

Sammandrag av budget- förslaget

2019



Helsingfors

Tidsschema för behandlingen

Förslaget till Helsingfors stads budget för år 2019 och förslaget till ekonomiplan för åren 2019–2021

Oktober 2018

-
- on 10.10.** Borgmästarens budgetförslag publiceras.
Budgetförslaget och budgetmotionerna vackta av stadsfullmäktigeledamöter delas ut till ledamöterna i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.
Budgetmaterialet publiceras på stadens internetsidor hel.fi/budget.
-
- to 11.10.** Finansdirektören presenterar budgetförslaget för stadsstyrelsen
kl. 8
-
- fr 12.10.** Borgmästaren presenterar sitt budgetförslag för stadens personalkommitté.
kl. 11
-
- må 29.10.** Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget och motionerna.
kl. 16

November 2018

-
- to 8.11.** Stadsstyrelsens budgetförslag, motionerna och fullmäktiges lista med föredragningstexten delas ut till stadsfullmäktige.
kl. 16
-
- on 14.11.** Stadsfullmäktige sammanträder och behandlar budgetförslaget och motionerna för första gången. Grupperna i stadsfullmäktige håller sina anföranden. Stadsfullmäktige beslutar om kommunalskattesatsen och fastighetsskatteprocenterna för år 2019.
kl. 16*
-
- on 28.11.** Stadsfullmäktige behandlar budgetförslaget och motionerna för andra gången och godkänner budgeten.
kl. 18*

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

I sammandraget presenteras de viktigaste områdena i förslaget till budget för år 2019 och de förändringar som sker i stadens verksamhet.

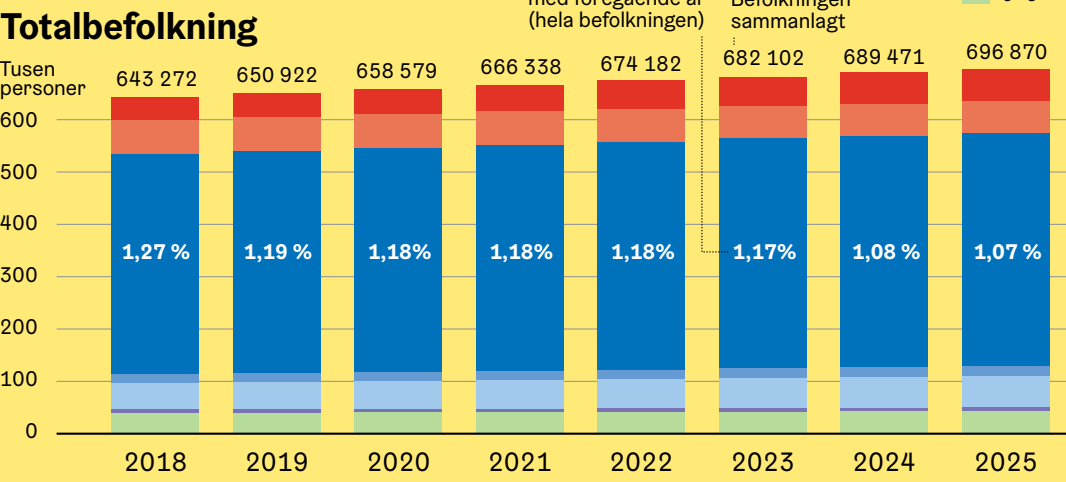
Innehåll

- 2 Inledning
- 10 Centralförvaltningen
- 12 Fostrans- och utbildningssektorn
- 14 Stadsmiljösektorn
- 16 Kultur- och fritidssektorn
- 18 Social- och hälsovårdssektorn
- 20 Investeringar

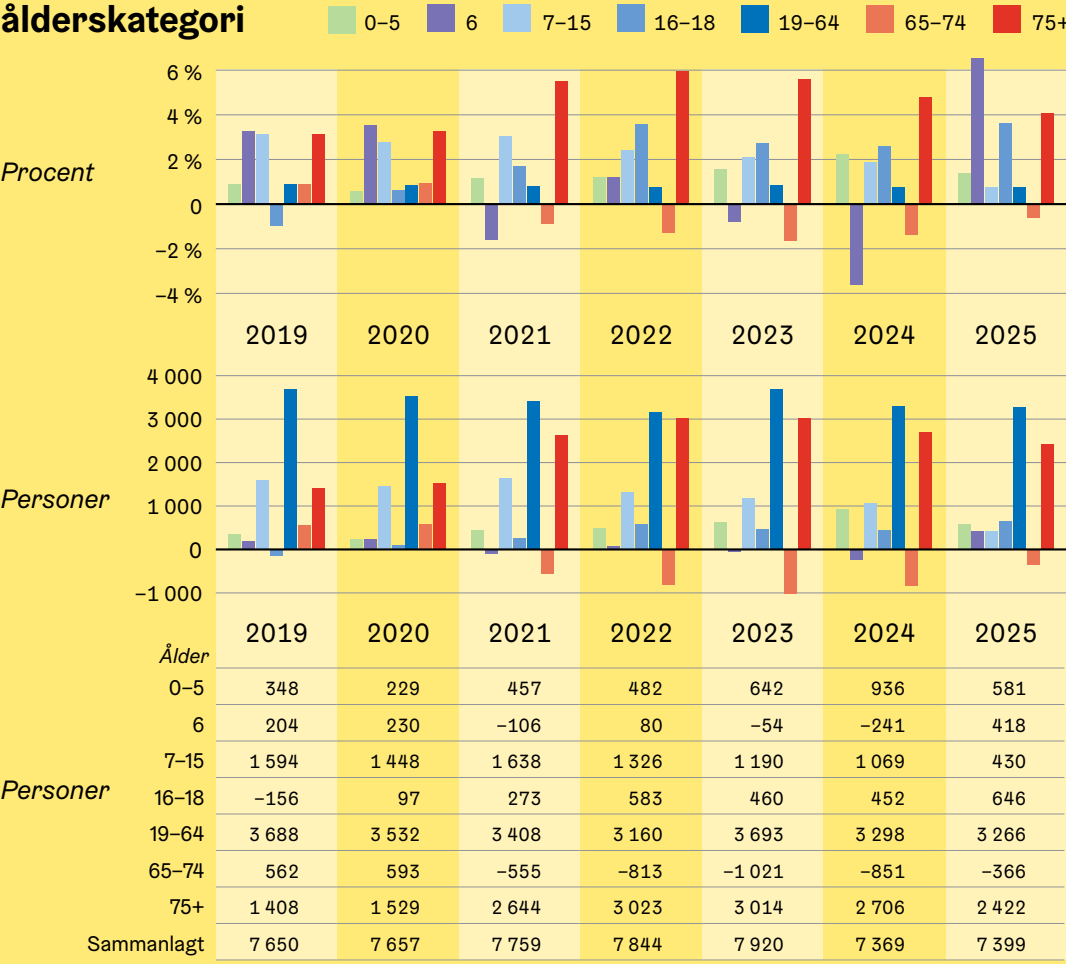
Bilagor

- 30 Betydande byggnadsprojekt år 2019
- 32 Resultaträkning och finansieringskalkyl
- 34 Social- och hälsovårdssektorn,
kvantitativa och ekonomiska mål
- 35 Fostrans- och utbildningssektorn,
kvantitativa och ekonomiska mål
- 39 Kontaktuppgifter

Befolkningsutvecklingen i Helsingfors



Förändring i befolkningen enligt ålderskategori



Inledning

Högkonjunkturen i världsekonomin fortsetter, men den snabbaste tillväxtfasen är över. Framför allt i Europa syns tecken på en långsammare ekonomisk tillväxt. Arbetslösheten minskar emellertid ytterligare och konsumenternas förtroende är starkt. Inflationen har tilltagit under innevarande år, men botteninflationen är fortfarande långsam. De korta marknadsräntorna är alltså negativa, men de förväntas stiga.

Finlands bruttonationalprodukts tillväxt tilltog i fjol till 2,8 procent. Den ekonomiska tillväxten väntas vara fortsatt stark på 3,0 procent ännu i år, men avta 2019–2020 till en mer måttfull nivå på drygt 1½ procent. På medellång sikt, 2021–2022, väntas den ekonomiska tillväxten återgå till en nivå som motsvarar den potentiella produktionstillväxten, det vill säga cirka 1 procent. Historiskt sett är den förväntade tillväxten på medellång sikt långsam, vilket hänger samman med strukturella faktorer i ekonomin.

Den goda ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen samt anpassningsåtgärderna enligt regeringsprogrammet bidrar till att balansera de offentliga finanserna de närmaste åren. Saldot i de offentliga finanserna vänder och uppvisar ett överskott vid decennieskiftet och saldot är relativt balanserat fram till 2022.

Industri- och byggföretagen i Nyland bedömde i juli att konjunkturläget är klart bättre än normalt. Produktionstillväxten förutspås fortsätta också under det tredje kvartalet. Orderläget är bättre än vanligt. Det allmänna konjunkturläget för de nyländska företagen i servicebranschen var en aning gynnsammare än normalt i juli, och

Positiva utsikter för Finlands ekonomi och för ekonomin i Helsingforsområdet

det förutspås att läget för konjunkturutsikterna något förbättras till hösten 2018.

Bostadsbyggandet i Helsingfors har på 2010-talet nått en hög nivå. Ett rekordstort antal bostäder är under byggnad och antalet beviljade tillstånd medger alltså en hel del byggande.

I programmet Hemstaden Helsingfors, som godkändes i juni 2016, och i stadsstrategin, som godkändes hösten 2017, har **bostadsproduktionsmålet** satts högt och det stiger till 7 000 bostäder år 2019. Enligt byggprognosen för åren 2018–2030 beräknas det på basis av planläggningsläget, överlåtelsen av tomter på stadens mark och byggbarheten på tomterna att det är möjligt att uppnå det nya produktionsmålet genom de förutsättningar som staden skapat. Det finns goda förutsättningar för att hålla en hög produktionsnivå också i fortsättningen.



7 000 bostäder som mål år 2019

De ekonomiska målen i stadsstrategin styr ekonomihushållningen

Helsingfors stadsstrategi är stadens mest centrala dokument som styr verksamheten och ledarskapsverktyg. Stadsstrategin har varit utgångspunkt vid beredningen av förslaget till budget för år 2019 och är utgångspunkt för andra budgetar, ekonomiplaner och åtgärder under fullmäktigeperioden.

Utifrån stadsstrategin har för hela staden gemensamma projekt inletts under ledning av stadens ledningsgrupp. Genom samplanering mellan sektorerna har det dessutom i stadsstrategin identifierats gemensamma teman för flera eller alla sektorer. Både de för hela staden gemensamma projekten och de identifierade temana för gemensam planering bör beaktas i målen, åtgärderna och verksamhetsmätningen för budgeten och/eller resultatbudgetarna/verksamhetsplanerna.

