

An aerial photograph of a city, likely Helsingfors, showing a dense residential area with colorful buildings and green trees. In the foreground, there is a large, modern playground with green artificial turf, blue metal structures, and several black tires used as obstacles. A few people are visible on the playground equipment. The overall scene is bright and sunny.

Helsingfors

Budget 2018

**Borgmästarens
budgetförslag**

Kommunalskatten sänks
med 0,5 procentenheter

Satsningar på fostran
och utbildning

Rekordhög
investeringar

Tidsschema för behandlingen

Förslaget till Helsingfors stads budget för år 2018 och förslaget till ekonomiplan för åren 2018–2020

Oktober 2017

ti 10.10. kl. 11.30	Borgmästaren presenterar budgetförslaget för massmedierna. Budgetmaterialet publiceras på stadens internetsidor www.hel.fi/budget . Budgetförslaget och budgetmotionerna vackta av stadsfullmäktigeledamöter delas ut till ledamöterna i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.
to 12.10. kl. 14.00	Borgmästaren presenterar sitt budgetförslag för stadens personalkommitté.
fr 13.10. kl. 8.00	Borgmästaren presenterar budgetförslaget för stadsstyrelsen.
må 30.10. kl. 16.00	Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget och motionerna.

November 2017

to 9.11. kl. 16.0	Stadsstyrelsens budgetförslag, motionerna och fullmäktiges lista med föredragningstexten delas ut till stadsfullmäktige.
on 15.11. kl. 16.00*	Stadsfullmäktige sammanträder och behandlar budgetförslaget och motionerna för första gången. Grupperna i stadsfullmäktige håller sina anföranden. Stadsfullmäktige beslutar om kommunalskattesatsen och fastighetsskatteprocenterna för år 2018.
on 29.11. kl. 18.00*	Stadsfullmäktige behandlar budgetförslaget och motionerna för andra gången och godkänner budgeten.

* Stadsfullmäktiges sammanträden kan följas på läktaren i sessionssalen, ingång Sofiegatan 3. Sammanträdena kan också följas i direktsändning på Helsingforskanalen på internet: www.helsingforskanalen.fi.

Sammandrag av budgetförslaget 2018 för Helsingfors stad

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2017:23
(Helsingfors stad, centralförvaltningens publikationer)
ISBN 978-952-331-337-8 (tryckt publikation)
ISBN 978-952-331-338-5 (e-publikation)
ISSN-L 2242-4504
ISSN 2242-4504 (tryckt publikation)
ISSN 2323-8135 (e-publikation)

Foto: Pärm Jussi Hellsten och Riku Pihlanto; s. 5 Lauri Rotko; s. 8 Aleksi Poutanen; s. 10 Mikael Ahlfors; s. 12 Mari Hohteri; s. 14 Laura Oja; s. 16 Aki Rask; s. 17 Patrik Lindström; s. 18 Kuvasuunnittelu- ja Agentuuritoimisto Keksi; s. 20 Patrik Lindström; s. 24 Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, Patrik Lindström och IDIS Design Oy / HSL; s. 36 Juhana Hurtig.

Grafisk formgivning: Lagom.

Innehåll

Sammandrag av budgetförslaget 2018 för Helsingfors stad

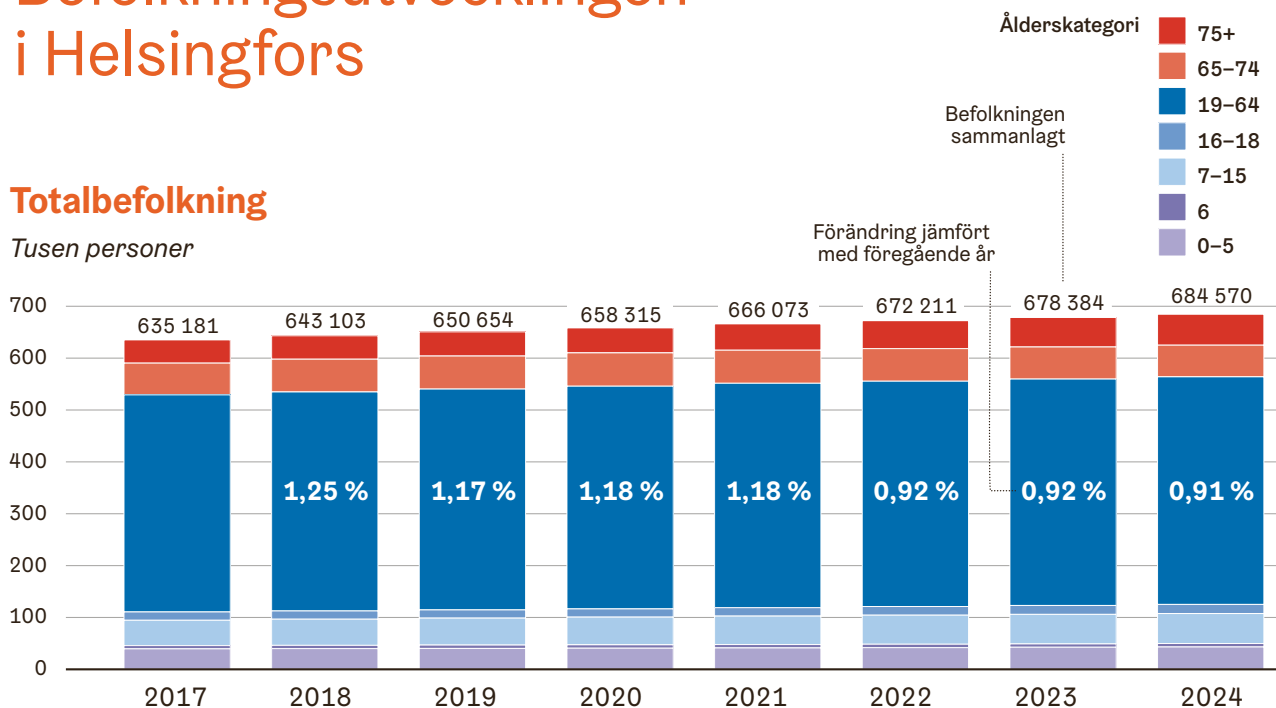
I sammandraget presenteras de viktigaste områdena i förslaget till budget för år 2018 och de förändringar som sker i stadens verksamhet.

2	Inledning	Bilagor
10	Centralförvaltningen	28 Betydande byggnadsprojekt år 2018
12	Fostrans- och utbildningssektorn	30 Resultaträkning och finansieringskalkyl
14	Stadsmiljösektorn	32 Social- och hälsovårdssektorn, kvantitativa och ekonomiska mål
16	Kultur- och fritidssektorn	33 Fostrans- och utbildningssektorn, kvantitativa och ekonomiska mål
18	Social- och hälsovårdssektorn	
20	Investeringarna skapar förutsättningar för tillväxt i staden	

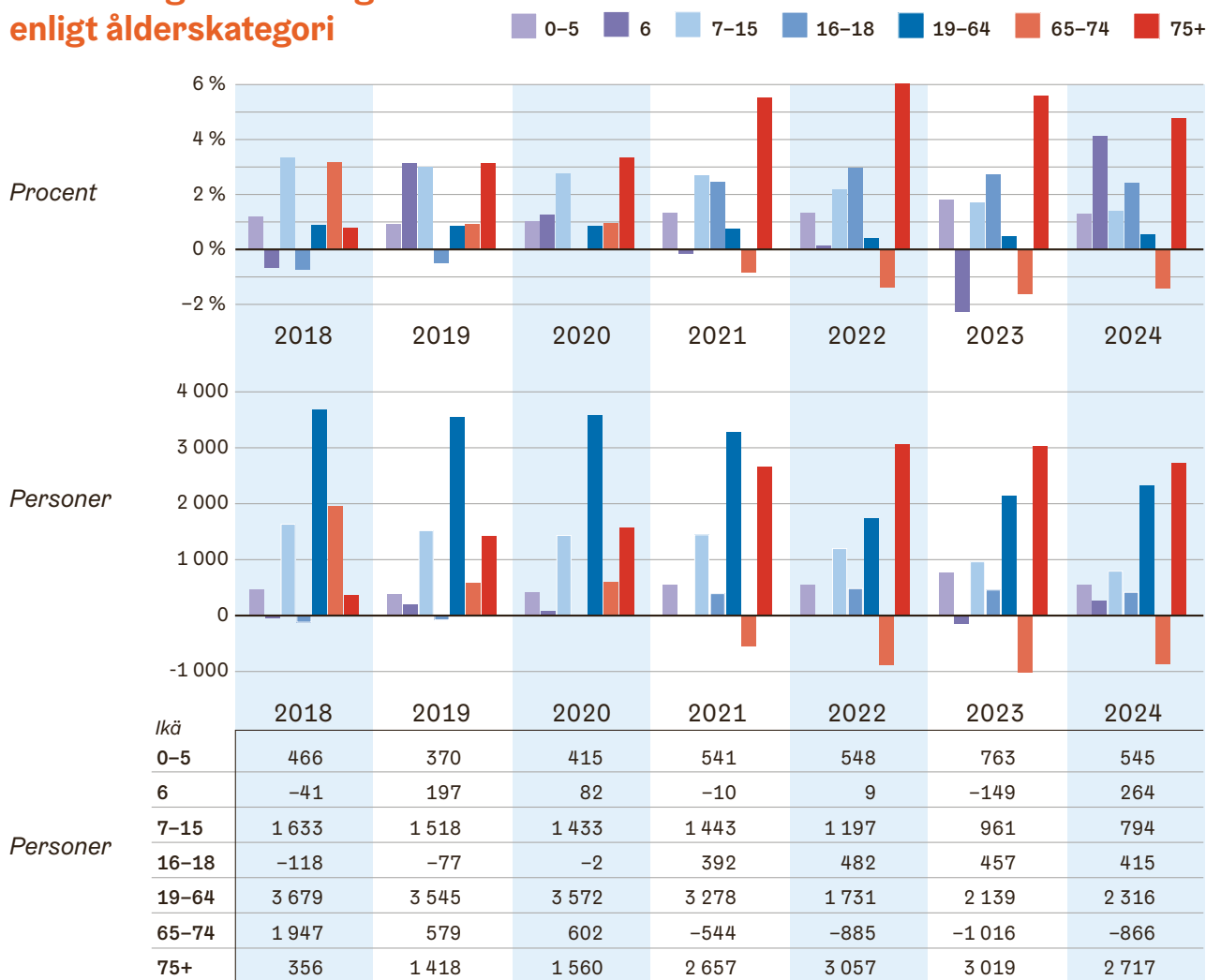
Befolkningsutvecklingen i Helsingfors

Totalbefolkning

Tusen personer



Förändring i befolkningen enligt ålderskategori



Inledning

Om man ser till den ekonomiska tillväxten är helhetsbilden av 2017–2019 positivare jämfört med tidigare år

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och det kommunalekonomiska läget granskas utifrån den ekonomiska översikt som presenterades i samband med budgetpropositionen (19.9.2017) och utifrån programmet för kommunernas ekonomi.

Finlands ekonomi är inne i en fas av snabb tillväxt. Enligt prognosen växer Finlands ekonomi 2017 klart snabbare än år 2016, men därefter kommer tillväxttakten att stanna kring 2 %. De närmaste åren kommer såväl den inhemska som den utländska efterfrågan att öka den ekonomiska aktiviteten. Det finns emellertid en klar skillnad i hur dessa utvecklas. Inom den privata konsumtionsefterfrågan och delvis även inom investeringsefterfrågan kommer tillväxttakten att avta, men när det gäller export kommer den att tillta. Exportens tillväxtpotentialer stöds av den globala ökningen av efterfrågan och en starkt kostnadskonkurrenskraft bland företagen. Den dämpade utvecklingen av köpkraften begränsar hushållens konsumentefterfrågan. Investeringsökningen avtar på grund av att tillväxten inom bostadsbyggandet bromsas upp, men tilltar till följd av stora investeringar i produktionen.

Att den ekonomiska aktiviteten stärktes snabbt och på bred bas ökade sysselsättningen i början av 2017, men däremot sjönk arbetslösheten knappt alls under samma tid. Arbetslöshetsgraden har hållit sig på 8,7 %. Att arbetslöshetsgraden inte längre sjunker beror åtminstone delvis på att dolda arbetslösa och

andra personer utanför den egentliga arbetskraften aktiverat sig och sökt jobb, vilket är vanligt när konjunkturläget förbättras.

