

Talouden ja toiminnan seuranta

3. 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 Ennuste 3 / 2020

Toimintakate, M€

-3 395

Ennuste

Ero TA 2020 M€ **-23**
Ero TP 2019 % **9**

Vuosikate, M€

739

Ennuste

Ero TA 2020 M€ **103**
Ero TP 2019 % **-0**

Investoinnit, M€

1 091

Ennuste

Ero TA20 M€ **-45**
Ero TP19 % **40**

Toiminnan ja investointien rahavirta, M€

-183

Ennuste

Ero TA20 M€ **68**
Ero TP19 % **455**

Kaupungin talous kokonaisuutena toteutuu hieman yli 100 M€ talousarviota parempana, kun huomioidaan valtiolta koronaepidemiasta johtuvia taloudellisia menetyksiä korvaavat vuodelle 2020 ajoittuneet kertaluonteiset määräaikaiset kompensaatiot.

Verotuloennuste on yhteensä -103 M€ talousarviota heikompi (huomioiden koronakompensaatiot yhteisöverojen kautta). Valtionosuudet toteutunevat 223 M€ talousarviota korkeampana, kun huomioidaan edellä kuvattu valtion lisätalousarvion mukaiset koronakompensaatiot sekä veronmaksujen myöhästymisestä aiheutuva kompensatio.

Ennusteen mukaan toimintamenot olisivat ylittymässä 48 M€, pääasiassa koronapandemiasta johtuen sosiaali- ja terveystoimialan sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäkustannuksista.

Kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta tulisi olemaan noin -200 M€, jos investointitaso toteutuu tämän ennusteen suuruisena. Toiminnan ja investointien rahavirta oli hieman talousarviota parempi, mutta kuitenkin selvästi edellisten vuosien tilinpäätöksiä heikompi.

Kaupungin investointimenojen (ilman liikelaitoksia) ennustetaan olevan 912 M€. HKL:n investointien ennustetaan olevan 188 M€ ja koko investointiennuste on 1107 M€. Investointitason toteutumiseen liittyy poikkeuksellisen suuri riski koronapandemian vuoksi. Tästä syystä hankkeiden toteutus voi viivästyä merkittävästi henkilö- ja/tai materiaaliressurssien vähenemisen vuoksi.

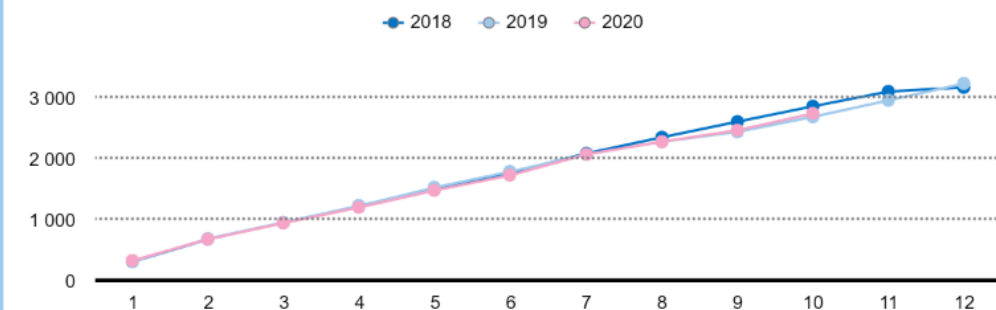
Toimintamenot, M€



Investoinnit, M€



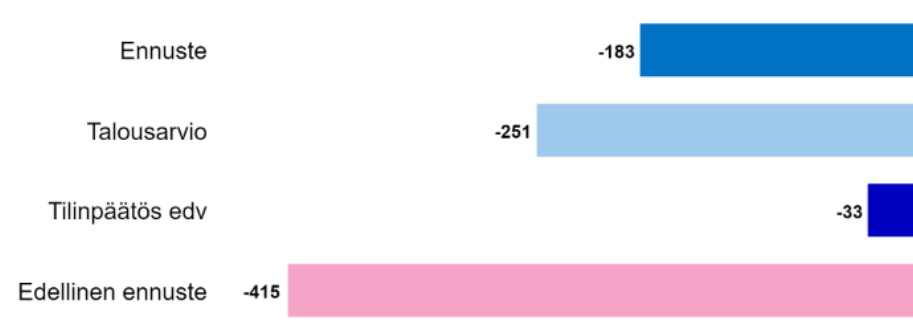
Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset, M€



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	1 291	25	1 309	-18
Toimintamenot	-4 500	-4 638	-4 686	-48	-4 747	61
Toimintakate	-3 118	-3 372	-3 395	-23	-3 438	43
Verotulot	3 494	3 623	3 520	-103	3 426	94
Valtionosuudet	233	246	469	223	425	44
Rahoitustulot ja –menot	133	139	144	5	141	3
Vuosikate	741	636	739	103	554	184
Poistot	-364	-373	-377	-4	-382	5
Satunnaiset erät	–	–	3	3	3	
Tilikauden tulos	377	263	365	102	175	190
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	3	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (–)	379	270	364	94	175	190

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

Milj. euroa

		TP 2019	TA 2020	Ennuste 2020	Erotus TA/Ennuste	Edellinen ennuste	Ennusteen muutos
Toiminnan rahavirta	Vuosikate	741	636	739	103	554	184
	Satunnaiset erät			3	3	3	
	Tulorahoituksen korjauserät	-190	-113	-113	0	-110	-3
Investointien rahavirta	Investointimenot	-780	-1 046	-1 091	-44	-1 138	48
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	15	29	33	4	34	-1
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	181	244	246	2	242	4
Toiminnan ja investointien rahavirta		-33	-251	-183	67	-415	232
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	Antolainasaamisten lisäykset	-86	-122	-67	55	-66	-1
	Antolainasaamisten vähennykset	80	86	82	-3	82	
Lainakannan muutokset	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-	92	60	-32	92	-32
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-87	-82	-82		-82	
	Oman pääoman muutokset	-	-	-	-	-	
	Muut maksuvalmiuden muutokset	-4	23	2	-21	22	-21
Rahoituksen rahavirta		-96	-3	-5	-1	49	-54
Vaikutus maksuvalmiuteen		-129	-254	-188	66	-366	178

TULOT JA MENOT Ennuste 3 / 2020

Toimintakate, M€

-3 395

Ennuste
Ero TA 2020 M€ -23
Ero TP 2019 % 9

Vuosikate, M€

739

Ennuste
Ero TA 2020 M€ 103
Ero TP 2019 % -0

Tilikauden yli- / alijäämä, M€

364

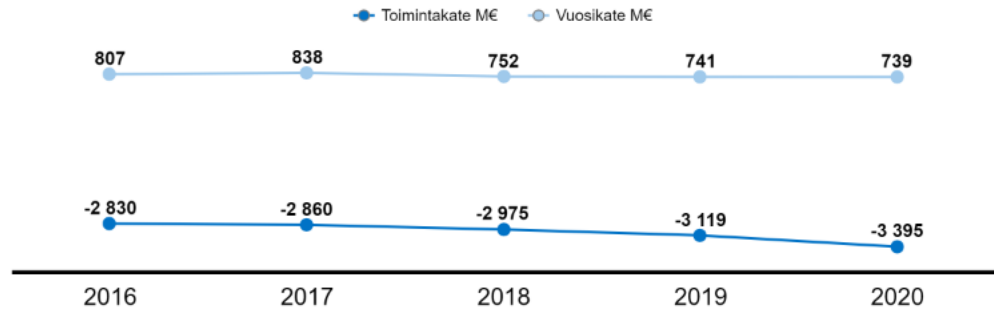
Ennuste
Ero TA 2020 M€ 94
Ero TP 2019 % -4

Siirry tarkastelmaan tarkempia tietoja

[Toimialat](#)
[Liikelaitokset](#)



Toimintakate, M€



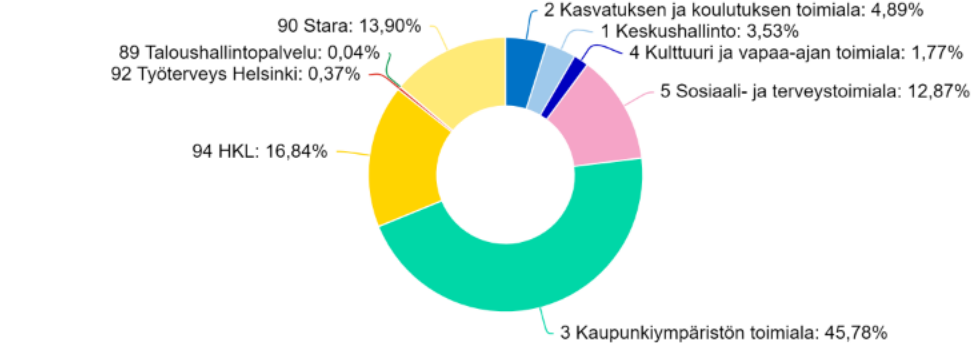
Toimintatulot, M€



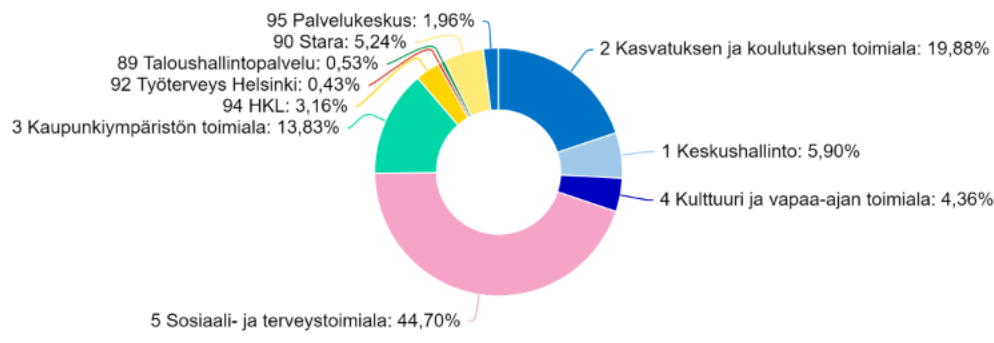
Toimintamenot, M€



Toimintatulojen jakauma, M€



Toimintamenojen jakauma, M€



VEROT JA VALTIONOSUUDET Ennuste 3 / 2020

Verot, M€

3 520

Ennuste

Ero TA 2020 M€
Ero TP 2019 %

-103
1

Valtionosuudet, M€

469

Ennuste

Ero TA 2020 M€
Ero TP 2019 %

223
101

Kunnallisvero, %

18,0

Keskim. Tulovero%

20,9

Yleinen kiinteistövero, %

0,93

Kiinteistövero%

Kiinteistövero % min
Kiinteistövero % max

0,00
1,90

Helsingin verotulojen kehitys on ollut koronaepidemian talousvaikutusten seurauksena kaikki veromuodot huomioiden heikompaa kuin talousarviossa odotettiin. Kunnallisverotulojen kehitys on ollut kuluvana vuonna pelättyä parempi, ja tämä näkyy myönteisesti viime kuukausien verotilityksissä. Talouden sulkutoimia on lievennetty suurelta osin, mutta koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus tuleviin verotuloihin on kuitenkin yhä ilmeinen. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulisi työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikomman kehityksen ja yritysten oletettua heikomman kannattavuuden myötä.

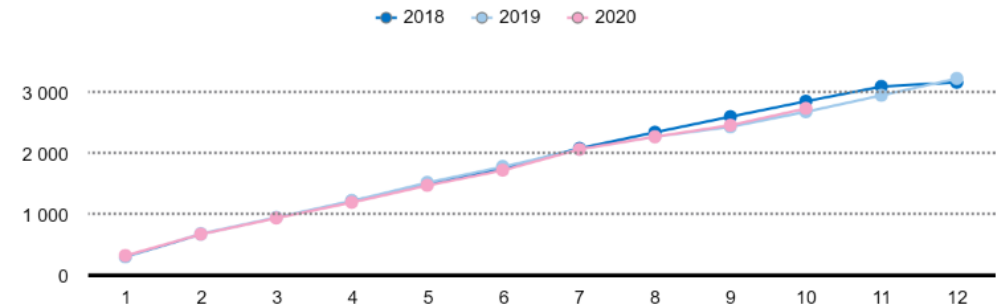
Verohallinnon verokorttiuudistus sekä tulorekisterin ilmoitusongelmat siirsivät verotilityksiä vuodelle 2020, mistä syystä vuoden 2020 kunnallisverotulon kasvu muodostuu palkkasumman ja muun ansioverotulopohjan kehitykseen nähden korkeaksi. Yhteisöverokertymissä koronaviruksen vaikutus alkoi huhtikuun tilityksistä alkaen. Yritykset ovat alkukeväästä saakka voineet hakea alennusta ennakkoeroihin. Tästä johtuen kuluvan vuoden ennakoita kertyy tavanomaista vähemmän suhteessa maksettavaan yhteisöveroon.

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. Yhteisöveron tämän vuoden kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta liittyen yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen. Valtionosuustilitysten ennuste on 469 M€. Se sisältää sekä kuntien koronatukipakettien mukaiset kompensatiot noin 193 M€ että verotulojen maksun lykkäysmenettelyn mukaisen kompensaation 17 M€. Kompensatiot ovat yhteensä noin 210 M€. Luku ei sisällä HUS- tai HSL-kuntayhtymien kompensatioita. Verotuloennuste on yhteensä -103 M€ talousarviota heikompi (huomioiden koronakompensatiot yhteisöverojen kautta). Valtionosuudet toteutunevat 223 M€ talousarviota korkeampana, kun huomioidaan edellä kuvattu valtion lisätalousarvion mukaiset koronakompensatiot sekä veronmaksujen myöhästymisestä aiheutuva kompensaatio.

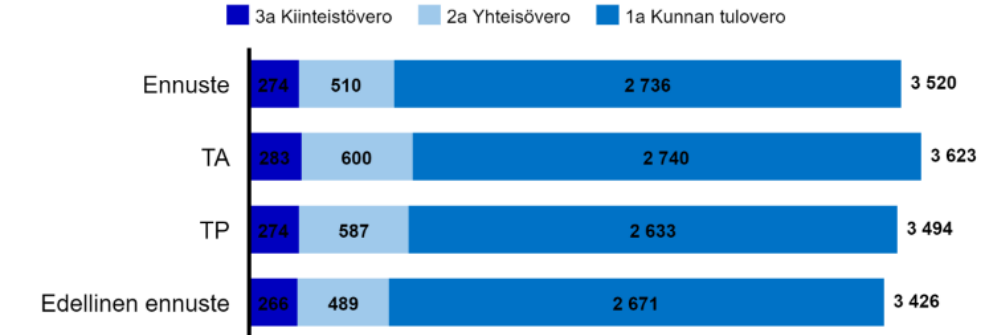
Verot ja valtionosuudet, M€

		TP	TA	Ennuste	Edellinen ennuste
4a Verotulot yhteensä	1a Kunnan tulovero	2 632,93	2 740,00	2 736,00	2 671,00
	2a Yhteisövero	586,91	600,00	510,00	489,00
	3a Kiinteistövero	273,89	283,00	274,00	266,00
	Summat	3 493,73	3 623,00	3 520,00	3 426,00
5a Valtionosuudet	5a Valtionosuudet	232,78	246,00	469,00	425,00
	Summat	232,78	246,00	469,00	425,00
Summat		3 726,51	3 869,00	3 989,00	3 851,00

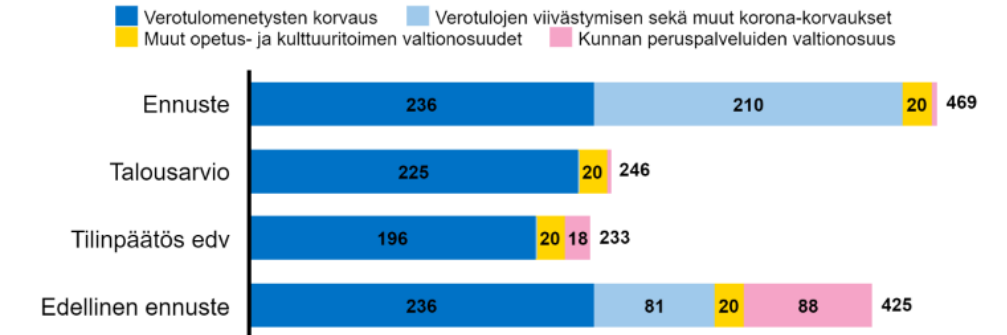
Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset, M€ - päivitettävä



Verot, M€



Valtionosuudet, M€



RAHOITUS Ennuste 3 / 2020

Lainat 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

Antolainat, M€

2 012

Antolaina M€ 2020

Antolaina M€ 2019 2 042

Kassan riittävyys, pv

69

Maksuvalmius enn (12/2020)

Maksuvalmius 2019 77

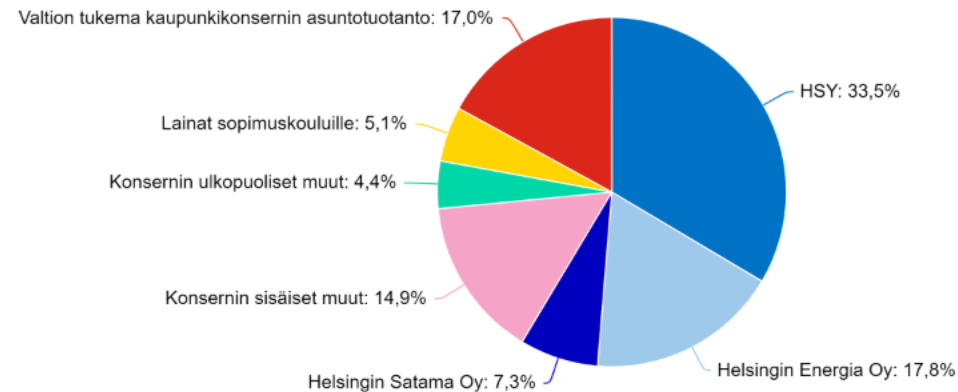
Helsinki
Helsingfors

Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu uusien 92 milj. € lainojen nostoon. Lainanotosta on toteutunut 60 milj. €. Ko. laina nostettiin liikenneliikelaitokselle raitiovaunukaluston hankintaa varten Euroopan Investointipankin kanssa tehdystä rahoituksen puitesopimuksesta. Muuta uutta lainaa ei loppuvuoden aikana ole enää tarve nostaa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään n. 82 milj. € (sis. liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostetut rahalaitoslainat), jolloin pitkäaikaisten lainojen määrä alenee kuluvana vuonna nettomääräisesti 22 milj. euroa.

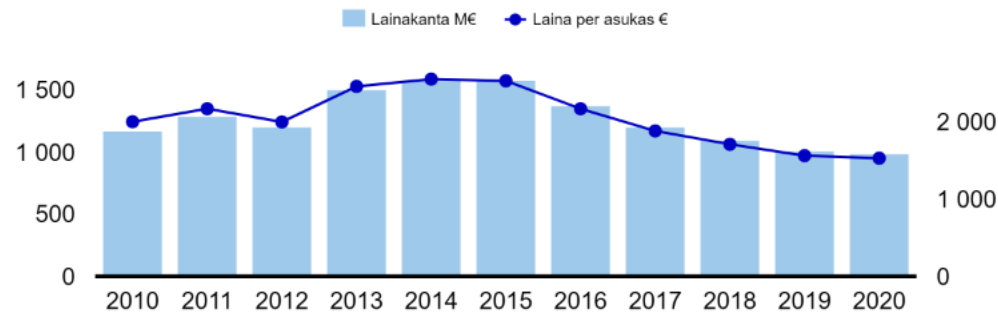
Koronatilanteesta johtuvan ennakoidun verotulojen alenemisen johdosta lainanottoa jouduttanee tulevina vuosina aikaistamaan aiemmin arvioidusta.

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 milj. €.

Kaupungin myöntämä antolainakanta

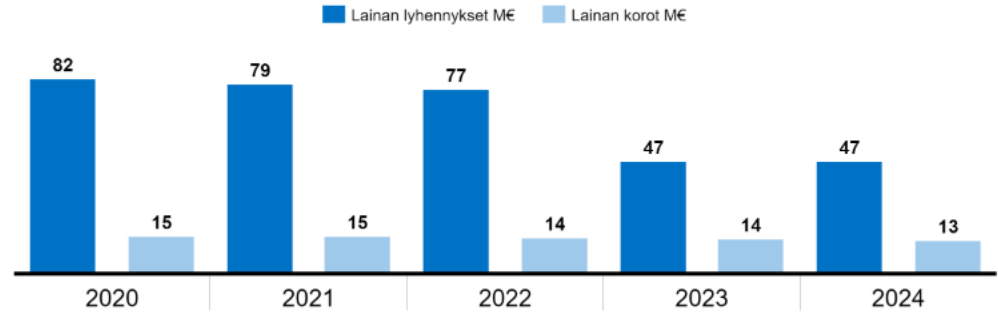


Lainakanta ja lainat per asukas



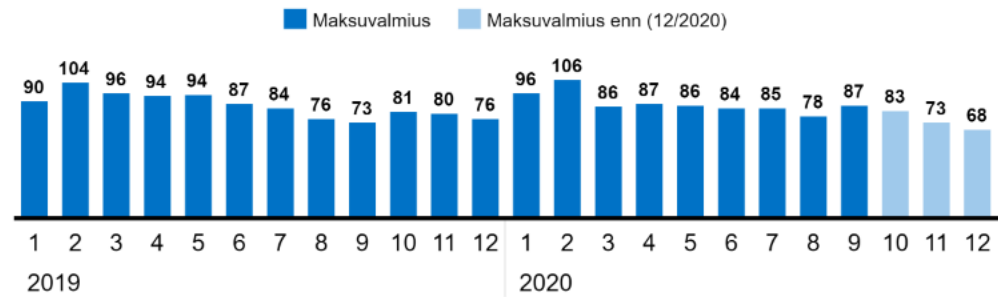
Ottolainojen lyhennykset ja korot, M€

Nykyisellä laina- ja korkokannalla



Kassan riittävyys, pv

Viimeisen päivän saldolla



INVESTOINNIT Ennuste 3 / 2020

Investoinnit yhteensä, M€

1 091

Ennuste

Ero TA20 M€
Ero TP19 %

45
40

Kiinteän omaisuuden myynti, M€

106

Ennuste

Ero TA20 M€
Ero TP19 %

6
-25

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 640 M€. HKL:n investointeihin on talousarviossa varattu 217 M€, josta ennustetaan käytettävän 188 M€. Kiinteää omaisuutta on talousarviossa arvioitu myytävän 100 M€. Ennusteen mukaan toteuma on 120 M€. Kaupoista arvioidaan kirjattavan taseeseen 7,0 M€. Tonttimyynnin painopiste on Länsisataman, Kalasataman ja Pasilan projektialueilla, jotka yhdessä kattavat kaksi kolmasosaa ennakoitujen kauppojen kokonaiskauphinnasta.

Projektialueiden esirakentamiseen ennustetaan käytettävän 104,6 M€, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 10 M€. Määrärahan ylitys johtuu Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan poikkeuksellisen haastavasta esirakentamishankkeesta.

Talonrakennushankkeille on käytettävissä investointimäärärahaa ylitysoikeuksineen ja määrärahasiirron jälkeen yhteensä 292 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 292 M€.

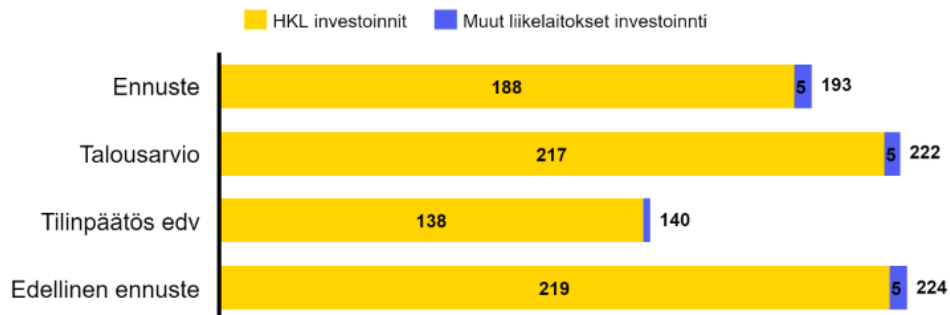
Uudis- ja lisärakennushankkeista käyttämättä jää määrärahasiirron jälkeen noin 24 M€, josta 11 M€ on siirtyvää rahoitusta, joka tarvitaan vuosina 2019-20 valmistuneiden ja valmistuvien uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. Viivästyneet hankkeet ovat Lpk Kaarelanraitti, Lpk Kukkaniitty, Lpk Vaapukka ja Lpk Isoniitty. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 3 M€ käytetään Puotilan ala-asteen väistötilapaviljongin rakentamiseen, 23 M€ Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakentamiseen ja 3 M€ Immolan paviljonkipäiväkodin rakentamiseen. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 4 M€ on siirretty Hakaniemen kauppahallin huoltopihan esirakentamiseen erillisellä kaupunginvaltuuston päätöksellä (17.6.2020 § 172) TA-alakohtaan 8 01 03 01, Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Korjausrakentamishankkeisiin on käytettävissä 134 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän noin 26 M€ yli talousarvion. Ylityksen kattamiseksi toimiala tulee tekemään esityksen määrärahasiirrosta. Katujen ja liikenneväylien on käytettävissä 152,9 M€. Määräraha ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

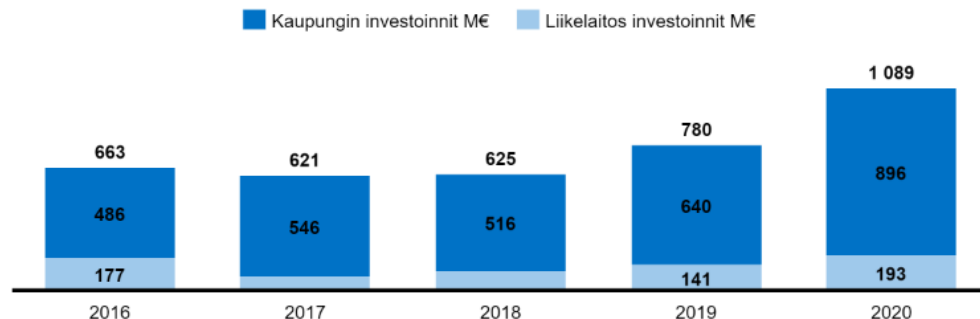
Irtaimen omaisuuden määrärahaa on käytettävissä ylitysoikeuksineen noin 122 M€, josta ennustetaan käytettävän 112 M€. Määrärahaa jää merkittävimmin käyttämättä ICT -investointihankkeiden viivästyksistä johtuen.

Investoinneissa arvopapereihin on ylitysoikeuksineen käytettävissä 194 M€, josta ennustetaan käytettävän 166,5 M€. Määrärahaa jää käyttämättä mm. siitä syystä, että talousarviossa on varauduttu yhtiöitten nääomittamiseen.

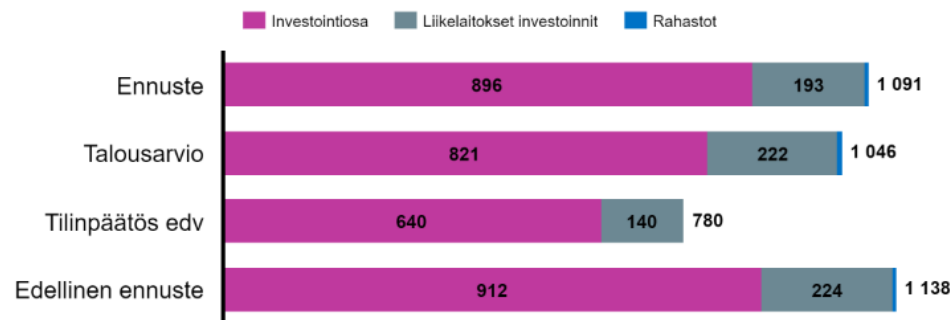
Liikelaitosten investoinnit yhteensä, M€



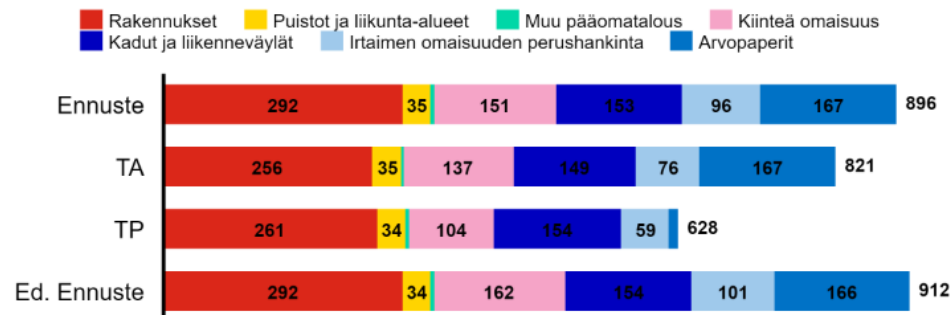
Investointien kehitys, M€



Investoinnit yhteensä, M€



Investoinnit TA-kohdittain, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KEHA / (Kaikki)

Toimintamenot, M€

290

Ennuste M€-

Ero TA M€- 22
ERO TP % 21

Toimintakate, M€

-242

Ennuste M€

Ero TA M€ 6
ERO TP % 13

Toimintatulot, M€

48

Ennuste M€

Ero TA M€ 28
ERO TP % 76

Valitse TA-kohta

- ☒ Kaikki
- ☐ 1000U110 (Vaalien järjestäminen)
- ☐ 1000U120 (Tarkastuslautakunta ja -virasto)
- ☐ 1000U130 (Kaupunginhallitus)
- ☐ 1000U140 (Kaupunginkanslia)
- ☐ 1000U150 (Kokitustu)

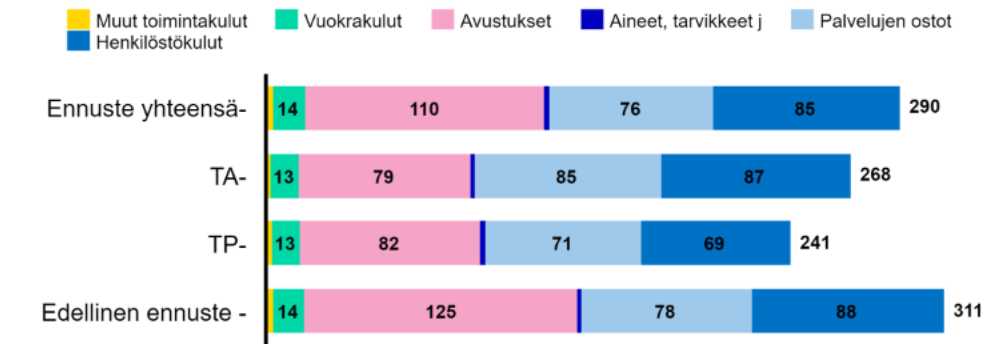
Helsinki
Helsingfors

Kanslian käyttötalouden määrärahoista on jäämässä käyttämättä noin 16,5 M€, kun yksityisyritysten tukea ei huomioida läpikäytusestään. Investointien osalta ennustetaan keskitetyssä tietotekniikassa jäävän käyttämättä noin 15 M€ ja kanslian irtaimessa 1 M€.