I enlighet med stadsstrategin beaktas den växande stadens behov och förändringen i kostnadsnivån i totaldimensioneringen av omkostnaderna som riktas särskilt till basservicen där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna. Detta syns i budgeten i form av tilläggsanslag särskilt för fostrans- och utbildningssektorn där även åtgärderna i enlighet med strategin ska inledas snarast möjligt.

Staden inleder 2019 en **löneutvecklingsplanering** på längre sikt, vilken baserar sig på en kartläggning av de centrala behoven att utveckla de anställdas och personalgruppernas löner och på arbetsgivarens

behov när det gäller att trygga tillgången till kunnig arbetskraft. För genomförandet av löneutvecklingsplanen har det reserverats 4 miljoner euro i 2019 års budget.

Effektiviseringen av funktionerna som den år 2017 genomförda **organisationsreformen** möjliggör har i budgeten utnyttjats så att den årliga ökningen på 0,5 procent i totalproduktiviteten har använts för att täcka en del av ökningen i omkostnaderna som befolkningsökningen orsakar. Totalinvesteringarna har dimensionerats till en nivå som kan finansieras under strategiperioden med intern finansiering så att lånebeståndet per invånare inte ökar.

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

Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (s.k. lönebikostnader) sjunker ytterligare år 2019. Detta minskar kommunernas personalutgifter. Enligt uppdaterade kalkyler sjunker kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter nästa år med i genomsnitt sammanlagt 0,7 procentenheter. En del av avgiftssänkningarna beror på konkurrenskraftsavtalet och en del på att det ekonomiska läget utvecklas i bättre riktning. I Helsingfors budgetförslag för 2019 har de sänkta socialskyddsavgifterna delvis beaktats i anslagen.

I fråga om **omkostnaderna** räknas målet i stadsstrategin så att först beaktas den årliga befolkningstillväxten enligt stadens befolkningsprognos och ändringen i kostnadsnivån justerad enligt prisindex för basservicen minskad med 0,5 procent, som

Nyckeltal för Helsingfors stad

omfattar affärsverken och de fonder som utgör självständiga balansenheter

Miljoner euro	Förbrukning 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Årsbidrag	838	678	661	651	692
Avskrivningar	355	353	374	397	410
Räkenskapsperiodens över- skott (underskott)	481	320	288	257	281
Verksamhetens och inves- teringarnas kassaflöde	245	-49	-71	-130	-104
Lånestock	1 206	1 100	1 115	1 130	1 145
Årsbidraget täcker avskrivn., %	236	192	177	164	169
Investeringar med internt tillförda medel, %	137	107	88	70	86

Skatteintäkter och statsandelar

Miljoner euro	Förbrukning 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Kommunalskatt	2 595,20	2 530,00	2 600,00	2 670,00	2 760,00	2 870,00
Förändring från föregående år	0,4 %	-2,51 %	2,77 %	2,69 %	3,37 %	3,99 %
Samfundsskatt	528,6	540	580	630	650	670
Förändring från föregående år	33 %	2,16 %	7,41 %	8,62 %	3,17 %	3,08 %
Fastighetsskatt	256,7	263	263	278	283	288,1
Förändring från föregående år		2,45 %	0,00 %	5,70 %	1,80 %	1,80 %
Hundskatt	0,4					
Skatteintäkter sammanlagt	3 380,80	3 333,00	3 443,00	3 578,00	3 693,00	3 828,10
Förändring från föregående år	5,5 %	-1,41 %	3,30 %	3,92 %	3,21 %	3,66 %
Statsandelar	220,4	175	196	196	196	196
Förändring från föregående år	-30,00 %	-20,60 %	12,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Skattefinansiering sammanlagt	3 601,20	3 508,00	3 639,00	3 774,00	3 889,00	4 024,10
Förändring från föregående år	2,20 %	-2,59 %	3,73 %	3,71 %	3,05 %	3,47 %

Utgifter i driftsektorn enligt rotel

Tusen euro		Budget 2018	Budget 2019
Centralförvaltningen och utgifter som betalas centraliserat	Inkomster	21 239	22 559
	Utgifter	278 696	315 703
	Verksamhetsbidrag	-257 457	-293 144
Fostrans- och utbildningssektorn	Inkomster	56 000	57 456
	Utgifter	1 140 675	1 182 752
	Verksamhetsbidrag	-1 084 675	-1 125 296
Stadsmiljösektorn	Inkomster	1 007 060	1 023 261
	Utgifter	753 322	775 699
	Verksamhetsbidrag	253 738	247 562
Kultur- och fritidssektorn	Inkomster	27 243	29 385
	Utgifter	235 944	247 432
	Verksamhetsbidrag	-208 701	-218 047
Social- och hälsovårdssektorn	Inkomster	192 439	178 039
	Utgifter	2 060 580	2 091 072
	Verksamhetsbidrag	-1 868 141	-1 913 033

Lånestocken per invånare ökar inte

beskriver den årliga ökningen av den totala produktiviteten.

Enligt befolkningsprognosen som färdigställdes sommaren 2018 är procenttalen för befolkningstillväxten som används i beräkningen av målet i stadsstrategin 1,19 procent för 2019 års budget, 1,18 procent för år 2020 och 1,18 procent för år 2021.

I den senaste prognosen, som är från september; beräknas förändringen i prisindexet för basservicen vara 2,10 procent år 2019, 2,60 procent år 2020 och 1,80 procent år 2021.

De senaste prognoserna för stegringen i kostnadsnivån och befolkningstillväxten, och produktivetsmålet -0,5 procent, innebär att det belopp för utgiftsnivån som baserar sig på målet i stadsstrategin överstiger beloppet i ramen med 1,2 miljoner euro.

Stadsstrategins mål tillåter följande ökning i anslagen för omkostnaderna (med beaktande av interna anslag och exklusive affärsverk och fonder): 2,79 procent år 2019; 3,28 procent år 2020 och 2,48 procent år 2021.

De externa totala omkostnaderna i stadens resultaträkning (interna poster har eliminerats och affärsverken och fonderna inkluderats) ökar med 3,04 procent då 2019 års budget jämförs med budgeten för år 2018.

De externa totala omkostnaderna för år 2020 ökar med 2,75 procent och för år 2021 ökar de med 2,11 procent.

I enlighet med stadsstrategin dimensioneras investeringsnivån så att lånestocken per invånare inte ökar. Därmed kan lånestocken enligt stadsstrategin öka med cirka 45 miljoner euro under de tre åren av ekonomiplaneringsperioden. Lånestocken

beräknas vid utgången av 2018 uppgå till 1 100 miljoner euro, dvs. 1 690 euro per invånare.

Skatteintäkter och statsandelar

År 2018 har kommunernas skatteintäkter utvecklats bättre än budgeterat. Budgeten för år 2019 baserar sig på en **kommunalskattesats** på 18,0 procent och intäkterna år 2019 beräknas bli 2 670 miljoner euro. Att kommunalskatten ökar rätt snabbt beror på samverkan mellan många faktorer. Den största orsaken till ökningen är fysiska personers exceptionellt stora förskottsåterbäringar år 2018.

De beräknade intäkterna från **samfundsskatten** år 2019 uppgår till 630 miljoner euro. Detta är 8,6 procent mer än i prognosen för år 2018. Beräkningen baserar sig på Helsingfors andel av kommunernas utdelning (31,58 procent). För 2019 har det förutspåtts en tillväxt i skatteunderlaget för samfundsskatten, vilket beror på de goda prognossiffrorna för företagens verksamhetsöverskott.

Intäkterna från **fastighetsskatten** beräknas år 2018 uppgå till 278 miljoner euro (den beräknade redovisningen år 2018 är 263 miljoner euro). Det föreslås att fastighetskatteprocentsatserna i Helsingfors år 2019 hålls på samma nivå som år 2018.

Av den beräknade ökningen på 15 miljoner euro i intäkterna från fastighetsskatten beror ungefär hälften på att fastighetsbeståndet har vuxit och skattevärdena därmed förutspås stiga. Den andra hälften

Världens bäst fungerande stad

Helsingfors stads- strategi 2017–2021

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

1

Världens
bäst
fungerande
stad

2

Tryggande
av hållbar
tillväxt sta-
dens mest
centrala
uppgift

3

Tjänsterna
förnyas

4

Ansvarsfull
ekonomi
som grund
för den
välmående
staden

5

Helsingfors
stärker och
diversifierar
sin intresse-
bevakning

Fastighets- beskattningen förnyas från år 2020

av ökningen är en följd av högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut 29.3.2018, som ändrar den rättspraxis som hänför sig till fastighetsskatten i fastigheter med s.k. dubbla planbestämmelser. I Helsingfors finns det sådana fastigheter i innerstaden. Om marken används som byggplats för en större byggnad än detaljplanen anger, ska detta beaktas då beskattningsvärdet vid fastighetsbeskattningen bestäms för marken.

Helsingfors stad har för 2019 års beskattning tillställt Skatteförvaltningen uppgifter om den byggda våningsytan i ungefär 1 500 fastigheter med dubbla planbestämmelser där det genomförda byggan- det överskrider byggrätten i detaljplanen. Fastigheterna i fråga är huvudsakligen flervåningshus i stadsdelarna Eira, Ulrikas- borg, Gardesstaden, Rödbergen, Kampen, Skatudden, Kronohagen, Gloet, Främre och Bortre Tölö, Mejlans, Munksnäs, Dal, Åshöj- den, Vallgård, Berghäll och Sörnäs.

Allt som allt finns det omkring 35 000 fastigheter som beskattas i Helsingfors. Staden främjar en precisering och uppdatering av de uppgifter som utgör underlag för fastighetsskatten, så att beskattningen blir genomförd så rättvist som möjligt.

**Projektet för reform av fastighetsbe-
skattningens beskattningsvärden** förnyar räkningen av beskattningsvärdena från och med år 2020. Det är meningen att fastighetsbeskattningen ska förnyas så att beskattningsvärdena bättre motsvarar prisnivån och byggkostnaderna i området. Målet med reformen är inte att höja eller sänka fastighetsskatten, men skattebördan fördelar sig från år 2020 delvis på ett nytt sätt mellan olika fastigheter.

Ett annat mål med reformen är att skapa ett tydligt, lättfattligt och enkelt värderings- system för byggnader och mark. Det nya systemet är rättvisare, eftersom beskatt- ningsvärdena uppdateras årligen enligt de nyaste uppgifterna. Hittills har grunderna för beskattningsvärdena justerats schablon- mässigt så att de motsvarar förändringen i byggnadskostnadsindex. Tomtpreiserna har därmed justerats bara områdesvis och sällan.

Enligt en prognos från augusti beräknas staden få **statsandelar** på 196 miljoner euro år 2018. År 2019 beräknas statsandelarna stanna på 2018 års nivå, dvs. vid 196 miljoner euro. Nivån för kommunernas statsandelar år 2019 är cirka 85 miljoner euro (1 procent) lägre än år 2018.

