

Helsingin kaupunki

1/2017

Kaupunginkanslia

Talouden ja toiminnan seurantaraportti



Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2017

Toimittaja	Mari Rajantie
Taitto	Maya Sorja
Kannen kuva	Lauri Rotko - KEsäkuvia 2014: uimastadion
Jakelu	Mari Rajantie, puh. (09) 310 73043, mari.rajantie@hel.fi
Internet	www.hel.fi/kaupunginkanslia
ISSN	1456-0720

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Sisällys

6	Yhteenveto
8	Väestömuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-marraskuussa 2016
9	Työllisyys vuoden 2016 lokakuussa (TEM:n tiedot)
11	Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö
13	Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä
15	Helsingin kaupungin tulos- ja rahoituslaskema
18	Verotulot
21	Maksuvalmius
23	Antolainat
24	Ottolainat
25	Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain
26	Kaupunginjohtajan toimiala
28	Taloushallintopalvelut-liikelaitos
30	Rakennus- ja ympäristötoimi
31	Tukkutori
31	Hankintakeskus
31	Rakennusvirasto
32	Stara
32	Pelastuslaitos
32	Ympäristökeskus
33	Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän maksuosuudet
33	Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
35	Helsingin kaupungin Palvelukeskus -liikelaitos
36	Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi
37	Sosiaali- ja terveysvirasto
39	Varhaiskasvatusvirasto
40	Sivistystoimi
41	Opetusvirasto
41	Suomenkielinen työväenopisto
42	Ruotsinkielinen työväenopisto
42	Kaupunginkirjasto
42	Taidemuseo
42	Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö
42	Kaupunginmuseo
43	Kaupunginorkesteri
43	Korkeasaaren eläintarha
43	Nuorisoasiainkeskus
43	Liikuntatoimi
43	Tietokeskus
44	Oiva Akatemia
45	Työterveys Helsinki
46	Kaupunki-
46	suunnittelu- ja kiinteistötoimi
47	Kaupunkisuunnitteluvirasto
47	Kiinteistövirasto
48	Asuntotuotantotoimisto
48	Rakennusvalvontavirasto
49	Tilan käytön tehokkuus
50	Investoinnit
62	Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset

Yhteenveto

Vuoden 2017 talousarvion ensimmäisen toteutumisen-
nusteen mukaan kaupungin tuloslaskelma toteutuu
talousarviossa ennakoitua parempana. Kaupungin vuo-
sikate on ennusteessa 375 milj. euroa kun se talousarvi-
ossa on 337 milj. euroa. Toimintakatteen ennakoidaan
toteutuvan 25 milj. euroa talousarviotaheikompana ja
vero- ja valtionosuustuloja ennakoidaan kertyvän 62
milj. euroa talousarviota enemmän.

Menoylityksiä ennustetaan toimeentulotuessa (11,5milj.
euroa), varhaiskasvatustoimessa (3,5milj. euroa) ja ope-
tustoimessa (4,9milj. euroa). HUSin toiminnan meno-
ylitys on 18,7 milj. euroa. Kaupungin vuosikate kattaa
ennusteen mukaan poistot.

Kaupungin vuosikate kattaa ennusteen mukaan poistot

Ennusteen mukaan käyttötalouden strategiatavoite to-
teutuu vuoden 2016 osalta. Ennusteen mukaiset menot

Strategiatavoitteen tarkastelu

	TP 2015 1 000 €	TA 2016 1 000 €	Ennuste 2016 1 000 €
Väestönkasvun %-muutos (Väestöennuste kesä 2016)	1,31	1,21	1,19
Peruspalvelujen hintaindeksin %-muutos (syyskuu 2016)	0,60	1,20	0,93
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP)	1,91	2,41	2,12
Tuottavuuden parantaminen -1,0 %-yksikkö	-1,00	-1,00	-1,00
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu	0,91 %	1,41 %	1,12 %
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso	3 958 346		4 003 472
Väestömäärään ja turvapaikanhakijoihin liittyvät lisäykset strategiatavoitteeseen			37 980
Yhteensä			4 041 452
		Ylittää strat. tavoitteen	Alittaa strat. tavoitteen
		-8 731	15 934
YHTEENSÄ (bruttobudjetoidut yksiköt sekä tuet hallintokunnille)	4 007 591	4 052 161	4025 518
Menokasvu edellisestä vuodesta prosentteina	2,38	1,11	4 025 518
Menokasvu edellisestä vuodesta euroina	93 286	44 570	17 927
			17 927

alittavat strategiatavoitteen noin 16 milj. eurolla.

Ennusteen mukaan strategiatavoitteen mukaiset
toimintamenot (eli sisäiset erät huomioiden sekä ilman
liikelaitoksia ja strategiatavoitetarkastelun ulkopuolella
olevia TA-kohtia tarkasteltuna) toteutuvat 0,45 % eli 18
milj. euroa vuoden 2015 toteumaa korkeampana

alousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 493 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen yhteensä 127 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 620 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 524 milj. euroa eli 85 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 486 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 170 milj. euroa, josta ennusteen mukaan käytetään 138 milj. euroa eli 81 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 790 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 662 milj. euroa eli 84 %.

Kiinteän omaisuuden talousarvion myyntitavoite on 100 milj. euroa, joka arvioidaan saavutettavan. Toimitilanhankkeita on meneillään useita. Talousarviossa on lisäksi tavoitteena saada kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä 35 milj. euroa.

Vuonna 2017 lainakanta

Vuonna 2015 kaupunki ei saanut osinkotuottoja Helen Oy:ltä. Vuoden 2016 talousarviossa asetetun tavoitteen mukaisesti suunnitelmakaudella Helen Oy jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkoina alkaen ensimmäisen toimintavuotensa eli vuoden 2015 tuloksesta vuonna 2016. Vuonna 2016 Helen Oy:n maksama osinko on 34 milj. euroa eli lähes talousarviossa ennakoidun mukainen.

Strategiatavoite investointien rahoittamisesta tulorahoituksella

	2011	2012	2013	2014	2015	enn 2016
Vuosikate	574	439	473	481	260	514
Maanmyyntitulot	35	80	79	105	104	268
Rakennusten ja osaketilojen myynti	8	22	6	19	8	55
Vuosikate sekä kaupungin maan, rakennusten sekä osaketilojen myyntitulot yhteensä	617	541	558	605	372	837
Investoinnit	683	650	647	549	493	680
Erotus	-66	-109	-89	56	-121	157

Väestömuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi- helmikuussa 2017

Vuodenvaihteessa 2016/2017 Helsingissä asui vakituisesti 635 181 asukasta. Helmikuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt 1 395 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 762 henkeä.

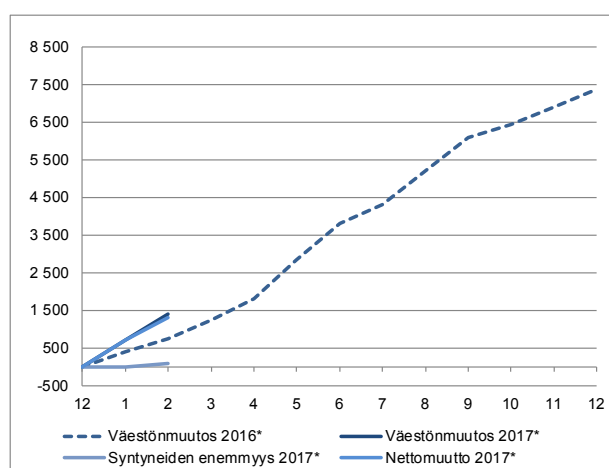
Syntyneitä oli 106 ja kuolleita 26 edellisvuotta vähemmän. Syntyneiden enemmitys oli 80 henkeä pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Helsinkiin muutti 587 henkeä enemmän helmikuussa 2017 kuin edellisvuonna samaan aikaan ja Helsingistä muutti pois 126 henkeä vähemmän. Tulomuutto

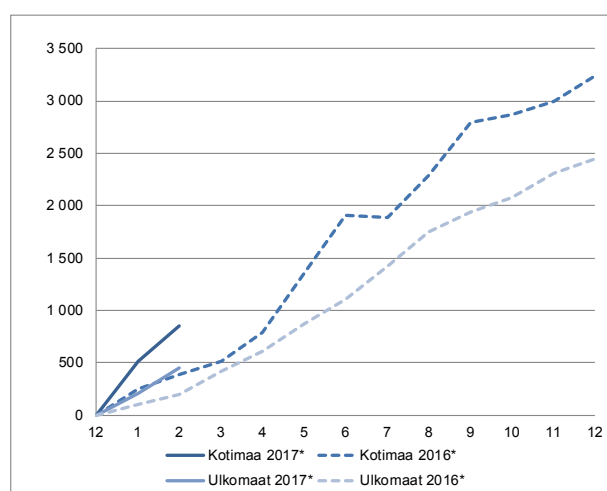
kotimaasta kasvoi ja lähtömuutto muualle Suomeen oli saman suuruista edelliseen vuoteen verrattuna. Helmikuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 853 henkeä, mikä on selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Muuttoa ulkomailta oli enemmän kuin viime vuonna ja muuttoa ulkomaille oli vähemmän viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatu muuttovoitto, 446 henkeä, oli 263 henkeä suurempi kuin helmikuussa 2016.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli nyt 1 299 henkeä, kun helmikuussa 2016 se oli 586 henkeä.

Ennakkotiedot vuosien 2016 ja 2017 väestömuutosten kertymästä



Ennakkotiedot vuosien 2016 ja 2017 nettomuuton kertymästä



Työllisyys vuoden 2017 maaliskuussa (TEM:n tiedot)

Helsingin työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 2017 työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 11,3 %. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 10,8 %, Helsingin seudulla 10,3 % ja koko maassa 12,1 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi Helsingissä laskuun vuoden 2016 lopussa ja 2017 maaliskuussa työttömiä oli 7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan tasolla työttömien määrä oli 10 % pienempi kuin vuosi sitten.

Työttömyys aleni kaikissa ikäryhmissä. Helsingissä alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 18 % ja 25–29-vuotiaiden 12 % vuoden takaisesta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä aleni 3 %. Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä laski 10 %.

Pitkäaikaistyöttömien määrän kääntyi laskuun maaliskuussa 2017. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 6 % vähemmän kuin vuosi sitten. Myös nuorten pitkäaikaistyöttömien määrät alenivat.

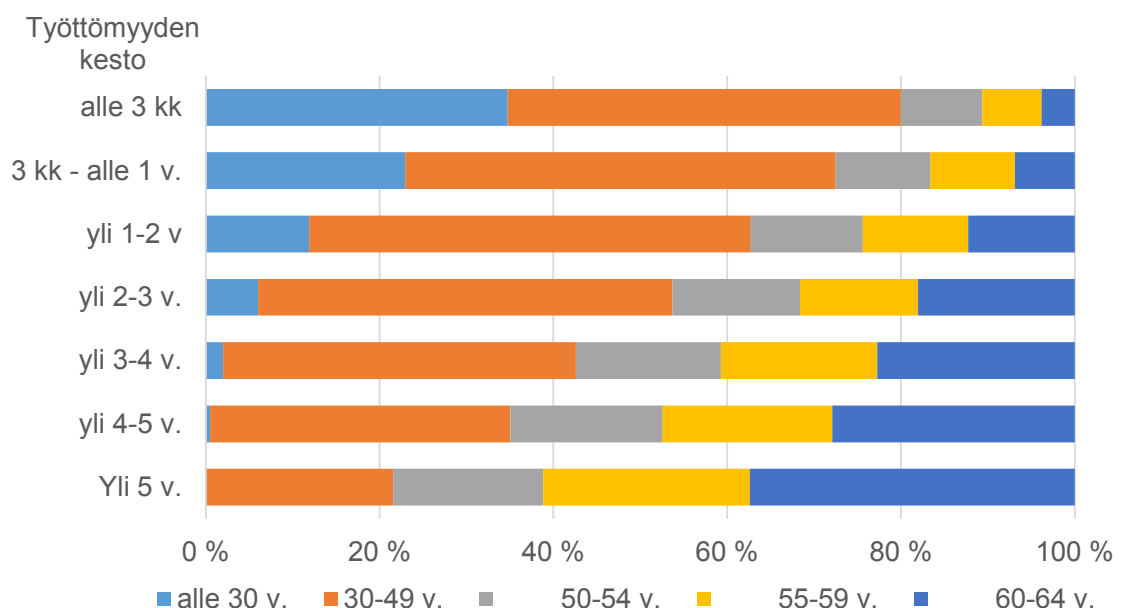
Pitkäaikaistyöttömien ryhmän sisällä kehitystä tapahtui kahteen suuntaan; yhdestä kolmeen vuotta työttömänä olleiden työttömien määrä kääntyi 11 prosentin las-

kuun. Sen sijaan 4–5 vuotta ja sitä pidempään työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 25 prosentilla. Hyvin pitkään työttömänä olleiden ikärakenne painottuu yli 55- ja yli 60-vuotiaisiin. Toisaalta 2–3 vuotta työttömänä olleista yli puolet on alle 50-vuotiaita.

Neljäsosalla Helsingin työttömistä on korkeintaan perusasteen tutkinto, keskiasteen tutkinnon suorittaneita on 38 % ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 30 % kaikista työttömistä. Koulutusaste jää 8 %:lla työttömistä tuntemattomaksi. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrät alenivat kaikilla koulutustasoilla. Suurimmat pudotukset koettiin vain perusasteen koulutuksen omaavilla ja koulutustaustaltaan tuntemattomilla työttömillä, 12–14 %.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä maaliskuun lopussa reilut 7 300. Tämä oli 5 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Espoossa avoimien työpaikkojen kasvoi 13 % ja Vantaalla 3 % vuoden takaisesta. Helsingissä työpaikoja oli avoinna etenkin myyntityössä sekä rakennus- ja palvelualoilla.

Työttömien jakauma ikäryhmittäin työttömyyden keston mukaan 2017/3



Pitkäaikaistyöttömät Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kuukausittain 2016-2017/3 (TEM, työvälitystilasto)

Vuosi Kuukausi	työttömyysaste, %	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	9,4	30 125	7 107	2 923	5 497
2014	11,0	35 641	10 670	3 525	5 704
2015	12,3	40 439	15 058	3 888	6 235
2016					
I	12,6	41 812	16 825	3 733	7 704
II	12,5	41 453	17 146	3 739	8 678
III	12,4	41 016	17 445	3 683	6 946
IV	12,2	40 664	17 562	3 633	7 653
V	12,3	40 917	18 316	3 554	6 007
VI	13,5	44 852	18 720	4 535	5 817
VII	14,0	46 712	18 886	4 740	6 092
VIII	13,0	43 373	19 083	4 067	7 014
IX	12,4	41 445	18 794	3 638	7 391
X	12,1	40 291	18 232	3 460	6 740
XI	11,9	39 529	17 856	3 243	5 944
XII	12,4	41 308	17 835	3 525	4 997
Keskiarvo	12,6	41 948	18 058	3 796	6 749
2017					
I	12,2	40 584	17 876	3 456	7 215
II	11,7	39 428	17 279	3 159	7 567
III	11,3	38 200	16 408	3 030	7 325

Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö

Kaupungin työntekijöiden määrä vähentyi 205 (0,5 %) henkilöllä viime vuoden maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Kaupungin palveluksessa oli maaliskuun 2017 lopussa 37 823 päätoimista henkilöä (ilman työllistettyjä), joista vakinaisia 31 038 (82%) ja määräaikaista 6785 (18 %). Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli 664.

Suurin lisäys henkilöstömäärässä oli liikennelaitoksella 124 henkilöä (11 %). Lisäys johtui varautumisesta länsimetroon palkkaamalla metronkuljettajia sekä valvomohenkilökuntaa. Kaupunginkanslialla lisäys oli 60 (10 %) henkilöä, joka johtui työllisyysasioiden keskittämisestä ja vähensi Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstöä vastaavasti. Suomenkielisellä työväenopistolla lisäys oli 18 henkilöä (10, %) ja ruotsinkielisellä työväenopistolla 2 (5 %), joissa määräaikaisten tuntiopettajien määrä oli kasvanut. Taloushallintopalveluissa lisääntyi henkilöstö

26 hengellä (7 %), joka johtui henkilöstösiirrosta Hela Oy:stä sekä sisäisten sijaisten suuresta määrästä. Varhaiskasvatusvirastolla 204 henkilön (2,5 %) määrällinen lisäys johtui siitä, että lasten lukumäärä Helsingissä on kasvussa, eikä palveluiden kattavuudessa ei ole tehty muutoksia.

Suurin vähennys henkilöstön määrässä oli sosiaalivirastolla 594 (4 %), joka johtui toimintojen siirtymisestä muualle. Toimeentulotuki siirtyi Kelalle (133 henkilöä), työllisyys siirtyi kaupunginkansliaan (60 henkilöä), HUS:lle siirtyi eri toimintoja (129 henkilöä) yhteensä 302 henkilöä.

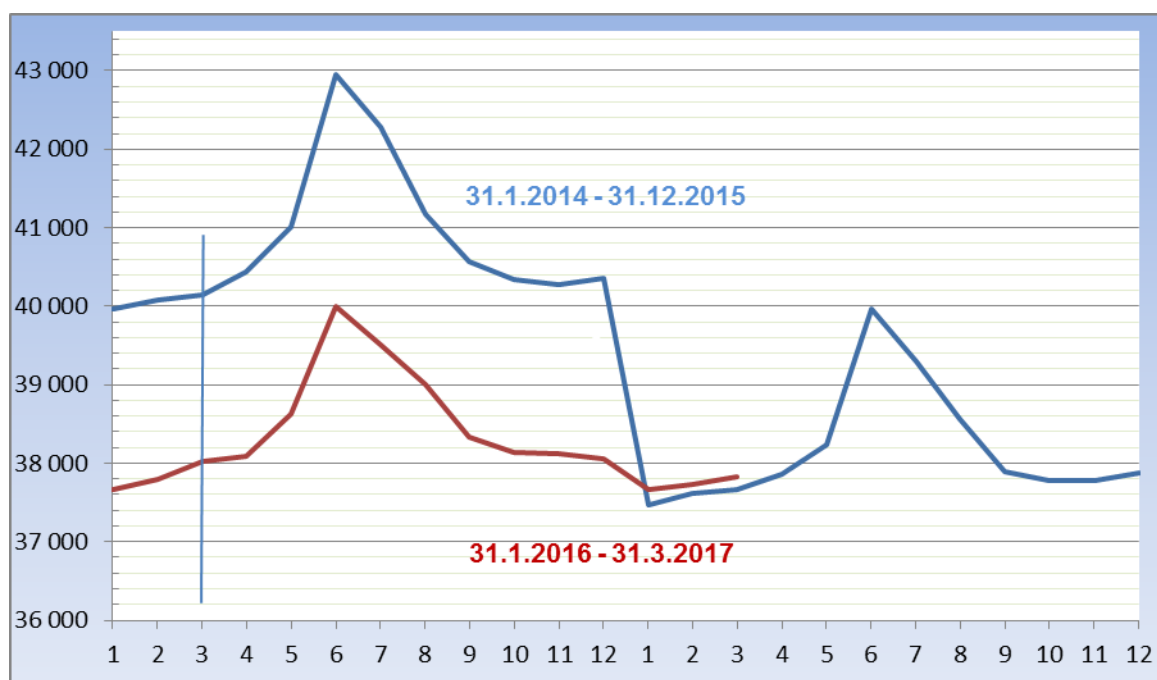
Maaliskuun 2017 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 340 miljoonaa euroa, mikä on noussut noin 1,2 % edellisestä vuodesta maaliskuun lopun tilanteesta.