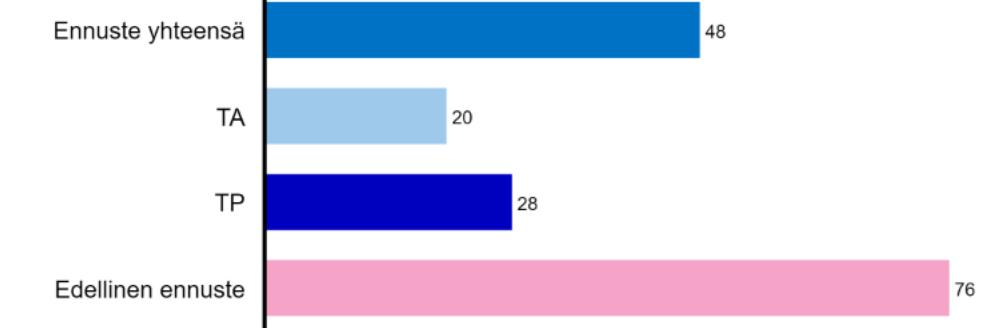
Koronan ICT-kehityshankkeita hidastavat vaikutukset jäivät lyhytaikaisiksi. Loppukesän ja alkusyksyn aikana digitalisaatio-ohjelman keskeiset hankkeet ovat edenneet aikataulujensa mukaisesti. Uusien hel.fi- ja digipalvelujen alustaratkaisun sekä sitä tukevien palvelukomponenttien uudistaminen on käynnistynyt ja hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen ylläpito on toteutunut suunnitelmien mukaisesti eikä toimittajilla ole ilmennyt resursointiongelmia. ICT-investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha 62 M€ ylittyy. Määrärahasta on syyskuun loppuun mennessä kulut noin 55,8 M€ (90 %). Tämä hetken ennusteen mukaan kokonaiskustannukset vuonna 2020 tulevat olemaan noin 75 M€. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrä on kasvanut koronapandemian aiheuttaman työllisyystilanteen heikentymisen vuoksi. Työmarkkinatukea saavien määrä kasvu sekä aktivointipalveluiden keskeytys viime keväänä ovat johtaneet aktivointiasteen laskuun. Tämän seurauksena työttömyyspäivien kertymät ovat nopeutuneet, mikä puolestaan on aikaistanut paitsi siirtymiä kuntaosuudelle, myös siirtymiä kalleimpaan maksuluokkaan kuntaosuuden sisällä.

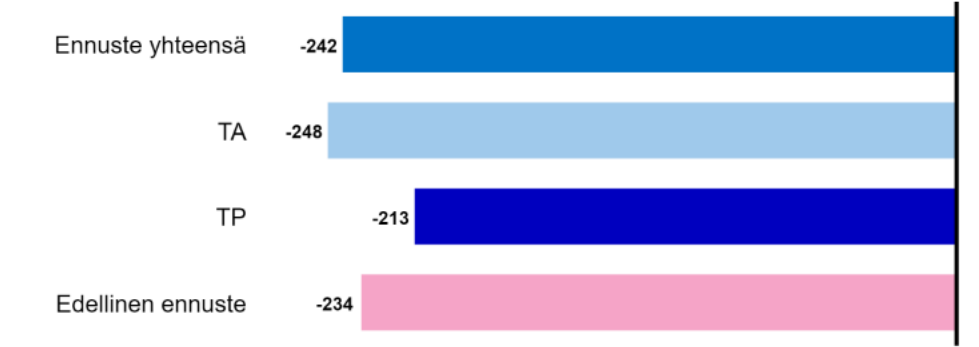
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatuotot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KEHA / 1000U110 (Vaalien järjestäminen)

Toimintamenot, M€

1

Ennuste M€-

Ero TA M€- -0
ERO TP % -79

Toimintakate, M€

-1

Ennuste M€

Ero TA M€ +0
ERO TP % -51

Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA M€ 0
ERO TP % -100

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☒ 1000U110 (Vaalien järjestäminen)
- ☐ 1000U120 (Tarkastuslautakunta ja -virasto)
- ☐ 1000U130 (Kaupunginhallitus)
- ☐ 1000U140 (Kaupunginkanslia)
- ☐ 1000U150 (Kokitustu...

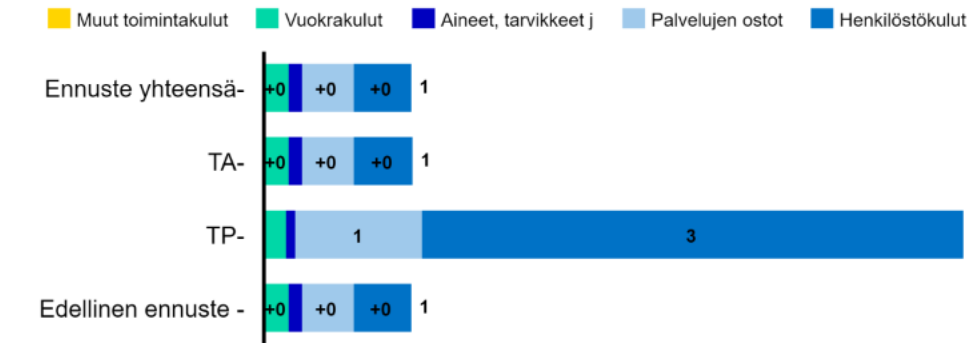
Helsinki
Helsingfors

Kanslian käyttötalouden määrärahoista on jäämässä käyttämättä noin 16,5 M€, kun yksinyrittäjien tukea ei huomioida läpilaskutuseränä. Investointien osalta ennustetaan keskitetyssä tietotekniikassa jäävän käyttämättä noin 15 M€ ja kanslian irtaimessa 1 M€.

Koronan ICT-kehityshankkeita hidastavat vaikutukset jäivät lyhytaikaisiksi. Loppukesän ja alkusyksyn aikana digitalisaatio-ohjelman keskeiset hankkeet ovat edenneet aikataulujensa mukaisesti. Uusien hel.fi- ja digipalvelujen alustaratkaisun sekä sitä tukevien palvelukomponenttien uudistaminen on käynnistynyt ja hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen ylläpito on toteutunut suunnitelmien mukaisesti eikä toimittajilla ole ilmennyt resursointiongelmia. ICT-investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha 62 M€ ylittyy. Määrärahasta on syyskuun loppuun mennessä kulut noin 55,8 M€ (90 %). Tämä hetken ennusteen mukaan kokonaiskustannukset vuonna 2020 tulevat olemaan noin 75 M€. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrä on kasvanut koronapandemian aiheuttaman työllisyystilanteen heikentymisen vuoksi. Työmarkkinatukea saavien määrä kasvu sekä aktivointipalveluiden keskeytys viime keväänä ovat johtaneet aktivointiasteen laskuun. Tämän seurauksena työttömyyspäivien kertymät ovat nopeutuneet, mikä puolestaan on aikaistanut paitsi siirtymiä kuntaosuudelle, myös siirtymiä kalleimpaan maksuluokkaan kuntaosuuden sisällä.

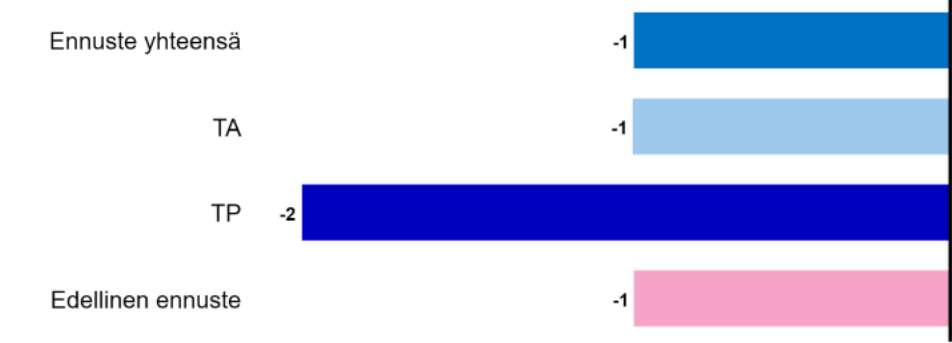
Toimintamenot lajeittain, M€



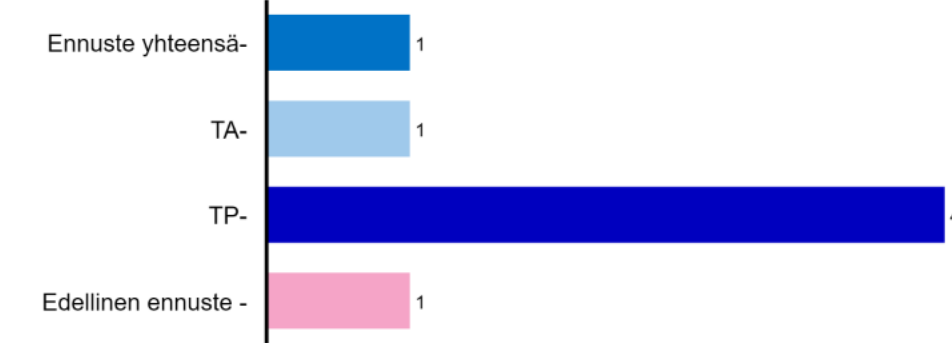
Toimintatuotot, M€



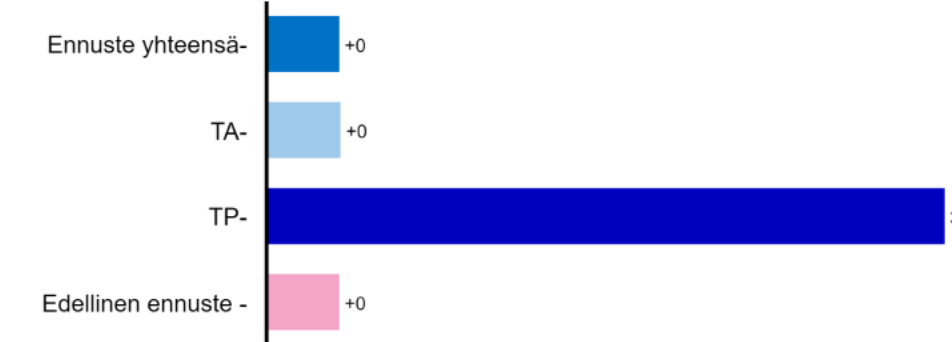
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KEHA / 1000U120 (Tarkastuslautakunta ja -virasto)

Toimintamenot, M€

2

Ennuste M€-

Ero TA M€- -0
ERO TP % 6

Toimintakate, M€

-2

Ennuste M€

Ero TA M€ +0
ERO TP % 6

Toimintatulot, M€

+0

Ennuste M€

Ero TA M€ +0
ERO TP % -37

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U110 (Vaalien järjestäminen)
- ☒ 1000U120 (Tarkastuslautakunta ja -virasto)
- ☐ 1000U130 (Kaupunginhallitus)
- ☐ 1000U140 (Kaupunginkanslia)
- ☐ 1000U150 (Kokitustu)

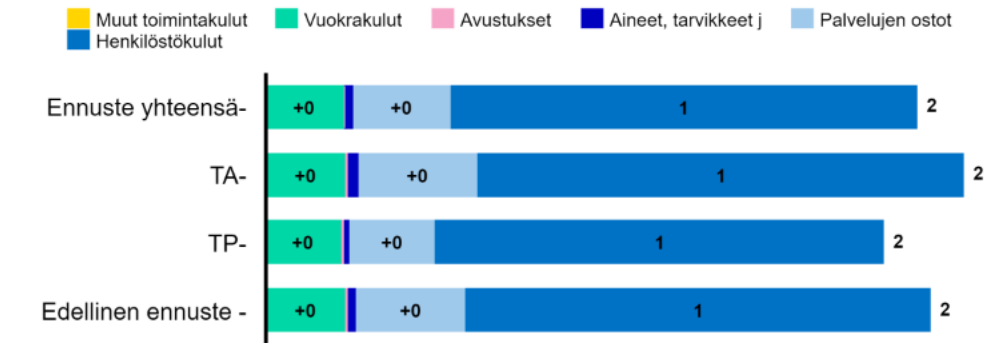
Helsinki
Helsingfors

Kanslian käyttötalouden määrärahoista on jäämässä käyttämättä noin 16,5 M€, kun yksinyrittäjien tukea ei huomioida läpilaskutuseränä. Investointien osalta ennustetaan keskitetyssä tietotekniikassa jäävän käyttämättä noin 15 M€ ja kanslian irtaimessa 1 M€.

Koronan ICT-kehityshankkeita hidastavat vaikutukset jäivät lyhytaikaisiksi. Loppukesän ja alkusyksyn aikana digitalisaatio-ohjelman keskeiset hankkeet ovat edenneet aikataulujensa mukaisesti. Uusien hel.fi- ja digipalvelujen alustaratkaisun sekä sitä tukevien palvelukomponenttien uudistaminen on käynnistynyt ja hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen ylläpito on toteutunut suunnitelmien mukaisesti eikä toimittajilla ole ilmennyt resursointiongelmia. ICT-investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha 62 M€ ylittyy. Määrärahasta on syyskuun loppuun mennessä kulut noin 55,8 M€ (90 %). Tämä hetken ennusteen mukaan kokonaiskustannukset vuonna 2020 tulevat olemaan noin 75 M€. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrä on kasvanut koronapandemian aiheuttaman työllisyysilanteen heikentymisen vuoksi. Työmarkkinatukea saavien määrä kasvu sekä aktivointipalveluiden keskeytys viime keväänä ovat johtaneet aktivointiasteen laskuun. Tämän seurauksena työttömyyspäivien kertymät ovat nopeutuneet, mikä puolestaan on aikaistanut paitsi siirtymiä kuntaosuudelle, myös siirtymiä kalleimpaan maksuluokkaan kuntaosuuden sisällä.

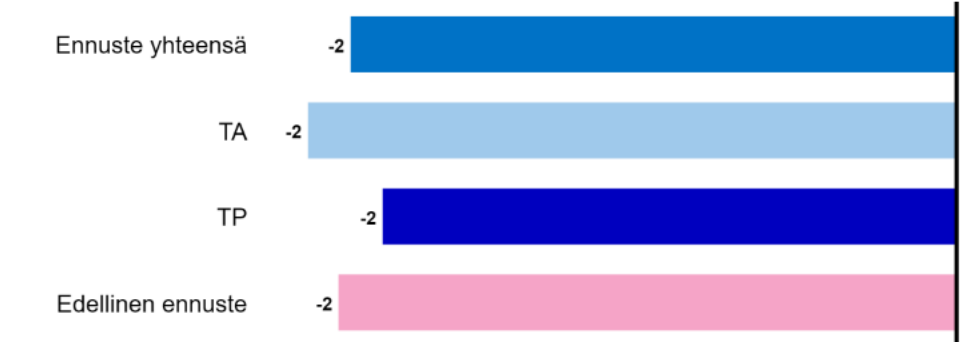
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatuotot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KEHA / 1000U130 (Kaupunginhallitus)

Toimintamenot, M€

10

Ennuste M€-

Ero TA M€- +0
ERO TP % +0

Toimintakate, M€

2

Ennuste M€

Ero TA M€ 11
ERO TP % -117

Toimintatulot, M€

12

Ennuste M€

Ero TA M€ 12
ERO TP % 4 870

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U110 (Vaalien järjestäminen)
- ☐ 1000U120 (Tarkastuslautakunta ja -virasto)
- ☒ 1000U130 (Kaupunginhallitus)
- ☐ 1000U140 (Kaupunginkanslia)
- ☐ 1000U150 (Keskitytti)

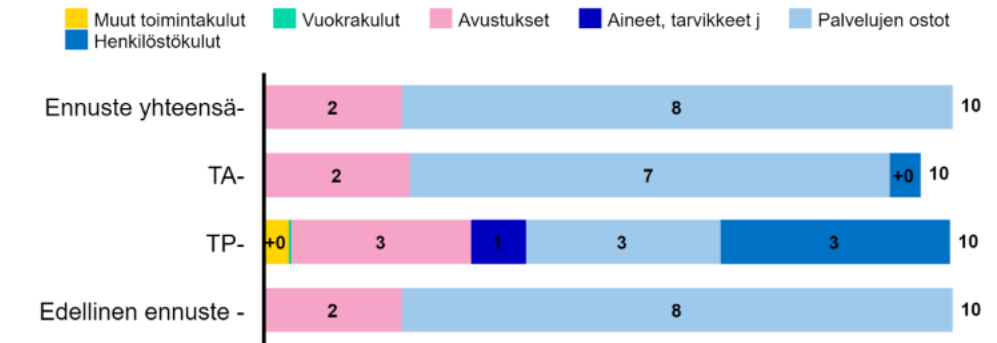
Helsinki
Helsingfors

Kanslian käyttötalouden määrärahoista on jäämässä käyttämättä noin 16,5 M€, kun yksinyrittäjien tukea ei huomioida läpilaskutuseränä. Investointien osalta ennustetaan keskitetyssä tietotekniikassa jäävän käyttämättä noin 15 M€ ja kanslian irtaimessa 1 M€.

Koronan ICT-kehityshankkeita hidastavat vaikutukset jäivät lyhytaikaisiksi. Loppukesän ja alkusyksyn aikana digitalisaatio-ohjelman keskeiset hankkeet ovat edenneet aikataulujensa mukaisesti. Uusien hel.fi- ja digipalvelujen alustaratkaisun sekä sitä tukevien palvelukomponenttien uudistaminen on käynnistynyt ja hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen ylläpito on toteutunut suunnitelmien mukaisesti eikä toimittajilla ole ilmennyt resursointiongelmia. ICT-investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha 62 M€ ylittyy. Määrärahasta on syyskuun loppuun mennessä kulut noin 55,8 M€ (90 %). Tämä hetken ennusteen mukaan kokonaiskustannukset vuonna 2020 tulevat olemaan noin 75 M€. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrä on kasvanut koronapandemian aiheuttaman työllisyysilanteen heikentymisen vuoksi. Työmarkkinatukea saavien määrä kasvu sekä aktivointipalveluiden keskeytys viime keväänä ovat johtaneet aktivointiasteen laskuun. Tämän seurauksena työttömyyspäivien kertymät ovat nopeatuneet, mikä puolestaan on aikaistanut paitsi siirtymiä kuntaosuudelle, myös siirtymiä kalleimpaan maksuluokkaan kuntaosuuden sisällä.

Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatuotot, M€



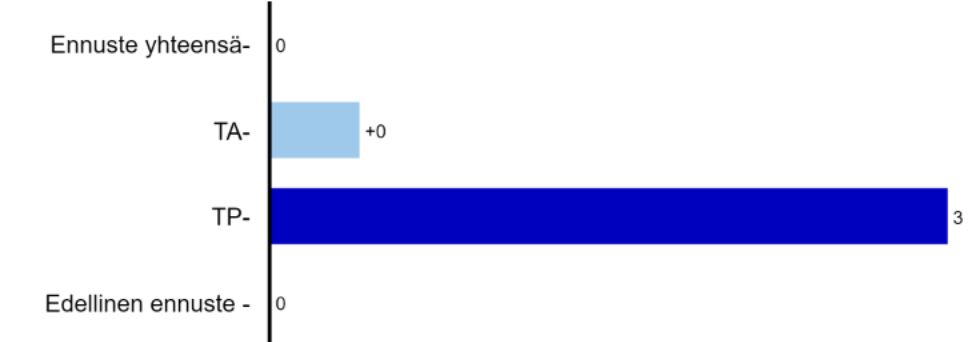
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KEHA / 1000U140 (Kaupunginkanslia)

Toimintamenot, M€

136

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

7

17

Toimintakate, M€

-106

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

8

4

Toimintatulot, M€

30

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

15

100

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U110 (Vaalien järjestäminen)
- ☐ 1000U120 (Tarkastuslautakunta ja -virasto)
- ☐ 1000U130 (Kaupunginhallitus)
- ☒ 1000U140 (Kaupunginkanslia)
- ☐ 1000U150 (Kokitustu)

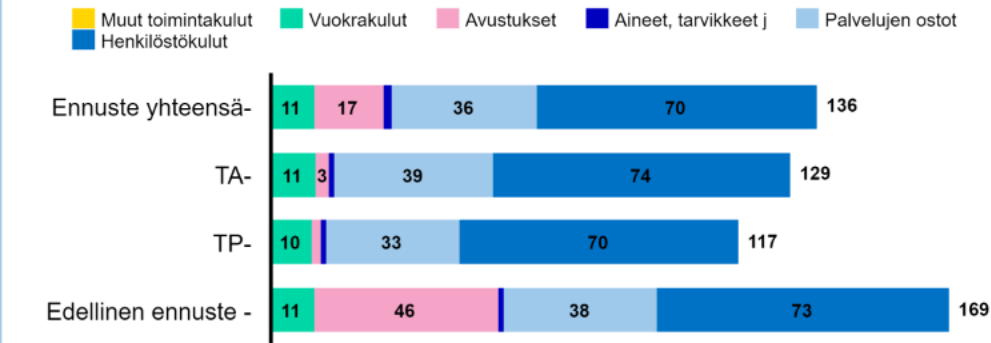
Helsinki
Helsingfors

Kanslian käyttötalouden määrärahoista on jäämässä käyttämättä noin 16,5 M€, kun yksinyrittäjien tukea ei huomioida läpilaskutuseränä. Investointien osalta ennustetaan keskitetyssä tietotekniikassa jäävän käyttämättä noin 15 M€ ja kanslian irtaimessa 1 M€.

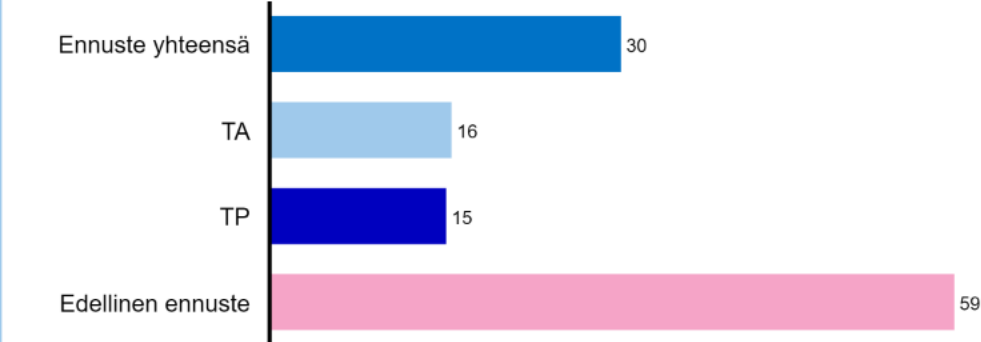
Koronan ICT-kehityshankkeita hidastavat vaikutukset jäivät lyhytaikaisiksi. Loppukesän ja alkusyksyn aikana digitalisaatio-ohjelman keskeiset hankkeet ovat edenneet aikataulujensa mukaisesti. Uusien hel.fi- ja digipalvelujen alustaratkaisun sekä sitä tukevien palvelukomponenttien uudistaminen on käynnistynyt ja hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen ylläpito on toteutunut suunnitelmien mukaisesti eikä toimittajilla ole ilmennyt resurssiongelmia. ICT-investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha 62 M€ ylittyy. Määrärahasta on syyskuun loppuun mennessä kulut noin 55,8 M€ (90 %). Tämä hetken ennusteen mukaan kokonaiskustannukset vuonna 2020 tulevat olemaan noin 75 M€. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrä on kasvanut koronapandemian aiheuttaman työllisyysilanteen heikentymisen vuoksi. Työmarkkinatukea saavien määrä kasvu sekä aktivointipalveluiden keskeytys viime keväänä ovat johtaneet aktivointiasteen laskuun. Tämän seurauksena työttömyyspäivien kertymät ovat nopeutuneet, mikä puolestaan on aikaistanut paitsi siirtymiä kuntaosuudelle, myös siirtymiä kalleimpaan maksuluokkaan kuntaosuuden sisällä.

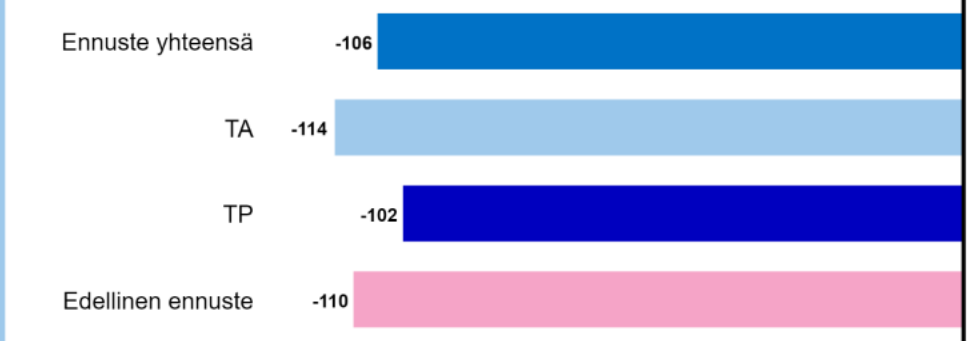
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatuotot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KEHA / 1000U150 (Keskitetysti maksettavat menot)

Toimintamenot, M€

142

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

15

30

Toimintakate, M€

-135

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

-13

37

Toimintatulot, M€

7

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

2

-33

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U110 (Vaalien järjestäminen)
- ☐ 1000U120 (Tarkastuslautakunta ja -virasto)
- ☐ 1000U130 (Kaupunginhallitus)
- ☐ 1000U140 (Kaupunginkanslia)
- ☒ 1000U150 (Keskitetyt menot)

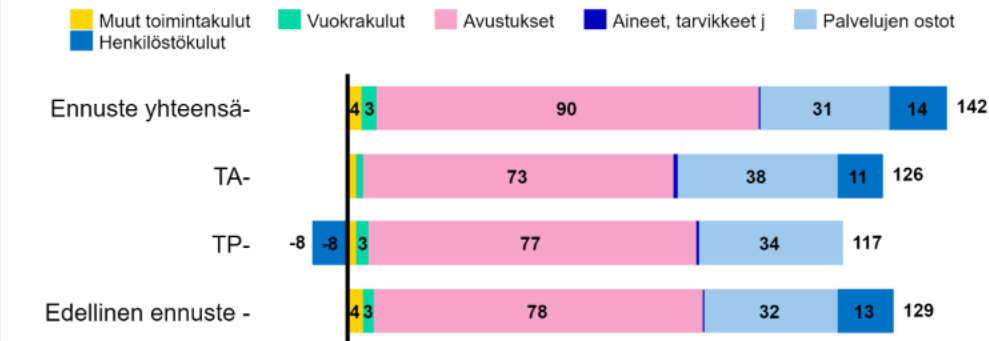
Helsinki
Helsingfors

Kanslian käyttötalouden määrärahoista on jäämässä käyttämättä noin 16,5 M€, kun yksinyrittäjien tukea ei huomioida läpilaskutuseränä. Investointien osalta ennustetaan keskitetyssä tietotekniikassa jäävän käyttämättä noin 15 M€ ja kanslian irtaimessa 1 M€.

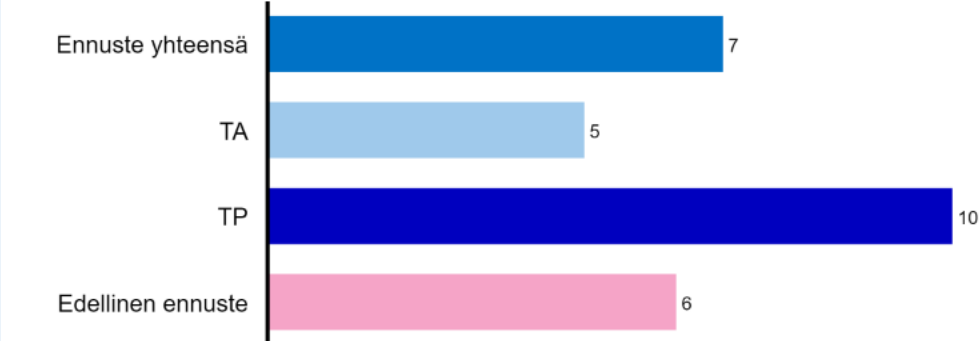
Koronan ICT-kehityshankkeita hidastavat vaikutukset jäivät lyhytaikaisiksi. Loppukesän ja alkusyksyn aikana digitalisaatio-ohjelman keskeiset hankkeet ovat edenneet aikataulujensa mukaisesti. Uusien hel.fi- ja digipalvelujen alustaratkaisun sekä sitä tukevien palvelukomponenttien uudistaminen on käynnistynyt ja hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen ylläpito on toteutunut suunnitelmien mukaisesti eikä toimittajilla ole ilmennyt resursointiongelmia. ICT-investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha 62 M€ ylittyy. Määrärahasta on syyskuun loppuun mennessä kulut noin 55,8 M€ (90 %). Tämä hetken ennusteen mukaan kokonaiskustannukset vuonna 2020 tulevat olemaan noin 75 M€. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajien määrä on kasvanut koronapandemian aiheuttaman työllisyysilanteen heikentymisen vuoksi. Työmarkkinatukea saavien määrä kasvu sekä aktivointipalveluiden keskeytys viime keväänä ovat johtaneet aktivointiasteen laskuun. Tämän seurauksena työttömyyspäivien kertymät ovat nopeutuneet, mikä puolestaan on aikaistanut paitsi siirtymiä kuntaosuudelle, myös siirtymiä kalleimpaan maksuluokkaan kuntaosuuden sisällä.