Skatteintäktsutjämningen som hör till Helsingfors statsandelar uppgår år 2018 enligt förhandsuppgifter till –343 miljoner euro, då den år 2018 var –325 miljoner euro. Ökningen i skatteintäktsutjämningen är en följd av Helsingfors gynnsamma skattein- täktsutveckling, särskilt den goda ökningen av samfundsskatteintäkterna, under de senaste åren.



Centralförvaltningen

Stadskansliet har omorganiserats så att det motsvarar stadsstrategins förändringsutmaningar och stadens mål. De största ändringarna gäller inrättandet av en kommunikationsavdelning för att stärka den strategiska, varumärkesorienterade och internationella kommunikationen och överföringen av dataförvaltningen till ekonomi- och planeringsavdelningen. Näringslivsavdelningen förnyar sina funktioner så att de motsvarar de näringspolitiska riktlinjerna i strategin.

I enlighet med Helsingfors **näringspolitiska prioriteringar** satsar staden på att stärka den internationella dragningskraften och på att Helsingfors ska utvecklas som en stad med kompetent arbetskraft. Dessutom utvecklas Helsingfors som en plattform för ny och växande affärsverksamhet, bl.a. med hjälp av experiment och högskolesamarbete.

För att kunna **digitaliseringsutvecklings** mål ska avancera måste stadskansliet styra dataförvaltningen starkt och utveckla behövliga förmågor i samarbete med sektorerna.

Vid **verkställandet av delaktighets- och interaktionsmodellen** utvecklas i synnerhet jämbördig delaktighet. Verkställandet av en medborgarbudget utnyttjar en digital plattform för insamling av initiativ och för omröstning. Invånarna får handledning i användningen av den digitala plattformen vid stadens olika serviceställen.

Målet för bostadsproduktionen stiger till 7 000 bostäder. Det nya Helsingfors byggs för närvarande i rekordfart. Tyngdpunkten i bostadsbyggandet under året finns speciellt på Busholmen, i Fiskehamnen, i Kronbergsstranden och i Kungseken. Verksamhetslokaler byggs mest i Fiskehamnen och Böle. Kompletteringsbyggandet är livligast i Hertonäs och i utvecklingszonen

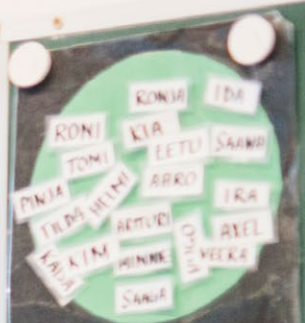
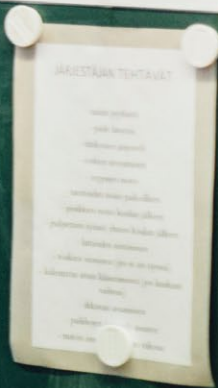
Medborgarbudget införs

för Jokerbanan. Byggarbetena på Ärtholmen inleds. Utredningen av en omfattande utvidgning av fotgångarcentrum och av försättningararna för en underjordisk matargata fortsätter till översiktsplaneringsfasen.

Markanvändnings-, planerings- och trafikplanen för Helsingforsregionen (MBT 2019) blir färdig. Planen beskriver hur markanvändningen, boendet och trafiken utvecklas i regionen åren 2019–2050.

Staden vidtar **sysselsättningsåtgärder** genom att erbjuda flera tusen möjligheter till lönesubvention, läroavtalsutbildning och arbetsprövning, stödja sysselsättningsprojekt och möjligheter till sommarjobb för ungdomar och medverka i nya slags försök med köpta tjänster som främjar sysselsättningen. Dessutom främjar staden sysselsättningen i den privata sektorn genom att med hjälp av företagskoordinatorverksamhet söka nya sysselsättningsmöjligheter och genom att bevilja företag Helsingforstillägg.

Trots att **sysselsättningsläget** över lag har förbättrats är någon snabb betydande nedgång i kommunandelsbeloppet, som betalas från centralförvaltningen, inte att vänta, eftersom sysselsättningsläget förbättras allra långsammast för dem som längst har varit arbetslösa. Arbetsmarknadsstöd betalas till arbetslösa som nyligen kommit in på arbetsmarknaden och till arbetslösa som inte kan få arbetslöshetsdagpenning.



Fostrans- och utbildningssektorn

Fostrans- och utbildningssektorns viktigaste strategiska mål är att erbjuda attraktiva närtjänster inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, möjligheter till studier på andra stadiet för alla Helsingforsungdomar, vuxenutbildning för kompetensutveckling och ett kundorienterat och branschövergripande utbud av fritt bildningsarbete. Tanken är att antalet unga utanför utbildning och arbetsliv ska minska genom att utbildnings- och samhällsgarantin blir uppfylld och att övergången från studierna till arbetslivet främjas.

Verkställandet av stadsstrategin 2017–2021 fortsätter i fostrans- och utbildningssektorn år 2019.

I Helsingfors förverkligas utbildningsgarantin: efter den grundläggande utbildningen får alla en studieplats inom gymnasie- eller yrkesutbildningen.

Antalet platser inom den **engelskspråkiga utbildningen** och småbarnspedagogiken fördubblas gradvis. Undervisningen i det första främmande språket inleds i staden redan från och med första årskursen.

Helsingforsarnas språkkunskaper görs mångsidigare genom en ökning av språkbildning och språkberikad utbildning och fostran. Undervisningen i kinesiska ökas inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

Avgiftsfri småbarnsfostran (4t/dag) för helsingforsare som fyllt 5 år inleddes 1.8.2018.

Projektet för förebyggande av utslagning bland unga fortsätter i enlighet med stadsstrategin.

Finansieringen för positiv särbehandling fortsätter.

Utvecklingsplanen för **fostran och utbildning för invandrare** blev färdig i syfte att förbättra invandrarnas kompetensnivå med särskild betoning på förutsättningar och stöd för inläringen, handledning och rådgivning och kompetensutveckling.

Kompetenscentrets verksamhet fortsätter.

Antalet barn inom de av staden organiserade tjänsterna för **småbarnspedagogik** prognoseras bli ca 40 350 år 2019, vilket är ca 213 mindre än år 2018. Den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2018 främjar småbarnspedagogikens kvalitet genom att personalens utbildningsnivå höjs och uppgiftsbeteckningar förtydligas. Eftermiddagsverksamheten i enlighet med grundlagen omfattar 7 490 barn år 2019.

Antalet elever inom den **grundläggande utbildningen** beräknas år 2019 vara cirka 40 390 i de finska skolorna och cirka 3 680 i de svenska. Enligt prognosen för den grundläggande utbildningen väntas antalet elever öka med 1 830 i de finska skolorna och med 250 i de svenska från år 2018 till år 2019.

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

Antalet studerande ökar med cirka 150 i de finska **gymnasierna**. Antalet studerande inom den svenska gymnasieutbildningen stannar på 2018 års nivå. Den nya gymnasielagen träder i kraft 1.1.2019. Lagen stärker individuella och flexibla lärtiggar. Den personliga studievägledningen ökas och stödet för inläringen utvidgas.

Inom **yrkesutbildningen** förnyades tillståndet att ordna utbildning när lagstiftningen för reformen av yrkesutbildning trädde i kraft 1.1.2018. Sedan lagstiftningen för reformen av yrkesutbildningen trädde i kraft har ansökan till studier skett fortlöpande och studerandena fortskrider i sina studier i enlighet med sin personliga utvecklingsplan för kunnandet.

Det **fria bildningsarbetet** bygger med sin verksamhet ett Helsingfors för livslångt lärande tillsammans med den övriga sektorn.



Stadsmiljösektorn

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

Den volymmässiga ökningen av bostadsplanläggningen till 700 000 kvadratmeter våningsyta (m² vy), som krävs i stadsstrategin, avtalet rörande markanvändning, boende och trafik (MBT 2016–2019) och programmet Hemstaden Helsingfors (BM-programmet), är en av sektorns viktigaste uppgifter. Förverkligandet av målen i stadsstrategin kräver att nya områden och kompletteringsbyggobjekt tas i bruk, utmanande detaljplanlösningar förverkligas och vidsträckt investeringar i grundberedning och infrastruktur finansieras och förverkligas. Tillräckligt med områden reserveras genom detaljplanläggning för företagsverksamhetens behov och möjligheterna att bevara och utvidga produktionsverksamheten tryggas.

Staden utreder förutsättningarna för en betydande utvidgning av promenadcentrum, som främjar trivselen och funktionaliteten i **stadskärnan**, samt en underjordisk matargata, som minskar genomfartstrafiken i centrum och den tunga trafiken till och från hamnarna i gaturummet. Strandzonen från Olympiaterminalen till Salutorget utvecklas med målet att åstadkomma en funktionell helhet som stöder livskraften i centrum.

I riktning mot ett kolneutralt Helsingfors

Enligt den **maritima strategin** avancerar planeringen av skärgården och planerna preciseras. Anpassningen av naturvärdena till markanvändningen förutsätter planering av omfattande havsstrands- och skärgårdshelheter.

År 2019 fortsätter planeringen av stadsboulevarderna på **Vichtisvägen och Tusbyleden**. Förutsättningarna för en snabb spårväg till Malm utreds, och planeringsprinciper och detaljplaner för att förtäta dess näromgivning tas fram särskilt i Vik och Rönninge. Trafikens utsläppsminskningar förverkligas i hela trafiksystemet i Helsingfors genom att förbättra gång- och cykeltrafikens förhållanden, genom att öka andelen spårvägstrafik och genom att skapa förutsättningar för ibruktage av elbilar och bussar.

Åtgärdsprogrammet **Kolneutralt Helsingfors 2035** avancerar till verkställighet, och bedömningen av konsekvenserna utvecklas.

I och med **innetluftsprogrammet** som bereds i samband med fastighetsstrategin kommer antalet reparationsprojekt och ersättande nybyggnadsprojekt att fortsätta växa.

Staden låter bygga 1 500 bostäder som sin egen bostadsproduktion.

Den prehospitla akutsjukvården inom räddningsverket svarar mot det ökade antalet uppdrag.

Anläggningen av en **spårvägsförbindelse** till Ärtholmen inleds, och undantagsrutter till följd av ombyggnaden av Tavastvägen kommer att påverka trafikeringen på de befintliga linjerna.

Inom **metrotrafiken** görs en reservering för ökad tågtrafik till Mattby.



Kultur- och fritidssektorn

De viktigaste målen inom kultur- och fritidssektorn under strategiperioden är att minska de lokala och sociala skillnaderna i deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter och förbättra Helsingfors attraktivitet som boplatz och resmål. Den lokala tillgängligheten av kultur balanseras med hjälp av lokala kulturhus, riktade bidrag och offentlig konst.

Sektorn har ett starkt lokalt servicenät som består av bibliotek, ungdomsgårdar och motions- och idrottsanläggningar. Eftersom servicebehoven förändras och blir mångsidigare, utvecklas tjänsterna i tät samverkan med företag, sammanslutningar och tjänsternas användare.

