

Talousarvion 2021 tiivistelmä



Helsinki

Käsittelyaikataulu

Helsingin kaupungin vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittely

Käsittelyajankohta	Esiteltävät, julkaistavat ja käsiteltävät asiat
Lokakuu 2020	
to 29.10.	klo 8.00 Pormestari esittelee talousarvioehdotuksensa kaupunginhallitukselle. klo 9.30 Pormestari julkaisee talousarvioehdotuksensa. Talousarvioaineisto julkaistaan kaupungin sivuilla hel.fi/talousarvio ja hel.fi/budget.
Marraskuu 2020	
ma 2.11.	Pormestari esittelee talousarvioehdotuksensa kaupungin henkilöstötoimikunnalle.
ma 9.11.	Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotusta.
ke 11.11.	Kaupunginvaltuusto päättää kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenteista vuodelle 2021.
ma 16.11	Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotusta.
ke 25.11.	Talousarvioehdotuksen esittely kaupunginvaltuustolle. Valtuusto käsittelee talousarvioehdotusta ja talousarvioaloitteita.
ke 9.12.	Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta ja talousarvioaloitteista.

Kaupunginvaltuuston kokouksia voi seurata suorana lähetyksenä tai tallenteena osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Helsingin kaupungin talousarvion 2021 tiivistelmä

Julkaisija: Helsingin kaupunki

Toimitus: Kaupunginkanslia, viestintä

Ulkoasu ja taitto: Innocorp Oy

Kuvat: Lauri Rotko (kansi), Jussi Hellsten (s. 5), Pekka Holmström (s. 15) ja Riku Pihlanto (s. 21).

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2020:28

ISBN 978-952-331-819-9 (painettu julkaisu)

ISBN 978-952-331-822-9 (verkkojulkaisu)

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2242-4504 (painettu julkaisu)

ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Sisällys

- 4** Pormestarin katsaus
- 7** Kaupungin talous
- 10** Kaupunginkanslia
- 11** Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 12** Kaupunkiympäristön toimiala
- 13** Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- 14** Sosiaali- ja terveystoimiala
- 16** Investoinnit
- 24** Helsingin kaupungin tuloslaskelma 2019–2023
- 25** Helsingin kaupungin rahoituslaskelma 2019–2023
- 26** Käyttötalouden tulot ja menot toimialoittain
- 27** Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suoritettavat
- 28** Kaupunkiympäristön toimiala, suoritettavat ja laajuustiedot
- 30** Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, suoritettavat
- 31** Sosiaali- ja terveystoimiala, suoritettavat
- 33** Talousarvion 2021 avainlukuja

Pormestarin katsaus

Helsinki laatii vuoden 2021 talousarviota poikkeuksellisen epävarmuuden keskellä. Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen bruttokansantuotteen supistuvan 4,5 prosenttia vuonna 2020. Ensi vuonna bkt:n ennustetaan kasvavan 2,6 prosenttia. Koronaepidemian pitkittyessä talouden elpymiseen liittyy merkittäviä uhkakuvia.

Koronavirusepidemia on aiheuttamassa Helsingin kaupungin talouteen tuoreimman arvi-
on mukaan 67 miljoonan euron loven vuonna 2020. Ensi vuonna epidemian talousvaikutuk-
sen arvioidaan olevan yli 260 miljoonaa eu-
roa. Arvioissa on huomioitu valtion kompen-
saatiot kunnille ja kuntayhtymille.

Työttömyyden kehitys ratkaisee talouskriisin
syvyyden ja keston. Helsingin työttömyysas-
te oli 14 prosenttia lokakuussa 2020. Helsin-
gissä alle 25-vuotiaiden työttömien määrä yli
tuplaantui elokuussa viime vuoden elokuun
tilanteeseen verrattuna.

Helsingin kaupungin talous on erityisen riip-
puvainen verotuloista. Vaikka kunnallisvero-
kertymän ennustetaan kasvavan myös tänä
vuonna, on kasvu aiempia vuosia hitaampaa.
Yhteisövero jäänee useaksi vuodeksi aiem-
paa alemmalle tasolle. Kaupungin verotu-
loihin liittyy tulevana vuosina huomattavaa
epävarmuutta.

Helsingin talous oli kriisin alkaessa aiempien
vuosien vastuullisen taloudenpidon ansiosta
vahva. Taloudelliseen äkkijarrutukseen ei ole
tarvetta. Kaupungin vuosikate ja tulos heik-
kenevät ensi vuonna, mutta Helsingin on silti
mahdollista laatia vaikeassa taloudellisessa
tilanteessa elvyttävä budjetti.

Talousarvioehdotuksessa investointien koko-
naismäärä on 881 miljoonaa euroa, mikä on
edellisvuosien toteutuneita investointitasoja
enemmän. Talousarvioehdotuksen lähtökoh-
tana on, että kaupungin lainakanta korkein-
taan kaksinkertaistuu vuoden 2024 loppuun
mennessä.

Suunnitteilla olevan sote-uudistuksen myötä
sote-palvelujen rahoitus tulee supistumaan.
Uudistuksen tavoitteeksi on asetettu valta-
kunnallinen yhdenvertaisuus palvelujen saa-
tavuudessa. On todennäköistä, ettei tämä
tarkoittaisi Helsingin palvelutason ulottamis-
ta koko maahan, vaan päinvastoin.

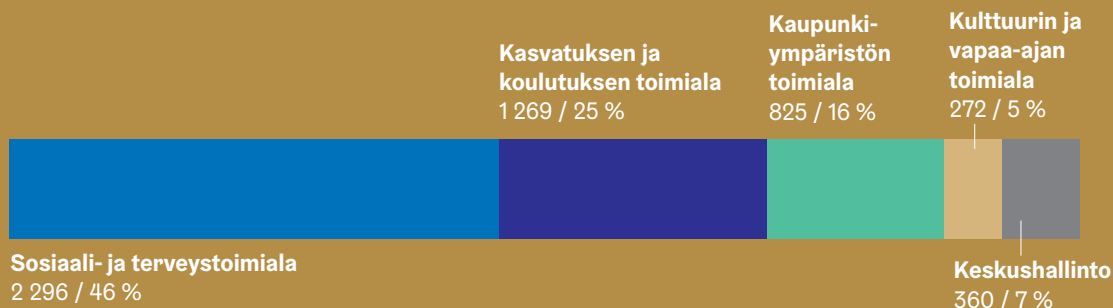
Koronakriisin akuutin hoitamisen keskellä
Helsingin on luotava edellytyksiä uudelle kas-
vulle. Vuoden 2021 talousarvio luo pohjan
sille, missä kunnossa luovutamme kaupungin
talouden tulevalle valtuustolle. Vastuullisuut-
ta tarvitaan edelleen.

Jan Vapaavuori
pormestari



Toimintamenot

milj. euroa

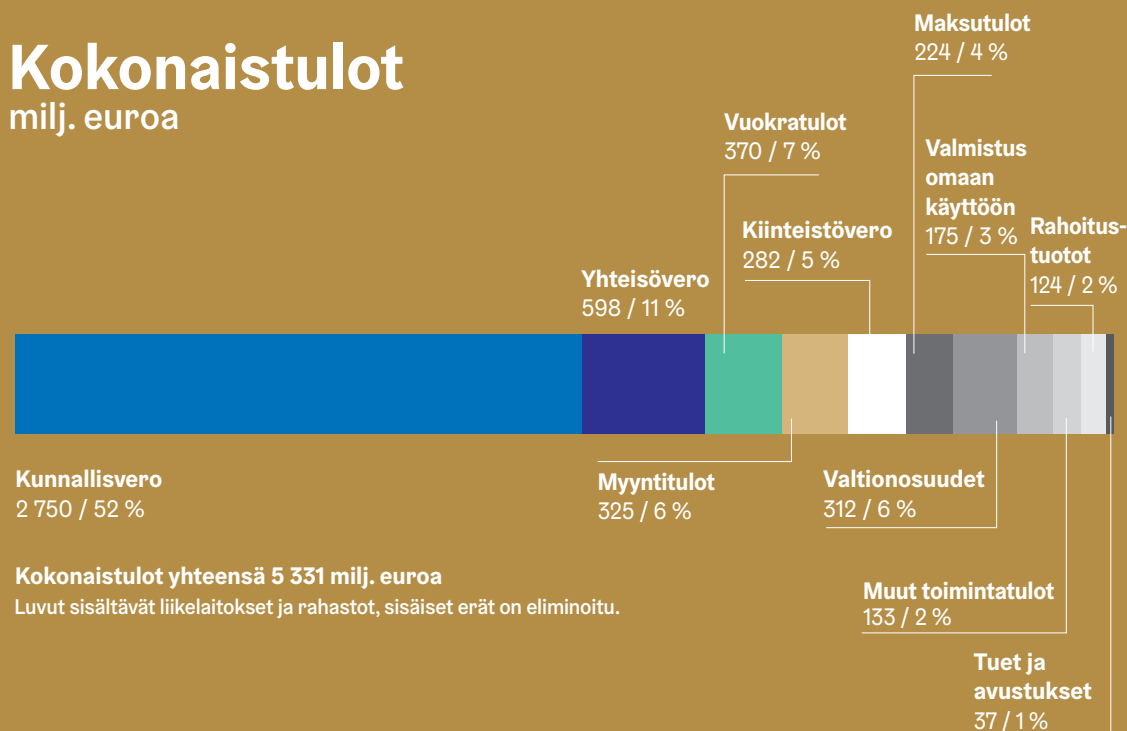


Toimintamenot yhteensä 5 022 milj. euroa

Luvut ilman liikelaitoksia, sisäisiä eriä ei ole eliminoitu.

