

Talouden ja toiminnan seuranta

2. Ennuste



Yhteenveto kaupungin taloudesta	3
Tulos- ja rahoituslaskelma	4
Tulot ja menot	6
Verot ja valtionosuudet	7
Rahoitus	8
Investoinnit	9
Keskushallinto	10
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala	16
Kaupunkiympäristö	17
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala	24
Sosiaali- ja terveystoimiala	28
Liikelaitokset	34
Sitovat toiminnan tavoitteet	44
Strategiamittarit	68

YHTEENVETO HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUDEN TILANTEESTA Ennuste2 / 2020

Verotulot ja valtionosuudet, M€

3 851

Ennuste

Ero TA20 M€
Ero TP19 %

-18
%

Vuosikate, M€

554

Ennuste

Ero TA20 M€
Ero TP19 %

-82
-25

Investoinnit, M€

1 138

Ennuste

Ero TA20 M€
Ero TP19 %

-92
46

Toimiannan ja investointien rahavirta, M€

-415

Ennuste

Ero TA20 M€
Ero TP19 %

-164
1 158

Helsinki
Helsingfors

Kaupungin talous kokonaisuutena toteutuu koronapandemian myötä lähes 81 M€ talousarviota heikompana, kun huomioidaan valtiolta koronaepidemiasta johtuvia taloudellisia menetyksiä korvaavat kompensatiot. Verotuloennuste on yhteensä -68 M€ talousarviota heikompi (huomioiden korona-kompensatiot yhteisöverojen kautta). Valtionosuuksien ennakoitua toteutuvan 192 M€ talousarviota korkeampana, kun huomioidaan edellä kuvattu veronmaksujen myöhästymisestä aiheutuva kompensatio sekä valtion lisätalousarvion mukaiset korona-kompensatiot.

Ennusteen mukaan toimintamenot olisivat ylittymässä 109 M€, pääasiassa koronapandemiasta johtuen sosiaali- ja terveystoimialan lisäkustannuksista. Toimintamenojen ylityksen arvio on pudonnut edellisestä ennusteesta 74 M€.

Verotulojen aleneman sekä sosiaali- ja terveystoimialan menolisäysten seurauksena kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta tulisi olemaan jopa noin -415 M€ (edellisessä ennusteessa -780 M€), jos investointitaso toteutuu tämän ennusteen suuruisena.

Kaupungin investointimenojen (ilman liikelaitoksia) ennustetaan olevan 912 M€. Viime vuonna vastaava toteuma oli 688 M€. HKL:n investointien ennustetaan olevan 218 M€. Koko investointiennuste on 1138 M€ (viime vuonna vastaava toteuma oli 780 M€). Investointitason toteutumiseen liittyy poikkeuksellisen suuri riski koronapandemian vuoksi. Tästä syystä hankkeiden toteutus voi viivästyä merkittävästi henkilö- ja/tai materiaaliressurssien vähenemisen vuoksi.

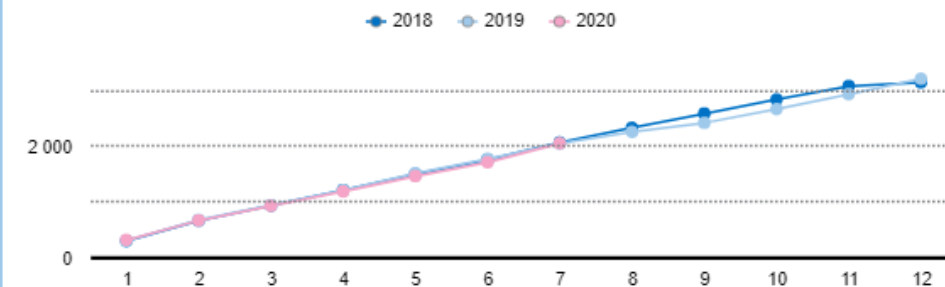
Toimintamenot, M€



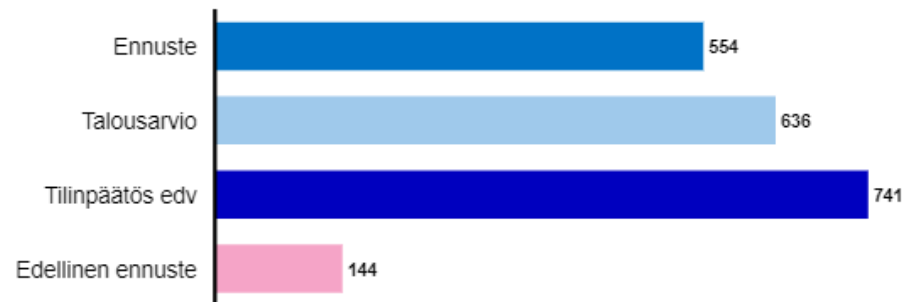
Investoinnit yhteensä, M€



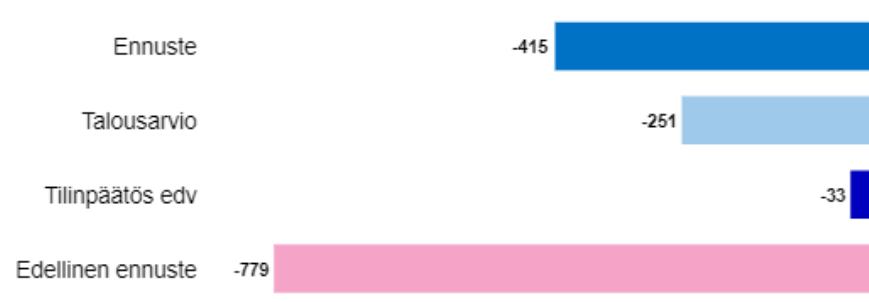
Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset, M€



Vuosikate, M€



Toiminnan ja investointien rahavirta, M€



Helsingin kaupungin tuloslaskelma

Milj. euroa	TP 2019	TA 2020	Ennuste 2020	Erotus TA/Ennuste	Edellinen ennuste	Ennusteen muutos
Toimintatulot	1 382	1 266	1 309	43	1 231	78
Toimintamenot	-4 500	-4 638	-4 747	-109	-4 821	74
Toimintakate	-3 118	-3 372	-3 438	-66	-3 590	152
Verotulot	3 494	3 623	3 426	-197	3 263	163
Valtionosuudet	233	246	425	179	336	89
Rahoitustulot ja –menot	133	139	141	3	134	7
Vuosikate	741	636	554	-81	144	411
Poistot	-364	-373	-382	-9	-370	-12
Satunnaiset erät	–	–	3	3	-	3
Tilikauden tulos	377	263	175	-88	-227	402
Poistoeron lisäys (–) tai vähennys (+)	-0	3	3	0	3	0
Varausten lisäys (–) tai vähennys (+)	-3	-1	-7	-5	-7	0
Rahastojen lisäys (–) tai vähennys (+)	5	5	3	-2	5	-1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (–)	379	270	175	-95	-226	401

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

Milj. euroa

		TP 2019	TA 2020	Ennuste 2020	Erotus TA/Ennuste	Edellinen ennuste	Ennusteen muutos
Toiminnan rahavirta	Vuosikate	741	636	554	-81	144	411
	Satunnaiset erät			3	3		3
	Tulorahoituksen korjauserät	-190	-113	-110	3	-110	0
Investointien rahavirta	Investointimenot	-780	-1 046	-1 138	-92	-1 071	-67
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	15	29	34	5	19	15
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	181	244	242	-2	240	2
Toiminnan ja investointien rahavirta		-33	-251	-415	-165	-779	364
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	Antolainasaamisten lisäykset	-86	-122	-66	56	-102	36
	Antolainasaamisten vähennykset	80	86	82	-3	84	-2
Lainakannan muutokset	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-	92	92		92	
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-87	-82	-82		-82	
	Oman pääoman muutokset	-	-	-	-	-	
	Muut maksuvalmiuden muutokset	-4	23	22		22	
Rahoituksen rahavirta		-96	-3	49	52	15	34
Vaikutus maksuvalmiuteen		-129	-254	-366	-112	-764	398

TULOT JA MENOT Ennuste2 / 2020

Toimintakate, M€

-3 438

Ennuste

Ero TA20 M€

-66

Ero TP19 %

10

Vuosikate, M€

554

Ennuste

Ero TA20 M€

-82

Ero TP19 %

-25

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

175

Ennuste

Ero TA20 M€

-95

Ero TP19 %

-54

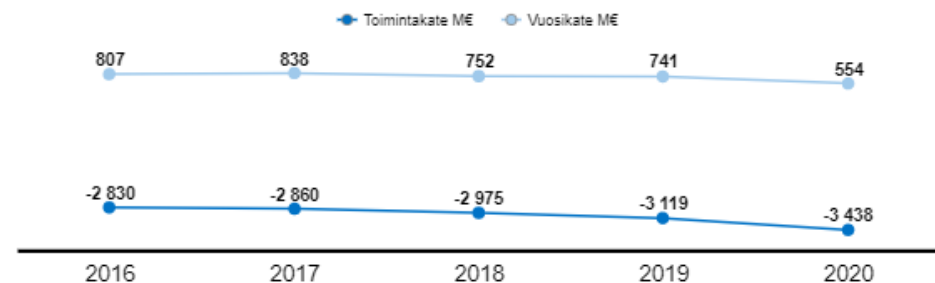
Siirry tarkastelmaan tarkempia tietoja

[Toimialat](#)

[Liikelaitokset](#)

Helsinki
Helsingfors

Toimintakate, M€



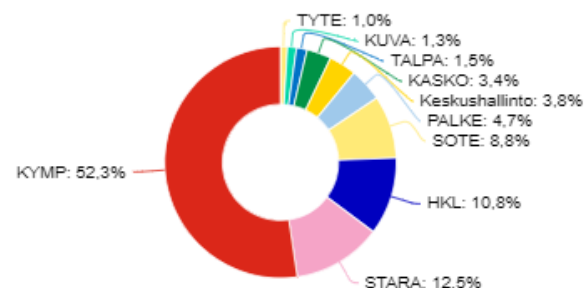
Toimintatulot, M€



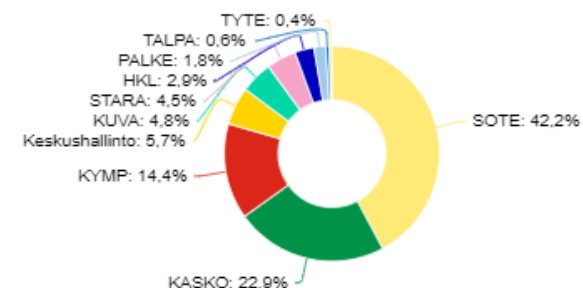
Toimintamenot, M€



Toimintatulojen ja liikevaihdon jakauma, M€



Toimintamenojen ja kulujen jakauma, M€



VEROT JA VALTIONOSUUDET Ennuste2 / 2020

Verotulot, M€

3 426

Ennuste

Ero TA20 M€

Ero TP19 %

-197

-2

Valtionosuudet, M€

425

Ennuste

Ero TA20 M€

Ero TP19 %

179

83

Kunnallisvero, %

18,0

Keskim. Tulovero%

20,9

Yleinen kiinteistövero, %

0,93

Kiinteistövero%

Kiinteistövero % min

Kiinteistövero%

0,00

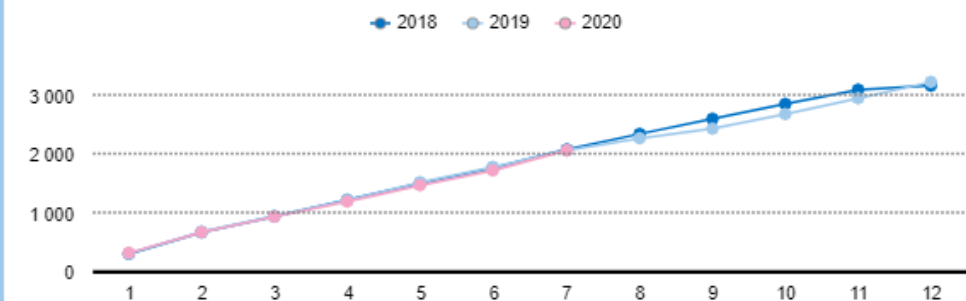
1 an

Epävarmuudet liittyen kuntien verotuloihin jatkuvat myös kesän jälkeen. Koronapandemian vaikutukset kuntien verotuloihin ovat tähän asti olleet pelättyä pienemmät. Kehitys riippuu kuitenkin pitkälti siitä, miten pandemia kehittyi ja miten yritykset kestävät mahdollisia uusia rajoitustoimenpiteitä. Lisäksi edellisen vuoden verotukseen liittyvät palautukset ja jäännösverot ovat loppuvuoden tilityksissä kuntien kannalta noin 300 M€ viime vuotta paremmat ja oikaisee siten tulevana kuukausina viime vuonna muodostuneen kertymävajeen. Vuoden 2020 kunnallisveron ennakonpidätykset ovat kehittyneet siis suotuisasti ennusteisiin nähden. Työnantajan oma-aloitteisesti maksamista sairaskorvausmaksuista lasketun palkkasumman muutos tammi-kesäkuussa on kuitenkin -3,1 % viime vuoteen verrattuna. Luku heijastanee parhaiten samaan aikaan muodostuneen palkkasumman kehitystä. Yhteisöveron osalta kuluvan vuoden ennakoita kertyi melkein 180 M€ vähemmän ja kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty koronan vaikutusajana huhti-heinäkuussa noin 460 M€ edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suhteellinen lasku huhti-heinäkuussa on noin -29 %. Verovuoden 2020 kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 %-yksiköllä heinäkuun tilityksistä alkaen. Heinäkuun tilityksen yhteydessä oikaistiin kaikki tähän mennessä tilitetyt verovuoden 2020 yhteisöverot uuden korotetun kuntien ryhmäosuuden mukaiseksi. Jako-osuuskorotuksen takia kunnat saivat heinäkuussa verovuodelle 2020 positiivista oikaisua 227 M€. Yhteisöveron tämän vuoden kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta liittyen yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen. Kokonaisuudessaan verovuodelle 2020 maksuunpannut ennakot ovat pienentyneet maaliskuun puolesta välistä noin 750 M€. Valtionosuustilitysten ennuste on 425 M€. Se sisältää sekä kuntien koronatukipaketin lisäyksen 89,1 M€ että verotulojen maksun lykkäysmenettelyn toistaiseksi päätetyn mukaisen kompensaaion 81,4 M€ (kompensaatio todennäköisesti pienenee loppuvuonna). Kompensaatiot ovat yhteensä vajaat 200 M€. Luku ei sisällä HUS- tai HSL-kuntayhtymien mahdollisia kompensaatioita. Verotuloennuste on yhteensä -68 M€ talousarviota heikompi (huomioiden koronakompensaatiot yhteisöverojen kautta). Valtionosuudet toteutunevat 192 M€ talousarviota korkeampana, kun huomioidaan edellä kuvattu veronmaksujen myöhästymisestä aiheutuva kompensatio sekä valtion lisätalousarvion

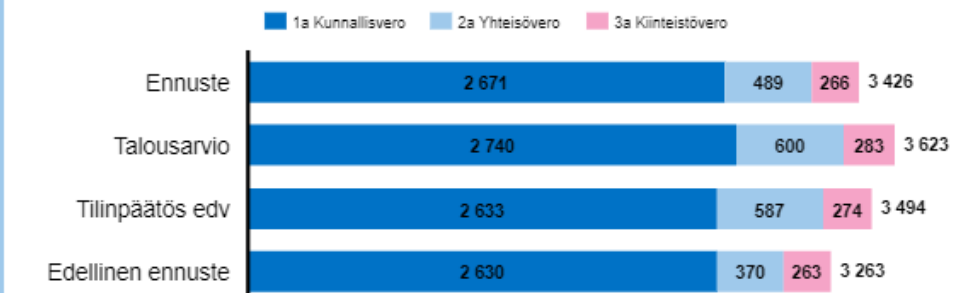
Verot ja valtionosuudet, M€

	Tilinpäätös edv	Talousarvio	Ennuste	Edellinen ennuste
1a Kunnallisvero	2 632,90	2 740,00	2 671,00	2 630,00
1b Kunnallisvero muutos%	2,00	4,10	1,40	-0,10
2a Yhteisövero	586,90	600,00	489,00	370,00
2b Yhteisövero muutos%	2,10	2,20	-16,70	-37,00
3a Kiinteistövero	273,90	283,00	266,00	263,00
3b Kiinteistövero muutos%	4,80	3,30	-2,90	-4,00
4a Verotulot yhteensä	3 493,70	3 623,00	3 426,00	3 263,00
4b Verotulot muutos%	2,30	3,70	-1,90	-6,60
5a Valtionosuudet	233,00	246,00	425,00	336,00
5b Valtionosuudet muutos%	18,00	5,70	82,50	44,40
6a Verorahoitus ja valtionosuudet yht	3 726,50	3 869,00	3 851,00	3 599,30
6b Verorahoitus ja valtionosuudet muutos%	3,10	3,80	3,30	-3,40

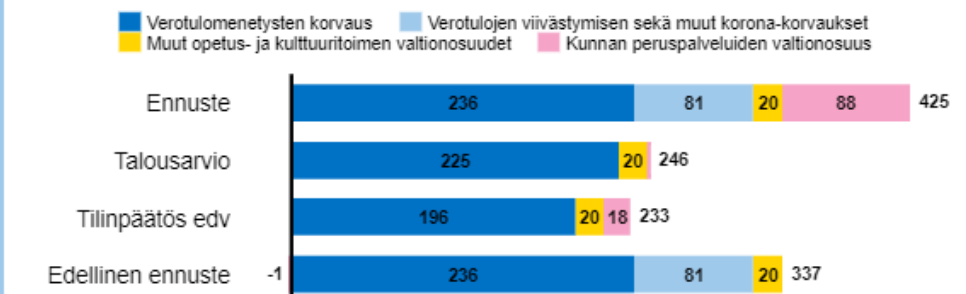
Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset, M€



Verot, M€



Valtionosuudet, M€



RAHOITUS Ennuste2 / 2020

Laina per asukas, €

1 518

Laina per asukas ennuste 2020

Laina per asukas 2019 1 551

Lainakanta, M€

992

Lainakanta M€ 2020

Lainakanta M€ 2019 1 014

Antolaina, M€

2 012

Antolaina M€ 2020

Antolaina M€ 2019 2 042

Kassan riittävyys, pv

65

Maksuvalmius enn

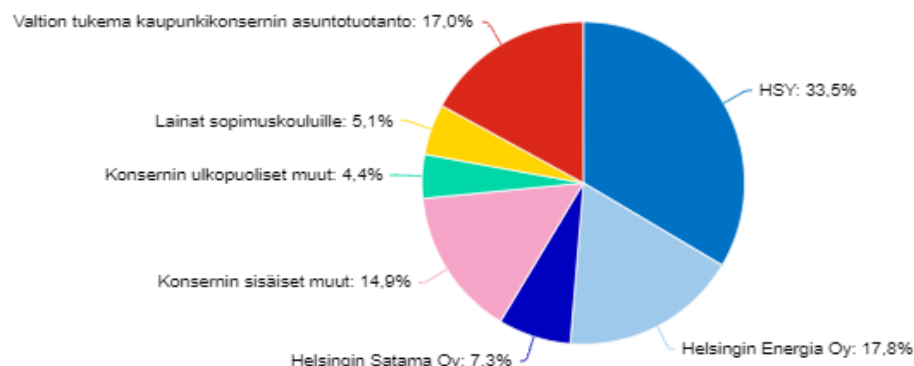
Maksuvalmius 2019 77

Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu uusien 92 M€ lainojen nostoon. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään n. 82 M€ (sis. liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostetut rahalaitoslainat). Lainanotosta on toteutunut kesäkuussa 60 M€. Ko. laina nostettiin liikenneliikelaitokselle kesäkuussa umpeutuneesta raitiovaunukaluston hankintaa varten Euroopan Investointipankin kanssa tehdystä rahoituksen puitesopimuksesta. Pankki on ilmaissut, että koronatilanteesta johtuen puitesopimuksen voimassaololle on poikkeuksellisesti mahdollista hakea vielä jatkoa, ja asiasta kanssa käydään neuvotteluja pankin kanssa.

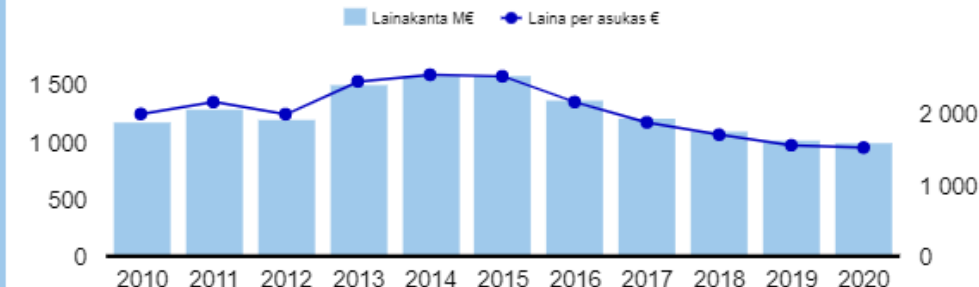
Koronatilanteesta johtuvan verotulojen alenemisen johdosta lainanottoa jouduttanee tulevina vuosina aikaistamaan aiemmin arvioidusta. Kuluva vuoden osalta kokonaislainanotto tullee toteutumaan kuitenkin talousarvion mukaisesti.

Kaupungin nostamista lainoista (liikenneliikelaitokselle nostetut rahalaitoslainat mukaan luettuna) yhteensä 94,3 % on nostettu erityisluottolaitoksista (Euroopan investointipankki, Kuntarahoitus, Euroopan Neuvoston kehityspankki ja Pohjoismaiden Investointipankki) ja 5 % pääomamarkkinoilta. Pitkäaikaisten lainojen lisäksi kaupungilla on erikseen takausvastuita, pääosin konserni- ja osakkuusyhteisöjen lainoista, yhteensä n. 695 M€.

Kaupungin myöntämä antolainakanta

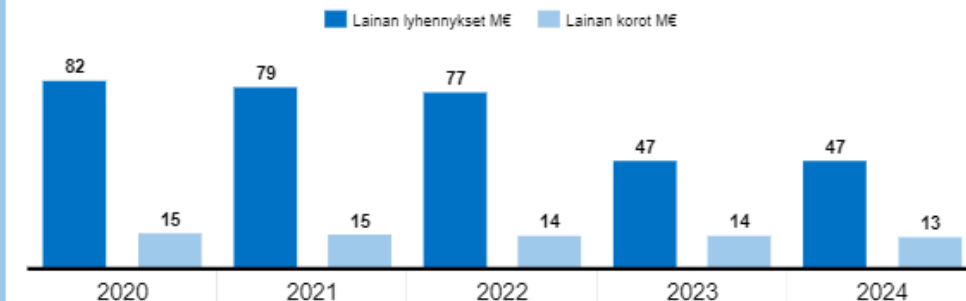


Lainakanta ja lainat per asukas



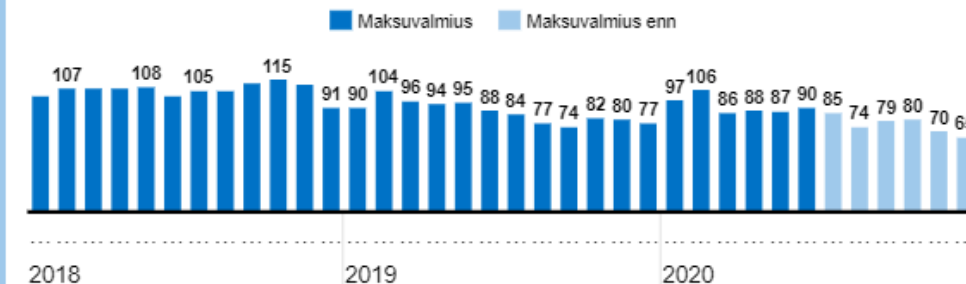
Ottolainojen lyhennykset ja korot, M€

Nykyisellä laina- ja korkokannalla



Kassan riittävyys, pv

Viimeisen päivän saldolla



INVESTOINNIT Ennuste2 / 2020

Investoinnit yhteensä, M€

1 138

Ennuste

Ero TA20 M€ -92
Ero TP19 % 46

Kiinteän omaisuuden myynti, M€

103

Ennuste

Ero TA20 M€ 3
Ero TP19 % -27

Investointeihin on käytettävissä yhteensä 948 M€, johon sisältyy edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjä ylitysoikeuksia 127 M€. Käytettävissä olevista määrärahoista ennustetaan käytettävän 912 M€. Viime vuonna vastaava toteuma oli 688 M€. HKL:n investointeihin on talousarviossa varattu 217 M€, josta ennustetaan käytettävän 218 M€. Määrärahan toteutumiseen liittyy poikkeuksellisen suuri riski koronapandemian vuoksi. Tästä syystä hankkeiden toteutus voi viivästyä merkittävästi henkilö- ja/tai materiaaliressurssien vajeen vuoksi.

Kiinteää omaisuutta on talousarviossa arvioitu myytävän 100 M€. Ennusteen mukaan toteuma on 110 M€. Kaupoista arvioidaan kirjattavan taseeseen 7,0 M€. Tonttimyynnin painopiste on Länsisataman, Kalasataman ja Pasilan projektialueilla, jotka yhdessä kattavat kaksi kolmasosaa ennakoitujen kauppojen kokonaiskauppahinnasta.

Projektialueiden esirakentamiseen ennustetaan käytettävän 110,9 M€, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan yli 16 M€. Määrärahan ylitys johtuu Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan poikkeuksellisen haastavasta esirakentamishankkeesta.

Talonrakennushankkeille on käytettävissä investointimäärärahaa ylitysoikeuksineen yhteensä 296 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 292 M€.

Uudis- ja lisärakennushankkeista käyttämättä jää yli 27 M€, josta 14 M€ on siirtyvää rahoitusta, joka tarvitaan vuosina 2019-20 valmistuneiden ja valmistuvien uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. Viivästyneet hankkeet ovat Lpk Kaarelanraitti, Lpk Kukaniitty ja Lpk Vaapukka.

Korjausrakentamishankkeisiin on käytettävissä 134 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän noin 25 M€ yli talousarvion. Ylityksen kattamiseksi toimiala tulee tekemään esityksen määrärahasiirrosta uudisrakennushankkeista korjaushankkeisiin.

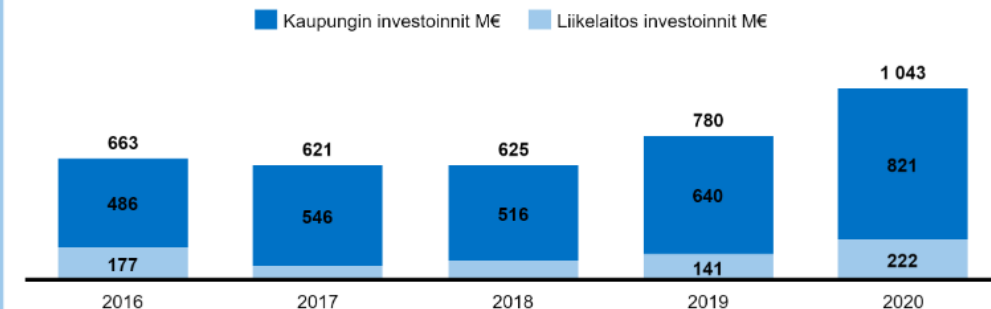
Katujen ja liikenneväyliin on käytettävissä 152,9 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 154,1 M€, eli 1,2 M€ käytettävissä olevaa määrärahaa enemmän. Ylitys johtuu mm. Raide-Jokerin ennakoitua suuremmasta laskutuksesta.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa on käytettävissä ylitysoikeuksineen noin 122 M€, josta ennustetaan käytettävän 101 M€. Määrärahaa jää merkittävimmin käyttämättä ICT -investointihankkeiden viivästyksistä johtuen.

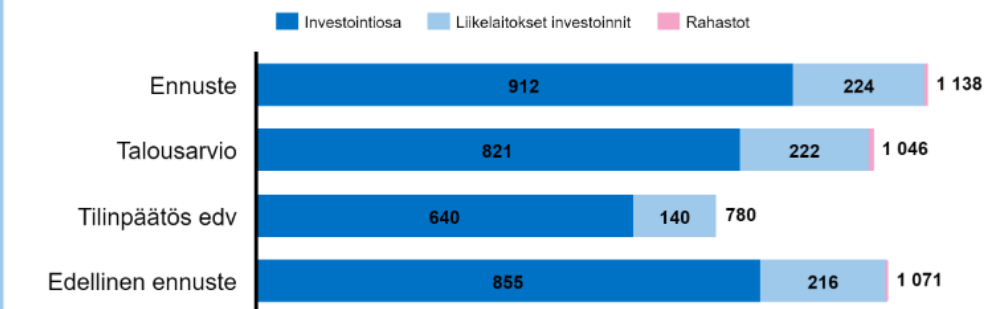
Liikelaitosten investoinnit yhteensä, M€



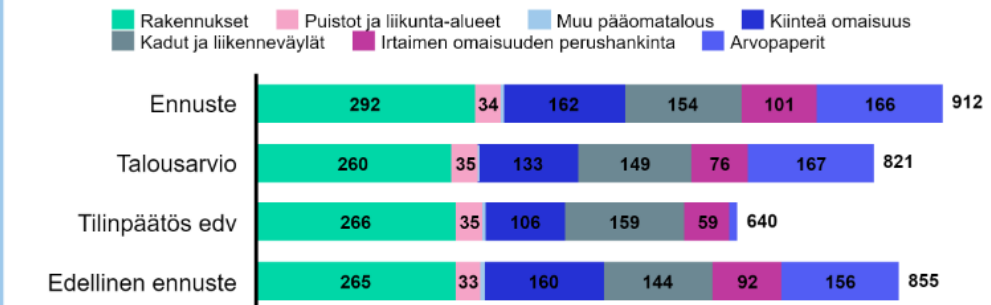
Investointien kehitys, M€



Investoinnit yhteensä, M€



Investoinnit TA-kohdittain, M€



Keskushallinto

YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - (Kaikki)

Toimintamenot, M€

311

Ennuste2020

Ero TP 19 % 29
Ero TA 20 M€ 43

Toimintakate, M€

-234

Ennuste2020

Ero TP 19 % 10
Ero TA 20 M€ 14

Toimintatulot, M€

76

Ennuste2020

Ero TP 19 % 177
Ero TA 20 M€ 56

Valitse TA-kohta

- ☒ Kaikki
- ☐ 110 Vaalien järjestäminen
- ☐ 120 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- ☐ 130 Kaupunginhallitus
- ☐ 140 Kaupunginkanslia
- ☐ 150 Keskitetysti maksettavat menot

Helsinki
Helsingfors

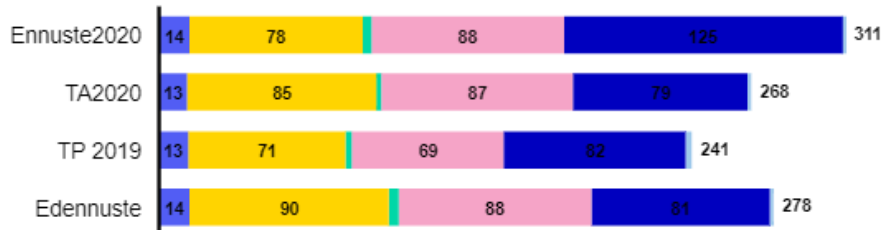
Kanslian käyttötalouden määrärahoista on säästymässä n. 12 M€, kun yksinyrittäjien tukea ei huomioida läpilaskutuseränä. Tämä valtion tuki koronavirustilanteesta yritystoimintaan aiheutuneisiin kustannuksiin myönnetään kaupungin kautta. 2000 euron tukea on jaettu tähän mennessä 6130 helsinkiläiselle yksinyrittäjälle. Investointien osalta keskitetyssä tietotekniikassa jäänee käyttämättä jopa 13 M€. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha 62 milj. € tulee ylittymään. Tähän vaikuttavat: (1) koronatilanteesta seuraava työllistymismahdollisuuksien puute ja työmarkkinatilanteen heikentyminen sekä (2) keväällä keskeytyksissä olleet aktivointipalvelut ja yleinen aktivointiasteen lasku. Verrattuna edelliseen vuoteen on tammi-kesäkuun aikana työmarkkinatuen saajien määrä kasvanut +17 %, maksettujen päivien määrä +23 % ja toteutunut kunnan maksuosuuden määrä +35 %. Muutokset ovat olleet samansuuntaisia myös kuudessa muussa suurimmassa kaupungissa. Tilanne jatkunee samankaltaisena asteittain pahentuen, kunnes työmarkkinat alkavat vetää paremmin ja aktivointipalvelujen tarjonta nousee koronakriisiä edeltävälle tasolle.

