

Talouden ja toiminnan seuranta

2/2021 Ennuste

Helsinki

<u>Yhteenveto kaupungin taloudesta</u>	<u>3</u>
<u>Tulos- ja rahoituslaskelma</u>	<u>4</u>
<u>Tulot ja menot</u>	<u>6</u>
<u>Verot ja valtionosuudet</u>	<u>7</u>
<u>Rahoitus</u>	<u>8</u>
<u>Investoinnit</u>	<u>9</u>
<u>Keskushallinto</u>	<u>10</u>
<u>Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala</u>	<u>16</u>
<u>Kaupunkiympäristö</u>	<u>17</u>
<u>Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala</u>	<u>24</u>
<u>Sosiaali- ja terveystoimiala</u>	<u>28</u>
<u>Liikelaitokset</u>	<u>44</u>
<u>Väestö ja työttömyys</u>	<u>49</u>
<u>Rakentaminen</u>	<u>50</u>
<u>Henkilöstö</u>	<u>52</u>
<u>Sitovat toiminnan tavoitteet</u>	<u>54</u>
<u>Strategiamittarit</u>	<u>58</u>

YHTEENVETO HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUDEN TILANTEESTA Ennuste 2 / 2021

Toimintakate, M€

-3 680

Ennuste

Ero TA 2021 M€ -137
Ero TP 2020 M€ -356

Vuosikate, M€

616

Ennuste

Ero TA 2021 M€ 93
Ero TP 2020 M€ -248

Investoinnit, M€

985

Ennuste

Ero TA 21 M€ 104
Ero TP 20 M€ -62

Toiminna ja investointien rahavirta, M€

-330

Ennuste

Ero TA 21 M€ -11
Ero TP 20 M€ -321



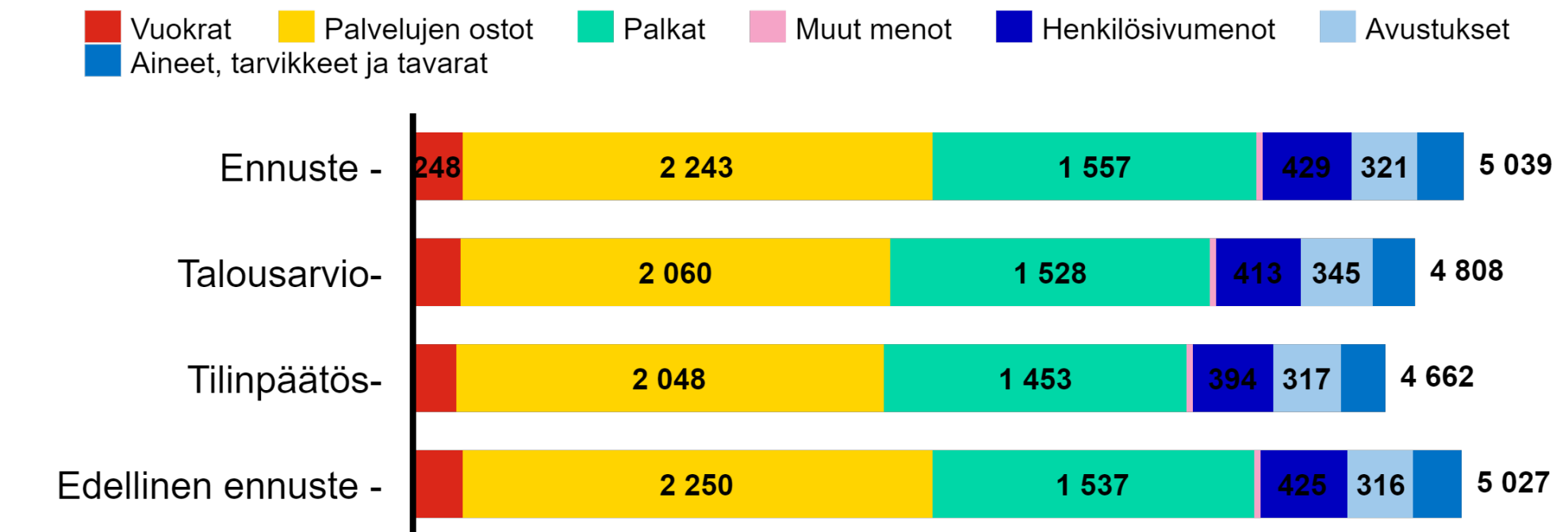
Toimialat ovat arvioineet lautakuntakäsittelyissä olleissa ennusteissaan, että menot toteutuisivat alkuperäistä talousarviota suurempina. Siten ennusteiden toteutuessa toimintakate olisi selvästi talousarviota heikompi 137 M€, mutta kuitenkin selvästi edellistä ennustetta parempi.

Työpöydässä esitetyt TA 2021 mukaiset luvut eivät sisällä kaupunginvaltuuston 16.6 hyväksymiä ylitysoikeuksia sosiaali- ja terveystalouteen, kasvatukseen ja koulutukseen toimialalle sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle. Monen TA-kohdan osalta 30.6 tilanteessa tehdyn väli-tilinpäätöksen toteutunut menotaso osoittaa, että ennusteet toimialojen menotasoista saattaisivat olla mitoitettu liian korkeiksi. Soten osalta toteuman vertaaminen ennusteen tasoon on vaikeampaa, koska koronaan liittyviä kustannuksia on muodostunut vuoden ensimmäisellä puoliskolla melko paljon.

Soten koronakustannuksia vastaavia valtionavustuksia on ennustettu soten toimintatuloihin hieman yli 70 M€ edestä. Tämä on noin puolet siitä mitä ennakoitaan koko vuodelle toteutuviksi koronasta aiheutuviksi suoriksi kustannuksiksi. Koronaan liittyvien valtionavustusten maksatusten vaikutus tulee olemaan vuoden 2021 tilinpäätökseen merkittävä.

Verotuloennuste ylittää talousarvion 200 M€:lla ja vuosikatteen ennustetaan toteuvan talousarviota parempana Ennustettu investointitaso 985 M€ ylittää merkittävästi talousarvion. Toiminnan ja investointien rahavirta jo talousarviossa merkittävästi alijäämäinen ja ennusteessa hieman tätä heikompi.

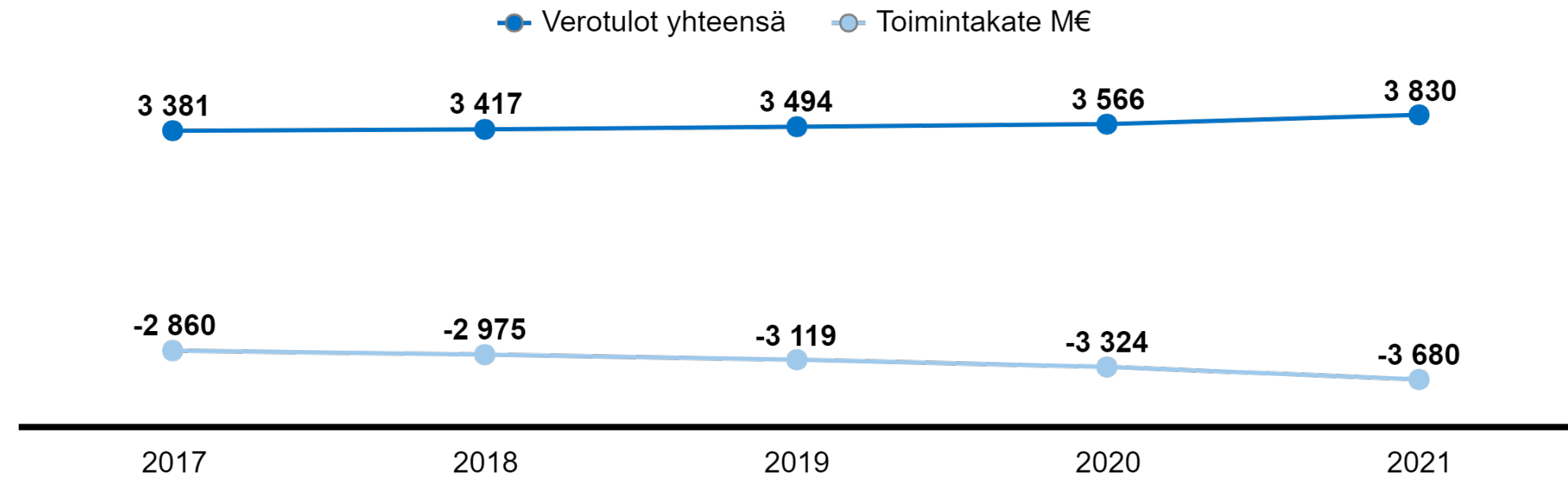
Toimintamenot menolajeittain, M€



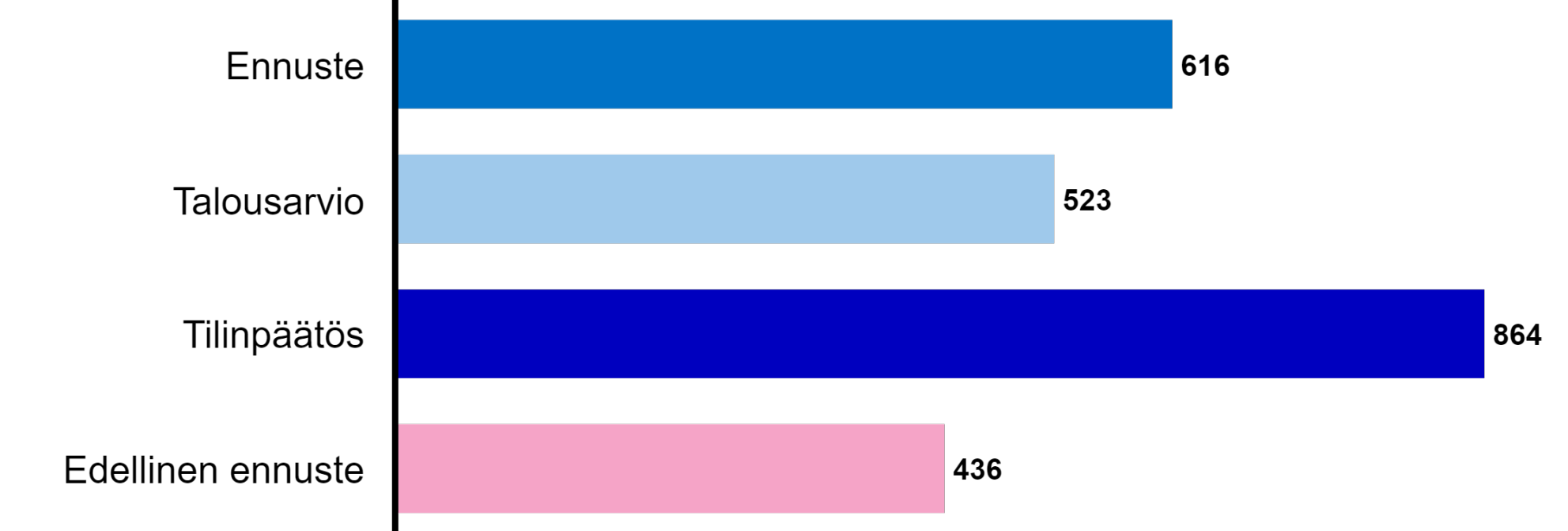
Investoinnit, M€



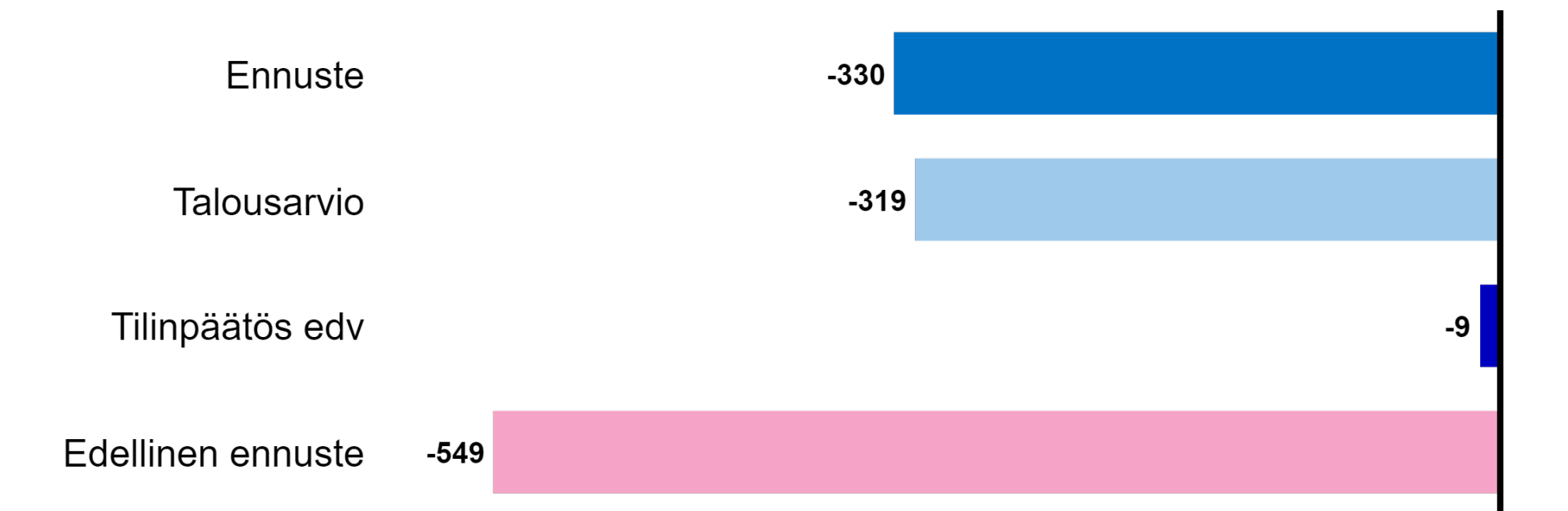
Toimintakate ja verotulot



Vuosikate, M€



Toiminnan ja investointien rahavirta, M€



HELSINGIN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA Ennuste E2/2021 M€

	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste	Erotus TA/ennuste	Edellinen ennuste	Ennusteen muutos
Toimintatulot yhteensä	1 338	1 264	1 359	95	1 272	88
Toimintamenot	-4 662	-4 808	-5 039	-232	-5 027	-13
Toimintakate	-3 324	-3 543	-3 680	-137	-3 755	75
Verotulot	3 566	3 630	3 830	200	3 730	100
Valtionosuudet	480	312	322	10	322	0
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	143	124	144	19	139	5
Vuosikate	864	523	616	93	436	180
Poistot	-376	-394	-381	13	-383	1
Satunnaiset erät	9	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	497	129	234	106	53	182
Poistoeron muutos	-2	3	3	+0	3	+0
Varausten muutos	2	-4	-6	-2	-6	0
Rahastojen muutos	2	+0	+0	+0	-1	1
Tilikauden yli-/alijäämä	499	128	231	103	49	183

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

Milj. euroa		TP 2020	TA 2021	E2 2021	EROTUS TA-E2	E1 2021	Ennusteen muutos
Toiminnan rahavirta	Vuosikate	863	523	616	93	436	180
	Satunnaiset erät	9					
	Tulorahoituksen korjauserät	-143	-95	-102	-7	-102	0
Investointien rahavirta	Investointimenot	-1 047	-882*	-985	-103	-1 023	38
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	26	39	35	-4	35	0
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	283	96	106	10	105	1
Toiminnan ja investointien rahavirta		-9	-319	-330	-11	-549	219
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	Antolainasaamisten lisäykset	-32	-123	-162	-39	-170	8
	Antolainasaamisten vähennykset	88	94	106	12	100	6
Lainakannan muutokset	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	60	272	192	-80	272	-80
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-82	-92	-92	0	-93	1
	Oman pääoman muutokset						
	Muut maksuvalmiuden muutokset	183	11	23	12	23	0
Rahoituksen rahavirta		217	163	66	-97	131	-65
Vaikutus maksuvalmiuteen		208	-156	-264	-108	-418	154

* TA 2021 luvut ilman myönnettyjä ylitysoikeuksia (92,8 M€)

TULOT JA MENOT Ennuste 2 / 2021

Toimintakate, M€

-3 680

Ennuste

Ero TA 2021 M€ -137

Ero TP 2020 M€ -356

Vuosikate, M€

616

Ennuste

Ero TA 2021 M€ 93

Ero TP 2020 M€ -248

Tilikauden yli- /alijäämä, M€

231

Ennuste

Ero TA 2021 M€ 103

Ero TP 2020 M€ -268

Siirry tarkastelmaan tarkempia tietoja

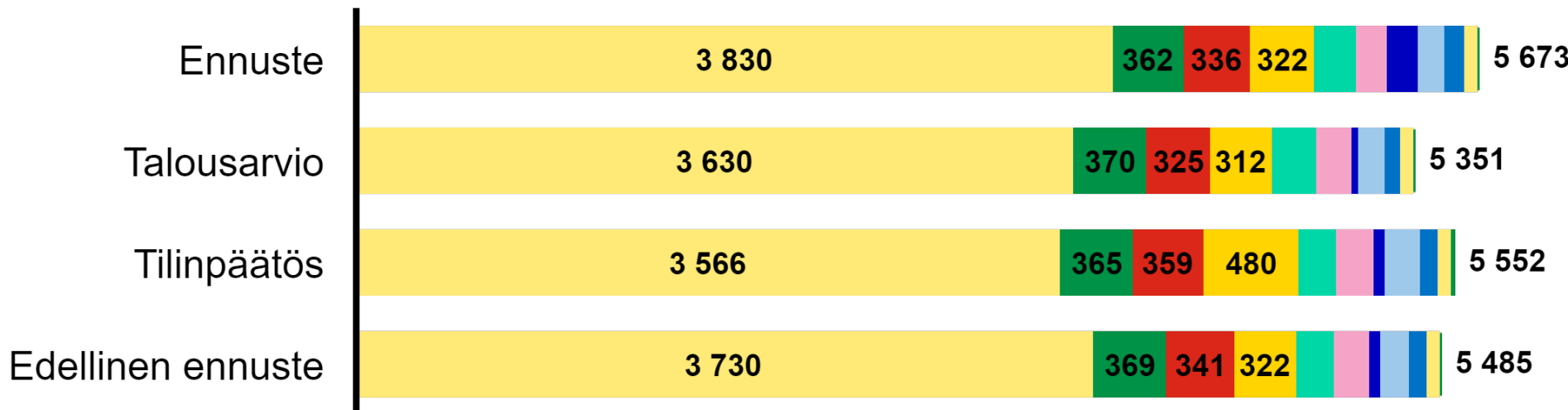
[Toimialat](#)

[Liikelaitokset](#)

Helsinki
Helsingfors

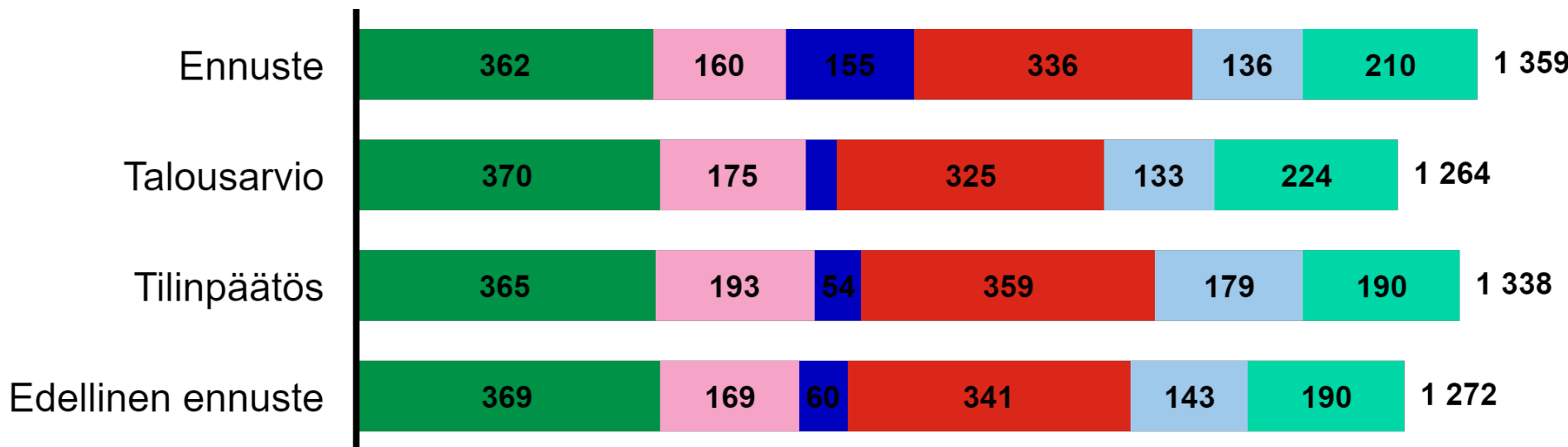
Kokonaistulot, M€

Verotulot Vuokratulot Myyntitulot Valtionosuudet Maksutulot
Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Muut rahoitustulot
Korkotulot Satunnaiset erät

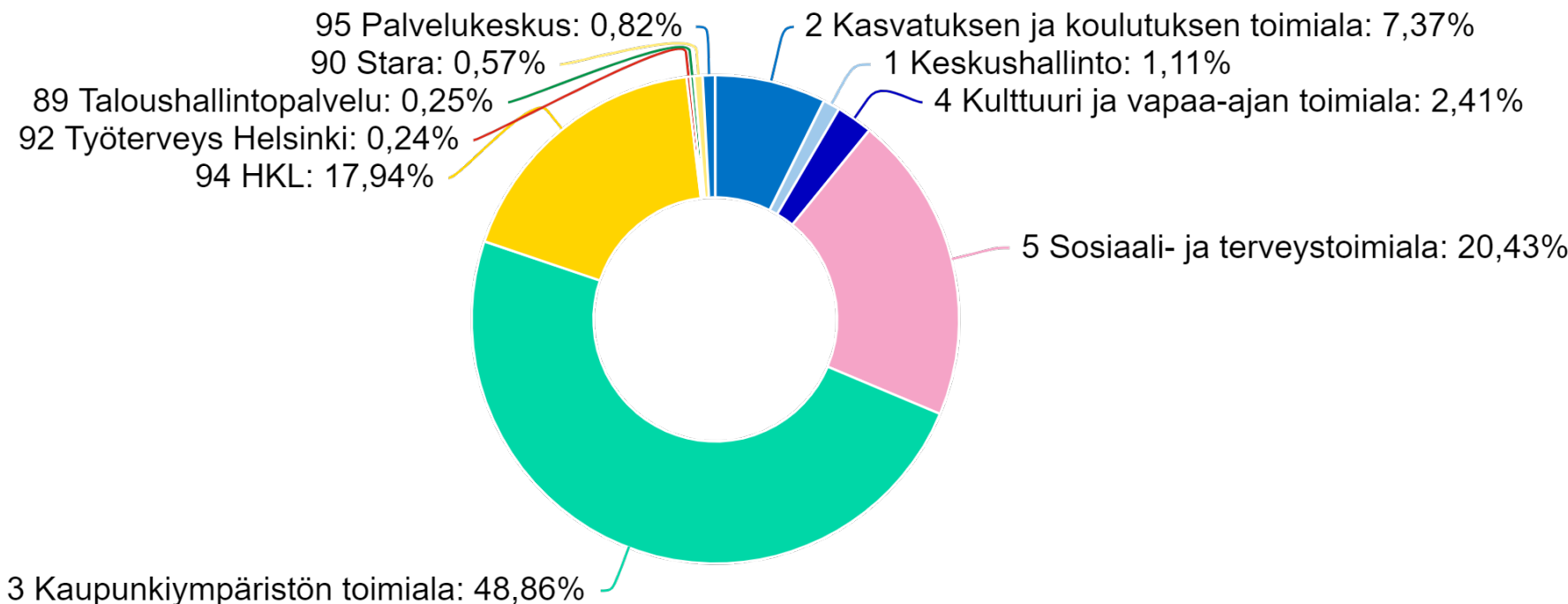


Toimintatulot tulolajeittain, M€

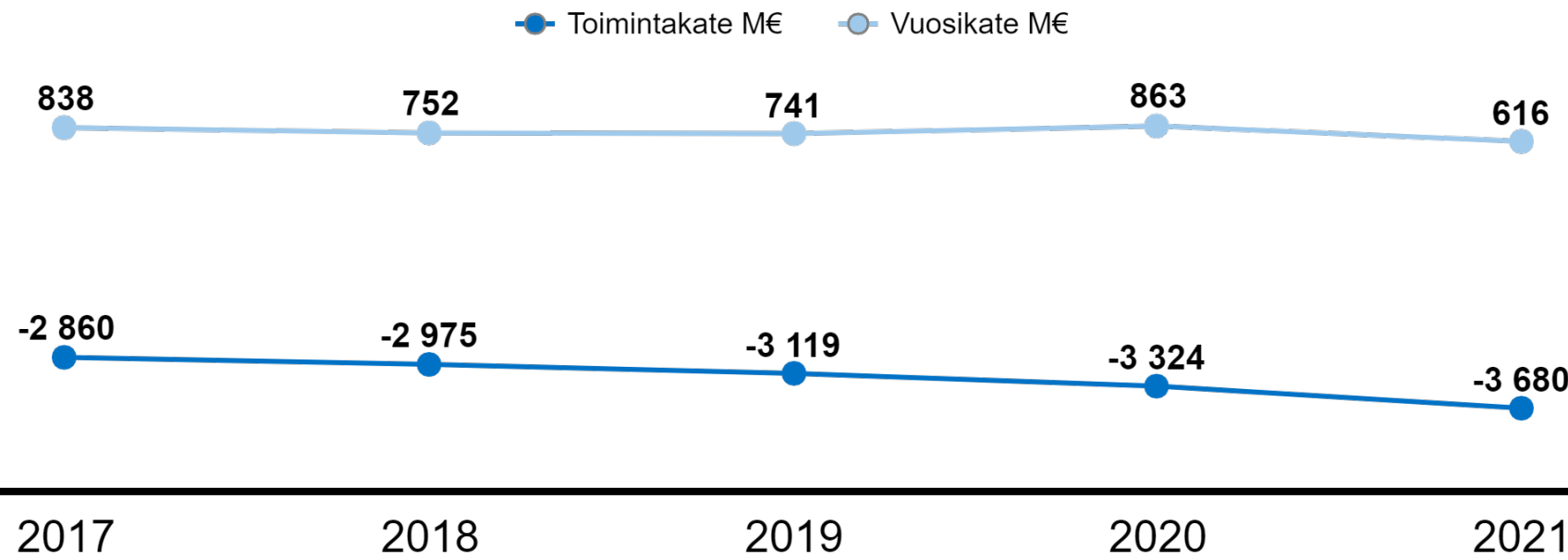
Vuokratulot Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset Myyntitulot
Muut toimintatulot Maksutulot



Toimintatulojen jakauma, M€

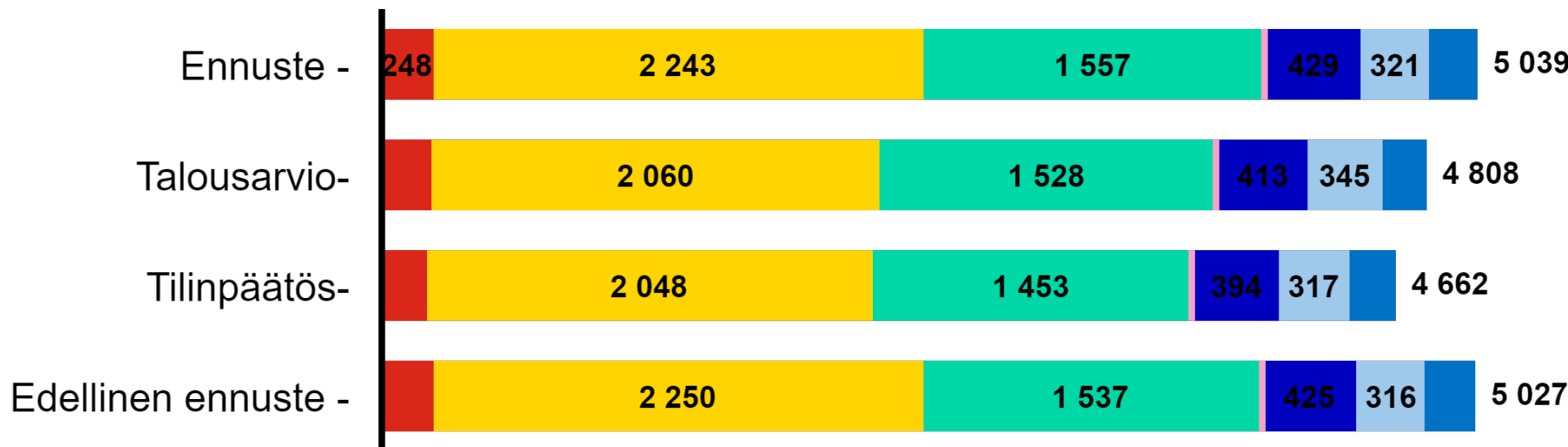


Toimintakate ja vuosikate, M€

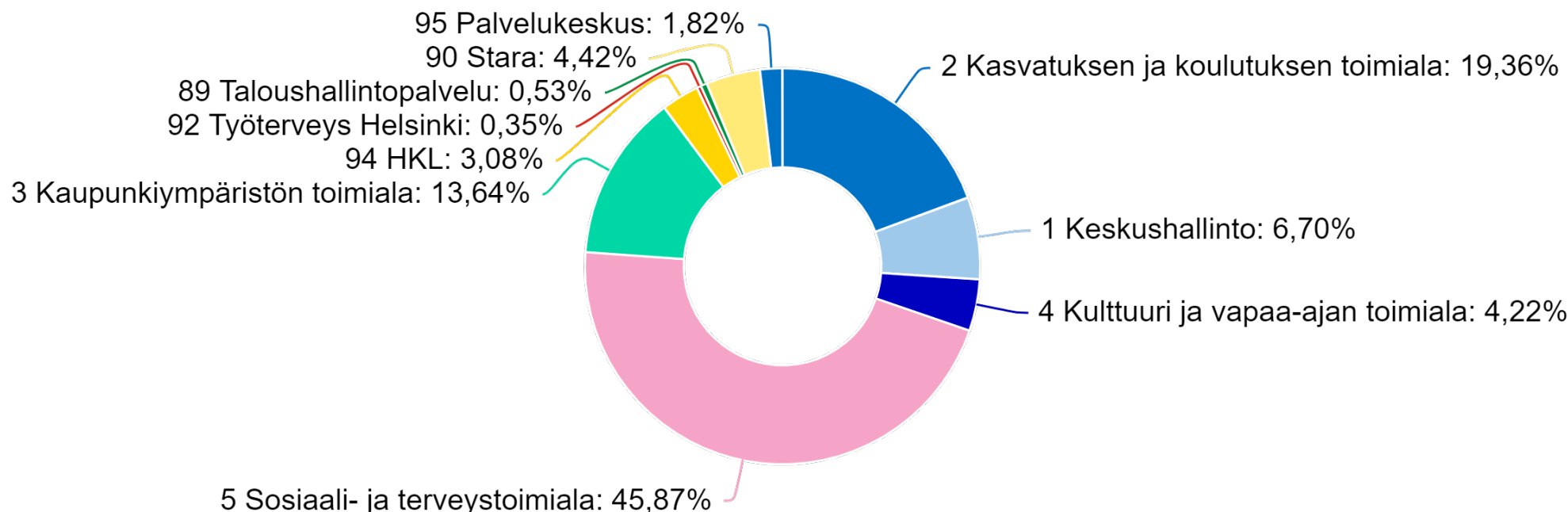


Toimintamenot, M€

Vuokrat Palvelujen ostot Palkat Muut menot Henkilösivumenot Avustukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat



Toimintamenojen jakauma, M€



VEROT JA VALTIONOSUUDET Ennuste 2 / 2021

Verot, M€

3 830

Ennuste

Ero TA 2021 M€
Ero TP 2020 M€

200
264

Valtionosuudet, M€

322

Ennuste

Ero TA 2021 M€
Ero TP 2020 M€

10
-158

Kunnallisvero, %

18,00

Painotettu keskim.
tulovero%

20,02

Yleinen kiinteistövero, %

0,93

Kiinteistövero % min
Kiinteistövero% max

0,93
2,00

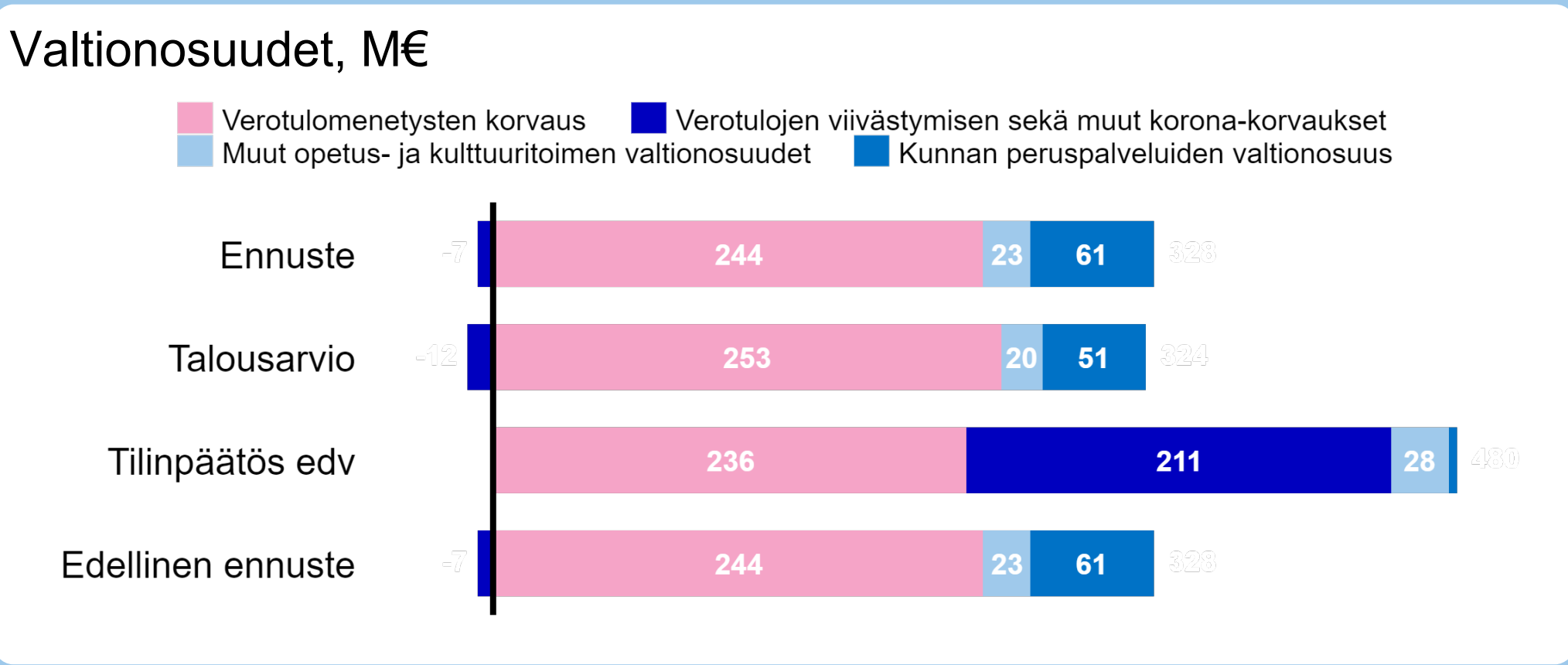
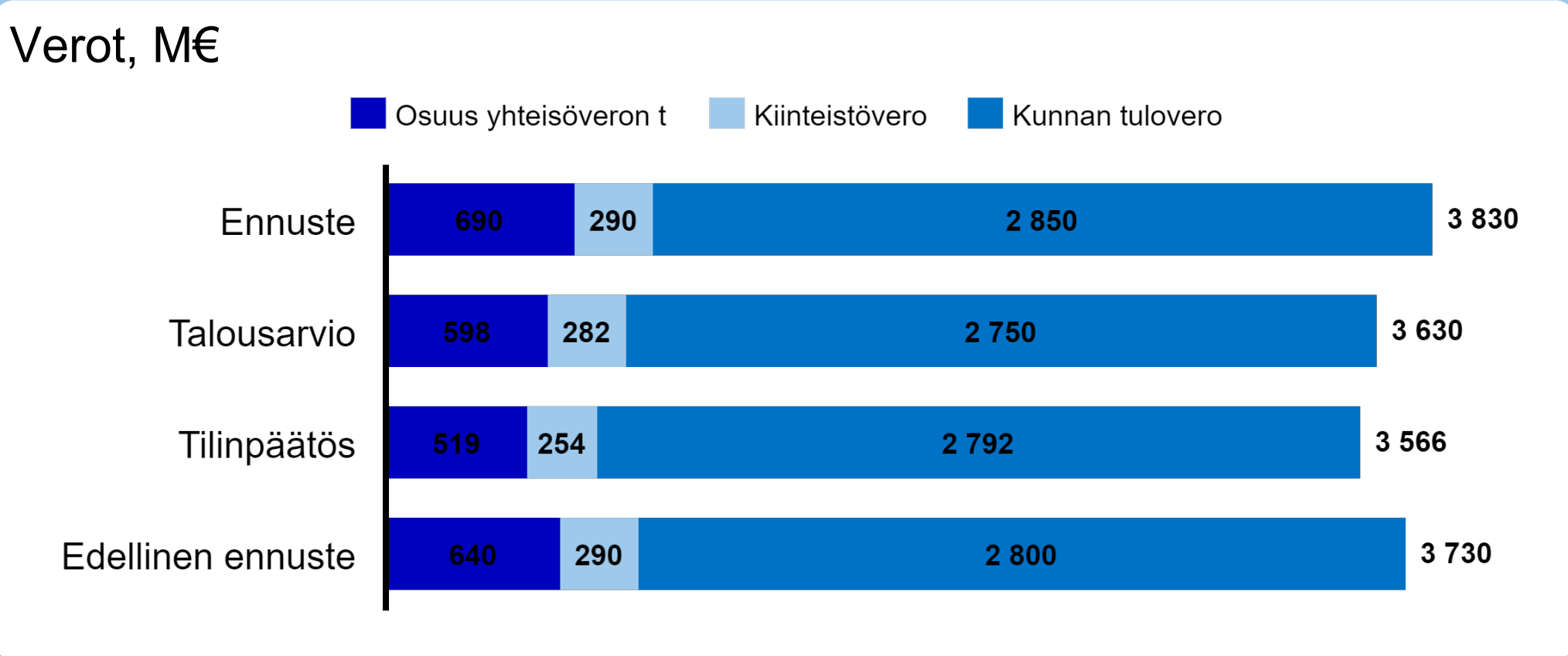
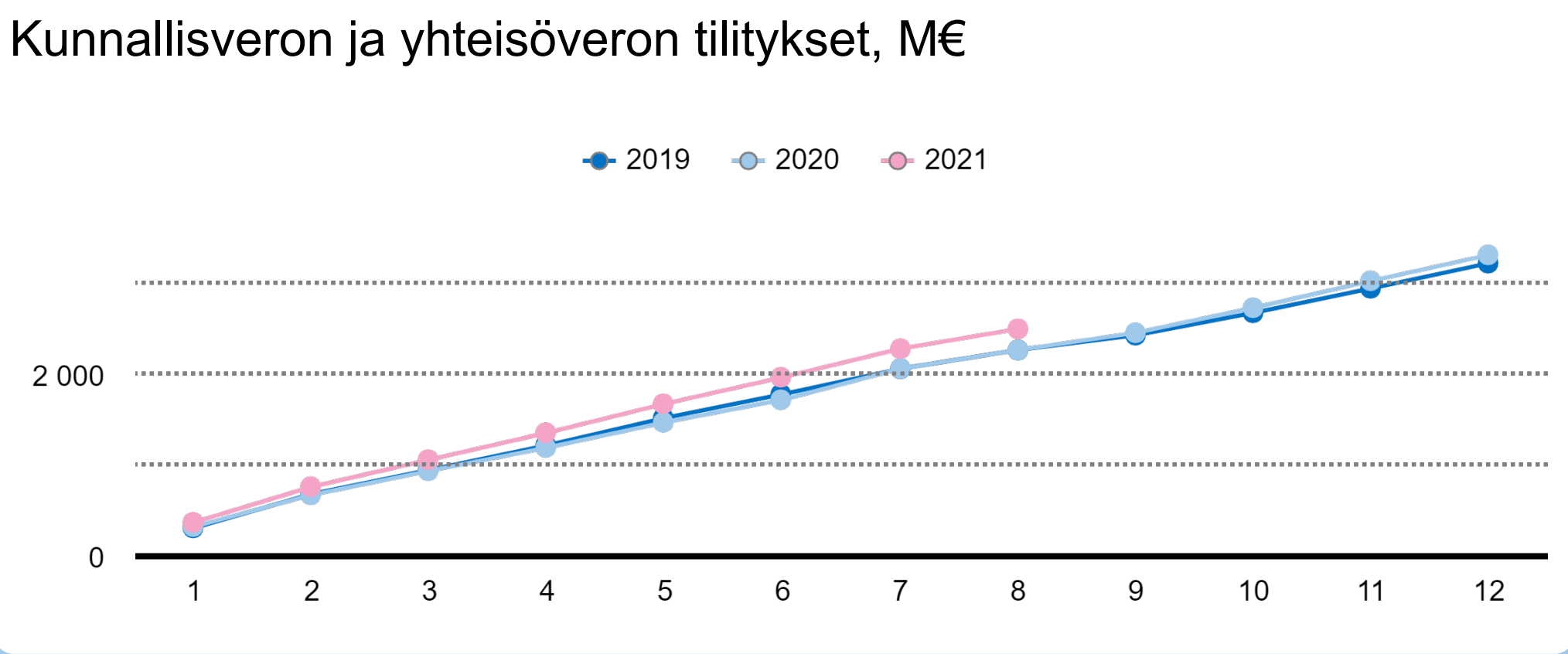
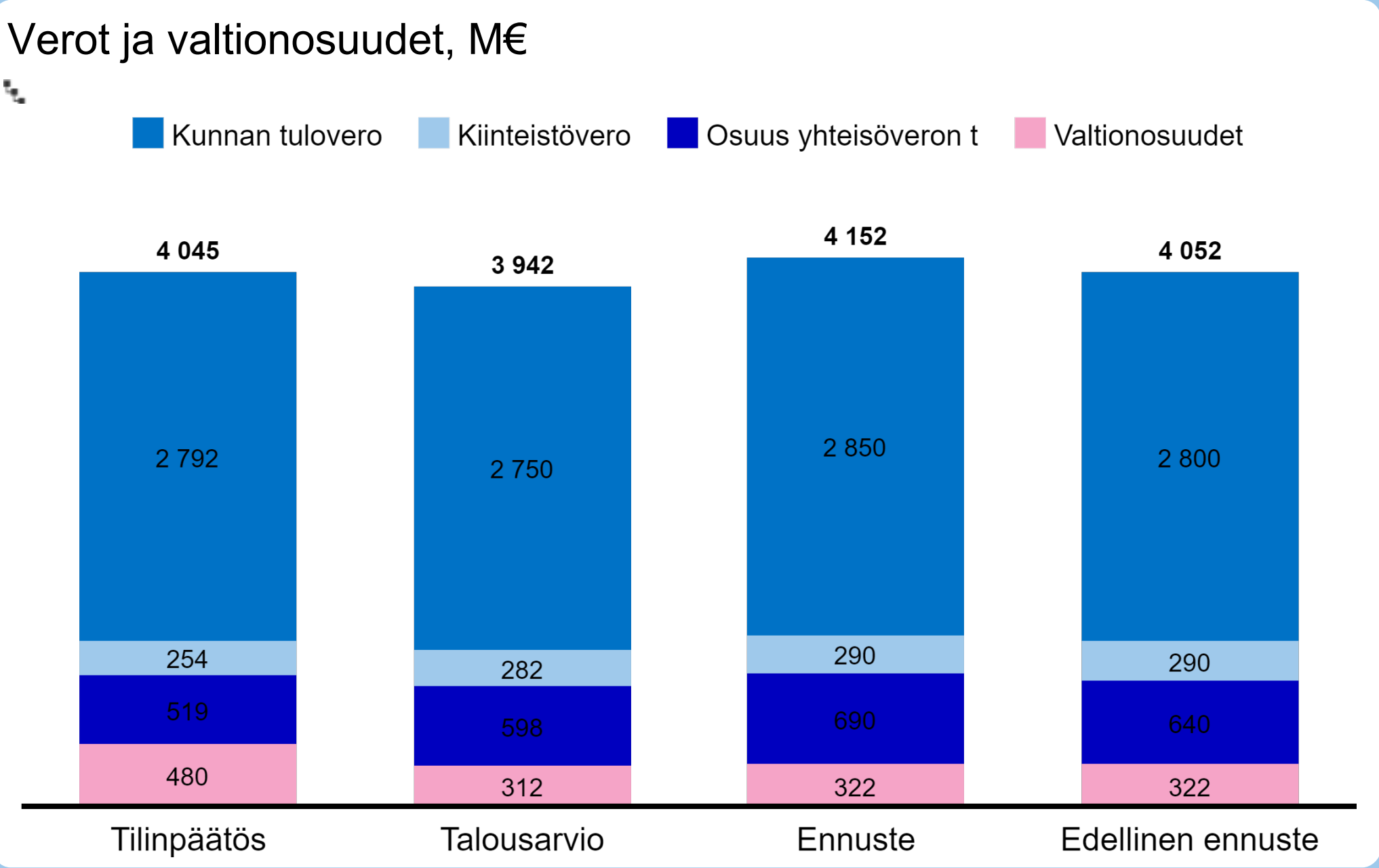


Verotuloennuste ylittää talousarvion 200 M€:lla. Elokuuhun mennessä toteutuneet tilitykset ovat olleet hyvällä tasolla ja veropohjan kehitystä kuvaavat tilityserät ovat kasvaneet melko paljon vuoden 2020 tilityksiin nähden. Kunnallisveroennuste on 2,1 % suurempi kuin vuoden 2020 kunnallisveron toteuma.

Veropohjan kehitystä kevään 2021 kuukausina kuvaa se, että ensimmäisen 7 kuukauden aikana kunnallisveroennakoiden kertymä on ollut kumulatiivisesti vuoteen 2020 nähden 6,6 % kasvussa. Helsinki GSE:n lukujen mukaan helsinkiläisten kumulatiivinen palkkasumma (1-7/2021) on heinäkuun lopussa 5,5% korkeampi kuin viime vuonna ja 3,5% korkeampi kuin 2019.

Yhteisöverojen osalta elokuun tilitykset ovat huomattavasti viime vuotta paremmat. Yhteisöveropohjan kehittymistä kuvaa se, että kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden 2021 alusta koko maan tasolla kaikille veronsaajille +23 %. Kuntien osuus yhteisöverokertymästä vuonna 2021 on 44,354 % kun se vuonna 2019 oli 31,30 %. Yhteisöveroennuste on 32,9 % suurempi kuin vuoden 2020 yhteisöveron toteuma ja 17,6 % suurempi kuin vuoden 2019 toteuma.

Valtionosuuksien ennakoidaan kertyvän 322 M€ eli hieman yli talousarvion (joka oli 312 M€).



RAHOITUS Ennuste 2 / 2021

Lainat per asukas, €

1 690

Laina per asukas ennuste 2021

Laina per asukas 20201 508

Lainakanta, M€

1 105

Lainakanta M€ 2021

Lainakanta M€ 2020992

Antolainat, M€

1 934

Antolaina M€ 2021

Antolaina M€ 20201 978

Kassan riittävyys, pv

61

Maksuvalmius enn (12/2021)

Maksuvalmius 202086



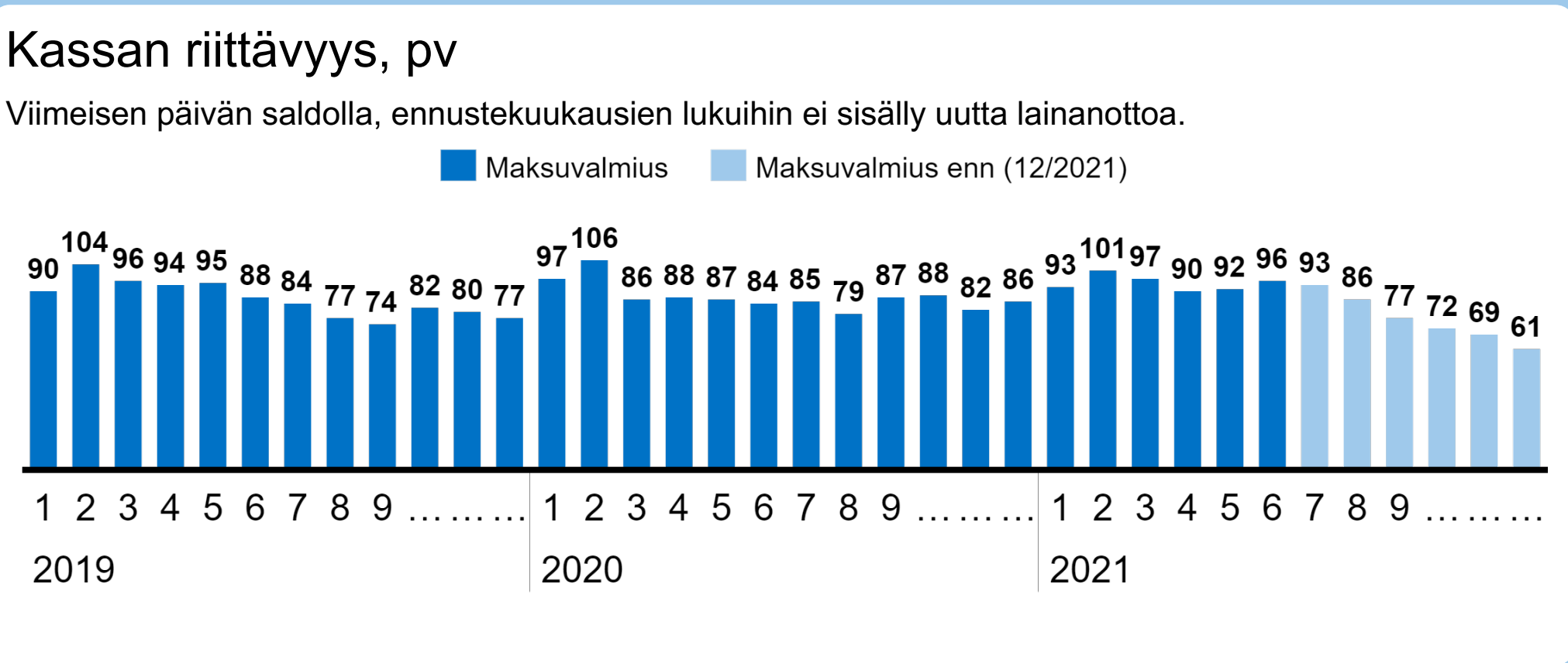
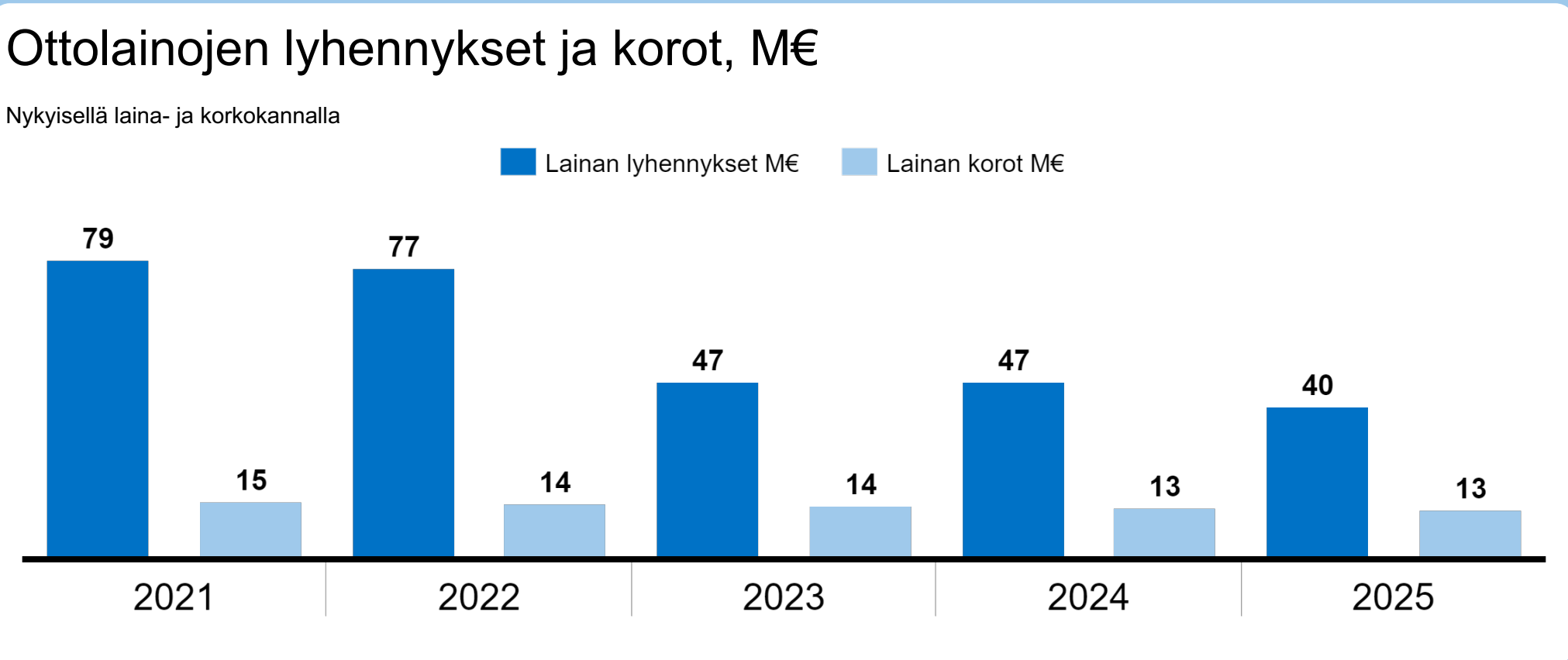
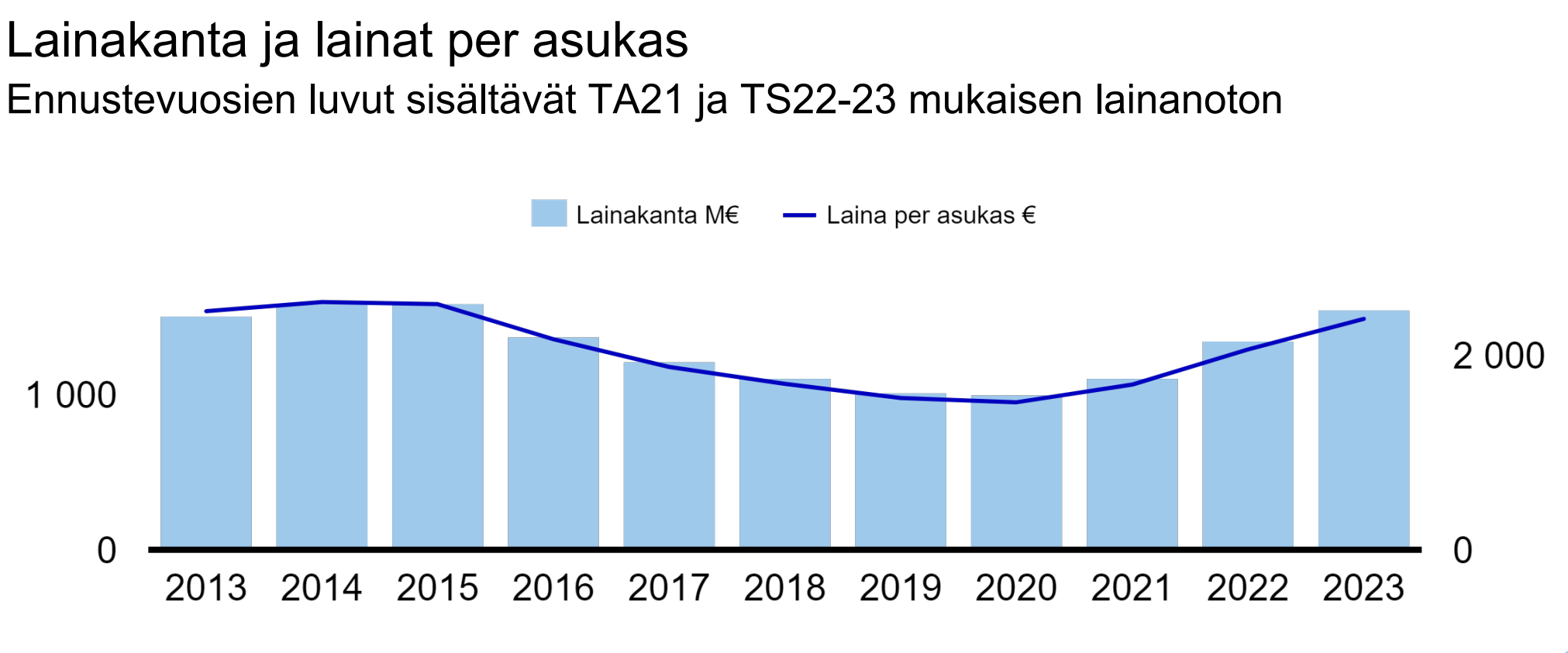
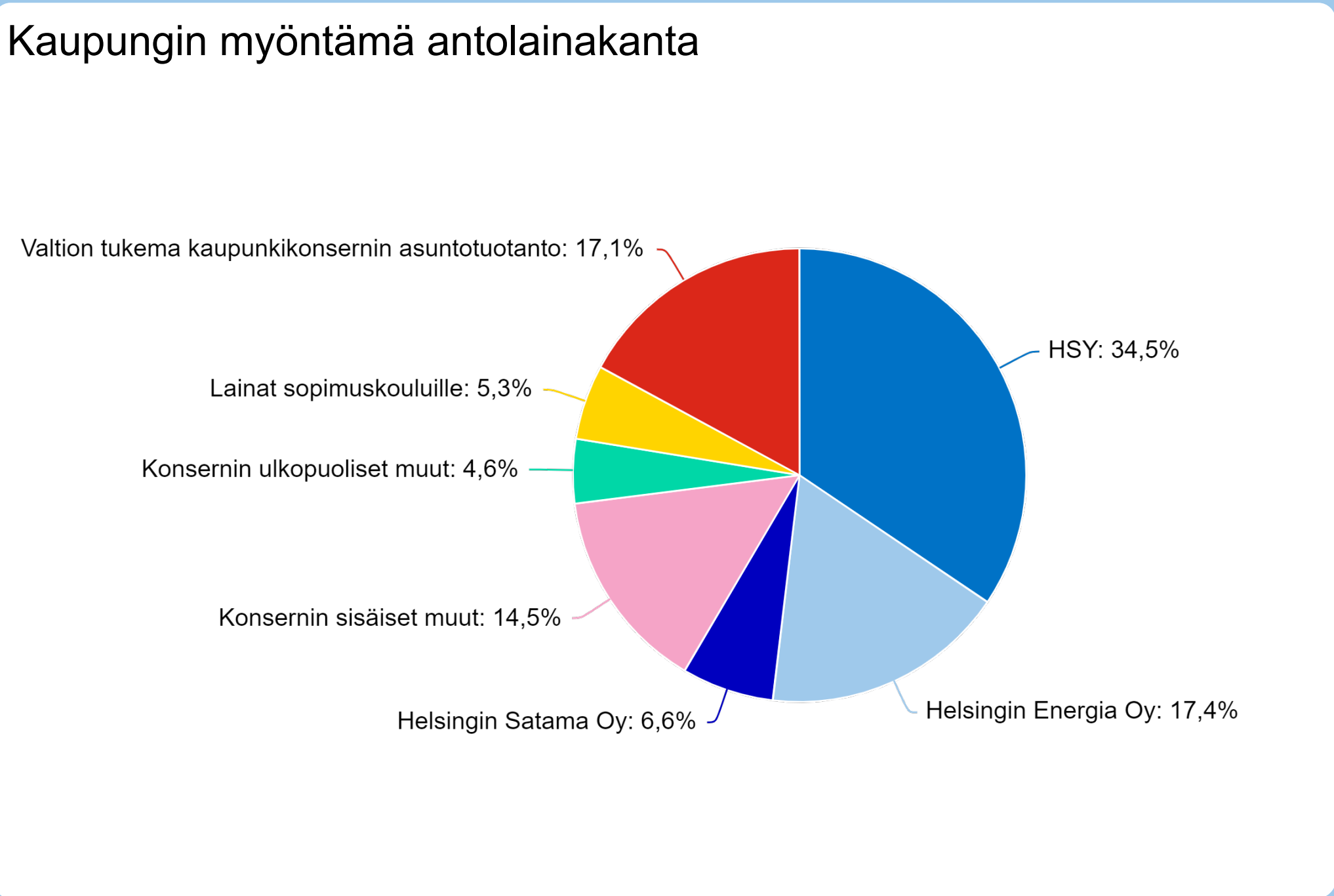
Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu uusien pitkäaikaisten 191,6 milj. € lainojen nostoon liikenneliikelaitoksen investointeihin sekä 80 milj. € lainojen nostoon muihin investointeihin.

Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään vuonna 2021 n. 92,1 milj. € (sis. liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostettujen pitkäaikaisten lainojen lyhennykset).

Uutta lainaa tultanee nostamaan vain liikenneliikelaitoksen investointeihin. Mahdollinen lainanotto toteutetaan marras-joulukuun aikana.

Kaupungin pitkäaikaisista lainoista (liikenneliikelaitokselle nostetut rahalaitoslaina mukaan luettuna) yhteensä 94 % 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 osakkuusyhtiöidensä lainoista, yhteensä 680,7 milj. €.



INVESTOINNIT Ennuste 2 / 2021

Investoinnit yhteensä, M€

985

Ennuste

Ero TA 21 M€
Ero TP 20 M€

104
-62

Kiinteän omaisuuden myynti, M€

100

Ennuste

Ero TA 21 M€
Ero TP 20 M€

0
-22

Toimialojen ja liikelaitosten laatiman ennusteen mukaan kaupungin kokonaisinvestoinnit ovat 984,6 M€, mikä olisi noin 10,8 M€ yli käytettävissä olevien määrärahojen (TA21: 881 M€ ja ylitysoikeus 92,8 M€). Ylitysoikeuksissa on huomioitu Kvston 25.8.2021 päätettävänä oleva 17,4 M€ ylitysesitys.

Investointeihin ilman liikelaitoksia on käytettävissä ylitysoikeuksineen 734,5 M€. Toimialojen laatiman ennusteen mukaan investointeihin käytettäisiin 744,7 M€. Vuonna 2020 määrärahaa käytettiin 891,5 M€ (ilman Kymppi-talon pääomitusta 761,5 M€). Ennusteen mukaan käytettävissä oleva määräraha ylittyisi 0,2 M€. Toteutusresurssien näkökulmasta investointien toteuma-ennuste on mahdollinen, mutta siihen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia mm. Kruunusillat-hankkeen toteutuksen osalta sekä irtaimen omaisuuden perushankinnan toteutumisen osalta.

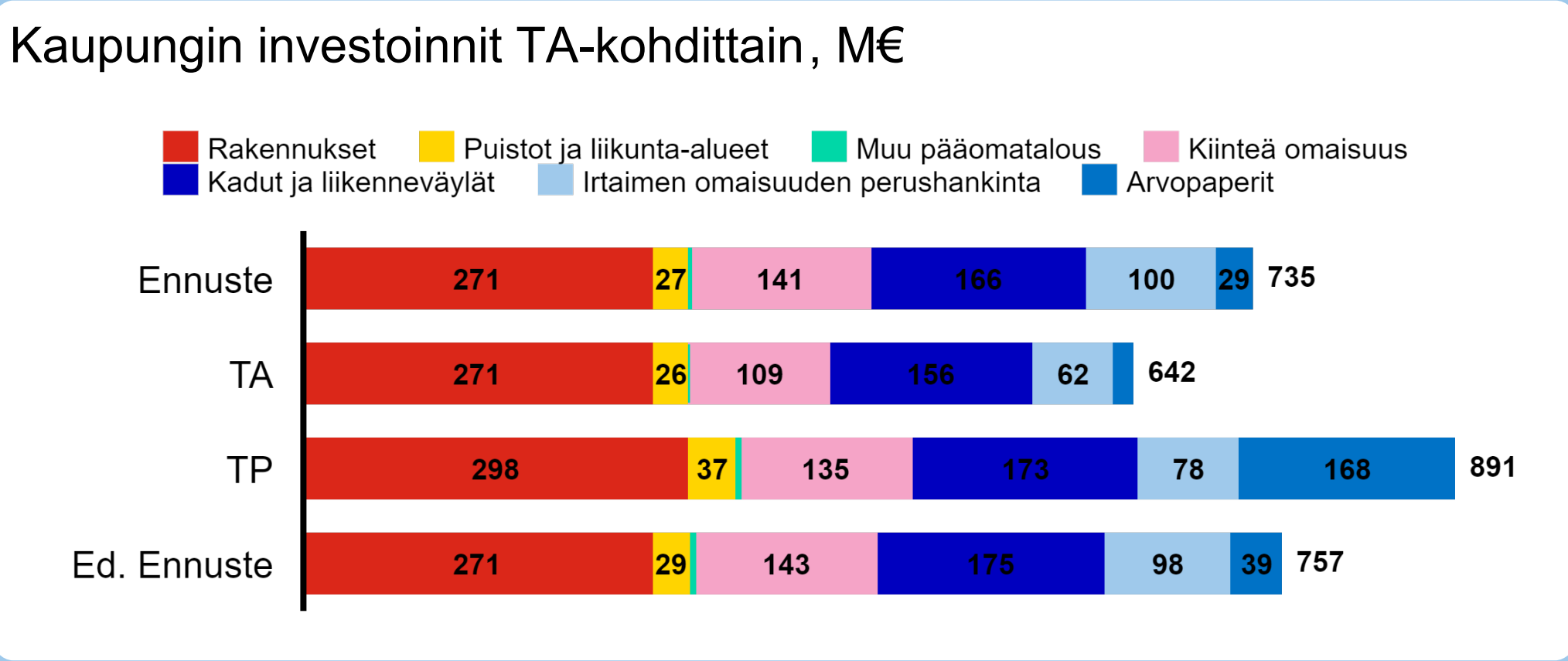
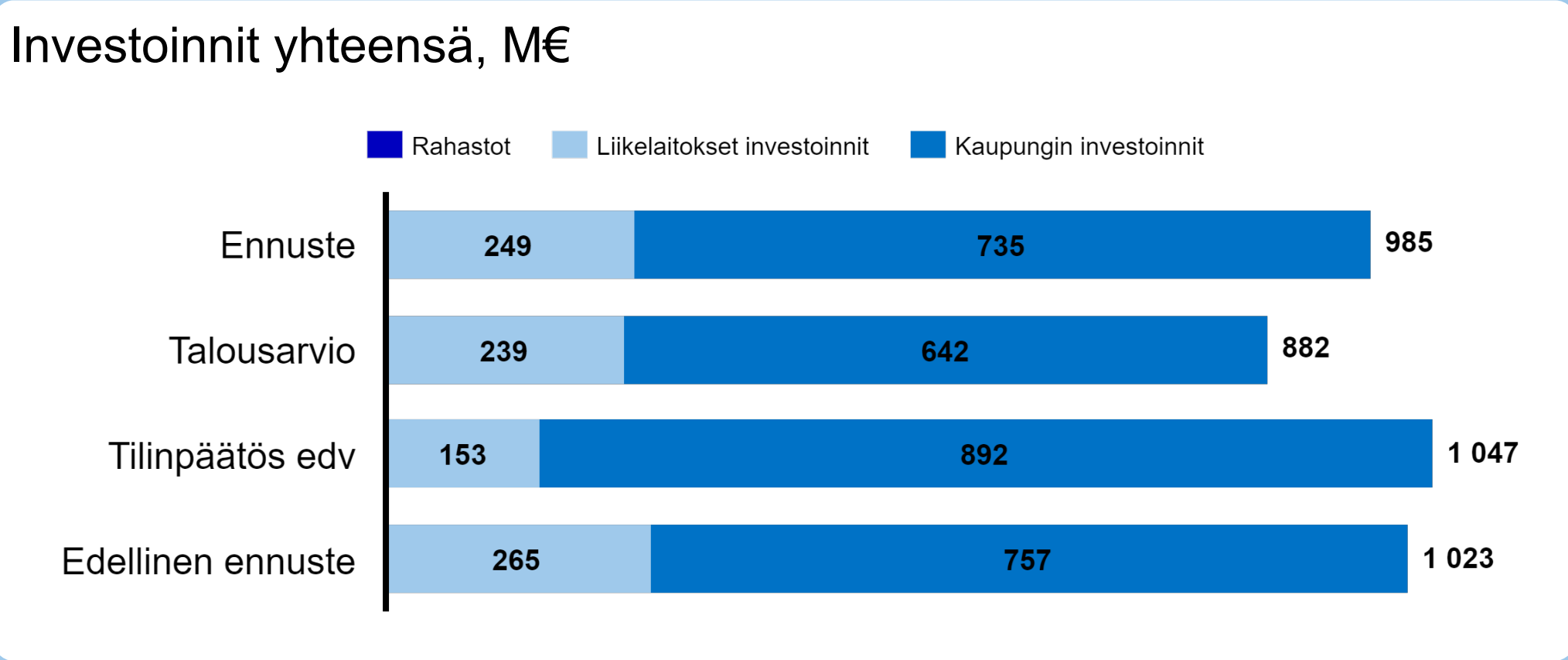
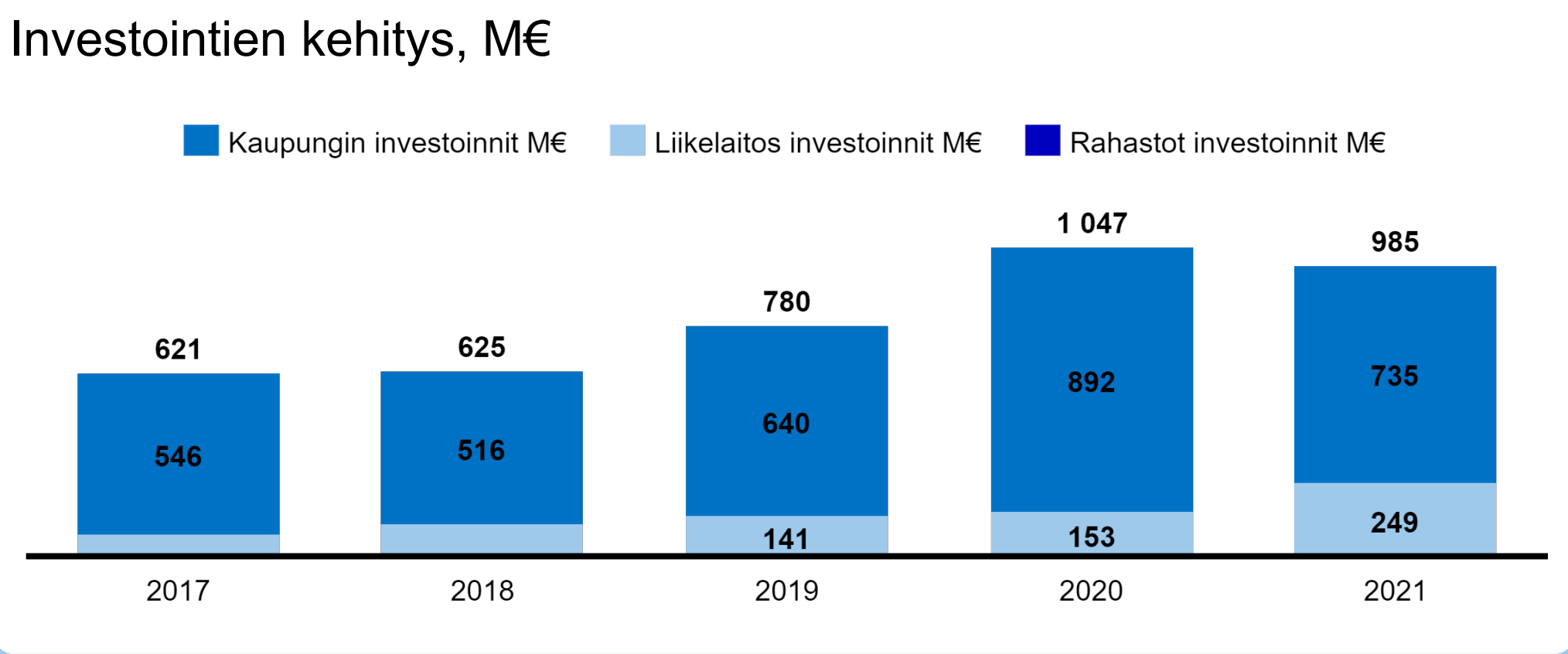
HKL:n investointiennuste on 242,8 M€, joka on etenkin edellisen vuoden toteuma (TP20: 145,9 M€) huomioiden korkea. Talousarvion mukainen HKL:n investointitaso on 234,3 M€. Useiden hankkeiden toteutus siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021, mikä on huomioitu tulosbudjetissa talousarviota korkeampana investointitasona vuodelle 2021. Suurimmat investoinnit ovat Raide-Jokerin rakentaminen ja hankkeeseen liittyvät varikko- ja vaunuinvestoinnit. Samanaikaisesti investointeja ennustetaan kohdistuvan mm. Kruunusillat –hankkeeseen sekä uusien metrovaunujen hankintaan ja metrovaunujen peruskorjaukseen.

Ennusteen mukaan kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän noin 100 M€. Kaupoista arvioidaan kirjattavan taseeseen noin 5 M€.

Projektialueiden esirakentamiseen on käytettävissä 69,3 M€. Toimialan ennusteen mukaan määrärahaa käytetään 84,4 M€, joka ylittäisi käytettävissä olevan määrärahan 15,1 M€. Määrärahan ylitystarpeet johtuvat pääasiassa Kalasatama – Pasila raitiotiehankkeen kehitysvaiheen kustannuksista sekä raitiohankkeen yhteydessä tehtävästä Nihdin alueen esirakentamisesta ja Verkkoosaaren pohjoisosan ruoppauskustannuksista sekä Ilmalan alueen esirakentamisesta. Tonttien ja muiden kuin projektialueiden esirakentamiseen on käytettävissä ylitysoikeuksineen 35,8 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 38,7 M€, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 2,9 M€. Määrärahan ylitystarpeet johtuvat Kruunusiltoihin liittyvien hankkeiden kustannusten noususta ja Hakaniemen huoltopihan esirakennushankkeen siirtymisestä vuodelle 2021. Projektialueiden katuihin on käytettävissä ylitysoikeuksineen 78,8 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 79,3 M€, joka ylittää määrärahan 0,5 M€. Ylitys kohdentuu Kalasataman, Kuninkaankolmion ja Pasilan projektialueille.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa on käytettävissä ylitysoikeuksineen 103,4 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 99,6 M€. Vuonna 2020 määrärahaa käytettiin 77,6 M€.

