	Tuottavuus (2013 = 100)		86	97	100	100
HKL	Tuottavuus (2012 = 100)	100	100	98	98	97
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	99
Tukkutori	Tuottavuus 2013 = 100	100	96	90	97	97
Ympäristökeskus	Tuottavuus 2012 = 100	100	93	93	113,9	113,9
Sosiaali- ja terveysvirasto	Tuottavuus (2012 = 100)	100	96	102	104	104
Henkilöstön kehittämisspalvelut -liikelaitos	Tuottavuus (2013=100)	100	104	100	99	99
Kaupunginkirjasto	Tuottavuus (2012 = 100)	100	98	94	106	105
Kaupunginmuseo	Tuottavuus (2012 = 100)	100	119	108	104	66,9
Korkeasaaren eläintarha	Aukiolotunnin hinta	1520,80	1401,55	1341,92	1285,71	1278,39, 10.7.201
Kulttuurikeskus	Tuottavuus (2012 = 100)	100	102	114	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	107
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	58
Tietokeskus	Tuottavuus (2012 = 100)	100	110	102	102,4	102,4
Työterveyskeskus	Tuottavuus (2012 = 100)	100	101	105	106	102
Asuntotuotantotoimisto	Tuottavuus (2012=100)	100	106	92	78	88
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Tuottavuus (2012 = 100)		101	102	110	106
Kiinteistövirasto	Tuottavuus (2013 = 100)	100	113	106	102	100
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.

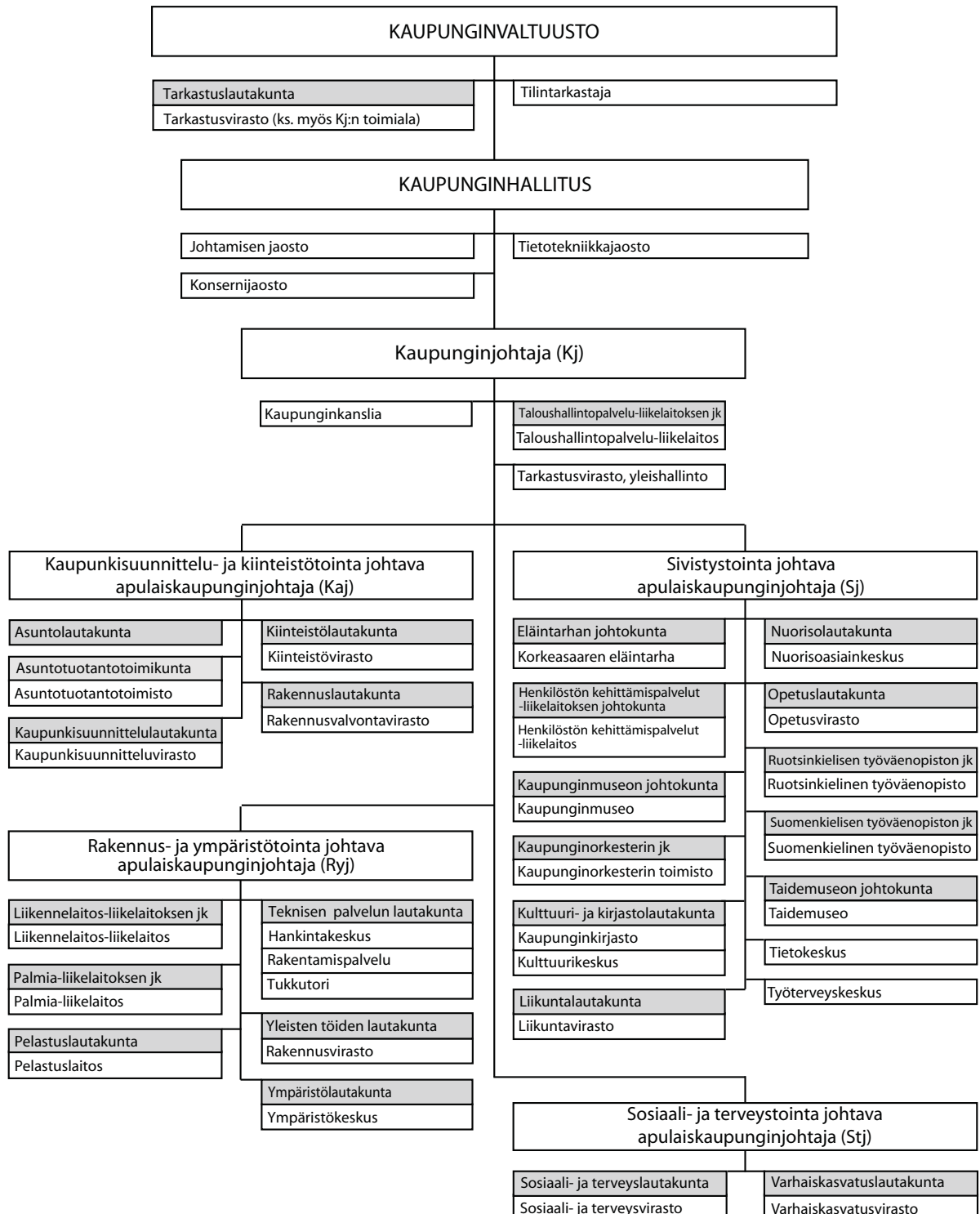
Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat Helsingin kaupungin tukkutori, hankintakeskus, rakennusvirasto, Stara (ent. rakentamispalvelu), pelastuslaitos, ympäristökeskus ja HSL:n maksuosuus sekä kunnallisista liikelaitoksista HKL ja Palmia.