Henkilöstömäärä virastoittain ja liikelaitoksittain maaliskuu 2016 ja 2017

	31.3.2016						31.3.2017						Vak. + määr.		Muutos
	Kk-palkkaiset			Tuntipalkkaiset			Kk-palkkaiset			Tuntipalkkaiset					
	Vakin.	Määr.	Työll.	Vakin.	Määr.	Työll.	Vakin.	Määr.	Työll.	Vakin.	Määr.	Työll.	2015	2016	
Kaupunginjohtajan toimiala	873	113	21	0	0	0	909	163	18	0	0	0	986	1072	86
Tarkastusvirasto	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17	17	0
Kaupunginkanslia	492	88	18	0	0	0	529	111	13	0	0	0	580	640	60
Taloushallintopalvelu	364	25	3	0	0	0	363	52	5	0	0	0	389	415	26
Rakennus- ja ympäristötoimi	3 794	198	26	1 237	145	0	3816	245	24	1182	1593	1	5374	5402	28
Helsingin tukkutori	32	2	1	0	0	0	30	5	3	0	0	0	34	35	1
Hankintakeskus	49	5	4	0	0	0	42	6	4	0	0	0	54	48	-6
Rakennusvirasto	438	49	0	0	0	0	412	50	3	0	0	0	487	462	-25
Rakentamispalvelu	374	18	2	948	123	0	352	24	1	887	131	1	1463	1394	-69
Pelastuslaitos	639	25	1	0	0	0	642	40	0	0	0	0	664	682	18
Ympäristökeskus	133	27	3	0	0	0	131	27	2	0	0	0	160	158	-2
Liikennelaitos	710	20	0	289	22	0	812	30	0	295	28	0	1041	1165	124
Palvelukeskus	1419	52	16	0	0	0	1395	63	11	0	0	0	1471	1458	-13
Sosiaali- ja terveystoimi	17608	4281	522	8	0	0	17396	4140	495	8	0	0	21897	21474	-423
Sosiaali- ja terveysvirasto	12602	3247	377	8	0	0	12271	3029	352	8	0	0	15857	15308	-549

	31.3.2016						31.3.2017								Muutos
	Kk-palkkaiset			Tuntipalkkaiset			Kk-palkkaiset			Tuntipalkkaiset			Vak. + määr.		
	Vakin.	Määr.	Työll.	Vakin.	Määr.	Työll.	Vakin.	Määr.	Työll.	Vakin-	Määr.	Työll.	2015	2016	
Varhaiskasvatusvirasto	5006	1034	145	0	0	0	5055	1111	143	0	0	0	6040	6166	126
Sivistys- ja henkilöstötoimi	6678	1833	112	284	19	1	6664	1966	121	285	20	1	8814	8925	111
Opetusvirasto	4929	1511	4	0	0	0	4901	1601	14	0	0	0	6440	6502	62
Suomenkielinen työväenopisto	103	77	16	0	0	0	102	96	7	0	0	0	180	198	18
Ruotsinkielinen työväenopisto	27	11	0	0	0	0	26	14	0	0	0	0	38	40	2
Kaupunginkirjasto	487	51	21	0	0	0	498	34	21	0	0	0	538	532	-6
Taidemuseo	65	8	11	0	0	0	63	10	14	0	0	0	73	73	0
Kulttuuriasiainkeskus	102	15	8	0	0	0	100	25	7	0	0	0	117	125	8
Kaupunginmuseo	63	12	6	0	0	0	65	10	12	0	0	0	73	73	0
Kaupunginorkesteri	107	17	0	0	0	0	107	15	0	0	0	0	124	122	-2
Korkeasaaren eläintarha	74	7	7	0	0	0	76	8	7	0	0	0	81	84	3
Nuorisosiainkeskus	328	51	33	0	0	0	338	62	31	0	0	0	379	400	21
Liikuntavirasto	158	40	3	284	19	1	160	46	8	280	19	7	501	501	0
Työterveys Helsinki	135	20	1	0	0	0	133	27	0	0	0	0	155	160	5
Tietokeskus	75	11	1	0	0	0	73	15	0	0	0	0	86	88	2
Oiva Akatemia	25	2	1	0	0	0	22	3	1	0	0	0	27	25	-2
Kaupunkisuunnittelu- ja kiint.toimi	905	52	2	0	0	0	878	72	6	0	0	0	957	950	-7
Kaupunkisuunnitteluvirasto	280	14	0	0	0	0	268	15	0	1	0	0	296	283	-13
Kiinteistövirasto	447	22	2	0	0	0	433	40	6	0	0	0	471	473	2
Asuntotuotantotoimisto	64	3	0	0	0	0	68	4	0	0	0	0	67	712	5
Rakennusvalvontavirasto	114	7	0	0	0	0	109	13	0	0	0	0	123	122	-1
Yhteensä	29858	6477	683	1529	164	1	29593	6586	664	1465	179	2	38082	37823	-205

Henkilöstön määrän kuukausittainen kehitys 31.1.2014-31.3.2017



Rakentaminen Helsingissä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä

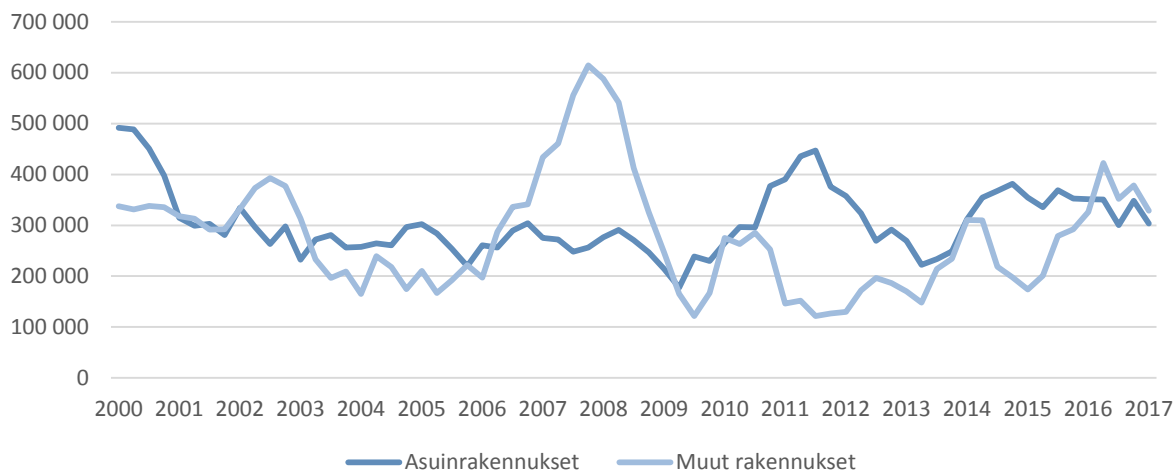
Runsas asuntotuotanto vilkastutti rakentamista aloitettujen ja valmistuneiden rakennustöiden osalta Helsingissä tämän vuoden alussa. Asuntoja alettiin rakentaa ja niitä valmistui enemmän kuin minään aikaisempaan 2010-luvun vuonna tammi-maaliskuussa. Myös toimitilarakentaminen jatkui vilkkaana aloitettujen rakennustöiden osalta. Valmistuneiden toimitilarakennusten kerrosala puolestaan pieneni edellisvuosista. Myönnettyjen rakennuslupien osalta vuosi 2017 alkoi edellisvuosia hiljaisempaan sekä asuin- että toimitilarakentamisen sektorilla.

Asuinrakentamisessa vuosi 2017 alkoi vilkkaasti niin aloitettujen rakennustöiden kuin valmistuneiden rakennustenkin osalta. Tammi-maaliskuussa valmistui 1 365 asuntoa, joista 7 prosenttia olemassa oleviin rakennuksiin käyttötarkoituksen muutoksen myötä. Määrä on 2010-luvun suurin verrattaessa ensimmäisiä neljänneksiä ja 66 prosenttia enemmän kuin viitenä edellisenä vuotena keskimäärin tammi-maaliskuussa. Myös rakentamaan aloitettujen asuntojen osalta tämän vuoden ensimmäinen neljännes oli 2010-luvun vilkkain. Tammi-maaliskuussa aloitettiin 1 376 asunnon rakentaminen, joista 9 prosenttia käyttötarkoituksen muutoksena. Keskimäärin viitenä edellisenä vuotena aloitettiin noin 840 asunnon rakentaminen ensimmäisen neljänneksen aikana. Myönnettyjen rakennuslupien osalta vuosi sen sijaan alkoi tavanomaista hiljaisempaan: uustuotantona ja laajennuksina rakennettavien 687 asunnon määrä oli 2010-luvun alhaisin. Määrä kuitenkin kasvaa 802 asuntoon, kun lisäksi otetaan huomioon olemassa oleviin rakennuksiin rakennettavat 115 asuntoa. Maaliskuun lopussa oli tänä vuonna rakenteilla 6 384 asuntoa.

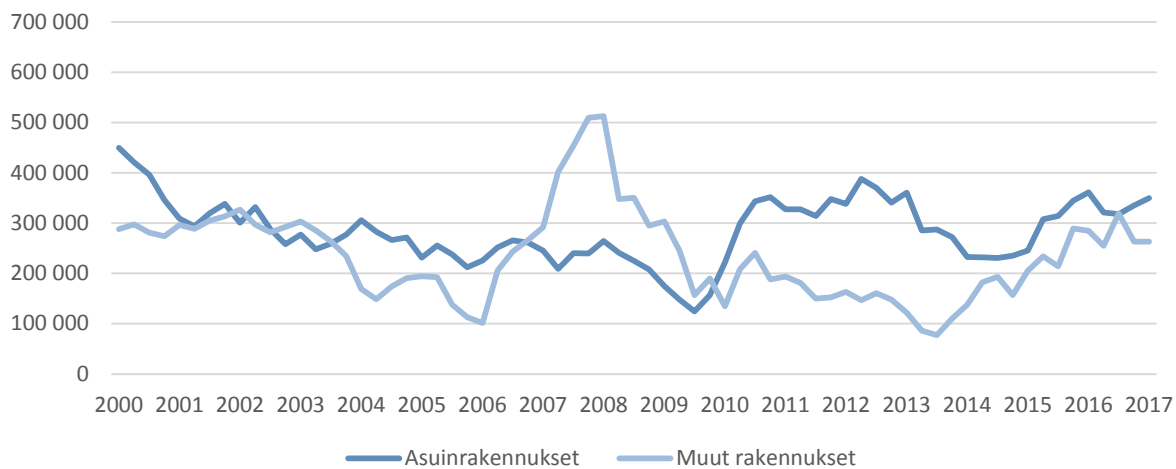
Toimitilarakentamisessa vuosi alkoi aloitettujen rakennustöiden osalta yhtä vilkkaana kuin kaksi edellistäkin vuotta. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa aloitettiin 75 676 kerrosneliön rakentaminen. Myönnettyjen rakennuslupien osalta vuosi alkoi asuinrakentamisen tapaan edellisvuosia hiljaisempaan. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana myönnettyjen rakennuslupien kerrosala (49 794 k-m²) oli 16 prosenttia pienempi kuin viitenä edellisenä vuotena keskimäärin tammi-maaliskuussa. Myös valmistuneiden rakennusten osalta vuosi alkoi tavanomaista hiljaisempaan, sillä toimitilarakennuksia valmistui tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana vähemmän kuin minään aikaisempaan 2010-luvun vuonna tammi-maaliskuussa. Valmistuneiden toimitilarakennusten kerrosala (18 213 k-m²) oli puolet siitä, mitä viitenä edellisenä vuotena on valmistunut keskimäärin tammi-maaliskuussa.

Myönnettyt rakennusluvut ja aloitetut rakennustyöt 2000/I-2017/I (kerrosalan liukuva vuosisumma)

Myönnettyt rakennusluvut



Aloitettut rakennustyöt



Helsingin kaupungin tulos- ja rahoituslaskema

Vuoden 2017 talousarvion ensimmäisen toteutumisen mukaan kaupungin tuloslaskelma toteutuu talousarviossa ennakoitua parempana. Kaupungin vuosikate on ennusteessa 375 milj. euroa kun se talousarviossa on 337 milj. euroa. Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan 725 milj. euroa talousarviota heikompana mutta vero- ja valtionosuustuloja ennakoidaan kertyvän 62 milj. euroa talousarviota enemmän.

Menoylityksiä ennustetaan toimeentulotuessa (11,5 milj. euroa), varhaiskasvatustoimessa (3,5 milj. euroa) ja opetustoimessa (4,9 milj. euroa). HUSin toiminnan menoylitys on 18,7 milj. euroa. Kaupungin vuosikate kattaa ennusteen mukaan poistot.

Talousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 493 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen yhteensä 127 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 620 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 524 milj. euroa eli 85 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 486 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 170 milj. euroa, josta ennusteen mukaan käytetään 138 milj. euroa eli 81 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 790 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 662 milj. euroa eli 84 %.

Kiinteän omaisuuden talousarvion myyntitavoite on 100 milj. euroa, joka arvioidaan saavutettavan. Toimitilahankkeita on meneillään useita. Talousarviossa on lisäksi tavoitteena saada kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä 35 milj. euroa.

Investointien tulorahoitus % vuonna 2017 on ennusteen mukaan 56 % (vuonna 2016 vastaava luku oli 85 %). Vaikka vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan hyvänä ja kattaen poistot, jää vuosikate selvästi investointitasosta.

Tuloslaskelma

1 milj.	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/Ennuste	Ylitysoikeus 2017
Toimintatulot					
Myyntitulot	329	342	352	10	
Maksutulot	228	219	204	-15	
Tuet ja avustukset	112	41	50	10	
Vuokratulot	359	382	374	-8	
Muut toimintatulot	53	43	69	26	
Toimintatulot yhteensä	1 081	1 027	1 049	22	
Valmistus omaan käyttöön	117	116	119	2	
Yhteensä	1 198	1 143	1 168	24	
Toimintamenot					
Palkat	-1 350	-1 391	-1 381	10	-0
Henkilösivumenot	-446	-414	-409	5	-0
Palvelujen ostot	-1 636	-1 686	-1 729	-44	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195	-188	-199	-11	
Avustukset	-444	-319	-328	-10	-0
Vuokrat	-183	-220	-226	-6	
Muut menot	-14	-20	-14	6	-9
Toimintamenot	-4 266	-4 237	-4 287	-50	-21
Toimintakate	-3 068	-3 094	-3 119	-25	-21
Verotulot	3 206	3 133	3 195	62	
Valtionosuudet	316	220	220		
Yhteensä	3 522	3 353	3 415	62	
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	83	83	80	-3	
Muut rahoitustulot	51	29	22	-7	
Korkomenot	-18	-32	-22	11	
Muut rahoitusmenot	-0	-2	-1	1	
Yhteensä	115	78	79	1	
Vuosikate	569	337	375	38	-21
Poistot	-337	-368	-356	12	
Satunnaiset erät	238	142	106	-36	
Tilikauden tulos	470	111	125	15	-21
Poistoeron muutos	-14	3	3	-0	
Varausten muutos	16	-1	-2	-1	
Rahastojen muutos	-8	7	8	1	10
Yhteensä	-5	9	9	-0	10
Tilikauden yli-/alijäämä	465	120	134	14	-10

Rahoituslaskelma

1 milj.	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/Ennuste	Ylitysoikeus 2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	570	337	375	-38	-21
Satunnaiset erät	238	142	106	36	
Tulorahoituksen korjauserät	-251	-154	-106	-48	
Toiminnan rahavirta	557	325	375	-50	-21
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-663	-663	-662	-1	-127
Rahoitusosuudet investointimenoihin	18	4	-8	12	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	247	138	115	24	
Investoinnin rahavirta	-397	-521	-556	35	-127
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	159	-196	-181	-15	-148
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset	56	-17	-27	9	-7
Antolainasaamisten lisäykset	-12	-84	-91	7	-7
Antolainasaamisten vähennykset	67	67	65	2	
Lainakannan muutokset	-211	109	125	-16	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	110	295	255	40	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-321	-185	-129	-56	
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	172	-0	-2	2	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	17	91	97	6	-7
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	179	-105	-84	21	-155

www

Verotulot

Verotuloja kertyi vuonna 2016 yhteensä 3 205,3 milj. euroa eli kokonaisverotulot toteutuivat 142 milj. eu-roa talousarviota korkeampina ja 31 milj. euroa vuoden kol-matta ennustetta korkeampina. Vuoteen 2015 nähden verotuloja kertyi 137 milj. euroa eli 4,5 % enemmän. Kunnallisveroja kertyi 2 585,7 milj. euroa eli 50,7 milj. euroa talousarviota ja 20,7 milj. euroa vuoden kol-matta ennustetta enemmän. Vuoden 2015 toteumaan nähden toteuma on 104,9 milj. euroa eli 4,2 % enemmän. Työllisyytilanne sekä palkkasumman kasvu on vuoden 2016 aikana kehittynyt hieman 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä tehtyä ennustetta paremmin. Lisäksi vuo-den 2015 verotuksen valmistumiseen liittyvä ennako-tilitysten ja toteutuneen verotuksen oikaisuun liittyvä maksuunpanotilitys toteutui ennakoitua pienempänä ja se selittää tilitysarvion nousun talousarviosta ja verrattain hyvän prosentuaalisen kasvun edellisestä vuodesta.

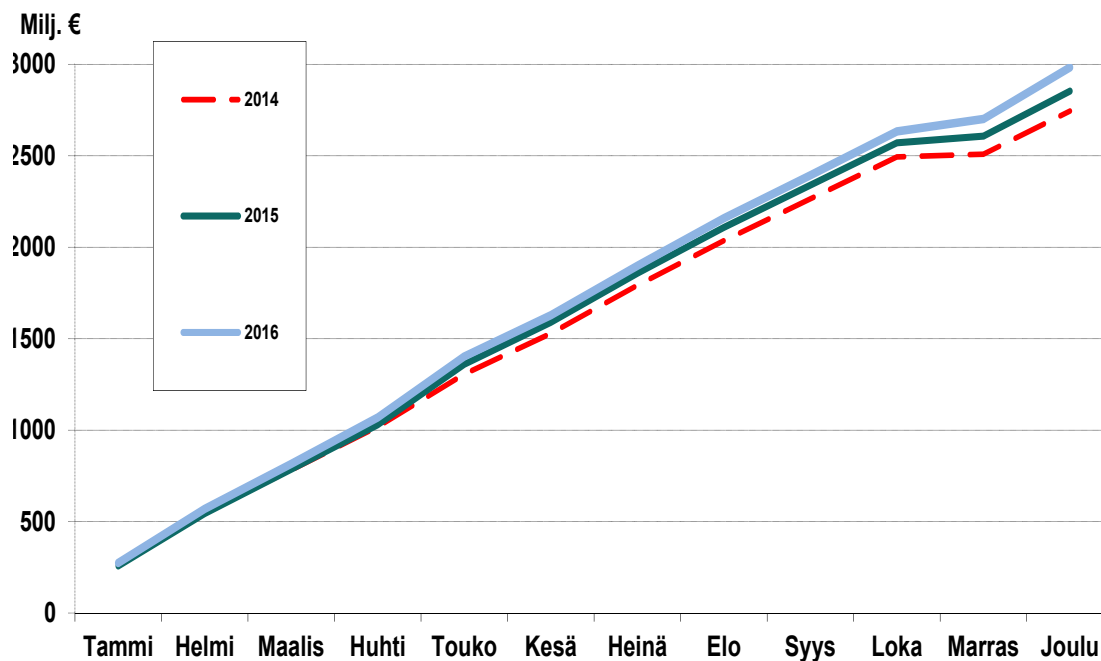
Yhteisöverojakertyi 397,3 milj. euroa eli 89,3 milj. euroa talousarviota enemmän ja 7,3 milj. euroa vuoden kol-matta ennustetta enemmän. Vuoden 2015 toteumaan nähden yhteisöverotu-loja kertyi 24,8 milj. euroa eli 6,7 % enemmän. Yhteisöveroennusteen muutos vuodesta 2015 on seurausta kahdesta muutostekijästä. Valtio pienensi vuodelle 2016 kuntien saamaa jako-osuutta yhteisöveron tuotosta 5 prosenttiyksikköä. Kuntien saama yhteisöveron jako-osuus vuonna 2016 on 30,92 prosenttia. Helsingin kuntakohtainen jako-osuus nousi vuodeksi 2016 verrattuna vuoteen 2015 (23,14 prosen-tista 26,70 prosenttiin) ja tämä kompensoi Helsingin osalta valtakunnallisesti tehdyn kuntien yhteisöveron jako-osuuden leikkauksen vaikutuksen ja nosti vuoden 2016 tilitykset kasvuun. Kuntakohtaisen jako-osuuden nousu on seurausta siitä, että vuoden 2014 valmistu-neen verotuksen (valmistui lokakuun lopussa 2015) Hel-singin veropohjan kasvu oli yhteisöverojen osalta maan keskimääräistä myönteisempi. Helsingin kuntakohtai-nen jako-osuus on muutamassa vuodessa noussut alle 20 prosenttiyksikön tasolta nykyiselle tasolle pääasiassa rahoituspalvelusektorin maksamien yhteisöverojen pysyessä aikaisemmalla tasollaan samaan aikaan kun muiden toimialojen maksamat yhteisöverot ovat pie-nentyneet. Lisäksi eräät peliteollisuuden yritykset ovat maksaneet aikaisempaa enemmän yhteisöveroja. Kiinteistöveroja kertyi 221,9 milj. euroa eli 0,1 milj. euroa talousarviota vähemmän ja 3,5 % eli 7,6 milj. euroa vuo-den 2015 kertymää enemmän. Koiraveroja kertyi 0,4 milj. euroa eli jokseenkin vuoden

2015 kertymän mukaisesti.