Investoinneissa arvopapereihin on ylitysoikeuksineen käytettävissä 41,7 M€, josta ennustetaan käytettävän 29,0 M€.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - KESKUSHALLINTO yhteensä

Toimintatulot, M€

57

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-2

20

Toimintamenot, M€

365

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

10

88

Toimintakate, M€

-309

Ennuste M€

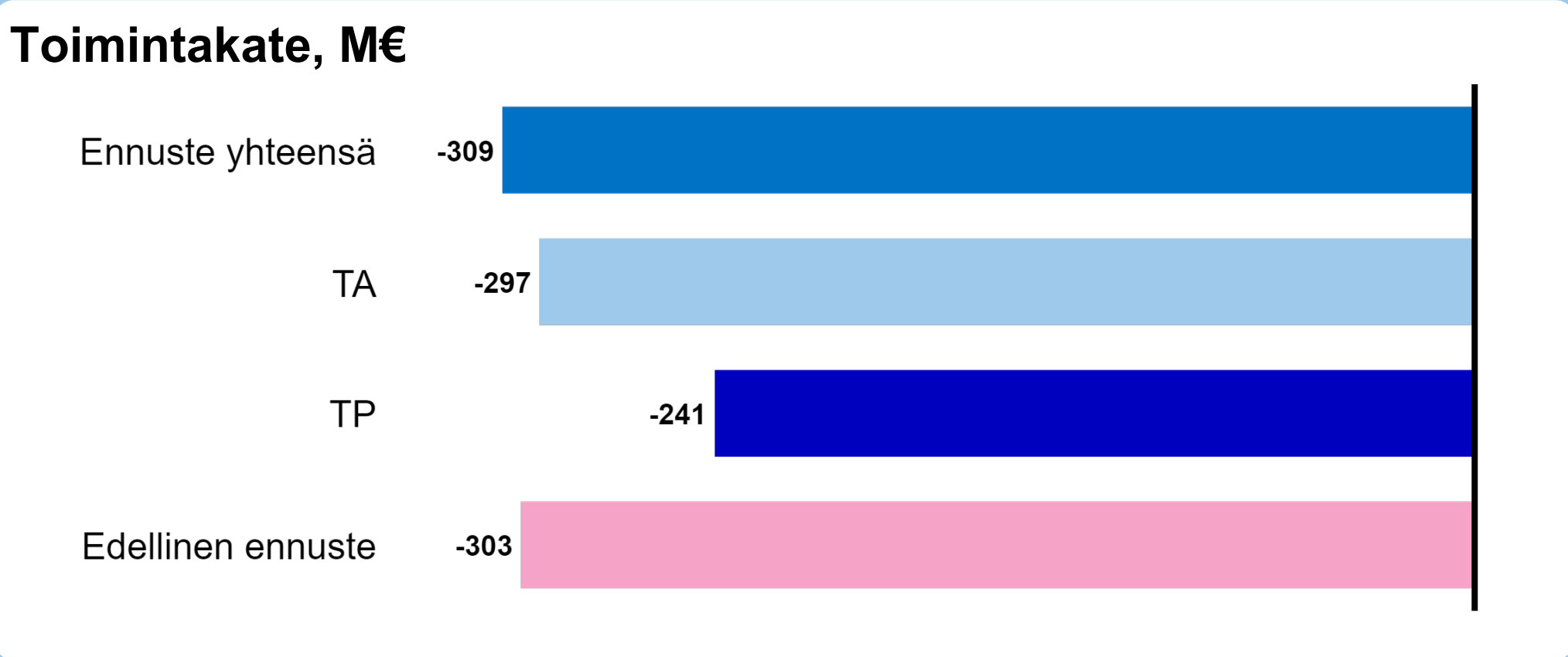
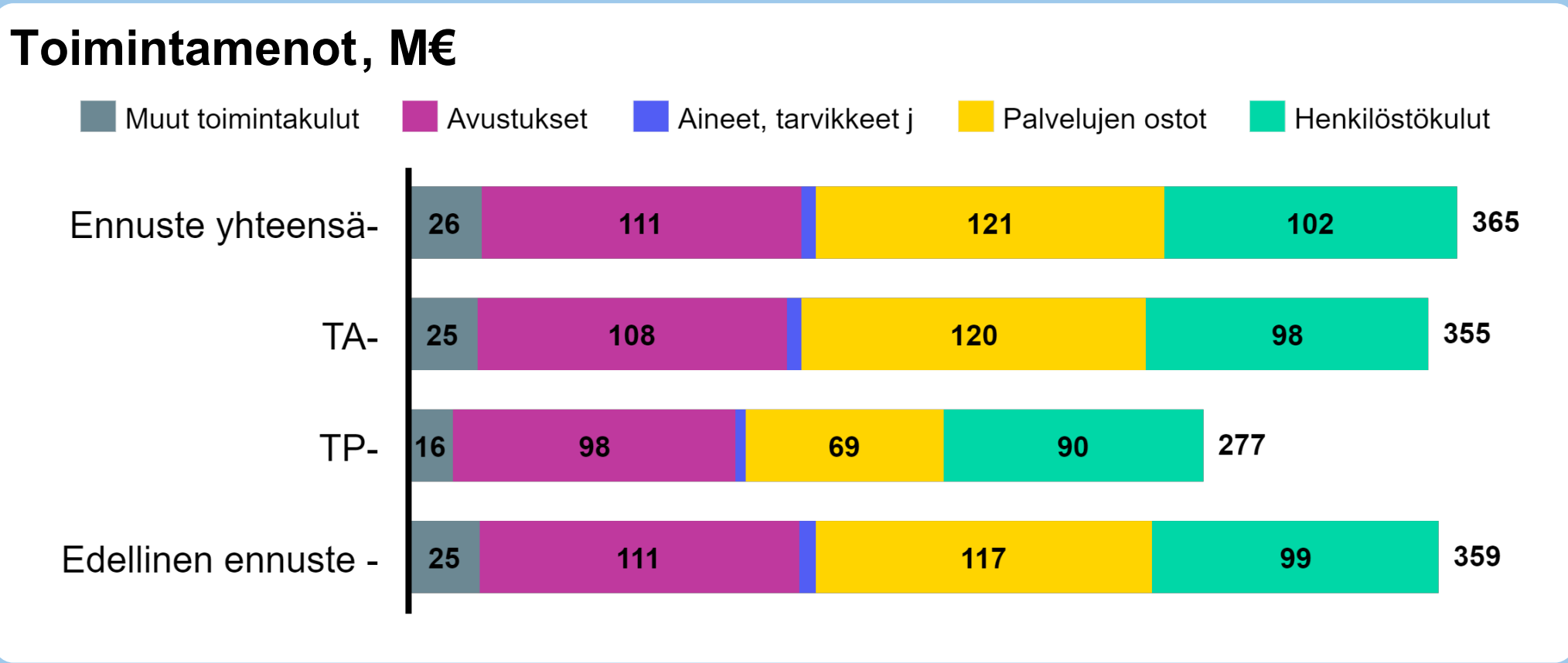
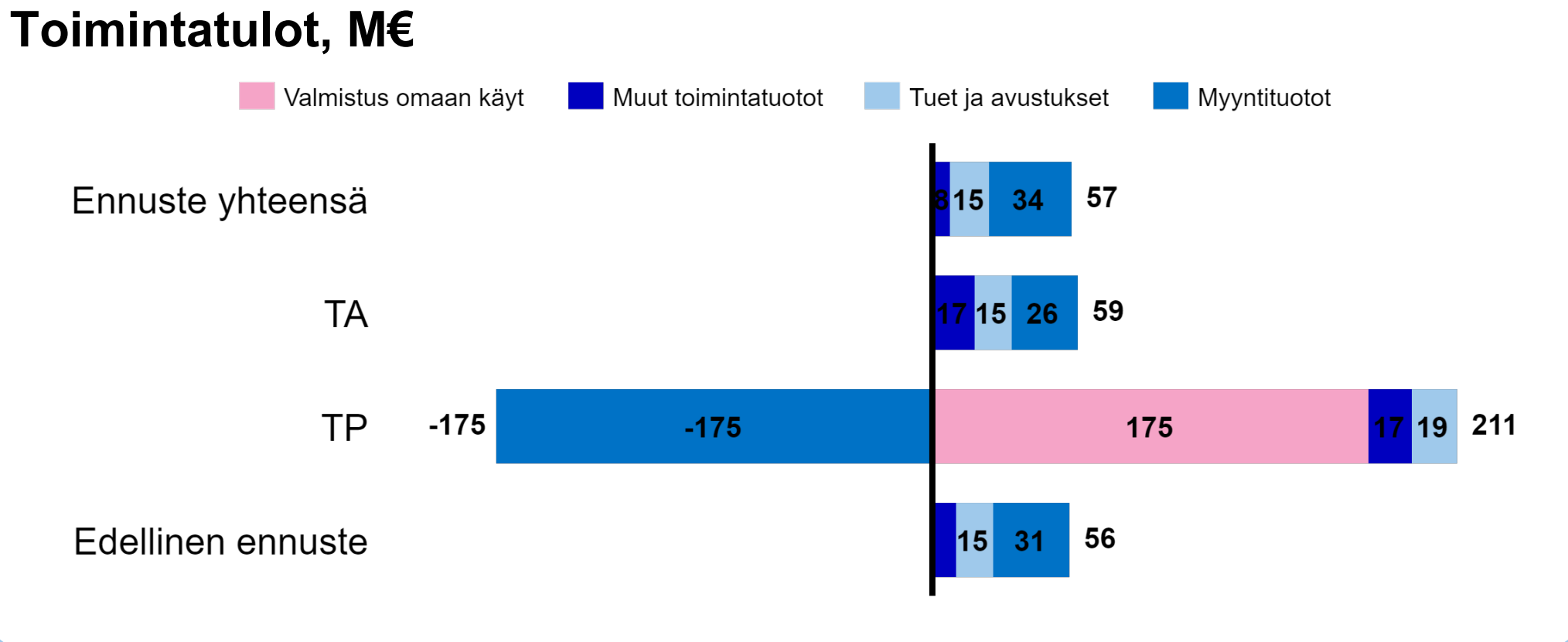
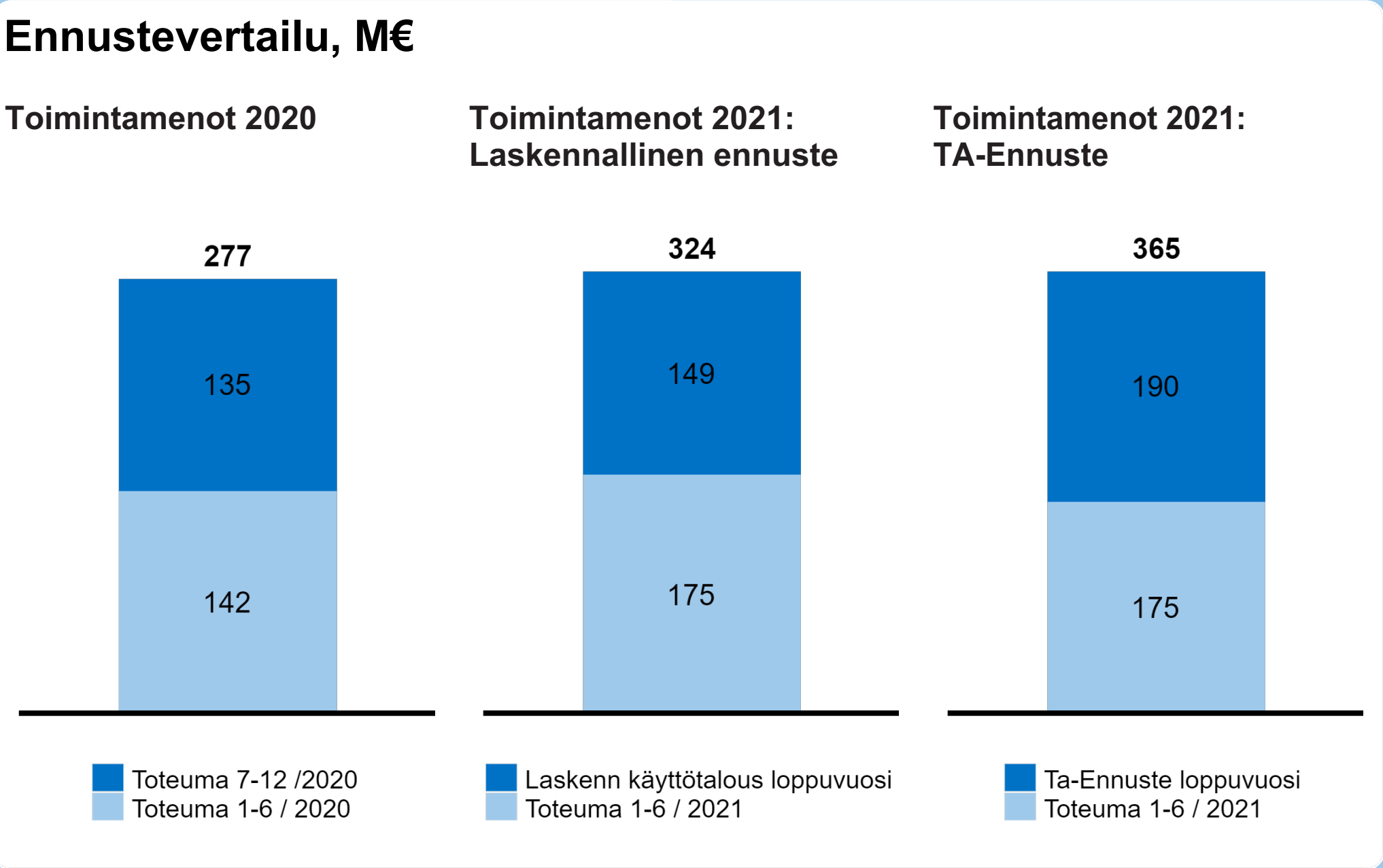
Ero TA M€

ERO TP M€

-12

-68

Tulosityksikkö-DISPLA' (Kaikki)



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Vaalien järjestäminen

Toimintatulot, M€

1

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

1

1

Toimintamenot, M€

5

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

1

4

Toimintakate, M€

-4

Ennuste M€

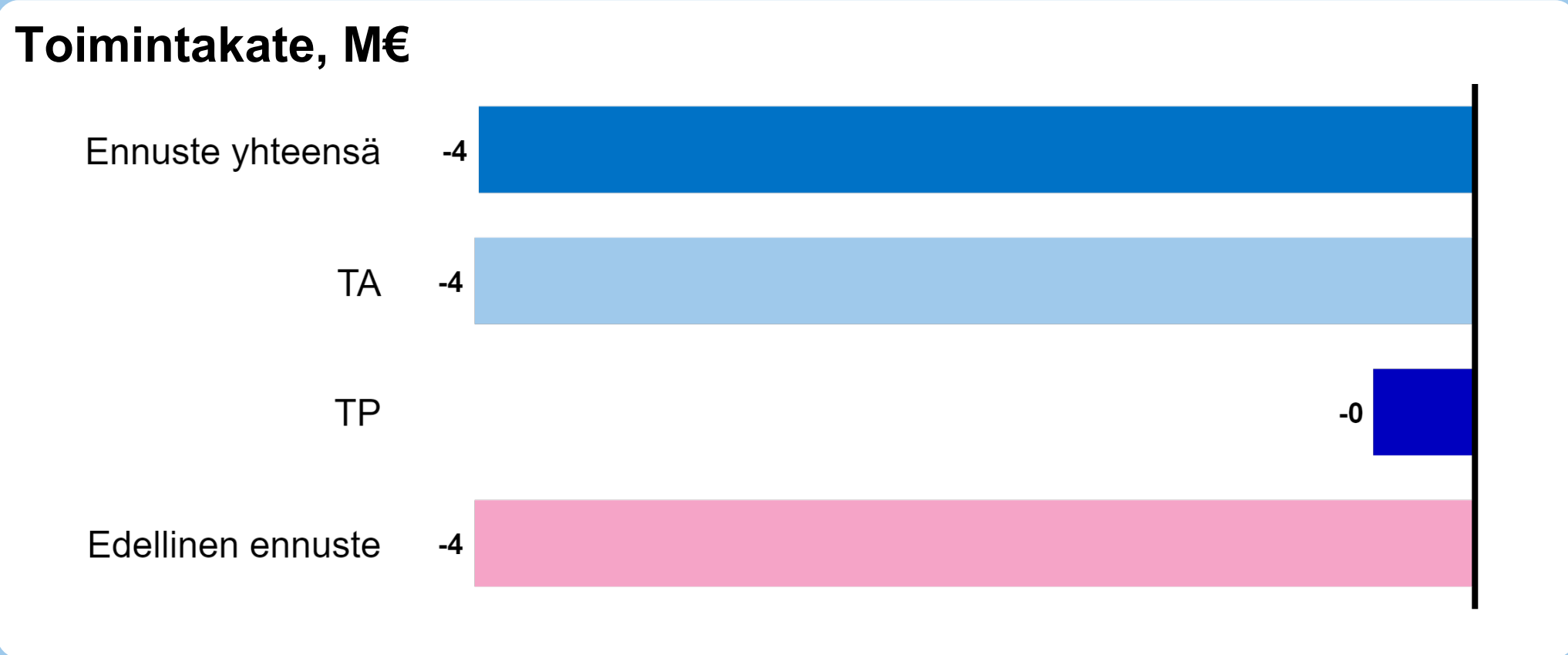
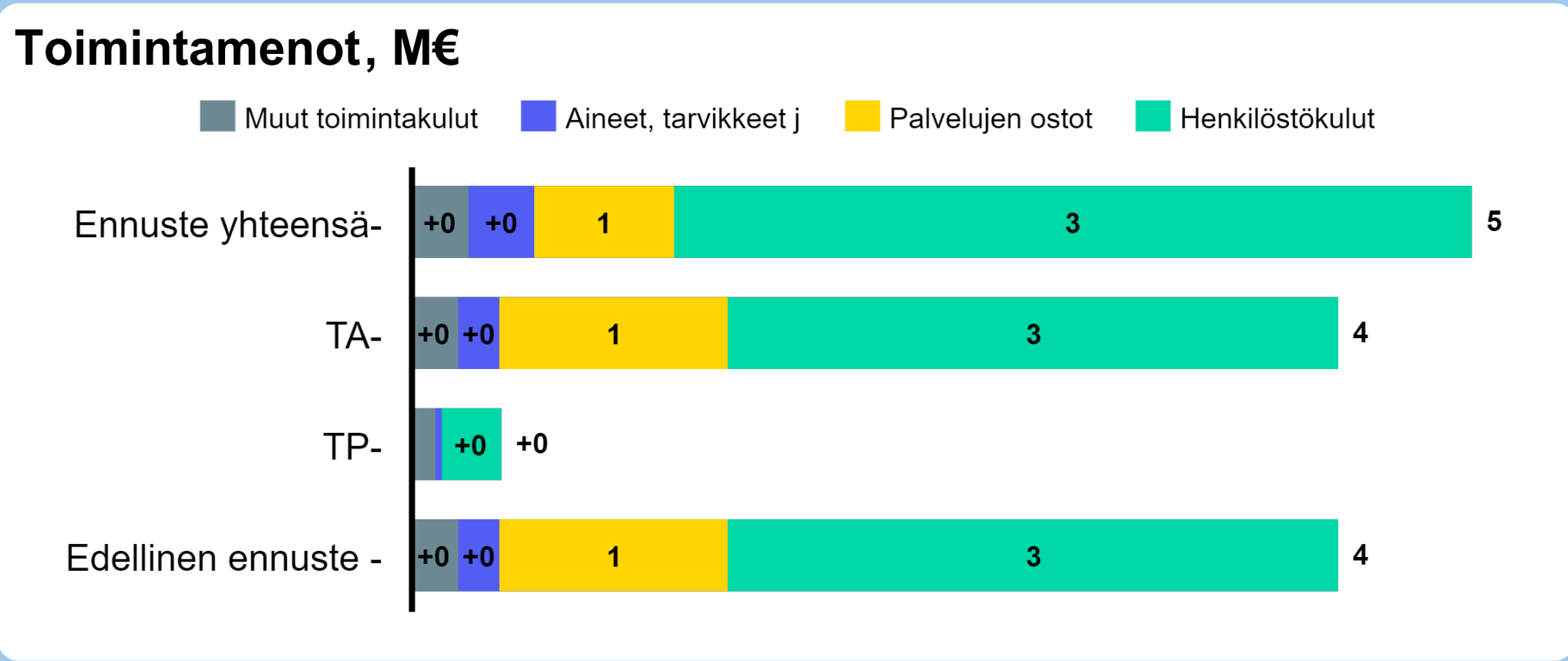
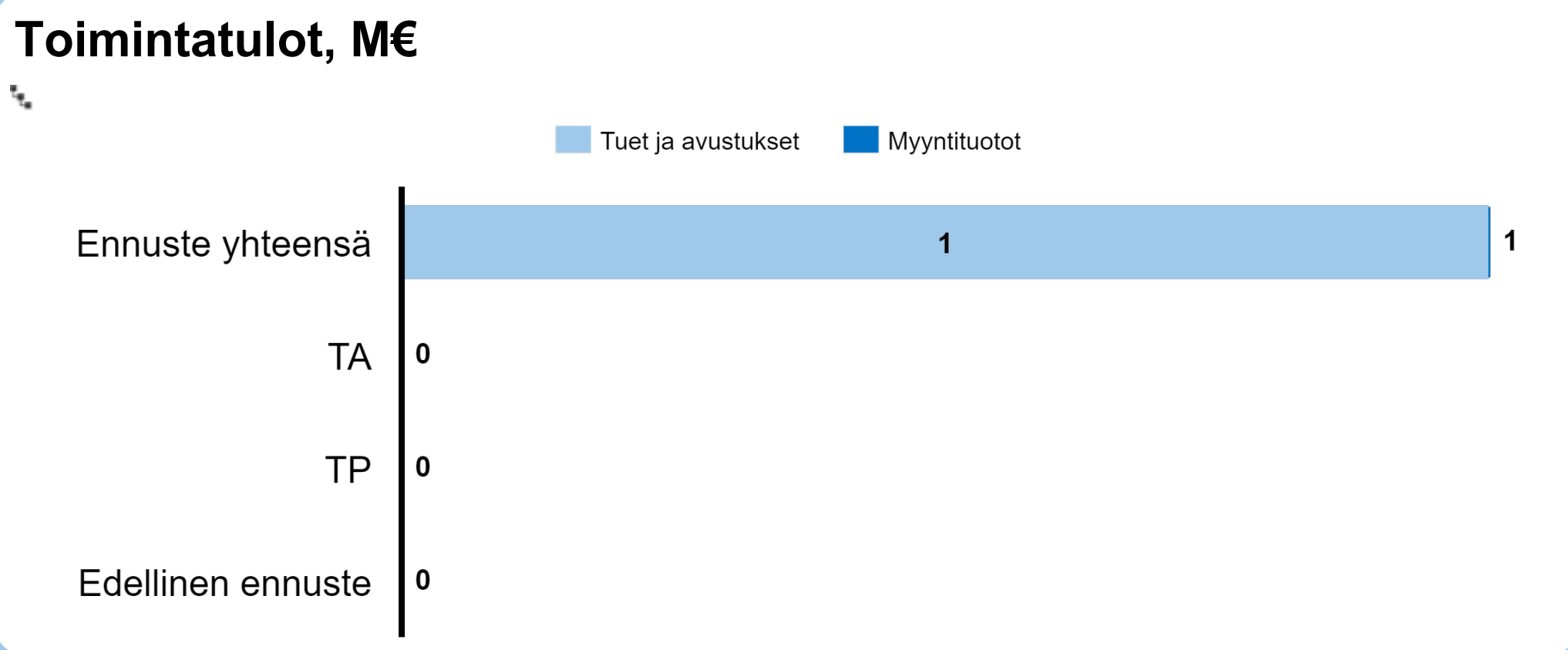
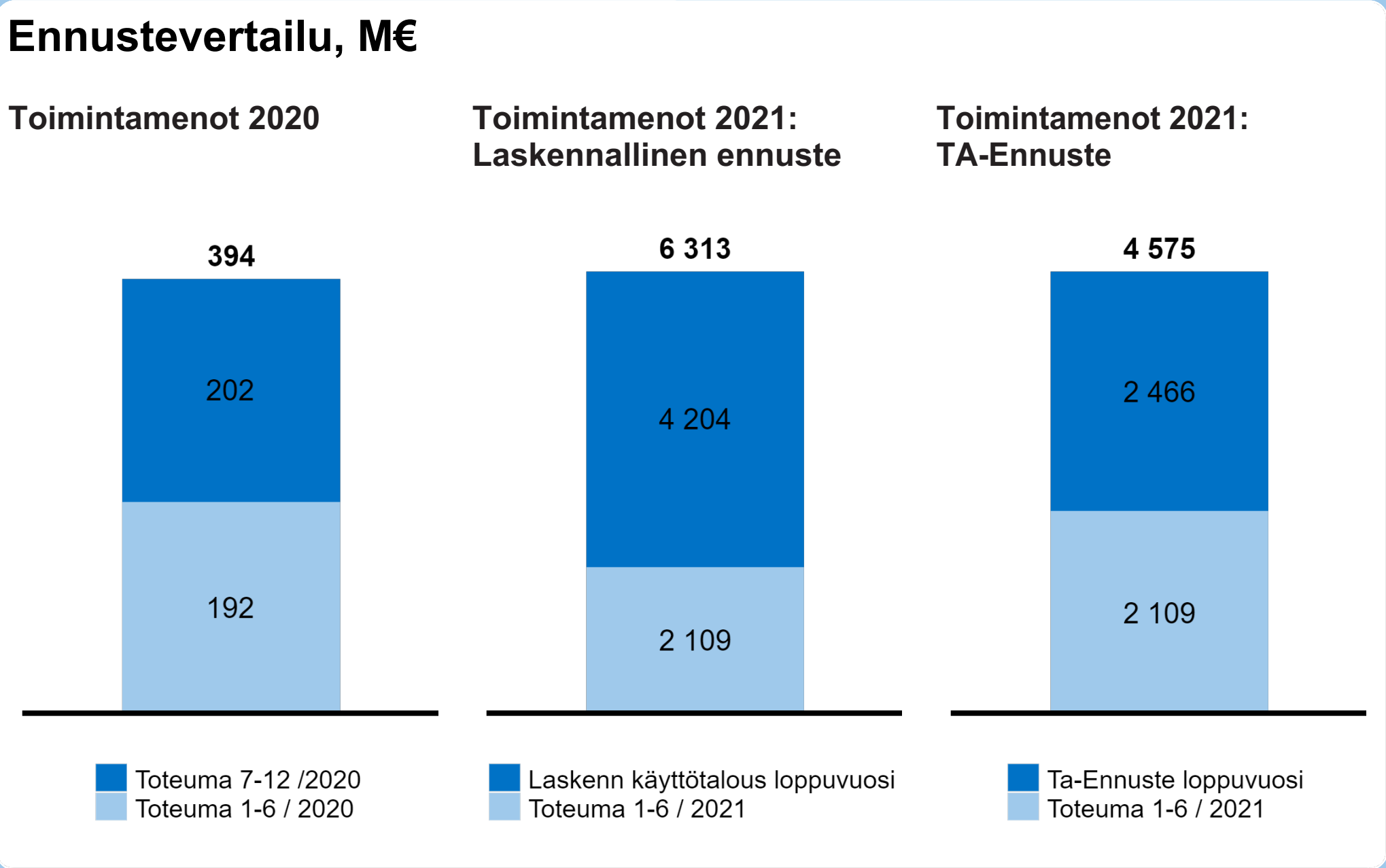
Ero TA M€

ERO TP M€

+0

-4

Tulosityksikkö-DISPLA'
Vaalien järjestäminen



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Tarkastuslautakunta ja -virasto

Toimintatulot, M€

+0

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

+0

-0

Toimintamenot, M€

2

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

-0

+0

Toimintakate, M€

-2

Ennuste M€

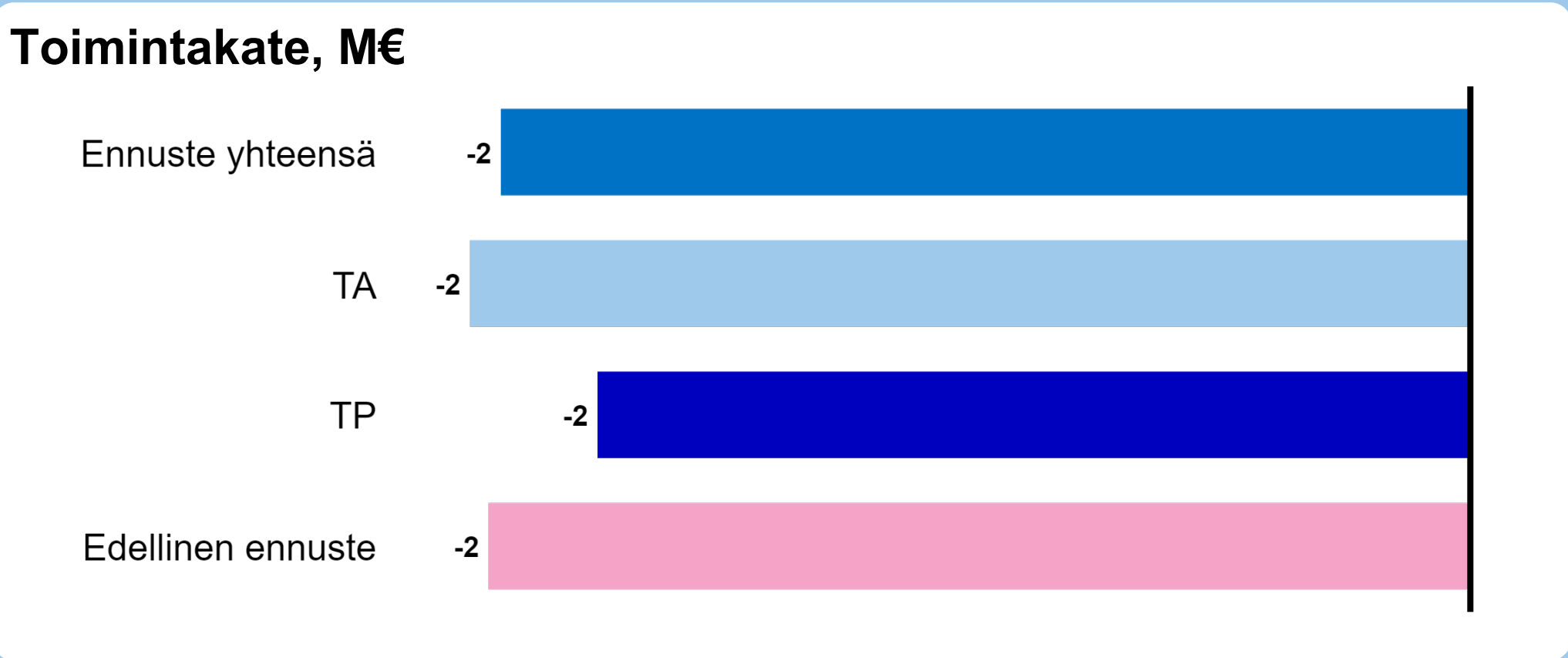
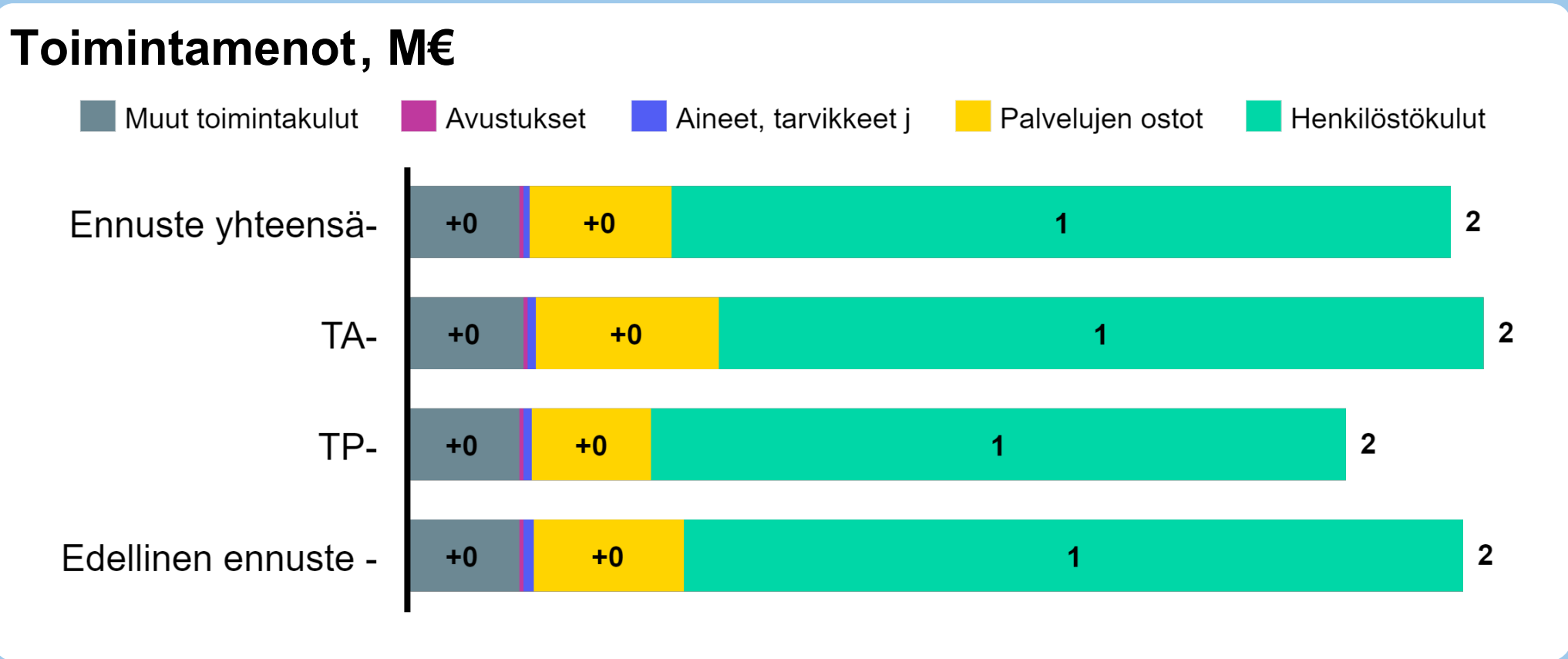
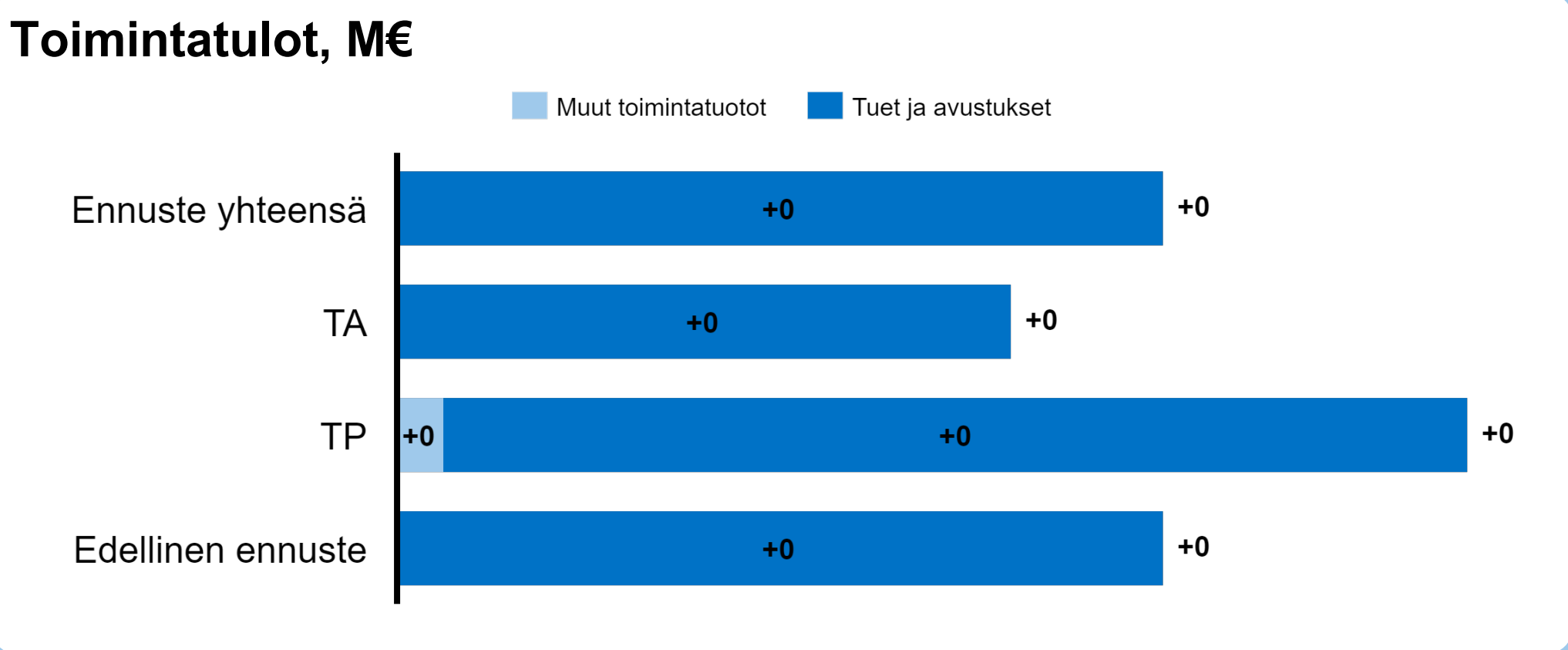
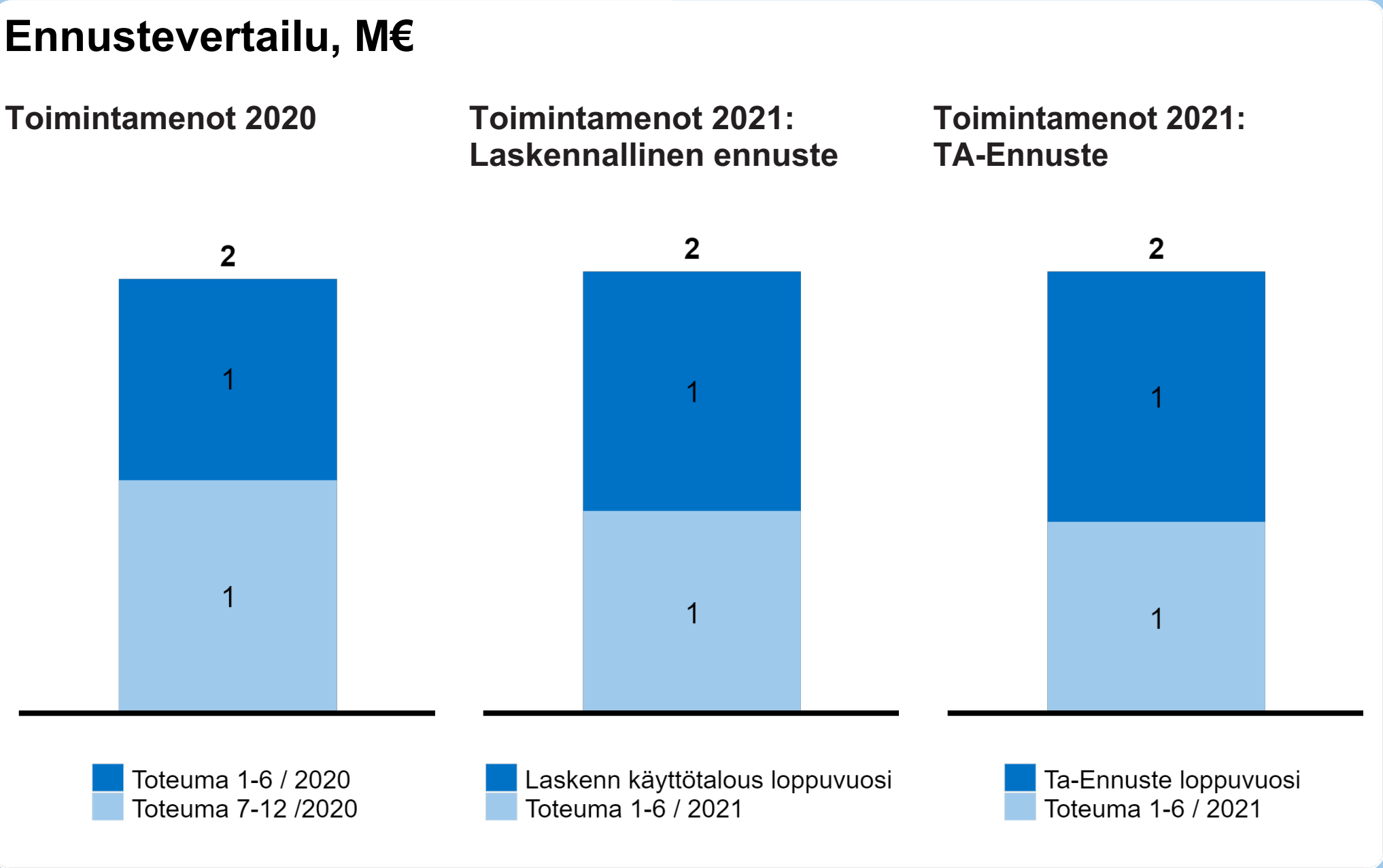
Ero TA M€

ERO TP M€

+0

-0

Tulosityksikkö-DISPLA`
Tarkastuslautakunta ja -virasto



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Kaupunginhallitus yht.

Toimintatulot, M€

3

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

0

-9

Toimintamenot, M€

43

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

-0

36

Toimintakate, M€

-40

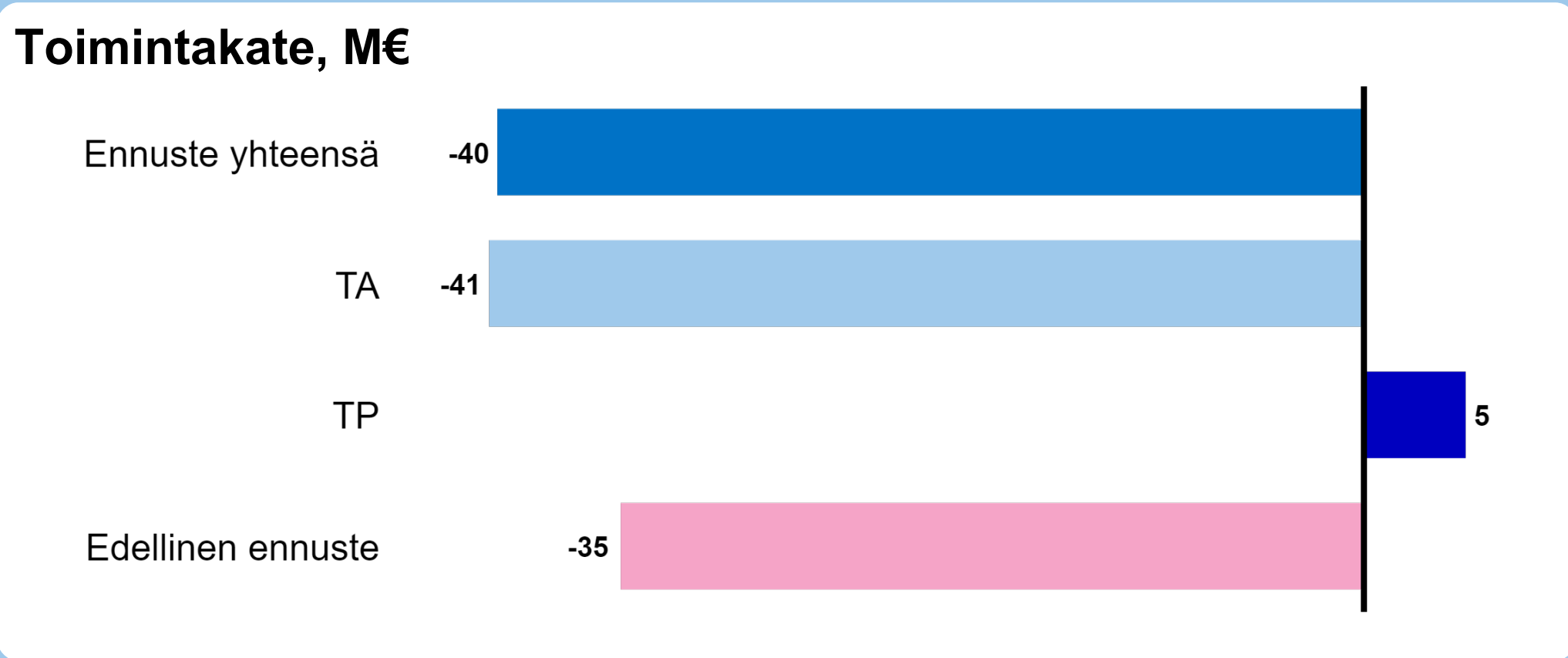
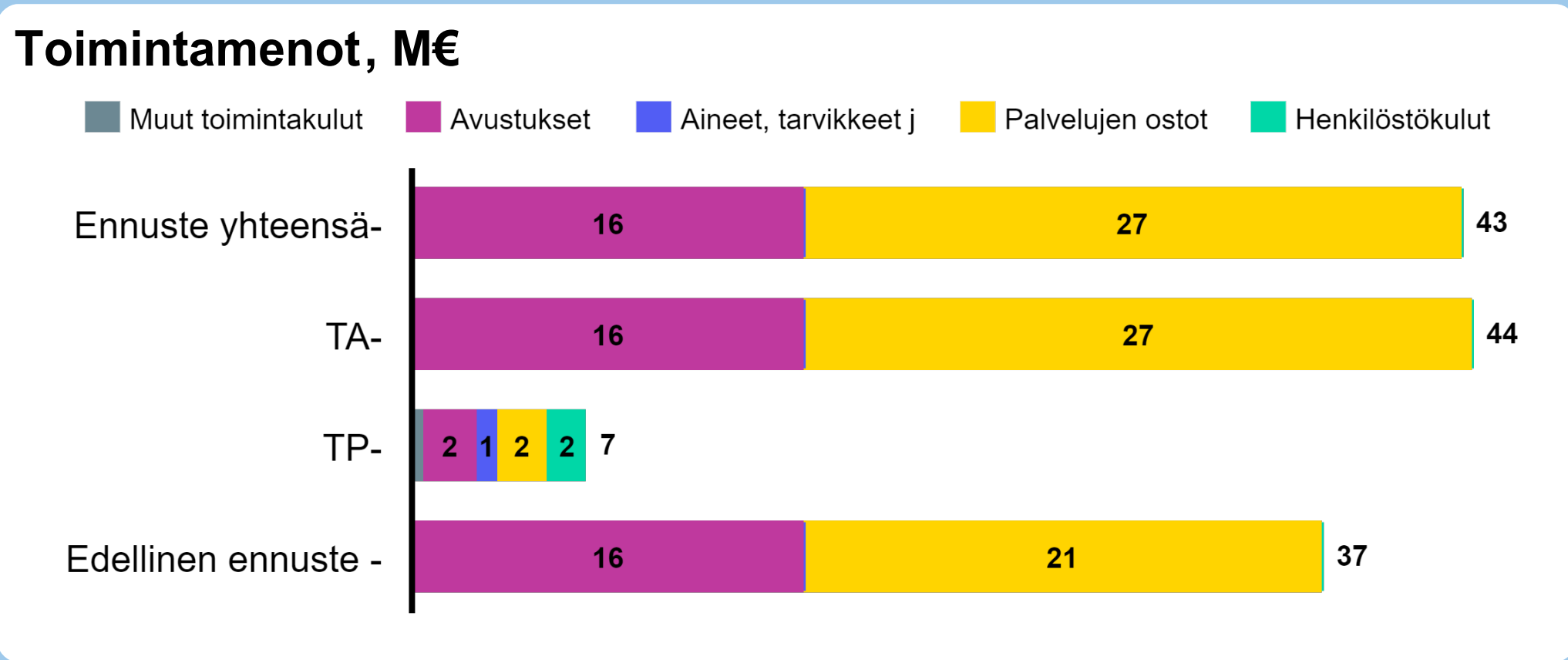
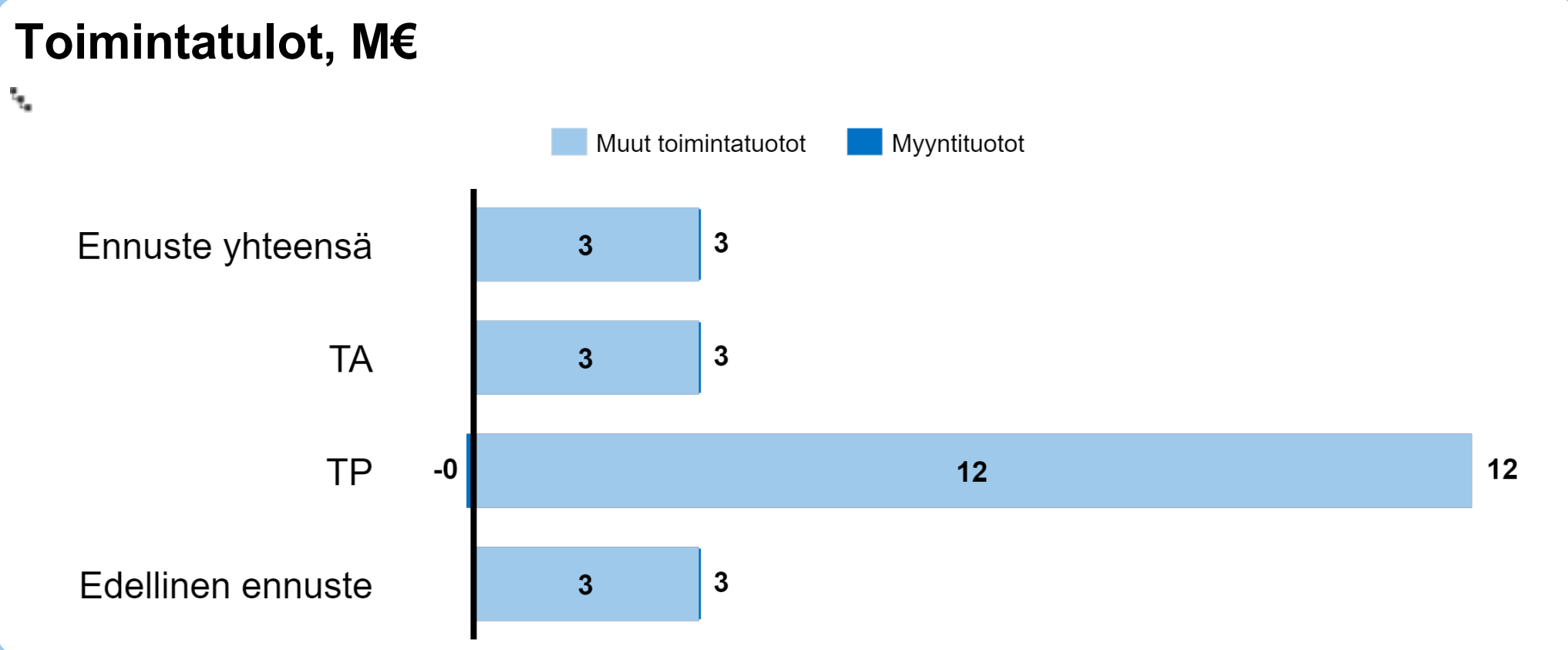
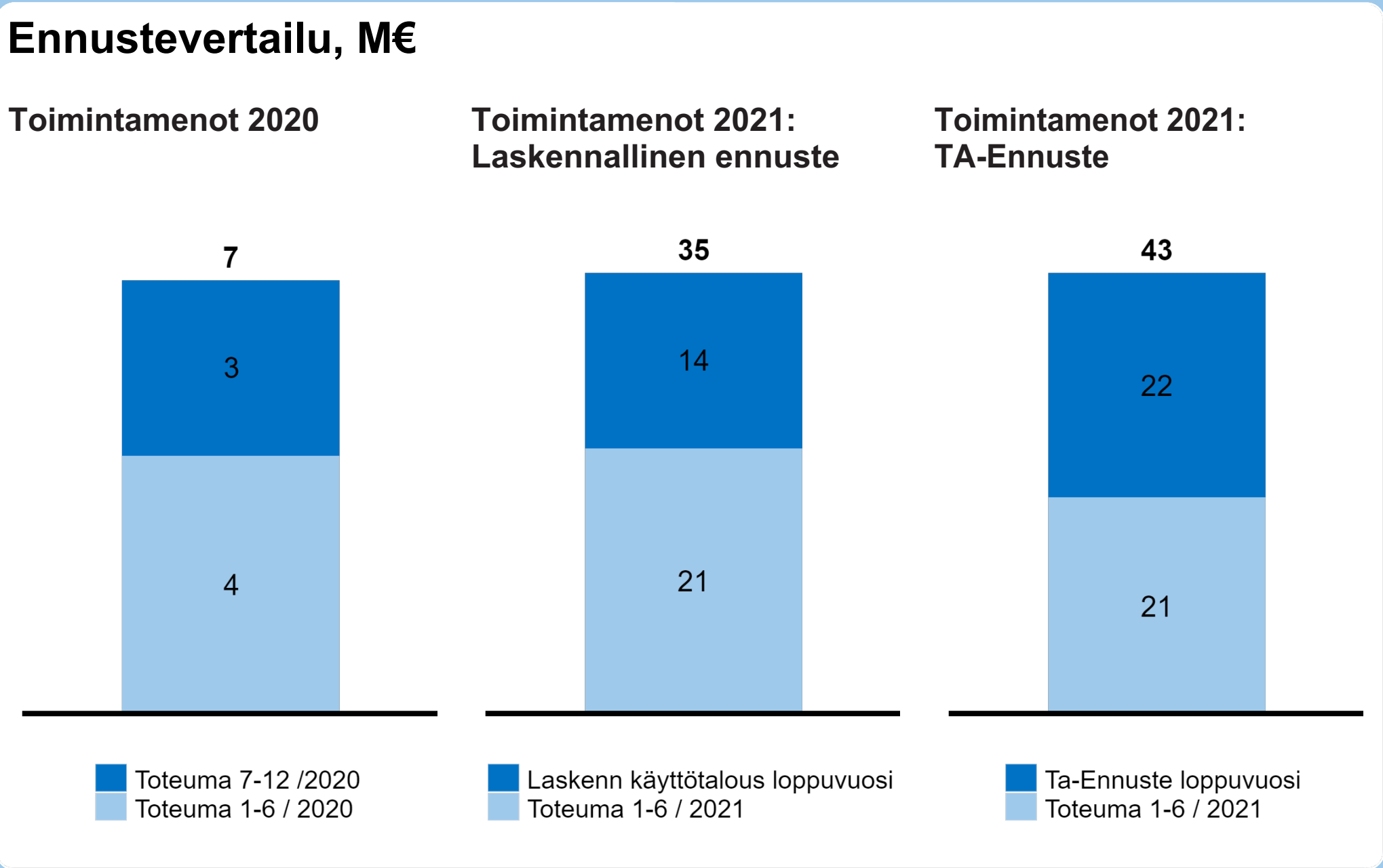
Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

+0

-45



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Kaupunginhallituksen käyttövarat

Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

0

-12

Toimintamenot, M€

37

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

-0

32

Toimintakate, M€

-37

Ennuste M€

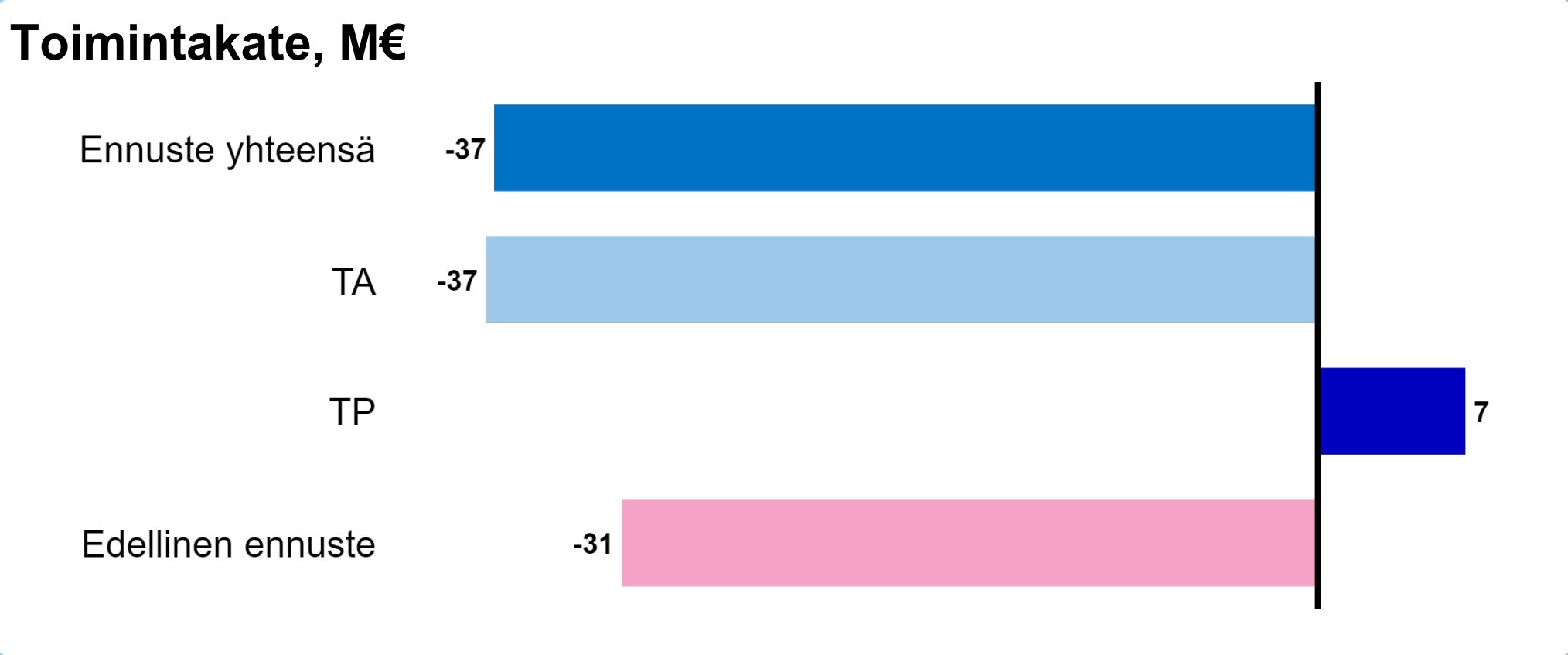
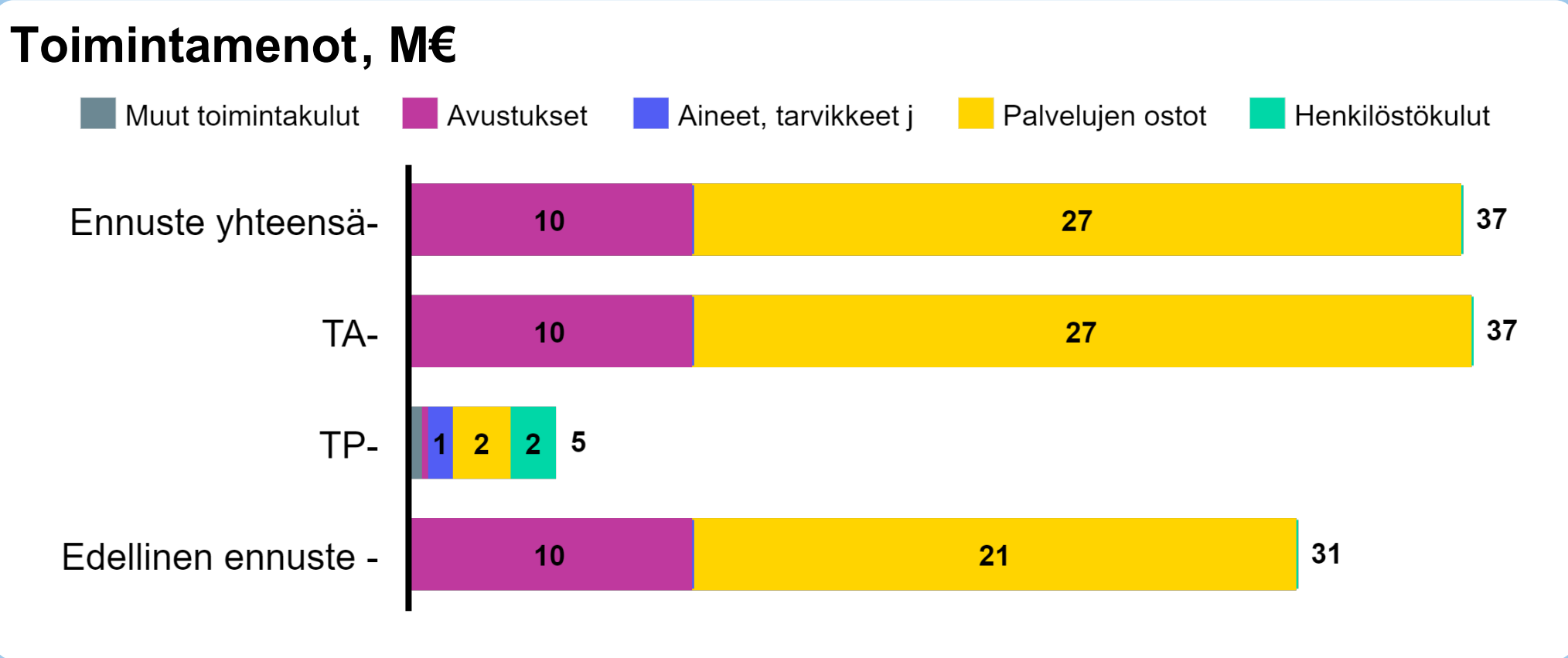
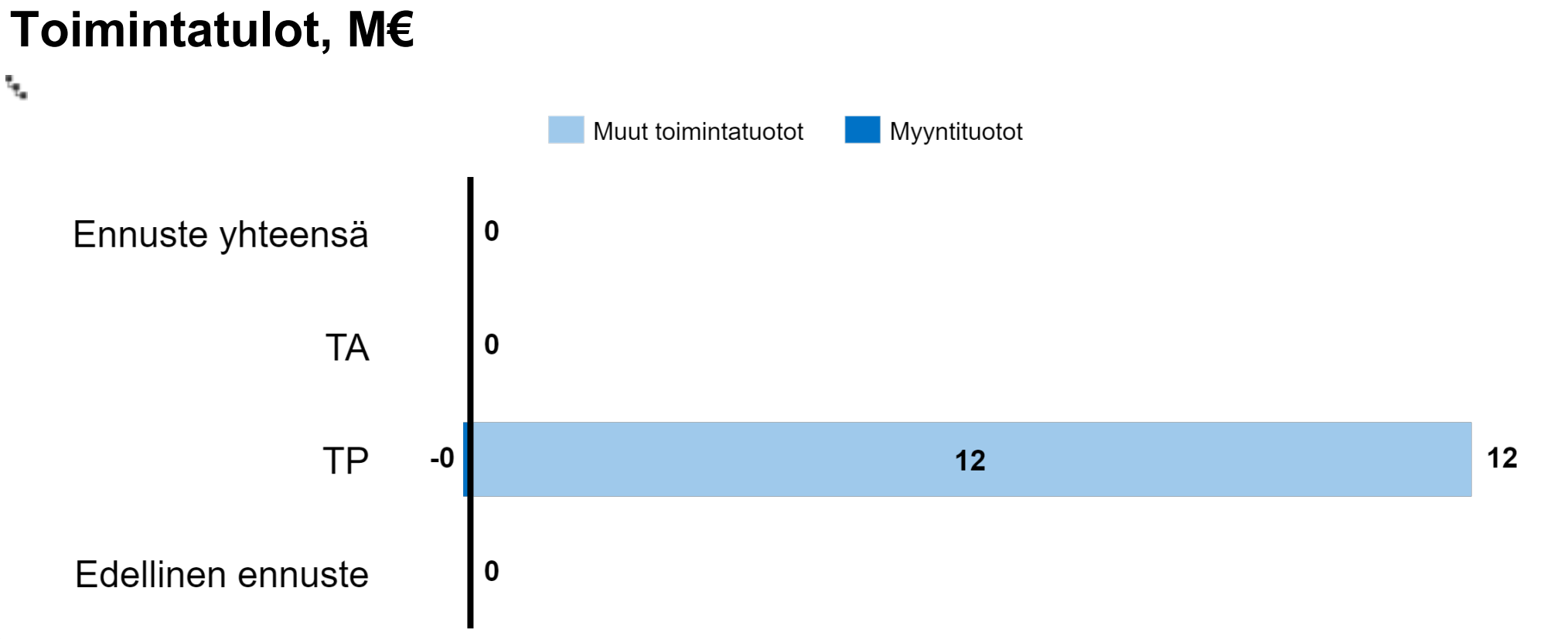
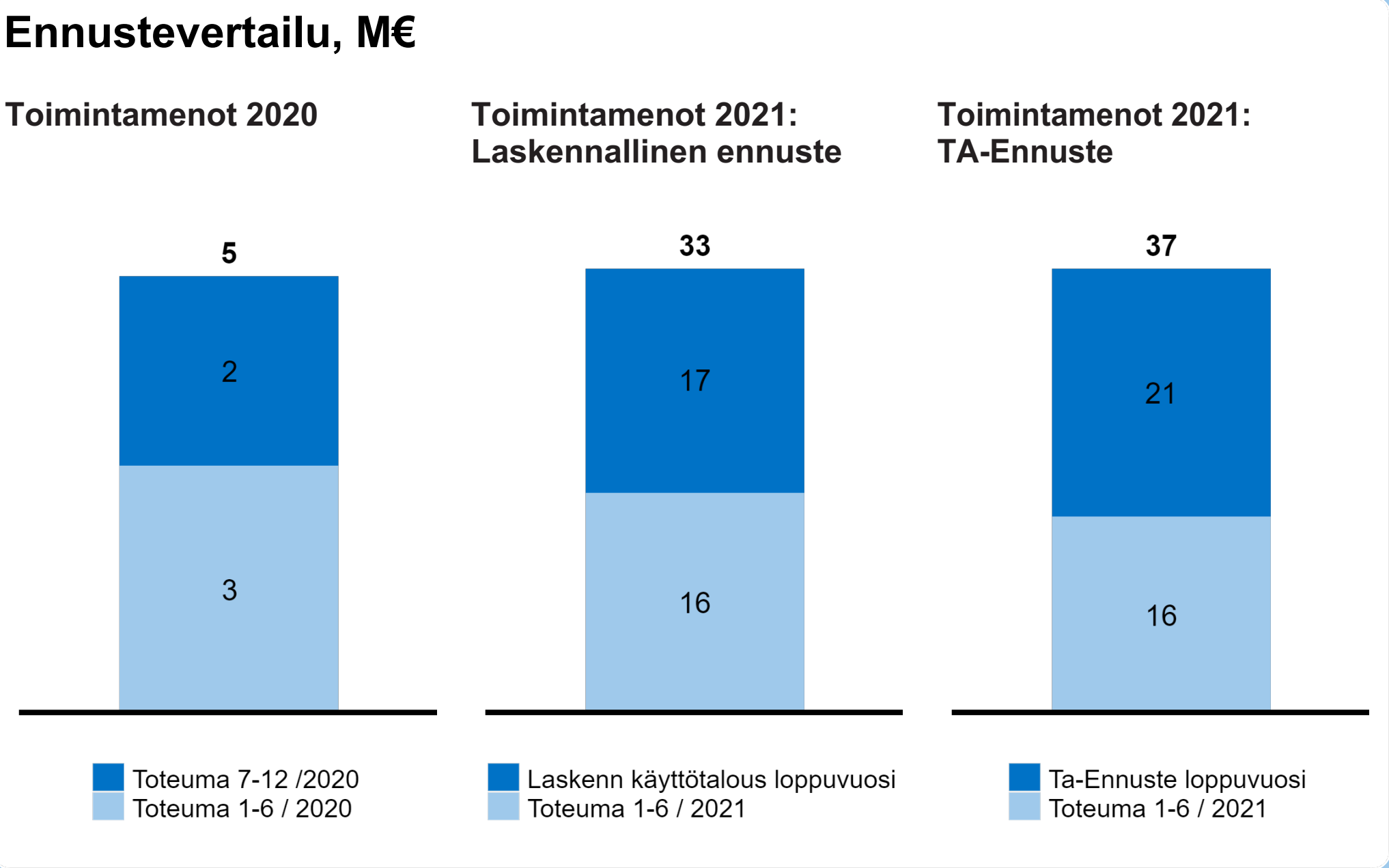
Ero TA M€

ERO TP M€

+0

-44

Tulosityksikkö-DISPLA`
Kaupunginhallituksen käyttövarat



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Kaupunginhallituksen avustukset

Toimintatulot, M€

Ennuste M€

Ero TA M€	-
ERO TP M€	-

Toimintamenot, M€

2

Ennuste M€-	
Ero TA M€-	0
ERO TP M€ -	+0

Toimintakate, M€

-2

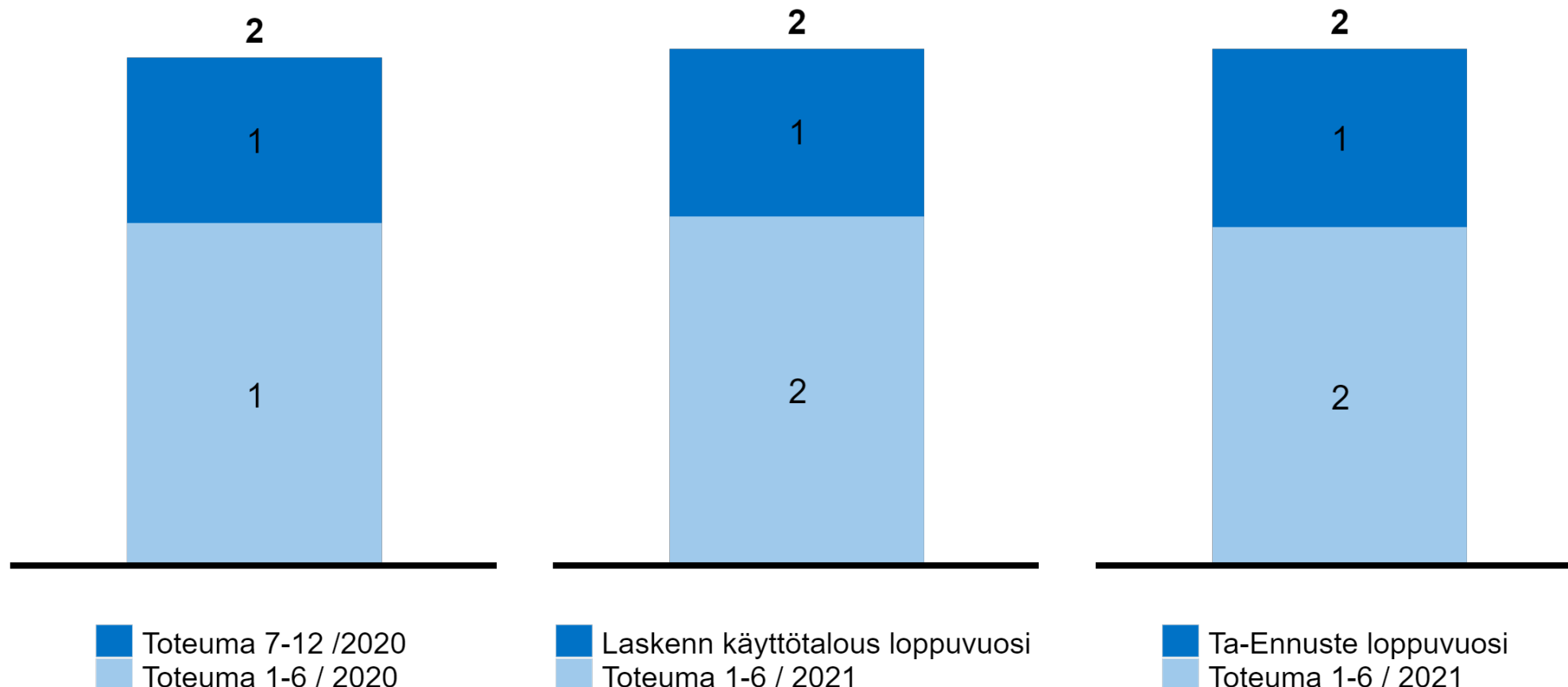
Ennuste M€	
Ero TA M€	0
ERO TP M€	-0

Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2021: TA-Ennuste

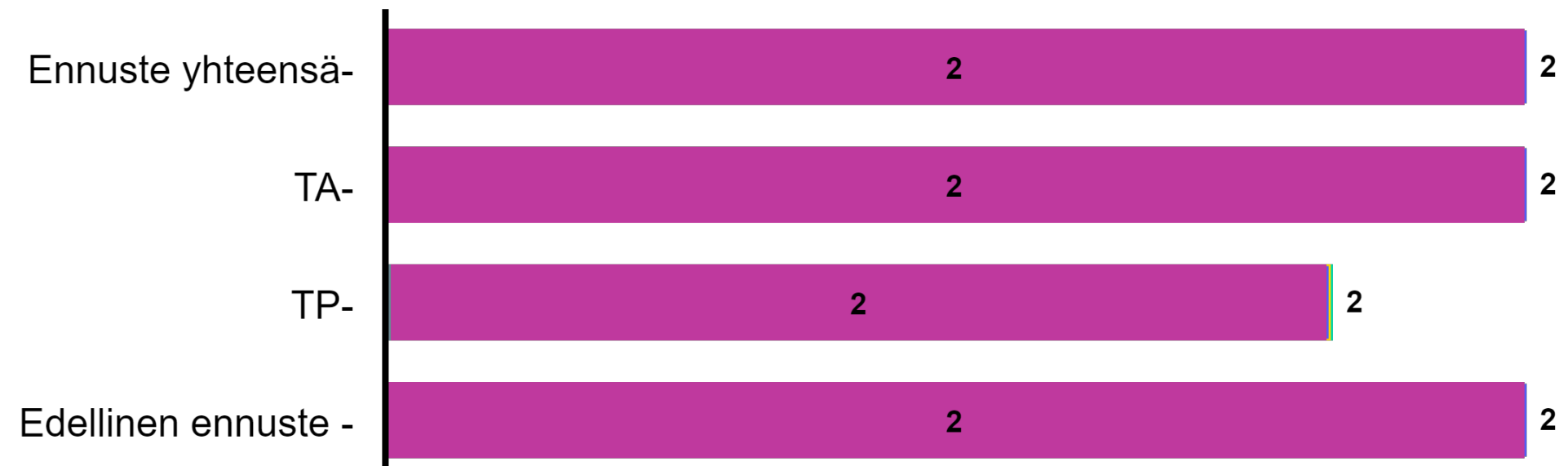


Toimintatulot, M€

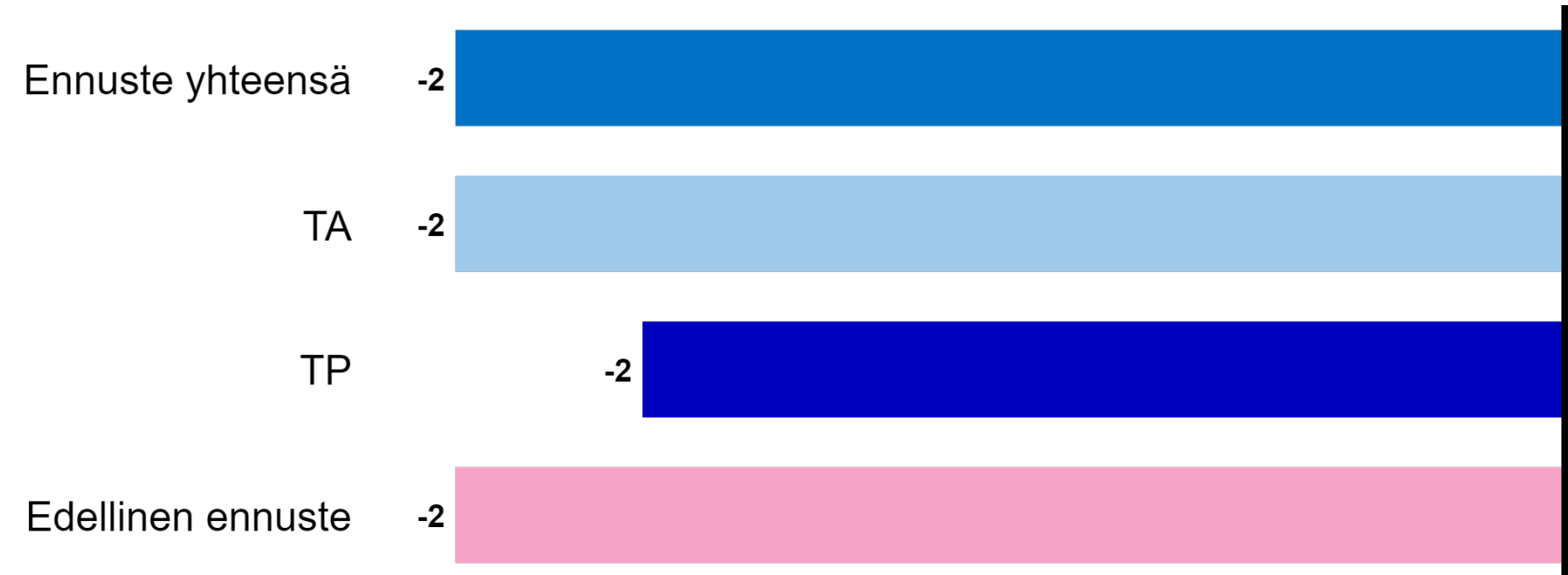
Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Toimintamenot, M€