Kaupunki ei yksin pysty ratkaisemaan kuntarahoitusosuuden problematiikkaa. Kaikki kaupungin tarjoamat palvelut eivät ole TE-hallinnon lainsäädännössä tarkoitettuja aktivointipalveluja eikä niiden määrä muutenkaan kunnan rahoittamana riitä. Henkilöiden saaminen pois maksuosuuden piiristä pelkästään palvelujen avulla on myös kallista. Rinnalle tarvitaan hyvää talouskehitystä ja pysyviä työllistymismahdollisuuksia

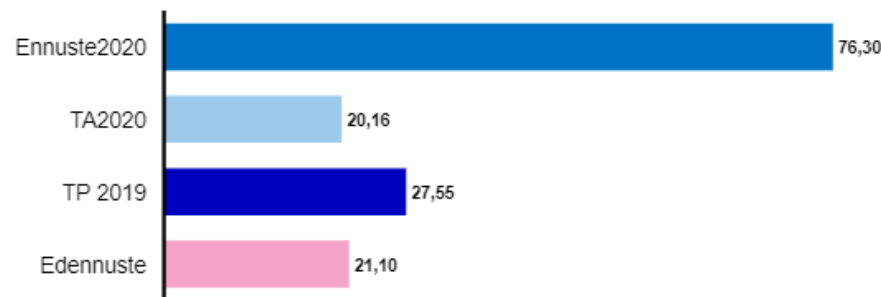
Toimintamenot lajeittain, M€

4 nollaa

Vuokratulot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Henkilöstökulut Avustukset
Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet j



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€

Ennuste2020

-234

TA2020

-248

TP 2019

-213

Edennuste

-257

Toimintamenot, M€

Ennuste2020

311

TA2020

268

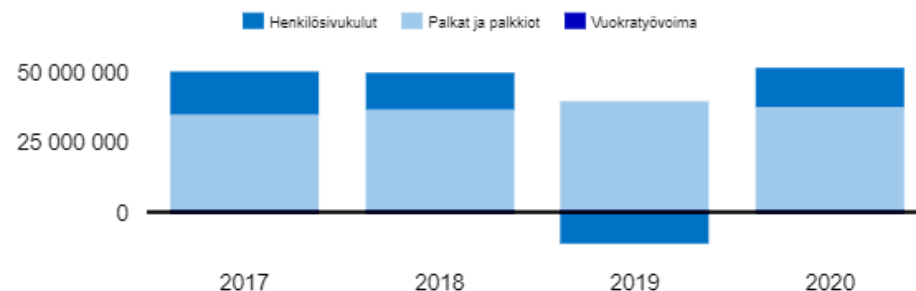
TP 2019

241

Edennuste

278

Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 110 Vaalien järjestäminen

Toimintamenot, M€

1

Ennuste2020

Ero TP 19 % -79
Ero TA 20 M€ -0

Toimintakate, M€

-1

Ennuste2020

Ero TP 19 % -51
Ero TA 20 M€ +0

Toimintatulot, M€

-

Ennuste2020

Ero TP 19 % -100
Ero TA 20 M€ -

Valitse TA-kohta

- 1 Keskushallinto
- 110 Vaalien järjestäminen
- 120 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 130 Kaupunginhallitus
- 140 Kaupunginkanslia
- 150 Keskitetysti maksettavat menot

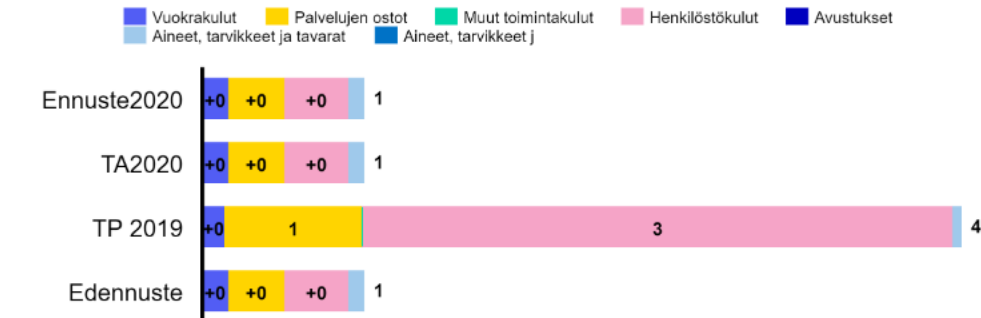
Helsinki
Helsingfors

Kanslian käyttötalouden määrärahoista on säästymässä n. 12 M€, kun yksityisyritysten tukea ei huomioida läpilaskutuseränä. Tämä valtion tuki koronavirustilanteesta yritystoimintaan aiheutuneisiin kustannuksiin myönnetään kaupungin kautta. 2000 euron tukea on jaettu tähän mennessä 6130 helsinkiläiselle yksityisyritykselle. Investointien osalta keskitetyssä tietotekniikassa jäänee käyttämättä jopa 13 M€. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha 62 milj. € tulee ylittymään. Tähän vaikuttavat: (1) koronatilanteesta seuraava työllistymismahdollisuuksien puute ja työmarkkinatilanteen heikentyminen sekä (2) keväällä keskeytyksissä olleet aktivointipalvelut ja yleinen aktivointiasteen lasku. Verrattuna edelliseen vuoteen on tammi-kesäkuun aikana työmarkkinatuen saajien määrä kasvanut +17 %, maksettujen päivien määrä +23 % ja toteutunut kunnan maksuosuuden määrä +35 %. Muutokset ovat olleet samansuuntaisia myös kuudessa muussa suurimmassa kaupungissa. Tilanne jatkunee samankaltaisena asteittain pahentuen, kunnes työmarkkinat alkavat vetää paremmin ja aktivointipalvelujen tarjonta nousee koronakriisiä edeltävälle tasolle.

Kaupunki ei yksin pysty ratkaisemaan kuntarahoitusosuuden problematiikkaa. Kaikki kaupungin tarjoamat palvelut eivät ole TE-hallinnon lainsäädännössä tarkoitettuja aktivointipalveluja eikä niiden määrä muutenkaan kunnan rahoittamana riitä. Henkilöiden saaminen pois maksuosuuden piiristä pelkäästään palvelujen avulla on myös kallista. Rinnalle tarvitaan hyvää talouskehitystä ja pysyviä työllistymismahdollisuuksia.

Toimintamenot lajeittain, M€

11 nollaa



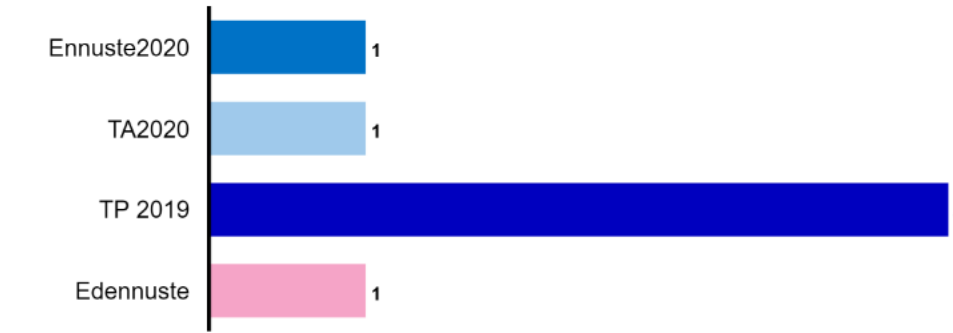
Toimintatulot, M€



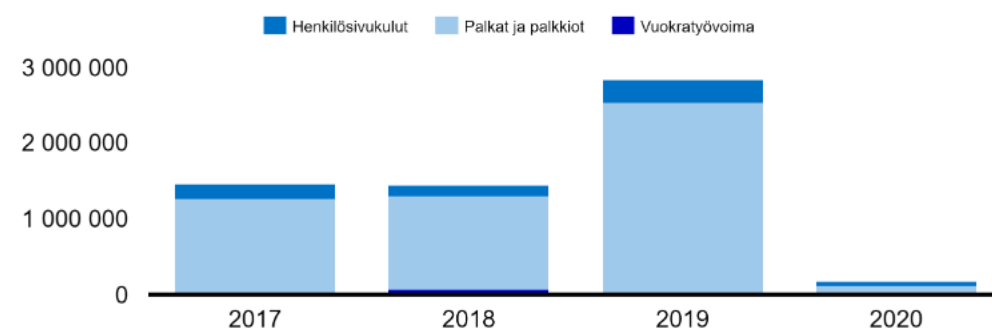
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 120 Tarkastuslautakunta ja -virasto

Toimintamenot, M€

2

Ennuste2020

Ero TP 19 %
Ero TA 20 M€

8
-0

Kanslian käyttötalouden määrärahoista on säästymässä n. 12 M€, kun yksityisyritysten tukea ei huomioida läpilaskutuseränä. Tämä valtion tuki koronavirustilanteesta yritystoimintaan aiheutuneisiin kustannuksiin myönnetään kaupungin kautta. 2000 euron tukea on jaettu tähän mennessä 6130 helsinkiläiselle yksityisyritykselle. Investointien osalta keskitetyssä tietotekniikassa jäänee käyttämättä jopa 13 M€. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha 62 milj. € tulee ylittymään. Tähän vaikuttavat: (1) koronatilanteesta seuraava työllistymismahdollisuuksien puute ja työmarkkinatilanteen heikentyminen sekä (2) keväällä keskeytyksissä olleet aktivointipalvelut ja yleinen aktivointiasteen lasku. Verrattuna edelliseen vuoteen on tammi-kesäkuun aikana työmarkkinatuen saajien määrä kasvanut +17 %, maksettujen päivien määrä +23 % ja toteutunut kunnan maksuosuuden määrä +35 %. Muutokset ovat olleet samansuuntaisia myös kuudessa muussa suurimmassa kaupungissa. Tilanne jatkunee samankaltaisena asteittain pahentuen, kunnes työmarkkinat alkavat vetää paremmin ja aktivointipalvelujen tarjonta nousee koronakriisiä edeltävälle tasolle. Kaupunki ei yksin pysty ratkaisemaan kuntarahoitusosuuden problematiikkaa. Kaikki kaupungin tarjoamat palvelut eivät ole TE-hallinnon lainsäädännössä tarkoitettuja aktivointipalveluja eikä niiden määrä muutenkaan kunnan rahoittamana riitä. Henkilöiden saaminen pois maksuosuuden piiristä pelkästään palvelujen avulla on myös kallista. Rinnalle tarvitaan hyvää talouskehitystä ja pysyviä työllistymismahdollisuuksia.

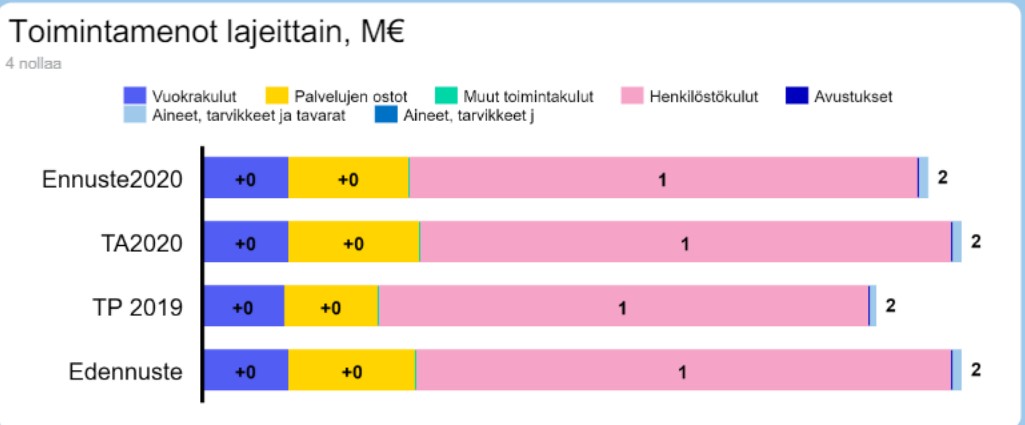
Toimintakate, M€

-2

Ennuste2020

Ero TP 19 %
Ero TA 20 M€

8
+0



Toimintatulot, M€

0

Ennuste2020

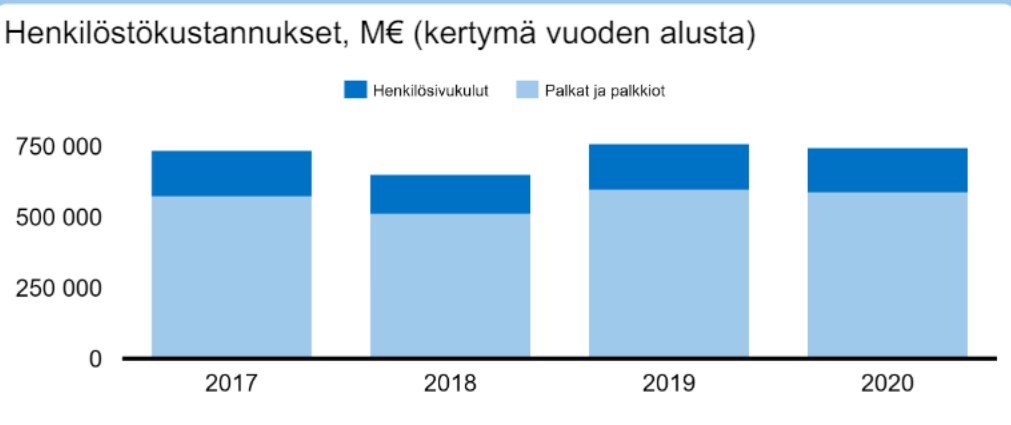
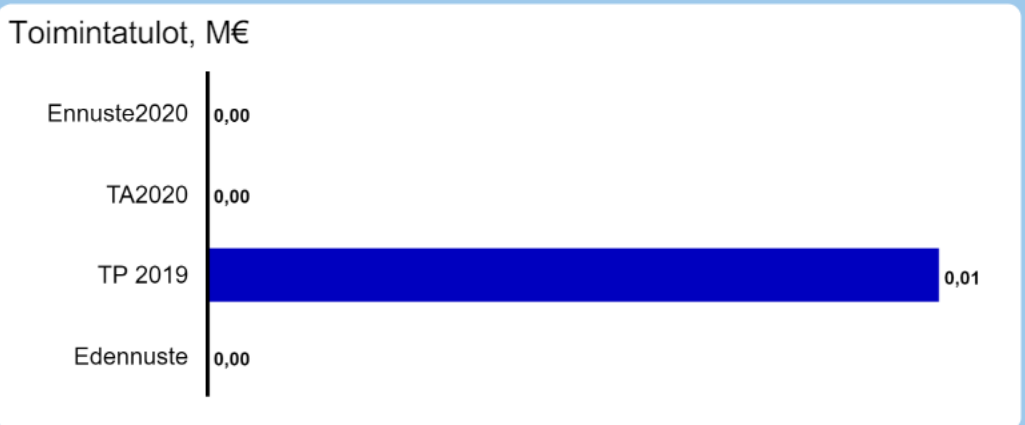
Ero TP 19 %
Ero TA 20 M€

-37
+0



- Valitse TA-kohta

 - 1 Keskushallinto
 - 110 Vaalien järjestäminen
 - 120 Tarkastuslautakunta ja -virasto
 - 130 Kaupunginhallitus
 - 140 Kaupunginkanslia
 - 150 Keskitetysti maksettavat menot



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 130 Kaupunginhallitus

Toimintamenot, M€

10

Ennuste2020

Ero TP 19 % +0
Ero TA 20 M€ +0

Kanslian käyttötalouden määrärahoista on säästymässä n. 12 M€, kun yksityisyritysten tukea ei huomioida läpilaskutuseränä. Tämä valtion tuki koronavirustilanteesta yritystoimintaan aiheutuneisiin kustannuksiin myönnetään kaupungin kautta. 2000 euron tukea on jaettu tähän mennessä 6130 helsinkiläiselle yksityisyritykselle. Investointien osalta keskitetyssä tietotekniikassa jäänee käyttämättä jopa 13 M€. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha 62 milj. € tulee ylittymään. Tähän vaikuttavat: (1) koronatilanteesta seuraava työllistymismahdollisuuksien puute ja työmarkkinatilanteen heikentyminen sekä (2) keuhkokuume-keskeisyyksissä olleet aktivointipalvelut ja yleinen aktivointiasteen lasku. Verrattuna edelliseen vuoteen on tammi-kesäkuun aikana työmarkkinatuen saajien määrä kasvanut +17 %, maksettujen päivien määrä +23 % ja toteutunut kunnan maksuosuuden määrä +35 %. Muutokset ovat olleet samansuuntaisia myös kuudessa muussa suurimmassa kaupungissa. Tilanne jatkunee samankaltaisena asteittain pahentuen, kunnes työmarkkinat alkavat vetää paremmin ja aktivointipalvelujen tarjonta nousee koronakriisiä edeltävälle tasolle. Kaupunki ei yksin pysty ratkaisemaan kuntarahoitusosuuden problematiikkaa. Kaikki kaupungin tarjoamat palvelut eivät ole TE-hallinnon lainsäädännössä tarkoitettuja aktivointipalveluja eikä niiden määrä muutenkaan kunnan rahoittamana riitä. Henkilöiden saaminen pois maksuosuuden piiristä pelkästään palvelujen avulla on myös kallista. Rinnalle tarvitaan hyvää talouskehitystä ja pysyviä työllistymismahdollisuuksia.

Toimintakate, M€

2

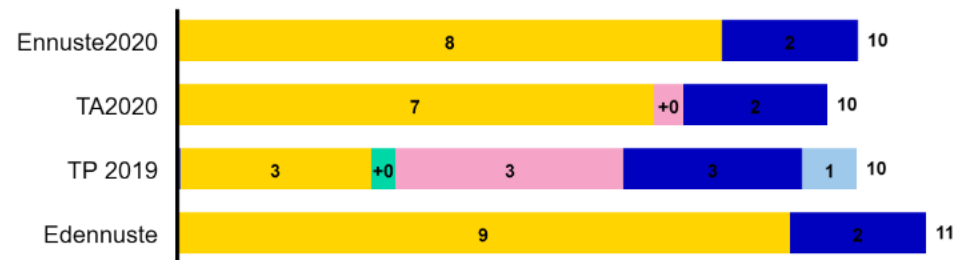
Ennuste2020

Ero TP 19 % -117
Ero TA 20 M€ 11

Toimintamenot lajeittain, M€

15 nollaa

Vuokratulot Palvelujen ostot Muut toimintakulut Henkilöstökulut Avustukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet j



Toimintatulot, M€

12

Ennuste2020

Ero TP 19 % 4 870
Ero TA 20 M€ 12

Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€

Ennuste2020

TA2020

TP 2019

Edennuste



Toimintamenot, M€

Ennuste2020

TA2020

TP 2019

Edennuste

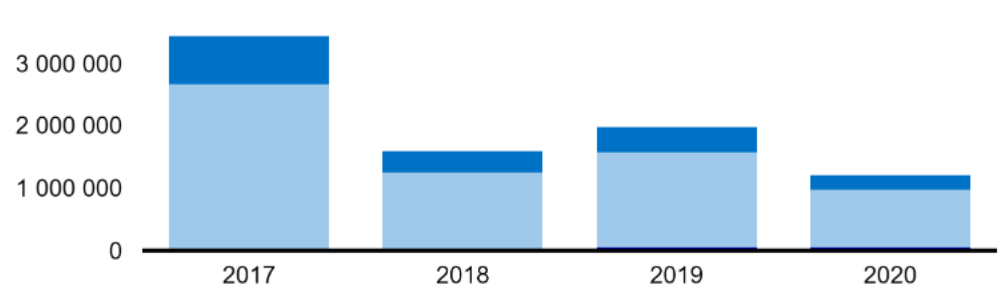


Valitse TA-kohta

- 1 Keskushallinto
- 110 Vaalien järjestäminen
- 120 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 130 Kaupunginhallitus
- 140 Kaupunginkanslia
- 150 Keskitetysti maksettavat menot

Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)

Henkilösivukulut Palkat ja palkkiot Vuokratyövoima



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 140 Kaupunginkanslia

Toimintamenot, M€

169

Ennuste2020

Ero TP 19 % 45
Ero TA 20 M€ 40

Toimintakate, M€

-110

Ennuste2020

Ero TP 19 % 9
Ero TA 20 M€ 4

Toimintatulot, M€

59

Ennuste2020

Ero TP 19 % 289
Ero TA 20 M€ 43

Valitse TA-kohta

- 1 Keskushallinto
- 110 Vaalien järjestäminen
- 120 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 130 Kaupunginhallitus
- 140 Kaupunginkanslia
- 150 Keskitetysti maksettavat menot

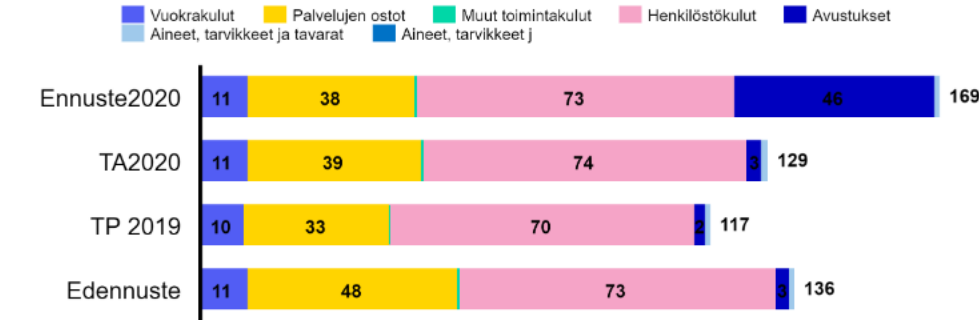
Helsinki
Helsingfors

Kanslian käyttötalouden määrärahoista on säästymässä n. 12 M€, kun yksinyrittäjien tukea ei huomioida läpilaskutuseränä. Tämä valtion tuki koronavirustilanteesta yritystoimintaan aiheutuneisiin kustannuksiin myönnetään kaupungin kautta. 2000 euron tukea on jaettu tähän mennessä 6130 helsinkiläiselle yksinyrittäjälle. Investointien osalta keskitetyssä tietotekniikassa jäänee käyttämättä jopa 13 M€. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha 62 milj. € tulee ylittymään. Tähän vaikuttavat: (1) koronatilanteesta seuraava työllistymismahdollisuuksien puute ja työmarkkinatilanteen heikentyminen sekä (2) keväällä keskeytyksissä olleet aktivointipalvelut ja yleinen aktivointiasteen lasku. Verrattuna edelliseen vuoteen on tammi-kesäkuun aikana työmarkkinatuen saajien määrä kasvanut +17 %, maksettujen päivien määrä +23 % ja toteutunut kunnan maksuosuuden määrä +35 %. Muutokset ovat olleet samansuuntaisia myös kuudessa muussa suurimmassa kaupungissa. Tilanne jatkunee samankaltaisena asteittain pahentuen, kunnes työmarkkinat alkavat vetää paremmin ja aktivointipalvelujen tarjonta nousee koronakriisiä edeltävälle tasolle.

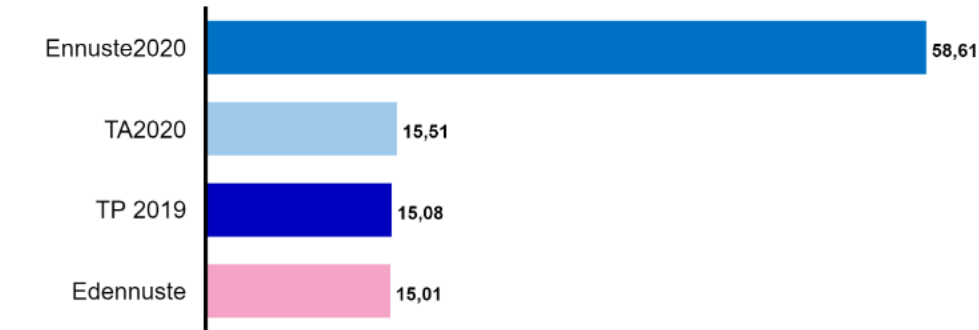
Kaupunki ei yksin pysty ratkaisemaan kuntarahoitusosuuden problematiikkaa. Kaikki kaupungin tarjoamat palvelut eivät ole TE-hallinnon lainsäädännössä tarkoitettuja aktivointipalveluja eikä niiden määrä muutenkaan kunnan rahoittamana riitä. Henkilöiden saaminen pois maksuosuuden piiristä pelkästään palvelujen avulla on myös kallista. Rinnalle tarvitaan hyvää talouskehitystä ja pysyviä työllistymismahdollisuuksia.

Toimintamenot lajeittain, M€

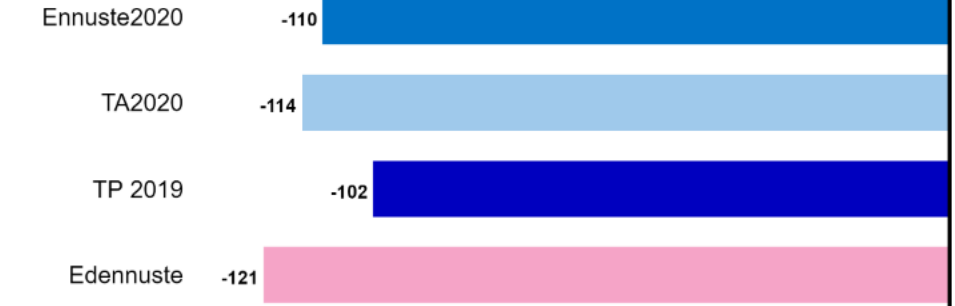
4 nollaa



Toimintatulot, M€



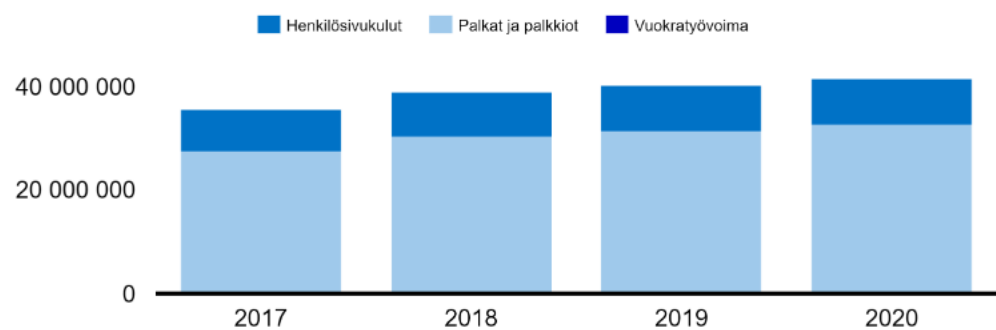
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 150 Keskitetysti maksettavat menot

Toimintamenot, M€

129

Ennuste2020

Ero TP 19 % 19
Ero TA 20 M€ 3

Toimintakate, M€

-123

Ennuste2020

Ero TP 19 % 25
Ero TA 20 M€ -1

Toimintatulot, M€

6

Ennuste2020

Ero TP 19 % -40
Ero TA 20 M€ 1

Valitse TA-kohta

- 1 Keskushallinto
- 110 Vaalien järjestäminen
- 120 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 130 Kaupunginhallitus
- 140 Kaupunginkanslia
- 150 Keskitetysti maksettavat menot

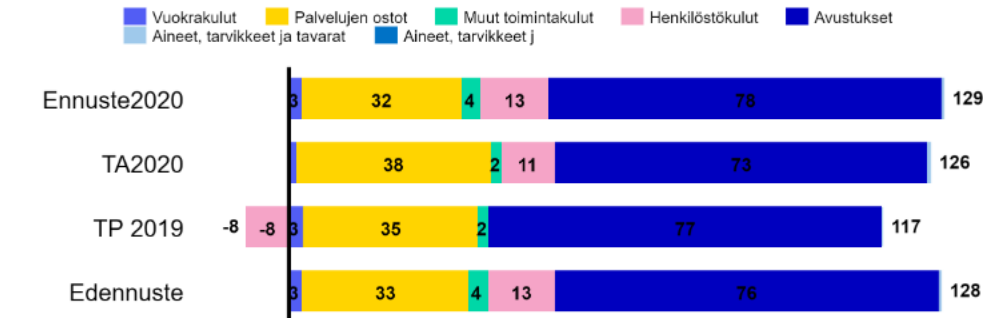
Helsinki
Helsingfors

Kanslian käyttötalouden määrärahoista on säästymässä n. 12 M€, kun yksinyrittäjien tukea ei huomioida läpilaskutuseränä. Tämä valtion tuki koronavirustilanteesta yritystoimintaan aiheutuneisiin kustannuksiin myönnetään kaupungin kautta. 2000 euron tukea on jaettu tähän mennessä 6130 helsinkiläiselle yksinyrittäjälle. Investointien osalta keskitetyssä tietotekniikassa jäänee käyttämättä jopa 13 M€. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha 62 milj. € tulee ylittymään. Tähän vaikuttavat: (1) koronatilanteesta seuraava työllistymismahdollisuuksien puute ja työmarkkinatilanteen heikentyminen sekä (2) keväällä keskeytyksissä olleet aktivointipalvelut ja yleinen aktivointiasteen lasku. Verrattuna edelliseen vuoteen on tammi-kesäkuun aikana työmarkkinatuen saajien määrä kasvanut +17 %, maksettujen päivien määrä +23 % ja toteutunut kunnan maksuosuuden määrä +35 %. Muutokset ovat olleet samansuuntaisia myös kuudessa muussa suurimmassa kaupungissa. Tilanne jatkuu samankaltaisena asteittain pahentuen, kunnes työmarkkinat alkavat vetää paremmin ja aktivointipalvelujen tarjonta nousee koronakriisiä edeltävälle tasolle.

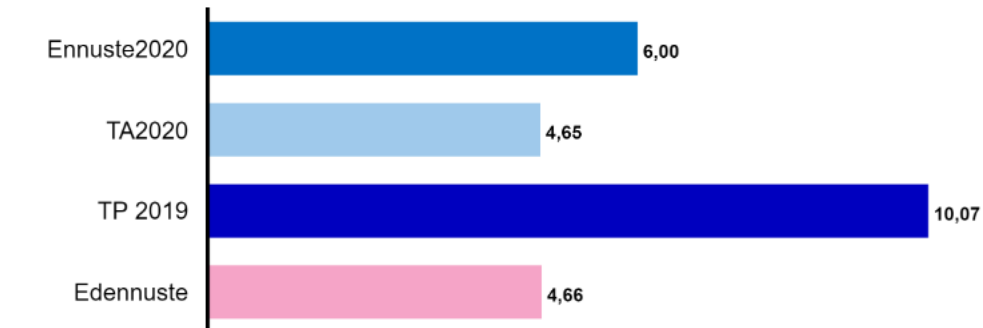
Kaupunki ei yksin pysty ratkaisemaan kuntarahoitusosuuden problematiikkaa. Kaikki kaupungin tarjoamat palvelut eivät ole TE-hallinnon lainsäädännössä tarkoitettuja aktivointipalveluja eikä niiden määrä muutenkaan kunnan rahoittamana riitä. Henkilöiden saaminen pois maksuosuuden piiristä pelkästään palvelujen avulla on myös kallista. Rinnalle tarvitaan hyvää talouskehitystä ja pysyviä työllistymismahdollisuuksia.

Toimintamenot lajeittain, M€

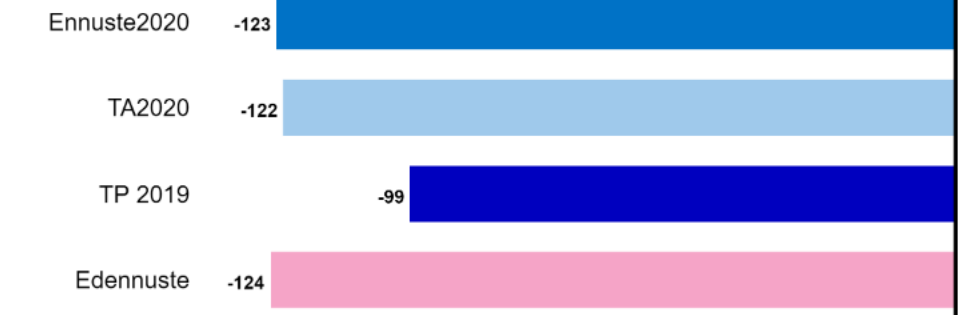
4 nollaa



Toimintatulot, M€



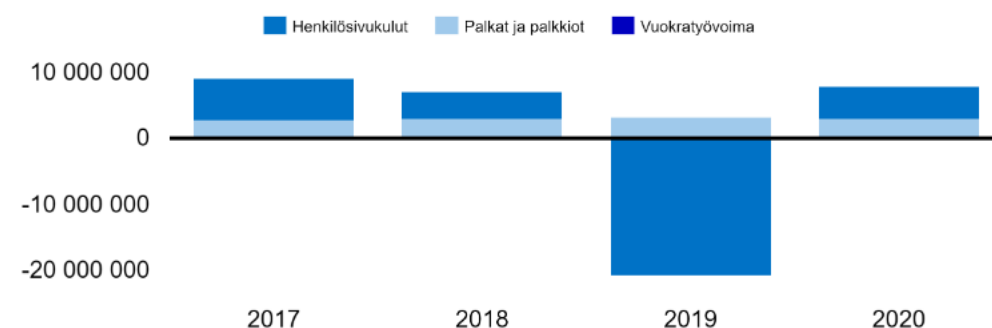
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

YHTEENVETO Ennuste 2 / 2020 - Kasvatus ja koulutus

Toimintamenot, M€

1 248

Ennuste2020

Ero TP 19 % 4
Ero TA 20 M€ 9

Toimintakate, M€

-1 180

Ennuste2020

Ero TP 19 % 4
Ero TA 20 M€ +0

Toimintatulot, M€

68

Ennuste2020

Ero TP 19 % -1
Ero TA 20 M€ 9



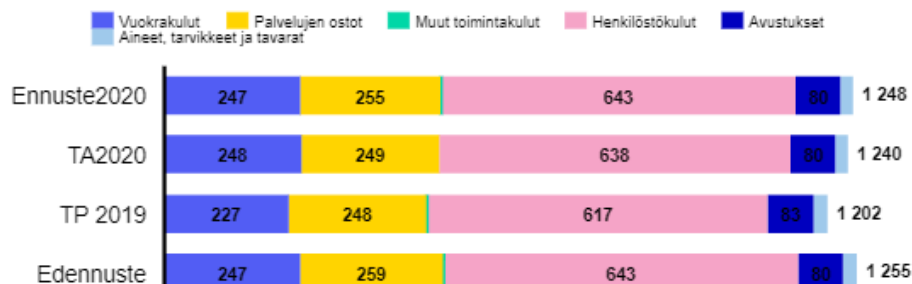
TA-kohta

2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsinki
Helsingfors

Tuloja arvioidaan kertyvän 9,1 M€ talousarviota enemmän. Lisätuloista 12 M€ aiheutuu käyttötarkoituksidonnaistista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta. Koronapandemian aiheuttamat tulonmenetykset, 7 M€, ovat lähinnä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Menojen arvioidaan ylittävän 8,8 M€. Ulkopuolisen rahoituksen toiminnan lisäksi menoja kasvattavat lakisääteiset kotikuntakorvaukset, 6,5 M€, varhaiskasvatuksen henkilöstömenot 6 M€ ja vuokrat 0,6 M€. Koronasta aiheutuviksi lisämenoiksi, mm. yksityisille toimijoille maksettavat tulonmenetykskorvaukset, väljyyden turvaamiseksi vuokratut lisätilat sekä kasvaneet työterveyskulut, arvioidaan 5 M€. Kustannustason ennakoitua pienempi kasvu säästää menoja noin 10 M€ ja koronasta aiheutuva menosäästö (mm. ateriapalvelut, kuljetukset ja siivous) on noin 10,5 M€. Sekä oppilasta kohden maksettava kotikuntakorvaus, että muualla kuin kaupungin omissa kouluissa olevien oppilaiden määrä on ennakoitua korkeampi. Päiväkotihoidossa olevia lapsia on noin 640 enemmän ja lapsiryhmien muodostamisen uusista periaatteista aiheutuvat henkilöstömenot ovat ennakoitua suuremmat. Investoinnit jäävät 2,6 M€ talousarviota pienemmiksi. ICT-hankintoja siirtyy vuodelle 2021. Tavoite koko kaupungin käyttämisestä oppimisen ja työnteon ympäristönä ei toteutune, koska mm. opintokäyntejä ja työssä oppimista ei ole voitu toteuttaa, eikä vapaan sivistystyön kursseista määrä kasva tavoitellusti koronatilanteen vuoksi.

Toimintamenot lajeittain, k€



Toimintatulot, k€



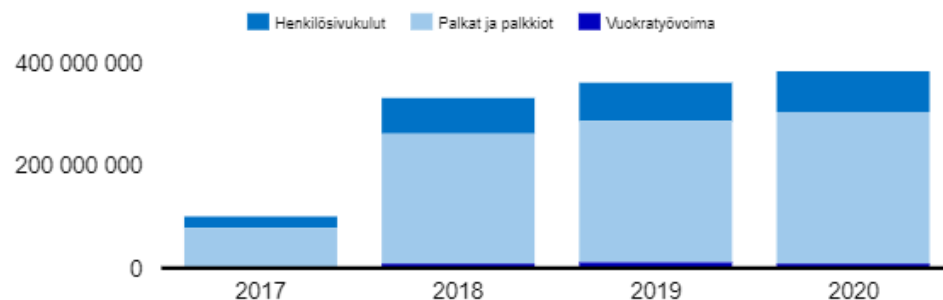
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



Kaupunkiympäristön toimiala

YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - (Kaikki)

Toimintamenot, M€

786

Ennuste2020

Ero TP 19 % 2
Ero TA 20 M€ -18

Toimintakate, M€

257

Ennuste2020

Ero TP 19 % -22
Ero TA 20 M€ 11

Toimintatulot, M€

1 043

Ennuste2020

Ero TP 19 % -5
Ero TA 20 M€ -7

Valitse TA-kohta

- ☒ Kaikki
- ☐ 31001 Kaupunkirakenne
- ☐ 31002 Rakennukset
- ☐ 31003 Asuntotuotanto
- ☐ 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet
- ☐ 31005 Pelastuslaitos

Helsinki
Helsingfors

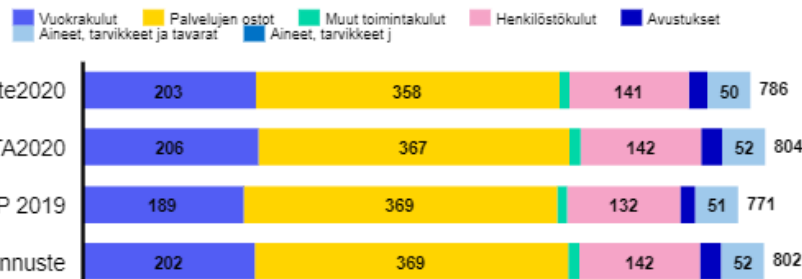
Koronapandemia aiheuttaa ennen kaikkea tulonmenetyksiä. Koko toimialan tulojen arvioidaan jäävän 6,9 M€ talousarviosta. Menojen arvioidaan vähentyvän noin 18,2 M€. Toimintakate ylittyy 11,3 M€ talousarviosta. Kaupunkirakenteen tulot alittuvat johtuen pysäköintitapahtumien ja pysäköintivirhemaksujen määrän vähenemisestä. Tapahtumien peruutukset ja siirrot vaikuttavat tapahtuma-aluevuokratuloihin. Menojen alitus johtuu muun muassa henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa sekä vuokrakuluissa arvioitavista syntyvistä säästöistä. Toimintamenoja nostavat pysäköinninvalvonnan luottotappiot vuodelta 2014. Poikkeusolot eivät vielä ole vaikuttaneet toistaiseksi merkittävästi käyttömenoihin.

Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittävän noin 2,3 M€. Tulot toteutunevat noin 0,6 M€ talousarviota parempana. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuotot pienenevät koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrista sekä maksulykkäyksistä johtuen. Käyttömenojen määrä alittuu johtuen säästöistä henkilöstö-, aine- ja vuokramenoissa. Vastaavasti palvelujen ostot ja muut kulut ylittivät.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittävän noin 3 M€. Ennusteiden mukaan yli 1 500 uudisasunnon rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Tuotannon pitäminen nykyisellä tavoitetasolla edellyttää asuntotuotantoprosessin häiriöttömyyttä koko kaupungin tasolla.

Toimintamenot lajeittain, M€

4 nollaa



Toimintatulot, M€



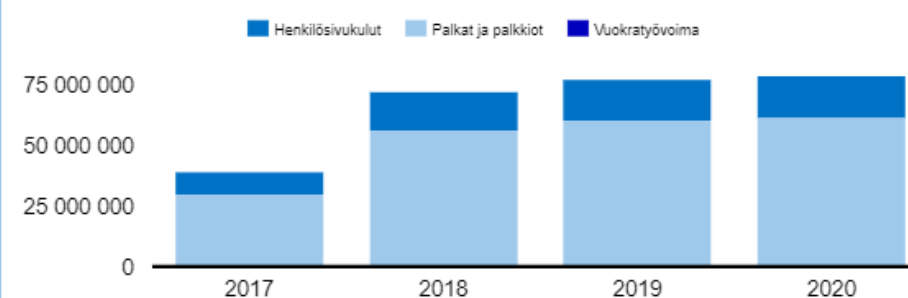
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 31001 Kaupunkirakenne

Toimintamenot, M€

195

Ennuste2020

Ero TP 19 % -1
Ero TA 20 M€ -2

Toimintakate, M€

269

Ennuste2020

Ero TP 19 % -21
Ero TA 20 M€ -6

Toimintatulot, M€

464

Ennuste2020

Ero TP 19 % -14
Ero TA 20 M€ -8

Valitse TA-kohta

- ☐ 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- ☒ 31001 Kaupunkirakenne
- ☐ 31002 Rakennukset
- ☐ 31003 Asuntotuotanto
- ☐ 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet
- ☐ 31005 Pelastuslaitos

Helsinki
Helsingfors

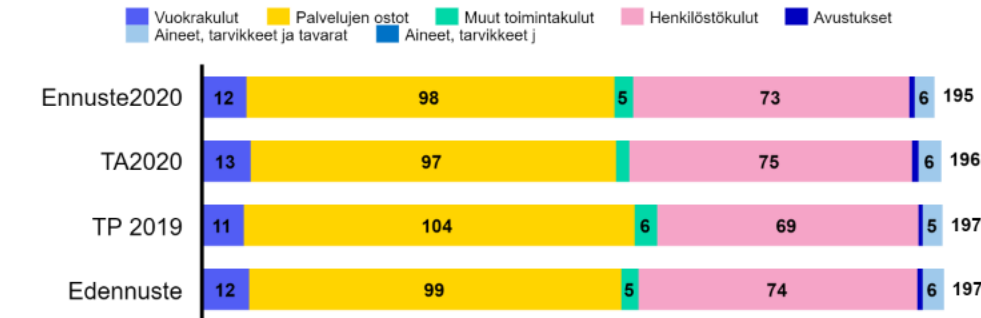
Koronapandemia aiheuttaa ennen kaikkea tulonmenetyksiä. Koko toimialan tulojen arvioidaan jäävän 6,9 M€ talousarviosta. Menojen arvioidaan vähentyvän noin 18,2 M€. Toimintakate ylittyy 11,3 M€ talousarviosta. Kaupunkirakenteen tulot alittuvat johtuen pysäköintitapahtumien ja pysäköintivirhemaksujen määrän vähenemisestä. Tapahtumien peruutukset ja siirrot vaikuttavat tapahtuma-aluevuokratuloihin. Menojen alitus johtuu muun muassa henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa sekä vuokratulouissa arvioitavista syntyvistä säästöistä. Toimintamenoja nostavat pysäköinninvalvonnan luottotappiot vuodelta 2014. Poikkeusolot eivät vielä ole vaikuttaneet toistaiseksi merkittävästi käyttömenoihin.

Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 2,3 M€. Tulot toteutunevat noin 0,6 M€ talousarviota parempana. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuotot pienenevät koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrista sekä maksulykkäyksistä johtuen. Käyttömenojen määrä alittuu johtuen säästöistä henkilöstö-, aine- ja vuokramenoissa. Vastaavasti palvelujen ostot ja muut kulut ylittyvät.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 3 M€. Ennusteiden mukaan yli 1 500 uudisasunnon rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Tuotannon pitäminen nykyisellä tavoitetasolla edellyttää asuntotuotantoprosessin häiriöttömyyttä koko kaupungin tasolla.

Toimintamenot lajeittain, M€

4 nollaa



Toimintatulot, M€



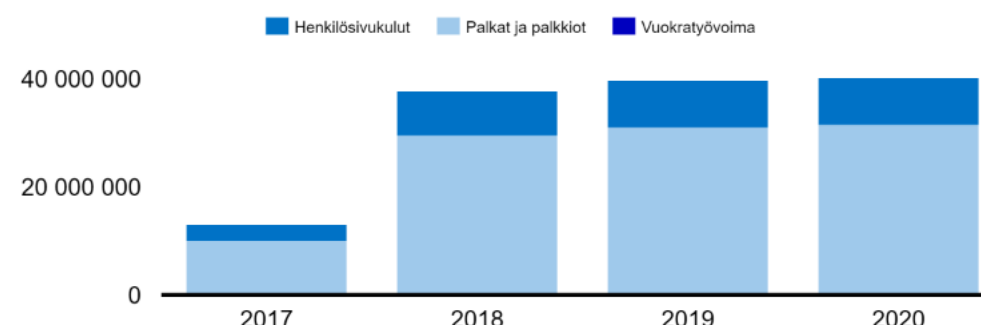
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 31002 Rakennukset

Toimintamenot, M€

302

Ennuste2020

Ero TP 19 % 5
Ero TA 20 M€ -2

Toimintakate, M€

237

Ennuste2020

Ero TP 19 % +0
Ero TA 20 M€ 2

Toimintatulot, M€

539

Ennuste2020

Ero TP 19 % 3
Ero TA 20 M€ 1

Valitse TA-kohta

- ☐ 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- ☐ 31001 Kaupunkirakenne
- ☒ 31002 Rakennukset
- ☐ 31003 Asuntotuotanto
- ☐ 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet
- ☐ 31005 Pelastuslaitos

Helsinki
Helsingfors

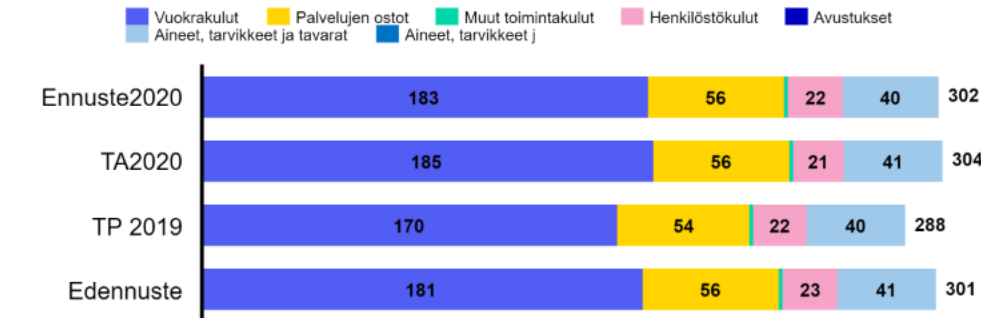
Koronapandemia aiheuttaa ennen kaikkea tulonmenetyksiä. Koko toimialan tulojen arvioidaan jäävän 6,9 M€ talousarviosta. Menojen arvioidaan vähentyvän noin 18,2 M€. Toimintakate ylittyy 11,3 M€ talousarviosta. Kaupunkirakenteen tulot alittuvat johtuen pysäköintitapahtumien ja pysäköintivirhemaksujen määrän vähenemisestä. Tapahtumien peruutukset ja siirrot vaikuttavat tapahtuma-aluevuokratuloihin. Menojen alitus johtuu muun muassa henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa sekä vuokratuloihin arvioitavista syntyvistä säästöistä. Toimintamenoja nostavat pysäköinninvalvonnan luottotappiot vuodelta 2014. Poikkeusolot eivät vielä ole vaikuttaneet toistaiseksi merkittävästi käyttömenoihin.

Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 2,3 M€. Tulot toteutunevat noin 0,6 M€ talousarviota parempana. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuotot pienenevät koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrista sekä maksulykkäyksistä johtuen. Käyttömenojen määrä alittuu johtuen säästöistä henkilöstö-, aine- ja vuokramenoissa. Vastaavasti palvelujen ostot ja muut kulut ylittivät.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 3 M€. Ennusteiden mukaan yli 1 500 uudisasunnon rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Tuotannon pitäminen nykyisellä tavoitetasolla edellyttää asuntotuotantoprosessin häiriöttömyyttä koko kaupungin tasolla.

Toimintamenot lajeittain, M€

8 nollaa



Toimintatulot, M€



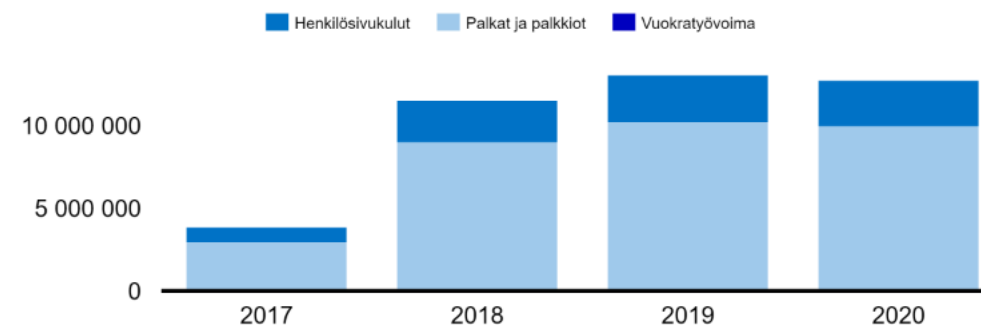
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 31003 Asuntotuotanto

Toimintamenot, M€

17

Ennuste2020

Ero TP 19 % 31
Ero TA 20 M€ -3

Toimintakate, M€

7

Ennuste2020

Ero TP 19 % +0
Ero TA 20 M€ 3

Toimintatulot, M€

24

Ennuste2020

Ero TP 19 % 20
Ero TA 20 M€ 0

Valitse TA-kohta

- ☐ 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- ☐ 31001 Kaupunkirakenne
- ☐ 31002 Rakennukset
- ☒ 31003 Asuntotuotanto
- ☐ 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet
- ☐ 31005 Pelastuslaitos



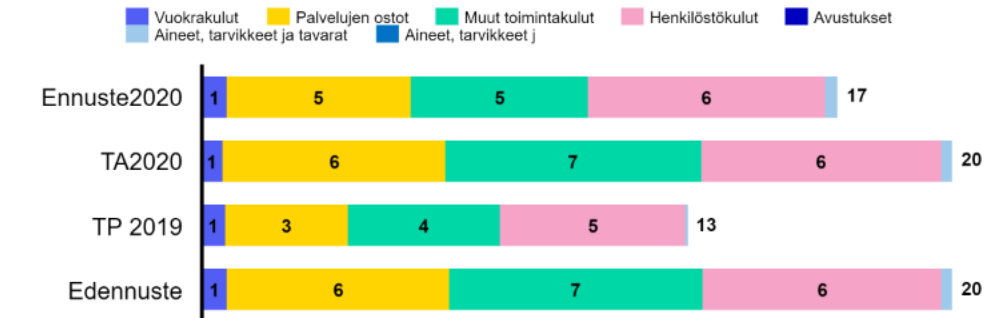
Koronapandemia aiheuttaa ennen kaikkea tulonmenetyksiä. Koko toimialan tulojen arvioidaan jäävän 6,9 M€ talousarviosta. Menojen arvioidaan vähentyvän noin 18,2 M€. Toimintakate ylittyy 11,3 M€ talousarviosta. Kaupunkirakenteen tulot alittuvat johtuen pysäköintitapahtumien ja pysäköintivirhemaksujen määrän vähenemisestä. Tapahtumien peruutukset ja siirrot vaikuttavat tapahtuma-aluevuokratuloihin. Menojen alitus johtuu muun muassa henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa sekä vuokratuloihin arvioitavista syntyvistä säästöistä. Toimintamenoja nostavat pysäköinninvalvonnan luottotappiot vuodelta 2014. Poikkeusolot eivät vielä ole vaikuttaneet toistaiseksi merkittävästi käyttömenoihin.

Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 2,3 M€. Tulot toteutunevat noin 0,6 M€ talousarviota parempana. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuotot pienenevät koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrista sekä maksulykkäyksistä johtuen. Käyttömenojen määrä alittuu johtuen säästöistä henkilöstö-, aine- ja vuokramenoissa. Vastaavasti palvelujen ostot ja muut kulut ylittivät.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 3 M€. Ennusteiden mukaan yli 1 500 uudisasunnon rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Tuotannon pitäminen nykyisellä tavoitetasolla edellyttää asuntotuotantoprosessin häiriöttömyyttä koko kaupungin tasolla.

Toimintamenot lajeittain, M€

8 nollaa



Toimintatulot, M€



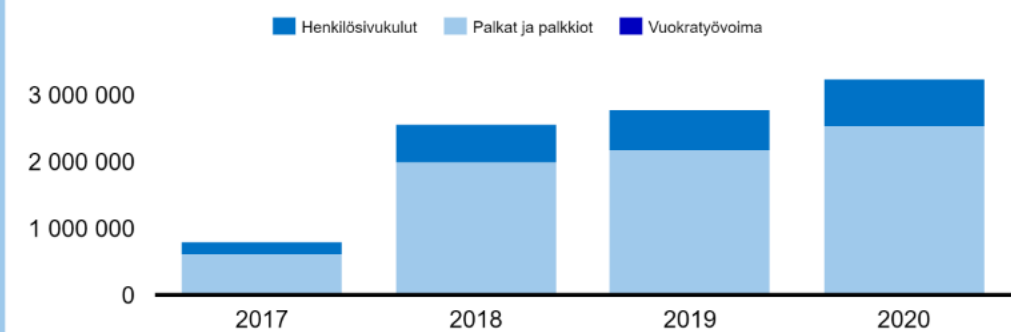
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Toimintamenot, M€

194

Ennuste2020

Ero TP 19 % -4
Ero TA 20 M€ -9

Toimintakate, M€

-194

Ennuste2020

Ero TP 19 % -4
Ero TA 20 M€ 9

Toimintatulot, M€

■

Ennuste2020

Ero TP 19 % :
Ero TA 20 M€ :

Valitse TA-kohta

- ☐ 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- ☐ 31001 Kaupunkirakenne
- ☐ 31002 Rakennukset
- ☐ 31003 Asuntotuotanto
- ☒ 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
- ☐ 31005 Pelastuslaitos

Helsinki
Helsingfors

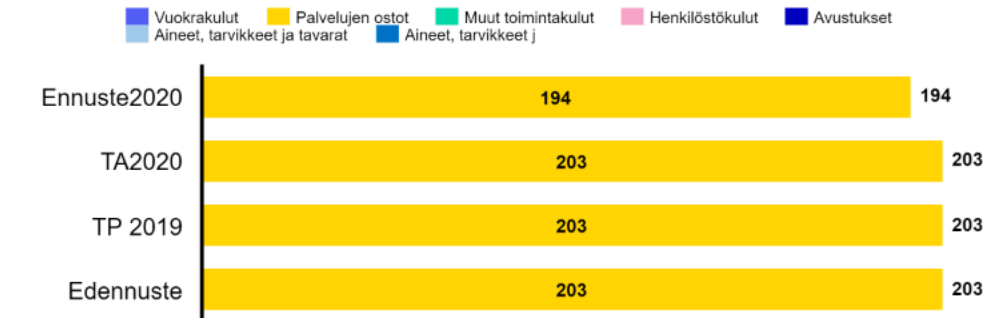
Koronapandemia aiheuttaa ennen kaikkea tulonmenetyksiä. Koko toimialan tulojen arvioidaan jäävän 6,9 M€ talousarviosta. Menojen arvioidaan vähentyvän noin 18,2 M€. Toimintakate ylittyy 11,3 M€ talousarviosta. Kaupunkirakenteen tulot allittuvat johtuen pysäköintitapahtumien ja pysäköintivirhemaksujen määrän vähenemisestä. Tapahtumien peruutukset ja siirrot vaikuttavat tapahtuma-aluevuokratuloihin. Menojen alitus johtuu muun muassa henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa sekä vuokratulouissa arvioitavista syntyvistä säästöistä. Toimintamenoja nostavat pysäköinninvalvonnan luottotappiot vuodelta 2014. Poikkeusolot eivät vielä ole vaikuttaneet toistaiseksi merkittävästi käyttömenoihin.

Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 2,3 M€. Tulot toteutunevat noin 0,6 M€ talousarviota parempana. Myyntitulojen arvioidaan toteutuvan 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuotot pienenevät koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrista sekä maksulykkäyksistä johtuen. Käyttömenojen määrä allittuu johtuen säästöistä henkilöstö-, aine- ja vuokramenoissa. Vastaavasti palvelujen ostot ja muut kulut ylittävät.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 3 M€. Ennusteiden mukaan yli 1 500 uudisasunnon rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Tuotannon pitäminen nykyisellä tavoitetasolla edellyttää asuntotuotantoprosessin häiriöttömyyttä koko kaupungin tasolla.

Toimintamenot lajeittain, M€

24 nollaa



Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 31005 Pelastuslaitos

Toimintamenot, M€

59

Ennuste2020

Ero TP 19 % 8
Ero TA 20 M€ -0

Toimintakate, M€

-43

Ennuste2020

Ero TP 19 % 16
Ero TA 20 M€ +0

Toimintatulot, M€

16

Ennuste2020

Ero TP 19 % -9
Ero TA 20 M€ 0

Valitse TA-kohta

- ☐ 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- ☐ 31001 Kaupunkirakenne
- ☐ 31002 Rakennukset
- ☐ 31003 Asuntotuotanto
- ☐ 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet
- ☒ 31005 Pelastuslaitos

Helsinki
Helsingfors

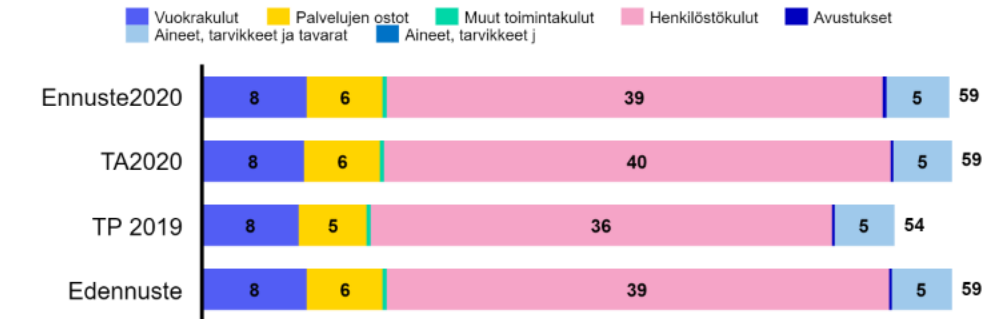
Koronapandemia aiheuttaa ennen kaikkea tulonmenetyksiä. Koko toimialan tulojen arvioidaan jäävän 6,9 M€ talousarviosta. Menojen arvioidaan vähentyvän noin 18,2 M€. Toimintakate ylittyy 11,3 M€ talousarviosta. Kaupunkirakenteen tulot alittuvat johtuen pysäköintitapahtumien ja pysäköintivirhemaksujen määrän vähenemisestä. Tapahtumien peruutukset ja siirrot vaikuttavat tapahtuma-aluevuokratuloihin. Menojen alitus johtuu muun muassa henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa sekä vuokratuluisissa arvioitavista syntyvistä säästöistä. Toimintamenoja nostavat pysäköinninvalvonnan luottotappiot vuodelta 2014. Poikkeusolot eivät vielä ole vaikuttaneet toistaiseksi merkittävästi käyttömenoihin.

Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 2,3 M€. Tulot toteutunevat noin 0,6 M€ talousarviota parempana. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuotot pienenevät koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrista sekä maksulykkäyksistä johtuen. Käyttömenojen määrä alittuu johtuen säästöistä henkilöstö-, aine- ja vuokramenoissa. Vastaavasti palvelujen ostot ja muut kulut ylittivät.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 3 M€. Ennusteiden mukaan yli 1 500 uudisasunnon rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Tuotannon pitäminen nykyisellä tavoitetasolla edellyttää asuntotuotantoprosessin häiriöttömyyttä koko kaupungin tasolla.

Toimintamenot lajeittain, M€

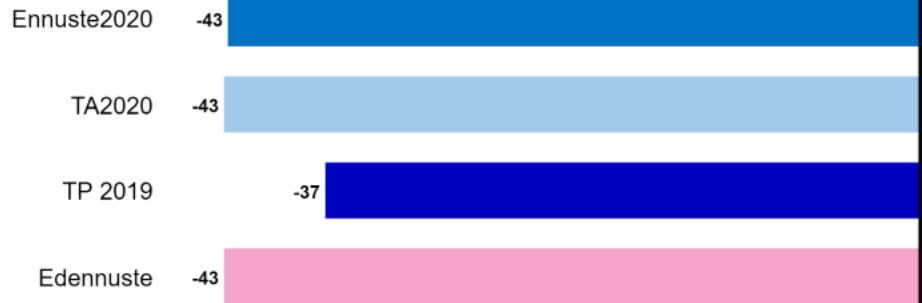
4 nollaa



Toimintatulot, M€



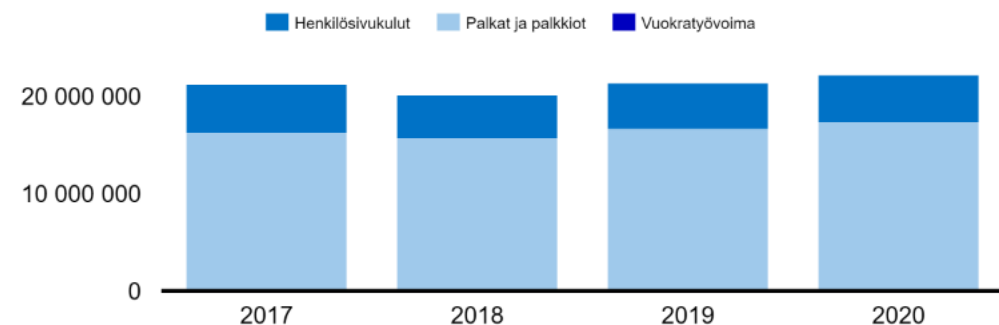
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 31006 Tuki HKL:lle

Toimintamenot, M€

20

Ennuste2020

Ero TP 19 % 22
Ero TA 20 M€ -3

Toimintakate, M€

-20

Ennuste2020

Ero TP 19 % 22
Ero TA 20 M€ 3

Toimintatulot, M€

■

Ennuste2020

Ero TP 19 % :
Ero TA 20 M€ :

Valitse TA-kohta

- ☐ 3 Kaupunkiympäristön toimiala
- ☐ 31001 Kaupunkirakenne
- ☐ 31002 Rakennukset
- ☐ 31003 Asuntotuotanto
- ☐ 31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet
- ☐ 31005 Pelastuslaitos

Helsinki
Helsingfors

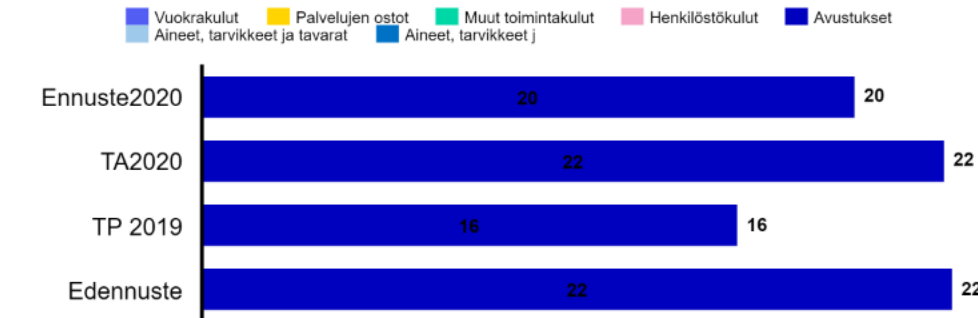
Koronapandemia aiheuttaa ennen kaikkea tulonmenetyksiä. Koko toimialan tulojen arvioidaan jäävän 6,9 M€ talousarviosta. Menojen arvioidaan vähentyvän noin 18,2 M€. Toimintakate ylittyy 11,3 M€ talousarviosta. Kaupunkirakenteen tulot allittuvat johtuen pysäköintitapahtumien ja pysäköintivirhemaksujen määrän vähenemisestä. Tapahtumien peruutukset ja siirrot vaikuttavat tapahtuma-aluevuokratuloihin. Menojen alitus johtuu muun muassa henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa sekä vuokratulouissa arvioitavista syntyvistä säästöistä. Toimintamenoja nostavat pysäköinninvalvonnan luottotappiot vuodelta 2014. Poikkeusolot eivät vielä ole vaikuttaneet toistaiseksi merkittävästi käyttömenoihin.

Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 2,3 M€. Tulot toteutunevat noin 0,6 M€ talousarviota parempina. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuotot pienenevät koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrista sekä maksulykkäyksistä johtuen. Käyttömenojen määrä allittuu johtuen säästöistä henkilöstö-, aine- ja vuokramenoissa. Vastaavasti palvelujen ostot ja muut kulut ylittivät.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 3 M€. Ennusteiden mukaan yli 1 500 uudisasunnon rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Tuotannon pitäminen nykyisellä tavoitetasolla edellyttää asuntotuotantoprosessin häiriöttömyyttä koko kaupungin tasolla.

Toimintamenot lajeittain, M€

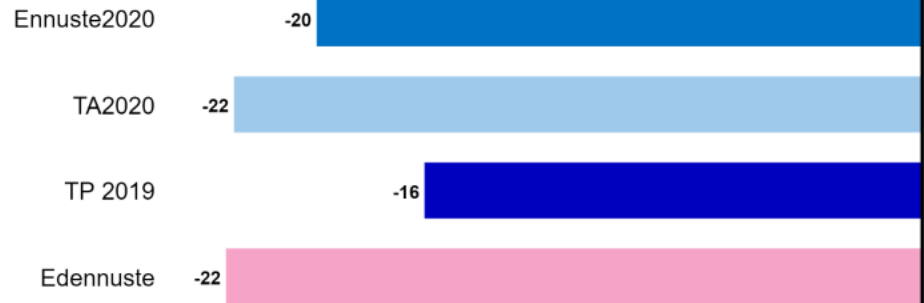
24 nollaa



Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - (Kaikki)

Toimintamenot, M€

262

Ennuste2020

Ero TP 19 % 3
Ero TA 20 M€ -5

Toimintakate, M€

-237

Ennuste2020

Ero TP 19 % 7
Ero TA 20 M€ -4

Toimintatulot, M€

25

Ennuste2020

Ero TP 19 % -25
Ero TA 20 M€ -10

Valitse TA-kohta

- ☒ Kaikki
- ☐ 41001 Kulttuuri ja vapaa-aika
- ☐ 41002 Kulttuurin laitosavustukset
- ☐ 41003 Liikunnan laitosavustukset

Helsinki
Helsingfors

Toimipaikat olivat kiinni maaliskuuhun, jonka jälkeen palvelujen käyttö on ollut sekä rajoitusten että asiakkaiden käyttäytymisen vuoksi alemmalla tasolla. Ennusteessa tulot jäävät 9,5 M€ ja menot 5,3 M€ talousarviota pienemmiksi. Sitovan toimintakateen ennustetaan alittuvan -4,2 M€.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Investointien ennustetaan alittavan käytettävissä olevan määrärahan 1 M€. Todennäköisesti lähivuosille suunniteltuja investointihankkeita joudutaan viivästyttämään tai peruuttamaan.

Käyntikertojen ennustetaan alittuvan 3,3 M€ talousarvioon verrattuna. Korona-aikana tuotettujen uusien digitaalisten toimintojen suoritteet tasapainottavat fyysisten käyntikertojen alittumista.

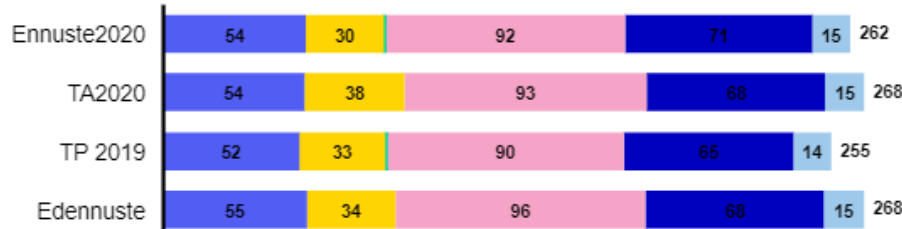
Koronakriisin käynnistyttyä toimialalla ryhdyttiin hallitsemaan henkilöstökustannuksia siirtymällä yhteen vuoroon niissä palveluissa, joissa palvelutilat olivat kiinni tai asiakasmäärä merkittävästi normaalitilannetta pienempi. Lisäksi lopetettiin vuokratyövoiman käyttö sekä säästettiin ylläpito- ja energiakustannuksissa palvelutilojen ollessa suljettuja. Loppuvuoden aikana keskitytään toiminnan markkinoinnissa etenkin sellaisten palvelujen markkinointiin, joiden suurempi käyttö lisää toimialan myynti- ja vuokratuloja. Toimiala varautuu myös hakemaan OKM:n kohdeavustuksia syksyn 2020 aikana.

Taiteen ja kulttuurin vapaalle kentälle on päätetty myöntää kertaluonteista lisätukea syksyllä 2020. Summa tarkentuu hakuprosessin aikana.

Toimintamenot lajeittain, M€

4 nollaa

Vuokratulot Palvelujen ostot Muut toimintatulot Henkilöstökulut Avustukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet j



Toimintatulot, k€



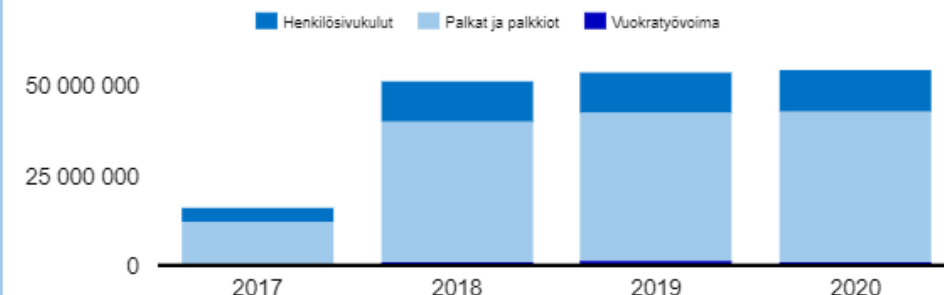
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 41001 Kulttuuri ja vapaa-aika

Toimintamenot, M€

223

Ennuste2020

Ero TP 19 % 2
Ero TA 20 M€ -5

Toimintakate, M€

-198

Ennuste2020

Ero TP 19 % 7
Ero TA 20 M€ -4

Toimintatulot, M€

25

Ennuste2020

Ero TP 19 % -25
Ero TA 20 M€ -10

Valitse TA-kohta

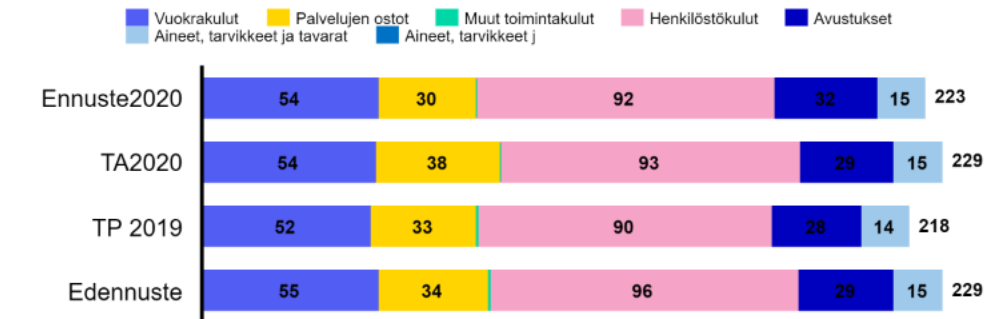
- ☐ 4 Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala
- ☒ 41001 Kulttuuri ja vapaa-aika
- ☐ 41002 Kulttuurin laitosavustukset
- ☐ 41003 Liikunnan laitosavustukset

Helsinki
Helsingfors

Toimipaikat olivat kiinni maaliskoukokuun, jonka jälkeen palvelujen käyttö on ollut sekä rajoitusten että asiakkaiden käyttäytymisen vuoksi alemmalla tasolla. Ennusteissa tulot jäävät 9,5 M€ ja menot 5,3 M€ talousarviota pienemmiksi. Sitovan toimintakatte ennustetaan alittuvan -4,2 M€. Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Investointien ennustetaan alittavan käytettävissä olevan määrärahan 1 M€. Todennäköisesti lähivuosille suunniteltuja investointihankkeita joudutaan viivästyttämään tai peruuttamaan. Käyntikertojen ennustetaan alittuvan 3,3 M€ talousarvioon verrattuna. Korona-aikana tuotettujen uusien digitaalisten toimintojen suoritukset tasapainottavat fyysisten käyntikertojen alittumista. Koronakriisin käynnistyttyä toimialalla ryhdyttiin hallitsemaan henkilöstökustannuksia siirtymällä yhteen vuoroon niissä palveluissa, joissa palvelutilat olivat kiinni tai asiakasmäärä merkittävästi normaalitilannetta pienempi. Lisäksi lopetettiin vuokratyövoiman käyttö sekä säästettiin ylläpito- ja energiakustannuksissa palvelutilojen ollessa suljettuja. Loppuvuoden aikana keskitytään toiminnan markkinoinnissa etenkin sellaisten palvelujen markkinointiin, joiden suurempi käyttö lisää toimialan myynti- ja vuokratuloja. Toimiala varautuu myös hakemaan OKM:n kohdeavustuksia syksyn 2020 aikana. Taiteen ja kulttuurin vapaalle kentälle on päätetty myöntää kertaluonteista lisätukea syksyllä 2020. Summa tarkentuu hakuprosessin aikana.