Kokonaistulot

milj. euroa



Kokonaistulot yhteensä 5 331 milj. euroa

Luvut sisältävät liikelaitokset ja rahastot, sisäiset erät on eliminoitu.

Kaupungin talous

Vuoteen 2020 lähdeettäessä kaupungin talous oli vastuullisen taloudenpidon ansiosta vahva, eikä taloudelliseen äkkijarrutukseen ollut koronaepidemian alkaessa tarvetta. Taloudellisen liikkumavaran säilyttäminen edellyttää, että vastuullista taloudenpitoa jatketaan myös taloussuunnitelmavuosina 2021–2023.

Koronakriisi vaikuttaa merkittävästi Helsingin kaupungin toimintaan ja kehitykseen. Vuoden 2021 aikana kaupungin tavoitteena on vastata toimintaympäristön epävarmuuteen ja kriisistä palautumiseen sekä ehkäistä koronaepidemian pitkän aikavälin taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Koronakriisi edellyttää Helsingiltä toimenpiteitä talouden vakauttamiseksi keskipitkällä aikavälillä. Helsingillä on edessään merkittäviä haasteita lähivuosina talouden ja toiminnan sopeuttamisessa koronakriisin aiheuttamaan talouden notkahtamiseen, sen aiheuttamaan sosiaalisiin seurauksiin sekä suunnitteilla olevan sote-uudistuksen

Taloussuunnitelmavuosien 2021–2023 kokonaisinvestointitaso on noin 908 miljoonaa euroa.

jälkeiseen toimintaympäristöön. Taloutta vakautetaan kaupunkiyhteisillä toimenpiteillä ja uudistuksilla, jotka kohdistuvat usealle vuodelle.

Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki haluaa olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Kaupunki panostaa ensi vuonna erityisesti digitalisaatiokyvykkyiden vahvistamiseen. Tavoitteena on varmistaa, että digitalisaation hyödyt edistävät kaupungin elpymistä koronakriisistä ja tuottavat parempia palveluita kaupunkilaisille.

Taloudelliseen äkkijarrutukseen ei ollut koronaepidemian alussa tarvetta. Taloudellisen liikkumavaran säilyttäminen edellyttää, että vastuullista taloudenpitoa jatketaan myös taloussuunnitelmavuosina 2021–2023.

Vuoden 2021 talousarviossa kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 2 750 miljoonaa euroa. Kunnallisveroprosentti 18,0 pysyy ennallaan.

Helsingin on akuutin talouskriisin keskellä ja talouden vakauttamisen rinnalla luotava edellytyksiä uudelle kasvulle ja toteutettava rohkeaa elinkeinopolitiikkaa. Kaupunki kehittää esihautomo- ja hautomotoimintaa sekä edistää kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa. Tavoitteena on edistää erityisesti vastavalmistuneiden työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tiivistää kaupungin innovaatioyhteistyötä yliopistojen kanssa.

Koronaepidemian aiheuttamien toimintamenojen kasvun sekä verotulojen kasvun hidastumisen vuoksi kaupungin vuosikate ja tulos heikkenevät vuoden 2021 talousarviossa aiempiin vuosiin verrattuna. Taloussuunnitelmakaudella 2021–2023 investointeja joudutaan rahoittamaan merkittävältä osin lainarahoituksella.

Taloussuunnitelmavuosien 2021–2023 kokonaisinvestointitaso on keskimäärin noin 908 miljoonaa euroa sisältäen liikenneliikelaityksen sekä muiden liikelaitosten investoinnit. Kaupungin lainakanta kasvaa 180 miljoonalla eurolla vuonna 2021 ja keskimäärin 340 miljoonalla eurolla vuosina 2022–2023. Taloussuunnitelmakaudella lainakanta kasvaa siten, että vuoden 2023 lopussa lainakanta on noin 1,9 miljardia euroa eli 2 778 euroa asukasta kohden.

Kaupungin tuloslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistoimintamenot kasvavat 3,66 prosenttia verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Kaupunkistrategian mukaisesti toimintamenot kasvavat erityisesti peruspalveluissa, joissa väestönkasvu suurimmin lisää kustannuksia. Lisäksi on huomioitu toiminnot, joihin kohdistuu koronaepidemian seurauksena erityisiä kustannuspaineita. Vuosikate on vuoden 2021 talousarviossa 523 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 129 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 2 750 miljoonaa euroa, joka on 0,5 prosenttia vuoden 2020 ennustetta enemmän. Kunnallisveroprosentti 18,0 pysyy ennallaan.

Vuonna 2021 yhteisöverotuoton arvioidaan olevan 598 miljoonaa euroa, joka on 17,3 prosenttia vuoden 2020 ennustetta enemmän. Korkeaa kasvuprosenttia selittää vuoden 2020 yhteisöverotuottojen jääminen talousarviota matalammaksi ja kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisen 10 prosenttiyksikön korotuksen jatkuminen myös vuonna 2021.

Verotulot ja valtionosuudet

milj. euroa

	Käyttö 2019	Talous- arvio 2020	Ennuste 2020	Talous- arvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Kunnallisvero	2 632,9	2 740,0	2 736,0	2 750,0	2 860,0	2 940,0
<i>Muutos edellisestä vuodesta</i>	<i>2,0</i>	<i>4,1</i>	<i>3,9</i>	<i>0,5</i>	<i>4,0</i>	<i>2,8</i>
Yhteisövero	586,9	600,0	510,0	598,0	520,0	500,0
<i>Muutos edellisestä vuodesta</i>	<i>2,1</i>	<i>2,2</i>	<i>-13,1</i>	<i>17,3</i>	<i>-13,0</i>	<i>-3,8</i>
Kiinteistövero	273,9	283,0	274,0	282,0	290,0	295,0
<i>Muutos edellisestä vuodesta</i>	<i>4,8</i>	<i>3,3</i>	<i>0,0</i>	<i>2,9</i>	<i>2,8</i>	<i>1,7</i>
Verotulot yhteensä	3 493,7	3 623,0	3 520,0	3 630,0	3 670,0	3 735,0
<i>Muutos edellisestä vuodesta</i>	<i>2,3</i>	<i>3,7</i>	<i>0,8</i>	<i>3,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,8</i>
Valtionosuudet	232,8	246,0	417,0	312,0	342,0	350,0
<i>Muutos edellisestä vuodesta</i>	<i>18,0</i>	<i>5,7</i>	<i>79,1</i>	<i>-25,2</i>	<i>9,6</i>	<i>2,3</i>
Verorahoitus yhteensä	3 726,5	3 869,0	3 937,0	3 942,0	4 012,0	4 085,0
<i>Muutos edellisestä vuodesta</i>	<i>3,1</i>	<i>3,8</i>	<i>5,6</i>	<i>0,1</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>

Muutos edellisestä vuodesta luku on prosentteina.

Kaupunginkanslia

Vuonna 2021 käynnistyvän työllisyyden kuntakokeilun avulla tarjotaan työvoima- ja yrityspalveluja laajalle kohderyhmälle ja tuetaan työmarkkinoiden toipumista koronaepidemiasta. Erityisesti pidempään työttömänä olleet ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat hyötyvät laaja-alaisista palveluista.

Helsingin elinkeinoelämän kasvua tuetaan edistämällä yrittäjyyttä, panostamalla innovaatiota tukeviin palveluihin sekä selvittämällä maankäytön uusia ratkaisuja.