■ Muut toimintakulut
 ■ Avustukset
 ■ Aineet, tarvikkeet j
 ■ Palvelujen ostot
 ■ Henkilöstökulut



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Valtionperinnöt

Toimintatulot, M€

3

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

0

3

Toimintamenot, M€

4

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

0

4

Toimintakate, M€

-1

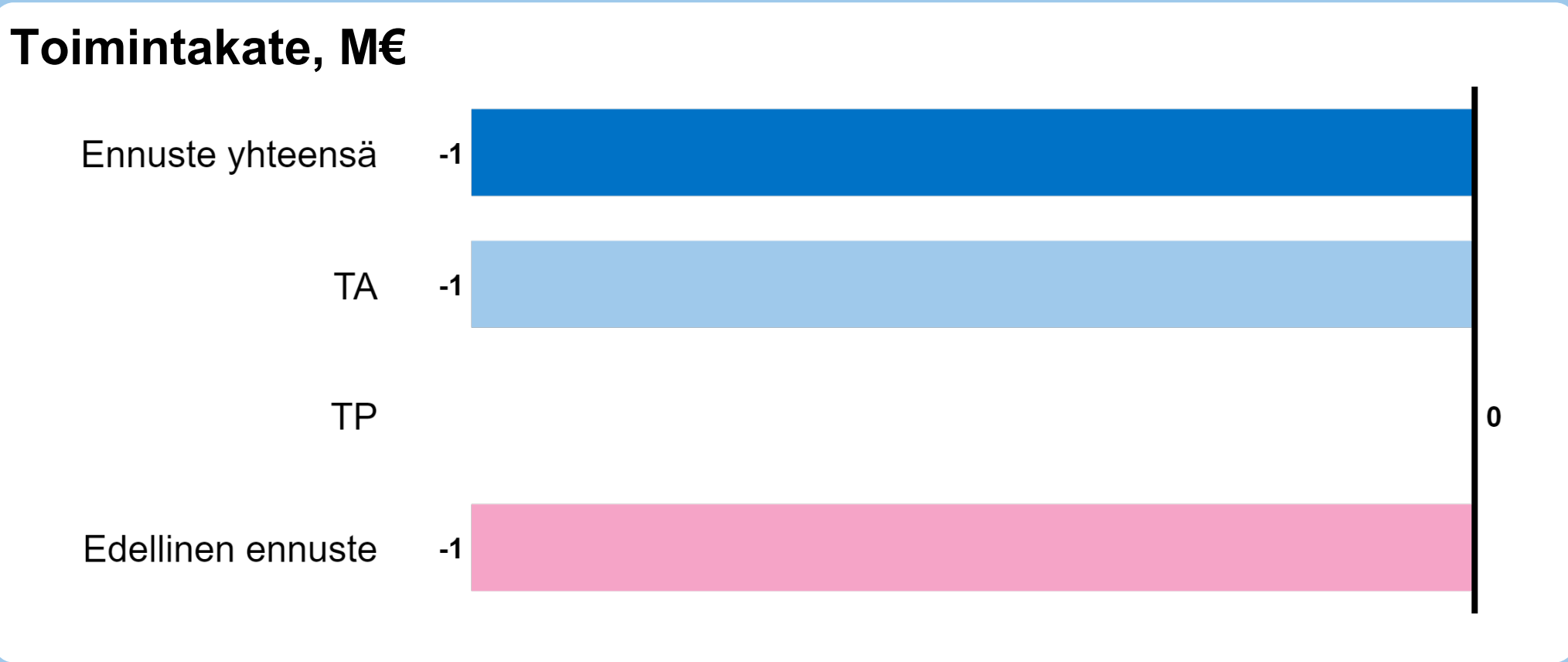
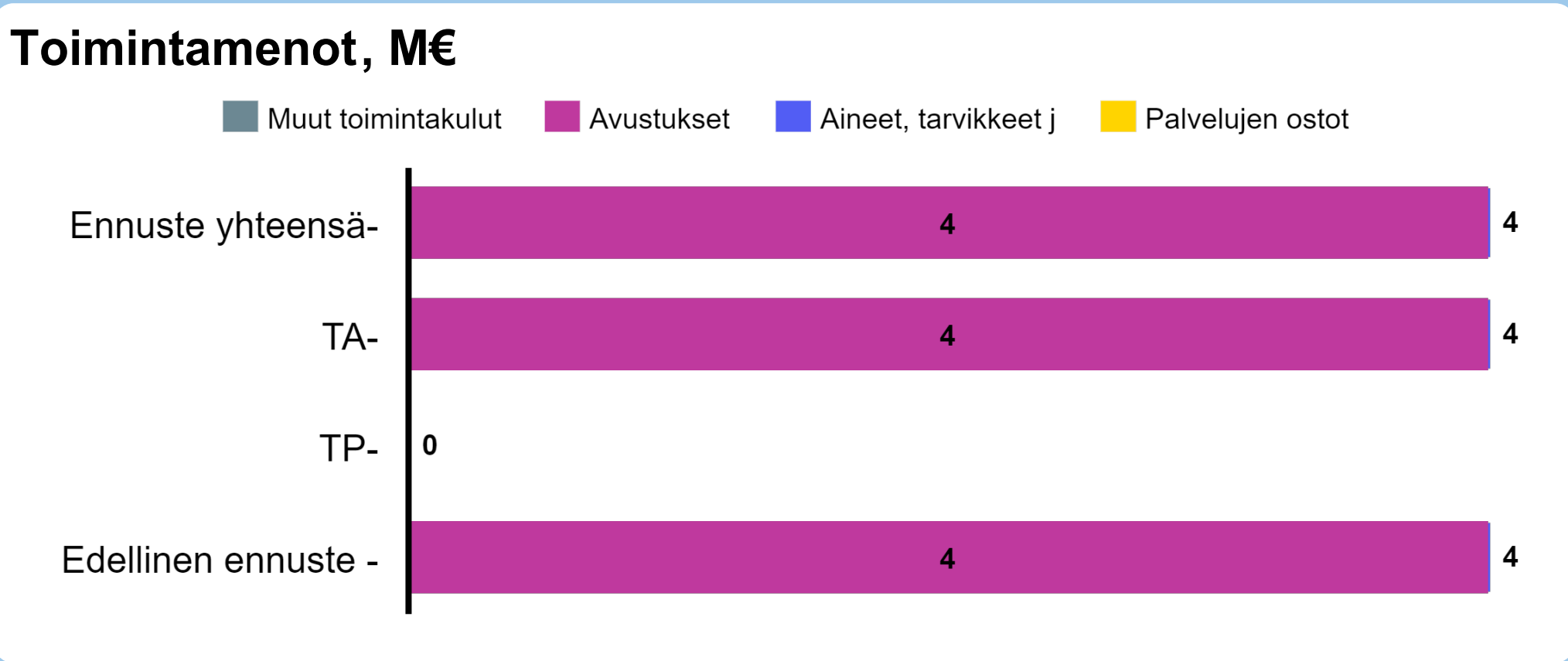
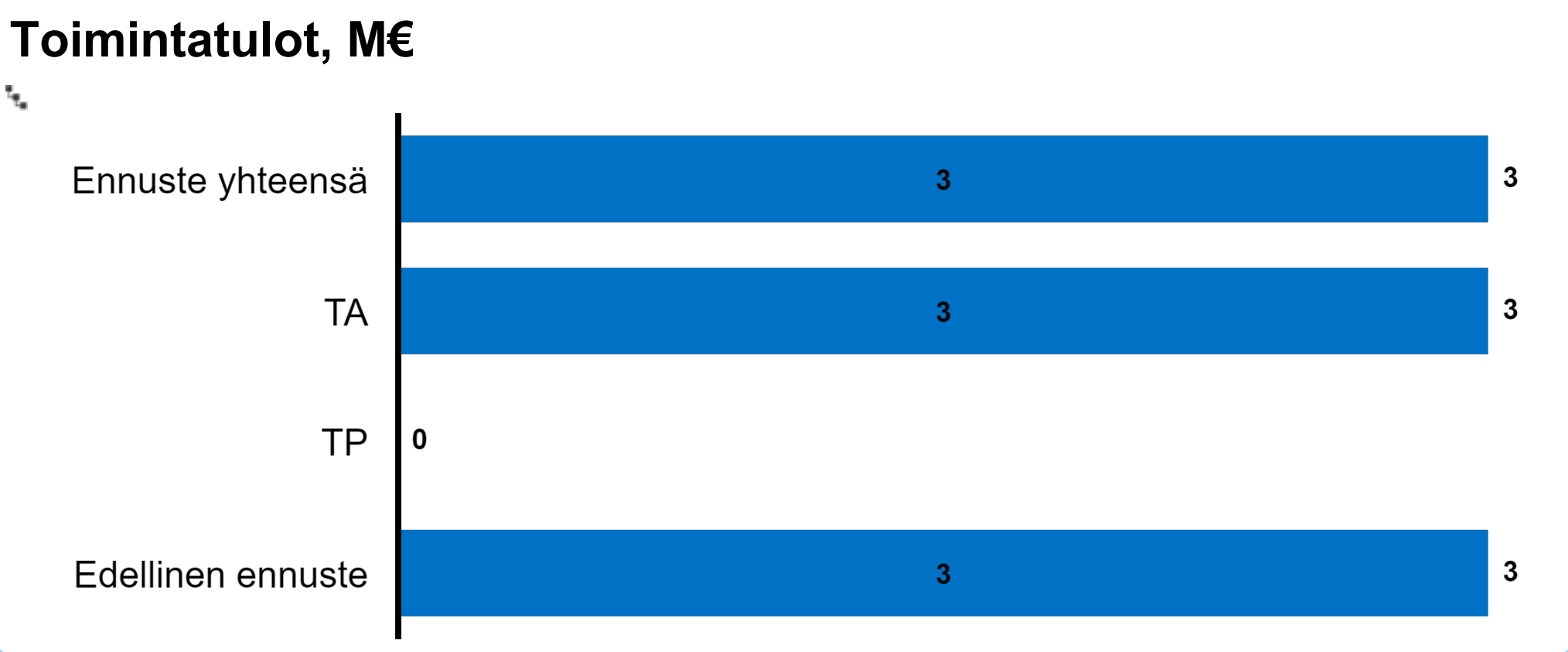
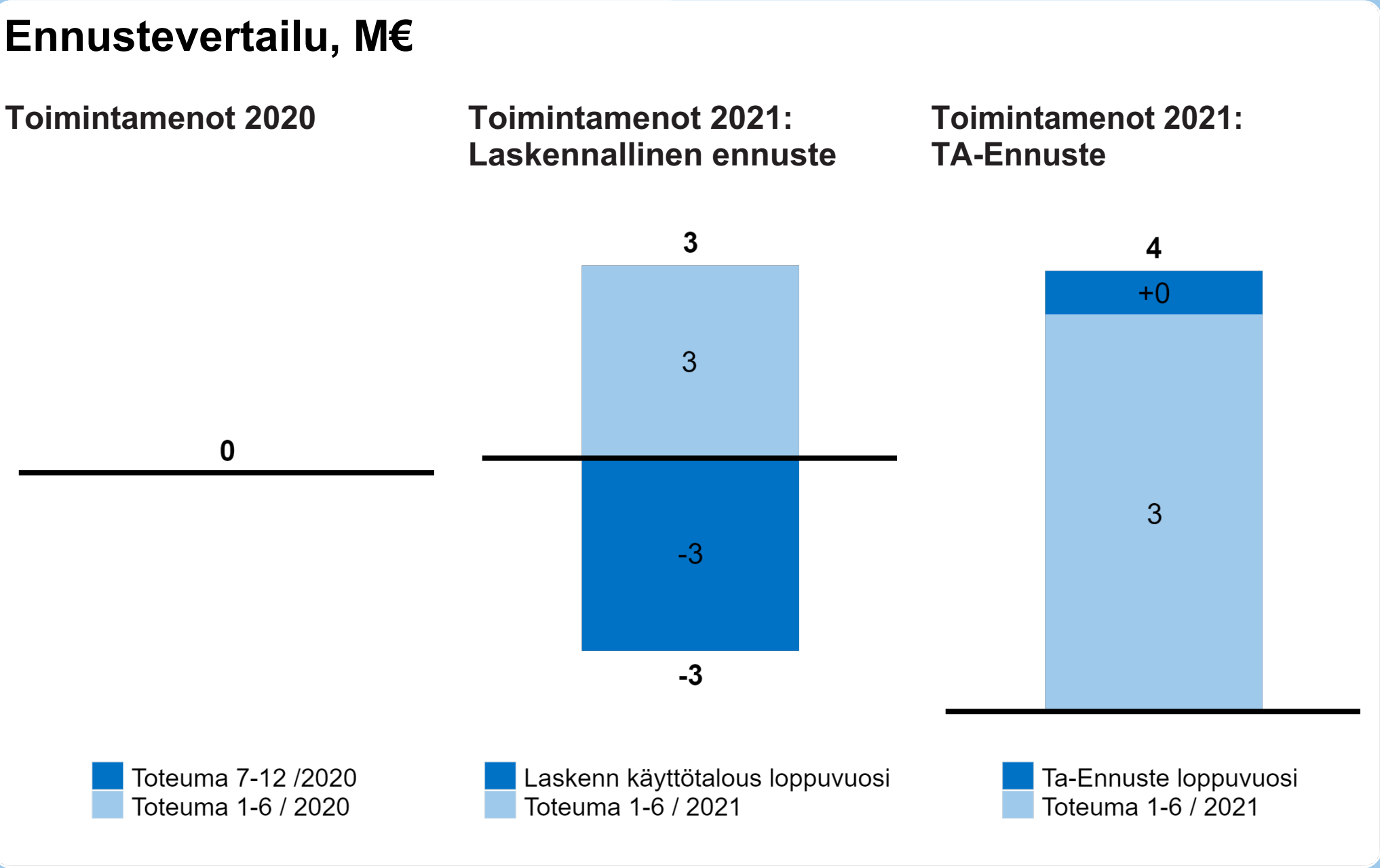
Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

0

-1



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Kaupunginkanslia yht.

Toimintatulot, M€

48

Ennuste M€

Ero TA M€ -3

ERO TP M€ 34

Toimintamenot, M€

171

Ennuste M€-

Ero TA M€- 9

ERO TP M€ - 49

Toimintakate, M€

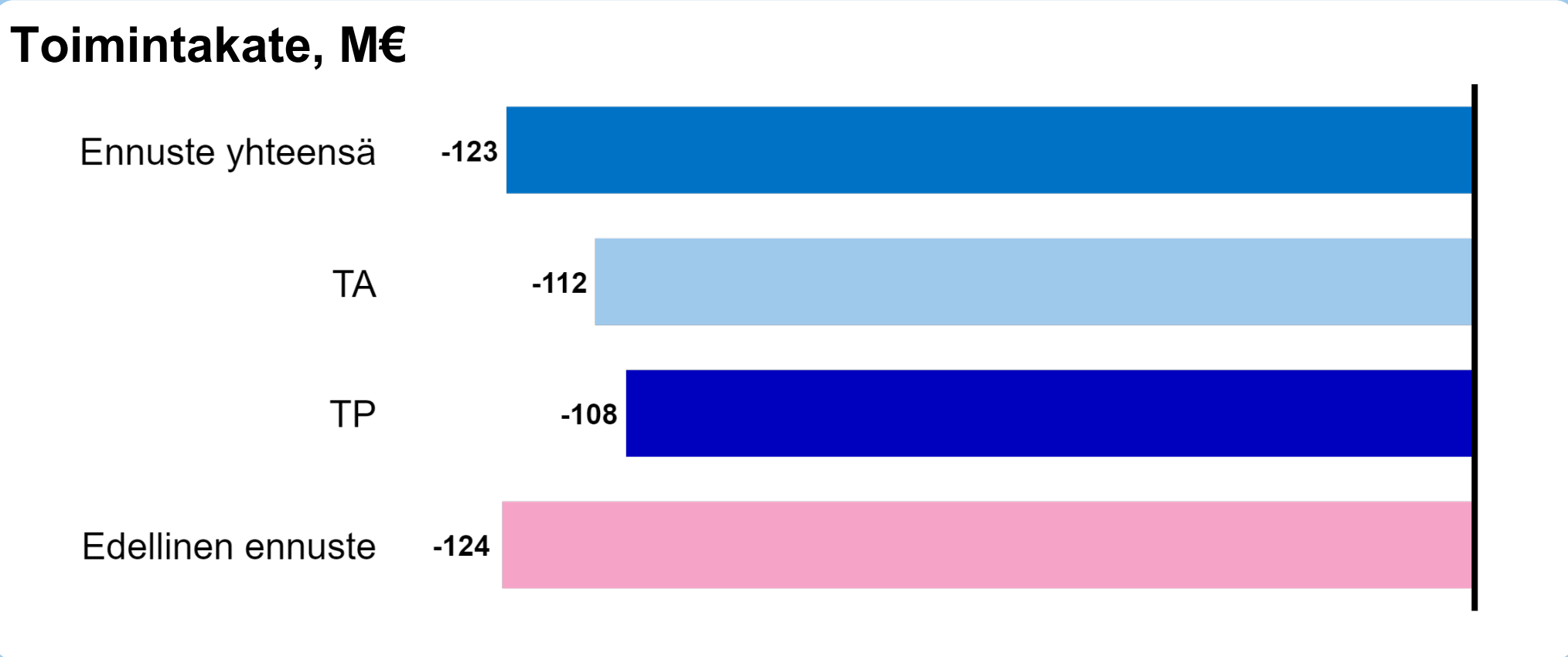
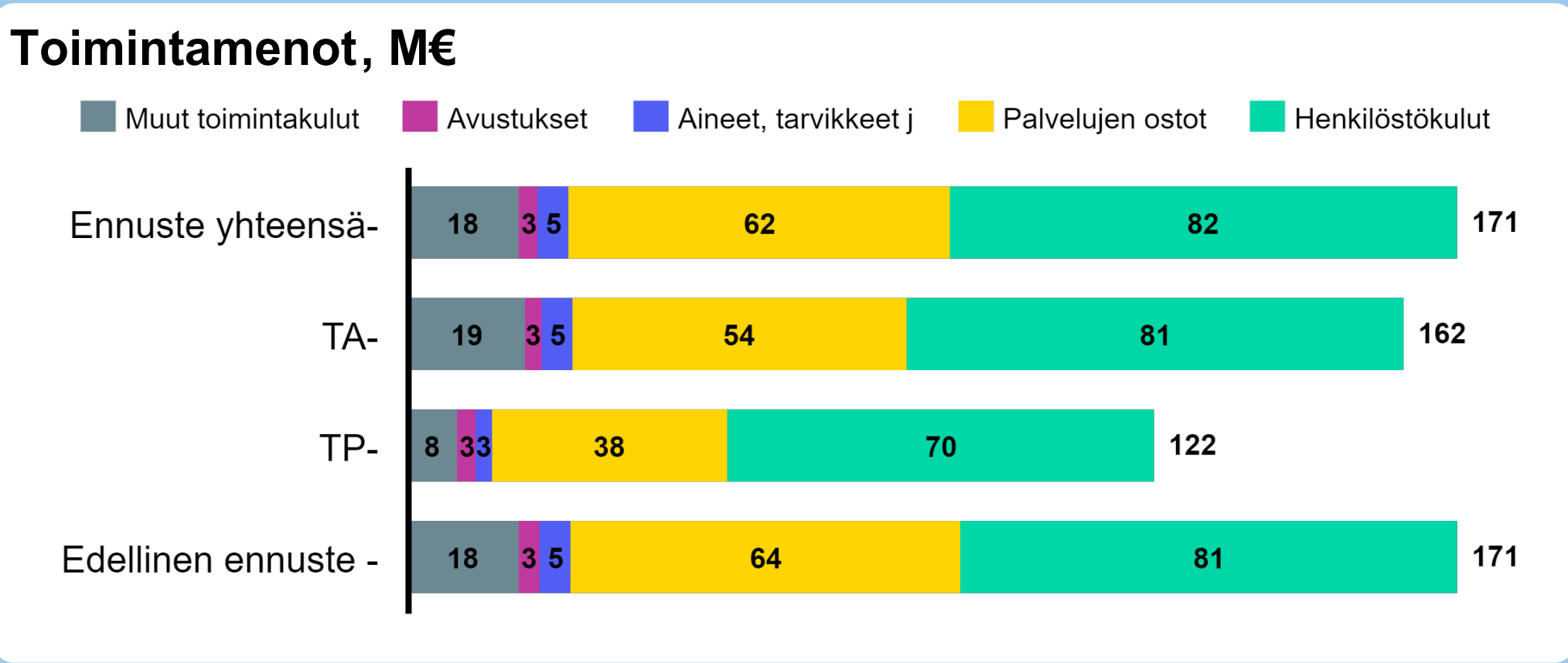
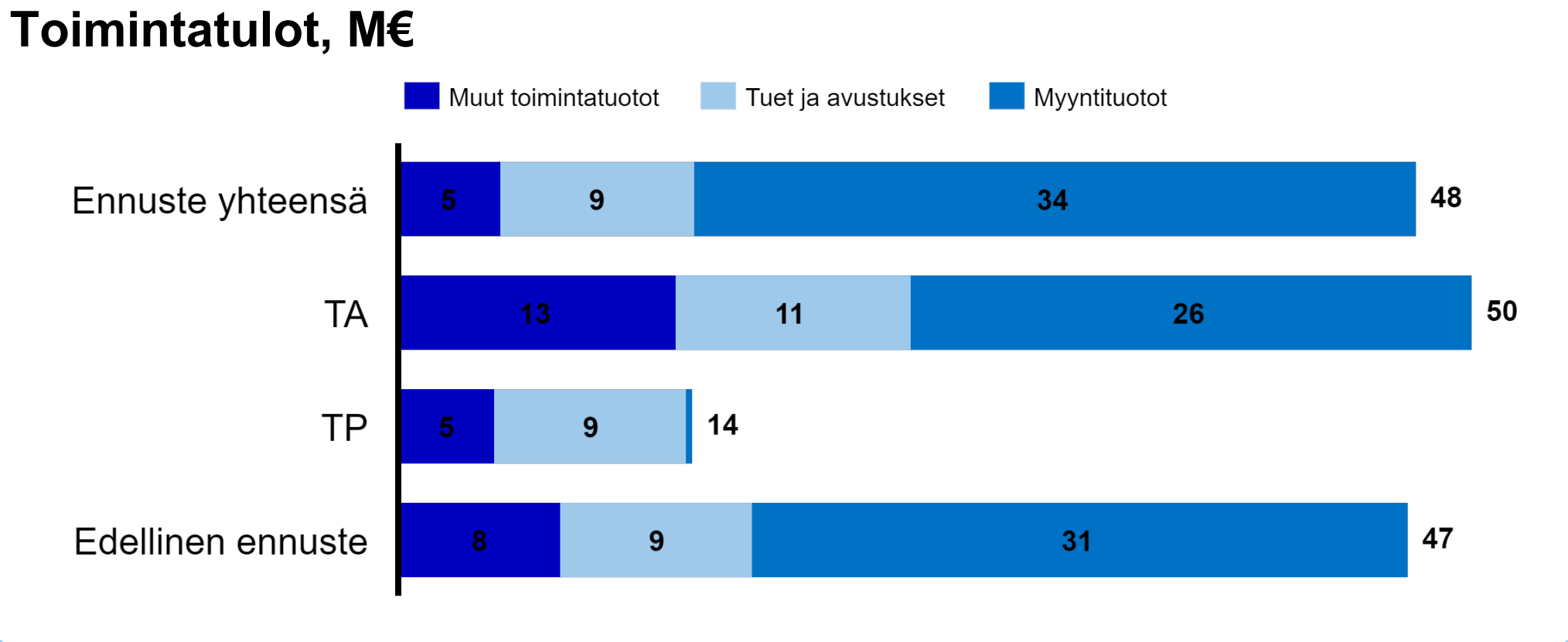
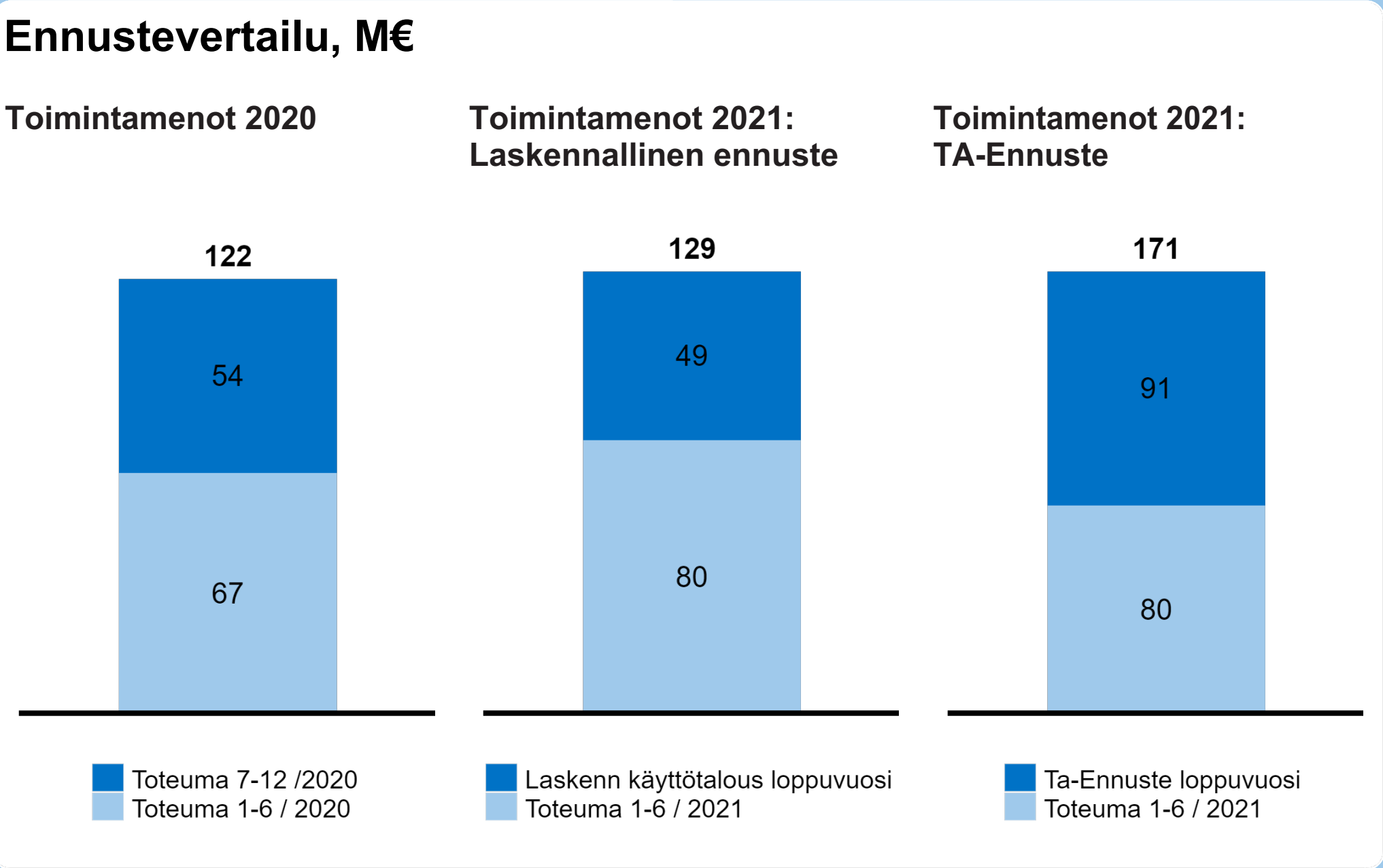
-123

Ennuste M€

Ero TA M€ -11

ERO TP M€ -15

Tulosityksikkö-DISPLA`
Kaupunginkanslia



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Kaupunginkanslia

Toimintatulot, M€

14

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-2

-0

Toimintamenot, M€

139

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

9

17

Toimintakate, M€

-125

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-11

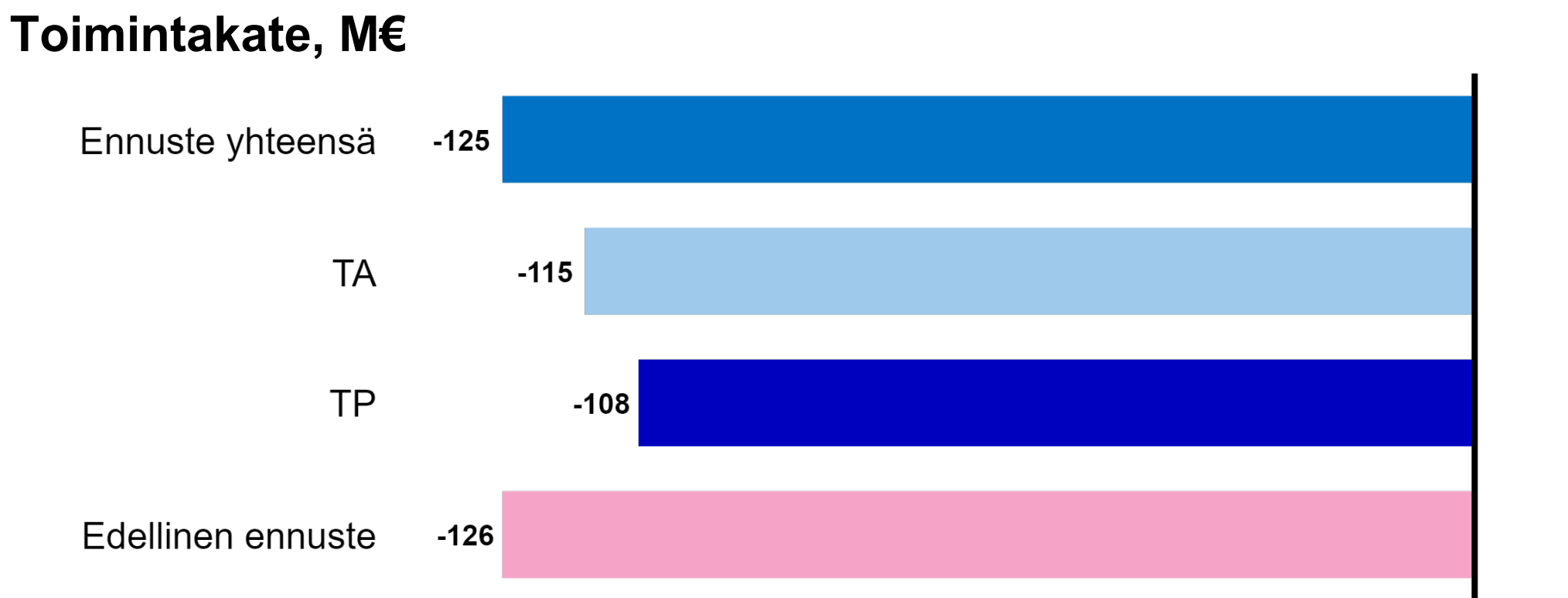
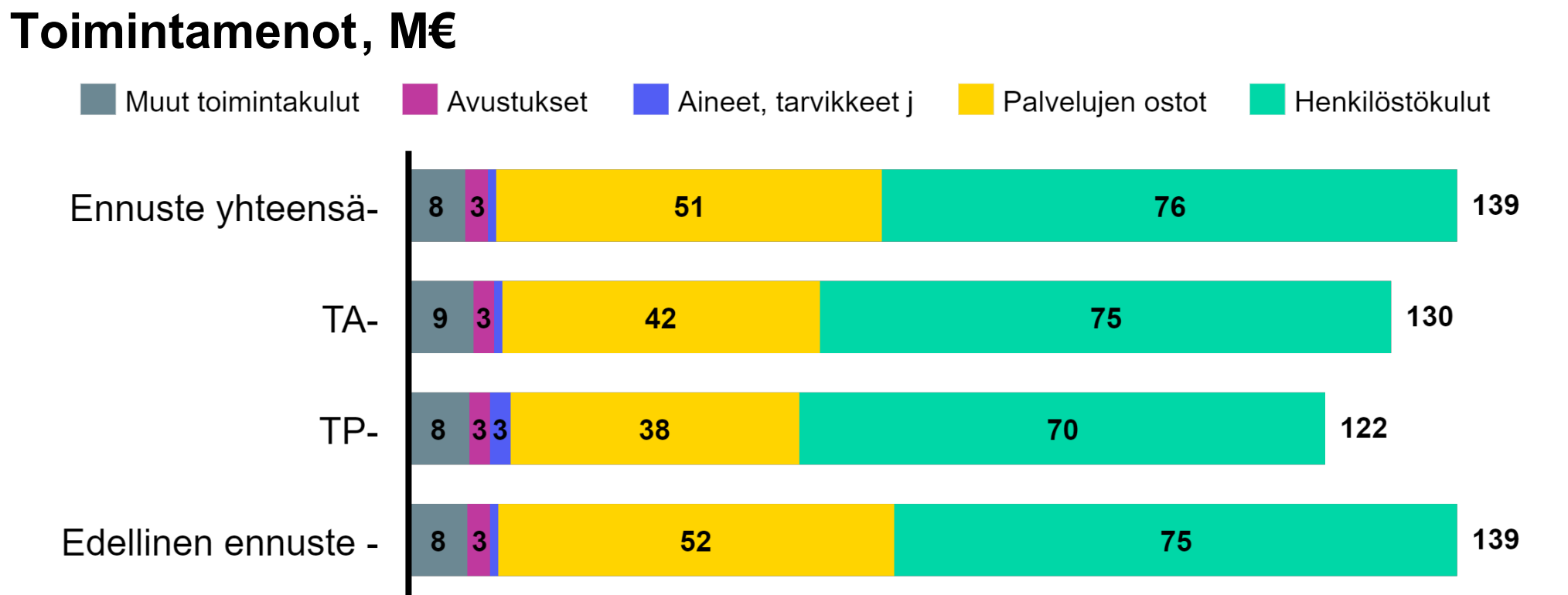
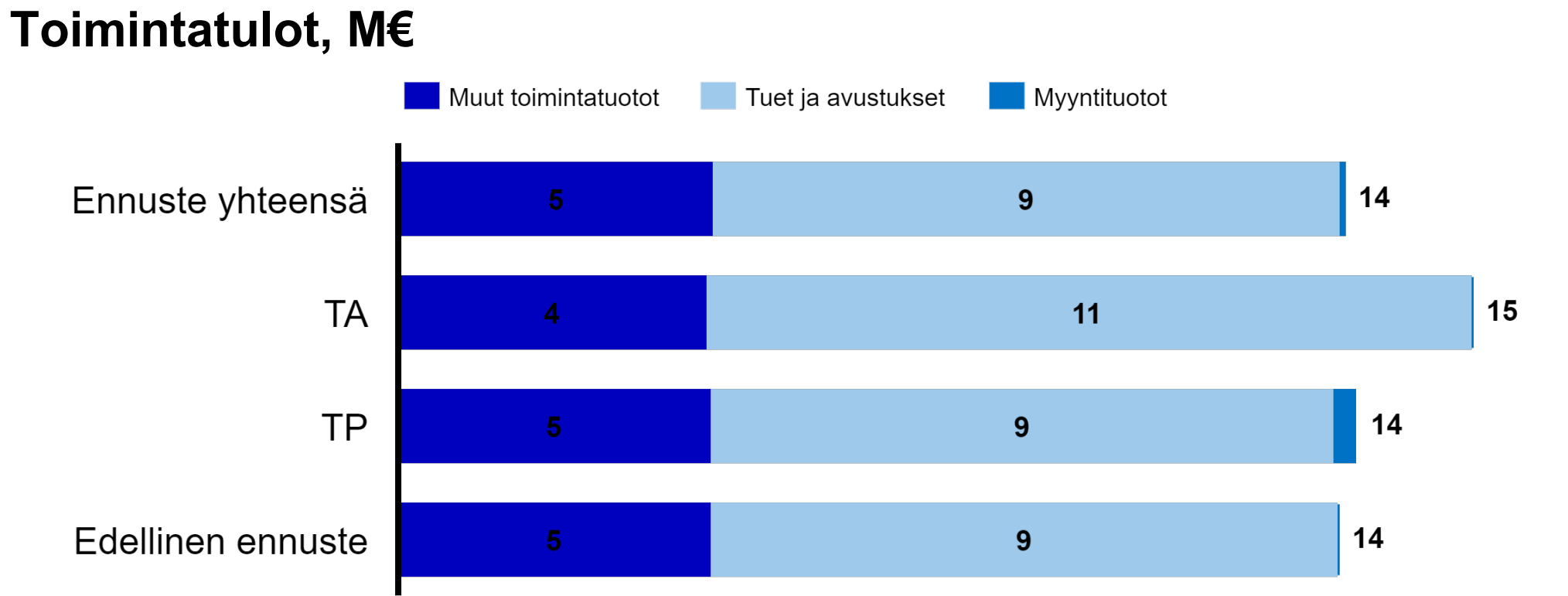
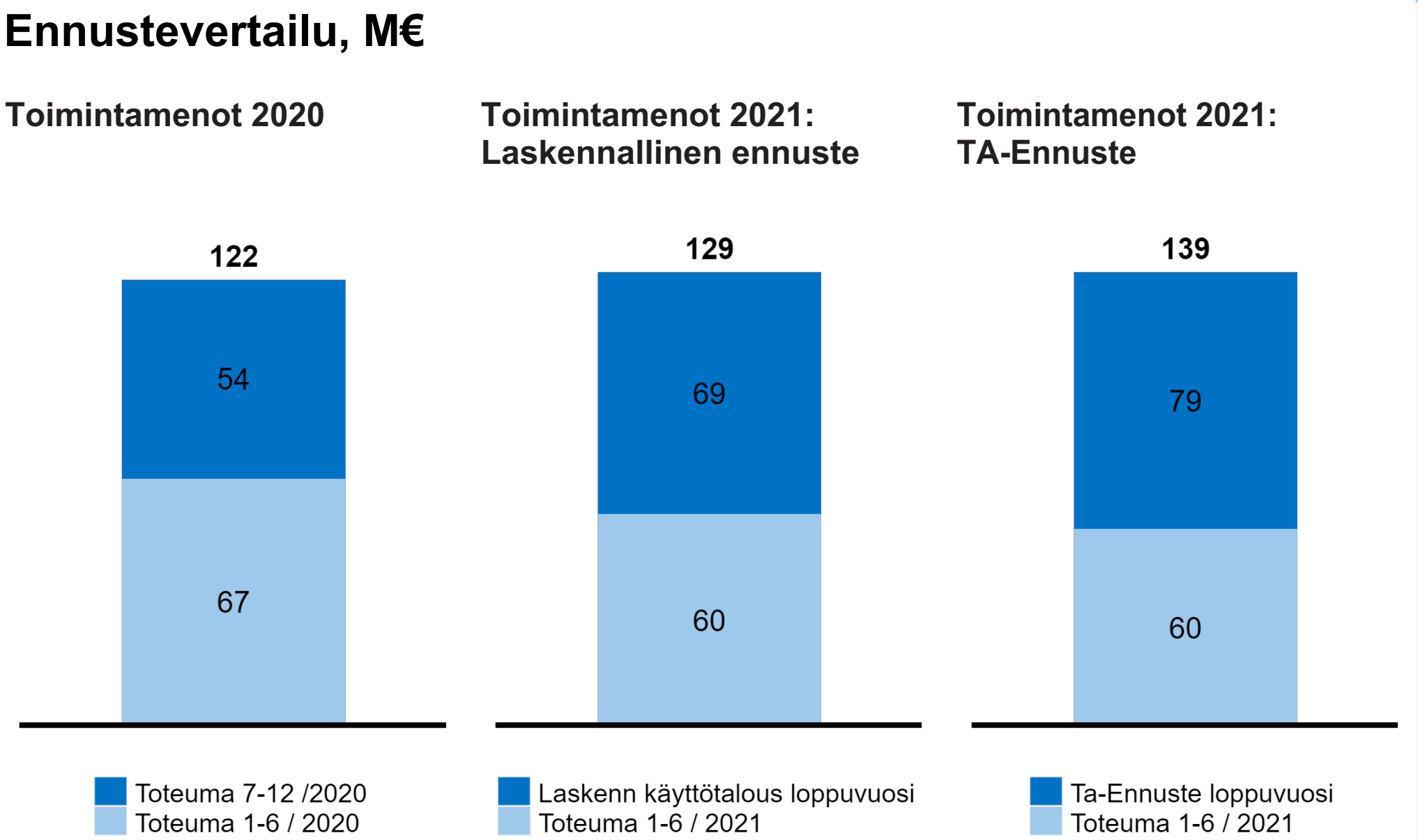
-17

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennuste on lähes talousarvion mukainen. Pieniä säästöjä on syntymässä avoimista vakansseista johtuen. Matkailuyksikön siirtyminen Helsinki Marketing Oy:stä lisää kuluja loppusyksylle.

Uuden valtuuston strategiatyöhön valmistautuminen eteni ja kesäkuussa julkaistiin sivusto <https://toimintaymparisto.hel.fi/fi> , jonne on koottu Helsingin toimintaympäristön kannalta keskeisimmät ilmiöt ja muutostekijät.

Uuden kaupunginvaltuuston valittua pormestariksi Juhana Vartiaisen strategiavalmistelutyö on jatkunut pormestarin johdolla. Valtuustokauden aloittava strategiaseminaari järjestettiin 12.-13.8., jolloin arvioitiin kaupungin toimintaympäristön nykytilaa ja muutoksia uuden kaupunkistrategian lähtökohdiksi.

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021. Käynnistymisvaihetta ovat rasittaneet tietojärjestelmien ongelmat sekä henkilöstövaje, joka on johtunut siitä, että Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistosta ei suostumuksiin perustuen ole saatu Helsingin kokeiluun koko laskennallista henkilöresurssia. Korvaavat rekrytoinnit sekä kaupungin omiin työllisyydenhoidon lisäpanostuksiin perustuvat rekrytoinnit ovat kuitenkin käynnissä ja tilanne kohenee jatkossa.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - ICT-yhteispalvelut (Nto)

Toimintatulot, M€

34

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-1

34

Toimintamenot, M€

32

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

-0

32

Toimintakate, M€

2

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

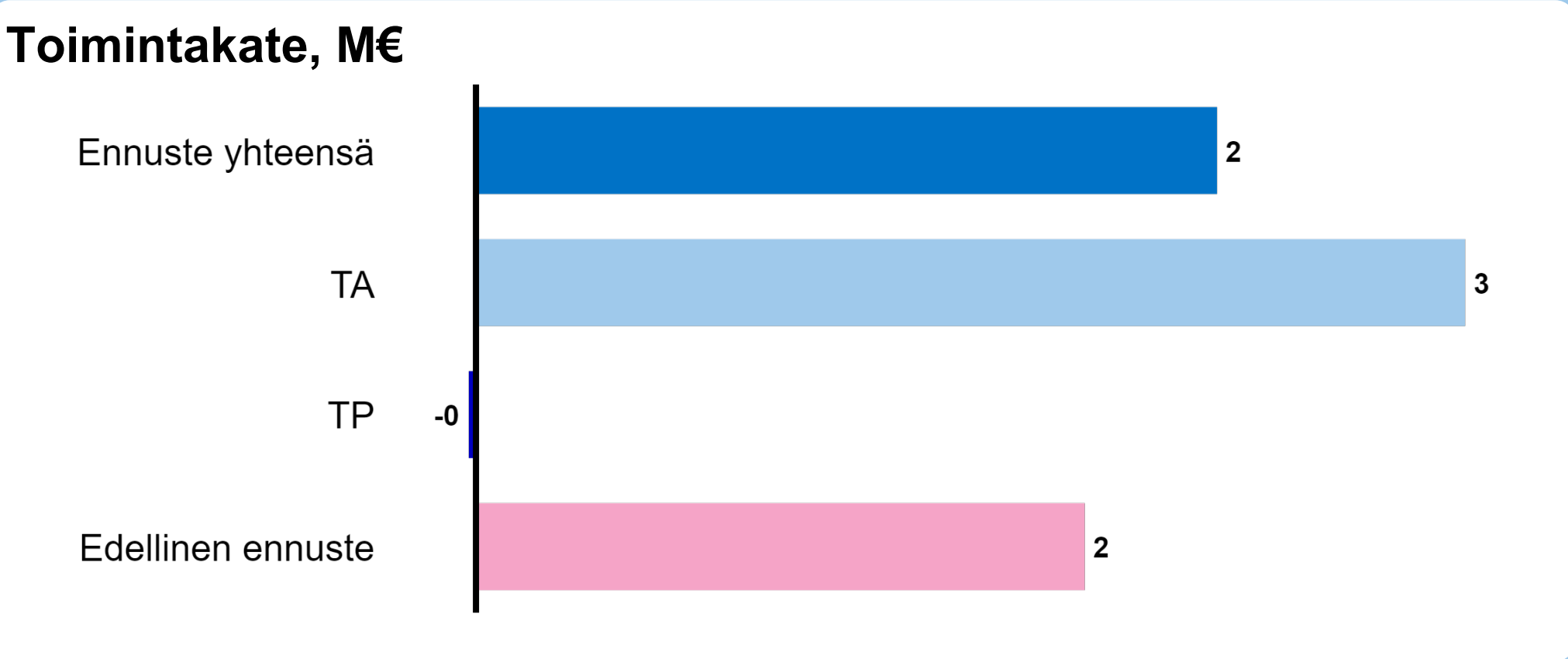
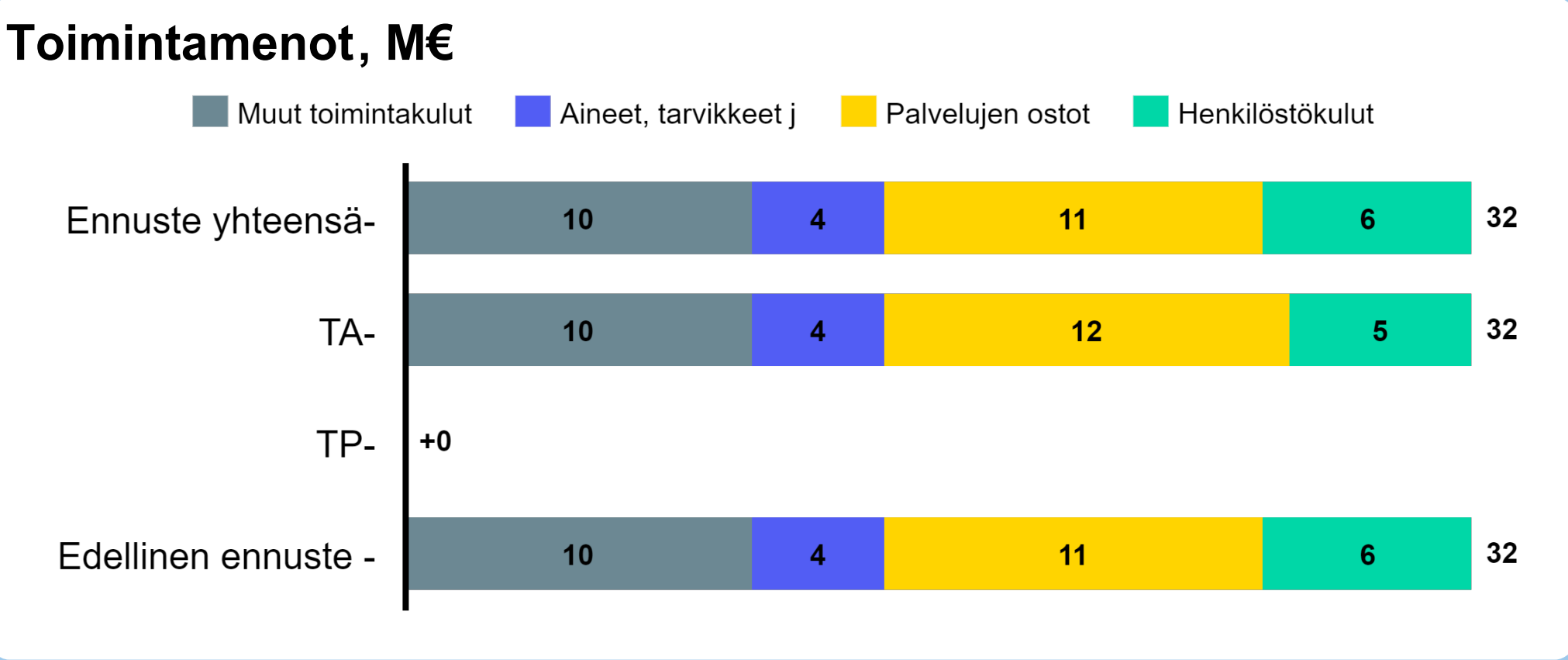
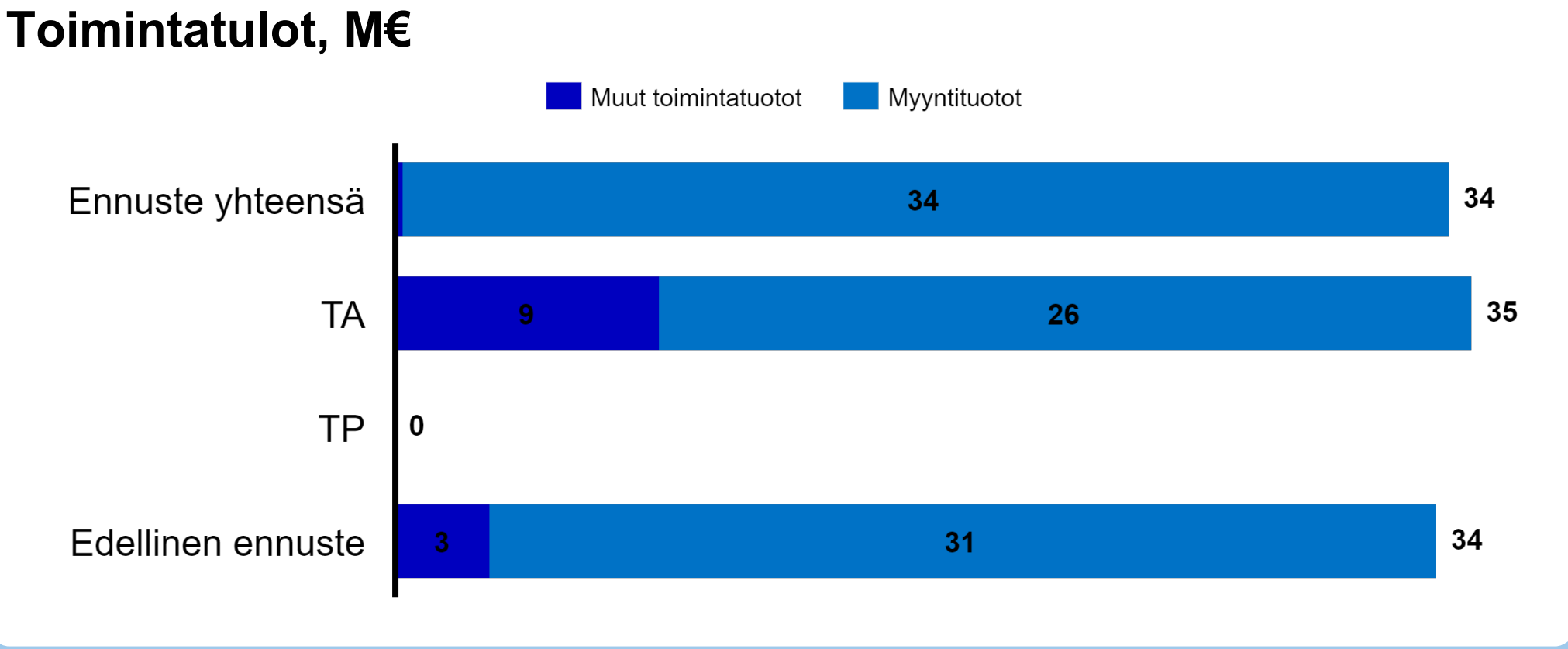
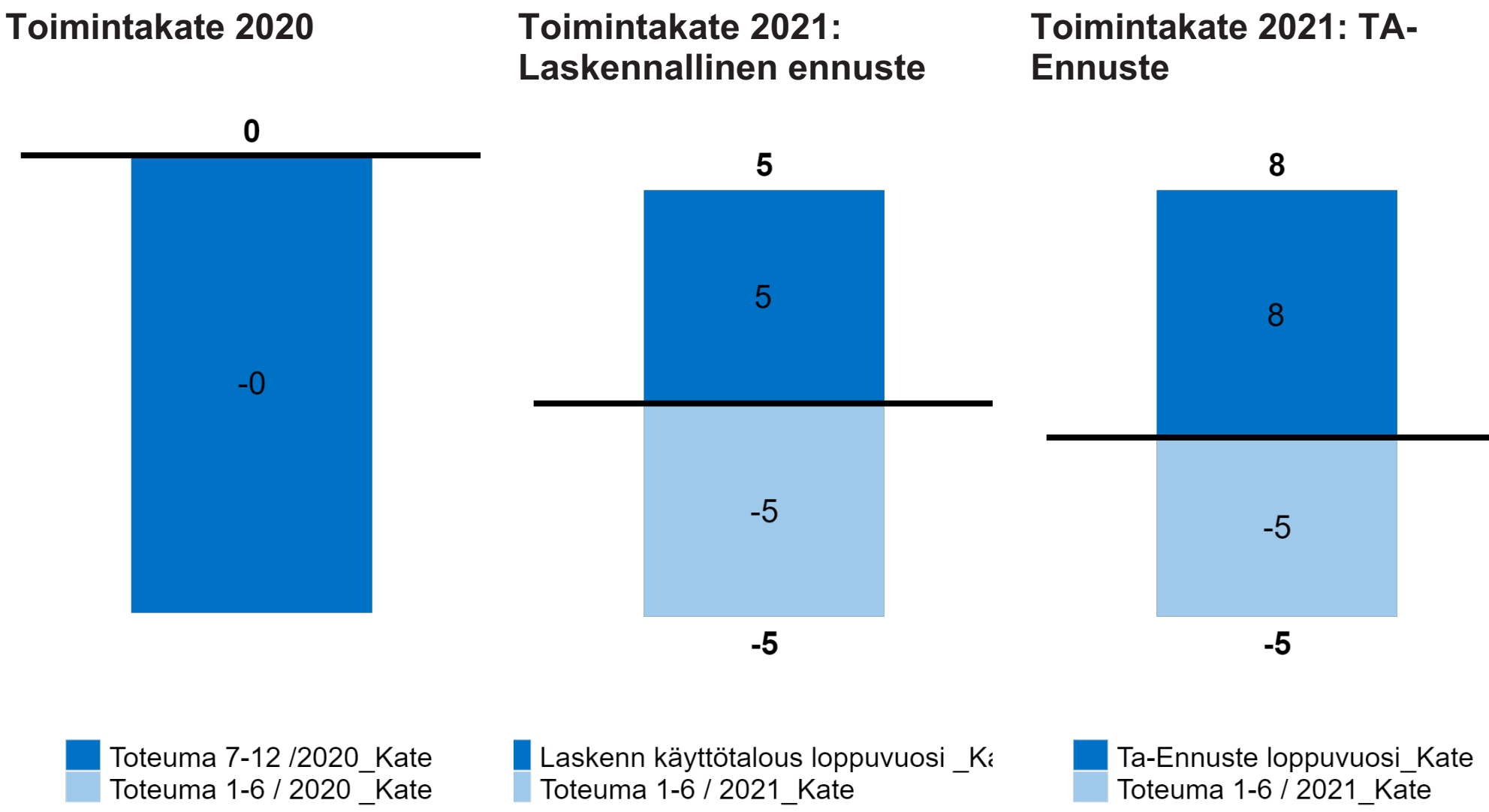
-1

2

ICT-yhteispalveluiden (digitaalinen perusta) toimintakate on talousarvion mukainen. Digitaalisen perustan kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kustannukset ovat alkuvuoden osalta suhteellisesti korkeammat johtuen lisenssihankintojen kertalaskutuksesta, mutta kulut tasaantuvat loppuvuoden aikana. Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion tasolla Kanslian irtaimessa sekä digitaalinen perusta, keskitetyn tietotekniikan investoinneista on siirtymässä osa seuraavalle vuodelle, koska esim. laitteiden saatavuudessa on maailmanlaajuisia ongelmia.

Digitalisaatioyksikkö osana strategiaosastoa aloitti toimintansa 1.1.2021. Yksikköön kuuluvaan digitaaliseen perustaan rekrytoitiin noin 100 henkilöä, joista suurin osa aloitti tehtävissään 1.1.2021.

Ennustevertailu, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Keskitetysti maksettavat menot

Toimintatulot, M€

6

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

0

-5

Toimintamenot, M€

145

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

1

-1

Toimintakate, M€

-139

Ennuste M€

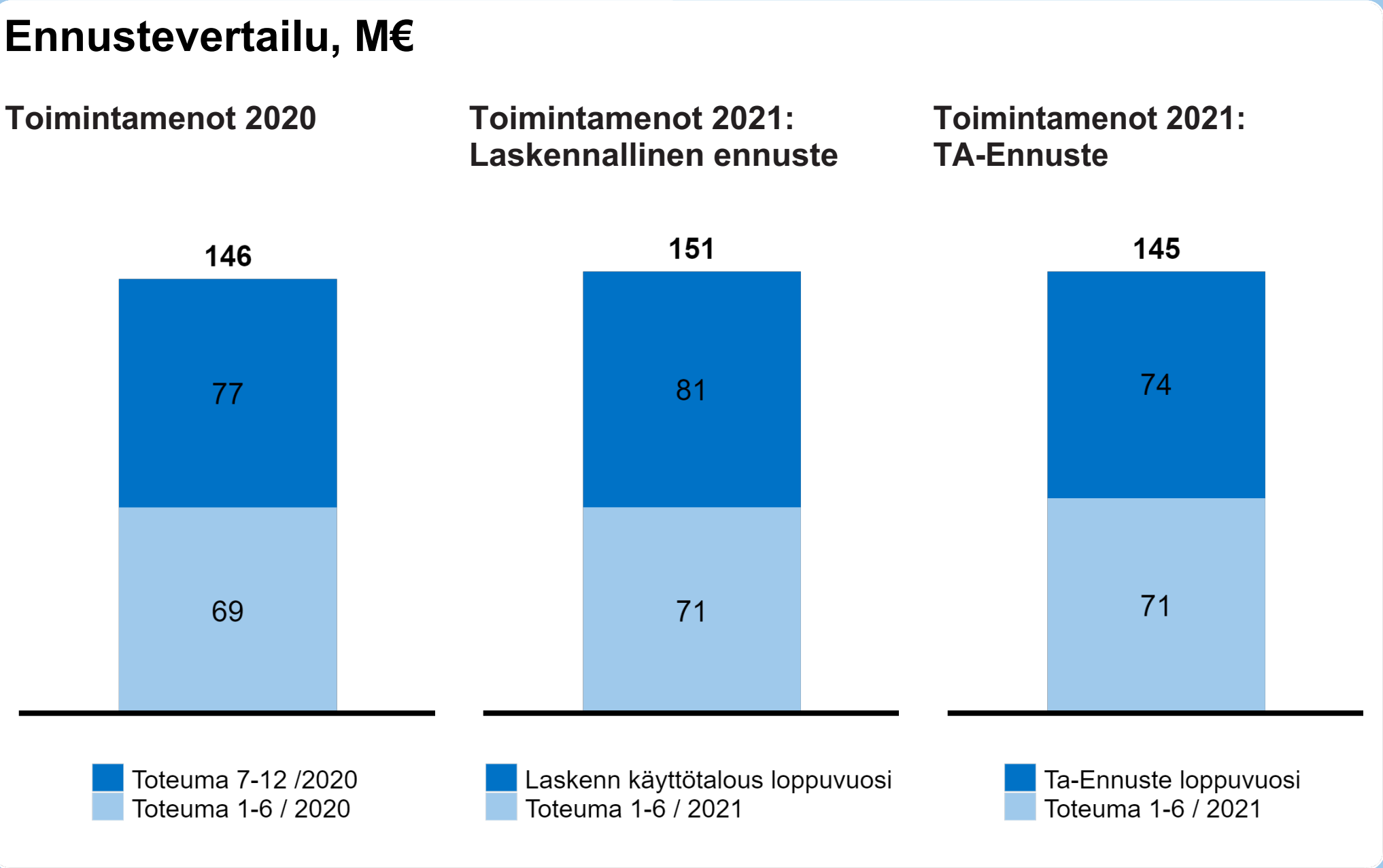
Ero TA M€

ERO TP M€

-1

-4

Tulosityksikkö-DISPLA`
(Kaikki)



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA M€

-

ERO TP M€

-

Toimintamenot, M€

7

Ennuste M€-

Ero TA M€-

-1

ERO TP M€ -

1

Toimintakate, M€

-7

Ennuste M€

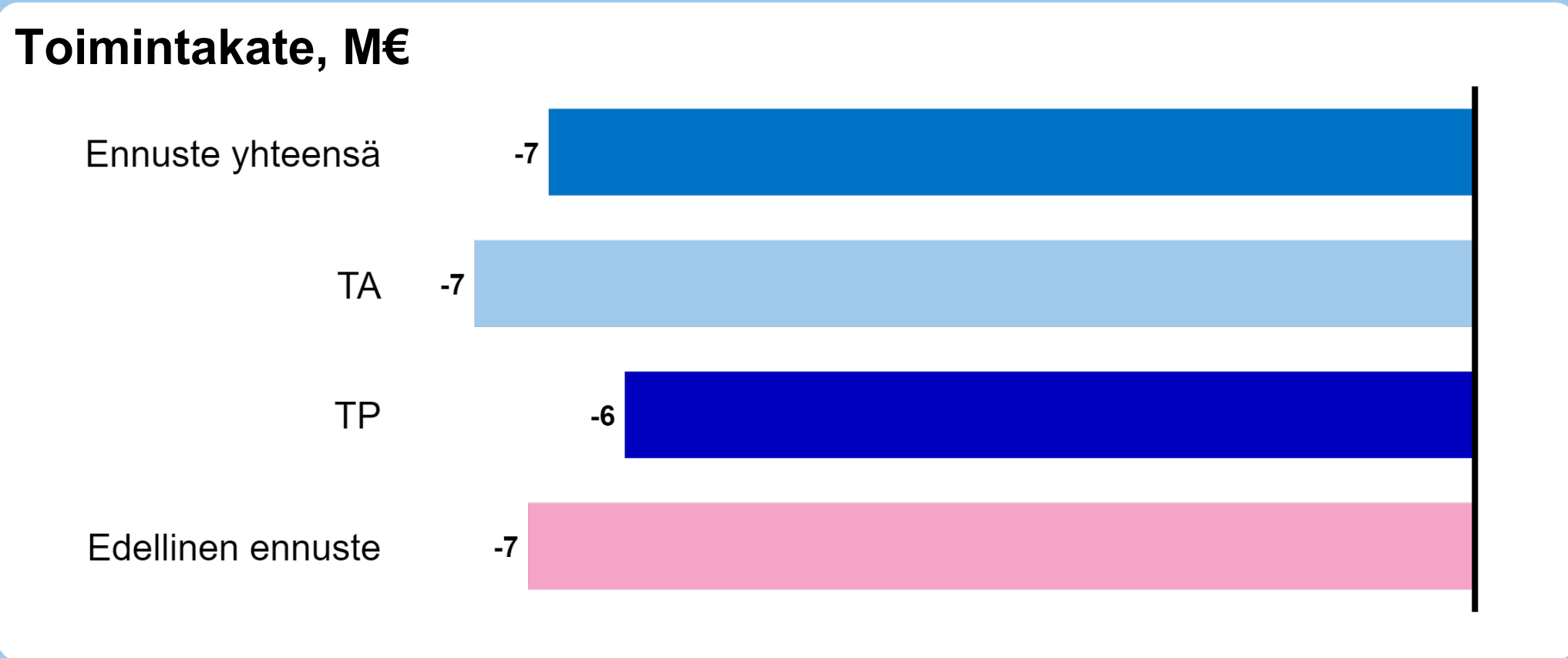
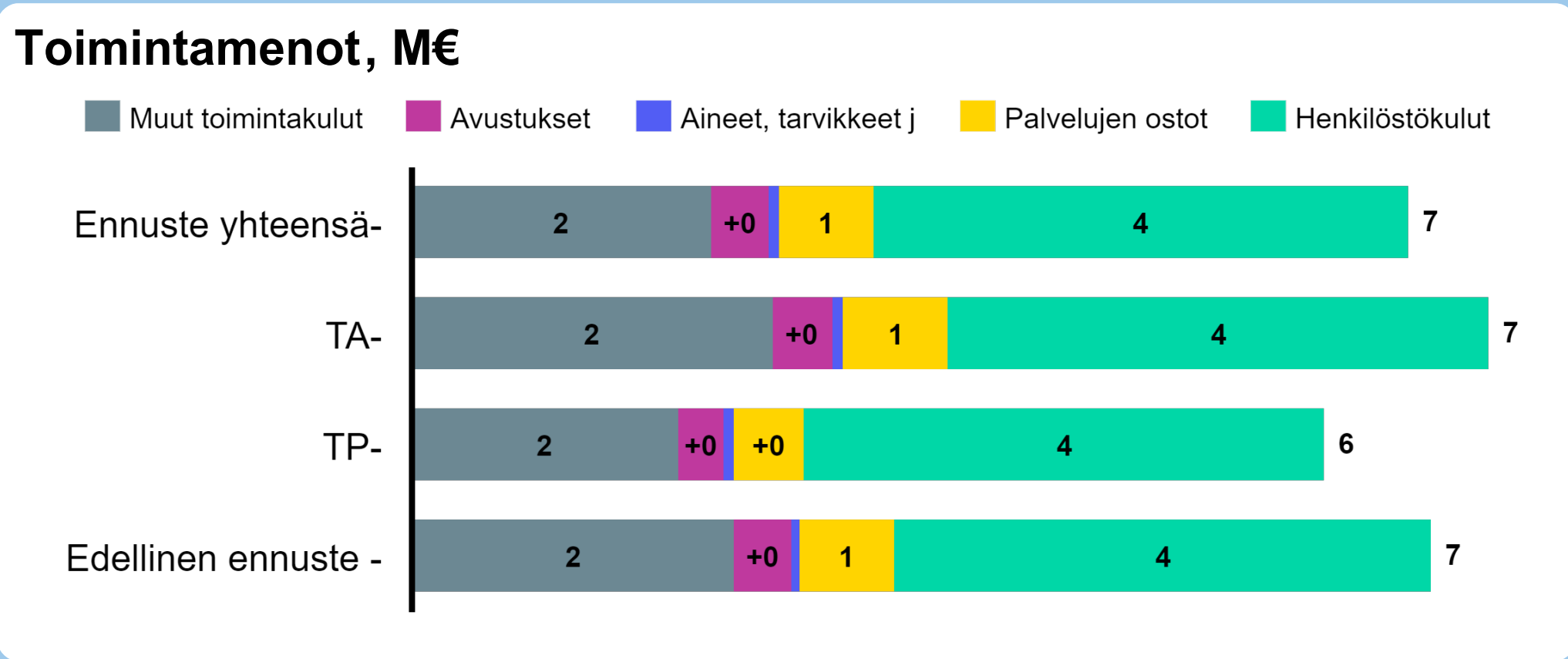
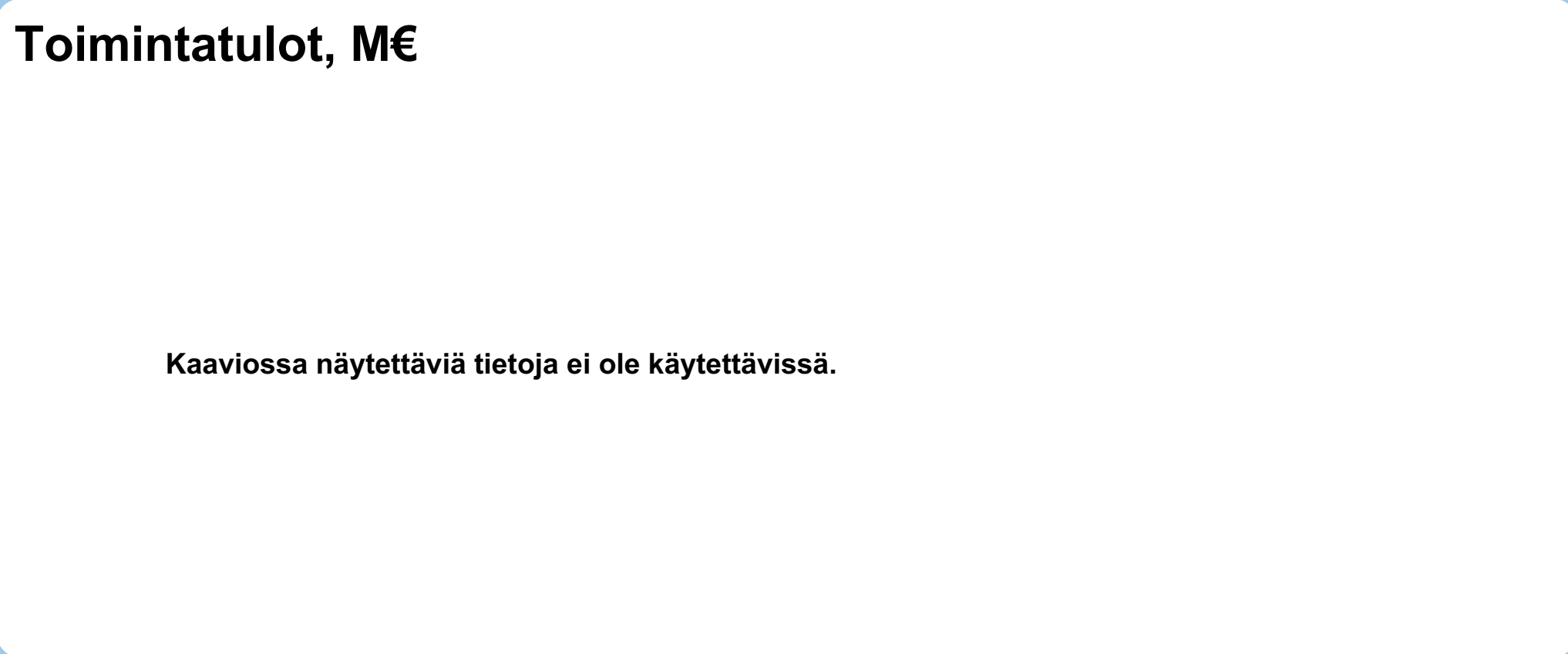
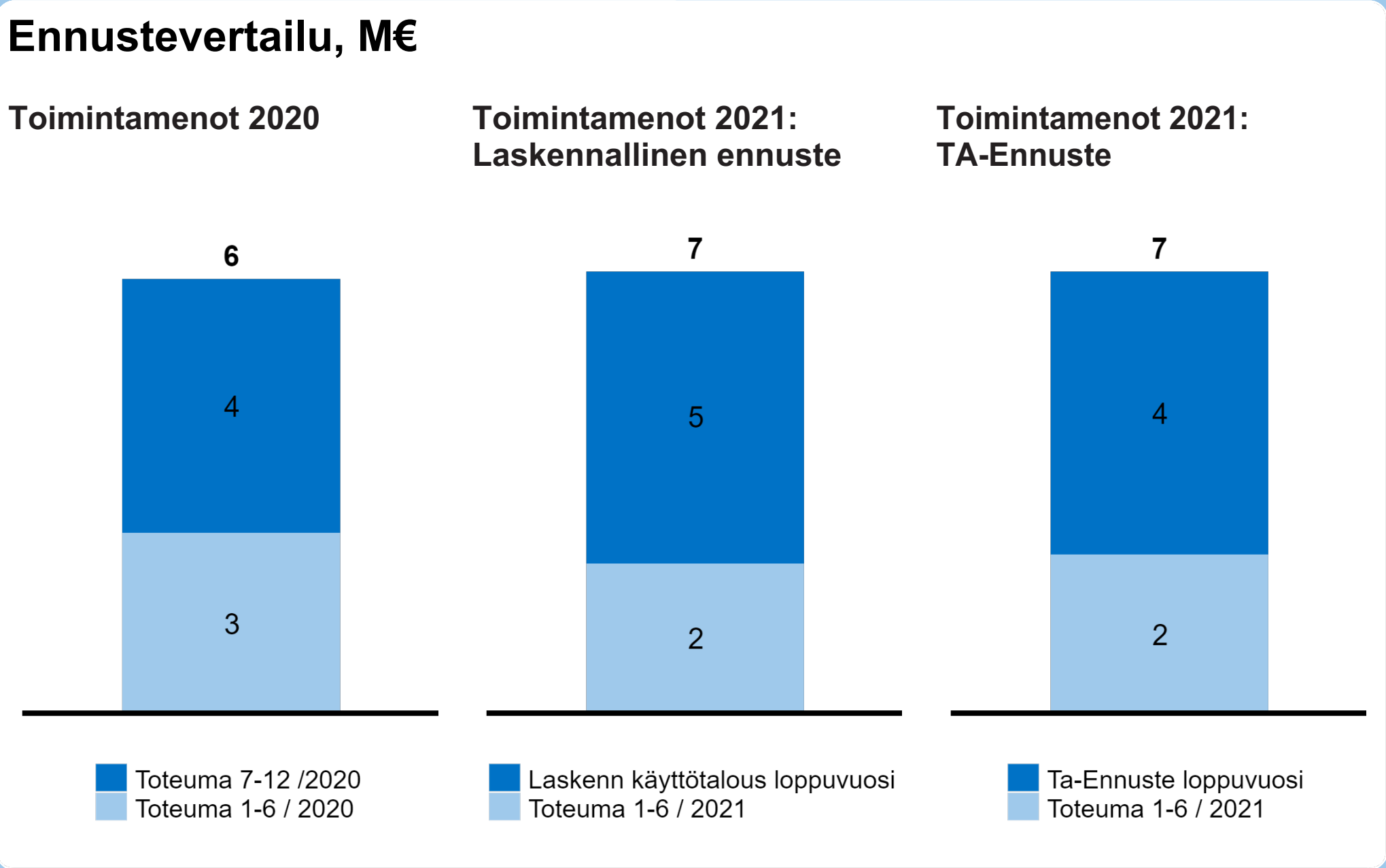
Ero TA M€