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.

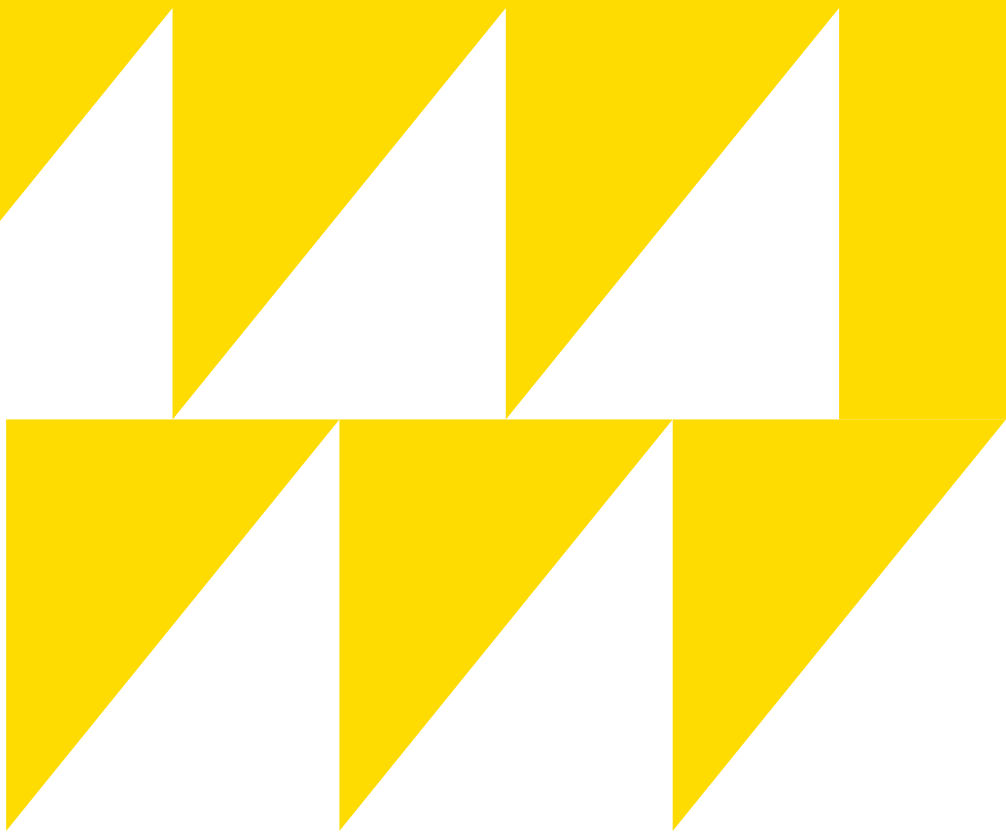
Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.1.2015 alkaen



