

# Talousarvioehdotus 2022

Tiedotustilaisuus 4.11.

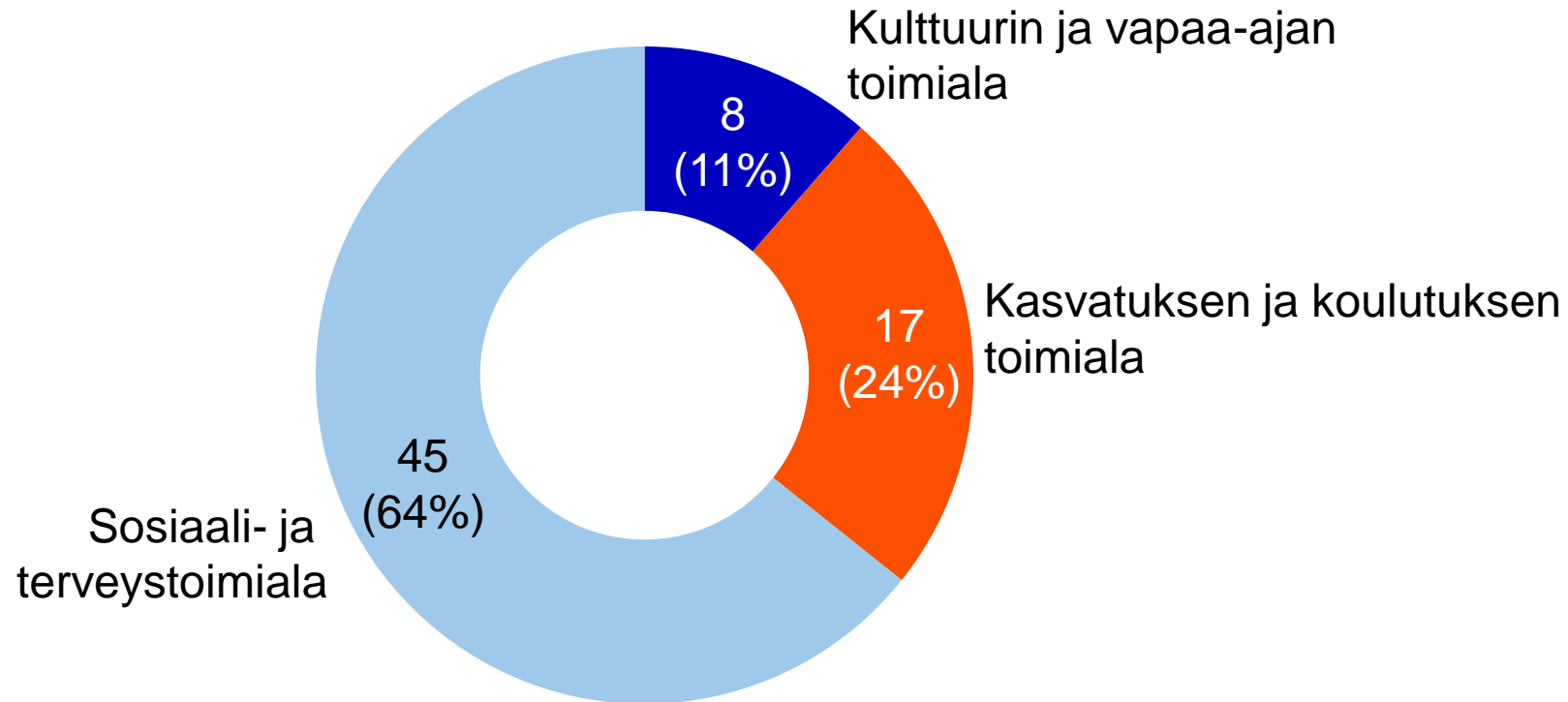
Helsinki

# Toimialojen käytettävissä olevat resurssit kasvavat selvästi

Toimialojen menot, miljoonaa euroa	Talousarvio '21	Talousarvio '22	Muutos
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala	1 270	1 336	5,1 %
Kaupunkiympäristön toimiala	198	204	2,6 %
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala <sup>1</sup>	197	205	4,3 %
Sosiaali- ja terveystoimiala	1 534	1 598	4,2 %