Uudistetaan kaupungin digitaalista perustaa, jonka puitteissa ICT-palveluja tarjotaan toimialoille keskitetysti.

Segregaatiokehityksen ja eriytymisen ehkäisemisessä panostetaan kaupunki-uudistusalueiden kehittämiseen sekä riittävien asuntotuotannon ja kaupunkikehittämisen edellytysten turvaamiseen.

**Kaupunkistrategian
7 000 aloitetun asunnon
asuntotuotantotavoitetta
edistetään.**

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat voivat vuonna 2021 ehdottaa ja äänestää, mihin kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa.

Uutta kaupunkistrategiaa valmistellaan laajassa yhteistyössä toimialojen kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tarjoamme hyvää oppimista vetovoimaisilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalveluilla, toisen asteen koulutusmahdollisuuksilla kaikille helsinkiläisnuorille, aikuis-koulutuksella ammattitaidon kehittämiseksi sekä asiakaslähtöisen ja monialaisen va-paan sivistystyön tarjonnalla aikuisväestölle.

Lasten ja nuorten hyvinvointia vahviste-taan tarjoamalla maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille, myönteisen erityiskohtelun rahoituksella sekä koulutustakuulla perus-koulunsa päättävälle. Mukana-ohjelma pureutuu syrjäytymisen ehkäisyyn.

Kasvatuksessa painotetaan kestävää kehi-tystä. Kestävän tulevaisuuden tekeminen edellyttää tietojen lisäksi myös arvojen, ajatusmallien ja tunteiden työstämistä.

Taloudesta pidetään huolta kehittämällä pedagogiikkaa ja opetuksen tuotantotapoja sekä lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä.

Lapsille, oppilaille, opiskelijoille, huoltajille sekä henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua tulevaisuuden palvelujen rakentamiseen. Modernit osallisuuskäytännöt, vuorovaikutteiset ja avoimet toimintamallit ja yhteiskehittäminen lisäävät yhteisöllisyyttä.

Mukana-ohjelma on eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke.

Kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupungin alueelle rakennetaan yhteensä 7 000 uutta asuntoa. Näistä 1 500 rakennutamme itse, ja loppujen osalta tarjoamme muille toimijoille tontit ja muut rakentamisen edellytykset. Uudet asunnot rakennetaan raideliikenteen läheisyyteen, ja lähes 3 000 asuntoa toteutetaan olemassa olevien asuin-alueiden täydennysrakentamisena.

Helsingin tavoite olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2035 ohjaa jokaista ensi vuonna alkavaa uudisrakennus- ja korjausrakennushanketta. Tiukoilla rakennusten energiatehokkuusvaatimuksilla tavoittelemme muun muassa rakennusten lämmityksestä aiheutuvien päästöjen vähentämistä.

Toimitilastrategian ja sen sisältämän sisäilmaohjelman toimeenpano jatkuu. Energiatehokkuuden lisäksi tavoittelemme tilojen monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta. Panostamme vahvasti sisäilman laatuun, jotta tiloissamme olisi turvallista ja viihtyisää.

Edistämme edelleen kävelyä ja pyöräilyä muun muassa tehostamalla kävelyn ja

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma ohjaa toimintaamme. Esimerkiksi energiarenessanssiohjelman avulla edistämme yksityisten kerrostalokiinteistöjen energiatehokkuutta.

pyöräilyn väylien talvikunnossapitoa. Joukko-liikenteen osalta työt jatkuvat Raide-Jokeri-pikaraitiolinjan rakennustyömaalla Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä. Myös Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan yhdistävän Kruunusillat-raitiotien rakentaminen käynnistyy.

Parannamme yhteisen kaupunkitilan viihtyisyyttä muun muassa vähentämällä katutöiden haittoja, lisäämällä penkkejä sekä kiinnittämällä huomiota siisteysteen. Jatkamme myös tapahtumien sääntelyn keventämistä.

Luomme edellytyksiä Helsingin kaupungin kestäväälle kasvulle sekä edesautamme palautumista koronaviruksen vaikutuksista kaavoittamalla tontteja, rakennuttamalla asuntoja ja liike- ja palvelutiloja sekä panostamalla keskustan elinvoimaisuuteen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Toimialan tavoitteena on palvelujen asiakasmäärien palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle.

Parannamme 3–6-luokkalaisten koulupäivän yhteydessä toteutettavia harrastusmahdollisuuksia yhdessä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Edistämme myös 7–9-luokkalaisille kohdennetun harrastuspassin tarjontaa ja sen käyttöä.

Parannamme ikääntyneiden toimintamahdollisuuksia poistamalla liikkumisen ja liikkeelle lähtemisen esteitä. Tätä toteutamme selkeyttämällä kaupungin toimialojen sekä kolmannen ja yksityisen sektorin työnjakoa ja lisäämällä yhteistyötä ikäihmisten liikkumiseen ja liikuntaan liittyvässä neuvonnassa, asiakasohjauksessa ja palvelutuotannossa.

Helsinki Biennaali järjestetään Vallisaarella kesällä 2021.

Toimialan palvelustrategiatyössä palvelukokonaisuudet tuottavat konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta ennen valtuustokauden loppua. Työn tuloksena määritellään, mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, mitä se tavoittelee avustustoiminnallaan, missä palveluissa se tekee yhteistyötä ja mitkä palvelut se rajaa oman toimintansa ulkopuolelle.

Maksuton julkisen taiteen Helsinki Biennaali-tapahtuma tuo yhteen Helsingin merellisyyden kehittämisen ja profiloitumisen kansainvälisenä taiteen kaupunkina.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Otamme käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin huhtikuussa 2021. Apotti mahdollistaa toiminnan ja ehyiden palvelupolkujen jatkuvan kehittämisen nykyistä paremmin. Osana Apottia otetaan käyttöön asiakkaan asiointiportaali Maisa.

Järjestämme ja tuotamme asiakkaille yhteensopivia, integroituja palveluja sekä rakennamme ehyitä palveluketjuja. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystoimintamallissa edistetään palvelujen integraatiota perhekeskus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- sekä senioripalvelut-toimintamalleilla. Palveluketjukehittämisen painopisteitä ovat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelukokonaisuus sekä lähisuhdeväkivalta ja päihteiden ongelmakäyttö lapsiperheissä.

Lisäämme oikea-aikaisia, ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen palveluja kuntalaisille/asiakkaille, kuten ikääntyneiden kotona

Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta esimerkiksi palvelusetelin käytön ja aukioloaikojen laajentamisella sekä terveysasemien palveluhankinnalla.

asumista tukevat palvelut sekä liikkuvat suun terveydenhuollon palvelut.

Laajennamme digitaalisia ratkaisuja asiakkaiden palveluihin ja johtamiseen, esimerkiksi etäpalvelut ja Terveystyökalu.



Investoinnit

Investointiohjelman painotukset ovat kaupunkistrategian mukaisia: rakennetun omaisuuden kunnosta huolehditaan ja tehdään edellytysinvestointeja vuotuisen 7 000 asunnon asuntotuotantotavoitteen saavuttamiseksi.

Suurimmat projektialueiden esirakentamiskohteet ovat Kalasataman Nihdin ja Herneesaaren alueilla.

Kaupunkiuudistusmallia kehitetään asuinalueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi erityisesti Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunmäen alueilla. Kaupunkiuudistuksen tavoitteena on alueiden houkuttelevuuden ja asukkaiden turvallisuuden tunteen lisääminen.

Rakentaminen on jatkunut vilkkaana korona-epidemiasta huolimatta, rakenteilla on yli 10 000 asuntoa.

Merkittävimmät rakentamisvaiheessa olevat uudisrakennushankkeet ovat Pakilan koulun ja päiväkotien allianssihanke sekä Puotilan ala-asteen, Vuosaaren lukion ja Helsingin kielilukion korvaavat uudisrakennukset.

Katujen uudisrakentamiseen on varattu yhteensä 105 miljoonaa euroa. Eniten kadunrakentamisen määrärahaa käytetään Kruunuvuorenrannan ja Pasilan projektialueilla.