Om man ser till den ekonomiska tillväxten är helhetsbilden av 2017–2019 positivare jämfört med tidigare år. De allmänna förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och de strukturer som avgör förutsättningarna har emellertid inte förändrats så mycket att tillväxtpotentialen för ekonomin skulle ha ökat. Åren 2020 och 2021 uppskattas den ekonomiska tillväxten till mindre än 1,5 % i snitt per år. En ekonomisk tillväxt som bygger på en kraftig ökning av arbetsproduktiviteten gör att sysselsättningsläget alltjämt förbättras måttfullt. Utbudet av arbetskraft som en helhet begränsar inte sysselsättningsökningen under prognosperioden, eftersom det alltjämt finns över 400 000 arbetslösa och dolda arbetslösa. I vissa yrkesgrupper kan man dock redan skönja brist på arbetskraft.

Underskottet i de offentliga finanserna har minskat gradvis på senare år. De av regeringen fastställda anpassningsåtgärderna och den ekonomiska tillväxten som kom igång i fjol har stärkt Finlands offentliga finanser. Underskottet kommer att krympa gradvis även under de närmaste åren. Konjunkturuppgången löser emellertid inte de strukturella problemen i den offentliga ekonomin. Trots det positiva konjunkturläget kommer de offentliga finanserna att uppvisa ett underskott.

Den offentliga skulden har mer än fördubblats sedan 2008. Den snabbt växande bruttonationalprodukten och det krympande underskottet kommer att sänka skuldkvoten under de närmaste åren. På grund av den åldrande befolkningen kommer det emellertid på lång sikt att råda obalans mellan inkomsterna och utgifterna i de offentliga finanserna. De offentliga finanserna har ett hållbarhetsunderskott som får skuldkvoten att vända uppåt igen de kommande årtiondena.

Kommunalekonomiska utsikter bättre än tidigare

Enligt kommunekonomiprogrammet 2018 är läget och utsikterna i kommunekonomin betydligt bättre än förväntat i början av år 2017. Kommunernas finansieringsunderskott (kassaflödet från verksamheten och investeringarna) täcker investeringarna och beräknas bli positivt år 2017. Tack vare de positiva siffrorna börjar skuldsättningen i kommunekonomin minska. Lånestocken väntas minska år 2017 absolut med cirka 0,5 miljarder euro, vilket är drygt två procent av skuldbeloppet i kommunekonomin.

På utgiftssidan i kommunekonomiprogrammet betonas den måttfulla ökningen i omkostnaderna. Kommunekonomin utgifter har under de senaste åren reducerats exceptionellt kraftigt med hjälp av konkurrenskraftsavtalet och pensionsreformen. Utvecklingen av ökningen i omkostnader väntas i kommunekonomiprogrammet vara fortsatt måttfull också härnäst med kommunernas egna åtgärder.

De ekonomiska målen i stadsstrategin styr ekonomihushållningen

Stadsstrategin har varit utgångspunkt vid beredningen av förslaget till budget för år 2018 och är utgångspunkt för andra budgetar, ekonomiplaner och åtgärder under fullmäktigeperioden. Centralförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna ska förverkliga riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet. Stadsstyrelsen fattade 12.6.2017 beslut om ramen för förslaget till budget för år 2018 och anvisningar för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan. Samtidigt konstaterade stadsstyrelsen att de i stadsstrategin godkända riktlinjerna i stället för rambeslutet styr arbetet på budgeten för år 2018.

Förslaget till budget för år 2018 baserar sig på nämndernas och direktionernas budgetförslag. Budgetförslaget beaktar målen i stadsstrategin, de funktionella ändringarna, befolkningstillväxten och

den senaste prognosen för stadens ekonomi och verksamhet år 2017. I enlighet med stadsstrategin beaktas den växande stadens behov och förändringen i kostnadsnivån i totaldimensioneringen av omkostnaderna som riktas särskilt till basservicen där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna.

Detta syns i budgeten i form av tilläggsanslag särskilt för fostrans- och utbildningssektorn där även åtgärderna i strategin ska inledas snarast möjligt. Effektiviseringen av funktionerna som den år 2017 genomförda organisationsreformen möjliggör har i budgeten utnyttjats så att den årliga ökningen på 0,5 % i totalproduktiviteten har använts för att täcka en del av ökningen i omkostnaderna som befolkningsökningen orsakar. Totalinvesteringarna har dimensionerats till en nivå som kan finansieras under strategiperioden med intern finansiering så att lånebeståndet per invånare inte ökar.

Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (s.k. bilönekostnader) sjunker klart år 2018, vilket minskar kommunernas personalutgifter. I Helsingfors budgetförslag för 2018 har de sänkta socialskyddsavgifterna delvis beaktats i anslagen på budgetmomenten.

I fråga om omkostnaderna räknas målet i stadsstrategin så att först beaktas den årliga befolkningsstillväxten enligt stadens befolkningsprognos och ändringen i kostnadsnivån justerad enligt prisindex för basservicen minskad med 0,5 procent, som beskriver den årliga ökningen av den totala produktiviteten.

Enligt befolkningsprognosen som färdigställdes sommaren 2017 är procenttalen för befolkningsstillväxten som används i beräkningen av målet i stadsstrategin 1,25 procent för 2018 års budget, 1,17 procent för år 2019 och 1,18 procent för år 2020.

I den senaste prognosen, som är från september; beräknas förändringen i prisindexet för basservicen vara 0,60 % år 2018, 1,30 % år 2019 och 2,30 % år 2020.

Stadsstrategins mål tillåter följande ökning i anslagen för omkostnaderna (med beaktande av interna anslag och exklusive affärsverk och fonder) år 2018: 1,35 %, år 2019: 1,97 % år 2020: 2,98 %.

De externa totala omkostnaderna i stadens resultaträkning (interna poster har eliminerats och affärsverken och fonderna inkluderats) ökar med 2,1 procent då 2018 års budget jämförs med budgeten för år 2017. De externa totala omkostnaderna för år 2019 ökar med 1,4 procent och för år 2020 ökar de med 2,6 procent.

Staden omorganiserades och en ny sektormodell infördes då en ny fullmäktigeperiod inleddes 1.6.2017. Samtidigt togs det i bruk en budgetstruktur som följer sektormodellen. I och med ändringen bevilja-



I fråga om kostnader per enhet söker Helsingfors uppnå medelvärdet för övriga stora städer.

Nyckeltal för Helsingfors stad omfattar affärsverken och de fonder som utgör självständiga balansenheter

Miljoner euro

	Förbruk- ning 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Årsbidrag	569	727	581	621	607
Avskrivningar	337	347	358	364	367
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	465	389	230	264	244
Verksamhetens och invester- ingarnas kassaflöde	159	58	-159	-82	-81
Lånestock	1 371	1 306	1 321	1 336	1 351
Årsbidraget täcker avskrivningarna, %	169	198	162	170	166
Investeringar med internt tillförda medel, %	88	105	75	87	86

* Sedan 2017 ingår inkomsterna från försäljning av egendom i årsbidraget. Tidigare togs de upp under extraordinära intäkter.

Skatteintäkter och statsandelar

Miljoner euro

	Förbrukning 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Kommunalskatt	2 586,1	2 495,0	2 575,0	2 530,0	2 611,0	2 695,0
Förändring från föregående år	4,2 %	-3,5 %	-0,4 %	-1,7 %	3,2 %	3,2 %
Samfundsskatt	397,3	390,0	545,0	540,0	555,0	570,0
Förändring från föregående år	6,7 %	-1,8 %	37,2 %	-0,9 %	2,8 %	2,7 %
Fastighetsskatt	221,9	248,0	258,0	285,0	300,0	305,0
Förändring från föregående år	3,5 %	11,8 %	16,3 %	10,5 %	5,3 %	1,7 %
Hundskatt	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Skatteintäkter sammanlagt	3 205,7	3 133,4	3 378,4	3 355,0	3 466,0	3 570,0
Förändring från föregående år	4,5 %	-2,3 %	5,4 %	-0,7 %	3,3 %	3,0 %
Statsandelar	316,3	220,0	220,0	175,0	175,0	175,0
Förändring från föregående år	15,8 %	-30,4 %	-30,4 %	-20,5 %	0,0 %	0,0 %
Skattefinansiering sammanlagt	3 522,0	3 353,4	3 598,4	3 530,0	3 641,0	3 745,0
Förändring från föregående år	5,4 %	-4,8 %	2,2 %	-1,9 %	3,1 %	2,9 %

Utgifter i driftsekonomidelen enligt rotel

Tusen euro

		Budget 2017	Budget 2018	Förändrings-% 2018/2017
Centralförvaltningen och utgifter som betalas centraliserat	Inkomster	20 886	21 239	1,7 %
	Utgifter	282 634	288 696	2,1 %
	Verksamhetsbidrag	-261 748	-267 457	2,2 %
Fostrans- och utbildningssektorn ¹	Inkomster	65 125	56 000	-14 %
	Utgifter	1 098 112	1 138 125	3,6 %
	Verksamhetsbidrag	-1 032 987	-1 082 125	4,8 %
Stadsmiljösektorn ²	Inkomster	886 486	1 007 060	13,6 %
	Utgifter	756 990	756 322	-0,1 %
	Verksamhetsbidrag	129 496	250 737	93,6 %
Kultur- och fritidssektorn ³	Inkomster	25 862	27 243	5,3 %
	Utgifter	224 167	233 594	4,2 %
	Verksamhetsbidrag	-198 305	-206 351	4,1 %
Social- och hälsovårdssektorn ⁴	Inkomster	199 476	192 439	-3,5 %
	Utgifter	2 025 287	2 039 580	0,7 %
	Verksamhetsbidrag	-1 825 810	-1 847 142	1,2 %

1 Sänkandet av klientavgifterna för småbarnspedagogen minskar inkomsterna år 2018 med 10,0 mn euro

2 Försäljning av fast egendom ingår i budgeten för 2018 i stadsmiljösektorns verksamhetsintäkter (uppskattningsvis 100 mn euro)

3 I understödet till kulturanläggningar ingår år 2018 understöd till Stiftelsen för Högholmens djurgård ca 4,6 mn euro

4 Förvarsheten på Krämertsskogs flyktingförläggning övergår till staten från ingången av år 2018, minskar utgifterna med ca 4,3 mn euro

des det anslag för perioden 1.6.2017–31.12.2017 på sektorernas budgetmoment i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 21.6.2017. På de nya budgetmomenten har anslagen för år 2017 därför inte beviljats för hela kalenderåret.

Enligt stadsstrategin dimensioneras investeringsnivån så att lånestocken per invånare inte ökar. Därmed kan lånestocken enligt stadsstrategin öka med ca 45 mn euro under de tre åren av ekonomiplaneringsperioden. Lånestocken beräknas vid utgången av 2017 uppgå till 1 306 miljoner euro, dvs. 2 031 euro per invånare.

Stadens koncernkontomedel utgör sedan 2016 års bokslut en del av stadens likviditet. Likviditetshanteringen på koncernens nivå gör det vid sidan av det goda allmänna likviditetsläget möjligt att sänka stadens likviditetsbuffert.

Helsingfors sänker kommunalskattesatsen till 18,0 % och slopar hundskatten räknat från år 2018

Skatteintäkterna beräknas år 2017 enligt en prognos i oktober uppgå till 245 mn euro mer än i 2017 års budget, speciellt till följd av att samfundsskatten beräknas bli redovisad till ett större belopp än budgeterat. Detta syns så att stadens likviditet är på en bra nivå år 2017.

Budgeten för år 2018 baserar sig på en kommunalskattesats på 18,0 %, vilken är 0,5 procentenheter mindre än kommunalskattesatsens nivå år 2017, dvs. 18, %. Att skattesatsen sänks med 0,5 procentenheter innebär en minskning på ungefär 70 mn euro i de kommunalskatter som flyter in. Intäkterna från kommunalskatten beräknas år 2018 bli 2 530 mn euro då kommunalskattesatsen är 18,0 %.

Intäkterna från samfundsskatten år 2018 beräknas uppgå till 540 mn euro. Beräkningen baserar sig på Helsingfors andel av kommunernas utdelning 29,06 %.

Intäkterna från fastighetsskatten beräknas år 2018 uppgå till 285 mn euro (den beräknade redovisningen år 2017 är 258 mn euro). Fastighetsskatteintäkterna beräknas stiga till följd av att staten ändrat nedre gränsen för den allmänna fastighetsskatten och fastighetsskatten för hus som används för stadigvarande boende. År 2018 höjs nedre och övre gränserna för den allmänna fastighetsskatteprocent-satsen och skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader än sådana som används för stadigvarande boende. De nya gränserna är 1,03–2,00 procent (år 2017 var gränserna 0,93–1,80 procent). År 2019 kommer nedre och övre gränserna för byggnader

Lättare kommunalskatt förbättrar stadsbornas köpkraft

som används för stadigvarande boende att höjas så att de nya gränserna blir 0,45–1,00 procent (år 2018 är gränserna 0,41–0,90 procent). I stadens budget för 2018 och i ekonomiplanen för 2019 tillämpas de ovannämnda lagstadgade nedre gränserna för variationsintervallet för skattesatserna.