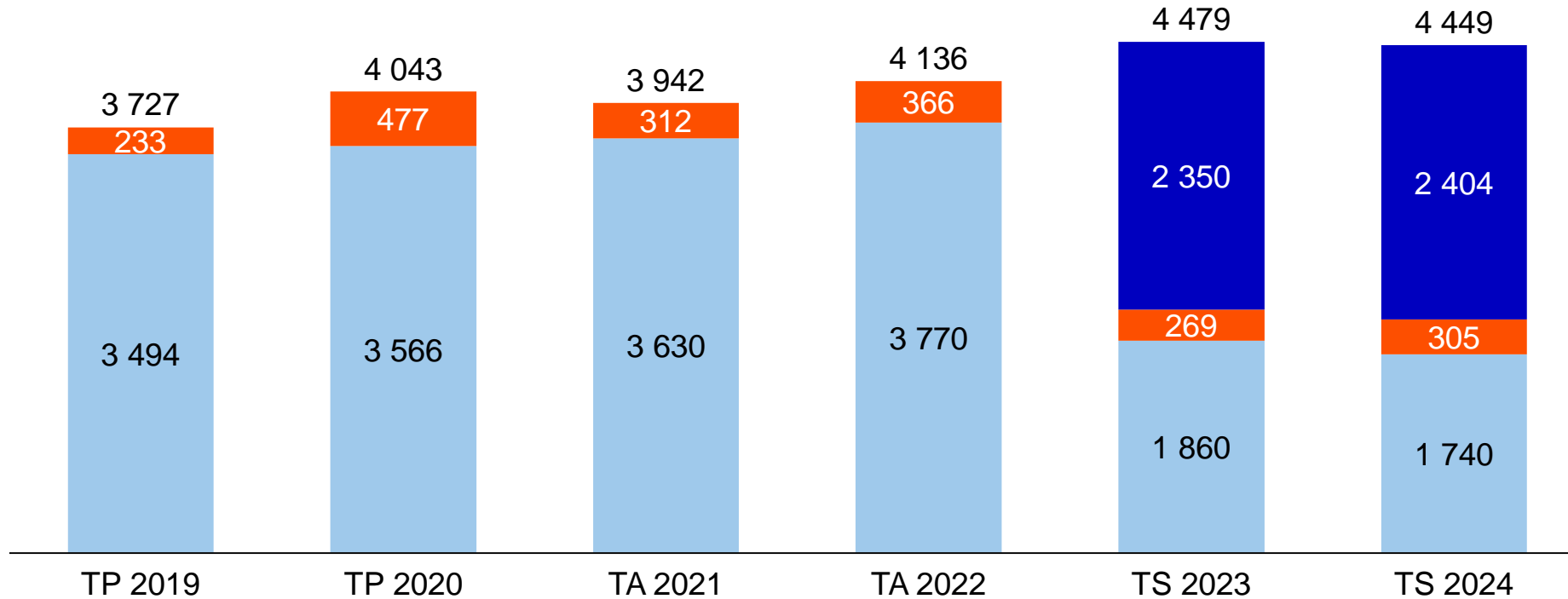
# Koronapalautumismäärärahaan on varattu 70 miljoonaa euroa

