

Helsinki

Talouden ja toiminnan seuranta- raportti

1 | 2018

Julkaisija	Helsingin kaupunginkanslia
Nimike	Helsingin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2018
Sarja	Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2018:21 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2018 ISBN 978-952-331-459-7 (painettu julkaisu) ISBN 978-952-331-460-3 (verkkojulkaisu) ISSN-L 2242-4504 ISSN 2242-4504 (painettu julkaisu) ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)
Toimittaja	Mari Rajantie
Taitto	Maya Sorja
Jakelu	Mari Rajantie, puh. (09) 310 73043, mari.rajantie@hel.fi

Sisällys

Yhteenveto ja tulos- ja rahoituslaskelma	5	Kasvatus ja koulutus	35
Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-helmikuussa 2018	8	Kaupunkiympäristö	
Työllisyys vuoden 2018 helmikuussa	9	Kaupunkiympäristö	41
Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö	11	Pelastuslaitos	41
Rakentaminen Helsingissä vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä	13	Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos	42
Verotulot	15	Kulttuuri ja vapaa-aika	
Maksuvalmius	19	Kulttuuri ja vapaa-aika	51
Antolainat	20	Sosiaali ja terveys	
Ottolainat	21	Sosiaali- ja terveystoimiala	57
Keskushallinto		Investoinnit	
Keskushallinto	25	Investoinnit	63
Palvelukeskusliikelaitos	26	Liite	
Työterveysliikelaitos	27	Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mittarit ja indikaattorit 16.4.2018	67
Taloushallintopalveluliikelaitos	28	Kaupunkistrategian kaupunkitason mittarit	68
Rakentamispalveluliikelaitos	29		
Kasvatus ja koulutus			

Yhteenvedo ja tulos- ja rahoituslaskelma

Vuoden 2018 talousarvion ensimmäisen toteutumisen mukaan kaupungin talous kokonaisuutena toteutuu selvästi talousarviossa ennakoitua parempana. Verotuloja ennakoidaan kertyvän 110 milj. euroa talousarviota enemmän. Vuoteen 2017 nähden verotuloja ennakoidaan kertyvän 62 milj. euroa enemmän.

Tilikauden tulos on ennusteessa 128 milj. euroa talousarviota parempi.

Kaupungin vuosikate on ennusteessa 673 milj. euroa kun se talousarviossa on 546 milj. euroa. Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan 16 milj. euroa talousarviota heikompana.

Toimintatuloja ennakoidaan kertyvän 6 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Toimintamenot ylittävät yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviomenojen ennustetaan alittuvan yhteensä noin 600 000 euroa ja talousarviotulojen ylittyvän yhteensä 6,1 milj. euroa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menot ylittävät 8,6 milj.euroa. Menoylitys johtuu osaksi kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa.

Talousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 572 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen yhteensä 120 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä noin 692 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 591 milj. euroa eli 85 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 546 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 182 milj. euroa, josta ennusteen mukaan käytetään 151 milj. euroa eli 83 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 873 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 742 milj. euroa eli 85 %.

Kiinteän omaisuuden myyntiarvio on talousarviossa 100 milj. euroa, joka ennustetaan toteutuvan. Myynneistä saatava myyntihinnan ja tasearvon erotus noin 95 milj. euroa kirjataan tuloiksi käyttötalouden talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Investointiosaan kirjataan myyntien tasearvo eli noin 5 milj. euroa.

Rakennusten ja osakkeiden myyntiarvioksi on talousarvioon merkitty 15 milj. euroa. Ennuste tälle vuodelle on 5 milj. euroa. Myynnit kirjataan kiinteistöjen tapaan siten että käyttötalouden Kaupunkirakenteen talousarviokohdan tuloihin kirjautuu noin 1 milj. euroa ja investointiosan tuloihin noin 4 milj. euroa.

Helsingin kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma (1 000. €)

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	1. Ennuste	Erotus TA / Ennuste	Ylitysoikeus 2018
Tuloslaskelma					
Toimintatulot					
Myyntitulot	419	361	356	-5	
Maksutulot	234	207	221	14	
Tuet ja avustukset	49	48	44	-4	
Vuokratulot	529	389	384	-5	
Muut toimintatulot	211	151	145	-6	
Toimintatulot yhteensä	1 442	1 156	1 149	-7	
Valmistus omaan käyttöön	135	119	119	1	
Yhteensä	1 577	1 275	1 269	-6	
Toimintamenot					
Palkat	-1 353	-1 409	-1 413	-4	
Henkilösivumeno	-400	-411	-411	-0	
Palvelujen ostot	-1 744	-1 739	-1 748	-8	-17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194	-196	-192	4	
Avustukset	-312	-328	-331	-4	
Vuokrat	-434	-229	-227	3	
Muut menot	-22	-19	-19	0	
Toimintamenot	-4 460	-4 330	-4 340	-10	-17
Toimintakate	-2 882	-3 056	-3 071	-16	-17
Verotulot	3 381	3 333	3 443	110	
Valtionosuudet	220	175	196	21	
Verotulot ja valtionosuudet yhteensä	3 601	3 508	3 639	131	
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	80	80	78	-2	
Muut rahoitustulot	38	45	52	7	
Korkomenot	-18	-29	-23	6	
Muut rahoitusmenot	-1	-2	-2	-0	
Yhteensä	99	94	105	10	
Vuosikate	818	546	673	125	-17
Poistot	-355	-358	-356	3	
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	463	188	317	128	-17
Poistoeron muutos	4	3	3		
Varausten muutos	-4	-3	-4	-1	
Rahastojen muutos	-2	8	16	9	
Yhteensä	-2	8	15	7	
Tilikauden yli-/alijäämä	470	196	332	136	-17

Helsingin kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma (1 000. €)

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	1. Ennuste	Erotus TA / Ennuste	Ylitysoikeus 2018
Rahoituslaskelma					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	838	547	673	125	-17
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-174	-109	-105	5	
Toiminnan rahavirta	664	438	568	131	-17
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-621	-754	-742	11	-105
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10	19	17	-1	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	193	124	102	-22	
Investoinnin rahavirta	-419	-611	-623	-12	-105
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	245	-173	-55	118	-122
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset	57	-35	-97	-62	-20
Antolainasaamisten lisäykset	-12	-105	-157	-52	-20
Antolainasaamisten vähennykset	69	70	60	-10	
Lainakannan muutokset	-165	15	15		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		135	135		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-165	-120	-120		
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	60	29	26	-4	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-48	10	-56	-66	-20
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	197	-163	-112	51	-157

Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-helmikuussa 2018

Vuodenvaihteessa 2017/2018 Helsingissä asui vakituisesti 643 272 asukasta. Helmikuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt 918 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 1 337 henkeä.

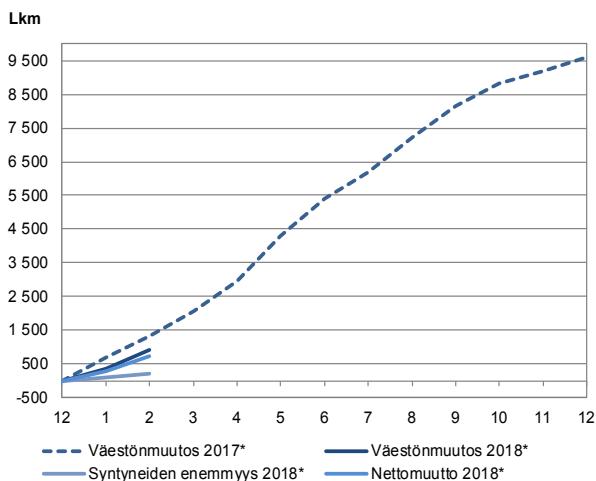
Syntyneitä oli 24 enemmän ja kuolleita 132 edellisvuotta vähemmän. Syntyneiden enemmisyys oli 156 henkeä suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Helsinkiin muutti 312 henkeä vähemmän tammi-helmikuussa 2018 kuin edellisvuonna samaan aikaan ja Helsingistä muutti pois 263 henkeä enemmän.

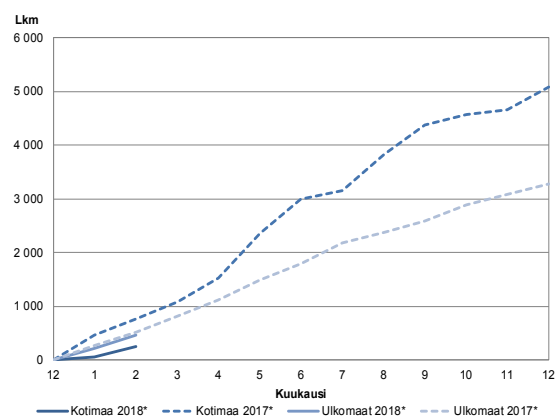
Tulomuutto kotimaasta vähentyi ja lähtömuutto muualle Suomeen kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-helmikuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 251 henkeä, mikä on 517 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tulomuuttoja ulkomailta ja lähtömuuttoja ulkomaille oli hieman enemmän viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatu muuttovoitto, 461 henkeä, oli 58 henkeä pienempi kuin tammi-helmikuussa 2017.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli nyt 712 henkeä, kun tammi-helmikuussa 2017 se oli 1 287 henkeä.

Ennakkotiedot vuosien 2017 ja 2018 väestönmuutosten kertymästä



Ennakkotiedot vuosien 2017 ja 2018 nettomuuton kertymästä



Työllisyys vuoden 2018 helmikuussa

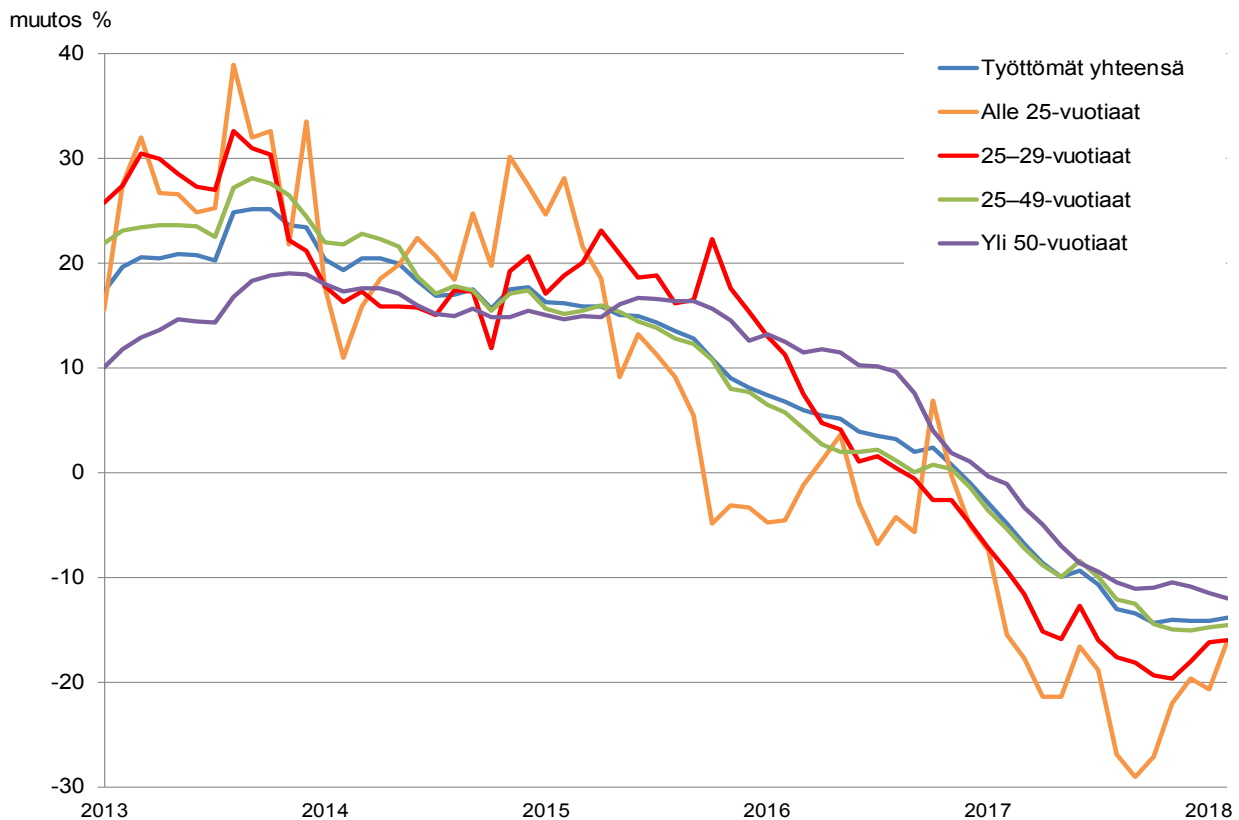
Helsingin työttömyysaste oli helmikuun lopussa 2018 työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 10,0 %. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 9,4 %, Helsingin seudulla 9,0 % ja koko maassa 10,5 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on pienentynyt Helsingissä tasaisesti vuoden 2016 lopusta ja 2018 helmikuussa työttömiä oli 14 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan tasolla työttömien määrä oli 17 % pienempi kuin vuosi sitten.

Työttömyys aleni Helsingissä kaikissa ikäryhmissä. Eniten laskua on ollut nuorilla; sekä alle 25-vuotiaiden että 25–29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 16 % vuoden takaisesta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni 12 %. Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä pieneni 13 %.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi laskuun vuoden 2017 alkupuolella. Yli vuoden

yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä on vähentynyt varsin vauhdikkaasti ja osa pudotuksesta selittyy työttömien määräaikaishaasteluiden myötä tehdyllä rekisterin ajantasaistamisella. TE-hallinnon rekisteristä on poistettu henkilöitä, jotka eivät enää olleet työttöminä työnhakijoina. Vuoden 2018 helmikuussa pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingissä 12 100, mikä oli 30 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on 36 %. Myönteisesti työllisyyskehityksestä huolimatta hyvin pitkään työttömänä olleiden määrä kasvoi edelleen vuoden takaisesta.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä helmikuun lopussa lähes 10 600. Määrä oli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työpaikkoja oli avoinna etenkin myyntityössä sekä rakennus- ja palvelualoilla.



Helsingin työttömät ja avoimet työpaikat vuosina 2007–2018 (TEM, työnvälitystilasto)

Vuosi Kuukausi	työttömyysaste, %	työttömiä yhteensä	pitkäaikais- työttömät	alle 25-vuotiaat	avoimet työpaikat
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	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
IV	11,0	37 133	15 992	2 856	6 858
V	10,9	36 841	15 800	2 793	6 246
VI	12,1	40 662	15 925	3 781	5 410
VII	12,4	41 712	15 915	3 847	6 212
VIII	11,2	37 738	15 518	2 973	6 765
IX	10,6	35 854	14 830	2 581	8 196
X	10,2	34 490	13 731	2 523	7 121
XI	10,1	33 986	12 997	2 529	6 668
XII	10,5	35 473	12 640	2 831	6 128
keskiarvo	11,2	37 675	12 799	3 030	6 809
2018					
I	10,3	34 825	12 382	2 741	9 962
II	10,0	33 974	12 066	2 654	10 559

Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö

Kaupungin työntekijöiden määrä vähentyi 880 (2,3 %) henkilöllä viime vuoden maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna. Muutos johtuu ensi sijaisesti sosiaali- ja terveystoimialalla tapahtuneista muutoksista. Sosiaali- ja terveystoimialalta on siirtynyt Kansaneläkelaitokselle 133 henkilöä ja HUS:iin 667 henkilöä, pääosin laitoshuollosta.

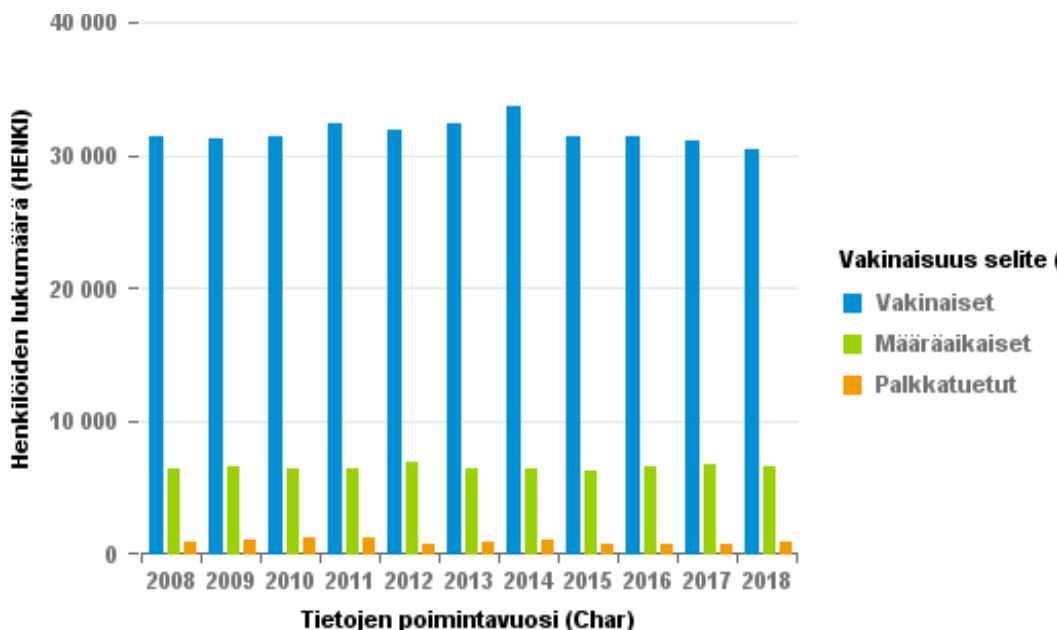
Kaupungin palveluksessa oli maaliskuun 2018 lopussa 36 943 päätoimista henkilöä (ilman työllistettyjä), joista vakinaisia 30 411 (79 %) ja

määräaikaisia 6 532 (21 %). Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli 852.