I 2018 års budgetförslag och i ekonomiplanen för åren 2018–2020 ingår inte uppbärande av hundskatt i Helsingfors från och med 2018. År 2017 beräknas inkomsterna från hundskatten uppgå till 0,350 mn euro.

Klar ökning i stadens avdrag för utjämning av skatteinkomster till kommuner med svagare inkomstskattebas

Intäkterna från statsandelarna beräknas år 2018 uppgå till 175 mn euro (intäkterna år 2017 är 220 mn euro). Nivån för kommunernas statsandelar år 2018 är cirka 150 mn euro (2 procent) lägre än år 2017. De största ändringarna i statsandelsfinansieringen beror på konkurrenskraftsavtalet (–119 mn euro) och justeringen av kostnadsfördelningen i enlighet med statsandelslagen (–177 mn euro). Enligt statens budgetförslag gör compensationen för kommunernas skatteförluster att statsandelarna ökar med 131 mn euro år 2018.

Skatteintäktsutjämningen som hör till Helsingfors statsandelar uppgår år 2018 enligt förhandsuppgifter till –325 mn euro, då den år 2017 var –289 mn euro. Ökningen i skatteintäktsutjämningen är en följd av Helsingfors gynnsamma skatteintäktsutveckling, särskilt den goda ökningen av samfundsskatteintäkterna, under de senaste åren.

Världens bäst fungerande stad

Helsingfors stadsstrategi

2017–2021

I Helsingfors stadsstrategi anges stadens framtida riktlinjer för de följande fyra åren. Helsingfors stadsstrategi består av fem temaområden.

1

Världens
bäst funge-
rande stad

2

Tryggande
av hållbar
tillväxt sta-
dens mest
centrala
uppgift

3

Tjänsterna
förnyas

4

Ansvarsfull
ekonomi
som grund
för den
välmående
staden

5

Helsingfors
stärker och
diversifierar
sin intresse-
bevakning



Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

Stadens ekonomi sköts ansvarsfullt, hållbart och produktivt, så att kommuninvånarnas tjänster kan tryggas på lång sikt och staden är en konkurrenskraftig lokaliseringsplats för företag.

Den planerade landskapsreformen orsakar exceptionell osäkerhet i stadens ekonomi under de kommande åren. Efter skatteinkomsterna och utgifterna som överförs från Helsingfors till landskapen minskar stadens skattefinansiering avsevärt i förhållande till den växande stadens investeringsbehov. Cirka två tredjedelar av stadens kommunala beskattningsutfall försvinner. Staden ansvarar dock fortsättningsvis för det nuvarande lånebeståndet, vilket betyder att den proportionella skuldsättningen ökar väsentligt. Den statliga finansieringens proportionella betydelse för stadens interna finansiering är större än den är nu, vilket i sig ökar den finansiella osäkerheten.

Den växande stadens investeringsförmåga ska tryggas under alla omständigheter. De nya utmaningarna möts genom att totalinvesteringarna dimensioneras till en nivå som kan finansieras under strategiperioden med intern finansiering så att lånebeståndet per invånare inte ökar. I början av fullmäktigeperioden utförs en markpolitisk granskning där utgångspunkten för markförsäljningen ligger i de näringspolitiska målen och stadens övriga strategiska mål.

I Helsingfors ligger finansieringens utgångspunkt i stabiliteten och förutsägbarheten av kommuninvånarens beskattning. En stark sysselsättning utgör grunden för en stabil stadsekonomi. Målet för utvecklingen av skatteinkomsterna är att sysselsättningsgraden stärks, vilket syns i helsingforsarnas beskattningsbara förvärvsinkomster/invånare som ökar snabbare än i de andra kommunerna i Helsingforsregionen. Målet är att Helsingfors kommuns specifika utdelning av samfundsskatten stiger till över 30 % under fullmäktigeperioden.

Helsingfors tar sitt eget ansvar för balanseringen av den offentliga ekonomin och ser till att stadens totalproduktivitet förbättras. Den växande stadens behov och förändringen i kostnadsnivån beaktas i totaldimensioneringen av omkostnaderna som riktas

särskilt till basservicen där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna. Effektiviseringen av funktionerna som organisationsreformen möjliggör utnyttjas så att den årliga ökningen på 0,5 % i totalproduktiviteten används för att täcka en del av ökningen i omkostnaderna som befolkningsökningen orsakar. Totalproduktiviteten förbättras genom satsningar på ledarskapet och i god samverkan med de anställda och så att kvaliteten på tjänsterna tas i beaktande. Tjänsternas konkurrenskraft bevaras genom att de förnyas. I fråga om kostnader per enhet söker Helsingfors uppnå medelvärdet för övriga stora städer.

Investeringarna styrs av effektivitet och rättidighet. Investeringarnivån dimensioneras så att stadens konkurrenskraft, bostadspolitiska mål och de investeringar som trafiksystemet förutsätter kan förverkligas. Under strategiperioden fattas beslut om tidsscheman för byggande av de viktigaste nya områdena.

Nivån för reparationsinvesteringar i stadens servicelokaler höjs enligt den kommande fastighetsstrategin för att trygga en effektiv användbarhet av lokalnätverket. Prioriteter är lokalernas trygghet och hälsosamhet. Investeringar orsakade av reparationer som gäller inomhusluften höjer inte den gängse hyra som uppbärs för lokalerna.

Staden utövar ansvarsfull personalpolitik och satsar på gott ledarskap. Helsingfors säger inte upp fast anställd personal av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker. Då vård- och landskapsreformen genomförs är utgångspunkten att personal flyttas till landskapet också från förvaltningen och stödtjänsterna, motsvarande de uppgifter som flyttas till landskapet.

Den växande stadens investeringsförmåga ska tryggas

Centralförvaltningen



Utmaningar som hänför sig till urbaniseringen granskas

Det är viktigt för Helsingfors att i framtiden bevara den ekonomiska balansen, ha framgång i den internationella konkurrensen mellan städer, trygga en hållbar näringslivsutveckling, arbeta för att stävja ökningen i boendekostnaderna, bidra till att stoppa utvecklingen mot olikvärdighet mellan invånarna och ge de områden och befolkningsgrupper som har det sämst en bättre ställning. Stadskansliet bidrar till att skapa förutsättningar för att målen uppnås.

Vid ingången av år 2018 pågår tretton projektmäsigt ledda helheter för områdesbyggande i Helsingfors. Styrningen och samordningen av dessa har effektiviserats i syfte att leva upp till stadens högre mål. Samtidigt satsas det på hantering av halvfärdighet, på samarbete och på kommunikation för att lindra olägenheterna av byggande och temporära lösningar. Åtgärderna i det 2016 godkända programmet för boende och markanvändning fortsätter i enlighet med prioriteringarna i stadsstrategin. Centrala uppgifter år 2018 är samordning av bostadspolitik, en byggprognos, utveckling av arbetet på bostadsprogram, en regional plan för boende, markanvändning och trafik liksom också utveckling av bostadsbyggandet, av stadens bostadsegendom och av kompletteringsbyggandet. Målet för år 2018 är att 6 000 nya bostäder byggs i staden. I enlighet med stadsstrategin byggs det åren 2019–2021 årligen 7 000 nya bostäder.

Trots de förbättrade utsikterna när det gäller sysselsättningen över lag behövs det alltjämt sysselsättningsåtgärder av stadskansliet speciellt i syfte att sysselsätta långtidsarbetslösa och ungdomar, som är i den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Det har satts upp som mål att erbjuda arbete hos staden och andra arbetsgivare för sammanlagt 3 500 arbetslösa i Helsingfors.

Helsingfors befolkning blir fortfarande allt internationellare och det sker likaså i högre grad en koncentration av personer med utländsk bakgrund till staden. Deras inträde i arbetslivet påskyndas genom riktade styr- och rådgivningstjänster vid stadskansliet. Ett av målen för stadens näringspolitik är att arbetstillfällena inom den privata sektorn på lång sikt ökar lika snabbt som invånarantalet.

För staden skapas en ny ledarskaps-, service- och arbetskultur. Att genomföra ändringen kräver kompetens i förändringsledning, vilket betonas i

ledningens och chefernas arbete. Stadskansliets verksamhet påverkas speciellt av den fortsatta implementeringen av det nya ledarskapssystemet och av prioriteringarna i den nya stadsstrategin.

Centrala helheter som är på stadskansliets ansvar förutom att genomföra stadsstrategin är bland annat att ta hand om den ekonomiska balansen, styra utnyttjandet av digitaliseringen och bygga upp elektroniska tjänster, utveckla chefsarbetet och ledarskapet, bidra till ansvarsfull och rättvis personalpolitik och personalledning, främja transparensen i förvaltningen och delaktigheten, producera stadsdata som bidrar till stadsutvecklingen samt effektivisera upphandlingsverksamheten och öka miljöansvaret.

Helsingfors förbättrar sin förmåga att snabbt och djärvt ta itu med betydelsefulla näringspolitiska storprojekt för att Helsingfors ska bli allt attraktivare och ha framgång i konkurrensen med de ledande metropolerna i Europa

Turismen och evenemangen utvecklas med tonvikt i synnerhet på permanenta och tillfälliga evenemangsområden och på utveckling av tillstånd- och organiseringsrutinerna. Målet är att bygga ut Södervik till ett evenemangsområde i världsklass. Det havsnära Helsingfors och skärgården kommer starkare att utnyttjas som en attraktionsfaktor och för att främja turismen, kulturen och företagsverksamheten i olika branscher.

Verksamhetsmodellen för betydande närings- och innovationspolitiska investeringar utvecklas. Företagsverksamhetens tillväxtpotential och funktionen hos områdets ekosystem för företagande och tillväxtföretag stärks. En viktig prioritering är att utvidga verksamheten hos uppstartsklustret Maria 01 och bygga upp ett campus för uppstartsföretag kring klustret.

Mot en ny ledarskaps-, service- och arbetskultur

Fostrans- och utbildningssektorn

Den allt mer internationella staden satsar på språkundervisning och utbildning på engelska



Det strategiska nyckelmålet för verksamhetsområdet är att utbildningen, sysselsättningen och delaktigheten i samhället och näromgivningen ska öka bland de unga. Tanken är att antalet unga utanför utbildning och arbetsliv ska minska genom att utbildnings- och samhällsgarantin för unga blir uppfylld och att övergången från studierna till arbetslivet främjas.

Förändringar i omvärlden är nya läroplaner för småbarnspedagogiken, förskoleutbildningen, den grundläggande utbildningen och gymnasie- och yrkesutbildningen samt finansieringssystemreformen och förnyelse av handledningen och strukturerna inom yrkesutbildningen.

Verkställandet av stadsstrategin 2017–2021 inleds i fostrans- och utbildningssektorn år 2018 till bl.a. följande delar: I Helsingfors förverkligas utbildningsgarantin: efter den grundläggande utbildningen får alla en studieplats inom gymnasie- eller yrkesutbildningen.

Antalet platser inom den engelskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken fördubblas.

Undervisningen i det första främmande språket inleds i staden redan från och med första årskursen.

Helsingforsarnas språkkunskaper görs mångsidigare genom en ökning av språkbild och språkberikad utbildning och fostran.

Undervisningen i kinesiska utvidgas. Utbudet i grundskolorna fördubblas och inom gymnasieutbildningen görs det möjligt att studera kinesiska för alla studerande i stadens gymnasier.

I Helsingfors bevaras den subjektiva rätten till dagvård och personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken hålls på den nuvarande nivån. Avgiftsfriheten inom småbarnspedagogiken främjas så att den gäller dem som fyllt fem år i minst fyra timmar per dag.

Verksamhetsmodellerna Kompetenscentret och Navigatorn fortsätter, likaså verksamheten i det öppna yrkesinstitutet.

För att höja invandrarnas kunskapsnivå utarbetas i Helsingfors en utvecklingsplan för fostran och utbildning för invandrare, som sträcker sig från småbarnspedagogik till vuxenutbildning.

Antalet barn inom de av staden organiserade tjänsterna för **småbarnsfostran** prognoseras bli ca 40 450 år 2018, vilket är ca 335 fler än år 2017. Enligt en regeringsproposition sänks klientavgifterna inom småbarnspedagogiken för dem som har små eller medelstora inkomster räknat från 1.1.2018. Om propositionen verkställs kommer klientinkomsterna att minska och användningen av de småbarnspedagogiska tjänsterna eventuellt att öka, och då ökar även klientantalet inom småbarnsfostran och utgifterna för barnomsorgstjänsterna. Eftermiddagsverksamheten i enlighet med grundlagen omfattar 5 800 barn under planperioden. Ett pilotprojekt har inletts i fråga om morgonverksamhet.