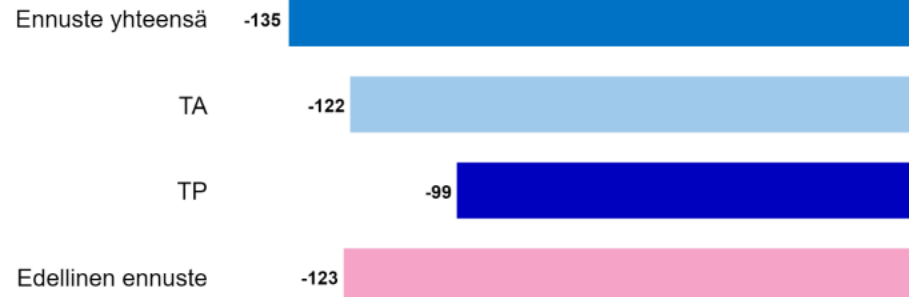
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatuotot, M€



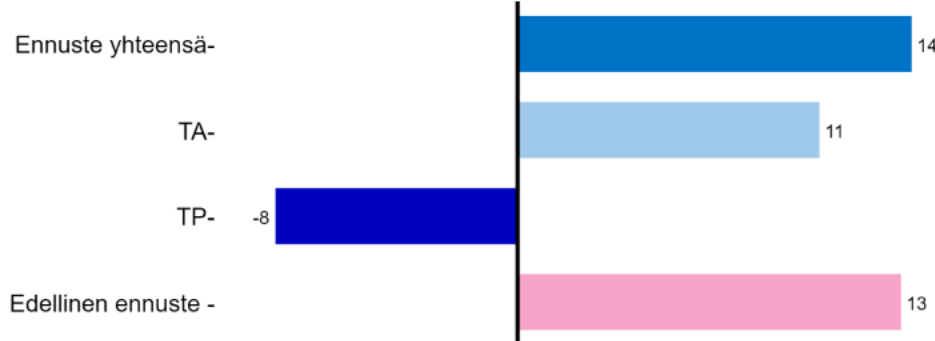
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste3 / 2020 - KASKO

Toimintamenot, M€

1 249

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

9

4

Toimintakate, M€

-1 185

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

-5

5

Toimintatulot, M€

64

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

5

-8

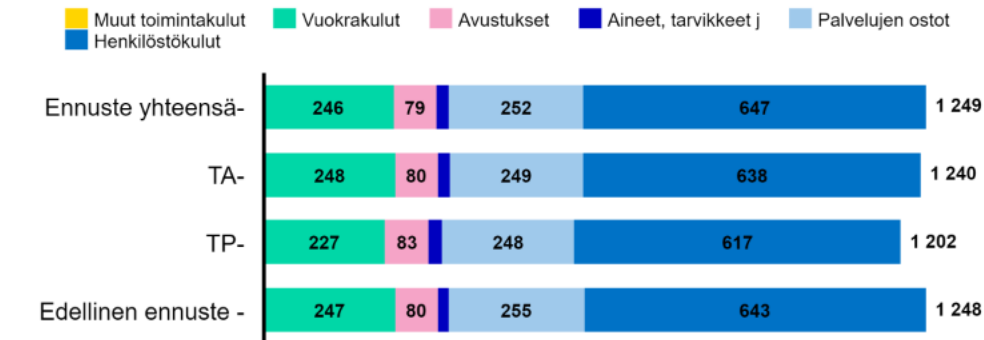
Valitse TA-kohta

- ☒ 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsinki
Helsingfors

Tuloja arvioidaan kertyvän 5,2 M€ talousarviota enemmän. Lisätuloista 13,7 M€ aiheutuu käyttötarkoituksidonnaista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta. Koronan aiheuttamat tulonmenetykset, 8,5 M€, ovat lähinnä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Menojen arvioidaan ylittyvän 7,4 M€. Ulkopuolisen rahoituksen toiminnan lisäksi menoja kasvattavat lakisääteiset kotikuntakorvaukset, 6,5 M€, varhaiskasvatuksen henkilöstömenot 6,4 M€ ja vuokrat 1,6 M€. Koronasta aiheutuviksi lisämenoiksi, mm. yksityisille toimijoille maksettavat tulonmenetykskorvaukset, väljyyden turvaamiseksi vuokratut lisätilat sekä kasvaneet työterveyskulut, arvioidaan 6,3 M€. Kustannustason ennakoitua pienempi kasvu pienentää menoja 10 M€ ja koronasta aiheutuva menosäästö (mm. ateriapalvelut, kuljetukset ja sijaiskulut) on noin 14,4 M€. Sekä oppilasta kohden maksettava kotikuntakorvaus, että muualla kuin kaupungin omilla kouluissa olevien oppilaiden määrä on TA:ssa ennakoitua korkeampi. Korvausperusteet on päätetty TA:n valmistumisen jälkeen. Päiväkotihoidossa olevien lasten määrän ennustetaan olevan noin 450 TA:ta suurempi ja lapsiryhmien muodostamisen uusista periaatteista aiheutuvat henkilöstömenot ovat ennakoitua suuremmat. Investointien ennustetaan jäävän 5 M€ TA:ta pienemmiksi. Esitystekniikan hankintoja siirtyy vuodelle 2021. Koronakriisin takia toimialan sitovat tavoitteet eivät toteudu. Etäopetus ei ole mahdollistanut riittävää tukea ammatilliseen koulutukseen, työssäoppimista ja opintokäyntejä ei ole voitu toteuttaa halutusti ja kurssilaisten määrä ei kasva.

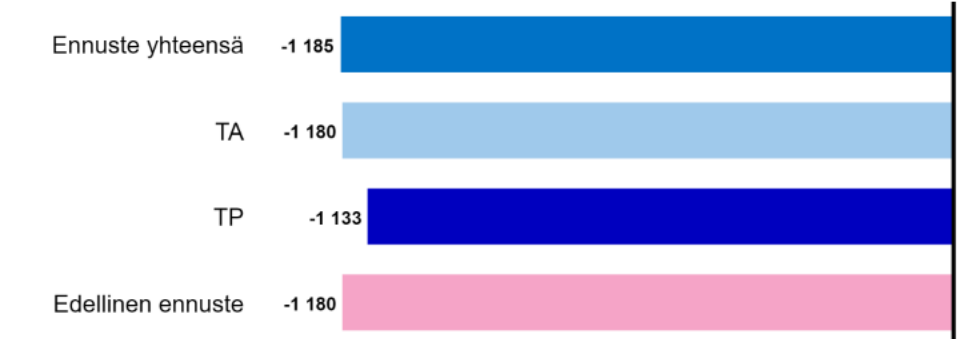
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KYMP / (Kaikki)

Toimintamenot, M€

788

Ennuste M€-

Ero TA M€- -16
ERO TP % 2

Toimintakate, M€

261

Ennuste M€

Ero TA M€ 15
ERO TP % -20

Toimintatulot, M€

1 049

Ennuste M€

Ero TA M€ -1
ERO TP % -5

Valitse TA-kohta

- ☒ Kaikki
- ☐ 1000U31001 (Kaupunkirakenne)
- ☐ 1000U31002 (Rakennukset)
- ☐ 1000U31003 (Asuntotuotanto)
- ☐ 1000U31004 (HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet)
- ☐ 1000U31005 (Pelastuslaitos)

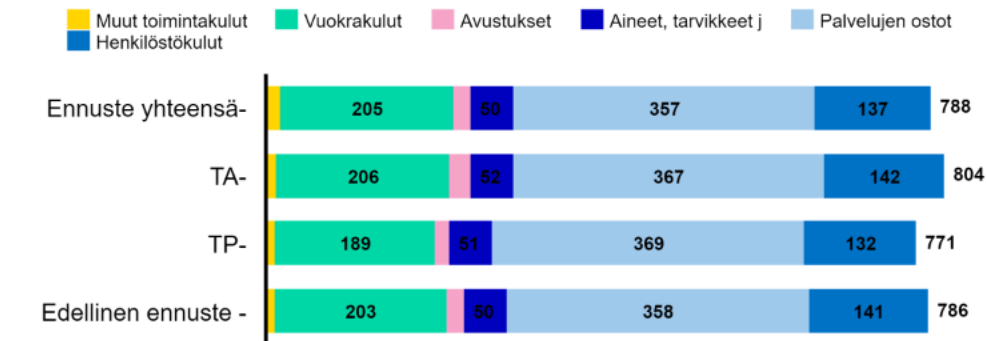
Helsinki
Helsingfors

Kaupunkirakenteen tulot ylittyvät noin 1,4 M€ johtuen maanmyynnin ja katutyölupien ennakoitua suuremmasta määrästä. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myyntitulojen arvioidaan toteutuvan noin 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuottojen arvioidaan toteutuvan muun muassa koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrasta sekä maksulykkäyksistä johtuen noin 10 M€ pienempinä. Käyttömenot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoissa arvioidaan kertyvän säästöjä 0,8 M€, aineista ja tarvikkeista noin 3,0 M€ ja vuokrakuluista noin 2,0 M€. Vastaavasti palvelujen ostot ylittyvät noin 4,8 M€ ja muut kulut noin 1,0 M€.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 1 M€. Käyttömenojen arvioidaan alittuvan 4 M€ ja tulojen arvioidaan toteutuvan 3 M€ talousarviota alhaisempina. Ennusteen mukaan tavoitteena oleva yli 1 500 uudisasunnon rakentamisen aloittaminen saavutetaan.

Pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun tehtävämäärät ovat alentuneet pandemian aikana. Kesän aikana tilanne hälytystehtävien osalta normalisoitui. Pandemian arvioidaan aiheuttavan lisämenoja noin 0,25 milj. euroa ylittöiden ja suojavarustehankintojen johdosta. Lisämenoista huolimatta pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä.

Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KYMP / 1000U31001 (Kaupunkirakenne)

Toimintamenot, M€

196

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

-0

-0

Toimintakate, M€

276

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

1

-19

Toimintatulot, M€

473

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

1

-12

Valitse TA-kohta

☐ Kaikki

☒ 1000U31001 (Kaupunkirakenne)

☐ 1000U31002 (Rakennukset)

☐ 1000U31003 (Asuntotuotanto)

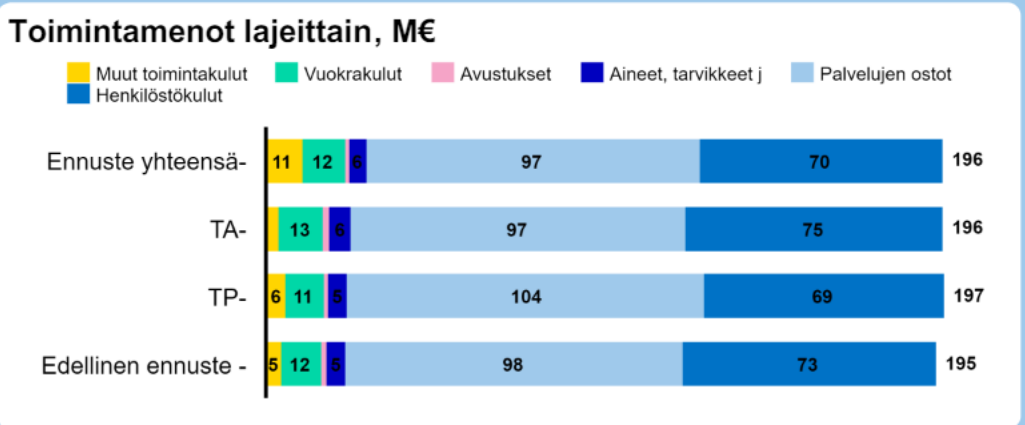
☐ 1000U31004 (HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet)

☐ 1000U31005 (Pelastuslaitos)

Kaupunkirakenteen tulot ylittyvät noin 1,4 M€ johtuen maanmyynnin ja katutyölupien ennakoitua suuremmasta määrästä. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan noin 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuottojen arvioidaan toteutuvan muun muassa koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrasta sekä maksulykkäyksistä johtuen noin 10 M€ pienempinä. Käyttömenot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoissa arvioidaan kertyvän säästöjä 0,8 M€, aineista ja tarvikkeista noin 3,0 M€ ja vuokrakuluista noin 2,0 M€. Vastaavasti palvelujen ostot ylittyvät noin 4,8 Me ja muut kulut noin 1,0 M€.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 1 M€. Käyttömenojen arvioidaan alittuvan 4 M€ ja tulojen arvioidaan toteutuvan 3 M€ talousarviota alhaisempina. Ennusteen mukaan tavoitteena oleva yli 1 500 uudisasunnon rakentamisen aloittaminen saavutetaan.

Pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun tehtävämäärät ovat alentuneet pandemian aikana. Kesän aikana tilanne hälytystehtävien osalta normalisoitui. Pandemian arvioidaan aiheuttavan lisämenoja noin 0,25 milj. euroa ylitöiden ja suojavarustehankintojen johdosta. Lisämenoista huolimatta pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä.



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KYMP / 1000U31002 (Rakennukset)

Toimintamenot, M€

304

Ennuste M€-

Ero TA M€-
ERO TP %

+0
5

Toimintakate, M€

234

Ennuste M€

Ero TA M€
ERO TP %

-0
-1

Toimintatulot, M€

538

Ennuste M€

Ero TA M€
ERO TP %

-0
3

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U31001 (Kaupunkirakenne)
- ☒ 1000U31002 (Rakennukset)
- ☐ 1000U31003 (Asuntotuotanto)
- ☐ 1000U31004 (HSL- ja HSY-
kuntayhtymien maksusuudet)
- ☐ 1000U31005 (Pelastuslaitos)

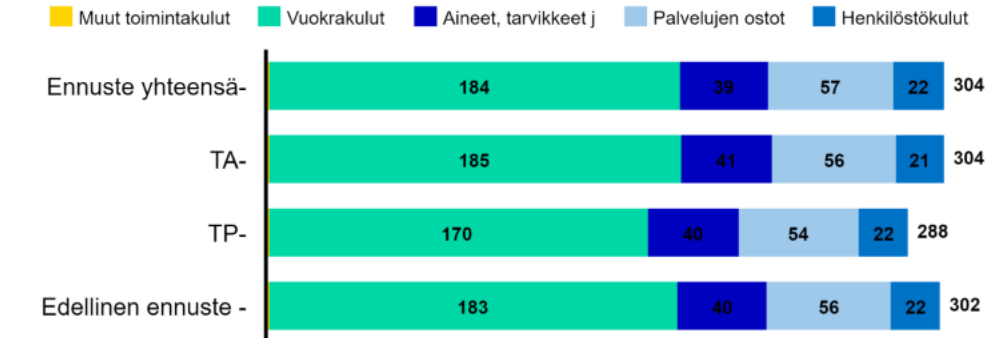
Helsinki
Helsingfors

Kaupunkirakenteen tulot ylittyvät noin 1,4 M€ johtuen maanmyynnin ja katutyöluupien ennakoitua suuremmasta määrästä. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myyntitulojen arvioidaan toteutuvan noin 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuottojen arvioidaan toteutuvan muun muassa koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrista sekä maksulykkäyksistä johtuen noin 10 M€ pienempinä. Käyttömenot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoissa arvioidaan kertyvän säästöjä 0,8 M€, aineista ja tarvikkeista noin 3,0 M€ ja vuokrakuluista noin 2,0 M€. Vastaavasti palvelujen ostot ylittyvät noin 4,8 Me ja muut kulut noin 1,0 M€.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 1 M€. Käyttömenojen arvioidaan alittuvan 4 M€ ja tulojen arvioidaan toteutuvan 3 M€ talousarviota alhaisempina. Ennusteen mukaan tavoitteena oleva yli 1 500 uudisasunnon rakentamisen aloittaminen saavutetaan.

Pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun tehtävämäärät ovat alentuneet pandemian aikana. Kesän aikana tilanne hälytystehtävien osalta normalisoitui. Pandemian arvioidaan aiheuttavan lisämenoja noin 0,25 milj. euroa ylitöiden ja suojavarustehankintojen johdosta. Lisämenoista huolimatta pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä.

Toimintamenot lajeittain, M€



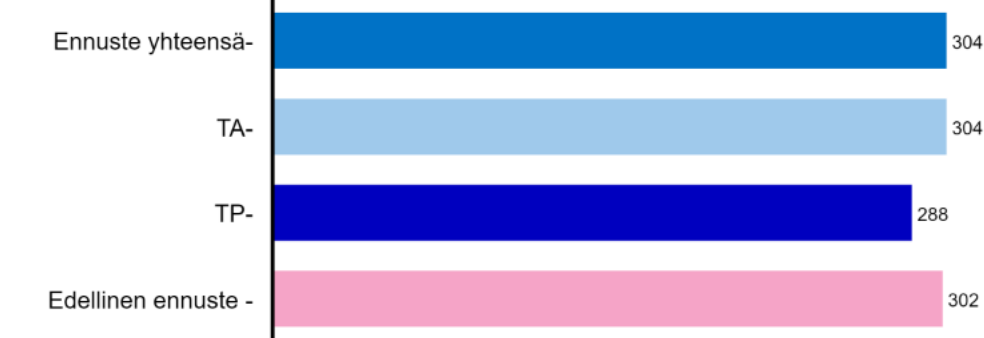
Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KYMP / 1000U31003 (Asuntotuotanto)

Toimintamenot, M€

16

Ennuste M€-

Ero TA M€- -4
ERO TP % 23

Toimintakate, M€

5

Ennuste M€

Ero TA M€ 1
ERO TP % -26

Toimintatulot, M€

21

Ennuste M€

Ero TA M€ -3
ERO TP % 5

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U31001 (Kaupunkirakenne)
- ☐ 1000U31002 (Rakennukset)
- ☒ 1000U31003 (Asuntotuotanto)
- ☐ 1000U31004 (HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet)
- ☐ 1000U31005 (Pelastuslaitos)

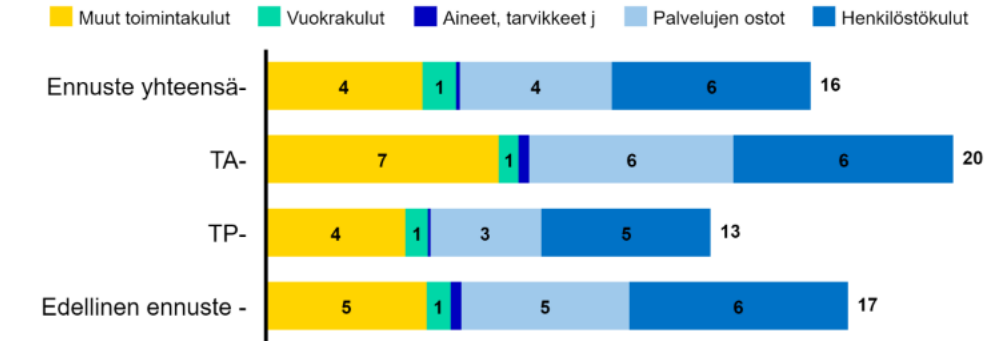
Helsinki
Helsingfors

Kaupunkirakenteen tulot ylittyvät noin 1,4 M€ johtuen maanmyynnin ja katutyöluupien ennakoitua suuremmasta määrästä. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myyntitulojen arvioidaan toteutuvan noin 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuottojen arvioidaan toteutuvan muun muassa koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrista sekä maksulykkäyksistä johtuen noin 10 M€ pienempinä. Käyttömenot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoissa arvioidaan kertyvän säästöä 0,8 M€, aineista ja tarvikkeista noin 3,0 M€ ja vuokrakuluista noin 2,0 M€. Vastaavasti palvelujen ostot ylittyvät noin 4,8 M€ ja muut kulut noin 1,0 M€.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 1 M€. Käyttömenojen arvioidaan alittuvan 4 M€ ja tulojen arvioidaan toteutuvan 3 M€ talousarviota alhaisempina. Ennusteen mukaan tavoitteena oleva yli 1 500 uudisasunnon rakentamisen aloittaminen saavutetaan.

Pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun tehtävämäärät ovat alentuneet pandemian aikana. Kesän aikana tilanne hälytystehtävien osalta normalisoitui. Pandemian arvioidaan aiheuttavan lisämenoja noin 0,25 milj. euroa ylitöiden ja suojavarustehankintojen johdosta. Lisämenoista huolimatta pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä.

Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KYMP / 1000U31004 (HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet)

Toimintamenot, M€

194

Ennuste M€-

Ero TA M€ -9
ERO TP % -4

Toimintakate, M€

-194

Ennuste M€

Ero TA M€ 9
ERO TP % -4

Toimintatulot, M€

Ennuste M€

Ero TA M€ -
ERO TP % -

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U31001 (Kaupunkirakenne)
- ☐ 1000U31002 (Rakennukset)
- ☐ 1000U31003 (Asuntotuotanto)
- ☒ 1000U31004 (HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet)
- ☐ 1000U31005 (Pelastuslaitos)

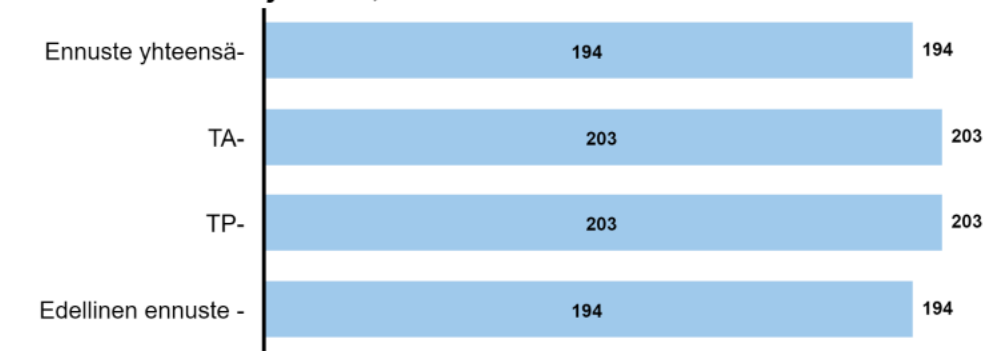
Helsinki
Helsingfors

Kaupunkirakenteen tulot ylittyvät noin 1,4 M€ johtuen maanmyynnin ja katutyölupien ennakoitua suuremmasta määrästä. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan noin 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuottojen arvioidaan toteutuvan muun muassa koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrista sekä maksulykkäyksistä johtuen noin 10 M€ pienempinä. Käyttömenot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoissa arvioidaan kertyvän säästöjä 0,8 M€, aineista ja tarvikkeista noin 3,0 M€ ja vuokrakuluista noin 2,0 M€. Vastaavasti palvelujen ostot ylittyvät noin 4,8 Me ja muut kulut noin 1,0 M€.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 1 M€. Käyttömenojen arvioidaan alittuvan 4 M€ ja tulojen arvioidaan toteutuvan 3 M€ talousarviota alhaisempina. Ennusteen mukaan tavoitteena oleva yli 1 500 uudisasunnon rakentamisen aloittaminen saavutetaan.

Pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun tehtävämäärät ovat alentuneet pandemian aikana. Kesän aikana tilanne hälytystehtävien osalta normalisoitui. Pandemian arvioidaan aiheuttavan lisämenoja noin 0,25 milj. euroa ylitöiden ja suojavarustehankintojen johdosta. Lisämenoista huolimatta pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä.

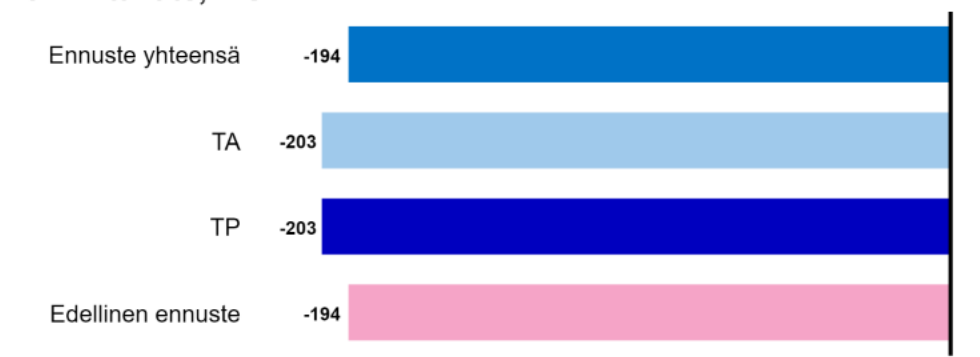
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KYMP / 1000U31005 (Pelastuslaitos)

Toimintamenot, M€

58

Ennuste M€-

Ero TA M€- -1
ERO TP % 7

Toimintakate, M€

-41

Ennuste M€

Ero TA M€ 2
ERO TP % 13

Toimintatulot, M€

17

Ennuste M€

Ero TA M€ 1
ERO TP % -4

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U31001 (Kaupunkirakenne)
- ☐ 1000U31002 (Rakennukset)
- ☐ 1000U31003 (Asuntotuotanto)
- ☐ 1000U31004 (HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet)
- ☒ 1000U31005 (Pelastuslaitos)

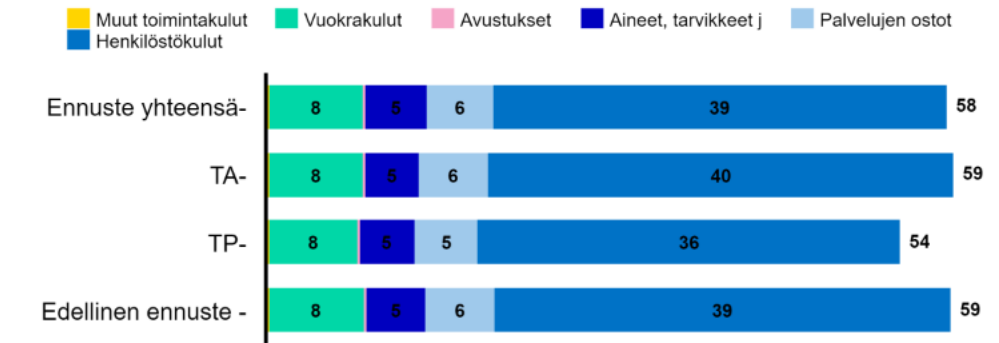
Helsinki
Helsingfors

Kaupunkirakenteen tulot ylittyvät noin 1,4 M€ johtuen maanmyynnin ja katutyölupien ennakoitua suuremmasta määrästä. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan noin 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuottojen arvioidaan toteutuvan muun muassa koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrasta sekä maksulykkäyksistä johtuen noin 10 M€ pienempinä. Käyttömenot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoissa arvioidaan kertyvän säästöä 0,8 M€, aineista ja tarvikkeista noin 3,0 M€ ja vuokrakuluista noin 2,0 M€. Vastaavasti palvelujen ostot ylittyvät noin 4,8 M€ ja muut kulut noin 1,0 M€.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 1 M€. Käyttömenojen arvioidaan alittuvan 4 M€ ja tulojen arvioidaan toteutuvan 3 M€ talousarviota alhaisempina. Ennusteen mukaan tavoitteena oleva yli 1 500 uudisasunnon rakentamisen aloittaminen saavutetaan.

Pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun tehtävämäärät ovat alentuneet pandemian aikana. Kesän aikana tilanne hälytystehtävien osalta normalisoitui. Pandemian arvioidaan aiheuttavan lisämenoja noin 0,25 milj. euroa ylitöiden ja suojavarustehankintojen johdosta. Lisämenoista huolimatta pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä.

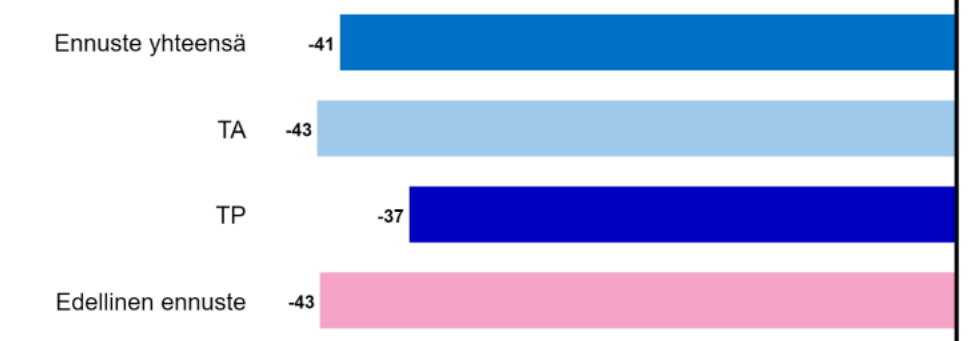
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KYMP / 1000U31006 (Tuki HKL:lle)

Toimintamenot, M€

19

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

-3

22

Toimintakate, M€

-19

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

3

22

Toimintatulot, M€

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

-

-

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U31001 (Kaupunkirakenne)
- ☐ 1000U31002 (Rakennukset)
- ☐ 1000U31003 (Asuntotuotanto)
- ☐ 1000U31004 (HSL- ja HSY- kuntayhtymien maksusuudet)
- ☐ 1000U31005 (Pelastuslaitos)

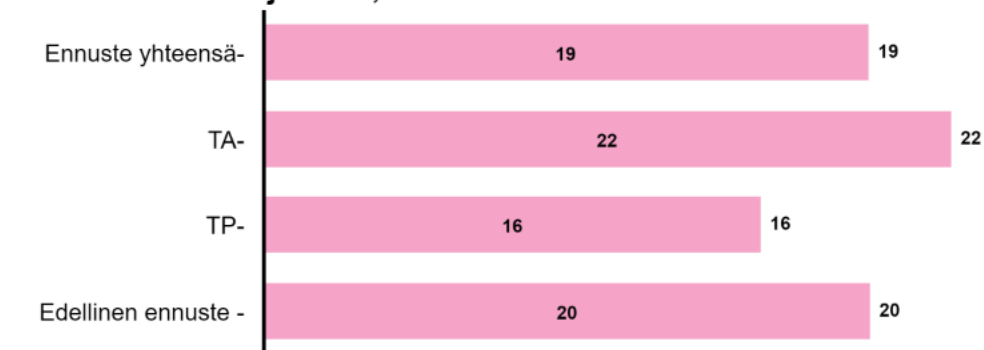
Helsinki
Helsingfors

Kaupunkirakenteen tulot ylittyvät noin 1,4 M€ johtuen maanmyynnin ja katutyölupien ennakoitua suuremmasta määrästä. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennusten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myyntitulojen arvioidaan toteutuvan noin 10 M€ suurempina, johtuen mm. kaupunkiympäristön toimitalon kertaluontoisen rakennuttamispalkkion tulouttamisesta. Vuokratuottojen arvioidaan toteutuvan muun muassa koronapandemian seurauksena perimättä jätettävistä liikehuoneistojen vuokrista sekä maksulykkäyksistä johtuen noin 10 M€ pienempinä. Käyttömenot arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoissa arvioidaan kertyvän säästöjä 0,8 M€, aineista ja tarvikkeista noin 3,0 M€ ja vuokrakuluista noin 2,0 M€. Vastaavasti palvelujen ostot ylittyvät noin 4,8 M€ ja muut kulut noin 1,0 M€.