**Koronapalautumismäärärahan jakautuminen,**  
miljoonaa euroa



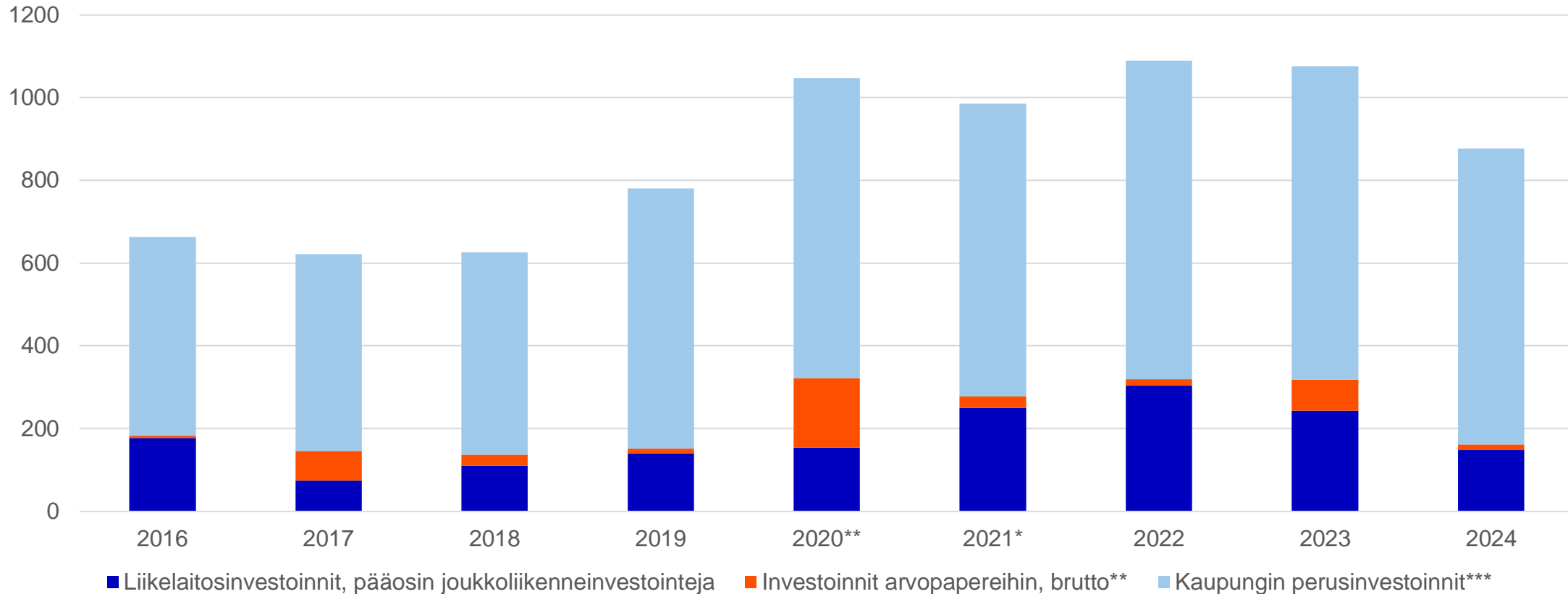
# Verotulot ja valtionosuudet

miljoonaa euroa



- Valtionrahoitus sosiaali- ja terveystalouteen
- Valtionosuudet
- Verotulot

# Investoinnit vuosina 2016–2024

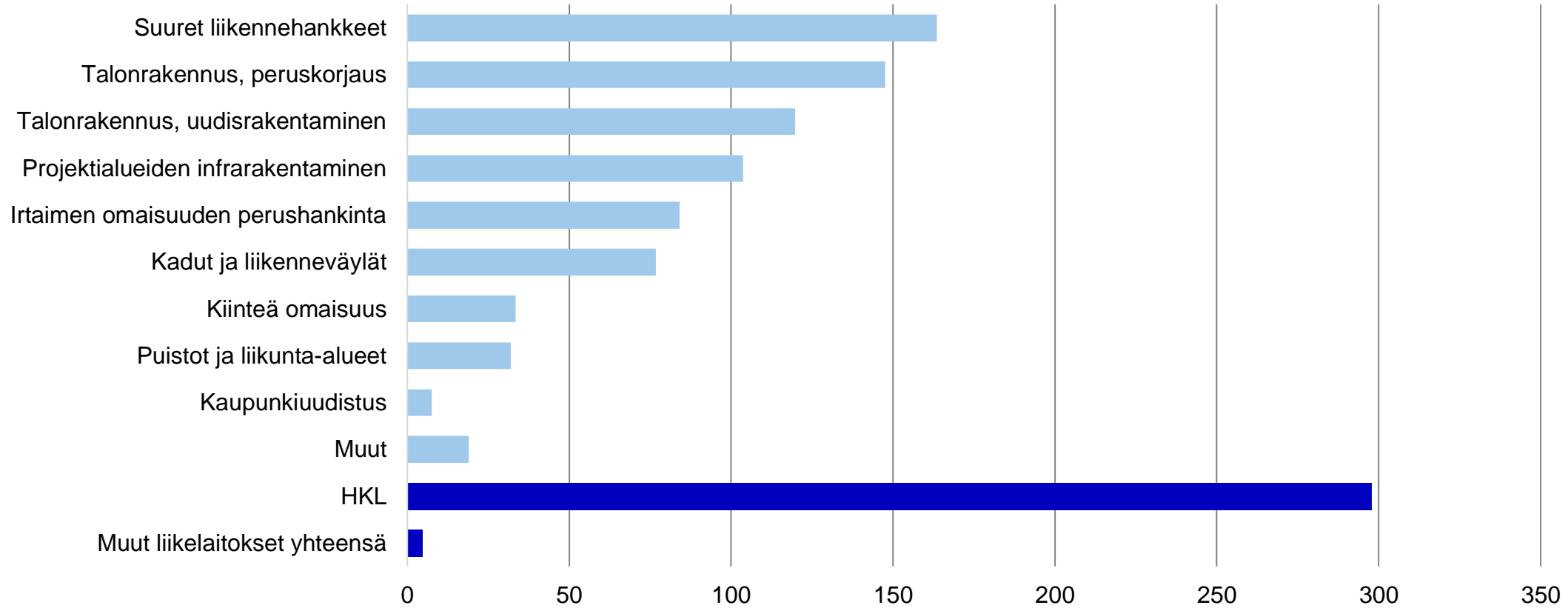