Taulukoissa 14 ja 15 esitetään vuoden 2016 kumula-tiiviset kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymät aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Taulukossa 16 esitetään kunnallisveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2014–2015. Ennakoista on havaittavissa kunakin ajankohtana tapahtuva kehitys maksettavassa palkkasummassa ja eläk-keissä. Veroen-nakoiden tilitysten lisäksi kaupungille maksettaviin kuukausittaisiin tilityksiin sisältyy erilaisia maksatuksia (mm. edellisiltä ja tulevilta vuosilta kertyvät sekä pa-lautettavat verot), jotka eivät ole yhteydessä kyseisenä ajankohtana tapahtuvaan palkkasumman ja eläkkeiden kehitykseen. Palkkasumman kehitys peilaa kunkin hetken työllisyyskehitystä sekä toisaalta maksettavien palkkojen kasvuvauhtia. Taulukossa 17 esitetään vastaa-vasti yhteisöveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2014–2016.

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiivisten tilitysten kertymä



Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kuukausittain (tilityskuukauden mukaan)

	2014	2015	2016	Muutos 15-16
	milj. €	milj. €	milj. €	%
Tammi	263,9	257,5	273,9	6,3
Helmi	553,1	543,7	569,2	4,7
Maalis	782,3	785,6	815,7	3,8
Huhti	1018,3	1029,1	1068,8	3,9
Touko	1305,8	1359,7	1402,4	3,1
Kesä	1529,3	1589,3	1628,2	2,4
Heinä	1792,0	1858,0	1898,5	2,2
Elo	2036,1	2108,1	2158,6	2,4
Syys	2264,5	2339,4	2393,7	2,3
Loka	2493,6	2571,2	2632,8	2,4
Marras	2508,3	2606,9	2700,5	3,6
Joulu	2744,7	2853,6	2983,2	4,5

Kunnallisveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2014-2016 (tilityskuukauden mukaan)

	2014	Muutos	2015	Muutos	2016	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	221,5	6,8	223,4	0,9	230,4	3,1
Helmi	408,8	7,1	410,7	0,5	420,3	2,3
Maalis	611,4	5,8	618,8	1,2	629,4	1,7
Huhti	817,0	4,6	831,7	1,8	847,0	1,8
Touko	1045,7	4,6	1069,2	2,2	1085,5	1,5
Kesä	1252,8	4,5	1276,2	1,9	1295,4	1,5
Heinä	1490,7	4,0	1517,1	1,8	1536,1	1,2
Elo	1711,9	4,0	1738,6	1,6	1760,9	1,3
Syys	1911,2	3,6	1937,8	1,4	1965,9	1,4
Loka	2110,2	3,6	2136,8	1,3	2169,8	1,5
Marras	2315,0	3,6	2343,7	1,2	2375,7	1,4
Joulu	2505,6	2,1	2532,9	1,1	2605,1	2,8

Yhteisöveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2014-2016 (tilityskuukauden mukaan)

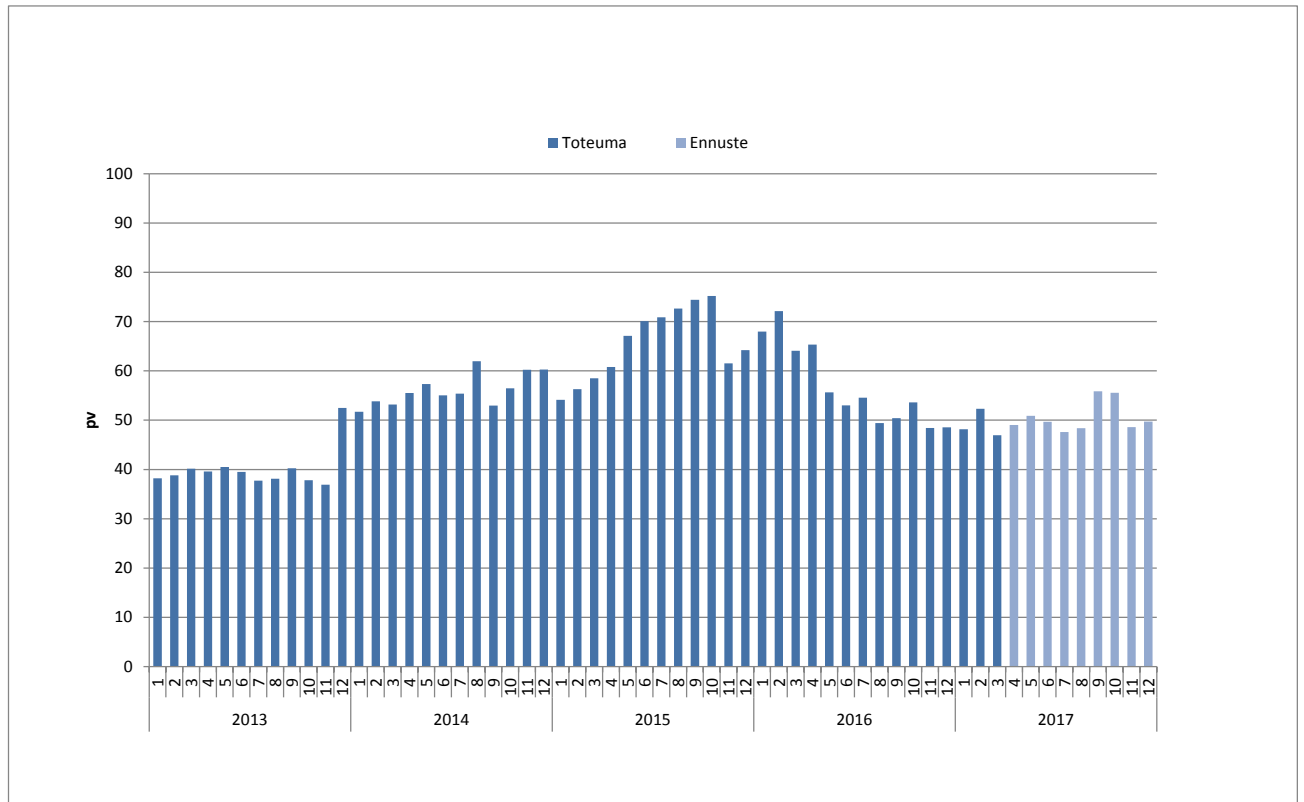
	2014	Muutos	2015	Muutos	2016	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	25,8	5,7	20,3	-21,4	27,9	37,7
Helmi	51,0	13,8	44,9	-11,9	54,8	22,1
Maalis	71,8	10,2	69,4	-3,3	80,8	16,5
Huhti	91,1	6,9	93,3	2,5	106,7	14,3
Touko	110,4	6,0	116,2	5,2	131,4	13,0
Kesä	130,3	5,9	140,1	7,5	156,4	11,7
Heinä	150,9	6,8	162,7	7,8	179,7	10,4
Elo	169,4	4,9	186,4	10,0	208,3	11,8
Syys	192,6	7,1	212,3	10,2	233,8	10,1
Loka	214,6	8,4	238,5	11,2	261,9	9,8
Marras	242,1	10,8	264,2	9,2	291,4	10,3
Joulu	262,3	9,9	291,0	10,9	318,0	9,3

Maksuvalmius

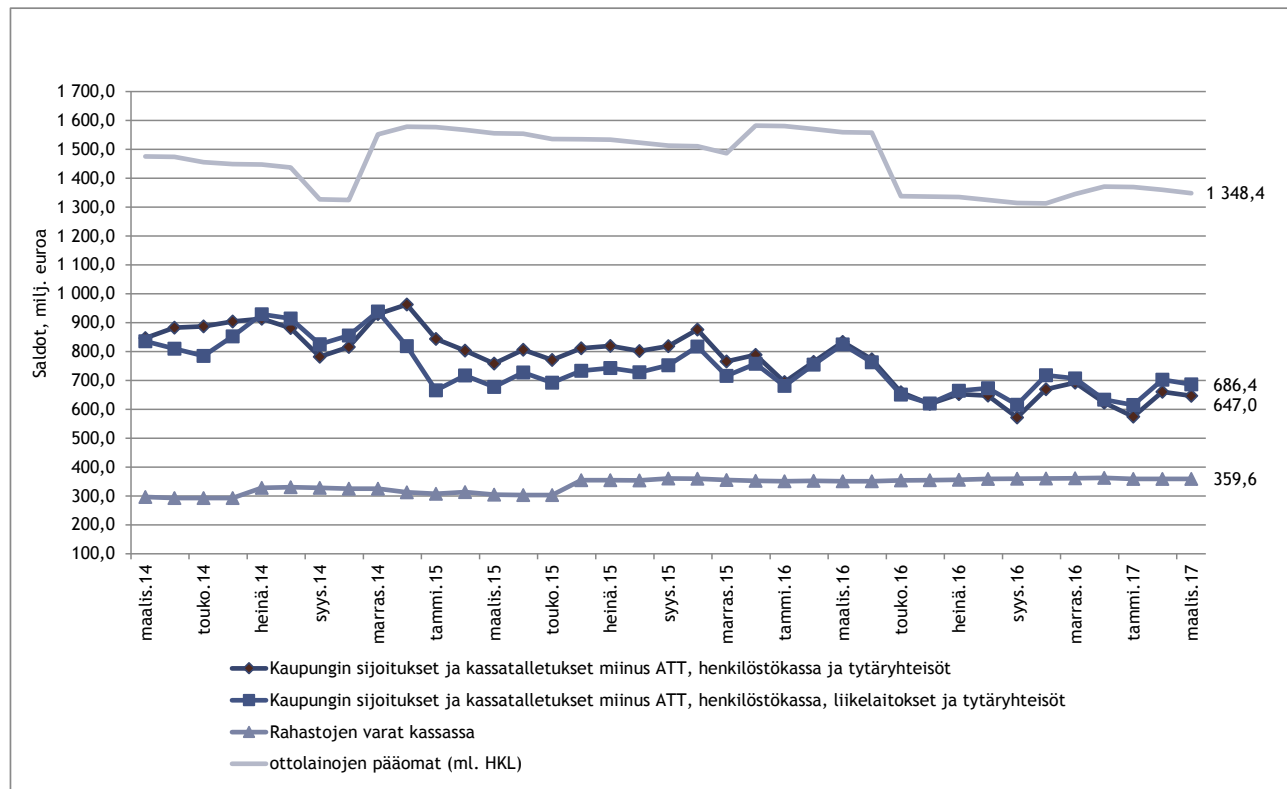
Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivinä kuvaava ennuste kuvaa maksuvalmiuden kehityksen vuoden 2017 loppuun, sekä toteumat tammikuusta 2013 maaliskuuhun 2016. Vuosien 2016 – 2017 ennakoitu lainojen nostotarve sisältyy taulukon lukuihin. Maksuvalmiuden kehitystä kuvaavan taulukon tarkasteluvuosina 2013 – 2015 kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä (ml. liikelaitokset) kasvoi 373,3 milj. euroa, ja oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 1 582,0 milj. euroa.

Vuonna 2016 lainakanta alenee tilapäisesti 1 371 milj. euroon; pitkäaikaisia lainoja lyhennetään yhteensä 321 milj. euroa (sis. HKL:n rahalaitoslainat), ja uutta lainaa nostettiin vuonna 2016 yhteensä 110 milj. euroa (sis. HKL:n lainanotto). Vuonna 2017 kaupungin lainakannan arvioidaan jälleen kasvavan pääasiassa HKL:n kalusto-hankintoihin liittyvän lainatarpeen (264,5 milj. euroa) johdosta.

Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivinä 1.1.2013-31.3.2017



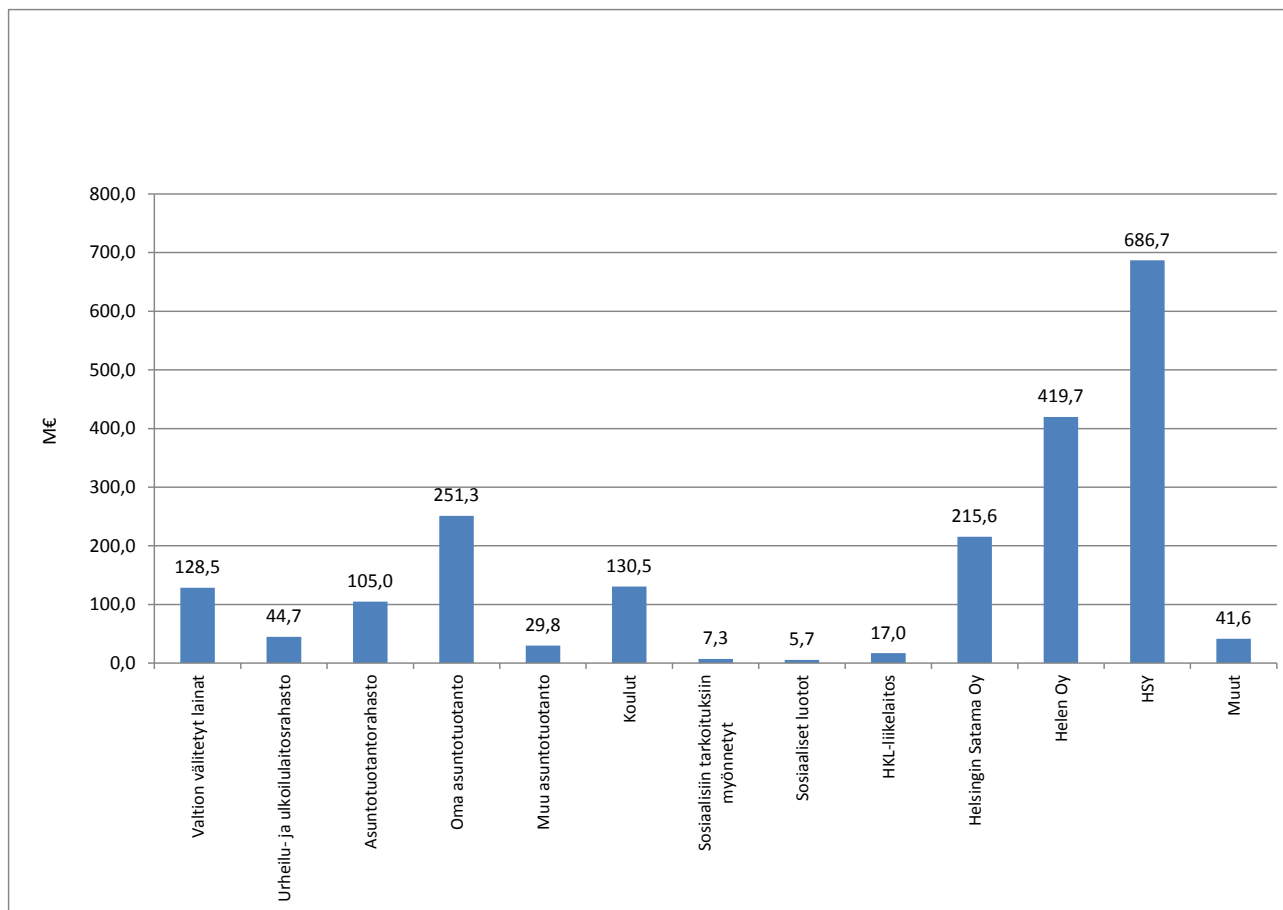
Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain



Antolainat

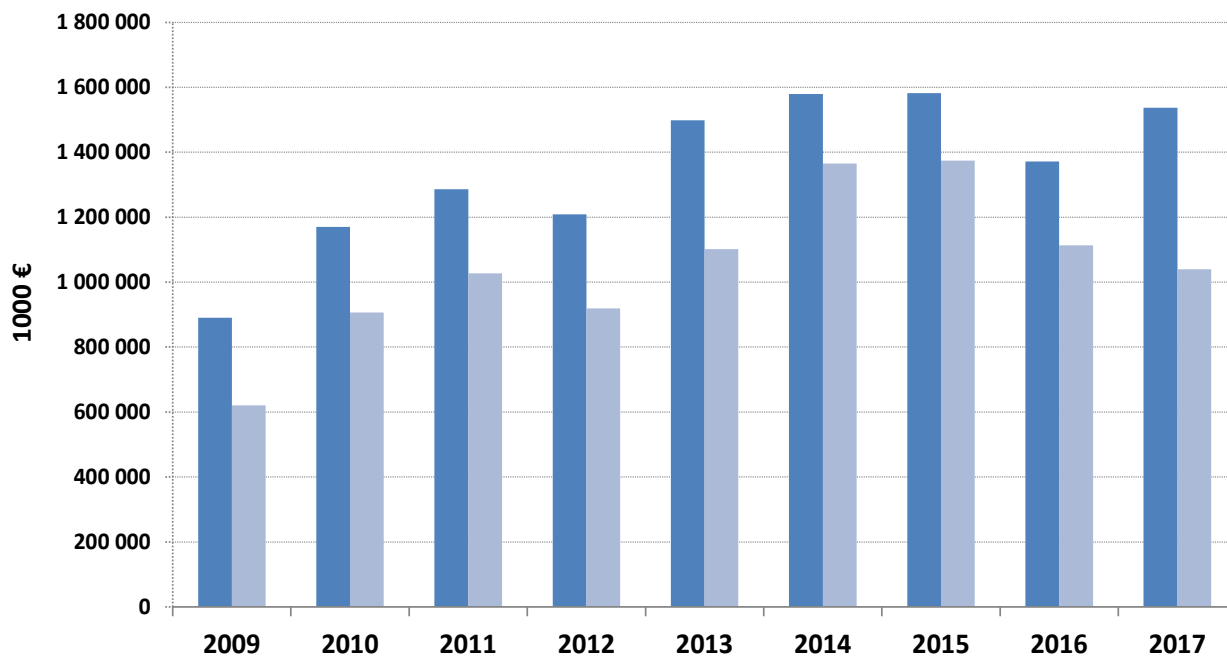
Kaupungin antolainauskanta mukaanliikien valtion välitettyt lainat on 31.3.2017 yhteensä 2083,5 milj. euroa.
Antolainauskannan jakauma on esitetty alla