Antalet elever inom den **grundläggande utbildningen** beräknas år 2018 vara cirka 38 650 i de finska skolorna och cirka 3 520 i de svenska. Enligt prognosen för den grundläggande utbildningen väntas antalet elever öka med 1 300 i de finska skolorna och med 80 i de svenska från år 2017 till år 2018.

Andelen elever med behov av särskilt stöd utgör 11 procent av den finska grundläggande utbildningen och ca 8 inom den svenska grundläggande utbildningen. Antalet elever och studerande med invandrarbakgrund fortsätter att öka.

I den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen framhävs fenomenbaserad inläring. Målet är en inklusiv skola vilket innebär att eleverna studerar i sin egen närskola och i sin egen åldersgrupp och varje elev får det behövliga stödet i sin egen närskola.

Antalet studerande sjunker med cirka 70 i de finska **gymnasierna**. Antalet studerande inom den svenska gymnasieutbildningen stannar på 2017 års nivå. Den statliga finansieringen för gymnasieutbildning förändras med anledning av nya specialuppgifter. De nuvarande specialuppgifterna inom gymnasieutbildningen gäller till 31.7.2018. I fortsättningen beviljas tillägget för särskilda utbildningsuppgifter bara till de utbildningsanordnare som har en särskild utbildningsuppgift och inte till alla anordnare av gymnasieutbildning som är belägna i samma kommun som gymnasiet med en särskild utbildningsuppgift såsom nu.

Inom **yrkesutbildningen** utnyttjas i nuläget alla studieplatser för grundläggande yrkesutbildning inom ramen för tillståndet att ordna grundläggande yrkesutbildning. Tillstånden att ordna utbildning förnyas när lagstiftningen för reformen av yrkesutbildning träder i kraft 1.1.2018. De nya tillstånden kommer att basera sig på studerandeår, dvs. antalet fullbordade studerandedagar per studerande, i stället för utfallet av studiedagar. Tillståndet omfattar den examensinriktade yrkesutbildningen, läroavtalsutbildningen och arbetskraftsutbildningen. Lagstiftningen för reformen av yrkesutbildningen innebär en förändring av yrkesutbildningen och dess verksamhetskultur. Förändringen gäller ansökningen till utbildningen, inläringen i arbetet, sätten att genomföra yrkesutbildningen, inlärningsmiljöer, finansieringssystemet, lärarnas arbete och säkerställande av studerandenas sysselsättning.

Som en del av fostrans- och utbildningssektorn bygger **det fria bildningsarbetet** ett Helsingfors för livslång inläring tillsammans med den övriga sektorn. Speciellt samarbetet med servicehelheten gymnasie- och yrkesutbildning öppnar möjligheter för kommuninvånarna att på ett nytt sätt utveckla sig själva och sin kompetens.

Stadsmiljösektorn



En ökad bostadsproduktion och fler jobb tryggas

Stadsmiljösektorn sköter planeringen, byggandet och underhållet av stadsmiljön och erbjuder stadsmiljötjänster.

- Servicehelheten markanvändning och stadsstruktur ansvarar för att skapa och tillhandahålla verksamhetsförutsättningar för att stadsmiljön ska utvecklas och vara trivsamt och för att strukturerna i den ska vara funktionella.
- Servicehelheten byggnader och allmänna områden ansvarar för att stadsmiljön blir byggd och är användbar.
- Servicehelheten tjänster och tillstånd tillhandahåller stadsmiljötjänster.

Till stadsmiljösektorn hör dessutom räddningsverket, som sköter räddningsväsendet och producerar prehospitalet akutsjukvård i den omfattning som överenskommit med den som organiserar vården, samt trafikaffärsverket, som tar hand om metrotrafiken, spårvägstrafiken och den sjötrafik som ordnats i form av kollektivtrafik, och om den infrastruktur för kollektivtrafiken som hänför sig till dessa.

Den volymmässiga ökningen av bostadsplanläggningen i enlighet med stadsstrategin till 600 000 kvadratmeter våningsyta (m² vy), som krävs i avtalet rörande markanvändning, boende och trafik (MBT 2016–2019) och programmet Hemstaden Helsingfors (BM-programmet), är en av sektorns viktigaste uppgifter. Efter att detaljplanläggningen i nuvarande projektområden färdigställs ges en större betoning på kompletteringsbyggande inom detaljplanläggningen. För att trygga ökningen i antalet arbetstillfällen säkras genom planläggning att detaljplanebeståndet för verksamhetslokaler inte minskar i de nuvarande arbetsplatsområdena eller i centrumen.

En översiktsplan/dispositionsplan tas fram för Vichtisvägens stadsboulevard år 2018. Förutsättningarna för byggandet av Malms snabbspårväg utreds och stadsstrukturen förtätas bl.a. i Viksstranden, i Vik, i Rönninge och i Rönnebacka. Trafikens utsläppsminskningar förverkligas i hela trafiksystemet i Helsingfors, bl.a. genom att öka gång- och cykeltrafikens popularitet och höja andelen elbilar, elbussar och spårvägstrafik.

Förutsättningarna utreds för en betydande utvidgning av promenadcentrum, som främjar trivselt och

funktionaliteten i stadskärnan, samt en underjordisk matargata, som minskar genomfartstrafiken i centrum och den tunga trafiken till och från hamnarna. Strandzonen från Olympiaterminalen till Salutorget utvecklas med målet att åstadkomma en funktionell helhet som stöder livskraften i centrum.

En markpolitisk granskning som omfattar stadens näringsstrategiska och andra strategiska mål görs upp. I strategin med riktlinjer för planering, byggherreverksamhet, byggande, underhåll och ägande av stadens fastigheter tas upp en plan för reparation av byggnader som har problem med inneluften eller ersättande av byggnaderna med nya hus. Staden låter bygga 1 500 bostäder som sin egen bostadsproduktion.

Ett utkast till översiktsplan för det havsnära Helsingfors tas fram 2018. I enlighet med klimatmålen ser staden över målsättningarna för byggnadernas energieffektivitet och deltar i att utarbeta och verkställa ett åtgärdsprogram för minskning av utsläpp.

Den prehospitalet akutsjukvården inom räddningsverket svarar mot det ökade antalet uppdrag

HST kommer att ansvara för trafikeringen av västmetron och underhållet av banan och metrostationerna. Då västmetron startat beräknas metrons trafikering öka med cirka 66 procent jämfört med år 2016.

Förverkligandet av planen för utveckling av spårvägstrafiken ökar antalet körkilometer inom spårvägstrafiken med totalt cirka 8 % från år 2017 till år 2020.

Under år 2018 kommer projektet Jokerbanan till byggfasen och beredningen av projektet Kronbroarna forskridet enligt planen.

Verkställandet av HST:s målprogram försätter med utvecklingsprogram som syftar till att förbättra HST:s operativa effektivitet och säkerhet. Dessutom utvecklas egendomshanteringen.

Fastighetsstrategin borrar sig in i problemen med inneluften

Kultur- och fritidssektorn



Centrumbiblioteket blir ett viktigt konst- och fritidscentrum på internationell nivå

Kultur- och fritidssektorns tjänster delas upp i serviceenheter för idrott, kultur och ungdomar.

- Kulturserviceenheten ansvarar för stadens kulturpolitik och för stadens biblioteks-, kultur-, orkester-, musei- och konstverksamhet.
- Idrottsserviceenheten ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingplatsen.
- Ungdomsserviceenheten sköter om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

De viktigaste målen inom kultur- och fritidssektorn är att minska de lokala och sociala skillnaderna i deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter och förbättra Helsingfors attraktivitet som boplat och resmål.

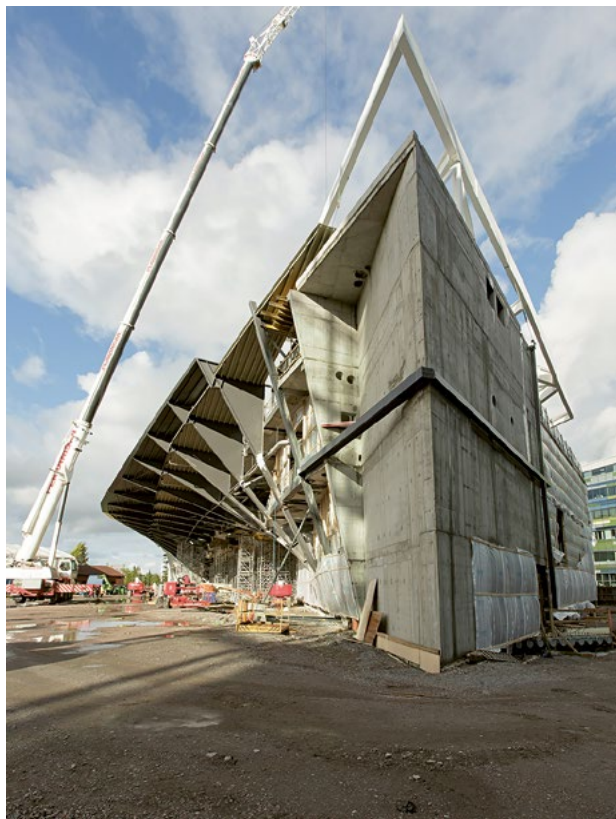
Den lokala tillgängligheten av kultur balanseras med hjälp av lokala kulturhus, riktade bidrag och offentlig konst.

Sektorn har ett starkt lokalt servicenät särskilt i fråga om bibliotek, ungdomslokaler och idrottsplatser. Kultur- och fritidssektorns lokal- och resursreserveringssystem såsom Varaamo och reserveringssystemet för idrottstjänster utvecklas vidare. Sektorns tjänster och verksamhetslokaler är öppna för alla.

Centrumbiblioteket Ode och ombyggnaden av Olympiastadion utökar möjligheterna att allt starkare utveckla varumärket för Kampen–Tölövi-ken som ett internationellt förstklassigt kluster för konst och fritid.

Centrumbiblioteket Ode är ett spetsprojekt för den digitala utvecklingen i sektorn. Det binder ihop och konkretiserar strävandena att kombinera fysiska och digitala tjänster i ett betydande objekt.

Kultur- och fritidstjänsterna utvecklas i tät samverkan med företag, sammanslutningar och tjänsternas användare.



Centralbibliotekets byggarbetsplats i oktober 2017.

Skillnaderna i deltagandet i kultur- och fritidsverksamheten utjämnas

Social- och hälsovårdssektorn

Verksamhetsmodellerna för
familjecenter och hälso- och
vårdscenter utvidgas



Ekonomiplanepreioden 2018–2020 innebär stora förändringar för social- och hälsovårdssektorn. Det finns planer på att år 2020 förverkliga en nationell landskaps- och vårdreform samt ta i bruk klient- och patientdatasystemet Apotti.

Efterfrågan på tjänster ökar i och med befolkningstillväxten, då befolkningen åldras och servicebehoven ackumuleras till högre ålder. Servicebehoven beaktas i verksamheten genom en betoning särskilt på tjänster som främjar rehabiliteringen och stöder boendet hemma.

Målet är att social- och hälsovårdens tjänster i Helsingfors är konkurrenskraftiga. Tjänsterna förnyas målmedvetet så att helsingforsarna också i fortsättningen vill välja dem. Under ekonomiplanepreioden inleds och utvidgas familjecentrens, hälso- och välfärdscentralernas och de mångsidiga servicecentralernas nya verksamhetsmodeller.

Familjecentret samlar ihop tjänster för barn och familjer från förebyggande till reparerande tjänster. Som en del av verksamhetsmodellen utvecklas en gemensam rådgivning, situationsutredning och bedömning av servicebehovet för barnfamiljer.

Hälso- och välfärdscentret är en verksamhetsmodell i vilken den öppna sjukvården, fysioterapi, socialarbetet bland vuxna, psykiatri och missbrukarvården samt mun- och tandvården bildar en enda funktionell helhet ur klientens perspektiv.

Tillgången till icke-brådskande vård på hälsostationer förbättras.

De mångsidiga servicecentralernas verksamhetsmodell för äldre omfattar bl.a. närservice, elektroniska tjänster, uppsökande tjänster, tjänster förlagda till hemmet och samarbete med hälso- och välfärdscentraler, familjecenter, andra samarbetspartner och organisationer och den tredje sektorn. Mångsidiga servicecentralen samlar tjänster som stöder boendet hemma.