Toimintamenot lajeittain, M€

4 nollaa



Toimintatulot, k€



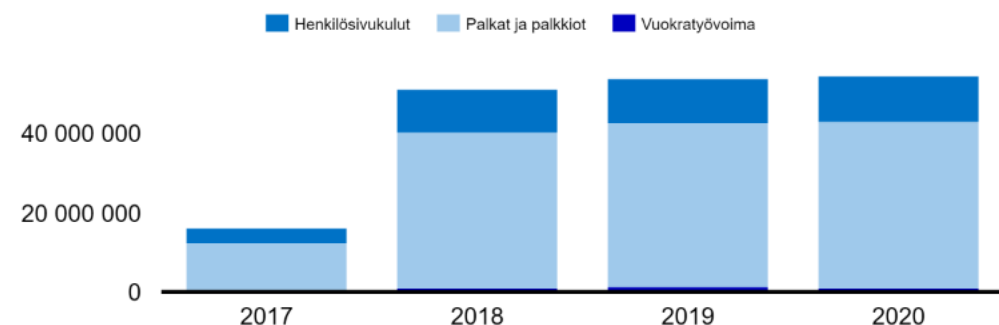
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 41002 Kulttuurin laitosavustukset

Toimintamenot, M€

23

Ennuste2020

Ero TP 19 % +0
Ero TA 20 M€ 0

Toimintakate, M€

-23

Ennuste2020

Ero TP 19 % +0
Ero TA 20 M€ 0

Toimintatulot, M€

■

Ennuste2020

Ero TP 19 % -
Ero TA 20 M€ -

Valitse TA-kohta

- ☐ 4 Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala
- ☐ 41001 Kulttuuri ja vapaa-aika
- ☒ 41002 Kulttuurin laitosavustukset
- ☐ 41003 Liikunnan laitosavustukset

Toimipaikat olivat kiinni maalais-toukokuun, jonka jälkeen palvelujen käyttö on ollut sekä rajoitusten että asiakkaiden käyttäytymisen vuoksi alemmalla tasolla. Ennusteessa tulot jäävät 9,5 M€ ja menot 5,3 M€ talousarviota pienemmiksi. Sitovan toimintakatteen ennustetaan alittuvan -4,2 M€.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Investointien ennustetaan alittavan käytettävissä olevan määrärahan 1 M€. Todennäköisesti lähivuosille suunniteltuja investointihankkeita joudutaan viivästyttämään tai peruuttamaan.

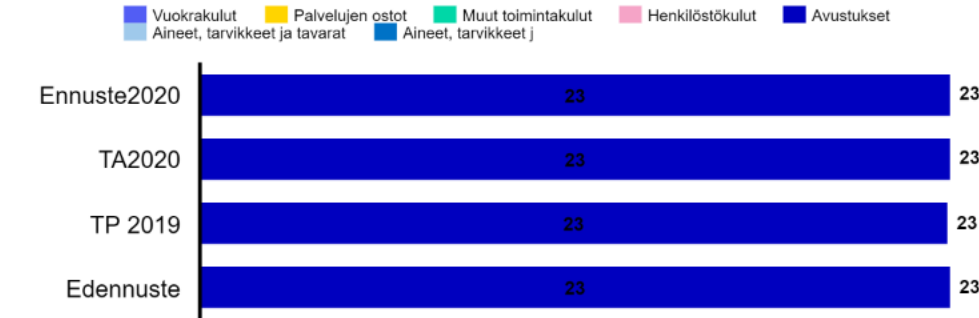
Käyntikertojen ennustetaan alittuvan 3,3 M€ talousarvioon verrattuna. Korona-aikana tuotettujen uusien digitaalisten toimintojen suoritteet tasapainottavat fyysisten käyntikertojen alittumista.

Koronakriisin käynnistyttyä toimialalla ryhdyttiin hallitsemaan henkilöstökustannuksia siirtymällä yhteen vuoroon niissä palveluissa, joissa palvelutilat olivat kiinni tai asiakasmäärä merkittävästi normaalitilannetta pienempi. Lisäksi lopetettiin vuokratyövoiman käyttö sekä säästettiin ylläpito- ja energiakustannuksissa palvelutilojen ollessa suljettuja. Loppuvuoden aikana keskitytään toiminnan markkinoinnissa etenkin sellaisten palvelujen markkinointiin, joiden suurempi käyttö lisää toimialan myynti- ja vuokratuloja. Toimiala varautuu myös hakemaan OKM:n kohdeavustuksia syksyn 2020 aikana.

Taiteen ja kulttuurin vapaalle kentälle on päätetty myöntää kertaluonteista lisätukea syksyllä 2020. Summa tarkentuu hakuprosessin aikana.

Toimintamenot lajeittain, M€

24 nollaa



Toimintatulot, k€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 41003 Liikunnan laitosavustukset

Toimintamenot, M€

16

Ennuste2020

Ero TP 19 % 13
Ero TA 20 M€ 0

Toimintakate, M€

-16

Ennuste2020

Ero TP 19 % 13
Ero TA 20 M€ 0

Toimintatulot, M€

■

Ennuste2020

Ero TP 19 % -
Ero TA 20 M€ -

Valitse TA-kohta

- ☐ 4 Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala
- ☐ 41001 Kulttuuri ja vapaa-aika
- ☐ 41002 Kulttuurin laitosavustukset
- ☒ 41003 Liikunnan laitosavustukset



Toimipaikat olivat kiinni maaliskokuun, jonka jälkeen palvelujen käyttö on ollut sekä rajoitusten että asiakkaiden käyttäytymisen vuoksi alemmalla tasolla. Ennusteissa tulot jäävät 9,5 M€ ja menot 5,3 M€ talousarviota pienemmiksi. Sitovan toimintakatteen ennustetaan alittuvan -4,2 M€.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Investointien ennustetaan alittavan käytettävissä olevan määrärahan 1 M€. Todennäköisesti lähivuosille suunniteltuja investointihankkeita joudutaan viivästyttämään tai peruuttamaan.

Käyntikertojen ennustetaan alittuvan 3,3 M€ talousarvioon verrattuna. Korona-aikana tuotettujen uusien digitaalisten toimintojen suoritteet tasapainottavat fyysisten käyntikertojen alittumista.

Koronakriisin käynnistyttyä toimialalla ryhdyttiin hallitsemaan henkilöstökustannuksia siirtymällä yhteen vuoroon niissä palveluissa, joissa palvelutilat olivat kiinni tai asiakasmäärä merkittävästi normaalitilannetta pienempi. Lisäksi lopetettiin vuokratyövoiman käyttö sekä säästettiin ylläpito- ja energiakustannuksissa palvelutilojen ollessa suljettuja. Loppuvuoden aikana keskitytään toiminnan markkinoinnissa etenkin sellaisten palvelujen markkinointiin, joiden suurempi käyttö lisää toimialan myynti- ja vuokratuloja. Toimiala varautuu myös hakemaan OKM:n kohdeavustuksia syksyn 2020 aikana.

Taiteen ja kulttuurin vapaalle kentälle on päätetty myöntää kertaluonteista lisätukea syksyllä 2020. Summa tarkentuu hakuprosessin aikana.

Toimintamenot lajeittain, M€

24 nollaa



Toimintatulot, k€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Sosiaali- ja terveystoimiala

YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - (Kaikki)

Toimintamenot, M€

2 303

Ennuste2020

Ero TP 19 % 6
Ero TA 20 M€ 79

Toimintakate, M€

-2 128

Ennuste2020

Ero TP 19 % 8
Ero TA 20 M€ -81

Toimintatulot, M€

175

Ennuste2020

Ero TP 19 % -6
Ero TA 20 M€ -2

Valitse TA-kohta

- ☒ Kaikki
- ☐ 51001 Sosiaali- ja terveystoimiala
- ☐ 51002 Toimeentulotuki
- ☐ 51003 Vastaanottokeskukset
- ☐ 51004 Apotti
- ☐ 51005 HUS-kuntayhtymän maksuosuus

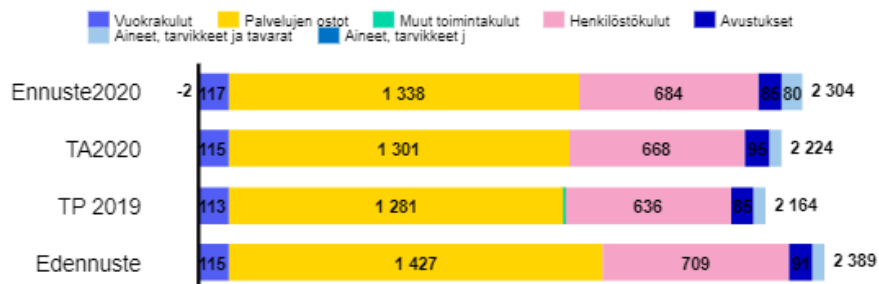
Helsinki
Helsingfors

Koronaepidemian arvioidaan kasvattavan kustannuksia 51 M€ sosiaali- ja terveystoimialalla ja 0,1 M€ toimeentulotuksessa. Maksutuotot vähenevät ja tulot alittuvat 3 M€. Tautitilanne vaikuttaa kustannuksiin ja arvot voivat muuttua merkittävästi. Kiireettömän hoidon ja palvelujen saatavuus on heikentynyt, jonka vuoksi syntyy hoitovajetta. Epidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta. Sosiaali- ja terveystoimialan ennusteissa on valtionperinnöistä ja valtion hankerahoituksesta johtuvia teknisiä menoyliytyksiä 7,7 M€.

Ilman koronaepidemian ja teknisten ylitysten vaikutuksia sosiaali- ja terveystoimialan menojen arvioidaan alittavan talousarvion 12 M€. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on 18 M€, josta pääosa koostuu lastensuojelun asiakaspalvelujen ja palvelujen ostoista. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelujen tarve on kasvanut ja laitoshoidon suorite-ennuste noussut yli 6 000 vuorokautta. Lastensuojelun ja vammaistyön kustannusten kasvua hillitään ja tuottavuutta parannetaan aktiivisesti. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta.

Apottiin käyttöönotto siirtyy vuodelle 2021 ja toimintakate ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota parempana. HUS:n talousarviokohta ylittyy noin 4,2 M€, ennusteissa arvioitu alijäämän kattamistarpeeksi 45 M€. Toiminnassa keskitytään koronaepidemiaan liittyviin kiireellisiin tehtäviin. Keskeisiä toiminnan tavoitteita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

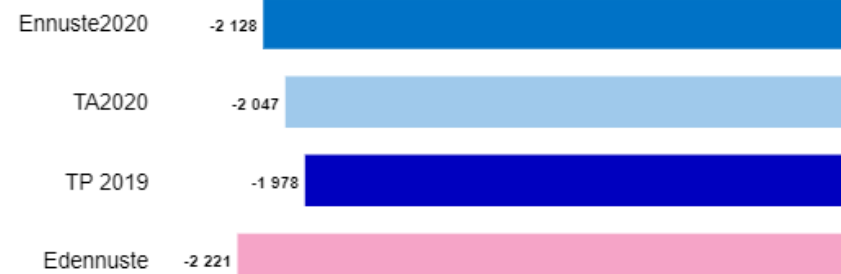
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



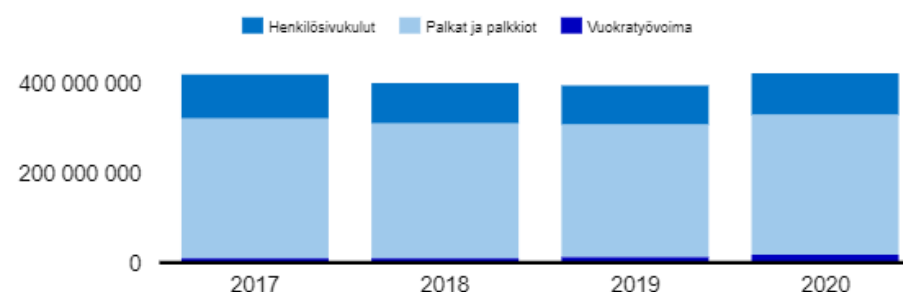
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 51001 Sosiaali- ja terveystalvet

Toimintamenot, M€

1 539

Ennuste2020

Ero TP 19 % 8
Ero TA 20 M€ 38

Toimintakate, M€

-1 383

Ennuste2020

Ero TP 19 % 9
Ero TA 20 M€ -41

Toimintatulot, M€

156

Ennuste2020

Ero TP 19 % -5
Ero TA 20 M€ -3

Valitse TA-kohta

- ☐ 5 Sosiaali- ja terveystoimiala
- ☒ 51001 Sosiaali- ja terveystalvet
- ☐ 51002 Toimeentulotuki
- ☐ 51003 Vastaanottokeskukset
- ☐ 51004 Apotti
- ☐ 51005 HUS-kuntayhtymän maksuosuus

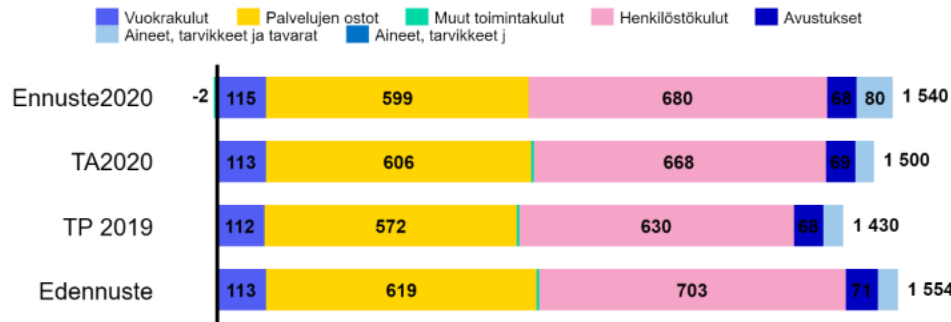
Helsinki
Helsingfors

Koronaepidemian arvioidaan kasvattavan kustannuksia 51 M€ sosiaali- ja terveystalvetuissa ja 0,1 M€ toimeentulotuetissa. Maksutuotot vähenyvät ja tulot alittuvat 3 M€. Tautitilanne vaikuttaa kustannuksiin ja arviot voivat muuttua merkittävästi. Kiireettömän hoidon ja palvelujen saatavuus on heikentynyt, jonka vuoksi syntyy hoitovajetta. Epidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta. Sosiaali- ja terveystalvetuuden ennusteissa on valtionperinnöistä ja valtion hankerahoituksesta johtuvia teknisiä menoylityksiä 7,7 M€.

Ilman koronaepidemian ja teknisten ylitysten vaikutuksia sosiaali- ja terveystalvetuuden menojen arvioidaan alittavan talousarvion 12 M€. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on 18 M€, josta pääosa koostuu lastensuojelun asiakaspalvelujen ja palvelujen ostoista. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelujen tarve on kasvanut ja laitoshoidon suorite-ennuste noussut yli 6 000 vuorokautta. Lastensuojelun ja vammaistyön kustannusten kasvua hillitään ja tuottavuutta parannetaan aktiivisesti. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta.

Apotin käyttöönnotto siirtyy vuodelle 2021 ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota parempana. HUS:n talousarviokohta ylittyy noin 4,2 M€, ennusteissa arvioitu alijäämän kattamistarpeeksi 45 M€. Toiminnassa keskitytään koronaepidemiaan liittyviin kiireellisiin tehtäviin. Keskeisiä toiminnan tavoitteita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



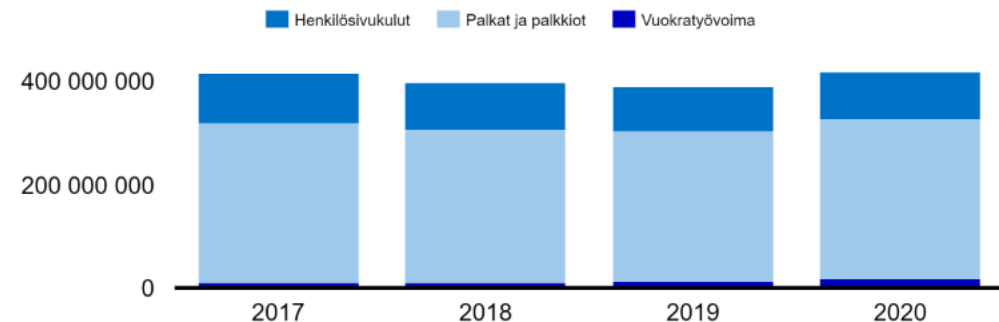
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 51002 Toimeentulotuki

Toimintamenot, M€

15

Ennuste2020

Ero TP 19 % 9
Ero TA 20 M€ +0

Toimintakate, M€

-12

Ennuste2020

Ero TP 19 % 17
Ero TA 20 M€ -0

Toimintatulot, M€

3

Ennuste2020

Ero TP 19 % -17
Ero TA 20 M€ 0

Valitse TA-kohta

- ☐ 5 Sosiaali- ja terveystoimiala
- ☐ 51001 Sosiaali- ja terveyspalvelut
- ☒ 51002 Toimeentulotuki
- ☐ 51003 Vastaanottokeskukset
- ☐ 51004 Apotti
- ☐ 51005 HUS-kuntayhtymän maksuosuus

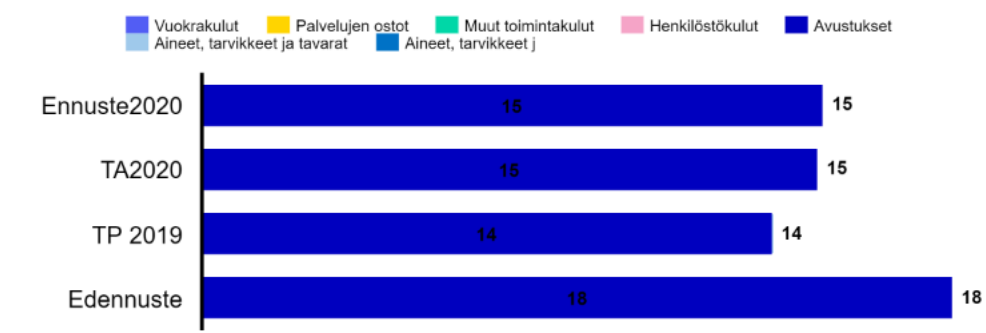


Koronaepidemian arvioidaan kasvattavan kustannuksia 51 M€ sosiaali- ja terveyspalveluissa ja 0,1 M€ toimeentulotuessa. Maksutuotot vähenevät ja tulot alittuvat 3 M€. Tautitilanne vaikuttaa kustannuksiin ja arviot voivat muuttua merkittävästi. Kiireettömän hoidon ja palvelujen saatavuus on heikentynyt, jonka vuoksi syntyy hoitovajetta. Epidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ennusteessa on valtionperinnöistä ja valtion hankerahoituksesta johtuvia teknisiä menoylityksiä 7,7 M€.

Ilman koronaepidemian ja teknisten ylitysten vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan alittavan talousarvion 12 M€. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on 18 M€, josta pääosa koostuu lastensuojelun asiakaspalvelujen ja palvelujen ostoista. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelujen tarve on kasvanut ja laitoshoidon suorite-ennuste noussut yli 6 000 vuorokautta. Lastensuojelun ja vammaistyön kustannusten kasvua hillitään ja tuottavuutta parannetaan aktiivisesti. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta.

Apotin käyttöönnotto siirtyy vuodelle 2021 ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota parempana. HUS:n talousarviokohta ylittyy noin 4,2 M€, ennusteessa arvioitu alijäämän kattamistarpeeksi 45 M€. Toiminnassa keskitytään koronaepidemiaan liittyviin kiireellisiin tehtäviin. Keskeisiä toiminnan tavoitteita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

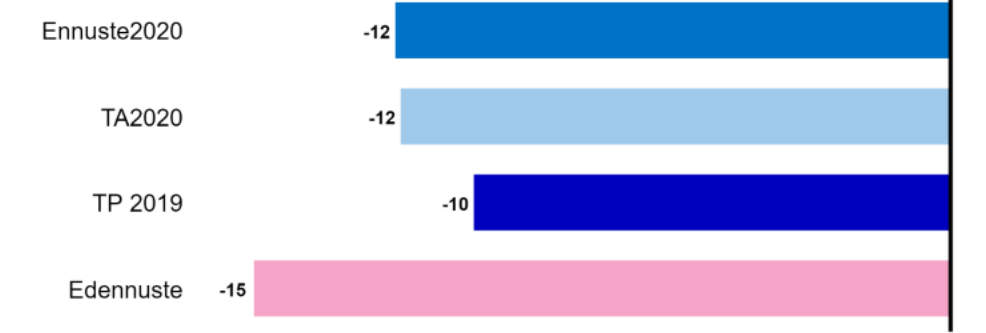
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 51003 Vastaanottokeskukset

Toimintamenot, M€

14

Ennuste2020

Ero TP 19 % -11
Ero TA 20 M€ 1

Toimintakate, M€

2

Ennuste2020

Ero TP 19 % -44
Ero TA 20 M€ +0

Toimintatulot, M€

16

Ennuste2020

Ero TP 19 % -16
Ero TA 20 M€ 1

Valitse TA-kohta

- ☐ 5 Sosiaali- ja terveystoimiala
- ☐ 51001 Sosiaali- ja terveyspalvelut
- ☐ 51002 Toimeentulotuki
- ☒ 51003 Vastaanottokeskukset
- ☐ 51004 Apotti
- ☐ 51005 HUS-kuntayhtymän maksuosuus

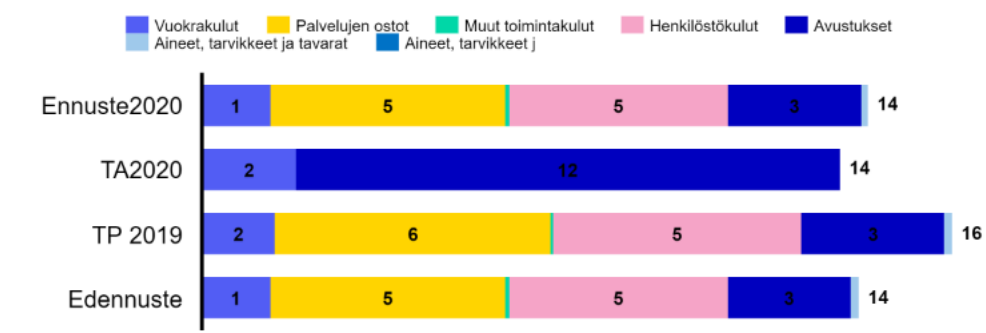


Koronaepidemian arvioidaan kasvattavan kustannuksia 51 M€ sosiaali- ja terveyspalveluissa ja 0,1 M€ toimeentulotuessa. Maksutuotot vähenevät ja tulot alittuvat 3 M€. Tautitilanne vaikuttaa kustannuksiin ja arviot voivat muuttua merkittävästi. Kiireettömän hoidon ja palvelujen saatavuus on heikentynyt, jonka vuoksi syntyy hoitovajetta. Epidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ennusteissa on valtionperinnöistä ja valtion hankerahoituksesta johtuvia teknisiä menoylityksiä 7,7 M€.

Ilman koronaepidemian ja teknisten ylitysten vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan alittavan talousarvion 12 M€. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on 18 M€, josta pääosa koostuu lastensuojelun asiakaspalvelujen ja palvelujen ostoista. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelujen tarve on kasvanut ja laitoshoidon suorite-ennuste noussut yli 6 000 vuorokautta. Lastensuojelun ja vammaistyön kustannusten kasvua hillitään ja tuottavuutta parannetaan aktiivisesti. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta.

Apotin käyttöönnotto siirtyy vuodelle 2021 ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota parempana. HUS:n talousarviokohta ylittyy noin 4,2 M€, ennusteissa arvioitu alijäämän kattamistarpeeksi 45 M€. Toiminnassa keskitytään koronaepidemiaan liittyviin kiireellisiin tehtäviin. Keskeisiä toiminnan tavoitteita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

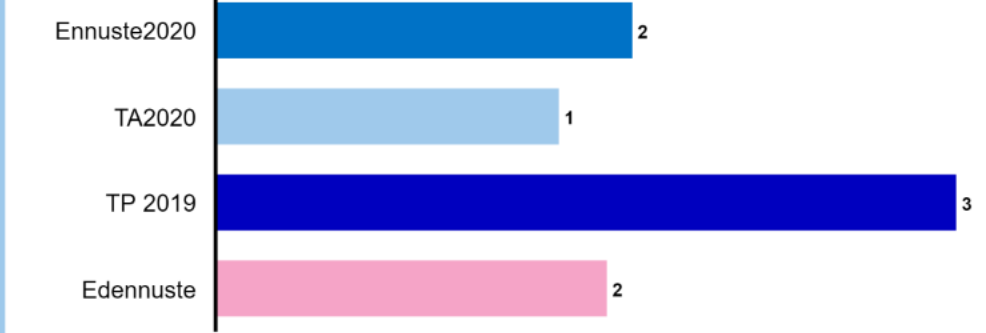
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



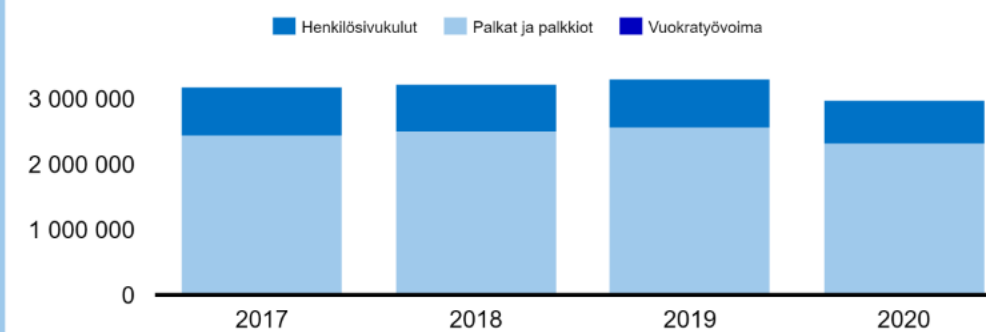
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 51004 Apotti

Toimintamenot, M€

20

Ennuste2020

Ero TP 19 % 41
Ero TA 20 M€ -9

Toimintakate, M€

-20

Ennuste2020

Ero TP 19 % 42
Ero TA 20 M€ 9

Toimintatulot, M€

1

Ennuste2020

Ero TP 19 % 21
Ero TA 20 M€ -0

- Valitse TA-kohta
- ☐ 5 Sosiaali- ja terveystoimiala
 - ☐ 51001 Sosiaali- ja terveyspalvelut
 - ☐ 51002 Toimeentulotuki
 - ☐ 51003 Vastaanottokeskukset
 - ☒ 51004 Apotti
 - ☐ 51005 HUS-kuntayhtymän maksuosuus

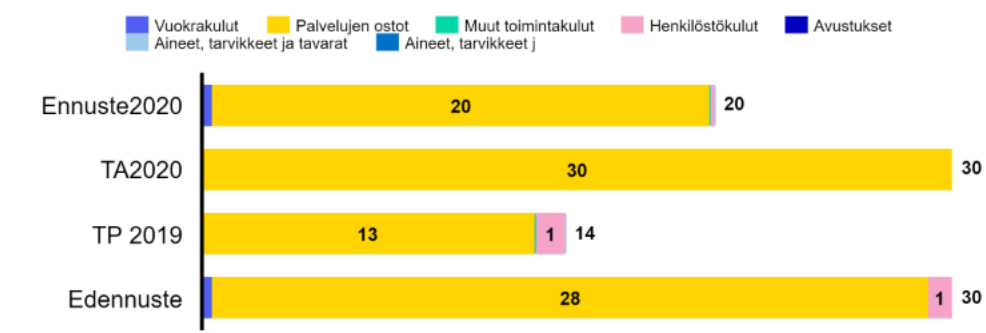


Koronaepidemian arvioidaan kasvattavan kustannuksia 51 M€ sosiaali- ja terveyspalveluissa ja 0,1 M€ toimeentulotuksessa. Maksutuotot vähenevät ja tulot alittuvat 3 M€. Tautitilanne vaikuttaa kustannuksiin ja arviot voivat muuttua merkittävästi. Kiireettömän hoidon ja palvelujen saatavuus on heikentynyt, jonka vuoksi syntyy hoitovajetta. Epidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ennusteissa on valtionperinnöistä ja valtion hankerahoituksesta johtuvia teknisiä menoylityksiä 7,7 M€.

Ilman koronaepidemian ja teknisten ylitysten vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan alittavan talousarvion 12 M€. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on 18 M€, josta pääosa koostuu lastensuojelun asiakaspalvelujen ja palvelujen ostoista. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelujen tarve on kasvanut ja laitoshoidon suorite-ennuste noussut yli 6 000 vuorokautta. Lastensuojelun ja vammaistyön kustannusten kasvua hillitään ja tuottavuutta parannetaan aktiivisesti. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta.

Apotin käyttöönotto siirtyy vuodelle 2021 ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota parempana. HUS:n talousarviokohta ylittyy noin 4,2 M€, ennusteissa arvioitu alijäämän kattamistarpeeksi 45 M€. Toiminnassa keskitytään koronaepidemiaan liittyviin kiireellisiin tehtäviin. Keskeisiä toiminnan tavoitteita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

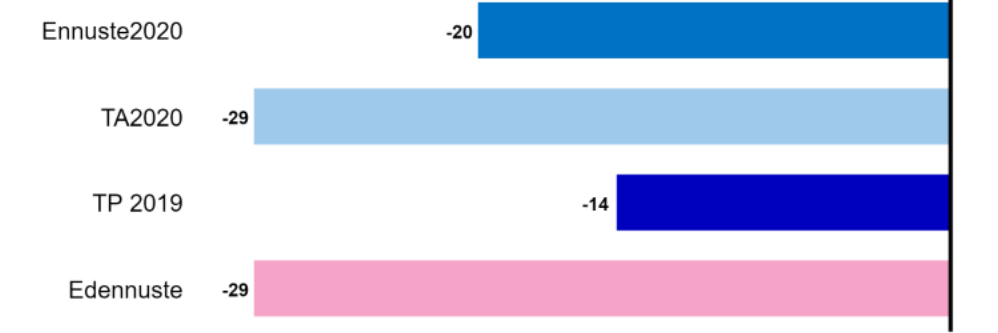
Toimintamenot lajeittain, M€



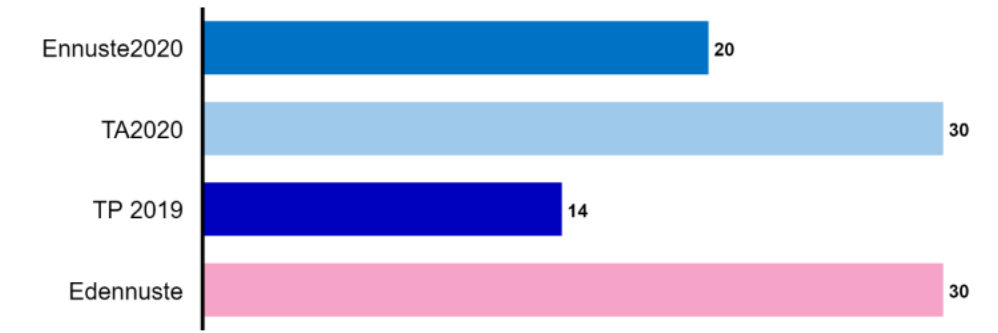
Toimintatulot, M€



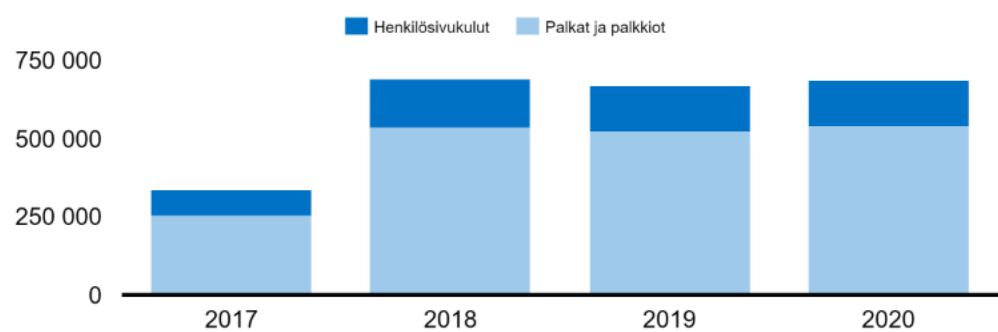
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - 51005 HUS-kuntayhtymän maksuosuus

Toimintamenot, M€

715

Ennuste2020

Ero TP 19 % 4
Ero TA 20 M€ 49

Toimintakate, M€

-715

Ennuste2020

Ero TP 19 % 4
Ero TA 20 M€ -49

Toimintatulot, M€

■

Ennuste2020

Ero TP 19 % -
Ero TA 20 M€ -

Valitse TA-kohta

- ☐ 5 Sosiaali- ja terveystoimiala
- ☐ 51001 Sosiaali- ja terveyspalvelut
- ☐ 51002 Toimeentulotuki
- ☐ 51003 Vastaanottokeskukset
- ☐ 51004 Apotti
- ☒ 51005 HUS-kuntayhtymän maksuosuus

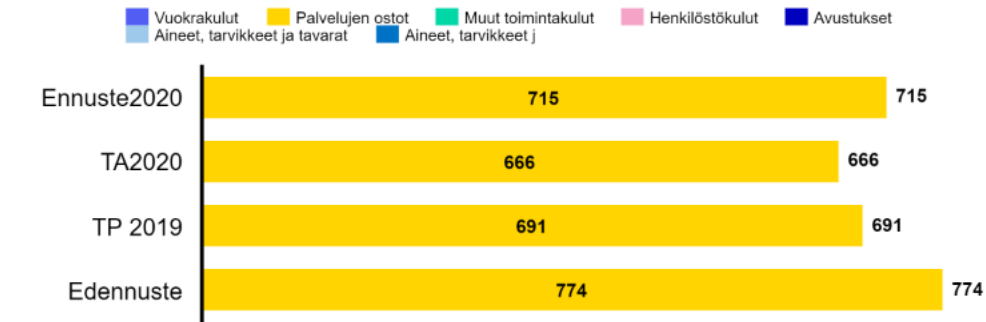


Koronaepidemian arvioidaan kasvattavan kustannuksia 51 M€ sosiaali- ja terveyspalveluissa ja 0,1 M€ toimeentulotuessa. Maksutuotot vähenevät ja tulot alittuvat 3 M€. Tautitilanne vaikuttaa kustannuksiin ja arviot voivat muuttua merkittävästi. Kiireettömän hoidon ja palvelujen saatavuus on heikentynyt, jonka vuoksi syntyy hoitovajetta. Epidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ennusteessa on valtionperinnöistä ja valtion hankerahoituksesta johtuvia teknisiä menoylityksiä 7,7 M€.