HELSINGIN KAUPUNGIN
HALLINNON ORGANISAATIO
1.1.2015

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

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2015



HELEN

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2015

Tavoitteen mukainen tulos haastavissa olosuhteissa

Helen-konserni saavutti alkuvuoden taloudelliset tavoitteensa. Leuto talvi vähensi kaukolämmön myyntituloja ja viileä alkukesä hidasti kaukojäähdytyksen kasvua. Helen käynnisti jälleen uuden aurinkovoimalaitoksen rakentamisen, ja vahvisti asemaansa Suomen suurimpana aurinkosähkön tuottajana.

Helenin tulos toteutui suunnitellun mukaisesti. Liikevaihto oli 413 milj. euroa ja liikevoitto 91 milj. euroa. Erittäin leudon talven vuoksi kaukolämmön myynti laski edellisestä vuodesta 4 % ja oli nyt 3 586 GWh. Sähkön myyntimäärä kasvoi 2 %, mutta alentuneen sähkön markkinahinnan vuoksi sähkönmyynnin liikevaihto laski. Viileän kesäkuun vuoksi kaukojäähdytyksen myynti kasvoi vuoden alkupuoliskolla vain 2 %. Polttoainekustannusten lasku on kompensoinut liikevaihdon vähentymistä. Sähkönsiirto Helsingissä aleni 1 % ja oli 2 186 GWh. Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4-hankkeen raukeamisen kustannusvaikutus Helenille oli noin 7,5 milj. euroa.

HELENIN KEHITYSOHJELMASELVITYS OMISTAJAN PÄÄTÖKSENTEKOON

Helsingin kaupungin vuonna 2008 määrittämien energiapolitiittisten linjausten ja kaupunginvaltuuston 18.1.2012 tekemän päätöksen pohjalta Helen selvitti perusteellisesti kahta kehitysohjelman toteutusvaihtoehtoa: uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentaminen Vuosaareen ja muutosinvestoinnit, jotka mahdollistaisivat pelletinpoltton merkittävän lisäämisen Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla. Helen selvitti lisäksi uutta hajautettuun tuotantoon perustuvaa vaihtoehtoa.

Helen on esittänyt omistajalle näkemyksensä vaihtoehtoisista investoinneista, joilla saavutettaisiin Helsingin kaupungin asettamat päästötavoitteet. Helen Oy:n hallitus korosti, että kaikki tarkastellut vaihtoehdot ovat yhtiölle taloudellisesti raskaita. Asiasta päättää lopullisesti Helsingin kaupunginvaltuusto.

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA KATSAUSKAUDELLE

• **Hanasaaren voimalaitokselle rakennetaan pellettijärjestelmä**, jonka avulla osa voimalaitoksen käyttämästä kivihielestä 5–7 % voidaan korvata puupelleteillä. Myös Salmisaaren voimalaitokselle on rakennettu pellettijärjestelmä vuonna 2014. Kun sekä Hanasaareissa että Salmisaareissa poltetaan pellettejä 5–7

prosentin osuudella, pellettiä käytetään yhteensä lähes 100 000 tonnia vuodessa. Määrä vastaa noin kolmasosaa koko Suomen pellettituotannosta.

• Helen Oy:n yhdistetty kaukolämpö- ja kaukojäähdytysratkaisu on voittanut energia-alan arvostetun **Global District Energy Climate Awards** -palkinnon. Palkintojenjako järjestettiin Tallinnassa 27.4.2015. Palkintoraati arvosti erityisesti Helenin energiatehokkaita ratkaisuja, jotka hyödyntävät tiivistä kaupunkirakennetta energiatehokkuuden maksimoimiseksi.

• **Uusi aurinkovoimalaitos Helsingin Kivikkoon.** Aurinkovoimalaitokseen tulee lähes 3 000 aurinkopaneelia, jotka täyttävät noin hehtaarin alueen Kivikon hiihtohallin katolla. Kivikon aurinkovoimalan teho tulee olemaan yli 800 kW. Kivikon aurinkovoimalan valmistumisen myötä Helen vahvistaa asemaansa Suomen suurimpana aurinkosähkön tuottajana.