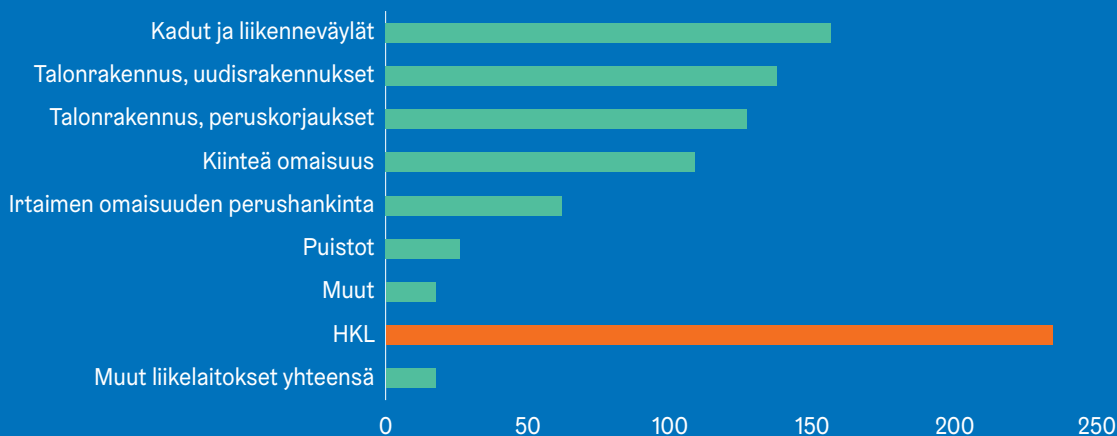
Investointimenot ovat yhteensä 881 miljoonaa euroa, josta HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat 234 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät korjaushankkeet ovat Etu-Töölön ja Kallion lukiot, Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennus, Lauttasaaren ja Pohjois-Haagan ala-asteet sekä Hakaniemen kauppahalli.

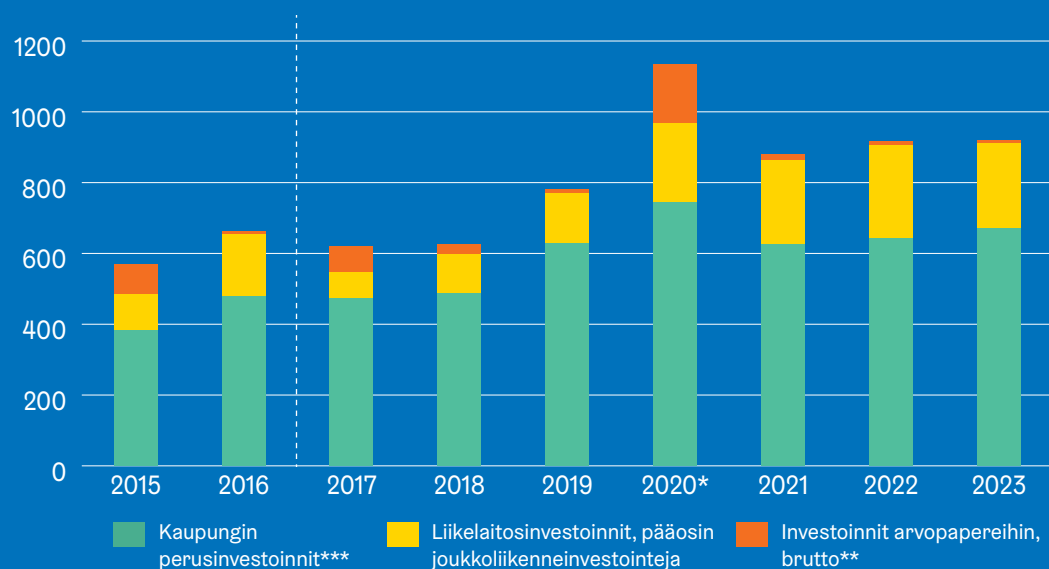
Raide-Jokerin rakentaminen on suurin käynnissä oleva joukkoliikennehanke. Kruunusillat-hankkeen rakentaminen alkaa.

Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen varaudutaan noin 26,2 miljoonalla eurolla, josta 9 miljoonalla eurolla liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamiseen. Määrärahaa peruskorjataan lähiliikuntapaikkoja ja tekonurmikenttiä sekä uusitaan laitureita eri puolilla kaupunkia. Johanneksenpuiston tekojääradan ja Uimastadionin alueen perusparannuksia jatketaan. Lisäksi liikunta-alueita toteutetaan projektialueille osoitettujen määrärahojen puitteissa, mm. Jätkäsaaren liikuntapuiston rakentamista jatketaan.

Investointeja 881,5 miljoonalla eurolla



Investoinnit vuosina 2015–2023

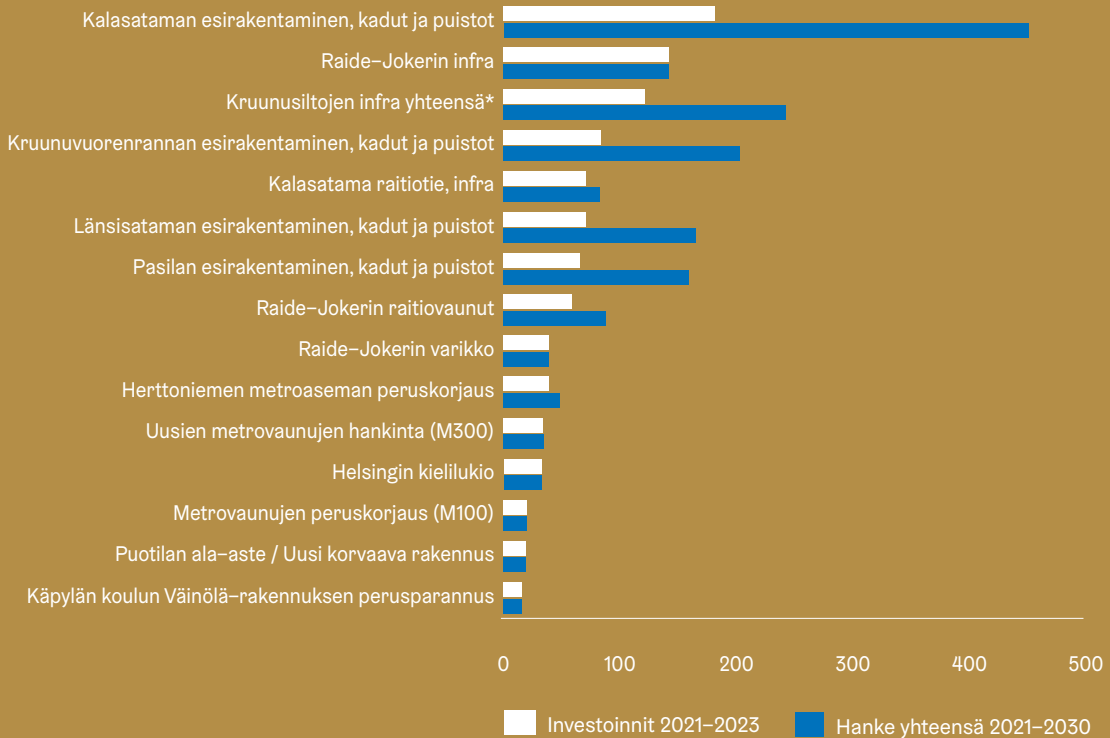


* toteumaennuste 2/2020

** 2020 investointitasoa nostavat Kiinteistö Oy Kalasataman Kymppin osakkeiden myyntitulot ja myyntitulojen sijoittaminen kiinteistöosakeyhtiöön noin 130 milj. euron suuruisina.

*** investoinnit esirakentamiseen, rakennuksiin, katuihin ja liikenneväyliin, puistoihin ja liikunta-alueisiin sekä irtaimen omaisuuteen

Suurimmat investoinnit 2021–2023



Miljoonaa euroa	Investoinnit 2021–2023	Hanke yhteensä 2021–2030	Rakennusaika
Kalasataman esirakentaminen, kadut ja puistot**	181,2	450,5	2021–2030
Raide-Jokerin infra	141,7	141,7	2021–2023
Kruunusiltojen infra yhteensä*	121,5	242,1	2021–2026
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, kadut ja puistot	83,8	203,2	2021–2030
Kalasataman raitiotie, infra	71	82,5	2022–2024
Länsisataman esirakentaminen, kadut ja puistot	70,7	165,4	2021–2030
Pasilan esirakentaminen, kadut ja puistot	65,9	158,8	2021–2030
Raide-Jokerin raitiovaunut	58,4	87,9	2022–2026
Raide-Jokerin varikko	39,2	39,2	2021–2023
Herttoniemen metroaseman peruskorjaus	39	48,2	2022–2024
Uusien metrovaunujen hankinta (M300)	33,8	34,9	2021–2024
Helsingin kielilukio	32,6	32,6	2021–2023
Metrovaunujen peruskorjaus (M100)	19,9	20,2	2021–2022
Puotilan ala-aste / Uusi korvaava rakennus	19,2	19,2	2020–2022
Käpylän koulun Väinölä-rakennuksen perusparannus	16,14	16,14	2020–2022

* Joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn kustannusosuus yhteensä

** Sisältää investointeja Sörnäisten tunneliin

Rakennukset, suurimmat uudisrakennushankkeet 2021

Miljoonaa euroa	Investoinnit 2021	Kustannukset yhteensä	Rakennusaika
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet			
Vuosaaren lukio / Uusi korvaava rakennus	11,67	28,0	2019–2021
Puotilan ala-aste / Uusi korvaava rakennus	11,2	23,7	2020–2022
Helsingin kielilukio / Uusi korvaava rakennus	8,2	34	2021–2023
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet			
Pirkkolan jäähalli / Korvaava	10,46	18,03	2020–2021
Kaupunkiympäristön toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet			
Hakaniemen kauppahalli, maanalaisen huoltopihan rakentaminen	8,2	14,8	2020–2022
Muut kohteet uudis- ja lisärakennushankkeet			
Pikku-Finlandia, väistötilan rakentaminen	9,5	9,95	2021–2021

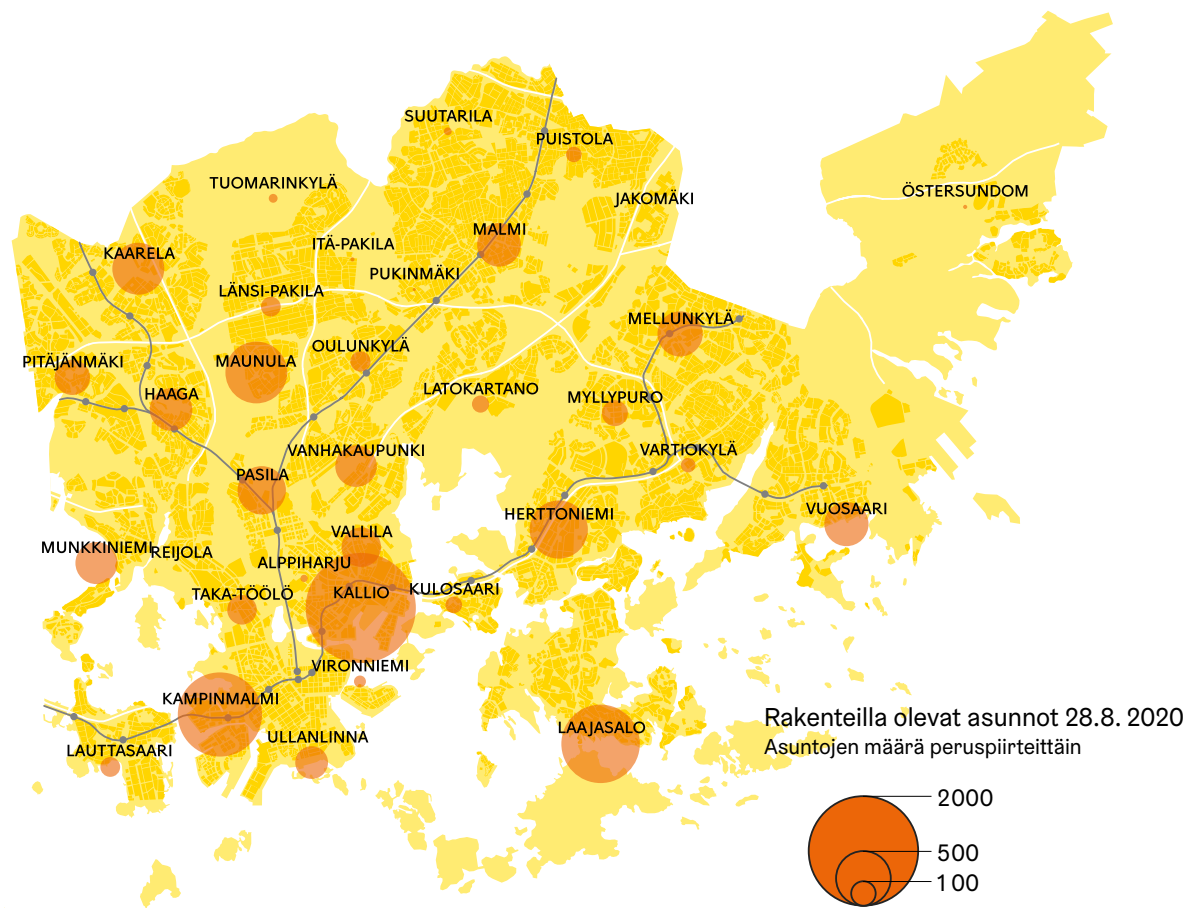
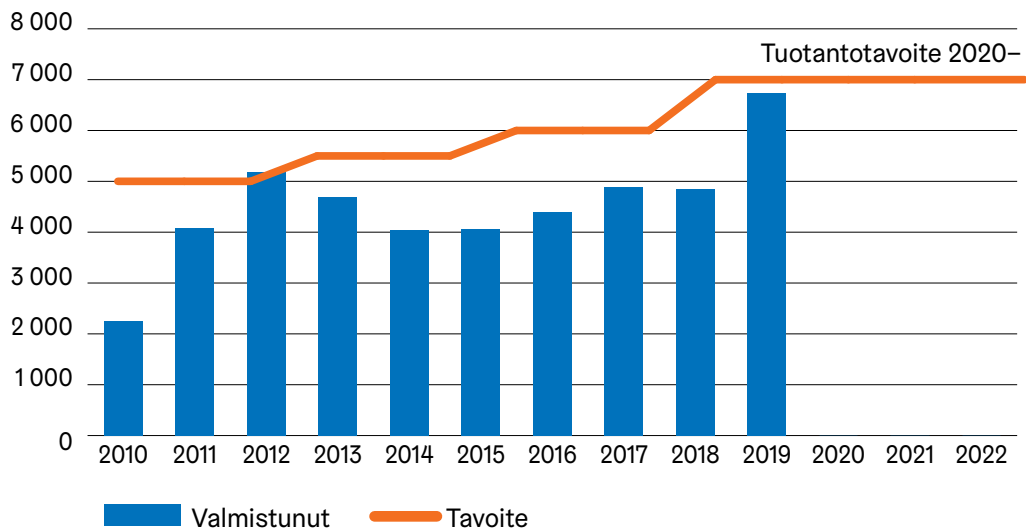
Rakennukset, suurimmat korjausrakennushankkeet 2021

Miljoonaa euroa	Investoinnit 2021	Kustannukset yhteensä	Rakennusaika
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan korjausrakennushankkeet			
Pohjois-Haagan ala-aste	12,65	19,72	2020–2021
Etu-Töölön lukio	12,18	18,05	2020–2021
Lauttasaaren ala-aste	10,77	20,2	2020–2021
Käpylän koulun Väinölä-rakennuksen perusparannus	6,94	18,4	2020–2022