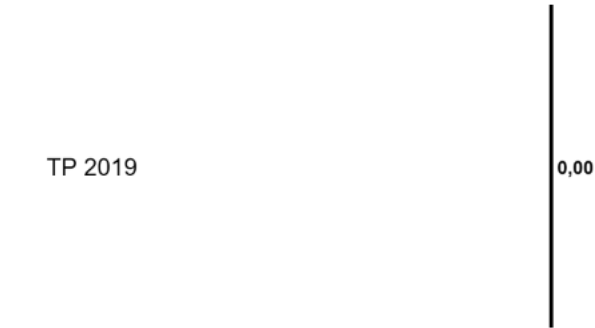
Ilman koronaepidemian ja teknisten ylitysten vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan alittavan talousarvion 12 M€. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on 18 M€, josta pääosa koostuu lastensuojelun asiakaspalvelujen ja palvelujen ostoista. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelujen tarve on kasvanut ja laitoshoidon suorite-ennuste noussut yli 6 000 vuorokautta. Lastensuojelun ja vammaistyön kustannusten kasvua hillitään ja tuottavuutta parannetaan aktiivisesti. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta.

Apotin käyttöönotto siirtyy vuodelle 2021 ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota parempana. HUS:n talousarviokohta ylittyy noin 4,2 M€, ennusteessa arvioitu alijäämän kattamistarpeeksi 45 M€. Toiminnassa keskitytään koronaepidemiaan liittyviin kiireellisiin tehtäviin. Keskeisiä toiminnan tavoitteita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

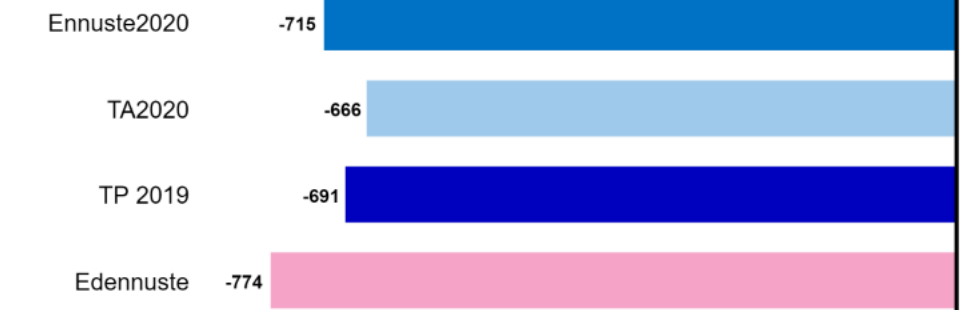
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



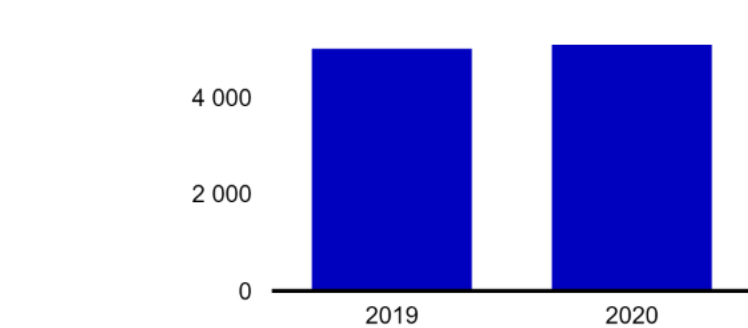
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - HKL

Liikelyli-/alijäämä, M€

32,7

Ennuste

Ero TA20 M€ 0,5
Ero TP19 % -17,3

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

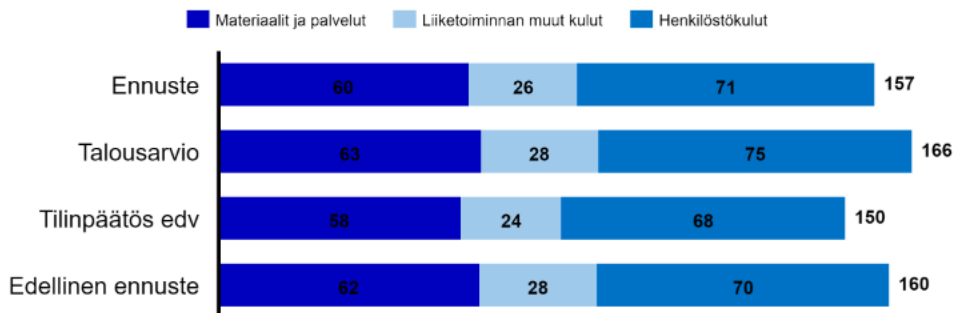
-4,8

Ennuste

Ero TA20 M€ -4,8
Ero TP19 % -268,9

Koronapandemia vaikuttaa HKL:n taloustilanteeseen – liikennöintikorvausten määrä raitio- ja metroluonteesta arvioidaan putoavan runsaat 3 M€ ja mainos- ja vuokratulojen menetyksen arvioidaan olevan noin 3 M€. Liikennetuotannossa esim. sähkömenoja ja henkilöstökuluja toteutuu budjetoitua vähemmän. Pandemian vaikutuksen HKL:n tulokseen arvioidaan olevan noin 5 M€. Pandemian vaikutuksen mm. mainos- ja vuokratulojen menetyksiin oletetaan lievenevän loppuvuonna. Alkuvuonna johtamisessa on keskitytty yhtiöittämisselvityksen valmisteluun. Valmistelussa on ollut sisäisiä organisaatiomuutoksia, joista osa on jo toteutettu ja osa toteutuu lähikuukausina. Maaliskuusta alkaen myös pandemian vaikutusten hallinta on noussut johtamisen keskiöön. Liikennetuotanto poikkeusoloissa varmistetaan ja minimoidaan vaikutusta muuhun toimintaan käytettävissä olevilla keinoilla. Talouden osalta etsitään mahdollisuuksia sopeuttaa ja uudelleen kohdistaa toimintaa kaupungin asettamissa rajoissa. Vapautuvia henkilöstöresursseja pyritään kohdentamaan sellaisiin toimintoihin, joihin poikkeustila ei suoraan vaikuta. HKL:n investointien kuluvalle vuodelle on 208 M€. Suurimmat yksittäiset investoinnit ovat Raide-Jokerin infrastruktuurin rakentaminen ja varikkoinvestointi sekä Kalasataman raitiotiet. HKL:n investointihankkeet ovat edistyneet pääsääntöisesti suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kesäkuussa 2020 käynnistettiin neuvottelut HSL:n kanssa Raide-Jokerin liikennöinnin käynnistämisestä ja kantakaupungin raitioluonteen sopimuksen jatkamisesta. Neuvottelut jatkuvat vuoden 2020 loppuun asti.

Toimintakulut lajeittain, M€



Liikevaihto, M€



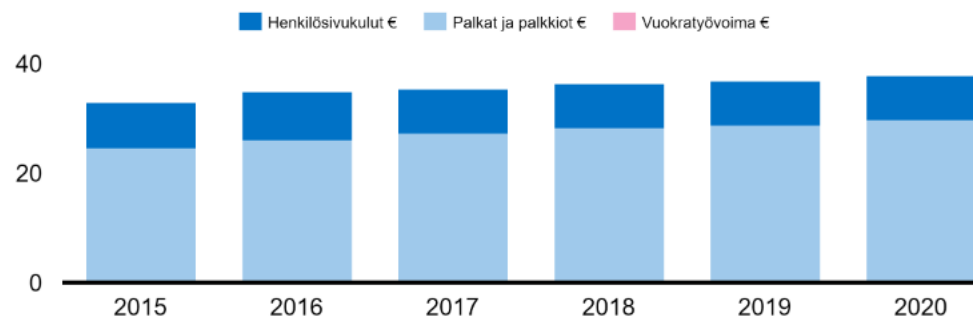
Liikelylijäämä, M€



Toimintakulut, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - PALKE

Liikeyli-/alijäämä, M€

-3,74

Ennuste
Ero TA20 M€ -5,87
Ero TP19 % -222,22

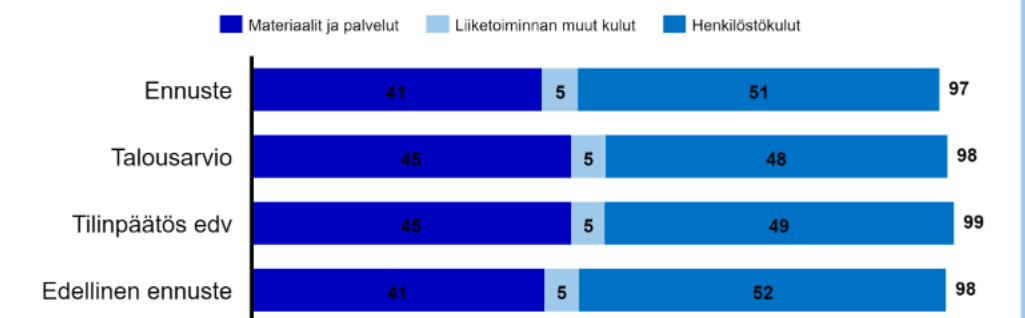
Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-3,82

Ennuste
Ero TA20 M€ -5,87
Ero TP19 % -228,19

Palvelukeskus Helsinki arvioi, että tilikauden taloudelliset tavoitteet eivät tule vuonna 2020 toteutumaan koronapandemian vuoksi vaan liikeylijäämä jää tilikaudella n. 3,8 M€ euroa tappiolliseksi. Palvelukeskuksen ateriatuotantoa jouduttiin keväällä laajasti supistamaan koronapandemiasta aiheutuneiden rajoitusten mm. etäoetuksen vuoksi. Kulut ovat elintarvikkeiden osalta vähentyneet, mutta kuljetuksia on jouduttu lisäämään ja muuta materiaalia mm. pakkaustarvikkeita on jouduttu hankkimaan koulujen ja asunottomien noutoruokkia varten. Suojatarvikkeita on hankittu sekä monipalveluiden ravintoloihin, että hoivapalveluihin. Suurin osa toimipaikoista on ollut auki ja ylimääräistä ruokapalvelua on tuotettu, joten henkilöstökulut ovat pysyneet budjetoidulla tasolla. Koronapandemian vuoksi vastaavasti hoivapuolella palvelujen tarve on lisääntynyt ja henkilöstä on pulaa. Palvelukeskuksessa on sisäisesti ohjattu henkilöstöä mahdollisuuksien mukaan niihin tehtäviin, joissa on akuutti pula tekijöistä, mm. hoiva- ja kotiateriatuotantoon liittyviin asiakaspalvelutehtäviin. Pakkalan tuotantolaitoksen toiminnan turvaamiseksi on kentän henkilöstöä koulutettu tuotantotehtäviin. Palvelukeskus neuvottelee toimialojen kanssa syksyn toimintatavoista, jotta prosessit toteutuisivat kustannustehokkaasti Palvelukeskuksen tuottama etähoito ja kaupunkilaisten sähköiset yhteydenottokanavat ovat osoittaneet tarpeellisuutensa koronapandemian aikana. Sitova toiminnallinen tavoite asiakastytyväisyys arvioidaan saavutettavan, ennuste 3,92 (tavoite 3,5).

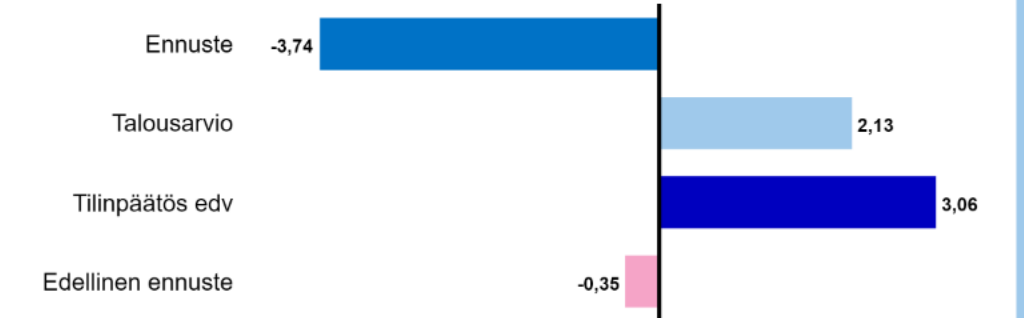
Toimintakulut lajeittain, M€



Liikevaihto, M€



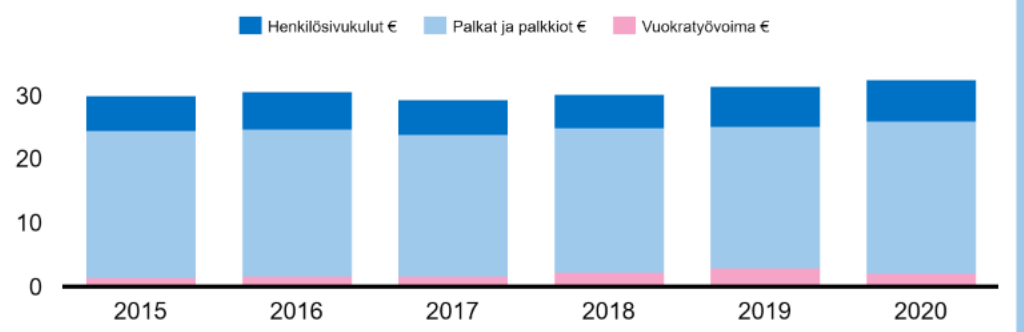
Liikeylijäämä, M€



Toimintakulut, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - STARA

Liikelyli-/alijäämä, M€

5,2

Ennuste
Ero TA20 M€ 1,8
Ero TP19 % -31,9

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

3,3

Ennuste
Ero TA20 M€ 1,8
Ero TP19 % -42,6

Rakentamispalveluliikelaitoksen tulojen ennustetaan toteutuvan noin 22,7 M€ talousarviota suurempana johtuen rakentamisen kasvaneesta volyymistä. Kulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion lähes 20,8 M€ pääosin rakentamiseen liittyvien ostopalvelujen, materiaalihankintojen ja vuokrausten kasvusta johtuen. Talousarvion liikelylijäämä on 5,2 M€, joka ennusteen mukaan ylitetään 1,8 M€.

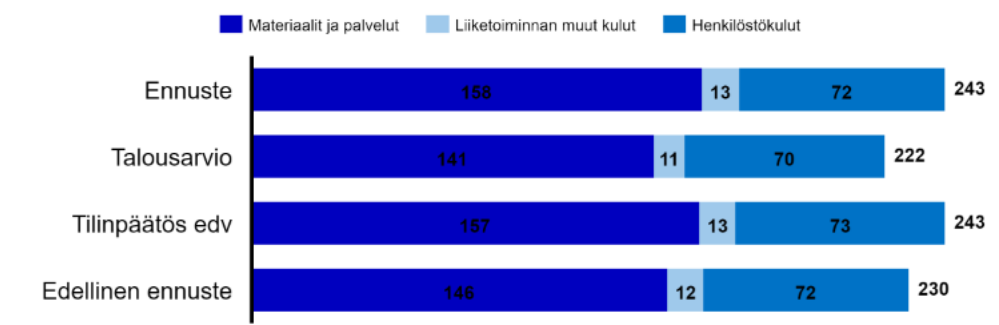
Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen aiheuttavat epävarmuutta. Tilannetta seurataan etenkin taloudellisten seurausten kannalta ja näkymiä tarkennetaan tulevissa ennusteissa.

Pääosa tulojen kasvusta talousarvioon verrattuna tulee rakennustekniikasta. Tilauskanta on pysynyt vahvana, mutta joidenkin suurempien hankkeiden aloitukset ovat viivästyneet aiheuttaen epävarmuutta loppuvuoden laskutuksen osalta.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla palvelujen kysyntä jatkuu edelleen hyvällä tasolla, joka enteilee liikevaihdon kasvua. Kaupunkitekniikan ylläpidon liikevaihto pienenee kaupunkiympäristön toimialan tilaust määrän vähentyessä, toisaalta uusia asiakkaita on löytynyt muualta kaupungin sisäältä. Kaupunkitekniikan ylläpidon menot ovat selvästi tavanomaisia pienemmät, sillä erittäin leuto talvi vähensi työkuormaa, jolloin ylläpitäkin kertyi tavanomaista vähemmän.

Ympäristönhoidon osaston tulos toteutuu suunnitellusti. Logistiikkaosaston tulos ylittää talousarvion johtuen mm. logistiikkakeskuksen ja kuljetusten lisääntyneestä volyymistä. Logistiikkakeskus toimii tällä hetkellä ylikierroksilla toimittaessaan mm. puhdistus- ja hygieniatarvikkeita eri puolille kaupunkia.

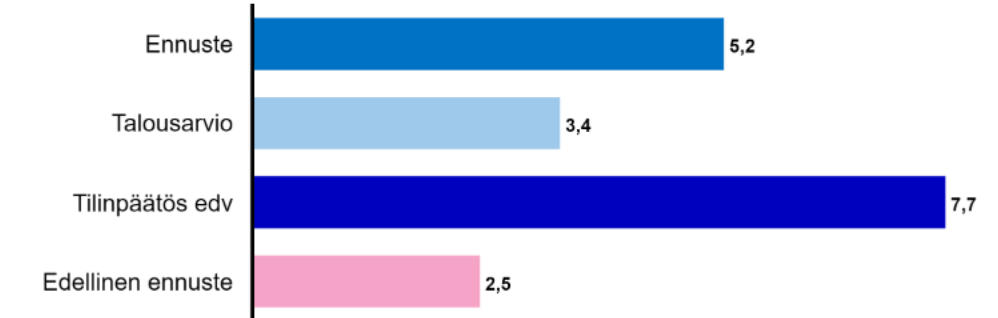
Toimintakulut lajeittain, M€



Liikevaihto, M€



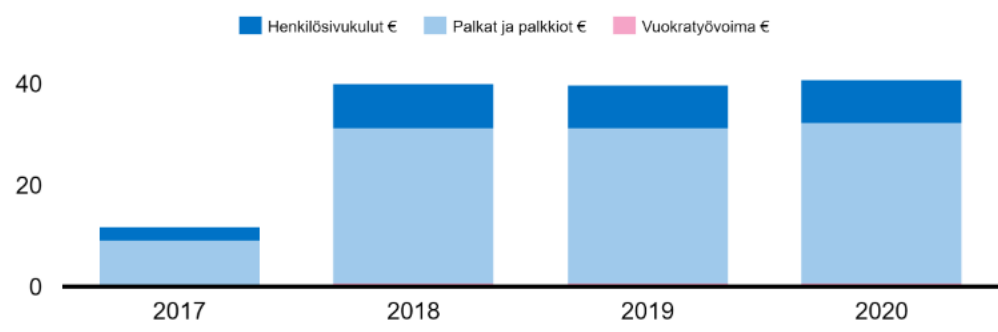
Liikelylijäämä, M€



Toimintakulut, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - TALPA

Liikeyli-/alijäämä, M€

-0,40

Ennuste
Ero TA20 M€ **-0,47**
Ero TP19 % **-151,95**

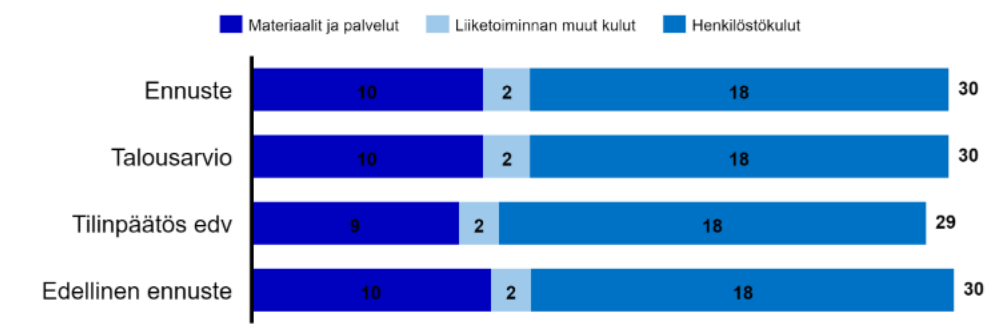
Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-0,45

Ennuste
Ero TA20 M€ **-0,46**
Ero TP19 % **-163,38**

Taloushallintopalveluliikelaitos arvioi, että tilikauden taloudelliset tavoitteet eivät tule vuonna 2020 toteutumaan koronapandemian vuoksi vaan tilikauden tulos jää tilikaudella n. 451 000 euroa tappiolliseksi. Koronapandemia on tuonut huomattavaa epävarmuutta ja muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet Talpan omaan ja asiakkaiden toimintaan. Suurimmat koronan vaikutukset näkyvät ostolaskujen ja myyntilaskujen palvelujen määrissä. Koronapandemia on viivästyttänyt keskeisten tavoitteiden edistämistä, kuten esim. palkkahallinnon asiakaspalvelun keskittämistä. Osa aiemmin asiakkaiden kanssa sovitusta kehittämistavoitteista on siirretty syksyyn. Pandemia on aiheuttanut lisätyötä kuten maksuvapautukset, eräpäiväsiirrot, yksinyrittäjien tuki, henkilöstön HR-työpöydän lomakemuutokset sekä karanteeniin liittyvät Kelan korvaushakemukset. Johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan koronapandemian negatiivisten talousvaikutusten torjuntaan. Talousvaikutuksia seurataan ja analysoidaan tiiviisti sekä liikelaitoksen omien kustannusten, että asiakkaiden toimintamuutosten ja liikevaihtovaikutusten kautta. Asiakasyhteistyöhön ja prosessien laadunseurantaan panostetaan edelleen aktiivisesti muuttunut tilanne huomioon ottaen. Johtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstöresurssien tarpeeseen ja oikeaan kohdentamiseen, lisäksi käytetään erityistä harkintaa ulkopuolisten palvelujen hankinnassa. Sitovista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan asiakastytyvyyden toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilikauden tuloksen ei arvioida toteutuvan tavoitteen mukaisesti.

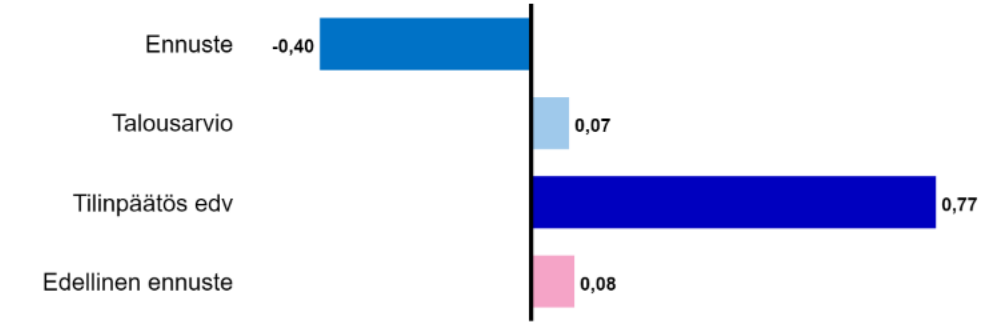
Toimintakulut lajeittain, M€



Liikevaihto, M€



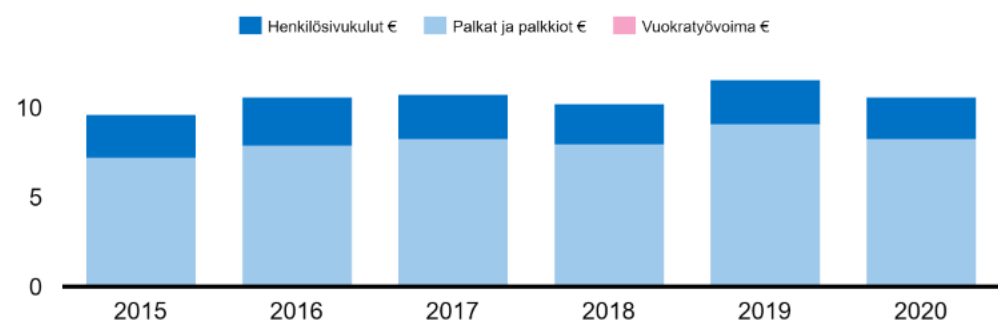
Liikeyli-/alijäämä, M€



Toimintakulut, M€



Henkilöstökustannukset, M€ (kertymä vuoden alusta)



YHTEENVETO Ennuste2 / 2020 - TYTE

Liikelyli-/alijäämä, M€

0,17

Ennuste

Ero TA20 M€ 0,03

Ero TP19 % -56,41

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

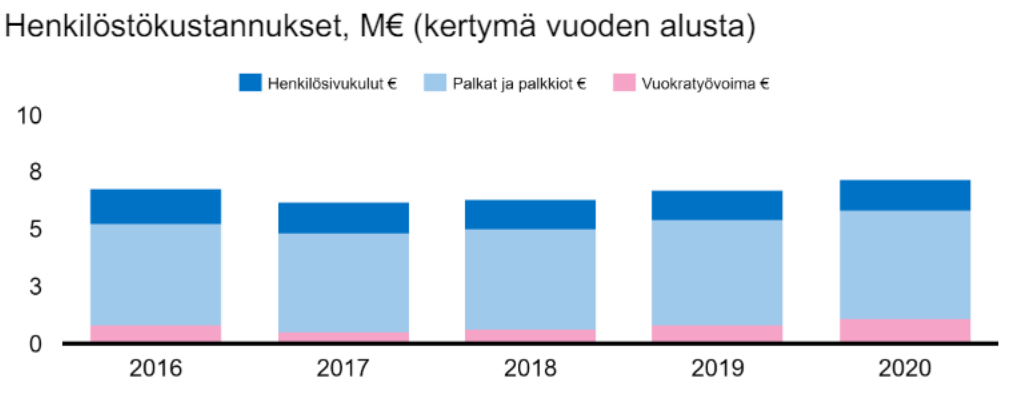
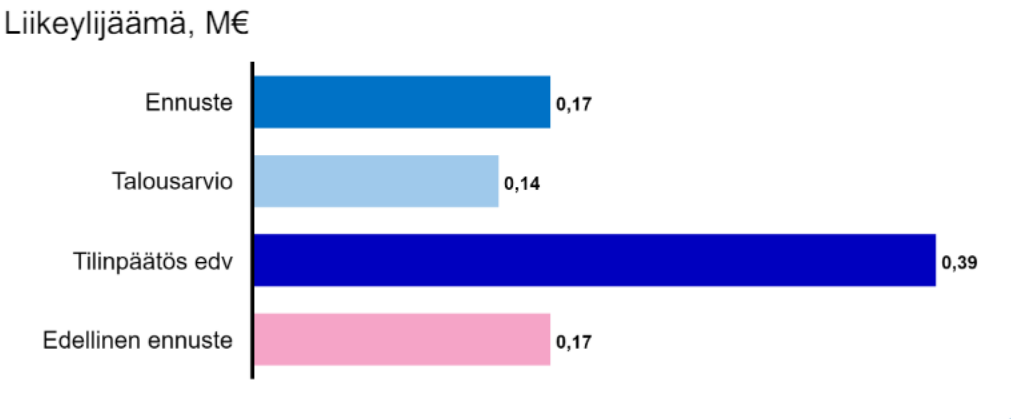
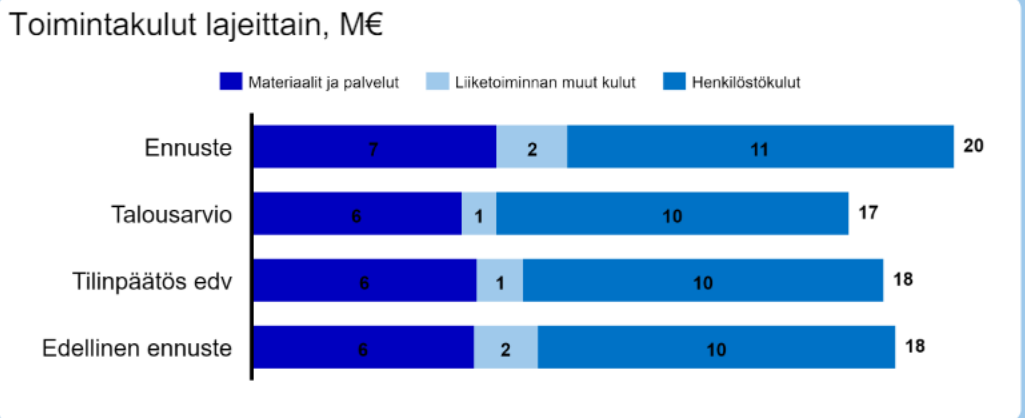
0,13

Ennuste

Ero TA20 M€ 0,03

Ero TP19 % -62,86

Työterveys Helsinki arvioi, että liikeylijäämätavoite (140 000 euroa) tullaan saavuttamaan huolimatta vallitsevasta koronapandemiasta. Koronapandemian alusta alkaen Työterveys Helsinki on priorisoinut toimintansa uudelleen siten, että voimavarat on suunnattu ensisijaisesti koronatilanteen vaatimiin tehtäviin. Työterveys toteuttaa edelleen linjattua hybridistrategiaa: testaa, jäljitä, eristä ja hoida. Työterveys perusti erillisen yksikön hengitystieoireisille asiakkaille, avasi oman koronanäytteenoton sekä perusti oman korona-jäljitystiimin osaksi sote-toimialan epidemiologista toimintaa. Resurssit on priorisoitu siten, että etä- ja digiasiointi ovat ensisijaisia. Oman laboratorion koronatestauksen lisäksi testauskysynnän huipuissa on yksityiseltä palveluntuottajalta ostettu testauspalvelua. Koronatestien arvioitu kustannus koko vuodelle noin 1,3 M€. Koronasta aiheutuvat ylimääräiset henkilöstömenot on arvioitu n. 75 000 € ja ylimääräiset tarvikekulut on arvioitu nousevan n. 120 000 € viime vuoteen nähden. Pandemia on vauhdittanut etäasioinnin käyttöönottoa ja digiosaamista sekä tehnyt todeksi kaupunkistrategian tavoitteen siitä, että sähköinen asiointi on ensisijainen yhteydenottokanava. Muutos on merkittävä edistysaskel Työterveyden toiminnassa ja tulee muuttamaan palvelurakennetta tulevaisuudessa pysyvämminkin. Sitovan toiminnan tavoitetta asiakaskokemuksesta ei ennusteta saavutettavan talousarviokaudella, johtuen koronapandemian aiheuttamista toiminnan muutoksista mm. etäkäynnit.



VÄESTÖ JA TYÖTTÖMYYS 06 / 2020

Asukasluku, hlö

31.12.2019

653 835

Työttömät yhteensä, hlö

30.6.2020

61 892

Avoimet työpaikat, kpl

30.6.2020

5 620

Helsingin työllisyysaste oli vuoden toisella neljänneksellä 73,8 %, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Helsingin työttömyysaste oli kesäkuun 2020 lopussa 17,6 %. Työttömien työnhakijoiden määrän erittäin voimakas kasvu johtuu koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista. Kesäkuussa työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 61 892, mikä oli 84 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maan tasolla työttömien määrä kasvoi 64 % vuoden takaisesta.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut. Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 32 %.

Työttömien määrä kasvoi Helsingissä erityisen paljon nuorissa ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 158 % ja 25–29-vuotiaiden 131 prosenttia vuoden takaisesta.

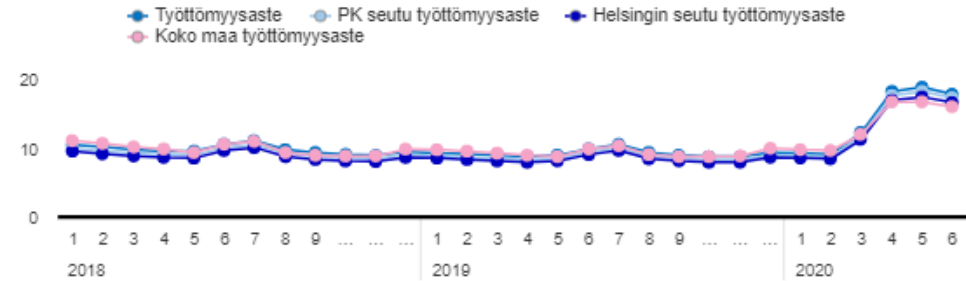
Avoimia työpaikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa 5 620, mikä oli 31 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työpaikkoja oli avoinna eniten rakennus- ja myyntialoilla.

Kesäkuun loppuun mennessä on Helsingin asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt 1 560 henkeä, edellisvuonna samaan aikaan lisäystä oli 2 916 henkeä.

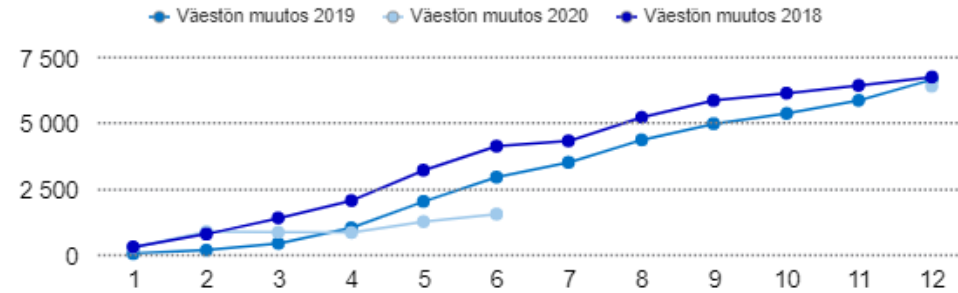
Syntyneiden enemmisyys, 533 henkeä, oli 141 henkeä suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Tammi-kesäkuussa kirjattiin kotimaista muuttotappiota 276 henkeä. Ulkomailta saatiin muuttovoittoa 1 425, mikä oli 332 henkeä vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2019. Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli tammi-kesäkuussa 1 149 henkeä, kun edellisvuonna samaan aikaan se oli 2 555 henkeä.