Asuntotuotannon toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 1 M€. Käyttömenojen arvioidaan alittuvan 4 M€ ja tulojen arvioidaan toteutuvan 3 M€ talousarviota alhaisempina. Ennusteen mukaan tavoitteena oleva yli 1 500 uudisasunnon rakentamisen aloittaminen saavutetaan.

Pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun tehtävämäärät ovat alentuneet pandemian aikana. Kesän aikana tilanne hälytystehtävien osalta normalisoitui. Pandemian arvioidaan aiheuttavan lisämenoja noin 0,25 milj. euroa ylitöiden ja suojavarustehankintojen johdosta. Lisämenoista huolimatta pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempänä.

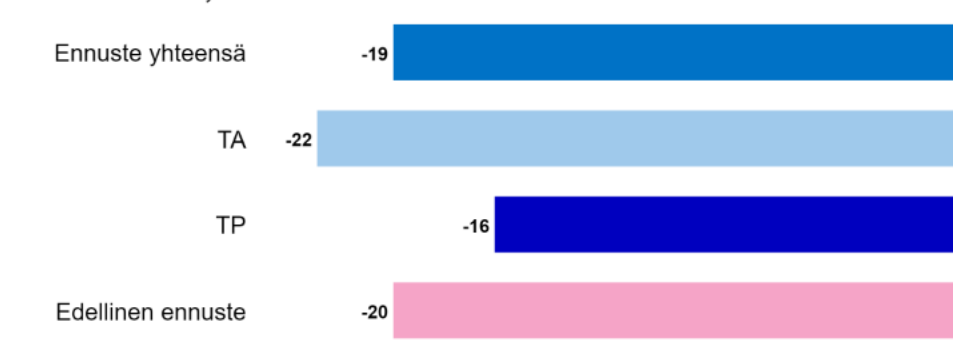
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KUVA / (Kaikki)

Toimintamenot, M€

261

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

-6

2

Toimintakate, M€

-238

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

-5

7

Toimintatulot, M€

24

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

-11

-30

Valitse TA-kohta

- ☒ Kaikki
- ☐ 1000U41001 (Kulttuuri ja vapaa-aika)
- ☐ 1000U41002 (Kulttuurin laitosavustukset)
- ☐ 1000U41003 (Liikunnan laitosavustukset)

Helsinki
Helsingfors

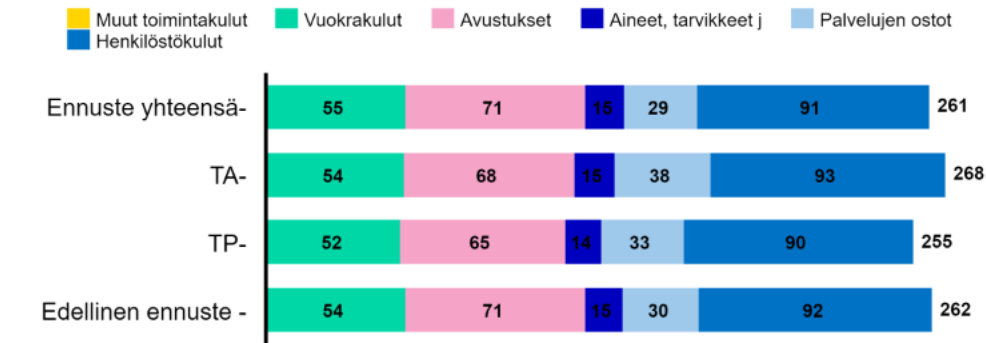
Koronaepidemian vaikutukset toimialalle ovat merkittävät. Toimipaikat olivat kiinni maaliskuun puolivälistä toukokuun loppuun. Kesäkuun alusta toimipaikat avautuivat, mutta kävijämäärät eivät ole palautuneet normaalille tasolle.

Palvelutilojen avauduttua kesäkuussa, toimialalla on tehty vahvaa ja monikanavaista asiakasviestintää siitä, miten palvelutiloissa asiointi on mahdollisimman terveysturvallista. Tällä on tähdätty poikkeustilanteen asettamat reunaehdot ja rajoitukset huomioiden mahdollisimman korkeisiin kävijämääriin.

Ennusteen tulot alittavat talousarvion 11,1 M€ ja menot alittavat talousarvion 6,4 M€. Sitovan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 4,6 M€ (ylitysoikeudet huomioiden kate-alitus 0,9 M€). Toimialalle asetettu 3,2 M€ tuottavuustavoite saavutetaan.

Ensimmäisen sitovan tavoitteen, Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella, ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toista sitovaa tavoitetta palvelustrategian laatimisesta vuoden 2020 aikana ei tulla saavuttamaan koronasta johtuneen lisätyön ja poikkeusjärjestelyjen vuoksi. Työ valmistuu vuonna 2021. Kolmatta sitovaa tavoitetta ei ennusteta saavutettavan niin ikään koronaepidemiasta johtuen: Helsinki Biennaali päätettiin siirtää vuodelle 2021 ja liikkuishohjelman mittarina olleita palvelutoreja ei järjestetä tänä vuonna. Lisäksi tavoitteen "Kaikissa nuorisotyöyksiköissä on toteutettu nuorten liikkumisesta tehdyn selvityksen mukaan vähintään yksi toimenpide" toteutuminen on epävarmaa.

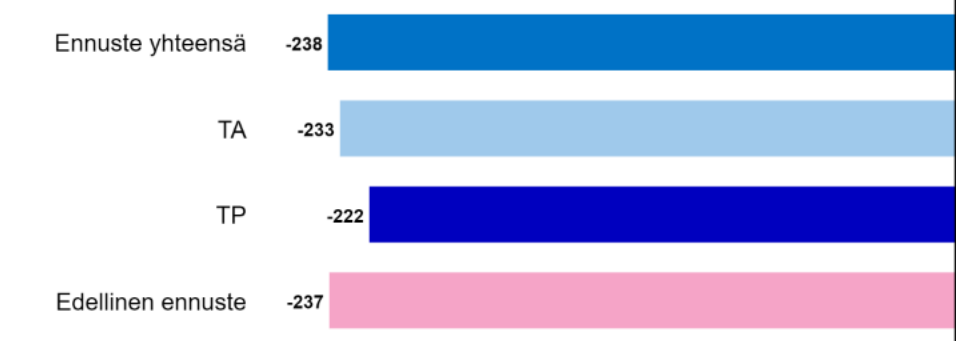
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KUVA / 1000U41001 (Kulttuuri ja vapaa-aika)

Toimintamenot, M€

222

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

-6

2

Toimintakate, M€

-199

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

-5

8

Toimintatulot, M€

24

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

-11

-30

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☒ 1000U41001 (Kulttuuri ja vapaa-aika)
- ☐ 1000U41002 (Kulttuurin laitosavustukset)
- ☐ 1000U41003 (Liikunnan laitosavustukset)

Helsinki
Helsingfors

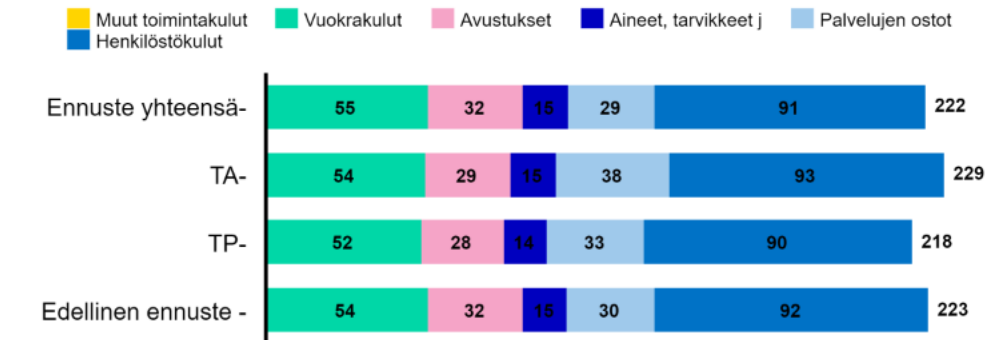
Koronaepidemian vaikutukset toimialalle ovat merkittävät. Toimipaikat olivat kiinni maaliskuun puolivälistä toukokuun loppuun. Kesäkuun alusta toimipaikat avautuivat, mutta kävijämäärät eivät ole palautuneet normaalille tasolle.

Palvelutilojen avauduttua kesäkuussa, toimialalla on tehty vahvaa ja monikanavaista asiakasviestintää siitä, miten palvelutiloissa asiointi on mahdollisimman terveysturvallista. Tällä on tähdätty poikkeustilanteen asettamat reunaehdot ja rajoitukset huomioiden mahdollisimman korkeisiin kävijämääriin.

Ennusteen tulot alittavat talousarvion 11,1 M€ ja menot alittavat talousarvion 6,4 M€. Sitovan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 4,6 M€ (ylitysoikeudet huomioiden kate-alitus 0,9 M€). Toimialalle asetettu 3,2 M€ tuottavuustavoite saavutetaan.

Ensimmäisen sitovan tavoitteen, Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella, ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toista sitovaa tavoitetta palvelustrategian laatimisesta vuoden 2020 aikana ei tulla saavuttamaan koronasta johtuneen lisätyön ja poikkeusjärjestelyjen vuoksi. Työ valmistuu vuonna 2021. Kolmatta sitovaa tavoitetta ei ennusteta saavutettavan niin ikään koronaepidemiasta johtuen: Helsinki Biennaali päätettiin siirtää vuodelle 2021 ja liikkuishohjelman mittarina olleita palvelutoreja ei järjestetä tänä vuonna. Lisäksi tavoitteen "Kaikissa nuorisotyöyksiköissä on toteutettu nuorten liikkumisesta tehdyn selvityksen mukaan vähintään yksi toimenpide" toteutuminen on epävarmaa.

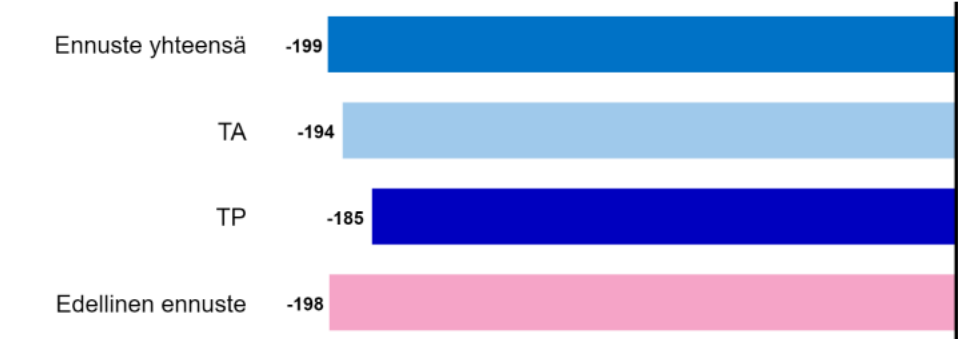
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KUVA / 1000U41002 (Kulttuurin laitosavustukset)

Toimintamenot, M€

23

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

0

+0

Toimintakate, M€

-23

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

0

+0

Toimintatulot, M€

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

-

-

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U41001 (Kulttuuri ja vapaa-aika)
- ☒ 1000U41002 (Kulttuurin laitosavustukset)
- ☐ 1000U41003 (Liikunnan laitosavustukset)

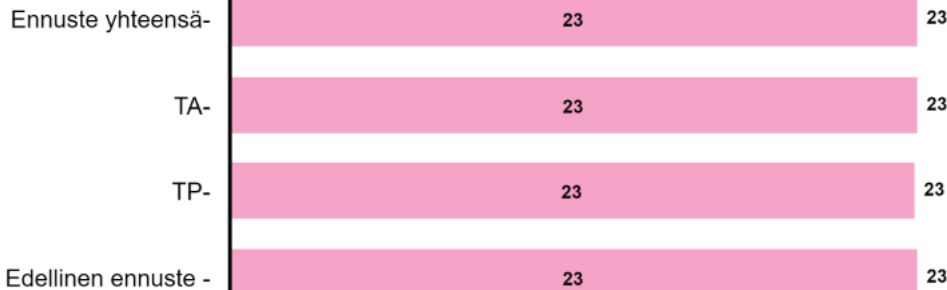
Koronaepidemian vaikutukset toimialalle ovat merkittävät. Toimipaikat olivat kiinni maaliskuun puolivälistä toukokuun loppuun. Kesäkuun alusta toimipaikat avautuivat, mutta kävijämäärät eivät ole palautuneet normaalille tasolle.

Palvelutilojen avauduttua kesäkuussa, toimialalla on tehty vahvaa ja monikanavaista asiakasviestintää siitä, miten palvelutiloissa asiointi on mahdollisimman terveysturvallista. Tällä on tähdätty poikkeustilanteen asettamat reunaehdot ja rajoitukset huomioiden mahdollisimman korkeisiin kävijämääriin.

Ennusteen tulot alittavat talousarvion 11,1 M€ ja menot alittavat talousarvion 6,4 M€. Sitovan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 4,6 M€ (ylitysoikeudet huomioiden kate-alitus 0,9 M€). Toimialalle asetettu 3,2 M€ tuottavuustavoite saavutetaan.

Ensimmäisen sitovan tavoitteen, Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella, ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toista sitovaa tavoitetta palvelustrategian laatimisesta vuoden 2020 aikana ei tulla saavuttamaan koronasta johtuneen lisätyön ja poikkeusjärjestelyjen vuoksi. Työ valmistuu vuonna 2021. Kolmatta sitovaa tavoitetta ei ennusteta saavutettavan niin ikään koronaepidemiasta johtuen: Helsinki Biennaali päätettiin siirtää vuodelle 2021 ja liikumisohjelman mittarina olleita palvelutoreja ei järjestetä tänä vuonna. Lisäksi tavoitteen "Kaikissa nuorisotyöyksiköissä on toteutettu nuorten liikkumisesta tehdyn selvityksen mukaan vähintään yksi toimenpide" toteutuminen on epävarmaa.

Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - KUVA / 1000U41003 (Liikunnan laitosavustukset)

Toimintamenot, M€

16

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

0

13

Toimintakate, M€

-16

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

0

13

Toimintatulot, M€

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

-

-

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U41001 (Kulttuuri ja vapaa-aika)
- ☐ 1000U41002 (Kulttuurin laitosavustukset)
- ☒ 1000U41003 (Liikunnan laitosavustukset)

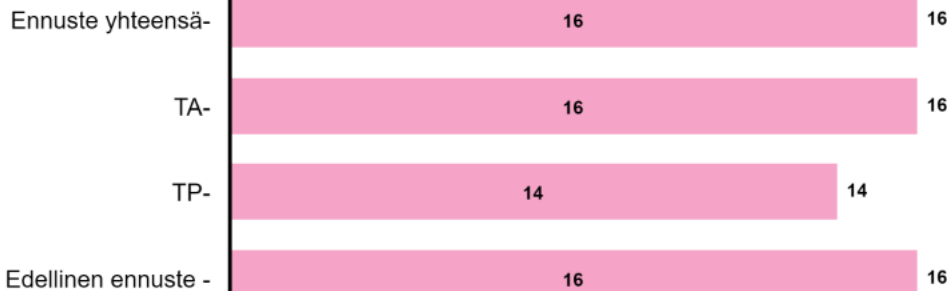
Koronaepidemian vaikutukset toimialalle ovat merkittävät. Toimipaikat olivat kiinni maaliskuun puolivälistä toukokuun loppuun. Kesäkuun alusta toimipaikat avautuivat, mutta kävijämäärät eivät ole palautuneet normaalille tasolle.

Palvelutilojen avauduttua kesäkuussa, toimialalla on tehty vahvaa ja monikanavaista asiakasviestintää siitä, miten palvelutiloissa asiointi on mahdollisimman terveysturvallista. Tällä on tähdätty poikkeustilanteen asettamat reunaehdot ja rajoitukset huomioiden mahdollisimman korkeisiin kävijämääriin.

Ennusteen tulot alittavat talousarvion 11,1 M€ ja menot alittavat talousarvion 6,4 M€. Sitovan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 4,6 M€ (ylitysoikeudet huomioiden kate-alitus 0,9 M€). Toimialalle asetettu 3,2 M€ tuottavuustavoite saavutetaan.

Ensimmäisen sitovan tavoitteen, Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella, ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Toista sitovaa tavoitetta palvelustrategian laatimisesta vuoden 2020 aikana ei tulla saavuttamaan koronasta johtuneen lisätyön ja poikkeusjärjestelyjen vuoksi. Työ valmistuu vuonna 2021. Kolmatta sitovaa tavoitetta ei ennusteta saavutettavan niin ikään koronaepidemiasta johtuen: Helsinki Biennaali päätettiin siirtää vuodelle 2021 ja liikkumisohjelman mittarina olleita palvelutoreja ei järjestetä tänä vuonna. Lisäksi tavoitteen "Kaikissa nuorisotyöyksiköissä on toteutettu nuorten liikkumisesta tehdyn selvityksen mukaan vähintään yksi toimenpide" toteutuminen on epävarmaa.

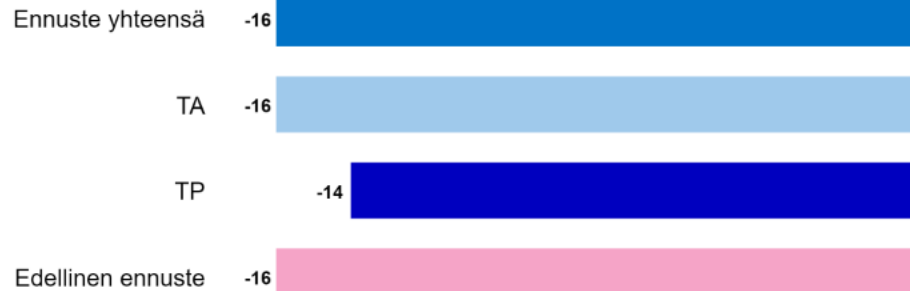
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - SOTE / (Kaikki)

Toimintamenot, M€

2 255

Ennuste M€-

Ero TA M€- 31
ERO TP % 4

Toimintakate, M€

-2 086

Ennuste M€

Ero TA M€ -39
ERO TP % 5

Toimintatulot, M€

169

Ennuste M€

Ero TA M€ -8
ERO TP % -9

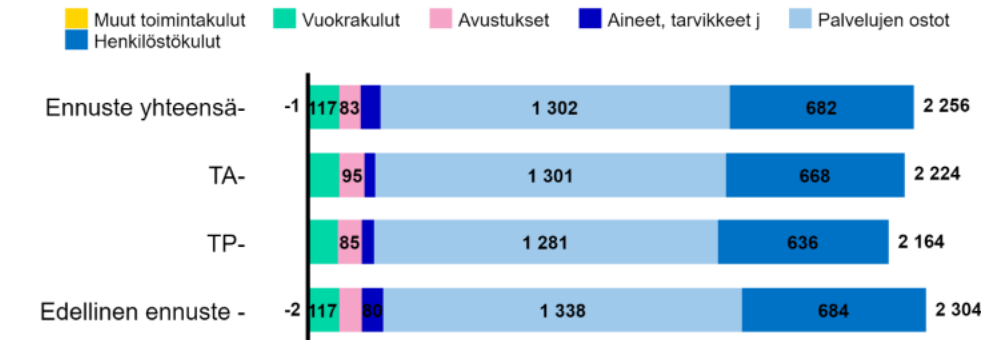
Valitse TA-kohta

- ☒ Kaikki
- ☐ 1000U51001 (Sosiaali- ja terveyspalvelut)
- ☐ 1000U51002 (Toimeentulotuki)
- ☐ 1000U51003 (Vastaanottokeskukset)
- ☐ 1000U51004 (Apotti)

Helsinki
Helsingfors

Ilman koronavaikutuksia ja teknisiä ylityksiä, sosiaali- ja terveyspalvelujen menoalituksen ennustetaan olevan noin 17 M€. Koronaepidemian kustannusten arvioidaan olevan noin 32 M€. Maksutuotot vähenevät ja tulot allituvat arviolta noin 9 M€. Valtion hankerahoitus kasvattaa tuloja. Koronakustannukset riippuvat tautitilanteen kehittymisestä. Koronan vuoksi kiireettömän hoidon saatavuus on heikentynyt, työtehtävissä on poikkeusjärjestelyjä ja palveluita on suljettuna. Koronaepidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta eivätkä useat kaupunkistrategian tavoitteet ja toimenpiteet etene suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on noin 4 M€, josta valtaosa koostuu lastensuojelusta vaativahoidon lasten sijoituksista. Kustannussäästöjä muodostuu etenkin vammaispalveluissa esimerkiksi kuljetuspalveluista. Kustannusten kasvua hillitään aktiivisesti erilaisin toimin. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta. Koronaepidemia ei ole toistaiseksi lisännyt toimeentulotuen menoja, jos rajoituksia otetaan laajemmin käyttöön, toimeentulotuen tarpeen ennakoidaan kasvavan. Apotin käyttöönotto siirtyi vuodelle 2021 ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota pienempänä. HUS:n talousarviokohdan ennustetaan ylittävän noin 24 M€. Ennuste ei sisällä vuoden 2020 HUS talousarvion 40 M€ aliiäämää. iosta Helsingin osuus noin 15 M€.

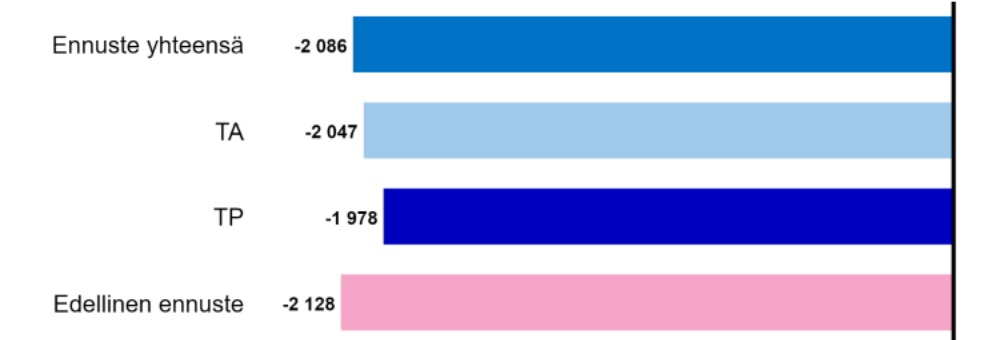
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - SOTE / 1000U51001 (Sosiaali- ja terveystalvet)

Toimintamenot, M€

1 518

Ennuste M€-

Ero TA M€- 18
ERO TP % 6

Toimintakate, M€

-1 368

Ennuste M€

Ero TA M€ -26
ERO TP % 8

Toimintatulot, M€

150

Ennuste M€

Ero TA M€ -9
ERO TP % -8

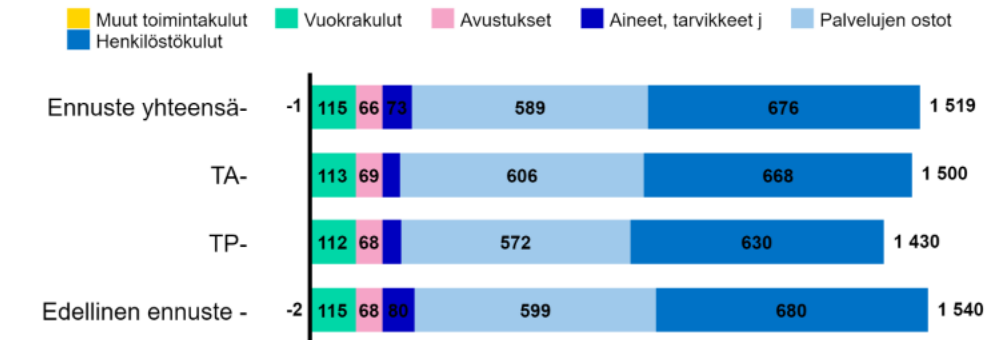
Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☒ 1000U51001 (Sosiaali- ja terveystalvet)
- ☐ 1000U51002 (Toimeentulotuki)
- ☐ 1000U51003 (Vastaanottokeskukset)
- ☐ 1000U51004 (Apotti)

Helsinki
Helsingfors

Ilman koronavaikutuksia ja teknisiä ylityksiä, sosiaali- ja terveystalvet menoitukseen ennustetaan olevan noin 17 M€. Koronaepidemian kustannusten arvioidaan olevan noin 32 M€. Maksutuotot vähenevät ja tulot allituvat arviolta noin 9 M€. Valtion hankerahoitus kasvattaa tuloja. Koronakustannukset riippuvat tautitilanteen kehittymisestä. Koronan vuoksi kiireettömän hoidon saatavuus on heikentynyt, työtehtävissä on poikkeusjärjestelyjä ja palveluita on suljettuna. Koronaepidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta eivätkä useat kaupunkistrategian tavoitteet ja toimenpiteet etene suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on noin 4 M€, josta valtaosa koostuu lastensuojelusta vaativahoitoisten lasten sijoituksista. Kustannussäästöjä muodostuu etenkin vammaispalveluissa esimerkiksi kuljetuspalveluista. Kustannusten kasvua hillitään aktiivisesti erilaisin toimin. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta. Koronaepidemia ei ole toistaiseksi lisännyt toimeentulotuen menoja, jos rajoituksia otetaan laajemmin käyttöön, toimeentulotuen tarpeen ennakoidaan kasvavan. Apotin käyttöönotto siirtyi vuodelle 2021 ja toimintakateen ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota pienempänä. HUS:n talousarviokohdan ennustetaan ylittävän noin 24 M€. Ennuste ei sisällä vuoden 2020 HUS talousarvion 40 M€ aliiäämää. iosta Helsingin osuus noin 15 M€.

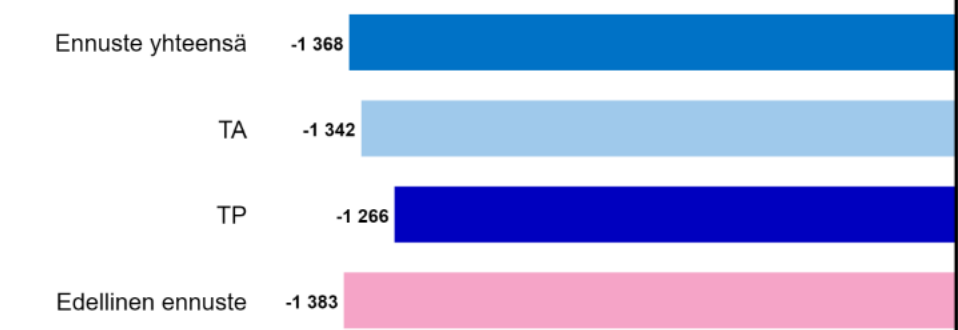
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - SOTE / 1000U51002 (Toimeentulotuki)

Toimintamenot, M€

13

Ennuste M€-

Ero TA M€- -1
ERO TP % -3

Toimintakate, M€

-11

Ennuste M€

Ero TA M€ 1
ERO TP % 3

Toimintatulot, M€

2

Ennuste M€

Ero TA M€ -0
ERO TP % -22

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U51001 (Sosiaali- ja terveyspalvelut)
- ☒ 1000U51002 (Toimeentulotuki)
- ☐ 1000U51003 (Vastaanottokeskukset)
- ☐ 1000U51004 (Apotti)

Helsinki
Helsingfors

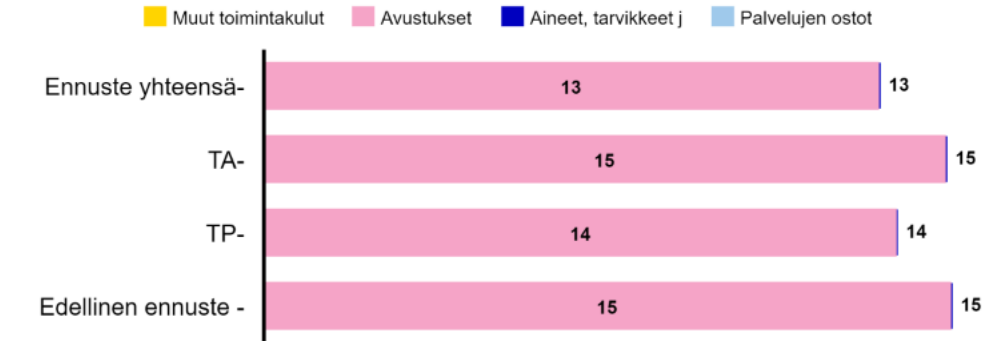
Ilman koronavaikutuksia ja teknisiä ylityksiä, sosiaali- ja terveyspalvelujen menoalituksen ennustetaan olevan noin 17 M€. Koronaepidemian kustannusten arvioidaan olevan noin 32 M€. Maksutuotot vähenevät ja tulot allituvat arviolta noin 9 M€. Valtion hankerahoitus kasvattaa tuloja. Koronakustannukset riippuvat tautitilanteen kehittymisestä. Koronan vuoksi kiireettömän hoidon saatavuus on heikentynyt, työtehtävissä on poikkeusjärjestelyjä ja palveluita on suljettuna. Koronaepidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta eivätkä useat kaupunkistrategian tavoitteet ja toimenpiteet etene suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on noin 4 M€, josta valtaosa koostuu lastensuojelusta vaativahoitoisten lasten sijoituksista. Kustannussäästöjä muodostuu etenkin vammaispalveluissa esimerkiksi kuljetuspalveluista. Kustannusten kasvua hillitään aktiivisesti erilaisin toimin. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta.

Koronaepidemia ei ole toistaiseksi lisännyt toimeentulotuen menoja, jos rajoituksia otetaan laajemmin käyttöön, toimeentulotuen tarpeen ennakoidaan kasvavan.