HKL:n suurimmat investoinnit 2021–2023

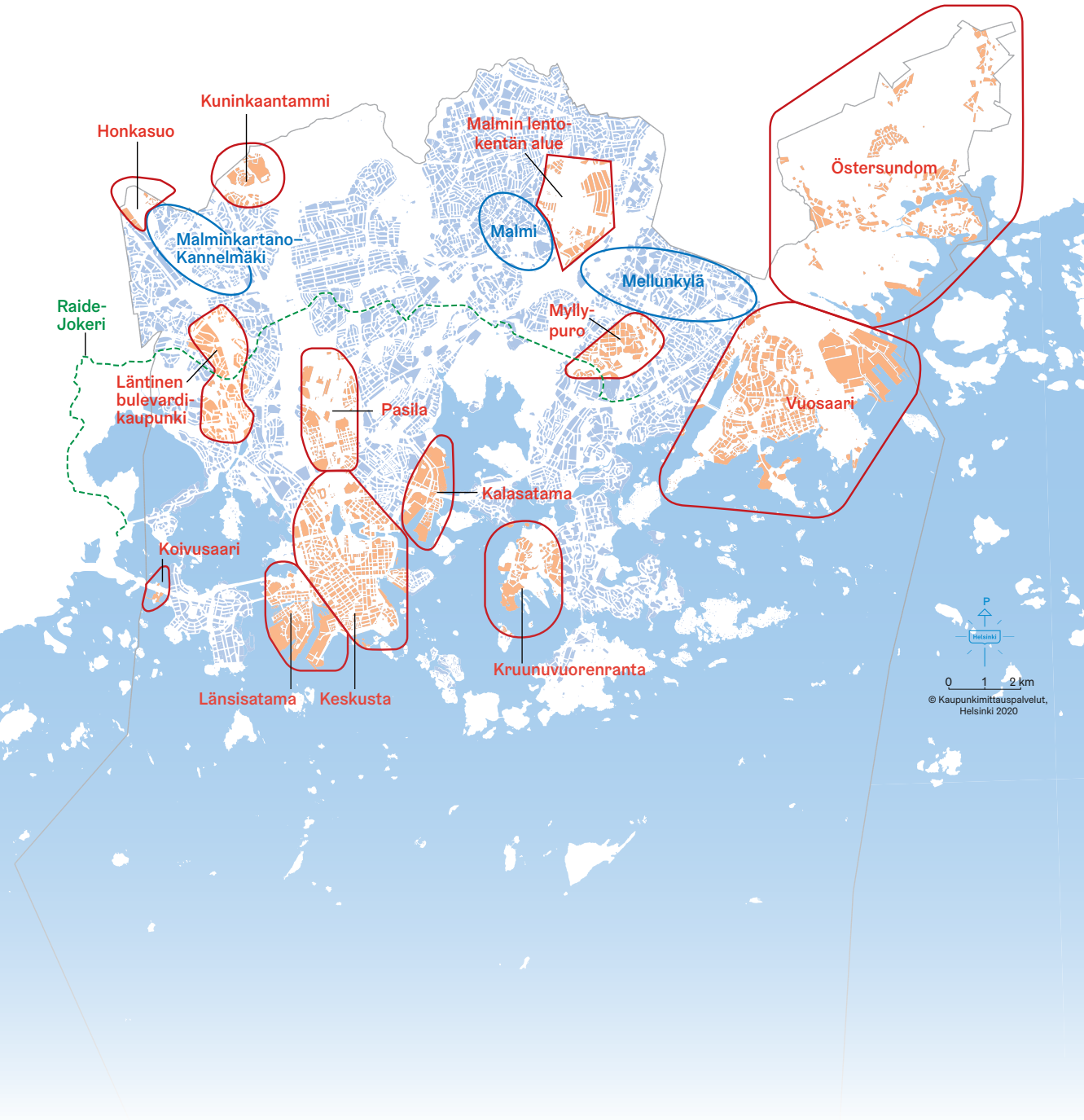
Miljoonaa euroa	Investoinnit 2021–2030	Investoinnit TS 2021–2023
Raide-Jokerin infra	141,7	141,7
Raide-Jokerin raitiovaunut	87,9	58,4
Raide-Jokerin varikko	39,2	39,2
Kruunusiltojen infra, joukkoliikenteen osuus	152,2	76,1
Kruunusillat raitiovaunut	91,1	13
Kruunusillat varikko	89,7	9,2
Kalasataman raitiotie, infra	82,5	71
Herttoniemen metroaseman peruskorjaus	48,2	39
Uusien metrovaunujen hankinta (M300)	34,9	33,8
Metrovaunujen peruskorjaus (M100)	20,2	19,9
Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen	29,7	7,3
Raitiotieratojen peruskorjaukset	29,8	5,5

Toteutunut asuntotuotanto 2010–2019 ja tavoite 2020–2022





Kaupungin aluerakentamiskohteet



■ Aluerakentamisprojektit

	Asukkaita 2019	Asukkaita 2035	Asuntojen lisäys 2020–2035
Uudet alueet			
Kalasatama (2010–2040)	5 000	21 500	12 200
Koivusaari (2020–)		3 300	2 400
Kruunuvuorenranta (2010–2030)	3 700	13 000	5 600
Kuninkaantammi-Honkasuo (2010–2030)	2 400	7 000	2 600
Länsisatama (2010–2030)	9 200	24 500	10 400
Malmin lentokentän alue (2020–2045)		8 000	5 000
Pasila (2010–2040)	9 500	24 000	11 000

■ Kaupunkiuudistusalueet

	Asukkaita 2019	Asukkaita 2035	Asuntojen lisäys 2020–2035
Malminkartano-Kannelmäki	22 000	23 000	2 100
Malmi	12 500	14 000	2 600
Mellunkylä	39 000	42 000	4 700

Täydennysrakentaminen

	Asukkaita 2019	Asukkaita 2035	Asuntojen lisäys 2020–2035
Raide-Jokeri -vyöhyke	78 000	87 000	8 800
Läntinen bulevardikaupunki	23 000	26 800	7 700
Vuosaari	39 000	48 000	8 200
Herttoniemi-Laajasalo	46 000	52 500	7 400
Koskela-Käpylä-Kumpula-Arabia	25 000	31 000	5 100
Myllypuro	12 500	16 000	3 200
Lauttasaari	8 500	10 300	1 500
Muu Helsinki	318 700	298 100	11 000
Helsinki yhteensä	654 000	750 000	111 500

Helsingin kaupungin tuloslaskelma 2019–2023

Tuhatta euroa	Käyttö 2019	Talousarvio 2020	Ennuste 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Toimintatulot						
Myyntitulot	337 956	326 505	318 559	324 779	339 312	374 332
Maksutulot	230 801	234 943	218 599	224 352	224 426	224 456
Tuet ja avustukset	52 725	35 805	95 322	37 228	34 536	38 224
Vuokratulot	387 670	377 034	350 025	369 612	372 676	378 945
Muut toimintatulot	196 023	138 687	151 842	133 100	131 481	131 693
Toimintatulot	1 205 175	1 112 974	1 134 347	1 089 071	1 102 432	1 147 650
Valmistus omaan käyttöön	176 558	153 038	174 826	175 409	173 409	174 409
Toimintamenot						
Palkat	-1 402 211	-1 444 397	-1 460 418	-1 523 371	-1 542 025	-1 594 025
Henkilösivumeno	-361 935	-403 323	-409 547	-412 838	-422 846	-437 920
Palvelujen ostot	-1 967 058	-1 988 179	-2 025 845	-2 060 725	-2 071 344	-2 139 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 185	-207 676	-238 349	-207 304	-212 859	-219 868
Avustukset	-317 976	-323 636	-363 415	-344 603	-322 392	-321 402
Vuokrat	-218 608	-250 042	-232 051	-236 126	-244 119	-256 572
Muut menot	-23 243	-20 608	-17 411	-22 663	-25 413	-23 084
Toimintamenot	-4 500 216	-4 637 861	-4 747 035	-4 807 631	-4 840 998	-4 992 733
Toimintakate	-3 118 483	-3 371 849	-3 437 863	-3 543 150	-3 565 157	-3 670 673
Verotulot	3 493 731	3 623 000	3 520 000	3 630 000	3 670 000	3 735 000
Valtionosuudet	232 776	246 000	417 000	312 000	342 000	350 000
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	77 807	73 470	73 730	71 020	68 347	65 962
Muut rahoitustulot	72 512	87 069	87 069	73 675	73 875	81 130
Korkomenot	-16 586	-20 925	-18 985	-21 934	-25 028	-28 346
Muut rahoitusmenot	-345	-1 000	-501	1 500	1 500	1 500
Vuosikate	741 412	635 765	640 451	523 111	565 537	534 572
Poistot	-364 436	-372 608	-382 066	-394 159	-394 815	-408 595
Satunnaiset erät			3 000			
Tilikauden tulos	376 976	263 157	261 385	128 952	170 722	125 978
Poistoeron muutos	-271	2 889	2 871	2 742	2 682	2 638
Varausten muutos	-2 699	-1 144	-6 629	-3 871	-8 145	-8 626
Rahastojen muutos	5 222	5 100	3 250	200	600	4 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379 228	270 002	260 877	128 023	165 859	124 790

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma 2019–2023

Tuhatta euroa	Käyttö 2019	Talousarvio 2020	Ennuste 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Toiminnan rahavirta						
Tulorahoitus						
Vuosikate	741 412	635 765	640 451	523 111	565 537	534 572
Satunnaiset erät			3 000			
Tulorahoituksen korjauserät	-190 198	-112 980	-110 231	-95 001	-94 351	-94 351
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-780 382	-1 046 119	-1 138 033	-881 488	-920 782	-921 057
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15 034	29 239	34 101	38 549	26 153	5 294
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	181 192	243 520	241 591	96 191	96 191	96 191
Toiminnan ja investointien rahavirta	-32 942	-250 575	-329 121	-318 638	-327 252	-379 351
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-86 268	-122 350	-66 253	-122 620	-71 750	-68 350
Antolainasaamisten vähennykset	79 891	85 583	82 255	94 183	84 741	63 053
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		92 000	92 000	271 600	427 228	434 791
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-86 541	-81 585	-81 585	-92 085	-90 085	-93 085
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 514	22 910	22 487	11 410	-1 497	-1 327
Rahoituksen rahavirta	-96 432	-3 442	48 904	162 488	248 637	235 082
Vaikutus maksuvalmiuteen	-129 374	-254 017	-280 217	-156 150	21 385	-44 269