• **SunZeb-tutkimushanke** vahvisti, että kaukojäähdytyksen avulla rakennuksista saadaan kierrätettyä merkittävä määrä lämpöä takaisin kaukolämpöverkkoon. Tästä lämmöstä huomattava osa on auringosta peräisin olevaa uusiutuvaa energiaa.

NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN

Helenin näkymät loppuvuoteen ovat säilyneet ennallaan. Euroopan ja Suomen talouden ja energiemarkkinoiden epävarmuustekijät heijastuvat edelleen Helenin toimintaan. Sähkön markkinahinnan alhainen taso sekä polttoaineiden hintakehitys tuovat haasteita loppuvuoden tuloskehitykselle.

Helenin 2015 tuloksen ennustetaan toteutuvan ennen yhtiöittämistä arvioidulla tasolla, noin 60–80 milj. euroa.

Kehitysohjelmaan liittyvät investointiratkaisut vaikuttavat merkittävästi Helenin tulosten-tekokykyyn tulevaisuudessa.

Helsingissä 29.7.2015



Pekka Manninen
toimitusjohtaja

Helen-konserni

AVAINLUVUT

1.1.-30.6.2015

Liikevaihto (milj. euroa)	413
Liikevoitto (milj. euroa)	91
Taseen loppusumma (milj. euroa)	2 691
Oman pääoman tuotto %	3
Sijoitetun pääoman tuotto %	3
Omavaraisuusaste %	70
Investoinnit (milj. euroa)	57
Henkilöstö	1 482

MYynti

	1.4.-30.6.2015	1.4.-30.6.2014	Muutos	1.1.-30.6.2015	1.1.-30.6.2014	Muutos
	GWh	GWh	%	GWh	GWh	%
Sähkö	1 530	1 512	1,2	3 880	3 791	2,3
Sähkönsiirto	1 007	1 004	0,3	2 186	2 209	-1,0
Lämpö	1 219	1 171	4,1	3 586	3 749	-4,3
Jäähdytys	30	31	-3,2	51	50	2,0

TULOSLASKELMA

	1.4.-30.6.2015	1.1.-30.6.2015
	milj.euroa	milj. euroa
Liikevaihto	153,1	413,3
Valmistus omaan käyttöön	2,2	5,8
Liiketoiminnan muut tuotot	1,6	3,8
Kulut		
Energia, aineet ja tarvikkeet	-24,8	-44,6
Voimalaitospolttoaineet	-52,7	-144,1
Muut kulut	-45,7	-86,9
Poistot	-28,6	-56,2
Liikevoitto	5,3	91,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-6,2	-12,7
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja	-0,9	78,3
Tilinpäätössiirrot	-1,4	-15,6
Vähemmistöosuudet	-0,2	0,3
Tilikauden voitto	-2,4	63,1

TASE

30.6.2015
milj. euroa

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	69,1
Aineelliset hyödykkeet	1 948,5
Sijoitukset	305,3

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	
Polttoaineet	68,8
Muu vaihto-omaisuus	6,5
Saamiset	107,4
Rahat ja pankkisaamiset	185,8

Yhteensä 2 691,2

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	600,0
Muut rahastot	1 172,3
Tilikauden voitto	63,1
Vähemmistöosuudet	0,9
Konsernireservi	39,4

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma	697,3
Lyhytaikainen vieras pääoma	118,2

Yhteensä 2 691,2

Osavuositarkastus on tilintarkastamaton.

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



OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015

Satamaliikenne

Helsingin sataman kappaletavaraliikenne oli tammi-kesäkuussa 5,2 miljoonaa tonnia, kasvua oli 2,8 % vuoden 2014 vertailulukuun nähden. Tuonnissa oli lievää laskua (- 0,4 %), vienti sen sijaan kasvoi 5,8 % vertailujaksoon nähden. Helsingin sataman vienti on kehittynyt poikkeuksellisen hyvin verrattuna maan muiden satamien viennin kehitykseen. Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu matkustajamäärä oli lähes 5,1 miljoonaa matkustajaa, joka on 0,6 % enemmän kuin vertailukaudella.