1

ERO TP M€

-1

Tulosityksikkö-DISPLA`
Toimielinten toimintakust. Kaup



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

0

-0

Toimintamenot, M€

12

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

1

-0

Toimintakate, M€

-12

Ennuste M€

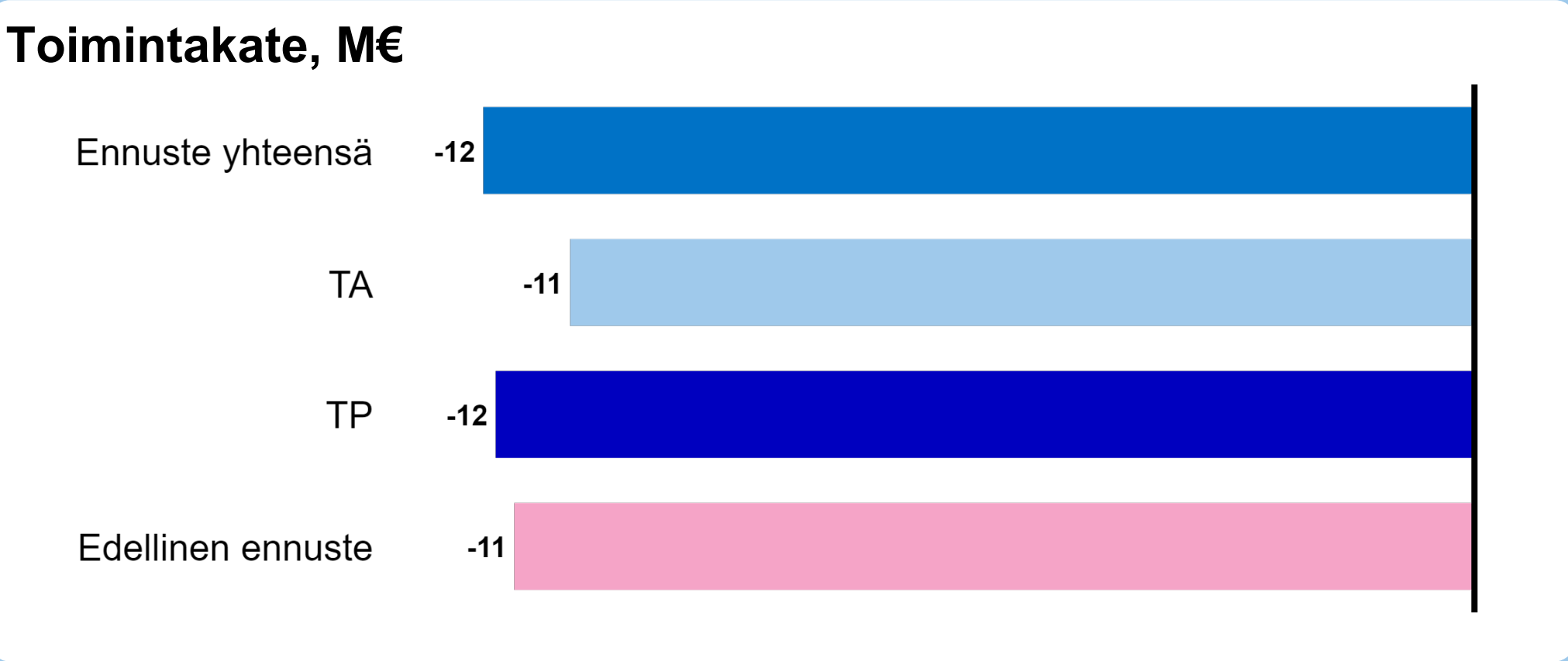
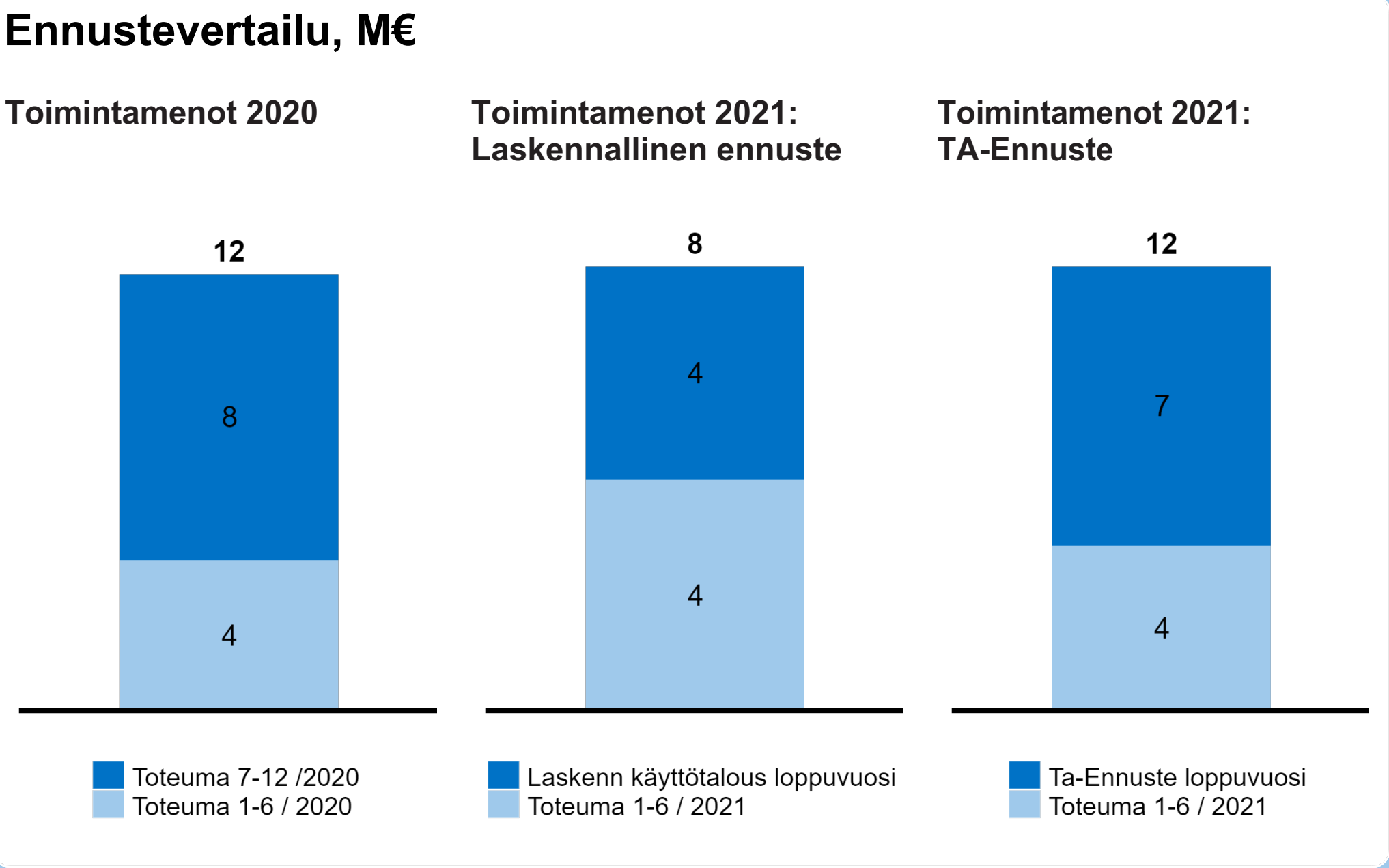
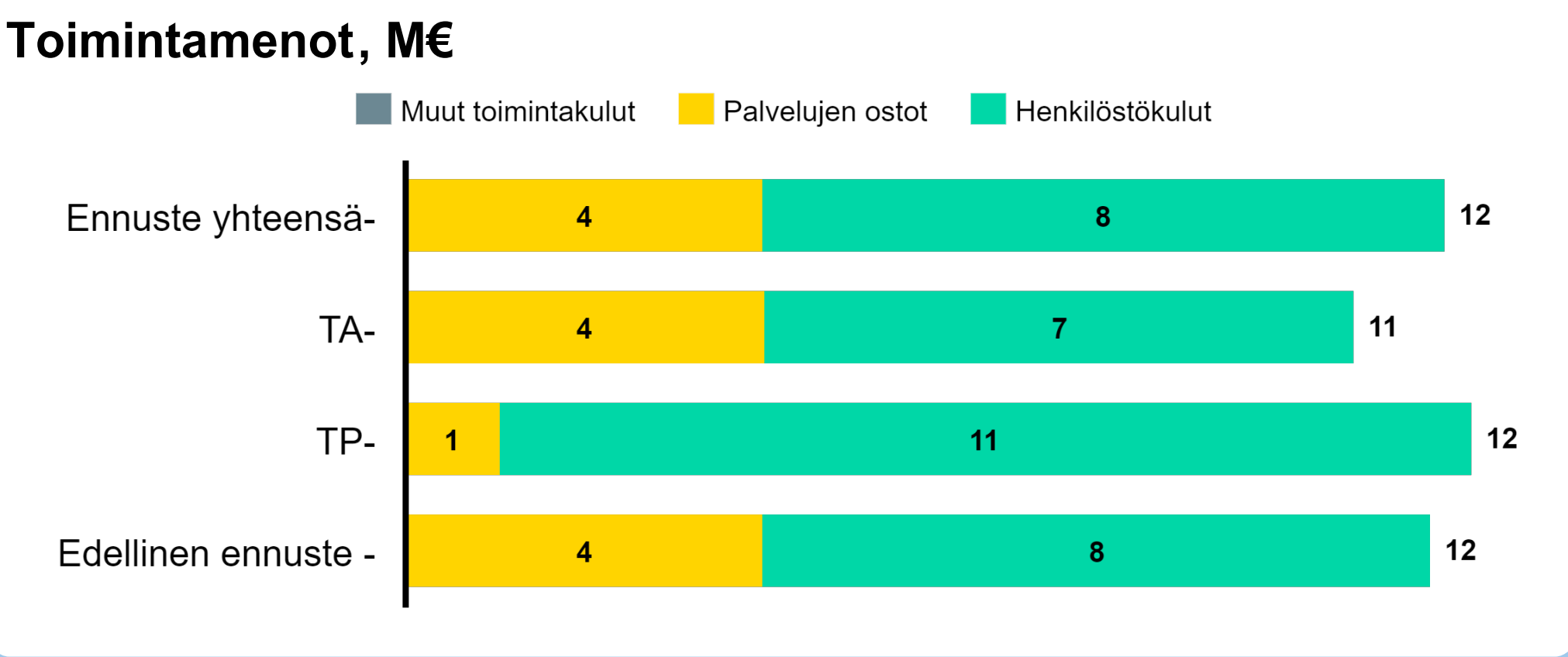
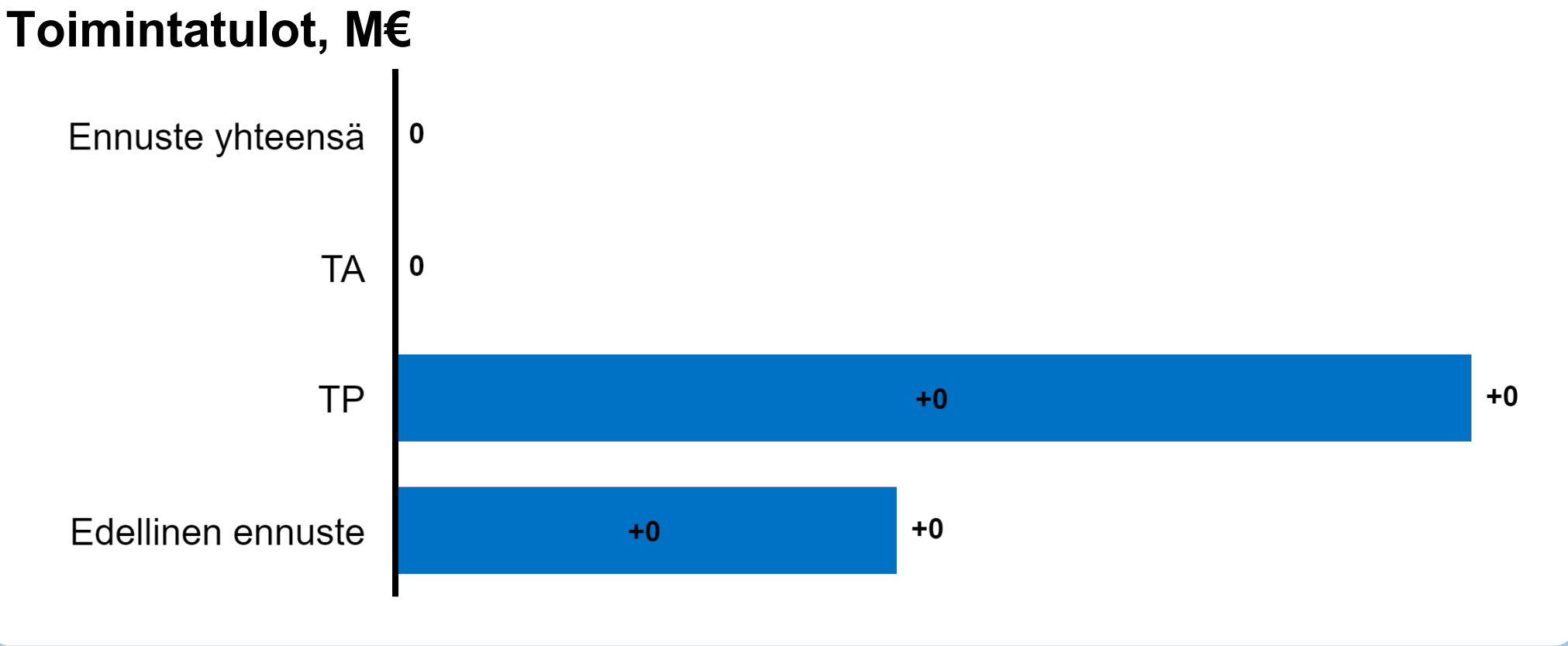
Ero TA M€

ERO TP M€

-1

-0

Keskitetyissä henkilöstömenoissa lomapalkkavelan jaksotuksen muutos arvioidaan hieman talousarviota suuremmaksi. Tämän arviointi on kuitenkin vaikeaa, koska mm. sote-alan hoitohenkilöstö on joutunut lykkäämään lomiaan koronapandemian takia tai pitämään lomat normaalia lyhyempinä.



Tulosityksikkö-DISPLA' kesk. maks. henk.menot kaupk.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA M€

-

ERO TP M€

-

Toimintamenot, M€

42

Ennuste M€-

Ero TA M€-

+0

ERO TP M€ -

3

Toimintakate, M€

-42

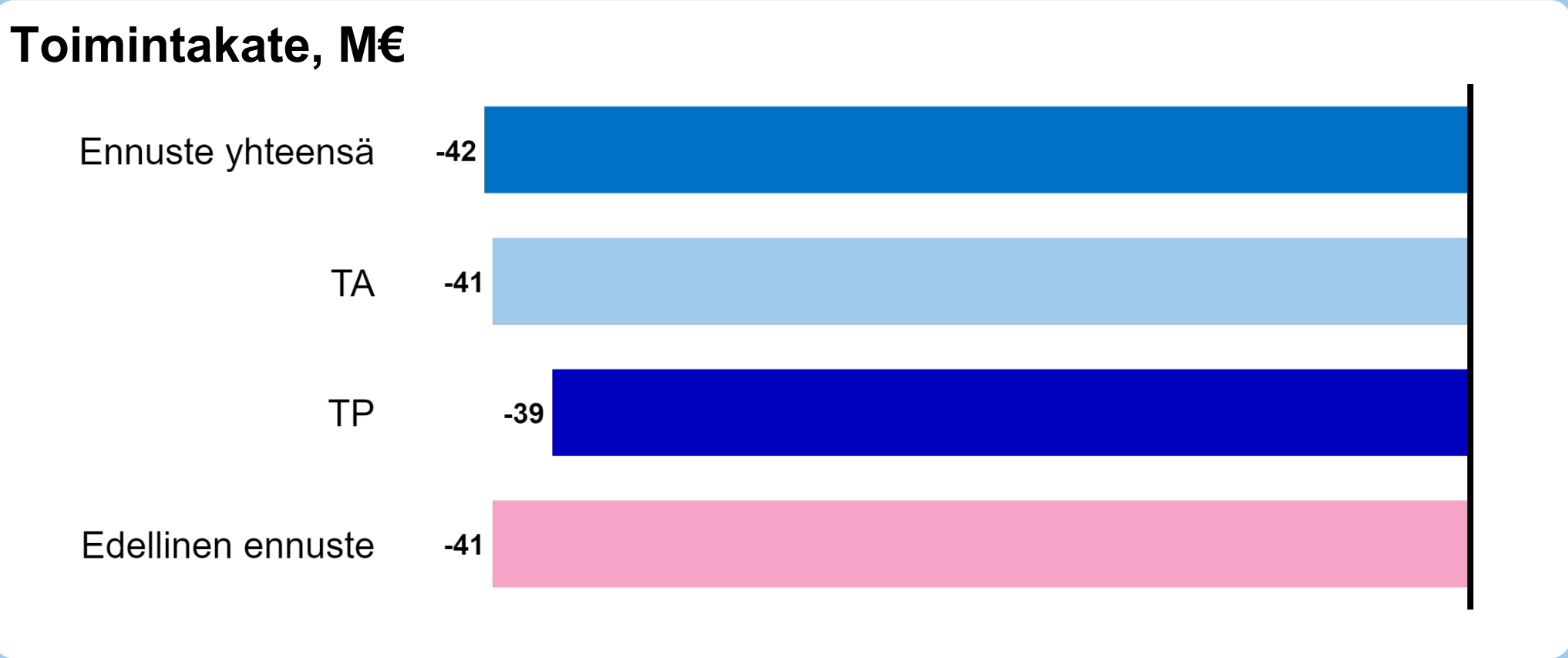
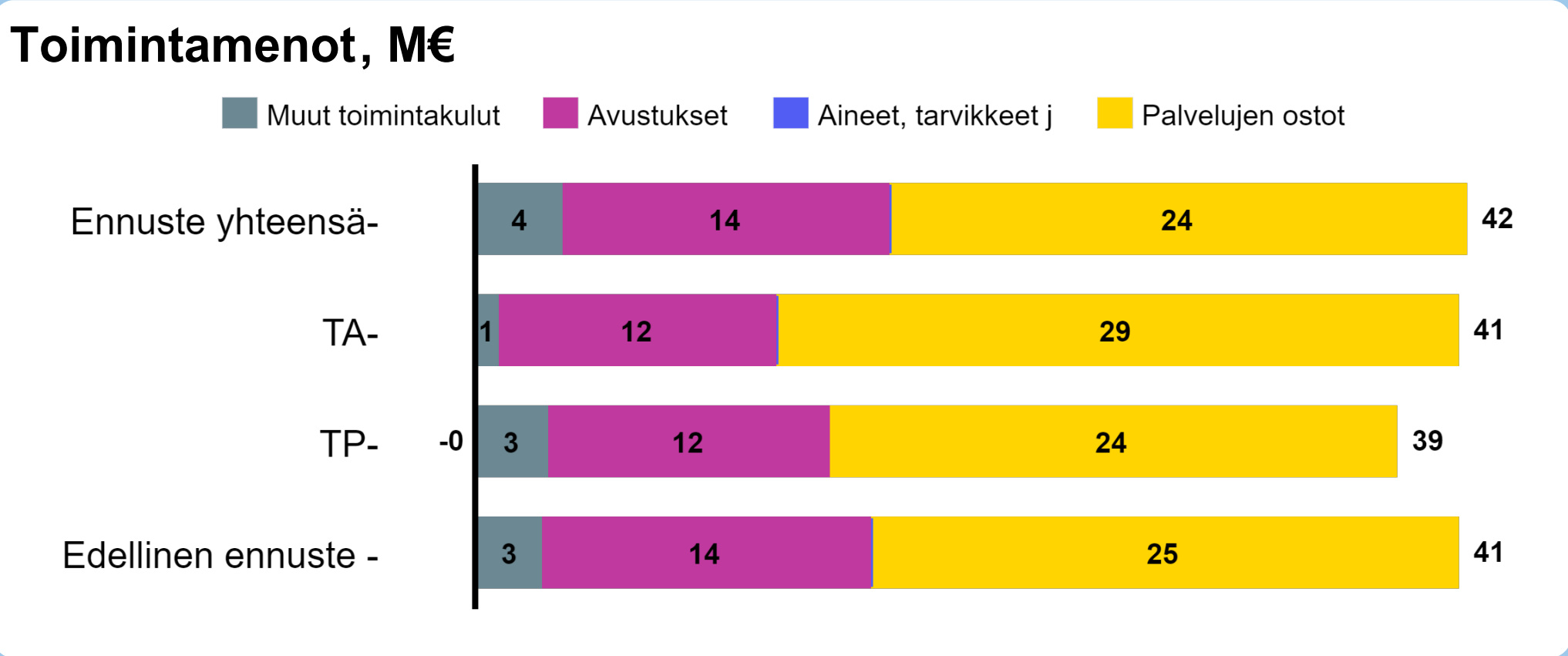
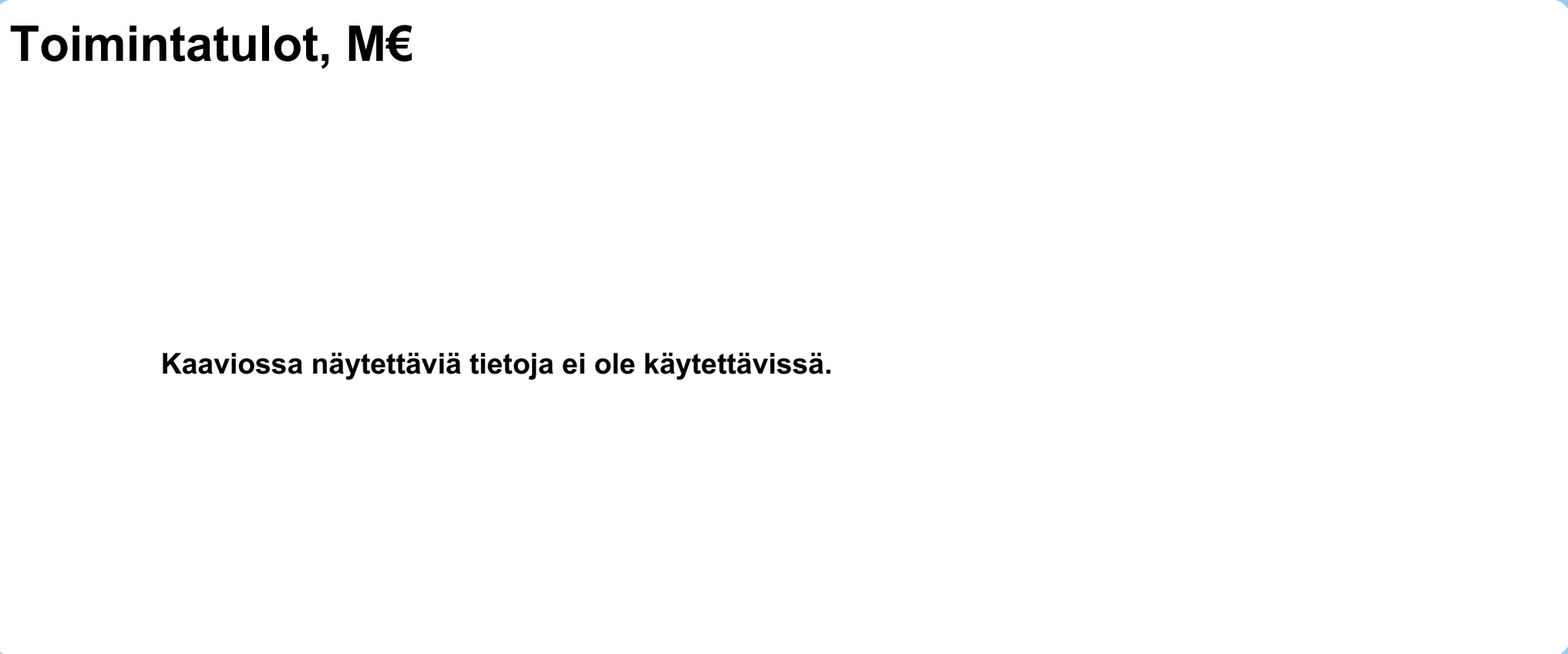
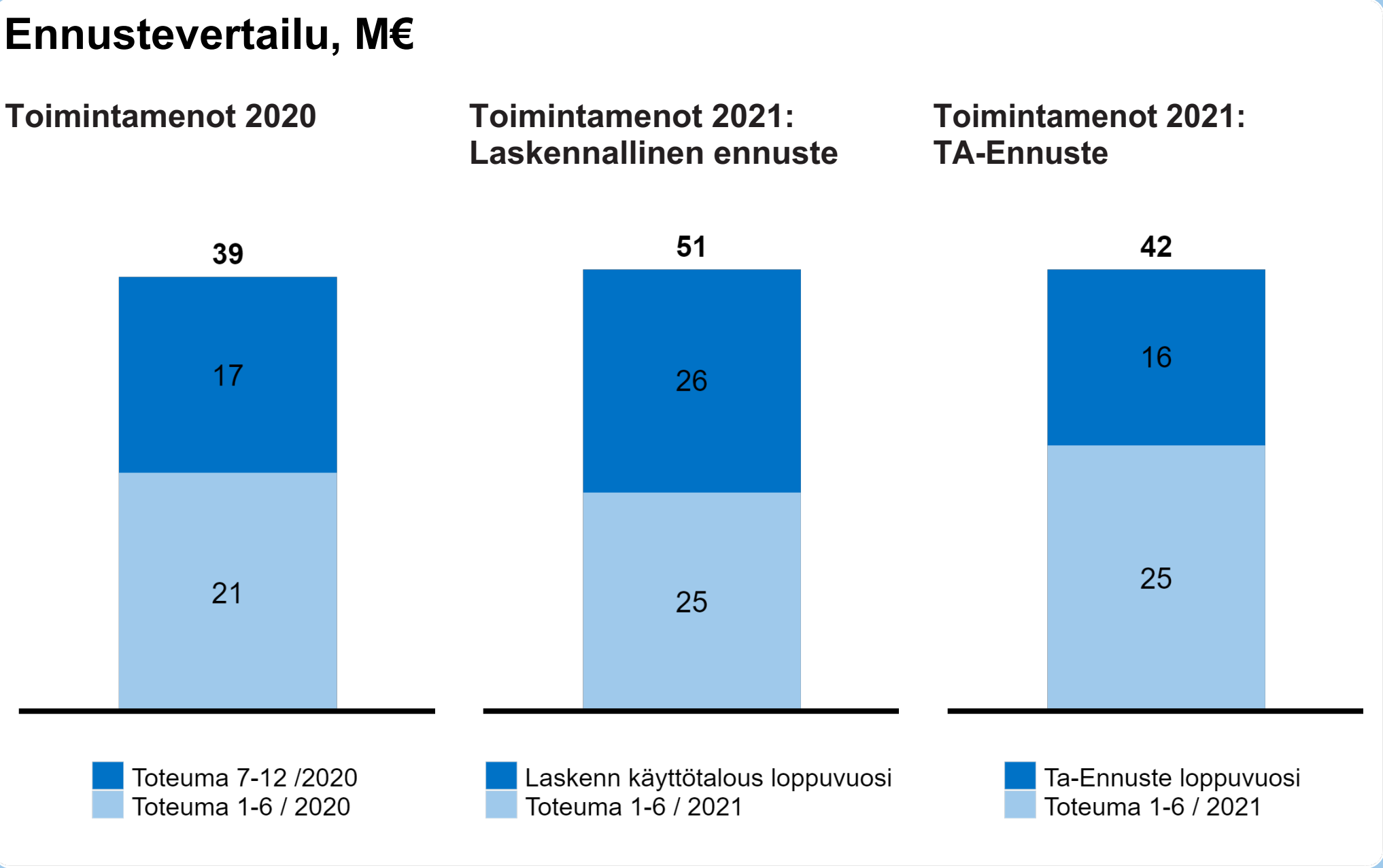
Ennuste M€

Ero TA M€

-0

ERO TP M€

-3



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi (Nto)

Toimintatulot, M€

6

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

0

-5

Toimintamenot, M€

8

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

0

-5

Toimintakate, M€

-3

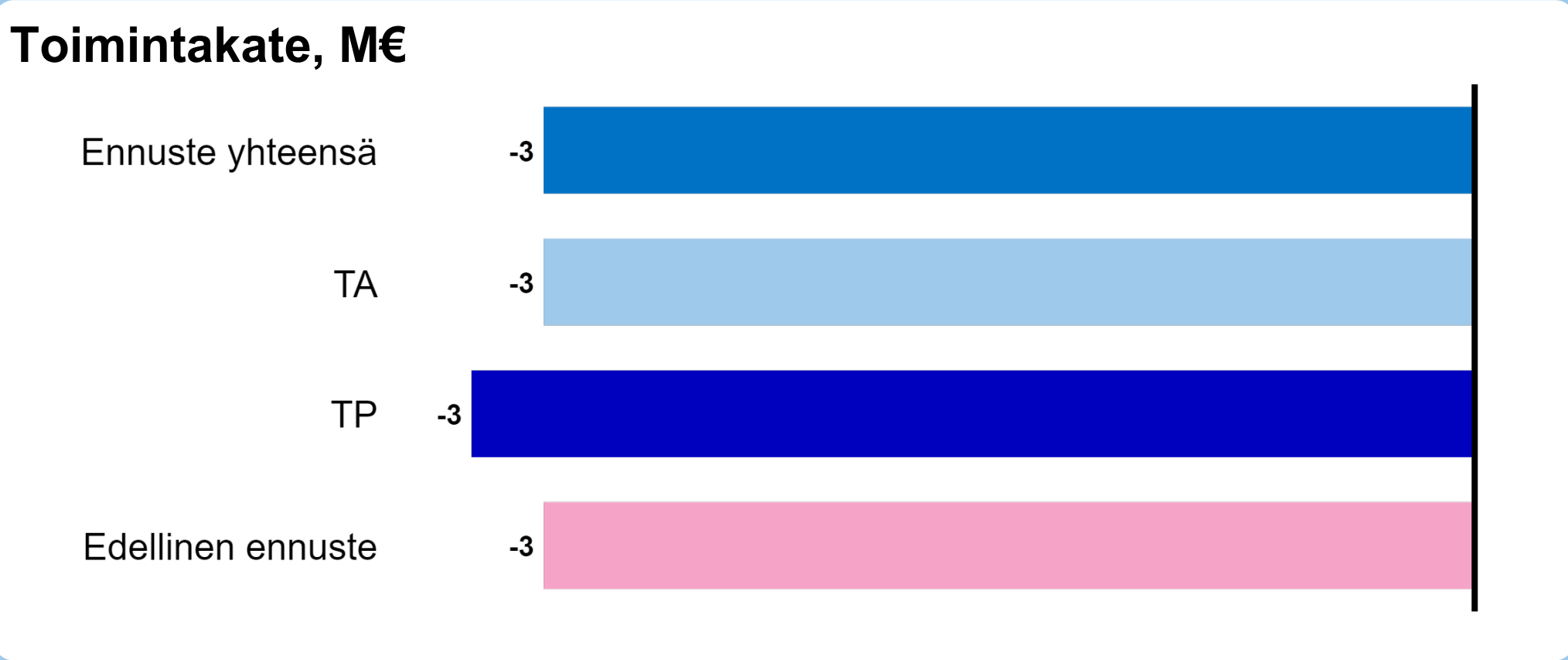
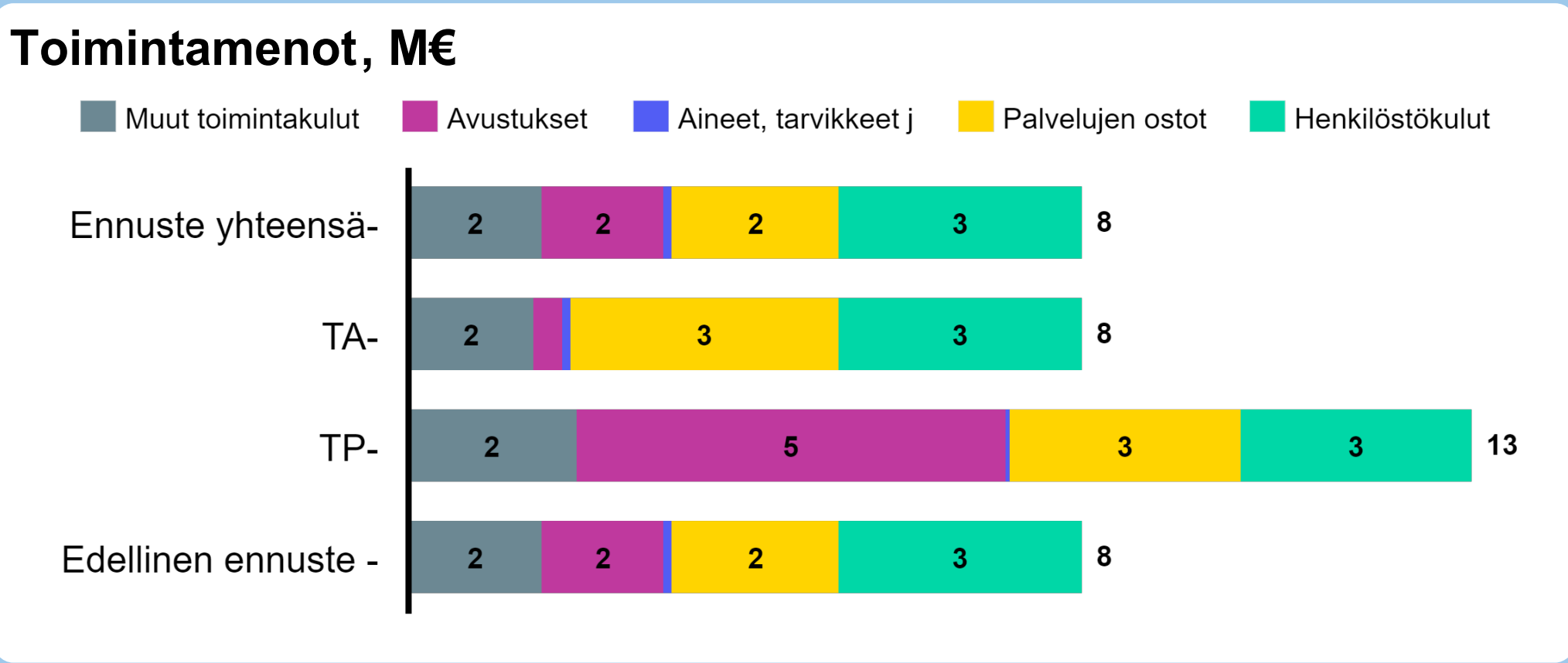
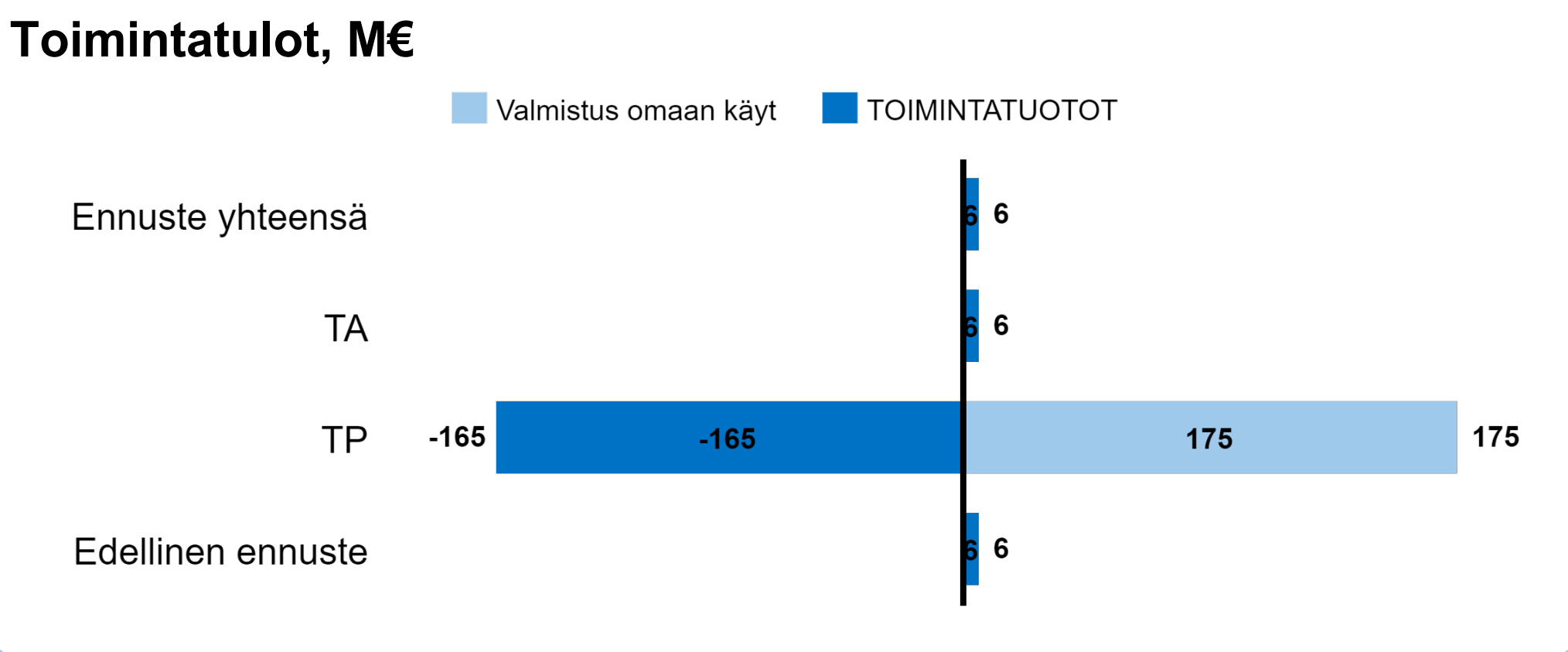
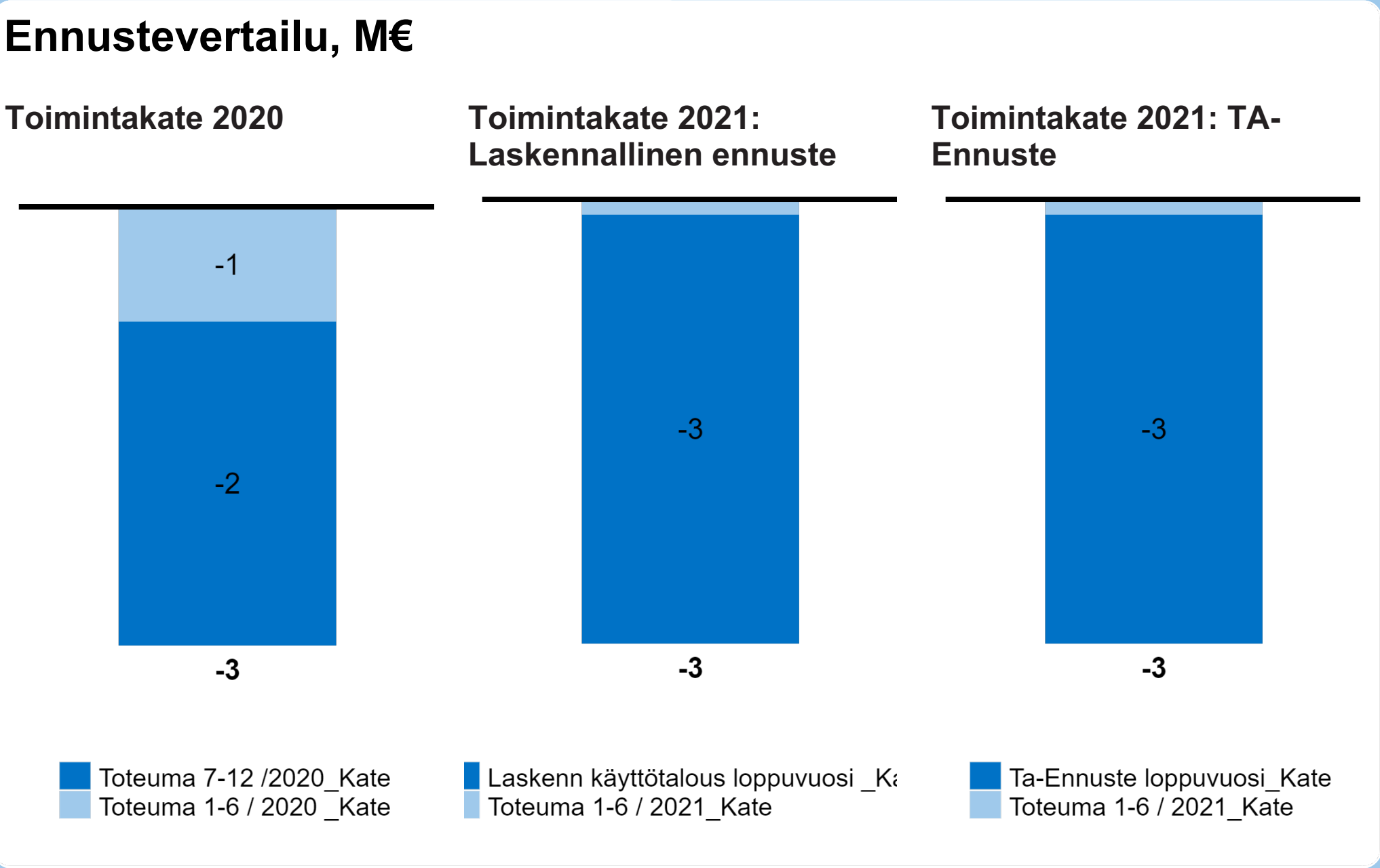
Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

0

+0



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA M€

-

ERO TP M€

-

Toimintamenot, M€

76

Ennuste M€-

Ero TA M€-

0

ERO TP M€ -

+0

Toimintakate, M€

-76

Ennuste M€

Ero TA M€

0

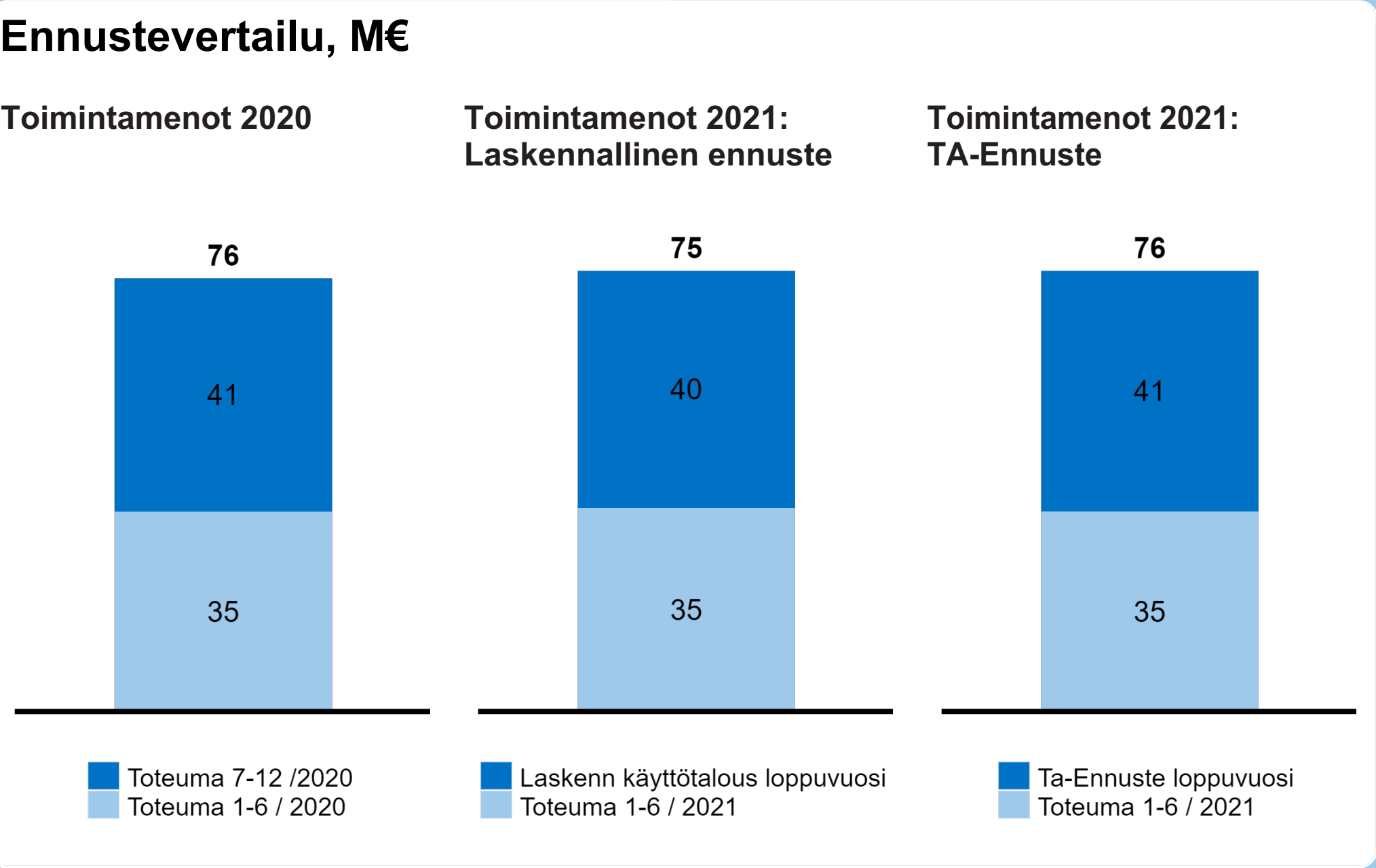
ERO TP M€

-0

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on vuodelle 2021 varattu 76,1 Milj. €. Ennuste on, että talousarvioon merkitty määrärahavaraus tulee käytetyksi kokonaisuudessaan ja kuntaosuusmenot kehittyvät tähänastista tahtia. Tammi-toukokuun toteutuneet kustannukset ovat 34,7 milj. euroa.

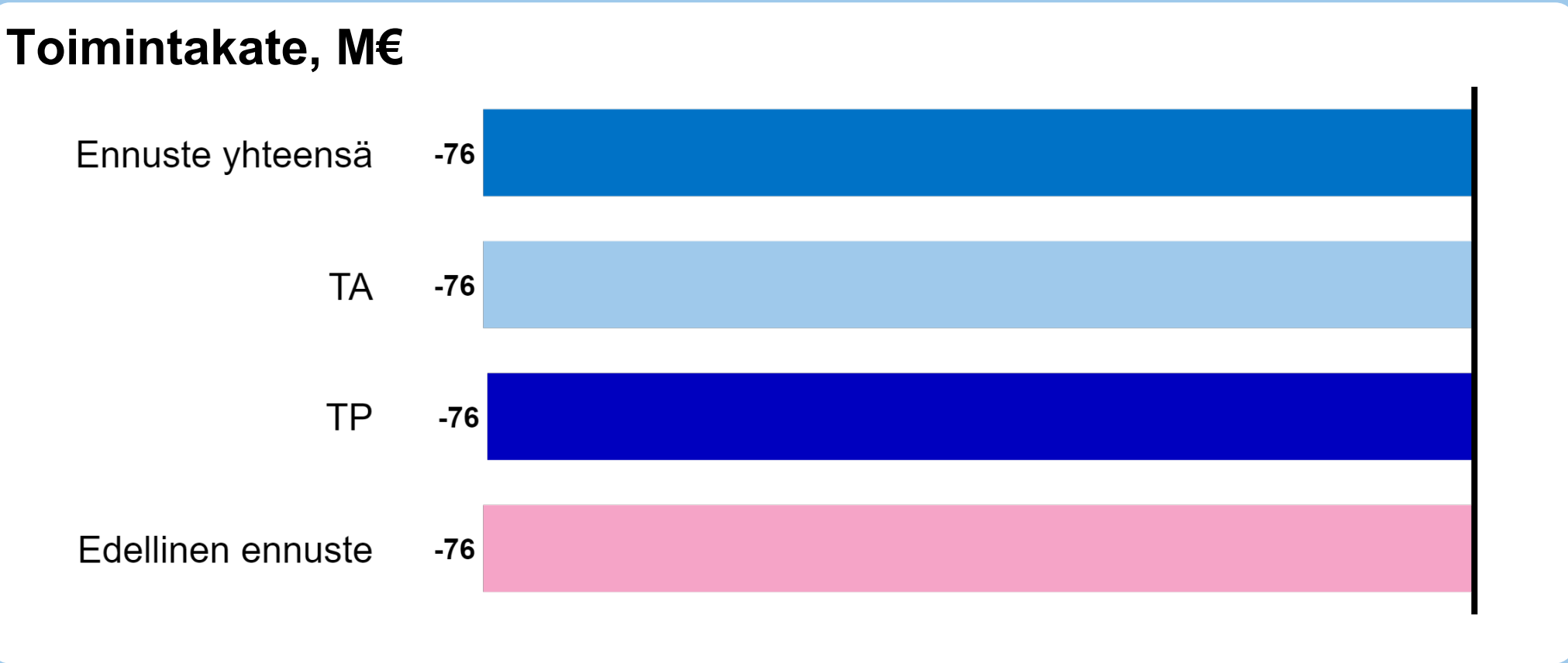
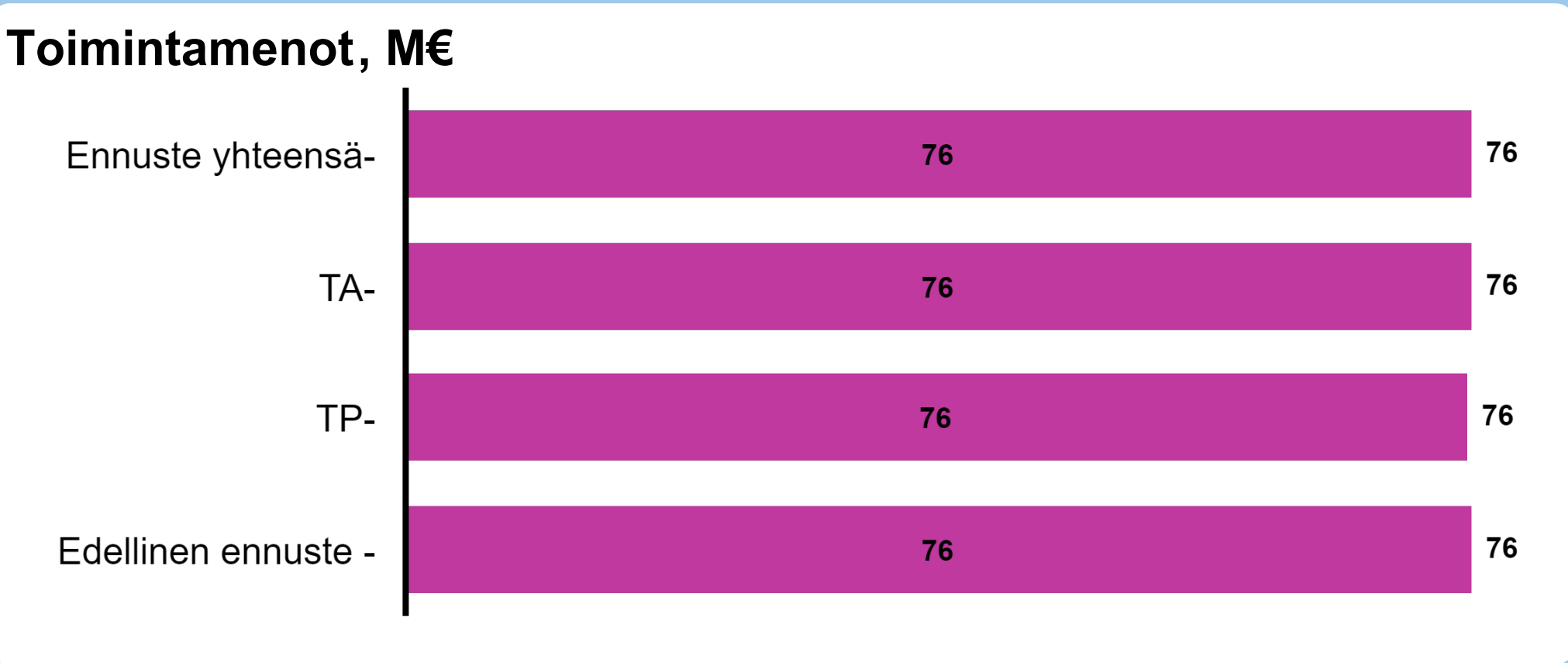
Työmarkkinatuen saajien määrä on kasvanut koronapandemian aiheuttaman työllisyystilanteen heikentymisen vuoksi. Työmarkkinatukea saavien määrän kasvu sekä aktivointipalveluiden keskeytys viime keväänä ovat johtaneet aktivointiasteen laskuun. Tämän seurauksena työttömyyspäivien kertymät ovat nopeutuneet, mikä puolestaan on aikaistanut paitsi siirtymiä kuntaosuudelle, myös siirtymiä kalleimpaan maksuluokkaan kuntaosuuden sisällä.

Työllisyyden kuntakokeilulla kyetään erityisesti syksystä 2021 alkaen vaikuttamaan aktivointiasteeseen sekä lyhentämään keskimääräisiä passiivisen työttömyyden jaksoja. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa vuoden loppuun mennessä vielä hieman yli 7 %, mutta aktivointiasteen nousu sekä työmarkkinoiden avautuminen kompensoivat tätä kehitystä jonkin verran kuntaosuusmenoissa.



Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - KASKO yhteensä

Toimintatulot, M€

89

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

30

24

Toimintamenot, M€

1 320

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€-

50

85

Toimintakate, M€

-1 231

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-20

-60

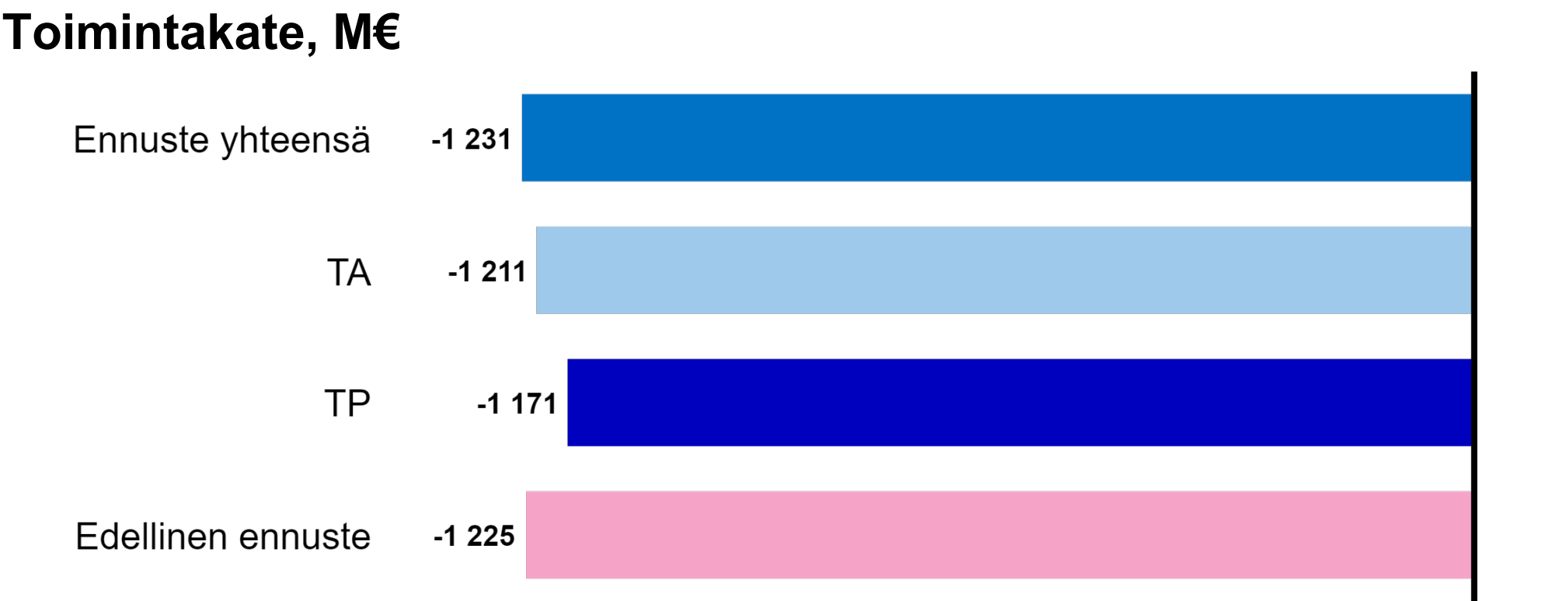
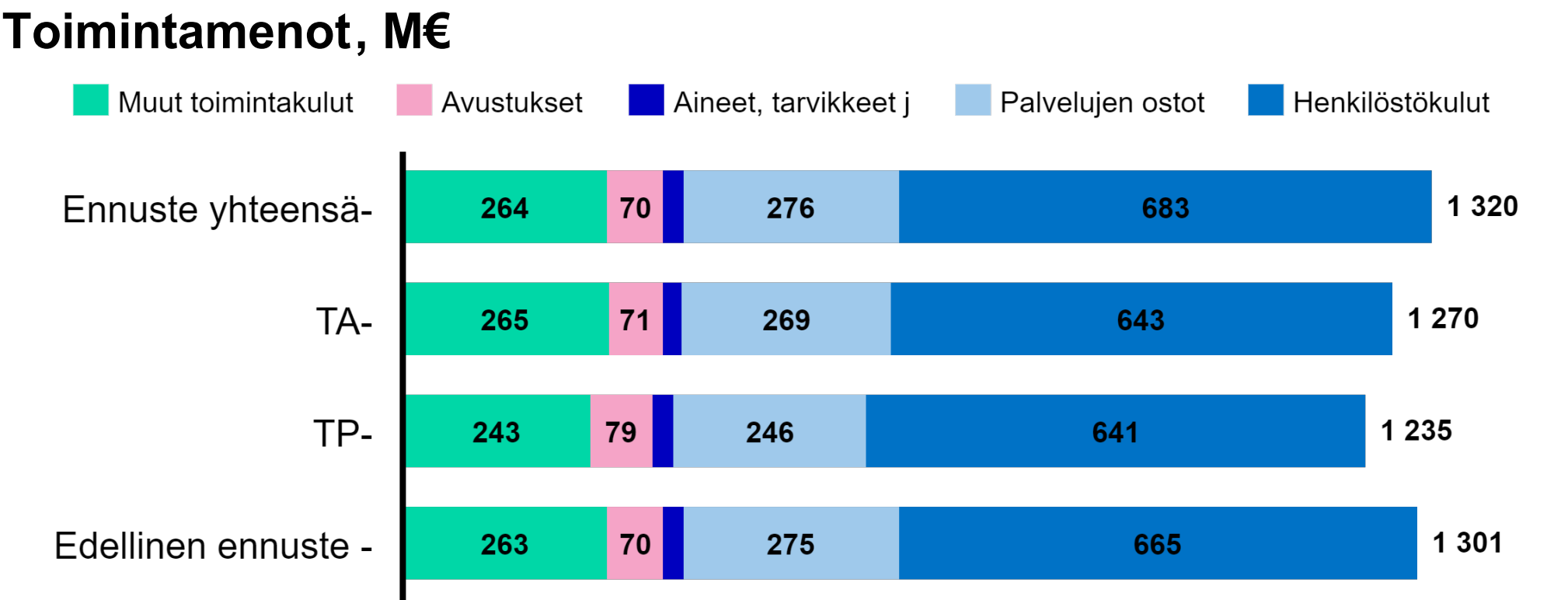
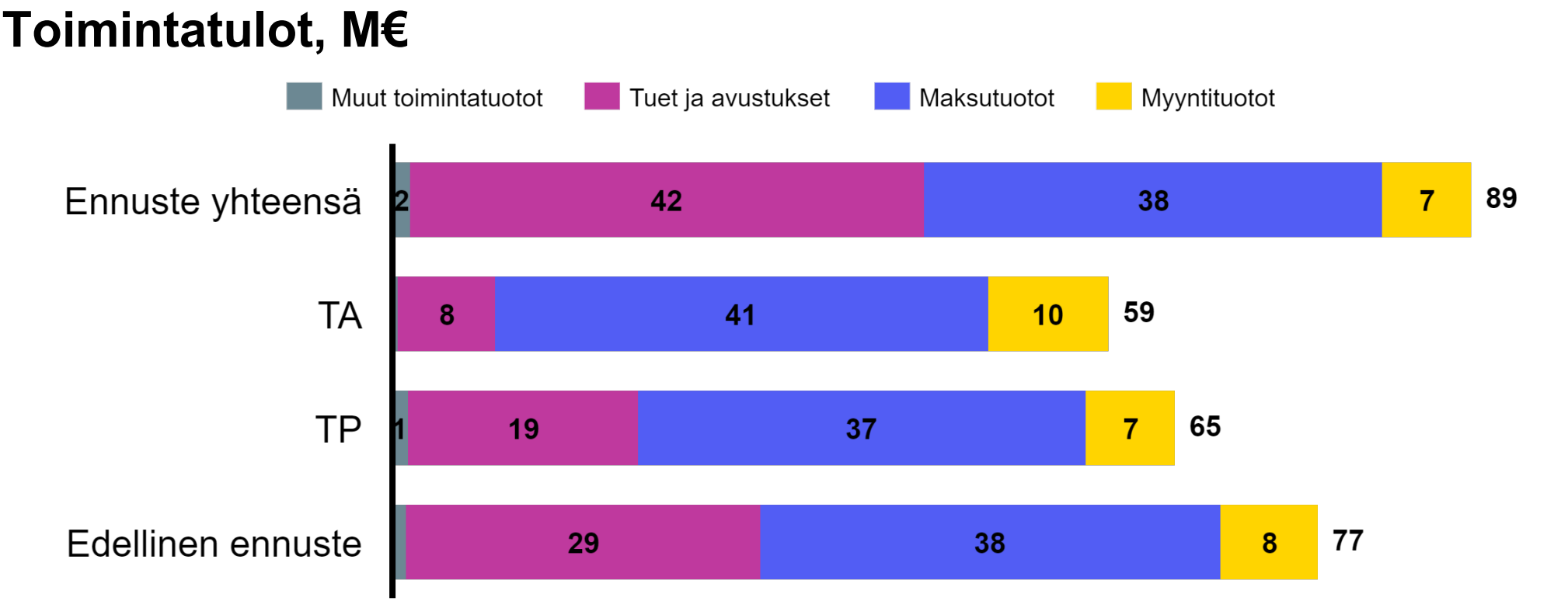
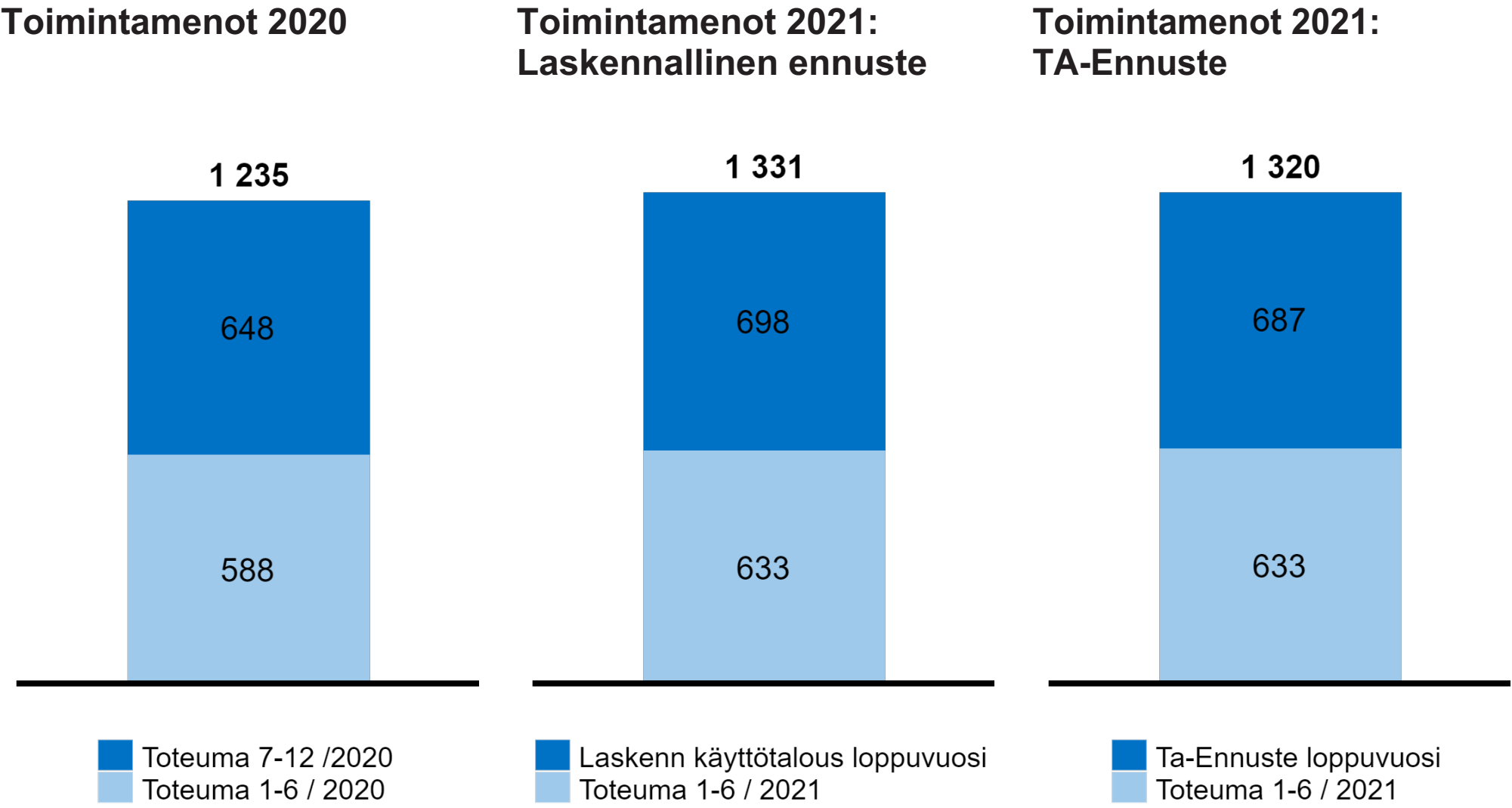
Tuloja ennustetaan kertyvän 30 M€ enemmän kuin talousarviossa. Tästä 11,7 M€ on ylitysoikeuden yhteydessä asetettua lisätulostavoitetta. Valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta kertyy 23 M€:n lisätulot. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset pienentävät tuloja 3 M€ ja koronan aiheuttamat tulonmenetykset 2 M€.

Menoja ennustetaan kertyvän 49,7 M€ (3,9%) yli talousarvion. Tästä 27,8 M€ on ulkopuolista rahoitusta vastaavia hankekuluja ja 3,5 M€ oppivelvollisuuden laajenemisen kustannuksia. 17,5 M€:n ylitysoikeus koronan kustannuksiin tullaan käyttämään kokonaan. Koronan suoran nettovaikutuksen toimialan menoihin arvioidaan oleva 0,4 M€. Lisäkuluja aiheutuu s ijaisista, hygieniatarvikkeista sekä työterveydestä. Materiaalihankinnoista ja ateriapalveluista syntyy säästöjä. Välillisistä vaikutuksista keskeisin on oppimisen tuen tarpeen merkittävä kasvu, johon vastataan mm. pienentämällä ryhmäkokoja ja lisäämällä tukiopetusta, kertausopintoja sekä kouluvalmentajatoimintaa.

Irtaimen omaisuuden hankintoja kertyy 1,4 M€ yli talousarvion ja näihin osoitetut ylitysoikeudet käytetään kokonaan. Ylitys johtuu oppivelvollisuuden laajenemisen tietotekniikkainvestoinneista.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärän ennustetaan alittuvan 190:llä ja yksityisen hoidon tuen lapsimäärän noin 280:llä. Lapsimäärä ylittyi 169:llä kotihoidon tuessa. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ennustetaan olevan 66 lasta vähemmän kuin talousarviossa. Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärän ennustetaan alittuvan 160:lla ja ruotsinkielisen perusopetuksen ylittyvän 27:llä. Iltapäivätoiminnan asiakasmäärän ennustetaan alittuvan 549:lla. Suomenkielisten lukiodien opiskelijamäärän ennustetaan ylittyvän 59:llä. Vapaan sivistystyön opetustuntimäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 9 700:lla ja opiskelijamäärän alittuvan 2 800:lla lähiopetuksen keskeytysten sekä pienennettyjen opetusryhmien takia.