Vid **stadssjukhuset** betonas den geriatriska akutvården och rehabiliteringen. Målet är att vårdperioderna blir kortare både inom sjukhusverksamheten och inom bedömningen och rehabiliteringen. Andelen klienter som återgår till sin tidigare boendeform ökar.

Inom **den psykiatriska vården** och missbrukarvården besvaras efterfrågan genom att ändra produktionsätten och utnyttja integrationen. Servicestrukturen blir lättare genom att anstaltsvården minskar och öppenvårdens olika former, såsom intensiv öppenvård, rörlig öppenvård, psykoterapi och dagsjukhustjänster utvecklas och stärks. Korrekt allokering av resurserna och övergången till ett konvalescensinriktat servicesystem möjliggör

en effektivare vård. De rörliga serviceformerna gör det möjligt att erbjuda tjänster som förs till klientens livsmiljö, ökar delaktigheten, stärker klientens möjligheter att klara sig hemma i vardagen och bidrar till att minska behovet av sjukhusvård och institutionstjänster för missbrukare. Inom den psykiatriska öppenvården strävar man efter att antalet patienter som söker sig tillbaka till sjukhusvården minskar i jämförelse med år 2017.

Servicebehovet inom **mun- och tandvården** tillgodoses bland annat med i skick på en gång-modeller och rörliga mun- och tandvårdstjänster och med en ny typ av servicesedlar som ges till klienten i samband med bedömningen av vårdbehovet.

Utvecklingen av servicehelheten **tjänster för barnfamiljer** fortsätter på det sätt som socialvårdslagen förutsätter. Målet är att sänka tröskeln för att söka stöd och trygga det behövliga stödet för familjer i rätt tid så att behovet av kundrelationer inom barnskyddet minskar. Arbetet på att göra servicestrukturen lättare inom vården av barn utom hemmet fortsätter genom att minska institutionsvården och öka familjevården.

Planen för individuellt boende för **utvecklingsstörda** (projektet Asu) fortskrider enligt planen. Enligt programmet som grundar sig på statsrådets principbeslut från år 2010 läggs den egna institutionsservicen för utvecklingsstörda ner uppskattningsvis senast vid utgången av 2019 och ersätts med boendetjänster. Boendetjänststrukturen görs lättare och andelen personer som bor självständigt inom boendetjänsterna för utvecklingsstörda ökar med två procentenheter per år.

Närståendevården utvecklas och dess andel och attraktivitet ska förbättras vid sidan av de andra vårdformerna. Närståendevårdarna ges stöd i enlighet med lagen om stöd för närståendevård med vårdarvoden, lediga dagar och individuellt planerade tjänster, vid behov med hjälp av servicesedlar. Närståendevården utvecklas långsiktigt i samverkan med andra kommuner och organisationer i huvudstadsregionen.

Sektorn har år 2018 som ekonomiskt mål att bevara den ekonomiska balansen och genom att öka produktiviteten allokera resurserna i enlighet med stadens och sektorns strategi. Till en balanserad budget bidrar bättre kostnadseffektivitet och ökad produktivitet, effektivare ekonomistyrning, säkra funktionella processer, korrekt allokering av resurserna, stöd till produktivetsfrämjande innovationer och prognosering av behovet av personalresurser och inverkan på detta.

Ombyggnaden av Alppilan lukio slutförs 2018.



Investeringarna skapar förutsättningar för tillväxt i staden

Investeringsutgifterna år 2018 är sammanlagt 774,0 miljoner euro, varav utgifterna för staden (utan affärsverken) i investeringsdelen är 592,2 miljoner euro. I investeringsutgifterna ingår med avvikelse från tidigare år bl.a. investeringarna i centrumbiblioteket och Dansens hus till bruttobelopp (tidigare budgeterades bara stadens andel). Betalningsandelarna till staden från andra aktörer för investeringarna i fråga upptas under inkomster. Under budgetinkomsterna och -utgifterna finns dessutom, i likhet med de föregående åren, inkomsterna från försäljningen av fastigheter i yrkeshögskolan Metropolias bruk och placering av försäljningsinkomsterna i Fastighetsaktiebolaget Kvarnbäckens campus.

Affärsverkens investeringar uppgår till 181,8 miljoner euro år 2018. Stadens totala investeringsutgifter ökar jämfört med 2017 års budget med 111,1 miljoner euro (16,8 %). Utan ovannämnda inkomst- och utgiftsregistreringar av andra instansers betalningsandelar i investeringsprojekt skulle Helsingfors investeringsutgifter öka med 91,6 miljoner euro (14,3 procent). Affärsverkens investeringar ökar med sammanlagt 11,5 miljoner euro från år 2017. Under ekonomiplanepериоден uppgår stadens sammanlagda investeringsutgifter till 725 miljoner euro år 2019 och uppskattningsvis 732 miljoner euro år 2020.

I investeringsprogrammet följer prioriteringarna stadsstrategin. Den byggda egendomens skick ses efter och reparationsskulden när det gäller byggnader stävjas. Förutsättningarna för stadens tillväxt tryggas genom satsningar på bostadsproduktionsmålet och investeringar som näringslivet förutsätter och på utveckling av servicenätet. Genom investe-

ringar i kollektivtrafiken säkras förutsättningarna att genomföra projekt som det redan fattats beslut om.

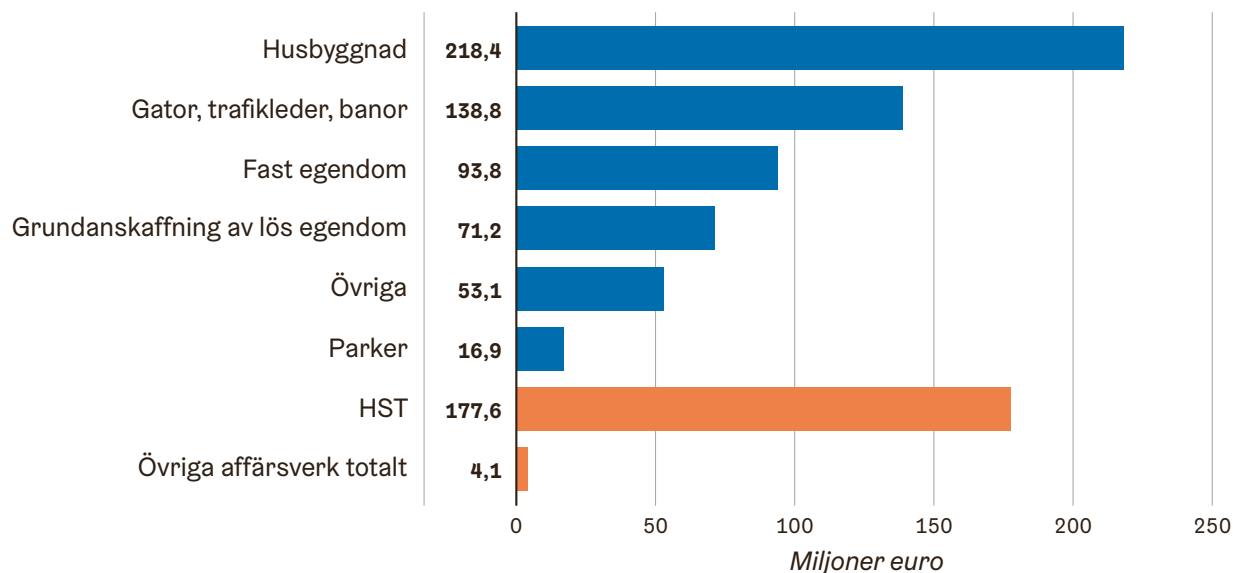
Utgångspunkten för reparationsbyggandet är att säkerställa att lokalerna, speciellt skolhusen och daghemmen, är säkra, sunda och användbara. Under planperioden används inklusive nybyggnad drygt en fjärdedel av utgifterna i investeringsdelen för att stävja reparationsskulden.

I enlighet med stadsstrategin har en betydande del av investeringarna att göra med att skapa förutsättningar för bostadsproduktionsmålen i det mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen år 2016 ingångna avtalet om markanvändning, boende och trafik 2016–2019 (MBT-avtalet) och i genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) som godkändes 2016. I MBT-avtalet och BM-programmet sattes det upp som mål att staden genom planläggning och tomtöverlåtelse ska skapa förutsättningar för byggande av 6 000 bostäder årligen. Samtidigt sattes det i BM-programmet upp som mål att det ska skapas förutsättningar för att höja bostadsproduktionsvolymen till 7 000 bostäder fram till år 2019. Den grundberedning som de viktigaste projektorrådena och kompletteringsbyggandet förutsätter och byggandet av gator och parker utgör cirka en fjärdedel av utgifterna i investeringsdelen under planperioden.

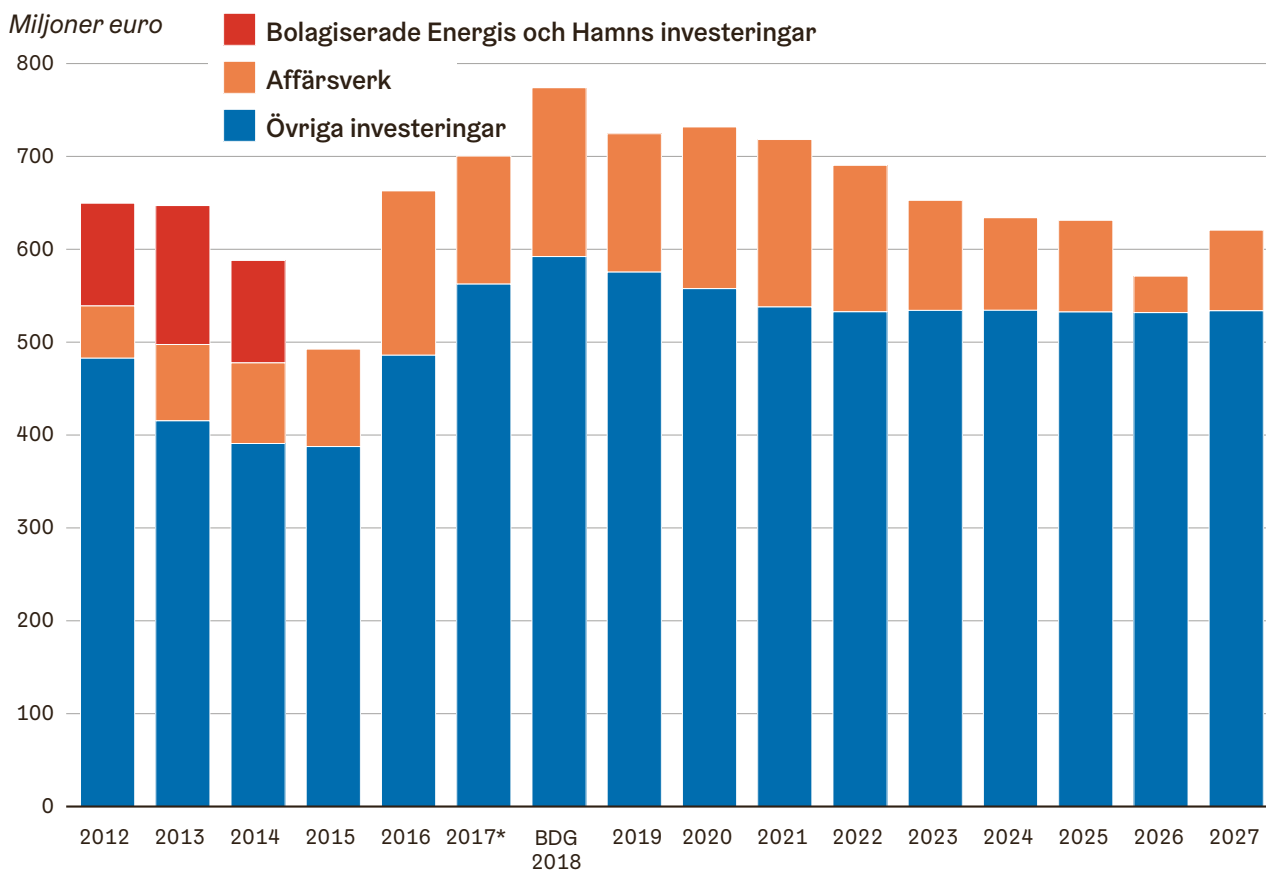
Affärsverkens investeringar uppgår till 181,8 miljoner euro år 2018. Affärsverkens investeringar består i praktiken av investeringarna vid affärsverket HST, vilka uppgår till 177,6 miljoner euro år 2018. Mest investeras i spårvagnar som ersätter låggolvsspårvag-

Investeringar för 774 miljoner euro

Investeringar år 2018



Investeringar åren 2010-2025



De största investeringarna 2018–2020

Miljoner euro	Projektet totalt 2018–27	Byggtid	Investeringar EP 2018–20
Grundberedning i Västra hamnen, parker och gator	196,4	2008–27	118,0
Grundberedning i Fiskehamnen, parker och gator	333,5	2008–27	102,3
Grundberedning i Böle, parker och gator	153,5	2011–27	91,9
Grundberedning i Kronbergsstranden, parker och gator	103,6	2010–27	40,5
Centrumbiblioteket	96,0	2015–19	45,6
Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, tillskott av lokaler teknik och trafikbranschen, Campus i Kasäkern, 1:a fasen	35,4	2018–20	34,0
Jakobackas kärna / byggande av en enhetlig grundskola och ungdoms- och daghemslokaler	30,0	2019–20	28,9
Kronbroarna*	95,7	2018–27	27,2
Aleksis Kiven peruskoulu	27,2	2015–18	26,3
Nybyggnad för Jätkäsaaren peruskoulu	30,8	2015–17	23,3

* Gång- och cykeltrafikens andel. Kollektivtrafikens kostnadsandel i HST:s investeringsprogram.

narna som anskaffades i början av 2000-talet, 35,4 miljoner euro. Andra stora investeringsobjekt är betalningarna för de nuvarande spårvagnsansaffningar, 16,1 miljoner euro, ombyggnader av metrostationer 11 miljoner euro, grundliga reparationer av gamla spårvagnar, 11 miljoner euro, och förnyande av metrons tågkontroll, 7,2 miljoner euro.