Toimialojen, liikalaitosten ja virastojen henkilöstömäärät eivät johtamisjärjestelmän uudistuksesta johtuen ole kaikilta osin vertailukelpoiset vuosilta 2017 ja 2018.

Maaliskuun 2018 loppuun mennessä kaupungin henkilöstön palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 334 miljoonaa euroa, mikä on laskenut noin 0,2 % vuodesta 2017.

Henkilöstön määrän kuukausittainen kehitys maaliskuun 2018 lopussa



Henkilöstömäärä toimialoittain ja liikelaitoksittain maaliskuu 2017 ja 2018

	Vakituiset		Määräaikaiset		Työllisestyt		Vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä		Muutos 2017-2018
	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	
Keskushallinto	3889	3939	440	407	48	59	4329	4158	-171
Tarkastusvirasto	17	15	0		0		17	15	-2
Kaupunginkanslia (vanha)	529		111		13		640		
Hankintakeskus	42		6		4		48		
Tietokeskus	73		15		0		88		
Oiva-Akatemia	22		3		0		25		
Kaupunginkanslia	666	613	135	113	17	28	801	726	-75
Taloushallintopalvelu	363	366	52	24	5	1	415	390	25
Palvelukeskus	1395	1421	63	83	17	23	1458	1504	-46
Rakentamispalvelu	1239	1219	155	145	2	1	1394	1364	-30
Korkeasaaren eläin- tarha	76	74	8	14	7	6	84	88	4
Työterveys Helsinki	133	131	27	28	0	0	160	159	-1
Kaupunkiympäristö	3200	3199	252	240	25	17	3452	3432	-20
Helsingin tukkutori	30		5		3		35		
Rakennusvirasto	412		50		3		462		
Ympäristökeskus	131		27		2		158		
Kaupunkisuunnittelu- virasto	268		15		0		283		
Kiinteistövirasto	433		40		2		473		
Asuntotuotantotoimisto	68		4		0		72		
Rakennusvalvontavi- rasto	109		13		0		122		
Kaupunkiympäristö	1446	1452	156	144	15	17	1605	1596	-9
Liikennelaitos	1107	1115	58	59	0	0	1165	1174	9
Pelastuslaitos	642	632	40	37	11	0	682	669	-13
Sosiaali- ja terveystoimi	12279	11530	3029	2849	352	437	15308	14439	-869
Kasvatus- ja koulutus	10074	10241	2822	2868	164	220	12906	13109	203
Opetusvirasto	4901		1601		14		6502		
Suomenkielinen työvä- enopisto	102		96		7		198		
Varhaiskasvatusvirasto	5 055		1111		143		6166		
Ruotsinkielinen työvä- enopisto	26		14		0		40		
Kulttuuri- ja vapaa-aika		1587	289	2171	126	126	1828	1805	-23
Kaupunginkirjasto	498		34		21		532		
Taidemuseo	63		10		14		73		
Kulttuuriasiainkeskus	100		25		7		125		
Kaupunginmuseo	65		10		12		75		
Kaupunginorkesteri	107		15		0		122		
Nuorisiasiainkeskus	338		62		31		400		
Liikuntavirasto	435		66		9		501		
Kaikki yhteensä	31 058	30411	6765	6532	666	852	38 323	36943	-880

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä

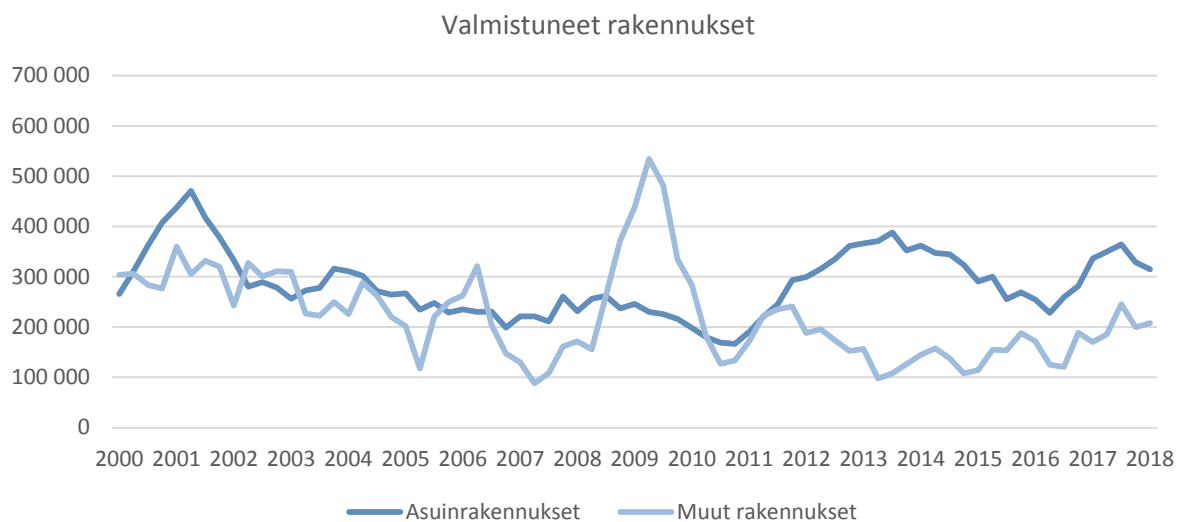
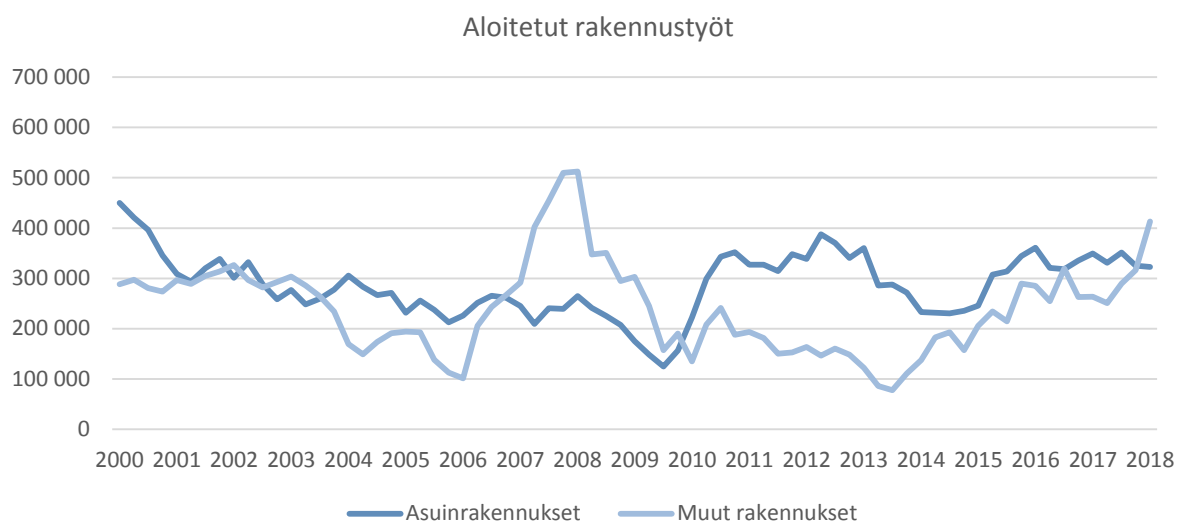
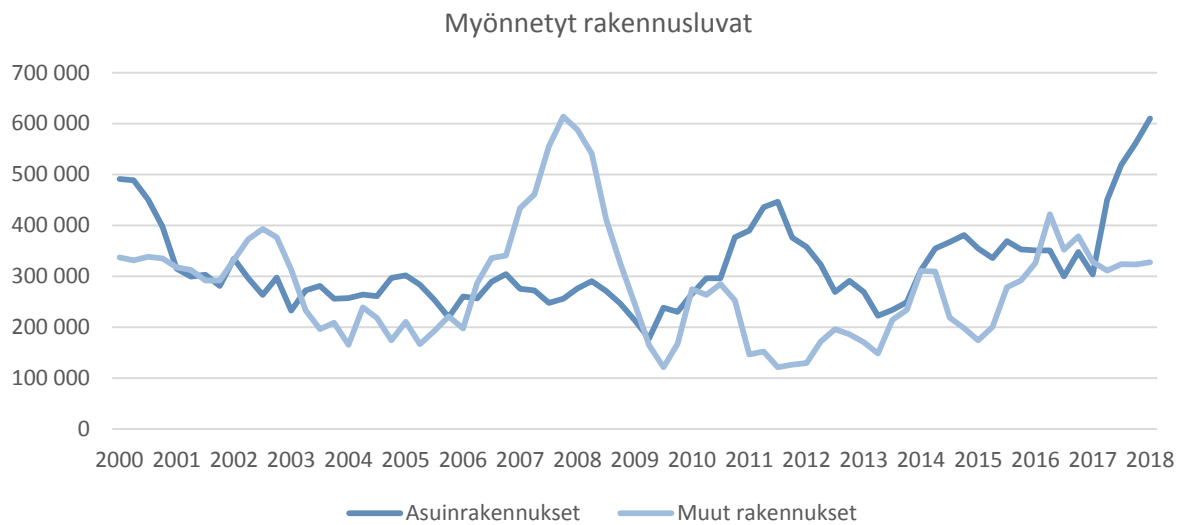
Asuntotuotanto jatkui vilkkaana vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä valmistuneiden että aloitettujen rakennusten osalta edellisvuoden tapaan. Asuinrakentamisessa rakennuslupia myönnettiin keskimääräistä suuremmalle asuntomäärälle uustuotannossa ja laajennuksissa. Myös toimitilarakentamisessa vuoden alku oli huomattavan vilkas aloitettujen rakennustöiden osalta. Siitä huolimatta, että toimitilarakennusten kerrosalaa valmistui edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän, kerrosalaa syntyi vähemmän kuin aikaisemmin 2010-luvulla tammi-maaliskuussa keskimäärin. Myönnettyjen rakennuslupien osalta vuosi 2018 jatkui toimitilarakentamisessa edellisten alkuvuosien tasolla.

Asuinrakentamisessa vuosi 2018 alkoi edellisvuoden alun tapaan vilkkaana, niin aloitettujen rakennustöiden kuin valmistuneiden rakennustenkin osalta. Tammi-maaliskuussa valmistui noin 1 260 asuntoa uudistuotantona, laajennuksina ja käyttötarkoituksen muutoksina olemassaoleviin rakennuksiin. Käyttötarkoituksen muutoksia näistä oli 12 prosenttia. Asuntoja valmistui enemmän kuin 2010-luvun ensimmäisillä neljänneksillä keskimäärin. Tammi-maaliskuussa aloitettiin noin 1 250 asunnon rakentaminen, joista 15 prosenttia käyttötarkoituksen muutoksena. Myönnettyjen rakennuslupienkin osalta vuosi

jatkui vilkkaana: rakennuslupia myönnettiin noin 1690 asunnon rakentamiselle. Myönnettyistä rakennusluvista käyttötarkoitusten muutoksia oli noin 15 prosenttia. Maaliskuun lopussa oli tänä vuonna rakenteilla noin 6540 asuntoa uustuotantona ja laajennuksina, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuoden alussa.

Toimitilarakentamisessa vuoden alku oli poikkeuksellisen vilkas aloitettujen rakennustöiden osalta. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa aloitettiin noin 172 500 kerrosneliön rakentaminen (mikä seurannee vuoden 2017 alkupuolella myönnettyjä runsaita rakennuslupia). Myös keskeneräisen toimitilan määrä oli noin 116 prosenttia enemmän kuin vastaavina alkuvuosien ajankohtina 2010-luvulla keskimäärin (689 200 k-m² 2018, keskiarvo 2010-luvulla 319 600 k-m²). Siitä huolimatta, että toimitilarakennusten kerrosalaa valmistui edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän, kerrosalaa syntyi 35 prosenttia vähemmän kuin 2010-luvun ensimmäisillä vuosineljänneksillä. Valmistuneiden toimitilarakennusten kerrosala oli 26 100 k-m². Samoin kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana myönnettyjen rakennuslupien kerrosala (54 200 k-m²) oli edellisvuotta suurempi, mutta noin 14 prosenttia pienempi kuin 2010-luvulla ensimmäisillä vuosineljänneksillä keskimäärin.

Valmistuneet rakennukset, aloitetut rakennustyöt ja myönnettyt rakennusluvut 2000/I-2018/I



Verotulot

Verotuloja ennustetaan kertyvän vuonna 2018 yhteensä 3 443 milj. euroa eli 110 milj. euroa talousarviota enemmän. Vuoteen 2017 nähden verotuloja kertyy 62 milj. euroa enemmän.

Kunnallisveron tuotoksi Helsingissä vuonna 2018 arvioidaan 2 600 milj. euroa eli 70 milj. euroa talousarviota enemmän. Vuonna 2018 kuntien verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pääosin palkkasumman kasvusta. Vuoden 2018 palkkasumman odotetaan kasvavan VM:n 13.4.2018 ennusteen mukaan jopa 3,7 prosenttia. Helsingin kunnallisverokertymän ennakoitaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna vuoden 2018 kunnallisveroprosenttiin 0,5 %-yksikön laskusta huolimatta. Loppuvuoden kunnallisveron tilitysoikaisun verovuoden 2017 valmistuneen verotuksen perusteella (ns. maksuunpanotilitys) ennakoitaan olevan hieman edellistä vuotta negatiivisempi Helsingille, mikä osaltaan heikentää kunnallisverotulokasvua edellisestä vuodesta.

Yhteisöveron tuotoksi Helsingille vuonna 2018 arvioidaan 580 milj. euroa eli 40 milj. euroa talousarviota enemmän ja 51,4 milj. euroa (9,7 %) edellistä vuotta enemmän. Yhteisöverojen kuukausikohtaiset tilitykset ovat tilitysaikataulujen muutoksesta johtuen olleet alkuvuonna selvästi edellistä vuotta suuremmat. Tämä on yhteisöjen ennakoiden täydennysmaksujen maksuaikataulun aikaistumisen seurauksena. Tästä johtuva kuukausitilityksen jaksotuksen vertailukelpoistuminen korjaantuu kesäkuun tilitysiin mennessä.

Yhteisöveron tilitykset vuonna 2018 ovat valtakunnallisesti hienoisessa kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna. Kuluvan vuoden ennakoverot ovat

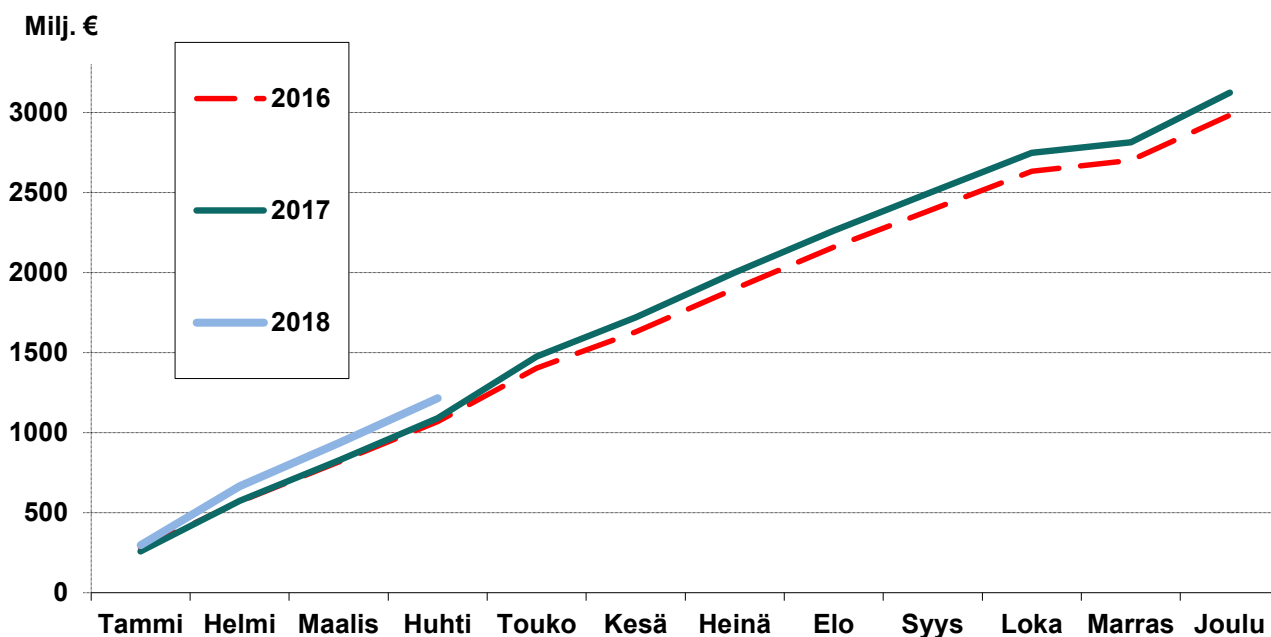
nousussa myönteisen talouskehityksen ansiosta, mutta edelliselle vuodelle ajoittui korkeita poikkeavia tilityksiä, joidenka ansiosta ennakoverojen myönteisestä kasvusta huolimatta jää yhteisöveron kasvu vuodesta 2017 valtakunnallisesti matalaksi. Helsingin kuntakohtainen jako-osuus nousi vuoden 2017 noin 29,1 % tasosta vuodelle 2018 noin 31,6 % tasolle. Nousu liittyy vuoden 2016 verotuksen valmistumiseen marraskuussa 2017 eli se ei ollut talousarviota 2018 valmisteltaessa tiedossa. Kuntaakohtaisen jako-osuuden nousun myötä on Helsingin yhteisöverojen kasvu valtakunnallista parempi.