Ennustevertailu, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 -KYMP yhteensä

Toimintatulot, M€

1 077

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

18

-20

Toimintamenot, M€

843

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

17

58

Toimintakate, M€

234

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

1

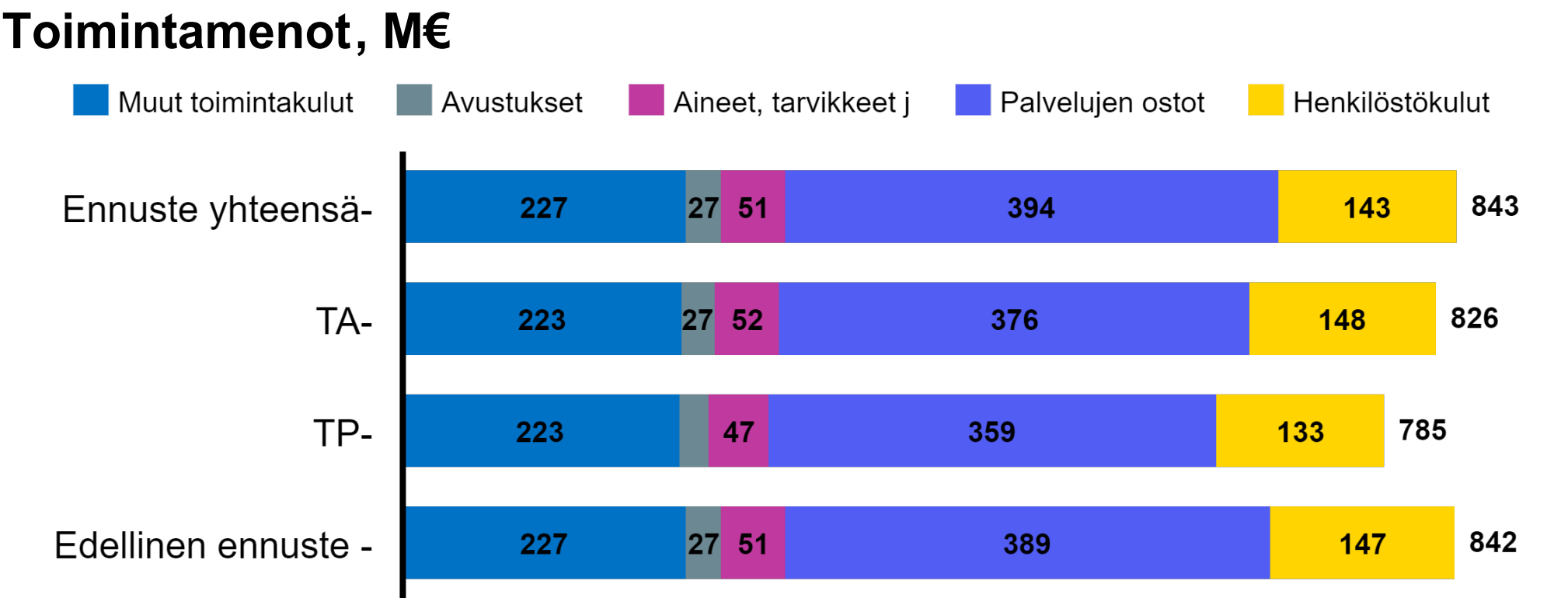
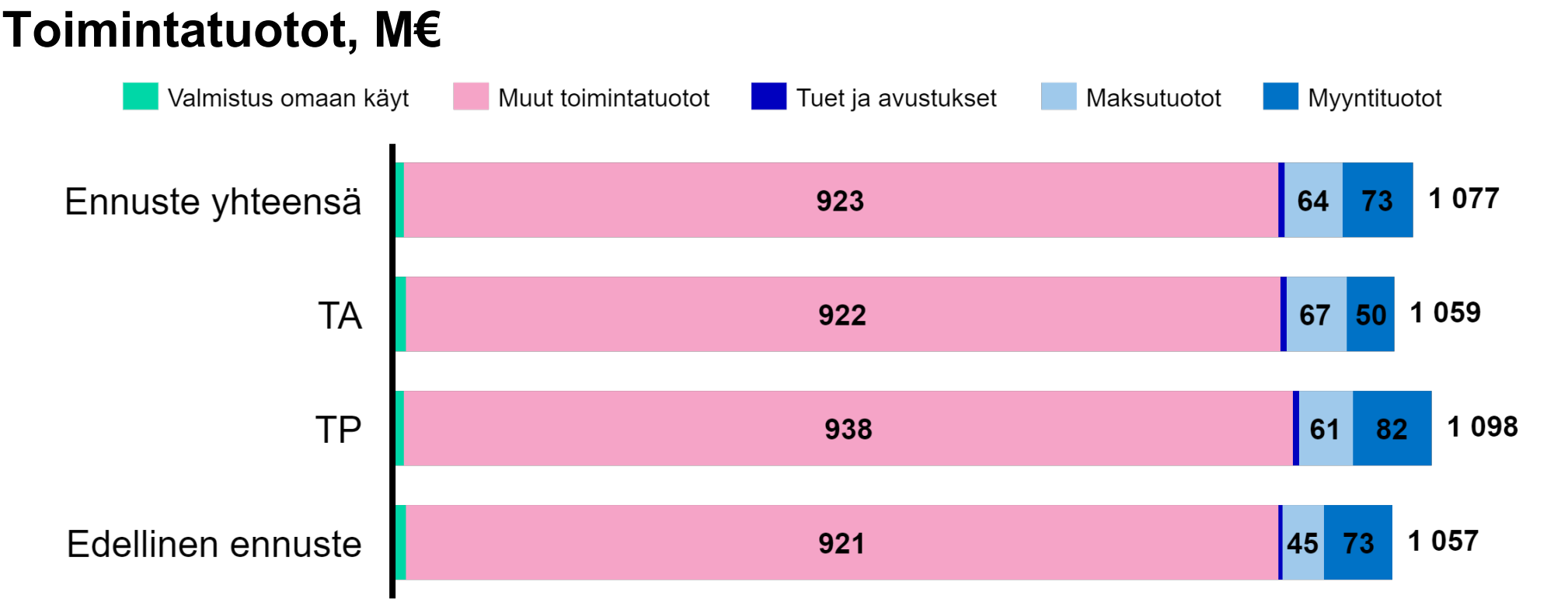
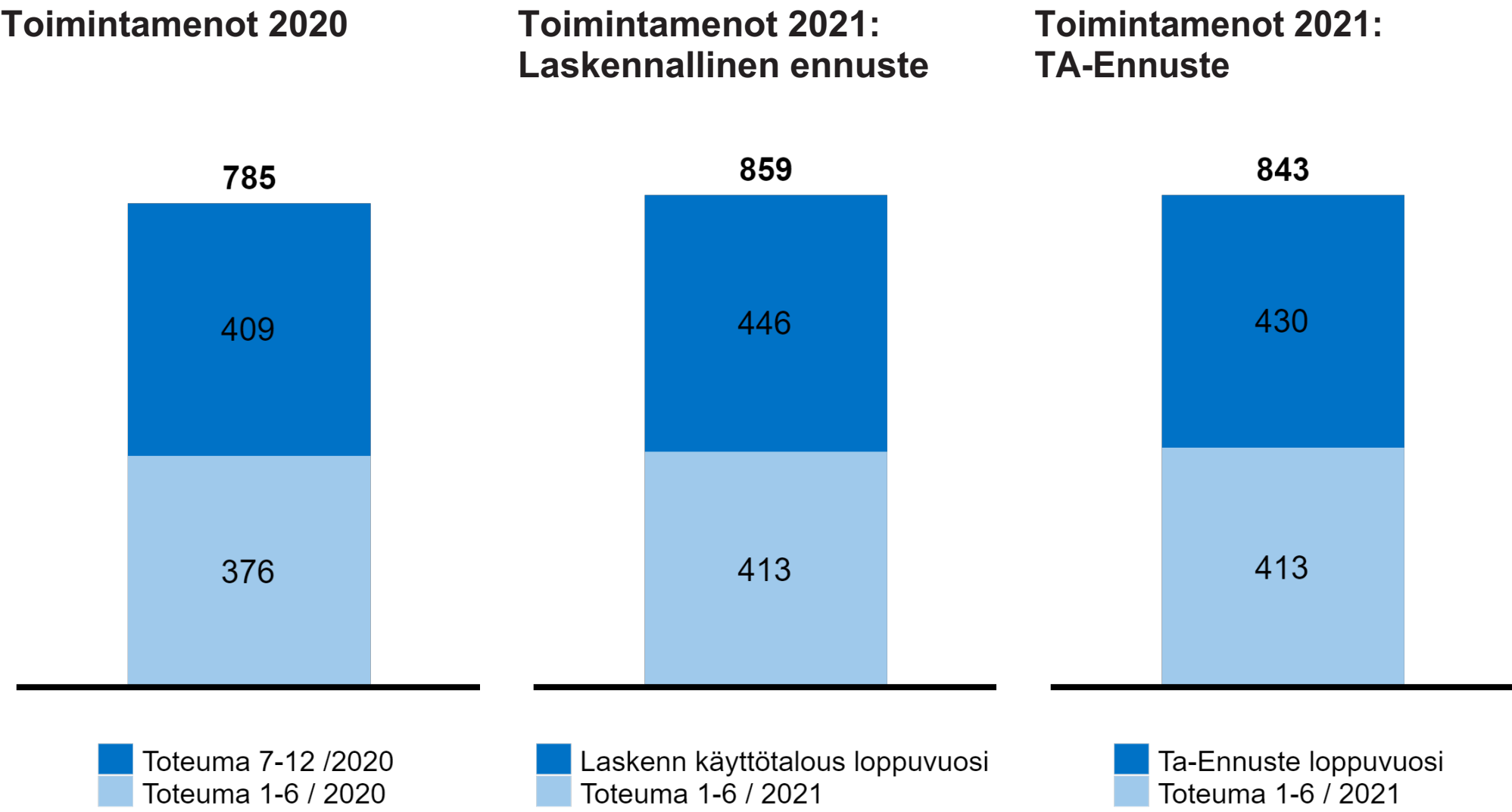
-79

Toimialan sitovista tavoitteista merkittävin epävarmuustekijä liittyy tavoitteeseen, jonka mukaisesti rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m2. Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä oli 30.6 mennessä 127 000 k-m2, mikä vastaa noin 1 800 asuntoa. Luovutuksista noin 80 % ovat olleet vuokrauksia.

Pelastuslaitoksen osalta sitovista tavoitteista pelastustoiminnan toimintavalmiusajan ja ensihoitopalvelun tavoittamisviiveen tavoitteet eivät toteudu. Luminen talvi on heikentänyt pelastustoiminnan toimintavalmiuden toteumaa. Ensihoitopalvelun viiveen osalta Covid-19 on lisännyt merkittävästi yksiköiden sisäpesuja ja niihin vaadittavaa aikaa, jolloin lähin yksikkö ei ole hälytettävissä kohteeseen. Kauempaa tuleva korvaava yksikkö kasvattaa viiveettä. Lisäksi lumisen talvi on heikentänyt ajoaikoja. Sitovista tavoitteista onnettomuuksien ehkäisyn asiakasrajapinnassa tapahtuvaa toimintaa mittaava turvallisuuspisteiden tavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 40 %. Pandemiasta riippumatta toimintaa on kyetty tehostamaan etävalvonnan keinoin. Määräaikaisten palotarkastusten tarkastusmäärää on toiminnanohjauksellisin keinoin saatu merkittävästi kasvatettua aiempiin vuosiin verrattuna. Positiivista tulosta on edesauttanut myös se, että pandemian johdosta peruuntuneista yleisötapahtumien valvonnasta on voitu siirtää vapautunutta resurssia määräaikaishallintoon. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut edellisvuosia vähäisempää ja kaikki valvontatoiminnan vakanssit ovat olleet täynnä.

Koronan pitkittyessä vaikutukset talouteen ja myytävän asuntotuotannon menekkiin ovat vaikeasti ennustettavia. Koronakriisi ei ole aiheuttanut merkittäviä toiminnallisia poikkeamia pelastuslaitoksen operatiiviseen palvelutuotantoon. Palautumisen kannalta tärkeintä on huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista pandemian keston liittyvän epävarmuuden jatkuessa.

Ennustevertailu, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Kaupunkirakenne

Toimintatulot, M€

481

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

15

-30

Toimintamenot, M€

203

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

5

7

Toimintakate, M€

278

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

10

-37

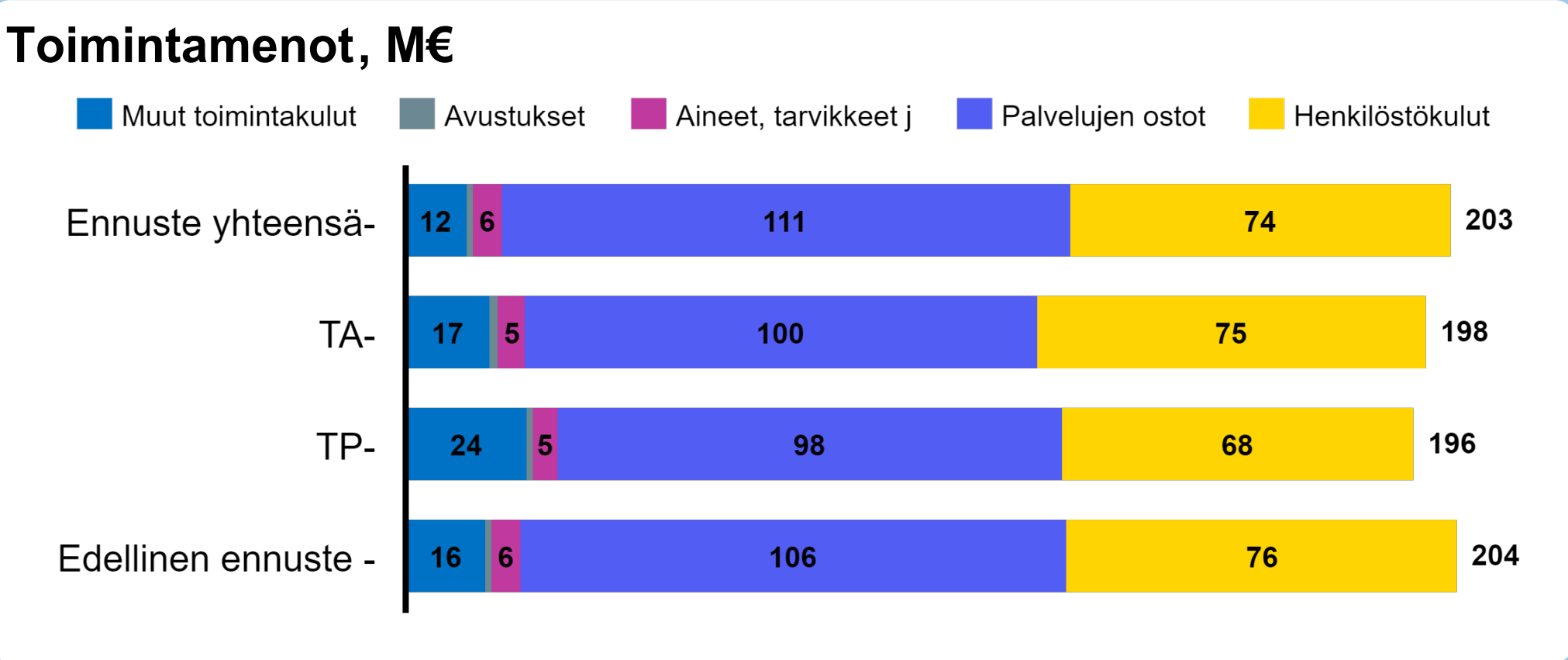
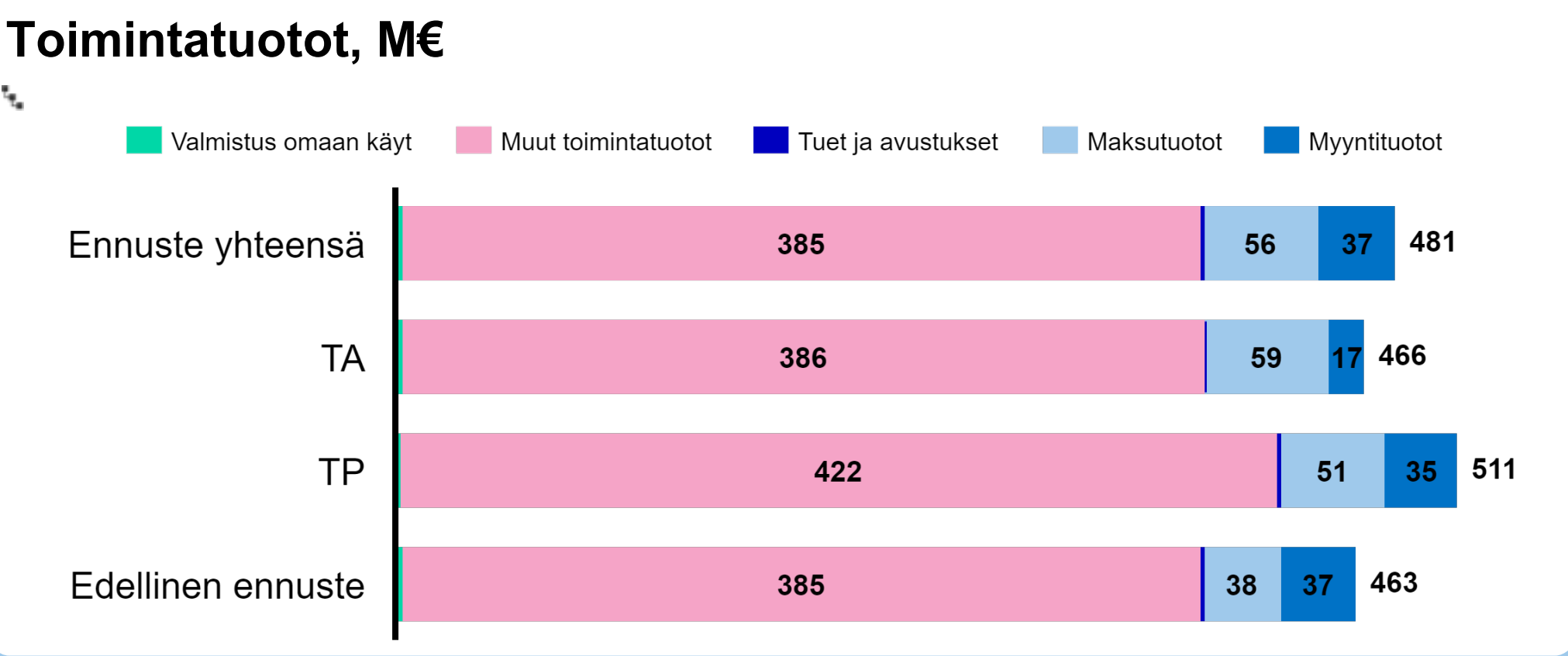
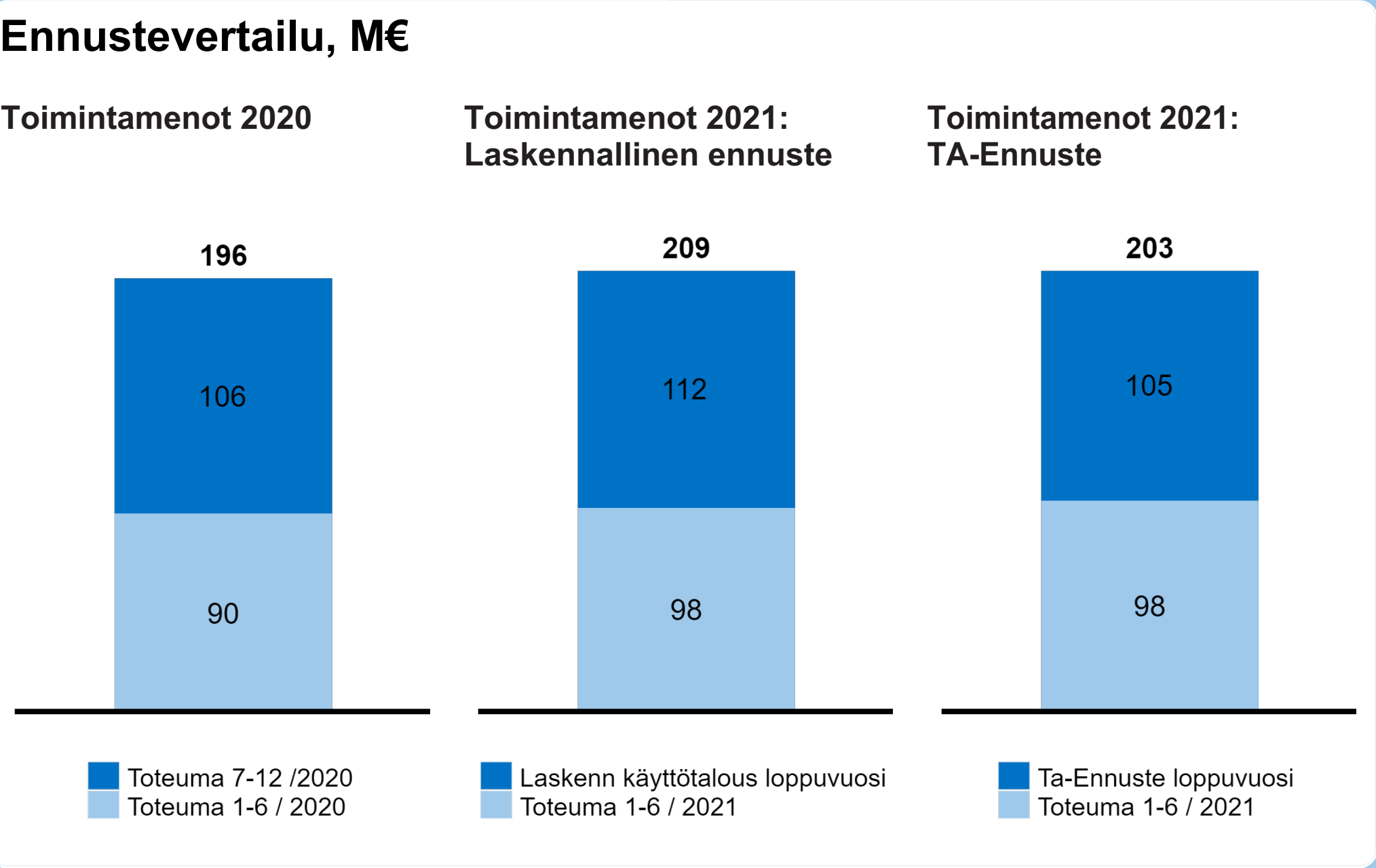
Kaupunkirakenteen (3 10 01) tulojen arvioidaan ylittyvän noin 14,9 M€. Tuloja arvioidaan kertyvän maankäyttökorvauksista 17,0 milj. euroa ja katutyöluvista 3,5 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Pysäköinninvalvonnan maksutulot ja virhemaksut toteutuvat budjetoitua alhaisempana arviolta 5,1 milj. euroa johtuen koronapandemiasta ja runsaslumisesta talvesta. Liikennemäärät ovat vuoden alkupuoliskolla olleet 15–30 % vähäisemmät verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tämä näkyy pysäköinnin maksutuloissa, jotka ovat olleet noin 30 prosenttia pienemmät normaaliajan tuloihin verrattuna. Liikennemäärien vähäisyys yhdistettynä runsaslumiseen talvijaksoon näkyy myös valvonnassa. Valvontatapahtumat ja annetut virhemaksut ovat normaalivuoteen 2019 verrattuna olleet alkuvuodesta 20 prosenttia alhaisemmat.

Ympäristöpalvelujen tarkastusmaksut alittavat budjetin 0,2 milj. euroa ja tapahtuma- sekä terassialueiden vuokratulot jäävät ennakoidusta noin 0,3 milj. euroa.

Kaupunkirakenteen menojen ennustetaan ylittyvän noin 4,3 M€. Ylitystä aiheutuu talvihoidon lisäkustannuksista arviolta 6,4 milj. euroa sekä koronasta johtuvista katujen puhtaanapidon kustannuksista 0,6 milj. euroa. Tammikuun ennätysellinen kahden vuorokauden lumensadanta (eteläiset kaupunginosat 40 ja pohjoiset 60 cm) aiheutti liikenneturvallisuuden heikentymistä ja katujen lumenpoiston merkittävät lisäkustannukset. Lopulliset talvihoidon kustannukset selviävät lokakuun lopussa, kun lumen varavastaanottopaikat on saatu tyhjiksi ja siisteiksi ja niiden maapohjat on saatu tutkittua mahdollisten haitta-aineiden osalta. Säästöä palvelujen ostoissa arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa johtuen muun muassa kokonaisvastuuhoidon laajentamisen jäädessä toteutumatta sekä hel.fi ja digitointi -projektien viivästymisistä.

Ennusteen johdosta toimialalla on käynnistetty säästötoimenpiteet. Näitä ovat muun muassa säästöt henkilöstömenoissa ja virkamatkoissa sekä ulkovalaistuksen energiasäästöt.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Rakennukset (Nto)

Toimintatulot, M€

557

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

4

9

Rakennusten (3 10 02) tulojen ennustetaan ylittyvän 3,8 M€. Myyntituottoja arvioidaan kertyvän 2,5 M€ budjetoitua enemmän johtuen Kaupunkiympäristön toimitalon rakennuttamispalkkion tuloutuksesta. Summa tarkentuu, kun takuuaikaiset korjaukset ja muut riskit saadaan tarkemmin kartoitettua. Yritystilojen ja Tukkutorin vuokratuottojen arvioidaan laskevan muun muassa koronan heikentämän kysynnän vuoksi. Vastaavasti sisäisten vuokratuottojen sekä asuntojen vuokratuottojen arvioidaan ylittävän budjetin. Valmistus omaan käyttöön tulojen arvioidaan alittavan budjetin noin 1,0 M€. Valmistus omaan käyttöön arvioidaan toteutuvan 2,0 milj. euroa alle budjetin.

Rakennusten menojen ennustetaan ylittyvän 4,2 M€. Henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän noin 1,0 M€ rekrytointiviiveiden vuoksi. Lisäksi palveluiden ostoista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista arvioidaan säästyvän yhteensä noin 2,0 M€. Kustannuksissa varauduttiin KYMP-talon takuuaikaisiin korjauksiin, jotka pystytään kattamaan rakennuttamispalkkiolla. Vuokra- ja vastikekustannukset ovat kasvaneet 14 % viime vuoden vastaan ajanjaksoon nähden. Budjetoitujen vuokrakustannusten arvioidaan ylittyvän noin 7,7 M€ johtuen vuokrahankkeiden määrän kasvusta, kustannustasojen sekä aikataulujen muutoksista. Muiden kulujen arvioidaan ylittyvän 0,1 M€.

Toimintamenot, M€

320

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

4

20

Toimintakate, M€

236

Ennuste M€

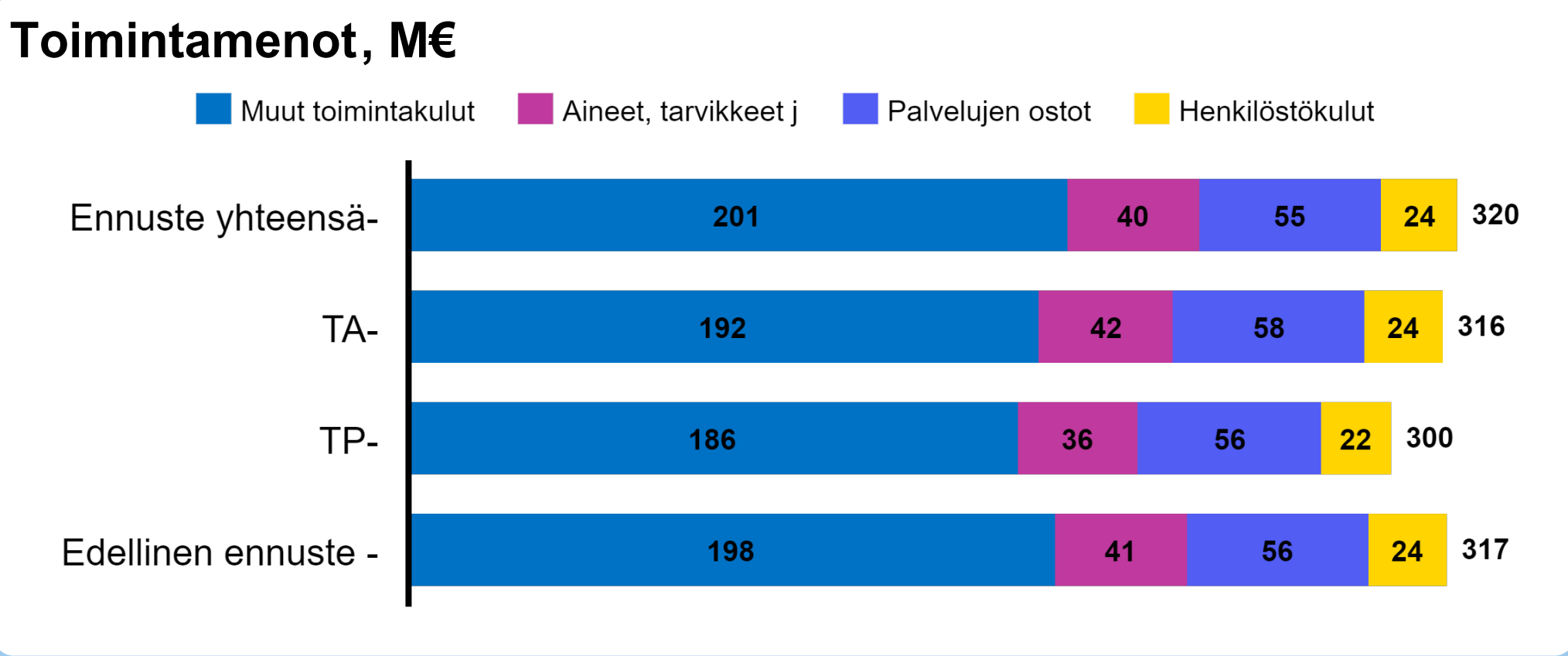
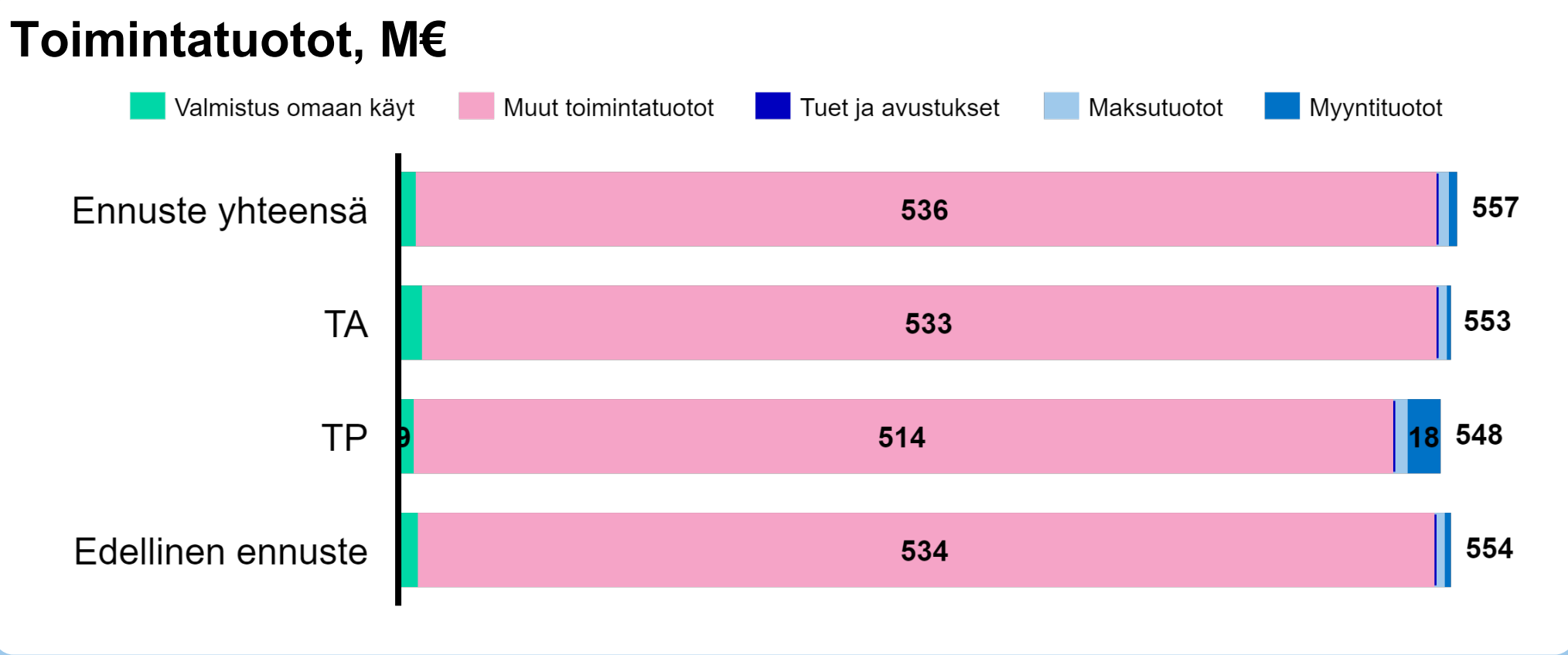
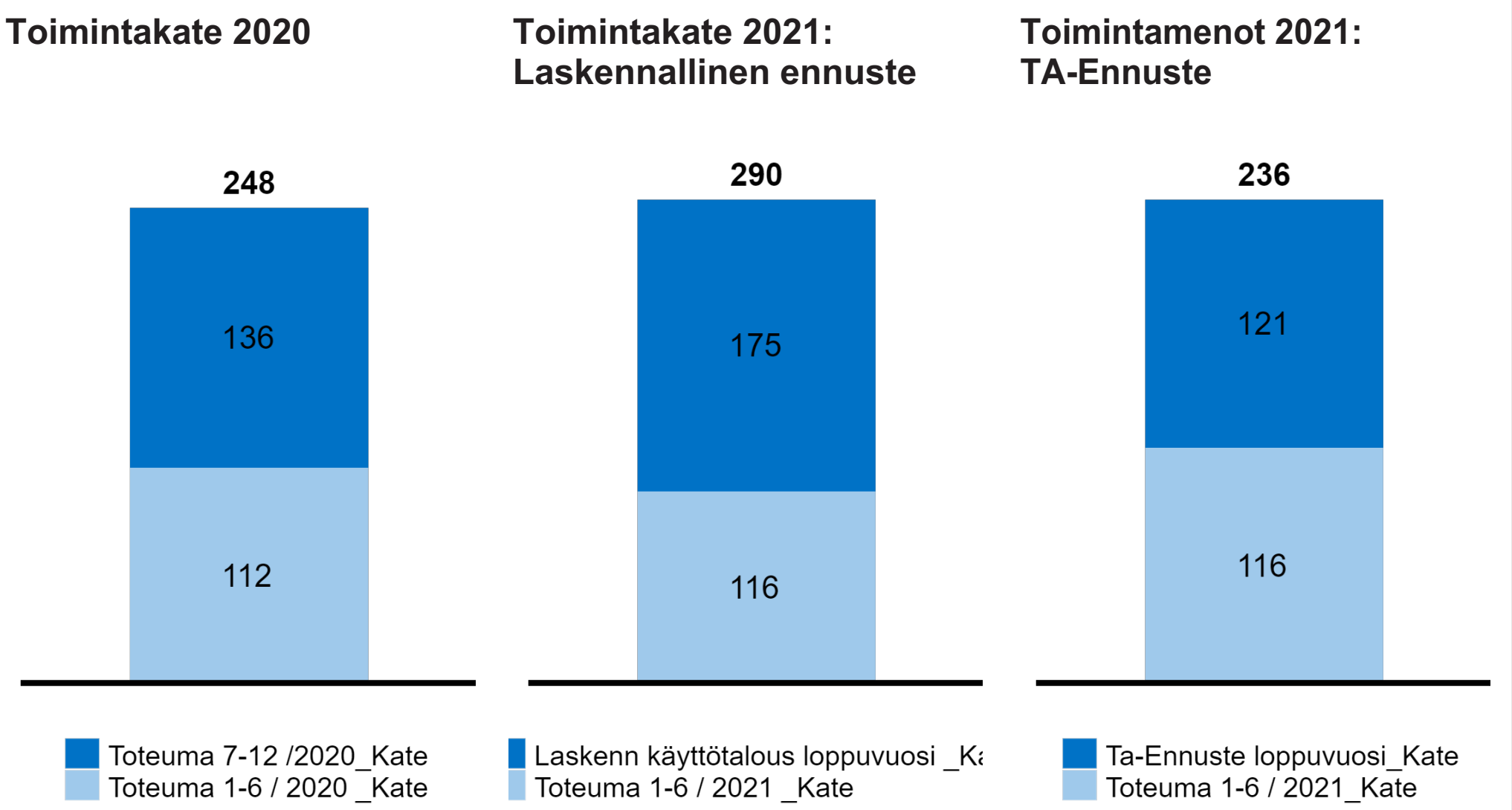
Ero TA M€

ERO TP M€

-0

-11

Ennustevertailu, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Asuntotuotanto (Nto)

Toimintatulot, M€

23

Ennuste M€

Ero TA M€ -0
ERO TP M€ 3

Toimintamenot, M€

16

Ennuste M€-

Ero TA M€- -0
ERO TP M€ - 1

Toimintakate, M€

7

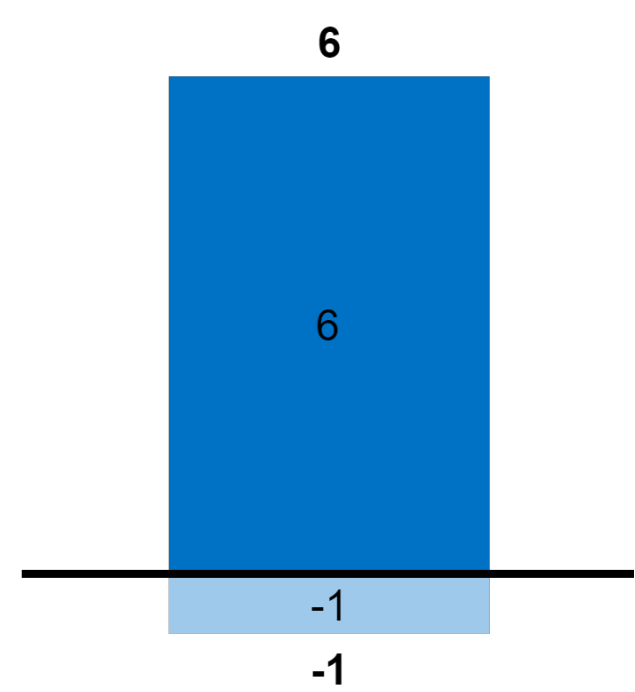
Ennuste M€

Ero TA M€ -0
ERO TP M€ 1

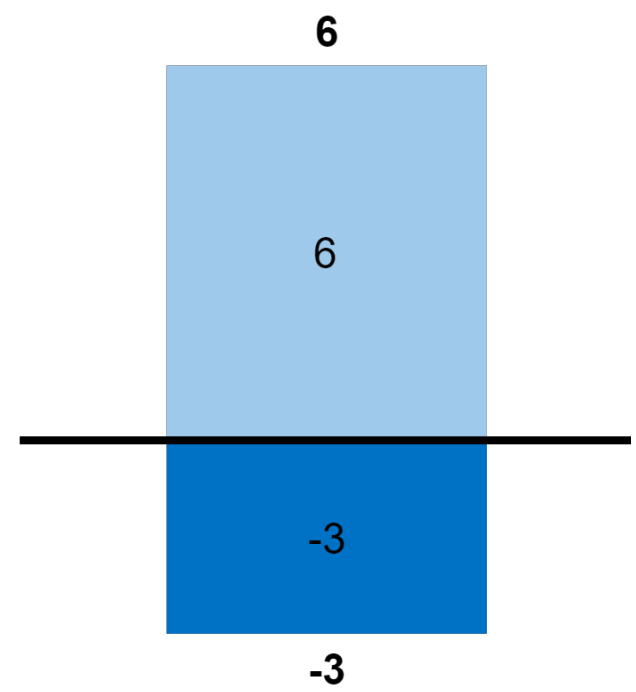
Asuntotuotannon (3 10 03) tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 6,5 milj. euroa arvioidaan saavutettavan. Tulojen ennustetaan toteutuvan hieman tulosbudjettia alhaisemmalla tasolla. Käyttömenojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjettia alhaisempina johtuen muun muassa ennakoitua hitaammasta rekrytointien toteumasta sekä rakentamisaikaisten lainojen korkojen pysymisestä ennakoitua matalampina.

Ennustevertailu, M€

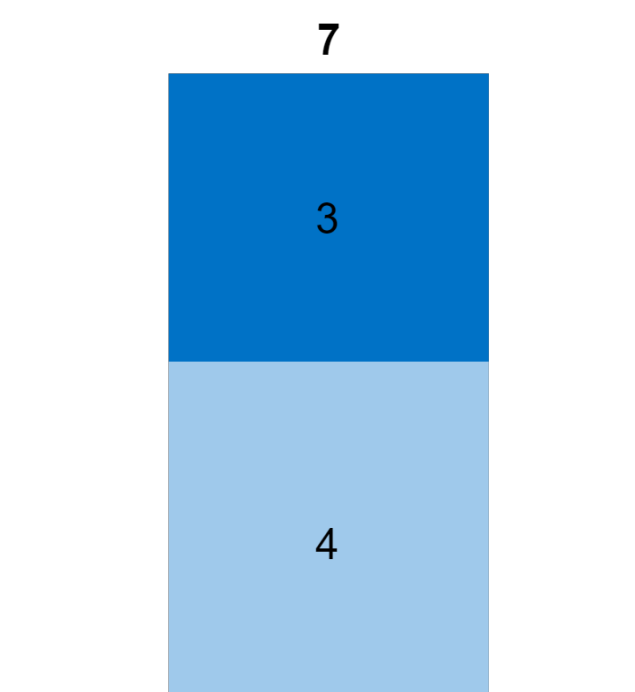
Toimintakate 2020



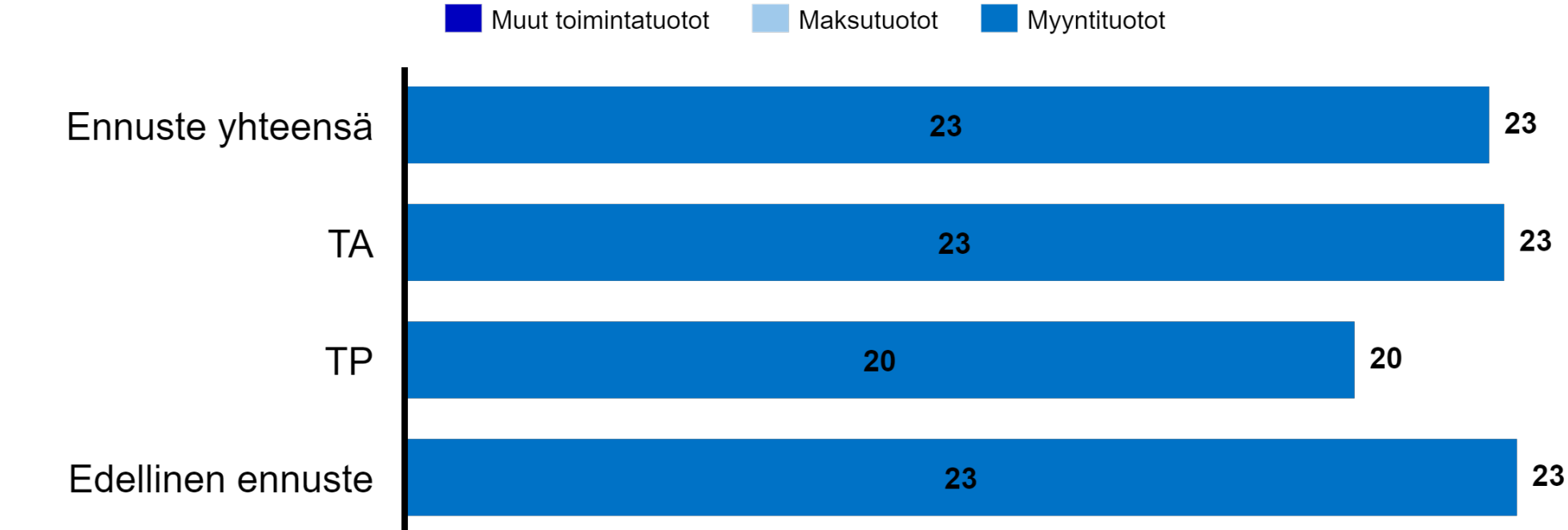
Toimintakate 2021: Laskennallinen ennuste



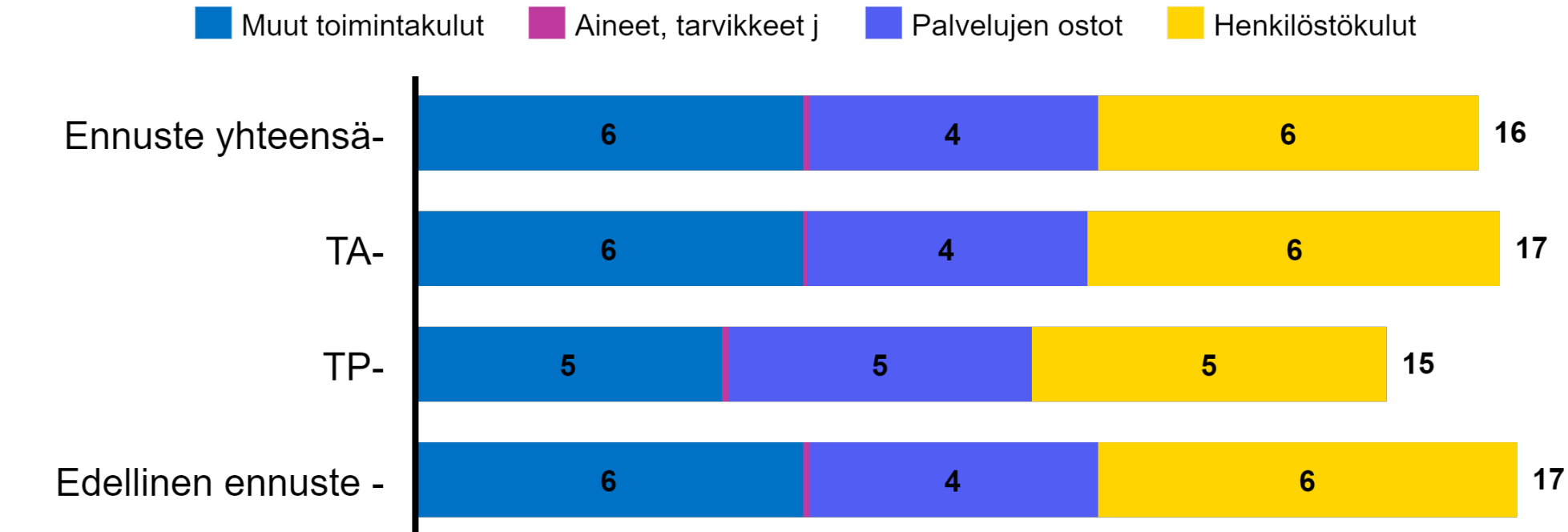
Toimintakate 2021: TA-Ennuste



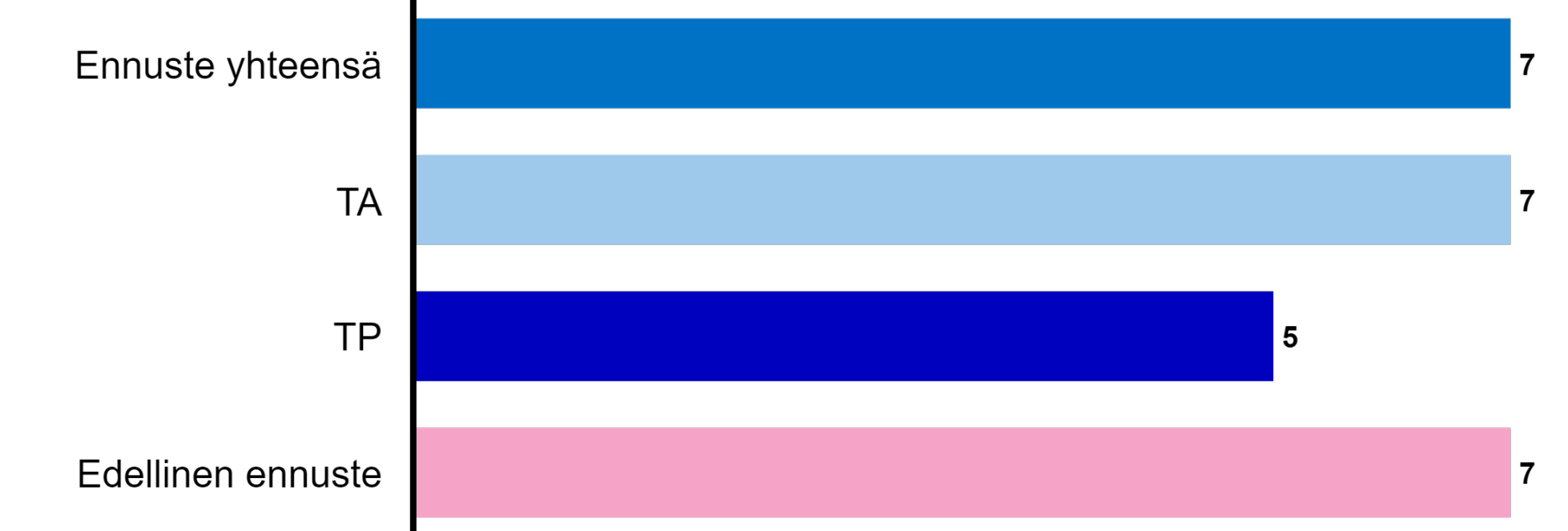
Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA M€

-

ERO TP M€

-

HSL:n maksuosuusennuste on HSL:n hyväksytyn talousarvion mukainen ylittäen talousarvion 8,7 M€. Koronatilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti. HSL:n arvio vuoden 2021 alijäämästä on saatu valtiontuki huomioiden noin 36 Me (TA21 79 Me), josta Hgille kohdistuu arviolta 19 Me. Kertyvä alijäämä kasvattaa seuraavien vuosien maksuosuuksia.

Toimintamenot, M€

217

Ennuste M€-

Ero TA M€- 9

ERO TP M€ - 22

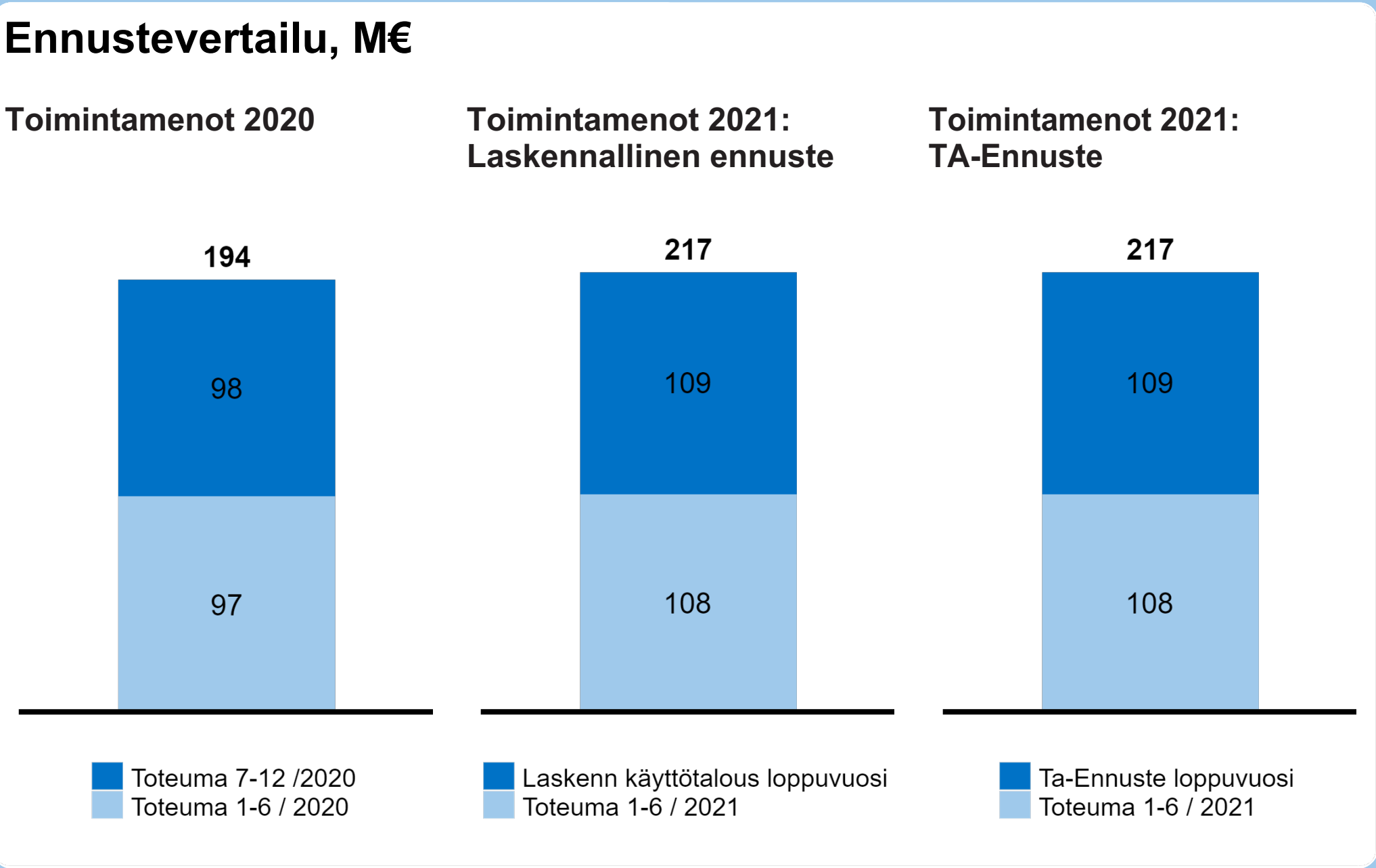
Toimintakate, M€

-217

Ennuste M€

Ero TA M€ -9

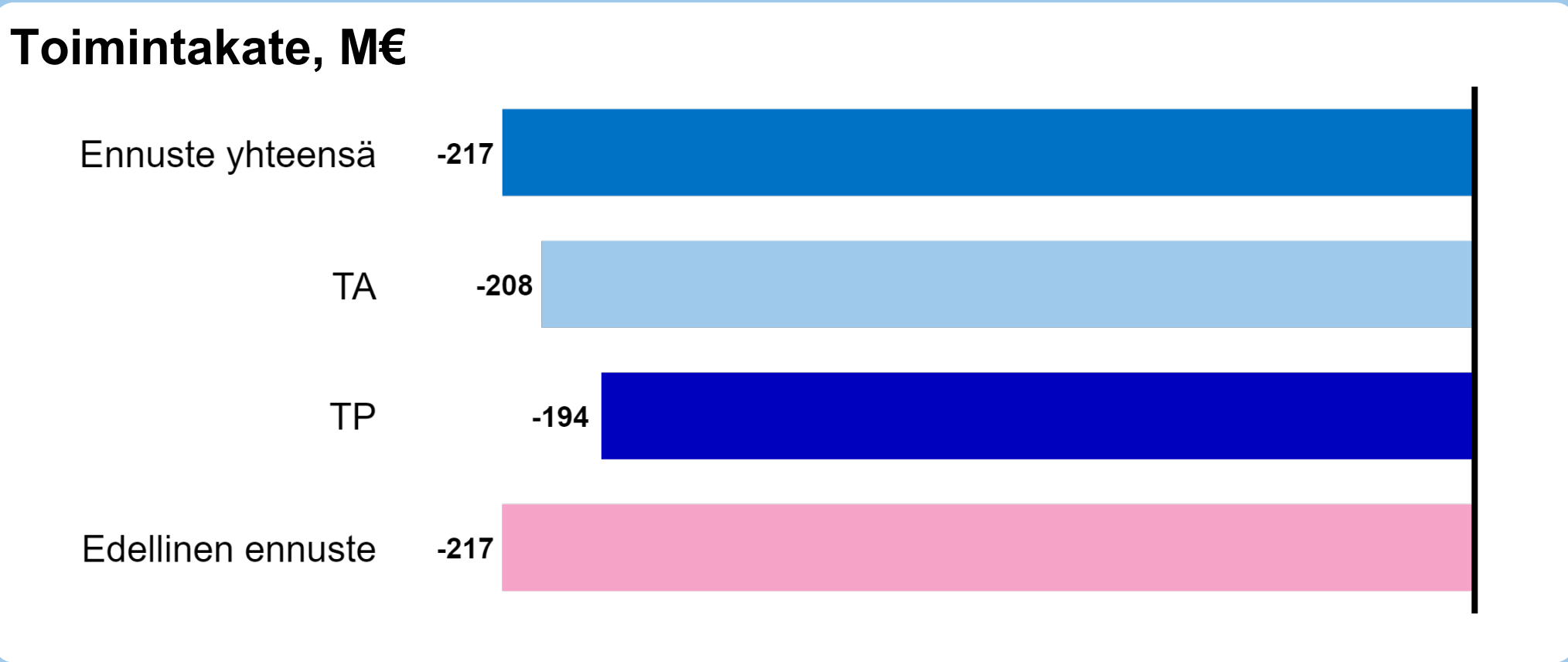
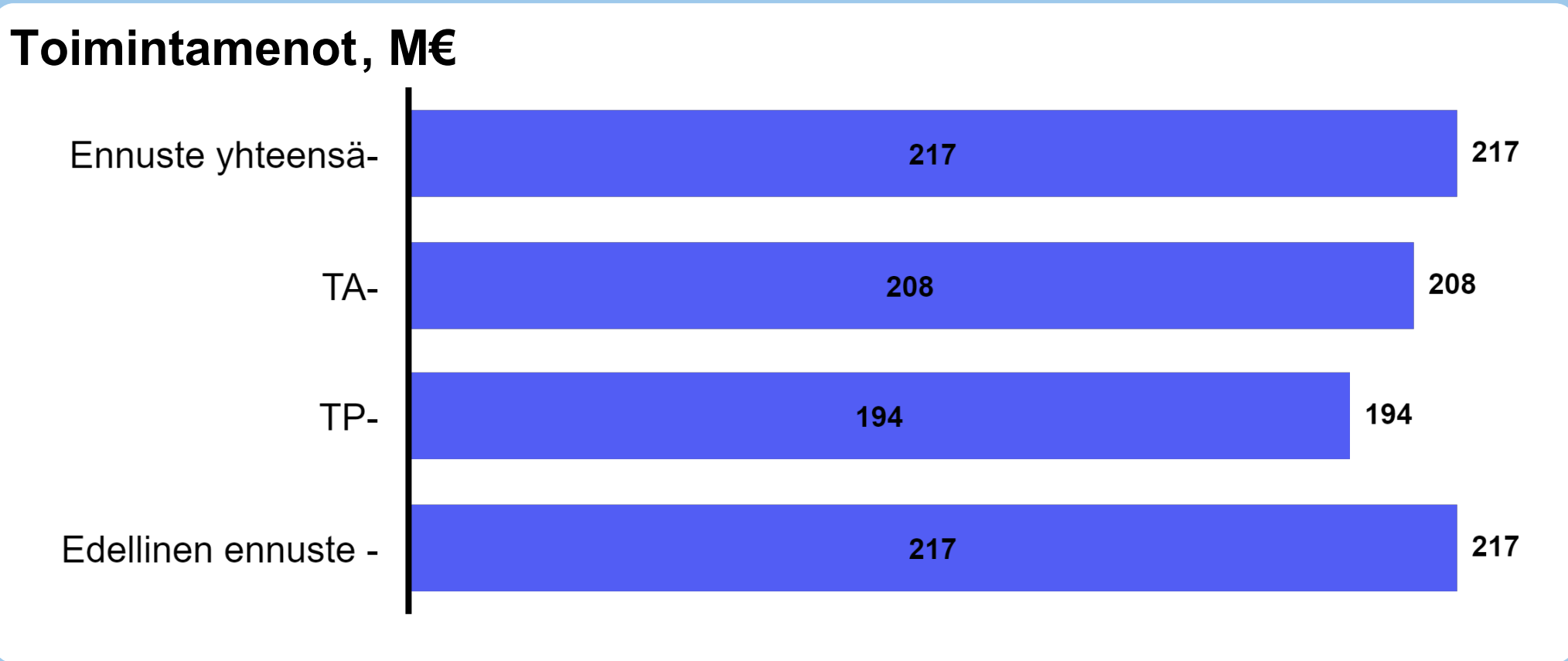
ERO TP M€ -22



Toimintatuotot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Pelastuslaitos

Toimintatulot, M€

17

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

+0

-2

Toimintamenot, M€

61

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

-0

4

Toimintakate, M€

-45

Ennuste M€

Ero TA M€

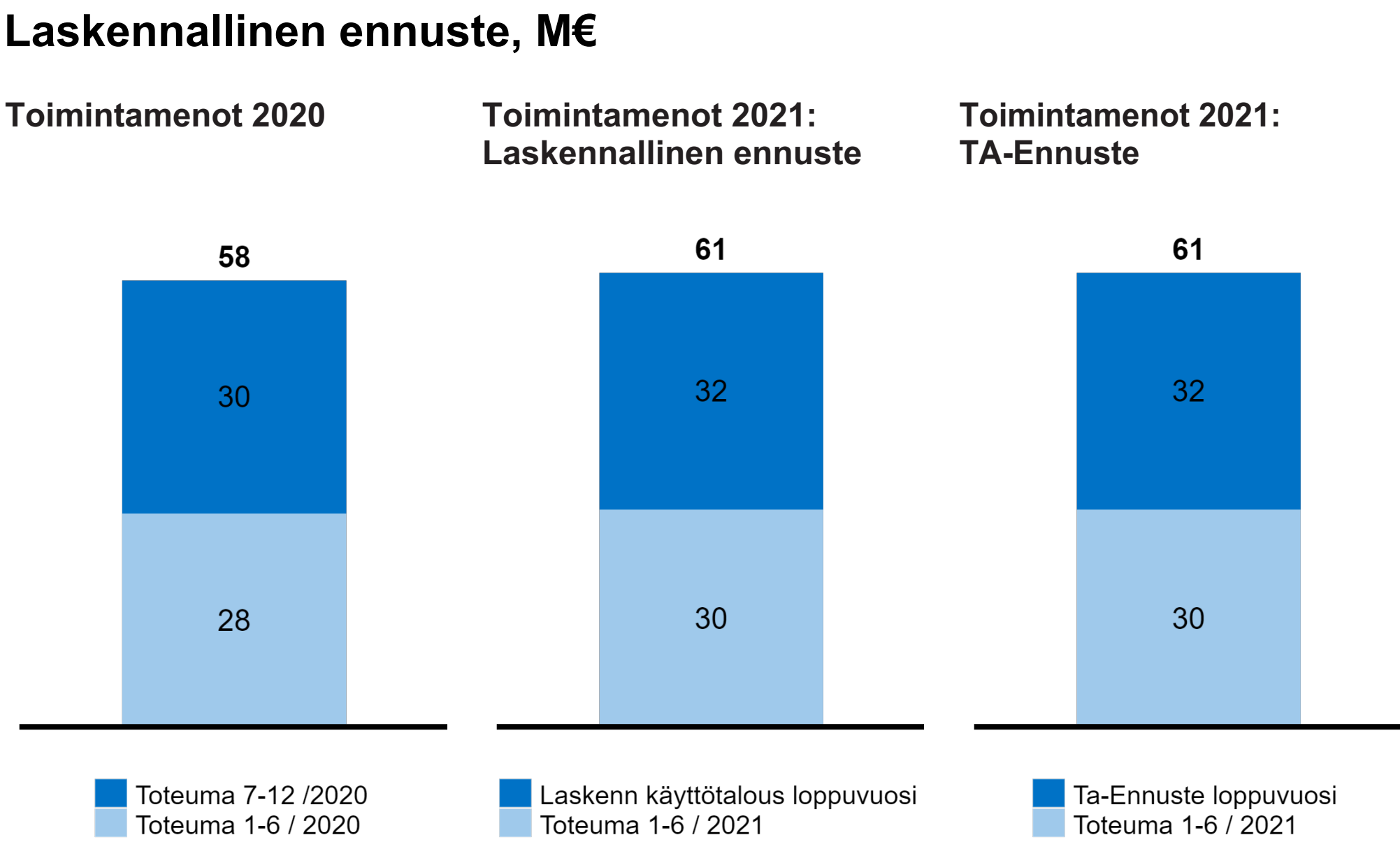
ERO TP M€

+0

-5

Pelastuslaitoksen (3 10 05) talousarviokohdalle varatut käyttömenot ennustetaan käytettävän palkkakehityssuunnitelman mukainen ylitysoikeus mukaan lukien kokonaisuudessaan. Henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan noin 1,0 M€, mutta vastaavasti palvelut ja aineet ennustetaan ylittyvän 1,0 M€.

Uuden henkilöstön saatavuus on kriittinen tekijä palveluverkon laajentamisen näkökulmista. Palomiehiä ei ole saatu rekrytoitua suunniteltua määrää. Pelastuskoulun toimiluvan jatkaminen vuoteen 2023 jatkuvan määräajan jälkeen on kriittistä henkilöstön poistumasta johtuvan saatavuuden turvaamiseksi. Palvelutuotannon kasvattamisen johdosta olisi tarpeen kasvattaa Pelastuskoulun oppilastuotantoa. Asiakaspalvelun monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta ruotsinkielisten ja muunkielisten palomiesten ja ensihoitajien heikko saatavuus on erityinen haaste.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Tuki HKL:lle

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA M€

-

ERO TP M€

-

Kaupungin tuen HKL:lle ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita se ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muilta tahoilta. Tuella katetaan HSL:n ja kaupunkien välisen infrasopimuksen mukaisesti kaupungin maksettavaksi jäävä 50 % osuus infrainvestointien pääomakuluista sekä sellaisia toimintoja, jotka on rajattu infrasopimuksen ulkopuolelle esim. liityntäpysäköinti ja polkupyöräinfra. Kaupungin tukeen HKL:lle sisältyy myös Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, johon HKL ei saa erillistä korvausta muualta.

Toimintamenot, M€

26

Ennuste M€-

Ero TA M€-

0

ERO TP M€ -

4

Toimintakate, M€

-26

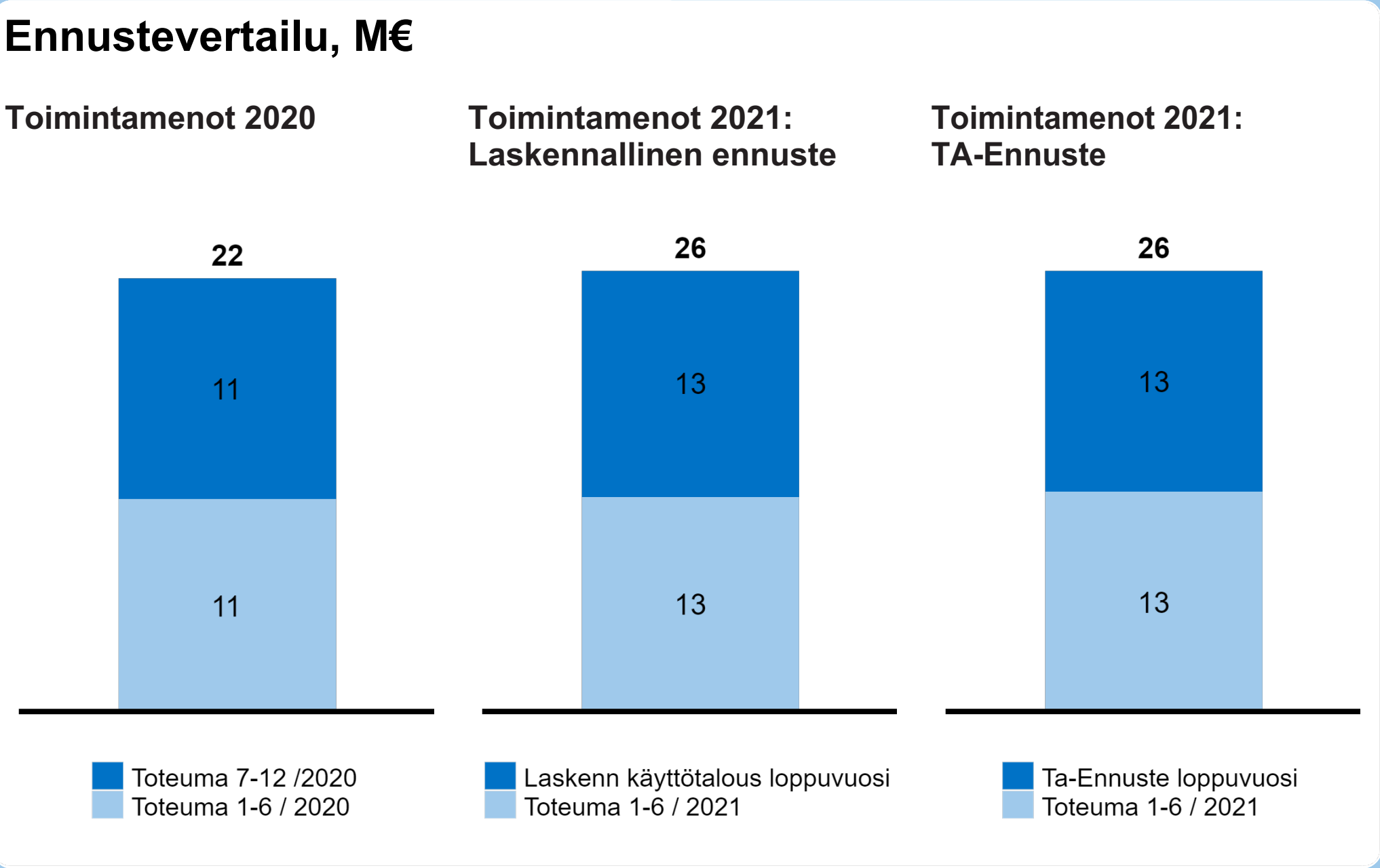
Ennuste M€

Ero TA M€

0

ERO TP M€

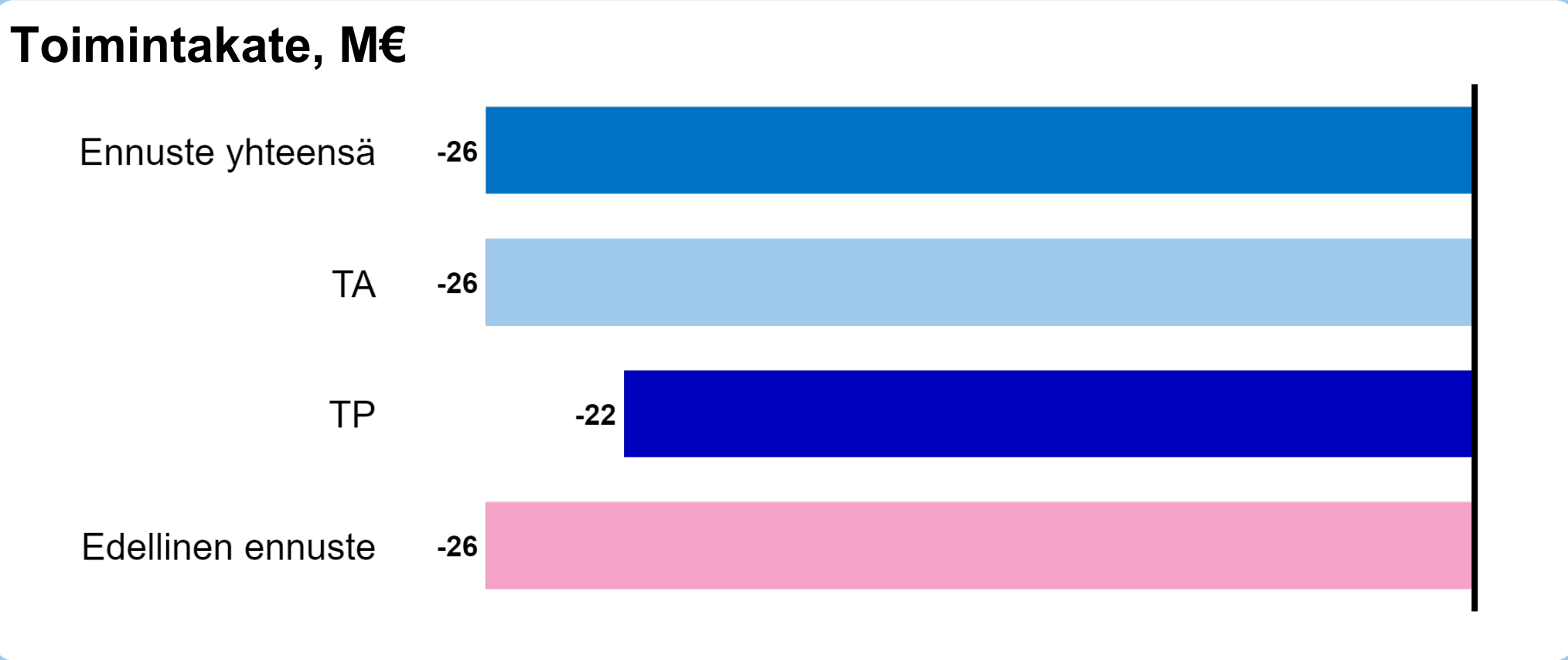
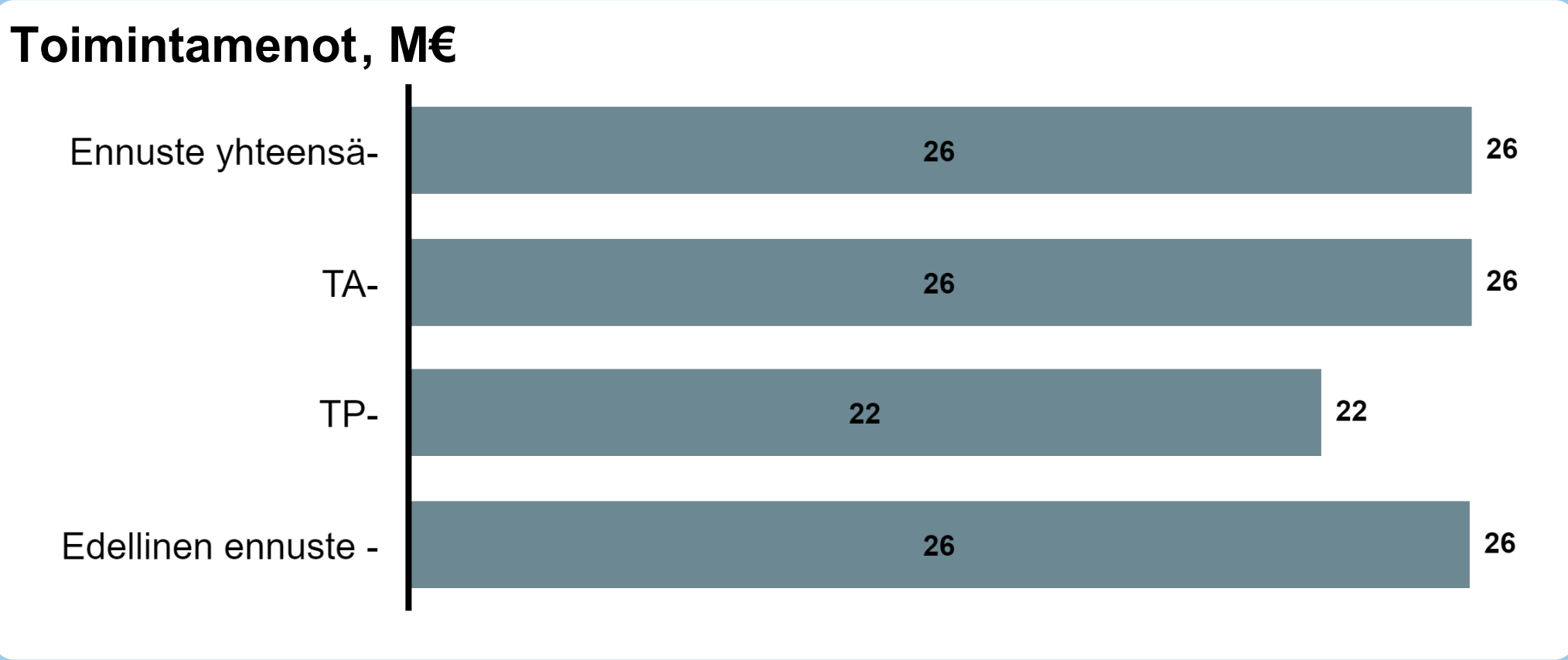
-4



Toimintatuotot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 -KUVA yhteensä

Toimintatulot, M€

30

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-6

5

Toimintamenot, M€

272

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

1

13

Toimintakate, M€

-243

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-7

-8

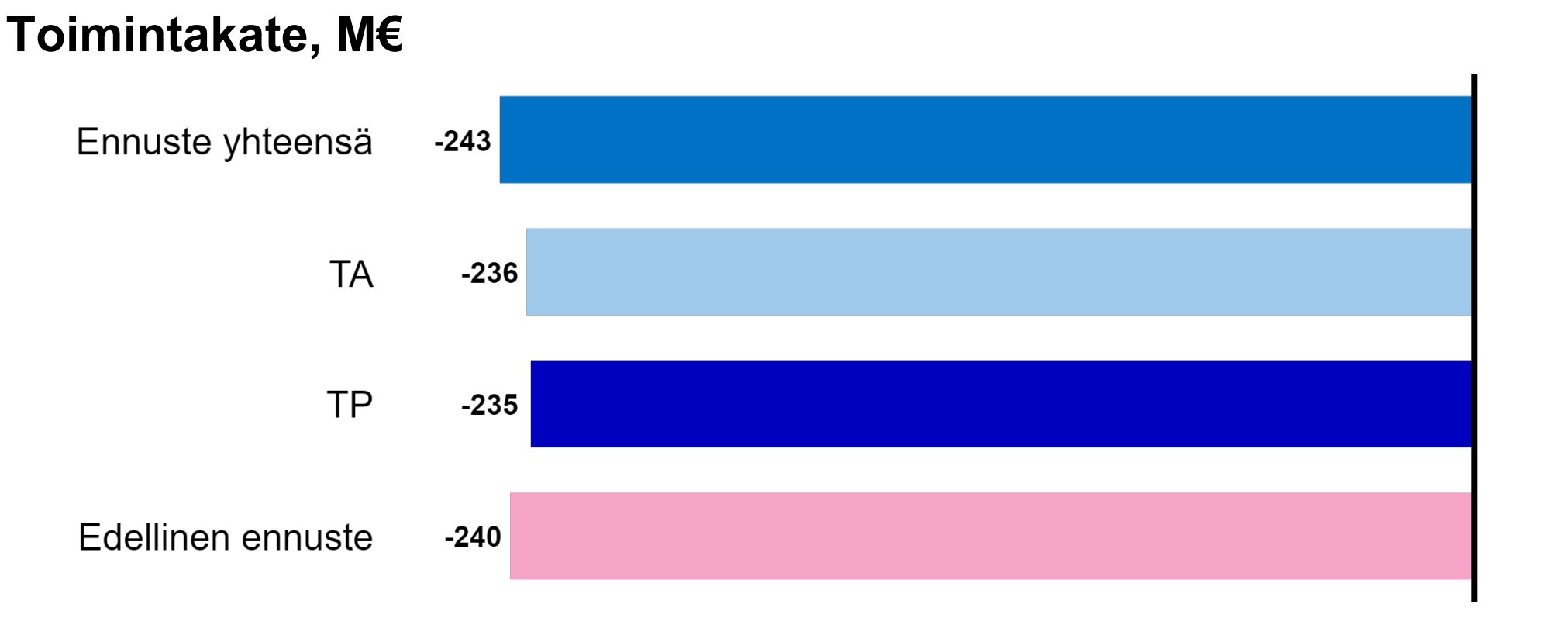
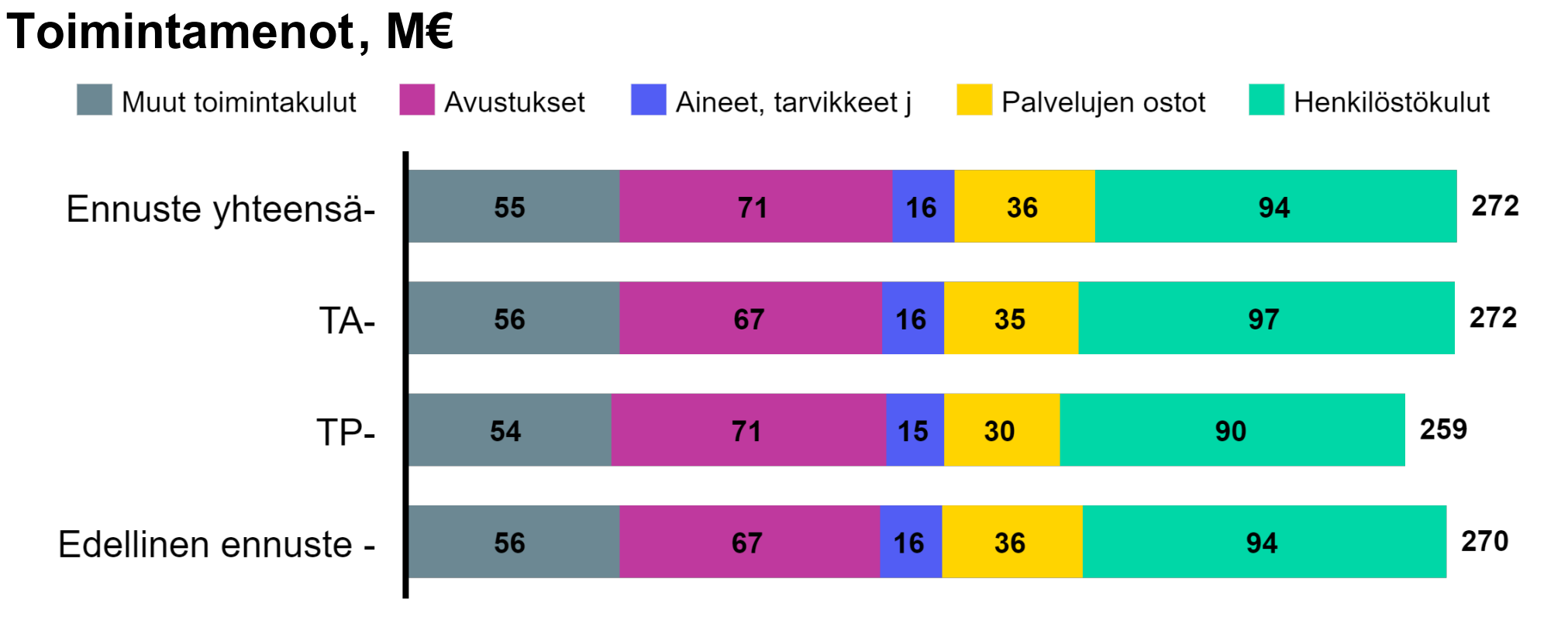
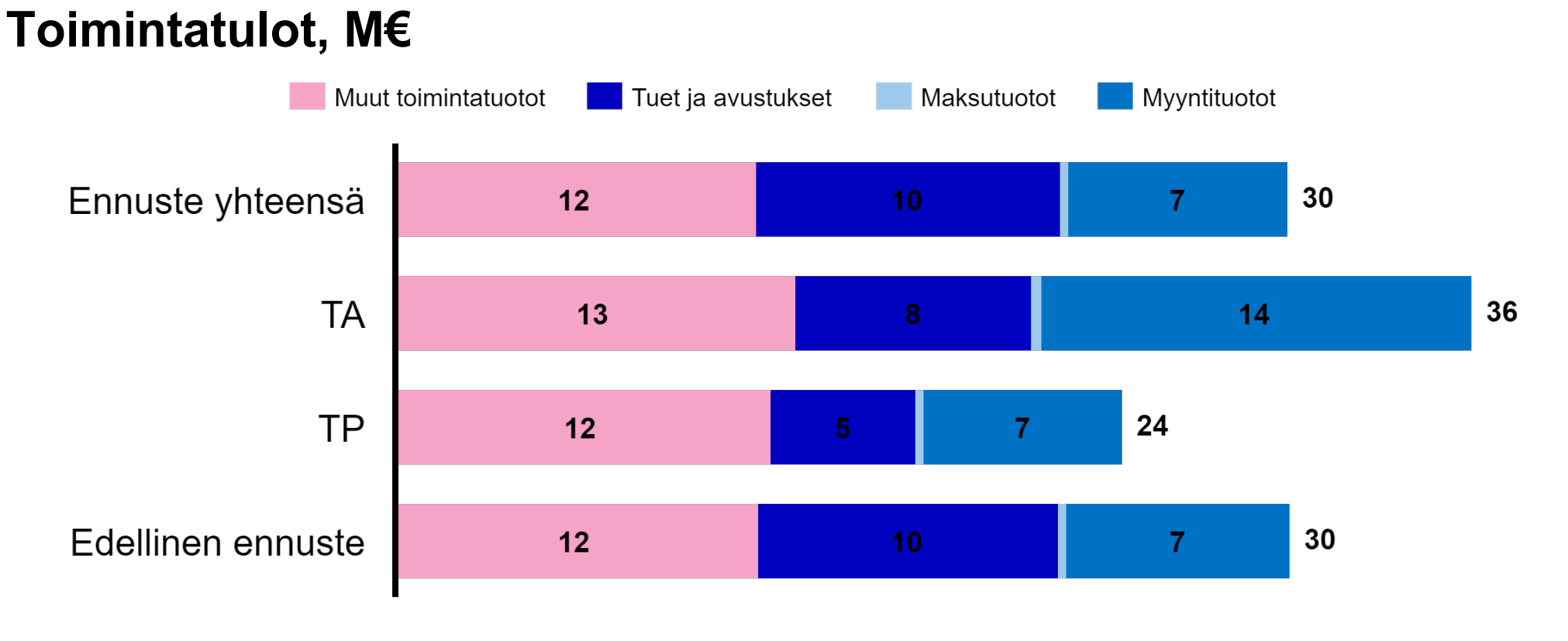
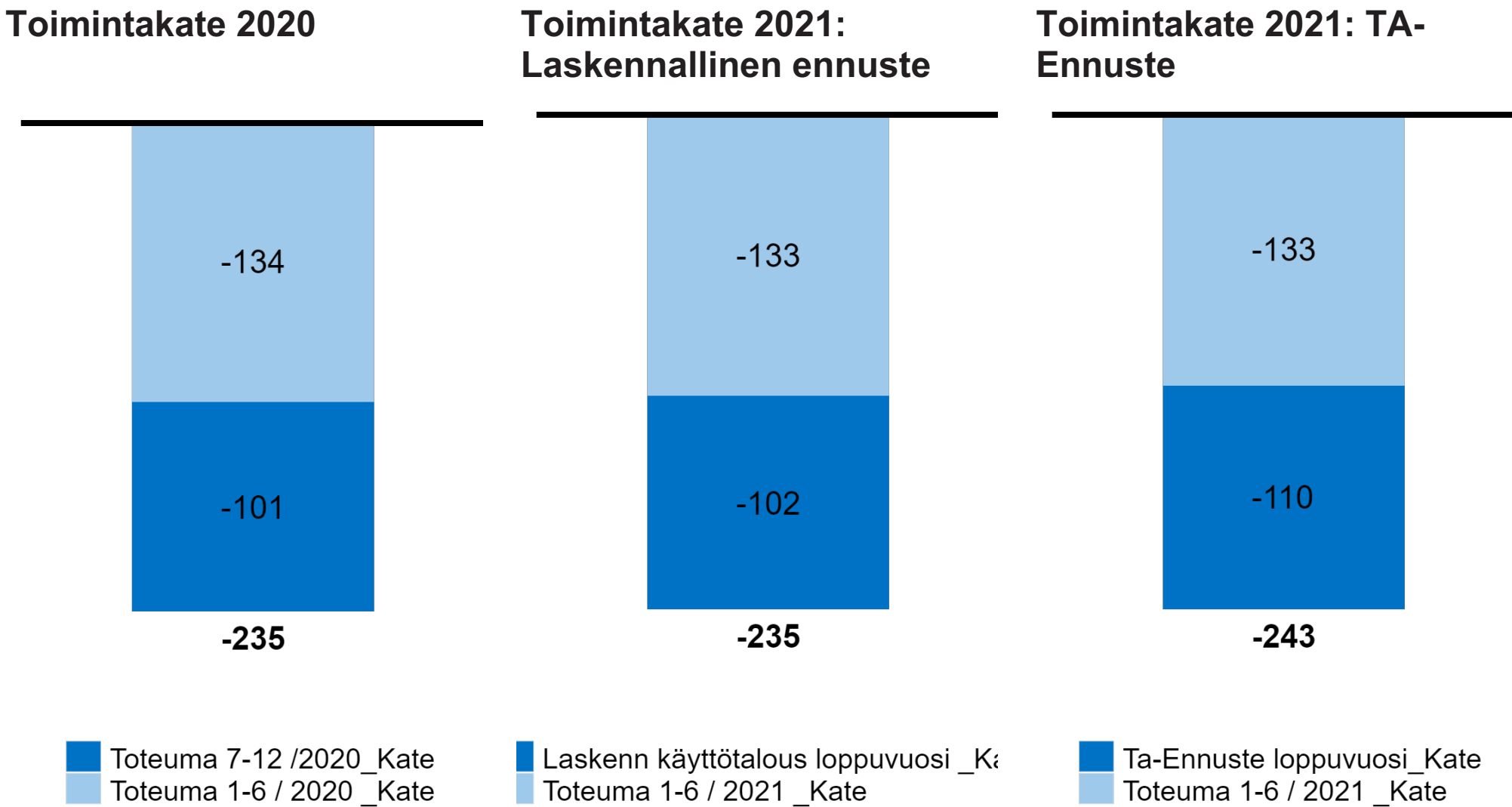
Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan palvelutuotantoon, sillä toimialan toimipisteet ovat olleet alkuvuoden joko kiinni tai rajoitettusti auki.