Antolainauskannan jakauma 31.3.2017 (2083,5 milj.euroa)



Ottolainat

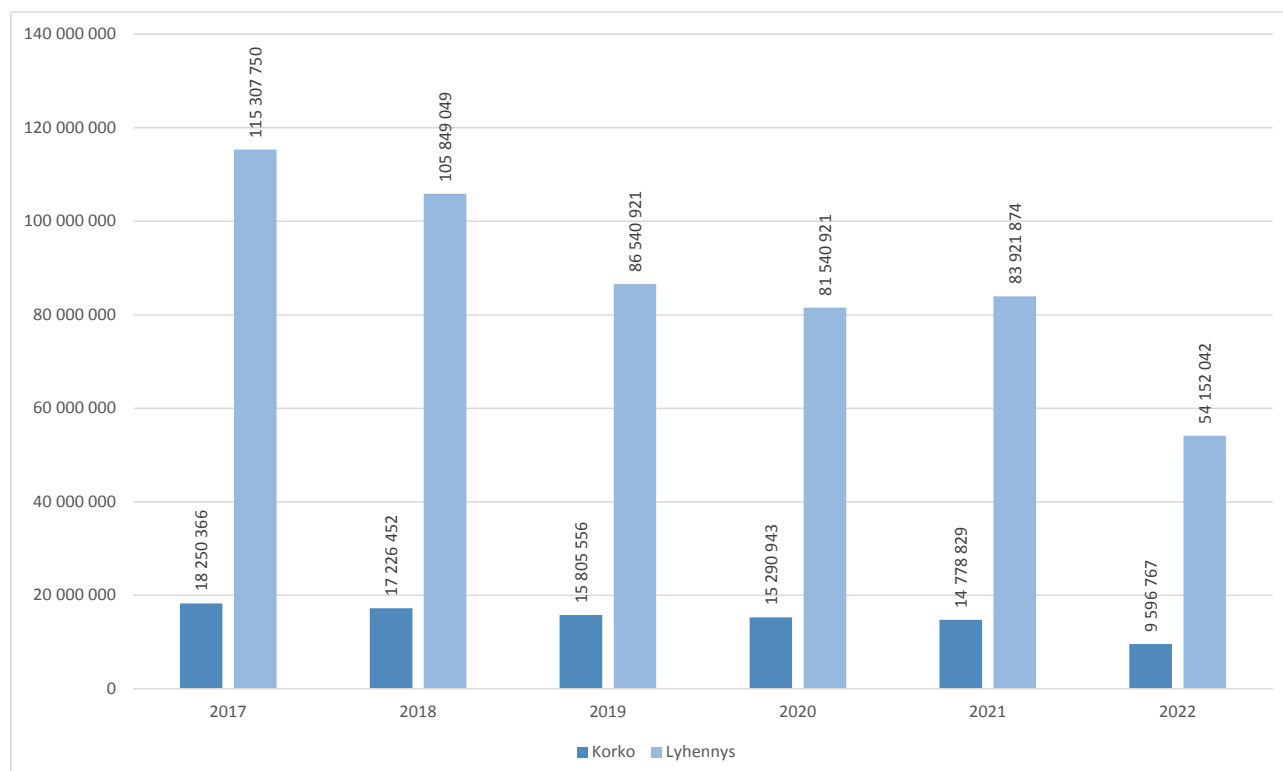
Helsingin kaupungin lainakanta 2009-2017



■ Lainapääoma 31.12.

■ Lainapääoma ilman liikelaitoksia 31.12.

Ottolainojen korot



Talousarvion toteutumisen seuraukset toimialoittain

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän kokonaissuudessaan 16 milj. euroa, kun ylitysoikeudet (21 milj. euroa) otetaan huomioon. Toimintamenoissa ylityksiä varhaiskasvatustoimessa, toimeentulotuessa HUS-kuntayhtymän osuus 18,7 milj. euroa. Opetusvirasto ennustaa 4,7 milj. euron ylitystä. Menoylityksiä pienentää kilpailukykysojmukselta johtuvan lomarahaleikkauksen jaksotus 26 milj euroa ja osaamiskeskustoiminnan käynnistymisen viivästyminen (5 milj. euroa). Talousarviossa 2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) maksuosuuksiin oli varattu 195,5 milj. euroa. Länsimetron käyttöönnoton viivästyessä Helsingin maksuosuudessa maksettavaksi arvioitu Länsimetron vuoden 2016 infrakustannus 6,3 milj. euroa ei toteudu.

HSL hyvittää Helsingille infrakustannusta vastaavan summan siten, että Helsingin kaupungin vuoden 2016 HSL maksuosuuden ennustetaan toteutuvan 189,2 milj. euron suuruisena.

Toimialakohtaisissa taulukoissa talousarviosarake sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymät määrärahasiirrot ja -muutokset.

Talousarvion toimintamenojen ennuste toimialoittain

1 milj.	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/ennuste	Ylitysoikeus 2017
Kaupunginjohtajan toimiala	-195	-267	-270	-3	-20
Rakennus- ja ympäristötoimi	-600	-605	-599	6	
Sosiaali- terveys ja varhaiskasvatustoimi	-2 581	-2 409	-2 447	-37	
Sivistystoimi	-938	-955	-963	-8	
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	-324	-338	-335	4	-0
Käyttötalouden osan menot yhteensä	-4 638	-4 575	-4 613	-38	-21
Tuet, kaupunginkanslian käytettäväksi	-17	-27	-26	1	
Toimintamenot yhteensä	-4 656	-4 602	-4 639	-37	-21

Kaupunginjohtajan toimiala

Kaupunginjohtajan toimialan tulo- ja menoennuste

1 milj.		Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/Ennuste	Ylitysoikeus 2017
Tulosyksikkö						
1 Kaupunginjohtajan toimiala	Tulot yhteensä	25,2	16,2	19,6	3,4	
	Menot yhteensä	-194,9	-267,0	-269,5	-2,5	-20,3
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-287,3		17,8	
	Toimintakate	-169,7	-250,8	-249,9	0,9	-20,3
101 Vaalit, keskusvaalilauta- kunnan käytet.	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-0,3	-3,6	-2,9	0,7	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-3,6		0,7	
	Toimintakate	-0,3	-3,6	-2,9	0,7	
102 Kaupunginvaltuusto, kaupunginkanslian käytet.	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-2,0	-2,2	-2,2	-0,0	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-2,2		-0,0	
	Toimintakate	-2,0	-2,2	-2,2	-0,0	
103 Tarkastuslautakunta ja -virasto	Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		
	Menot yhteensä	-1,9	-2,0	-2,0	-0,0	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-2,0		-0,0	
	Toimintakate	-1,9	-2,0	-2,0	-0,0	
104 Kaupunginhallitus	Tulot yhteensä	0,1		0,0	0,0	
	Menot yhteensä	-9,3	-11,4	-11,5	-0,1	-10,1
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-21,5		10,0	
	Toimintakate	-9,2	-11,4	-11,5	-0,1	-10,1
110 Kaupunginkanslia	Tulot yhteensä	20,1	14,8	14,6	-0,2	
	Menot yhteensä	-178,2	-201,5	-200,1	1,4	-1,7
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-203,2		3,1	
	Toimintakate	-158,1	-186,7	-185,5	1,2	-1,7
11001 Kaupunginkanslia	Tulot yhteensä	1,5	1,3	1,3	-0,1	
	Menot yhteensä	-57,1	-61,6	-60,5	1,1	-0,5
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-62,1		1,6	
	Toimintakate	-55,6	-60,3	-59,2	1,0	-0,5
11002 Keskitetty tietotekniikka	Tulot yhteensä	2,0	2,5	2,4	-0,2	
	Menot yhteensä	-23,2	-24,7	-25,8	-1,0	-1,2
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-25,9		0,2	
	Toimintakate	-21,2	-22,2	-23,4	-1,2	-1,2
11003 ICT-palvelukeskus	Tulot yhteensä	7,5				
	Menot yhteensä	-5,6				
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn					
	Toimintakate	1,9				
11004 Työllisyyspolitiikka	Tulot yhteensä	9,1	11,0	11,0		
	Menot yhteensä	-28,8	-34,5	-34,5	-0,0	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-34,5		-0,0	
	Toimintakate	-19,7	-23,5	-23,5	-0,0	
11005 Eläkkeet	Tulot yhteensä	0,0				
	Menot yhteensä	-0,1	-12,6	-11,2	1,4	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-12,6		1,4	
	Toimintakate	-0,1	-12,6	-11,2	1,4	

1 milj.		Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/Ennuste	Ylitysoikeus 2017
Tulosityksikkö						
11006 Työsuhdematkalippu	Tulot yhteensä	0,0				
	Menot yhteensä	-2,9	-3,1	-3,1		
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-3,1			
	Toimintakate	-2,8	-3,1	-3,1		
11007 Työmarkkinatuen kuntaosuus	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-60,6	-65,0	-65,0		
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-65,0			
	Toimintakate	-60,6	-65,0	-65,0		
114 Keskitetysti maksettavat menot	Tulot yhteensä	0,6				
	Menot yhteensä	32,8	-10,7	-13,2	-2,5	-7,5
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-18,2		5,0	
	Toimintakate	33,4	-10,7	-13,2	-2,5	-7,5
127 Kunnallisverotus, kanslian käytett.	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-16,8	-17,0	-16,3	0,8	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-17,0		0,8	
	Toimintakate	-16,8	-17,0	-16,3	0,8	
135 HSY-kuntayhtymän maksuosuudet kansli	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-2,1	-2,1	-2,1		
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-2,1			
	Toimintakate	-2,1	-2,1	-2,1		
139 Muu yleishallinto	Tulot yhteensä	4,4	1,4	5,0	3,6	
	Menot yhteensä	-17,1	-16,5	-19,2	-2,8	-1,0
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-17,5		-1,8	
	Toimintakate	-12,6	-15,1	-14,3	0,9	-1,0

Toimialan menojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 63,2 milj. eurolla kun huomioidaan edelliseltä vuodelta säästyneiden hankerahojen pohjalta kuluvalle vuodelle myönnettyt ylitysoikeudet.

Toimialan toiminnoista ennakoidaan toteutuvan talousarvion määrärahoja alhaisemmalla tasolla keskitetysti maksettavat jaksotetut henkilöstömenot (31,9 milj. euroa) sekä verohallinnolle maksetut verotuksen toteuttamiseen liittyvät kaupungin maksuosuuden (1,7 milj. euroa). Jaksotettujen henkilöstömenoennusteen muutos on seurausta siitä, että kilpailukykysojimuksessa sovittiin lomarahojen vähentämisestä 30 %:lla nykyisestä tasosta ajanjaksolla 1.2.2017–30.9.2019. Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan tilinpäätökseen kuluksi ja siirtovelaksi kirjataan se määrä, joka kunnalle aiheutuisi menona, mikäli lomapalkkavelka tulisi kerralla tilinpäätöspäivänä maksettavaksi. Koska vuonna 2016 kertyneet lomarahat maksetaan pääsääntöisesti vuoden 2017 kesällä 30 %:lla vähennettynä, lomarahojen jaksotuksessa on perusteltua ottaa huomioon kilpailukykysojimuksen aiheuttama lomarahan leikkaus jo vuoden 2016 tilinpäätöksessä.

Lisäksi mm. kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimintaan sekä vieraanvaraisuuteen varatuissa määrärahoissa toteutunee talousarviossa arvioitua

matalampi menotaso.

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 10,15 milj. eurolla.

Keskitetyn menovarauksen määrärahoilla kaupunginjohtajan toimialalta rahoitetussa ja opetusviraston hallinnoimassa osaamiskeskuksessa Helsingin kaupunki on pilotoinut omalla erillisrahoituksella uudenlaista kotoutumiskoulutukseen rinnastettavaa koulutusta. Osaamiskeskuspilotin käynnistämiseen myönnettiin vuodelle 2016 yhteensä 10 milj. euroa. Vuonna 2016 arvioidaan käytettävän 2,5 milj. euroa. Loppu toiminnan järjestämiseen varatusta määrärahasta on tarkoitus siirtää vuodelle 2017.

Kaupunginkanslian oman toiminnan ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 3,6 milj. eurolla. ICT-palvelukeskuksen menot alittuvat myös, koska toiminta ei ole toteutunut suunnitellusti.

Muissa yleishallinnon menoissa määrärahoihin sisältyy vuodelta 2015 siirtyneitä hankkeita, mm. Pisara-radan

suunnitteluhanke. Tämä huomioiden muun yleishallinnon määrärahojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 1,0 milj. eurolla.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen talousarvio-kohta ylittyy arviolta 5,4 milj. eurolla ja kuntaosuus tulee olemaan vuonna 2016 arviolta 61,8 milj. euroa. Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille olivat yhteensä 56 milj. vuonna 2015.

Taloushallintopalvelut-liikelaitos

Talpan vuoden 2016 neljännen talousarvion toteutumisennusteen mukaan liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan + 60 000 euronä. Suoritemäärien ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina, joten tulos nousee positiiviseksi.

Investointeihin on varattu 1 030 000 euroa, josta ennustetaan toteutuvan 200 000 euroa. Talousarviossa Talpan investointeihin sisällytettiin 700 000 euroa Hijat 2.0 hankintaa varten, mikä ei etene Talpan hankkeena.

Taloushallintopalvelun tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma 1 000 €	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/Ennuste
Tuloslaskelma				
Liikevaihto	28 127	26 855	28 477	1 622
Liiketoiminnan muut tuotot	43	120	90	-30
Varsinaiset kulut	-27 559	-26 654	-28 144	-1 490
Poistot	-207	-265	-300	-35
Liikelyijäämä/alijäämä	404	56	123	67
Korvaus peruspääomalle	-56	-56	-56	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	348	-0	67	67

Rahoituslaskelma 1 000 €	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/Ennuste
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	404	56	123	67
Poistot ja arvonalentumiset	-207	-265	-300	-35
Rahoitustuotot ja -kulut	-56	-56	-56	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Toiminnan rahavirta	554	265	367	102
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-165	-200	-300	-100
"Rahoitusosuudet investointimenoihin"				
"Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot"				
Investoinnin rahavirta	-165	-200	-300	-100
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	390	65	67	2
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 030			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 030			
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	1 420	65	67	2

Rakennus- ja ympäristötoimi

Rakennus- ja ympäristötoimen tulo- ja menoennuste

1 milj. Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/ ennuste	Ylitysoikeus 2017
2 Rakennus- ja ympäristötoimi	Tulot yhteensä	319,7	317,7	321,8	4,1	
	Menot yhteensä	-599,5	-605,2	-598,8	6,4	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/ Enn		-605,2		6,4	
	Toimintakate	-279,8	-287,5	-277,0	10,6	
205 Helsingin kaupungin tukkutori	Tulot yhteensä	6,5	6,2	6,2	0,0	
	Menot yhteensä	-8,5	-9,1	-9,1	-0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/ Enn		-9,1		-0,0	
	Toimintakate	-2,0	-3,0	-3,0	-0,0	
208 Hankintakeskus	Tulot yhteensä	15,8	15,6	15,5	-0,1	
	Menot yhteensä	-15,6	-15,5	-15,4	0,1	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/ Enn		-15,5		0,1	
	Toimintakate	0,2	0,0	0,0	0,0	
209 Yleisten töiden lautakunta ja rakenn	Tulot yhteensä	73,2	80,2	78,5	-1,7	
	Menot yhteensä	-122,7	-125,2	-124,3	0,9	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/ Enn		-125,2		0,9	
	Toimintakate	-49,5	-45,0	-45,8	-0,8	
210 Rakentamispalvelu (Stara)	Tulot yhteensä	207,6	199,9	205,1	5,2	
	Menot yhteensä	-198,7	-191,0	-196,2	-5,2	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/ Enn		-191,0		-5,2	
	Toimintakate	8,9	8,9	8,9	0,0	
235 Pelastustoimi	Tulot yhteensä	15,3	14,3	14,3	0,1	
	Menot yhteensä	-52,3	-52,0	-52,0	-0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/ Enn		-52,0		-0,0	
	Toimintakate	-37,0	-37,7	-37,6	0,1	
237 Ympäristötoimi	Tulot yhteensä	1,4	1,7	2,3	0,7	
	Menot yhteensä	-12,6	-12,4	-12,4	0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/ Enn		-12,4		0,0	
	Toimintakate	-11,3	-10,7	-10,1	0,7	
242 HSL-kuntayhtymän maksuosuudet Kansli	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-189,1	-200,0	-189,3	10,7	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/ Enn		-200,0		10,7	
	Toimintakate	-189,1	-200,0	-189,3	10,7	

Tukkutori

Tukkutorin ennusteen mukaan talousarvio ylittyy tulojen osalta ja alittuu menojen osalta.

Tulot ylittivät yli budjettitavoitteen runsaalla 300 000 eurolla. Palkkamenot ovat budjetin mukaiset. Sisäiset vuokrat alittuvat merkittävästi budjetoidusta. Vuokraneuvottelut saatiin päätökseen vasta loppusyksyllä.

Vuokraustilanne on hyvä. Sitovana tavoitteena oleva

vuokrausaste saavutetaan.

Asiakastyytyväisyys mitattiin syyskuussa ja sen tulos on tavoitteen mukainen 3,5, asteikolla 1-5.

Hankintakeskus

Toimintakate pysyy talousarvion puitteissa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Hankintakeskuksessa alkoi huhtikuussa 2016 vuoden kestävä linjasaneerausremontti. Remontti tuo haasteita toimintaympäristöön ja työskentelyratkaisut on pyritty järjestämään joustavasti

Rakennusvirasto

Rakennusvirastoon sisältyy omina talousarviokohtinaan katu- ja viheralueiden ylläpito ja net-tobudjetoitu HKR-Rakennuttaja. Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 1,7 milj. euroa talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 0,9 milj. eurolla. Toimintakatte on siten ennustettu olevan 0,8 milj. euroa talousarviota heikompi. Poistojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 milj. euroa.

Katu- ja viheralueiden ylläpidon tuloennuste on 3,9 milj. euroa talousarviota pienempi. Merkittävimmin tulojen vähenemään vaikuttaa kokonaisvastuuhoitoalueiden tulot, joita arvioidaan saatavan noin 1,8 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on suunniteltu. Menoennuste alittaa talousarvion noin 0,7 milj. eurolla.

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 2,2 milj. euroa talousarviota suurempi. Johtamisjärjestelmä-uudistuksen vuoksi tehtävän tietojärjestelmä-uudistuksen vuoksi vuoden 2018 tuloja kirjataan jo vuodelle 2017. Menojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. eurolla. Sitovan toimintakatteen ennustetaan olevan 2,4 milj. euroa talousarviota parempi.

Kaikkien viraston sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Stara

Talousarvion mukaiset tulot ennustetaan ylitettävän 5,2 milj. eurolla.

Menoja arvioidaan niin ikään kertyvän 5,2 milj. euroa talousarviota enemmän. Talousarvion tulojen ja menojen erotuksena syntyvä sitova toimintakate ennustetaan saavutettavan.

Liikevaihdon ennustetaan olevan 2,5 milj. euroa eli 1,2 % edellisvuotta pienempi. Toimintakat-teessa pysymisen edellyttää kustannussäästöjä, jotka kohdistuvat

kaikkiin kululajeihin. Poisto-jen arvioidaan pysyvän edellisvuosien tasolla.

Viraston kaikkien sitovien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan.

Stara aloittaa 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena.

Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen toimintakatteen arvioidaan olevan noin 950.000 euro budjetoitua parempi ja toimintakulujen alittuvan noin 210.000 eurolla.