Affärsverkens investeringar uppgår år 2019 till sammanlagt 149 miljoner euro och år 2020 till sammanlagt 174 miljoner euro.

HST:s investeringsprogram för 10-årsperioden omfattar investeringar för 1,2 miljarder euro, varutöver det finns beredskap att bygga en ny depå i Brunakärr för ungefär 75 miljoner euro, eventuellt i bolagsform. De sammanlagda investeringarna under 10-årsperioden uppgår därmed till cirka 1,3 miljarder euro.

I investeringsprogrammet för åren 2018–2027 ingår både i Helsingfors stads och i affärsverkets HST:s investeringsprogram en reservering för genomförande av Jokerbanan och projektet Kronbroarna enligt den tidsplan som utgör mål.

Investeringarna i nya områden genererar också inkomster från försäljning av mark i stadens ägo. Försäljningen av fast egendom beräknas under planperioden 2018–2020 i sin helhet inbringa cirka 100 miljoner euro årligen.

År 2018 beräknas det att byggnader och aktielokaler som inte behövs för stadens kärnverksamhet säljs för 20 miljoner euro. För ekonomiplaneåren 2019–2020 beräknas de årliga försäljningsinkomsterna bli 15 miljoner euro. Utgångspunkten för valet av försäljningsobjekt är att reparationsskulden, reparationsbehovet och underhållskostnaderna ska

minska med beaktande av också eventuella hyresintäkter från objekten.

De viktigaste projektområdena prioriteras i grundberedningen

För fastighetsköp, markförvärv och planläggningsersättningar har det för budgetåret reserverats sammanlagt 13,3 miljoner euro och för planåren 2019–2020 sammanlagt 12,0 miljoner euro årligen.

För grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden har det i budgeten reserverats totalt 80,5 miljoner euro (inkl. ersättningar för kompletteringsbyggande). Ökningen från året innan är cirka 20 procent. Det största anslaget har anvisats till Fiskehamnen, 27,17 miljoner euro. För utredningar, åtgärder och grundberedning som krävs för kompletteringsbyggande utanför projektområdena har det reserverats sammanlagt cirka 20,8 miljoner euro. Behovet under ekonomiplaneåret 2019 för grundberedning och andra därtill anknyttade åtgärder har beräknats vara 68,2 miljoner euro. Det beräknade behovet för ekonomiplaneåret 2020 är 76,1 miljoner euro.

Byggnadernas reparations-skuld stävjas

För ny- och tillbyggnadsprojekt och för reparationsprojekt har det reserverats sammanlagt 218,4 miljoner euro för år 2018. En andel på 103,9 miljoner euro

Byggnader, de största nybyggnadsprojekten 2018

Miljoner euro	Kostnader totalt	Byggtid	Investeringar 2018
Fostrans- och utbildningssektorns ny- och tillbyggnadsprojekt			
Nybyggnad för Jätkäsaaren peruskoulu	30,8	2017–19	12,4
Vesalan yläaste, utbyggnad av skolan till en enhetlig grundskola	14,8	2018–19	7,4
Lpk Lauttasaari-Dh Drumsö, nybyggnad	9,4	2018–27	6,0
Kultur- och fritidssektorns ny- och tillbyggnadsprojekt			
Centrumbiblioteket	96,0	2015–19	27,8
Övriga objekt			
Staras och idrottstjänsternas gemensamma arbetsstation i Nordsjö, ersättande lokaler för Kasäkern	35,4	2018–20	34,0

* Stadens andel av kostnaderna.



Byggnader, de största reparationsbyggnadsprojekten 2018

Miljoner euro	Kostnader totalt	Byggtid	Investeringar 2018
Fostrans- och utbildningssektorns reparationsbyggnadsprojekt			
Alppilan lukio, Ombyggnad	22,3	2017–18	12,0
Botby grundskola, Ombyggnad	14,8	2018–19	7,4
Ressun lukio	15,6	2018–19	7,9
Stadsmiljösektorns reparationsbyggnadsprojekt			
Ombyggnad av Hagnäs saluhall	12,5	2018–19	3,5
Social- och hälsovårdssektorns reparationsbyggnadsprojekt			
Funktionell ändring av Sofielunds A-hus: verksamhetscentral, poliklinik för utvecklingsstörda och LAH-lokaler	7,4	2017–18	3,8

HST:s största investeringar 2018–2020

Miljoner euro	Investeringar 2018–27	Investeringar EP 2018–2020
Jokerbanan, spårväg/el	123,7	59,9
Brunakärns spårvagnsdepå, genomförande eventuellt delvis i bolagsform	89,8	49,8
Nya spårvagnar, ersättande investering för de nuvarande variotram-vagnarna	43,4	43,4
Reparation och utveckling av metrostationer	92,2	40,4
Jokerbanan, spårvagnar	90,8	36,0
Ombyggnader och ändringar av befintliga spårvagnar	69,8	34,0
Istandsättningar av metrovagnar	41,2	30,9
Jokerbanan, depå	48,9	24,7
Kronbroarna, spårväg/el och broar	157,1	24,4
Utvidgande av spårvägstrafiken i innerstaden (Railiprojekten)	56,2	22,8

* Kollektivtrafikens kostnadsandel.



Snabbspårvagn på Jokerbanan

av detta har reserverats för ny- och tillbyggnadsprojekt och för planering av sådana, 112,6 miljoner euro för reparationsprojekt och planering av sådana och 1,9 miljoner euro för utveckling av stadshuskvarteren. Under ekonomiplaneåret 2019 beräknas behovet vara 250,8 miljoner euro för byggnadsinvesteringar och år 2020 beräknas behovet uppgå till 232,9 miljoner euro.

När det gäller nybyggnad ligger tyngdpunkten under programperioden 2018–2027 på servicebyggnader i nya områden, på ersättande nybyggnader och på byggande av nya undervisningslokaler för yrkesutbildning. Viktiga ny- och tillbyggnadsprojekt under åren 2018–2027 är centrumbiblioteket, tillskott av lokaler för yrkesutbildning i Kasäkern, Jätkäsaaren peruskoulu, en ny enhetlig grundskola och ungdoms- och daghemslokaler i området Jakobackas kärna, Fiskehamnens kvartershus, Keski-Pasilan peruskoulu, affärsverket byggtjänsten Staras och kultur- och fritidssektorns idrottstjänsters arbetsstation i Nordsjö.

Utgångspunkt för arbetet på programmet för reparationsbyggande är att säkerställa att lokalerna, speciellt skolhusen och daghemmen, är användbara, sunda och säkra. För att stävja reparationsskulden i fråga om byggnaderna i fostrans- och utbildningssektorn används det under år 2018 sammanlagt 150 miljoner euro, inklusive nybyggnader. För att begränsa ökningen i reparationsskulden används det under planperioden 2018–2027 i genomsnitt 150 miljoner euro om året för reparationsprojekt och i genomsnitt 30 miljoner euro om året för ersättande nybyggnad.

Till de viktigaste enskilda reparationsprojekten under planperioden 2018–2027 hör ombyggnaderna av Tölö sporthall och Finlandiahuset. Till de största reparationsobjekten i fostrans- och utbildningssektorn hör Aleksis Kiven peruskoulu, Alppilan lukio, Maunulan ala-aste, Tahvonlahden ala-aste och Botby grundskola.

För projekt som gäller ombyggnad och ersättande nybyggnad i fostrans- och utbildningssektorn har det för åren 2018–2022 upptagits sammanlagt cirka 630 miljoner euro. Med detta anslag är det möjligt att genomföra ombyggnad eller ersättande nybyggnad i ungefär 60 skol- och daghemsbyggnader.

Utöver direkta investeringar genomför staden nybyggnadsprojekt även som hyres- och aktieobjekt och i fastighetsbolsagsform. De viktigaste nybyggnadsprojekten som ska genomföras i fastighetsbolsagsform är campusbyggnaden för yrkeshögskolan Metropolias bruk i Kvarnbäcken, som är under byggnad, och projektet för en gemensam lokal för stadsmiljösektorn, som upptagits under åren 2017–2019.

Projektet Dansens hus genomförs som en nybyggnad och ombyggnad till Kiinteistö Oy Kaapelitalo som är i stadens ägo. Nybyggnaden finansieras med

Satsningar på ombyggnader och ersättande nybyggnad

understöd från Jane och Aatos Erkkos stiftelse och från undervisnings- och kulturministeriet och med en finansieringsandel på 6,4 miljoner euro från staden. Fastighets Ab Kabelhuset ansvarar för finansieringen av ombyggnaden.

Det ökande bostadsproduktionsmålet besvaras med anläggning av gator och trafikleder

För investeringar i gator och trafikleder har 138,8 miljoner euro reserverats i budgeten, vilket är ungefär 24 procent mer jämfört med 2017 års anslag. De ökande investeringsanslaget svarar mot det ökande bostadsproduktionsmål som ställts för år 2019. Under planperioden beräknas investeringarna bli 132,5 miljoner euro år 2019 och 133,1 miljoner euro år 2020.

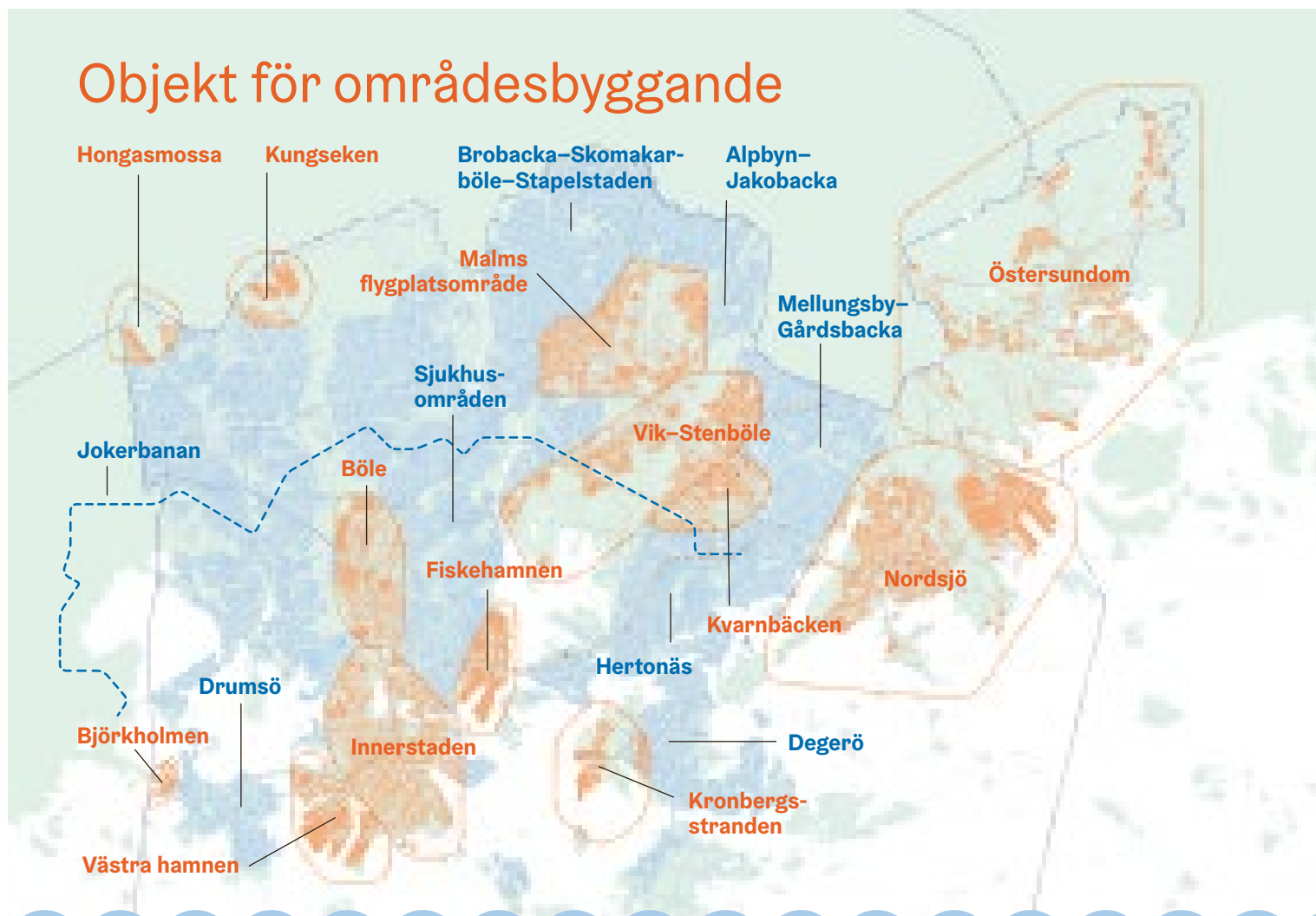
Utanför de viktigaste projektområdena fortsätter gatuinvesteringarna med tanke på bostadsproduktionen bl.a. i Viksbacka, Nordsjö, Stångfallet och Spikbergsområdet. De viktigaste områdena för byggande av nya arbetsplatser är Stensböle.