Rajoitustoimenpiteet ovat supistaneet toimialan tulokertymää, mutta toimipaikkojen kiinniolo ja palvelutoiminnan volyymin pieneneminen ovat tuoneet myös menosäästöjä. Vaikka osa rajoituksista poistuisi vuoden 2021 aikana tai niitä väljennetään, poikkeustilanne vaikuttaa edelleen palveluiden käyttöön.

Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan, joskin koronapandemia viivästyttää erityisesti fyysisiä kontakteja vaativien toimenpiteiden toteuttamista. Myös muiden tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Investointien ja laitosavustusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ennustevertailu, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Kulttuuri ja vapaa-aika (Nto)

Toimintatulot, M€

30

Ennuste M€

Ero TA M€ -6
ERO TP M€ 5

Toimintamenot, M€

233

Ennuste M€-

Ero TA M€- 1
ERO TP M€ - 13

Toimintakate, M€

-203

Ennuste M€

Ero TA M€ -7
ERO TP M€ -7

Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi toimipaikat ovat olleet alkuvuoden joko kiinni tai rajoitetusti auki. Tämän vuoksi fyysisten käyntikertojen määrän ennustetaan alittuvan tavoitteesta 39,3 %.

On vaikea ennakoida, miten asukkaiden terveysturvallisuuden kokemus vaikuttaa palveluiden käyttöön lähitulevaisuudessa. Poikkeustilanteessa toimiala on panostanut etäpalveluihin ja digitaalisten käyntikertojen ennustetaan ylittävän tavoitteesta 17,9 %.

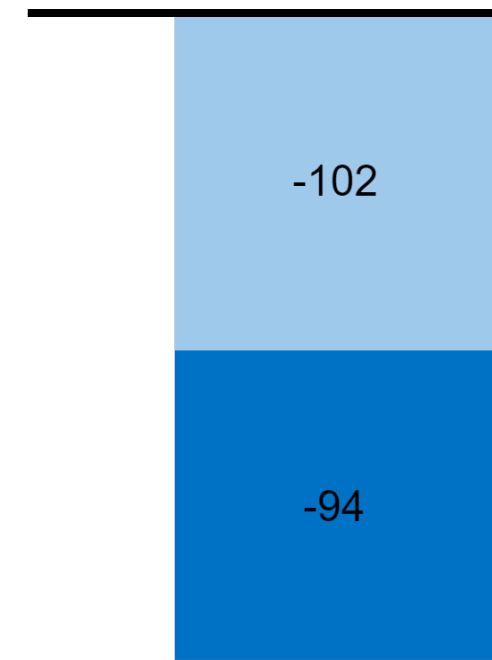
Koronapandemian hillitsemiseksi tehtävät rajoitustoimet ovat synnyttäneet merkittävän riskin toimialan tulokertymälle. Toimiala torjuu riskiä vahvistamalla yhteisiä myynnin toimintojaan, kehittämällä hinnoitteluaan ja suuntaamalla digitalisaatioinvestointeja hankkeisiin, joiden voidaan ennakoida vähentävän menoja, kasvattavan palvelujen käyttöä tai lisäävän tuloja.

Valtuuston 16.6.2021 hyväksymän toimintakatteen alituspäätökseen verrattuna, toimialan sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,9 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Tulot toteutuvat 0,1 miljoonaa (0,3 %) talousarviota heikompana, mutta menot alittavat talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla (0,4 %). Menosäästöt ovat syntyneet toimipaikkojen ylläpitokuluissa, jonka lisäksi toiminnan volyymin pieneneminen näkyy säästöinä palkoissa ja palvelujen ostoissa.

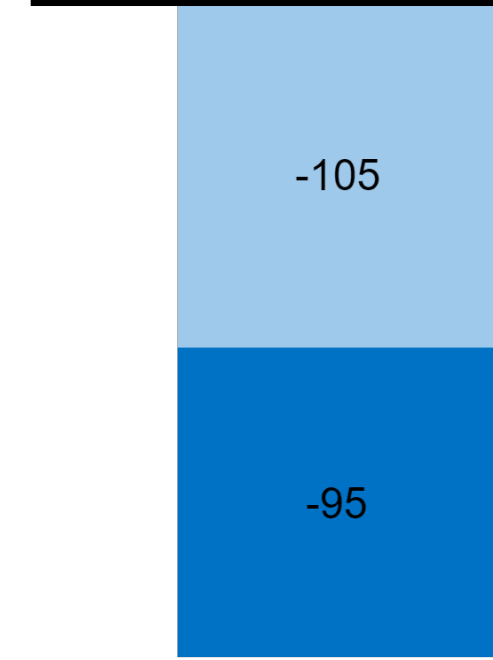
Talousarviossa pysymiseksi toimiala välttää vuokratyövoiman hankintaa. Rekrytointeja painotetaan niihin tehtäviin, joissa palvelutarve korostuu. Lisäksi vältetään matka, majoitus- ja ravitsemiskustannusten aiheuttamista ja hankitaan vain välttämättömät asiantuntijapalvelut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat.

Ennustevertailu, M€

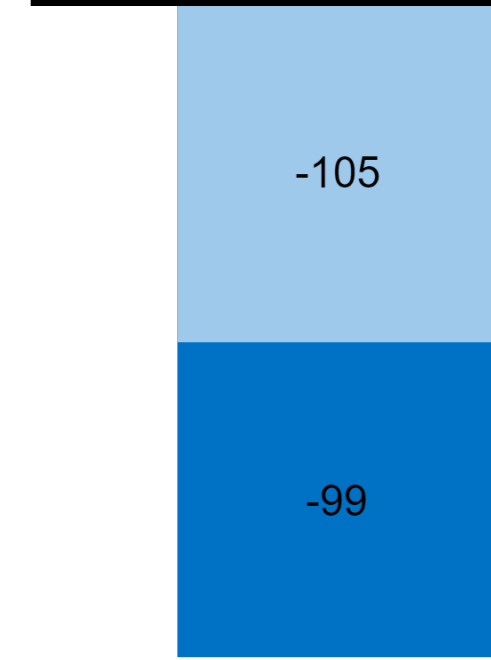
Toimintakate 2020



Toimintakate 2021: Laskennallinen ennuste

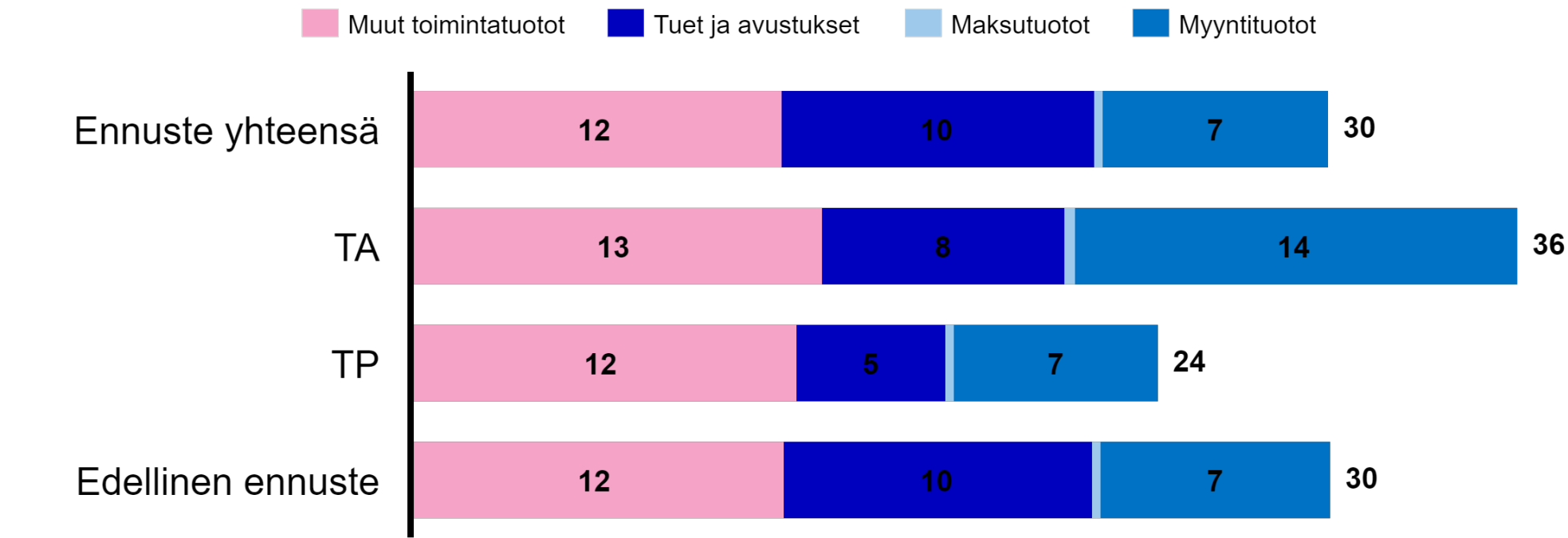


Toimintakate 2021: TA-Ennuste

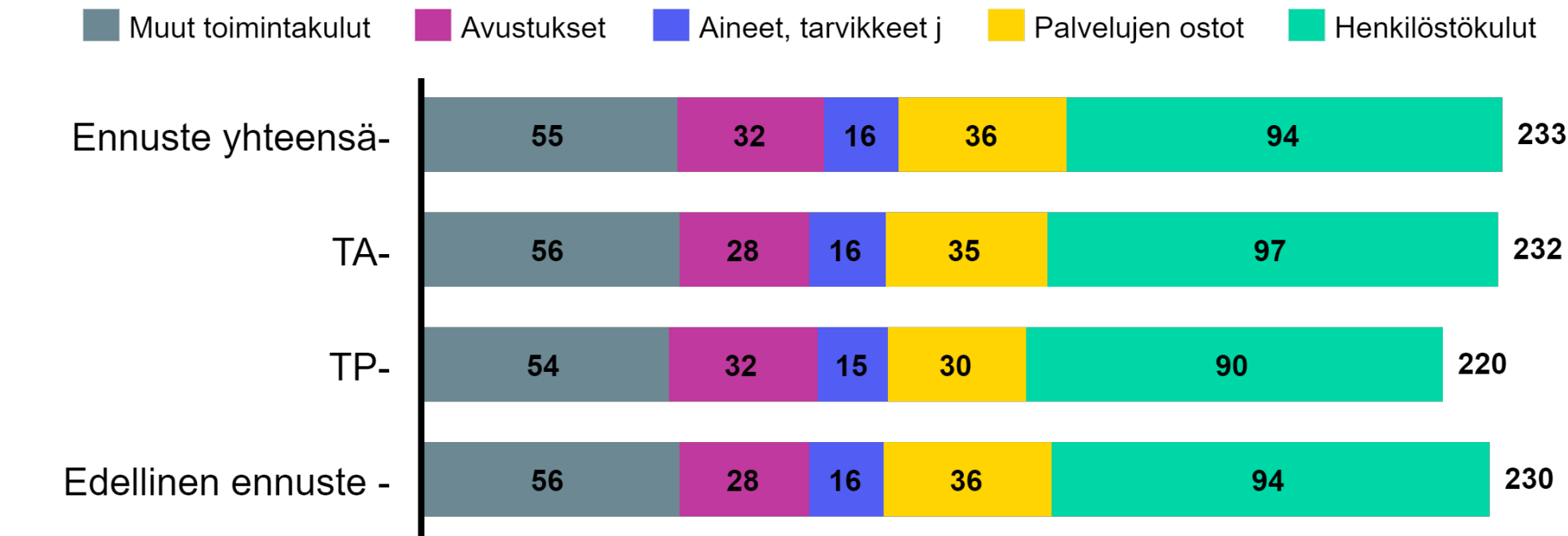


Toteuma 7-12 /2020_Kate
Toteuma 1-6 / 2020_Kate
Laskenn käyttötalous loppuvuosi_Kate
Toteuma 1-6 / 2021_Kate
Ta-Ennuste loppuvuosi_Kate
Toteuma 1-6 / 2021_Kate

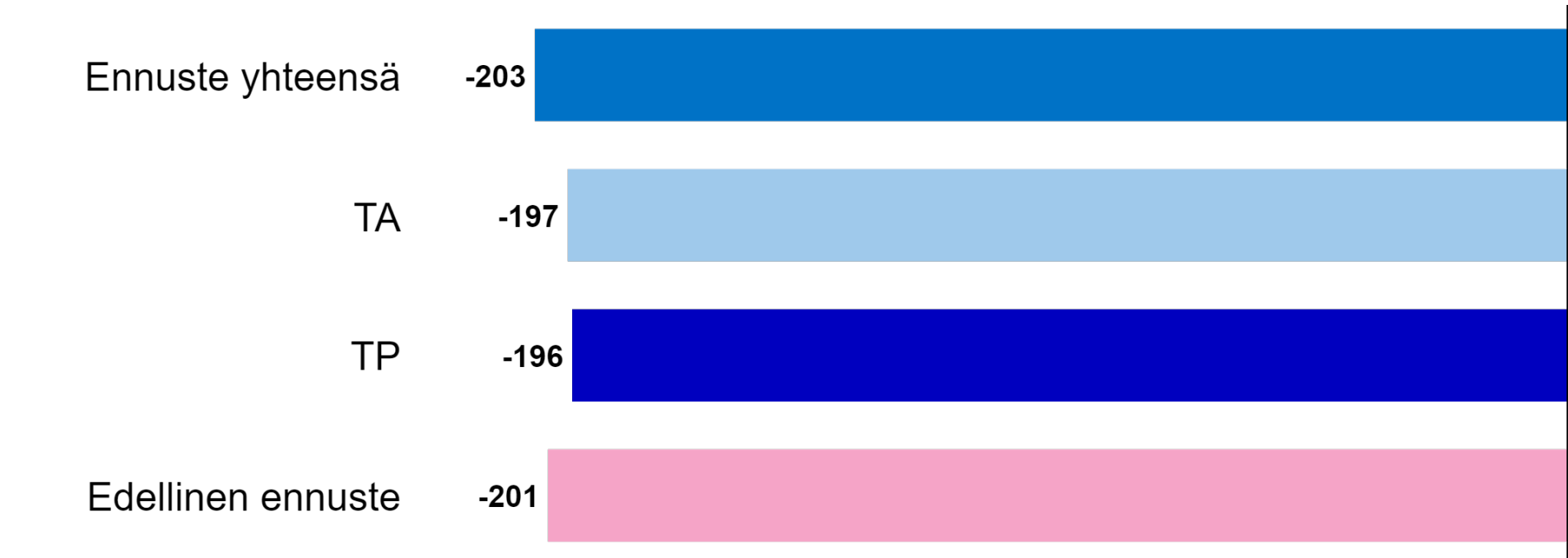
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Kulttuurin laitosavustukset

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA M€

-

ERO TP M€

-

Toimintamenot, M€

23

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

0

-0

Toimintakate, M€

-23

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

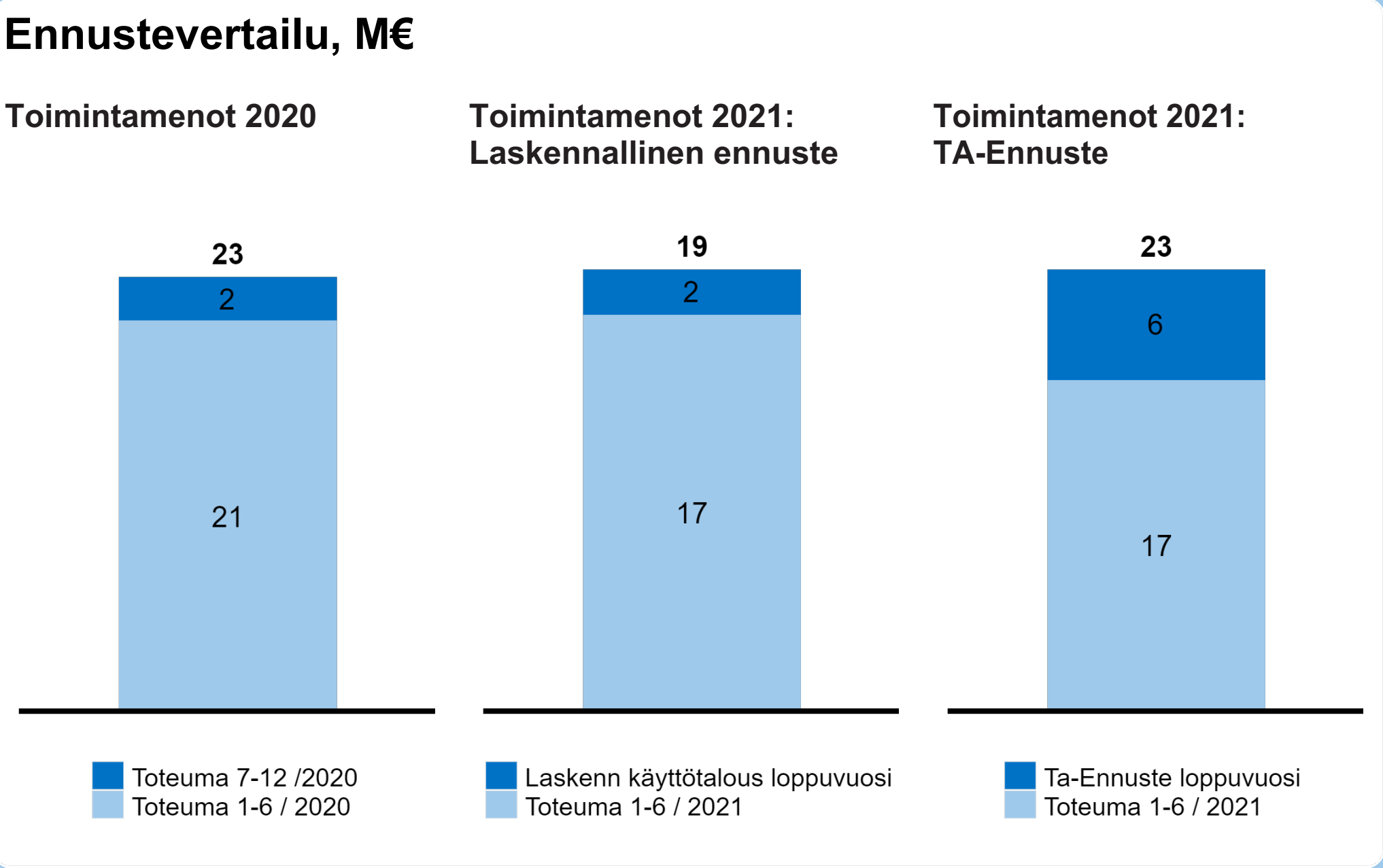
0

+0

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta- ja vuokra-avustus.

Menot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellusti.

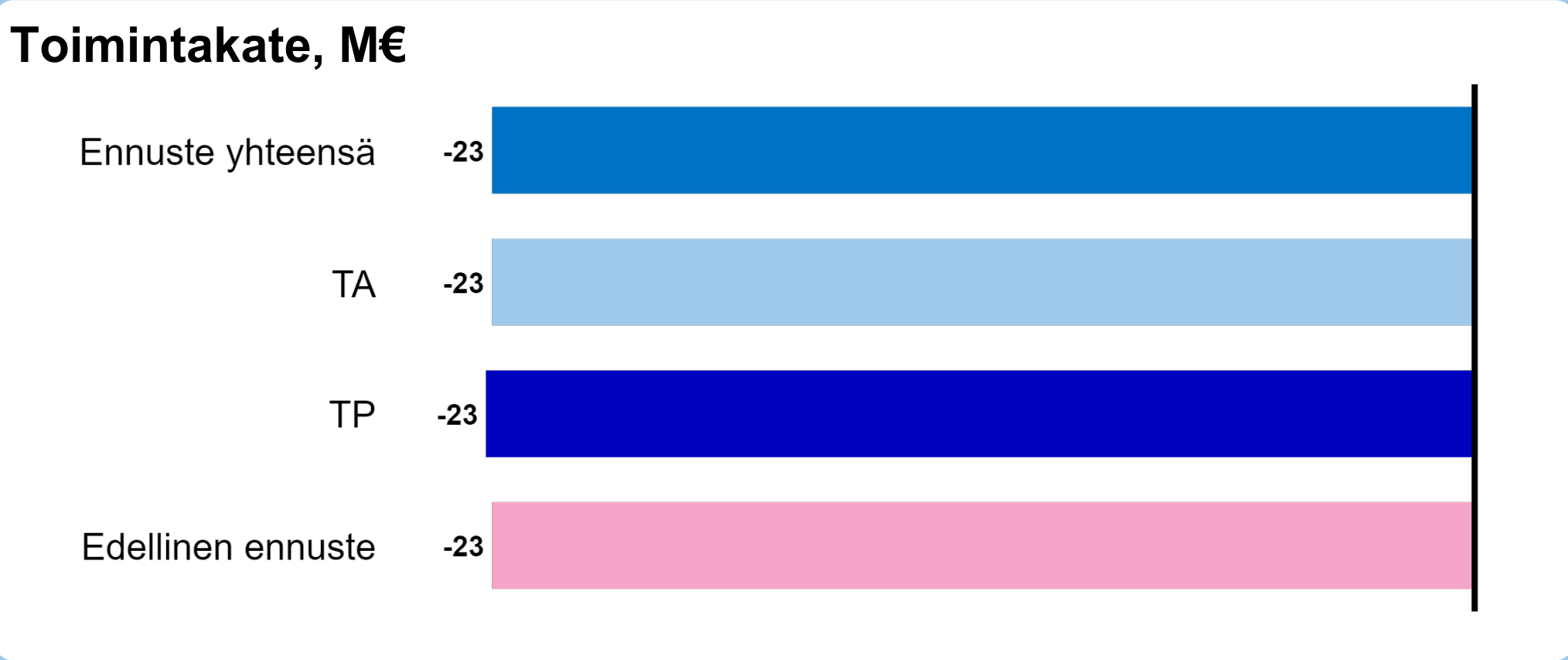
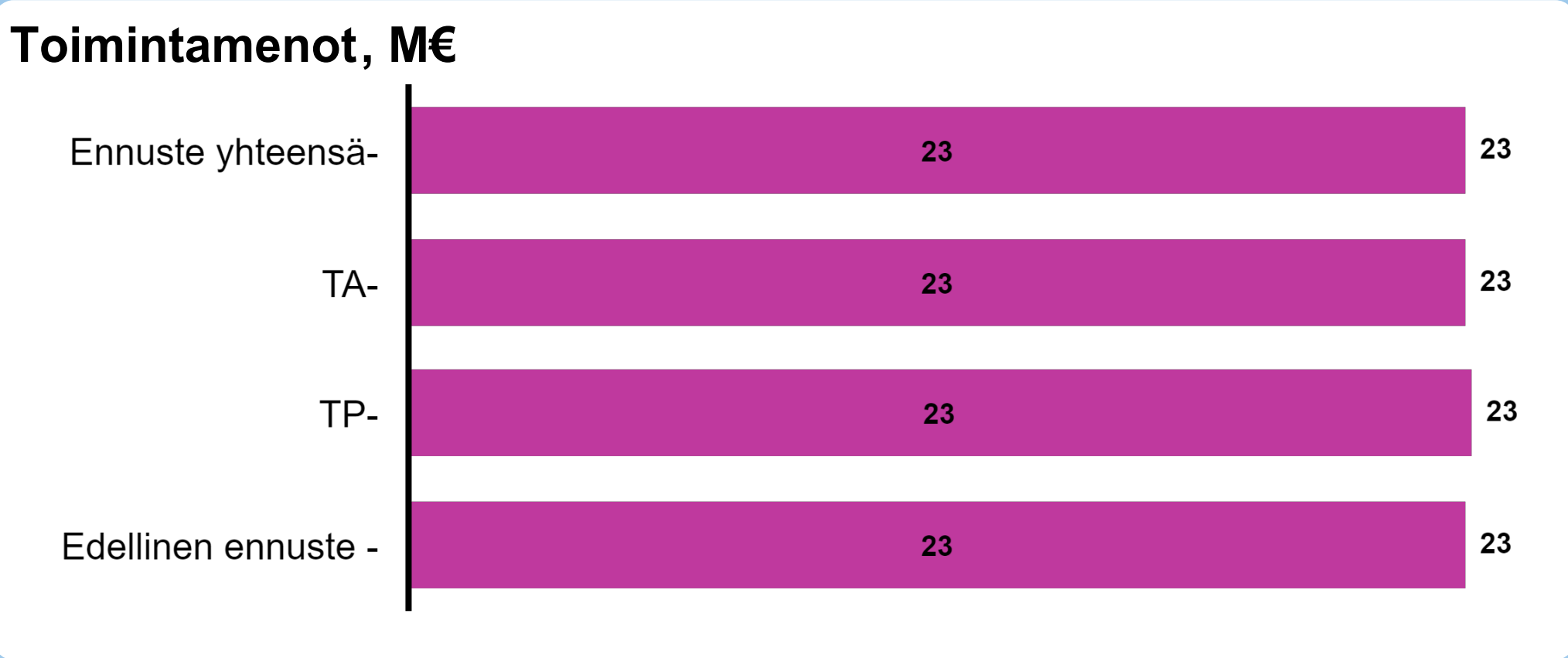
Vuodelle 2021 avustuksia myönnettiin yhteensä 23 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti:
Helsingin teatterisäätiö sr (13,7 miljoonaa euroa)
Suomen Kansallisoopperan säätiö sr (3,7 miljoonaa euroa)
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr (4,6 miljoonaa euroa)
Uuden musiikin orkesteri (0,8 miljoonaa euroa)
Suomen urheilumuseosäätiö (0,09 miljoonaa euroa).



Toimintatulot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Liikunnan laitosavustukset

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA M€

-

ERO TP M€

-

Toimintamenot, M€

17

Ennuste M€-

Ero TA M€-0

ERO TP M€ -1

Toimintakate, M€

-17

Ennuste M€

Ero TA M€0

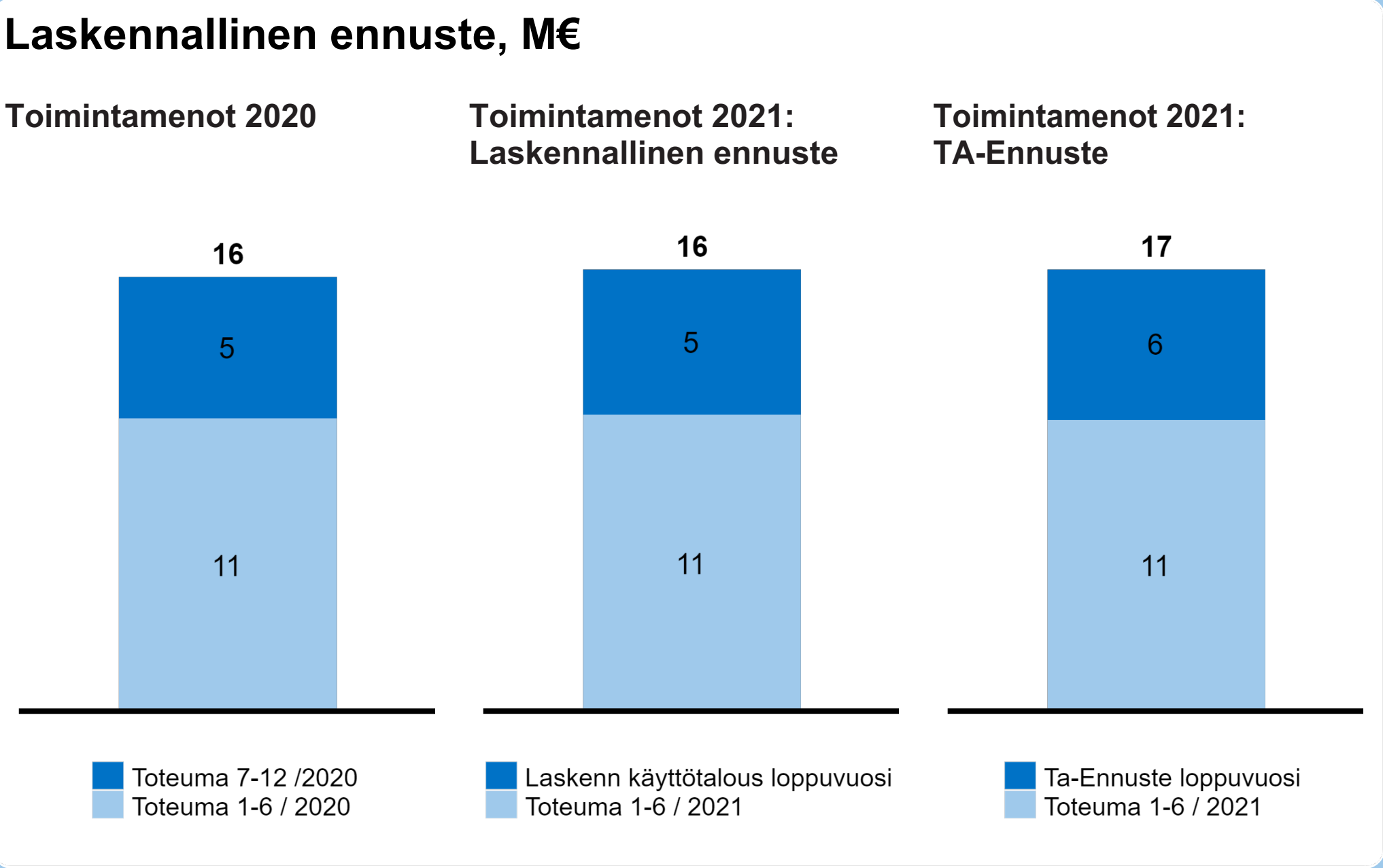
ERO TP M€-1

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toiminta- ja vuokra-avustus.

Menot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellusti.

Vuodelle 2021 avustuksia myönnettiin yhteensä 16,5 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti:

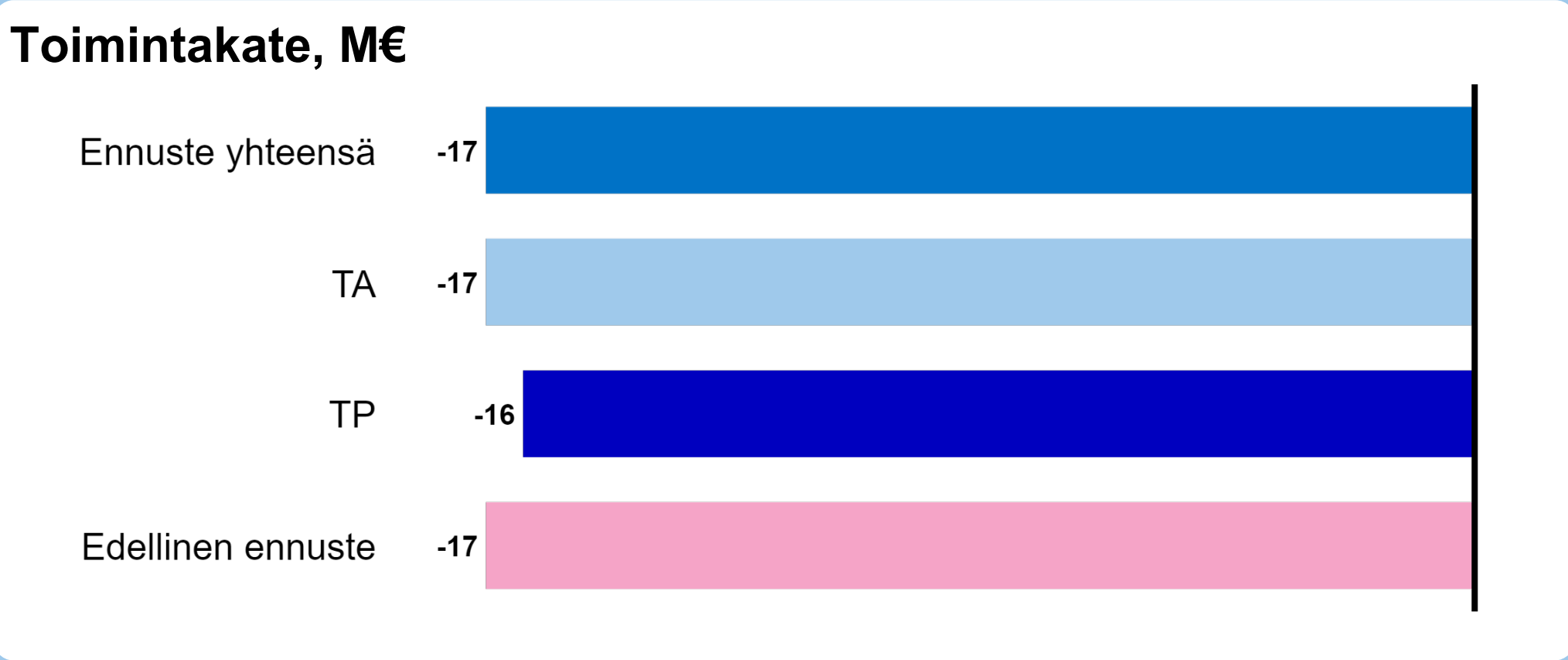
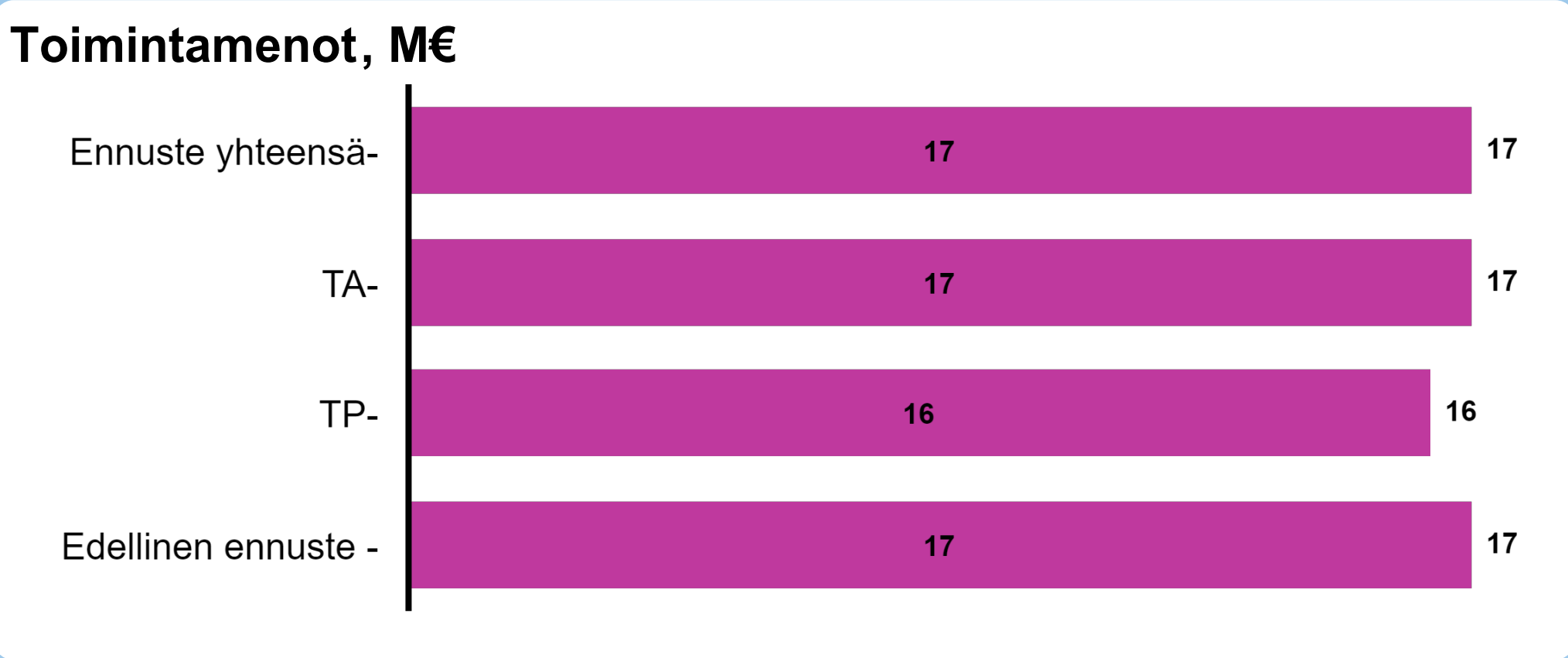
- Stadion-säätiö (7,5 miljoonaa euroa)
- Urheiluhallit Oy (4,0 miljoonaa euroa)
- Vuosaaren urheilutalo (2,3 miljoonaa euroa)
- Jääkenttäsäätiö (1,3 miljoonaa euroa)
- Mäkelänrinteen uintikeskus (0,6 miljoonaa euroa)
- Helsinki Stadion Oy (0,3 miljoonaa euroa)
- Urhea-säätiö (0,2 miljoonaa euroa)
- Muut toimijat (0,2 miljoonaa euroa).



Toimintatulot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - SOTE yhteensä

Toimintatulot, M€

247

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

71

70

Toimintamenot, M€

2 472

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

174

205

Toimintakate, M€

-2 224

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-102

-135

Sosiaali- ja terveystoimialan viiden talousarviokohdan tuloalitukset ja menoylitykset johtuvat pääosin covid-19-pandemiasta.

Sosiaali- ja terveyspalveluille myönnettiin 146 M€ ylitysoikeus kaupunginvaltuustossa 16.6.2021. Koronakustannuksia ennustetaan kertyvän 5,6 M€ myönnettyä ylitysoikeutta enemmän. Menoylitystä vastaavat tulot ennakoitiin ylitysoikeuspäätöksessä saatavan valtionavustuksina. Valtion avustusvalmistelun edetessä on selvinnyt, että avustukset eivät tule kattamaan täysimääräisesti aiheutuneita kustannuksia ja osa avustuksesta maksetaan vasta vuonna 2022. Kuluvana vuonna valtionavustusta covid-19-kustannuksiin on arvioitu saatavan 73 M€. Tuloja vähentää (-4 M€) myös covid-19-pandemian aiheuttama asiakasmaksutuottojen lasku.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden muu kuin koronakustannuksista aiheutuva menoylitys (7,2 M€) koostuu lastensuojelun ja Apotin käyttöönoton sijaisten kustannuksista. Teknistä menoylitystä (11,2 M€) ovat Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeet sekä rajaterveysturvallisuuden ylläpitäminen, joista kaupunki saa menoja vastaavat tulot valtionavustuksina.

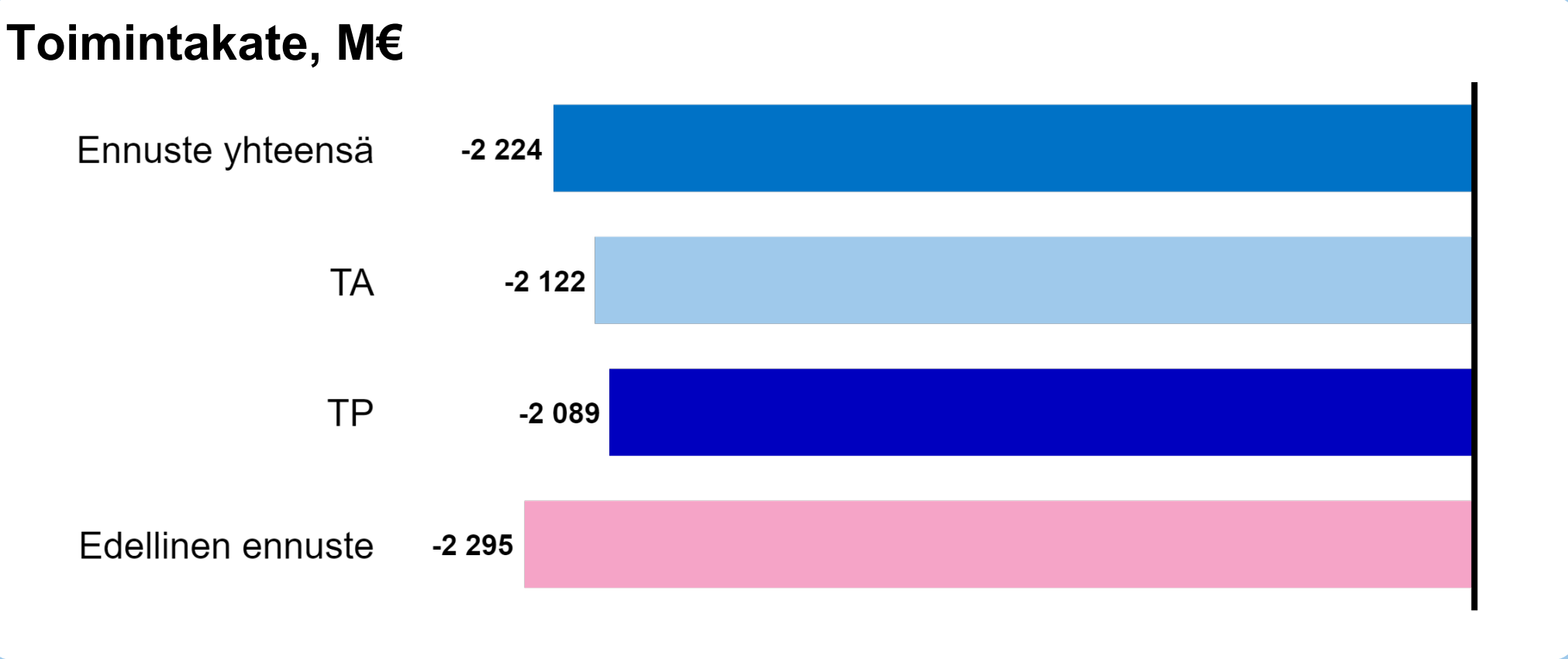
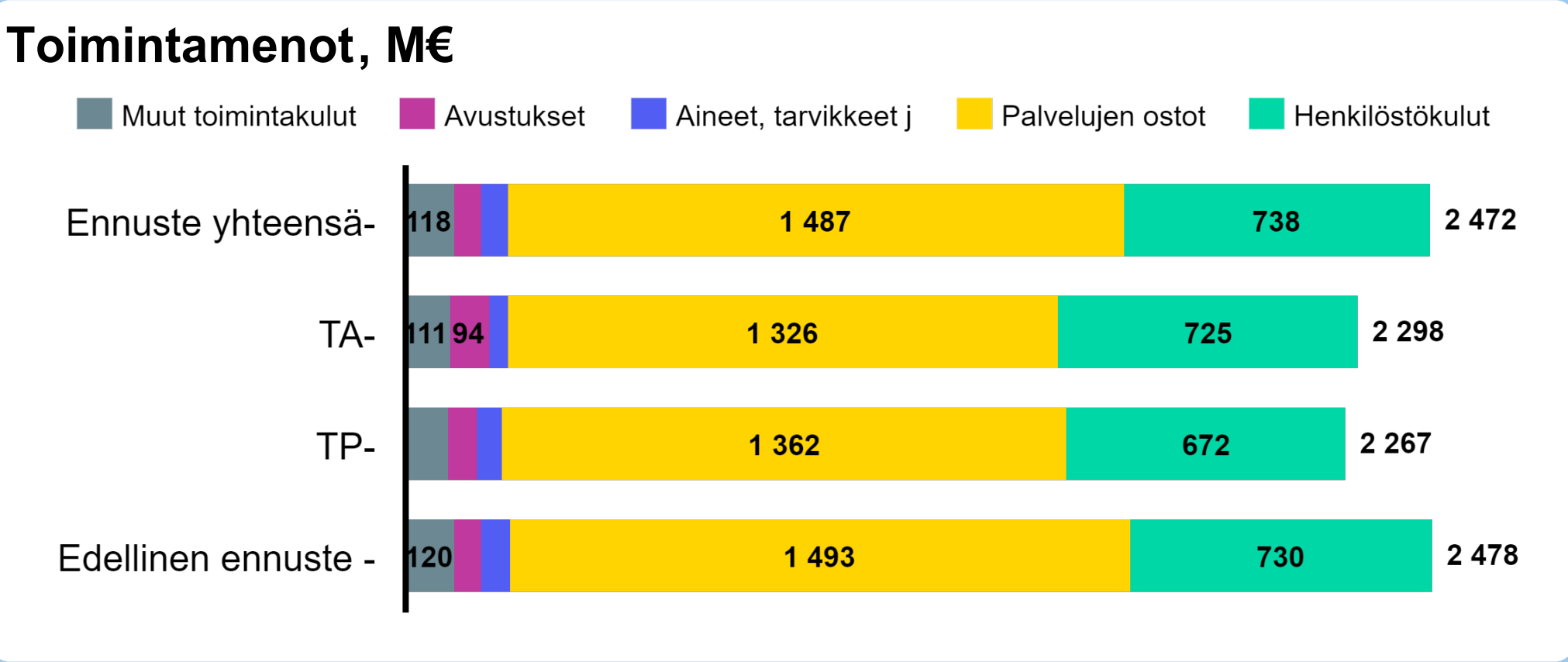
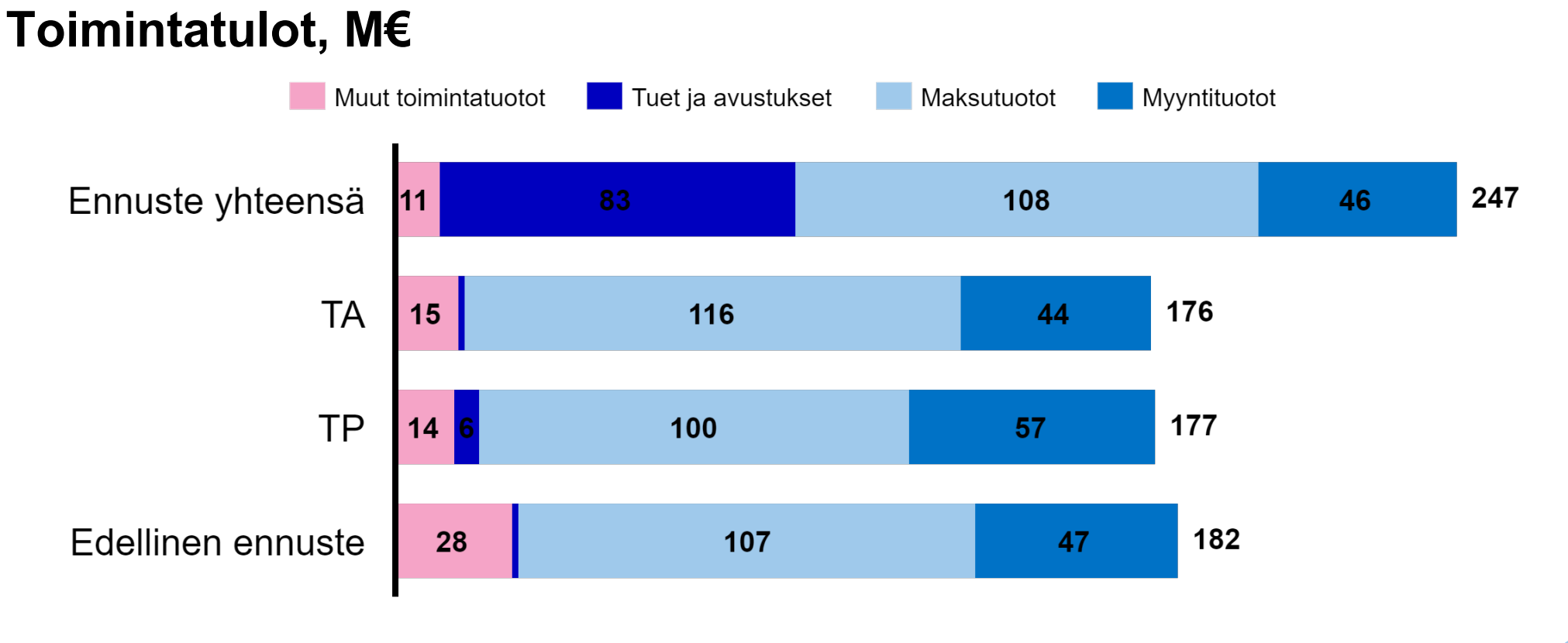
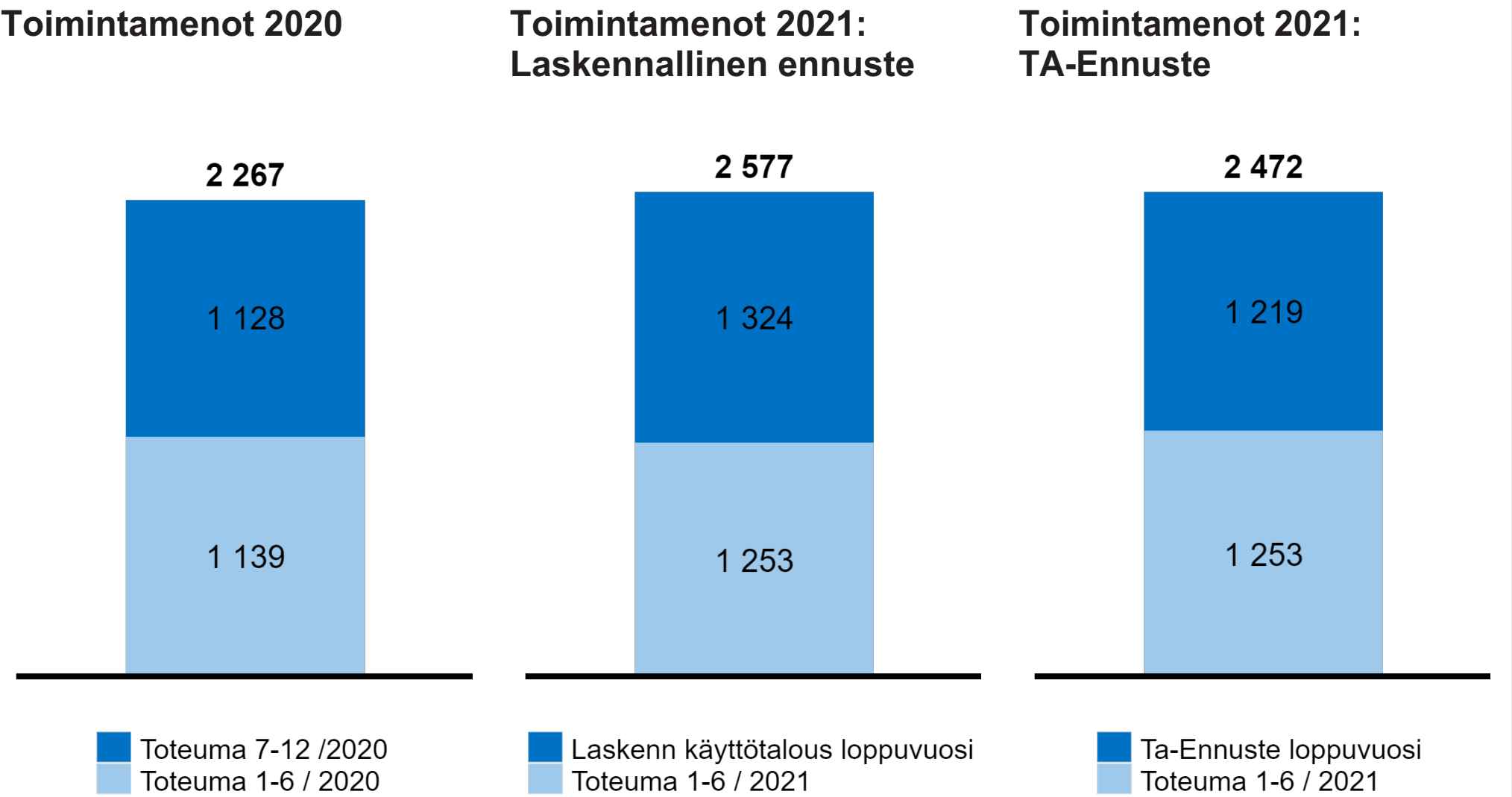
Toimeentulotuessa menojen ennustetaan alittuvan.

Vastaanottokeskuksien talousarviokohdalla tulot ovat ylittymässä ja menot alittumassa, joten toimintakate on toteutumassa talousarviota parempana.

Apotin toimintakatteen ennustetaan alittuvan tulojen talousarviota pienemmän toteuman vuoksi.

HUS talousarviokohdan ennustettu menoylitys (22 M€) on edellistä ennustetta pienempi (-12 M€). Toteumaan vaikuttaa koronatilanne potilaiden hoitokustannusten ja kiireettömän hoidon siirtymisen kautta.

Ennustevertailu, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Sosiaali- ja terveyspalvelut

Toimintatulot, M€

230

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

71

72

Toimintamenot, M€

1 680

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

146

158

Toimintakate, M€

-1 450

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-75

-86

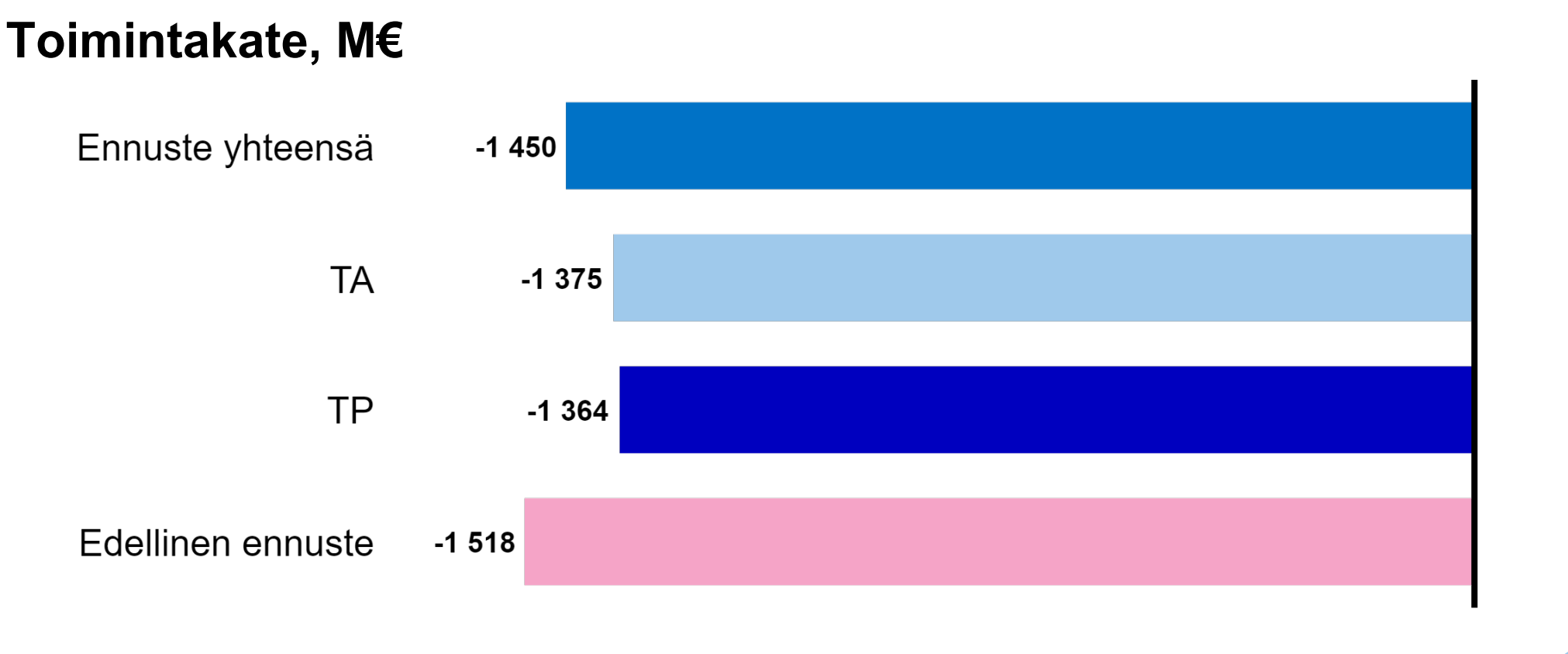
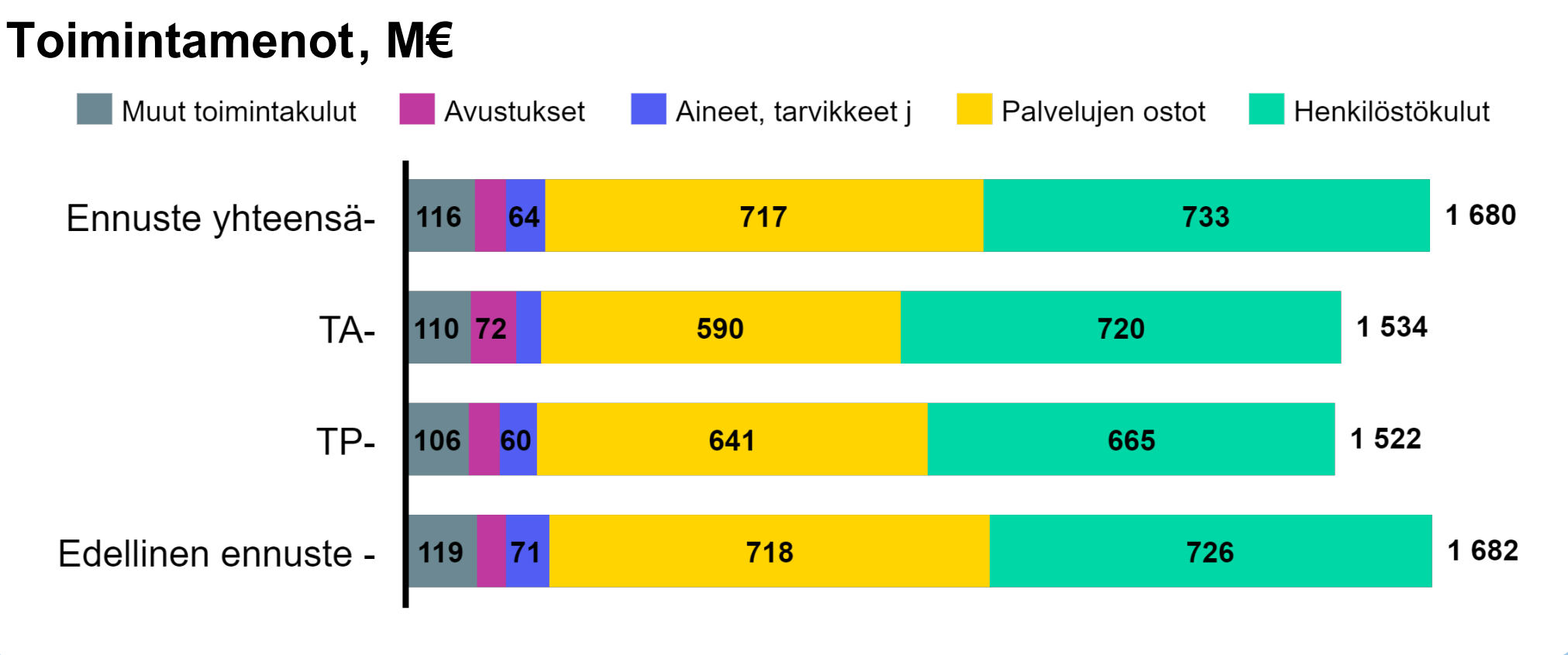
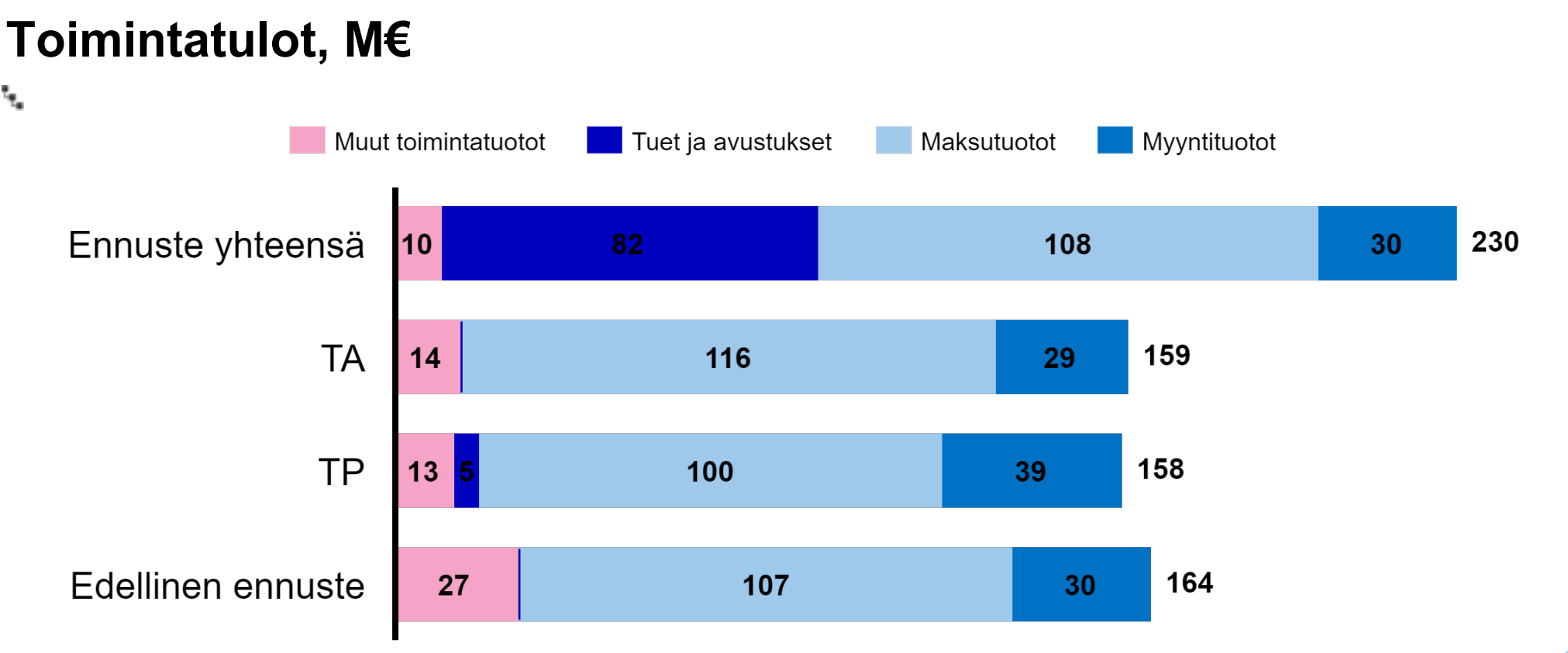
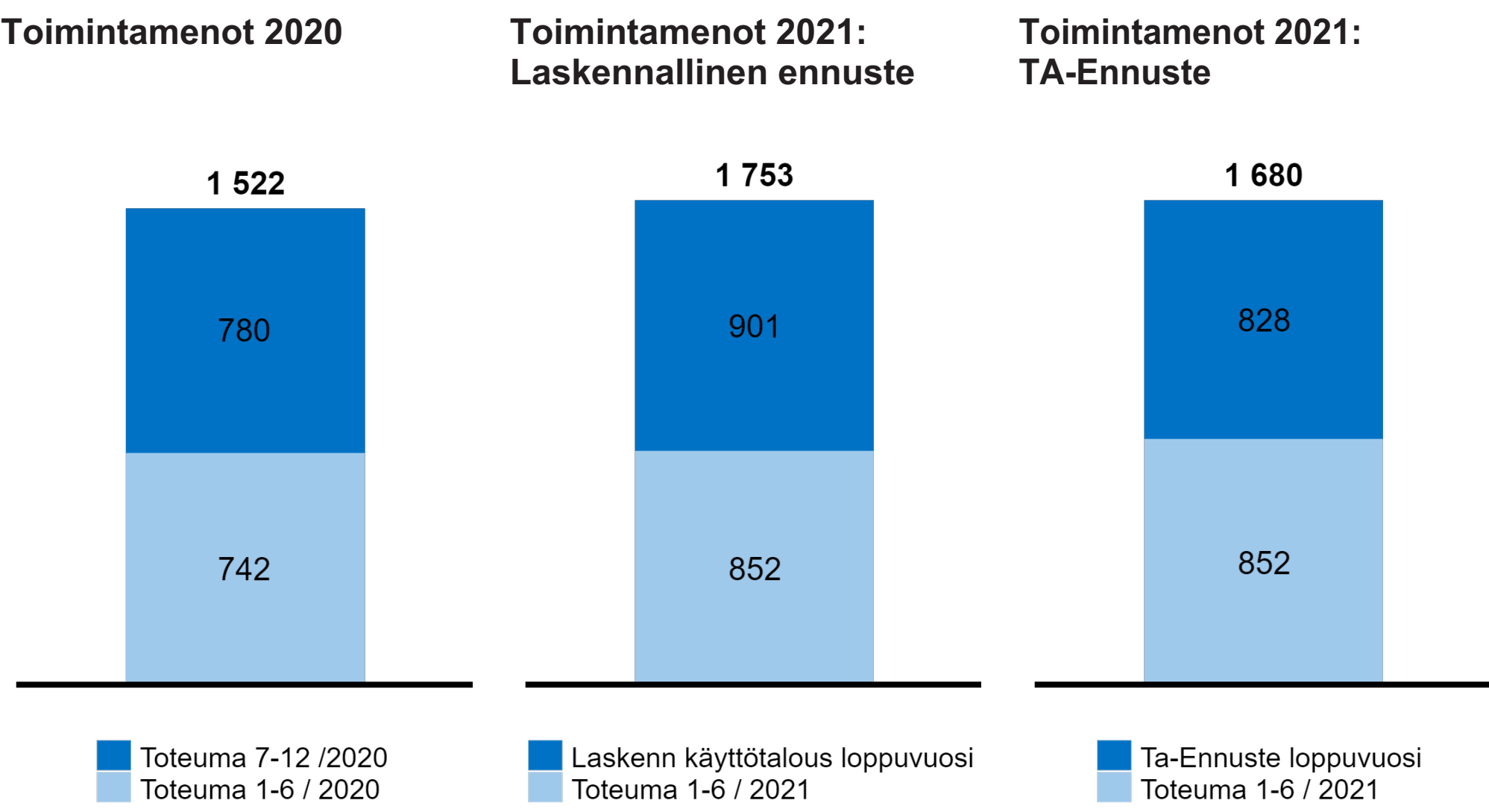
Sosiaali- ja terveyspalveluille myönnettiin kaupunginvaltuustossa 16.6.2021 koronakustannuksiin 146 M€ ylitysoikeus. Menoja vastaavat tulot ennakoitiin saatavan valtion avustuksina. Arvio kuluvana vuonna koronakustannuksiin saatavista valtionavustuksista on 73 M€. Avustusvalmistelun perusteella keskimääräiset yksikkökorvaukset poikkeavat Helsingin kustannuksista ja osa avustusmaksatuksista siirtyy vuodelle 2022. Koronakustannuksien arvioidaan olevan 5,6 M€ myönnettyä ylitysoikeutta suuremmat. Merkittävimmät kustannukset aiheutuvat testauksesta (65 M€), epidemiologisen toiminnon henkilöstökustannuksista (21,2 M€), rokotuksista ja koronaneuvontapuhelimesta (20,6 M€) sekä suojavarustevaraston alaskirjauksesta (14,7 M€). Covid-19-pandemia vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksutuloja arvioilta 4 M€.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden muu kuin koronasta johtuva menoylitys (7,2 M€) muodostuu lastensuojelun ja Apotin käyttöönottoon liittyvien sijaiskustannusten tulosbudjettia suuremmista kustannuksista. Ilman kaupunginhallituksen käyttövaroista lastensuojeluun osoitettua 10 M€, lastensuojelun ylitys sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalla olisi suurempi. Lastensuojelun kustannuksia kasvattaa asiakkaiden tarve vaativaan hoitoon ja erityistason laitoshoitoon. Laitoshoidon tarpeen vähentämiseksi parannetaan toimintatapoja ja -malleja, uudistetaan palveluketjua sekä kehitetään tilannearviointimallia ja sen työvälineitä.