Sektorns tjänster och verksamhetslokaler är öppna för alla. Utvecklingen av sektorns system för reservering av lokaler såsom Varaamo och motions- och idrottstjänsternas reserveringssystem fortsätter år 2019.

De centrala prioritetsområdena för sektorn år 2019 är:

- **Centrumbiblioteket Ode** öppnas i december 2018. Öppnandet av centrumbiblioteket Ode, som blir ett internationellt förstklassigt kluster för konst och fritid, ökar serviceutbudet och antalet besökare i området kring Tölöviken.
- **En digitaliseringsplan påbörjas i sektorn.** Målet är att hindra digital utslagning och minska tröskeln för att få tillgång till webben och digitala tjänster.
- **Motions- och rörlighetsprogrammet.** Stadsmiljön och idrotts- och kulturutbudet utvecklas så att det uppmuntrar till motion och vardagsaktivitet. Skillnader mellan befolkningsgrupper identifieras och tjänster riktas till personer som behöver särskilt stöd och till målgrupper med hög risk. Motions- och rörlighetsprogrammet fokuserar speciellt på att uppmuntra små barn under 8 år till ett rörligt levnadssätt.

Tölöviken görs till ett centrum för kultur och fritid

- **En maritim biennial bereds.** Helsingfors skärgård görs till ett allt mer lockande turist- och rekreationsmål. I Helsingfors skapas en internationell biennial för offentlig konst som utnyttjar skärgården. Helsingfors skärgård görs till ett internationellt lockande turist- och rekreationsmål.
- **Nätverket av servicelokaler analyseras** som en del av planeringsprinciperna för kultur- och fritidsförhållandena. Med förhållandena avses lokaler och områden, där aktiviteter och tjänster som hänför sig till kultur och fritid genomförs i stadens egen eller i andra serviceproducenters regi. Planeringsprinciperna godkänns av nämnden.
- Lösningar hittas för att hindra att **ungdomar blir utslagna.** Helsingfors mål är att varje barn och ungdom har en för dem lämplig hobby som är gratis eller förmånlig.
- **En delaktighetsmodell införs.** Sektorns delaktighetsplan och nyckelprojekt för delaktighet genomförs inom de olika servicehelheterna tillsammans med aktiva invånare.

Stadsstrategin anger prioriteringar för kultur- och fritidssektorns verksamhet, som är sammanfattade i sex punkter: evenemangsstaden, välbefinnande och motion, de ungas välfärd, stadsdelarna, närheten till havet och sektorns sätt att bygga världens bäst fungerande stad. Delområdena beaktas i planeringen av kultur- och fritidssektorns tjänster.



Social- och hälsovårdssektorn

I sektorn fortsätter förnyandet av social- och hälsovårdstjänsterna så att de blir konkurrenskraftiga. Omvärlden förändras: det finns planer på att överföra jourfunktionerna till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i början av 2019, att ta i bruk klient- och patientdatasystemet Apotti i Helsingfors år 2020 och eventuellt förverkliga en nationell landskaps- och vårdreform år 2021.

Social- och hälsovårdssektorn förbättrar kundupplevelsen och kundbelåtenheten, främjar helsingforsarnas välbefinnande och hälsa och förebygger utslagning. Sektorns tjänster är goda, effektfulla, högkvalitativa och mångsidiga både till kundupplevelsen och till tillgången till tjänsterna. Serviceproduktionen ordnas så klientorienterat, verkningfullt och kostnadseffektivt som möjligt.

De centrala verksamhetsmodellerna i sektorn, familjecentralen, centralen för hälsa och välbefinnande och mångsidiga servicecentralen, utvidgas under ekonomiplanepérioden och de utvecklas tillsammans med klienterna.

Verksamhetsmodellen med familjecentret samlar ihop tjänsterna för barn och familjer från förebyggande till reparerande tjänster. På detta sätt tryggas ett helhetsbetonat stöd för barnfamiljer enligt deras behov. Dessutom utvecklas den gemensamma rådgivningen och bedömningen av servicebehovet för barnfamiljer.

I **centralen för hälsa och välbefinnande** bildar den öppna sjukvården, fysioterapi, ergoterapi, socialarbetet bland unga och vuxna, psykiatri och missbrukarvården, immigrationstjänsterna, handikappservicen samt mun- och tandvården en enda funktionell helhet ur klientens perspektiv. I hälsostationsverksamheten fortsätter förbättringen av tillgången till icke-brådskande vård. Inom mun- och tandvården utvecklas bl.a. i skick på en gång modeller och rörliga tjänster. I verksamheten på hälsostationerna

och familjecentralerna och i socialtjänsterna syftar man till att klienten på en gång får den vård han eller hon behöver.

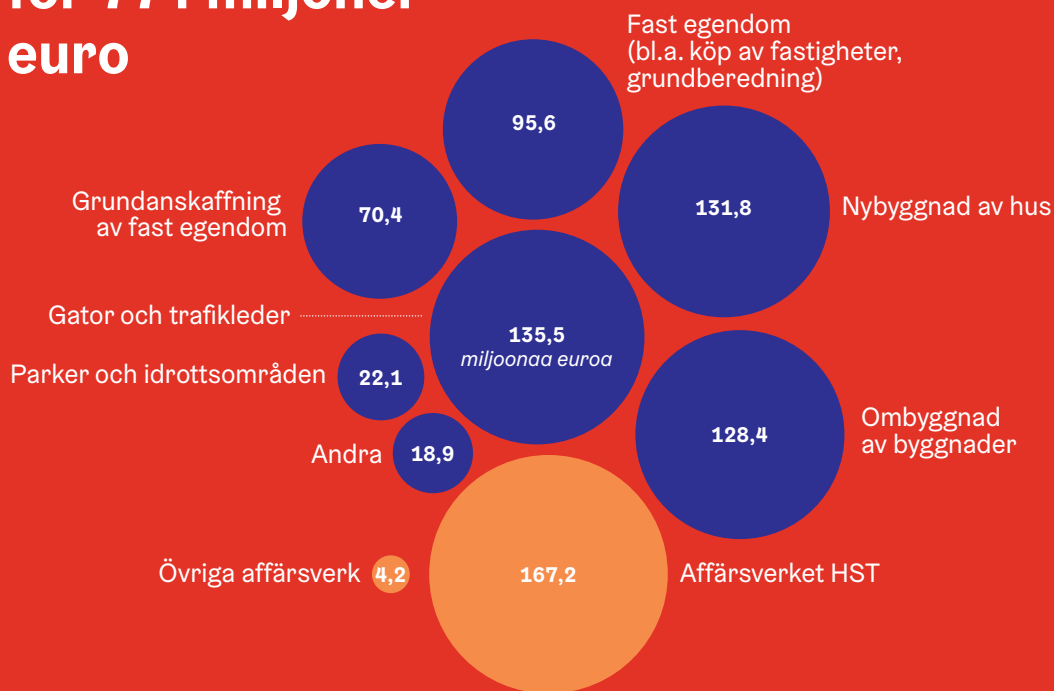
I **psykiatri och missbrukarvården** blir servicestrukturen lättare genom att anstaltsvården minskar och öppenvårdens olika former, såsom intensiv öppenvård, rörlig öppenvård, psykoterapi och tjänster med låg tröskel utvecklas och stärks.

Verksamhetsmodellen med **mångsidiga servicecentraler** är att erbjuda tjänster för både hemmaboende äldre och äldre inom dygnetruntvård. Verksamhetsmodellen omfattar tjänster som stärker funktionsförmågan och främjar rehabiliteringen samt reparerande tjänster. Syftet med att servicerådgivningen och den preliminära bedömningen av servicebehovet centraliseras till Seniorinfo är att kunna lösa klientens servicebehov så snabbt som möjligt. Ändringen av servicestrukturen fortsätter så att speciellt tjänster som stöder boendet hemma och främjar rehabiliteringen prioriteras. Inom hemvården identifieras proaktivt de klienter som behöver vård i större utsträckning och individuella servicehelheter skräddarsys.

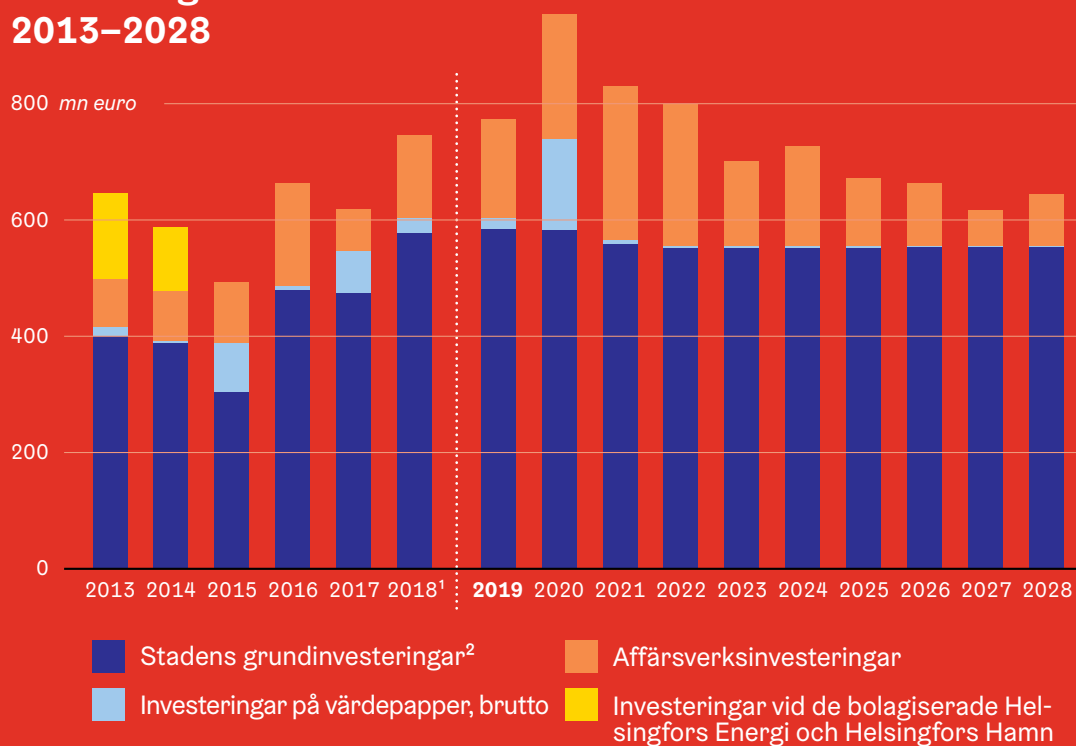
Kundupplevelsen styr förnyandet av tjänsterna inom sektorn. Tjänsterna förnyas så att de blir mångprofessionella och integrerade, de förläggs till hemmet och till klientens funktionsmiljö och de görs elektронiska. Möjligheterna till egen- och självvård ökar. Tjänsternas öppettider utvidgas.