\* Toteumaennuste 2/2021

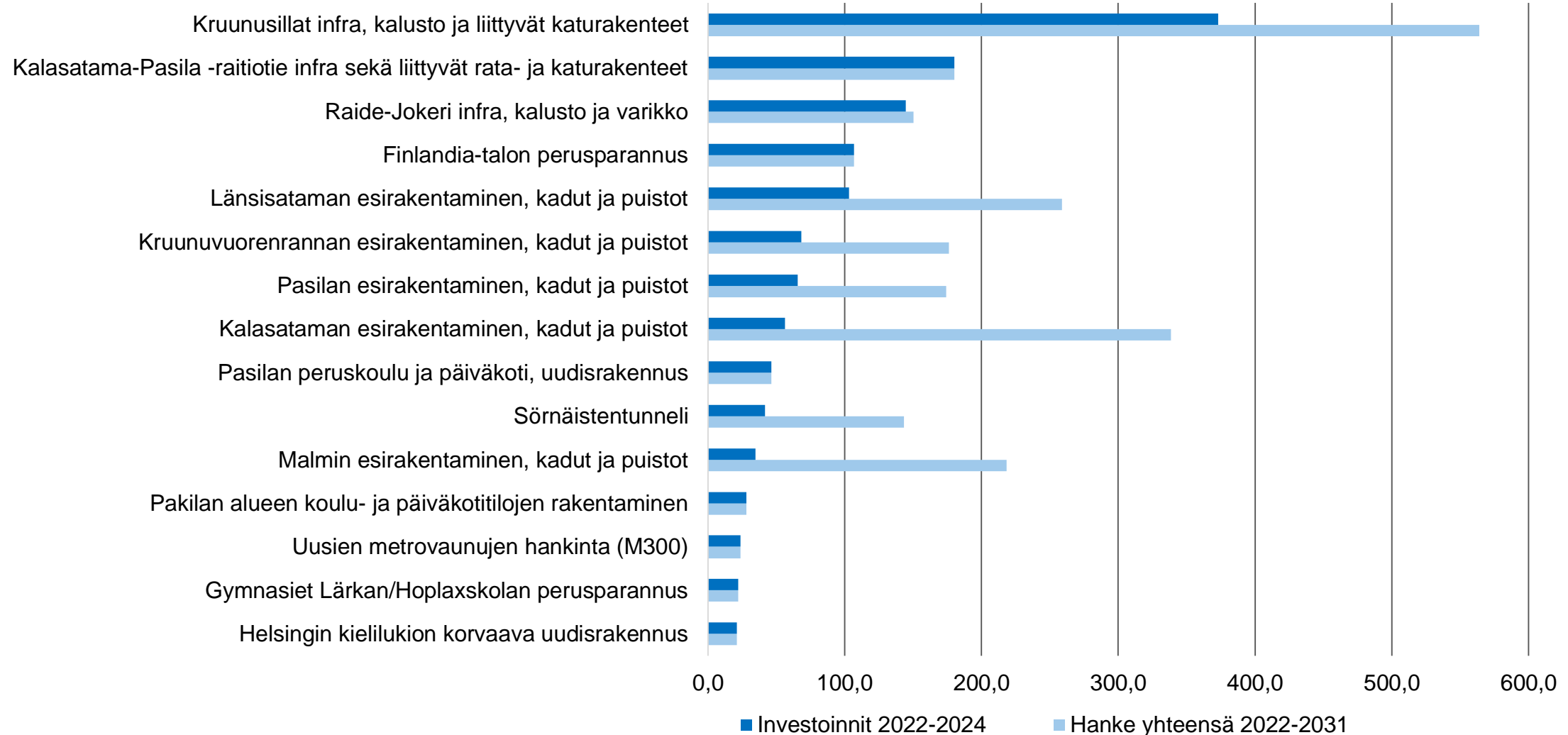
\*\* 2020 investointeja nostavat Kiinteistö Oy Kalasataman Kymppin osakkeiden myyntitulot ja myyntitulojen sijoittaminen kiinteistöosakeyhtiöön noin 130 milj. euron suuruisina.