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-lokakuussa 54 %. Viivettä ovat aiheuttaneet pitkät ajomatkat pelastusasemilta hälytyskohteeseen sekä mm. Haagan pelastusaseman pe-ruskorjauksen johdosta pidentyneet lähtöajat. Myöskään ensihoidon tavoittamisviive on 70 % tavoite ei toteudu. Viive oli tammi-lokakuussa 67 %. Tehtävämäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Tämän lisäksi asiakkaiden

tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoite-taan sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Sisäministeriön mukaan Suomessa on 1.1.2019 alkaen viisi pelastuslaitosta. Tämän hetken tietojen mukaan Helsingin pelastuslaitos yhdistyy Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pelastuslaitosten kanssa. Henkilöstön siirtyminen uusiin pelastuslaitoksiin tultaneen toteuttamaan liikkeenluovutuksen periaatteella, eli henkilöstö siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Tällöin nykyiset palvelussuhde- ja eläke-ehdot säilyisivät.

Ympäristökeskus

Ympäristökeskuksen käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti. Sitovat toiminnalliset ta-voitteet ja muut toiminnalliset tavoitteet näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

Hallituksen aluehallintoa koskevat muutokset koskevat ympäristöterveydenhuoltoa (siirto maa-kuntaan tai erityislainsäädäntöalueelle) mutta niillä ei ole vaikutusta vuoden 2016 toimintaan.

Lisäksi Eviran laatima elintarvikehuoneistojen uusi

riskiluokitusohje tulee voimaan 1.1.2017. Helsingissä on vuonna 2016 riskiluokiteltava kaikki elintarvikevalvontakohteet (n.5 300 kappa-letta), mikä voi vaikuttaa tarkastusmäärien toteumaan.

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän maksusuudet

Talousarviossa 2016 Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) maksusuuksiin oli varattu 195,5 milj. euroa. Länsimetron käyttöönoton viivästyessä Helsingin maksusuudessa maksettavaksi arvioitu Länsimetron vuoden 2016 infrakustannus 6,3 milj. euroa ei toteudu. HSL hyvittää Helsingille infrakustannusta vastaavan summan siten, että Helsingin kaupungin vuoden 2016 HSL maksusuuden ennustetaan toteutuvan 189,2 milj. euron suuruisena.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos

Liikennelaitoksella on sitovana tavoitteena, että talouden tulos on vähintään nolla. Ennusteen mukaan tavoite on toteutumassa. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 16,6 milj. euroa talousarviota pienempänä. Ennusteissa HSL:ltä laskutettavia liikennöintikorvauksia on toteutumassa 5,6 milj. euroa talousarviota vähemmän ja HSL:n infrakorvauksia 9,3 milj. euroa talousarviota vähemmän. Talousarvio on tehty oletuksella, että länsimetro olisi käynnistynyt vuoden 2017 alussa ja ennuste oletuksella, että länsimetro olisi mahdollista käynnistää heinäkuussa 2017.

Länsimetron käyttöönoton viivästyminen pienentää myös menoja sillä esimerkiksi korkomenot, poistot ja Länsimetro Oy:n vastikelaskutus toteutuvat talousarviota pienempinä. HSL korvaa HKL:lle pääosin ne kustannukset, jotka johtuvat länsimetroon valmistautumisesta ja jotka toteutuvat metron käyttöönoton viivästyisestä huolimatta (mm. kuljettajien palkkakustannukset).

Investointien toteutumisennuste on 137 milj. euroa, kun talousarviossa investointeihin on varattu 169,1 milj. euroa. Talousarviossa suunnitelluista investoinneista uudet raitiovaunuinvestoinnit ovat toteutumassa 15,2 milj. euroa pienempänä kuin talousarviossa oli suunniteltu. Osa vuodelle 2017 suunnitelluista raitiovaunuinvestointimaksuista toteutui jo vuoden 2016 lopussa.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uudet raitiovaunut 41,3 milj. euroa. Muita suuria investointeja ovat Hakaniemen metroaseman peruskorjaus ja kehittäminen 10,0 milj. euroa, Helsingin metron asetinlaitteen uusiminen 6,3 milj. euroa ja Kulosaaren metrosillan peruskorjaus 6,0 milj. euroa.

HKL:n lainanottotarpeen vuodelle 2017 ennustetaan olevan noin 221 milj. euroa. Lainamäärä tarkentuu loppuvuoden aikana. HKL:n nostamaan lainamäärään vaikuttaa koko kaupungin rahoitustilanne

Liikennelaitoksen sitovista tavoitteista taloudellisen tuloksen, metro- ja raitioliikenteen asiakastytyvyyden, liikennöinnin luotettavuuden sekä matkustajien kokeman järjestyksen ja turvallisuuden ennakoidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti.

Toiminnan kokonaiskustannukset paikkakilometriä kohden ennustetaan olevan 0,066 €/paikka-km, joka on jäämässä tavoitteesta 0,065 €/paikka-km. Paikkakilometriennuste on laskenut länsimetron aloituksen siirtymisen vuoksi, mutta kustannusten ei ennusteta laskevan samassa suhteessa.

HKL on aloittanut länsimetron asemien haltuun ottamisen raportointijakson aikana. Vastaanottoa on vaikeuttanut se, että asemilla tehdään vielä rakennus- ja asennustöitä ja se, että toiminta on uusi HKL:lle.

Asemien haltuunottoon liittyy monia riskejä. Riskejä hallitaan HKL:n asemien haltuunotto-prosessilla ja sen muutostenhallinnalla. Tilannetta seurataan johto- ja ohjausryhmissä. Riskienhallinnalla turvataan se, että HKL:n toiminnassa ei ole tekijöitä, jotka voisivat viivästyttää länsimetron käyttöönottoa.

Raportointijakson aikana toteutui tietoturvariski. Epäilyinä on, että HKL:n palvelimelle murtauduttiin. Asian selvittäminen on käynnissä. Mahdolliset muutokset toimintaan ja ohjeistukseen tehdään selvitystyön valmistuttua.

Terrori-iskut Venäjällä ja Ruotsissa (3.4. ja 7.4.2017) käynnistivät tehostetun valmiuden myös HKL:llä. Riskienhallinta- ja valmiudenkohottamistoimenpiteitä olivat muun muassa: johtamisvalmiuden nostaminen, tietojenvaihto ja yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa sekä järjestyksenvallvoijien lisääminen joukkoliikenteessä.

HKL:n tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma 1 000 €	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Ertous TA/ ennuste
Tuloslaskelma				
Tuki infrainvestointien pääomakuluihin	12 470	20 742	28 869	8 127
Muut myyntitulot	147 367	184 866	169 957	-14 909
Liikevaihto	159 837	205 608	198 826	-6 782
Valmistus omaan käyttöön	3 519	5 849	6 199	350
Liiketoiminnan muut tuotot	16 296	25 670	15 371	-10 299
Varsinaiset kulut	-115 983	-153 911	-145 658	8 253
Poistot	-40 927	-51 795	-48 515	3 280
Liikeliikäämä/alijäämä	23 398	31 581	26 552	-5 029
Rahoitustuotot	26		5	5
Korkokulut kaupungin lainasta	-22	-54		54
Muut korkomenot	-2 658	-6 738	-4 666	2 072
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442	-8 442	
Muut rahoitusmenot	-11 238	-18 885	-14 396	4 489
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia	1 065	-2 538	-948	1 590
Poistoeron muutos	-14 749	3 099	3 068	-31
Varausten muutos	16 300	-563	-2 060	-1 497
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 615	-2	59	61

Rahoituslaskelma 1 000 €	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Ertous TA/Ennuste
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikeliikäämä (-alijäämä)	23 398	31 581	26 552	-5 029
Poistot ja arvonalentumiset	-40 927	-51 795	-48 515	3 280
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 333	-34 119	-27 500	6 619
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	0	-1	0	1
Toiminnan rahavirta	41 992	49 258	47 567	-1 691
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-176 523	-169 141	-136 995	32 146
"Rahoitusosuudet investointimenoihin"				
"Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot"	0	-1	0	1
Investoinnin rahavirta	-176 523	-169 142	-136 995	32 147
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-134 531	-119 884	-89 428	30 456
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset	49 992	237 045	197 045	-40 000
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	20 095	-117 163	-107 606	9 557
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	70 087	119 882	89 439	-30 443
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-64 444	-2	11	13

Helsingin kaupungin Palvelukeskus -liikelaitos

Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvion liikevaihtotavoite 93,495 milj. euroa tullaan ylittämään ollen 95,173 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvion mukaisen tilikauden ylijäämän 0,750 milj. euroa tullaan ylittämään ollen 5,523 milj. euroa.

alkaen. Organisaatiouudistuksella palvelukeskus valmistautuu valtuuston 8.10.2014 tekemän päätöksen mukaisesti palvelukeskuksen nyt tuottamien palvelujen kilpailutusten laajentamiseen ja koko maata koskeviin sote-muutoksiin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Palvelukeskuksessa toteutettiin organisaatiouudistus 1.3.2016

Palvelukeskuksen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma 1 000 €	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/Ennuste
Tuloslaskelma				
Liikevaihto	96 529	93 217	106 376	13 159
Liiketoiminnan muut tuotot	879	856	-1 119	-1 975
Varsinaiset kulut	-89 858	-89 644	-99 026	-9 382
Poistot	-589	-634	-482	152
Liikelyijäämä/alijäämä	6 961	3 795	5 748	1 953
Korvaus peruspääomalle	-80	-80	-80	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 881	3 715	5 668	1 953

Rahoituslaskelma 1 000 €	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/Ennuste
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikelyijäämä (-alijäämä)	6 961	3 795	5 748	1 953
Poistot ja arvonalentumiset	-589	-634	-482	152
Rahoitustuotot ja -kulut	-80	-80	-80	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Toiminnan rahavirta	7 470	4 349	6 151	1 802
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-281	-843	-843	
"Rahoitusosuudet investointimenoihin"				
"Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot"				
Investoinnin rahavirta	-281	-843	-843	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	7 189	3 506	5 308	1 802
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	707	-320	-3	317
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	707	-320	-3	317
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	7 897	3 186	5 305	2 119

Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi

Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimen tulo- ja menoennuste

1 milj. Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/ Ennuste	Ylitysoikeus 2017
3 Sosiaali-, Terveys- ja Varhaiskasvatus	Tulot yhteensä	328,0	240,2	249,8	9,5	
	Menot yhteensä	-2 581,4	-2 409,4	-2 446,7	-37,2	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-2 409,4		-37,2	
	Toimintakate	-2 253,4	-2 169,2	-2 196,9	-27,7	
310 Sosiaali- ja terveystoimi	Tulot yhteensä	286,0	199,5	208,3	8,8	
	Menot yhteensä	-2 188,5	-2 025,3	-2 059,0	-33,7	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-2 025,3		-33,7	
	Toimintakate	-1 902,5	-1 825,8	-1 850,7	-24,9	
31001 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	Tulot yhteensä	185,9	169,3	169,7	0,3	
	Menot yhteensä	-1 463,8	-1 445,7	-1 445,7	0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-1 445,7		0,0	
	Toimintakate	-1 277,9	-1 276,4	-1 276,1	0,3	
31004 Toimeentulotuki	Tulot yhteensä		16,2	20,6	4,4	
	Menot yhteensä	-0,0	-15,5	-19,0	-3,5	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-15,5		-3,5	
	Toimintakate	-0,0	0,7	1,6	0,9	
3100 Vastaanottokeskukset		90,6	13,7	17,8	4,1	
		-187,3	-26,6	-38,1	-11,5	
			-26,6		-11,5	
		-96,7	-12,9	-20,3	-7,4	
31005 Työllisyyden hoitaminen	Tulot yhteensä	8,9	-0,0		0,0	
	Menot yhteensä	-6,4				
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn					
	Toimintakate	2,6	-0,0		0,0	
31006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoidot	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-529,7	-534,8	-553,5	-18,7	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-534,8		-18,7	
	Toimintakate	-529,7	-534,8	-553,5	-18,7	
31007 Apotti	Tulot yhteensä	0,5	0,3	0,3		
	Menot yhteensä	-1,3	-2,7	-2,7		
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-2,7			
	Toimintakate	-0,7	-2,5	-2,5		
320 Varhaiskasvatustoimen toiminta	Tulot yhteensä	42,0	40,7	41,5	0,7	
	Menot yhteensä	-392,9	-384,2	-387,6	-3,5	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-384,2		-3,5	
	Toimintakate	-350,9	-343,4	-346,2	-2,8	

Sosiaali- ja terveysvirasto

Sosiaali- ja terveysvirastossa on viisi talousarviokohtaa, sosiaali- ja terveystaloudet, vastaanottokeskukset, toimeentulotuki, HUS kuntayhtymä ja asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalveluhanke – Apotti.

Sosiaali- ja terveysviraston talousarviomenojen ennustetaan ylittävän yhteensä 15 milj. euroa, josta vastaanottokeskusten osuus 3,5 milj. euroa ja toimeentulotuen osuus 11,5 milj. euroa. Tulojen ennustetaan kokonaisuutena ylittävän budjetoidun 8,8 milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaali- ja terveystalouksien arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin arvioidaan ylittävän 1,0 milj. eurolla. Ylitys johtuu vuodenvaihteen jälkeen lisääntyneestä tarpeesta ostaa perhehoitopaikkoja. Tarpeen odotetaan tasaantuvan vuoden aikana. Perhe- ja sosiaalipalvelujen budjetin arvioidaan muilta osin toteutuvan budjetin mukaisesti. Terveys- ja päihdepalvelujen arvioidaan ylittävän budjettinsa 0,5 milj. eurolla. Ylitys kohdistuu päivystyksessä kuvantamispalveluihin. Muilta osin terveys- ja päihdepalvelut pysyvät budjetissa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa arvioidaan budjetin ylittävän 1,7 milj. eurolla. Ylitys syntyy palvelualueilla, eteläisen arvioidaan ylittävän 0,7 milj. eurolla, itäisen 0,2 milj. eurolla ja läntisen 0,8 milj. eurolla. Muilta osin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut pysyvät budjetissa.

Talous- ja tukipalvelujen arvioidaan alittuvat 1,4 milj. eurolla, josta kuitenkin 0,9 milj. euroa on teknisluonteista, koska HUS:iin siirtyneiden kuljetusten laskutus ei enää kierrä kuljetusyksikön kautta, vaan menee HUS-logistiikasta suoraan yksiköihin. Henkilöstö- ja kehittämisspalvelut ja tietohallinto- ja viestintäpalvelut arvioivat molemmat toiminnan toteutuvat budjetin mukaisena.

Vastaanottokeskusten osalta menot ylittävät 3,5 milj. euroa ja tulot ylittävät 4,4 milj. euroa. Valtio korvaa vastaanottokeskusten ja perheryhmäkodin kustannukset täysimääräisinä, joten ne eivät aiheuta lisäystä kaupungin nettomenoihin. Vastaanottokeskusten aiheutuneet kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta läpilaskutettavia eräitä. Aiemmin (2015 ja 2016) vastaanottokeskusten ylitykset on käsitelty teknisluonteisena ylitysoikeutena. Nykymenettely, jossa vastaanottokeskuksia varten on oma talousarviokohta, helpottaa menojen erillään pitämistä varsinaisista sosiaali- ja terveyspalveluista

Toimeentulotuki

Kunnassa tehtiin asiakkaille laissa siirtymäkaudella määrättyllä tavalla perustoimeentulotukipäätöksiä maaliskuun loppuun saakka. Perustoimeentulotukimenot huomioidaan kunnan valtionosuuksissa. Valtionosuudet eivät sisällä sosiaali- ja terveysviraston talousarvioon. Toimeentulotuen menojen ylityksen arvioidaan olevan 11,5 milj. euroa ja tulojen 3,1 milj. euroa.

HUS-kuntayhtymä

HUS:n talousarviokohdan määrärahat vuodelle 2017 ovat 534,8 milj. euroa. HUS:n arvioidaan ylittävän määrärahansa noin 18,7 milj. euroa. HUS:n ennusteen pohjana on tammi- maaliskuun toteumien perustella tehty laskennallinen ennuste vuodelle 2017. Siinä olettamana on, että loppuvuosi (4-12/2017) toteutuu vuoden 2016 mukaisesti ja Helsingin osuus kuntayhtymän tilikauden ylijäämän palautuksesta olisi noin 34 % eli noin 33,3 milj. euroa. Ylijäämän palautuksella on siis merkittävä vaikutus Helsingin kokonaislaskutukseen. Ennuste ei pidä sisällään arviota kalliin hoidon tasauksen nettovai- kutuksesta.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä - Apotti

Apotti talousarviokohdan arvioidaan toteutuvan talous- arvion mukaisesti. Helsingin kustannukset ovat 38 % Apotin kaikista niistä kustannuksista, joita ei aktivoida taseeseen. Kustannukset kasvavat siinä vaiheessa kun lainan kuoletus käynnistyy.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion määrälliset tavoitteet on asetettu keväällä 2016. Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Suun terve- ydenhuollon ja päivystyksen käynnit ylittävät selvästi suunnitellun tason.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Varhaiskasvatusvirasto

Varhaiskasvatusviraston talousarviokohdan menojen loppusumma on vuoden 2017 ensimmäisen virallisen ennusteen mukaan 387,6 milj. euroa ja tulojen 41,5 milj. euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Varhaiskasvatusviraston talousarvion 2017 kummankin sitovan toiminnallisen tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Kahden muun toiminnallisen tavoitteen ”Varhaiskasvatusvirasto osallistuu Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu – hankkeeseen tiiviissä yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa” ja ”Työkykyjohtaminen tukee arjen sujuvuutta – jokaisen työpanos on tärkeä” ennustetaan toteutuvan.

Päivähoidon palvelujen suoritteiden kokonaismäärä-tavoitteen ennustetaan laskevan talousarviosta 145 suoritteella. Ennusteen mukaan kalleimman palvelun, eli päiväkotihoidon suoritteet nousevat 470 suoritteella talousarviosta. Sen sijaan kotihoidontuen tuen suoritteiden ennustetaan laskevan 283 suoritteella talousarviosta. Myös kerhopaikkasuoritteiden ennustetaan laskevan 200 suoritteella talousarviosta samoin kuin perhepäivähoidon 46 suoritteella. Näiden palvelumuu-tojen väliset suoritemuutoksien ennustetaan vaikuttavan siten, että kustannuksien arvioidaan nousevan noin 3,49 milj. euroa.

Hyvä työllisyystilanne saattaa lisätä päivähoiton tarvetta. Tietokeskuksen Työttömyys ja työllisyys Helsingissä 4. vuosineljänneksellä 2016 -julkaisun mukaan työllisten määrä kasvoi Helsingissä vuoden takaisesta neljällä prosentilla. Työpaikkoja Helsingissä oli 421 500, mikä oli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Myös työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi prosentin laskuun lähes viisi vuotta jatkuneen nousun jälkeen.