Apotin käyttöönotto siirtyi vuodelle 2021 ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota pienempänä. HUS:n talousarviokohdan ennustetaan ylittävän noin 24 M€. Ennuste ei sisällä vuoden 2020 HUS talousarvion 40 M€ aliiäämää. iosta Helsingin osuus noin 15 M€.

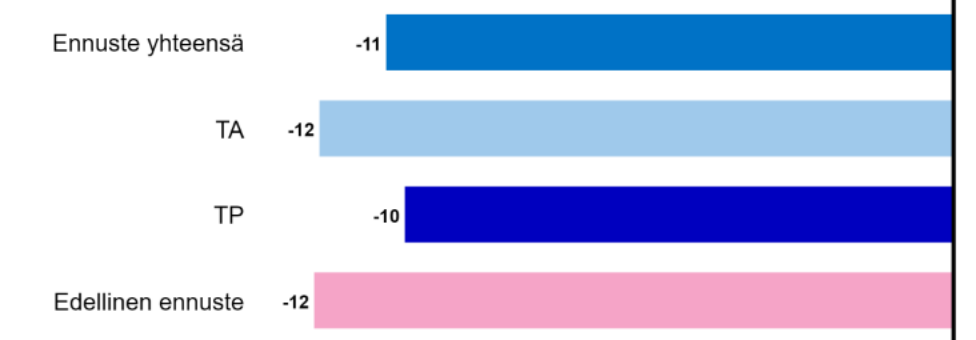
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - SOTE / 1000U51003 (Vastaanottokeskukset)

Toimintamenot, M€

14

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

+0

-14

Toimintakate, M€

2

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

1

-24

Toimintatulot, M€

16

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

1

-16

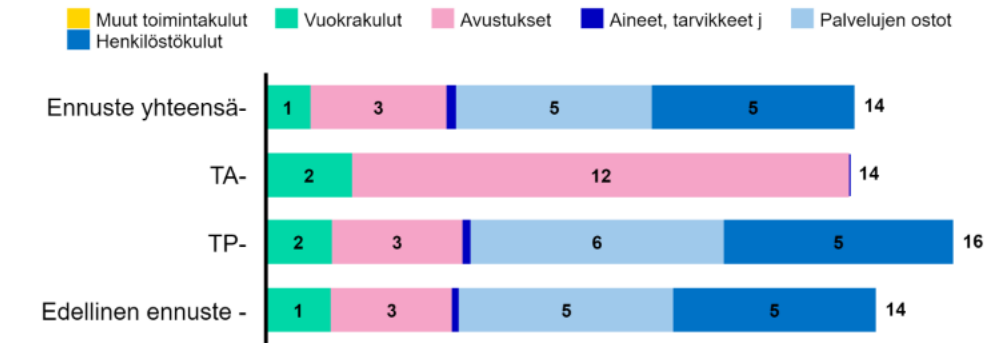
Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U51001 (Sosiaali- ja terveyspalvelut)
- ☐ 1000U51002 (Toimeentulotuki)
- ☒ 1000U51003 (Vastaanottokeskukset)
- ☐ 1000U51004 (Apotti)

Helsinki
Helsingfors

Ilman koronavaikutuksia ja teknisiä ylityksiä, sosiaali- ja terveyspalvelujen menoalituksen ennustetaan olevan noin 17 M€. Koronaepidemian kustannusten arvioidaan olevan noin 32 M€. Maksutuotot vähenevät ja tulot allituvat arviolta noin 9 M€. Valtion hankerahoitus kasvattaa tuloja. Koronakustannukset riippuvat tautitilanteen kehittymisestä. Koronan vuoksi kiireettömän hoidon saatavuus on heikentynyt, työtehtävissä on poikkeusjärjestelyjä ja palveluita on suljettuna. Koronaepidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta eivätkä useat kaupunkistrategian tavoitteet ja toimenpiteet etene suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on noin 4 M€, josta valtaosa koostuu lastensuojelusta vaativahoitoisten lasten sijoituksista. Kustannussäästöjä muodostuu etenkin vammaispalveluissa esimerkiksi kuljetuspalveluista. Kustannusten kasvua hillitään aktiivisesti erilaisin toimin. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta. Koronaepidemia ei ole toistaiseksi lisännyt toimeentulotuen menoja, jos rajoituksia otetaan laajemmin käyttöön, toimeentulotuen tarpeen ennakoidaan kasvavan. Apotin käyttöönotto siirtyi vuodelle 2021 ja toimintakateen ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota pienempänä. HUS:n talousarviokohdan ennustetaan ylittävän noin 24 M€. Ennuste ei sisällä vuoden 2020 HUS talousarvion 40 M€ aliiäämää. iosta Helsingin osuus noin 15 M€.

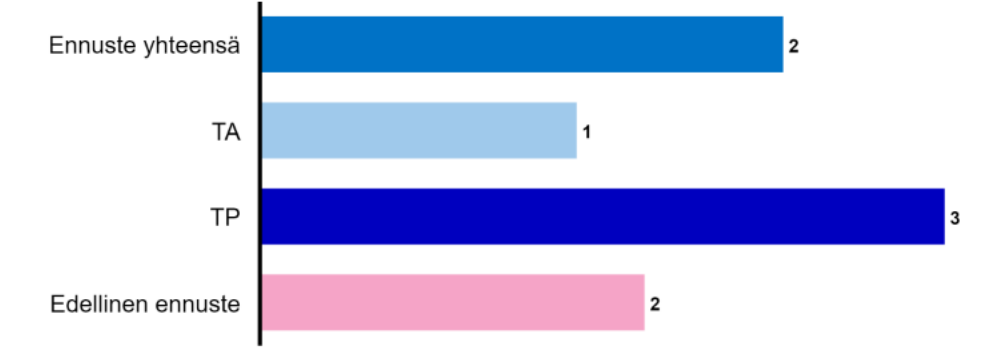
Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - SOTE / 1000U51004 (Apotti)

Toimintamenot, M€

20

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

-9

41

Toimintakate, M€

-20

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

9

44

Toimintatulot, M€

+0

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

-0

-40

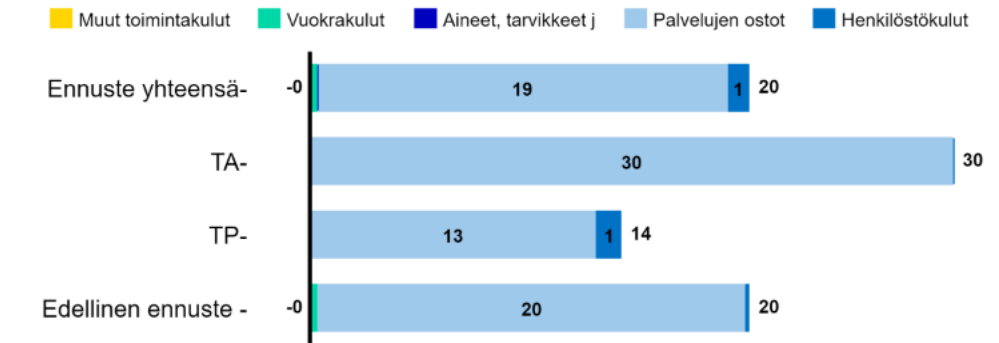
Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U51001 (Sosiaali- ja terveyspalvelut)
- ☐ 1000U51002 (Toimeentulotuki)
- ☐ 1000U51003 (Vastaanottokeskukset)
- ☒ 1000U51004 (Apotti)

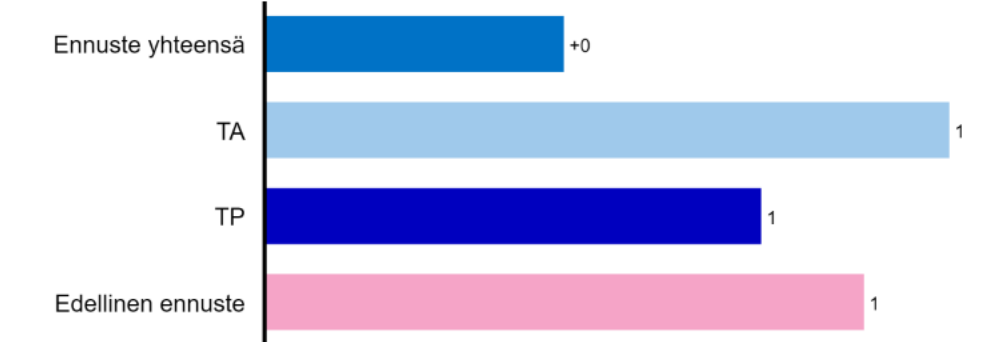
Helsinki
Helsingfors

Ilman koronavaikutuksia ja teknisiä ylityksiä, sosiaali- ja terveyspalvelujen menoalituksen ennustetaan olevan noin 17 M€. Koronaepidemian kustannusten arvioidaan olevan noin 32 M€. Maksutuotot vähenevät ja tulot allituvat arviolta noin 9 M€. Valtion hankerahoitus kasvattaa tuloja. Koronakustannukset riippuvat tautitilanteen kehitymisestä. Koronan vuoksi kiireettömän hoidon saatavuus on heikentynyt, työtehtävissä on poikkeusjärjestelyjä ja palveluita on suljettuna. Koronaepidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta eivätkä useat kaupunkistrategian tavoitteet ja toimenpiteet etene suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on noin 4 M€, josta valtaosa koostuu lastensuojelusta vaativahoitoisten lasten sijoituksista. Kustannussäästöjä muodostuu etenkin vammaispalveluissa esimerkiksi kuljetuspalveluista. Kustannusten kasvua hillitään aktiivisesti erilaisin toimin. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta. Koronaepidemia ei ole toistaiseksi lisännyt toimeentulotuen menoja, jos rajoituksia otetaan laajemmin käyttöön, toimeentulotuen tarpeen ennakoidaan kasvavan. Apotin käyttöönotto siirtyi vuodelle 2021 ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota pienempänä. HUS:n talousarviokohdan ennustetaan ylittävän noin 24 M€. Ennuste ei sisällä vuoden 2020 HUS talousarvion 40 M€ aliiäämää. iosta Helsingin osuus noin 15 M€.

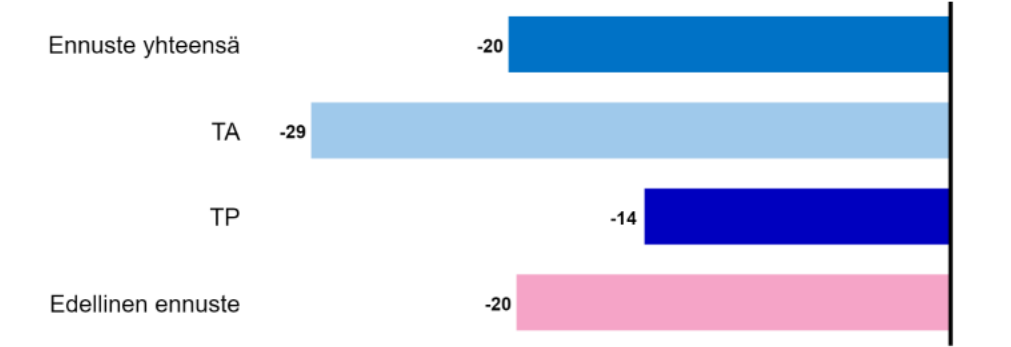
Toimintamenot lajeittain, M€



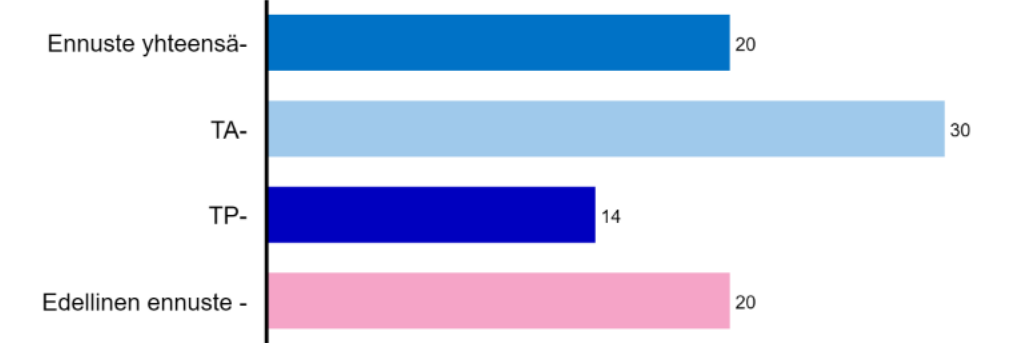
Toimintatulot, M€



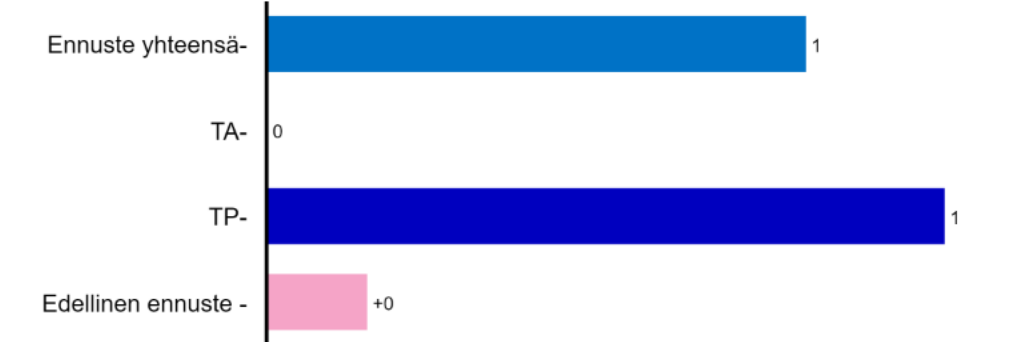
Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - SOTE / 1000U51005 (HUS-kuntayhtymän maksuosuus)

Toimintamenot, M€

690

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP %

24

-0

Toimintakate, M€

-690

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

-24

-0

Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP %

0

-

Valitse TA-kohta

- ☐ Kaikki
- ☐ 1000U51001 (Sosiaali- ja terveyspalvelut)
- ☐ 1000U51002 (Toimeentulotuki)
- ☐ 1000U51003 (Vastaanottokeskukset)
- ☐ 1000U51004 (Apotti)

Helsinki
Helsingfors

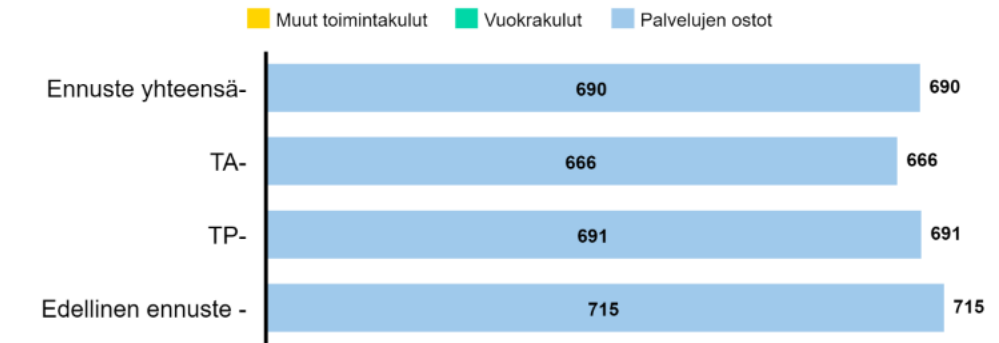
Ilman koronavaikutuksia ja teknisiä ylityksiä, sosiaali- ja terveyspalvelujen menoalituksen ennustetaan olevan noin 17 M€. Koronaepidemian kustannusten arvioidaan olevan noin 32 M€. Maksutuotot vähenevät ja tulot allittuvat arviolta noin 9 M€. Valtion hankerahoitus kasvattaa tuloja. Koronakustannukset riippuvat tautitilanteen kehittymisestä. Koronan vuoksi kiireettömän hoidon saatavuus on heikentynyt, työtehtävissä on poikkeusjärjestelyjä ja palveluita on suljettuna. Koronaepidemian vuoksi monet toimialan toiminnalliset ja talouden tavoitteet jäävät toteutumatta eivätkä useat kaupunkistrategian tavoitteet ja toimenpiteet etene suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityspaine on noin 4 M€, josta valtaosa koostuu lastensuojelusta vaativahoidon lasten sijoituksista. Kustannussäästöjä muodostuu etenkin vammaispalveluissa esimerkiksi kuljetuspalveluista. Kustannusten kasvua hillitään aktiivisesti erilaisin toimin. Tulosbudjettien arvioidaan ylittävän terveys- ja päihdepalveluissa sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa johtuen koronavirusepidemiasta.

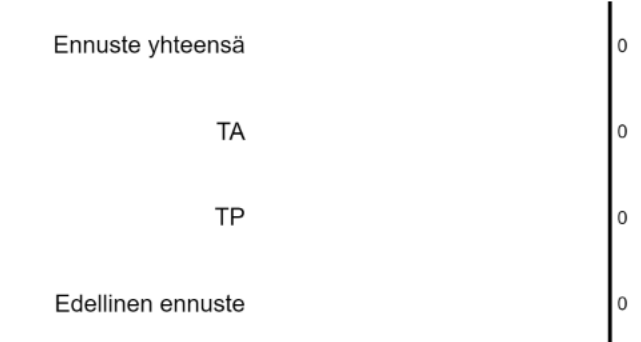
Koronaepidemia ei ole toistaiseksi lisännyt toimeentulotuen menoja, jos rajoituksia otetaan laajemmin käyttöön, toimeentulotuen tarpeen ennakoidaan kasvavan.

Apotin käyttöönotto siirtyi vuodelle 2021 ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 9 M€ talousarviota pienempänä. HUS:n talousarviokohdan ennustetaan ylittävän noin 24 M€. Ennuste ei sisällä vuoden 2020 HUS talousarvion 40 M€ aliiäämää. iosta Helsingin osuus noin 15 M€.

Toimintamenot lajeittain, M€



Toimintatulot, M€



Toimintakate, M€



Toimintamenot, M€



Henkilöstökulut, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - HKL

Liikeyli-/alijäämä, M€

35,9

Ennuste M€

Ero TA M€ 3,7
Ero TP % -9,0

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

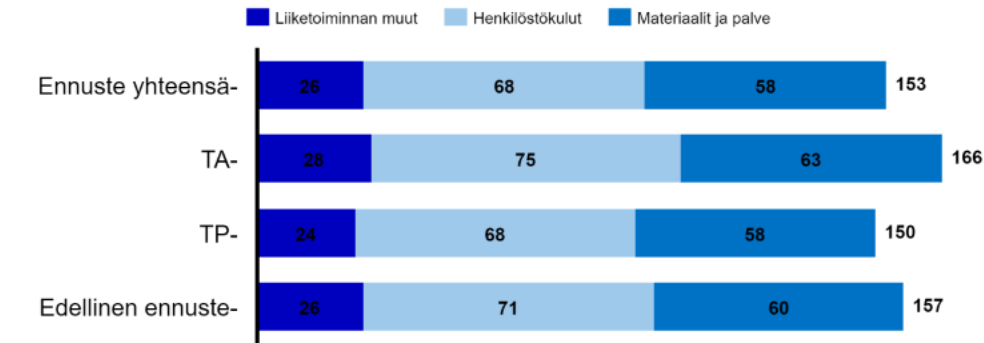
-1,3

Ennuste M€

Ero TA M€ -1,3
Ero TP % -146,7

Koronapandemia vaikuttaa HKL:n taloustilanteeseen – liikennöintikorvausten määrä raitio- ja metroliikenteestä arvioidaan putoavan 3,6 M€ ja mainos- ja vuokratulojen menetyksen arvioidaan olevan noin 3 M€. Liikennetuotannossa esim. sähkömenot ja henkilöstökulut toteutuvat budjetoitua vähemmän. HKL:n tuloksen arvioidaan olevan 1,3 M€ alle budjetin. Arvio perustuu oletukseen, että loppuvuoden aikana pandemian vaikutukset esimerkiksi mainos- ja vuokratulojen menetyksiin ovat selvästi lievemmät kuin keväällä. Johtamisessa on keskitytty yhtiöittämisselvityksen valmisteluun. Lisäksi on toteutettu organisaatiomuutoksia sekä jatkettu strategisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien kehitysohjelmien toteuttamista. Maaliskuusta alkaen myös pandemian vaikutusten hallinta on ollut johtamisen keskiössä. Liikennetuotanto poikkeusoloissa varmistetaan ja minimoidaan vaikutusta muuhun toimintaan käytettävissä olevilla keinoilla. Talouden osalta etsitään mahdollisuuksia sopeuttaa ja uudelleen kohdistaa toimintaa. Vapautuvia henkilöstöresursseja pyritään uudelleen kohdentamaan. HKL:n investointiennuste on 178 M€. Suurimmat yksittäiset investoinnit ovat Raide-Jokerin infrastruktuurin rakentaminen ja varikkoinvestointi. Muita suuria investointeja ovat Kruunusiltaojen ja Kalasataman raitiotien suunnittelu, uusien metrovaunujen ennakkomaksut sekä Telakkarannan raitiotie. Kesäkuussa 2020 käynnistettiin neuvottelut HSL:n kanssa Raide-Jokerin liikennöinnin käynnistämistä ja kantakaupungin raitioliikenteen sopimuksen jatkamisesta. Sopimukset pyritään saamaan valmiiksi vuonna 2021.

Toimintakulut lajeittain, M€



Liikevaihto, M€



Liikeylijäämä, M€



Toimintakulut, M€



Henkilöstökulut, M€



94 HKL



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - PALKE

Liikelyli-/alijäämä, M€

-3,5

Ennuste M€

Ero TA M€ -5,6
Ero TP % -215,0

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

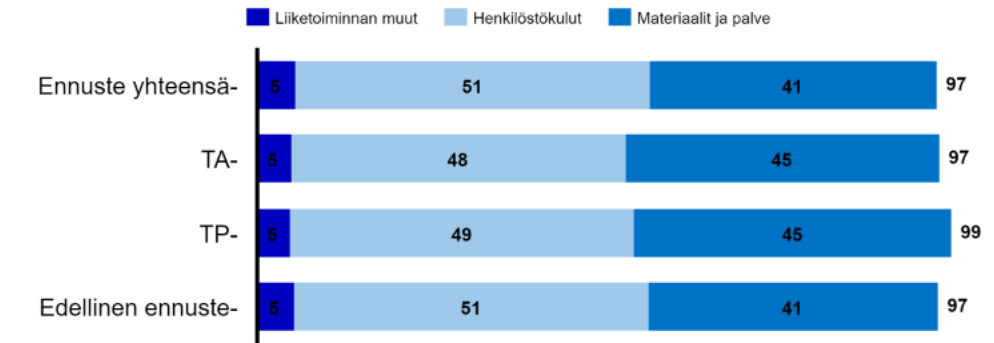
-3,6

Ennuste M€

Ero TA M€ -5,6
Ero TP % -220,8

Palvelukeskus Helsinki arvioi, että tilikauden taloudelliset tavoitteet eivät tule vuonna 2020 toteutumaan koronapandemian vuoksi vaan tilikauden tulos jää n. 3,6 M€ tappiolliseksi. Pandemian aiheuttamat rajoitukset vähensivät tuotettavien aterioiden määrää, mutta palveluja tuottavien toimipisteiden määrä ei vähentynyt samassa mittakaavassa. Palvelukeskus on tuottanut palveluita poikkeustoimin myös muiden ruokapalvelutuottajien puolesta. Kulut ovat elintarvikkeiden osalta vähentyneet, mutta kuljetuksia on jouduttu lisäämään ja muuta materiaalia mm. pakkaustarvikkeita sekä suojatarvikkeita on hankittu turvallisuuden varmistamiseksi. Koronapandemian vuoksi hoivapuolella palvelujen tarve on lisääntynyt ja henkilöstöstä on pulaa. Palvelukeskuksessa on sisäisesti ohjattu henkilöstöä mahdollisuuksien mukaan niihin tehtäviin, joissa on akuutti pula tekijöistä, mm. hoiva- ja kotiateriatuotantoon liittyviin asiakaspalvelutehtäviin. Palvelukeskus neuvottelee toimialojen kanssa toimintatavoista, jotta prosessit toteutuisivat kustannustehokkaasti. Palvelukeskuksen tuottama etähoito ja kaupunkilaisten sähköiset yhteydenottokanavat ovat osoittaneet tarpeellisuutensa koronaepidemian aikana, mutta on edellyttänyt palvelukeskukselta investointeja etätyökoneisiin sekä toimistolle on hankittu hygieniatarvikkeita ja vuokrattu ylimääräisiä tiloja niille puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikön työntekijöille, joita ei pystytä siirtämään etätöihin. Sitova toiminnallinen tavoite asiakastytyväisyys arvioidaan saavutettavan, ennuste 3,92 (tavoite 3,5).

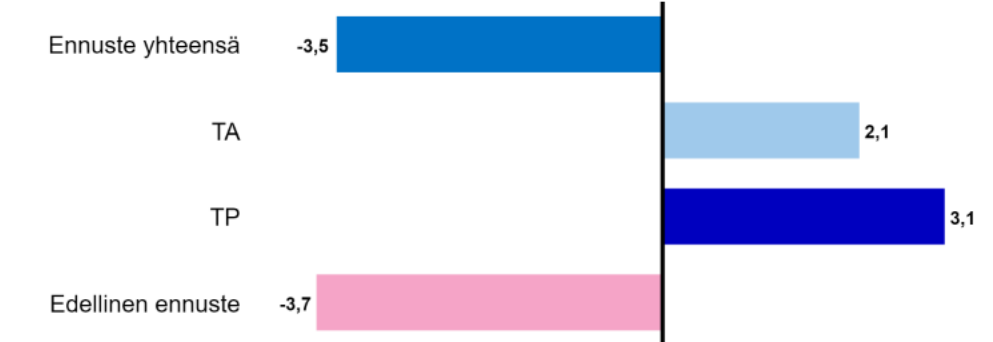
Toimintakulut lajeittain, M€



Liikevaihto, M€



Liikelylijäämä, M€



Toimintakulut, M€



Henkilöstökulut, M€



95 Palvelukeskus



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - STARA

Liikeyli-/alijäämä, M€

11,0

Ennuste M€

Ero TA M€ 7,6
Ero TP % 42,5

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

9,0

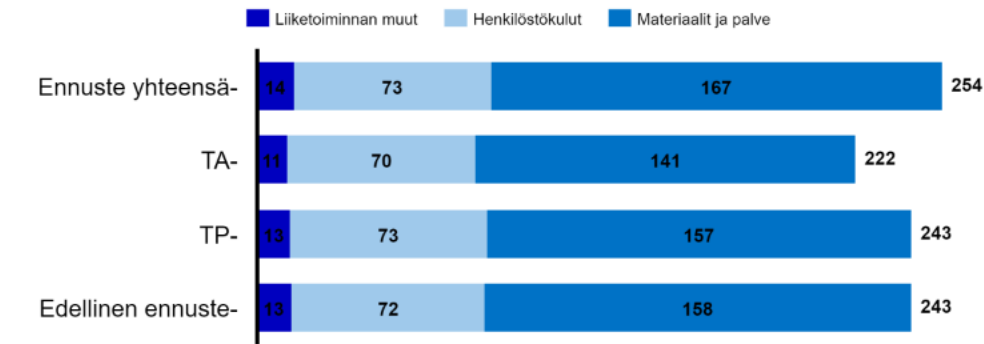
Ennuste M€

Ero TA M€ 7,6
Ero TP % 57,2

Rakentamispalveluliikelaitoksen tulot toteutunevat noin 39,7 M€ talousarviota suurempana johtuen rakentamisen kasvaneesta volyymista. Rakentamisen liittyvien hankintojen määrä on kasvanut ja kulujen ennakoidaankin ylittävän talousarvion 32,0 M€. Tilikauden tulos toteutunee 9 M€ suuruisena eli ylitys talousarvioon nähden olisi 7,5 M€. Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen seurataan etenkin taloudellisten vaikutusten osalta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tarvetta erityistoimenpiteisiin sillä esim. joidenkin isojen hankkeiden lykkääntymisen vaikutuksia lieventää pienempien hankkeiden lisääntyminen.

Pääosa tulojen kasvusta talousarvioon verrattuna tulee rakennustekniikasta. Pienten korjausrakentamisen hankkeiden määrä on lisääntynyt ja toimintaa on suunnattu pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin. Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla liikevaihto on noussut merkittävästi infrarakentamisen kysynnän kasvun takia. Kaupunkitekniikan ylläpidon liikevaihto pienenee kaupunkiympäristön toimialan tilausmäärän vähentyessä, toisaalta uusia asiakkaita on löytynyt muualta kaupungin sisältä. Kaupunkitekniikan ylläpidon menot ovat tavanomaisia pienemmät, sillä leuto talvi vähensi tarvetta ylitöille. Ympäristönhoidon osaston tulos toteutunee suunnitellusti. Logistiikkaosaston tulos parantunee edellisestä vuodesta mm. logistiikkakeskuksen ja kuljetusten lisääntyneestä volyymista johtuen. Ulkoisesta myynnistä luopumista on korvattu mm. kaupungin muun, osittain koronaan liittyvän sisäisen myynnin kasvulla. Investointeihin arvioidaan kuluvan 4,6 milj. euroa.