Näkymät tulevaisuuteen

Suomen talouden kasvun edellytykset ovat edelleen hauraalla pohjalla ja kasvu haasteellista Euroopan taloudellisen tilanteen sekä Venäjään liittyvien pakotteiden ja ruplan heikkenemisen vuoksi. Heikkoja merkkejä mahdollisesta talouskasvusta on kuitenkin nähtävissä; Euroalueen bkt on kasvanut viimeisen vuoden aikana tasaisesti ja teollisuuden tilaukset Suomessa ovat olleet edelliseen vuoteen verrattuna hienoisessa kasvussa. Samaan aikaan kuluttajaluottamus on kehittynyt suotuisasti. Uusimpien talousennusteiden mukaan yksityinen kulutus olisi pienessä kasvussa jo kuluvana vuonna ja investoinnitkin vuoden 2016 aikana. Öljyn hinnan huomattava aleneminen voi vauhdittaa talouden elpymistä.

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

Helsingin Satama Oy:n talouden kehityksen ennustetaan jatkuvan suotuisana ja kuluvan vuoden taloudellisten tulosten ylittävän tavoitteet.

Investoinnit

Investointien määrä oli ensimmäisen vuosinpuoliskon aikana noin 5,5 milj. euroa. Koko vuodelle budjetoiduista investoinneista (22,6 milj. euroa) on toteutunut tammi-kesäkuun aikana 24,2 %. Merkittävimmät investointikohteet ovat olleet Länsisataman LJ8 laivapaikka ja laajennusalueen kenttätyöt sekä tekninen varikko. Investointien arvioidaan olevan kuluvana vuonna yhteensä 16,9 milj. euroa.

Helsingin Satama Oy:lle asetettujen tavoitteiden mukaisesti uuden Länsiterminaalin rakentamispäätös tehtiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.6.2015 hallituksen esityksen mukaisesti. Länsiterminaalin kehittäminen tulee olemaan sataman mittavin hanke lähivuosina. Hankkeessa on huomioitu ympäristönsuojelu keskeisenä osana suunnittelua ja terminaali valmistunee samaan aikaan Tallinkin uuden LNG-käyttöisen aluksen tullessa liikenteeseen.

Helsingin Satama Oy

AVAINLUVUT	1.1. - 30.6.2015
Liikevaihto (M€)	41
Liikevoitto (M€)	7
Taseen loppusumma (M€)	576
Oman pääoman tuotto % (31.12)	1,2
Sijoitetun pääoman tuotto % (31.12)	2,8
Sidotun pääoman tuotto % (31.12)	3,1
Omavaraisuusaste	54
Investoinnit (M€)	5
Henkilöstö (vakinaiset)	153

TULOSLASKELMA (M€)	1.1. - 30.6.2015
Liikevaihto	41
Valmistus omaan käyttöön	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0
Aineet, tarvikkeet	-1
Varsinaisen toiminnan vuokrat	-5
Palveluostot	-5
Henkilöstökulut	-4
Poistot	-19
Muut kulut	-1
Liikevoitto	7
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	-6
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja	1
Poistoeron muutokset	0
Verot	0
Tilikauden tulos	1

LIIKENNE	1.1. - 30.6.2015	Muutos %	Ennuste 2015
Tavaraliikenne (1000 t)			
Yksiköity tavara	5 215	2,8	10 340
Tuonti	2 425	-0,4	4 790
Vienti	2 790	5,8	5 550
Bulkki liikenne	495	35,0	800
Matkustajat, linjaliikenne (1000 matk)	5 096	0,6	10 960
Matkustajat, risteilyliikenne (1000 matk)	160	-12,4	420
Alusliikenne (1000 nt)	54 419	-0,1	114 500

TASE (M€) 30.6.2015

VASTAAVA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	173
Aineelliset hyödykkeet	300
Sijoitukset	0

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset	1
Lyhytaikaiset saamiset	23
Rahoitusarvopaperit	70
Rahat ja pankkisaamiset	8

YHTEENSÄ 576

VASTATTAVA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	100
SVOP	204
Tilikauden voitto/tappio	1
Poistoero	0

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	152
Pääomalaina	98
Lyhytaikainen	21

YHTEENSÄ 576