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2018 arvioidaan 263 milj. euroa, joka on talousarvion mukainen ja 6,3 milj. euroa (2,5 %) edellistä vuotta enemmän.

Taulukoissa 14 ja 15 esitetään vuoden 2018 kumulatiiviset kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymät aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Taulukossa 16 esitetään kunnallisveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2016–2018. Ennakoista on havaittavissa kunakin ajankohtana tapahtuva kehitys maksettavassa palkkasummassa ja eläkkeissä. Veroennakoiden tilitysten lisäksi kaupungille maksettaviin kuukausittaisiin tilityksiin sisältyy erilaisia maksatuksia (mm. edellisiltä ja tulevilta vuosilta kertyvät sekä palautettavat verot), jotka eivät ole yhteydessä kyseisenä ajankohtana tapahtuvaan palkkasumman ja eläkkeiden kehitykseen. Palkkasumman kehitys peilaa kunkin hetken työllisyyskehitystä sekä toisaalta maksettavien palkkojen kasvuvauhtia. Taulukossa 17 esitetään vastaavasti yhteisöveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2016–2018.

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiivisten tilitysten kertymä



Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2016–2018 (tilityskuukauden mukaan)

	Kunnallisvero			Yhteisövero			Yhteensä			Muutos 17-18 %
	2017 milj. €	2018 milj. €	Muutos %	2017 milj. €	2018 milj. €	Muutos %	2016 milj. €	2017 milj. €	2018 milj. €	
Tammi	215,9	244,7	13,3	42,2	52,0	23,0	273,9	258,2	296,6	14,9
Helmi	495,9	517,9	4,4	78,5	147,2	87,5	569,2	574,4	665,1	15,8
Maalis	716,0	741,3	3,5	108,7	193,2	77,7	815,7	824,8	934,5	13,3
Huhti	950,9	976,6	2,7	138,4	237,4	71,6	1068,8	1089,2	1214,0	11,5
Touko				1194,3			1402,4	1476,5		
Kesä				1411,3			1628,2	1720,4		
Heinä				1662,3			1898,5	2000,1		
Elo				1882,5			2158,6	2260,9		
Syys				2090,0			2393,7	2505,6		
Loka				2303,4			2632,8	2747,9		
Marras				2325,9			2700,5	2812,6		
Joulu				2595,1			2983,2	3123,7		

Kunnallisveron ennakot kumulatiivinen 2016–2018 (tilityskuukauden mukaan)

	2016	Muutos	2017	Muutos	2018	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	230,4	3,1	211,6	-8,2	240,5	13,7
Helmi	420,3	2,3	409,5	-2,6	439,2	7,3
Maalis	629,4	1,7	620,0	-1,5	651,8	5,1
Huhti	847,0	1,8	843,9	-0,4	877,4	4,0
Touko	1085,5	1,5	1081,1	-0,4		
Kesä	1295,4	1,5	1295,1	0,0		
Heinä	1536,1	1,2	1543,3	0,5		
Elo	1760,9	1,3	1761,2	0,0		
Syys	1965,9	1,4	1966,0	0,0		
Loka	2169,8	1,5	2175,9	0,3		
Marras	2375,7	1,4	2383,1	0,3		
Joulu	2605,1	2,8	2618,8	0,5		

Yhteisöveron ennakot kumulatiivinen 2016–2018 (tilityskuukauden mukaan)

	2016	Muutos	2017	Muutos	2018	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	27,9	13,0	32,8	17,5	37,8	15,3
Helmi	54,8	-11,9	62,9	14,7	76,4	21,5
Maalis	80,8	-3,3	92,9	14,9	114,9	23,7
Huhti	106,7	2,5	122,2	14,6	153,7	25,8
Touko	131,4	5,2	152,8	16,3		
Kesä	156,4	7,5	181,0	15,8		
Heinä	179,7	7,8	209,4	16,5		
Elo	208,3	10,0	244,6	17,4		
Syys	233,8	10,2	278,6	19,2		
Loka	261,9	11,2	312,5	19,3		
Marras	291,4	9,2	357,1	22,5		
Joulu	318,0	10,9	391,3	23,1		

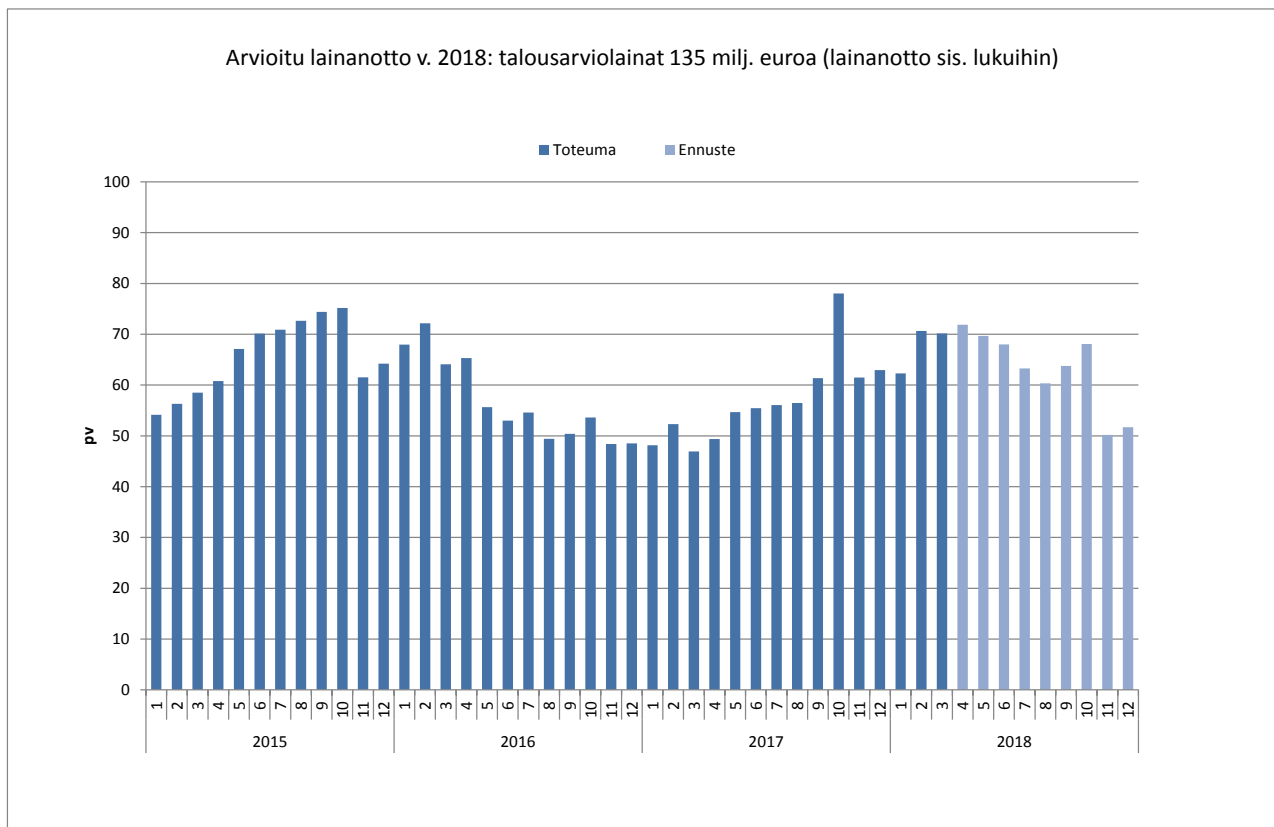
Maksuvalmius

Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivänä -kaavio sisältää ennusteen vuoden 2018 loppuun sekä toteumat tammikuusta 2015 huhtikuuhun 2018. Kaavion varat eivät sisällä tytäryhteisöjen varoja kaupungin konsernitilillä. Vuoden 2018 talousarviossa ennakoitu lainanotto sisältyy kaavion lukuihin. maksuvalmiuden kehitystä kuvaavan kaavion tarkasteluvuosina 2015 – 2017 kaupungin pitkäaikaisen lainojen määrä aleni nettomääräisesti 372,6

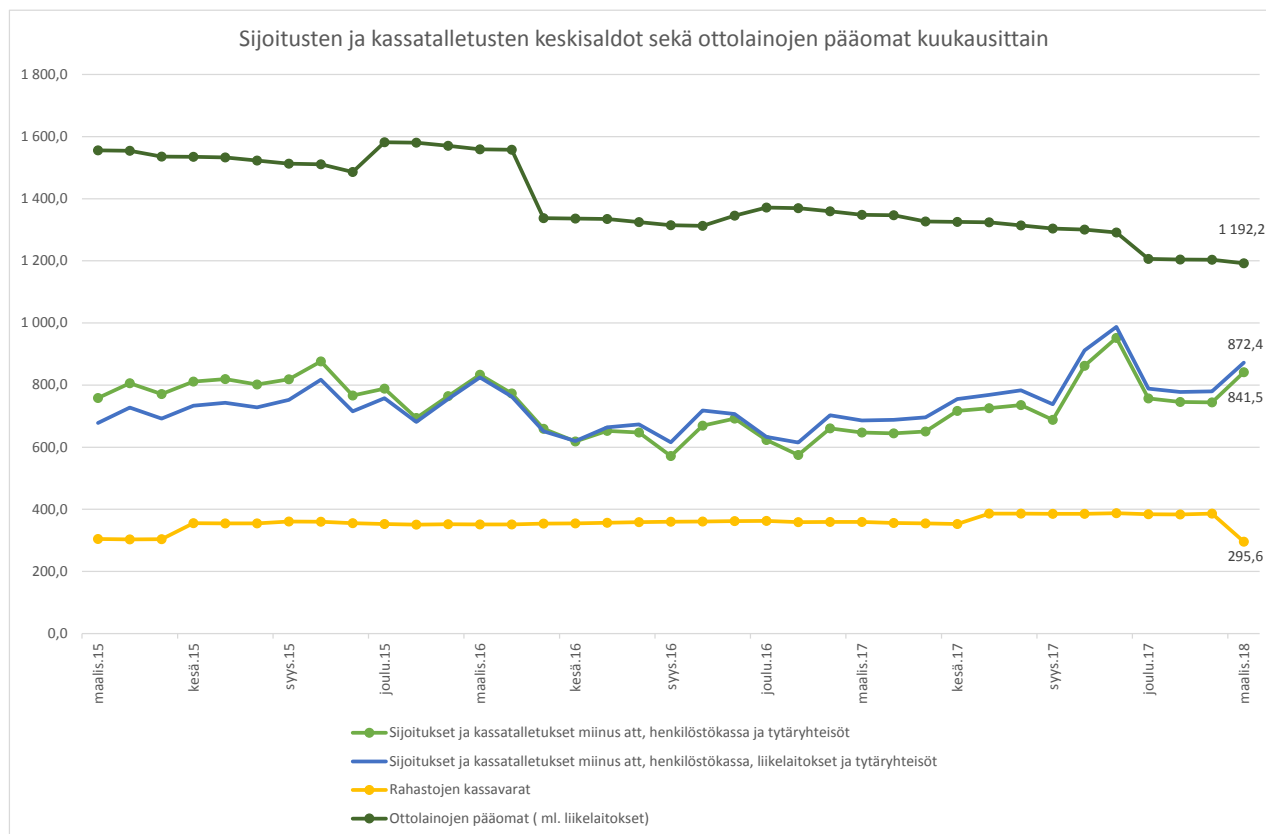
milj. euroa, ja oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 1 206,0 milj. euroa.

Vuonna 2018 pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 120 milj. euroa (sis. liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostetut rahalaitoslainat) ja uusia lainoja on varauduttu talousarviossa nostamaan 135 milj. eurolla. Liikenneliikelaitokselle on varauduttu myöntämään talousarviossa esitetyn mukaisesti kaupungin sisäistä lainaa enintään 299,5 milj. euroa.

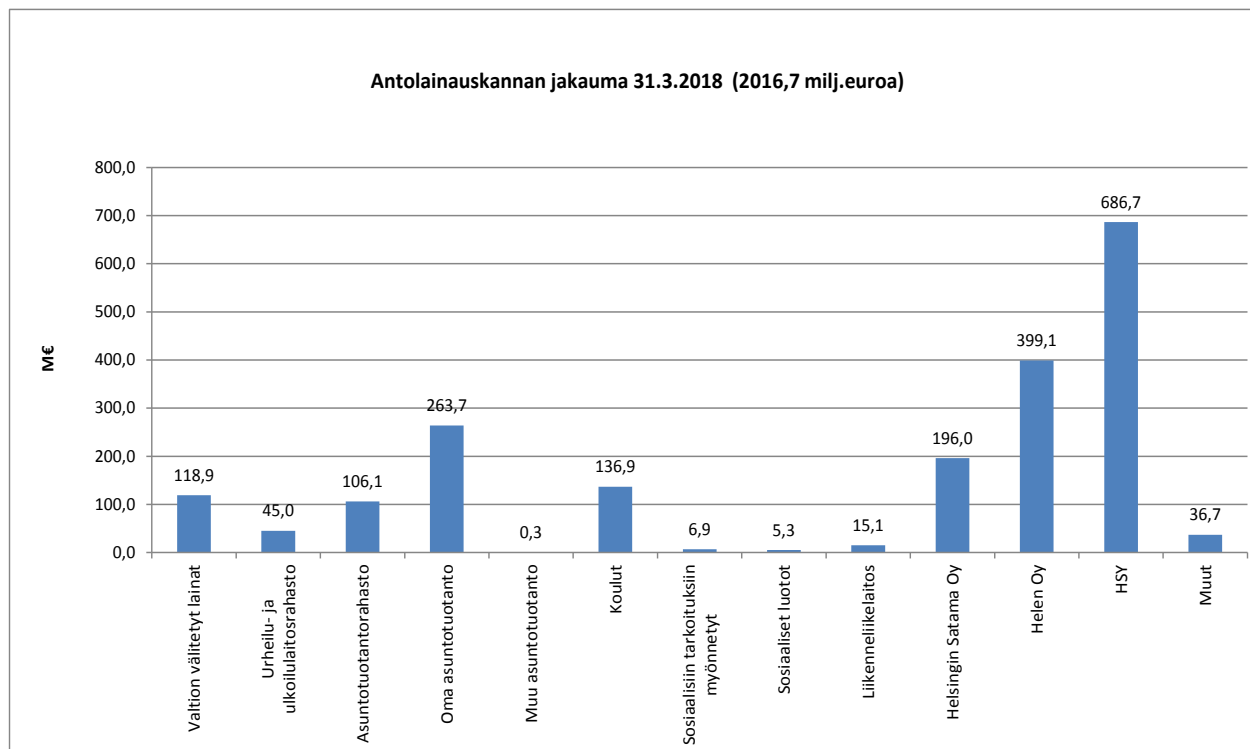
Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivänä 1.1.2015–31.3.2018



Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain

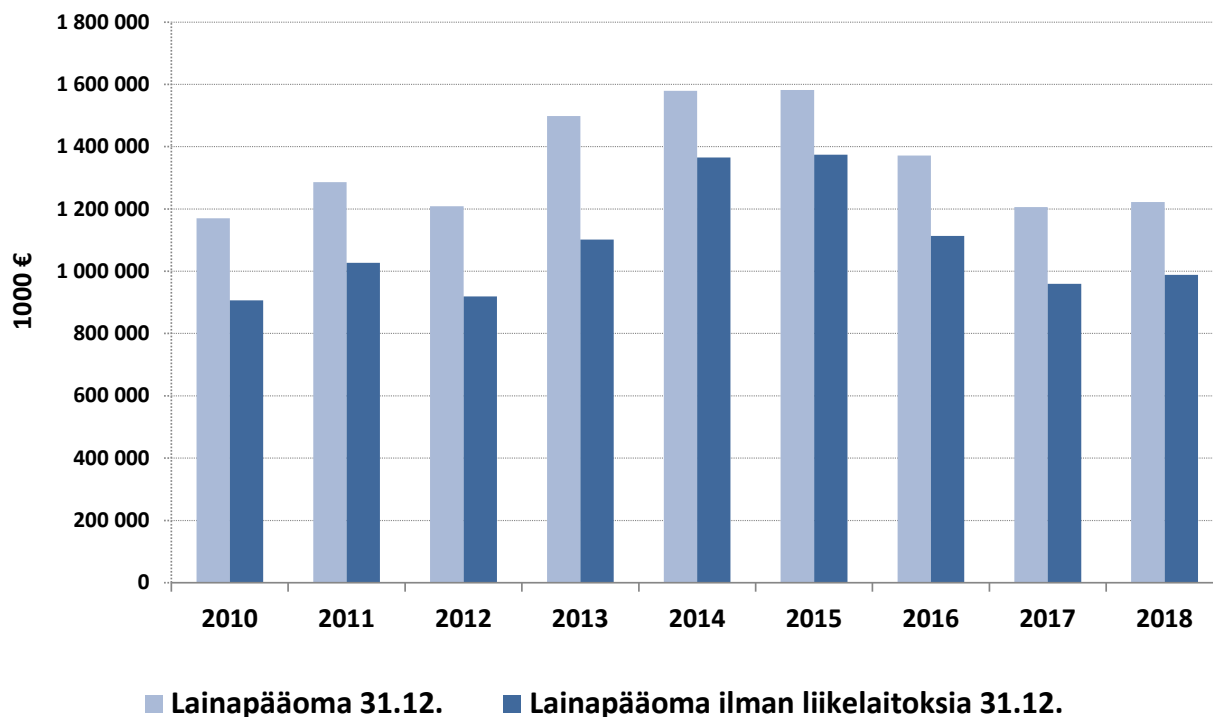


Antolainat

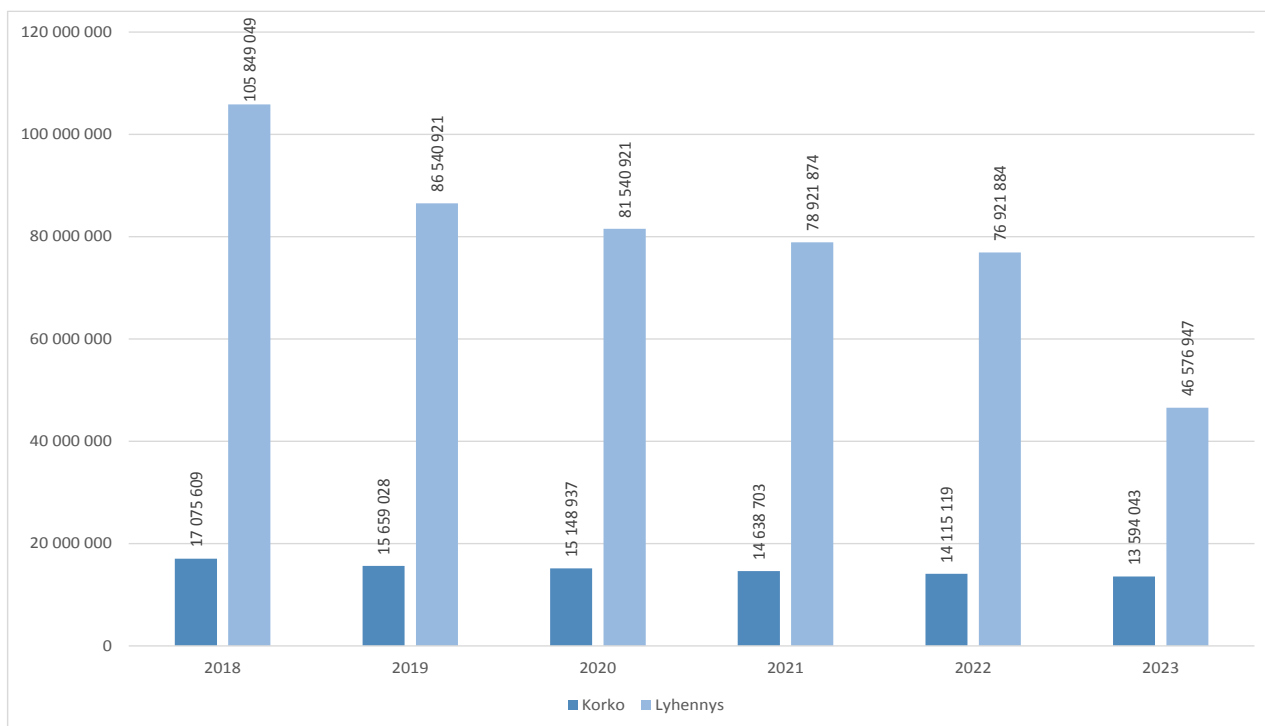


Ottolainat

Helsingin kaupungin lainakanta 2010–2018



Ottolainojen korot



The image features a solid green background on the right side, which transitions into a white background on the left. A decorative border of overlapping white circles runs vertically along the boundary between the green and white areas. The word "Keskushallinto" is written in a bold, blue, sans-serif font, centered horizontally across the middle of the image, overlapping both the green and white backgrounds.

Keskushallinto

Keskushallinnon tulo- ja menoennuste (milj. €)

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2017	TA 2018	1. Ennuste	Erotus TA/Ennuste	Ylitysoikeus 2017
1 Keskushallinto	Tulot yhteensä	30,9	21,2	19,4	-1,8	
	Menot yhteensä	-247,4	-278,7	-279,1	-0,4	-16,6
	TA+ylitysoik./TA+yliit/Enn		-295,3		-0,4	
	Toimintakate	-216,5	-257,5	-259,7	-2,2	
11001 Vaalit	Tulot yhteensä		1,8		-1,8	
	Menot yhteensä	-2,4	-8,0	-8,0	-0,0	
	TA+ylitysoik./TA+yliit/Enn		-8,0		-0,0	
	Toimintakate	-2,4	-6,2	-8,0	-1,8	
12001 Tarkastuslautakunta ja -virasto	Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		
	Menot yhteensä	-1,9	-2,0	-1,9	0,1	
	TA+ylitysoik./TA+yliit/Enn		-2,0		0,1	
	Toimintakate	-1,9	-2,0	-1,9	0,1	
130 Kaupunginhallitus	Tulot yhteensä	0				
	Menot yhteensä	-16,9	-9,0	-9,1	-0,0	-14,4
	TA+ylitysoik./TA+yliit/Enn	-16,9	-23,4		-0,0	
	Toimintakate	-17,3	-9,0	-9,1	-0,0	
14001 Kaupunginkanslia	Tulot yhteensä	20,9	16,1	16,1		
	Menot yhteensä	-119,9	-126,8	-127,2	-0,5	-2,2
	TA+ylitysoik./TA+yliit/Enn		-128,9		-0,5	
	Toimintakate	-99,2	-110,7	-111,1	-0,5	
150 Keskitetyt makset- tavat menot	Tulot yhteensä	4,9	3,4	3,4	0,0	
	Menot yhteensä	-97,6	-132,9	-133,0	-0,0	
	TA+ylitysoik./TA+yliit/Enn		-132,9		-0,0	
	Toimintakate	-92,8				
16001 Korkeasaaren eläintarha	Tulot yhteensä	5,2				
	Menot yhteensä	-8,6				
	TA+ylitysoik./TA+yliit/Enn					
	Toimintakate	-3,4				

Keskushallinto

Keskushallinnon menojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 16,1 milj. eurolla kun huomioidaan edelliseltä vuodelta säästyneiden hankerahojen perusteella kuluvalle vuodelle myönnetty ylitysoikeudet. Keskushallinnon toiminnoista talousarvion määrärahojen mukaisena ennakoidaan toteutuvan keskitetysti maksettavat menot, joista erityisesti jaksotettujen henkilöstömenojen ennuste tarkentuu vasta vuoden jälkipuoliskolla.

Kaupunginhallituksen käytävissä oleviin määrärahoihin sisältyy nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen hankkeisiin 12.3.2018 myönnetty 5,0 milj. euron määräraha. Näiden hankkeiden toteutumisen käynnistyminen ja eteneminen vaikuttaa suurelta osin keskitettyjen

kaupunginhallituksen käytävissä olevien määrärahojen toteumaan vuonna 2018.

Kaupunginkanslian oman toiminnan ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 1,7 milj. eurolla. Menosäästöä 1,1 milj. euroa kohdistuu henkilöstömenoihin, mikä johtuu suurelta osin avoimista vakansseista sekä 0,6 milj. euroa palvelujen ostoihin.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen talousarviokohdan menojen toteuman ennakoidaan olevan 65 milj. euroa eli talousarvion mukainen. Ennuste tarkentuu työllisyystilanteen kehittyessä. Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille olivat yhteensä 63,2 milj. vuonna 2017.

Palvelukeskusliikelaitos

Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvion liikevaihtotavoite 107,241 milj. euroa tullaan ylittämään ollen 107,404 milj. euroa.

Palvelukeskuksen logistiikkakeskuksen toiminnoista suurin osa siirtyy 1.5.2018 alkaen HUS-Logistiikkaan.

Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvion mukaisen tilikauden ylijäämän 2,518 milj. euroa tullaan ylittämään ollen 5,916 milj. euroa.

Kaupunginvaltuuston 2014 päättämät kilpailutukset käynnistyvät vuoden 2018 aikana.

Palvelukeskuksen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste				
Rahoituslaskelma	Tilinpäätös 2017	TA 2018	1. Ennuste	Erotus TA/Ennuste
Tuloslaskelma				
Liikevaihto	106 743	107 241	108 404	1 162
Liiketoiminnan muut tuotot	856	880	528	-352
Varsinaiset kulut	-99 860	-105 024	-102 496	2 528
Poistot	-406	-500	-440	60
Liikelylijäämä/alijäämä	7 333	2 598	5 996	3 398
Korvaus peruspääomalle	-80	-80	-80	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 253	2 518	5 916	3 398
Rahoituslaskelma				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	7 333	2 598	5 996	3 398
Poistot ja arvonalentumiset	-406	-500	-440	60
Rahoitustuotot ja -kulut	-80	-80	-80	
Toiminnan rahavirta	7 659	3 018	6 356	3 338
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-116	-800	-800	
Investoinnin rahavirta	-116	-800	-800	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	7 543	2 218	5 556	3 338
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 610	-320	-320	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 610	-320	-320	
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	4 933	1 898	5 236	3 338

Työterveysliikelaitos

Talousarvion mukaan liikeylijäämätavoite ylittyy noin 50 000 eurolla. Sitovana tavoitteena olevan

asiakaskokemusta kuvaavan nettosuositteuluindeksin tavoitearvon arvioidaan toteutuvan.

Työterveys Helsingin tulos- ja rahoituslaskelmaennuste				
Rahoituslaskelma	Tilinpäätös 2017	TA 2018	1. Ennuste	Erotus TA/Ennuste
Tuloslaskelma				
Liikevaihto	16 519	16 000	16 500	500
Liiketoiminnan muut tuotot	485	558	351	-207
Varsinaiset kulut	-16 334	-16 388	-16 633	-245
Poistot	-32	-29	-27	2
Liikeylijäämä/alijäämä	638	140	190	50
Korvaus peruspääomalle	-40	-40	-40	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	598	100	150	50
Rahoituslaskelma				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikeylijäämä (-alijäämä)	638	140	190	50
Poistot ja arvonalentumiset	-32	-29	-27	2
Rahoitustuotot ja -kulut	-40	-40	-40	
Toiminnan rahavirta	630	129	177	48
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot		-31	-31	
Investoinnin rahavirta				
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	630	98	146	48
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-207			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-207			
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	424	98	146	48

Taloushallintopalveluliikelaitos

Liikelaitoksen tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Investointeihin on varattu talousarviossa 300 000 euroa ja tämän ennustetaan ylittyvän 100 000 euroa. Ylitys aiheutuu suunniteltua suuremmasta tietokonekannan uusimisesta.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,85 ja tilikauden tulos on $\geq 30\,000$ €. Näiden molempien ennustetaan toteutuvan

Taloushallintopalvelun tulos- ja rahoituslaskelmaennuste (1 000 €)

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	1. Ennuste	Erotus TA/Ennuste
Tuloslaskelma				
Liikevaihto	28 382	28 250	27 570	-680
Liiketoiminnan muut tuotot	70	40	60	20
Varsinaiset kulut	-28 161	-27 918	-27 252	666
Poistot	-204	-286	-292	-6
Liikelylijäämä/alijäämä	87	86	86	0
Korvaus peruspääomalle	-56	-56	-56	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31	30	30	0
Rahoituslaskelma				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	87	86	86	0
Poistot ja arvonalentumiset	-204	-286	-292	-6
Rahoitustuotot ja -kulut	-56	-56	-56	
Toiminnan rahavirta	235	316	322	6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-168	-300	-400	-100
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	67	16	-78	-94
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-107			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-107			
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-40	16	-78	-94

Rakentamispalveluliikelaitos

Tulojen ennustetaan toteutuvan 10 milj. euroa talousarviota parempana. Menot arvioidaan toteutuvan puolestaan 9 milj. euroa talousarviota suurempana. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 9 milj. euroa. Poistojen ja peruspääomalle maksettavan korvauksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 3,5 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa talousarviota parempi.

Rakennustekniikan työtilanne on hyvä kaikilla rakennustekniikan toimistoilla. Ennuste perustuu isojen hankkeiden alkamiseen. Hankkeet tullaan toteuttamaan oman työvoiman ja ulkopuolisten urakoitsijoiden avulla. Työnjohdon resurssien pienene mistä pyritään paikkaamaan ostopalveluilla.

Kaupunkitekniikan rakentaminen-osaston työkanta on myös hyvä. Budjetoituun tulostavoitteeseen pääseminen on kuitenkin haastavaa tiukentuneiden tarjoushintojen vuoksi.

Kaupunkitekniikan ylläpidon tilanne on normaali. Tuloksen paraneminen johtuu pääasiassa työprosessien tuottavuuskehityksestä. Logistiikka osaston ja ympäristönhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoitaan toteutuvan suunnitellusti.

Työkoneiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan arvioidaan käytettävän suunnitellun mukaisesti 3 milj. euroa.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Rakentamispalvelun tulos- ja rahoituslaskelmaennuste (1 000 €)

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	1. Ennuste	Erotus TA/Ennuste
Tuloslaskelma				
Liikevaihto	54 177	100 800	209 542	108 742
Liiketoiminnan muut tuotot	100 338	99 222		-99 222
Valmistus omaan käyttöön	3 177	3 688	3 743	55
Varsinaiset kulut	-132 950	-195 396	-204 292	-8 897
Poistot	-2 169	-3 557	-3 581	-24
Liikelylijäämä/alijäämä	22 573	4 758	5 411	654
Korvaus peruspääomalle	-1 134	-1 944	-1 944	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 436	2 814	3 467	654
Rahoituslaskelma				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	22 573	4 758	5 411	654
Poistot ja arvonalentumiset	-2 169	-3 557	-3 581	-24
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 137	-1 944	-1 944	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Toiminnan rahavirta	23 605	6 371	7 048	678
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-1 180	-3 000	-3 300	-300
Investoinnin rahavirta	-1 180	-3 000	-3 300	-300
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	22 424	3 371	3 748	378
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 440		-3 567	-3 567
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 440		-3 567	-3 567
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	26 864	3 371	181	-3 189

Sitovat tavoitteet	Talousarvio	Ennuste
Kaupunginkanslia		
Tavoitteena on, että 60 % kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä.		100 %
Vuonna 2018 rakennetaan 6 000 uutta asuntoa		6 000
Yksityisen sektorin työpaikkamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä yhtä nopeasti kun asukasluku		100 %
Työttömille helsinkilöisille palvelua työpaikoilla yhteensä 3 500 työttömälle		3 500
65%:ssa hankintakilpailuksista huomioidaan ympäristö ja vastuullisuusnäkökulma.		65 %
Stara		
Energiansäästö tavoite on 14 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmönkulutus.	14	14
Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2017 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.	0,2	0,2
Talpa		
Tilikauden tulos \geq 30 000 €		\geq 30 000 €
Asiakastytyväisyys 3,85 asteikolla 1–5 (toteutunut 3,67 vuonna 2016)		3,85
Palvelukeskus		
Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1–5).	3,5	3,5
Työterveys Helsinki		
Asiakaskokemus NPS	70	70

Muut toiminnalliset tavoitteet	Talousarvio	Ennuste
Kaupunginkanslia		
Perustettujen yritysten määrä	1 050	1 050
Matkailijamäärä	3 983 824	3 983 824
Tutkimus- ja tilastoaiheisten verkkopalveluiden kävijämäärät	415 000	400 000
Hri palveluista ladattujen tietoaisteistojen määrä	23 000	23 000
Kaupunginarkiston verkkosivujen ja sinetti -arkistotiejärjestelmän käynnit/vuosi	41 000	41 000
Talpa		
Sähköiset muistiotositteerit, kpl	225000	225000
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut, kpl	1280000	1280000
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot, kpl	225000	225000
Ostolaskut, kpl	780000	780000
Palkka- ja palkkiolipukkeet, kpl	783000	783000
Automaattisesti täsmäytyvät tilioteviennit %	70	70
E-laskujen osuus lähtevistä laskusta %	29	29
Automaattisesti täsmäytyvät ostolaskut %	18	18

Muut toiminnalliset tavoitteet	Talousarvio	Ennuste
CM-järjestelmässä täsmäytyvät ostolaskut %	12	12
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot %	75	75
Sähköiset palkkalipukkeet %	76	76
HTV	364	364
Palvelukeskus		
' Liikelyijäämä vähintään 2,4 % liikevaihdosta	2,4	5,5
Sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 4,2 %	4,2	8,4
Henkilöstökulut (ml. työvoiman ostot) enintään 55 % liikevaihdosta.	55	46,9
Työterveys Helsinki		
Työterveyshuollon kustannukset (€/henkilö)	372	400
Työterveyshuollosta kirjoitetut sairaspoissaolopäivät	280 000	280000
Asiakasmäärä	39 500	39 500
Kirjanpidon myynti/asiakasmäärä	419	427
Tarkastuslautakunta ja -virasto		
Arviointikertomus valmistuu 30.4. mennessä		100 %
Tilintarkastuskertomus annetaan 30.4. mennessä		100 %
Henkilötyöpäivät	3 700	3 400
Arviointi- ja tarkastustyöhön käytettyjen työpäivien osuus henkilötyöpäivistä	74,0 %	74,0 %
Tilintarkastuspäivät, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet tarkastuspäivät	390	390
Tuottavuus	101,4	102,0



Kasvatus ja koulutus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulo- ja menoennuste (milj. €)

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2017	TA 2018	1. Ennuste	Erotus TA/Ennuste	Ylitysoikeus 2018
2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala	Tulot yhteensä	41,3	56,0	56,7	0,7	
	Menot yhteensä	-651,1	-1 141,1	-1 149,8	-8,6	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-1 141,1		-8,6	
	Toimintakate	-609,8	-1 085,1	-1 093,0	-7,9	

Kasvatus ja koulutus

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 700 000 euroa, eli 1,3% enemmän kuin talousarviossa. Tulot ylittävät kaupungin saamista harkinnanvaraisista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista ja muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Menoja ennakoidaan kertyvän kaikki kasvatuksen ja koulutuksen palvelukokonaisuudet ja hallinto huomioiden noin 8,6 milj. euroa eli 0,8% yli talousarvion. Menoylitys johtuu osaksi kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Näiden vaikutus on yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Toinen menoylitykseen vaikuttava tekijä on 1.5.2018 voimaan tulleet sopimuspalkankorotukset, joiden kokonaisvaikutus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on noin 5,0 miljoonaa euroa.