Käyttötalouden tulot ja menot toimialoittain

Tuhatta euroa	Tulot, menot	Käyttö 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Muutos-% 2021/2020	Muutos-% 2021/2019
Keskushallinto ja keskitetyt maksettavat menot	Tulot	27 546	20 163	58 587	190,6	112,7
	Menot	240 854	268 109	359 856	34,2	49,4
josta kaupunginkanslia	Tulot	15 081	15 510	15 450	-0,4	2,4
	Menot	116 601	129 446	130 250	0,6	11,7
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala	Tulot	69 285	59 179	59 179	0,0	-14,6
	Menot	1 201 875	1 239 619	1 269 465	2,4	5,6
Kaupunkiympäristön toimiala	Tulot	1 099 143	1 049 471	1 058 763	0,9	-3,7
	Menot	770 865	803 843	825 428	2,7	7,1
josta kaupunkirakenne	Menot	196 770	196 436	198 417	1,0	0,8
josta rakennukset	Tulot	524 196	538 205	552 800	2,7	5,5
	Menot	288 067	303 898	315 999	4,0	9,7
	Toimintakate	236 129	234 307	236 801	1,1	0,3
josta pelastuslaitos	Menot	54 191	58 737	60 799	3,5	12,2
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala	Tulot	33 528	34 622	35 623	2,9	6,2
	Menot	255 100	267 593	271 508	1,5	6,4
josta kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut	Tulot	33 528	34 622	35 623	2,9	6,2
	Menot	218 081	228 642	232 093	1,5	6,4
	Toimintakate	-184 553	-194 020	-196 470	1,3	6,5
Sosiaali- ja terveystoimiala	Tulot	186 246	177 100	176 300	-0,5	-5,3
	Menot	2 164 047	2 223 817	2 295 557	3,2	6,1
josta sosiaali- ja terveyspalvelut	Menot	1 429 783	1 500 417	1 531 094	2,0	7,1
josta Apotti	Tulot	581	800	500	-37,5	-13,9
	Menot	14 326	29 600	41 142	39,0	187,2
	Toimintakate	-13 745	-28 800	-40 642	41,1	195,7
josta HUS	Menot	690 523	665 700	695 321	4,4	0,7

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suoritetaivoitteet

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ennuste 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Suoritetaivoitteet						
VARHAISKASVATUS						
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset keskimäärin vuoden aikana						
Suomenkielinen varhaiskasvatus						
Varhaiskasvatuspalvelut	25 115	25 030	24 984	25 637	25 789	25 832
Lapsia esiopetuksessa	5 823	5 680	5 680	5 800	5 709	5 475
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus						
Varhaiskasvatuspalvelut	2 221	2 313	2 255	2 368	2 402	2 382
Lapsia esiopetuksessa	494	450	450	476	460	393
Lasten kotihoidontuki, sisältää molemmat kieliryhmät	7 506	7 071	6 942	6 276	5 860	5 579
Yksityisen hoidon tuki, sisältää molemmat kieliryhmät	3 755	3 846	3 675	3 690	3 668	3 673
Kerhoissa, lapset 31.12.	841	746	678	566	496	432
Koululaisten iltapäivätoiminta						
Koululaisten leikkiopuistotoiminta	3 281	3 864	2 815	2 515	2 215	1 915
PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA						
Perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat yhteensä	7 626	8 060	8 454	8 974	9 504	10 034
PERUSOPETUS						
Suomenkielinen perusopetus	40 021	41 194	41 114	42 278	43 394	44 376
Ruotsinkielinen perusopetus	3 673	3 839	3 800	3 947	4 079	4 175
LUKIOKOULUTUS						
Suomenkielinen lukiokoulutus	7 455	7 545	7 677	8 022	8 444	8 751
Ruotsinkielinen lukiokoulutus	1 267	1 254	1 283	1 283	1 306	1 355
AMMATILLINEN KOULUTUS						
Ammatillinen koulutus opiskelijavuosina	8 495	7 147	8 176	7 147	7 147	7 147
VAPAA SIVISTYSTYÖ						
Vapaa sivistystyö, opetustunnit	132 980	129 912	131 500	114 300	114 300	114 300
Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet	101 965	100 000	91 400	85 800	85 800	85 800

Kaupunkiympäristön toimiala, suoritavoitteet ja laajuustiedot

	Käyttö 2019	Talousarvio 2020	Ennuste 2020	Talousarvio 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Kaupunkirakenne, suoritavoitteet						
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	4,3	5	5	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	18	19	19	19	19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. euroa, vähintään	231	230	230	246	252	262
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	28	60	40	40	60	60
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	836	650	650	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	794	650	650	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapatummat	903 721	1 300 000	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	47	60	45	50	45	45
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	88	500	500	500	500	500
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	2 676	3 000	2 200	3 000	3 150	3 150
Ympäristötterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	808	750	500	800	850	850
Kaupunkirakenne, toiminnan laajuustiedot						
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m ² 5 v keskiarvo)	1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma)	23,5	15	15	15	15	15
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	759	900	900	900	900	900
Katutyöluvut	10 340	6 500	6 500	6 600	6 600	6 600
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	152 652	180 000	150 000	180 000	180 000	180 000
Ylläpidettävä katualue, ha	2 126	2 130	2 130	2 136	2 164	2 185
Ylläpidettävät sillat, m ²	324 360	337 000	334 150	334 150	334 150	334 150
Yleiset käymälät, kpl	44	50	50	51	52	53
Rakennetut puistot, ha	927	943	944	958	964	970
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 283	3 000	2 500	2 800	2 800	2 800
Myönnettyissä rakennusluissa kerrosalaa yhteensä, m ²	779 122	730 000	650 000	680 000	680 000	680 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 919	6 000	4 900	5 900	5 900	5 900
Valmistuneet asunnot, kpl	6 736	6 800	5 000	6 500	6 500	6 500

	Käyttö 2019	Talousarvio 2020	Ennuste 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Rakennukset, suoritteet						
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään %	3,3	4,0	3,7	4,0	4,0	4,0
Uudisrakennukset ja peruskorj, m ²	134 000	116 550	130 000	80 000	80 000	80 000
Rakennukset, toiminnan laajuustiedot						
Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 951 063	2 770 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 890 000	1 895 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000
Asuntotuotanto, suoritteet						
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 077	1 199	685	1 150	1 150	1 150
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	428	301	843	350	350	350
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	1 505	1 500	1 528	1 500	1 500	1 500
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl	731	826	801	1 200	1 200	1 200
Pelastuslaitos, suoritteet						
Turvallisuuspisteet	7 521	8 000	7 500	8 000	8 000	8 000
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.	64	70	62	70	70	70
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.	51	50	55	50	50	50

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, suoritettavat

	Käyttö 2019	Talousarvio 2020	Ennuste 2020	Talousarvio 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Suoritettavat – Prestationsmål						
Fyysiset käyntikerrat	21 284 610	20 810 000	14 802 300	21 136 000	20 844 000	21 644 000
Digitaaliset käyntikerrat *	17 337 427	15 700 000	18 400 000	15 744 000	15 744 500	15 745 000
Kirjasto						
Fyysiset käyntikerrat	9 012 648	8 200 000	6 400 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
Digitaaliset käyntikerrat	12 971 197	12 000 000	14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Kulttuuri						
Fyysiset käyntikerrat	1 642 899	1 730 000	796 300	1 730 000	1 430 000	1 730 000
Digitaaliset käyntikerrat	4 366 230	3 700 000	4 400 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Liikunta						
Fyysiset käyntikerrat	9 833 556	10 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 500 000
Digitaaliset käyntikerrat	0	0	0	0	0	0
Nuoriso						
Fyysiset käyntikerrat	795 507	880 000	606 000	1 206 000	1 214 000	1 214 000
Digitaaliset käyntikerrat	0	0	0	44 000	44 500	45 000
Avustukset € / asukas	52,00	54,44	54,44	52,70	52,34	51,97
Kulttuuri	26,60	27,20	27,20	25,60	25,36	25,12
Liikunta	12,35	12,70	12,70	12,58	12,46	12,35
Nuoriso (7–28 v. nuori)	13,05	14,54	14,54	14,52	14,52	14,50

* Digitaalisen käyntikerran määritelmä ja laskentatapa tarkennetaan vuoden 2021 aikana seuraavaa talousarviokautta varten.