Sivistystoimi

Sivistystoimen tulo- ja menoennuste

1 milj. Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/ ennuste	Ylitysoikeus 2017
4 Sivistystoimi	Tulot yhteensä	65,4	55,4	59,8	4,5	
	Menot yhteensä	-938,2	-955,0	-963,1	-8,1	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-955,0		-8,1	
	Toimintakate	-872,9	-899,6	-903,2	-3,6	
402 Opetusvirasto	Tulot yhteensä	29,5	22,6	24,9	2,4	
	Menot yhteensä	-681,0	-697,1	-702,0	-4,9	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-697,1		-4,9	
	Toimintakate	-651,4	-674,5	-677,1	-2,6	
404 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-1,4	-0,9	-0,9		
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-0,9			
	Toimintakate	-1,4	-0,9	-0,9		
411 Suomenkielinen työväenopisto	Tulot yhteensä	2,3	2,1	2,2	0,0	
	Menot yhteensä	-15,4	-15,0	-15,0	-0,0	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-15,0		-0,0	
	Toimintakate	-13,1	-12,9	-12,8	0,0	
412 Ruotsinkielinen työväenopisto	Tulot yhteensä	0,6	0,5	0,5	0,0	
	Menot yhteensä	-3,1	-3,4	-3,4	0,0	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-3,4		0,0	
	Toimintakate	-2,6	-2,9	-2,8	0,0	
415 Kaupunginkirjasto	Tulot yhteensä	3,3	3,0	2,4	-0,6	
	Menot yhteensä	-38,5	-36,1	-37,6	-1,4	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-36,1		-1,4	
	Toimintakate	-35,2	-33,1	-35,2	-2,0	
416 Helsingin taidemuseo	Tulot yhteensä	1,6	0,7	1,1	0,4	
	Menot yhteensä	-7,7	-6,8	-7,2	-0,4	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-6,8		-0,4	
	Toimintakate	-6,1	-6,1	-6,1	-0,0	
417 Kulttuuritoimi	Tulot yhteensä	1,8	1,3	1,5	0,3	
	Menot yhteensä	-43,8	-49,0	-49,3	-0,3	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-49,0		-0,3	
	Toimintakate	-42,0	-47,8	-47,8	0,0	
418 Kaupunginmuseo	Tulot yhteensä	0,5	0,5	0,5	0,0	
	Menot yhteensä	-8,5	-7,7	-7,7	-0,0	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-7,7		-0,0	
	Toimintakate	-8,0	-7,2	-7,2	0,0	
419 Orkesteritoiminta	Tulot yhteensä	1,4	1,5	1,4	-0,1	
	Menot yhteensä	-12,1	-12,8	-12,6	0,3	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-12,8		0,3	
	Toimintakate	-10,6	-11,4	-11,2	0,2	
421 Korkeasaaren eläintarha	Tulot yhteensä	4,8	4,6	4,6		
	Menot yhteensä	-8,4	-7,9	-7,9	-0,0	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-7,9		-0,0	
	Toimintakate	-3,6	-3,4	-3,4	-0,0	
431 Nuorisotoimi	Tulot yhteensä	1,7	1,7	2,4	0,7	
	Menot yhteensä	-31,0	-30,6	-31,4	-0,8	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-30,6		-0,8	
	Toimintakate	-29,2	-28,9	-29,0	-0,1	

1 milj.		Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/ ennuste	Ylitysoikeus 2017
Tulosyksikkö						
441	Liikuntatoimi					
	Tulot yhteensä	17,3	16,5	17,4	0,9	
	Menot yhteensä	-80,1	-79,9	-80,5	-0,6	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-79,9		-0,6	
	Toimintakate	-62,7	-63,4	-63,1	0,3	
455	Tietokeskus					
	Tulot yhteensä	0,4	0,6	1,0	0,4	
	Menot yhteensä	-7,3	-7,6	-7,6	-0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-7,6		-0,0	
	Toimintakate	-6,9	-7,0	-6,7	0,4	

Opetusvirasto

Tuloja arvioidaan kertyvän vajaat 2,4 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu.

Menoja ennakoidaan kertyvän kaikki opetusviraston kolme käyttötalouden talousarviokohtaa huomioiden 4,9 milj. euroa eli 0,7 % yli talousarvion. Kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa talousarvio ylittyy ennusteen mukaan 6,5 milj. eurolla. Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin talousarvio alittuu noin 1,5 milj. eurolla ja Työllisyyden hoitamisen talousarviokohdassa noin 0,1 milj. eurolla.

Kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa ennakoidu 6,5 milj. euron ylitys johtuu kaupungin saamista käyttötarkoituksidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Perusparannuksien vaikutuksia vuokramenoihin on vaikea arvioida, mistä johtuen vuokramenoennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta.

Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin 1,5 milj. euron ennakoidu alitus johtuu siitä, että opetusviraston määrärahoista maksettavien perusopetuksen kotikuntakorvausten perusosaa on laskettu

vuoden 2016 tasosta 1,8 %. Perusosaan vaikuttaa vuosittainen kustannustenjaon tarkistus ja kustannustason muutosta kuvaava indeksikorotus, joka vuodelle 2017 oli mm. kilpailukykysovimuksen takia negatiivinen.

Työllisyyden hoidossa ennakoidu talousarvion alittuminen johtuu siitä, että maaliskuun loppuun mennessä ei ole solmittu vielä yhtään oppisopimusta, jonka perusteella voitaisiin maksaa korotettua koulutuskorvausta. Määrärahoissa on 0,6 milj. euron varaus korotettujen koulutuskorvausten maksamiseen.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan olevan kaikkiaan runsaat 61 300 eli noin 400 oppilasta (- 0,6 %) vähemmän kuin talousarviossa on ennakoidu. Lapsia ruotsinkielisessä päivähoitossa ennakoidaan olevan noin 2 200 eli noin 60 lasta (- 2,6 %) vähemmän kuin talousarviossa.

Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielisen työväenopistojen käyttötalouden tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2017. Sitova toiminnallinen tavoite ylittyy 1 000 opetustunnilla johtuen erityishinnoiteltujen kurssien lisäyksestä.

Ruotsinkielinen työväenopisto

Ruotsinkielisen työväenopistojen käyttötalouden tulot ja menot toteutuvat ta-lousarvion mukaisesti vuonna 2017 ja samoin myös sitova toiminnallinen tavoite saavutetaan.

Kaupunginkirjasto

Kaupungin kirjaston tulojen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen ennakoitua pienemmistä muiden toimintatuottojen ja myynti- ja maksutuottojen tulokertymistä. Kaupungin kirjaston menojen ennakoitaan ylittävän talousarvion 1,4 milj. eurolla johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista.

Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, aukiolotunnit ja käyntien yhteismäärä (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit). Aukio-olotunteja ennustetaan kertyvän 105 000, kun talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu 106 500 tuntia. Toisesta sitovasta tavoitteesta - käyntien yhteismäärä - ylittyy 1,5 milj. käyntiä johtuen ennakoitua suuremmista verkko- ja kirjastokäyntien määristä.

Taidemuseo

Taidemuseon valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2017. Sitova toiminnallinen tavoite - 145 000 kävijää - ylittyy 35 000 kävijällä ao. vuonna.

Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö

Kulttuurikeskuksen käyttötalouden tulojen ja menojen arvioidaan ylittävän noin 0,1 milj. euroa johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista.

Kulttuurikeskukselle on vuodeksi 2017 vahvistettu kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta. Ennusteen mukaan kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi on vuoden 2017 talousarviossa vahvistettu - 848 000 euroa, jonka ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2017. Savoy-yksikön sitova toiminnallinen tavoite - kulttuuri- ja taidetilaisuudet Savoy-teatterissa ja Esplanadin lavalla saavutetaan ao. vuonna.

Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseon kaupunginvaltuuston nähden sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sitova toiminnallinen tavoite ylittyy 503 000 kävijällä johtuen ennakoitua suuremmasta näyttely- että verkkokävijöiden määrästä vuonna 2017.

Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin tulotavoite saavutetaan vuonna 2017. Käyttötalouden menot alittavat talousarvion noin 210 000 euroa. Säästöä syntyy Musiikkitalon palveluyhtiöltä ostetuista palveluista ja vuokratukustannuksissa.

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

Kaupunginorkesterin yksi sitova toiminnallinen tavoite – sinfoniakonserttien määrä (43 kpl) – saavutetaan vuonna 2017. Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennusteissa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna eikä orkesterilla tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä ja riskeissä.

Korkeasaaren eläintarha

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

Korkeasaaren sitova toiminnallinen tavoite 530 000 kävijää saavutetaan ao. vuonna.

Nuorisoasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen ennakoidaan ylittävän talousarvion 705 000 euroa. Menot taas ylittyvät 765 000 eurolla johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista vuonna 2017.

Kolmen sitovan toiminnallisen tavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, toiminnan tuottamiseen osallistuneiden nuorten määrälle asetettu tavoite ylittyy 1 170 nuorella ao. vuonna.

Liikuntatoimi

Kaupunginvaltuuston liikuntatoimelle asettama sitova tavoite – toimintakate – ylittyy noin 350 000 eurolla vuonna 2017 johtuen ennakoitua suuremmista liikuntalaitosten sisäänkäyntimaksuista ja vuokratuotoista.

Talousarvion kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Muissa toiminnallisissa tavoitteissa kävijämäärätavoitteet ovat tietyltä osin hyvin säästä riippuvaisia etenkin uimarantatoiminnan osalta.

Tietokeskus

Tietokeskuksen käyttötalouden tulot ja menot toteutuvat talousarvion mukaisesti vuonna 2017. Sitovissa ja muissa toiminnallisissa tavoitteissa ei ole poikkeamia talousarvioon verrattuna.

Oiva Akatemia

Oiva Akatemia ennustaa, että liikevaihto tilikauden lopussa alittaa talousarvion olleen 3 700 000 euroa. Sitovat tavoitteet saavutetaan mutta toiminnallisissa tavoitteissa jäädään opintopäivien ja konsulttipäivien määrän tavoitteesta. Kaupungissa tapahtuvat organisatoriset ja

toiminnalliset muutokset tuovat tarpeita johtamis- ja esimiestyön kehittämiseen ja työyhteisöjen muutostukeen. Muutostuen toimenpiteet käynnistyvät arvioitua hitaammalla aikataululla myöhemmin tänä vuonna.

Oiva Akatemian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma 1 000 €	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/Ennuste
Tuloslaskelma				
Liikevaihto	4 042	3 800	3 650	-150
Liiketoiminnan muut tuotot	142		49	49
Varsinaiset kulut	-4 090	-3 737	-3 642	95
Poistot	-25	-24	-25	-0
Liikelylijäämä/alijäämä	69	39	32	-7
Korvaus peruspääomalle	-12	-12	-12	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57	27	20	-7

Rahoituslaskelma 1 000 €	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/Ennuste
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	69	39	32	-7
Poistot ja arvonalentumiset	-25	-24	-25	-0
Rahoitustuotot ja -kulut	-12	-12	-12	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Toiminnan rahavirta	82	51	45	-6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-39	-50	-50	
"Rahoitusosuudet investointimenoihin"				
"Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot"				
Investoinnin rahavirta	-39	-50	-50	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	43	1	-5	-6
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-337			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-337			
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-294	1	-5	-6

Työterveys Helsinki

Liikevoittotavoite ylittyy vuonna 2017. Toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ao. vuonna.

Työterveys Helsingin tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma 1 000 €	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/ ennuste
Tuloslaskelma				
Liikevaihto	16 872	16 220	16 500	280
Liiketoiminnan muut tuotot	367	115	315	200
Varsinaiset kulut	-16 708	-16 125	-16 614	-489
Poistot	-34	-70	-36	34
Liikelylijäämä/alijäämä	497	140	165	25
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	457	100	125	25

Rahoituslaskelma 1 000 €	Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/ ennuste
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	497	140	165	25
Poistot ja arvonalentumiset	-34	-70	-36	34
Rahoitustuotot ja -kulut	-40	-40	-40	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Toiminnan rahavirta	491	170	161	-8
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-16	-31	-40	-9
"Rahoitusosuudet investointimenoihin"				
"Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot"				
Investoinnin rahavirta	-16	-31	-40	-9
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	475	139	121	-17
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-20			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-20			
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	455	139	121	-17

Kaupunki- suunnittelu- ja kiinteistötoimi

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tulo- ja menoennuste

1 milj. Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2016	TA 2017	1. ennuste	Erotus TA/Ennuste	Ylitysoikeus 2017
5 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoim	Tulot yhteensä	775,4	784,1	784,4	0,4	
	Menot yhteensä	-324,3	-338,5	-334,7	3,8	-0,4
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-338,9		4,3	
	Toimintakate	451,1	445,6	449,8	4,2	-0,4
511 Kaupunkisuun.toimi	Tulot yhteensä	0,5	0,5	0,5		
	Menot yhteensä	-25,7	-26,4	-26,5	-0,1	-0,1
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-26,5		0,0	
	Toimintakate	-25,2	-25,9	-26,0	-0,1	-0,1
521 Kiinteistötoimi	Tulot yhteensä	739,9	754,5	750,1	-4,4	
	Menot yhteensä	-276,1	-284,3	-283,4	1,0	-0,4
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-284,7		1,3	
	Toimintakate	463,7	470,1	466,7	-3,4	-0,4
52101 Kiinteistövirasto	Tulot yhteensä	266,6	264,1	261,0	-3,1	
	Menot yhteensä	-21,5	-21,3	-21,3	-0,0	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-21,3		-0,0	
	Toimintakate	245,1	242,7	239,7	-3,1	
52103 Tilakeskus	Tulot yhteensä	473,2	490,4	489,1	-1,3	
	Menot yhteensä	-253,0	-261,4	-260,1	1,3	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-261,4		1,3	
	Toimintakate	220,2	229,0	229,0	-0,0	
52105 Avustukset asuintalojen hissien ra	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-1,6	-1,6	-2,0	-0,4	-0,4
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-2,0			
	Toimintakate	-1,6	-1,6	-2,0	-0,4	-0,4
522 Asunto- tuotantotoimisto	Tulot yhteensä	23,0	19,8	22,4	2,7	
	Menot yhteensä	-12,8	-18,8	-15,2	3,6	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-18,8		3,6	
	Toimintakate	10,2	1,0	7,2	6,2	
531 Rakennus- valvontavirasto	Tulot yhteensä	12,1	9,4	11,5	2,1	
	Menot yhteensä	-9,7	-9,0	-9,6	-0,6	
	TA+ylitysoik./TA+ylit/Enn		-9,0		-0,6	
	Toimintakate	2,4	0,4	1,8	1,5	

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Vuoden 2017 talousarviossa toimintakuluihin varatut määrärahat ennustetaan tässä vaiheessa käytettävän kokonaisuudessaan, myös vuodelta 2016 siirtyneet määrärahat. Myös irtaimen omaisuuden perushankintaan vuodelle 2017 varatut määrärahat käytettäneen kokonaan ylitysoikeuksineen.

Kaikkien sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Myös muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kiinteistövirasto

Kiinteistötoimeen sisältyvät omina talousarviokohtinaan kiinteistövirasto, nettobudjetoitu tilakeskus sekä avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen. Kiinteistötoimen tuloennuste on 5,0 milj. euroa talousarviota suurempi. Menot alittavat talousarvion 8,6 milj. eurolla. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate on ennusteen mukaan 7,6 milj. euroa talousarviota suurempi. Poistojen ennuste on talousarvion mukainen.

Kiinteistövirasto ilman tilakeskusta tulojen ennustetaan toteutuvan 17,4 milj. euroa talousarviota suurempana. Menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,25 milj. euroa. Kiinteistölautakunta on esittänyt ylityksen kattamista irtaimen omaisuuden investointimäärärahojen säästöillä. Ulkoisen maanvuokrien osuus on 206 milj. euroa, maankäyttösopimuksiin perustuvia korvauksia arvellaan saatavan noin 23 milj. euroa ja muita tuloja 4,4 milj. euroa.

Tilakeskuksen tuloennuste on 12,3 milj. euroa talousarviota pienempi. Tuloja alentaa indeksikorotuksen poisjääminen sekä valmistuvien investointihankkeiden valmistumisen viivästymisen aiheuttama vuokratulojen menetys. Tilakeskuksen tuloja alentaa myös päätetty 5 milj. euron tuottavuustavoite, joka on toteutettu alentamalla opetusvirastolta, varhaiskasvatusvirastolta sekä sosiaali- ja terveysvirastolta perittäviä sisäisiä tilavuokria. Menot ovat ennusteen mukaan 8,9 milj. euroa talousarviota pienemmät. Menoennusteeseen ovat vaikuttaneet arvioitua pienempi kasvu sekä ylläpito- että vuokra- ja vastikekuluissa. Ennusteen mukaan sitova toimintakatetavoite tullaan alittamaan 3,4 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen on käytettävissä 2,0 milj. euroa sisältäen käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden. Määräraha ennustetaan käytettävän 1,6 milj. euroa. Hissiavustuksia myönnetään ennusteen mukaan 60 hissiprojektille.

Ennusteen mukaan viraston kaikkien sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan jäävän toteutumatta ARA-vuokra-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia ja välitettyjen vuokra-asuntojen määrät sekä uudisrakennusmittaukset.

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

Asuntotuotantotoimisto

Tulojen ennustetaan toteutuvan 7,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Tulot muodostuvat rakennuttajapalkkioista ja teknisen asiantuntijapalvelun palkkioista. Menojen ennustetaan jäävän 2,5 milj. euroa talousarviota pienemmiksi ennakoitua pienempien korkokulujen, hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneiden siirtymisien sekä talousarviota alhaisempien henkilöstökulujen vuoksi. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä sitova toimintakate ennustetaan olevan 9,5 milj. euroa talousarviota parempi.

Sitova tavoite, joka on 1 500 uudistuotannon asunnon käynnistämispäätöstä, ennustetaan toteutuvan. Käynnistyspäätöksiä arvioidaan tehtävän 1 577 asunnon rakennuttamisesta. Peruskorjauskohteiden käynnistämispäätöksiä arvioidaan vuonna 2016 tehtävän seitsemässä kohteessa, joissa on yhteensä 555 asuntoa, mikä alittaa talousarvion mukaisen toiminnallisen määrätavoitteen.

Rakennusvalvontavirasto

Rakennusvalvontaviraston tulojen ja menojen erotuksena syntyvän sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvioon nähden 1,5 milj. euroa suurempana. Talousarviossa sitova toimintakatetavoite on 0,4 milj. euroa. Rakennusvalvontaviraston toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 2,1 milj. euroa ja toimintakulujen noin 0,6 milj. euroa talousarviota suurempina.

Irtaimen omaisuuden perushankintaan on vuonna 2017 käytettävissä vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeus huomoiden yhteensä 685 000 euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaan. Määrärahaa käytetään mm. sähköisen asioinnin kehittämiseen, arkiston erityispiirustusten skannausprojektiin sekä viraston perusinfrastruktuurin kehittämiseen ja parantamiseen.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on, että saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Myös muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sähköisen lupapiste.fi -palvelun käyttöönotto on laajentunut ja 14.2.2017 alkaen kaikki rakennusluvut jätetään sisään sekä käsitellään Sähköinen lupapiste.fi -palvelussa.