Toimialalla on kaksi sitovaa tavoitetta vuoden 2018 talousarviossa. Toimialan sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan olevan kaikkiaan 60 705, eli noin 500 (0,8%) enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärä ylittää talousarvion 391 (1%) oppilaalla ja suomenkielisessä lukiokoulutuksessa opiskelijamäärää ylittyy 65 opiskelijalla (0,9%). Ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilas/

opiskelijamäärä ylittää talousarvion 47 (1,0%) oppilaalla/opiskelijalla. Ruotsinkielisessä päivähoidossa on lapsia 2 040, eli 125 lasta (-5%) vähemmän kuin talousarviossa. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ennakoidaan lapsia olevan 195 (0,5%) talousarviota enemmän. Yksityisen hoidon tuen lapsimäärän ennustetaan kasvavan 325 lapsella. Kotihoidon tuen lapsimäärän ennustetaan pienenevän 200 lapsella talousarvioon verrattuna. Ostopalvelupäiväkodeissa lapsien määrän ennakoidaan puolestaan kasvavan 70 lapsella talousarvioon verrattuna. Vapaan sivistystyön opiskelijamäärien ja opetustuntimäärien ennustetaan pysyvän talousarvion tasolla.

Stadin ammattiopiston opiskelijavuosimäärän ennustetaan toteutuvan talousarvion sekä järjestämisluvan mukaisesti (9 947 opiskelijavuotta). Tammi-kuun lopussa opiskelijavuosimäärä oli alle järjestämisluvan, mutta jatkuvan opiskelijahaun käynnistyttyä uusien opiskelijoiden määrän odotetaan kasvavan tavoitteiden mukaisiksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaympäristön muutosten epävarmuustekijät liittyvät budjettirahoitteisessa toiminnassa varhaiskasvatuksen talouden toteutumisen ennustamiseen. Varhaiskasvatuksen palvelujen kysynnän ennustaminen on haastavaa, mikä johtuu kasvavasta väestöstä, työllisyyden parantumisesta sekä viisi-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista palveluiden kysyntään.

Sitovat tavoitteet	Talousarvio	Ennuste
Helsingissä joustavat elinikäisen oppimisen polut ottavat huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet	100 %	100 %
tehostetaan toimialan yhteistä tilankäyttöä	100 %	100 %

Muut toiminnalliset tavoitteet	Talousarvio	Ennuste
Varhaiskasvatus ja esiopetus		
Suomenkielinen varhaiskasvatus		
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset 31.12.2016	38 102	38 297
Omissa päiväkodeissa 31.12.	24 549	24 549
Ostopalvelupäiväkodeissa 31.12. (sis. maksusit.)	290	360
Perhepäivähoidossa 31.12.	870	870
Lasten kotihoidontuki, lapset 31.12.	8 000	7 800
Yksityisenhoidontuki, lapset 31.12.	3 275	3 600
Kerhoissa, lapset 31.12.*	1 050	1 050
Esiopetus, perusopetuksessa	68	68
Perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminnan oppilaat:	5 800	6 800
Kaupungin järjestämässä iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat	1 400	1 400
Muiden järjestämässä avustettavassa iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat	4 400	5 400
Suomenkielinen perusopetus	38 646	39 037
Suomenkielinen lukiokoulutus	7 229	7 294
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning	7 177	7 247
Valmistava opetus -	52	47
Ammatillinen koulutus opiskelijavuosina*)	9 588	9 588
Valtionosuuteen oikeuttava koulutus –	7 857	7 857
Valtionosuuteen oikeuttava lisäkoulutus –	150	150
Oppisopimuskoulutus –	1 581	1 581
*) opiskelijamäärä*0,9		
Muu ammatillisen koulutuksen järjestämä koulutus		
Maksullinen palvelutoiminta henkilötyövuosina	300	300
Työpajatoiminta, opiskelijamäärä henkilötyövuosina	132	132
Perusopetuksen lisäopetus oppilasmäärä -	40	40
Suomenkielinen vapaa sivistystyö		
Opetustunnit	101 500	100 340
Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet	78 000	77 500

Muut toiminnalliset tavoitteet	Talousarvio	Ennuste
Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetus	15 000	15 000
Ruotsinkieliset palvelut		
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus		
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset 31.12.2016	2 548	2 345
Omissa päiväkodeissa 31.12.	2 070	1 944
Ostopalvelupäiväkodeissa 31.12. (sis. maksusit.)	290	213
Perhepäivähoidossa 31.12.	95	96
Esiopetus, perusopetuksessa	93	92
Ruotsinkielinen perusopetus	3 524	3 551
Ruotsinkielinen lukiokoulutus	1 215	1 235
Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö		
Opetustunnit	22 500	22 500
Opiskelijamäärä	6 300	6 300
Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat	18 500	18 500
Opintonsa loppuunsaattaneiden maahanmuuttajien määrä	15	15
Kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut yhteensä	40 650	40 642
Perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta	5 800	6 800
Kaupungin tuottaman perusopetuksen oppilaat yhteensä	42 170	42 588
Kaupungin tuottaman lukiokoulutuksen opiskelijat yhteensä	8 444	8 529
Ammatillinen koulutus	9 588	9 588
Kotikuntakorvausten perusteena olevat oppilasmäärät		
- Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevat muiden kuntien oppilaat	626	626
- Muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa olevat helsinkiläiset oppilaat	8 750	8 750

Kaupunki- ympäristö

Kaupunkiympäristön toimialan tulo- ja menoennuste (milj. €)

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2017	TA 2018	1. Ennuste	Erotus TA/Ennuste	Ylitysoikeus 2018
3 Kaupunkiympäristön toimiala	Tulot yhteensä	1 060,4	1 007,1	1 007,2	0,1	
	Menot yhteensä	-848,8	-753,3	-753,3	0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-753,3		0,0	
	Toimintakate	211,5	253,7	253,9	0,1	
31001 Kaupunkirakenne	Tulot yhteensä	525,3	457,4	457,4	-0,0	
	Menot yhteensä	-189,7	-185,7	-185,7	-0,0	-0,2
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-185,9		-0,0	
	Toimintakate	335,6	271,7	271,7	-0,0	
31002 Rakennukset	Tulot yhteensä	496,9	512,1	512,1	-0,0	
	Menot yhteensä	-267,21	-276,1	-276,1	-0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-276,1		-0,0	
	Toimintakate	229,8	236,0	236,0	-0,0	
31003 Asuntotuotanto	Tulot yhteensä	21,8	23,2	23,2		
	Menot yhteensä	-11,1	-19,5	-19,5	0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-19,5		0,0	
	Toimintakate	10,5	3,7	3,7	0,0	
31004 HSL- ja HSY-kun- tayht. maksuosuudet	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-183,6	-198,1	-198,1		
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-198,1			
	Toimintakate	-183,6	-198,1	-198,1		
31005 Pelastuslaitos	Tulot yhteensä	16,5	14,4	14,5	0,1	
	Menot yhteensä	-51,4	-52,4	-52,4	0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-52,4		0,0	
	Toimintakate	-34,9	-38,1	-38,0	0,1	
31006 Tuki HKL:lle	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä		-21,6	-21,6		
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-21,6			
	Toimintakate		-21,6	-21,6		

Kaupunkiympäristö

Kaupunkirakenne

Tuloja ennustetaan kertyvän 459 milj. euroa eli hie-
man talousarviota parempana. Tuloihin sisältyy
maanmyyntien ja rakennusten myyntien kirjauk-
sia 96 milj. euroa. Em. myyntien tasearvo kirjataan
investointituloihin.

Käyttötalouden menojen ennustetaan toteutuvan
käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti.

Uuden organisaation aiheuttamat toimintaympäris-
tönmuutokset ja toiminnan kehittäminen ja verkos-
toituminen sekä henkilöstön kouluttaminen uuteen
toimintakulttuuriin on jatkunut myös tänä vuonna.
Toimintasuunnitelmien toimenpiteet etenevät suun-
nitelman mukaan.

Joihinkin uuden yleiskaavan mukaisten alueiden to-
teuttamisen edellytykset eivät ole vielä varmistu-
neet. Sote-uudistus ja maakuntamalli vaikuttavat to-
teutuessaan mm. palvelussuhde- ja asiakasasunto-
jen välitykseen. Asumisoikeuslain uudistus voi mer-
kitä kunnan viranomaispalvelun siirtämistä valtion
(Aran) hoidettavaksi.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan
toteutuvan.

Rakennukset

Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talous-
arvion mukaisesti, joten sitova toimintakate arvioi-
daan saavutettavan.

Kiinteistöstrategian valmistelu on käynnissä. Sote-
ja maakuntauudistukseen liittyen on Maakuntien ti-
lakeskukselle toimitettu tiedot nykyisistä sosiaali- ja
terveystoimialan sekä pelastuslaitoksen käytössä
olevista tiloista.

Sisäilmaohjelman laatiminen on käynnistynyt. Tä-
hän liittyen on tehty tiivistä yhteistyötä Espoon,
Vantaan sekä Sisäilmayhdistys ry:n kanssa.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan
toteutuvan.

Asuntotuotanto

Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talous-
arvion mukaisesti, joten sitova toimintakate arvioi-
daan saavutettavan.

Yli 400 asunnon käynnistämisen alku on siirretty
vuodelle 2019. Hyväksyttävään hintatasoon pääse-
minen on edellyttänyt toimenpiteitä ja neuvotteluita,
jotka ovat viivästyttäneet hankkeita. Myös element-
tien pitkät toimitusajat lisäävät aikataulupaineita.

Asuntotuotanto muuttaa uusiin toimitiloihin
toukokuussa.

Sitovan toiminnallisen tavoitteen ennustetaan
toteutuvan.

Rakennusalan ja asuntomarkkinoiden noususuh-
danne muodostaa riskin kohtuuhintaisen asuntuo-
tannon toteutumiselle urakkahintojen nousussa ja
urakoitsijoiden tarjoushalukkuuden laskiessa.

Pelastuslaitos

Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talous-
arvion mukaisesti.

Kolmesta sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta
kaksi ei toteudu. Onnettomuuksien ehkäisemisek-
si sekä omatoimisen varautumisen kehittämisek-
si kuntalaisiin sekä alueella toimiviin tahoihin koh-
distetaan turvallisuuteen ja onnettomuusriskien

hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Vuoden 2018 tavoit-
teena on vähintään 8600 turvallisuuspiستettä. En-
nuste on 8000 piستettä, joten tavoite ei toteudu. Ta-
louden noususuhdanteessa valvontatoiminnasta yk-
sityssektorille siirtyviä resursseja ei kyetä korvaa-
maan riittävän nopeasti, minkä johdosta valvontaan
on käytettävissä suunniteltua vähemmän työpanos-
ta. Poikkeamalla ei tarkastelujaksolla ole vaikutusta

Helsingin turvallisuustilanteeseen. Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä. Viive on 67 %, joten tavoite ei toteudu. Kiireellisten ensihoitotehtävien kasvu tammi-maaliskuussa oli 2,8 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden sidonnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan oman toiminta-alueen ulkopuolella tai vielä sairaalassa oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaaminen edellyttää lisäresursointia

ensihoidoyksiköiden määrään. Yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ei ole johtanut hälytysmäärän kasvutrendin pysäyttämiseen odotetulla tavalla.

Sisäministerin ilmoituksen mukaan Helsingin pelastuskoulu lakkautetaan vuonna 2020. Lakkautamisen myötä ei enää ole mahdollista integroida pelastajakoulutusta suoraan pelastuslaitoksen työelämätarpeisiin ja terveydenhuollon ammattitutkinnon omaavien pelastajien rekrytointi vaikeutuu. Pidemmällä aikavälillä uhkana on pelastajan tehtävien eriytyminen ensihoitajan ammatista, mikä voi olla riski ensihoidon sekä pelastustoiminnan suorituskyvylle suuronnettomuustilanteissa.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

Liikenneliikelaitoksella on sitovana tavoitteena, että talouden tulos on vähintään nolla. Ennusteen mukaan tavoite on toteutumassa. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 9,8 milj. euroa talousarviota pienempänä. Ennusteessa HSL:ltä laskutettavia liikennöintikorvauksia on toteutumassa 3,9 milj. euroa talousarviota vähemmän ja HSL:n infrakorvauksia 4,5 milj. euroa talousarviota vähemmän. Etenkin HSL:ltä liikennöinti- ja infrakorvauksissa laskutettavat pääomakulut ovat toteutumassa budjetoitua pienempinä.

Menoissa poistoja arvioidaan toteutuvan 3,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Suurin yksittäinen syy on Variotram-raitiovaunujen jäljellä olleen hankintamenon alaskirjaaminen 31.12.2017, jonka myötä vaunuista ei toteudu poistoja vuonna 2018. Alaskirjaus liittyi sopimukseen, jonka myötä vaunut palautetaan toimittajalle vuoden 2018 aikana.

Korot ovat ennusteessa 3,9 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Kaupungin hyvän kokonaiskassatilanteen myötä HKL:n ei ole tarvinnut nostaa uusia ulkopuolisia lainoja ja lainojen korot ovat pysyneet matalalla. Myös kaupungille palautettava HSL:n infrakorko on toteutumassa jonkin verran budjetoitua suurempana.

Investointien nettoennuste on 144,2 milj. euroa, kun talousarviossa investointeihin on varattu 172,6 milj. euroa. Esimerkiksi metrovaunujen peruskorjaukset ja metrosiltojen peruskorjaukset eivät ole

toteutumassa vuoden 2018 aikana siinä laajuudessa kuin talousarviovaiheessa ennakoitiin.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uudet raitiovaunut 44,3 milj. euroa. Muita suuria investointeja ovat Hakaniemen metroaseman peruskorjaus ja kehittäminen 7,0 milj. euroa, Helsingin metron asetilinlaitteen uusiminen 5,9 milj. euroa, metrovaunujen peruskorjaukset 5,7 milj. euroa, Kruunusillat 4,5 milj. euroa ja uudet metrovaunut 3,1 milj. euroa.

HKL arvioi, että loppuvuoden aikana nostettava lainamäärä on 270,0 milj. euroa. Laina on tarkoitus nostaa kaupungin sisäisenä lainana.

Liikenneliikelaitoksen sitovista tavoitteista vuonna 2018 ennustetaan saavutettavan viisi (5) kahdeksasta (8). HKL:n sitovista tavoitteista taloudellisen tuloksen, toiminnan kokonaiskustannusten, raitioliikenteen asiakastyytyvyyden, raitioliikenteen liikennöinnin luotettavuuden sekä raitioliikennematkustajien kokeman järjestyksen ja turvallisuuden ennakoitaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti.

Metrolaikenteen asiakastyytyvyyden ennustetaan jäävän tavoitteesta. Tutkimustietoa ei ole vielä käytettävissä, mutta alkuvuonna metrolaikenteessä esiintyneiden haasteiden ennakoitaan heijastuvan asiakkaiden kokemukseen ja näkyvään alle tavoitteen jäävässä metrolaikenteen liikennöitsijäarvosanassa.

Myös liikennöinnin luotettavuuden ennustetaan jäävän tavoitteesta. Pääasiallisena syynä ajamattomiin lähtöihin on ollut henkilökuntapula ja osittain myös tekniset viat.

Metroliikennematkustajien kokeman järjestyksen ja turvallisuuden ennustetaan jäävän tavoitteesta, mutta pysyvän silti viime vuoden tasolla. Toimintaympäristössä ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa.