Sosiaali- ja terveystoimiala, suoritettavoitteet

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ennuste 2020	Talousarvio 2021	Talous- suunnitelma 2022	Talous- suunnitelma 2023
Terveysasemien lääkärin vastaanotto, käynti	438 069	430 000	390 000	430 00	430 000	430 000
Terveysasemien lääkärin vastaanotto, muu asiointi	305 043	270 000	300 000	270 000	270 000	270 000
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käynti	418 830	400 000	380 000	400 000	400 000	400 000
Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu asiointi ¹				530 000	530 000	530 000
Hammashuolto, käynti	522 211	480 000	376 350	402 000	530 000	530 000
Hammashuolto, muu asiointi		20 000	21 500	26 600	26 600	26 600
lääkkäiden pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito (palveluasuminen ja laitosasuminen)	1 421 501	1 500 000	1 428 000	1 450 000	1 480 000	1 500 000
Kotiin vietävät palvelut (ent. kotihoito), käynti ²	3 323 668	3 100 000	3 470 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Kotiin vietävät palvelut (ent. kotihoito) hoitoasiointi ³	316 429	410 000	370 000	435 000	465 000	438 000
Lastensuojelu, avohuolto, lapset	3 175	3 000	3 400	3 300	3 300	3 300
Lastensuojelu, laitoshoido, hoitovuorokausi	210 594	215 000	212 013	217 000	217 000	217 000
Psykiatrian avohoitokäynti	179 199	175 000	139 000	175 000	175 000	175 000
Psykiatrian avohoito, muu asiointi	74 370	70 000	127 000	70 000	70 000	70 000
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	73 295	70 000	70 000	64 000	64 000	64 000

¹ Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu asiointi muutettu, lisätty päivystysapu

² Sisältää kotihoidon oman toiminnan, kuntouttavan arviointiyksikön ja kotihoidon lääkäripalvelujen käyntisuoritteet sekä osto- ja palvelusetelituotannon.

³ Sisältää kotihoidon oman tuotannon, kuntouttavan arviointiyksikön ja kotihoidon lääkäripalvelujen puhelut ja sähköisen asioinnin sekä kuvallisen etähoidon suoritteet.

Talousarviotiedusteluihin vastaavat

Pormestari **Jan Vapaavuori**

Yhteydenotot:

erityisavustaja **Lotta Backlund**,

lotta.backlund(a)hel.fi,

puh. 040 531 3076

Rahoitusjohtaja **Tuula Saxholm**

puh. (09) 310 36250

Talousarviopäällikkö **Matti Malinen**

puh. (09) 310 36277

Toimialakohtaisia lisätietoja antavat

Taloussuunnittelupäällikkö **Ari Hietamäki**

puh. 09 310 36567

- verot ja valtionosuudet
- kaupunginkanslia
- tarkastusvirasto

Erityissuunnittelija **Mauno Rönkkö**

puh. 09 310 36279

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- avustukset

Erityissuunnittelija **Riina Kopola**

puh. 09 310 28256

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Hankepäällikkö **Ville Vastamäki**

puh. 09 310 25902

- kaupunkiympäristön toimiala
- pelastuslaitos
- investoinnit

Erityissuunnittelija **Riikka Henriksson**

puh. 09 310 25543

- sosiaali- ja terveystoimiala

Hankepäällikkö **Markku Riekko**

puh. 09 310 39900

- investoinnit

Hankepäällikkö **Saara Kanto**

puh. 09 310 20277

- rakentamispalveluliikelaitos (Stara)
- HKL-liikelaitos
- investoinnit

Projektipäällikkö **Maria Sillanpää**

puh. 09 310 36211

- palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki)
- työterveysliikelaitos (Työterveys Helsinki)
- taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa)

Controller **Pia Halinen**

puh. 09 310 25718

- konsernin tytäryhteisöt

Suunnittelija **Anne Alanko**

puh. 09 310 36271

- talousarvioaineisto ja esitysmateriaalit

**Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hel.fi**

www.hel.fi/talousarvio

Kaupunginvaltuuston kokoukset
www.helsinkikanava.fi

Talousarvion 2021 avainlukuja

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Väestökehitys (Helsingin kaupungin väestöennuste 2020)						
Koko väestö	648 042	653 835	658 696	664 812	671 172	677 560
<i>Muutos-%</i>	<i>0,74</i>	<i>0,89</i>	<i>0,74</i>	<i>0,93</i>	<i>0,96</i>	<i>0,95</i>
1–6-vuotiaat	39 502	38 986	38 359	38 063	37 571	37 480
<i>Muutos-%</i>	<i>0,04</i>	<i>-1,31</i>	<i>-1,61</i>	<i>-0,77</i>	<i>-1,29</i>	<i>-0,24</i>
7–15-vuotiaat	52 253	53 657	55 117	56 504	57 702	58 720
<i>Muutos-%</i>	<i>3,1</i>	<i>2,69</i>	<i>2,72</i>	<i>2,52</i>	<i>2,12</i>	<i>1,76</i>
16–18-vuotiaat	16 097	16 286	16 538	17 078	17 460	17 924
<i>Muutos-%</i>	<i>-0,22</i>	<i>1,17</i>	<i>1,55</i>	<i>3,27</i>	<i>2,24</i>	<i>2,66</i>
19–64-vuotiaat	423 590	425 993	427 327	429 684	432 616	435 585
<i>Muutos-%</i>	<i>0,36</i>	<i>0,57</i>	<i>0,31</i>	<i>0,55</i>	<i>0,68</i>	<i>0,69</i>
Yli 65-vuotiaat	110 303	112 618	114 798	117 052	119 127	121 094
<i>Muutos-%</i>	<i>1,79</i>	<i>2,10</i>	<i>1,94</i>	<i>1,96</i>	<i>1,77</i>	<i>1,65</i>
Yli 75-vuotiaat	46 608	48 189	50 785	53 718	56 629	59 276
<i>Muutos-%</i>	<i>3,03</i>	<i>3,39</i>	<i>5,39</i>	<i>5,78</i>	<i>5,42</i>	<i>4,67</i>

Työllisyys Helsingissä (Tilastokeskus, työvoimatutkimus)

Työllisyysaste, %	74,0	74,7	73,5		
Työlliset	336 900	338 400	335 600		
Työpaikat	434 400	445 000			
Työttömyysaste, %	10,9	10,4	16,4		
Työttömät (kesäkuu)	37 120	35 774	57 529		
Pitkäaikaistyöttömät	11 306	10 719	12 795		
Avoimet työpaikat (kesäkuu)	8 080	8 776	6 640		

* Työllisyys ja työttömyyslukuissa vuoden 2020 tieto on neljännesvuosien liukuva vuosikeskiarvo ajalta 2020/I–2020/II

Asuntotuotanto	4 843	6 736	7 000	7 000	7 000	8 000
	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ennuste 2020	Talousarvio 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Toimintakulut, M€	4 500	4 638	4 747	4 808	4 841	4 993
Toimintakate, M€	-3 118	-3 372	-3 438	-3 543	-3 565	-3 671
Verotulot yhteensä, M€	3 494	3 623	3 520	3 630	3 670	3 735
Valtionosuudet yhteensä, M€	233	246	417	312	342	350
Vuosikate, M€	741	636	640	523	566	535
Poistot ja arvonalentumiset, M€	364	373	382	394	395	409
Tilikauden tulos, M€	377	263	261	129	171	126
Bruttoinvestoinnit, M€	780	1 046	1 138	881	921	921
Investointien omarahoitusosuus, M€	765	1 017	1 104	843	895	916
Lainakanta, M€	1 014	1 010	1 023	1 203	1 540	1 882
Lainakanta, €/asukas	1 551	1 530	1 553	1 810	2 294	2 778
Investointien tulo-rahoitus-%	98	63	58	62	63	58

The logo consists of the word "Helsinki" in a white, sans-serif font, centered within a white speech bubble shape. The speech bubble has a rectangular top and a pointed bottom, with a thin white border. The background of the entire page is a solid blue color, with a large, irregular, wavy shape in a golden-brown color on the right side, resembling a map of Finland.

Helsinki

**Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia**

Pohjoisesplanadi 11–13
00170 Helsinki
PL 1
00099 Helsingin kaupunki
Puhelinvaihte 09 310 1641

www.hel.fi