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

# Investointeja 1 089 miljoonalla eurolla vuonna 2022

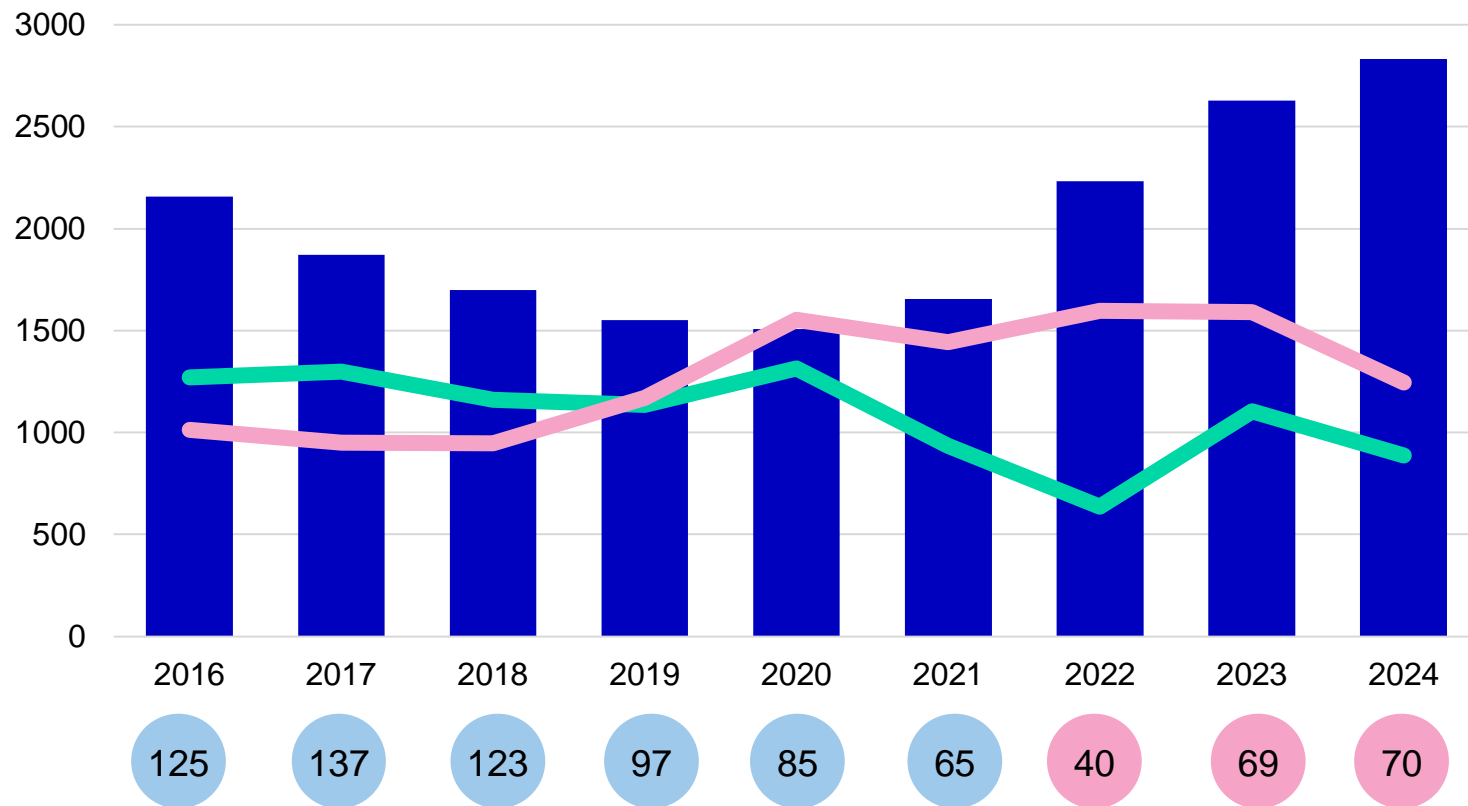


# Suurimmat investoinnit 2022–2024



# Investoinnit

euroa/asukas



- Lainakanta
- Vuosikate
- Nettoinvestoinnit



**Investointien tulo-rahoitus-%** kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella eli vuosikatteella.



# **Kaupungin houkuttelevuutta työnantajana parannetaan**

**Palkkakehitysohjelmaan suunnataan  
5 miljoonaa euroa**



**Työterveyspalveluista järjestetään  
laatukilpailutus**

# **Kaupunkiympäristö: Budjetti toteuttaa strategian tavoitteita ilmastovastuullisesta ja viihtyisästä Helsingistä**

**Satsaukset kestävään ja sujuvaan liikkumiseen etenevät:** rakennamme nyt ennätysmäärää raiteita (mm. Raide-Jokeri, Kruunusillat). Länsi-Helsingin raitioteiden toteuttaminen etenee. Strategiassa linjatusti vauhditamme pyöräilyn tavoiteverkon toteuttamista, mikä näkyy tulevien vuosien investoinneissa.

**Korona-aika on lisännyt helsinkiläisten ulkoilua ja retkeilyä:** rahoitusta ohjataan erityisesti puisto- ja liikunta-alueisiin sekä luontoalueiden tarpeelliseen infrastruktuuriin kulumisen ehkäisemiseksi

**Painopiste kaupunki uudistusalueille:** asuntotuotannon lisäksi monipuolisia viihtyisyyttä lisääviä kehittämistoimenpiteitä kohdennetaan Malminkartano-Kannelmäkeen, Malmille ja Mellunkylään.

# **Kasvatus ja koulutus: kohti maailman parasta paikkaa oppia**

- **Määrärahat kasvavat tämän vuoden tasoon verrattuna yli 550 euroa per lapsi ja nuori**
- **Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tämä mahdollistaa:**
  - Varhaiskasvatukseen haasteisiin vastaamisen
  - Koulujen perusrahoituksen turvaamisen
  - Koululaisten oppimiserojen kaventamisen kohdennetulla lisätuella
  - Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviin tarpeisiin vastaamisen
- **Koronaelpymisen paketin avulla korjaamme oppimisvajetta ja lisääntyntä pahoinvointia**