Metron liikennöinnin luotettavuuteen liittyy riskejä mm. alkuvuonna esillä olleiden henkilöstövajauksen ja teknisten haasteiden osalta. Myös henkilöstön heikentynyt luottamus johtoa kohtaan on merkittävä toteutunut riski, mikä ilmeni syksyllä 2017 toteutetusta Great Place to Work –kyselystä. Tämän riskin hallinta on HKL:n tulevaisuuden menestyksen näkökulmasta avainasemassa.

HKL:n tulos- ja rahoituslaskelmaennuste (1 000 €)

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	1. Ennuste	Erotus TA/Ennuste
Tuloslaskelma				
Tuki infrainvestointien pääomakuluihin	18 935	21 581	21 581	
Muut myyntitulot	161 702	199 644	192 188	-7 456
Liikevaihto	180 637	221 225	213 769	-7 456
Valmistus omaan käyttöön	5 407	6 473	5 928	-545
Liiketoiminnan muut tuotot	20 081	16 844	17 726	882
Varsinaiset kulut	-129 527	-158 799	-153 527	5 272
Poistot	-48 329	-50 038	-46 439	3 599
Liikelylijäämä/alijäämä	28 270	36 048	37 631	1 583
Rahoitustuotot	33			
Korkokulut kaupungin lainasta	-1	-4 184	-184	4 000
Muut korkomenot	-3 824	-3 593	-4 386	-793
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442	-8 442	
Muut rahoitusmenot	-12 143	-20 036	-20 036	
Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia	3 893	-207	4 583	4 789
Poistoeron muutos	2 975	2 767	2 767	
Varausten muutos	-3 893	-2 560	-3 765	-1 205
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 975	0	3 585	3 584
Rahoituslaskelma				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	28 270	36 048	37 706	1 658
Poistot ja arvonalentumiset	-48 329	-50 038	-46 439	3 599
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 377	-36 255	-33 048	3 207
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-614	0	-551	-551
Toiminnan rahavirta	52 836	49 831	51 648	1 817
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-105 910	-177 640	-146 831	30 809
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-40 704	5 000	2 036	-2 964
Investoinnin rahavirta	-146 614	-172 640	-144 795	27 845
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-93 778	-122 809	-93 147	29 662
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Lainakannan muutokset	-11 546	279 227	254 045	-25 182
Muut maksuvalmiuden muutokset	-27 493	-156 418	-156 418	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-39 039	122 809	97 627	-25 182
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-132 817	0	4 480	4 480

Sitovat tavoitteet	Talousarvio	Ennuste
Laaditaan MAL-sopimuksen ja AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 000 kerrosneliometriä pääosin raideliikenteen palvelualueelle. Kerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 240 000 kerrosneliometriä.	100 %	100 %
Asuntotuotantoon luovutetaan rakennusoikeutta vähintään 380 000 kerrosneliometriä.	380 000	380 000
Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon.	100 %	100 %
Rakennetaan ja otetaan käyttöön toimialan asiakastytyväisyyden mittausjärjestelmä.	100 %	100 %
Energiansäästö tavoite ulkovalaistuksen ja toimitilojen osalta on 3 prosenttia toimitilojen ja ulkovalaistuksen vuoden 2015 energiankulutuksesta.	100 %	100 %
Vuoden 2018 aikana laaditaan kaupungin toimitilakiinteistöjen korjausvelan hallintasuunnitelma ja esitys sen seurannasta.	100 %	100 %
Tyhjien tilojen osuus vuokrattavissa olevasta toimitilakannasta on enintään 4 prosenttia.	4 %	4 %
Asuntotuotanto rakennuttaa 1 500 asuntoa.	1 500	1 500
Pelastuslaitos		
Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä omatoimisen varautumisen kehittämiseksi kuntalaisiin sekä alueella toimiviin tahoihin kohdistetaan turvallisuuden ja onnettomuusriskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Vuoden 2018 tavoitteena on vähintään 8600 turvallisuus-pistettä.	8600	8000
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.	50	50
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.	70	67
HKL		
Tilikauden tulos on vähintään nolla.	0	1,5
Liikennöintikustannukset per paikka-km laskevat (positiivinen tuottavuuskehitys)	0,056	0,055
Raitio liikenteen asiakastytyväisyys säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (raitio 2016: 4,04; metro 2016: 4,19)	4,04	4,04
Metro liikenteen asiakastytyväisyys säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (raitio 2016: 4,04; metro 2016: 4,19)	4,19	4,09
Raitio liikenteen luotettavuus säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (raitio 2016: 99,84 %; metro 2016: 99,84 %)	99,84	99,84
Metro liikenteen luotettavuus säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (raitio 2016: 99,84 %; metro 2016: 99,84 %)	99,84	99,50
Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (raitio 2016: 4,22; metro 2016: 4,18)	4,22	4,22
Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (raitio 2016: 4,22; metro 2016: 4,18)	4,18	4,15

Muut toiminnalliset tavoitteet	Talousarvui	Ennuste
31001 kaupunkirakenne		
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään arkipäivää	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	214	215
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	60
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl	0	0
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	550	550
Uudisrakennusmittauksia	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 200 000	1 200 000
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	430	430
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	2 700	2600
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	500	500
Kaupunkisuunnittelun menot €/ asukas	41	41
Kaupunkisuunnittelun menot €/ kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	22	22
Ulkovalaistuksen energian kulutus kWh/asukas	71,2	70,6
Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl)*	6 000	6 000
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2)**	1 300 000	1 300 000
Suunnitellut baana- ja pyöräilyn pääväyläkilometrit (km) **	10	10
Suunniteltujen pyöräpysäköintipaikkojen lkm **	300	300
Alueidenkäytön valvontatapahtumat	15 000	18 000
Katutyöluvut	6 000	6 000
Tilapäiset liikennejärjestelyt, kpl	6 700	6 700
Sijoitusluvut ja -suostumukset	450	450
Maanvuokrasopimukset, HKR	1500	4500
Tonttikorkeusilmoitukset	600	600
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	200 000	180 000
Pysäköintiautomaatit, kpl	450	550
Pysäköintitunnukset	28000	28000
Kunnossa- ja puhtaanapitosiirrot, kpl	11 900	11 900
Pysäköinninvalvonnan siirrot, kpl	4 100	4 100
Ylläpidettävä katuala, ha	2 112	2 088
Ylläpidettävät sillat, m ²	322 000	33 561
Yleiset käymälät, kpl	39	38
Uudelleen päällystetty katuala, ha	46	62
Rakennetut puistot, ha	924	918
Pellot ja niityt, ha	1 045	889

Muut toiminnalliset tavoitteet	Talousarvui	Ennuste
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 206
Katuvihreä , ha	496	435
Rakennusvalvonnan lupapäätökset, kpl	3 600	2 500
Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset, kpl	700	600
Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoja kpl	6 000	6 000
Käyttötarkoituksen muutokset, asuntoja kpl	1 000	1000
Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimistot, liiketilat, julkiset tilat kem ²	300 000	200 000
Uudisrakentamisen lupapäätökset, teollisuus ja varastotilat kem ²	90 000	50 000
Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut kem ²	7 500	5 000
Rakennusvalvonnan erityissuunnitelmat, kpl	42 000	tietoja ei saa järjestelmästä
Rakennusvalvonnan katselmukset, kpl	15000	15000
Uudisrakentamisen määrä milj. m ³	4,3	4,3
31002 rakennukset		
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)	4	3,88
Uudisrakennukset ja peruskorj, m ²	60 000	63 000
Arkkitehtuuripalvelun projekteille tehdyt tunnit	30 000	32 000
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm2/v	140	140
Tiloja vuokrauksessa, m2	2 970 000	2 920 000
Tiloja ylläpidossa, m2	1 880 000	1 880 000
Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään	0,96	0,96
31005 Asuntotuotanto		
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1238	1125
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	262	375
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	1 500	1500
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	697	800
HKL		
Paikkakilometrit Raitioliikenne	734	734
Paikkakilometrit metroliikenne	3 513	3 513
Paikkakilometrit yhteensä	4 247	4 247

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan tulo- ja menoennuste (milj. €)

Tulosyksikkö		Tilinpäätös			Erotus TA/Ennuste	Ylitysoikeus 2018
		2017	TA 2018	31 Ennuste		
4 Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala	Tulot yhteensä	28,8	27,2	29,1	1,9	
	Menot yhteensä	-226,8	-235,9	-238,8	-2,9	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-235,9		-2,9	
	Toimintakate	-198,0	-208,7	-209,7	-1,0	
41001 Kulttuuri ja vapaa-aika	Tulot yhteensä	28,7	27,2	29,1	1,9	
	Menot yhteensä	-200,7	-202,1	-205,0	-2,9	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-202,1		-2,9	
	Toimintakate	-171,9	-174,8	-175,8	-1,0	
41002 Kulttuurin laitosavus- tukset	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-16,8	-24,3	-24,3		
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-24,3			
	Toimintakate	-16,8	-24,3	-24,3		
41003 Liikunnan laitosavutukset	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-9,3	-9,5	-9,5		
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-9,5			
	Toimintakate	-9,3	-9,5	-9,5		

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on kolme talousarviokohtaa: kulttuuri ja vapaa-aika (talousarvio kohta 41001), kulttuurin laitosavustukset (talousarvio kohta 41002) ja liikunnan laitosavustukset (talousarvio kohta 41003).

Kaupunginvaltuusto päätti 28.2.2018 siirtää etsivän nuorisotyön määrärahat yhteensä 450 000 euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle nuorisopalvelukokonaisuuteen. Määrärahan siirron jälkeen talousarvio kohdan (4 10 01) kulttuuri ja vapaa-ajan toimintakate alittaa talousarvion 995 000 eurolla. Toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset sisältävät kulttuurin laitosavustukset sekä liikunnan laitosavustukset. Näiden talousarvio kohtien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen arvioidaan toteutuvan talousarvion ja ylitysoikeuksien mukaisesti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on yhdeksäntoista sitovaa toiminnallista tavoitetta, joista kolme jää ennusteen mukaan toteutumatta.

Kulttuuripalveluissa yhteisöllisten tapahtumien määrän ennustetaan alittuvan Stoa:n remontin viivästymisen vuoksi. Myös avustusten määrän ennakoitetaan laskevan 2018 avustusjärjestelmän uudistuksen vuoksi lakkautettujen apurahojen johdosta.

Kirjastopalveluissa käyntien yhteismäärän ennakoitetaan alittavan talousarvion. Fyysiset käynnit ylittyvät, mutta verkkokäyntien määrä laskee. Mittari

ei kuvasta asiakkaiden todellista asiointimuutosta, koska verkkokäynnit ovat muuttaneet muotoaan ja niiden mittari ei tavoita tätä muutosta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä.

Kirjastopalveluissa digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöä nopeasti. Muuttuva toimintaympäristö luo jatkuvaa painetta teknologia-, sopimus- ja kumppanuusosaamisen kehittämiseksi. Kirjastoverkko muuttuu vuonna 2018, kun keskustakirjasto Oodi, Laajasalon yhdistetty kirjasto ja nuorisotila avautuvat.

Hakasalmen huvila suljetaan vuonna 2017 aloitetun ikkunakorjauksen jatkumisen vuoksi 5,5 kuukaudeksi, mikä puolestaan vähentää vuokra- ja myyntituloja. Työväenasuntomuseota ei avata kesäkaudeksi 2018 yleisölle ja Hakasalmen huvilan Suruton kaupunki -näyttelyssä otetaan käyttöön pääsymaksut.

Helsingin taidemuseo valmistelelee Helsinki biennalia vuodeksi 2020.

Yleisissä kulttuuripalveluissa Stoa:n aukiolla suoritetaan laaja peruskorjaus alkaen kesäkaudella 2018. Kulttuurikeskus Caisan muutto Leipätehtaalle aiheuttaa katkon toiminnassa, mikä puolestaan vaikuttaa suoraan suoritteiden määrään.

Liikuntapaikkojen rakennuttaminen ja osa siihen liittyvästä asiantuntemuksesta siirtyi kaupungin johtamisjärjestelmän muutoksen yhteydessä kaupunkiympäristön toimialalle vaikuttaen liikuntapalveluiden tuottamiseen.

Sitovat tavoitteet	Talousarvio	Ennuste
Tiedolla johtaminen: Monipuolista tietoa hyödyntävän toimintatavan käyttöön ottaminen toimialalla. Tavoitteen toteutumisen mittarina ovat tiedolla johtamisen tavoitteiden ja mittareiden valmistuminen, tiedolla johtamisen käytäntöjen kuvaus sekä toimintatavan käyttöön ottaminen vuoden 2018 aikana.		100 %
Asiakaskokemus: Toimialan eri palvelujen kohderyhmät määrittellään asiakastunte- mukseen perustuvien motivaatiopohjaisten kävijäprofiilien avulla. Kullekin palvelulle määrittellään asiakaslupaukset ja tavat arvioida asiakaskokemuksen laatua. Tavoitteen toteutumisen mittarina on asiakaslupausten ja ensimmäisten asiakaskokemuservoien valmistuminen. Näitä käytetään lähtötietoina sekä niiden pohjalta laaditaan vuoden 2019 sitovia toiminnallisia tavoitteita.		100 %
Digitaalisuus: Toimialan palveluissa toteutetaan rajattu kokeilu eri palveluja yhdistävästä digitaalisesta asiakkuudesta, jolla lisätään toimialan palvelujen saavutettavuutta. Kokei- lun tulokset ovat koko kaupunkiorganisaation käytössä. Tavoitteen toteutumisen mittarina ovat kokeilun toteuttaminen ja sen tulosten valmistuminen.		Toteutuu TA:n mu- kaan

Muut toiminnalliset tavoitteet	Talousarvio	Ennuste
Liikunta		
Käyntikerrat	8 400 000	8 400 000
Aukiolopäivät (monitoimi- ja uimahallit, maauimalat ja tekojäähäkkentät)	2 730	2 730
Nuoriso		
Käyntikerrat	1 430 000	1 430 000
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	3300	3300
RuutiBudjettiin osallistuneet yläkoulut (%)	100	100
Kulttuuri		
Yleiset kulttuuripalvelut		
Tapahtumien määrä	1 680	2 156
Käyntikerrat	430 000	521 800
Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat	255	218
Haettujen avustusten määrä	990	800
Orkesteri		
Sinfoniakonserttien määrä	44	44
Käyntikerrat	110 000	110 000
HAM		
Käyntikerrat	145 000	145 000
Museo		
Käyntikerrat	300 000	300 000
Julkiseen verkkoon avatut tietueet	60 000	60 000
Kirjasto		
Aukiolotunnit	106 000	106 000
Käyntikerrat	15 500 000	13 000 000

Sosiaali ja terveys

Sosiaali- ja terveystoimialan tulo- ja menoennuste (milj. €)

Tulosyksikkö		Tilinpäätös			Erotus TA/Ennuste	Ylitysoikeus 2018
		2017	TA 2018	1. Ennuste		
5 Sosiaali- ja terveystoimiala	Tulot yhteensä	204,7	192,4	198,6	6,1	
	Menot yhteensä	-2 046,4	-2 060,6	-2 060,0	0,6	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-2 060,6		0,6	
	Toimintakate	-1 841,7	-1 868,1	-1 861,4	6,8	
51001 Sosiaali- ja terveys	Tulot yhteensä	168,7	164,6	168,2	3,7	
	Menot yhteensä	-1 434,2	-1 453,6	-1 453,6	0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-1 453,6		0,0	
	Toimintakate	-1 265,6	-1 289,0	-1 285,4	3,7	
51002 Toimeentulotuki	Tulot yhteensä	15,0	9,4	8,3	-1,1	
	Menot yhteensä	-30,9	-20,5	-16,8	3,7	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-20,5		3,7	
	Toimintakate	-16,0	-11,1	-8,5	2,6	
51003 Vastaanotto- keskukset	Tulot yhteensä	20,6	15,2	21,0	5,8	
	Menot yhteensä	-17,4	-14,5	-18,0	-3,5	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-14,5		-3,5	
	Toimintakate	3,2	0,7	3,0	2,3	
51004 Apotti	Tulot yhteensä	0,4	3,3	1,1	-2,2	
	Menot yhteensä	-1,8	-6,3	-5,9	0,4	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-6,3		0,4	
	Toimintakate	-1,4	-3,0	-4,8	-1,8	
51005 HUS-kuntayhtymän maksuosuus	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-562,0	-565,7	-565,7		
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/ Enn		-565,7			
	Toimintakate	-562,0	-565,7	-565,7		

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialalla on viisi talousarvio-kohtaa: sosiaali- ja terveystoimiala, toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviomenojen ennustetaan alittuvan yhteensä noin 600 000 euroa ja talousarviotulojen ylittyvän yhteensä 6,1 milj. euroa. Meno- ja tuloilytyksien arvioidaan olevan suurimmat talousarviokohdalla vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, jonka toimintakatteen arvioidaan ylittyvän. Menoilytyksiä ei arvioida olevan muilla talousarviokohdilla.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,7 milj. eurolla ja menojen toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuloilytys muodostuu pääosin valtion maksamista pakolaisiin ja paluumuuttajiin liittyvistä korvauksista. Ylityspaineena on tällä hetkellä noin 8,2 milj. euroa, josta pääosa on perhe- ja sosiaalipalvelujen asiakaspalveluostoja. Kustannusten kehitystä seurataan kuukausittain tarkasti osana johtamista ja tarvittaessa ryhdytään tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ylityspaineita on perhe- ja sosiaalipalveluissa 7,7 milj. euroa ja terveys- ja päihdepalveluissa 0,8 milj. euroa. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen menojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Hallinnon menojen ennustetaan alittavan budjetin 0,4 milj. eurolla. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine johtuu pääosin lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista ja kulukorvauksista. Terveys- ja päihdepalvelujen ylityspaine johtuu pääosin koulutuskustannuksista ja henkilöstömenoista.