Kundupplevelsen och effektfullheten i centrum för tjänsterna

Investeringar för 774 miljoner euro



Investeringar år 2013–2028



1 Prognos 2/2018

2 Investeringar på grundberedning, byggnader, gator och trafikleder, parker och idrottsområden och lös egendom.

Investeringar

Stadens investeringsutgifter uppgår till sammanlagt 774,2 miljoner euro år 2019. Utgifterna för staden (med affärsverken obeaktade) i investeringsdelen uppgår till 602,7 miljoner euro.

Affärsverkens investeringar uppgår till 171,5 miljoner euro år 2019. Stadens investeringsutgifter ökar jämfört med 2018 års budget med 20,5 miljoner euro (2,7 procent).

Stadens investeringsutgifter under ekonomiplanepreioden är cirka 954 miljoner euro år 2020 och uppskattningsvis 831 miljoner euro år 2021. I investeringsinkomsterna och -utgifterna år 2020 ingår de beräknade inkomsterna från försäljningen av aktierna i Fastighets Ab Fiskehamnen Tio och placeringen av försäljningsinkomsterna i fastighetsaktiebolaget för ungefär 130 miljoner euro.

I investeringsprogrammet följer prioriteringarna stadsstrategin. Den byggda egendomens skick ses efter och det eftersatta underhållet när det gäller byggnader stävjas. Förutsättningarna för stadens tillväxt tryggas genom satsningar på bostadsproduktionsmålet och investeringar som näringslivet förutsätter och utveckling av servicenätet. Genom investeringar i kollektivtrafiken säkras förutsättningarna att genomföra projekt som det redan fattats beslut om.

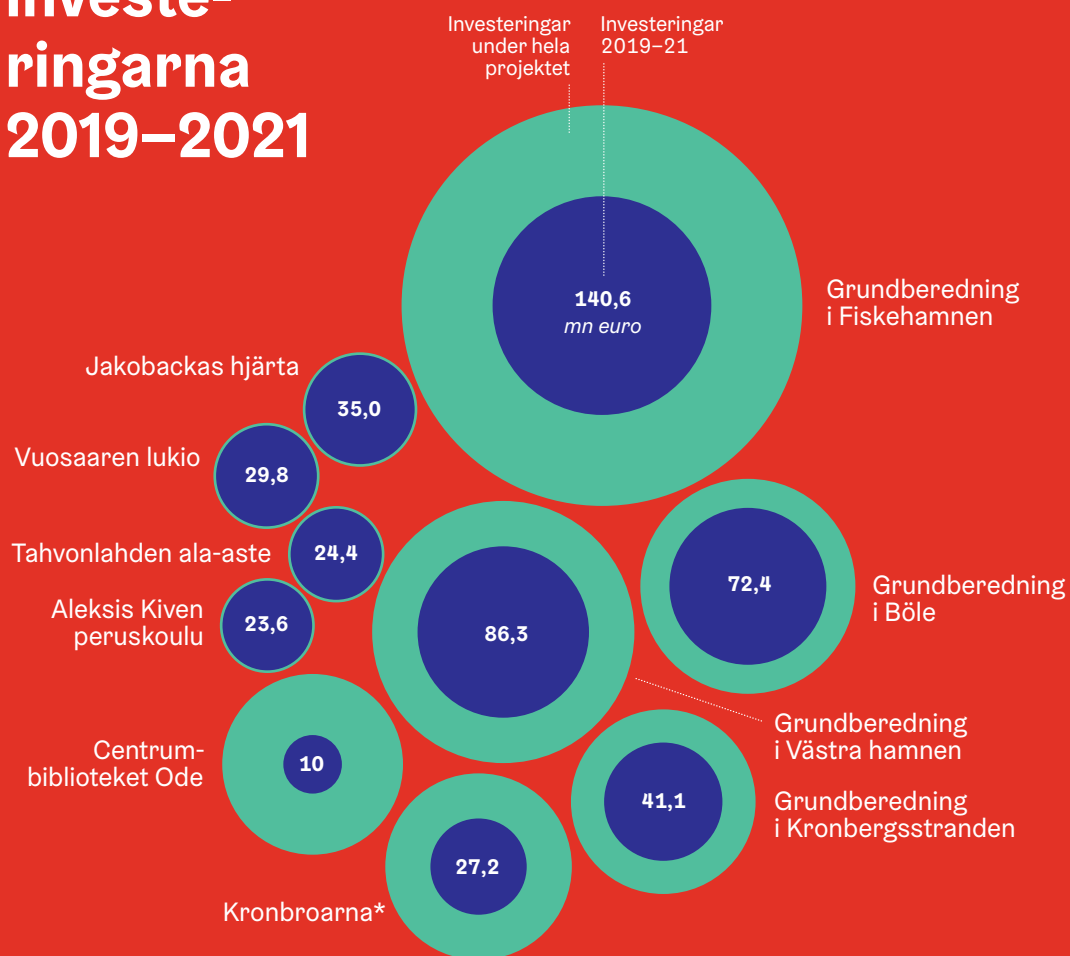
Utgångspunkten för **reparationsbyggnad** är att säkerställa att lokalerna, speciellt skolhusen och daghemmen, är säkra, sunda och användbara. Under planperioden används inklusive nybyggnad drygt en tredjedel av utgifterna i investeringsdelen för att stävja det eftersatta underhållet. För att tillgodose det ökade behovet av servicelokaler utreds utom direkta investeringsprojekt som hänför sig till verksamhetslokaler också andra besittningsformer, såsom livscykel- och hyresprojekt och olika visstidslösningar som medger flexibel omläggning.

Investeringsnivån förblir historiskt hög

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

Affärsverkens investeringar består i praktiken av investeringarna vid affärsverket HST, vilka uppgår till 167,2 miljoner euro år 2019, inklusive investeringarna i Jokerbanan till bruttobelopp. Affärsverkens inves-

De största investeringarna 2019–2021



Miljoner euro	Investeringar 2019–21	Projektet sammanlagt	Byggtid
Grundberedning i Fiskehamnen, parker och gator	140,6	471,8	2019–28
Grundberedning i Västra hamnen, parker och gator	86,3	202,0	2019–28
Grundberedning i Böle, parker och gator	72,4	135,8	2019–28
Grundberedning i Kronbergsstranden, parker och gator	41,1	100,1	2019–28
Jakobackas hjärta, byggande av en enhetlig grundskola och ungdoms- och daghemslokaler	35,0	35,0	2019–20
Vuosaaren lukio, ny ersättande	29,8	29,8	2019–21
Kronbroarna*	27,2	102,2	2018–28
Tahvonlahden ala-aste	24,4	24,4	2020–21
Aleksis Kiven peruskoulu	23,6	23,6	2018–20
Centrumbiblioteket Ode	10,0	96,0	2015–19

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

teringar uppgår år 2020 till sammanlagt 215 miljoner euro och år 2021 till sammanlagt 265 miljoner euro.

HST:s investeringsprogram för 10-årsperioden omfattar investeringar för 1,5 miljarder euro, varutöver det finns beredskap att bygga en ny depå i Brunakärr för ungefär 100 miljoner euro, eventuellt i bolagsform. HST:s sammanlagda investeringar i kollektivtrafiken under 10-årsperioden uppgår därmed till cirka 1,6 miljarder euro.

Försäljning av byggnader och fast egendom

År 2019 beräknas det att byggnader och aktielokaler som inte behövs för stadens kärnverksamhet säljs för cirka 8 miljoner euro. Också för ekonomiplaneåren 2020–2021 beräknas de årliga försäljningsinkomsterna bli 8 miljoner euro. Objekten som säljs är huvudsakligen små byggnader eller objekt där serviceproduktionen har upphört.

Då nya områden byggs genererar dessa också inkomster för staden till exempel från försäljning av tomter i syfte att nå de närings- eller bostadspolitiska målen. Försäljningen av fast egendom i sin helhet beräknas bringa in cirka 100 miljoner euro per år under planperioden 2019–2021.

Jakobackas hjärta det största nybyggnadsprojektet

Det ökande bostadsproduktionsmålet besvaras

För köp av fastigheter, markförvärv och planläggningsersättningar har det för budgetåret 2019 reserverats sammanlagt 10 miljoner euro och för ekonomiplaneåren 2020–2021 cirka 12 miljoner euro årligen.

För grundberedning, utfyllnadsarbeten och övriga åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden har det i budgeten reserverats totalt 85,6 miljoner euro (inkl. ersättningar för kompletteringsbyggande). Ökningen från året innan är cirka 14 procent.

Av denna summa har det för utredningar, åtgärder och grundberedning som krävs för kompletteringsbyggande utanför projektområdena reserverats sammanlagt cirka 34,5 miljoner euro, vilket är ungefär dubbelt så mycket som året innan.

Behovet under ekonomiplaneåret 2020 för grundberedning och andra därtill anknyttande åtgärder har beräknats vara 93,8 miljoner euro. Det beräknade behovet för ekonomiplaneåret 2021 är 88,5 miljoner euro.

Renoveringarna och de ersättande nybyggena ökar i volym

För ny- och tillbyggnadsprojekt och för reparationsprojekt har det reserverats sammanlagt 260,1 miljoner euro för år 2019, vilket är nästan 20 procent mer än året innan. En andel på 131,8 miljoner euro av detta har reserverats för ny- och tillbyggnadsprojekt och för planering av sådana och 128,4 miljoner euro för reparationsprojekt och planering av sådana. Under ekonomiplaneåret 2020 beräknas behovet vara 238,0 miljoner euro för byggnadsinvesteringar och år 2021 beräknas behovet uppgå till 230,8 miljoner euro.

De viktigaste **ny- och tillbyggnadsprojekten** under åren 2019–2021 är den nya enhetliga grundskolan och ungdoms- och daghemslokalerna i området Jakobackas hjärta, Jätkäsaaren peruskoulu, den ersät-

Byggnader, de största nybyggnadsprojekten 2019

Miljoner euro	Investeringar 2019	Kostnader sammanlagt	Byggtid
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn			
Jakobackas hjärta, byggande av en enhetlig grundskola och ungdoms- och daghemslokaler	18,6	37,2	2019–20
Jätkäsaaren peruskoulu	11,0	37,2	2017–19
Vesalan yläaste, utbyggnad av skolan till en enhetlig grundskola	7,3	13,3	2018–19
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn			
Centrumbiblioteket Ode*	10,1	96,0	2015–19
Övriga objekt			
Staras och idrottstjänsternas gemensamma arbetsstation i Nordsjö, ersättande lokaler för Kasäkern	4,5	21,6	2017–19

* Stadens andel av kostnaderna.