Tilan käytön tehokkuus

	Suorite	TA 2016	Ennuste 2016
Tarkastusvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala	560,0	602,0
Tietokeskus	Tilojen kokonaispinta-ala	2 455,5	2 455,0
Tietokeskus	Tilojen pinta-alamäärä suhteessa asiakas	0,9	9,0
Hankintakeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	4 168,0	4 168,0
Sosiaali- ja terv.vir	Tilojen kokonaispinta-ala	485 153,0	485 153,0
Sosiaali- ja terv.vir	Tilojen pinta-alamäärä suhteessa asiakas	1,0	1,0
Sosiaali- ja terv.vir	Tilat m2/vakanssi	35,3	35,3
Varhaiskasvatusviras	Tilatäyttö	100,0	100,0
Varhaiskasvatusviras	Tilat m²	231 523,0	231 523,0
Varhaiskasvatusviras	pinta-ala/asiakas	9,4	9,4
Suomenkielinen työvä	Tilat m²	17 422,0	18 055,0
Suomenkielinen työvä	Neliöt per asukas	0,0	0,0
Arbis	Tilat	3 807,0	3 807,0
Arbis	Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa	9,5	9,5
Kaupungin kirjasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	36 707,0	36 707,0
Kaupungin kirjasto	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	177,0	166,0
Kulttuurikeskus	Tilat yhteensä (htm²)	19 554,5	19 554,5
Kulttuurikeskus	Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa	1,2	1,2
Kaupunginmuseo	Tilojen kokonaispinta-ala htm²	14 037,0	14 037,0
Kaupunginmuseo	Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa	0,0	0,0
Korkeasaaren eläinta	Tilojen kokonaispinta-ala htm²	10 301,0	10 301,0
Nuorisoasiainkeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm²	40 253,0	40 253,0
Nuorisoasiainkeskus	Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa	1,0	1,0
Nuorisoasiainkeskus	Pinta-ala/ työntekijä hallinnossa	38,3	38,3
Liikuntavirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm²	194 204,0	194 204,0
Taidemuseo	Tilojen kokonaispinta-ala htm²	7 157,0	7 392,0
Taidemuseo	Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa	0,9	0,1
Taidemuseo	Tilakustannukset/kävijä	13,0	12,7
Helsingin Tukutori	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	20 387,0	21 713,2
Pelastuslaitos	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	173 624,0	177 750,0
Pelastuslaitos	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	0,3	0,3
Pelastuslaitos	Toimipaikkojen määrä	10,0	10,0
Pelastuslaitos	Vuokrakustannukset euroa vuodessa	6 061,0	6 061,0
Ympäristökeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	3 489,0	3 489,0
Ympäristökeskus	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	1,0	1,0
Asuntotuotantotoimis	Tilojen kokonaispinta-ala ht m²	1 787,0	1 984,0
Asuntotuotantotoimis	Tilojen pinta-alamäärä (ht m²) suhteessa	0,4	0,4
Rakennusvalvontavira	Tilojen kokonaispinta-ala htm²	3 130,0	3 130,0
Rakennusvalvontavira	Tilat m² / henkilötyövuodet	29,0	28,5
Katu ja viheral.yllä	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	11 060,0	11 060,0
Katu ja viheral.yllä	Tilojen pinta-ala (htm2) suhteessa työnt	22,4	22,7
Stara	Tilankäytön tehokkuus	101,0	101,0
Kiinteistövirasto	Omassa käytössä olevien tilojen kokonais	11 528,0	11 528,0
Kiinteistövirasto	josta yksityisiltä vuokrattu	6 979,0	6 979,0
Kiinteistövirasto	Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärä	0,9	0,9
Kiinteistövirasto	Tiloja vuokrauksessa, m²	2 970 000,0	2 970 000,0
Kiinteistövirasto	Tiloja ylläpidossa, m²	1 870 000,0	1 880 000,0
Oiva-Akatemia	Toimitilat/henkilö	20,4	20,4
Taloushallintopalvel	Tilojen pinta-alamäärä suhteessa henkilö	19,6	0,0
Kaupunkisuunnitteluv	Tilat (m²)		9 387,0

Investoinnit

Talousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 493 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen yhteensä 127 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 620 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 524 milj. euroa eli 85 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 486 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 170 milj. euroa, josta ennusteen mukaan käytetään 138 milj. euroa eli 81 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 790 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 662 milj. euroa eli 84 %.

Kiinteän omaisuuden talousarvion myyntitavoite on 100 milj. euroa, joka arvioidaan saavutettavan. Toimitilahankeita on meneillään useita. Merkittävimmät hankkeet ovat Kalasataman keskuksen kauppakeskus Redi, Pasilan keskuksen hybridihanke Tripla, Kasarminkadun entisen rakennusviraston talon tilalle toteutettava toimitilahanke, Pasilan Ilmalan toimitilahanke (Hartela) sekä Salmisaaren toimitilahanke (Technopolis III vaihe). Talousarviossa on lisäksi tavoitteena saada kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä 35 milj. euroa. Rakennusten ja osakkeiden myyntitavoite on 35 milj. euroa ja ennustalle vuodelle on 14,5 milj. euroa. Metropolia ammattikorkeakoulun käytössä olevista kohteista myyntituloihin sisältyy vain Englantilainen koulu, jonka osuus on noin 13 milj. euroa. Metropolian ammattikorkeakoulun käytössä olevien kiinteistöjen myynnistä saatavat tulot sijoitetaan valtion kanssa sovitulla tavalla Kiinteistö Oy Myllypuron kampukseen.

Kaupunginhallituksen käytettävänä oleviin kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin arvioidaan käytettävän 4 milj. euroa eli talousarviossa varatut määrärahat kokonaisuudessaan.

Kiinteistölautakunnalle osoitettavia määrärahoja on käytettävissä edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen ylitysoikeuksien kanssa 13 milj. euroa, josta arvioidaan käytettävän 10 Me. Maanhankinnan määrärahaa käytetään 6 milj. euroa. Östersundomissa jatketaan maanhankintaa maapoliittisten periaatteiden mukaisesti. Täydennysrakentamiseen ja korvausinvestointeihin sekä tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen ennustetaan käytettävän 4 milj. euroa eli talousarviossa varatut määrärahat kokonaisuudessaan.

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin on ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä

sä 82 milj. euroa. Määrärahasta ennustetaan käytettävän 68 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 14 milj. euroa. Kalasataman esirakentamiseen ja maaperän puhdistukseen ennustetaan tarvittavan 31 milj. euroa. Länsisataman esirakentamisen arvioitu rahankäyttö on 16 milj. euroa. Pasilan esirakentamiseen arvioidaan käytettävän 4 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen arvioidaan käytettävän 2 milj. euroa. Kuninkaan kolmion esirakentamiseen ennustetaan käytettävän 1 milj. euroa. Muuhun eli talousarviossa nimeämättömien kohteiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin jne. arvioidaan käytettävän tänä vuonna yhteensä 15 milj. euroa. 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 214 milj. euroa, josta arvioidaan käytettävän 181 milj. euroa.

Tilakeskuksella on käytettävissä ylitysoikeuksineen 211 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 179 milj. euroa.

Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan käyttämättä 9 milj. euroa, koska Staran ja Liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan uudisrakennushankkeen ja Hakaniemen kauppahallin väistötilojen aloitukset ovat siirtyneet. Lisäksi varhaiskasvatusvirasto luopuu lasten päiväkotia Selkämeren toteutuksesta, koska korvaavat tilat voidaan järjestää muista kaupungin omistamista tiloista jatkäsaassa. Suurimmat uudisrakennushankkeet ovat Keskustakirjasto, Staran ja Liikuntaviraston Vuosaaren tukikohta ja lasten päiväkotia Yliskylä.

Korjausrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 23 milj. euroa. Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus ja Metropolian Arabianrannan kampuksen vaatimat muutostyöt alkavat vasta vuonna 2018, joista jää käyttämättä määrärahaa 7 milj. euroa. Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen tiiliverhouksen uusiminen, Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivun peruskorjaus ja Botby grundskolanin perusparannus sekä Sofianlehdon A-taloon rakennettavat toimintakeskus, kehitysvammapoliklinikka ja lyhytaikaisyksikkö ovat myöhentyneet ja

hankkeista jää käyttämättä 5 milj. euroa. Loput käyttämättömästä määrärahasta on siirtyvää investointirahoitusta, joka käytetään vuonna 2017 valmistuvien perusparannushankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen. Näihin takuuajaksiin töihin haetaan ylitysoikeutta vuodelle 2018. Merkittävimpiä vuonna 2017 alkavia kohteita ovat Alppilan lukion perusparannus, Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen tiiliverhouksen uusiminen, Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivun peruskorjaus ja Sofianlehdon A-taloon rakennettavat toimintakeskus, kehitysvammapoliinika ja lyhytaikaisyksikkö. Suurimmat käynnissä olevat peruskorjaushankkeet ovat Roihuvuorella Prinsessantiellä ja Vallilassa Teollisuuskadulla sijaitsevien ammatillisten koulutusyksiköiden perusparannukset ja muutostyöt sekä Hoplaxskolanin Solnantien toimipisteen, Ruotsinkielisen työväenopiston ja Kaisaniemen ala-asteen perusparannukset.

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen käytettävissä olevista 9 milj. euron määrärahoista jää käyttämättä 1 milj. euroa, koska torikortteleiden torikorttelien 1. kerroksen myymälätilojen korjaukset siirtyvät alkamaan vasta vuonna 2018. Merkittävin hanke on Sarvikuonokorttelissa osoitteessa Sofiankatu 4 sijaitsevien tilojen muutos ja peruskorjaus.

Pelastustoimen rakennuksiin on käytettävissä ylitysoikeuksineen 2 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttöönnä on 131 milj. euroa käytettävistä olevista määrärahoista 155 milj. euroa, joka muodostuu talousarvio määrärahasta 112 milj. euroa ja edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneen määrärahan perustella myönnetystä ylitysoikeudesta 43 milj. euroa. Määrärahoista on osoitettu 68 milj. euroa rakennusviraston käyttöön ja 87 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön (Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Liityntäpysäköintipaikat ja Projektialueiden kadut). Yksikään sitovista talousarvionkohdista ei tässä vaiheessa ole ylittymässä, kun huomioidaan kaupunginvaltuuston myöntämät ylitysoikeudet yhteensä 43 milj. euroa.

Katujen uudisrakentamisessa on käytettävissä yhteensä 22 milj. euroa, joista arvioidaan jäävän käyttämättä 1 milj. euroa. Uudisrakentamisessa suurpiirien on etusijalla täydennysrakentamiskohteiden asunto- ja toimitilatutannon edellyttämässä katurakentamisessa. Itäväylän meluesteen toteutus käynnistetään Suunnittelijankadun ja Siilitien välillä. Ranta-alueita kunnostetaan Vartiokylänlahden tulvasuojauksen viimeistelyssä ja Vanhaväylänpuiston tulvasuojauksen toteutuksessa. Joukkoliikenteen kehittämisessä pääpaino on runkolinjan 500 liikennejärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksen käynnistytksessä, muun bussiliikenteen liikennöinnin sujuvoittamisessa sekä länsimetron aiheuttamissa katumuutoksissa Lauttasaaren metroasemien ympäristössä.

Katujen perusparantamisessa ja liikennejärjestelyissä on käytettävissä ylitysoikeudet mukaan lukien 44 milj. euroa. Määrärahasta arvioidaan käytettävän 33 milj. euroa. Katujen peruskorjauksessa käytettävissä oleva varattu 17 milj. euron määräraha alittuu, koska osa hankkeista käynnistyy vasta loppukesästä ja jatkuu vuonna 2018. Siltojen peruskorjauksen käytettävissä oleva määräraha 6 milj. euroa alittuu, koska Vuosaarensillan peruskorjaus käynnistyy vasta kesällä ja jatkuu vuonna 2018. Päälysteiden uusimiseen varatut 5 milj. euroa ja liikennejärjestelyihin käytettävissä olevat 4 milj. euroa käytetään kokonaisuudessaan. Jalankulun ja pyöräilyn käytettävissä oleva määräraha 13 milj. euroa alittuu, koska osa hankkeista käynnistyy vasta loppukesästä ja jatkuu vuonna 2018.

Liikenneviraston yhteishankkeisiin käytettävissä oleva 3 milj. euron määräraha käytetään kokonaan. Kehä I:n urakat Espoon raja - Vihdintie, Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä ja Sepänmäen melusuojaus toteutuvat suunnitelman mukaan. Tuusulanväylällä Yhdyskunnantien vaihtopysäkin toteutus käynnistyy Liikenneviraston hankkeena. Samoin Liikennevirasto on käynnistämässä Kehä I:n Sepänmäen meluesteen toisen vaiheen toteutusta.

Muut kadunpidon investoinnit kuten täytemaan vastaanottopaikat, lumenvastaanottopaikat ja hiekkasiilot sekä yleiset käymälät toteutetaan talousarvioon varatuilla 1 milj. eurolla.

Liityntäpysäköintipaikkoihin käytettävissä olevasta 2,4 milj. euron määrärahasta jää käyttämättä 0,5 milj. euroa, koska Pohjois-Haagan aseman ja Pitäjänmäellä sijaitsevan Takkakujan liityntäpysäköintialueen viimeistelytyöt siirtyvät vuodelle 2018.

Projektialueilla käytettävissä olevista 82 milj. euron määrärahoista arvioidaan jäävän käyttämättä 11 milj. euroa.

Kamppi-Töölönlahti -alueella Kamppi-Töölönlahden alueella tehdään lähinnä katusuunnittelua ja lähes kaikki käytettävissä olevat 3 milj. euroa jää käyttämättä. Länsisatamassa käytetään kokonaisuudessaan käytettävissä olevat 12 milj. euroa Hernesaaren ja Telakkarannan katuihin sekä Jätkäsaaren katuihin ja rantarakenteisiin.

Kalasatamassa on ylitysoikeuksineen käytettävissä 18 milj. euroa, jotka voivat ylittyä 2 milj. eurolla. Mahdollinen ylitys katetaan talousarvionkohdan muilta alakohdilta tehtävillä määrärahasiirroilla. Suvilahden alueella on käynnistynyt Koksikadun ja Vilhonvuorenkadun 1-vaiheen rakentaminen. Sompasaarella on ja osin myös Sörnäistenniemiellä on Sompasaari 1:n rakennusurakka parhaallaan käynnissä ja Sompasaari 2:n rakennusurakan aineistoa valmistellaan. Sompasaaren eteläosan ja Nihdinkanavan rakentaminen ajoittuu 2017 loppupuolelle.

Verkkosaaressa on käynnissä Capellan kortteleiden, Hermannin rantatien ja Capellanrannan urakka. Sörnäisten liikennetunnelin katusuunnittelua ei ole käynnistetty.

Kruunuvuorenrannassa on ylitysoikeuksien kanssa käytettävissä 12 milj. euroa. Projektialueeseen kuuluvan Itäväylän Herttoniemen liittymän urakka jatkuu vuonna 2018. Kruunusilltoihin liittyvää katu- ja siltasuunnittelua sekä toteutustapaselvityksen laadintaa jatketaan. Haakoninlahti I eteläosan katurakentaminen käynnistyy loppukesästä ja jatkuu vuonna 2018. Määrärahaa jää käyttämättä 2 milj. euroa hankkeiden myöhentyessä.

Pasilan alueella on käytettävissä ylitysoikeuksien kanssa 27 milj. euroa. Käynnissä olevien Teollisuuskadun, Keski-Pasilan ja Vauhtitien hulevesiviemäriurakan lisäksi käynnistetään syksyllä Veturitien eteläosan ja joukkoliikenneterminaalin rakentaminen. Pohjois-Pasila on osittain katusuunnitteluvaiheessa. Pasilan konepaja-alue ja Ilmala etenevät lähes suunnitellulla tavalla. Pasilan alueella jää määrärahaa käyttämättä yhteensä 4 milj. euroa hankkeiden myöhentyessä.

Kuninkaankolmion alueella käytettävissä olevat määrärahat 3 milj. euron määrärahat voivat ylittyä. Kuninkaan-tammessa ja Honkasuolla asuntotuotanto edellyttää aiemmin arvioitua enemmän katurakentamista. Mahdollinen ylitys voidaan tehdä määrärahasiirroin sitovan talousarviokohdan määrärahojen puitteissa.

Uusilla projektialueilla ja muussa täydennysrakentamisessa käytettävissä olevista määrärahoista jää 3 milj. euroa käyttämättä, koska suurpiirien täydennysrakentamiseen on tarvittu arvioitua vähemmän kadunrakentamisen määrärahoja.

Puistorakentamisen käytettävissä olevat määrärahat ylitysoikeuksineen ovat yhteensä 12 milj. euroa. Määrärahasta on osoitettu rakennusviraston käyttöön puistojen uudisrakentamiseen ja peruskorjauksiin vajaa 7 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan. Määrärahasta on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön Projektialueiden puistoihin vajaa 6 milj. euroa, josta ennustetaan käytettävän 3 milj. euroa.

Uusien puistojen ja puistojen peruskorjausten investoinnit kohdistuvat asuntorakentamisen edellyttämiin uudisrakentamisiin ja välttämättömiin käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin suurpiirien alueella. Investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Kamppi-Töölönlahden puistoihin varattu määräraha alittuu, koska alueella tehdään lähinnä viimeistelytyötä ja alueen eteläosassa puistosuunnittelua. Muilla alueilla määrärahat käytetään kokonaisuudessaan. Länsisatamassa rakennetaan Hyväntoivon puistoa ja Kalasatamassa Kalasatamanpuistoa. Kruunuvuorenrannan puistojen määräraha käytetään suunnitelman mukaan alueen puistojen rakentamiseen suunnitteluun. Pasilas-

sa rakennetaan Konepajanpuistoa. Kuninkaantammen alueen määrärahat käytetään puistojen rakentamiseen ja suunnitteluun.

Liikuntarakentamisessa on ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä 13 milj. euroa. Ennusteen mukaan määräraha käytetään lähes kokonaisuudessaan. Määrärahaa käytetään merkittävimmin liikuntapaikkojen perusparannuksiin sekä urheilulaitoksiin ja -kenttiin.

Arvopapereihin on käytettävissä ylitysoikeudet mukaan lukien 27 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 19 milj. euroa. Määrärahaa käytetään merkittävimmin Metropolian ammattikorkeakoulun käytössä olevan koulukiinteistön myynnistä saatavan 13 milj. euron sijoittamiseen Kiinteistö Oy Myllypuron kampukseen. Määrärahaa jää käyttämättä 8 milj. euroa muun muassa, koska edellä mainitun Metropolian käytössä olevien kiinteistöjen myynnit ja vastaavasti sijoitukset kiinteistöyhtiöön eivät ole toteutuneet suunnitellussa laajuudessa.

Lähiörahaston käytettävissä olevista 12 milj. eurosta arvioidaan käytettävän 6 milj. euroa.