Edellä kuvattujen sosiaali- ja terveystoimialan ylityspainetta aiheuttavien tarpeiden odotetaan taantuvan loppuvuoden aikana.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen menojen arvioidaan olevan noin 3,7 milj. euroa alhaisemmat kuin talousarviossa. Menojen arvioidaan vähenevän täydentävän toimeentulotuen ja kotouttamistuen kohdalla. Ehkäisevän toimeentulotuen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Toimeentulotuen menot eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen perustoimeentulotuen siirtymäajasta (tammi-maaliskuu 2017), jolloin perustoimeentulotukea maksettiin kunnasta.

Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut

Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut talousarviokohdan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 2,3 milj. eurolla. Kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta läpikäytettävissä eriä. Valtio korvaa kustannukset täysimääräisinä, joten ne eivät aiheuta lisäystä kaupungin nettomenoihin.

Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus

Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus talousarviokohdan ennustetaan alittavan toimintakatteen 1,8 milj. eurolla. Tulojen arvioidaan alittuvan 2,2 milj. eurolla ja menojen 0,4 milj. eurolla. Talousarviokohdan tulot koostuvat pääosin sote- ja maakuntavalmistuksessa Uudenmaan maakuntaan resurssisopimuksella työskentelevän henkilöstön toteutuneista laskutetuista työtunneista. Loppuvuoden valmistelussa työskentelevien henkilöiden ja laskutettavien työtuntien määrä on riippuvainen sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännön voimaantulosta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri talousarviokohdan määrärahat vuodelle 2018 ovat 565,7 milj. euroa. HUSin ensimmäinen virallinen ennuste laaditaan tammi-maaliskuun osalta toukokuussa. Vuoden 2018 kahden ensimmäisen kuukauden toteutuneen käytön pohjalta tehdyn arvion perusteella HUS:n käyttö olisi noin 20 milj. euroa suurempi kuin kaupungin talousarviokohdan määrärahavaraus. Tässä arviossa ei ole huomioitu HUS:n vuoden 2018 mahdollista tilikauden ylijäämän palautusta tai lisälaskutusta. HUS:n laskennallista ennustetta tarkennetaan seuraavissa ennusteissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sekä sosiaali- ja terveystalouden toimeentulotuen talousarviokohtien kaikkien sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Sitovat tavoitteet	Talousarvio	Ennuste
Eryistä tukea tarvitsevien lasten palveluja lisätään ja kehitetään peruspalveluissa, ja lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna.		100 %
Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointien määrä kasvaa 20 % suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2017 verrattuna.		100 %
Kehitysvammaisten asumispalveluissa itsenäisesti asuvien osuus kasvaa 2 %-yksikköä vuoteen 2017 verrattuna.		100 %
Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3 ≤ 10 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).		100 %
Asiakas pääsee hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle alle kolmessa kuukaudessa (T3 ≤ 90 vrk eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).		100 %
Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvistamalla.		100 %
Kotona asumista tuetaan palveluita vahvistamalla niin, että kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2017 verrattuna.		100 %
Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2017 verrattuna.		100 %
Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 % vuoteen 2017 verrattuna.		100 %
Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja kotihoidossa vuoteen 2017 verrattuna.		100 %
Ehkäisevän toimeentulotuen budjetista kohdennetaan ehkäisevänä tukena vähintään 45 % lapsiperheille.		100 %

Muut toiminnalliset tavoitteet	Talousarvio	Ennuste
Terveysneuvonta, terveydenhoitaja, käynti	225	225
Terveysneuvonta, lääkärikäynti	58	56
Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, käynti	114	114
Opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja, käynti	48	48
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lääkärikäynti	22	21
Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk	328	328
Lastensuojelun laitoshoido, hoitovrk	191	199
Läheisverkostosijoitukset, hoitovrk	13	14
Kasvatus- ja perheneuvonta, käynti	21	19
Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	28	28
Terveysaseman lääkärin vastaanotto, käynti	480	490
Terveysaseman lääkärin vastaanotto, muu asiointi	300	300
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käynti	410	390
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu asiointi	350	490
Suun terveydenhuolto, käynti	530	523
Pkl-vastaanotto, käynti	48	55
Pkl-vastaanotto, muu asiointi	21	26
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	45	47
Terveyskeskuspäivystys, käynti	135	137
Päivystyksen psykiatrian pkl, käynti**	9	9
Psykiatrian avohoito, käynti	175	183
Psykiatrian avohoito, muu asiointi	70	73
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	70	75
Psykiatrian avohoitopäivä	60	46
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana	65	63
Korvaushoido, käynnit vuoden aikana	140	141
Päihdehuollon asumispalvelut. asumisvuorokaudet yht.	75	75
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.	33	25
Kotihoito, käynti	2 900	2 983
Kotihoito, muu asiointi	400	269
Somaattinen sairaalahoido, päättyneet hoitajakset	28	26
lääkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk	1 100	1 100
lääkäiden ympärivuorokautinen laitoshoido, vrk	400	400

A decorative graphic on the left side of the page consists of a vertical column of overlapping white circles. The circles are arranged in a way that they appear to be part of a larger, continuous shape, possibly a stylized letter or a series of connected dots. The background is a solid green color.

Investoinnit

Investoinnit

	TP 2017	TA 2018	Ylitysoikeus 2018	TA + ylitys- oikeus 2018	1. Ennuste	Toteuma %
Kiinteä omaisuus	77	87	21	108	99	92
Rakennukset	190	218	35	254	207	87
Kadut ja liikenneväylät	135	143	17	160	152	95
Puistot ja liikunta- alueet	15	20	5	25	15	61
Irtaimen omaisuuden perushankinta	45	71	29	101	89	89
Arvopaperit	2	27	3	30	21	71
Muu pääomatalous	4	6	9	15	7	51
Korkeasaaren eläin- tarha	4					
Yhteensä	543	572	120	692	591	87

Investoinnit

Talousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 572 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen yhteensä 120 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä noin 692 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 591 milj. euroa eli 85 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 546 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 182 milj. euroa, josta ennusteen mukaan käytetään 151 milj. euroa eli 83 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 873 milj. euroa, josta arvioidaan käytettävän 742 milj. euroa eli 85 %.

Kiinteän omaisuuden myyntiarvio on 100 milj. euroa, joka arvioidaan toteutuvan. Myynneistä saata va myyntihinnan ja tasearvon erotus noin 95 milj. euroa kirjataan tuloiksi käyttötalouden talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Investointiosaan kirjataan myyntien tasearvo eli noin 5 milj. euroa.

Rakennusten ja osakkeiden myyntiarvioksi on talousarvioon merkitty 15 milj. euroa. Ennuste tälle vuodelle on 5 milj. euroa. Myynnit kirjataan kiinteistöjen tapaan siten että käyttötalouden Kaupunkirakenteen talousarviokohdan tuloihin kirjautuu noin 1 milj. euroa ja investointiosan tuloihin noin 4 milj. euroa.

Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin on käytettävissä talousarviossa varatun noin 12 milj. euron lisäksi edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty vajaa 5 milj. euron ylitysoikeus mukaan lukien yhteensä 16 milj. euroa. Määrärahaa arvioidaan käytettävän 23 milj. euroa. Ylitystarve 7 milj. euroa liittyy Vuosaaren ja Kruunuvuoren alueiden maankäyttösopimusten toteuttamiseen. Loppuvuonna tarkentuvan määrärahan käytön ja tarkentuvien tarpeiden jälkeen valmistellaan tarvittava ylitysesitys. Täydennysrakentamiseen ja korvausinvestointeihin ennustetaan käytettävän 4 milj. euroa eli talousarviossa varatut määrärahat kokonaisuudessaan.

Projektialueiden esirakentamiseen on kaupungin hallituksen käytettäväksi osoitettu 67 milj. euroa. Projektialueilla ennustetaan käytettävän 51 milj. euroa, joten määrärahaa jää käyttämättä 16 milj. euroa. Kalasataman esirakentamiseen ennustetaan tarvittavan 26 milj. euroa. Länsisataman esirakentamisen arvioitu rahankäyttö on 13 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen arvioidaan käytettävän 7 milj. euroa. Pasilan esirakentamiseen arvioidaan käytettävän 2 milj. euroa. Kuninkaankolmion esirakentamiseen ennustetaan käytettävän vajaa 1 milj. euroa. 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.

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetujen projektialueiden ulkopuolisiin kohteiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöön oton edellyttämiin selvityksiin jne. käytettävissä olevat 21 milj. euron määrärahat käytetään kokonaan.

Talonrakennusinvestointeihin on käytettävissä myönnetty ylitysoikeudet huomioiden yhteensä 254 milj. euroa, josta arvioidaan käytettävän 207 milj. euroa.

Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan käyttämättä 23 milj. euroa. Määrärahasta puolet jää käyttämättä, koska Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen, lasten päiväkotit Malminkartanon, lasten päiväkotit Suursuon, lasten päiväkotit Aadan ja leikkipuisto Idan sekä Vesalan peruskoulun laajennuksen uudisrakennushankkeiden aloitukset ovat siirtyneet talousarvion aikatauluista. Loput käyttämättömästä määrärahasta on siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2018 valmistuvien uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2019. Suurimmat rakentamiskampanioissa olevat uudisrakennushankkeet ovat Keskustakirjasto, rakentamispalveluliikelaitos Staran ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohta, lasten päiväkotit Yliskylä ja Borgströminmäki sekä Jätkäsaaren peruskoulu.

Korjausrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 22 milj. euroa. Hakaniemen kauppahallin, Aleksis Kiven peruskoulun, Helsingin medialukion ja Metropolian Arabianrannan kampuksen perusparannushankkeiden aloitukset ovat siirtyneet talousarvion aikatauluista. Näille hankkeille osoitetusta määrärahasta jää käyttämättä 6 milj. euroa. Loppuosa eli 15 milj. euroa jää käyttämättä, koska meneillään olevien hankkeiden aikataulut ovat myöhentyneet ja

vuonna 2018 valmistuvien hankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin täytyy varautua jatkovuosina. Merkittävimmät rakentamiskohdeissa olevat korjaushankkeet ovat Roihuvuodessa Prinsessantiellä sijaitsevan ammatillisten toimipaikan, Alppilan lukion, Botby grundskolanin ja Munkkivuoren ala-asteen perusparannukset sekä Sofianlehdon A-taloon rakennettavat toimintakeskus, kehitysvammapoliiklinikka ja lyhytaikaisyksikkö. Ressun lukion ja Aleksis Kiven peruskoulun perusparannusten rakentaminen alkaa tänä vuonna. Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 30 milj. euroa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta tilat voitaisiin pitää käyttökunnossa ja välttää lisävaurioita, sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä. Ennusteen mukaan kohdentamattomat määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Kaupungintalokorttelien kehittämisen määräraha jää käyttämättä 2 milj. euroa, koska osa kaupungintalokortteleiden korjauksista siirtyy vuodelle 2019. Merkittävimmät hankkeet ovat kaupungintalokorttelien 1. kerroksen liiketilöiden muutostyöt sekä torikorttelien julkisivuvalaistuksen uusiminen.

Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttöennuste on 152 milj. euroa. Käytettävissä olevat määrärahat 160 milj. euroa muodostuvat talousarvion määrärahasta 143 milj. euroa ja edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneen määrärahan perustella myönnetystä ylitysoikeudesta 17 milj. euroa.

Katumäärärahoista on osoitettu 75 milj. euroa kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön. Määrärahojen käyttöennuste on 72 milj. euroa. Uudisrakentamisen määräraha 18 milj. euroa käytetään täysimääräisesti. Merkittävimmät uudisrakentamiskohteet ovat asuntotuotannon edellyttämä asuntorakentaminen Lautasaressa, Haagassa, Munkkiniemessä, Koskelan entisen sairaalan alueella, Maunulassa, Maatullinpuistossa, Tapulikaupungissa, Siltalanpuistossa, Mellunmäessä, Naulakalliossa, Kontulassa ja Vuosaressa sekä muita pienempiä kohteita. Meluesteen rakentaminen Itäväylälle Herttoniemessä Suunnittelijankadun ja Siilitien välillä jatkuu. Perusparannuksen määrärahasta 56 milj. euroa ennustetaan käytettävän 52 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet katujen peruskorjauksen osalta ovat Erottaja ja Mechelininkadun peruskorjaus sekä ulkovaalaistuksen saneeraus (ml. LED-valaistus). Siltojen peruskorjauksen merkittävimmät kohteet ovat Vuosaarensilta, Herttoniemen radan silta, Koskelan risteysilta ja Latokartanontien silta Kehä I yli. Päälysteiden uusinnan määräraha käytetään täysimääräisesti kuntokartoituksen mukaisiin kohteisiin eri puolilla kaupunkia. Joukkoliikenteen kehittämisen

merkittävin kohde on Runkolinja 500 reitillä Reijolankadun, Tukholmankadun ja Aleksis Kiventie-Teollisuuskadun muutokset. Liikennejärjestelyjen määräraha 5 milj. euroa käytetään täysimääräisesti. Merkittävimmät liikennejärjestelykohteet ovat Oulunkylän liikennejärjestelysuunnitelman toteuttaminen ja erilaiset liittymä- ja suojatiejärjestelyt eri puolilla kaupunkia. Jalankulun ja pyöräilyn väylien määräraha 11 milj. euroa käytetään täysimääräisesti. Merkittävimmät jalankulun ja pyöräilyn väyläkohteet ovat Mechelininkatu, Tukholmankatu, itäbaana Kuloaarensillalla ja Vuosaaren raitisilta.

Muut investoinnit määräraha 2 milj. euroa käytetään täysimääräisesti täytemaan, lumen vastaanottoaikojen ja hiekkasiilojen perustamiseen sekä peruskorjaukseen. Lisäksi toteutetaan yhden käymäläyksikön perustukset ja tarvittava kunnallistekniikka. Ranta-alueiden kunnostuksen määrärahaalla käynnistetään Vanhanväylänpuiston tulvasuojauksen toteuttaminen ja lisäksi muita pienempiä kohteita.

Käytettävissä olevista katumäärärahoista noin 85 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön (Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Liityntäpysäköintipaikat ja Projektialueiden kadut). Projektialueilla käytettävissä olevista 82 milj. euron määrärahoista arvioidaan jäävän käyttämättä 4 milj. euroa. Liikenneviraston yhteishankkeisiin käytettävissä olevista 2 milj. euron määrärahat arvioidaan käytettävän kokonaan.

Projektialueilla käytettävissä olevista 82 milj. euron määrärahoista arvioidaan jäävän käyttämättä 4 milj. euroa. Kamppi-Töölönlahti -alueella arvioidaan käytettävän 5 milj. euroa, joka on 3 milj. euroa enemmän kuin alueelle on osoitettu. Lisätarve voidaan kattaa siirtämällä määrärahaa muilta projektialueilta. Merkittävin kohde on keskustakirjasto Oodin ympäristön katutyöt. Länsisatamassa arvioidaan käytettävän kokonaisuudessaan talousarviossa olevat 10 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet ovat Länsisatamankadun ja Salmisaarenkadun liikennejärjestelyt, Jätkäsaaren, Salmisaaren ja Telakkaranan katujen rakentaminen. Kalasatamassa ennustetaan käytettävän talousarvion mukaiset 15 milj. euroa kokonaisuudessaan. Merkittävimmät kohteet ovat Kalasataman keskuksen, Sörnästeniemen, Verkosaaren eteläosan ja Sompasaaren katujen toteuttaminen. Kruunuvuorenrannan käytettävissä olevat 7 milj. euron määrärahat arvioidaan käytettävän kokonaan. Merkittävimmät Kruunuvuorenrannan kohteet ovat Haakoninlahti I eteläpuolisten katujen toteuttaminen. Projektialueeseen kuuluvan Itäväylän Herttoniemen liittymän urakka jatkuu. Pasilan alueella on talousarviossa varattu 39 milj. euroa, joista arvioidaan jäävän käyttämättä 5 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet ovat Ilmalassa Ilmalantorin ja

Ilmalankujan rakentaminen. Keski-Pasilan merkittävimmät kohteet ovat käynnissä olevien Veturitien eteläosan ja joukkoliikenneterminaalien ja Teollisuuskadun tunnelin urakoiden jatkaminen. Pohjois-Pasila on katusuunnitteluvaiheessa ja kadun rakentamisen käynnistämiseen syksyllä varaudutaan. Konepajan alueella rakennetaan itäosan katuja. Kuninkaankolmiossa arvioidaan käytettävän 4 milj. euroa eli kaikki käytettävissä olevat määrärahat. Honkasuon alueella toteutetaan länsiosan katuja. Kuninkaantammen alueella toteutetaan keskustan, etelärinteen ja Kuninkaankallion alueen katuja sekä hulevesijärjestelmää. Kruunusilltoihin on varattu 4 milj. euron määräraha, josta ennustetaan jäävän käyttämättä runsas 1 milj. euroa. Määrärahalla jatketaan katu- ja siltasuunnittelua välillä Nihti-Kruunuvuori sekä esisuunnittelua välillä Nihti-Hakaniemi-keskusta. Uusilla projektialueilla ja muussa täydennysrakentamisessa käytettävissä oleva 1 milj. euron ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan. Määrärahalla jatketaan Laajasalon keskuksen ja Tankovainion katujen toteutusta.