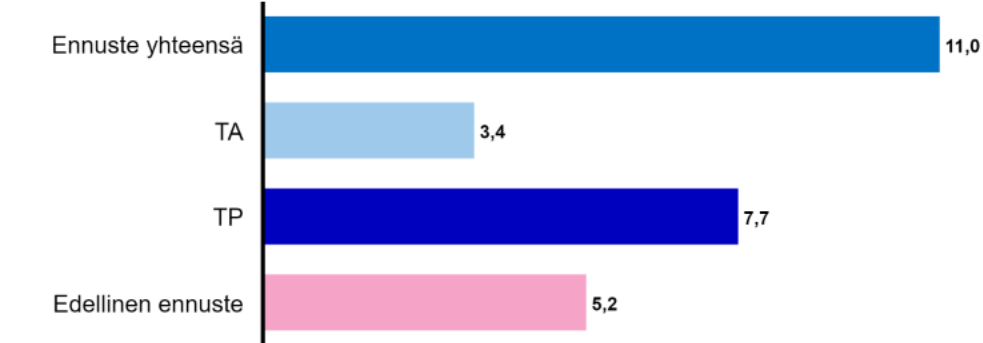
Toimintakulut lajeittain, M€



Liikevaihto, M€



Liikeylijäämä, M€



Toimintakulut, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - TALPA

Liikeyli-/alijäämä, M€

-1,4

Ennuste M€

Ero TA M€

-1,4

Ero TP %

-279,2

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-1,4

Ennuste M€

Ero TA M€

-1,4

Ero TP %

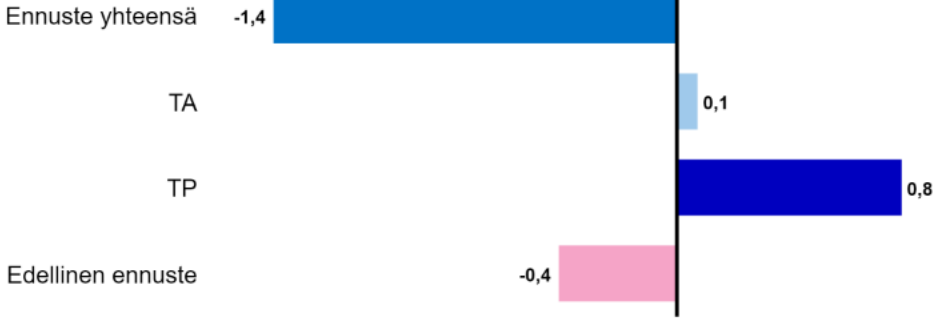
-301,3

Taloushallintopalveluliikelaitos arvioi, että tilikauden taloudelliset tavoitteet eivät tule vuonna 2020 toteutumaan koronapandemian vuoksi vaan tilikauden tulos jää tilikaudella n. 1,43 M€ 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. Pandemia on aiheuttanut lisätyötä kuten maksuvapautukset, eräpäiväsiirrot, yksinyrittäjien tuki, henkilöstön HR-työpöydän lomakemuutokset sekä karanteeniin liittyvät Kelan korvaushakemukset.

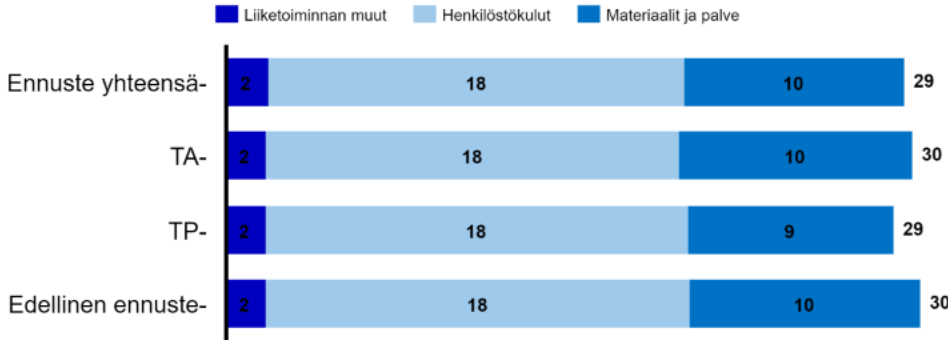
Johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan koronapandemian negatiivisten talousvaikutusten torjuntaan. Talousvaikutuksia seurataan ja analysoidaan tiiviisti sekä liikelaitoksen omien kustannusten, että asiakkaiden toimintamuutosten ja liikevaihtovaikutusten kautta. Toiminnassa haetaan jatkuvasti parasta kaupunkiyhteistä työnjakoa ja yhtenäistä toimintatapaa sekä mahdollisuuksia uusien palvelujen tuottamiseen. Johtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstöresurssien tarpeeseen ja oikeaan kohdentamiseen, lisäksi käytetään erityistä harkintaa ulkopuolisten palvelujen hankinnassa.

Sitovista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan asiakastytytyväisyyden (tavoite 3,95) toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilikauden tuloksen (tavoite ≥ 10 000) ei arvioida toteutuvan tavoitteen mukaisesti.

Liikeyli-/alijäämä, M€



Toimintakulut lajeittain, M€



Toimintakulut, M€



Liikevaihto, M€



Henkilöstökulut, M€



YHTEENVETO Ennuste 3 / 2020 - TYTE

Liikeli-alijäämä, M€

0,04

Ennuste M€

Ero TA M€ -0,10
Ero TP % -89,85

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-0,00

Ennuste M€

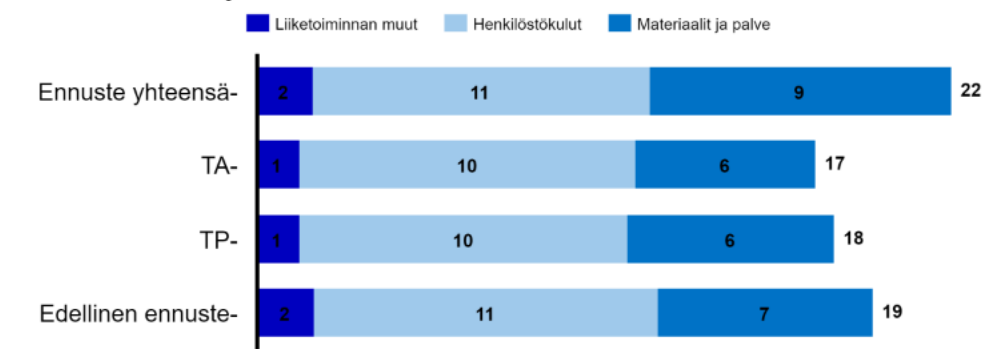
Ero TA M€ -0,10
Ero TP % -100,00

Työterveys Helsinki arvioi, että tilikauden taloudelliset tavoitteet eivät tule vuonna 2020 toteutumaan koronapandemian vuoksi ja liikeylijäämätavoitetta (140 000 €) ei tulla saavuttamaan. Tilikauden tulokseksi ennustetaan 0 €.

Työterveys Helsinki on edelleen voimallisesti priorisoinut toimintaansa siten, että voimavarat on suunnattu ensisijaisesti koronapandemian vaatimiin tehtäviin. Työterveys toteuttaa edelleen linjattua hybridistrategiaa: testaa, jäljitä, eristä ja hoida. Resurssit on priorisoitu siten, että etä- ja digiasiointi ovat ensisijaisia. Oman laboratorion koronatestauksen lisäksi testauskysynnän huipuissa on yksityiseltä palveluntuottajalta ostettu testauspalvelua. Kaikkien koronatestien arvioitu kustannus koko vuodelle noin 3,7 M€. Koronasta aiheutuvat ylimääräiset henkilöstömenot on arvioitu n. 130 000 € ja ylimääräiset tarvikkeet on arvioitu n. 160 000 €.

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 pysyvämmin. Sitovan toiminnan tavoitetta asiakaskokemuksesta (tavoitetaso 70, ennuste 67) ei ennusteta saavutettavan talousarviokaudella. Koronapandemia on muuttanut palvelutoiminnan luonnetta, asiakaskokemusta mittaavan NPS:n laskennassa on huomattavasti vähemmän havaintoja kuin normaalitilanteessa.

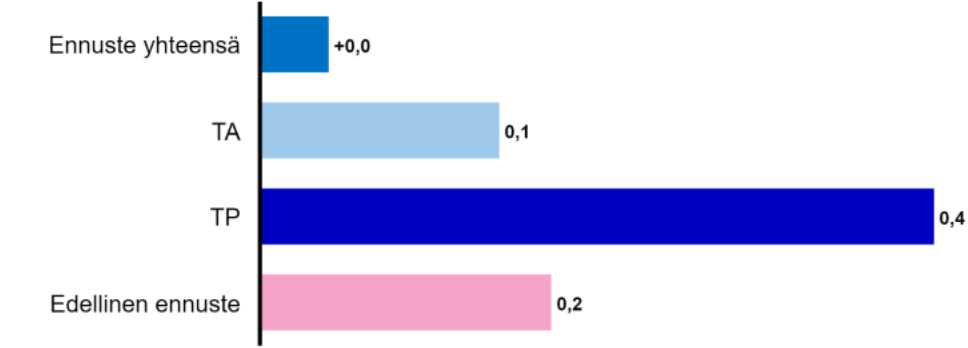
Toimintakulut lajeittain, M€



Liikevaihto, M€



Liikeliijäämä, M€



Toimintakulut, M€



Henkilöstökulut, M€



VÄESTÖ JA TYÖTTÖMYYS 09 / 2020

Asukasluku, hlö

30.9.2020

657 360

Työttömät yhteensä, hlö

30.9.2020

48 479

Avoimet työpaikat, kpl

30.9.2020

7 278

Helsingin työllisyysaste oli vuoden kolmannella neljänneksellä 73,5 %, mikä oli 1,6 %-yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin (Tilastokeskus, työvoimatutkimus).

Helsingin työttömyysaste (TEM) oli syyskuun 2020 lopussa 13,8 %. Työttömiä työnhakijoita oli 48 479, mikä oli 60 % enemmän kuin vuotta aiemmin (vrt. koko maa kasvu 40 %). Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut. Lomautettujen osuus oli 21 %.

Työttömien määrä on kasvanut suhteellisesti eniten nuorissa ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi syyskuussa 111 % ja 25–29-vuotiaiden 96 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 28 % vuoden takaisesta.

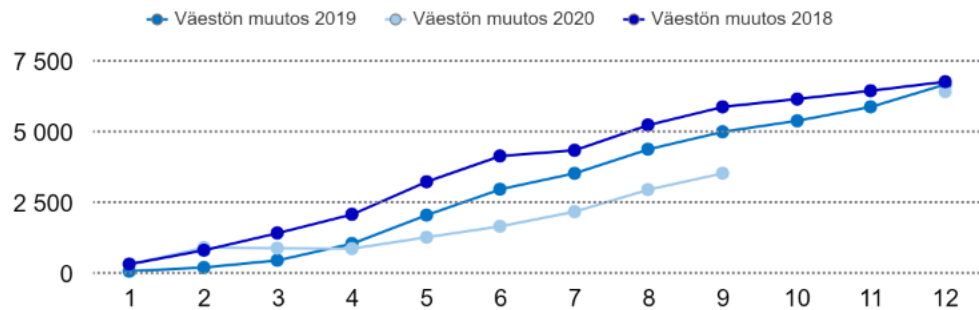
Avoimia työpaikkoja oli Helsingissä syyskuun lopussa 7 278 mikä oli 34 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työpaikkoja oli avoinna eniten hoitotyössä sekä rakennus- ja myyntialoilla.

Syyskuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt 3 525 henkeä, edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 4 782 henkeä.

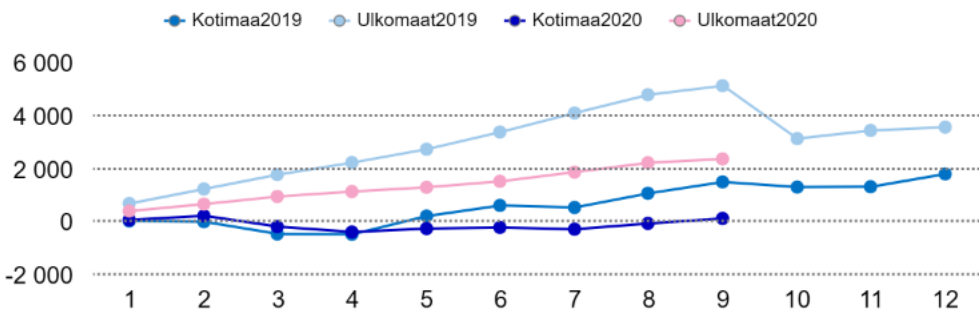
Syntyneiden enemmisyys, 1 099 henkeä, oli 215 henkeä suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Tammi-syyskuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 105 henkeä. Ulkomailta saatiin muuttovoittoa 2 350 henkeä. Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli tammi-syyskuussa 2 455, kun edellisvuonna samaan aikaan se oli 3 902 henkeä.

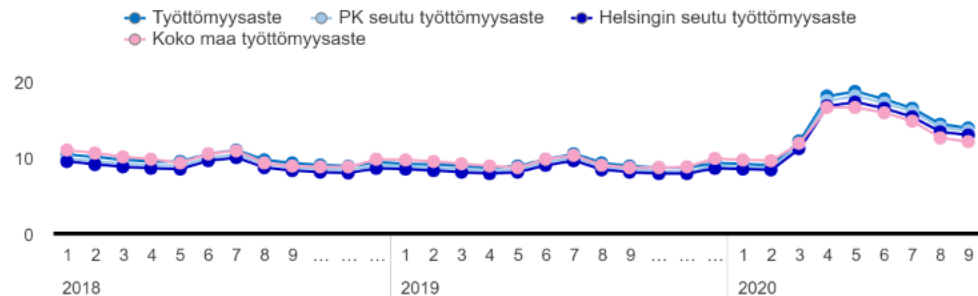
Ennakkotiedot väestömuutosten kertymästä vuosittain, hlö



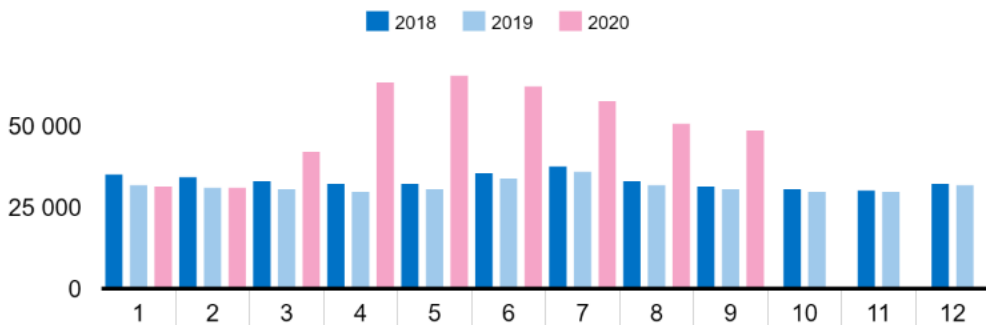
Ennakkotiedot nettomuuton kertymästä vuosittain, hlö



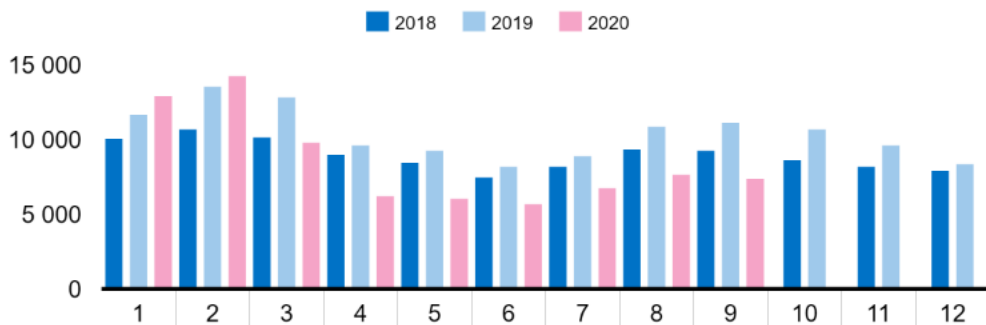
Työttömyysaste-%



Työttömien määrä Helsingissä kuukausittain, hlö



Avoimet työpaikat Helsingissä kuukausittain, kpl



ASUINRAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 09 / 2020

Myönnettyt luvat, kpl

3 836

Määrä 2020

Aloitettut, kpl

5 529

Määrä 2020

Valmistuneet

5 301

Valmistuneet 2020

Valmistuneet 2019

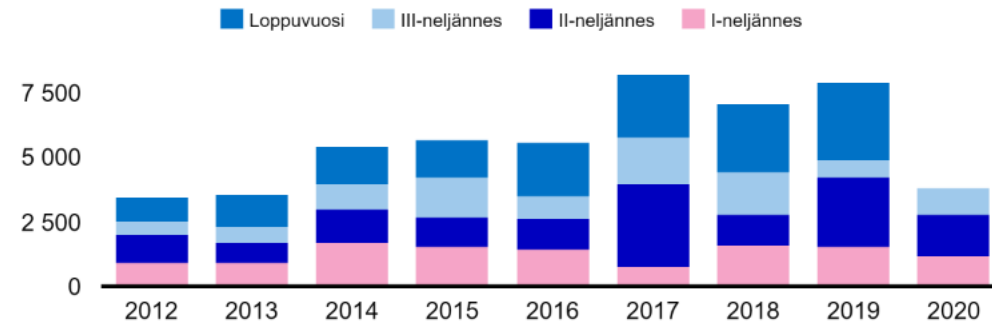
Tavoite 2020 kpl

6 736

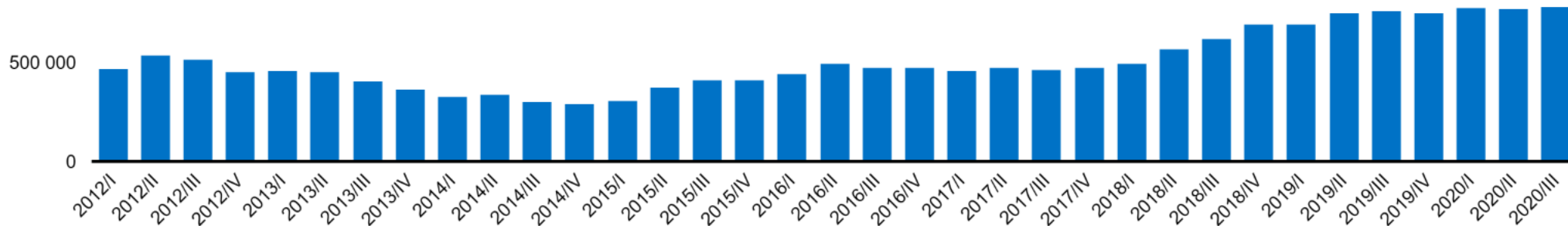
7 000

- Koronapandemian vaikutuksia ei edelleenkään ollut nähtävissä Helsingin asuntomarkkinoihin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Asuntokauppojen määrä elpyi kesän aikana ja sen kumulatiivinen kehitys oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa lähellä vuotta 2018. Tilastokeskuksen kuluttajaluottamustutkimuksen mukaan suomalaisten asunnonostohalukkuus oli kaikkien aikojen ennätyslukemissa.
- Asuntotuotannon osalta tilanne näyttää hyvältä. Kvartaalin lopussa asuntoja oli rakenteilla 10 386 kappaletta ja asuntotuotannon aloituksissa ollaan edellä viime vuoden tahtia.
- Valmistuneita asuntoja kolmannen kvartaalin lopussa oli peräti 5 301 kappaletta, joka on yli 800 asuntoa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
- Myönnettyjen rakennuslupien osalta ollaan hieman jäljessä edellisvuosien tahdista. Kolmannen kvartaalin loppuun mennessä rakennusluvat oli myönnetty 3 836 asunnolle, joka on noin tuhat asuntoa vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
- Asumistuen saajien määrä on kasvanut vuodentakaisesta 7 758 ruokakunnalla.

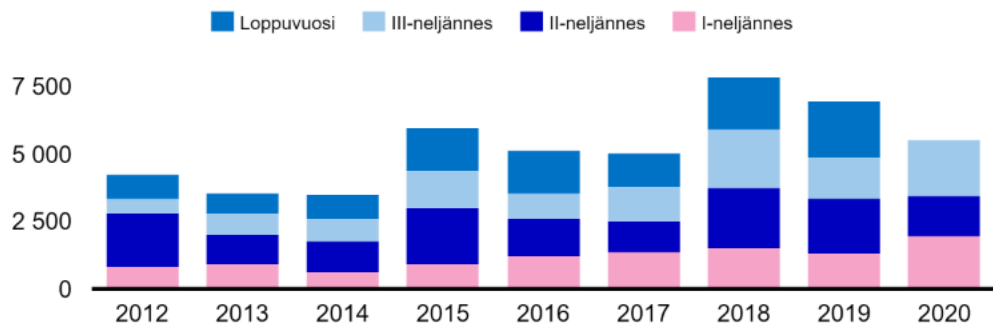
Luvat, kpl



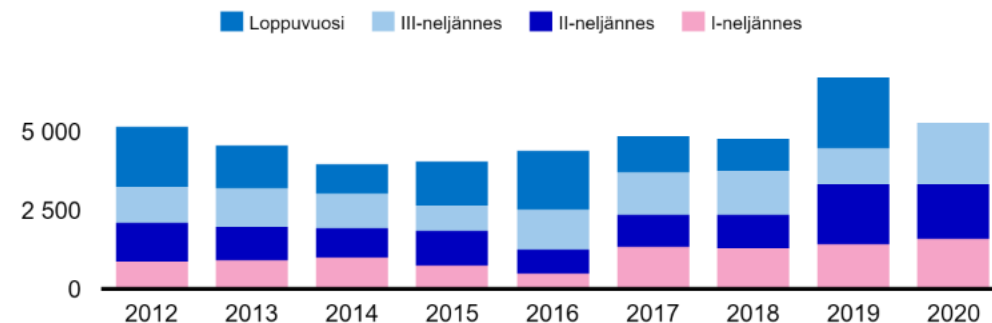
Rakenteilla oleva kerrosala, kem



Aloitettut, kpl



Valmistuneet, kem



TOIMITILARAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 09 / 2020

Myönnetyt luvat, kem

256 361

Määrä 2020

Aloitettut, kem

212 630

Määrä 2020

Valmistuneet

307 164

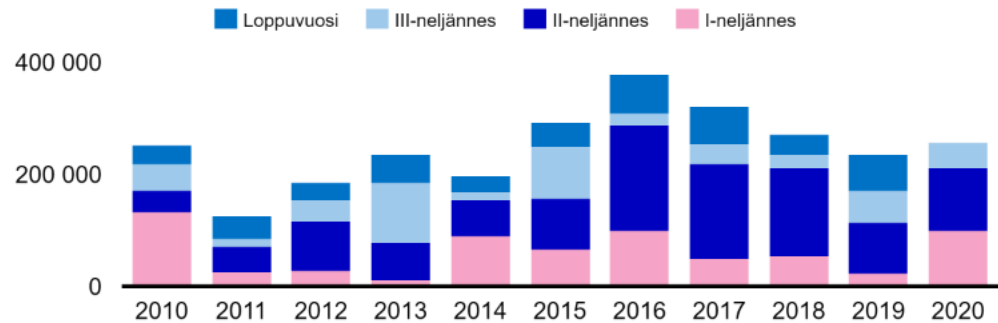
Valmistuneet 2020

Valmistuneet 2019

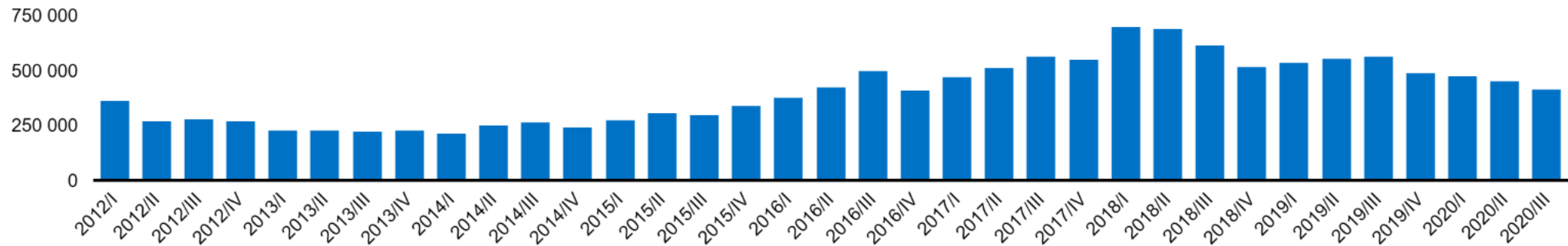
263 776

- Rakenteilla on 407 tuhatta kerrosneliömetriä toimitiloja, josta hieman yli puolet on liike- ja toimistorakennuksia ja noin kolmasosa julkisia palvelurakennuksia.
- Toimitilarakentamisen aloituksia oli yli 210 tuhatta kerrosneliömetriä, joka on 80 prosenttia kolmen edellisvuoden keskiarvosta samana ajankohtana ja enemmän kuin koko viime vuonna.
- Valmistuneita toimitilarakennuksia kolmannen kvartaalin lopussa oli yli 300 tuhatta kerrosneliömetriä, joka on enemmän kuin tässä vaiheessa vuotta keskimäärin 2010-luvulla.
- Rakennuslupia oli myönnetty yli 250 tuhannelle kerrosneliömetrille, joka ylittää kolmen edellisvuoden keskiarvon kolmannen kvartaalin lopussa noin 15 prosentilla.

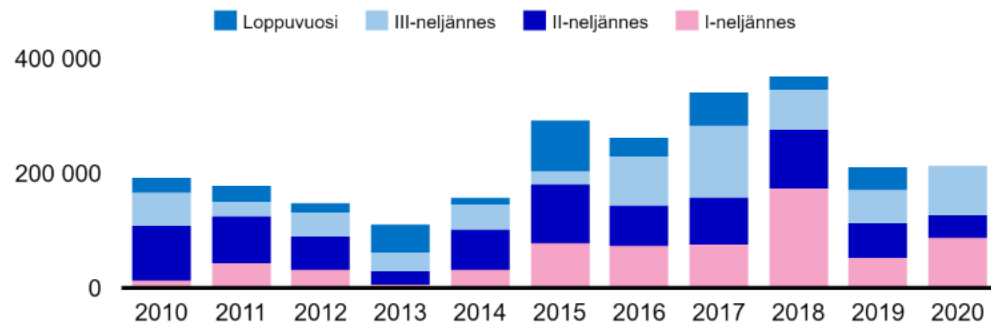
Luvat, kem



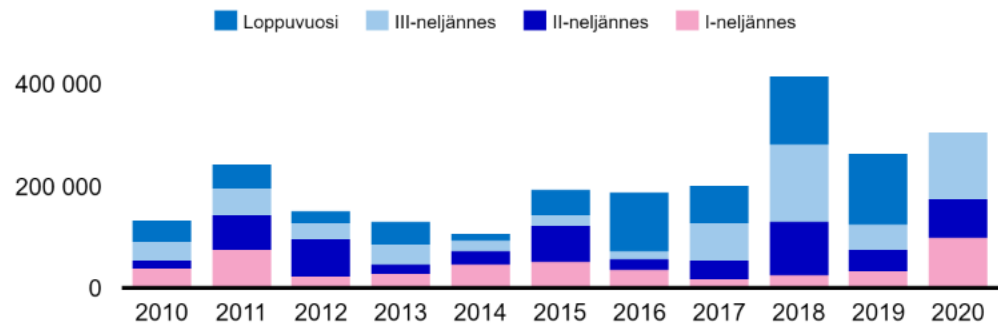
Rakenteilla oleva kerrosala, kem



Aloitettut, kem



Valmistuneet, kem



HENKILÖSTÖ 09/2020

Henkilömäärä (ilman palkkatuettuja), hlö

38 625

Päätoimiset edellinen vuosi

37 998

Vakinaisten määrä, hlö

30 944

Määräaikaisten määrä, hlö

7 681

Palkkatuettujen määrä, hlö

540

Helsinki
Helsingfors

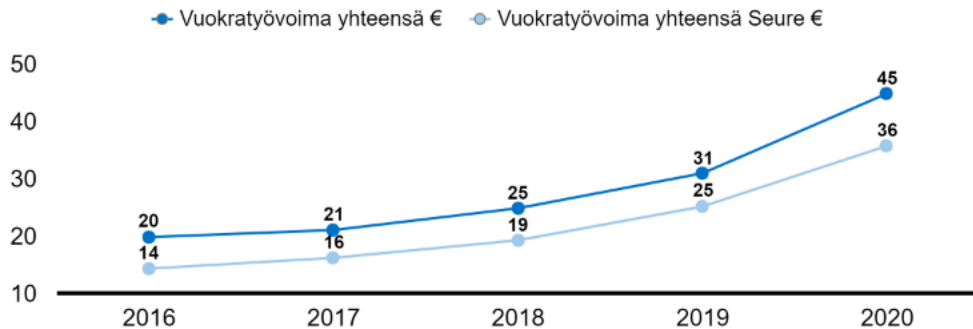
Henkilöstö kasvoi 1 255 henkilöllä vs. 9/2019 (+3,4 %) lähinnä keskushallinnossa – kaupunginkansliassa ja Palvelukeskuksessa – sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Kaupunginkanslian henkilöstömäärän muutokset liittyvät mm. digitaalisen perustan uudistamiseen, työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen kaupungeille. Palvelukeskuksessa lisähenkilöstöä on rekrytoitu puhelin- ja hyvinvointipalveluihin etähoiton ja asiakaspalvelun kasvamisen myötä.

Vuokratyövoiman käyttö alkoi kasvaa kesän aikana ja syyskuun lopulla sen käyttö kaupunkitasolla oli 7,2 % suurempi kuin vuosi sitten. Sosiaali- ja terveystoimialalla vuokratyövoiman käyttö on kasvanut merkittävästi kesäkuukausien aikana jatkuen korkeampana johtuen esim. Seurelta ostetuista kesätyöntekijöistä sekä koronaepidemian aiheuttamasta henkilöstötarpeesta. Epidemia vaikuttaa työvoiman tarpeeseen eri tavoin kaupunkiorganisaatiossa ja osaajapankki koordinoi henkilöstön tilapäistä kohdentamista sinne, missä työvoimaa tarvitaan. Lyhytaikaisten sijaisten saatavuudessa on haasteita.

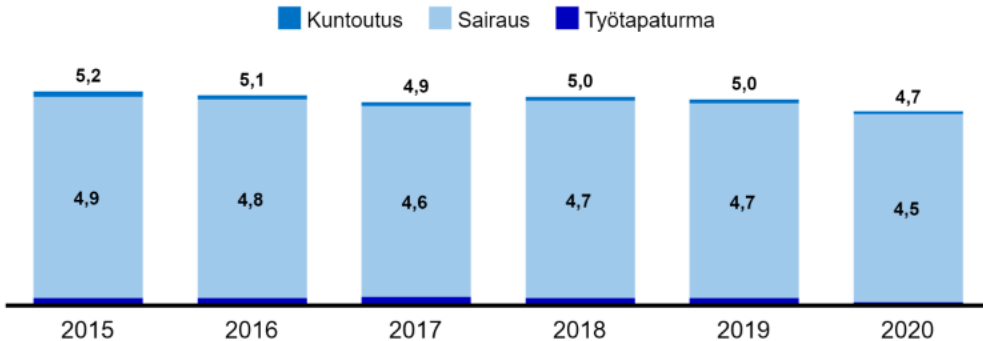
Työvoimapula-alojen saatavuuteen panostetaan mm. kohdentamalla työsuhteasuntoja nimikkeille, joiden vajeprosentti on suurin. Suurin vaje on suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osaajista.