Det satsas på den byggda egendomens skick bl.a. genom ökade anslag för istandsättning av broar. Stora objekt med ombyggnad av broar under planeringsperioden är bron på Paciusgatan, Nordsjöbron, Drumsöbron, Hertonäs spårvägsbro, Ladugårdsbron och Råbybron.

Anslaget för utveckling av kollektivtrafiken reserveras för fortsatt förverkligande av stomlinje 500 (nuvarande linje 58) mellan Munkshöjden och Hertonäs under år 2018 och stomlinje 570 mellan Mellungsbacka och Dickursby under åren 2018–2019.

Trafikregleringsprojekten gäller i synnerhet säkerhetsfrämjande anslutnings-, korsnings- och körfältsregleringar, som också bidrar till att kollektivtrafiken och den övriga trafiken blir smidigare. Anslaget omfattar också en reservering för utvecklande av smarta trafiksystem.

Objekt för områdesbyggande



Område	Tidsperiod	Invånare	Arbetsstillfällen	
Alpbryn	2008–2019	2 000		
Hongasmossa	2009–2025	2 000		
Fiskehamnen	2009–2040	25 000	10 000	
Innerstaden			200 000	1,6 mn m ² kontors-, butiks- och kundservice lokaler
Björkholmen	2012–2030	5 000	4 000	
Kronbergsstranden	2013–2030	12 500	800	
Kungseken	2009–2025	5 500	1 000	
Västra hamnen	2009–2030	25 000	10 000	Upp till 17 000 passagerare/dygn
Malms flygplatsområde	2019–2045	25 000	2 000	
Kvarnbäcken	2007–2030	10 000	5 500	
Böle	2010–2040	30 000	50 000	I framtiden över 120 000 kollektivtrafikpassagerare per dygn på Böle station
Vik-Stenböle	1989–2020	23 500	9 000	
Nordsjö	1989–2027	40 000	6 000	
Östersundom	2020–2060	80–100 000	15–30 000	Talen för Östersundom är tagna ur förslaget till generalplan (Sibbo, Vanda, Helsingfors).
Kompletteringsbyggnad				
Alpbryn-Jakobacka	under 10 år	1 600		
Hertonäs	under 10 år	5 500		
Degerö	under 15 år	6 000		300 000 m ² bostadsbyggande, tjänster och affärslokaler
Drumsö	under 10 år	1 400		
Mellungsby-Gårdsbacka	under 10 år	5 500		
Längs med Jokerbanan	under 20 år	25 000	10 000	
Sjukhusområden	före 2025	3 000		
Brobacka-Skomakarböle-Stapelstaden	under 10 år	1 900		Cirka 30 % av antalet invånare för Jokerbanan ingår också i antalet invånare som meddelas för Vik och Kvarnbäcken.

Anslaget för leder för cykel- och gångtrafik används i första hand för anläggning av nätet enligt målsättningen för cykeltrafiken i innerstaden och dessutom för utvidgning av nätet av supercykelvägar. Också det befintliga nätet för cykeltrafik kompletteras och förbättras på olika håll i staden.

Byggandet i projektområdena fortskrider

Anslagen för gatubyggen i de viktigaste projektområdena och för projektet Kronbroarna uppgår till sammanlagt 82,3 miljoner euro år 2018. Jämför med året innan är ökningen cirka 39 procent. Det största anslaget beräknas bli använt i Böle, 39 miljoner euro. Gator och trafikleder beräknas bli byggda för 15,2 miljoner euro i Fiskehamnen, för 10,4 miljoner euro i Västra hamnen och för 6,9 miljoner euro i Kronbergsstranden. Dessutom beräknas 4,2 miljoner euro av gatubyggnadsanslagen bli använda för projektet Kronbroarna. För kostnaderna för genomförande av projektet Kronbroarna ingår en reservering också i HST:s investeringsprogram när det gäller kollektivtrafikens kostnadsandel.

Investeringar på byggande av parker och idrottsanläggningar

I budgeten har sammanlagt 16,9 miljoner euro reserverats för anläggning av parker och idrottsområden. Det beräknade behovet under ekonomiplanepérioden uppgår år 2019 till 16,4 miljoner euro och år 2020 till 17,4 miljoner euro.

Nyanläggningen av parker koncentreras till parkprojekt i stora bostadsproduktionsobjekt särskilt i mellersta, nordöstra och östra stordistriktet och i de viktigaste projektområdena.

Åtgärderna går i första hand ut på att redskapen på lekplatser och i lekparken byts ut, gångarna och områdena för utevistelse förbättras och utrustningen och möblerna byts ut mot sådana som uppfyller de nuvarande kraven.

Anslaget på 4,7 miljoner euro för idrottsanläggningar och friluftsområden används bl.a. för investeringar som hänför sig till strandkonstruktioner, båtbygggar, farleder, planer och åskådarläktare, friluftsstråk och badstränder. Investeringar i byggnader inom idrottsområdena genomförs inom ramen för de anslag som är reserverade för husbyggnad. Dessutom anläggs idrottsplatser i de viktigaste projektområdena med anslagen för parker och idrottsområden i projektområdena. Bland annat Busholmens idrottspark anläggs i etapper successivt åren 2018–2022.

Tilläggsinvesteringar på digitala lösningar

Helsingfors har som mål att vara världens bästa stad på att utnyttja digitaliseringen. I Helsingfors utnyttjas hela staden som ett rum för inläring i alla åldrar. Den digitala teknologin berikar inläringen och möjliggör inläring som är oberoende av tid och plats.

De digitala tjänsterna förbättrar uppsökandet av fostran och utbildning och övergången mellan utbildningens etappmål.

I enlighet med stadsstrategin ökar Helsingfors investeringarna på digitala lösningar som tjänster och inlärmingsmiljöer förutsätter.

Kollektivtrafiken utvecklas

Affärsverket HST:s största enskilda investeringsprojektet år 2018 är spårvagnarna som ersätter låggolvsspårvagnarna från början av 2000-talet, 35,4 miljoner euro. Andra stora investeringsobjekt är betalningen av den nuvarande spårvagnsupphandlingen, ombyggnaden av metrostationer och ombyggnaden av gamla metrovagnar.

Totalsumman för HST:s investeringar åren 2018–2027 är 1,2 miljarder euro. Det största investeringsprojektet under åren 2018–2027 är Jokerbanan 263,3 miljoner euro, i vilken det ingår nya spårvagnar för 90,8 miljoner euro och spårvägs- och broinvesteringar på 172,6 miljoner euro. Ban- och depåreserveringen omfattar bara Helsingfors stads andel.

För projektet Kronbroarna har det i HST:s investeringsprogram för åren 2018–2027 reserverats 235,5 miljoner euro. För ny spårvagnsmateriel som hänför sig till projektet Kronbroarna har det för investeringsprogramperioden reserverats 56,4 miljoner euro och för banan, bron och en depå sammanlagt 179,1 miljoner euro. För byggande av gator och broar inom projektet Kronbroarna har det också reserverats sammanlagt 95,7 miljoner euro åren 2018–2027 i stadsstyrelsens separata anslag för anläggning av gator i de viktigaste projektområdena.

Nya spårvagnar skaffas, metrostationer och -vagnar byggs om

Betydande byggnads- projekt år 2018



Vanda

Sibbo



Reparationsprojekt



Nytt projekt

Rotlar



Fostran och utbildning



Stadsmiljö



Kultur och fritid



Social- och hälsovårdsväsendet



Övriga

De projekt som upptas på kartan är huvudsakligen värda mer än en miljon euro. Utöver de på kartan upptagna projekten genomförs flera till kostnaderna mindre projekt.

I fråga om husbyggnadsprojekt finns flera objekt i byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt, som utgör bilaga 5 i budgeten.

Arbetsobjekten inom underhåll av gator och grönområden uppdateras efter att budgeten slutgiltigt godkänts på webbsidan: kartta.hel.fi/link/3DaRWy

Vesalan yläaste

2018–2019

Spikbergets bostadsområde

2017–

Broändans bostadsområde 2

2017–

Botby grundskola

2017–2019

Campus i Kvarnbäcken

2016–2019

Staras och kultur- och fritids-

sektorns arbetsstation i Nordsjö

2017–2019

Servicecentralen Albatross Oy

2017–2018

Svartstens kvartershus, daghem och skola

2018–2019

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto

2015–2018

Kasbergets mångsidiga servicecentral

2017–2018

Bullerskärmen vid Österleden

2017–2019

Daghemmet Yliskylä

2017–2018

Daghemmet Borgströminmäki

2017–2018

Gator i Kronbergsstranden

2010–

Helsingfors stads resultaträkning 2016–2020

Tusen euro

	Förbrukning 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsinkomster	329 068	336 968	316 912	361 067	350 363	352 980
Avgiftsinkomster	227 627	220 486	220 583	207 096	207 641	208 341
Understöd och bidrag	112 333	39 612	48 494	48 081	48 048	47 083
Hyresinkomster	359 202	379 590	378 947	388 873	398 759	404 374
Övriga verksamhetsintäkter	53 239	42 672	225 141	150 999	149 123	149 219
Verksamhetsintäkter	1 081 469	1 019 329	1 190 077	1 156 116	1 153 934	1 161 996
Tillverkning för eget bruk	117 111	116 832	113 478	118 512	118 512	118 512
Omkostnader						
Löner	-1 349 744	-1 387 484	-1 365 028	-1 391 283	-1 412 184	-1 451 658
Lönebikostnader	-446 240	-419 875	-402 848	-403 874	-406 814	-419 765
Köp av tjänster	-1 640 090	-1 680 768	-1 699 372	-1 750 483	-1 783 897	-1 832 789
Material, förnödenheter och varor	-193 134	-182 561	-196 134	-196 097	-196 273	-195 552
Understöd	-443 696	-322 331	-381 740	-327 961	-328 368	-330 129
Hyror	-186 065	-211 819	-198 523	-229 166	-233 364	-243 455
Övriga utgifter	-7 097	-25 794	-14 213	-18 723	-18 849	-18 970
Omkostnader	-4 266 066	-4 230 634	-4 257 858	-4 317 587	-4 379 749	-4 492 318
Verksamhetsbidrag	-3 067 486	-3 094 473	-2 954 304	-3 042 959	-3 107 303	-3 211 809
Skatteintäkter	3 205 605	3 133 400	3 378 350	3 355 000	3 466 000	3 570 000
Statsandelar	316 330	220 000	220 000	175 000	175 000	175 000
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	82 825	82 840	79 575	79 590	77 680	75 100
Övriga finansieringsinkomster	50 551	29 299	26 374	45 248	45 248	45 248
Ränteutgifter	-18 006	-32 438	-20 515	-28 893	-33 604	-44 383
Övriga finansieringsutgifter	-442	-1 800	-2 034	-1 800	-1 800	-1 800
Årsbidrag	569 377	336 828	727 446	581 186	621 221	607 356
Avskrivningar	-337 209	-367 123	-367 105	-358 490	-364 252	-366 929
Extraordinära poster	238 012	141 694	100			
Räkenskapsperiodens resultat	470 180	111 398	360 441	222 696	256 969	240 427
Förändring i avskrivningsdifferens	-13 908	3 099	3 047	2 767	2 647	2 448
Förändring i reserveringar	16 300	-563	-2 060	-2 560	-3 055	-3 892
Förändring av fonder	-7 533	6 925	7 965	7 900	7 800	5 000
Räkenskapsperiodens översko	465 039	120 859	369 393	230 803	264 361	243 983