Byggnader, de största reparationsbyggnadsprojekten 2019

Miljoner euro	Investeringar 2019	Kostnader sammanlagt	Byggtid
Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn			
Ombyggnad av Aleksis Kiven peruskoulu	15,5	27,2	2018–20
Ombyggnad av Kruunuhaan yläaste	8,2	14,8	2019–20
Ressun lukio	7,6	17,2	2018–19
Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn			
Ombyggnad av Hagnäshallen	6,8	19,0	2018–20
Reparationsbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn			
Ombyggnad av Berghälls hälsostation till familjecentral	2,6	4,1	2018–19

HST:s största investeringar 2019–2021

Miljoner euro	Investeringar 2019–28	Investeringar 2019–2021
Jokerbanan, spårväg/el	118,0	85,0
Brunakärns spårvagnsdepå, eventuellt i bolagsform	100,0	85,0
Jokerbanan, depå	57,1	52,1
Utbyggnad av spårtrafiken i innerstaden	86,0	51,8
Jokerbanan, spårvagnar	78,8	49,4
Kronbroarna, spårväg, el och broar*	154,4	40,3
Reparation och utveckling av metrostationer	123,0	35,5
Upphandling av metrovagnar (M300), option	37,0	35,1
Ombyggnad av metrobanor, förstärkning av broar osv.	59,4	34,3
Ändring och ombyggnad av befintliga spårvägar	73,9	33,4

* Kollektivtrafikens kostnadsandel.

tande nybyggnaden för Vuosaaren lukio, den ersättande nybyggnaden för Puotilan ala-aste och Fiskehamnens kvartershus (grundskolans andra fas).

Av nybyggnaderna är 96 miljoner euro ersättande nybyggnader, varför det under budgetåret 2019 används sammanlagt 224 miljoner euro för att dämpa ökningen i det eftersatta underhållet i fråga om byggnader. För att begränsa ökningen i det eftersatta underhållet används det under planperioden 2019–2021 i genomsnitt 200 miljoner euro om året för reparationsprojekt och för ersättande nybyggnad.

De viktigaste enskilda **reparationsprojekten** under planperioden 2019–2021 är ombyggnaderna av Aleksis Kiven peruskoulu, Tahvonlahden ala-aste, Lauttasaaren ala-aste, Pohjois-Haagan ala-aste, Pihlajiston ala-aste, Kallion ala-aste och Etu-Töölön lukio.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt har det för femårsperioden 2019–2023 upptagits sammanlagt cirka 780 miljoner euro för ombyggnadsprojekt och ersättande nybyggnadsprojekt i fostrans- och utbildningssektorn. Med detta anslag är det möjligt att genomföra ombyggnad eller ersättande nybyggnad i ungefär 70 skol- och daghemsbyggnader.

Utöver investeringsprogrammet genomför staden nybyggnadsprojekt även som hyres- och aktieobjekt och i fastighetsbolsform. De viktigaste pågående nybyggnadsprojekten som genomförs i fastighetsbolsform är campusbyggnaden för yrkeshögskolan Metropolias bruk i Kvarnbäcken och projektet för en gemensam lokal för stadsmiljösektorn.

Byggnad av gator och trafikleder

Budgetanslag på 135,5 miljoner euro har reserverats för investeringar i gator och trafikleder. Under planperioden beräknas investeringarna bli 139,6 miljoner euro år 2020 och 148,5 miljoner euro år 2021.

I investeringsplaneringen ges prioritet åt de gatuinvesteringar som genomförande-

Skolor och daghem renoveras

programmet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) förutsätter. Trafikinvesteringar som utvecklar trafiksystemet förverkligas så att investeringarna stöder bostadsproduktionen.

Utanför de viktigaste projektområdena fortsätter gatuinvesteringarna med tanke på bostadsproduktionen bl.a. på Drumsö, i Haga, i Forsby sjukhusområde, i södra delen av Landtullsparken, i Vik-Ladugården, i Viksbacka, i området vid Ståthållarvägen, i Brobyparksområdet, i Kvarnbäckens kraftverksområde, i området vid Lallukkavägen i Kvarnbäcken, i Stångfallet, i området vid Spikberget, i Gårdsbacka centrum, i Hertonäs och i Nordsjö.

Stora objekt för ombyggnad av **broar** under planperioden är Drumsöbron och bron på Paciusgatan. De broar som snarast kräver ombyggnad är pontonbron för gång- och cykeltrafik till Killingholmen, bron till Råholmen, bron på Arkadiagatan, bron på Runebergsgatan, Hagnäs bro och Borgnässets norra gång- och cykelbro.

Anslaget för utveckling av **kollektivtrafiken** reserveras för att möjliggöra påbörjandet av trafikeringen av stomlinje 510 mellan Hertonäs och Otnäs år 2019.

Anslaget för leder för **gångtrafik och cykelåkning** används i första hand för anläggning av nätet enligt målsättningen för cykeltrafiken i innerstaden och dessutom för utvidgning av nätet av supercykelvägar. De viktigaste projekten under ekonomipla-

Ungefär 600 miljoner euro till kollektivtrafiken under ekonomiplaneproduktionsperioden

neperioden är Tavastvägen, Runebergsgatan (mellan Tölötorg och Mannerheimvägen) och Caleniusgatan.

Byggarbetena i projektområdena fortskrider

Anslagen för gatubyggen i de viktigaste projektområdena och för projektet Kronbroarna uppgår till sammanlagt 70,3 miljoner euro år 2019. Det största anslaget beräknas bli använt i Böle, 28,3 miljoner euro. Gator och trafikleder beräknas bli byggda för 17,2 miljoner euro i Västra hamnen och för 12,9 miljoner euro i Fiskehamnen.

Anläggning av parker och idrottsområden

I budgeten har det reserveras sammanlagt 22,1 miljoner euro för anläggning av parker och idrottsområden, vilket är cirka 10 procent mer än året innan. Det beräknade behovet under ekonomiplaneproduktionsperioden uppgår till 21,9 miljoner euro år 2020 och 22,2 miljoner euro år 2021.

Under budgetåret har sammanlagt 9,8 miljoner euro reserverats för investeringar i nyanläggning och ombyggnad av parker.

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

Anslaget på 4,2 miljoner euro för idrottsanläggningar och friluftsområden används bl.a. för investeringar som främst hänför sig till istandsättning av idrottsanläggningar och planer. Investeringar i byggnader inom idrottsområdena genomförs inom ramen för de anslag som är reserverade för husbyggnad. Dessutom anläggs idrottsplatser i de viktigaste projektområdena med anslagen för parker och idrottsområden i projektområdena.

För investeringar som krävs för parker och idrottsanläggningar i projektområdena år 2019 har 8,1 miljoner euro reserverats.

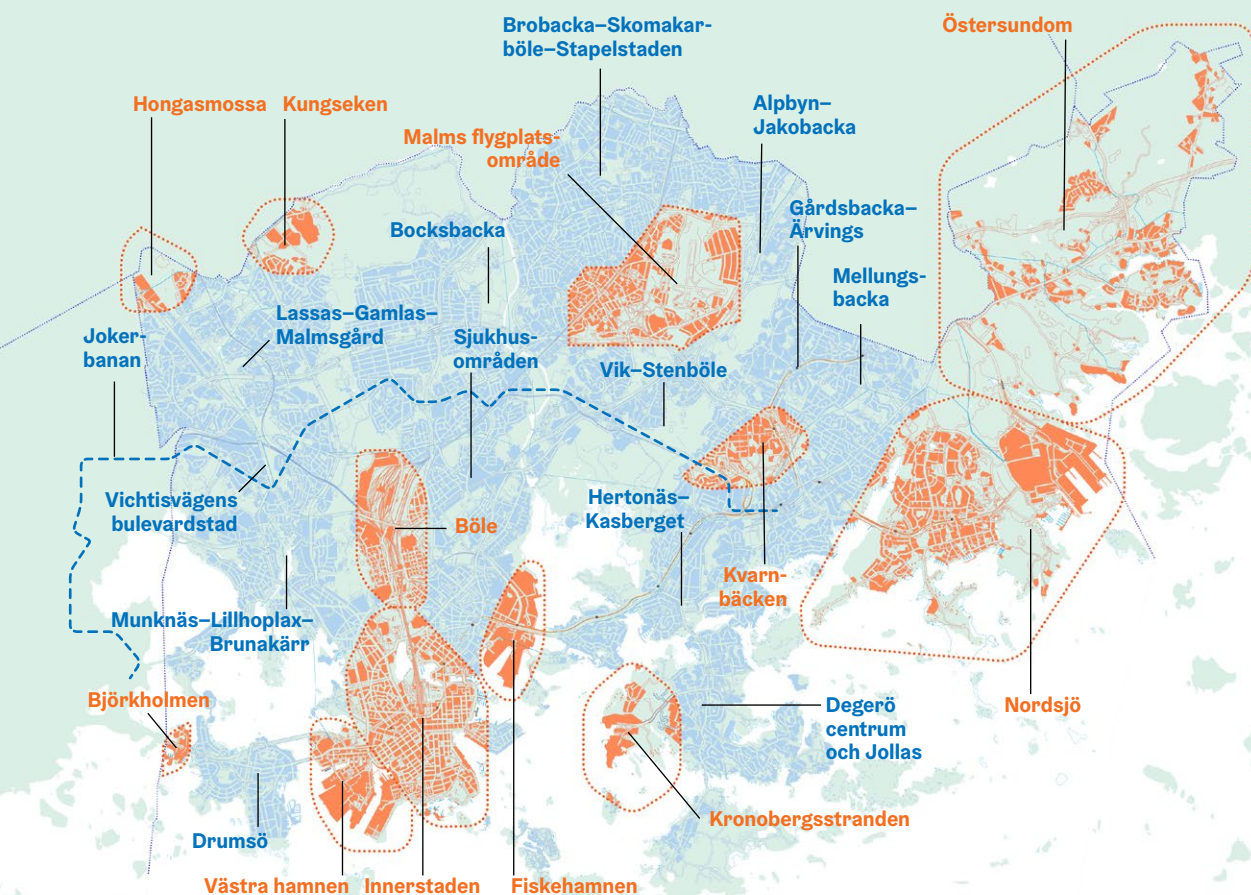
Kollektivtrafiken utvecklas

Affärsverket HST:s största enskilda investeringsobjekt år 2019 är byggandet och planeringen av infrastruktur för Jokerbanan, 26,0 miljoner euro. Andra stora investeringsobjekt är anskaffning av nya innerstadsspårvagnar, en depå för Jokerbanan och grundlig reparation av gamla metrovagnar.

Det största enskilda investeringsprojektet under åren 2019–2028 är Kronbroarna, för vilket det under programperioden reserveras 289,9 miljoner euro för spårvagnsmateriel, banor och broar och en depå. För byggande av gator och broar inom projektet Kronbroarna har det också reserverats sammanlagt 102,1 miljoner euro för åren 2019–2028 i anslagen för anläggning av gator i projektområdena.

För projektet Jokerbanan reserveras 253,9 miljoner euro under programperioden, i vilket ingår nya spårvagnar, en ny depå och baninvesteringar. Banreserveringen omfattar bara Helsingfors stads andel med avdrag för statsandelen.