Talousarviokohdan tekninen menoylitys on 11,2 M€. Se koostuu Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeista sekä rajaterveysturvallisuuden ylläpitämisestä, joista kaupunki saa menoja vastaavat tulot valtionavustuksina.

Covid-19-pandemian vuoksi useiden kaupunkistrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen ei etene suunnitellusti eivätkä kaikki talousarvion toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet toteudu. Apotin käyttöönotto aiheuttaa tietokatkoksia määrällisten tavoitteiden seurantaan ja aikasarjavertailuihin.

Ennustevertailu, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Toimeentulotuki

Toimintatulot, M€

2

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-0

-0

Toimintamenot, M€

13

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

-2

-0

Toimintakate, M€

-11

Ennuste M€

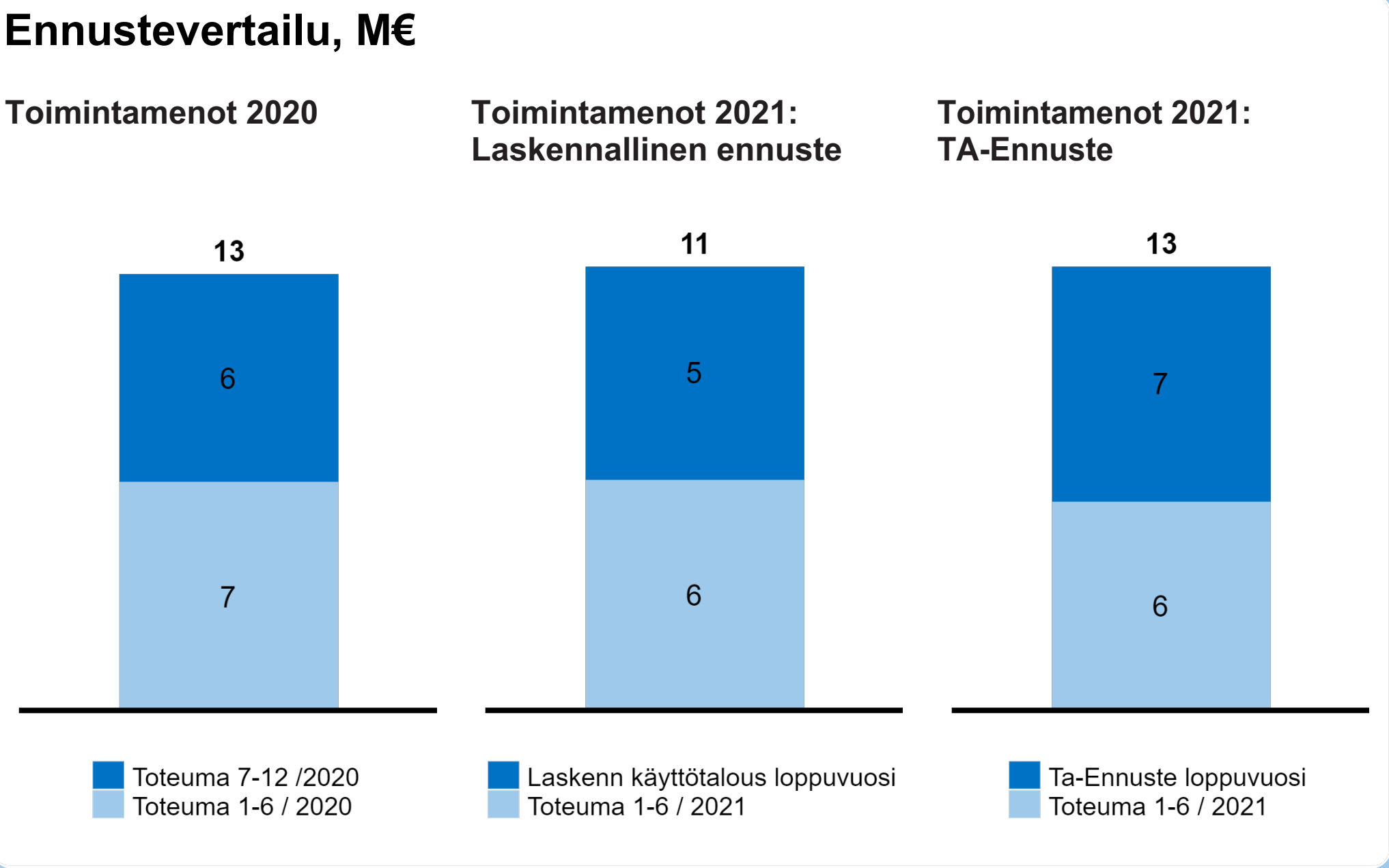
Ero TA M€

ERO TP M€

2

+0

Toimeentulotuen asiakasmäärä on laskenut covid-19-pandemian ajan ja menoalituksen ennustetaan olevan 2,3 M€. Menot alittuvat sekä täydentävässä että ehkäisevässä toimeentulotuessa.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Vastaanottokeskukset (Nto)

Toimintatulot, M€

15

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

1

-2

Toimintamenot, M€

13

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

-0

-1

Toimintakate, M€

2

Ennuste M€

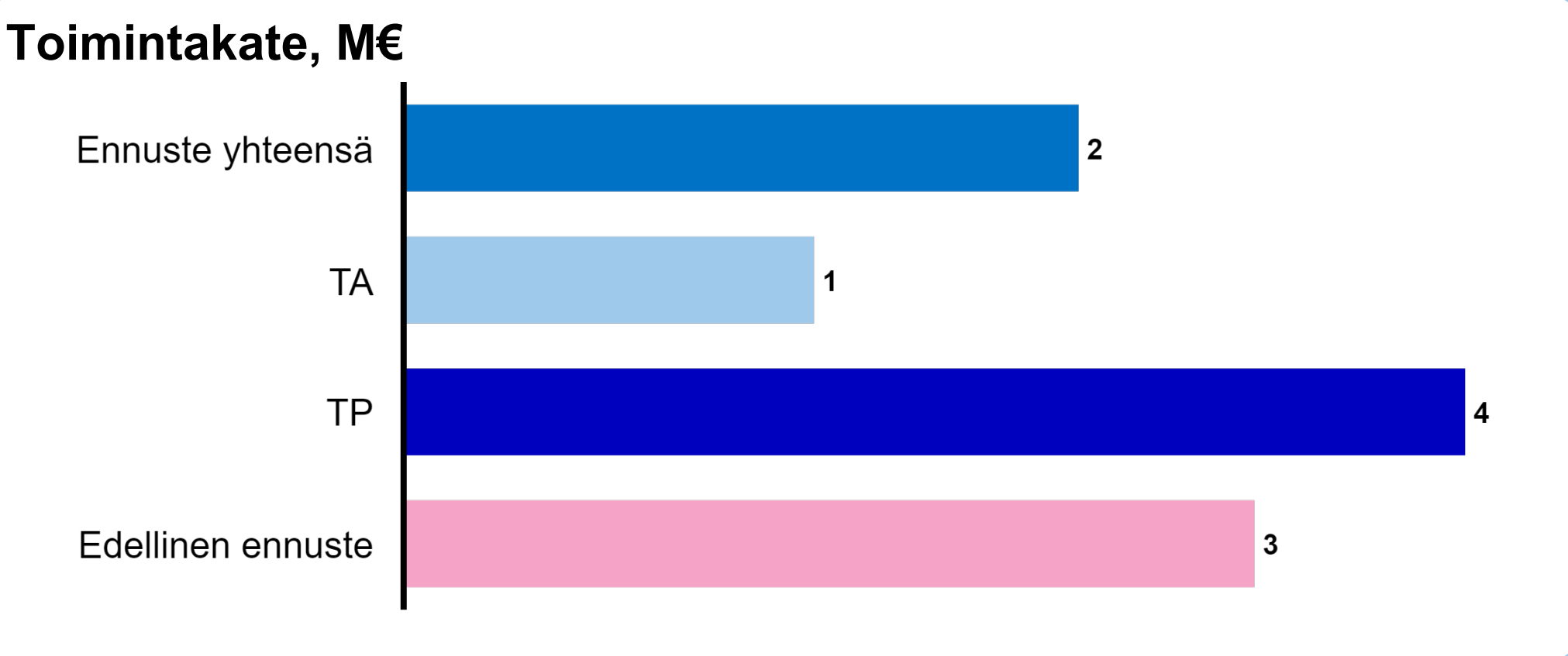
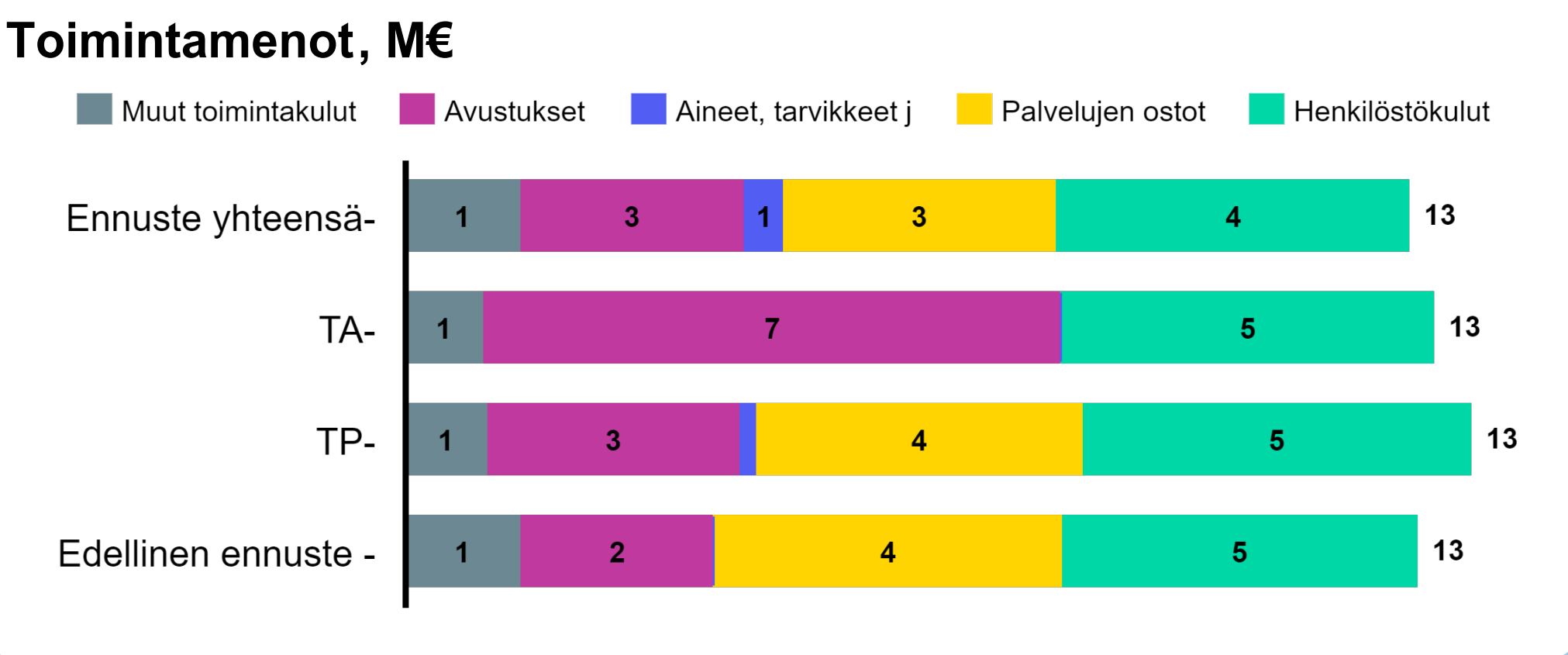
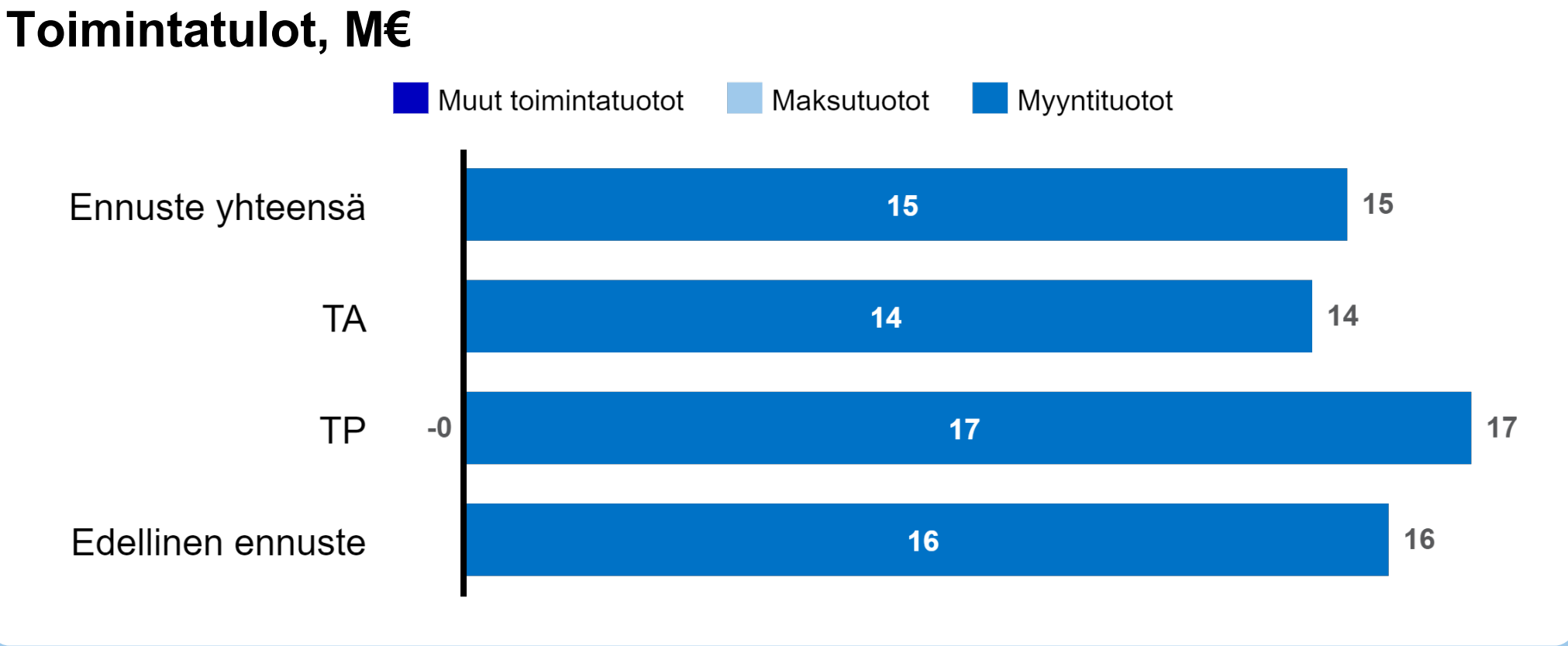
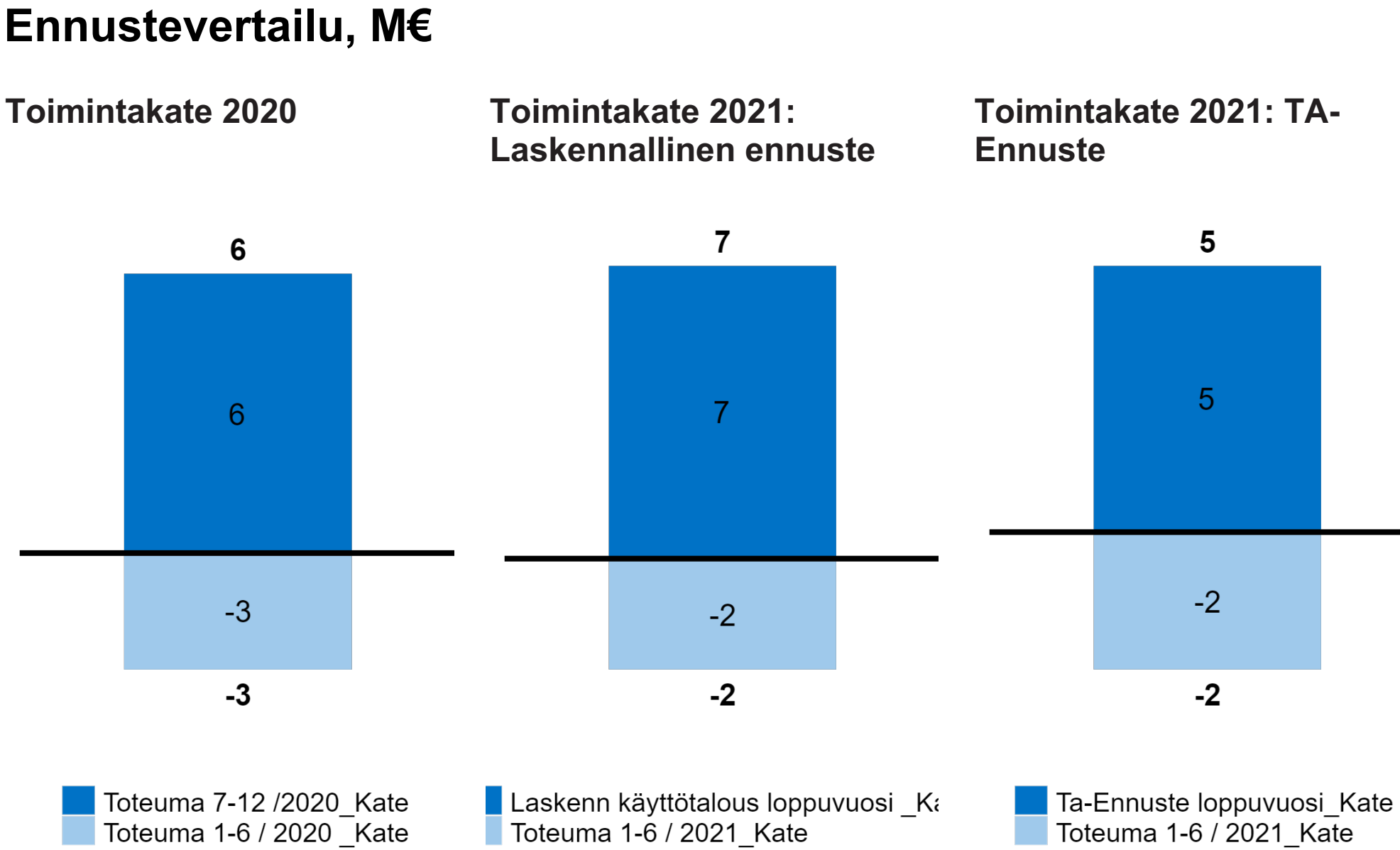
Ero TA M€

ERO TP M€

1

-1

Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut -talousarviokohdan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,8 M€ talousarviota parempana. Valtio korvaa täysin talousarviokohdan palvelut.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Apotti (Nto)

Toimintatulot, M€

+0

Ennuste M€

Ero TA M€
ERO TP M€

-0
+0

Toimintamenot, M€

49

Ennuste M€-

Ero TA M€-
ERO TP M€ -

8
28

Toimintakate, M€

-49

Ennuste M€

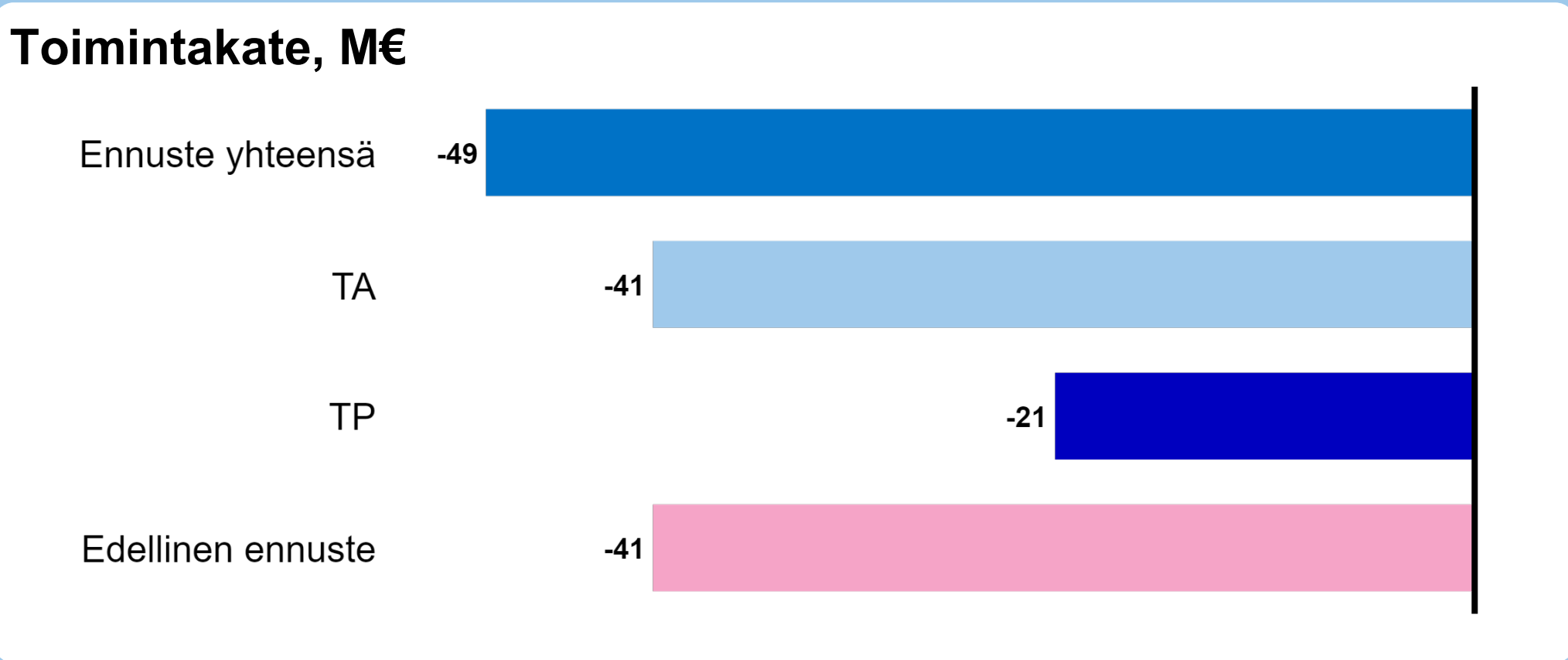
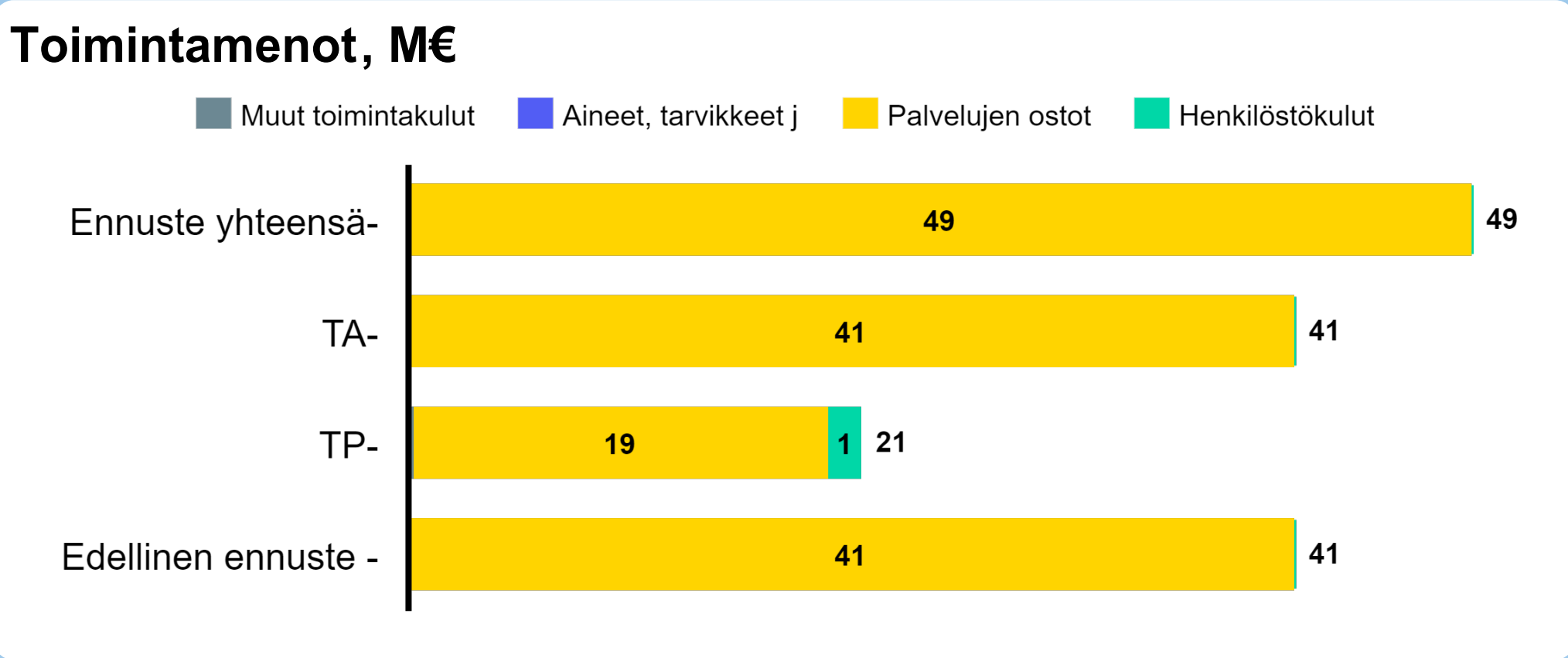
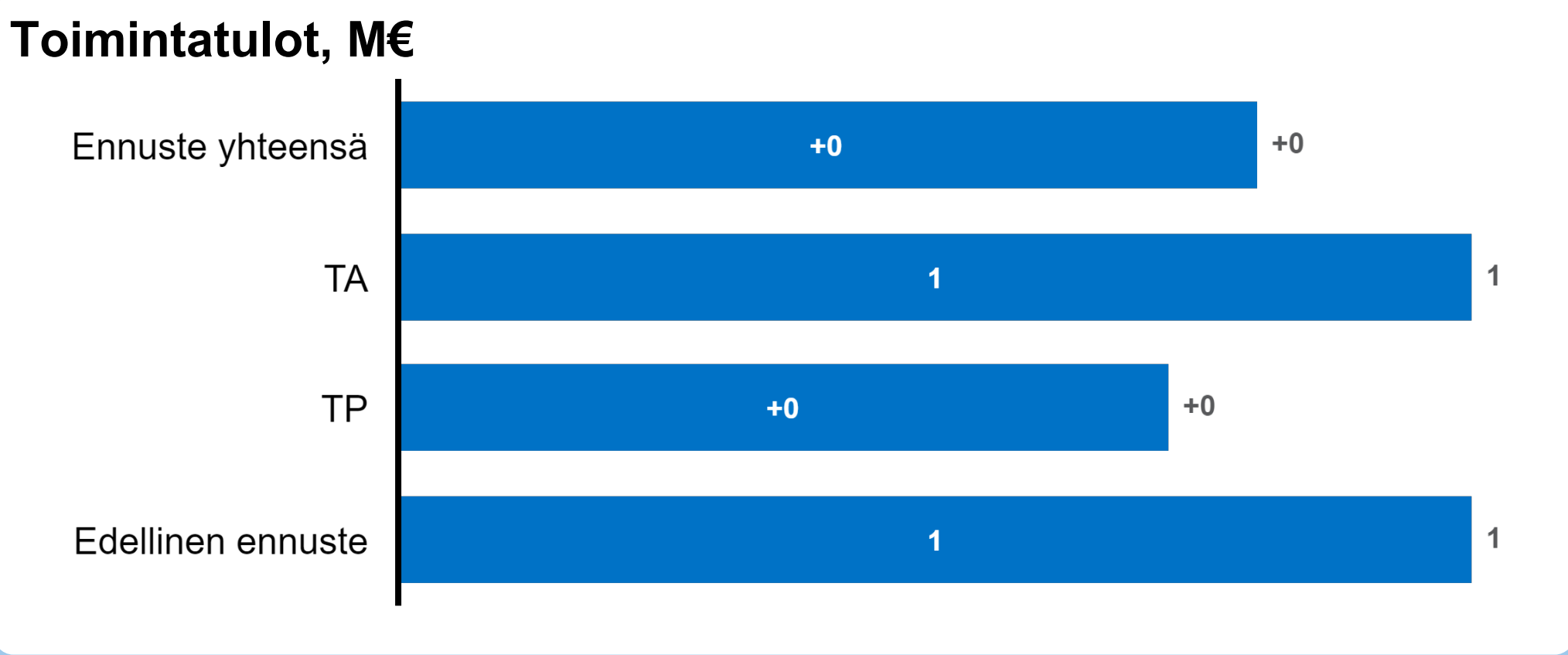
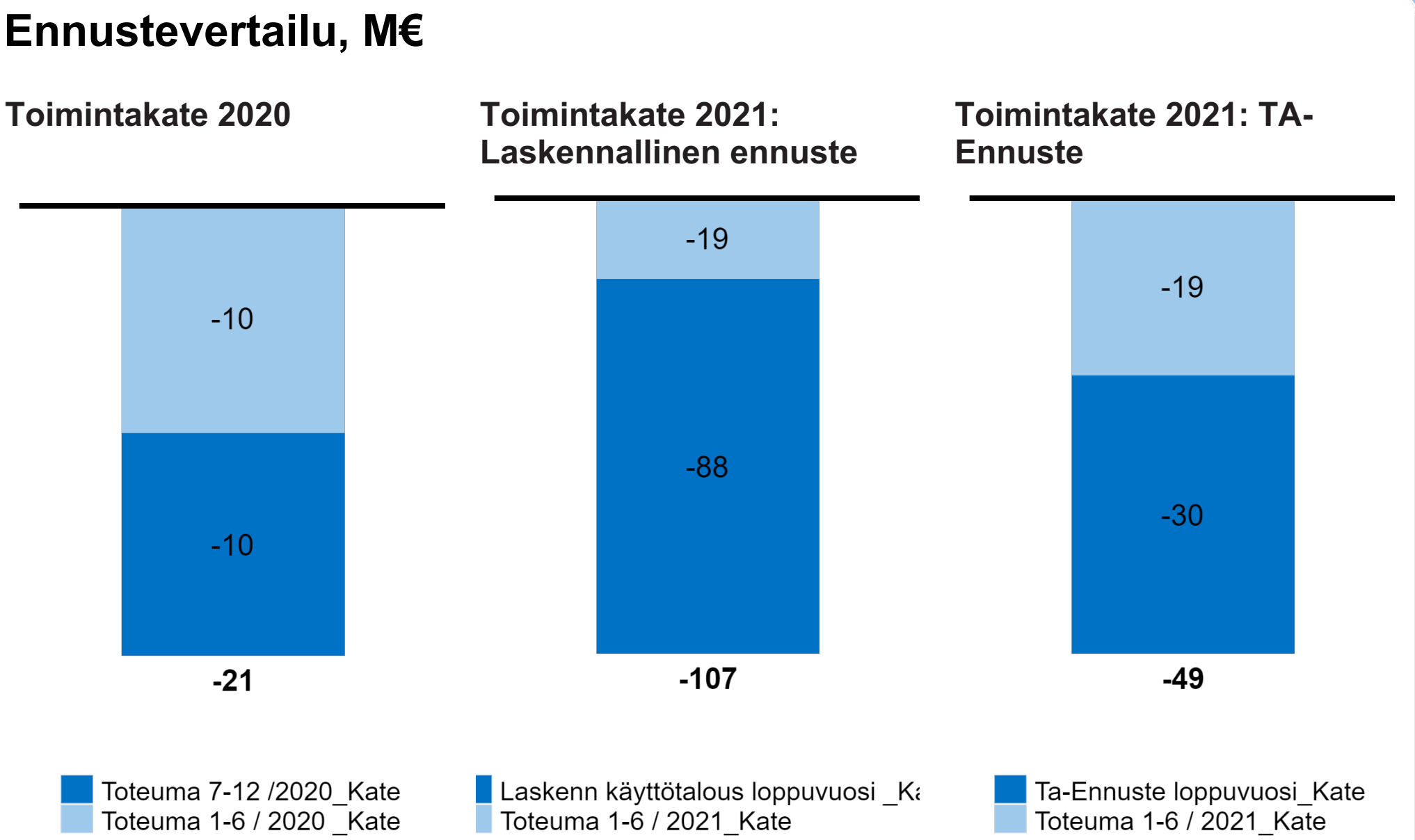
Ero TA M€
ERO TP M€

-8
-28

Apotin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ talousarviota heikompana johtuen tulojen jäämisestä talousarviota alemmaksi.

Apotin käyttöönotto siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 ja käyttöönotto toteutetaan kolmessa vaiheessa vuoden 2021 aikana. Apotti talousarviokohdan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talousarviokohdan toimintakate sisältää osakeyhtiölle maksetut kustannukset sekä kaupungin oman Apotti-tiimin kustannukset, joista osa saadaan tuloina Apotti-tiimin osakeyhtiölle tekemästä työstä.



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - HUS-kuntayhtymän maksuosuus

Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

0

0

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) -talousarviokohdan menojen ennustetaan ylittyvän 22,1 M€. Toteumaan vaikuttaa covid-19-pandemiatilanne, koronapotilaista syntyy hoitokustannuksia jäsenkunnille ja kiireetöntä hoitoa siirtyy.

Helsingin vuoden 2021 talousarvioluku on yli 40 M€ pienempi kuin HUS:n talousarvion Helsingin osuus palvelulaskutuksesta.

HUS ennustaa kuntayhtymätasolla 50,6 M€ alijäämää vuodelle 2021, jonka kattamista ei ole huomioitu kuntakohtaisissa toteuma-arvioissa. HUS sai vuoden 2021 alussa valtionavustusta koronakustannuksiin 51,8 M€ ja valtion avustuksen arvioidaan kattavan HUS-tasoisien alijäämän eikä Helsingille syntyisi kustannuksia alijäämän kattamisesta.

Toimintamenot, M€

717

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

22

20

Toimintakate, M€

-717

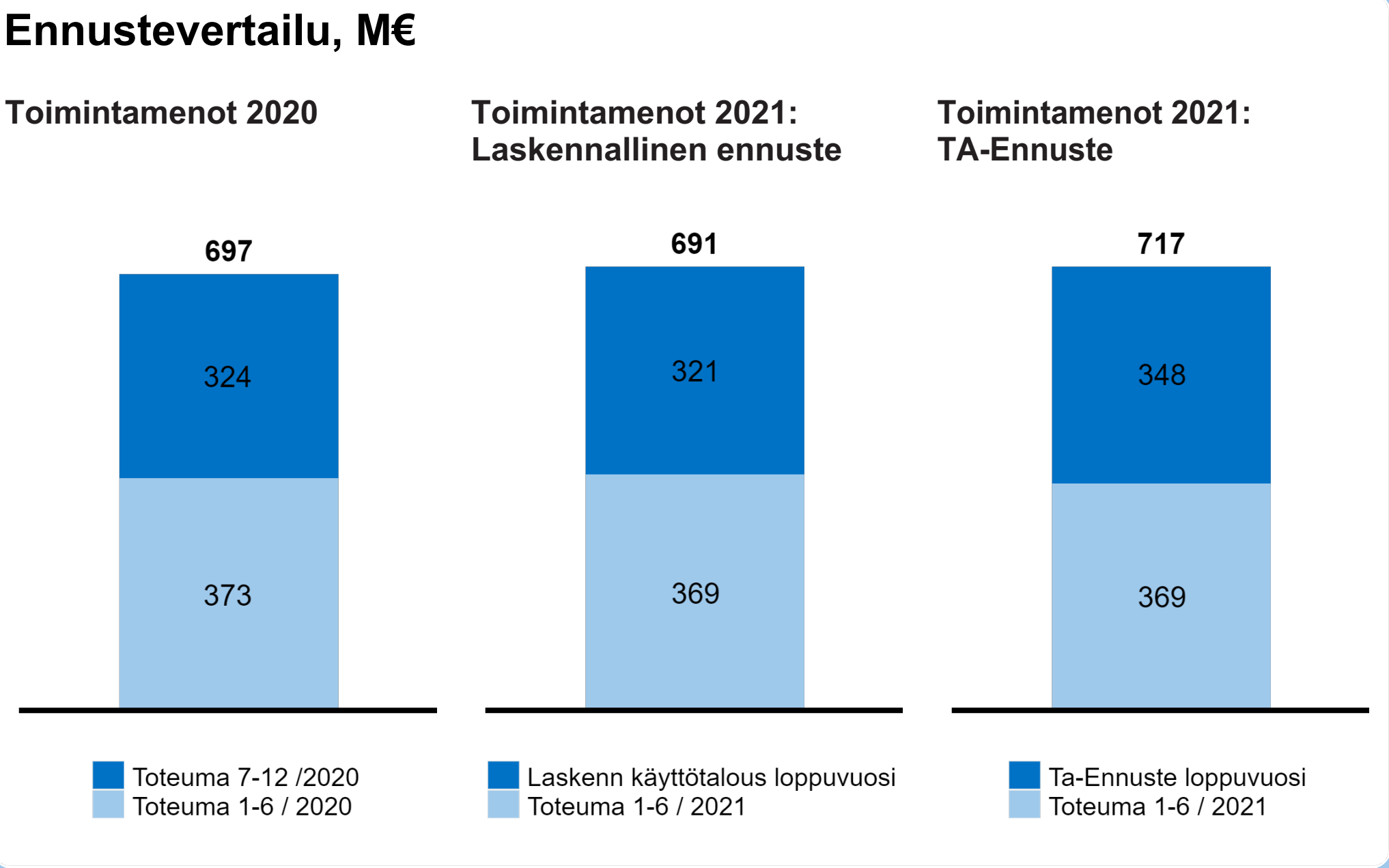
Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-22

-20



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Talpa

Liikelyli-/alijäämä, M€

0,1

Ennuste M€

Ero TA M€ +0,0
Ero TP2020 M€ 0,9

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

+0,0

Ennuste M€

Ero TA M€ +0,0
Ero TP2020 M€ 0,9

Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) arvioi, että vuoden 2021 osalta tilikauden tulos tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Koronatilanne ja sen kehittyminen tuovat edelleen huomattavaa epävarmuutta ja muutoksia, jotka vaikuttavat Talpan ja asiakkaiden toimintaan ja siten myös talousarvion toteutumiseen. Koronapandemia vaikuttaa erityisesti myyntilaskujen, maksumuistutusten ja perintätoimeksiantojen suoritemääriin.

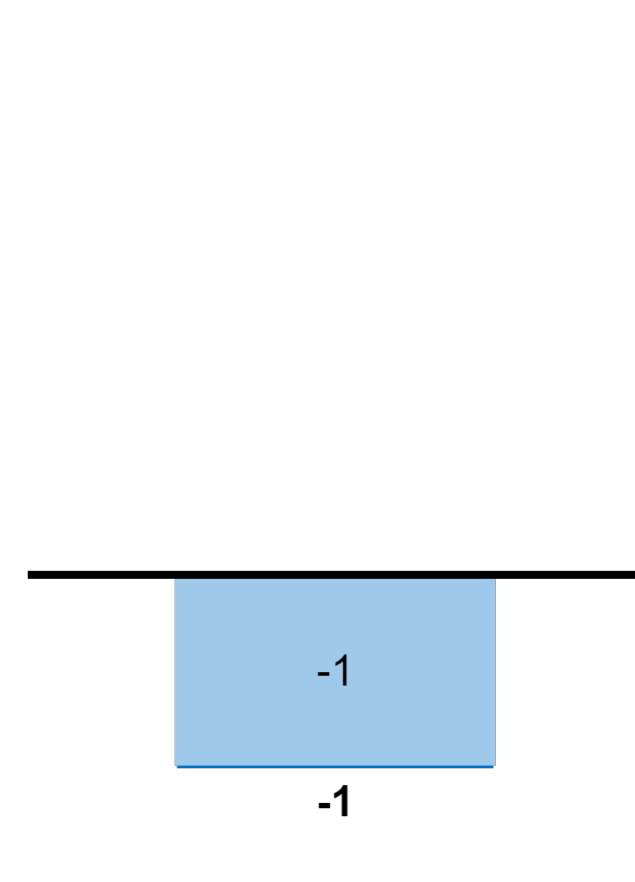
Johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan koronapandemian negatiivisten talousvaikutusten torjuntaan. Talousvaikutuksia seurataan ja analysoidaan tiiviisti sekä liikelaitoksen omien kustannusten, että asiakkaiden toimintamuutosten ja liikevaihtovaikutusten kautta.

Ennustekaudella jatketaan vuonna 2020 aloitettua henkilöstöressurssien kartoittamista. Tavoitteena on henkilöstöressurssien sekä osaamisen optimaalinen käyttö ja valmistautuminen tulevaisuuden haasteisiin.

Sitovien toiminnan tavoitteiden (asiakastyytyväisyys ja tilikauden tulos) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

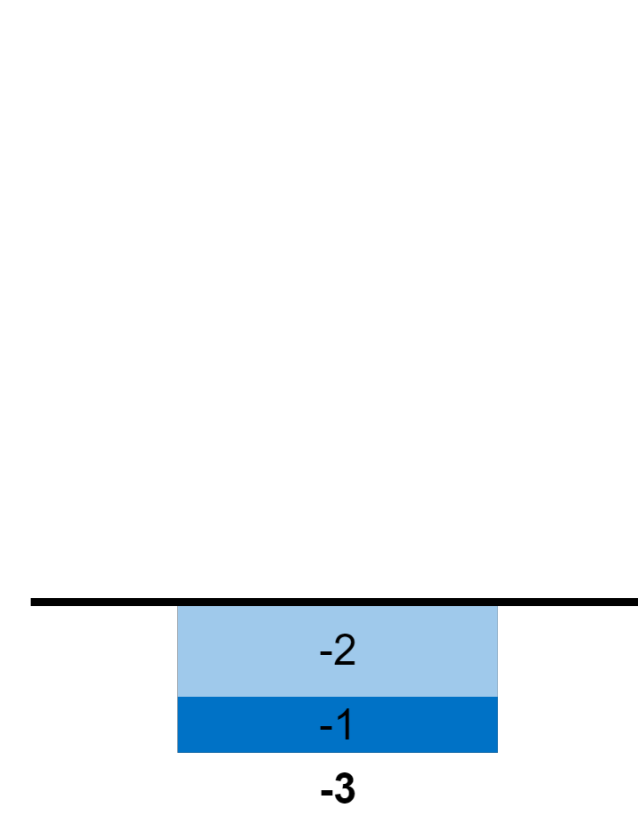
Ennustevertailu, M€

Toimintakate 2020



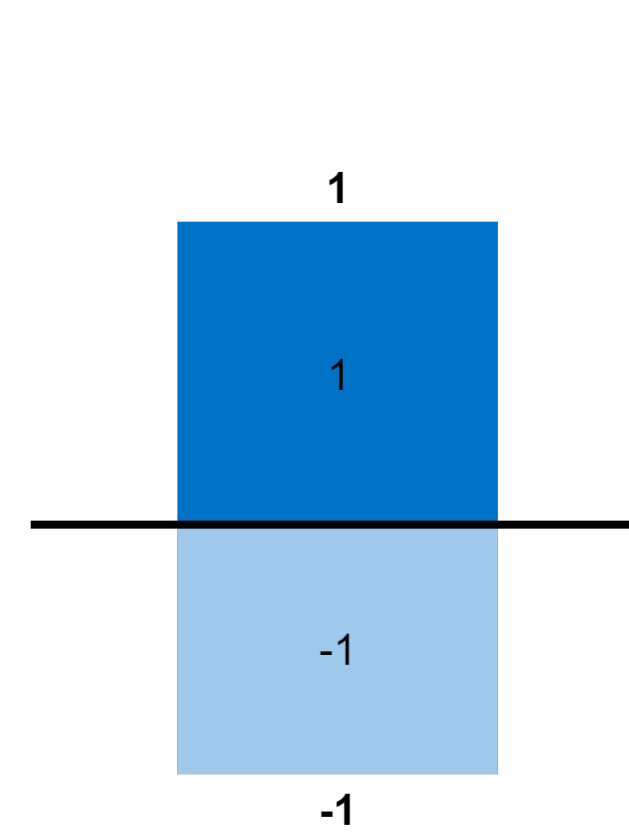
Toteuma 1-6 /2020_Kate
Toteuma 7-12 / 2020_Kate

Toimintakate 2021: Laskennallinen ennuste



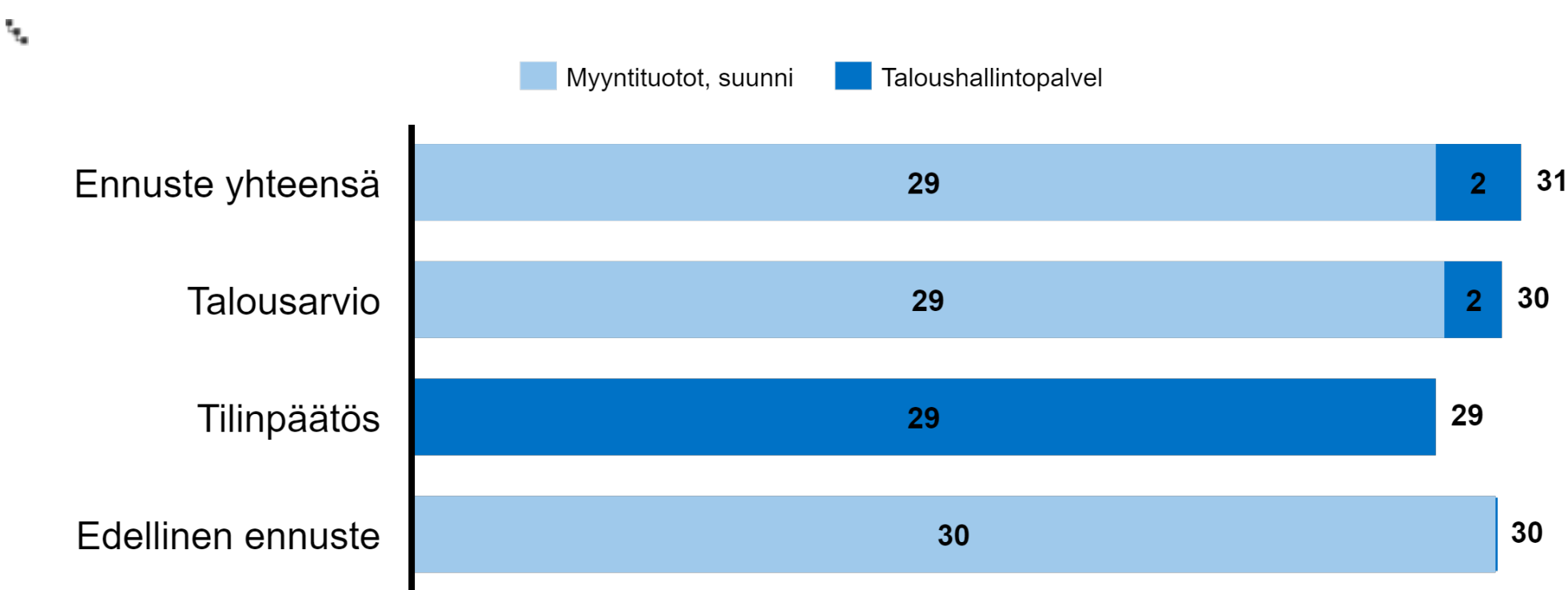
Toteuma 1-6 /2021
Laskennallinen toteuma v2021

Toimintakate 2021: TA-Ennuste

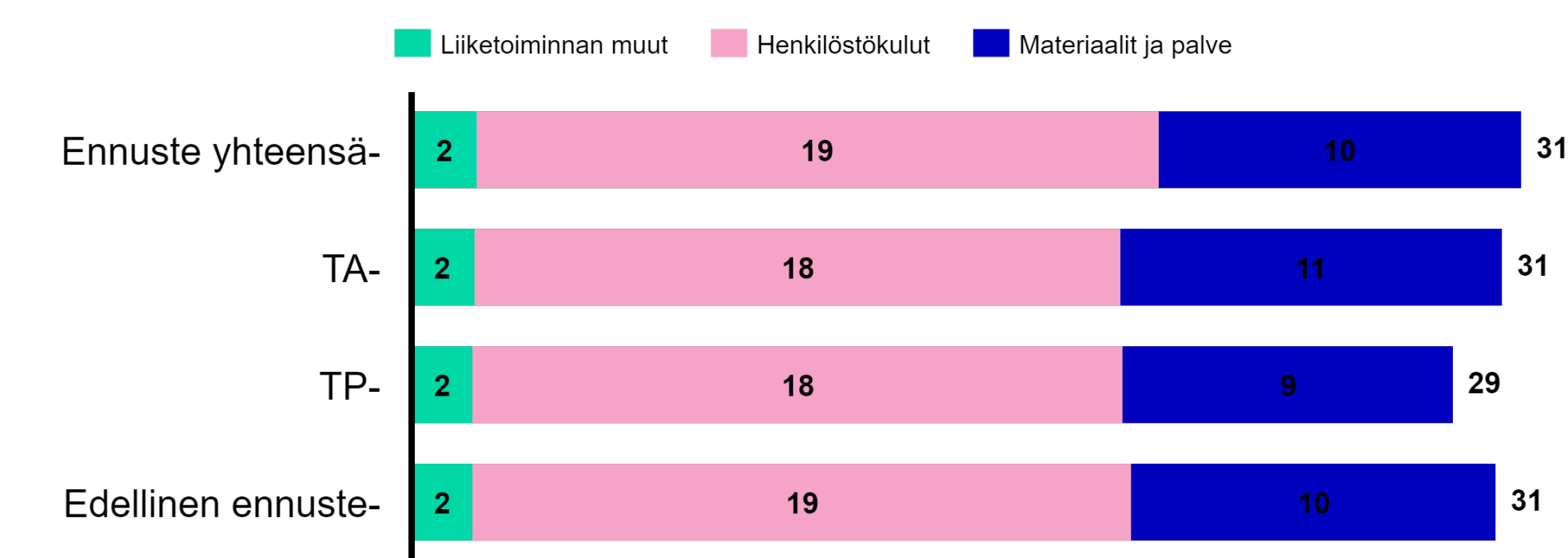


Toteuma 1-6 /2021_Kate
TA Ennuste loppuvuosi_Kate

Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikelylijäämä, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Stara

Liikeli-/alijäämä, M€

6,6

Ennuste M€

Ero TA M€ 3,0
Ero TP2020 M€ -9,8

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

4,6

Ennuste M€

Ero TA M€ 3,0
Ero TP2020 M€ -9,8

Rakentamispalveluliikelaitoksen tulojen ennustetaan toteutuvan 5,4 M€ talousarviota pienempinä ja menojen ennustetaan toteutuvan 8,1 M€ talousarviota pienempinä. Rakentamisen volyymien ennakkoidaan vähenevän tasosta, johon talousarvio perustui. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 4,6 M€ eli ylitys talousarvioon nähden olisi 2,9 M€. Ennusteen mukaiset tuotot ovat 10,7 % (29,1 M€) pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kulut pienenevät myös, mutta tilikauden ylijäämän ennakkoidaan olevan noin 9,8 M€ vuoden 2020 toteutunutta tulosta heikompi.

Staran rakennustekniikan liikevaihto tulee laskemaan edellisvuodesta. Työtilanne on ollut alkuvuonna edellistä vuotta huonompi. Uudisrakentamisen määrä on vähentynyt ja hankekoko on pienentynyt. Loppuvuoden työtilanteeseen kohdistuu epävarmuutta. Myös Kaupunkitekniikan rakentaminen –osastolla liikevaihdon ennakkoidaan pienenevän suhteessa talousarvioon ja edellisvuoden toteumaan. Hankkeiden suunnittelu on viivästynyt ja tälle vuodelle suunniteltuja työmaita ennakkoidaan siirtyvän seuraavalle vuodelle. Kaupunkitekniikan ylläpidon liikevaihdon ennustetaan kasvavan runsaslumisen talven johdosta. Tuloksen ennakkoidaan olevan suunnitellun mukainen. Ympäristönhoidon osaston tuloksen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Logistiikkaosaston tuloksen ennakkoidaan parantuvan talousarvioon verrattuna mm. koronatuotteiden kysynnän johdosta. Koronan vaikutus myyntiin alkaa alkuvuoden jälkeen hiipua ja Staran tilauskannan supistuminen vähentää sisäistä myyntiä.

Investointeihin arvioidaan käytettävän 5,7 M€. Koronapandemian vaikutuksia toimitusaikoihin ja sitä kautta investointien toteumaan seurataan.

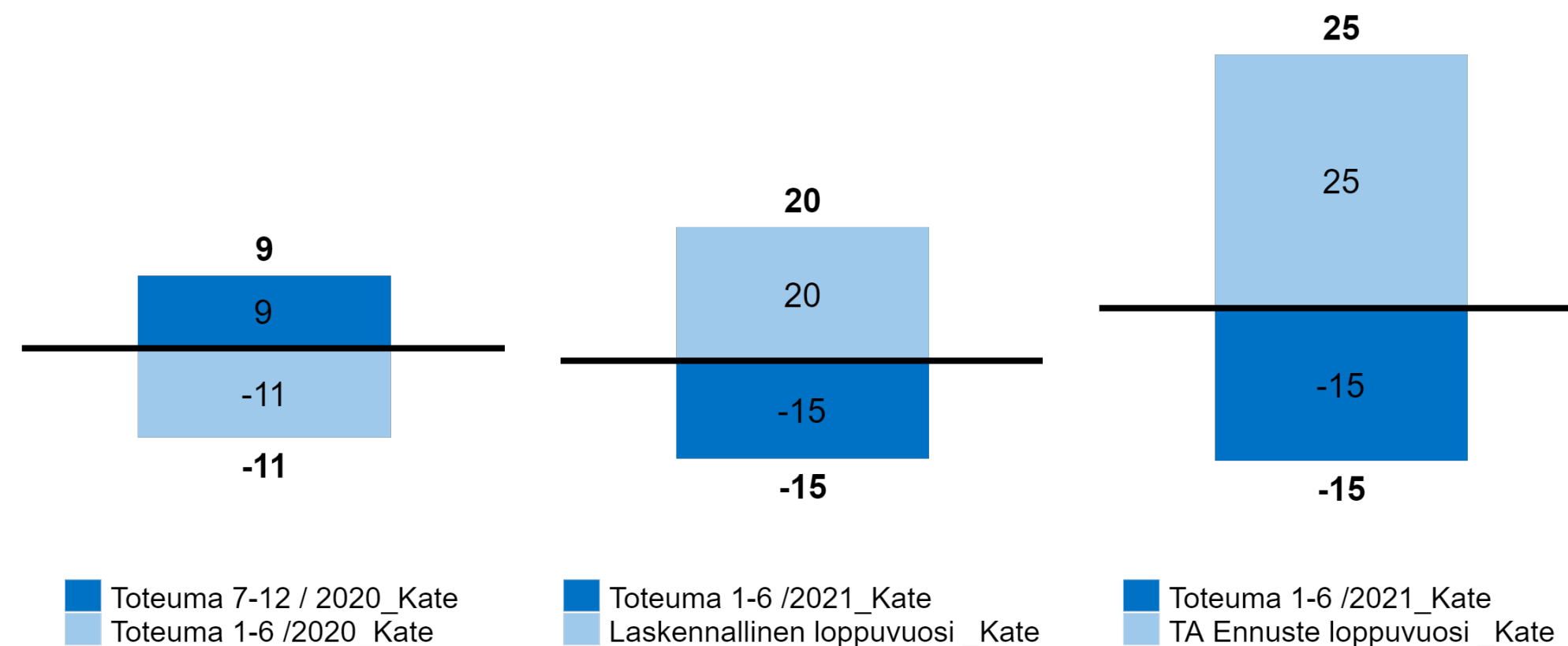
Korona ei ole toistaiseksi aiheuttanut merkittäviä negatiivisia muutoksia palvelutuotantoon. Ympäristönhoidon yleisötilat, Talvipuutarha ja Haltialan kotieläintila, ovat rajoitustoimien vuoksi suljettuna. Koronatuotteiden kysyntä on kasvattanut logistiikkakeskuksen liikevaihtoa ja kaupunkitekniikan ylläpidon osasto tekee koronaan liittyen uusia rokotusasemia ja ulkoäänestyspaikkoja, millä on myös osaltaan positiivinen vaikutus osaston liikevaihtoon.

Ennustevertailu, M€

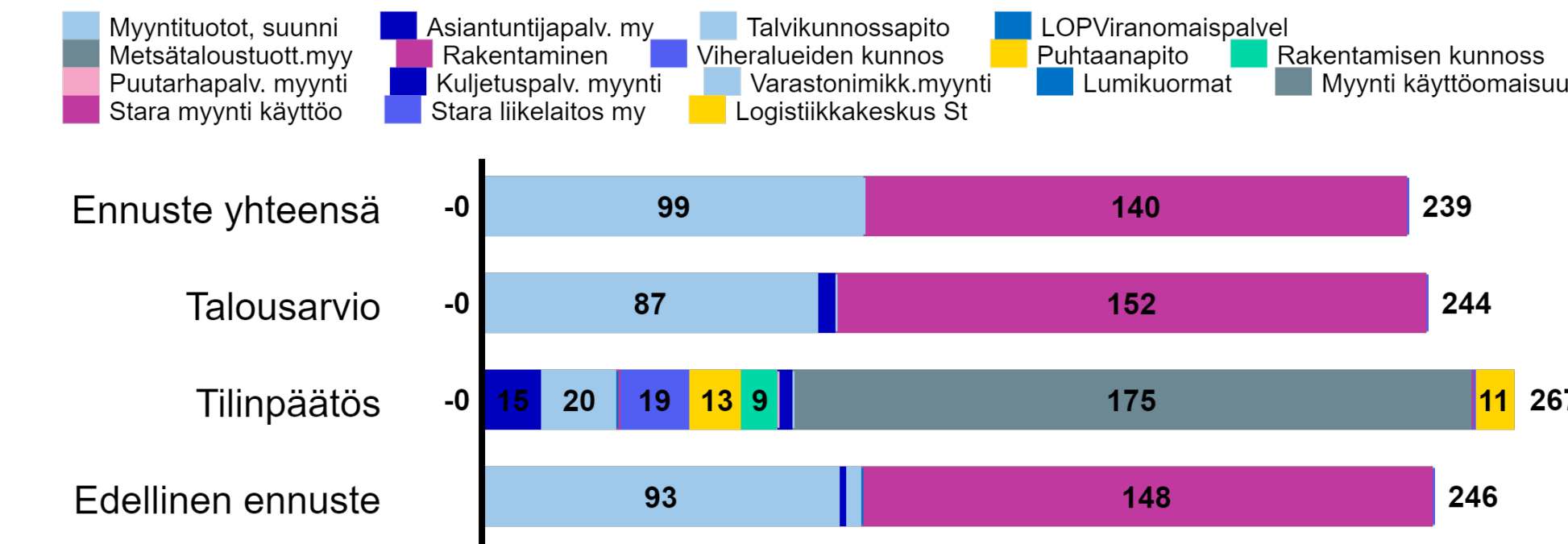
Toimintakate 2020

Toimintakate 2021:
Laskennallinen ennuste

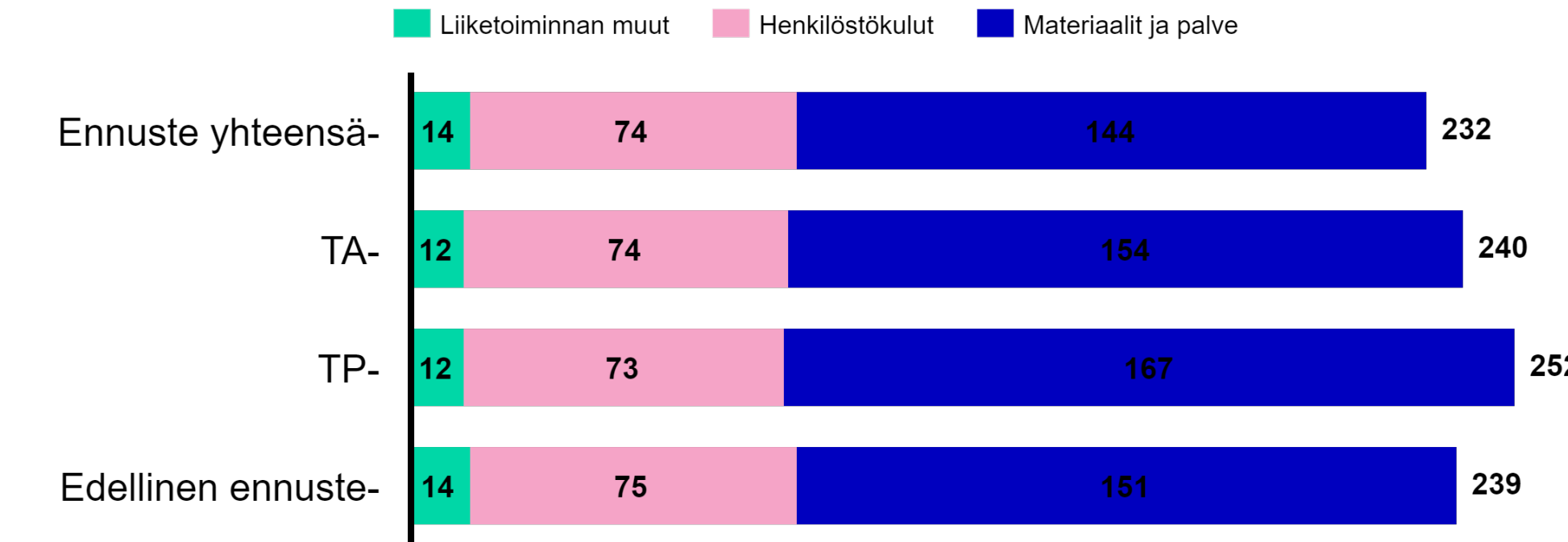
Toimintakate 2021:
TA-Ennuste



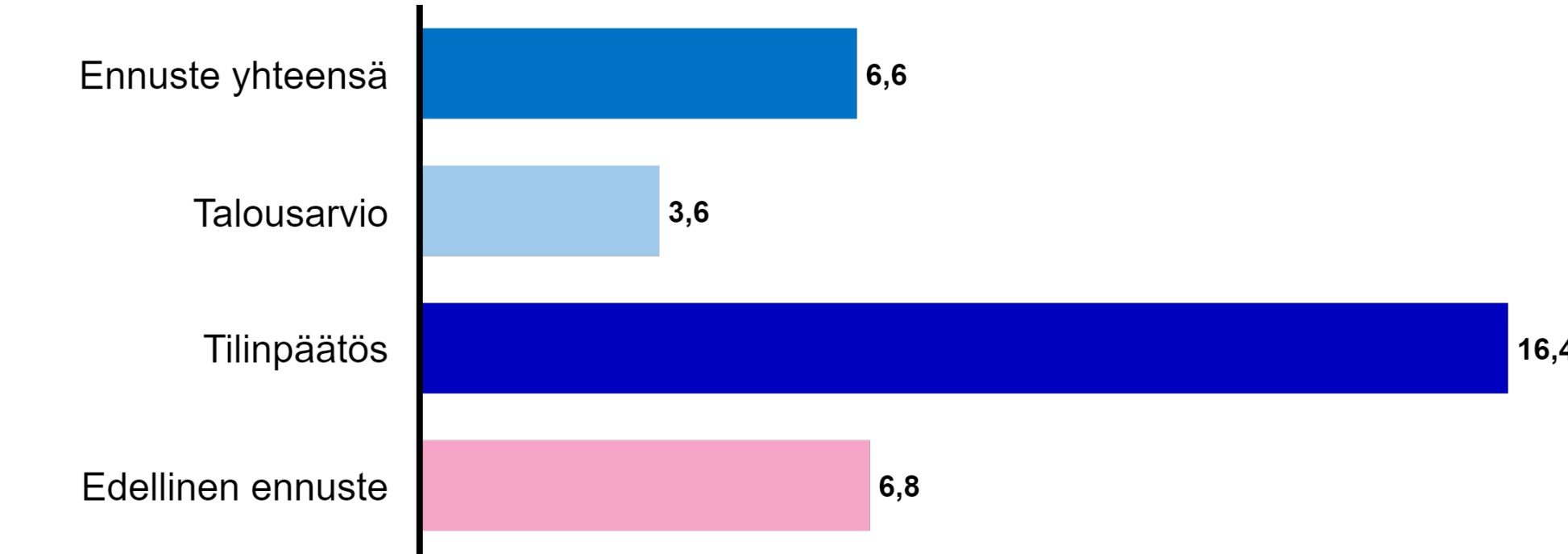
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikeliijäämä, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Työterveys Helsinki

Liikelyli-/alijäämä, M€

0,2

Ennuste M€

Ero TA M€ 0,1
Ero TP2020 M€ 0,2

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

0,2

Ennuste M€

Ero TA M€ 0,1
Ero TP2020 M€ 0,2

Työterveys Helsinki arvioi, että vuoden 2021 osalta tilikauden tulos tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

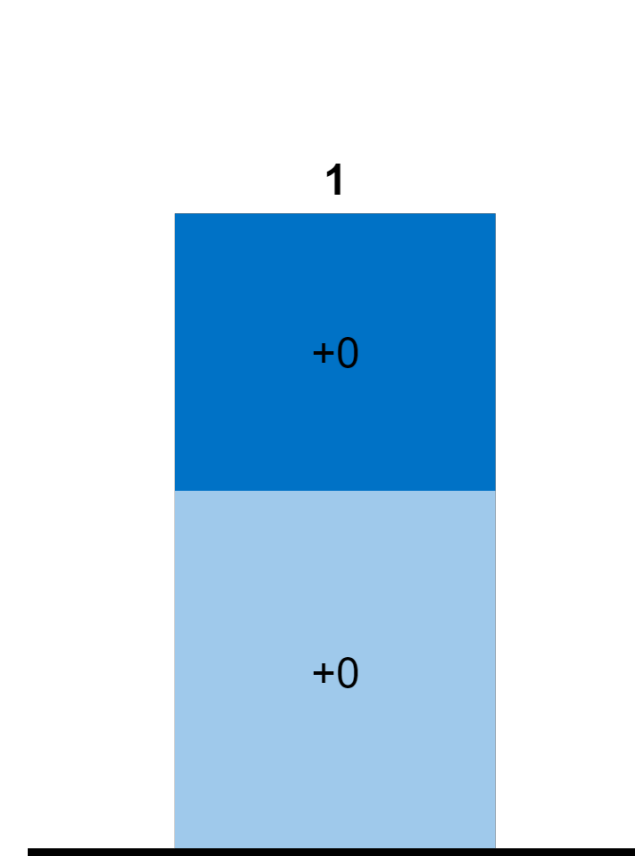
Henkilöstön ja myynnin rakenne on aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Sairaanhoidopalveluiden osuus on kasvanut ja vastaanottokäyntejä on korvattu etäpalveluilla ja puheluiden määrä on kasvanut. Vuokrahenkilöstön määrä ja kulut ovat huomattavassa kasvussa. Työterveys Helsinki on vuokrannut hoitajaresurssia sosiaali- ja terveystoimen joukkorokotuspisteisiin. Työterveyshuolto luopui heinäkuussa koronajäljityksestä ja resurssit priorisoitiin työterveyspalveluihin.

Koronapandemian myötä digitaalisten palveluiden käyttö on lisääntynyt ja tavoite etäasioinnin lisääntymisestä saavutetaan. Työterveydessä on käynnistynyt laajamittainen digitaalisten palveluiden ja prosessien käyttöönotto.

Hoitochatin käytettävyys on edelleen hyvä ja käytettävyystavoite saavutetaan (CES-arvo), mutta odotusajat ovat pitkiä, eikä asiakaskokemuksen (NPS) sitovaa toiminnan tavoitetta saavuteta talousarvion mukaisesti.