Syyskuun loppuun mennessä toimialojen, liikelaitosten ja virastojen palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 1 115 M€. Summa nousi 2,6 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kokonaisuudessaan palkkasumman ja vuokratyövoiman käytössä on samansuuruista prosentuaalista kasvua.

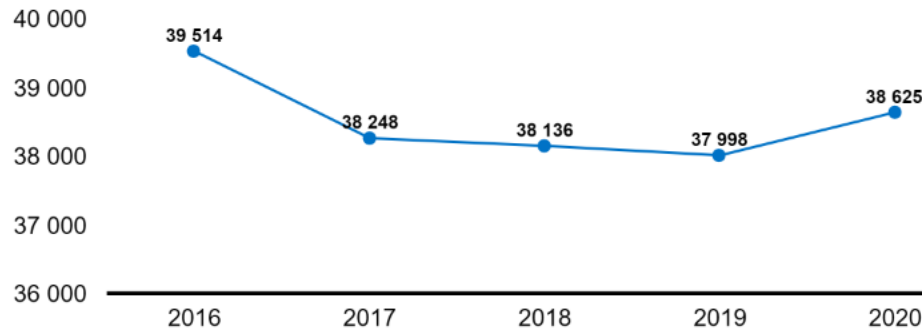
Vuokratyövoiman kulujen kehitys, M€



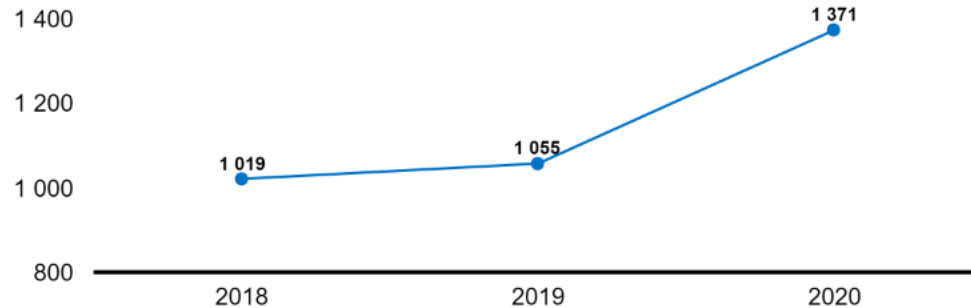
Sairauspoissaolojen kehitys, %



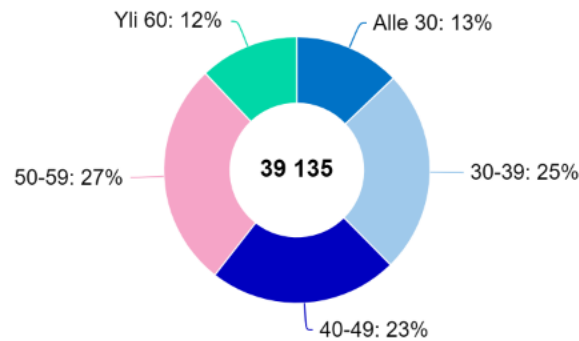
Henkilömäärän kehitys (ilman palkkatuettuja), hlö



Henkilöstökulujen kehitys vuositasolla, M€



Ikäjakautuma ikäryhmittäin, %



HENKILÖSTÖ 09/2020

Keskushallinto

855

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

6%

Muutos edelliseen vuoteen %

681

Vakinaisten määrä

174

Määräaikaisten määrä

20

Palkkatuettuien määrä

Sis. Kanslian ja tarkastusviraston, ei sisällä
liikelaitoksia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

14 558

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

14%

Muutos edelliseen vuoteen %

11 166

Vakinaisten määrä

3 392

Määräaikaisten määrä

109

Palkkatuettujen määrä

Kaupunkiympäristön toimiala

3 638

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-14%

Muutos edelliseen vuoteen %

3 349

Vakinaisten määrä

289

Määräaikaisten määrä

7

Palkkatuettujen määrä

Kaupunkiympäristön toimiala ilman
liikelaitoksia

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

1 935

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-13%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 582

Vakinaisten määrä

353

Määräaikaisten määrä

78

Sosiaali- ja terveystoimiala

14 110

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-6%

Muutos edelliseen vuoteen %

11 091

Vakinaisten määrä

3 019

Määräaikaisten määrä

278

Liikennelaitos

1 254

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

1%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 197

Vakinaisten määrä

57

Määräaikaisten määrä

-

Palvelukeskus

1 487

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

3%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 417

Vakinaisten määrä

68

Määräaikaisten määrä

30

Rakentamispalvelu

1 474

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-10%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 174

Vakinaisten määrä

300

Määräaikaisten määrä

7

Taloushallintopalvelu

400

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-6%

Muutos edelliseen vuoteen %

347

Vakinaisten määrä

53

Määräaikaisten määrä

11

Työterveys Helsinki

170

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-2%

Muutos edelliseen vuoteen %

137

Vakinaisten määrä

33

Määräaikaisten määrä

-

Sitovat toiminnan tavoitteet

Helsinki

Tarkastuslautakunta ja -virasto

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 3/2020
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 3/2020
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 koordinoitpalavereissa.	
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 3/2020
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 3/2020
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 3/2020
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 nettosuositteleeindeksi (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 3/2020
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 3/2020
Käyttäjätyytyväisyyttä kuvaavaan asiakaskokemuksen taustalla on palveluiden saatavuus, sujuvuus ja helppous.	Asiakaskokemusta kuvaavan nettosuosittelemuindeksi (NPS) taso 70.	

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 3/2020
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 3/2020
Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.	Varhaiskasvatus: Jokainen varhaiskasvatusyksikkö toteuttaa vähintään yhden ainakin kaksi viikkoa kestäväns 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 3/2020
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 3/2020
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 3/2020
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 3/2020
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 3/2020
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 3/2020
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 3/2020
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 3/2020
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 asiakastyytyväisyys 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 3/2020
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 3/2020
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 digitalisaatiota rakentamalla helppo ja yhdenvertaisuutta lisäävä toimintamalli, jolla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloja ja palveluja voidaan käyttää opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen (päävastuu Kuva) ja	  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 3/2020
Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle	2) että jokaisella perusopetuksen alueella on luotu kulttuuripolut, joissa on toimintaa jokaiselle vuosiluokalle. Toimintaa on toteutettu jokaisessa koulussa vähintään yhdellä vuosiluokalla (päävastuu Kasko). Helsinki Biennaali: Kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet osallistuvat Helsinki Biennaalin toteuttamiseen.	 

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sitova toiminnan tavoite	Sitovan toiminnan tavoitteen mittari	Ennuste 3/2020
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 3/2020
Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyvääisyyttä	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 3/2020
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	

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mittarit ja indikaattorit 3. 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

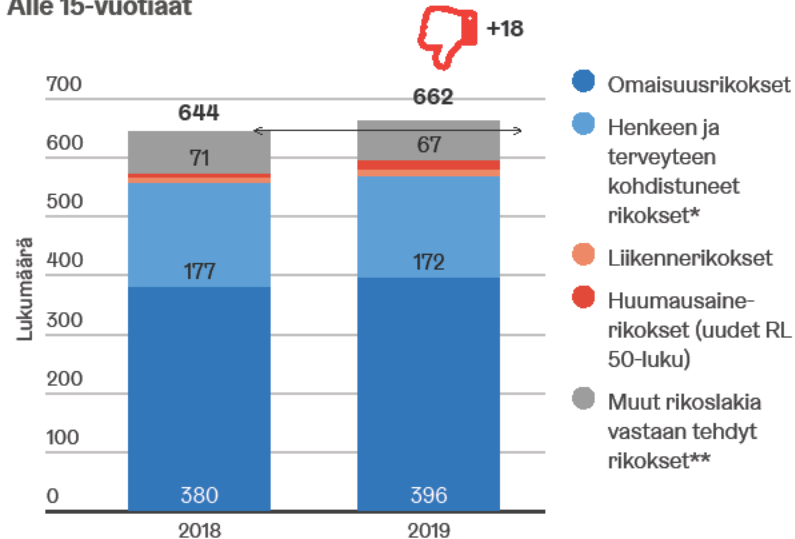
24 pistettä
enemmän kuin
syksyllä 2019



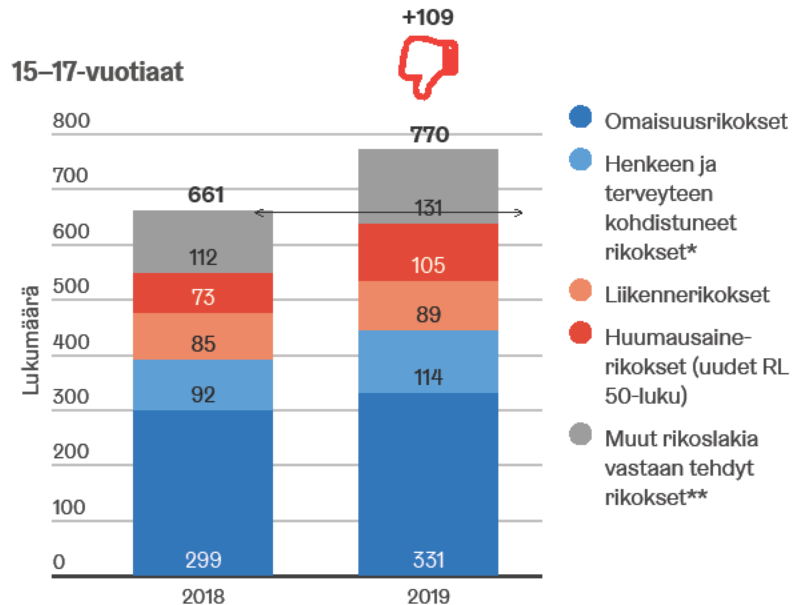
Suositteluindeksi lasketaan 0–10-asteikollisesta kysymyksestä siten, että suositellijoista (arvoja 9 ja 10 antaneet) vähennetään kriittisen arvon (0–6) antaneiden osuus. Yleisimmät vastausvaihtoehdot 7 ja 8 eivät vaikuta indeksin arvoon.

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

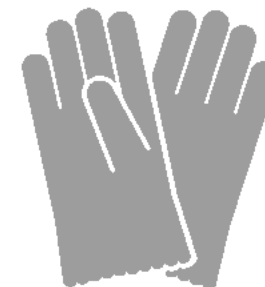
TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS
syyskuussa 2020

Työttömyysaste

13,8 %



5,0 %-yks.
enemmän kuin
syyskuussa 2019



Pitkäaikaistyöttömyys

28,0 %



6,6 %-yks.
vähemmän kuin
syyskuussa 2019

Tilanne ei oikeasti ole kehittynyt parempaan, vaan päin vastoin.
Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvussa.

Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

ALUEIDEN ERIYTYMISEN INDEKSI (index of dissimilarity)

Eriytyminen koulutustason mukaan

2016

35,5 %

2019

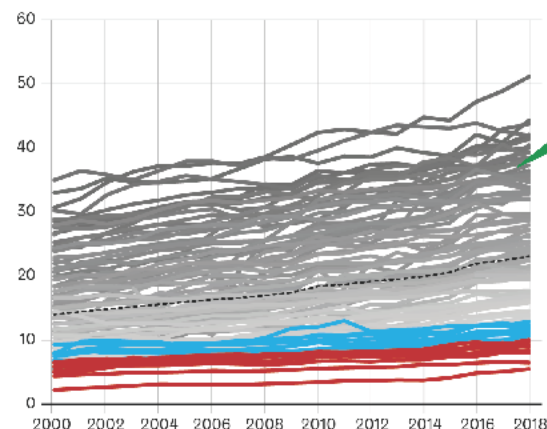
35,7 %

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, %



Jakauman keskihajonta

2000
7,5

2019
10,4

-0,1 %-yks.
vähemmän
kuin vuonna
2017

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

Eriytyminen tulotason mukaan

2016

37,2 %

2017

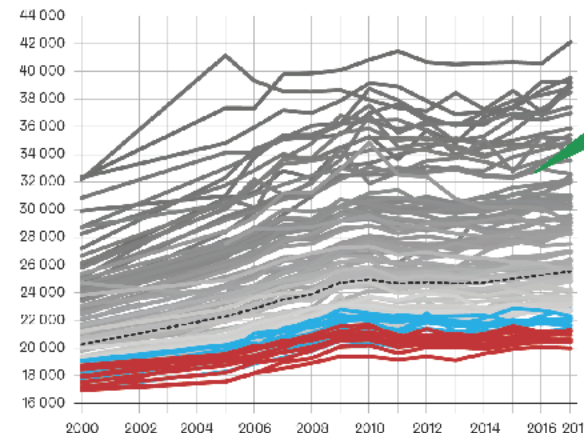
37,4 %

0,2 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2016

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

Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

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



Jakauman keskihajonta

2000
4 916

2017
7 266

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

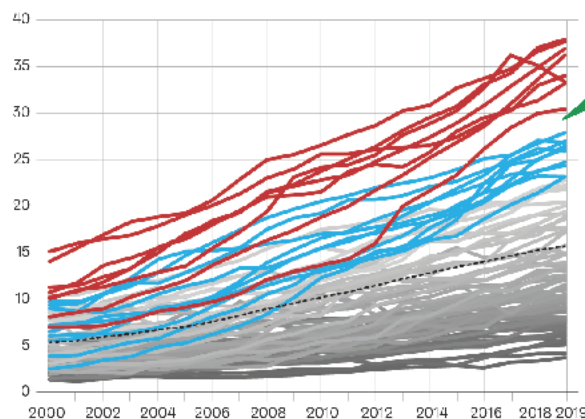
28,6 %

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



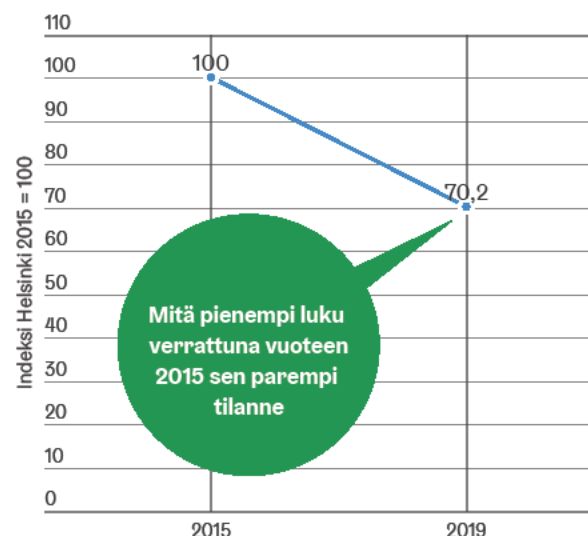
● Ei tupakoi ● Tupakoi ● Tieto puuttuu

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



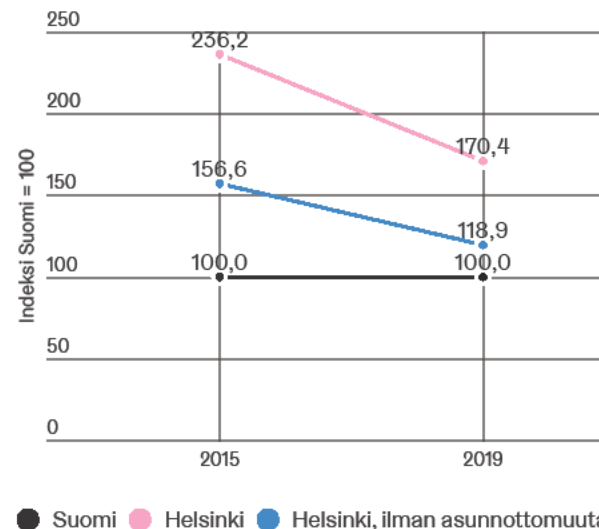
Huono-osaisuusindeksi 2019

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

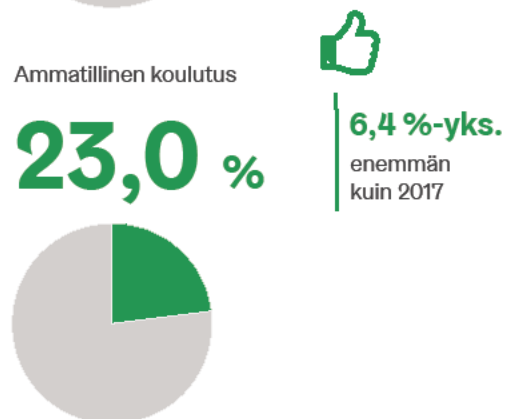
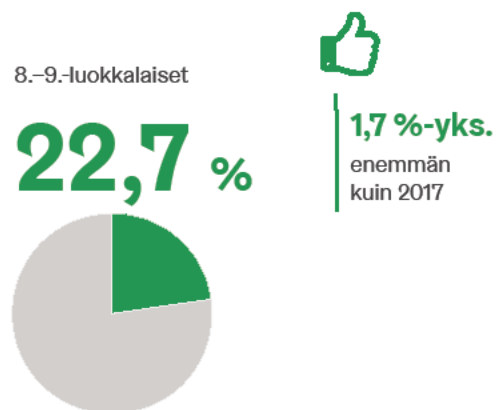
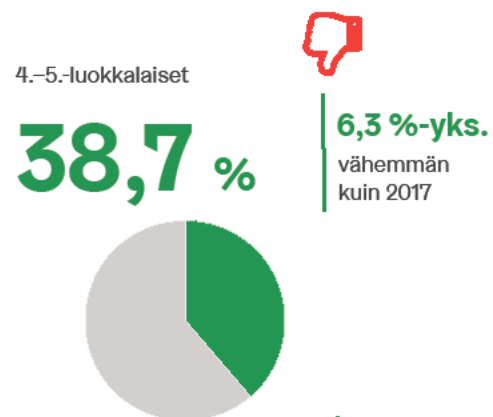


YKSINÄISYYS

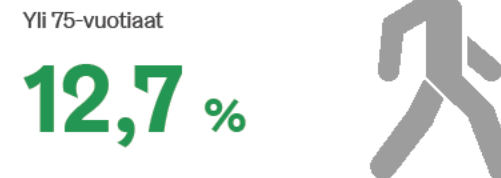
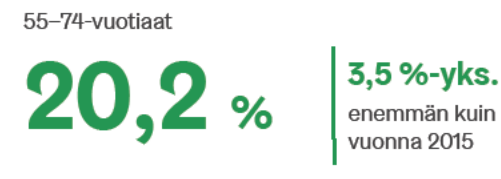


Liikkumisen edistäminen

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

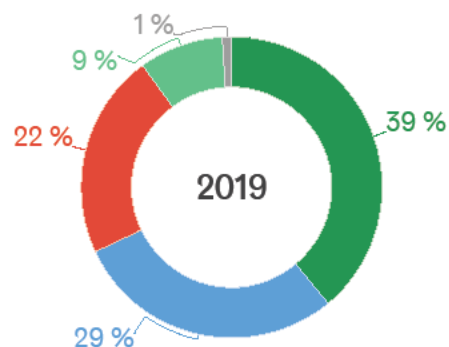
Yläkoulu, pojat

9,1

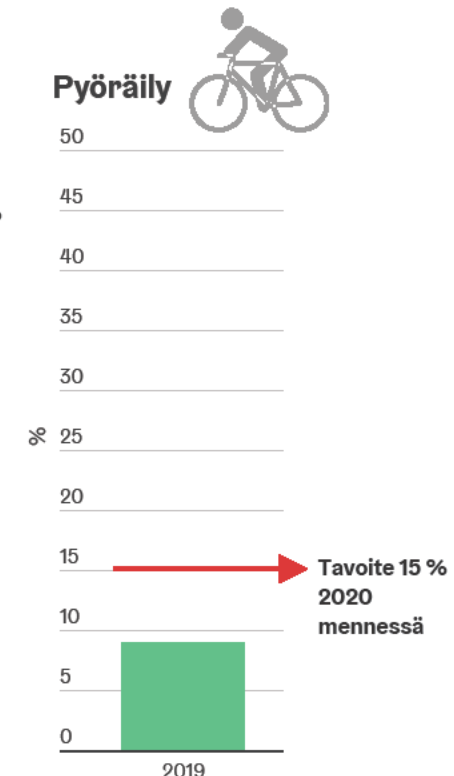
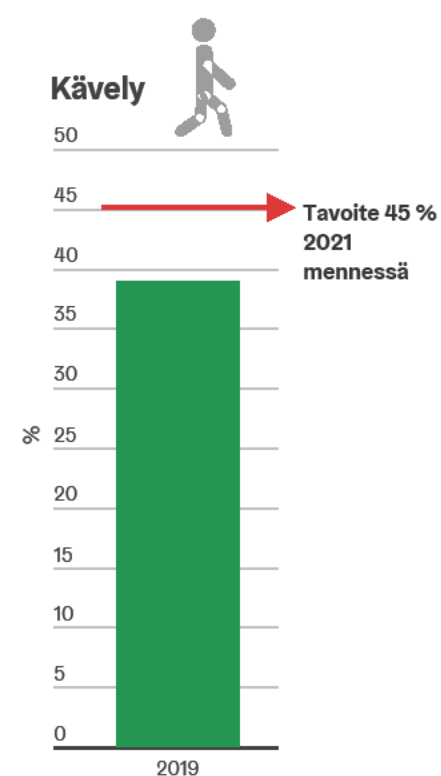


Liikkumisen edistäminen

Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 2019, %



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



Ekologisesti kestävä kehitys

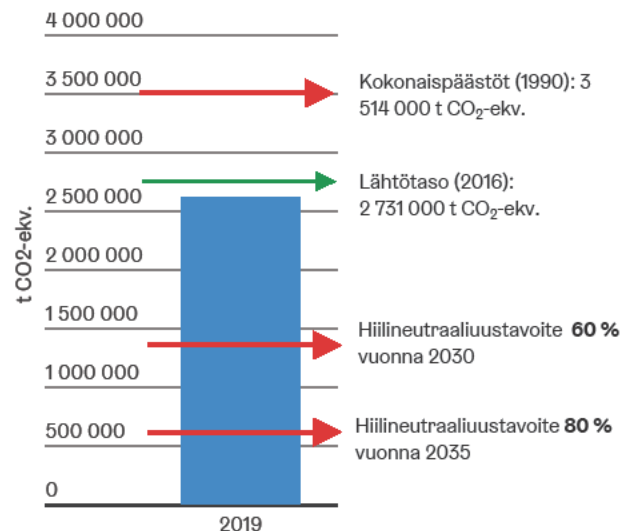
Helsingin kasvihuonekaasupäästöt 2019

Kokonaispäästöt (CO₂-ekv.)

2 611 000 t



52 000 t CO₂-ekv.
enemmän kuin vuonna
2018

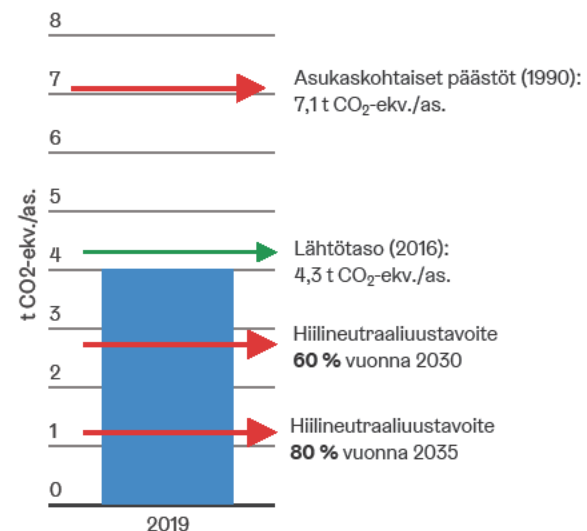


Asukaskohtaiset
(CO₂-ekv./as.)

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



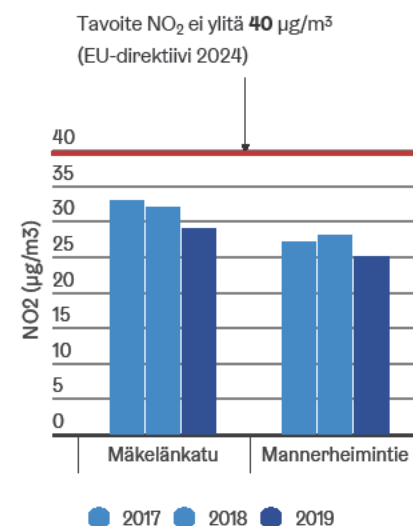
3 µg/m³
vähemmän kuin
vuosi sitten

PM¹⁰ (kpl/vuosi):

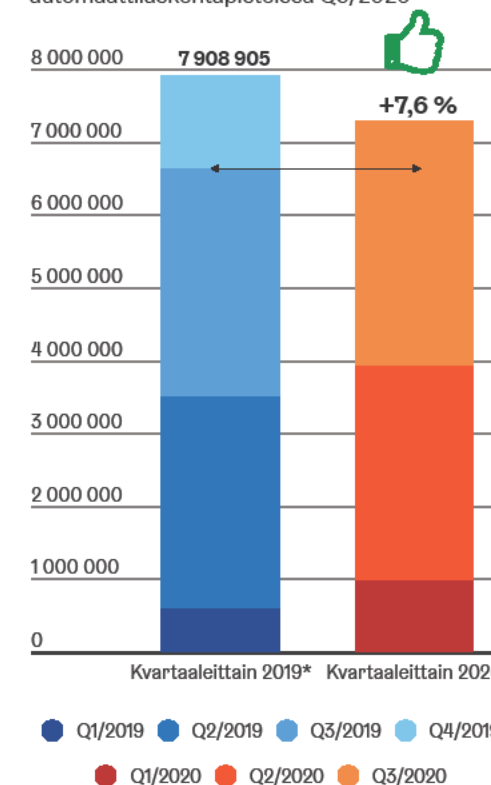
15



sama kuin
vuosi sitten



Pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä Q3/2020



Pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä, 12 laskentapistettä, koko vuosi 2019*

7 908 905

7,1 %
vähemmän
kuin vuosi sitten



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

16

Helsinki

Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

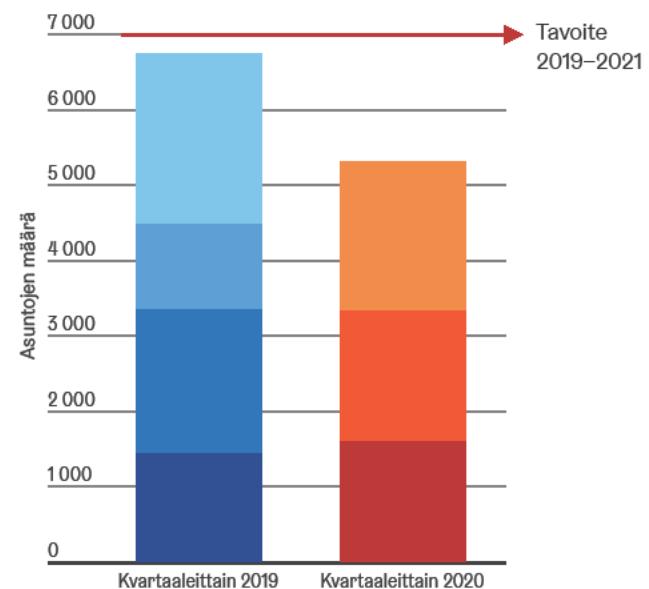
Valmistuneiden asuntojen määrä sekä hallinta- ja rahoitusmuoto Q3/2020

Asuntojen määrä Q3/2020

1 962

Strategian tavoite 2017–18 **6 000**

Strategian tavoite 2019–21 **7 000**



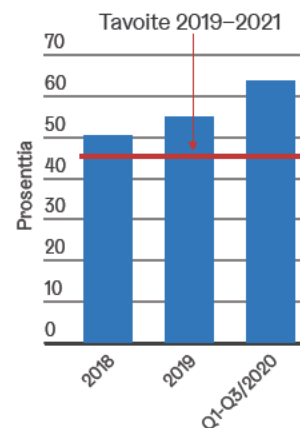
● Q1/2019 ● Q2/2019 ● Q3/2019 ● Q4/2019

● Q1/2020 ● Q2/2020 ● Q3/2020

Sääntelemättömät omistus- ja vuokra-asunnot

63,6 %

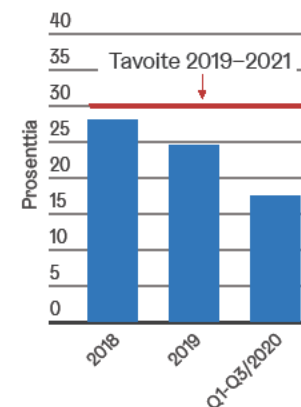
Strategian tavoite 2019–21 **45 %**



Välimuodon asuntoja

17,4 %

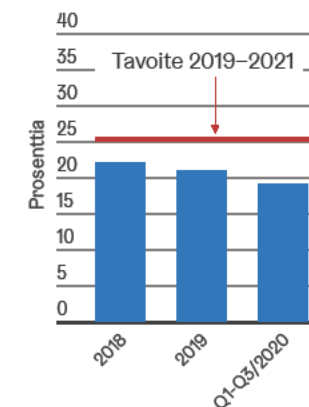
Strategian tavoite 2019–21 **30 %**



Ara-vuokra-asuntoja

19,0 %

Strategian tavoite 2019–21 **25 %**



Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

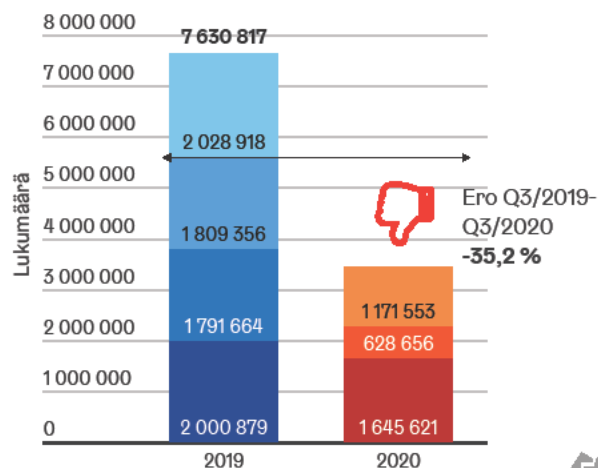
Keskusta-alueella oleskelevien ja vierailevien ihmisten lukumäärä