- **Kaupungin palkkaohjelma tukee työvoimapulasta kärsivien alojen veto- ja pitovoimaa**

# Panostamme palveluihin – rakennamme erillisratkaisua sote-uudistuksessa

**TERAPIATAKUU.** Helsinki ottaa vuonna 2022 käyttöön terapiatakuun -talousarvioesityksessä varauduttu tarvittavilla määrärahoilla siihen.

**HOITO- JA PALVELUVELKA.** Koronaepidemia on kerryttänyt hoito- ja palveluvelkaa erityisesti sosiaali- ja terveystalouden palveluissa. Kohdennamme merkittävän osan, 45 miljoonaa euroa, koronapalautumispaketista näihin palveluihin.

**HENKILÖSTÖ.** Henkilöstön riittävyys on laadukkaiden palveluiden toteutumisen ja toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisin kysymys. Jatkamme palkkakehitysohjelmaa ja vaikuttamistyötä, parannamme työterveyspalveluita.

# Kulttuuri ja vapaa-aika:

**Koronasta palautuminen ja palveluiden vahvistaminen eri puolilla kaupunkia**

**Tukipaketti koronasta palautumiseen yht. 8 M€**

- josta yhteensä 1 M€ lisäys liikunta- ja urheiluseurojen sekä kulttuurin toimijoiden avustuksiin sekä 2022 että 2023

**Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden kehittämiseen  
7,5 miljoonan euron lisäys vuodelle 2022  
(investoinnit yht. 17,5 M€)**

# Keskeisiä lukuja

# Helsingin kaupungin tuloslaskelma

<i>Miljoonaa euroa</i>	TP 2020	TA 2021	ENN2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 340	1 264	1 359	1 274	1 323	1 364
Toimintamenot	-4 664	-4 808	-5 039	-5 081	-5 153	-5 289
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 324</b>	<b>-3 543</b>	<b>-3 680</b>	<b>-3 807</b>	<b>-3 830</b>	<b>-3 924</b>
Verotulot	3 566	3 630	3 830	3 770	1 860	1 740
Valtionosuudet	480	312	322	366	2 619	2 709
Rahoitustuotot ja -kulut	143	121	144	95	91	76
<b>Vuosikate</b>	<b>863</b>	<b>520</b>	<b>616</b>	<b>423</b>	<b>741</b>	<b>600</b>
Poistot ja arvonalennukset	-376	-394	-381	-394	-410	-428
Satunnaiset erät	9					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>497</b>	<b>126</b>	<b>234</b>	<b>29</b>	<b>331</b>	<b>172</b>

# Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

<i>Miljoonaa euroa</i>		TP 2020	TA 2021	ENN2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Toiminnan rahavirta</b>	Vuosikate	863	520	616	423	741	600
	Satunnaiset erät	9					
	Tulorahoituksen korjaukset	-144	-95	-102	-107	-86	-70
<b>Investointien rahavirta</b>	Investointimenot	-1 047	-881	-985	-1 090	-1 076	-876
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	26	39	35	31	9	14
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	283	96	106	110	90	73
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>-9</b>	<b>-322</b>	<b>-330</b>	<b>-633</b>	<b>-322</b>	<b>-259</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							
<b>Antolainauksen muutokset</b>	Antolainasaamisten lisäykset	-32	-123	-162	-157	-127	-118
	Antolainasaamisten vähennykset	88	94	106	84	63	74
<b>Lainakannan muutokset</b>	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	60	272	192	469	352	256
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-82	-92	-92	-78	-73	-100
	Oman pääoman muutokset						
	Muut maksuvalmiuden muutokset	183	11	23	-2	-1	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>217</b>	<b>162</b>	<b>66</b>	<b>315</b>	<b>214</b>	<b>112</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>		<b>208</b>	<b>-159</b>	<b>-264</b>	<b>-318</b>	<b>-108</b>	<b>-147</b>

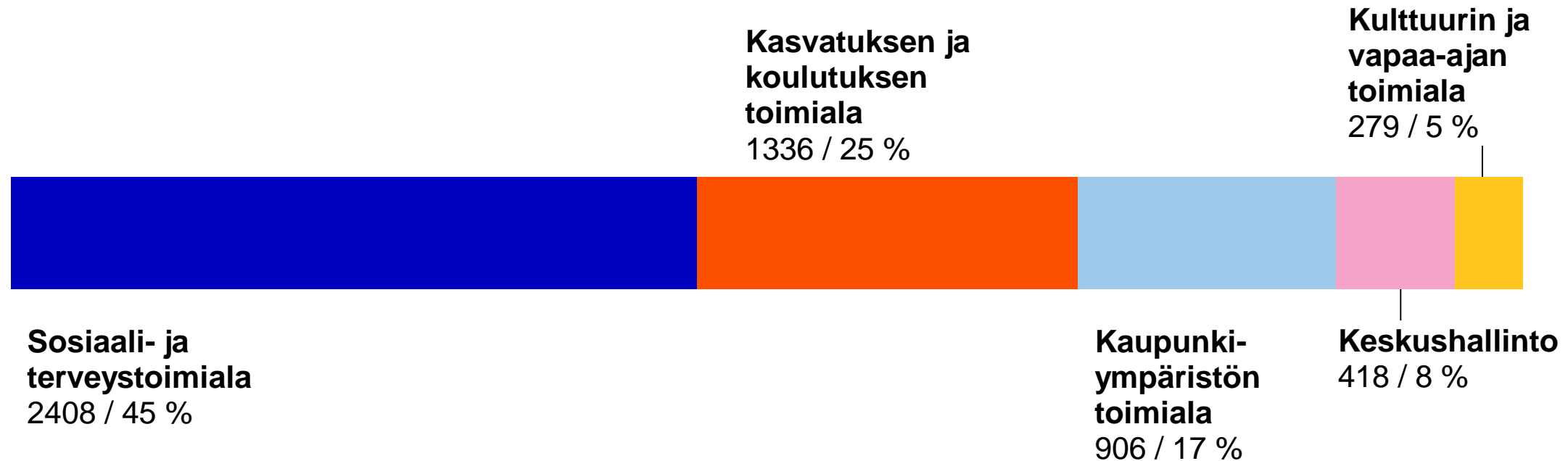


# Helsingin kaupungin talousarvion avainlukuja, miljoonaa euroa

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 2021	Talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Toimintakulut	4 664	4 808	5 039	5 081	5 153	5 289
Toimintakate	-3 324	-3 543	-3 680	-3 807	-3 830	-3 924
Verotulot yhteensä	3 566	3 630	3 830	3 770	1 860	1 740
Valtionosuudet yhteensä	480	312	322	366	2 619	2 709
Vuosikate	863	520	616	423	741	600
Poistot ja arvonalentumiset	376	394	381	394	410	428
Tilikauden tulos, miljoonaa euroa	497	126	234	29	331	172
Bruttoinvestoinnit	1 047	881	985	1 090	1 076	876
Investointien omarahoitusosuus	1 021	843	950	1 059	1 066	862
Lainakanta	992	1 203	1 091	1 482	1 761	1 917
Lainakanta, euroa/asukas	1 508	1 810	1 655	2 233	2 628	2 832
Investointien tulo-rahoitusprosentti	85	62	65	40	69	70