Objekt för områdesbyggande



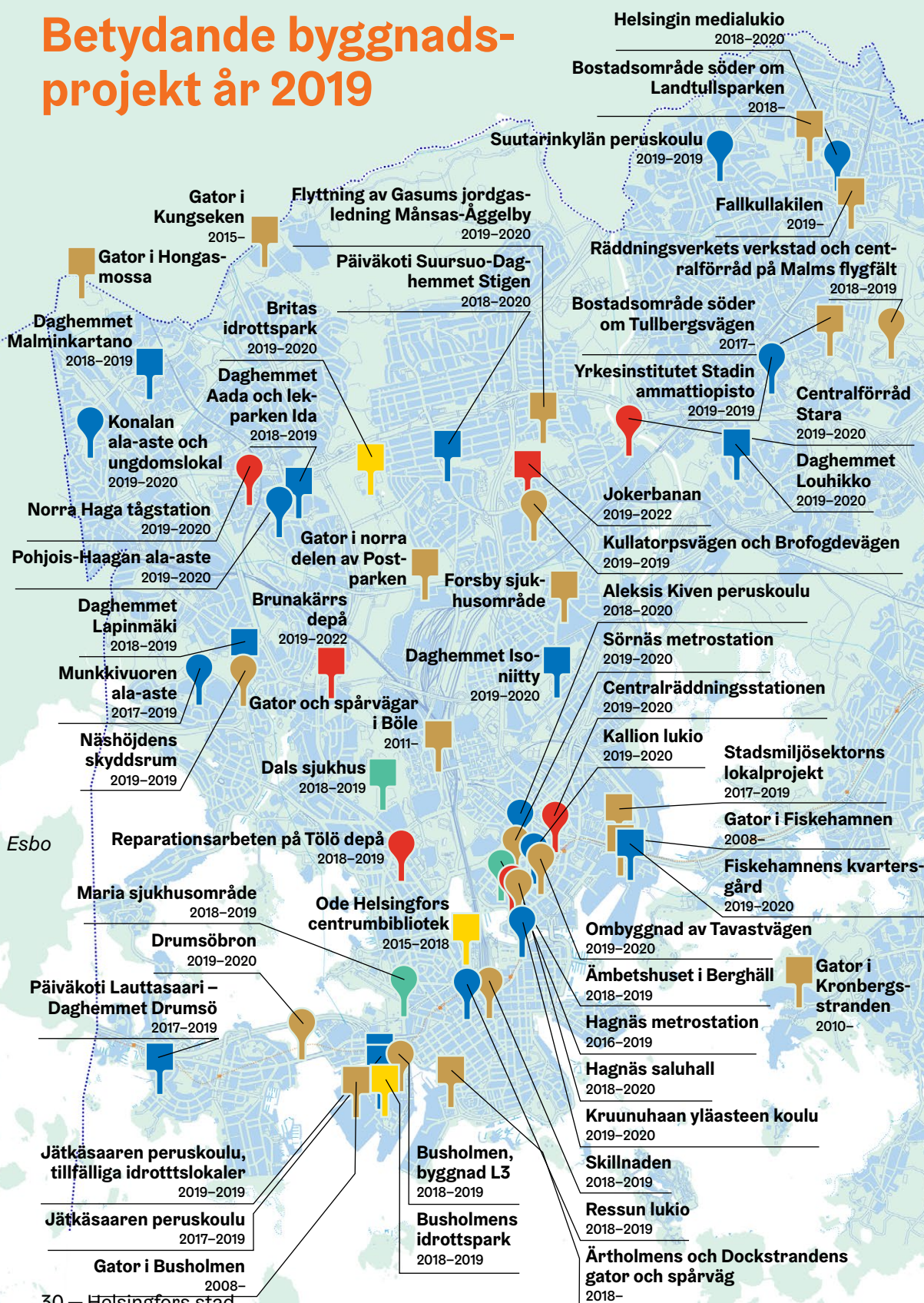
Objekt för områdesbyggande

Område	Tidsperiod	Invånare	Arbetstillfällen
Hongasmossa	2009–2026	2 000	
Fiskehamnen	2009–2040	25 000	10 000
Innerstaden			115 000
		1,6 mn m ² kontors-, butiks- och kundservice lokaler.	
Björkholmen	2012–2030	5 000	4 000
Kronobergsstranden	2013–2030	13 000	800
Kungseken	2009–2025	5 500	1 000
Västra hamnen	2009–2030	25 000	10 000
		Upp till 17 000 passagerare/dygn.	
Malms flygplatsområde	2020–2045	25 000	2 000
Kvarnbäcken	2007–2030	10 000	5 500
Böle	2010–2040	30 000	50 000
		I framtiden över 120 000 kollektivtrafikpassagerare per dygn på Böle station.	
Nordsjö	1989–2027	40 000	6 000
Östersundom	2020–2060	80–100 000	15–30 000
		Talen för Östersundom är tagna ur föreslaget till generalplan (Sibbo, Vanda, Helsingfors).	

Kompletteringsbyggnad

Område	Tidsperiod	Invånare	Arbetstillfällen
Alpbyn–Jakobacka	under 15 år	2 000	
Hertonäs–Kasberget	under 15 år	10 500	
Gårdsback–Ärvings	under 15 år	3 500	
Degerö centrum och Jollas	under 15 år	10 000	
Lassas–Gamlas–Malmgård	under 15 år	7 500	
Drumsjö	under 15 år	2 500	
Mellungsbacka	under 15 år	5 000	
Munknäs–Lillhoplax–Brunakärr	under 15 år	5 000	
		230 000 m ² bostadsbyggnad, tjänster och affärslokaler.	
Bockbacka	under 15 år	2 000	
Längs med Jokerbanan	under 20 år	25 000	10 000
		Cirka 30 % av antalet invånare för Jokerbanan ingår också i antalet invånare som meddelas för Vik och Kvarnbäcken.	
Sjukhusområden	2025 mennessä	3 000	
Brobacka–Skomakarböle–Stapelstaden	under 15 år	2 000	
Vichtisvägens boulevardstad	under 15 år	14 000	7 000
		Siffrorna har tagits från förslaget till generalplan. Området vid Hoplaxvägen samt Vichtisvägen ända till Krämarvägen.	
Vik–Stenböle	1989–2020	23 500	9 000

Betydande byggnads- projekt år 2019





-  **Repa-
rations-
projekt**
-  **Nytt
projekt**
- Rotlar**
 -  Fostran och utbildning
 -  Stads-
miljö
 -  Kultur
och fritid
 -  Social- och
hälso-vårds-
väsendet
 -  Övriga

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

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

Arbetsobjekten inom underhåll av gator och grönområden uppdateras efter att budgeten slutgiltigt godkänts på webbsidan:

kartta.hel.fi/link/3DaRWy

Helsingfors stads resultaträkning 2017–2021

Tusen euro	Förbrukning 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsinkomster	327 589	361 067	339 232	331 905	330 637	331 792
Avgiftsinkomster	229 429	207 096	221 458	211 489	211 886	212 284
Understöd och bidrag	48 769	48 081	45 578	41 057	39 329	39 393
Hysesinkomster	363 404	388 873	374 660	386 618	392 487	398 217
Övriga verksamhetsintäkter	210 545	150 999	157 180	139 372	139 480	139 555
Verksamhetsintäkter	1 179 736	1 156 116	1 138 107	1 110 441	1 113 820	1 121 240
Tillverkning för eget bruk	135 069	118 512	134 419	140 247	140 482	140 483
Omkostnader						
Löner	-1 353 556	-1 408 588	-1 385 053	-1 411 894	-1 468 815	-1 488 657
Lönebikostnader	-400 583	-410 569	-401 467	-396 397	-405 631	-411 231
Köp av tjänster	-1 703 349	-1 739 383	-1 778 830	-1 872 991	-1 913 917	-1 977 398
Material, förnödenheter och varor	-192 186	-196 097	-204 049	-196 330	-197 531	-199 748
Understöd	-311 649	-327 961	-324 466	-324 398	-329 411	-328 956
Hyror	-196 655	-229 166	-226 930	-240 808	-249 812	-254 957
Övriga utgifter	-17 188	-18 723	-17 490	-19 118	-19 652	-20 784
Omkostnader	-4 175 166	-4 330 487	-4 338 285	-4 461 936	-4 584 769	-4 681 731
Verksamhetsbidrag	-2 860 361	-3 055 859	-3 065 758	-3 211 248	-3 330 467	-3 420 008
Skatteintäkter	3 380 795	3 333 000	3 443 001	3 578 000	3 693 000	3 828 100
Statsandelar	220 442	175 000	196 000	196 000	196 000	196 000
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	79 827	79 590	77 941	77 070	74 183	71 478
Övriga finansieringsinkomster	38 311	45 248	51 919	43 449	43 449	43 449
Ränteutgifter	-18 134	-28 893	-23 256	-20 406	-23 294	-25 458
Övriga finansieringsutgifter	-976	-1 800	-1 812	-1 800	-1 800	-1 800
Årsbidrag	837 900	546 286	678 034	661 065	651 071	691 761
Avskrivningar	-354 807	-358 490	-353 049	-374 441	-397 363	-409 770
Extraordinära poster			-18 773			
Räkenskapsperiodens resultat	483 093	187 796	306 212	286 624	253 708	281 990
Förändring i avskrivningsdifferens	3 816	2 767	2 767	2 647	2 448	2 371
Förändring i reserveringar	-3 893	-2 560	-3 765	-4 544	-4 577	-5 680
Förändring av fonder	-1 626	7 900	14 670	3 400	5 100	2 150
Räkenskapsperiodens översko	481 390	195 903	319 884	288 127	256 679	280 831

Helsingfors stads finansieringskalkyl 2017–2021

Tusen euro	Förbrukning 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Kassaflöde i verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	837 900	546 286	678 034	661 065	651 071	691 761
Extraordinära poster			-18 773			
Korrektivposter i inkomstfinansieringen	-173 704	-109 279	-117 140	-96 054	-96 872	-97 748
Kassaflöde för investeringsarnas del						
Investeringsutgifter	-621 443	-753 745	-746 000	-777 639	-957 579	-833 969
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	9 667	18 713	18 350	24 768	26 873	21 311
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	192 631	124 194	136 840	114 967	244 974	114 974
Verksamhetens och investeringsarnas kassaflöde	245 051	-173 831	-49 000	-72 893	-131 483	-103 671
Kassaflöde för finansieringsens del						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-12 283	-104 950	-157 101	-167 050	-74 350	-49 350
Minskningar i lånefordringar	69 483	70 170	59 910	78 356	81 780	81 561
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån		135 000		115 000	96 500	94 000
Minskning av långfristiga lån	-165 308	-119 967	-106 000	-100 085	-81 585	-79 085
Övriga förändringar i likviditeten	59 755	29 417	26 113	-957	22 711	-206
Kassaflöde för finansieringsens del	-48 353	9 670	-177 000	-74 736	45 056	46 920
Effekt på likviditeten	196 698	-164 161	-226 000	-147 629	-86 427	-56 751