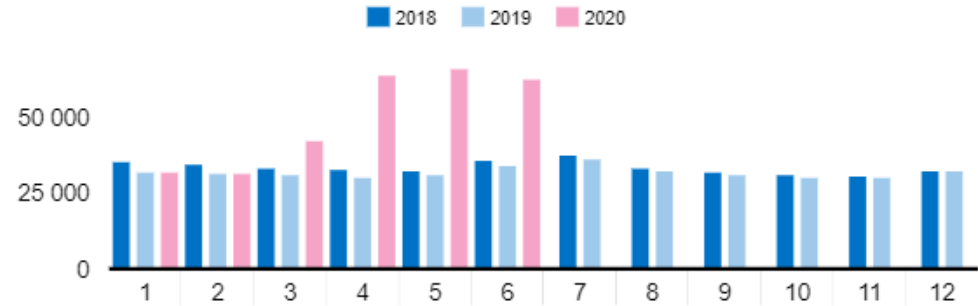
Työttömyysaste-%



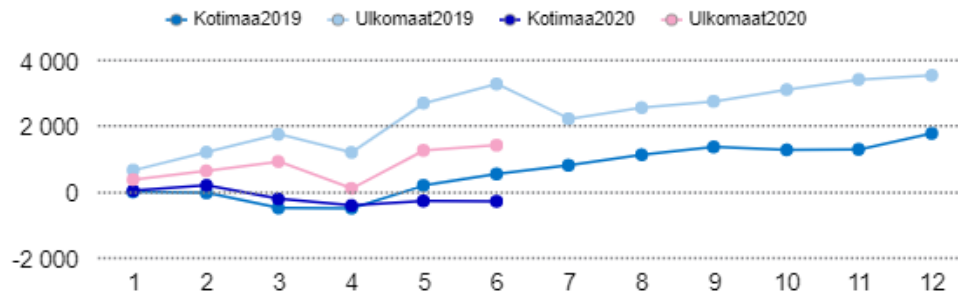
Ennakkotiedot väestömuutosten kertymästä vuosittain, hlö



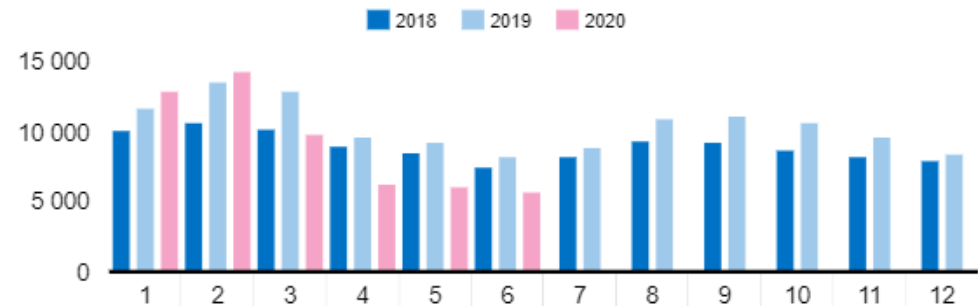
Työttömien määrä Helsingissä kuukausittain, hlö



Ennakkotiedot nettomuuton kertymästä vuosittain, hlö



Avoimet työpaikat Helsingissä kuukausittain, kpl



ASUINRAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 06 / 2020

Myönnettyt luvat, kpl

2 793

Määrä 2020

Aloitettut, kpl

3 294

Määrä 2020

Valmistuneet

3 336

Valmistuneet 2020

Valmistuneet 2019

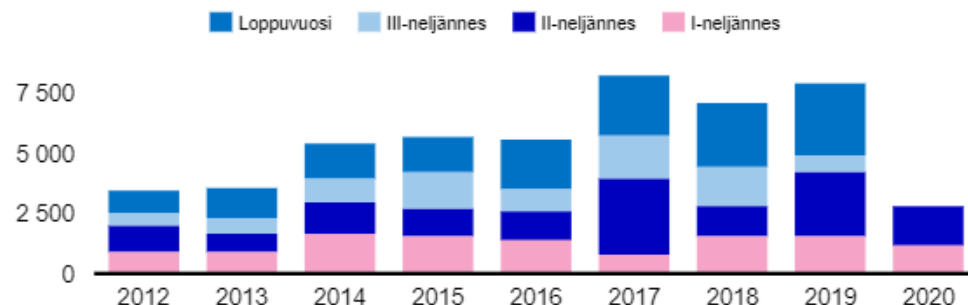
Tavoite 2020 kpl

6 736

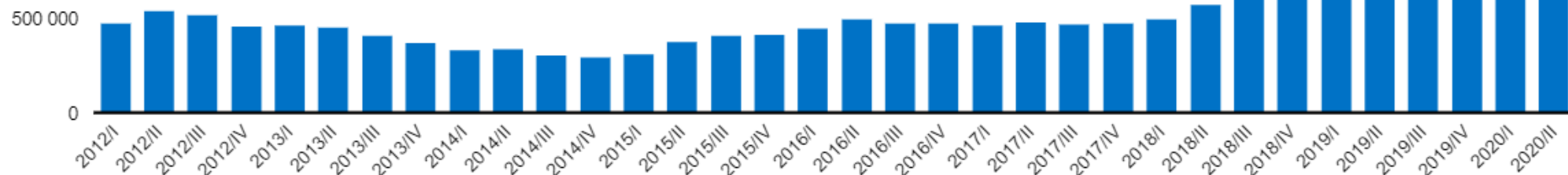
7 000

- Rakentamisen kokonaisvolyymi on yhä samalla korkealla tasolla, jolla se on ollut vuoden 2018 lopusta alkaen. Rakenteilla toisen kvartaalin lopussa oli kaikkiaan 1,22 miljoonaa kerrosneliometriä, josta 450 000 kerrosneliometriä oli toimitilarakentamista. Rakentamisen tilastoista ei ole nähtävissä mitään koronaviruksen aiheuttamaa normaalia suhdannevaihtelua merkittävämpää vaihtelua.
- Asuntoja oli kvartaalin lopussa rakenteilla 9 735 kappaletta.
- Asuntotuotannon aloituksissa ja valmistuneissa asunnoissa ollaan viime vuoden tahdissa ja myönnettyissä rakennusluvuissa ollaan lähellä pitkän ajan keskiarvoja.
- Koronapandemian vaikutukset asuntomarkkinaan näyttävät jäävän toistaiseksi vähäisiksi. Sekä asuntojen hinnat, että vuokrat nousivat vuoden toisella neljänneksellä. Asuntokauppojen lukumäärä laski vuoden toisella neljänneksellä 35,1 prosenttia samaan ajankohtaan nähden edellisvuonna. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuitenkin asuntokauppa lähti elpymään kesäkuussa 2020.
- Asumistukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi edellisvuoden kesäkuusta 6,8 prosenttia.

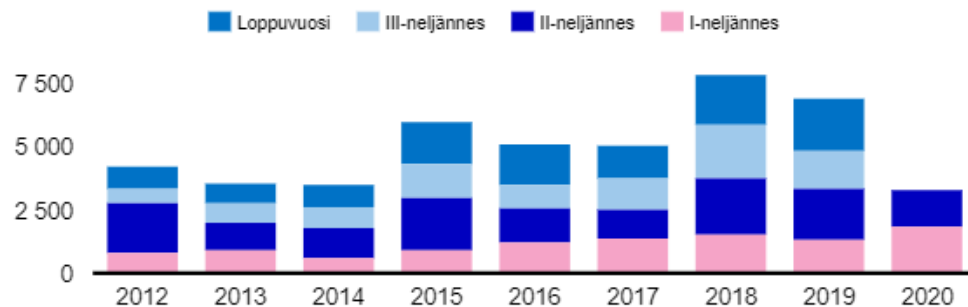
Luvat, kpl



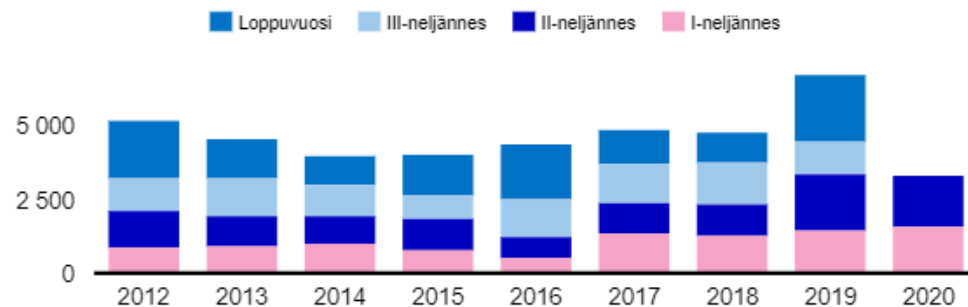
Rakenteilla oleva kerrosala, kem



Aloitettut, kpl



Valmistuneet, kem



TOIMITILARAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 06 / 2020

Myönnetyt luvat, kem

232 722

Määrä 2020

Aloitettut, kem

126 523

Määrä 2020

Valmistuneet

174 362

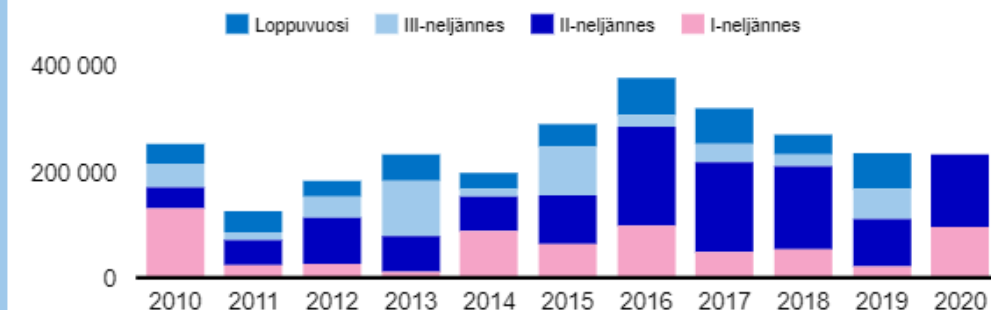
Valmistuneet 2020

Valmistuneet 2019

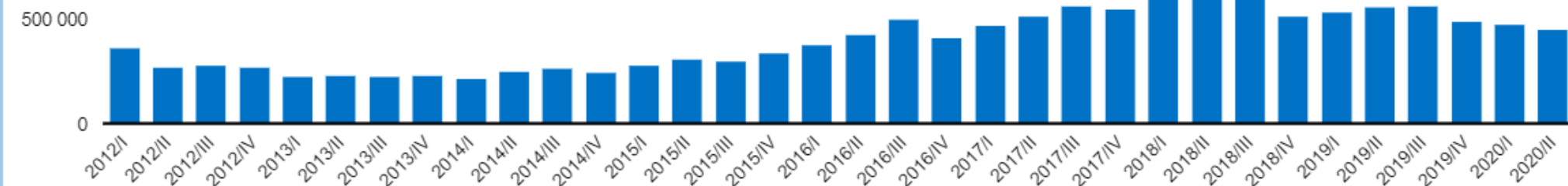
263 776

- Toimitilarakentamisessa vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana valmistui lähes 175 000 kerrosneliometriä, joka on lähes kaksinkertainen määrä viiden edellisen ykköspuolikkaan keskiarvoon verrattuna.
- Toimitilarakentamisen aloituksia ykköspuolikkaan aikana oli 127 000 kerrosneliometriä, joka on lähellä pitkän ajan keskiarvoja.
- Toimitilarakentamiselle alkuvuoden aikana myönnettyjen rakennuslupien määrä ylittää viiden edellisvuoden keskiarvon viidenneksellä.
- Rakenteilla olevista toimitiloista hieman yli puolet on liike- ja toimistorakennuksia ja kolmasosa julkisia palvelurakennuksia.

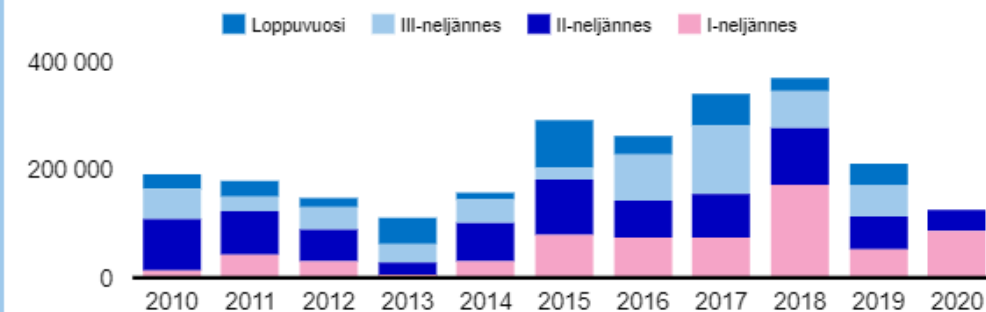
Luvat, kem



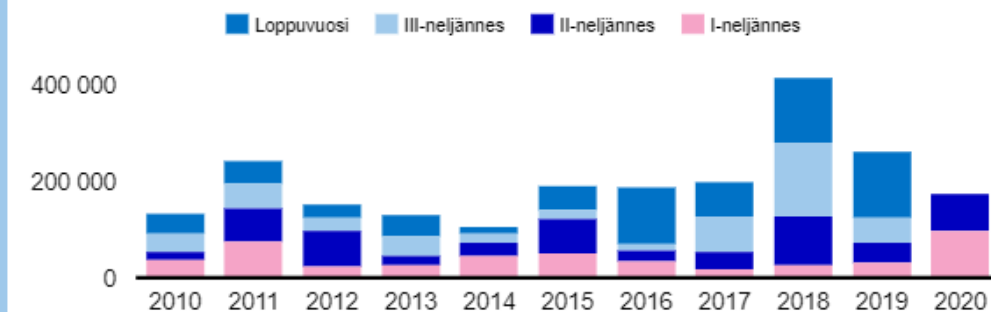
Rakenteilla oleva kerrosala, kem



Aloitettut, kem



Valmistuneet, kem



HENKILÖSTÖ 07/2020

Henkilömäärä (ilman palkkatuettuja), hlö

38 326

Päätoimiset edellinen vuosi

37 998

Vakinaisten määrä, hlö

30 430

Määräaikaisten määrä, hlö

7 896

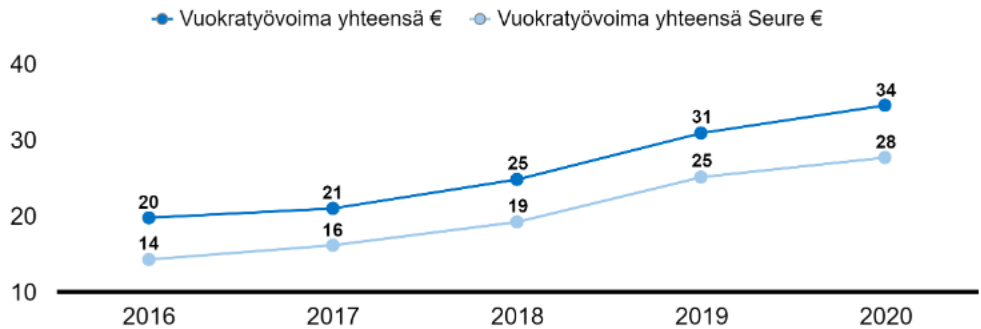
Palkkatuettujen määrä, hlö

489

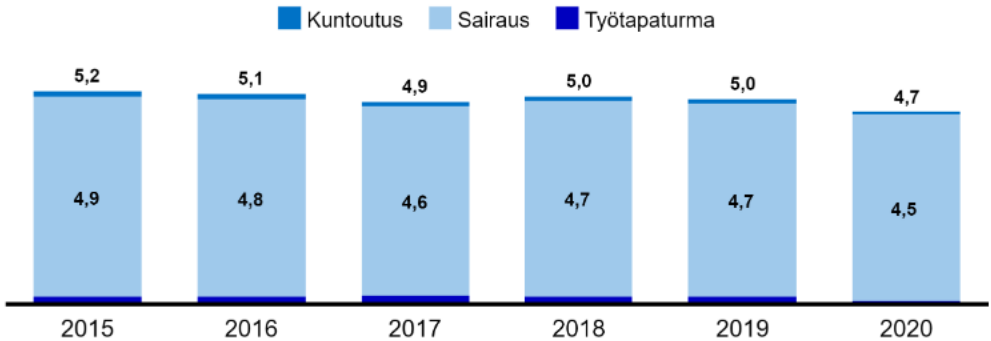
Helsinki
Helsingfors

Henkilöstö kasvoi 377 henkilöllä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kasvua oli lähinnä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ja keskushallinnossa. Vuokratyön käyttö kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla väheni rajusti maaliskuun lopussa, mutta kesäkuussa sen käyttö kaupungilla ylitti lähes kaksinkertaisesti edellisvuoden määrän. Korona sulki toimipaikkoja ja henkilöstöä siirtyi etätöihin. Kaikki eivät voineet jatkaa perustehtävänsä ja samanaikaisesti syntyi resurssivajetta lähinnä hoiva-alalla. Perustettiin Osaajapankki, johon henkilöt, joiden työ loppui, ilmoittivat osaamisensa sekä työpaikat resurssitarpeensa. Henkilöitä siirtyi tehtävästä toiseen väliaikaisesti ja hoiva-alan koulutuksen omaavat henkilöt ilmoittautuvat pankkiin. Ilmoittautumisia kertyi kaikkiaan 3617, joista hoiva-alan koulutettuja satoja. Avoimia tehtäviä ilmoitettiin 443 kpl. Läsnaoloa vaativissa tehtävissä panostettiin tartuntavaaran minimointiin ja laadittiin suunnitelmia sairauspoissaolojen varalle. Työvoimapula-alojen saatavuuteen panostetaan mm. kohdentamalla työsuhteasuntoja nimikkeille, joiden vajeprosentti on suurin. Tällä hetkellä suurin vaje on suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osajista. Kesäkuun 2020 loppuun mennessä palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 718 M€. Summa laski 0,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Lasku selittyy mm. tammikuussa 2019 maksetulla kertaerällä ja tulospalkkioiden vähenemisellä.

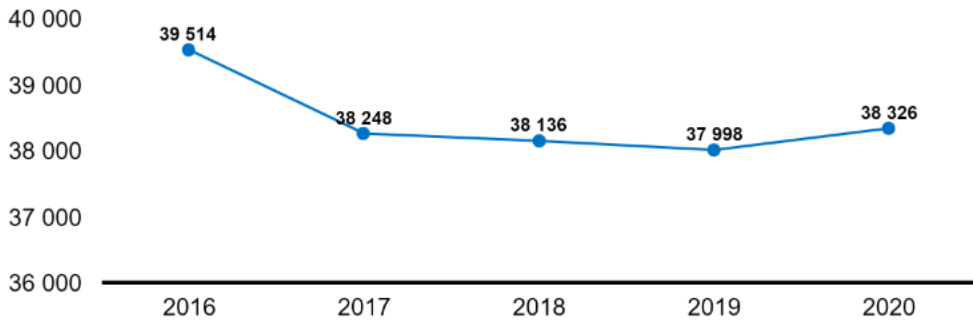
Vuokratyövoiman kulujen kehitys, M€



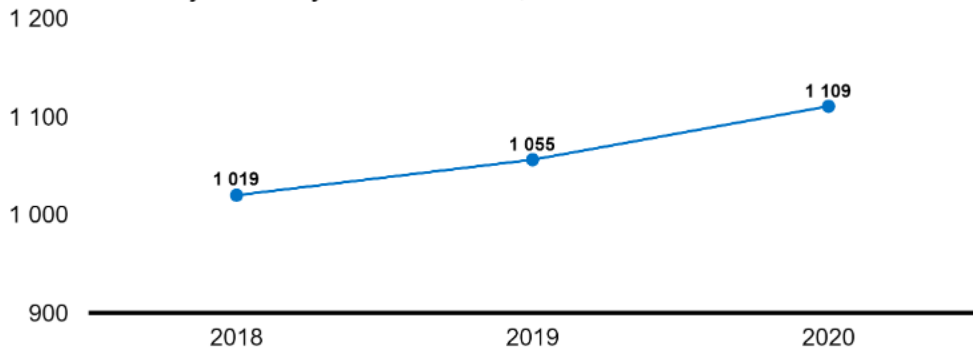
Sairauspoissaolojen kehitys, %



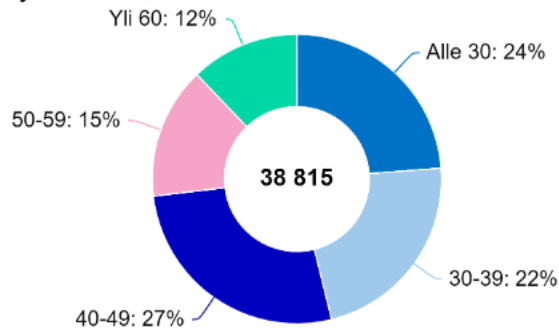
Henkilömäärän kehitys (ilman palkkatuettuja), hlö



Henkilöstökulujen kehitys vuositasolla, M€



Ikäjakautuma ikäryhmittäin, %



HENKILÖSTÖ 07/2020

Keskushallinto

847

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

5%

Muutos edelliseen vuoteen %

681

Vakinaisten määrä

166

Määräaikaisten määrä

20

Palkkatuettujen määrä

Sis. Kanslian ja tarkastusviraston, ei sisällä
liikelaitoksia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

14 232

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

12%

Muutos edelliseen vuoteen %

10 711

Vakinaisten määrä

2 175

Määräaikaisten määrä

87

Palkkatuettujen määrä

Kaupunkiympäristön toimiala

4 130

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-2%

Muutos edelliseen vuoteen %

3 621

Vakinaisten määrä

509

Määräaikaisten määrä

14

Palkkatuettujen määrä

Kaupunkiympäristön toimiala ilman
liikelaitoksia

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

2 236

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

+0%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 583

Vakinaisten määrä

653

Määräaikaisten määrä

84

Palkkatuettujen määrä

Sosiaali- ja terveystoimiala

14 926

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-0%

Muutos edelliseen vuoteen %

11 081

Vakinaisten määrä

3 845

Määräaikaisten määrä

252

Palkkatuettujen määrä

Liikennelaitos

1 288

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

3%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 197

Vakinaisten määrä

91

Määräaikaisten määrä

-

Palkkatuettujen määrä

Palvelukeskus

1 478

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

3%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 379

Vakinaisten määrä

99

Määräaikaisten määrä

22

Palkkatuettujen määrä

Rakentamispalvelu

1 642

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-0%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 179

Vakinaisten määrä

463

Määräaikaisten määrä

4

Palkkatuettujen määrä

Taloushallintopalvelu

413

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-3%

Muutos edelliseen vuoteen %

349

Vakinaisten määrä

64

Määräaikaisten määrä

13

Palkkatuettujen määrä

Työterveys Helsinki

175

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

1%

Muutos edelliseen vuoteen %

136

Vakinaisten määrä

39

Määräaikaisten määrä

-

Palkkatuettujen määrä

Sitovat toiminnan tavoitteet



Tarkastuslautakunta ja -virasto

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista (pois lukien tavoitearvioinnit, vaikuttavuuden seuranta ja talouden arviointi) vähintään 67 prosenttia liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin	

Kaupunginkanslia

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Tiedon tehokkaampi hyödyntäminen kanslian ydintehtävissä ja kaupungin organisaatiossa	Hel.fi –verkkosivujen asiakaskokemusmittareiden seurantadatasta ja tavoitetasojen toteutumisesta tuotetaan neljännesvuosittain raportti. Tavoitteiden toteutumista seurataan viestinnän ohjausryhmässä ja viestinnän sisällöntuotannon yksikön ja tietohallinnon sovellushallintatiimin koordinoitupalaverissa.	
Kansainvälisesti verkottunut edelläkävijä	Kaupungin keskeisten kansainvälisten yhteistyöverkostojen kaupunkiyhteinen koordinoinnin toimintamalli on otettu käyttöön koko kaupunkiorganisaatiossa	
Vakaan talouden ja kestävän kasvun turvaaminen	Investointien rahoittaminen tulorahoituksella, siten että lainakanta/asukas ei kasva Aloitettujen asuntojen lukumäärä (7 000 asuntoa) Tavoitetaan yhä enemmän potentiaalista työvoimaa yrityksille. Työllistämistä edistäviin tilaisuuksiin osallistunut 3500 henkilöä	  

Kaupunginkanslia

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Johtamistyön parantaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen	Kanslian Kunta10-kyselyn tuloksien 2020 paraneminen verrattuna vuoden 2018 tuloksiin valmentavan johtamisen kysymysten kohdalla.	

Palvelukeskusliikelaitos

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Kehitymme yhdessä, osallistumme ja muutamme toimintakulttuuria	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikko 1-5)	
Palvelemme päivä päivältä paremmin -vuositeema ja sen mittarit		
Huolehdimme palvelujen laadusta ja uudistamme niitä: kärkiprojektit, hankekehitys ja seuranta		
Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti		
Olemme haluttu työpaikka ja huolehdimme henkilöstöstä: valovoimaa rekrytointiin- kärkiprojekti ja strategisen osaamisen kehittäminen - kärkiprojekti		

Rakentamispalveluliikelaitos

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee	Energiansäästö tavoite on 5 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.	
Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)	Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksi (NSI) arvo on > 30 (vaihteluväli -100 – 100)	
Tapaturmataajuus pienenee	Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 %	

Taloushallintopalveluliikelaitos

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Kehitymme yhdessä, osallistumme ja muutamme toimintakulttuuria		
Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti	Tilikauden tulos vähintään 10 000 euroa	
Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme tasoa erittäin hyvä	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,95 (asteikolla 1-5).	
Tuotamme tehokkaampia ja laadukkaampia palveluita		

Työterveysliikelaitos

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Käyttäjätyytyväisyyttä kuvaavaan asiakaskokemuksen taustalla on palveluiden saatavuus, sujuvuus ja helppous.	Asiakaskokemusta kuvaavan nettosuositteleeindeksin (NPS) taso 70.	

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 1/2020
Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.	Varhaiskasvatus: Digitaalinen ryhmäportfolio otetaan käyttöön jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja leikkipuistoissa. Portfolio kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen oppimisympäristöön.	
	Perusopetus: Erityisen tuen oppilaista (integraatiossa ja erityisluokalla opiskelevat) aiempaa useammalle varmistetaan mahdollisuus opiskella omassa lähikoulussaan. Suomenkielisessä perusopetuksessa tavoite on 66%. Ruotsinkielisen perusopetuksen tavoite on +-2 % vuoden 2019 osuuteen verrattuna.	
	Lukiokoulutus Suomenkielinen lukiokoulutus: Jokaisessa lukiossa vähintään 20 % opiskelijoista on suorittanut oppiainerajat ylittävän kurssin. Ruotsinkielinen lukiokoulutus: Aineopettajat pitävät henkilökohtaisen oppimiskeskustelun vähintään 95 %:n kanssa aloittavista opiskelijoista kevään 2020 aikana.	
	Ammatillinen koulutus: Negatiivinen keskeyttäminen vähenee yhden prosenttiyksikön vuoteen 2019 verrattuna.	
	Vapaa sivistystyö: Verkkokurssien ja -lentojen määrä kasvaa vähintään 20% vuoteen 2019 verrattuna.	

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.	Varhaiskasvatus: Jokainen varhaiskasvatusyksikkö toteuttaa vähintään yhden ainakin kaksi viikkoa kestävä laaja-alaisen ilmiöpohjaisen kokonaisuuden, jossa liikutaan ja käytetään koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.	
	Perusopetus: Yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Luodaan yhteistyörakenteet näiden kahden toimialan välille. Luodaan jokaiselle perusopetuksen alueelle kulttuuripolut, joissa on toimintaa jokaiselle vuosiluokalle. Toimintaa on toteutettu jokaisessa koulussa vähintään yhdellä vuosiluokalla.	
	Lukiokoulutus Nuorten lukiokoulutus: Vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin. Aikuisten lukiokoulutus: Vähintään 30 %:ssa lukion kursseja toteutetaan opintokäynti.	
	Ammatillinen koulutus: Työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 päivällä verrattuna vuoteen 2019.	
	Vapaa sivistystyö: Kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin alueilla vähintään 5% verrattuna vuoteen 2019.	

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy	Koko kaupungin yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) tavoite: - Lisätään yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta edistäviä harraste- ja vapaa-ajan toimintaa kouluihin ja muihin lasten ja perheen arkiympäristöihin. Yhteiset tavoitteet sosiaali- ja terveystoimen kanssa: - Vahvistetaan ennalta ehkäisevää työtä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyömuotona, etsitään uusia yhteistyön tapoja, lisätään palveluohjausta ja tiedotusta lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta. Kokeilut aloitetaan Koillis-Helsingissä alueellisen varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen yhteistyönä. - Suunnitellaan yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa lasten mielenterveysongelmien palveluketju ja käynnistetään se tehtävän suunnitelman mukaisesti portaittain. Suunnitellaan yhdessä sosiaali- ja terveystoimen ja HUS:n kanssa nuorten mielenterveysongelmien palveluketju ja käynnistetään se tehtävän suunnitelman mukaisesti portaittain.	  

sinki

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Alueiden elinvoimaisuus, kaupunkirakenteen toiminnallisuus	Yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa: Kolmessa koulussa kokeillaan tilavarausta, maksamista ja kulunvalvontaa digitaalisesti.	

Kaupunkiympäristön toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen	Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 %	
	Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m2	
	Asuntotuotanto vähintään 1500 asuntoa	
	Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittaminen; ATO-mittarin tavoitetaso 360	
Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen	Kaikille Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toimenpiteille määritellään mittarit ja niiden tavoitetasot	
	Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa	

Kaupunkiympäristön toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen	Valmistellaan A-energiatehokkuusluokka-vaatimuksen sisällyttäminen asuinkerrostalotonttien varaus- ja luovutusehtoihin. Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 2020 alkavien uudisrakennushankkeiden suunnittelussa on E-luku 20% kansallisia rakentamismääräyksiä pienempi (toimitilat ja palvelurakennukset) Kaikkien vuonna 2020 alkavien kaupungin hallinnoimien korjausrakennushankkeiden suunnittelu energiatehokkuuden osalta siten, että rakennuksen energiantarve on enintään 80 % kyseisen rakennusluokan energiankulutusta koskevista vaatimuksista (ympäristöministeriön asetus 4/13)	  

Kaupunkiympäristön toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen	Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 2020 alkavien hankkeiden rakennukset suunnitellaan A-energialuokkatason mukaisiksi (uudisrakentaminen, asuinkerrostalot)	
	Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 % hyötykäytetään	
Asiakaskokemuksen parantaminen	Ulkoilmatapahtumien tapahtuma-aluevuokrauksen läpimenoaika (mediaani viisi arkipäivää)	
	Asiakaspalautteeseen vastaaminen tavoiteajassa (viisi arkipäivää)	
Tilojen ja alueiden monipuolinen ja tehokas käyttö	Tyhjien tilojen osuus enintään 4 %	

Pelastuslaitos

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia.	8000 turvallisuuspistettä	
Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.	Pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä.	
Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti.	Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään 8 min 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä.	
	Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.	
Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti.	Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 2019	

Pelastuslaitos

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti.	Sairauspoissaolot ja VATU-menettelyt toteutuvat.	
Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden	Tulosbudjetti ei ylity	

Liikennelaitos HKL

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja metroliikenteessä säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla	Mittarina ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdoistä. Tavoitetasot: Raitioliikenne 99,84 % Metroliikenne 99,84 %	
Raitio- ja metroliikenteen asiakastytyväisyys paranee vuodesta 2018	Mittarina käytetään HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa kerättyä asiakkaiden antamaa liikennöitsijäarvosanaa, raitiovaunu- ja metroliikenteelle kummallekin erikseen. Tavoitetasot: Raitioliikenne 4,03 Metroliikenne 4,05	
Tilikauden tulos vähintään nolla	Tulos vähintään nolla.	

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella	Digitaalisatio: Parannetaan toimintatapoja, tuottavuutta ja asiakaskokemusta edistämällä digitalisaatiota sekä tietoperusteista päätöksentekoa.	
Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka	Me ja muut: Palvelukokonaisuuksissa kuvataan, ketkä muut tuottavat oman sektorin palveluja tai toimintaa ja mikä on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävä palvelutuottajana.	

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle	Liikkumisohjelma: Parannetaan pienten lasten, nuorten sekä ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen kaupunginhallituksen hyväksymän liikkumisohjelman mukaisesti. Koko kaupunki oppimisympäristönä: Luodaan yhteistyörakenteet kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen välille. Tavoitteena on 1) toteuttaa toimintamalli, jolla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloja ja palveluja voidaan käyttää opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja 2) että jokaisella perusopetuksen alueella on luotu kulttuuripolut, joissa on toimintaa jokaiselle vuosiluokalle	 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle	Helsinki Biennaali: Kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet osallistuvat Helsinki Biennaalin toteuttamiseen.	

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä	Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa yhdessä konseptoituun lapsen mielenterveysongelmien ilmiöpohjaiseen palveluketjuun suunniteltu portaittainen etenemissuunnitelma on käynnistetty.	
	Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä HUS:n kanssa yhdessä konseptoituun nuorten mielenterveysongelmien ilmiöpohjaiseen palveluketjuun suunniteltu portaittainen etenemissuunnitelma on käynnistetty.	
	Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä on tasolla 2,20 hoitopäivää/avohoitopotilas.	
	Vähintään 70 %:lle säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty liikkumissopimus	

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä	Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja psykiatria- ja päihdepalvelussa vuoteen 2019 verrattuna.	
Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa	Aikuissosiaalityön pitkäaikaisasiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit kasvavat 10 % suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2019 verrattuna.	
	Vähintään 90 %:lla henkilöistä, joilla on edellisen vuoden lopussa ollut voimassa päätös henkilökohtaisesta avusta vähintään 20 tuntia vuorokaudessa, on palvelusuunnitelma päivitetty vuoden aikana. (henkilöiden määrä, joiden palvelusuunnitelma on päivitetty %)	
	Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä. (T3 < eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani)	

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 2/2020
Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa	T3 on vuoden 2020 lopussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla.	
	Suun terveydenhuollossa asiakkaan kiireetön hoito käynnistyy 90 vuorokauden sisällä hoidon tarpeen arviosta.	
	15 % säännöllisen kotihoidon asiakkaista on kuvallisen etähoidon asiakkaita.	
Toimintamme on taloudellisesti kestävä ja tuottavaa	Ympäri vuorokautisessa hoidossa laitoshoidon osuus vähenee edelliseen vuoteen verrattuna	
	Sähköinen asiointi kasvaa vuoteen 2019 verrattuna	

Strategiamittarit

Helsinki

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mittarit ja indikaattorit 2. kvartaalilla 2020

Kaupunkitason vertailut

Kestävän kasvun turvaaminen

Yleinen viihtyvyys ja turvallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy
Liikkumisen edistäminen
Ekologisesti kestävä kehitys
Kaupunkirakenteen toiminnallisuus
Elinvoimaisuus, matkailu

Uudistuvat palvelut

Asukaslähtöisyys ja osallisuus
Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt
Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt
Yritystoiminta ja elinkeinoelämä
Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen
Digitaalisuus

Vastuullinen taloudenpito

Taloudellisesti kestävä kehitys



Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Yleinen viihtyvyys ja turvallisuus

Omalla asuinalueella liikkuminen viikonloppuiltaisin turvallista 2018

80,9 %

3,5 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2015



Asukkaiden halukkuus suositella Helsinkiä asuinpaikkana keväällä 2020, nettosuositelluindeksi

42

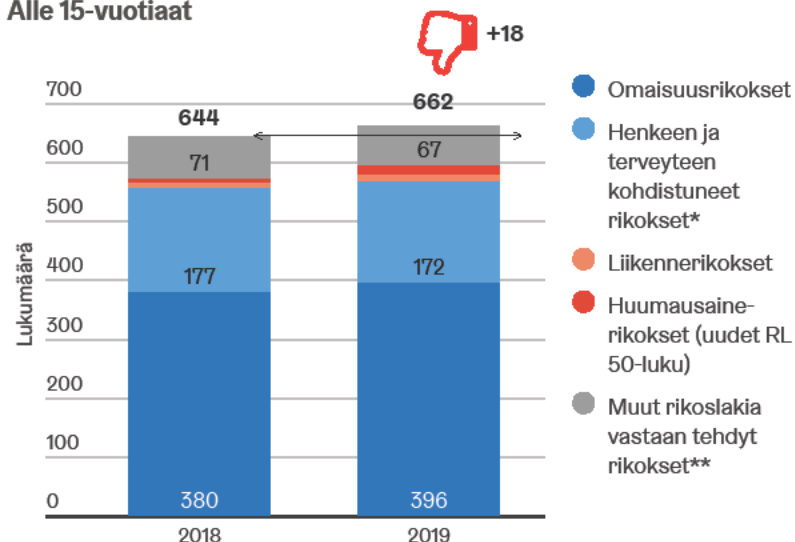
24 pistettä
enemmän kuin
syksyllä 2019



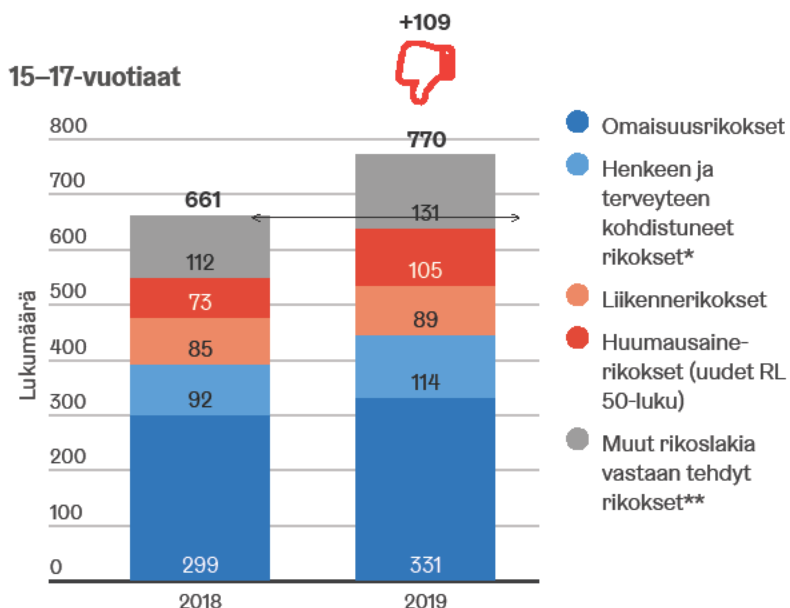
Suositteluindeksi lasketaan 0–10-asteikollisesta kysymyksestä siten, että suositellijoista (arvoja 9 ja 10 antaneet) vähennetään kriittisen arvon (0–6) antaneiden osuus. Yleisimmät vastausvaihtoehdot 7 ja 8 eivät vaikuta indeksin arvoon.