Liikenneviraston yhteishankkeisiin käytettävissä olevista 2 milj. euron määrärahat arvioidaan käytettävän kokonaan. Merkittävimmät kohteet ovat Kehä I:n Sepänmäen meluesteen toteutuksen jatkaminen ja Tuusulanväylän vaihtopysäkkien toteuttaminen Yhdyskunnantien kohdalla.

Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen käytettävissä olevat määrärahat ylitysoikeuksineen ovat yhteensä noin 25 milj. euroa.

Määrärahasta on osoitettu kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön puistojen sekä liikunta-alueiden uudisrakentamiseen ja peruskorjauksiin 20 milj. euroa, josta ennustetaan jäävän käyttämättä yhteensä 6 milj. euroa. Merkittävimpiä uudisrakentamisen kohteita ovat Maunulan koillisosan puistot, Tullivuoren eteläosan puistot ja Porolahden koira-aitaus. Lisäksi on pieniä käytävä- ja leikkivälinetäydennyksiä eri puolilla kaupunkia. Peruskorjattavista puistoista merkittävimmät ovat Pyhän Laurin puiston koira-aitaus, Roineenpuisto, Tankovainion puisto ja Liina-maanpuisto. Lisäksi toteutetaan pieniä käytävä- ja

leikkivälineparannuksia eri puolilla kaupunkia. Suunnittelukohteista merkittävin on Kaisaniemenpuiston peruskorjauksen suunnittelun käynnistäminen. Merkittävimpiä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden kohteita ovat Vuosaaren liikuntapuiston toteutuksen jatkaminen, Paloheinän ulkoilualueen kuntoalueen ja lumetusjärjestelmän laajentaminen. Uusia liikuntapaikkoja ovat tekonurmikenttä Latokartanoon ja Kannelmäkeen sekä tekojäkäkaukalo Laajasaloon. Liikuntapaikkoja ja -kenttiä peruskorjataan Tuomarikylässä, Käpylässä ja Myllypurossa. Lisäksi kunnostetaan ulkoilualueita, uimarantoja, venesatamia ja laitureita eri puolilla kaupunkia.

Projektialueille ja kaupunginhallituksen käytettäväksi on osoitettu 6 milj. euroa. Määrärahaa arvioidaan käytettävän runsaat 8 milj. euroa. Kamppi-Töölönlahden alueella rakennetaan keskustakirjasto Oodin viereistä Makasiinipuistoa ja määrärahatarve on noin 3 milj. euroa suurempi kuin käytettävissä olevat määrärahat. Muilla projektialueilla käytettävissä olevat määrärahat käytetään kokonaan. Ennustettu lisätarve on mahdollista kattaa määrärahasiirroin muista Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisen talousarviokohdista. Länsisataman alueella jatketaan Hyväntoivonpuiston ja Saukonpaadenpuiston toteutusta sekä Jätkäsaaren liikuntapuiston toteutusta jatketaan. Kalasataman alueella jatketaan Kalasatamanpuiston toteutusta. Kruunuvuorenrannan alueella suunnitellaan Saaristofregatinpuistoa ja Stansvikin kartanopuistoa. Pasilan alueella jatketaan Konepajanpuiston toteutusta. Lisäksi suunnitellaan Keski-Pasilan ja Pohjois-Pasilan puistoja. Kuninkaankolmion puistojen määrärahalla toteutetaan Helene Schjerfbeckin puistoa.

Arvopapereihin on käytettävissä ylitysoikeudet mukaan lukien 25 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 17 milj. euroa. Määrärahaa käytetään merkittävimmin Metropolian ammattikorkeakoulun käytössä olevan Vanhan Viertotien koulukiinteistön myynnistä saatavan 12 milj. euron osuuden sijoittamiseen Kiinteistö Oy Myllypuron kampukseen.

Lähiörahaston käytettävissä olevista 12 milj. eurosta arvioidaan käytettävän 4 milj. euroa.

Liite

**Helsingin kaupunkistrategian
2017–2021 mittarit ja
indikaattorit 16.4.2018**

Kaupunkistrategian kaupunkitason mittarit

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.3.2018 (§ 153) hyväksyä kaupunkistrategian mittarit sekä merkitä tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti keskushallintoa ja toimialoja ottamaan mittarit huomioon vuoden 2019 talousarvion tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa.

Kaupunkitason strategiamittarit on luokiteltu strategian teemakokonaisuuksien Kestävän kasvun turvaaminen, Uudistuvat palvelut ja Vastuullinen taloudenpito mukaisesti. Kaupunkitason mittarit ovat pääosin kaupunkikokonaisuutta ja useamman toimialan yhteisiä tavoitteita ilmentäviä. Kaupunkitason mittareihin vaikuttaa usean toimialan toiminta tai ilmiöllä/asialla on yhtä toimialaa laajempaa merkitystä. Kaupunkitason mittarit kytkeytyvät strategiakauden talousarviovalmisteluun ja suuntaavat resursseja.

Kaupunkitasoisia mittareita on 49, joista 16 on kehitettäviä mittareita. Olemassa olevat mittarit perustuvat säännöllisesti saatavissa oleviin tutkimuksiin tai tilastoihin. Tämä mahdollistaa kehityksen

seurannan ja muutosten analysoinnin strategiakauden aikajänteellä, väestöryhmien ja alueiden välisten erojen vertailun sekä kansallisissa tutkimuksissa kansalliset vertailut. Kehitettävien mittareiden valmistelu organisoidaan projektiksi kanslian ja toimialojen toiminnan ja talouden suunnittelun yhteistyönä. Kehitettävillä mittareilla täydennetty mittarikokonaisuus viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2019.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategian hyväksymisen yhteydessä 27.9.2017, että strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Vaikka pääosa mittareista päivittyy kerran vuodessa tai harvemmin, kaikki mittarit raportoidaan neljä kertaa vuodessa.

Seuraavilla sivuilla on raportoitu olemassa olevien kaupunkitason strategiamittareiden arvot. Kerran vuodessa seurannan yhteydessä raportoidaan tarkemmin alueiden ja väestöryhmien välisiä kehityskulkuja niiden mittareiden osalta, joissa se on mahdollista.

Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Yleinen viihtyvyys ja turvallisuus

KOETTU TURVALLISUUS: Omalla asuinalueella liikkuminen viikonloppuiltaisin turvallista (2016)

77 %

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

KOETTU TERVEYS: Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (2015)

31,7 %

KOETTU ELÄMÄNLAATU: Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (2015)

55,2 %

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS: Työttömyysaste (31.12.2017)

10,4 %

Pitkäaikaistyöttömyys (31.12.2017)

35,6 %



Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret (31.12.2015)

6,8 %

Ilman opiskelupaikkaa jääneet peruskoulun päättäneet (2017)

4,0 %

Lasten ja nuorten osuus, joilla harrastus (2017)

4.-5.-luokkalaisten

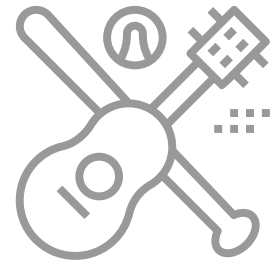
86,0 %

8.-9.-luokkalaisten

91,4 %

Lasten ylipaino 4-vuotiaat (ISO-BMI 2017)

13,9 %



Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Lasten ja nuorten psyykinen ja sosiaalinen hyvinvointi (2017)

AHDISTUNEISUUS	YKSINÄISYYS
4.-5.-luokkalaiset 13,6 %	4.-5.-luokkalaiset 3,2 %
8.-9.-luokkalaiset 13,7 %	8.-9.-luokkalaiset 11,0 %
Lukio 14,4 %	Lukio 11,0 %
Ammattioppilaitos 13,0 %	Ammattioppilaitos 11,6 %

Liikkumisen edistäminen

Vapaa-ajan liikuntaa harrastavat vähintään 20-vuotta täyttäneet (2015)

83,4 %

Vähintään tunnin liikuntaa päivässä harrastavat (2015)

4.-5.-luokkalaiset 45,1 %	8.-9.-luokkalaiset 21,1 %
Lukio 13,6 %	Ammattikoulu 14,7 %

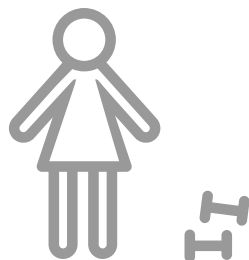
Liikkumisen edistäminen

Harrasti ohjattua liikuntaa vähintään kuukausittain (2017)

8.-9. luokkalaiset
60,2 %

Lukion 1. ja 2.-luokkalaiset
49,3 %

Ammattikoululaiset
31,0 %



MOVE! Fyysinen toimintakyky

KESTÄVYYSKUNTO ALIN VIITERYHMÄ (20 m viivajuoksu 2017)

5. luokkalaiset tytöt 26 %	5. luokkalaiset pojat 28 %
--------------------------------------	--------------------------------------

KESTÄVYYSKUNTO YLIN VIITERYHMÄ (20 m viivajuoksu 2017)

5. luokkalaiset tytöt 46 %	5. luokkalaiset pojat 44 %
--------------------------------------	--------------------------------------

Ekologisesti kestävä kehitys

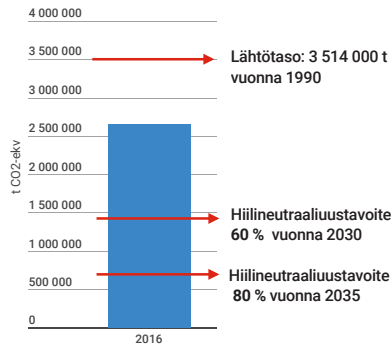
Helsingin kasvihuonekaasupäästöt (2016)

Kokonaispäästöt (CO₂-ekv.)

2 651 000 t



+68 000 t CO₂-ekv.
kokonaispäästöt edellisen vuoden tasoon

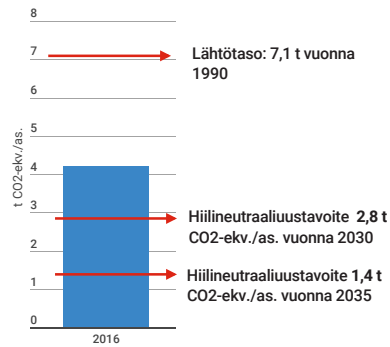


Asukaskohtaiset (CO₂-ekv./as.)

4,2 t



+0,1 t CO₂-ekv./as.
edellisen vuoden tasoon verrattuna



Ekologisesti kestävä kehitys

Ilmanlaatu valituissa mittauspisteissä (2017)

MÄKELÄNKATU

NO₂ (µg/m³):

33



4 µg/m³
Vähemmän kuin vuosi sitten

PM₁₀ (kpl/vuosi):

20



4 kpl/vuosi
Enemmän kuin vuosi sitten

MANNERHEIMINTIE

NO₂ (µg/m³):

27



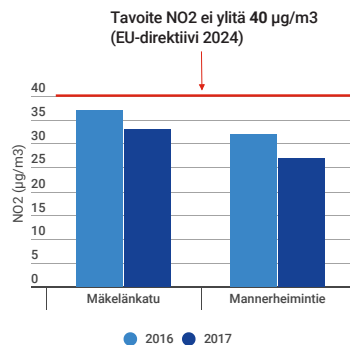
5 µg/m³
Vähemmän kuin vuosi sitten

PM₁₀ (kpl/vuosi):

4



3 kpl/vuosi
Vähemmän kuin vuosi sitten



Pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä (16 laskentapistettä 1/2018)

677 230

-7,9 %
alempi kuin vuosi sitten

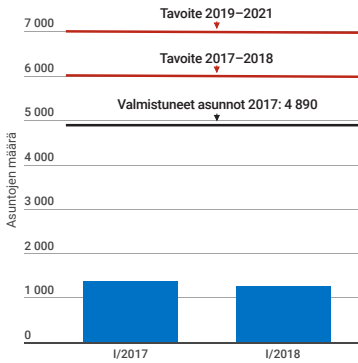


Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

Valmistuneiden asuntojen määrä sekä hallinta- ja rahoitusmuoto (I/2018)

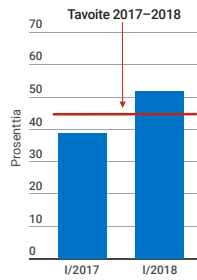
Asunnot

1 256 Strategian tavoite 2017-18 **6 000** Strategian tavoite 2019-21 **7 000**



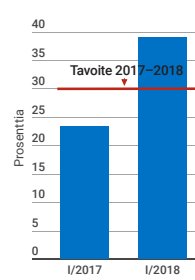
Sääntelemättömät omistus- ja vuokra-asunnot

51,7 % Strategian tavoite 2017-18 **45 %**



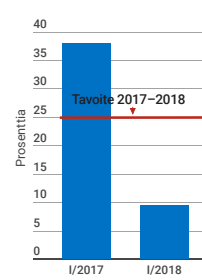
Välimuodon asuntoja

38,9 % Strategian tavoite 2017-18 **30 %**



Ara-vuokra-asuntoja

9,4 % Strategian tavoite 2017-18 **25 %**



Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

Yöpymisten määrä (2017):

1. kvartaali

805 936

2. kvartaali

1 011 656

3. kvartaali

1 264 282

4. kvartaali

958 117

Kongressien ja kongressivieraiden määrä (2017):

Kongressien määrä

367

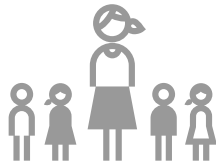
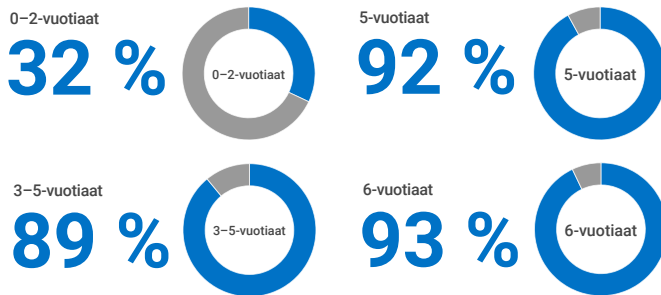
Kongressivieraat

71 734



Oppiminen, koulutus, oppimisympäristö

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste (2017)

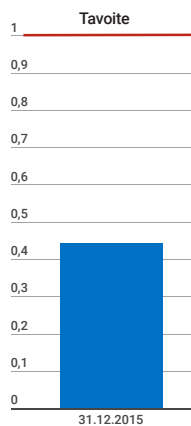


Lähikoulun valinneiden osuus (2017)



Yritystoiminta ja elinkeinoelämä

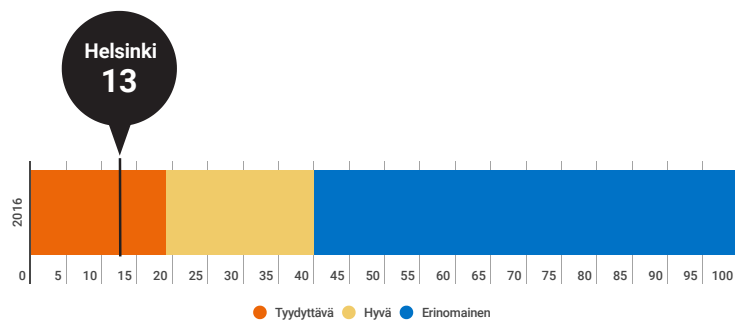
Helsinkiläisten yksityisen sektorin koko-aikaisten työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun



Yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana (2016)

Nettosuositteluindeksi

13



Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

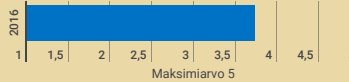
Henkilöstökokemus ja johtaminen (Kunta 10 -tutkimus 2016)

Muutokset työssä, ei vaikutusmahdollisuuksia

43,2 %

Sosiaalinen pääoma

3,73



Muutokset työssä laatu

0,01



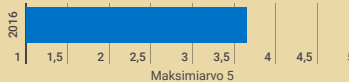
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

3,14



Työn hallinta

3,65



Vastuullinen taloudenpito

Taloudellisesti kestävä kehitys

Taloudellinen kokonaistuottavuus (Talousarvio 2018)

3 884 860 000 €

Tavoite 0,5 %
vuotuinen kasvu

Investointien tulorahoitusprosentti
(vuosikate/investoinnit, Talousarvio 2018)

72,0 %

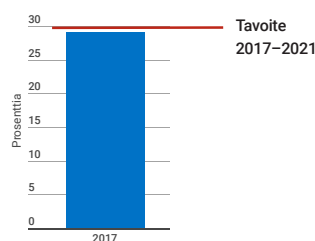
Työllisyysaste
(31.12.2017)

72,4 %

Lainakanta euroa/asukas
(Tilinpäätös 2017)

1 871

Yhteisöveron jako-osuus (2017)



Kassan riittävyys, päivää
(Tilinpäätös 2017)

99



Tavoite vähintään
50 päivää

Helsinki

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11–13
00170 Helsinki

Postiosoite
PL 20
00099 Helsingin kaupunki

Puhelinvaihde 09 310 1641
kaupunginkanslia@hel.fi
hel.fi/kaupunginkanslia