# Toimintamenot

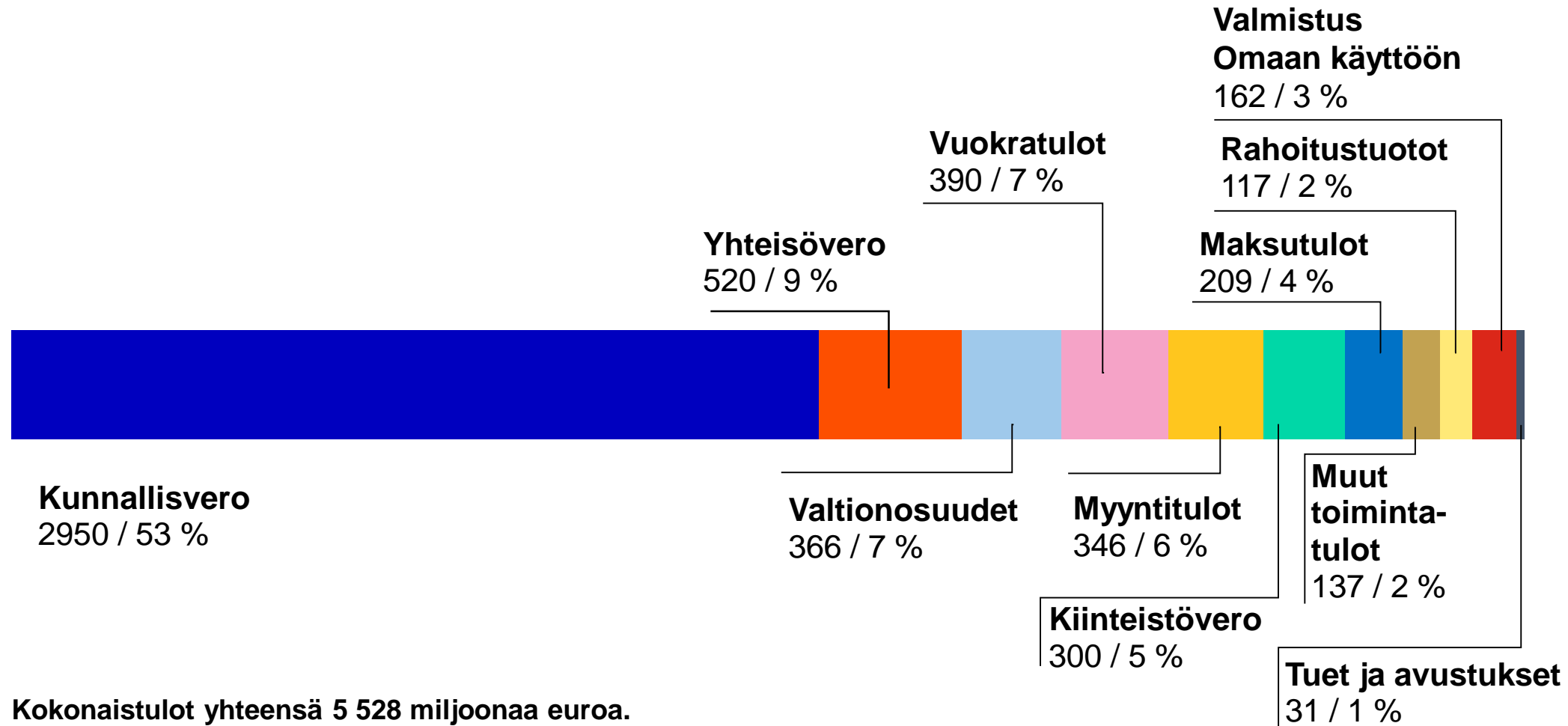
miljoonaa euroa



Toimintamenot yhteensä 5 347 miljoonaa euroa.

# Kokonaistulot

miljoonaa euroa



Kokonaistulot yhteensä 5 528 miljoonaa euroa.

# Kiitos!

Helsinki