Social- och hälsovårdssektorn, kvantitativa och ekonomiska mål

St.	Bokslutet 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Barnskydd, öppenvård, barn ¹	3 626			3 400	3 000	2 800
Barnskydd, institutionsvård, dygn	195 150	191 000	202 020	191 000	191 000	191 000
Socialarbete bland vuxna, klienter ¹	14 000			14 000	14 000	14 000
Stöd för närståendevård, klienter, handikapparbete ¹	1 845			2 050	2 050	2 050
Personlig hjälp, klienter ¹	2 621			2 700	2 700	2 700
Barn som behöver särskilt stöd med stöd av socialvårdslagen (under 18 år) ¹	368			1 500	1 900	2100
Bedömning av särskilt stödbehov med stöd av socialvårdslagen inom familje- och socialvårdstjänster (st.) ¹	inga tillgängliga uppgifter			9 500	9 500	9 500
Läkarmottagning på hälsostationen, besök	474 953	480 000	490 000	480 000	480 000	480 000
Läkarmottagning på hälsostationen, andra tjänster	296 742	300 000	310 000	300 000	300 000	300 000
Hälsovårdarmottagning på hälsostationen, besök	424 636	410 000	390 000	410 000	410 000	410 000
Hälsovårdarmottagning på hälsostationen, andra tjänster	417 032	350 000	490 000	450 000	450 000	450 000
Tandvård, besök	538 215	530 000	527 000	530 000	530 000	530 000
Besök inom den psykiatriska öppenvården ²	177 386	175 000	174 000	178 000	178 000	178 000
Den psykiatriska öppenvården, andra tjänster	66 555	70 000	73 100	75 000	75 000	75 000
Vård dagar på psykiatrisk bäddavdelning	73 536	70 000	75 000	70 000	70 000	70 000
Poliklinisk missbrukarvård, besök per år	61 144	65 000	62 500	65 000	65 000	65 000
Substitutionsbehandling, besök per år	134 402	140 000	141 000	140 000	140 000	140 000
Missbrukarvård, institutionsvård, antal dygn	33 537	33 000	24 500	24 000	24 000	24 000
Boendetjänster för klienter inom psykiatrisk vård, dygn ¹	710 665			710 000	710 000	710 000
Boendetjänster för bostadslösa, dygn ¹	557 705			557 000	557 000	557 000
Somatisk sjukvård, avslutade vårdperioder	12 080	13 150	12 510	13 000	13 300	13 300
Långvarigt serviceboende dygnet runt för äldre	1 054 773	1 100 000	1 074 111	1 100 000	1 100 000	1 135 000
Långvarigt institutionsboende dygnet runt för äldre ³	376 143	400 000	360 474	350 000	350 000	315 000
Hemvård, besök	2 953 076	2 900 000	2 964 001	3 000 000	3 100 000	3 200 000
Hemvård, andra tjänster	260 759	400 000	326 034	410 000	510 000	560 000

1 Ett nytt kvantitativt mål,
inget budgetmål för 2018.

2 Besöken på den psykia-
triska jourpolikliniken ingår
inte i antalet besök inom
den psykiatriska öppenvår-
den enligt bokslutet 2017.

3 Omfattade även den
kortvariga vården till 2018.

Fostrans- och utbildningssektorn, ekonomiska mål

	Bokslutet 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Småbarnspedagogik, förskola och lekplats- och eftermiddagsverksamhet						
Nettoutgifter i genomsnitt (euro/barn)						
Finsk småbarnspedagogik	9835*	9 235	9 310	9 482	9 616	9 726
Svensk småbarnspedagogik		10 043	10 699	11 261	11 627	11 786
Nettoutgifter i genomsnitt, euro/elev eller studerande						
Finsk förskola och grundläggande utbildning	8 966	9 256	9 277	9 294	9 308	9 317
Finsk gymnasie- och vuxengymnasieutbildning	7 175	7 846	7 583	7 898	7 999	8 115
Svensk förskola och grundläggande utbildning	9 469	10 078	10 044	10 167	9 997	9 859
Svensk gymnasie- och vuxengymnasieutbildning	7 914	8 804	8 457	8 704	8 911	9 127
Yrkesutbildning	12 843	14 012	12 374	13 984	14 193	14 399
Fritt bildningsarbete, nettoutgifter, euro/undervisningstimme						
Fritt bildningsarbete på finska	114	118	117	122	124	126
Fritt bildningsarbete på svenska	109	140	143	143	147	151

* Genomsnittspris för den finska och svenska småbarnspedagogiken.

Fostrans- och utbildningssektorn, kvantitativa mål

St.	Bokslutet 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Småbarnspedagogik						
Barn i vård under skolåldern 31.12	39 457	40 559	40 465	40 346	40 646	41 130
Finsk småbarnspedagogik	37 294	38 102	38 102	38 008	38 323	38 778
Vid egna daghem 31.12	23 214	24 549	24 354	24 800	25 420	26 050
Vid daghem med köpt service 31.12 (inkl. betalningsförb.)	352	290	360	350	350	360
I familjedagvård	881	870	870	800	750	700
Hemvårdsstöd, barn 31.12 – Båda språkgrupperna ingår	8 140	8 000	7 750	7 140	6 735	6 400
Stöd för privat vård, barn 31.12 – Båda språkgrupperna ingår	3 451	3 275	3 650	3 850	4 000	4 200
I klubbar, barn 31.12	1 175	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
Förskola, inom den grundläggande utbildningen	81	68	68	68	68	68
Svensk småbarnspedagogik	2 163	2 457	2 363	2 338	2 323	2 352
Vid egna daghem 31.12	1 775	1 979	1 967	1 940	1 920	1 956
Vid daghem med köpt service 31.12 (inkl. betalningsförb.)	207	290	210	210	210	210
I familjedagvård 31.12	90	95	95	95	95	95
Förskola, inom den grundläggande utbildningen	91	93	91	93	98	91
Eftermiddagsverksamhet för skolelever						
Eftermiddagsverksamhet för skolelever i lekparkar	3 007	3 839	3 176	3 200	3 230	3 260
Eftermiddagsverksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning	7 209	6 087	7 086	7 490	7 893	8 296
Elever inom stadens eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning	1 715	1 400	1 400	1 400	1 600	1 800
Elever inom stadens eftermiddagsverksamhet för barn med utvecklingsstörning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning	287	287	286	290	293	296
Elever inom eftermiddagsverksamhet som ordnas av andra och får understöd i enlighet med lagen om grundläggande utbildning	5 207	4 400	5 400	5 800	6 000	6 200
Grundläggande utbildning	41 145	41 986	42 688	44 069	45 438	46 733
Finsk grundläggande utbildning	37 693	38 553	39 135	40 387	41 607	42 753
Svensk grundläggande utbildning	3 452	3 433	3 553	3 682	3 831	3 980

St.	Bokslutet 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Gymnasieutbildning	8 506	8 444	8 517	8 601	8 621	8 626
Finsk gymnasieutbildning	7 210	7 229	7 294	7 380	7 400	7 405
Gymnasieutbildning	7 166	7 177	7 247	7 326	7 346	7 351
Förberedande undervisning	44	52	47	54	54	54
Svensk gymnasieutbildning	1 296	1 215	1 223	1 221	1 221	1 221
Yrkesutbildning	9 198	8 694	10 121	9 119	9 119	9 119
Yrkesutbildning som studerandeår	9 026	8 522	9 947	8 947	8 947	8 947
Övrig utbildning ordnad av en yrkesutbildningsanordnare						
Verkstadsverksamhet, antal studerande, årsverken	132	132	132	132	132	132
Påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, antal elever	40	40	42	40	40	40
Fritt bildningsarbete						
Fritt bildningsarbete på finska						
Undervisningstimmar	103 738	101 500	101 500	101 500	101 500	101 500
Kursdeltagare, personer som fått kursplats	82 057	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
Experimenterande, integrerande, strategisk undervisning	16 587	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Fritt bildningsarbete på svenska						
Undervisningstimmar	23 869	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Kursdeltagare, personer som fått kursplats	15 934	18 500	16 500	17 000	17 100	17 200
Antal invandrare som slutför sina studier	16	15	15	15	15	15
Fritt bildningsarbete, undervisningstimmar	127 607	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000
Kursdeltagare, personer som fått kursplats	97 991	96 500	94 500	95 000	95 100	95 200
Elemtal som ligger till grund för hemkommunersättning						
Elever från andra kommuner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av Helsingfors stad	580	626	626	504	504	504
Helsingfors elever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av andra utbildningsanordnare	8 818	8 750	8 750	8 829	8 829	8 829

Sammandrag av budgetförslaget 2019 för Helsingfors stad

Utgivare

Helsingfors stad, stadskansliet

10.10.2018

Layout

Werklig Oy & Lagom Oy

Foton

Helsingfors stads materialbank

omslag: Böle, Lauri Rotko

s. 4: Antti Pulkkinen

s. 10 och 16: Lauri Rotko

s. 12: Sami Heiskanen

s. 14 och 18: Laura Oja

s. 26: Idis Design Oy

Ombrytning och genomförande

Lagom Oy

Redaktion

Stadskansliet, kommunikation

Publikationsnummer

Helsingfors stad, centralförvaltningens publikationer 2018:27

ISBN 978-952-331-488-7 (e-publikation)

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2323-8135 (e-publikation)

**www.hel.fi/
budget**

Karta över investeringar
kartta.hel.fi/Budget

Stadsfullmäktiges sammanträden
www.helsingforskanalen.fi

Förfrågningar om budgeten besvaras av

Borgmästare
Jan Vapaavuori
kontakter:
specialmedarbetare
Laura Åvall tfn 050 361 7511

Finansdirektör
Tuula Saxholm
tfn (09) 310 36250

Budgetchef
Matti Malinen
tfn (09) 310 36277

Upplysningar om de olika sektorerna lämnas av

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

Specialplanerare **Mari Paananen**
tfn(09) 310 73043
— revisionskontoret
— stadens affärsverk: ekonomiförvaltning-
en (Talpa), servicecentralen

Specialplanerare **Tero Niininen**
tfn(09) 310 25915
— fostrans- och utbildningssektorn
— kultur- och fritidssektorn
— affärsverket Helsingfors stads företags-
hälsa

Specialplanerare **Riikka Henriksson**
tfn(09) 310 25543
— social- och hälsovårdssektorn

Projektchef **Saara Kanto**
tfn(09) 310 25531
— investeringar
— trafikverket (HST)
— byggnadstjänsten (Stara)

Projektchef **Ville Vastamäki**
tfn(09) 310 25902
— stadsmiljösektorn
— räddningsverket
— investeringar

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

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

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

The logo for Helsingfors, featuring the word "Helsingfors" in white, bold, sans-serif font, enclosed within a white, stylized speech bubble or bracket shape. The background is a solid blue color.

Helsingfors

Helsingfors stad
Stadskansliet

Norra esplanaden 11–13
00170 Helsingfors
PB 20
00099 Helsingfors stad
Telefonväxel (09) 310 1641

www.hel.fi/sv
www.hel.fi/budget