Rikoksilla oirehtivien nuorten määrä 2019

Alle 15-vuotiaat



15–17-vuotiaat



Alle 15-vuotiaat

228

8 enemmän kuin 2018

Suhteutus Helsingin 10–14-vuotiaaseen väestöön (1/10 000) vuonna 2018

15–17-vuotiaat

476

52 enemmän kuin 2018

Suhteutus Helsingin 15–17-vuotiaaseen väestöön (1/10 000) vuonna 2018

* Sisältää seksuaalirikokset. ** Sisältää rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan, rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan sekä muita rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia.

Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus 2018

30,1 %



1,6 %-yks.
vähemmän kuin
vuonna 2015



Elämänlaatunsa (WHOQOL-8)
keskimäärin hyväksi tuntevien osuus 2017

60,8 %



5,6 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2015



Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

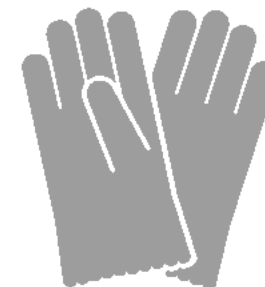
TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS
kesäkuussa 2020

Työttömyysaste

17,6 %



7,9 %-yks.
enemmän kuin
kesäkuussa 2019



Pitkäaikaistyöttömyys

30,0 %



-1,8 %-yks.
vähemmän kuin
kesäkuussa 2019

Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

ALUEIDEN ERIITYMISEN INDEKSI (index of dissimilarity)

Eriytyminen koulutustason mukaan

2016

35,5 %

2019

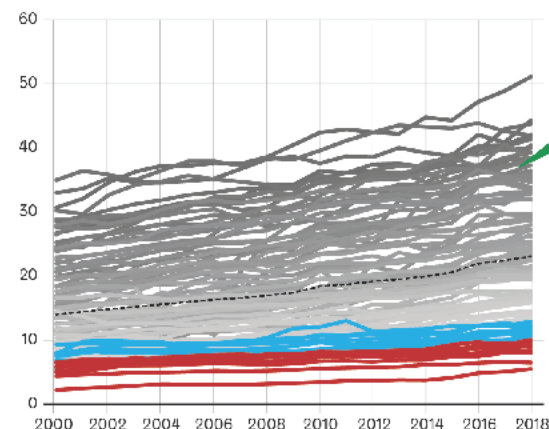
35,7 %

0,1 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2018

Indeksi ilmaisee, kuinka suuren osan yhdestä ryhmästä pitäisi asua eri alueella kuin nyt asuu, jotta jakauma olisi sama kuin toisella ryhmällä. Vain perusasteen suorittaneet vs. ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Laskettu Helsingin osa-alueiden tiedoista. Rajaus: 25 vuotta täyttäneet Suomessa syntyneet.

Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
Helsingin osa-alueilla 2000–2018, %



Kuviossa mukana vain yli 100 asutokunnan alueet. Rajaus: 25 vuotta täyttäneet.

Eriytyminen tulotason mukaan

2016

37,2 %

2017

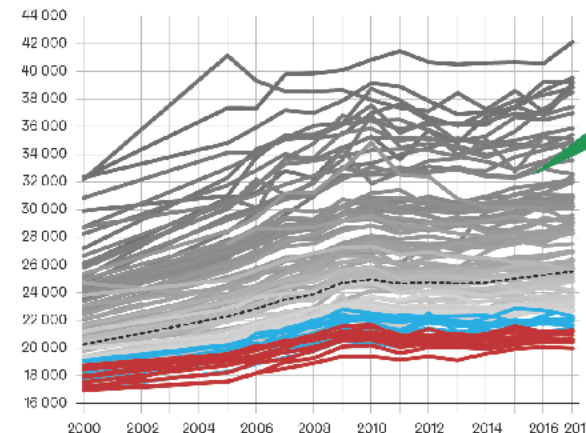
37,4 %

0,2 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2016

Alimpaan vs ylämpään tuloviidennekseen (kvintiliini) kuuluvat henkilöt. Tulokäsité: käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohti. Tulokvinttiilit on laskettu Helsingin seudun tasolla.

Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

Mediaanitulo (vuoden 2016 rahassa) Helsingin
osa-alueilla 2000–2016



Kuviossa puuttuvat suurituloisimmat Karhusaari, Kaivopuisto ja Kuusisaari sekä pienituloisin Viikin Tiedepuisto, joka on opiskelija-alue. Mukana vain yli 100 asutokunnan alueet.

Helsinki

Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

ALUEIDEN ERIITYMISEN INDEKSI (index of dissimilarity)

Eriytyminen etnisen taustan mukaan

2016

27,3 %

2019

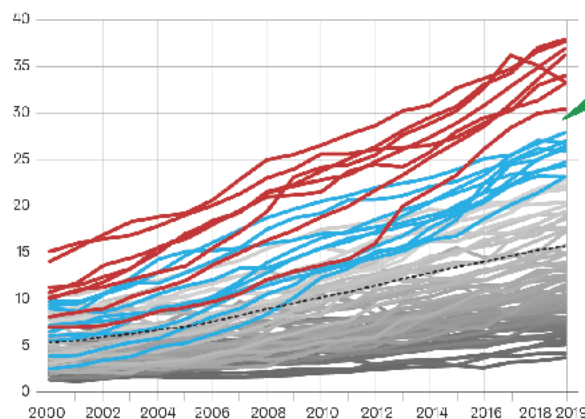
28,6 %

0,2 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2018

Indeksi: Ulkomaalaistaustaiset vs kantaväestö. Laskettu Helsingin osa-alueiden tiedoista.

Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

Vieraskielisten osuus Helsingin osa-alueilla 2000–2019, %



Jakauman keskihajonta

2000

2,9

31.12.2019

9,1
0,3 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2018

Kuviossa mukana vain yli 100 asutokunnan alueet.

Ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuus

Helsingiläisten 18–64-vuotiaiden terveysasemien asiakkaiden indikaattoripisteet (2019)

Painoindeksi (BMI)



● Ei riskiä 18,5–24,9 ● Lievästi kohonnut riski 25,0–29,9 ● Selvästi kohonnut riski ≥ 30 ● Tieto puuttuu

Verenpaine (Syst/Diast)



● Ei riskiä < 140/90 ● Lievästi kohonnut riski 140–159/90–99 ● Selvästi kohonnut riski > 159/99 ● Tieto puuttuu

Tupakointi



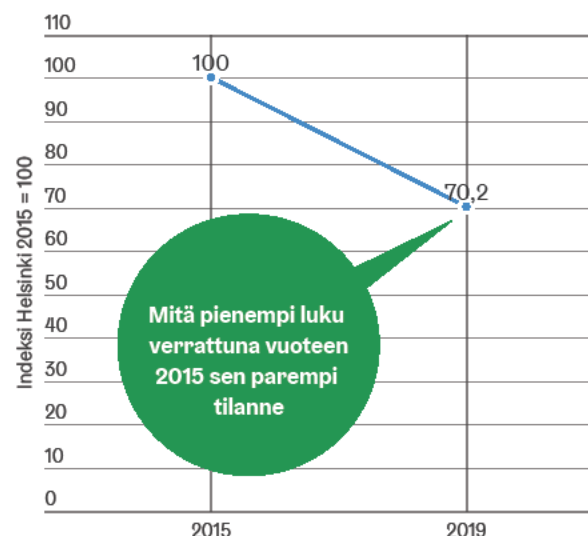
● Ei tupakoi ● Tupakoi ● Tieto puuttuu

Painoindeksi lasketaan pituus- ja painotiedon pohjalta. Painoindeksi on potilaan kotona tai terveysasemalla mittaama tai terveys-asemalla lääkärin tai hoitajan mittaama arvo. Verenpaine on potilaan kotona tai terveysasemalla mittaama tai käynnin yhteydessä lääkärin tai hoitajan mittaama kaksoismittauksen keskiarvo. Tupakointi on potilaan ilmoittama tieto.

Kestävän kasvun turvaaminen

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

Huono-osaisuusindeksi Helsingissä 2019



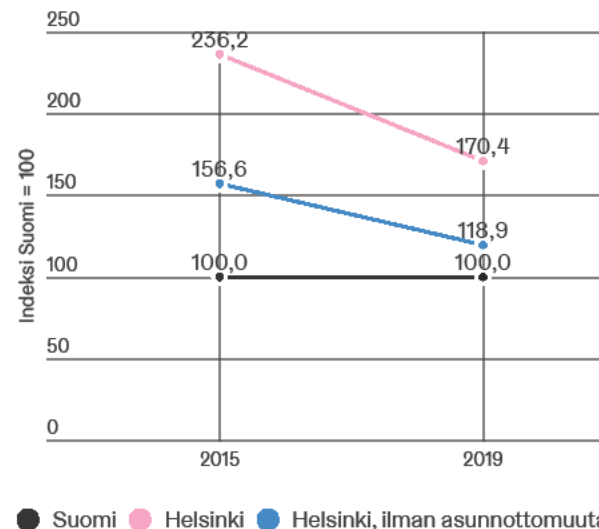
Huono-osaisuusindeksi 2019

70,2



3,5 indeksipistettä
vähemmän kuin vuonna 2018

Huono-osaisuusindeksi Helsingissä verrattuna koko maahan 2019



Helsinki

170,4



8,1 indeksipistettä
vähemmän kuin
vuonna 2018

Helsinki, ilman asunnottomuutta



118,9

2,5 indeksipistettä
vähemmän kuin
vuonna 2018

Koska asunnottomuus keskittyy
pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsinkiin,
esitetään huono-osaisuusindeksistä myös
versio, jossa se jätetään pois.

Huono-osaisuusindeksi muodostuu seuraavista tiedoista

	2019	Ero vuoteen 2018
Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta	2,6	-0,2
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus, %	8,8	±0,0 %-yks.
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, %	8,5	±0,0 %-yks.
Perustoimeentulotukea pitkäaikaisesti (väh. 10 kk) saaneiden osuus, %	3,6	-0,5 %-yks.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret vuoden 2018 lopussa



Ilman opiskelupaikkaa jääneet peruskoulun päättäneet 2019*



*Vuoden 2018 haussa järjestelmä ei laskenut mukaan varasijoilta paikan saaneita valmistavassa koulutuksessa. Vuoden 2019 haussa järjestelmä palautetaan taas vertailukelpoiseksi vuoden 2017 tietoon.

Lasten ja nuorten osuus, joilla harrastus 2019



* Kysymyksen asettelu ei täysin yhteneväinen vuonna 2019 kuin vuonna 2017

Lasten ylipaino 4-vuotiaat (ISO-BMI 2019)



Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Lasten ja nuorten psyykinen ja sosiaalinen hyvinvointi 2019

MIELIALAONGELMAT

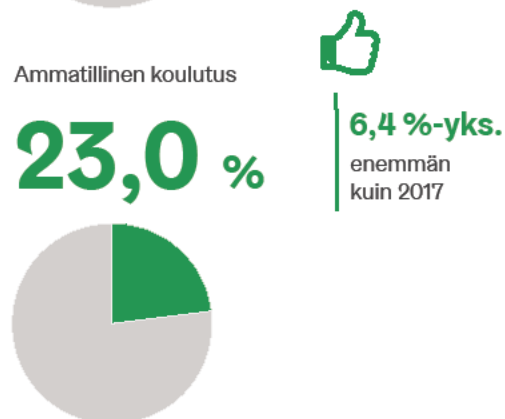
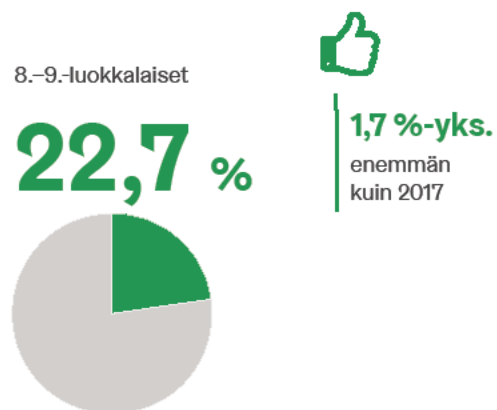
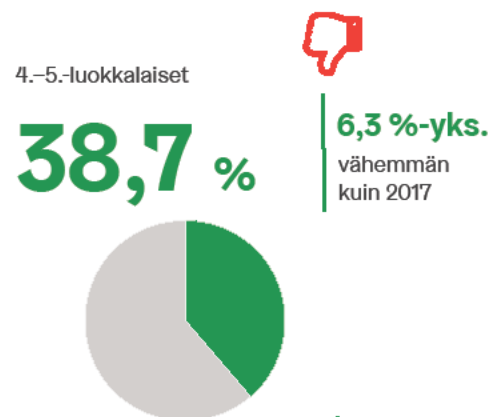


YKSINÄISYYS

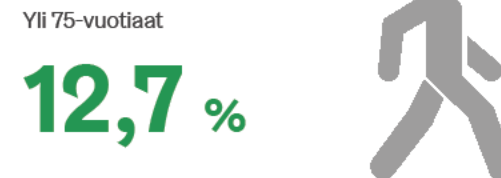
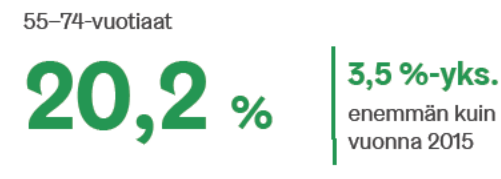


Liikkumisen edistäminen

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 2019



Varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua (esimerkiksi juoksu, hiihto, uinti tai pallopelit) useita tunteja viikossa harrastavien osuus (%) 2018



Kestävän kasvun turvaaminen

Liikkumisen edistäminen

MOVE! Fyysinen toimintakyky 2019

Lukuohje

Verrataan Helsinkiä kansalliseen tasoon

Verrataan Helsinkiä vuotta aikaisempaan

Tytöt
Helsinki/Suomi



x:xx/x:xx

0:xx s
vähemmän
kuin xxxx

Tavoite on, että fyysisen toimintakyvyn mittaustulokset paranevat ja ovat kansallisten mediaanitulosten yläpuolella

5.-luokkalaiset

20 m viivajuoksu, mediaani, min

Tytöt
Helsinki/Suomi



4:05/3:51 | **0:22 min**
vähemmän
kuin 2018

Pojat
Helsinki/Suomi



5:14/4:26 | **0:06 min**
vähemmän
kuin 2018

8.-luokkalaiset

20 m viivajuoksu, mediaani, min

Tytöt
Helsinki/Suomi



5:14/4:40 | **0:03 min**
vähemmän
kuin 2018

Pojat
Helsinki/Suomi



6:50/6:06 | **0:2 min**
vähemmän
kuin 2018



Etunojapunnerrusten määrä 60 sekuntiin, mediaani

Tytöt
Helsinki/Suomi



26/25 | **1 kpl**
vähemmän
kuin 2018

Pojat
Helsinki/Suomi



18/17 | **1 kpl**
vähemmän
kuin 2018

Etunojapunnerrusten määrä 60 sekuntiin, mediaani

Tytöt
Helsinki/Suomi



27/27 | **±0**
sama tulos
kuin 2018

Pojat
Helsinki/Suomi



24/22 | **±0**
sama tulos
kuin 2018



Tyttöjen ja poikien etunojapunnerruksen suoritus eroaa toisistaan. Tytöt tekevät punnerrukset tukipisteinä polvet.

Kestävän kasvun turvaaminen

Liikkumisen edistäminen

MOVE! Fyysinen toimintakyky 2019

Lukuohje

Verrataan Helsinkiä kansalliseen tasoon

Verrataan Helsinkiä vuotta aikaisempaan

Tytöt
Helsinki/Suomi

x:xx/x:xx



0:xx s
vähemmän
kuin xxxx

Tavoite on, että fyysisen toimintakyvyn mittaus- tulokset paranevat ja ovat kansallisten mediaani- tulosten yläpuolella

5.-luokkalaisten

Alaselänojen täysistunnassa, kyllä-suoritus, %

Tytöt
Helsinki/Suomi
93/94 | 2 %-yks.
vähemmän
kuin 2018

Pojat
Helsinki/Suomi
81/81 | ±0
sama tulos
kuin 2018

8.-luokkalaisten

Alaselänojen täysistunnassa, kyllä-suoritus

Tytöt
Helsinki/Suomi
93/94 | 2 %-yks.
vähemmän
kuin 2018

Pojat
Helsinki/Suomi
72/74 | 7 %-yks.
enemmän
kuin 2018



Liikkumisen (kevyt, reipas, rasittava) ja paikallaanolon (makuullaolo, istuminen) %-osuudet valveillaolosta sekä unen määrä ja laatu (light sleep, deep sleep, heräämiset) ikäryhmittäin ja sukupuolittain, keskiarvo

20–69-vuotiaat, KunnonKartta 2018–2019

Liikkumisen %-osuus valveillaolosta
(kevyt, reipas, rasittava)

Naiset

29 %

Miehet

28 %

Paikallaanolon %-osuus valveillaolosta
(makuulla, istuen, lojuen)

Naiset

58 %

Miehet

62 %

Seisomisen %-osuus

Naiset

13 %

Miehet

11 %

Liikkumisohjelman tavoitteena on lisätä liikkumisen ja vähentää istumisen määrää.

Liikkumisen edistäminen

Liikkumisen (kevyt, reipas, rasittava) ja paikallaanolon (makuullaolo, istuminen) %-osuudet valveillaolosta sekä unen määrä ja laatu (light sleep, deep sleep, heräämiset) ikäryhmittäin ja sukupuolittain, keskiarvo

Peruskoululaiset, LIITU 2018

Istuminen

Alakoulu, tytöt

46 %

Yläkoulu, tytöt

59 %

Alakoulu, pojat

48 %

Yläkoulu, pojat

62 %



Reipas ja rasittava liikunta

Alakoulu, tytöt

17 %

Yläkoulu, tytöt

9 %

Alakoulu, pojat

18 %

Yläkoulu, pojat

11 %



Liikkumisohjelman tavoitteena on lisätä liikkumisen ja vähentää istumisen määrää.

Kevyt liikkuminen

Alakoulu, tytöt

31 %

Yläkoulu, tytöt

22 %

Alakoulu, pojat

28 %

Yläkoulu, pojat

21 %



Uni (tuntia, keskiarvo)

Alakoulu, tytöt

9,5

Yläkoulu, tytöt

9,1

Alakoulu, pojat

9,3

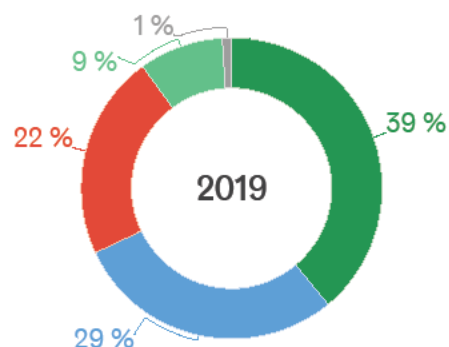
Yläkoulu, pojat

9,1

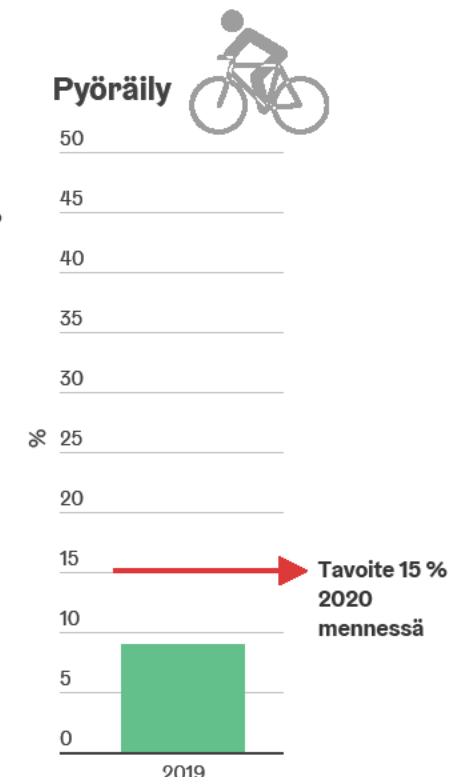
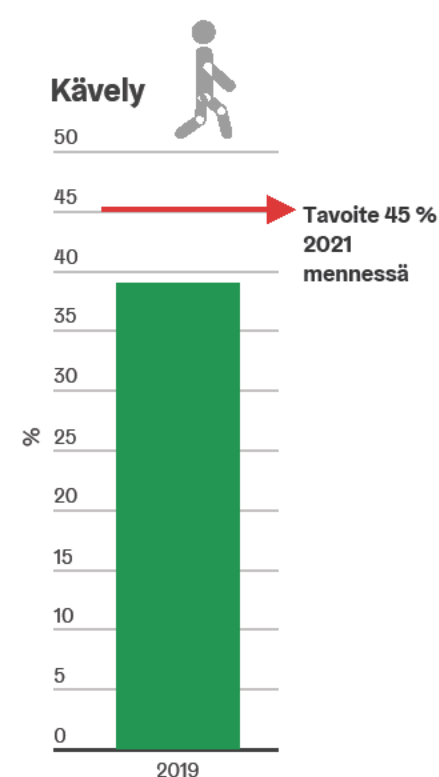


Liikkumisen edistäminen

Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 2019, %



- Kävely
- Joukkoliikenne (bussi, metro, raitiovaunu, juna)
- Henkilöauto kuljettajana ja / tai matkustajana
- Polkupyörä
- Muu



Ekologisesti kestävä kehitys

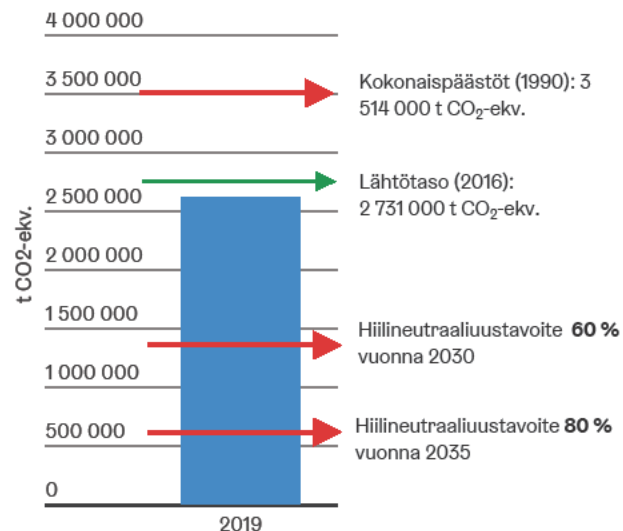
Helsingin kasvihuonekaasupäästöt 2019

Kokonaispäästöt (CO₂-ekv.)

2 611 000 t



52 000 t CO₂-ekv.
enemmän kuin vuonna
2018

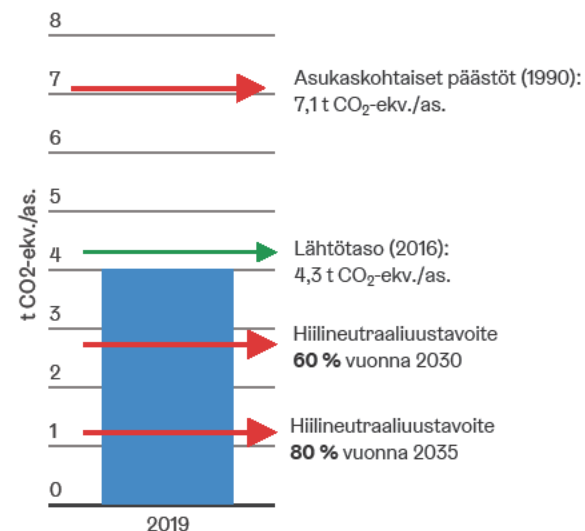


Asukaskohtaiset
(CO₂-ekv./as.)

4,0 t



sama kuin
vuonna 2018



Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Ekologisesti kestävä kehitys

Ilmanlaatu valituissa mittauspisteissä 2019 (keskiarvo)

MÄKELÄNKATU

NO₂ (µg/m³):

29



3 µg/m³
vähemmän kuin
vuosi sitten

PM¹⁰ (kpl/vuosi):

14



6 kpl/vuosi
vähemmän kuin
vuosi sitten

MANNERHEIMINTIE

NO₂ (µg/m³):

25



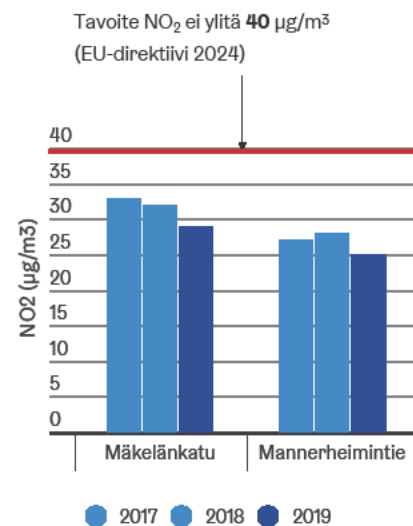
3 µg/m³
vähemmän kuin
vuosi sitten

PM¹⁰ (kpl/vuosi):

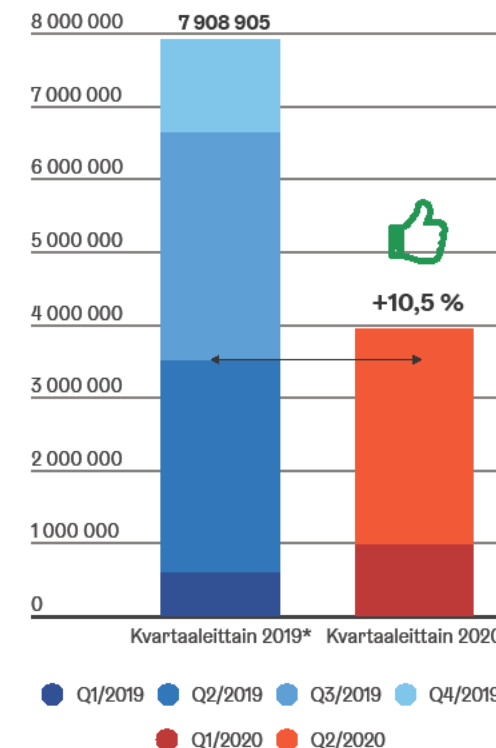
15



sama kuin
vuosi sitten



Pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä Q2/2020



Pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä, 12 laskentapistettä, koko vuosi 2019*

7 908 905

-7,6 %
vähemmän kuin
vuosi sitten



*Esplanadin mittarista ei ole saatu toukokuun jälkeen tietoja rikkoutumisen vuoksi. Todelliset pyöräilijämäärät ovat siis suuremmat toiselta ja kolmannelta neljännekseltä.

Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

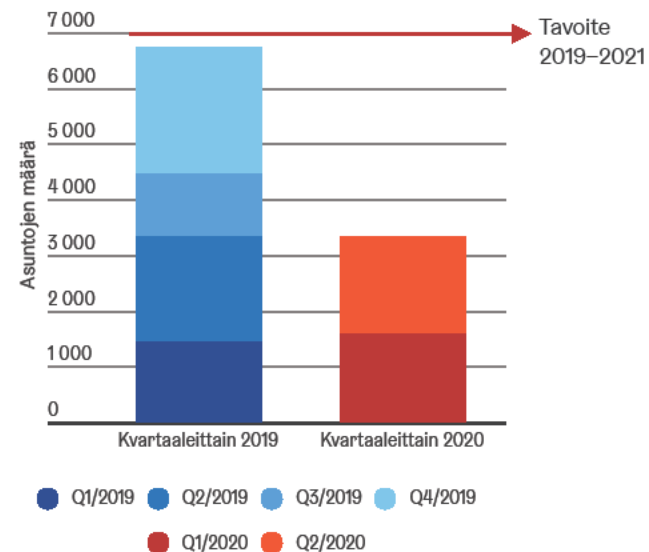
Valmistuneiden asuntojen määrä sekä hallinta- ja rahoitusmuoto Q2/2020

Asuntojen määrä Q2/2020

1 729

Strategian
tavoite 2017–18
6 000

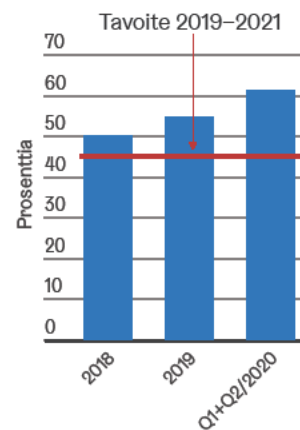
Strategian
tavoite 2019–21
7 000



Sääntelemättömät omistus-
ja vuokra-asunnot

61,2 %

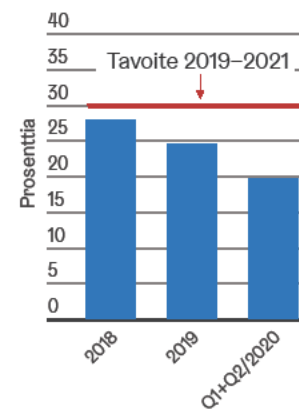
Strategian
tavoite
2019–21
45 %



Välimuodon asuntoja

19,7 %

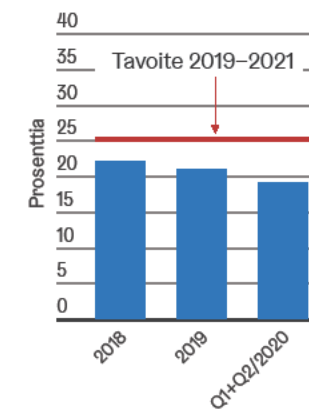
Strategian
tavoite
2019–21
30 %



Ara-vuokra-asuntoja

19,1 %

Strategian
tavoite
2019–21
25 %



Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

Keskusta-alueella oleskelevien ja vierailevien ihmisten lukumäärä

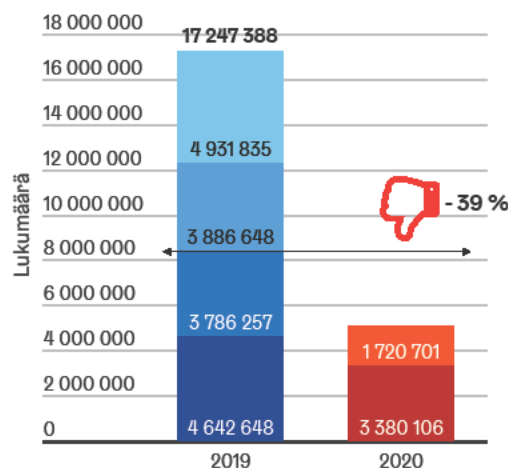
Yhteensä Q2/2020

1 720 701



55 %

vähemmän kuin
vastaavaan aikaan
vuosi sitten

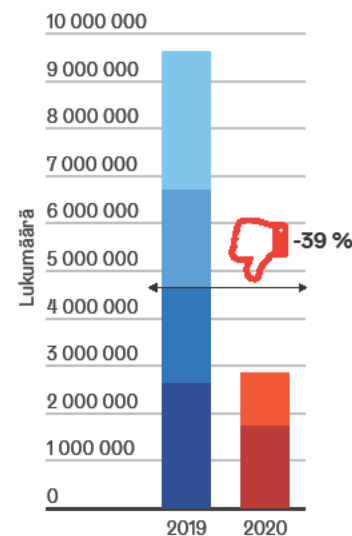


● Q1/2019 ● Q2/2019 ● Q3/2019 ● Q4/2019
● Q1/2020 ● Q2/2020



Kvartaaleittain

Narinkkatori

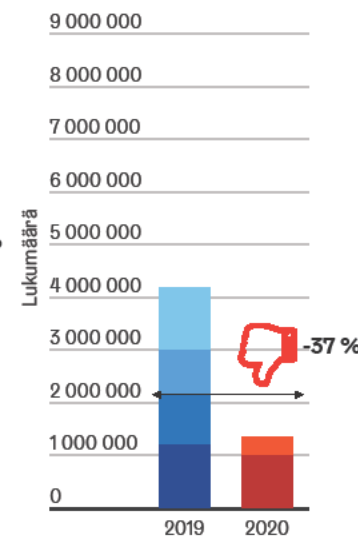


● Q1/2019 ● Q2/2019

● Q3/2019 ● Q4/2019

● Q1/2020* ● Q2/2020*

Forum

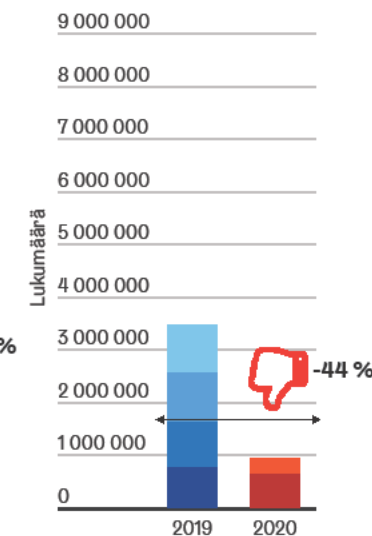


● Q1/2019 ● Q2/2019

● Q3/2019 ● Q4/2019

● Q1/2020 ● Q2/2020

Aleksanterinkatu



● Q1/2019 ● Q2/2019

● Q3/2019 ● Q4/2019

● Q1/2020 ● Q2/2020

*Toiminnassa ollut mahdollisesti häiriöitä, tiedot suuntaa antavia.

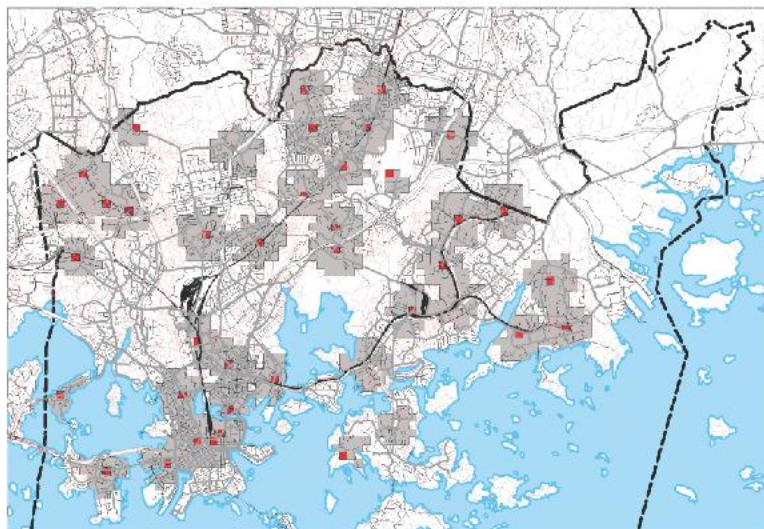
Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

Kävelvyöhyke, 15 min

Harmaat alueet kuvaavat 15 minuutin kävelyetäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1) tai lähikeskustasta (C3). Lauttasaari lisätty vaikka ei olekaan yleiskaavan mukainen lähikeskus.