Helsingfors stads finansieringskalkyl 2016–2020

Tusen euro	Förbrukning 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Kassaflöde i verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	569 378	336 174	727 446	581 186	621 221	607 356
Extraordinära poster	238 012	141 694	100			
Korrektivposter i in- komstfinansieringen	-251 476	-154 074	-177 593	-109 279	-105 979	-105 978
Kassaflöde för investeringarnas del						
Investeringsutgifter	-662 960	-662 650	-700 432	-773 945	-724 666	-731 879
Finansieringsandelar i in- vesteringsutgifter	18 806	3 694	11 000	18 713	6 985	29 658
Försäljningsinkomster av till- gångar bland bestående aktiva	-247 049	138 414	197 493	124 194	120 379	119 978
Verksamhetens och inves- teringarnas kassaflöde	158 809	-196 748	58 014	-159 131	-82 061	-80 865
Kassaflöde för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-9 912	-84 350	-31 152	-104 950	-101 550	-50 150
Minskningar i lånefordringar	67 330	66 870	64 909	70 170	77 720	78 620
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån	110 000	294 500	50 000	135 000	120 000	120 000
Minskning av långfristiga lån	-320 729	-185 467	-115 308	-119 967	-105 562	-105 290
Minskning av kortfristiga lån						
Förändring av eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	173 934	-11 816	-3	49 642	25 744	14 816
Kassaflöde för finansi- eringens del	20 623	79 737	-31 553	29 895	16 352	57 996
Effekt på likviditeten	179 432	-117 011	26 460	-129 236	-65 709	-22 869

Social- och hälsovårdssektorn, kvantitativa och ekonomiska mål

1000 st.	Beslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Hälsorådgivning, besök hos hälsovårdare	222	225	220	225	227	227
Hälsorådgivning, besök hos läkare	54	59	59	58	57	57
Skolhälsovården, besök hos hälsovårdare	108	122	112	114	114	114
Studerandehälsovården, besök hos hälsovårdare	46	50	47	48	48	48
Skol- och studerandehälsovården, besök hos läkare	23	22	22	22	22	22
Barnskydd, familjevård, dygn	324	325	327	328	328	328
Barnskydd, institutionsvård, dygn	192	194	189	191	191	191
Placeringar inom närståendenätverk, vård dygn	13	10	13	13	13	13
Familjerådgivningsbyråer, besök	21	21	21	21	21	21
Hemtjänsten för barnfamiljer, besök	24	36	29	28	30	30
Läkarmottagning på hälsostationen, besök	500	490	490	480	470	470
Läkarmottagning på hälsostationen, andra tjänster	275	280	290	300	300	300
Hälsovårdarmottagning på hälsostationen, besök	433	420	430	410	410	410
Hälsovårdarmottagning på hälsostationen, andra tjänster	339	330	360	350	370	370
Munhälsovård, besök	539	530	525	530	530	530
Poliklinikmottagning, besök ¹	55	55	59	48	48	48
Poliklinikmottagning, andra tjänster ¹	22	23	24	21	21	21
Inremedicinsk jourpoliklinik, besök	46	45	45	45	45	45
Hälsocentralsjour, besök	141	127	141	135	135	135
Psykiatrisk jourpoliklinik, besök ²	0	0	0	9	9	9
Den psykiatriska öppenvården, besök ²	180	182	186	175	173	173
Den psykiatriska öppenvården, andra tjänster	63	53	64	70	70	70
Vård dagar på psykiatrisk bäddavdelning	71	74	70	70	70	70
Vård dagar inom den psykiatriska öppenvården	76	75	70	60	60	60
Poliklinisk missbrukarvård, besök per år	61	61	64	65	67	67
Substitutionsbehandling, besök per år	132	130	135	140	140	140
Missbrukarvård, boendeservice, antal dygn	73	63	76	75	75	75
Missbrukarvård, institutionsvård, antal dygn	36	40	36	33	33	33
Hemvård, besök	2 902	2 850	2 900	2 900	2 900	2 900
Hemvård, andra tjänster	244	300	283	400	400	400
Somatisk sjukhusvård, avslutade vårdperioder	26	33	29	28	28	28
Långvarigt serviceboende för äldre, dygn	1 035	1 100	1 050	1 100	1 120	1 140
Långvarig institutionsvård för äldre, dygn	413	400	400	400	380	360

1 Att funktioner för specialiteten neurologi övergår till HNS minskar prestationerna från och med år 2018.

2 Besöken på den psykiatriska jourpolikliniken har separerats för år 2018 från besöken inom den psykiatriska öppenvården

Fostrans- och utbildningssektorn, ekonomiska mål

Euro	Prognos 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning				
Nettoutgifter i genomsnitt, euro/barn*)				
Finsk förskolepedagogik	8 818	9 273	9 419	9 585
Svensk småbarnspedagogik	10 585	10 832	10 579	11 007
Nettoutgifter i genomsnitt, euro/elev/studerande*				
Finsk förskola och grundläggande utbildning	9 260	9 188	9 137	9 212
Finsk gymnasie- och vuxengymnasieutbildning	7 968	7 848	7 960	8 306
Svensk förskola och grundläggande utbildning	9 849	9 993	9 895	9 784
Svensk gymnasie- och vuxengymnasieutbildning	8 585	8 806	9 158	9 152
Yrkesutbildning	9 937	11 278	11 271	11 570
Utbildningstjänster producerade av staden				
Fritt bildningsarbete, nettoutgifter, euro/undervisningstimme*				
Fritt bildningsarbete på finska	116	118	119	123
Fritt bildningsarbete på svenska	140	140	166	166

* Ett genomsnittligt pris

Fostrans- och utbildningssektorn, kvantitativa mål

1000 st.

	Beslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning						
Finsk förskolepedagogik						
Barn under skolåldern i vård 31.12.2016	37 012	37 769	37 596	38 096	38 596	39 096
Vid egna daghem 31.12.	22 052	22 759	23 229	23 579	23 929	24 279
Vid daghem med köpt service 31.12. (inkl. betalningsförb.)	210	290	290	290	290	290
I familjedagvård 31.12.	1 000	997	951	951	951	951
Hemvårdsstöd, barn 31.12.	8 900	8 706	8 423	8 423	8 423	8 423
Stöd för privat vård, barn 31.12.	3 237	3 396	3 411	3 536	3 661	3 786
I klubbar, barn 31.12.	1 500	1 500	1 200	1 225	1 250	1 275
Förskola i grundläggande utbildning	113	121	93	93	93	93
Elever inom eftermiddagsverksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning:	5 600	5 400	5 807	5 800	5 800	5 800
Elever inom eftermiddagsverksamhet som ordnas av staden:	1 400	1 400	1 560	1 400	1 400	1 400
Elever inom eftermiddagsverksamhet som beviljas understöd och som ordnas av andra aktörer än staden	4 200	4 000	4 247	4 400	4 400	4 400
Finsk grundläggande utbildning	36 441	37 348	37 428	38 646	39 790	40 916
Finsk grundläggande gymnasieutbildning	7 157	7 300	7 189	7 229	7 259	7 244
Gymnasieutbildning	7 105	7 248	7 142	7 177	7 207	7 192
Förberedande undervisning	52	52	47	52	52	52
Yrkesutbildning, år som studerande*	9 399	9 574	9 574	9 588	9 678	9 678
Utbildning som berättigar till statsandel	7 840	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857
Tilläggsutbildning som berättigar till statsandel	148	150	150	150	150	150
Läroavtalsutbildning	1 411	1 567	1 567	1 581	1 671	1 671
Övrig utbildning ordnad av en yrkesutbildningsanordnare						
Avgiftsbelagd serviceverksamhet, årsverken	300	300	300	300	300	300
Verkstadsverksamhet, antal studerande, årsverken	137	132	132	132	132	132
Antal elever inom påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande undervisningen	40	40	40	40	40	40
Fritt bildningsarbete på finska						
Undervisningstimmar	102 500	101 500	102 500	101 500	101 500	101 500
Kursdeltagare, studerande som fått studieplats	78 000	78 000	78 000	76 000	76 000	76 000
Experimenterande, integrerande, strategisk undervisning	12 500	15 000	15 000	14 500	14 500	14 500

* Antal studerande × 0,9.

1000 st.

	Beslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Svenska tjänster						
Svensk småbarnspedagogik						
Barn under skolåldern i vård 31.12.2016	2 265	2 348	2 340	2 356	2 443	2 487
Vid egna daghem 31.12.	1 875	1 943	1 940	1 970	2 045	2 085
Vid daghem med köpt service 31.12. (inkl. betalningsförb.)	190	200	205	200	200	200
I familjedagvård 31.12.	123	120	95	95	95	95
Förskola i grundläggande utbildning	77	85	100	91	103	107
	3 399	3 445	3 442	3 524	3 568	3 656
Svensk grundläggande utbildning						
	1 221	1 214	1 205	1 215	1 215	1 215
Svensk grundläggande gymnasieutbildning						
Fritt bildningsarbete på svenska						
Undervisningstimmar	22 500	22 500	23 000	22 500	22 500	22 500
Antal studerande	6 300	6 300	6 600	5 700	5 700	5 700
Kursdeltagare, anmälda studerande	18 500	18 500	17 500	17 000	17 000	17 000
Antal invandrare som slutför sina studier	15	15	15	15	15	15
Stadens tjänster för småbarnsfostran sammanlagt	39 277	40 117	39 936	40 452	41 039	41 583
Eftermiddagsverksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning:	5 600	5 400	5 807	5 800	5 800	5 800
Elever inom den av staden producerade grundläggande utbildningen sammanlagt	39 840	40 793	40 870	42 170	43 358	44 572
Studerande inom den av staden producerade gymnasieutbildningen sammanlagt	8 378	8 514	8 394	8 444	8 474	8 459
Yrkesutbildning	9 399	9 574	9 574	9 588	9 678	9 678
Elevantal som ligger till grund för hemkommunsersättningar						
Elever från andra kommuner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av Helsingfors stad	553	626	580	626	626	626
Helsingforslever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av andra utbildningsanordnare	8 834	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750



Karta över investeringar
kartta.hel.fi/talousarvio

Stadsfullmäktiges sammanträden
www.helsingforskanalen.fi

Borgmästare
Jan Vapaavuori
kontakter:
specialmedarbetare
Lotta Backlund, tfn 040 531 3076
specialmedarbetare
Laura Åvall tfn 050 361 7511

Finansdirektör
Tuula Saxholm
tfn (09) 310 36250

Budgetchef
Matti Malinen
tfn (09) 310 36277

Upplysningar om de olika sektorerna lämnas av

Ledande planerare **Ari Hietamäki**
tfn (09) 310 36567
— skatteinkomster och statsandelar
— stadskansliet

Specialplanerare **Mari Rajantie**
tfn (09) 310 73043
— revisionskontoret
— stadens affärsverk: ekonomiförvaltningen (Talpa), servicecentralen

Specialplanerare **Katja Rimpilä**
tfn (09) 310 36256
— social- och hälsovårdssektorn
— kultur- och fritidssektorn

Specialplanerare **Tero Niininen**
tfn (09) 310 25915
— fostrans- och utbildningssektorn
— affärsverket Helsingfors stads företagshälsa

Projektschef **Juha Viljakainen**
tfn (09) 310 36276
— investeringar
— stadsmiljösektorn / stadsstruktur
— räddningsverket
— byggnadstjänsten (Stara)

Planeringsingenjör **Saara Kanto**
tfn (09) 310 25531
— trafikverket (HST)

Utvecklingsingenjör **Ville Vastamäki**
tfn (09) 310 25902
— stadsmiljösektorn / byggnader och bostadsproduktion

Controller **Pia Halinen**
tfn (09) 310 25718
— understöd
— koncernens dottersammanslutningar

Planerare **Anne Alanko**
tfn (09) 310 36271
— budget och presentationsmaterial

E-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@hel.fi

Helsingfors

Helsingfors stad Stadskansliet

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
00170 Helsingfors

Postadress
PB 20
00099 Helsingfors stad

Telefonväxel (09) 310 1641
kaupunginkanslia@hel.fi
www.hel.fi/kaupunginkanslia