Investoinnit (ilman liikelaitoksia)

1 milj. Tulosyksikkö	TP 2016"	TA 2017"	Ylitysoikeus 2017"	TA + ylitysoikeus 2017"	1. ennuste 2017"	"Toteuma %"
Kiinteä omaisuus	89	77	22	99	81	82
Talonrakennus	195	182	32	214	181	85
Kadut, liikenneväylät ja radat	113	112	43	155	131	84
Väestönsuojat	0	1	1	2	2	100
Puistorakentaminen	10	9	2	11	11	100
Liikuntapaikat, ltkn käytettäväksi	8	10	3	13	13	98
Korkeasaaren eläintarha	2	3	1	4	4	100
Irtaimen omaisuuden perushankinta	57	66	14	80	77	97
Helsingin kaupungin tukkutori						
Kuntayhtymät, kanslian käytettäväksi		0		0		
Arvopaperit	6	27	2	29	19	65
Muu pääomatalous	5	6	8	14	6	43
						X
Yhteensä	485	493	127	620	524	85



Helsingin kaupunki



Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4/2016

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4/2016

Tulosyksikkö		Suorite	IA 2016	Ennuste 2016
5500000	Kulttuurikeskus	Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 100,0	1 364,0
Rakennus ja ympäristötoimi				
	Hankintakeskus	Hankintakilpailutusten määrä, kpl	120,0	120,0
		Keskimääräinen työpanos/1000 toimitusriv	16,0	16,0
		Keskimääräinen työpanos/kilpailutus, htp	40,5	40,5
		Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määr	400,0	400,0
		Logistiikkakeskuksen varaston arvo	900,0	1 093,0
	Helsingin Tukutori	Vuokratut tilat, kauppahallit	3 087,0	3 708,2
		Vuokratut tilat, tukkutorialue	17 300,0	18 004,5
	Pelastuslaitos	Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäp		55,0
		Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus		85,0
		VATU-menettelyt toteutuvat 100 %.		100,0
		Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään		95,0
		Pelastuslaitos järjestää suuronnettomuuk		100,0
		Pelastustoiminnan tärkeimmille toiminnoi		100,0
		Pelastustoimialueen alueellisen pelastus		100,0
		Määräaikaisen valvonnan piirissä oleviss		100,0
	Ympäristökeskus	Hoito- ja käyttösuunn. rauhoituses. 3 al		100,0
		Ruokamyrkytyspäilyjen käsitt.aika 6 vrk		5,0
		Elintarvikehuoneistoilm. käs.aika 5 vrk		3,0
		Oleskelutilojen ilm 80% alle 100 vrk:ssa		110,0
		Ympäristövalv. valsutark 80 %, 400 kpl		400,0
	Katu ja viheral.yllä	Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl	5 000,0	5 000,0
		Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kpl	16 000,0	15 000,0
		Arkkitehtuuriosaston projekteille tehdyt	30 000,0	38 000,0
		Asiakaspalvelutapahtumat, kpl	125 000,0	145 000,0
		Katuvihreä	491,0	491,0
		Maankäyttöluvat ja vuokraukset, kpl	14 000,0	13 500,0
		Metsäiset alueet	4 739,0	4 655,0
		Pellot ja niityt	1 180,0	1 045,0
		Pysäköintiautomaatit, kpl	550,0	580,0
		Pysäköintivirhemaksukehotukset	190 000,0	165 000,0
		Rakennetut puistot	907,0	907,0
		Uudelleen päällystetty katuala	45,0	45,0
		Uudisrakennukset ja peruskorj.	50 000,0	76 376,0
		Yleiset käymälät, kpl	40,0	39,0
		Ylläpidettävä katuala	2 125,0	2 083,0
		Ylläpidettävät sillat	318 778,0	310 361,0
		Ulkovalaistuksen energian kulutus, Kwh/a	79,1	79,1
	Stara	Henkilöstön määrä	1 424,0	1 464,0

Tulosityksikkö	Suorite	IA 2016	Ennuste 2016
Sosiaali- ja terveystoimi			
	Sosiaali- ja terv.vir		
	Terveysneuvonta, terveydenhoitaja, käynt	225,0	225,0
	Terveysneuvonta, terveydenhoitaja, muu a	81,0	55,0
	Terveysneuvonta, lääkärikäynti	51,0	56,0
	Terveysneuvonta, lääkäri, muu asiointi	1,0	1,5
	Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja,	122,0	112,0
	Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja,	11,0	14,0
	Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaj	50,0	50,0
	Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaj	10,0	10,0
	Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lääkä	21,0	22,8
	Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lääkä	3,0	2,1
	Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk	327,0	319,0
	Lastensuojelun laitoshoido, hoitovrk	210,0	188,5
	Läheisverkostosisoitetukset, hoitovrk	10,0	12,0
	Kasvatus ja perheneuvonta, käynti	21,0	21,0
	Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	34,0	34,0
	Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, pai	892,0	909,0
	Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paika	130,0	130,0
	Terveysaseman lääkärin vastaanotto, käyn	490,0	500,0
	Terveysaseman lääkärin vastaanotto, muu	280,0	273,0
	Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käyn	420,0	418,3
	Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu	330,0	333,4
	Hammashuolto, käynti	478,0	535,7
	Hammashuolto, muu asiointi	2,0	2,0
	Pkl-vastaanotto, käynti	50,0	47,7
	Pkl-vastaanotto, muu asiointi	18,0	22,0
	Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynt	42,0	45,3
	Tk-päivystys, käynti	127,0	138,9
	Terveyskeskuspäivystys, muu asiointi	2,0	1,7
	Psykiatrian avohoitokäynti	172,0	172,9
	Psykiatrian avohoido, muu asiointi	50,0	58,2
	Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	81,0	70,5
	Psykiatrian avohoitopäivä	73,0	76,5
	Polikliininen päihdehuolto, as. käynnit	60,0	59,5
	Korvaushoido, käynnit vuoden aikana	130,0	130,8
	Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuor	63,0	72,7
	Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuoroka	45,0	43,0
	Kotihoito, käynti	2 650,0	2 880,0
	Kotihoito, muu asiointi	150,0	225,0
	Somaattinen sairaalahoito, päättäneet ho	33,0	31,5
	lakkaiden ympärivuorokautinen palveluas	1 050,0	1 023,0
	lakkaiden ympärivuorokautinen laitoshoit	450,0	416,0
Tulosityksikkö	Suorite	IA 2016	Ennuste 2016
	Toimeentulotukiasiakastalouksia	45,0	45,0

Tulosyksikkö	Suorite	1A 2016	Ennuste 2016
Varhaiskasvatusviras	Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset	36 899,0	36 990,0
	Omissa päiväkodeissa 31.12.	22 052,0	22 410,0
	Ostopalvelupäiväkodeissa 31.12.	210,0	300,0
	Perhepäivähoidossa 31.12.	1 000,0	980,0
	Lasten kotihoidontuki, lapset 31.12.	8 900,0	8 750,0
	Yksityisenhoidontuki, lapset 31.12.	3 237,0	3 250,0
	Kerhoissa, lapset 31.12.	1 500,0	1 300,0
	Käyttöaste	92,5	92,5
	Menot €/ 1-6v. Hki	9 812,0	9 950,0
	€/lapsi omissa päiväkodeissa	11 861,0	11 649,0
	€/ lapsi ostopalvelupäiväkodeissa	14 592,0	9 942,0
	€/lapsi perhepäivähoidossa	13 497,0	13 807,0
	€/lapsi lasten kotihoidontuella	6 163,0	6 260,0
	€/lapsi yksityisenhoidontuella	6 856,0	6 855,0
	€/lapsi kerhossa	2 500,0	2 500,0
	Päiväkotien määrä	276,0	276,0
	Leikkipuistojen määrä	67,0	67,0
	Vakanssit	5 864,0	5 864,0
	Henkilöstömäärä	6 040,0	6 040,0
Sivistystoimi			
Kulttuurikeskus	Oppilasmäärä yhteensä, kpl	11 000,0	18 885,0
	Omat esitykset; Savoy ja Esplanadi	30,0	
	Yhteisesitykset; Savoy ja Esplanadi	150,0	
	Ulkopuolisten esitykset; Savoy ja Esplan	140,0	
	Käyttöpäivät; Savoy teatterisali	210,0	
	Kävijät; Savoy teatterisali	60 000,0	
	Snadille artsumpi stadi	5,0	6,0
Savoy-yksikkö	Omat esitykset; Savoy ja Esplanadi		24,0
	Yhteisesitykset; Savoy ja Esplanadi		241,0
	Ulkopuolisten esitykset; Savoy ja Esplan		149,0
	Käyttöpäivät; Savoy teatterisali		215,0
	Kävijät; Savoy teatterisali		88 000,0
Taidemuseo	6200100002	295 000,0	
	6200100003	9 099,0	
Suomenkielinen työvä	Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet	78 000,0	77 500,0
	Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat	1 320 000,0	1 260 000,0
	Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetu	12 500,0	17 000,0
Arbis	Osallistujat, ilmoittautuneet opiskelija	18 300,0	17 300,0
	Opintonsa loppuunsaorittaneiden maahanmu	15,0	15,0

Tulosyksikkö		Suorite	1A 2016	Ennuste 2016
	Kaupungin kirjasto	Lainat /aukiolotunti	86,0	79,0
		Käynnit/aukiolotunti	142,0	135,0
		Käynnit / henkilötyövuosi	31 522,0	31 304,0
		Aukiolotunnit/ 1000 as.	162,0	170,0
		Lainat /henkilötyövuosi	19 130,0	18 478,0
		Henkilötyövuodet /1000 as	0,7	0,7
	Kulttuurikeskus	Taidenäyttelyiden lukumäärä	120,0	113,0
		Kävijät; Näyttelyt	150 000,0	225 000,0
		Kävijät; Esitykset	75 000,0	112 000,0
		Artist in Residence, käyttöpäivät keskim	220,0	270,0
		Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl	30,0	31,0
		Käsiteltyjä avustuksia, kpl	990,0	1 140,0
	Kaupunginmuseumuseo	Myönnetyt avustuksia, kpl	400,0	620,0
		Näyttelyt ja julkaisut	9,0	18,0
		Annetut lausunnot ja muistiot	450,0	723,0
		Kulttuurihistoriallinen kokoelma	453 698,0	453 894,0
		Valokuvat	970 837,0	975 000,0
		Taide	6 105,0	6 166,0
	Kaupunginorkesteri	Arkeologiset kokoelmat	92 142,0	93 016,0
		Kokoelmista avattuna Finna-tiedonhaku- p	41 320,0	51 090,0
		Viihdekonsernit	4,0	2,0
		Lasten- ja koululaiskonsernit	5,0	25,0
		Muut konsertit	0,0	
		Tilaukskonsernit	3,0	3,0
	Korkeasaaren eläintä	Ulkomaiset konsertit	3,0	3,0
		Kamarimusiikkikonsernit	5,0	5,0
		Avoimet kenraaliharjoitukset	20,0	20,0
		Kokonaiskuulijamäärä	110 000,0	100 000,0
		Kävijämäärä	530 000,0	530 000,0
		eläinlajit	170,0	170,0
	Liikuntavirasto	Laitostoiminnan käyntikerrat	3 832 000,0	3 832 000,0
		Ulkokenttätöiminnan käyntikerrat	4 352 000,0	4 352 000,0
		Uimarantatoiminnan käyntikerrat	902 000,0	902 000,0
		Liikunnanohjauksen käyntikerrat	650 000,0	650 000,0
		Easy-Sport käyntikerrat	40 000,0	40 000,0
		FunAction käyntikerrat	15 000,0	15 000,0
	Taidemuseo	Leirinnän yöpymiskerrat	92 000,0	92 000,0
		Venesataman venepaikat kpl	11 800,0	11 800,0
		Kalastusluvut, kpl	7 000,0	7 000,0
		Uusien julkisen taiteen hankkeiden käynn		2,0
		Näyttelyt		18,0

Tulosyksikkö	Suorite	IA 2016	Ennuste 2016
Kiinteistötoimen toimiala			
Kiinteistövirasto	Sairauspoissaolo %		3,0
Kaupunkisuunnitteluv	Joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulos		80,0
	Kaupunkisuunnittelun menot / asukas		41,0
	Kaupunkisuunnittelun menot / kaavoitettu		20,0
	Kaavoitettu kokonaiskerrosala, k-m²		1 000 000,0
	Kaavoituksen mahdollistamat asunnot, kpl		8 000,0
	Turvataan yritysten toimintaedellytykset	80,0	100,0
	Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneide		100,0
	Laaditaan yleiskaavan toteuttamishjelma	1 000 000,0	100,0
	Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toim	106,0	100,0
	Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenne	9 387,0	100,0
	Yhteistyössä muiden hallintokuntien kans		100,0
Asuntotuotantotoimis	ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asunto	1 407,0	1 309,0
	Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä a	93,0	268,0
	Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätök	1 500,0	1 577,0
	Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asunto	815,0	555,0
Rakennusvalvontavira	Lupapäätökset, kpl	3 500,0	2 300,0
	Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset	650,0	650,0
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoj	5 000,0	5 000,0
	Käyttötarkoituksen muutokset, asuntoja k	500,0	500,0
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimist	200 000,0	310 000,0
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, teollis	90 000,0	15 000,0
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut ke	7 500,0	3 000,0
	Erytysuunnitelmat, kpl	35 000,0	35 000,0
	Katselmukset, kpl	15 000,0	15 000,0
	Uudisrakentamisen määrä milj. m3	3,8	3,8
	Lupien (80 %) käsittelyaika kuukausia	1,4	1,4
	Lupien (80 %) käsittelyaika viikkoja	6,0	6,0
Kiinteistövirasto	Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnos	15,0	15,0
	Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, y	0,0	
	Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu	141,0	141,0
	Maaomaisuus Helsingissä, ha	15 370,0	15 370,0
	Maaomaisuus muissa kunnissa, ha	5 600,0	5 600,0
	Pohjatutkimusprofileja tietokannassa, k	261 000,0	262 000,0
	Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteit	500,0	500,0
	Uudisrakennusmittauksia, kpl.	650,0	600,0
	Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtaj	22 000,0	14 800,0
	Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kpl	2 300,0	2 200,0

	Kaupunkisuunnitteluv	Joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulos		80,0
		Kaupunkisuunnittelun menot / asukas		41,0
		Kaupunkisuunnittelun menot / kaavoitettu		20,0
		Kaavoitettu kokonaiskerrosala, k-m ²		1 000 000,0
		Kaavoituksen mahdollistamat asunnot, kpl		8 000,0
		Turvataan yritysten toimintaedellytykset	80,0	100,0
		Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneide		100,0
		Laaditaan yleiskaavan toteuttamishjelma	1 000 000,0	100,0
		Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toim	106,0	100,0
		Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenne	9 387,0	100,0
		Yhteistyössä muiden hallintokuntien kans		100,0
	Asuntotuotantotoimis	ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asunto	1 407,0	1 309,0
		Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä a	93,0	268,0
		Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätök	1 500,0	1 577,0
		Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asunto	815,0	555,0
	Rakennusvalvontavira	Lupapäätökset, kpl	3 500,0	2 300,0
		Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset	650,0	650,0
		Uudisrakentamisen lupapäätökset, asunnot	5 000,0	5 000,0
		Käyttötarkoituksen muutokset, asunnot k	500,0	500,0
		Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimist	200 000,0	310 000,0
		Uudisrakentamisen lupapäätökset, teollis	90 000,0	15 000,0
		Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut ke	7 500,0	3 000,0
		Erytysuunnitelmat, kpl	35 000,0	35 000,0
		Katselmukset, kpl	15 000,0	15 000,0
		Uudisrakentamisen määrä milj. m ³	3,8	3,8
		Lupien (80 %) käsittelyaika kuukausia	1,4	1,4
		Lupien (80 %) käsittelyaika viikkoja	6,0	6,0
	Kiinteistövirasto	Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnos	15,0	15,0
		Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, y	0,0	
		Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu	141,0	141,0
		Maaomaisuus Helsingissä, ha	15 370,0	15 370,0
		Maaomaisuus muissa kunnissa, ha	5 600,0	5 600,0
		Pohjatutkimusprofiileja tietokannassa, k	261 000,0	262 000,0
		Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteit	500,0	500,0
		Uudisrakennusmittauksia, kpl.	650,0	600,0
		Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtaj	22 000,0	14 800,0
		Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kpl	2 300,0	2 200,0

Tulosyksikkö	Suorite	IA 2016	Ennuste 2016
Liikelaitokset			
	Oiva-Akatemia	Opintopäivät	30 500,0
		Konsulttipäivät	1 573,0
	Työterveys, Hki	Esimieskonsultaatiot	3 500,0
		Työpaikkaselvitykset	560,0
		Vastaanotto ja etäkontaktit	230 000,0
		Asiakasmäärä	41 000,0
		Tehokkuus/Taloudellisuus	0,0
		Kirjanpidon myynti/asiakasmäärä	394,0
		Liikelyijäämä % liikevaihdosta	1,2
		Liikevaihto / henkilö	117,0
	Palvelukeskus liikel	Liikelyijäämä % liikevaihdosta	5,8
		Sijoitetun pääoman tuotto %	10,6
		Henkilöstökulut (ml.työvoiman ostot) % l	51,2

Kaupunginjohtajan ja apulais- kaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset

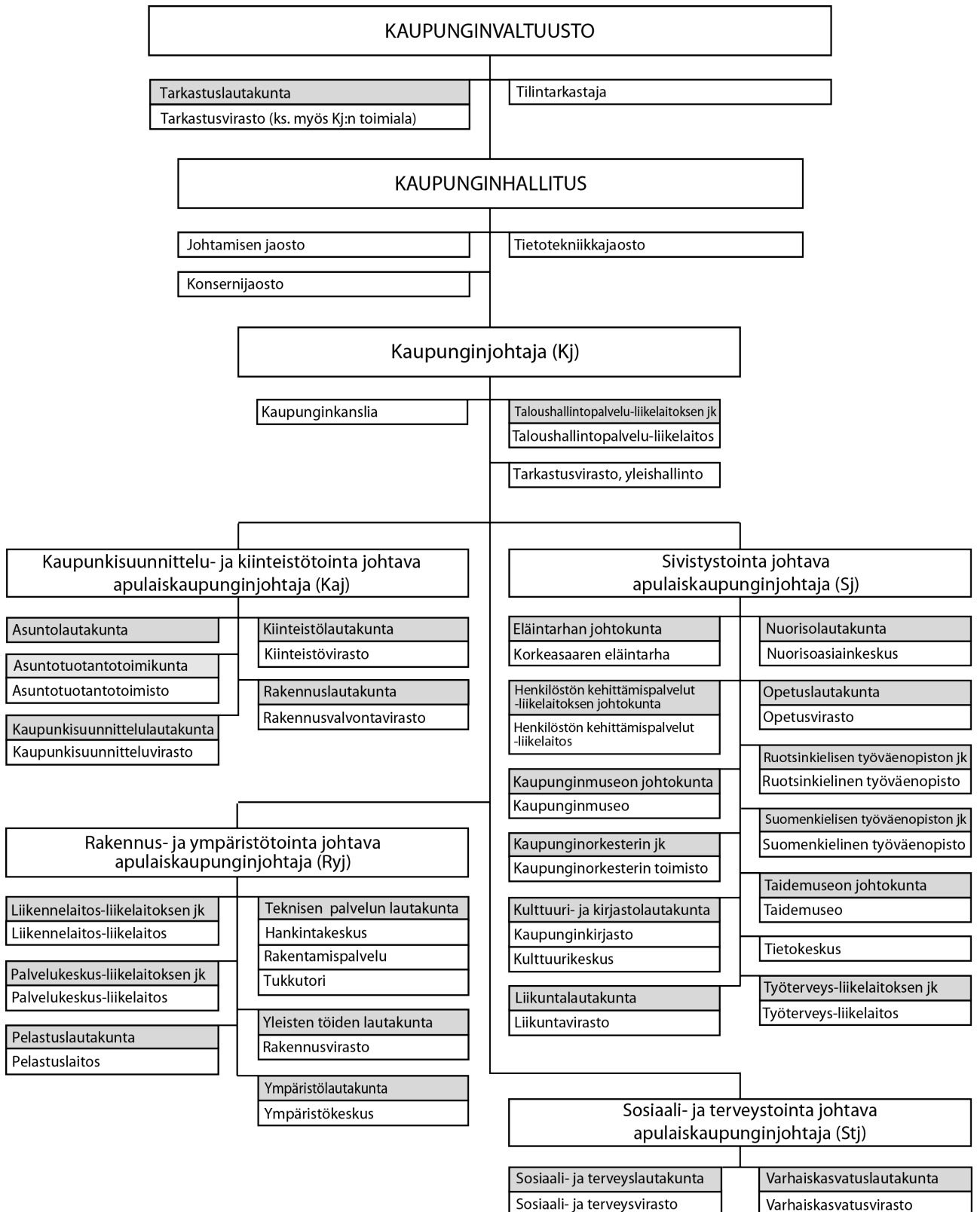
Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat tarkastusvirasto ja kaupunginkanslia. Kunnallisista liikelaitoksista kaupunginjohtajan toimialaan kuuluu Taloushallintopalvelu. Pääluokkaan kuuluvat lisäksi kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, keskusvaalilautakunnan, kaupunginkanslian ja tietokeskuksen käytettäväksi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

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

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

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

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



HELSINGIN KAUPUNGIN
HALLINNON ORGANISAATIO
1.1.2016

Apulaiskaupunginjohtajat aakkosjärjestyksessä toimialan mukaan.

Virastot ja liikelaitokset aakkosjärjestyksessä lauta- tai johtokunnan nimen mukaan.



Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
Postiosoite
PL 20
00099 Helsingin kaupunki
Puhelinvaihte 09 310 1641
kaupunginkanslia@hel.fi
www.hel.fi/kaupunginkanslia