Yhteensä Q3/2020

1 171 553

-35,2 %

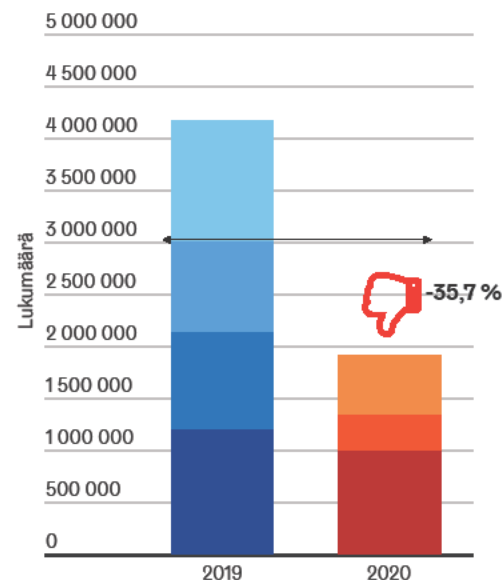
vähemmän kuin
vastaavaan aikaan
vuosi sitten



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

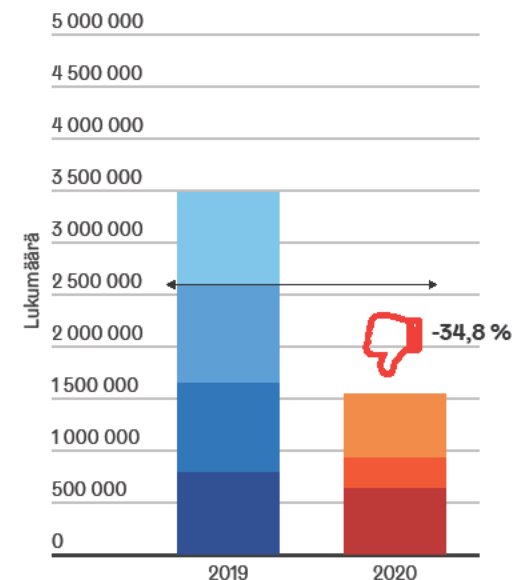
Kvartaaleittain (ero laskettu Q3/2019-Q3/2020)

Forum



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

Aleksanterinkatu



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

18

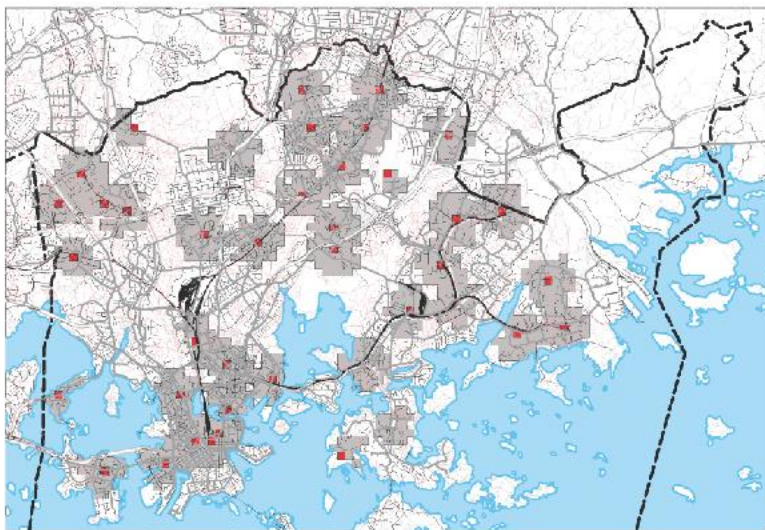
Helsinki

Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

Kävelyvyyhyke, 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:	• 31.12.2016: 350 460
30.9.2020: 367 659	• 31.12.2017: 356 353 (+5 893; +1,7 %)
(+3 995; +1,1 %)*	• 31.12.2018: 360 668 (+4 315; +1,2 %)
	• 31.12.2019: 365 275 (+4 607; +1,3 %)

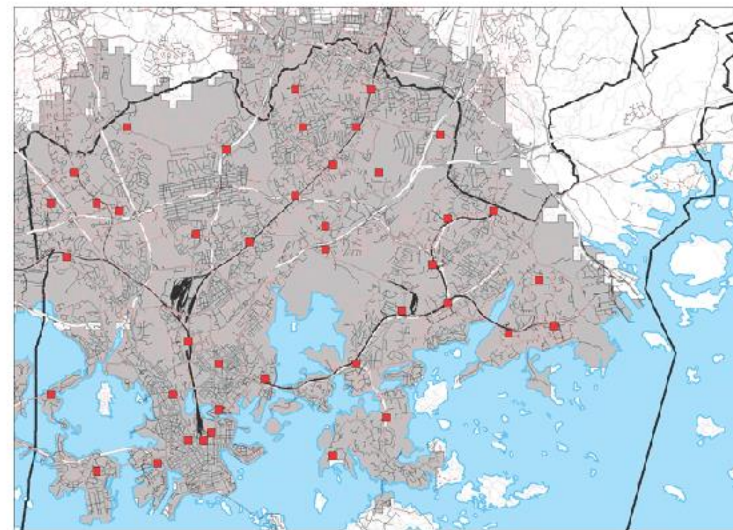


*Väestönmuutos viimeisten 12 kuukauden aikana.

Pyöräilyvyyhyke, 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:	• 31.12.2016: 609 104
30.9.2020: 635 316	• 31.12.2017: 618 279 (+9 175; +1,5 %)
(+6 223; +1,0 %)*	• 31.12.2018: 624 459 (+6 180; +1,0 %)
	• 31.12.2019: 631 140 (+6 681; +1,1 %)

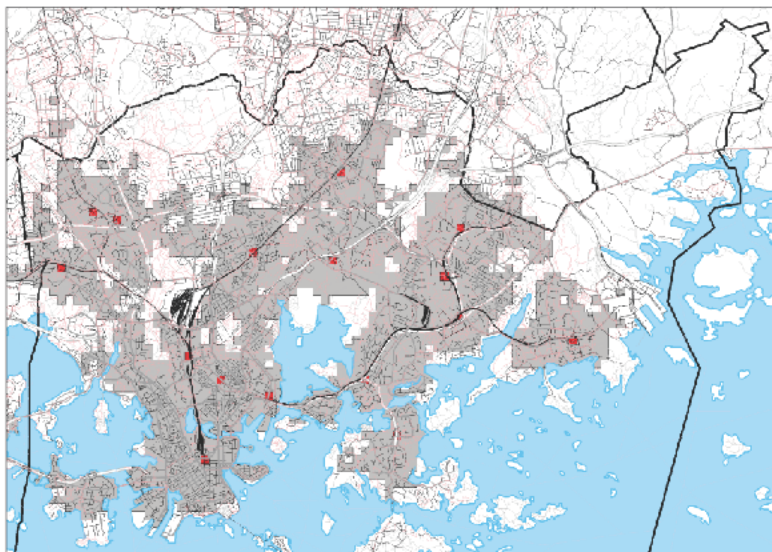


Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

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

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

Asukkaita:	• 31.12.2016: 498 636
30.9.2020: 519 702	• 31.12.2017: 506 440 (+7 804; +1,6 %)
(+5 163; +1,0 %)*	• 31.12.2018: 511 469 (+5 029; +1,0 %)
	• 31.12.2019: 516 280 (+4 811; +0,9 %)

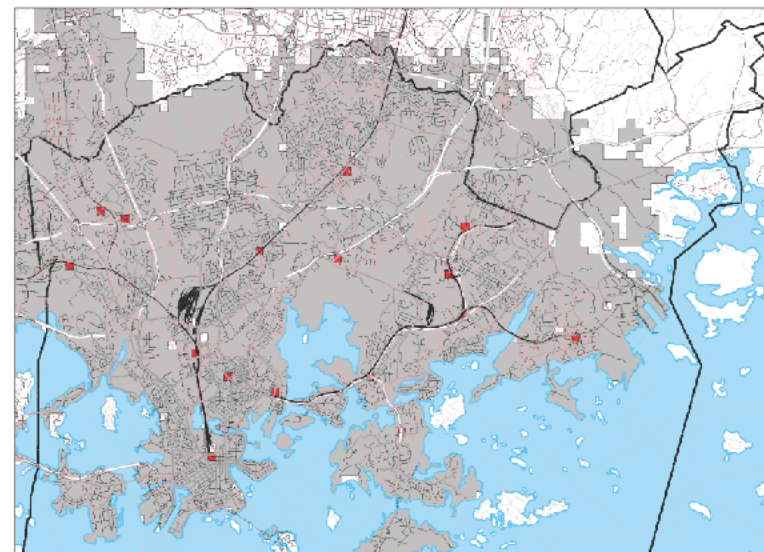


*Väestönmuutos viimeisten 12 kuukauden aikana.

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

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

Asukkaita:	• 31.12.2016: 610 190
30.9.2020: 636 312	• 31.12.2017: 619 365 (+9 175; 1,5 %)
(+6 142; +1,0 %)*	• 31.12.2018: 625 579 (+6 214; +1,0 %)
	• 31.12.2019: 632 204 (+6 625; +1,1 %)



Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

Uusien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen piiriin 31.12.2019*-30.9.2020*

Henkilöä

+2 807

Väkiluku 30.9.2020: 422 232
(64,2 % koko Helsingin väkiluvusta,
ennakkotieto)

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



Väestönmuutos, %

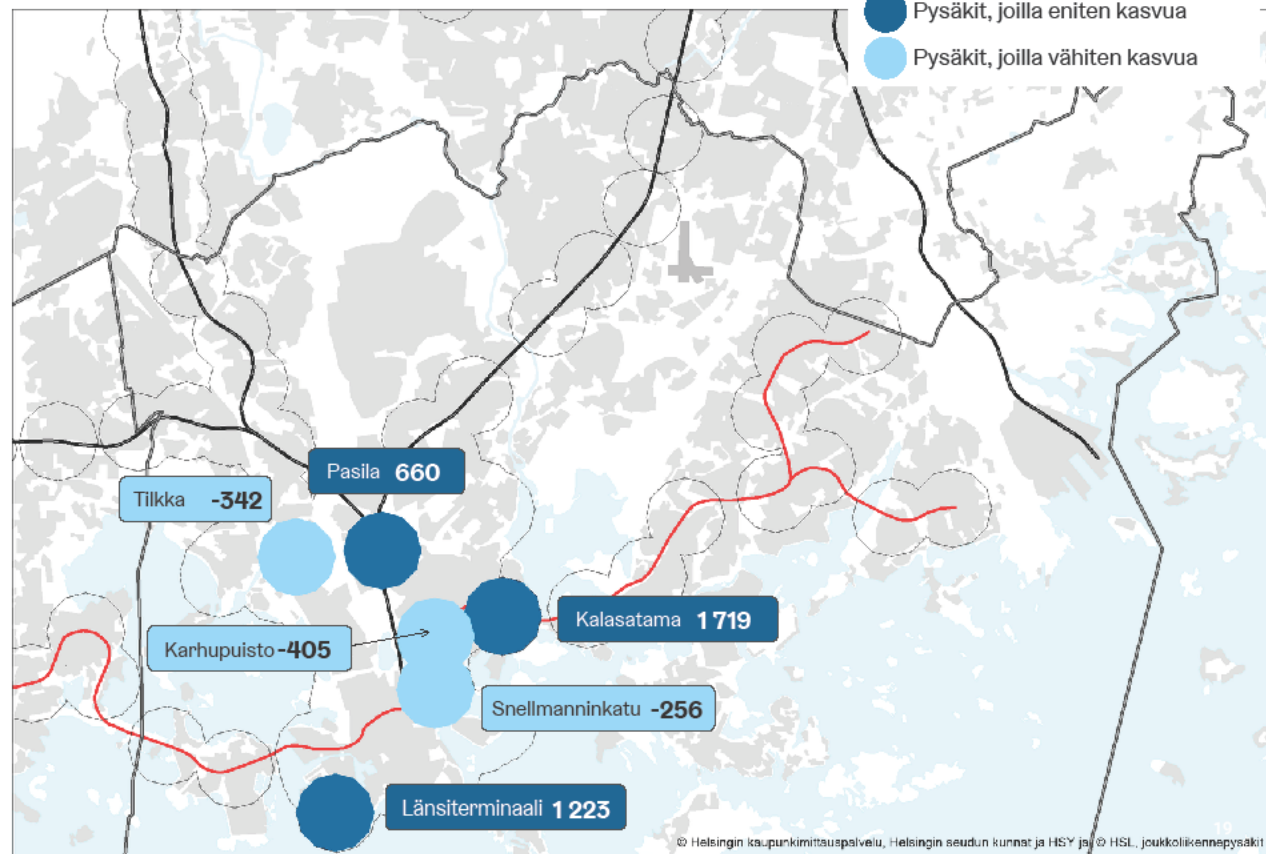
Raideliikenne-
vyöhyke
+0,7 %

Koko kaupunki
(ennakkotieto)
+0,5 %

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

Väestönkasvu 30.9.2020

- Pysäkit, joilla eniten kasvua
- Pysäkit, joilla vähiten kasvua



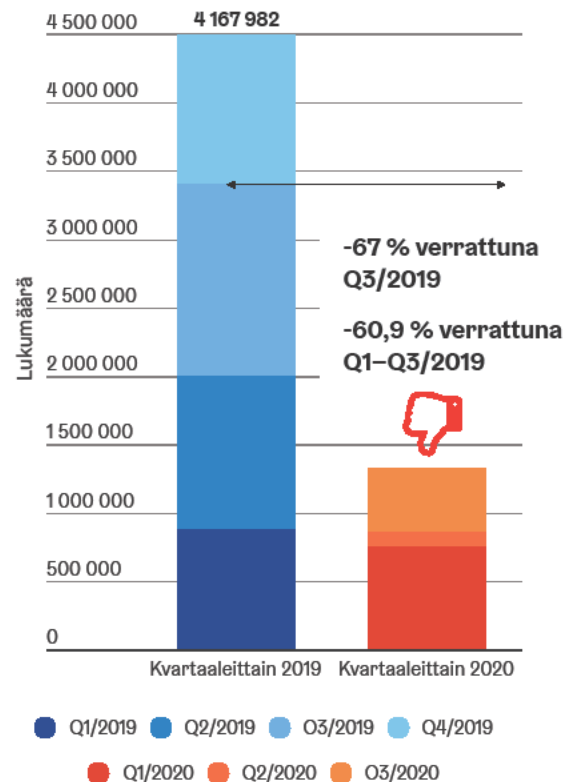
Helsinki

Kestävän kasvun turvaaminen

Helsinki

Elinvoimaisuus, matkailu

Yöpymisten määrät Q3/2020



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

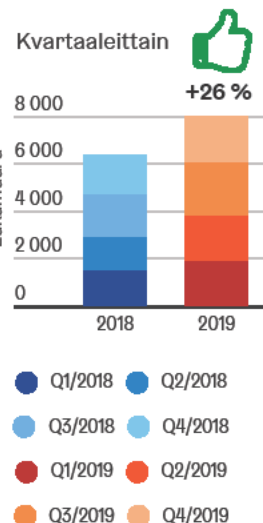
Elinvoimaisuus, matkailu

Työperusteinen maahanmuutto Q1–Q3 2020

3 397



44 %
enemmän kuin
samaan aikaan
vuonna 2019



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

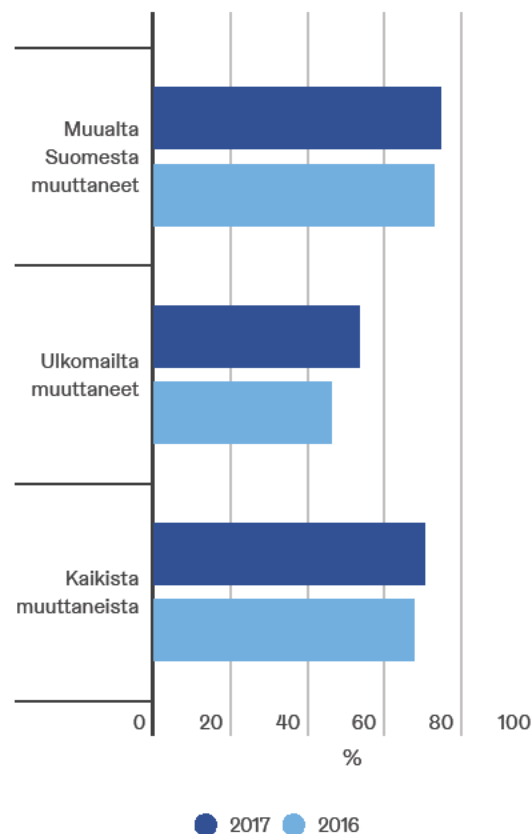
Tutkijakoulutusaste

-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 Q3/2020
(tunnit, minuutit, sekunnit, keskiarvo)

1:35:54



2:50:43

vähemmän
kuin Q3/2019



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 toimialataso
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



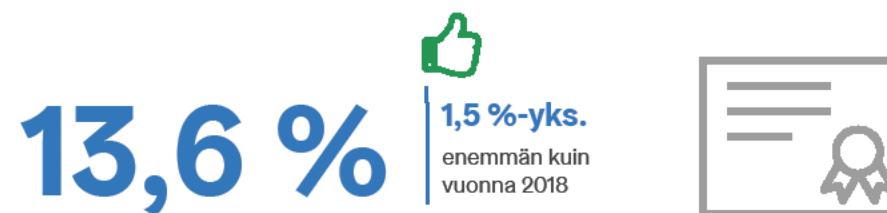
Lähikoulun perusopetuksen valinneiden osuus 2019



Lukioiden ylioppilas-kirjoitusten tulosten keskiarvo 2019



Vieraskielisten osuus Helsingin lukioista ylioppilaaksi valmistuneista 2019



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 tulkitä 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 %

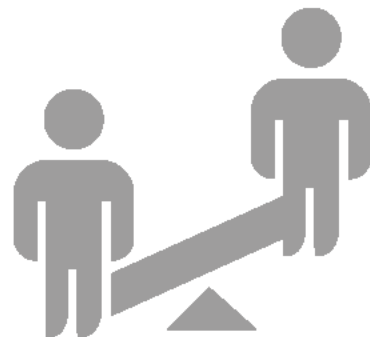


Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen laatu

Ei-kelpoisten lastentarhanopettajien* osuus 31.10.2019

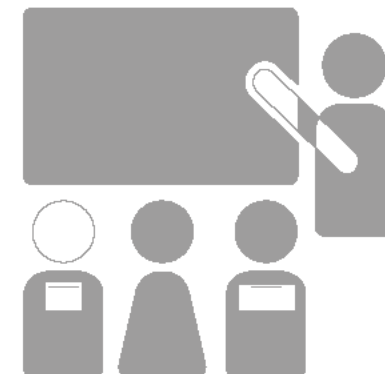
20,8 %  **0,2 %-yks.**
vähemmän kuin vuosi
sitten samaan aikaan



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

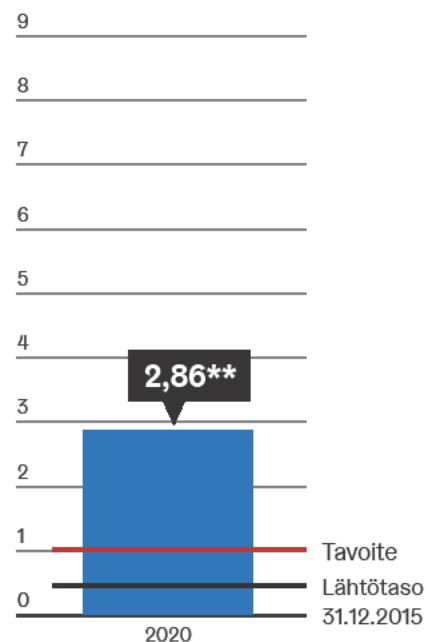
Lastentarhanopettajien lähtövaihtuvuus 1.1.–31.10.2019

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

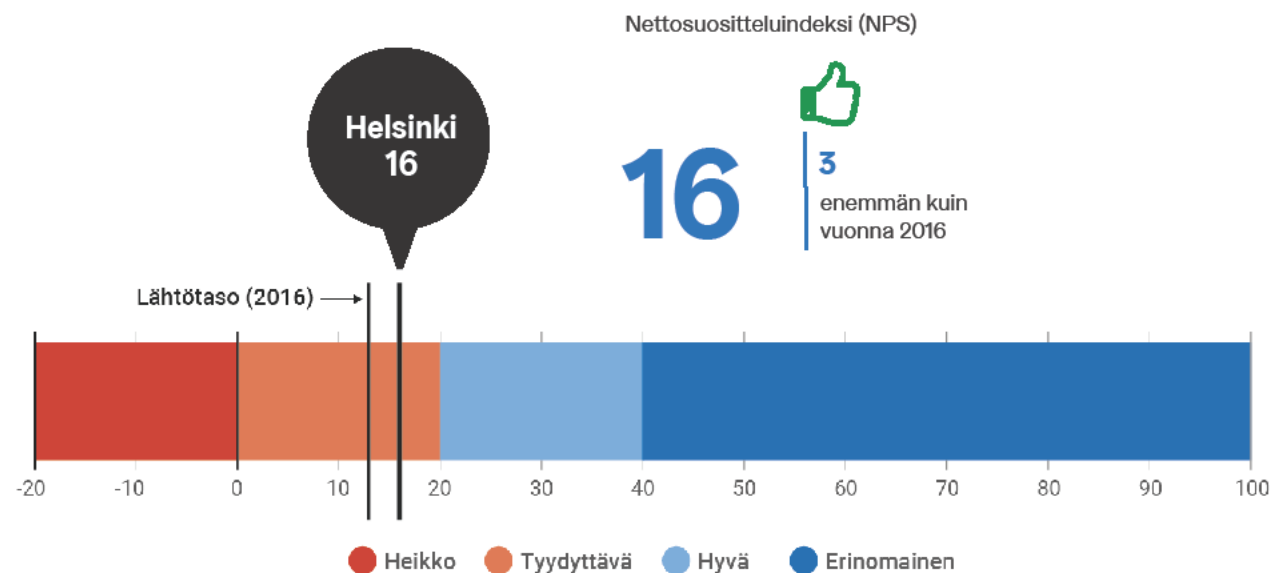


Yritystoiminta ja elinkeinoelämä

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



Yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana 2018

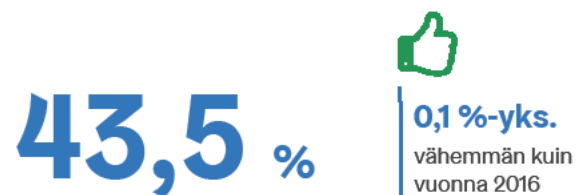


*Suhdeluvut 1/2019–4/2019 päivitetty ajantasaisten tietojen pohjalta **Poiketen mittarin nimestä työpaikkojen lukumäärä on laskettu KAIKKIEN eikä yksityisten työpaikkojen pohjalta, sillä yksityisiin työpaikkoihin liittyvää ajantasaista tietoa on ainoastaan saatavilla Helsingissä asuvien yksityisellä 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
muutoksiin töissä



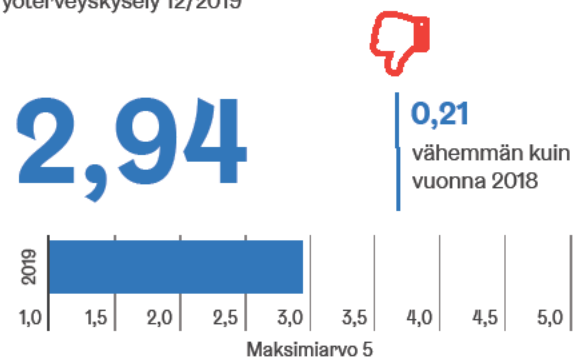
Työyhteisössä on sosiaalista pääomaa
Työterveyskysely 12/2019



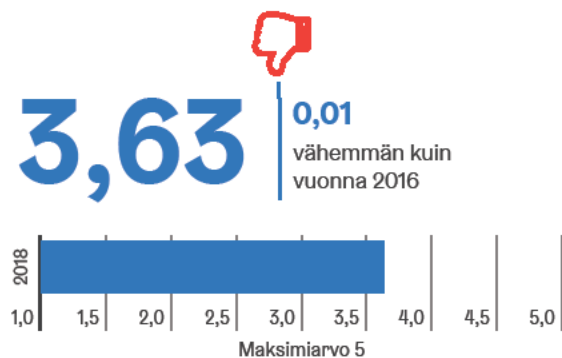
Kokee muutokset
työssä myönteisiksi



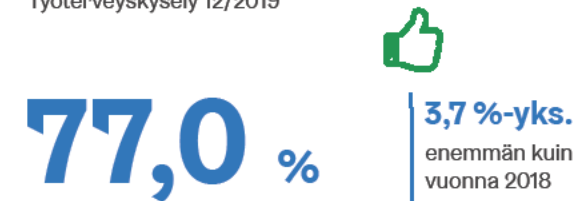
Päätöksenteko koetaan oikeudenmukaiseksi
Työterveyskysely 12/2019



Työn hallinta



Suosittelisi työnantajaa ystävälleen
Työterveyskysely 12/2019

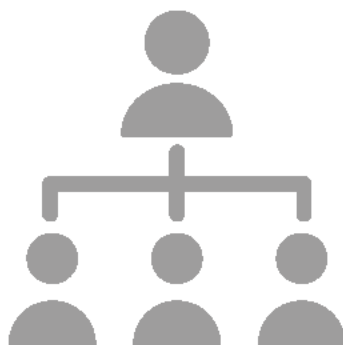


Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

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



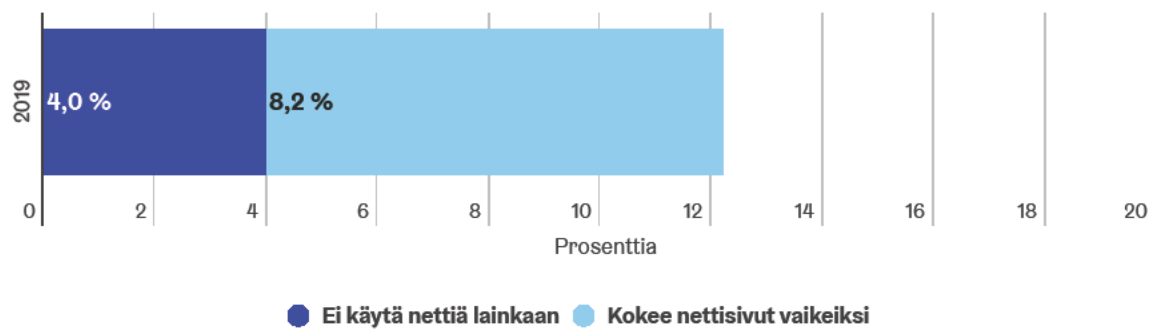
Digitalisuus

Käyttäytyvyys kaupungin digitaalisiin palveluihin

[Tietoja ei vielä saatavilla]

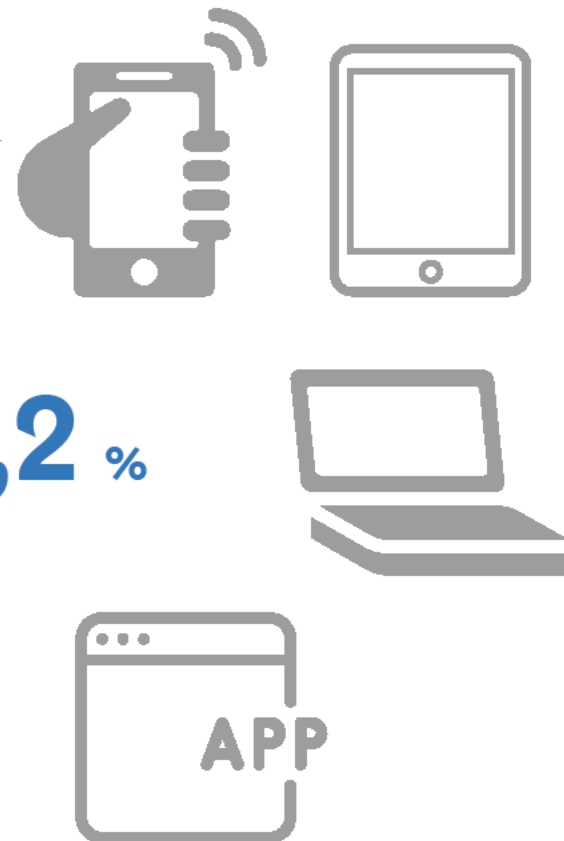
Digikuilu

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



Yhteensä

12,2 %



Digitalisuus

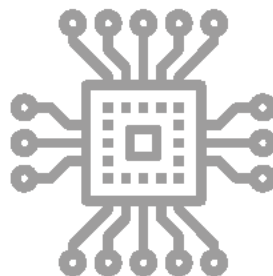
Avointen rajapintojen määrä, sisäiset/ulkoiset

Avoimet ulkoiset
rajapinnat, kpl

Tietojärjestelmät, kpl

24 / 774

Rajapintojen osuus
tietojärjestelmistä
3,1 %



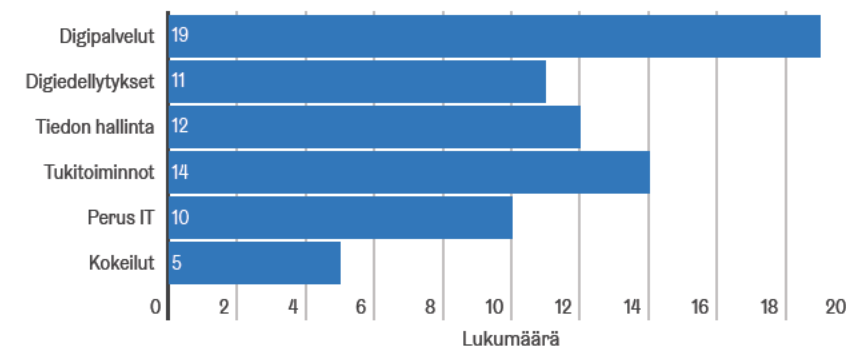
Avoimet sisäiset
rajapinnat, kpl

Tietojärjestelmät, kpl

[*Tietoja ei vielä saatavilla*]

Digitaalisten palvelujen kehitys

Keskushallinnon ja kaupunkiyhteisten ohjelmien hankkeiden määrä



Hankkeen budjetti