Asukkaita:

30.6.2020: 366 104	• 31.12.2016: 350 460
(+3 473; +1,0 %)*	• 31.12.2017: 356 353 (+5 893; +1,7 %)
	• 31.12.2018: 360 668 (+4 315; +1,2 %)
	• 31.12.2019: 365 275 (+4 607; +1,3 %)



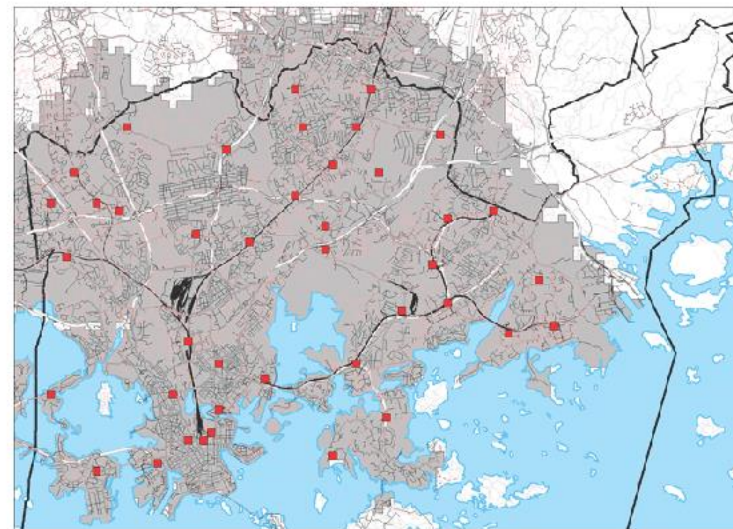
*Väestönmuutos viimeisten 12 kuukauden aikana.

Pyöräilyvyöhyke, 15 min

Harmaat alueet kuvaavat 15 minuutin pyöräilyetäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1) tai lähikeskustasta (C3). Lauttasaari lisätty vaikka ei olekaan yleiskaavan mukainen lähikeskus.

Asukkaita:

30.6.2020: 633 364	• 31.12.2016: 609 104
(+6 024; +1,0 %)*	• 31.12.2017: 618 279 (+9 175; +1,5 %)
	• 31.12.2018: 624 459 (+6 180; +1,0 %)
	• 31.12.2019: 631 140 (+6 681; +1,1 %)



Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

Joukkoliikennevyöhyke, liike- ja palvelukeskukset (C1), 20 min

Harmaat alueet kuvaavat 20 minuutin joukkoliikenne-etäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1).

Asukkaita:

30.6.2020: 518 109

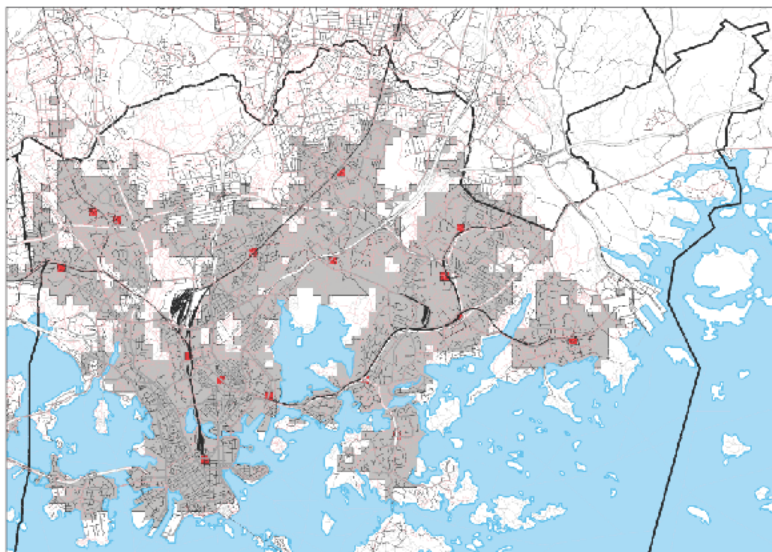
(+4 964; +1,0 %)*

• 31.12.2016: 498 636

• 31.12.2017: 506 440 (+7 804; +1,6 %)

• 31.12.2018: 511 469 (+5 029; +1,0 %)

• 31.12.2019: 516 280 (+4 811; +0,9 %)



Autovyöhyke, liike- ja palvelukeskukset (C1), 20 min

Harmaat alueet kuvaavat 20 minuutin autoetäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1).

Asukkaita:

30.6.2020: 634 396

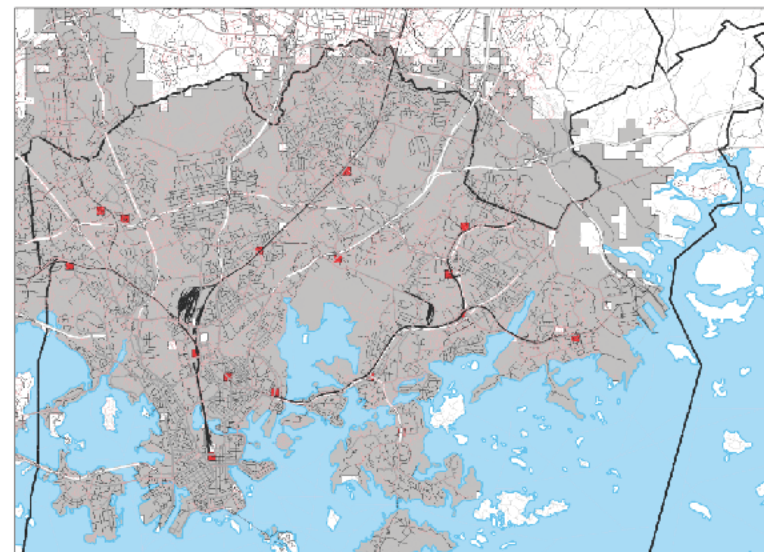
(+5 966; +0,9 %)*

• 31.12.2016: 610 190

• 31.12.2017: 619 365 (+9 175; 1,5 %)

• 31.12.2018: 625 579 (+6 214; +1,0 %)

• 31.12.2019: 632 204 (+6 625; +1,1 %)



*Väestönmuutos viimeisten 12 kuukauden aikana.

Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

Uusien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen piiriin 31.12.2019–30.6.2020*

Henkilöä

+1 695

Väkiluku 30.6.2020: 421 120
(64,3 % koko Helsingin väkiluvusta, ennakkotieto)

Väkiluku 31.12.2019: 419 425
(64,2 % koko Helsingin väkiluvusta, ennakkotieto)

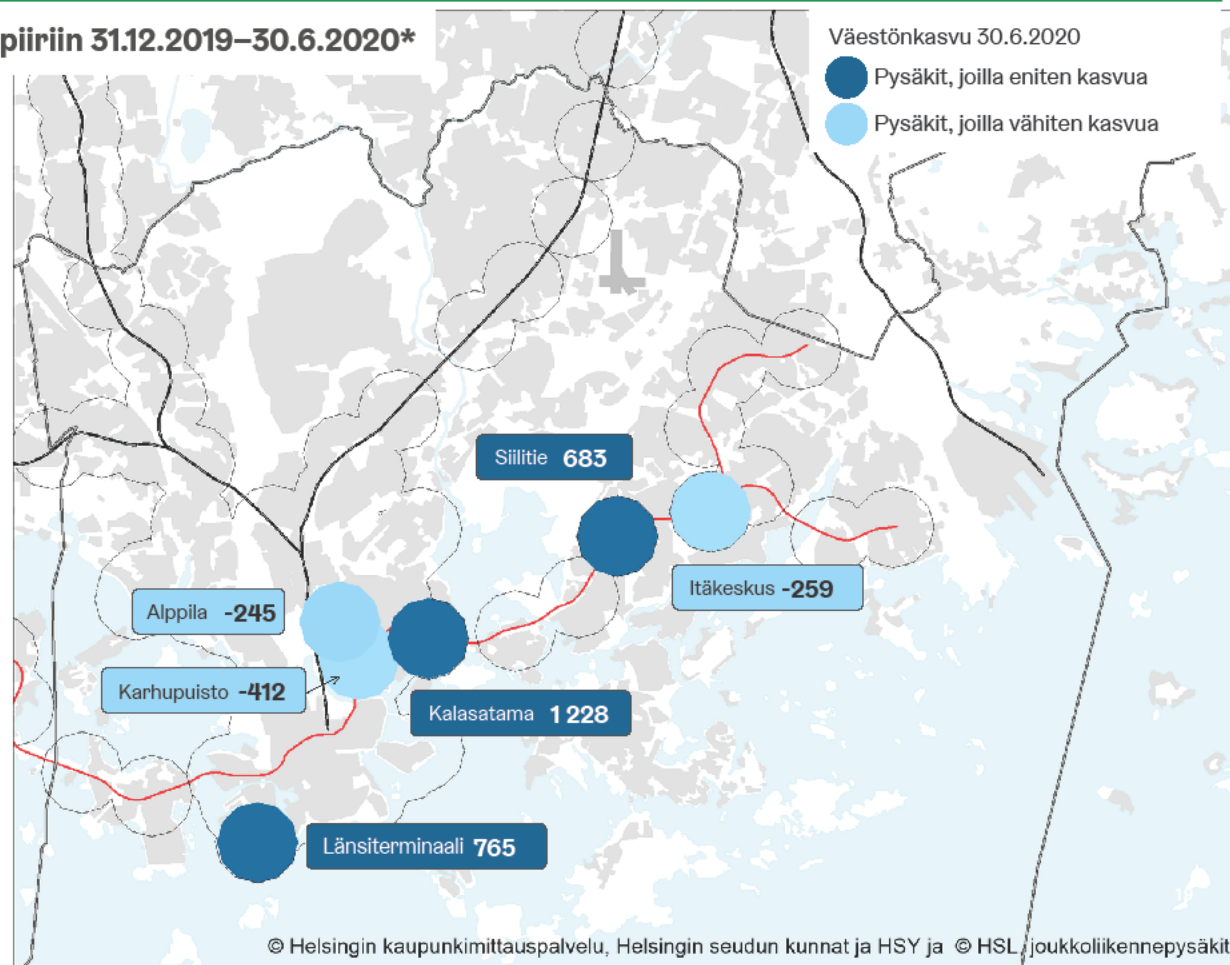


Väestönmuutos, %

Raideliikenne-
vyöhyke
+0,4 %

Koko kaupunki
(ennakkotieto)
+0,2 %

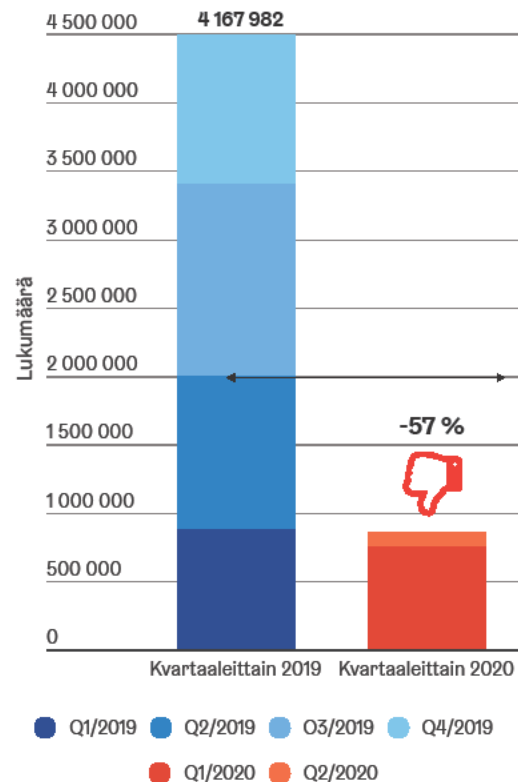
* Raideliikennevyöhyke: Alueet, jotka sijoittuvat korkeintaan 800 m etäisyydelle raideliikenteen (juna, metro, raitiovaunu) asemista tai pysäkeistä.



Helsinki

Elinvoimaisuus, matkailu

Yöpymisten määrät Q2/2020



Tavoite: Matkailijoiden määrä lisääntyy samassa suhteessa kun Tukholmassa ja Kööpenhaminassa

Yöpymisten määrän muutos Q1/2020 verrattuna Q1/2019

Helsinki

-14,4 %



-126 656

Tukholma

-20,8 % | -405 855

Kööpenhamina

-19,7 % | -328 421

Matkailu väheni, mutta vähemmän kuin vertailukaupungeissa.

Kongressien ja kongressivieraiden määrä 2019

Kongressien määrä

395



66
kongressia enemmän kuin vuonna 2018

Kongressivieraat

84 114



37 270
vierasta enemmän kuin vuonna 2018



Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

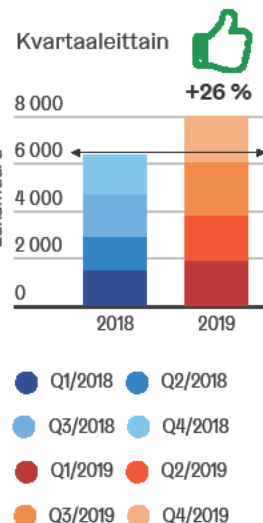
Elinvoimaisuus, matkailu

Työperusteinen maahanmuutto 2019

8 007



(1 665) +26 %
enemmän kuin
vuonna 2018



Suomen kansalaisten aivovienti

Suomen kansalaisten, 25–54-vuotiaiden ulkomainen muutto Helsingistä ja Helsinkiin 2019 (maastamuuton / maahanmuuton erotus, henkilöä)

Ylempi korkeakouluaste

-118



139
henkilöä
vähemmän kuin
vuonna 2018

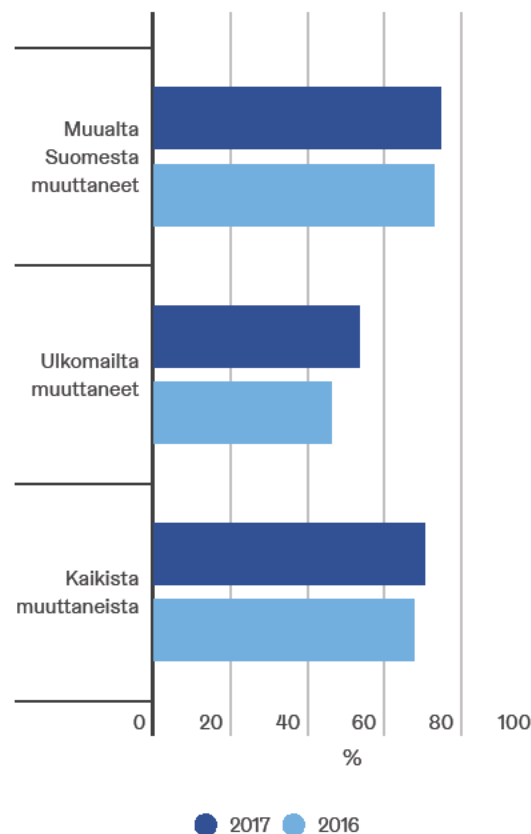
Tutkijakoulutusaste

-3



8
henkilöä
vähemmän kuin
vuonna 2018

Työllisten osuus työikäisistä tulomuuttajista, 25–54-vuotiaat 2018



76,4 %



2,0 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2017

56,7 %



3,3 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2017

72,3 %



2,1 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2017

Uudistuvat palvelut

Asukaslähtöisyys ja osallisuus

Toimintakulttuurin muutos

Ulkoilmatapahtumien lupaprosessin läpimenoaika
vuonna 2019 (päivää)

5



Terveysasemien asiakkaaksi tulon prosessi;
Vuosaaren takaisinsoittoaika Q2/2020
(tunnit, minuutit, sekunnit, keskiarvo)

1:06:56



3:59:56

vähemmän kuin
Q1/2019



Osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentti 2019

8,6 %

Asiakaskokemus/palvelutyytyväisyys (asiakaskokemusindeksi)

[Tietoja ei vielä saatavilla]



Uudistuvat palvelut

Asukaslähtöisyys ja osallisuus – Asukasosallisuuden toteutuminen toimialoilla

Palvelukokonaisuudet, joiden kehittämisessä on käytetty asukasosallisuuden menetelmiä seurantakauden aikana (2019)

	KASKO	KUVA	KYMP	SOTE
Asukasosallisuuden menetelmä Ensimmäiselle riville on merkitty ne palvelukokonaisuudet, joiden sisältämien palveluiden kehittämisessä on käytetty vähintään yhtä seitsemästä asukasosallisuuden menetelmästä. Kyseiset palvelukokonaisuudet on tummennettu.	Varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämispalvelut, talouspalvelut, tietohallinto, tilapalvelut, viestintäpalvelut	Nuorisopalvelu, kulttuuripalvelu, liikuntapalvelu, kirjasto, viestintä ja markkinointi, kehittämispalvelut, kaupunginmuseo, taidemuseo, kaupunginorkesteri, tietohallinto	Maankäyttö ja kaupunkirakentaminen, rakennukset ja yleiset alueet, palvelut ja luvat, hallinto- ja tukipalvelut	Terveys- ja päihdepalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, hallinto ja toimialatase
Verkkokyselyt ja -keskustelut	15	150	31	20
Digitaaliset vuorovaikutusalustat	0	55	0	3
Yleisötilaisuudet	114	128	161	175
Kokemusasiantuntijat	1	77	1	42
Raatiyöskentely	2	38	11	92
Palvelumuotoilu	4	112	2	15
Yhteiskehittäminen	10	144	23	64
Yhteensä	146	704	229	411



Oppiminen, koulutus, oppimisympäristö

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste 2019



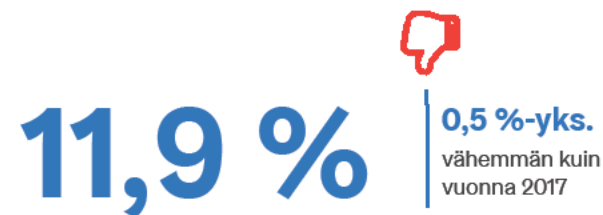
Lähikoulun perusopetuksen valinneiden osuus 2019



Lukioiden ylioppilas-kirjoitusten tulosten keskiarvo 2019



Vieraskielisten osuus Helsingin lukioista ylioppilaaksi valmistuneista 2018



Oppiminen, koulutus, oppimisympäristö

Karvin valtakunnalliset oppimistulokset

Alkumittaus, keskimääräinen pistemäärä Helsingissä

Tytöt

516,2 Valtakunnallinen otos
506,8

Pojat

507,0 Valtakunnallinen otos
493,3

7lk A-englanti: taito tulkita tekstejä
(vähintään hyvän osaamisen taso)

Kaikki

81 % Valtakunnallinen otos
73 %

Tytöt

82 % Valtakunnallinen otos
72 %

Pojat

82 % Valtakunnallinen otos
75 %

Taito tuottaa tekstejä
(vähintään hyvän osaamisen taso)

Kaikki

69 % Valtakunnallinen otos
61 %

Tytöt

73 % Valtakunnallinen otos
63 %

Pojat

67 % Valtakunnallinen otos
60 %

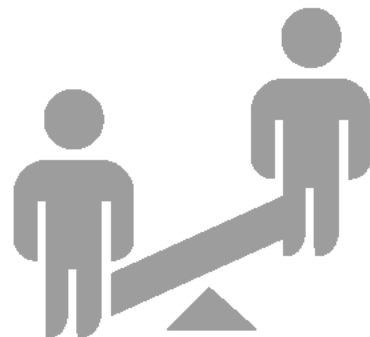


Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen laatu

Ei-kelpoisten lastentarhanopettajien* osuus 31.10.2019

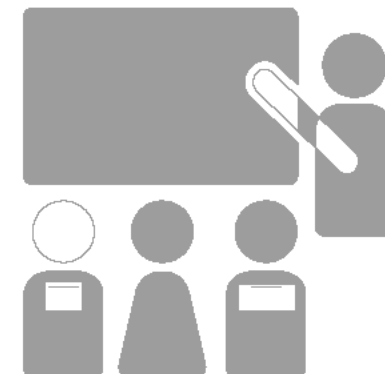
20,8 % 
0,2 %-yks.
vähemmän kuin vuosi
sitten samaan aikaan



* Niiden lastentarhanopettajien, joilla ei ole tehtävää vastaavaa koulutusta, osuus kaikista lastentarhanopettajista.

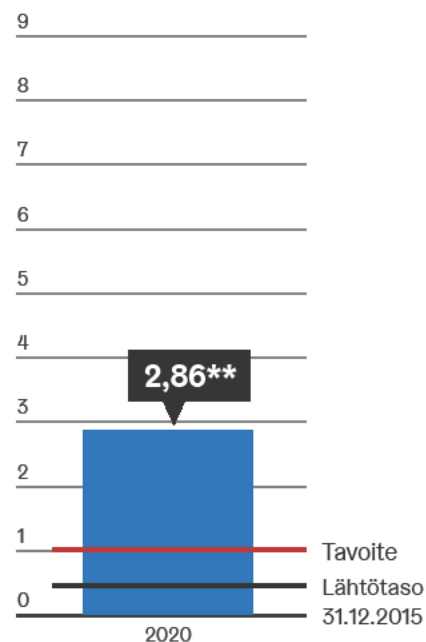
Lastentarhanopettajien lähtövaihtuvuus 1.1.–31.10.2019

4,6 % 
0,3 %-yks.
enemmän kuin vuosi
sitten samaan aikaan

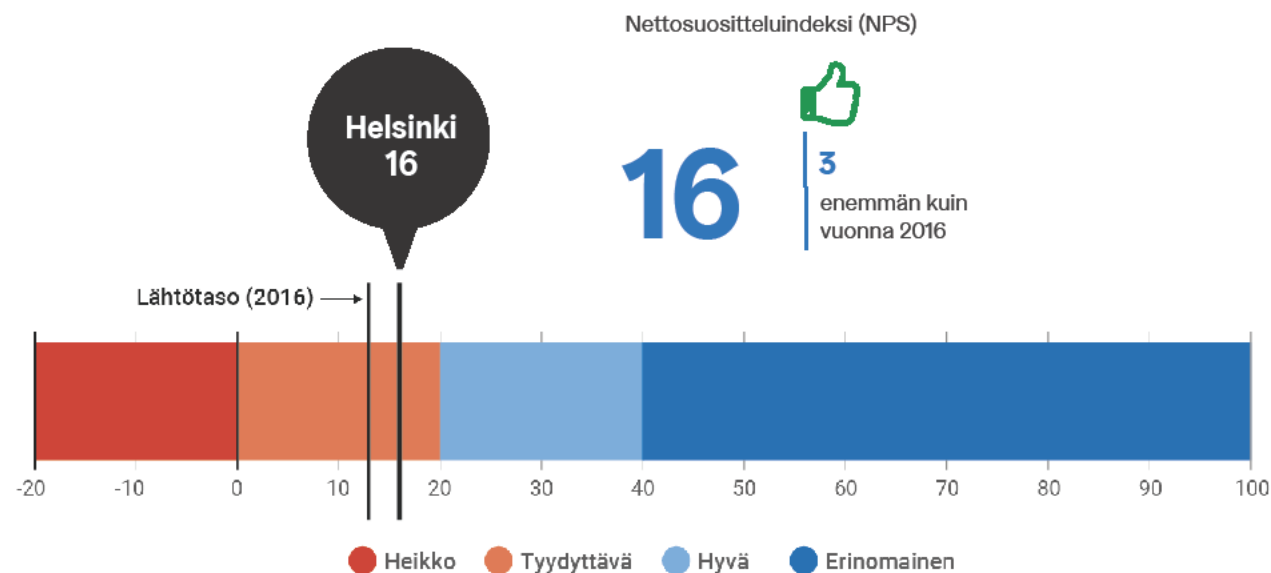


Yritystoiminta ja elinkeinoelämä

Helsinkiläisten yksityisen** sektorin
kokoaikaisten työpaikkojen määrän
kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun*



Yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana 2018

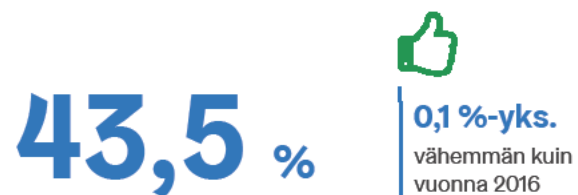


*Suhdeluvut 1/2019–4/2019 päivitetty ajantasaisten tietojen pohjalta **Poiketen mittarin nimestä työpaikkojen lukumäärä on laskettu KAIKKIEN eikä yksityisten työpaikkojen pohjalta, sillä yksityisiin työpaikkoihin liittyvää ajantasaista tietoa on ainoastaan saatavilla Helsingissä asuvien yksityisellä sektorilla työskentelevien henkilöiden osalta. Tämä kuitenkin jättää Helsingissä työskentelevien ja Helsingin ulkopuolella asuvien henkilöiden yksityiset työpaikat huomioitua.

Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

Henkilöstökokemus ja johtaminen, Kunta 10 -tutkimus 2018

Ei vaikutusmahdollisuuksia
muutokseen töissä



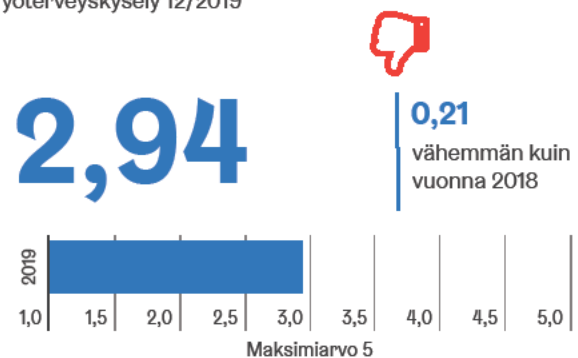
Työyhteisössä on sosiaalista pääomaa
Työterveyskysely 12/2019



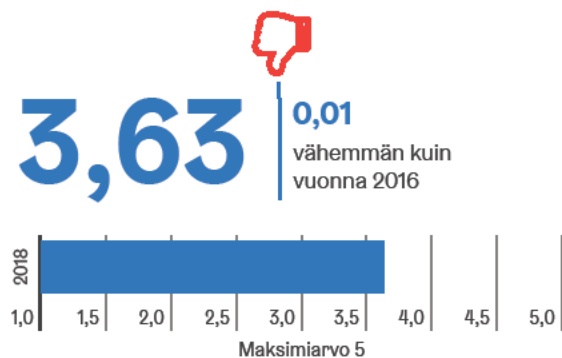
Kokee muutokset
työssä myönteisiksi



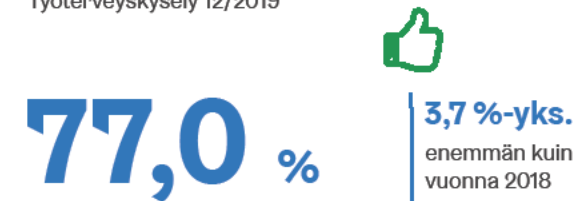
Päätöksenteko koetaan oikeudenmukaiseksi
Työterveyskysely 12/2019



Työn hallinta



Suosittelisi työnantajaa ystävälleen
Työterveyskysely 12/2019



Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

Henkilöstökokemus ja johtaminen, Kunta 10 -tutkimus 2018

Henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen/
esimiestyöhön (sijoittuminen, 100 = paras)

50.  sama kuin
vuonna 2016



On itse kokenut syrjintää: sukupuoli

1,9 %  0,8 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2016



On itse kokenut seksuaalista häirintää

Työterveyskysely 12/2019

5,5 %  0,9 %-yks.
vähemmän kuin
vuonna 2018



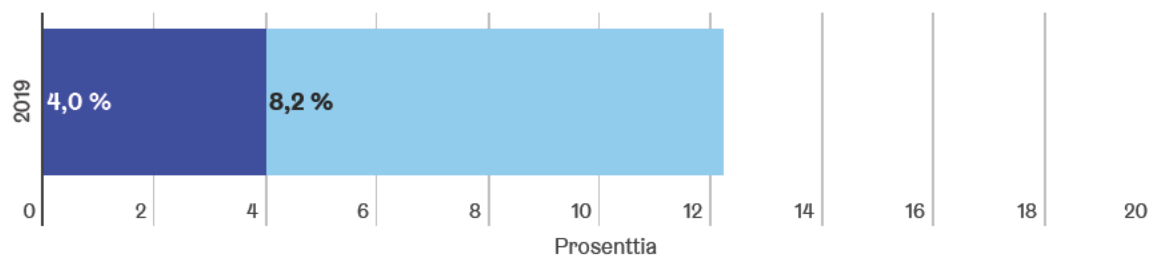
Digitalisuus

Käyttäjättyytyväisyys kaupungin digitaalisiin palveluihin

[Tietoja ei vielä saatavilla]

Digikuilu

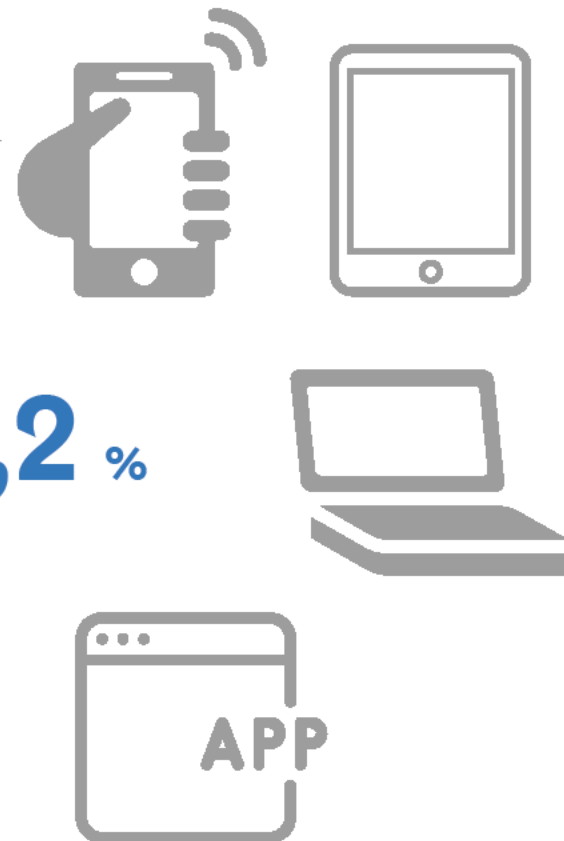
Internetiä käyttämättömien sekä julkisten palvelujen nettisivut vaikeakäyttöisiksi kokeneiden osuus 16–89-vuotista helsinkiläisistä



● Ei käytä nettiä lainkaan ● Kokee nettisivut vaikeiksi

Yhteensä

12,2 %



Digitalisuus

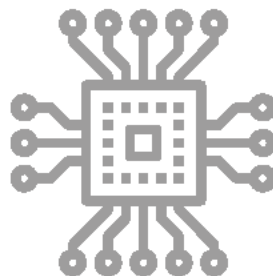
Avointen rajapintojen määrä, sisäiset/ulkoiset

Avoimet ulkoiset
rajapinnat, kpl

Tietojärjestelmät, kpl

24 / 774

Rajapintojen osuus
tietojärjestelmistä
3,1 %



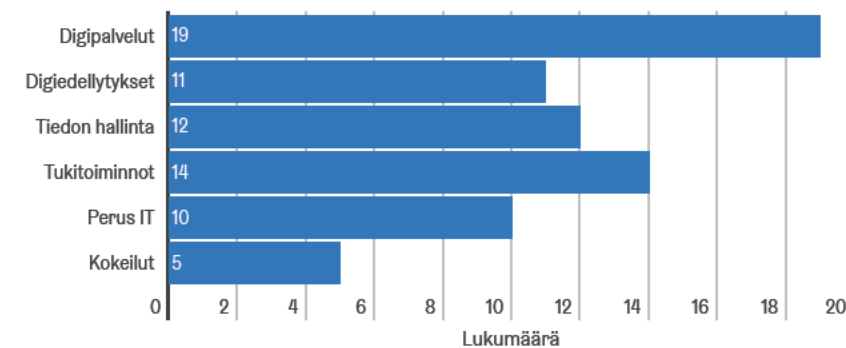
Avoimet sisäiset
rajapinnat, kpl

Tietojärjestelmät, kpl

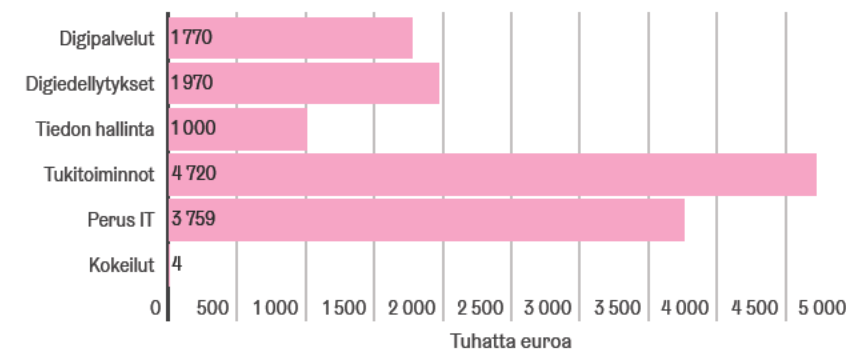
[*Tietoja ei vielä saatavilla*]

Digitaalisten palvelujen kehitys

Keskushallinnon ja kaupunkiyhteisten ohjelmien hankkeiden määrä



Hankkeen budjetti



Vastuullinen taloudenpito

Helsinki

Taloudellisesti kestävä kehitys

Taloudellinen kokonaistuottavuus (Ennuste 2/2020)

4 254 274 000 €



Ei saavuta tavoitetta
vuotuisesta 0,5 %
tuottavuuden kasvusta



Investointien tulo-rahoitusprosentti
(vuosi-kate/investoinnit, Ennuste 2/2020)

50 %



22 %-yksikköä alempi
kuin talousarviossa
2018

Työllisyysaste (Q2/2020)

73,8 %

1,0 %-yks.
vähemmän kuin
vuosi sitten



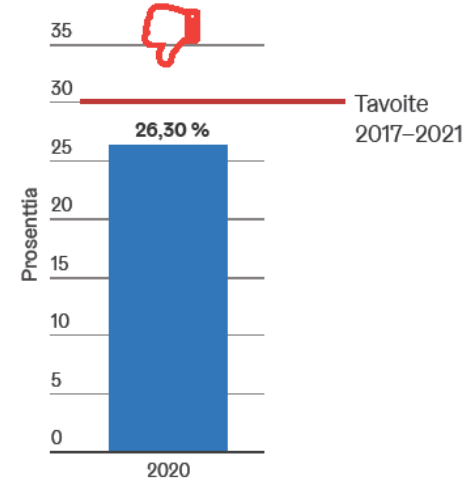
Lainakanta euroa/asukas
(Ennuste 2/2020)

1 518

21 €/as. vähemmän
kuin tilinpäätöksessä
2019



Yhteisöveron jako-osuus (2020)



Kassan riittävyys, päivää
(Ennuste vuoden 2020 lopun tilanteesta)

65



Tavoite on vähintään
50 päivää
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä
oli 77 päivää

Yksikkökustannukset (euroa) toimialojen
palveluissa

[Tietoja ei vielä saatavilla]

34