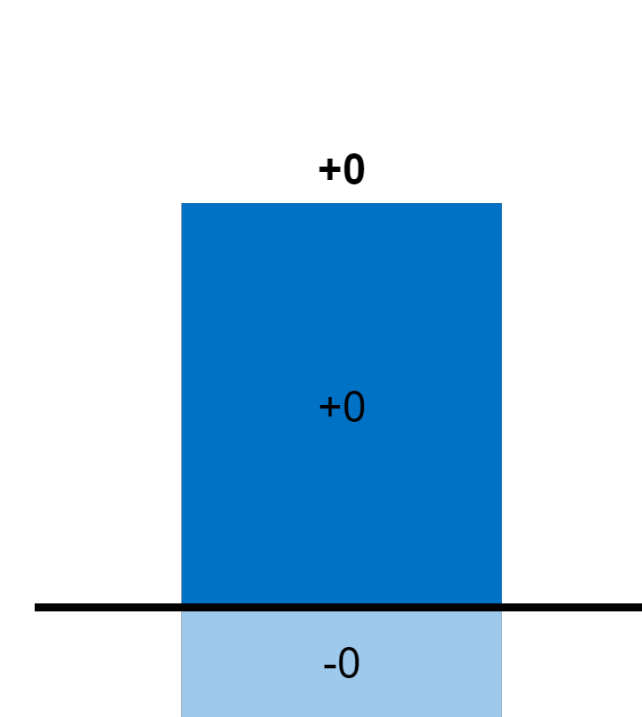
Ennustevertailu, M€

Toimintakate 2020



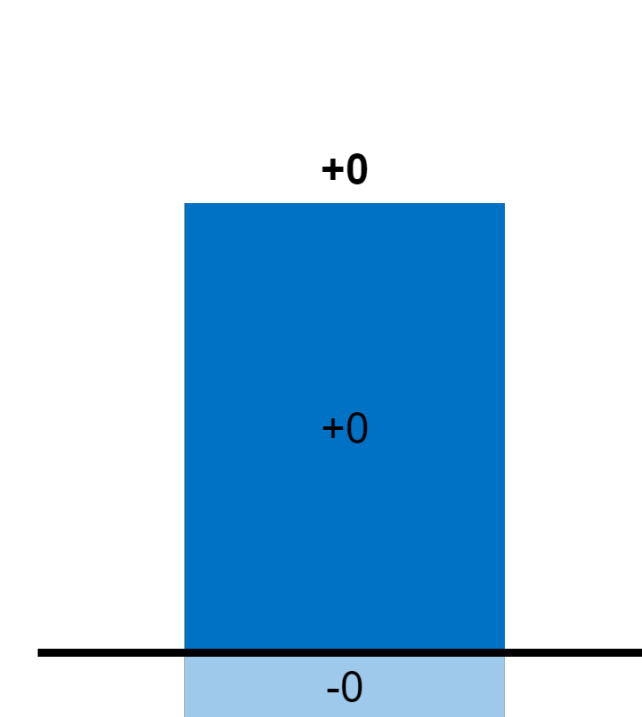
Toteuma 1-6 /2020_Kate
Toteuma 7-12 / 2020_Kate

Toimintakate 2021: Laskennallinen ennuste



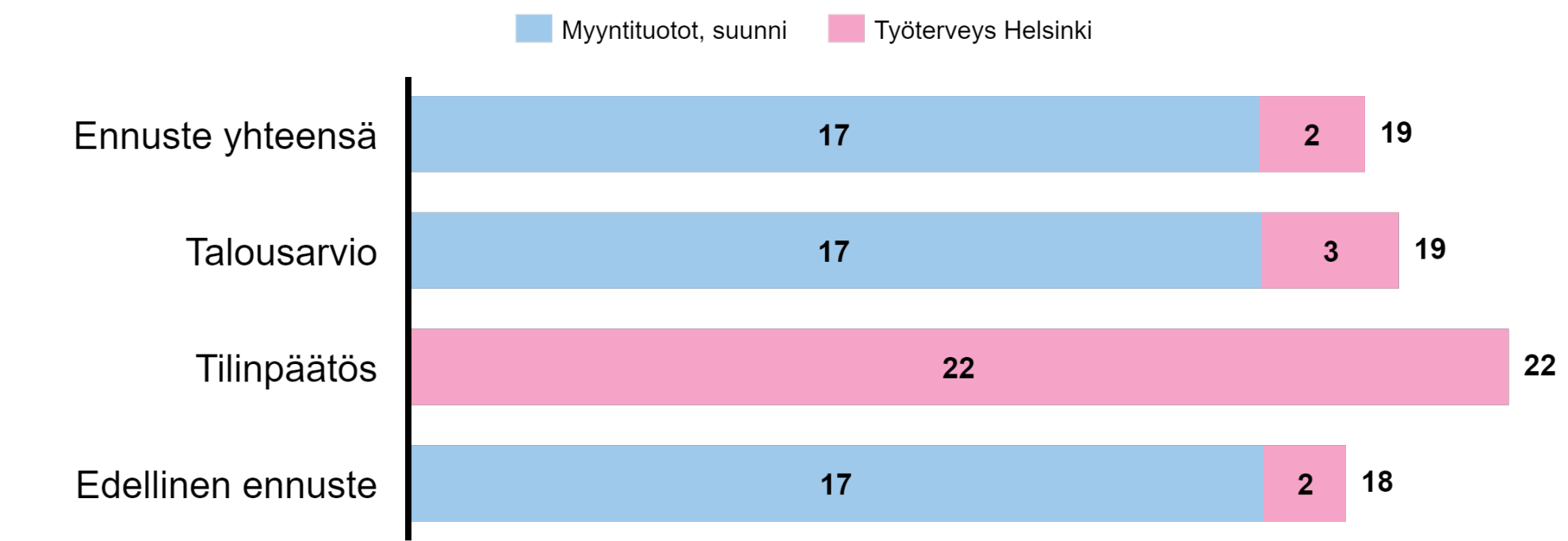
Toteuma 1-6 /2021_Kate
Laskennallinen loppuvuosi_Kate

Toimintakate 2021: TA-Ennuste

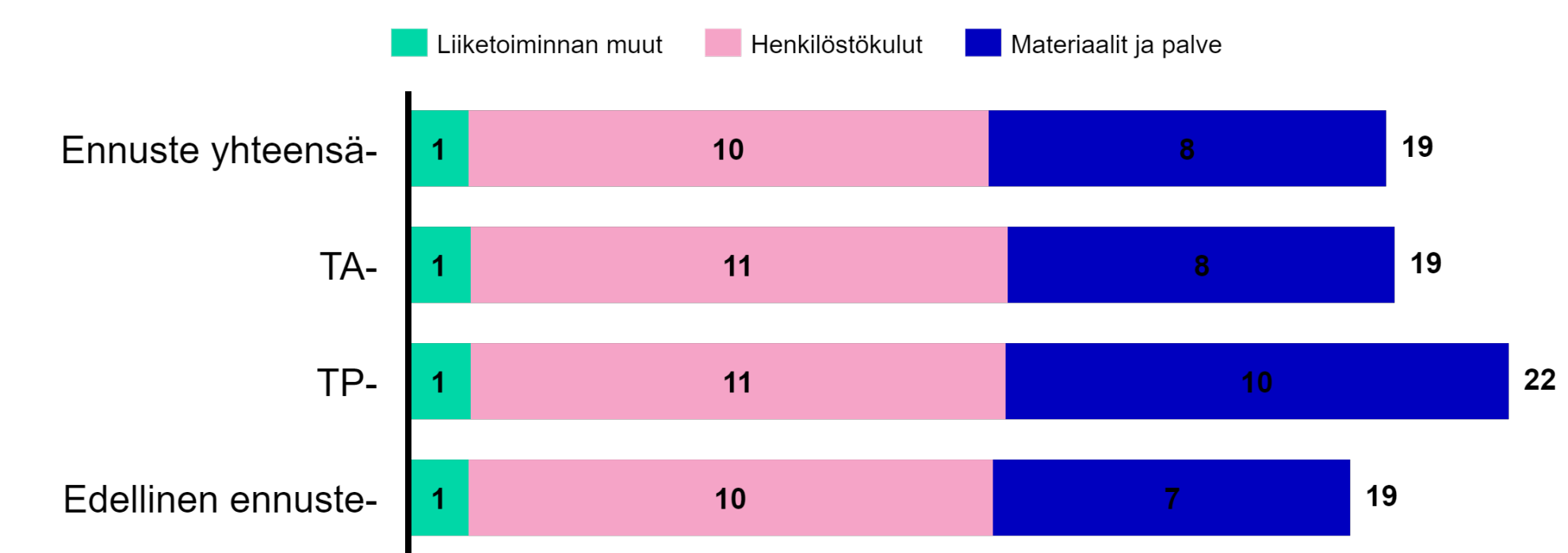


Toteuma 1-6 /2021_Kate
TA Ennuste loppuvuosi_Kate

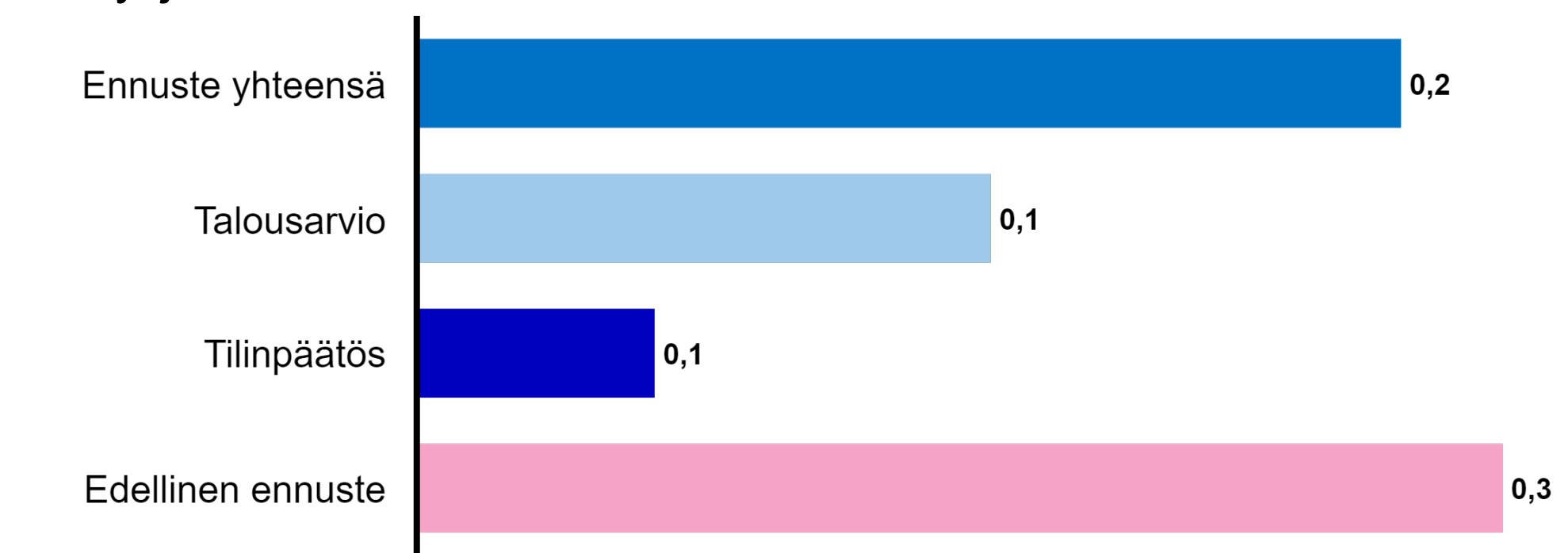
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikelylijäämä, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - HKL

Liikelyli-/alijäämä, M€

36,7

Ennuste M€

Ero TA M€ 1,0
Ero TP2020 M€ 0,2

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-0,6

Ennuste M€

Ero TA M€ -0,6
Ero TP2020 M€ -3,4

Koronapandemia vaikuttaa HKL:n taloustilanteeseen – liikevaihto pienenee talousarviossa arvioidusta HSL:n joukkoliikenteen matkustajamäärien pienenemisen johdosta tekemien suoritamäärien leikkausten myötä. HKL pystyy joiltain osin sopeuttamaan menojaan, jotka ovat toteutumassa suunniteltua pienempinä. Metroliikenteen liikennöinnin luotettavuustavoitetta ei ennusteta saavutettavan alkuvuodesta ilmenneiden kalustohaasteiden vuoksi. Luotettavuus on sittemmin parantunut, mutta syksyllä varaudutaan haasteisiin Länsimetro-2 –koeajojen käynnistymisen myötä. Raitioliikenteen asiakastytyväisyystavoitteen ennakoidaan alittuvan ja pysyvän pandemian aikana tehtyjen tutkimusten tasolla. Mm. asiakkaiden siisteysodotukset ovat kasvaneet.

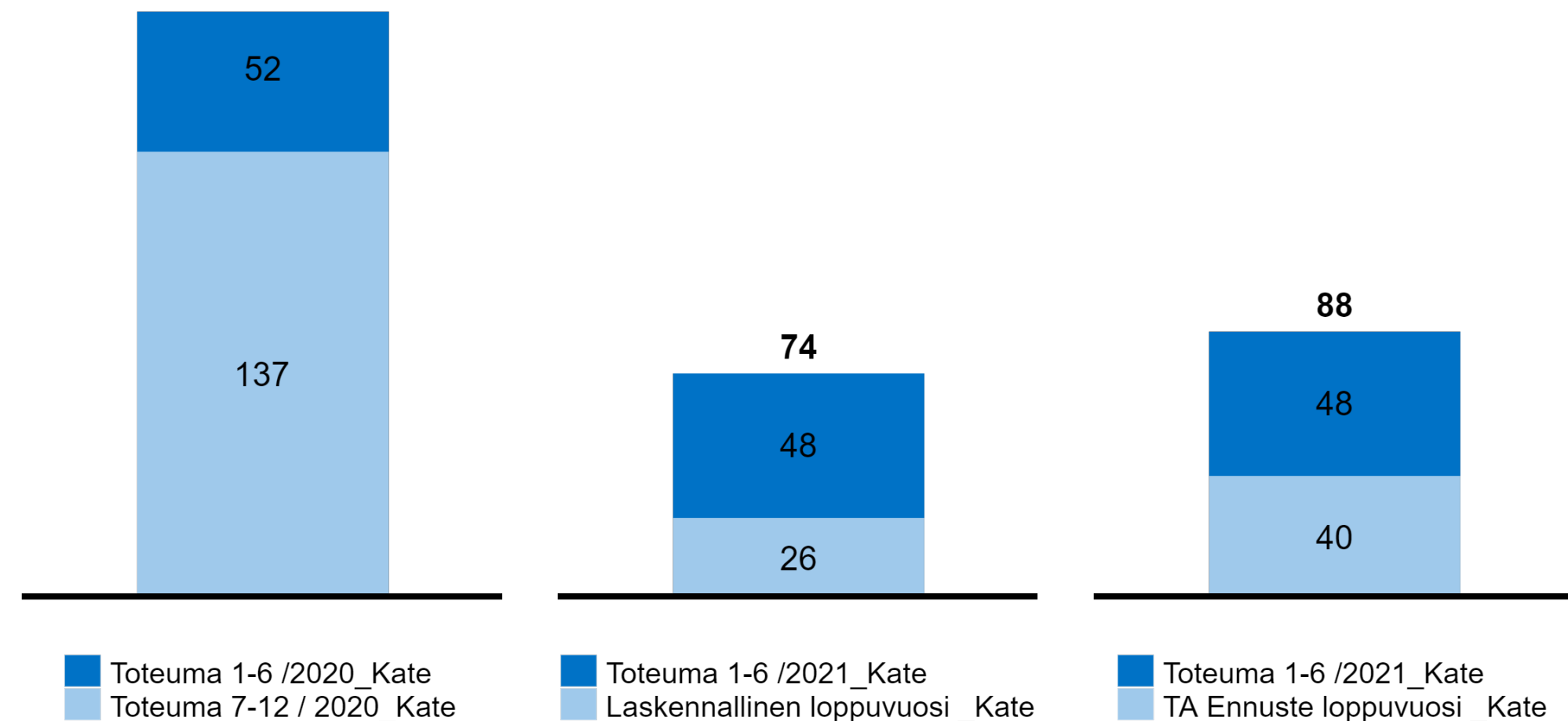
HKL ennustaa investointien toteumaksi 243 M€, joka olisi noin 9 M€ talousarviossa arvioitua ja karkeasti noin 100 M€ edellisen vuoden toteumaa suurempi (TP20: 146 M€). Raide-Jokerin rakentamiseen kohdistuvan valtionosuuden suuruuden arvioidaan olevan 23 M€, mikä huomioiden HKL:n nettoinvestoinnit olisivat 220 M€ (TP20: 133 M€). Useiden hankkeiden toteutus siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021, mikä on huomioitu HKL:n tulosbudjetissa vuodelle 2021. Suurimmat investoinnit ovat Raide-Jokerin infrastruktuurin rakentaminen sekä hankkeeseen liittyvät varikko- ja vaunuinvestoinnit. Muutoin investointeja ennustetaan kohdistuvan mm. Kruunusillat –hankkeen infrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen sekä uusien metrovaunujen hankintaan ja metrovaunujen peruskorjaukseen.

Ennustevertailu, M€

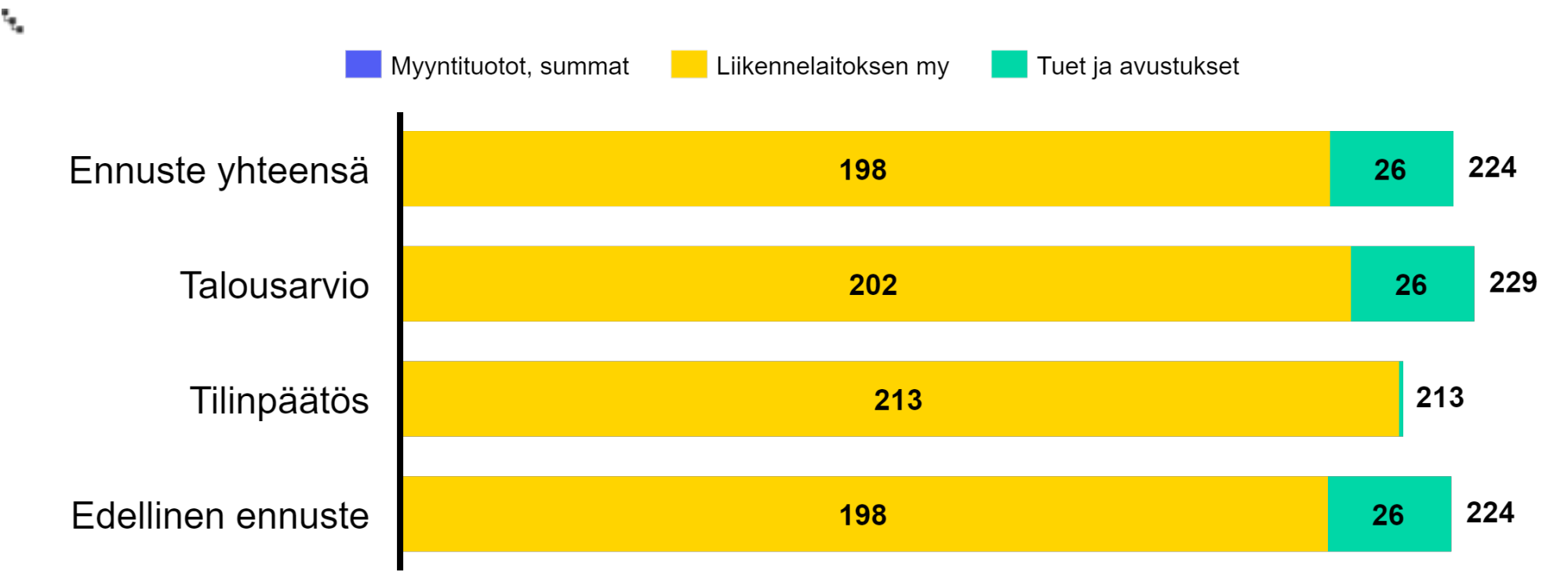
Toimintakate 2020

Toimintakate 2021:
Laskennallinen ennuste

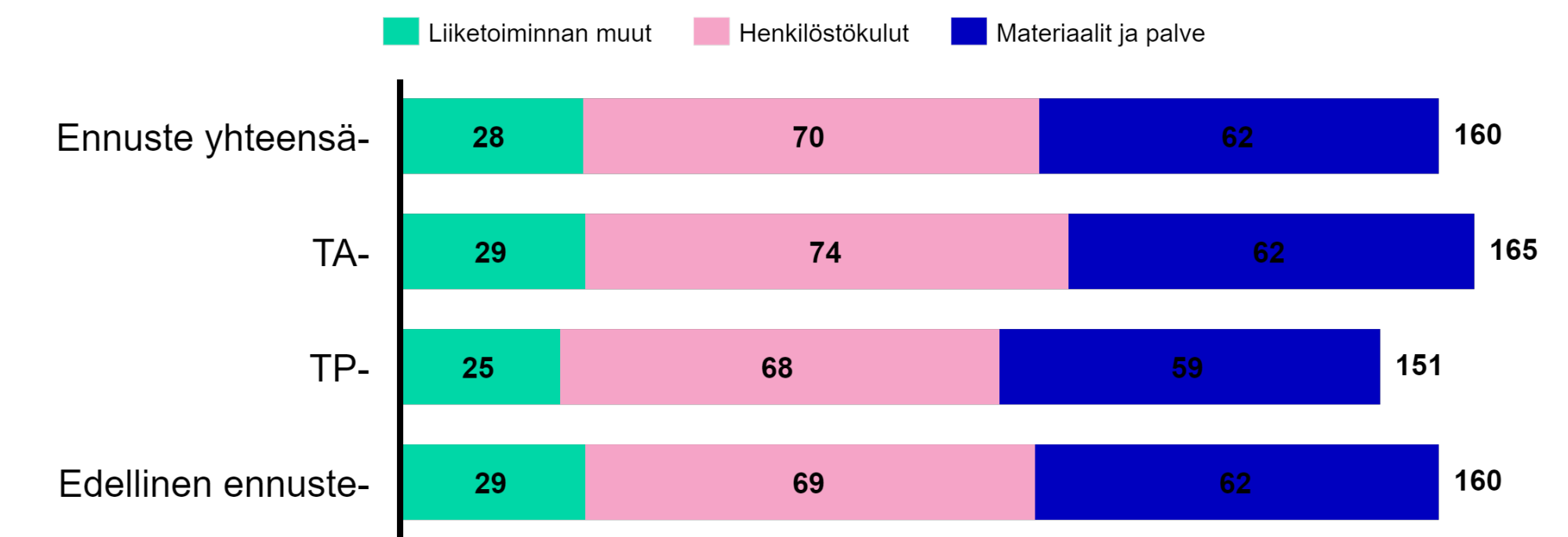
Toimintakate 2021:
TA-Ennuste



Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikelylijäämä, M€



94 HKL



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2021 - Palvelukeskus Helsinki

Liikelyli-/alijäämä, M€

-0,8

Ennuste M€

Ero TA M€ -0,0
Ero TP2020 M€ 3,2

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-0,9

Ennuste M€

Ero TA M€ -0,0
Ero TP2020 M€ 3,2

Palvelukeskus Helsinki arvioi, että vuoden 2021 osalta tilikauden tulos tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Pandemian keväällä aiheuttamat rajoitukset ovat vähentäneet tuotettavien aterioiden määrää mm. kouluissa. Kulut ovat elintarvikkeiden osalta vähentyneet, mutta kuljetuksia on jouduttu lisäämään ja muuta materiaalia mm. pakkaustarvikkeita sekä suojatarvikkeita on hankittu turvallisuuden varmistamiseksi. Koronapandemian vuoksi turvapuhelin- ja etähoitopalvelujen tarve on lisääntynyt ja se on kasvattanut henkilöstön ja asiakaslaitteiden tarvetta.

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.

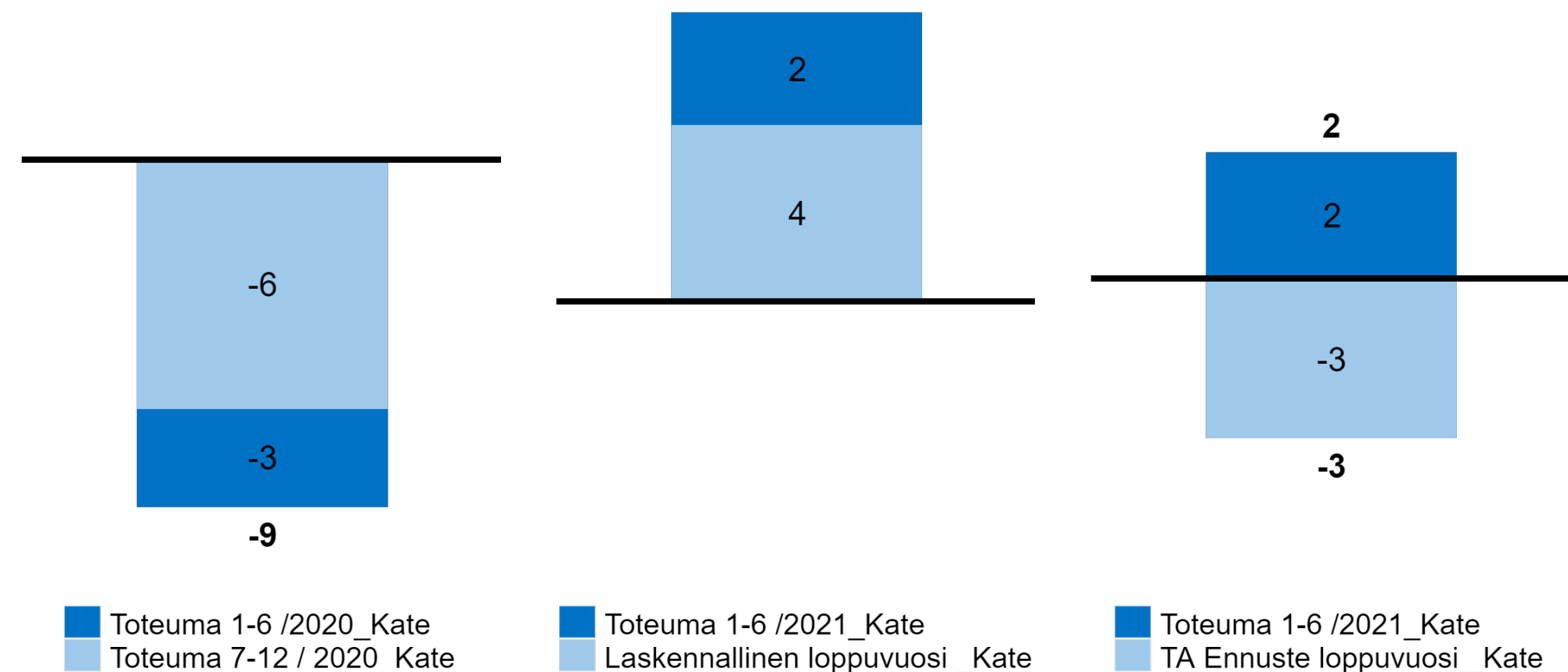
Sitova toiminnan tavoite (asiakastyytyväisyys) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ennustevertailu, M€

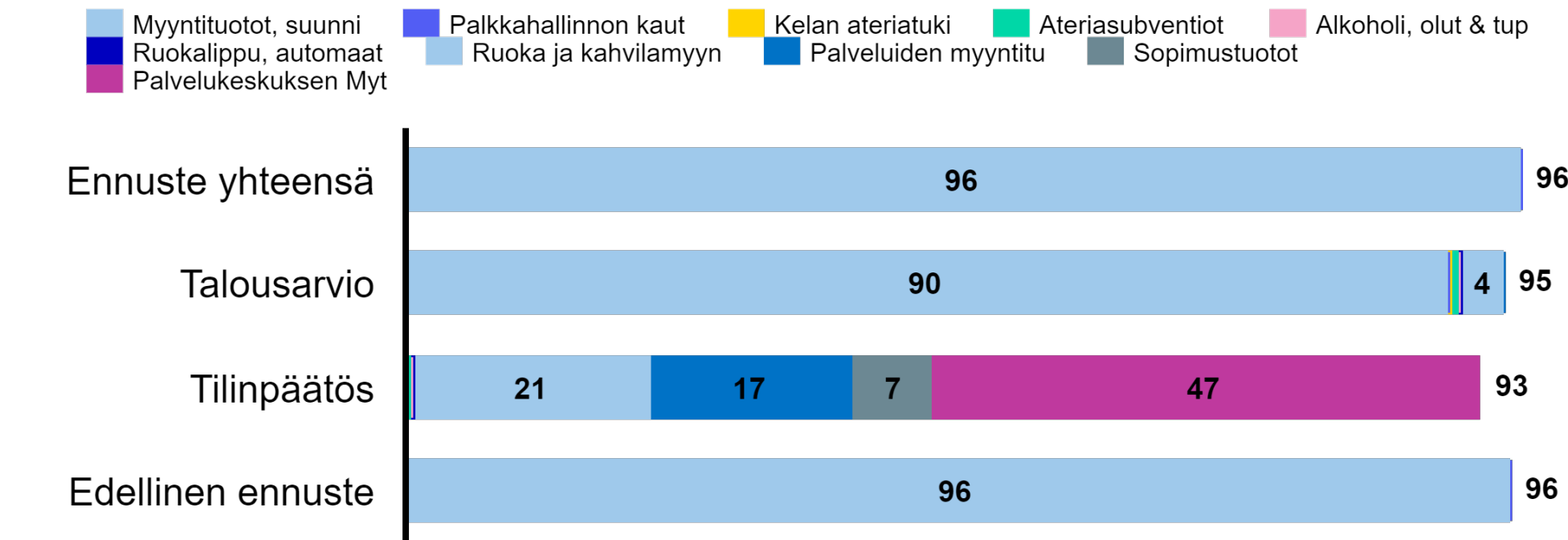
Toimintakate 2020

Toimintakate 2021: Laskennallinen ennuste

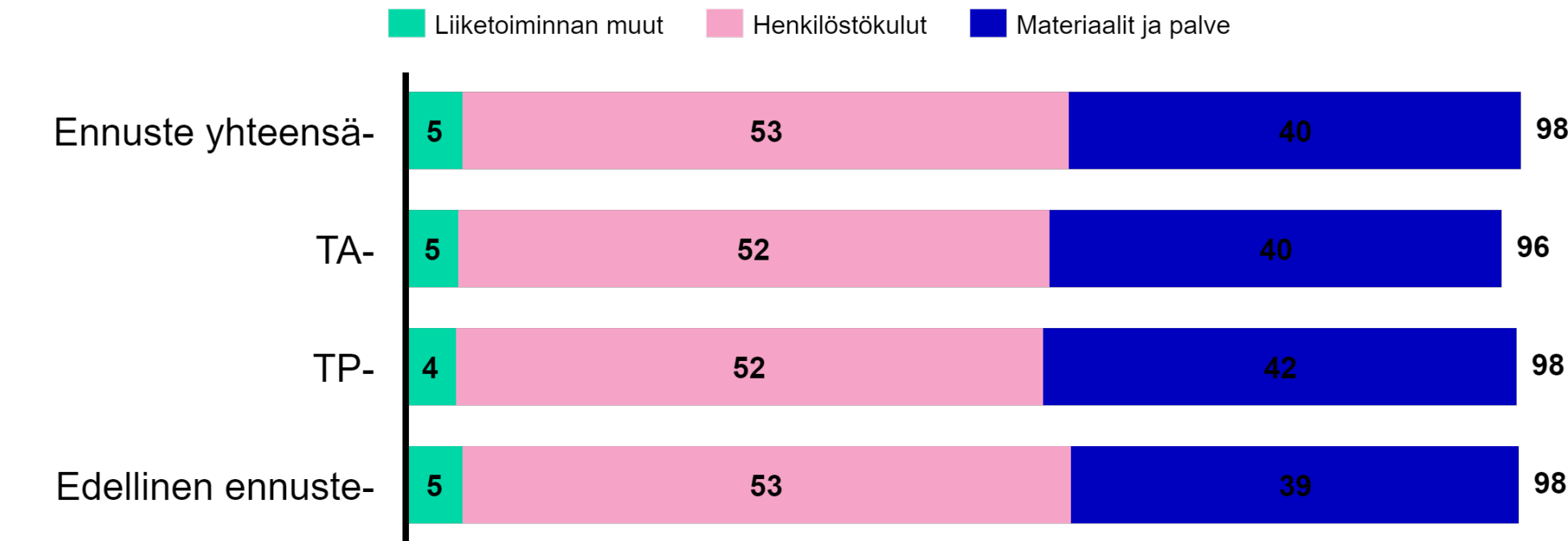
Toimintakate 2021: TA-Ennuste



Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikelylijäämä, M€



95 Palvelukeskus

Helsinki
Helsingfors

VÄESTÖ JA TYÖTTÖMYYS 6 / 2021

Asukasluku, hlö

30.6.2021

657 158

Työttömät yhteensä, hlö

30.6.2021

49 349

Avoimet työpaikat, kpl

30.6.2021

10 993

toimintaymparisto.hel.fi

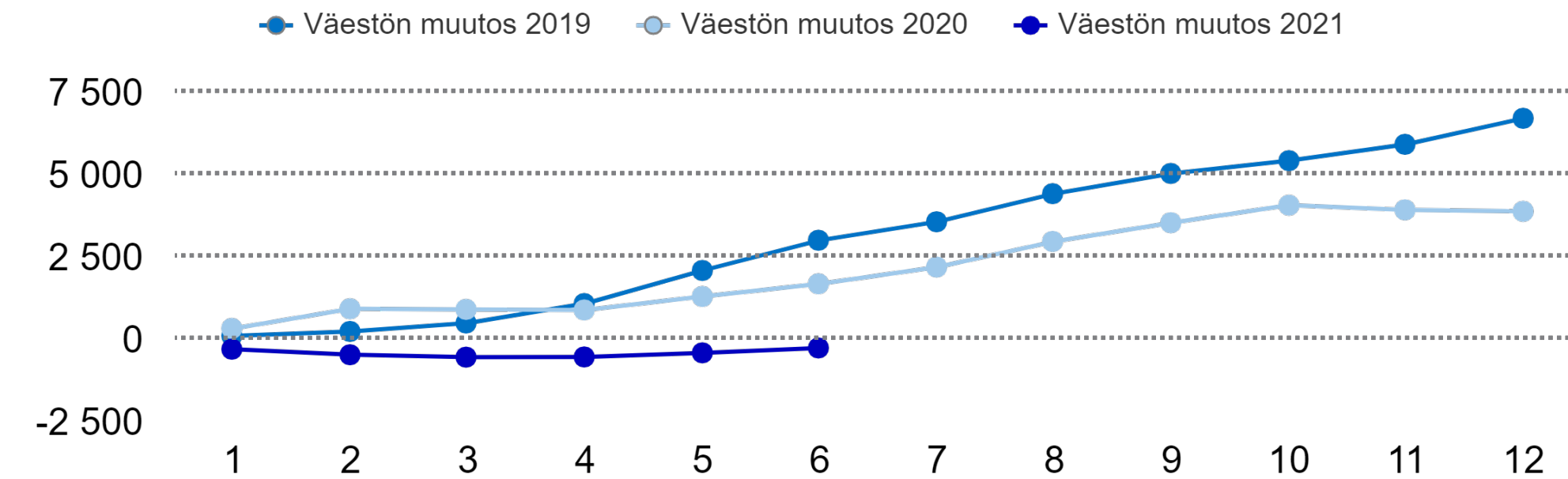
Helsinki
Helsingfors

Kesäkuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan vähentynyt 309 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 1 560 henkeä. Syntyneiden enemmitys oli 880 henkeä, mikä on 347 henkeä suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Tammi-kesäkuussa kirjattiin kotimaista muuttotappiota 3 301 henkeä. Ulkomailta saatiin muuttovoittoa 1 875 henkeä. Kokonaisuudessaan Helsingin muuttotappio oli 1 426 henkeä, kun edellisvuonna samaan aikaan muuttovoittoa oli 1 149 henkeä.

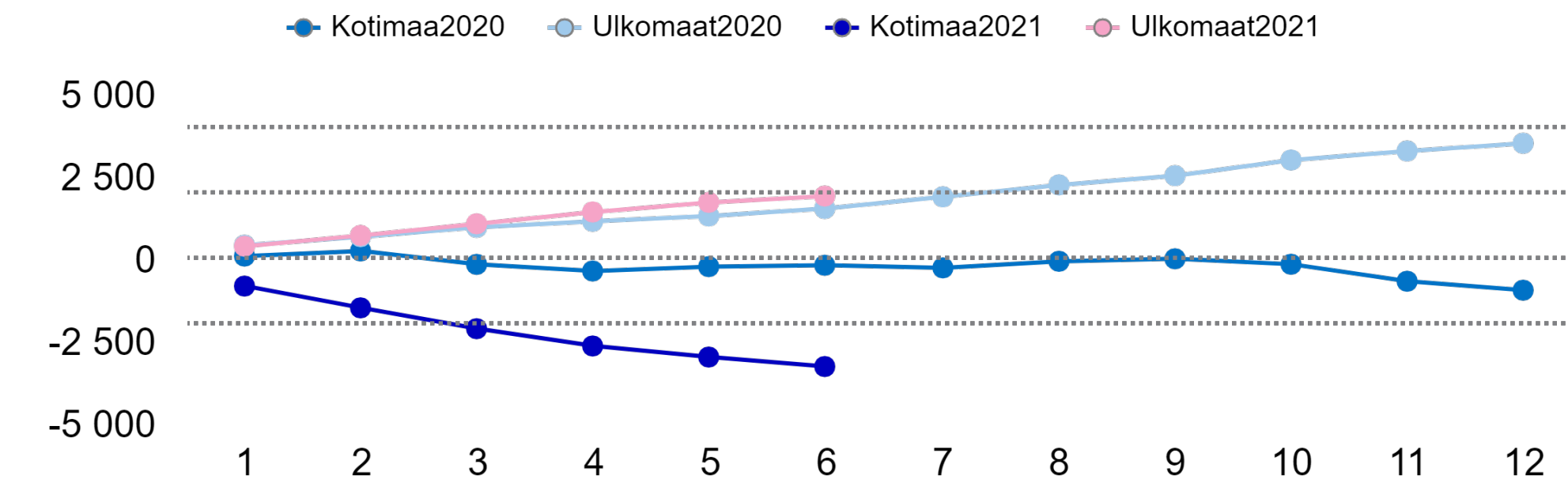
Helsingin työttömyysaste (TEM) oli kesäkuun 2021 lopussa 14,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli 20 % vähemmän kuin vuotta aiemmin (koko maan pudotus 24 %). Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut. Lomautettujen osuus oli pudonnut 14 %: iin.

Koronaepidemian työllisyysvaikutukset osuivat ankarimmin nuoriin ja naisiin. Nuorten työttömien määrä on kääntynyt reippaaseen laskuun. Sekä alle 25-vuotiaiden että 25 –29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni kesäkuussa 33 % vuoden takaisesta. Nuoria on kuitenkin edelleen paljon työttömänä. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 71 % vuoden takaisesta. Avoimia työpaikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa 7 802 mikä oli 39 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työpaikkoja oli avoinna eniten mvvnti- ja hoitotvössä sekä rakennusalalla.

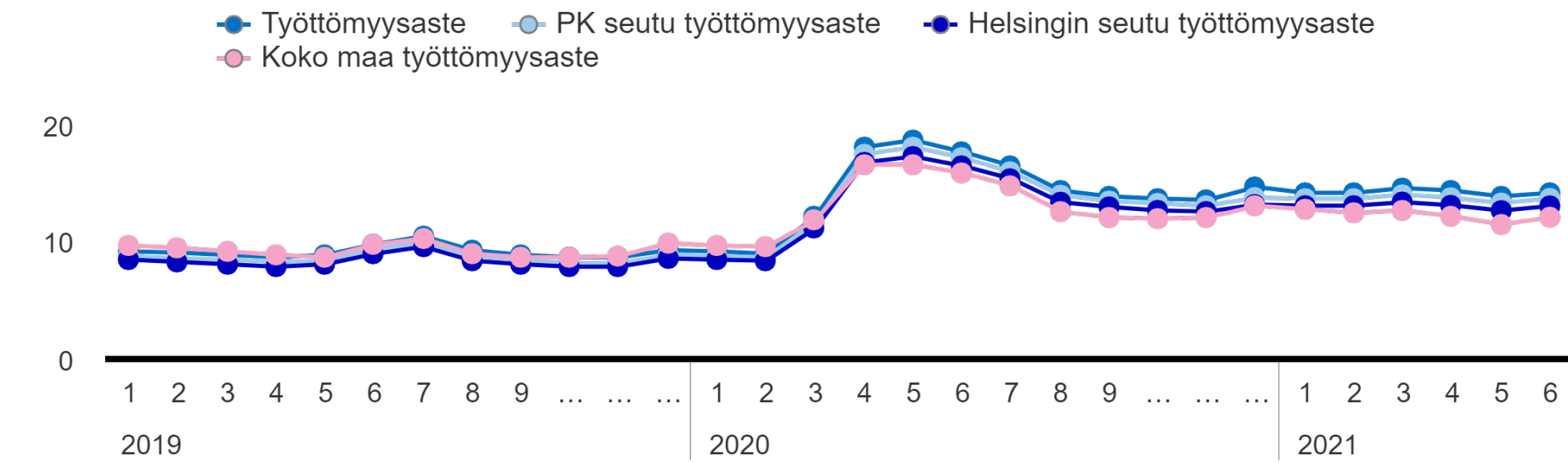
Ennakkotiedot väestömuutosten kertymästä vuosittain, hlö



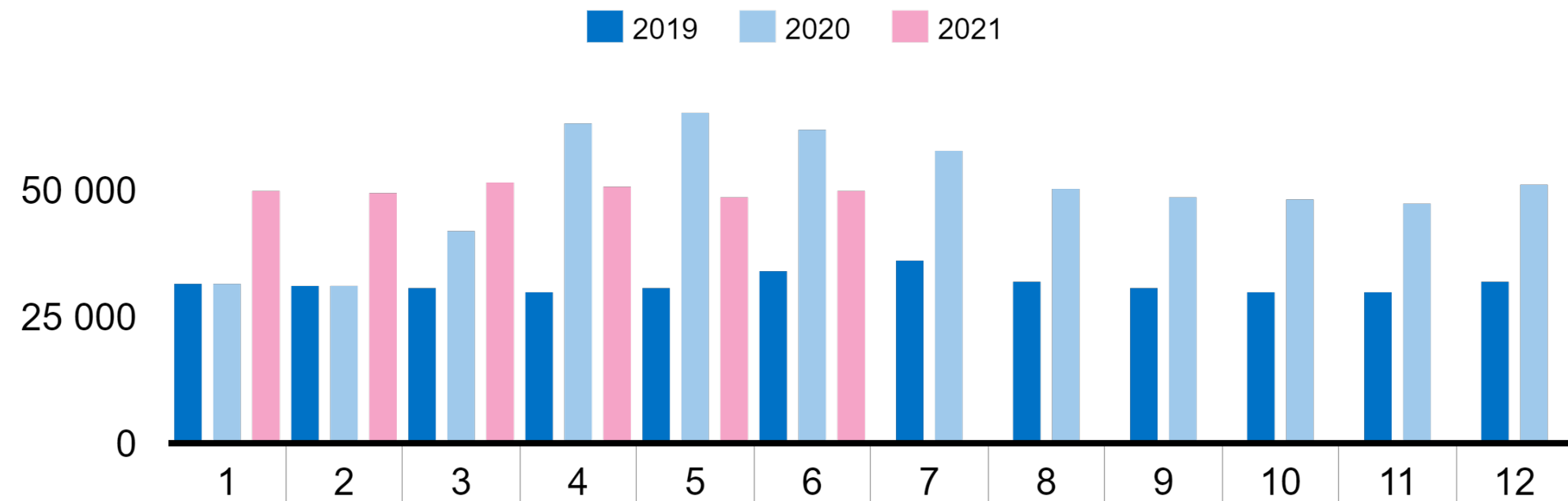
Ennakkotiedot nettomuuton kertymästä vuosittain, hlö



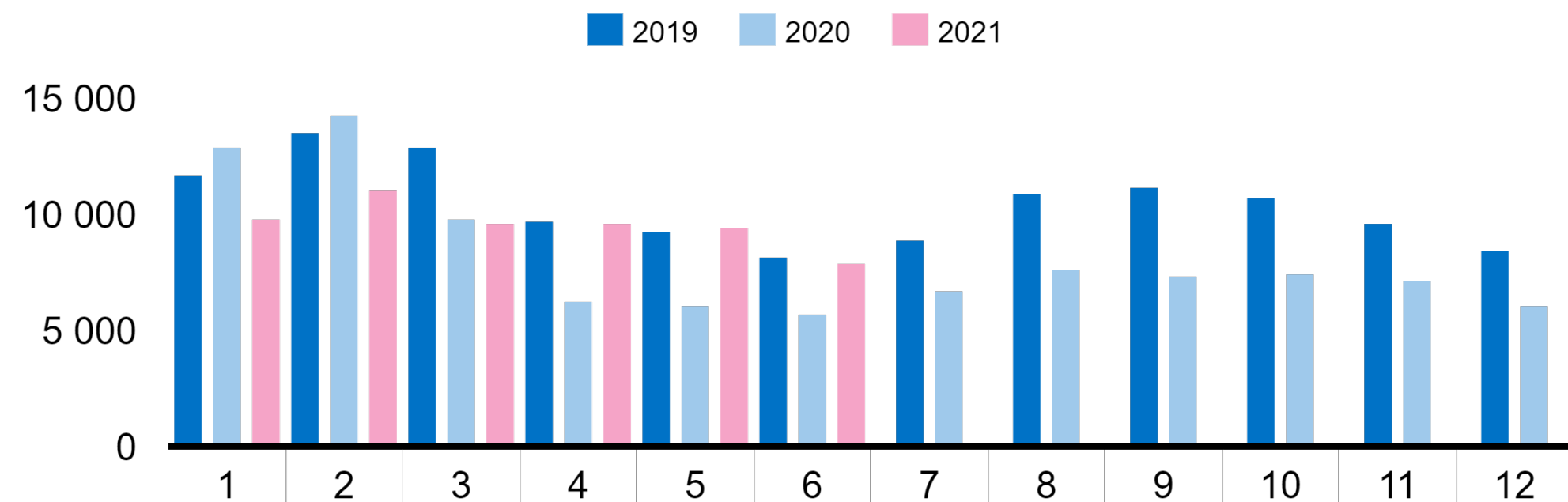
Työttömyysaste-%



Työttömien määrä Helsingissä kuukausittain, hlö



Avoimet työpaikat Helsingissä kuukausittain, kpl



ASUINRAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 6 / 2021

Myönnetyt luvat, kpl

3 891

Määrä 2021

Aloitettut, kpl

2 935

Määrä 2021

Valmistuneet

2 858

Valmistuneet 2021

Valmistuneet 2020

Tavoite 2021 kpl

7 280

8 000

[Asuminen Helsingissä](#)

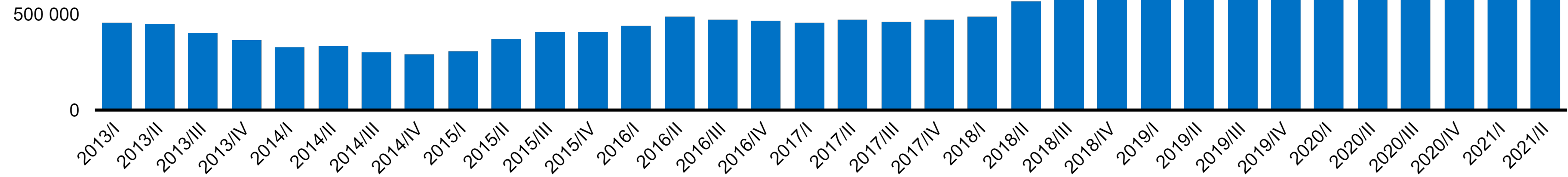
Helsinki
Helsingfors

Koronapandemian jatkuessa Helsingin asuntomarkkinat ja rakentaminen ovat pysytelleet vilkkaina vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet edellisvuosiin nähden ja asuntokauppaa käydään koronaa edeltäneitä vuosia enemmän. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on puolestaan edelleen tarjolla huomattavasti enemmän kuin koronaa edeltävinä aikoina. Asumistukea saavien ruokakuntien määrä on vähentynyt heinäkuussa 2021 vuoden takaisesta 1,3 %, mutta edelleen sen saajaruokakuntia on 7 450 enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2019.

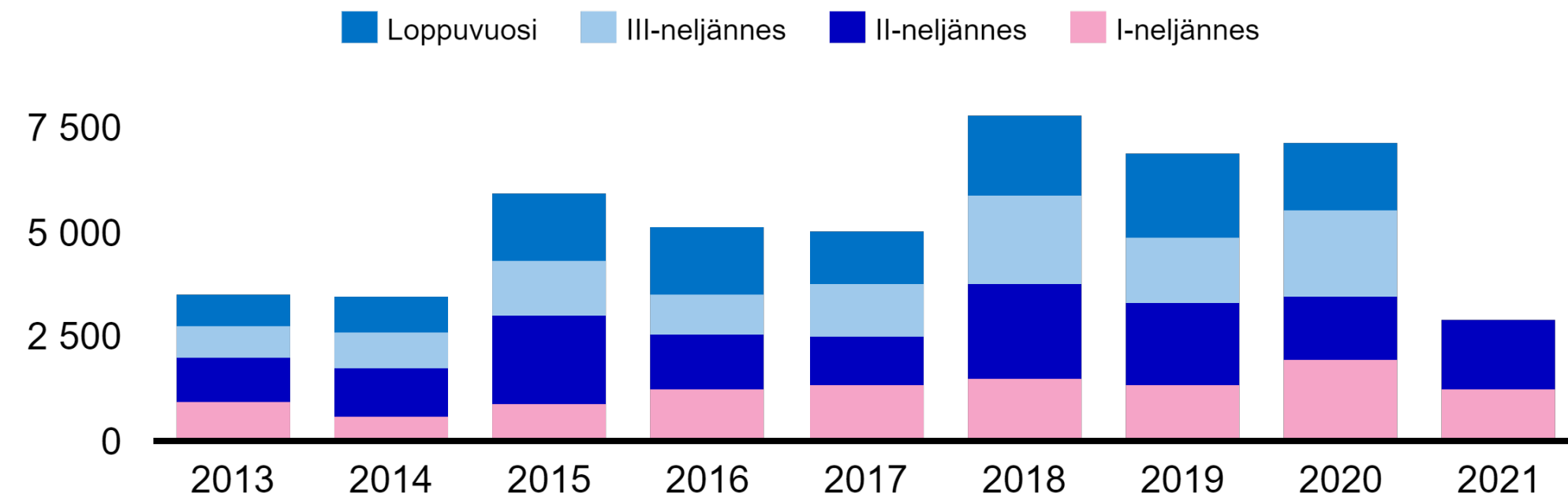
Asuntorakentamiseen myönnetyissä rakennusluvuissa näkyy paluu yhä nopeampaan rakentamistahtiin. Toisen kvartaalin lopussa rakennuslupia oli myönnetty jopa yhtä paljon kuin edellisenä vuonna 2. ja 3. kvartaalilla yhteensä. Myös rakenteilla olevien asuntojen määrä on yhtä korkealla tasolla kuin kahtena edellisenä vuonna samaan aikaan. Keskeneräisten rakennustöiden kerrosala ylittyi 13 % viiden vuoden vastaavan ajankohdan keskiarvosta.

Asuntotuotannon aloitusten määrä on hieman alle viiden vuoden keskiarvon, mutta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden aloituksia on 11 % enemmän. Asuntoja valmistui toisen kvartaalin aikana hieman enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, ja 26 % enemmän kuin viiden vuoden keskiarvo vastaavana ajankohtana.

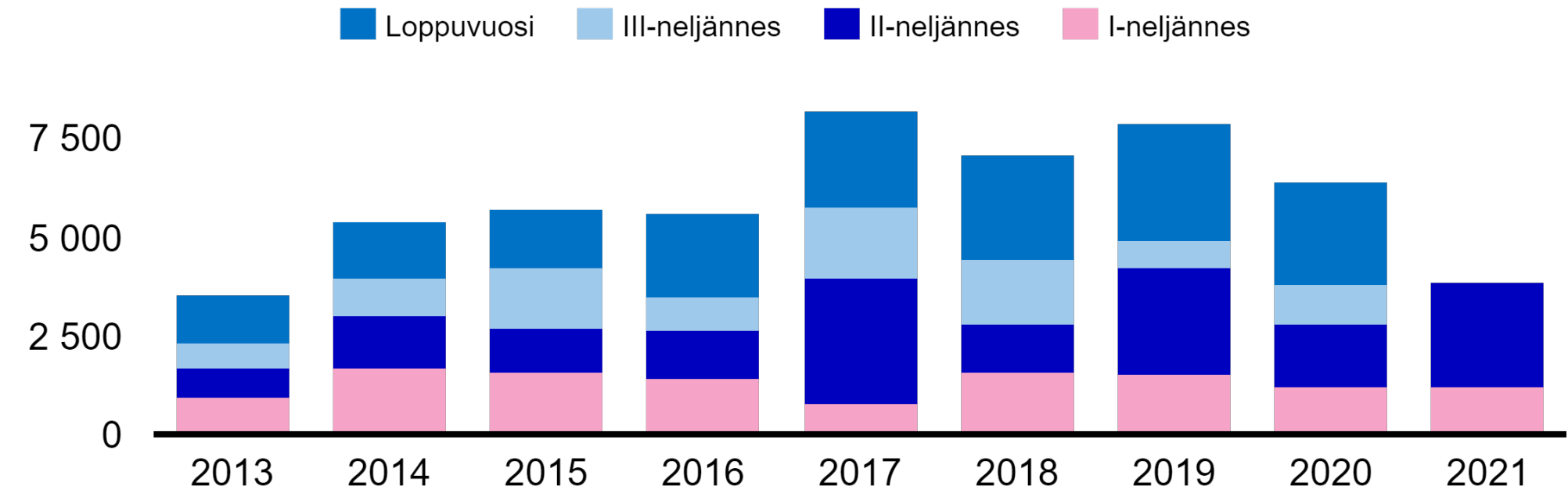
Rakenteilla oleva kerrosala, kem



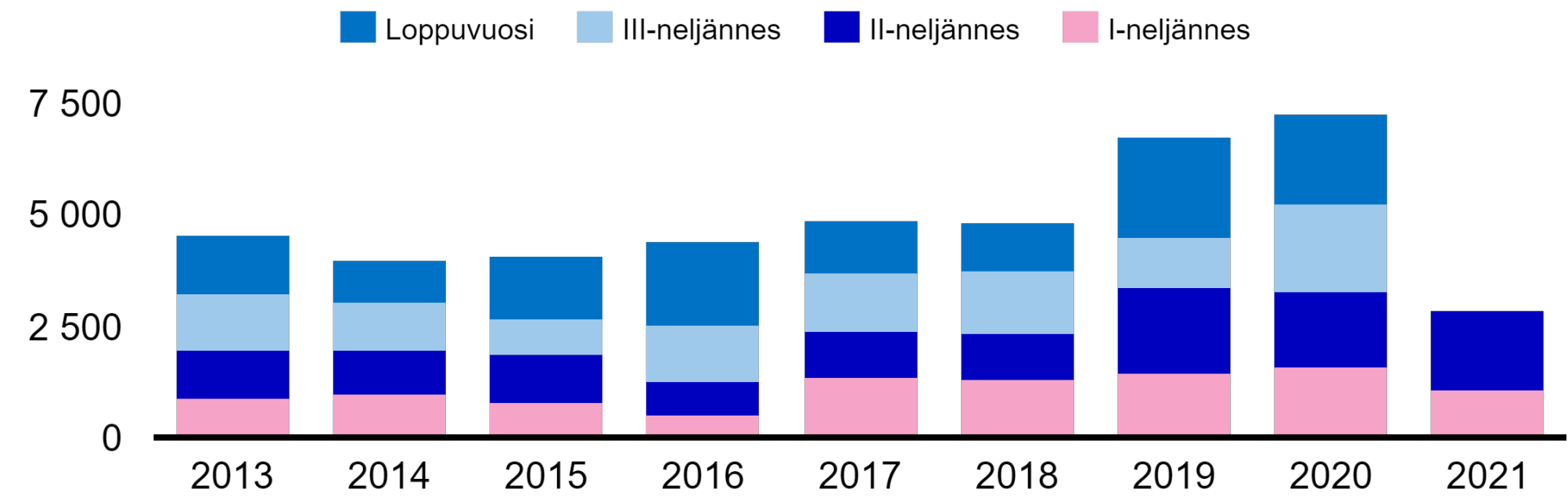
Aloitettut, kpl



Luvat, kpl



Valmistuneet, kem



TOIMITILARAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 6 / 2021

Myönnetyt luvat, kem

174 870

Määrä 2021

Aloitettut, kem

98 432

Määrä 2021

Valmistuneet

108 353

Valmistuneet 2021

Valmistuneet 2020

337 411

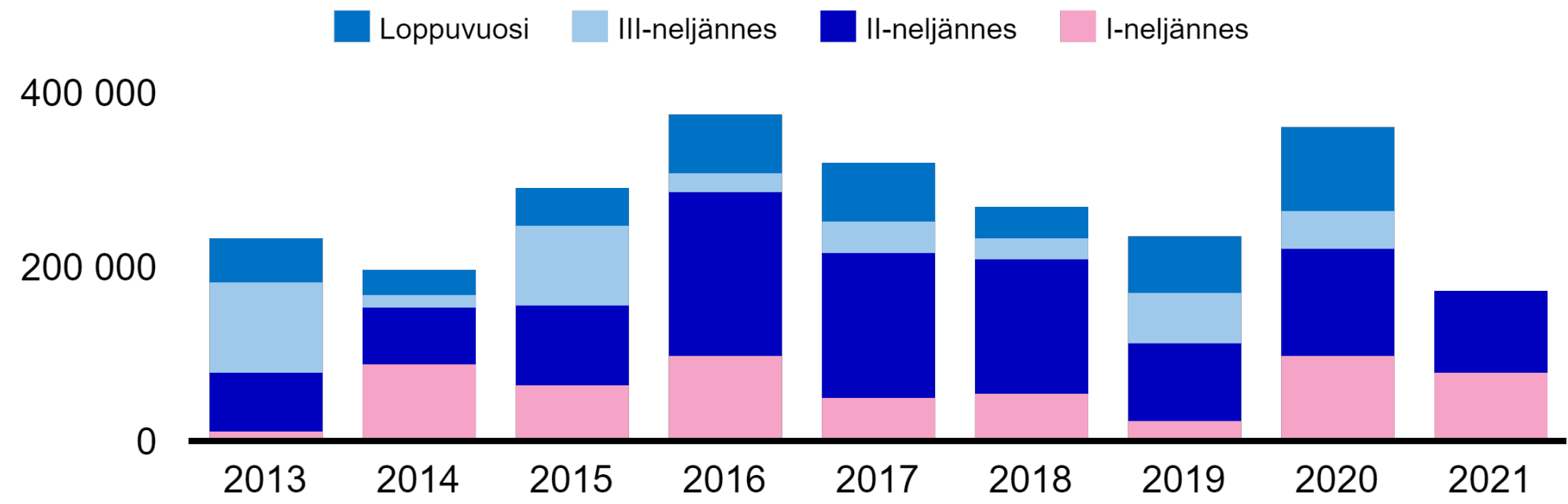
Toimitilarakentamisessa vuosi on jatkunut varovaisesti. Rakenteilla on edellisvuoden vastaavaa aikaa hieman enemmän toimitiloja. 60 prosenttia keskeneräisistä toimitiloista on liike- ja toimistorakennuksia ja 30 prosenttia julkisia palvelurakennuksia.

Toimitilarakentamisen aloituksissa näkyy koronapandemian alun romahduksen jälkeistä nousua ja kerrosalan määrä oli kasvussa.

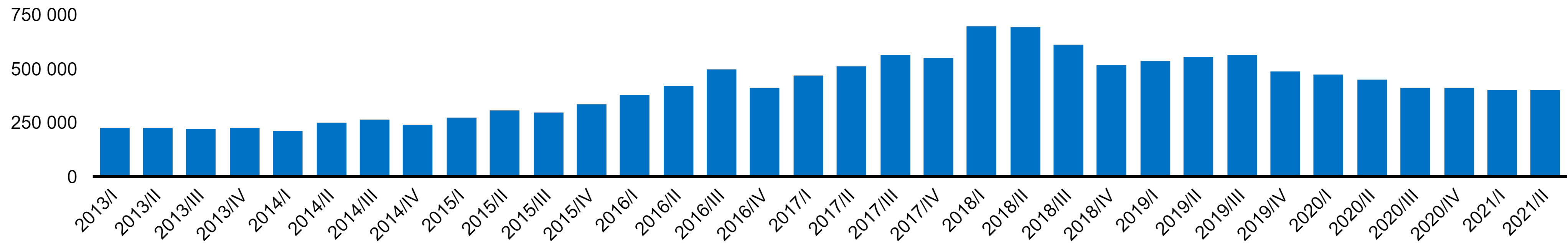
Valmistuneita toimitilarakennuksia ensimmäisen kvartaalin lopussa oli kuitenkin viime vuoden vastaavaa aikaa jopa 45 prosenttia vähemmän ja 20 prosenttia 5 vuoden keskiarvoa vähemmän.

Rakennuslupia oli myönnetty 22 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toisella neljänneksellä, ja lähes 25 prosenttia vähemmän kuin viiden vuoden keskiarvona vastaavalta ajankohdalta.

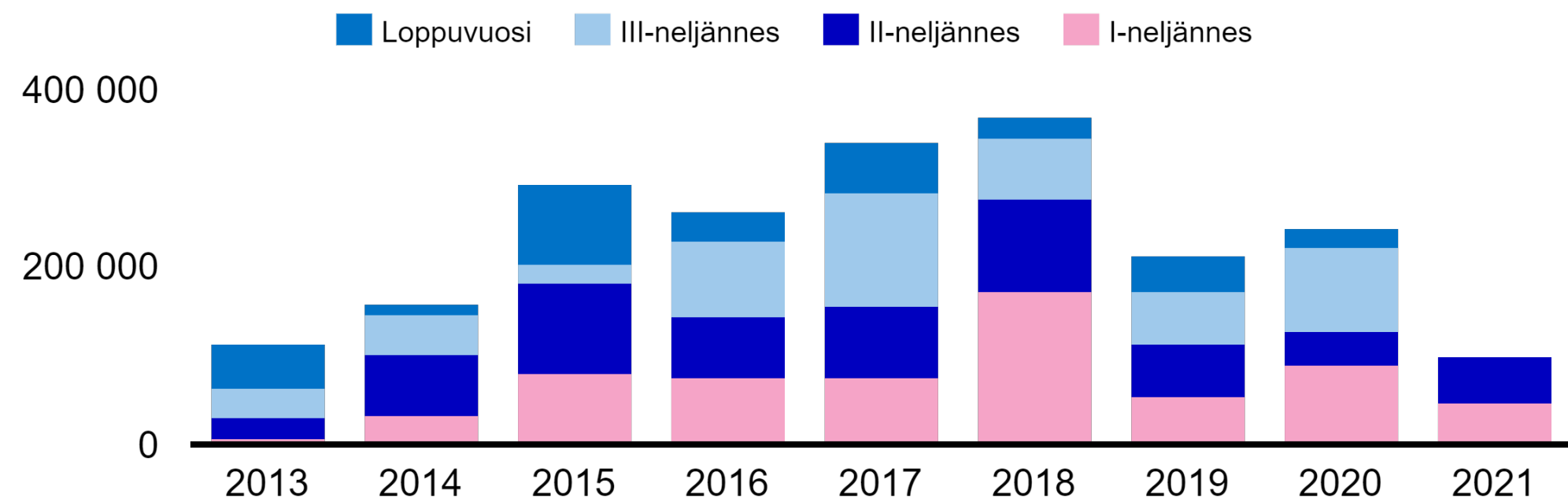
Luvat, kem



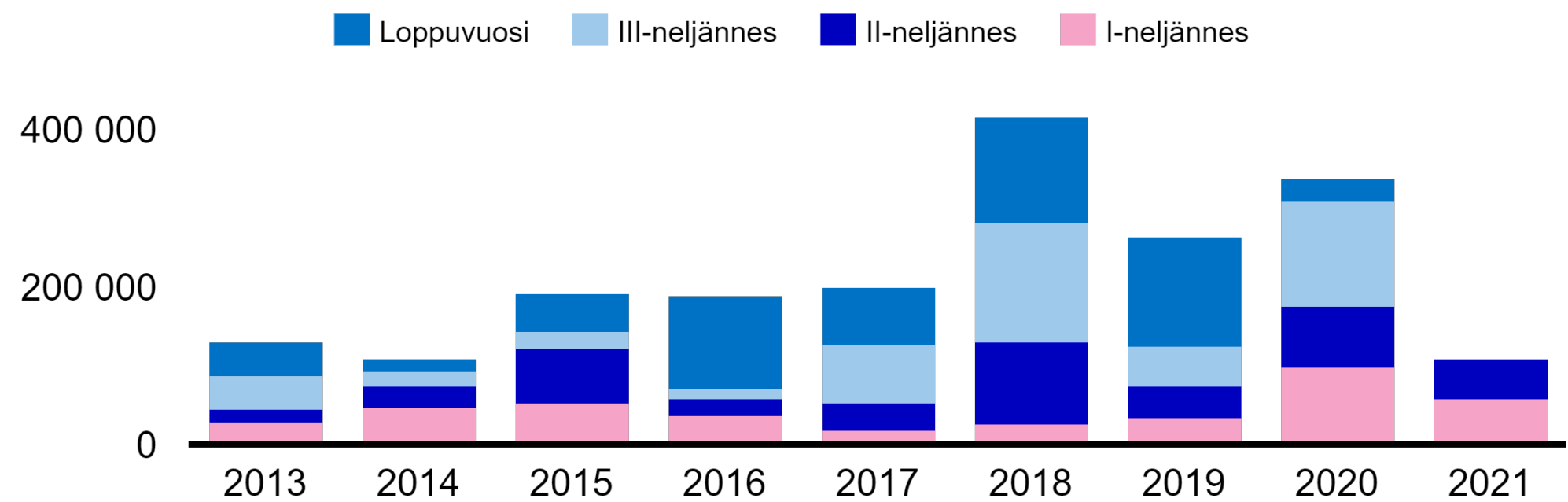
Rakenteilla oleva kerrosala, kem



Aloitettut, kem



Valmistuneet, kem



HENKILÖSTÖ 06/2021 (Sairaspoissaolot 3/2021)

Henkilömäärä (ilman palkkatuettuja), hlö

40 998

Päätoimiset edellinen vuosi 39 011

Vakinaisten määrä, hlö

31 132

Määräaikaisten määrä, hlö

9 866

Palkkatuettujen määrä, hlö

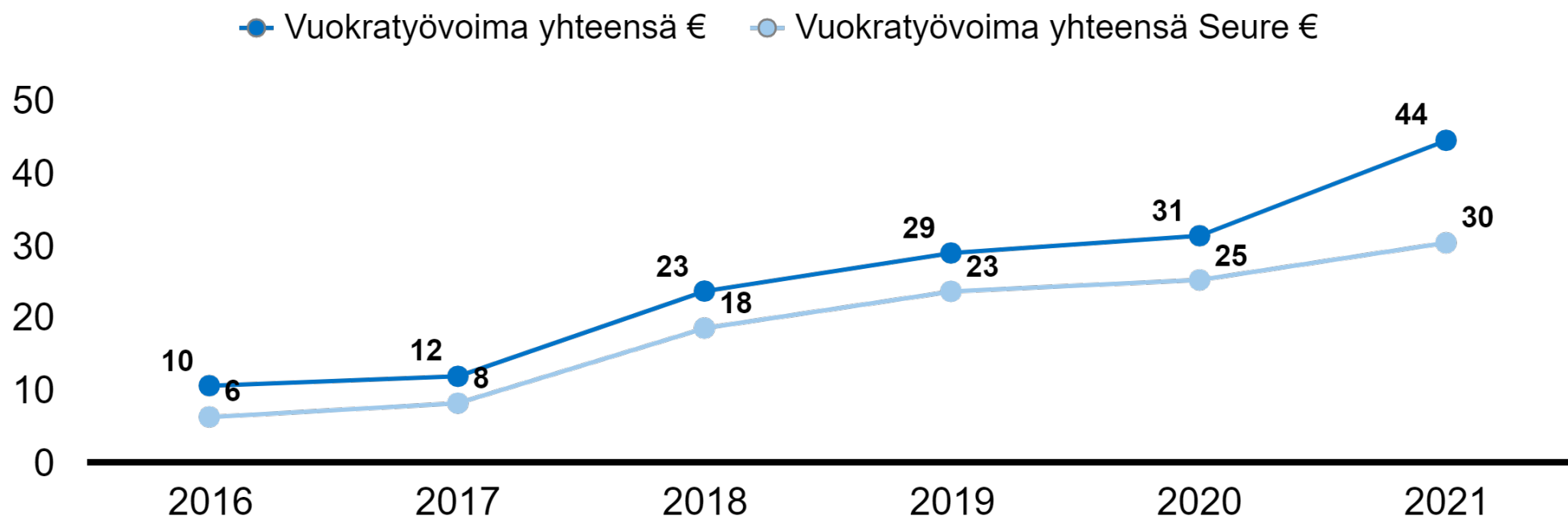
543



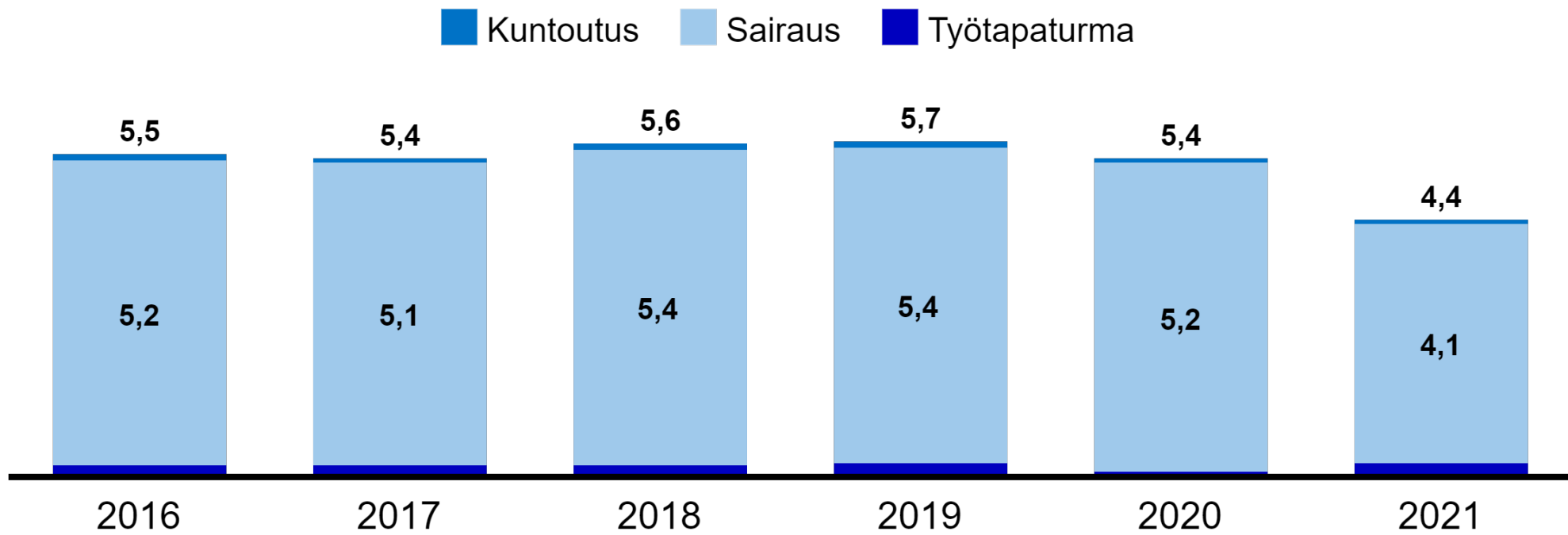
Henkilöstö kasvoi 1 965 henkilöllä (+5 %) vuoden takaiseen verrattuna erityisesti määräaikaisten työntekijöiden osalta. Kaupunginkanslian kasvu liittyy digitaalisen perustan uudistamiseen ja työllisyyspalveluiden järjestämisvastuuseen. Koronan vuoksi sosiaali- ja terveystoimialalla määräaikaisia työntekijöitä on palkattu vakanssittomasti mm. hoitotyöhön, epidemiologisen toiminnan tartunnanjäljitystehtäviin sekä rokotustehtäviin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla henkilöstömäärän kasvua selittää erityisesti suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärän kasvu ja siten peruskoulun opettajien määrän kasvu. Perusopetuksessa vakainaistettiin noin 100 koulunkäyntiavustajaa, jotka on aiemmin palkattu Seuren kautta.

Suurin työvoimapula on hoito-, varhaiskasvatus- ja perusopetuksen henkilöstöstä. Vuokratyövoiman kustannukset kaupunkitasolla olivat 44,3 M€ , mikä on 42,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Sairauspoissaolot, karanteenit, altistumiset sekä epidemiologisen toiminnan tukeminen ja rokotuksien toteuttaminen ovat kasvattanut vuokratyövoiman tarvetta erityisesti sosiaali- ja terveystoimialalla. Kesäkuun 2021 loppuun mennessä palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 756 531 858 euroa. Summa nousi 5,3 %:n edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

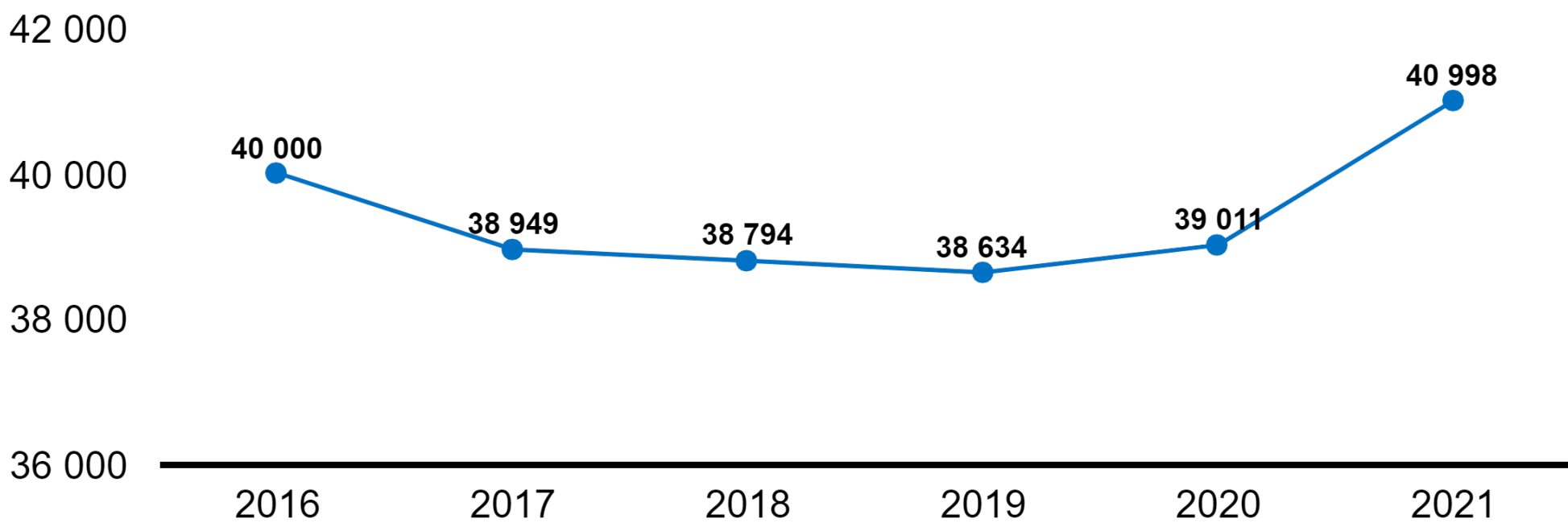
Vuokratyövoiman kulujen kehitys, M€



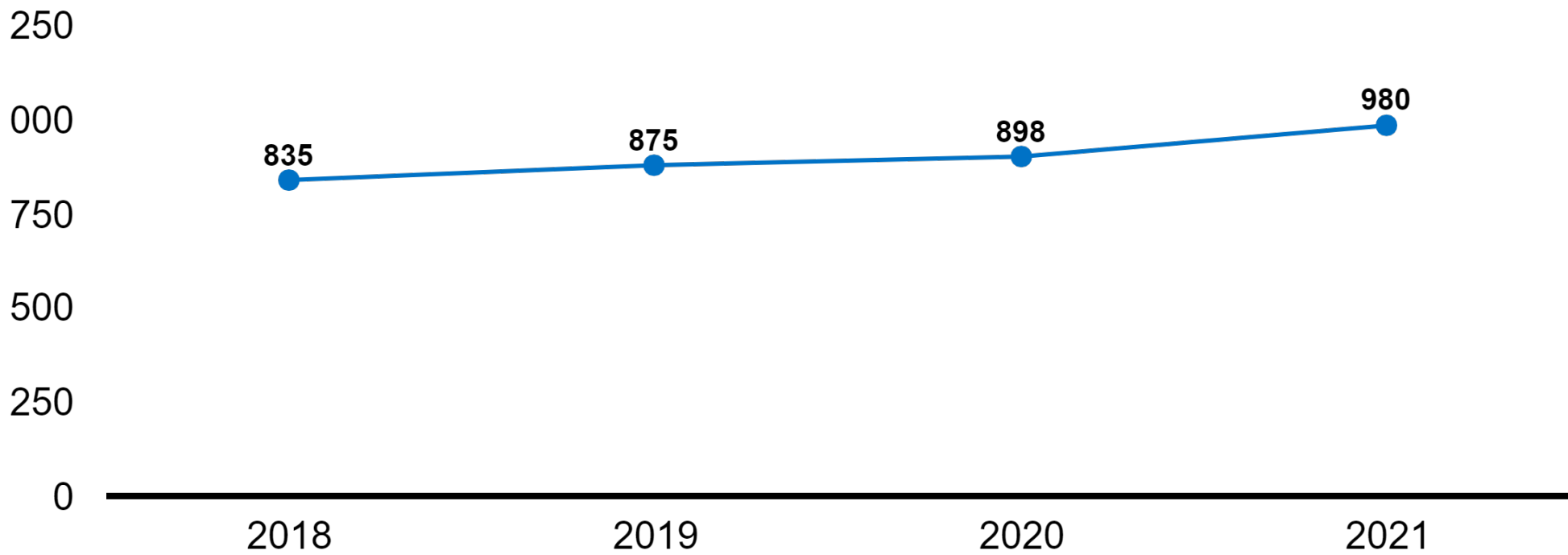
Sairauspoissaolojen kehitys, %



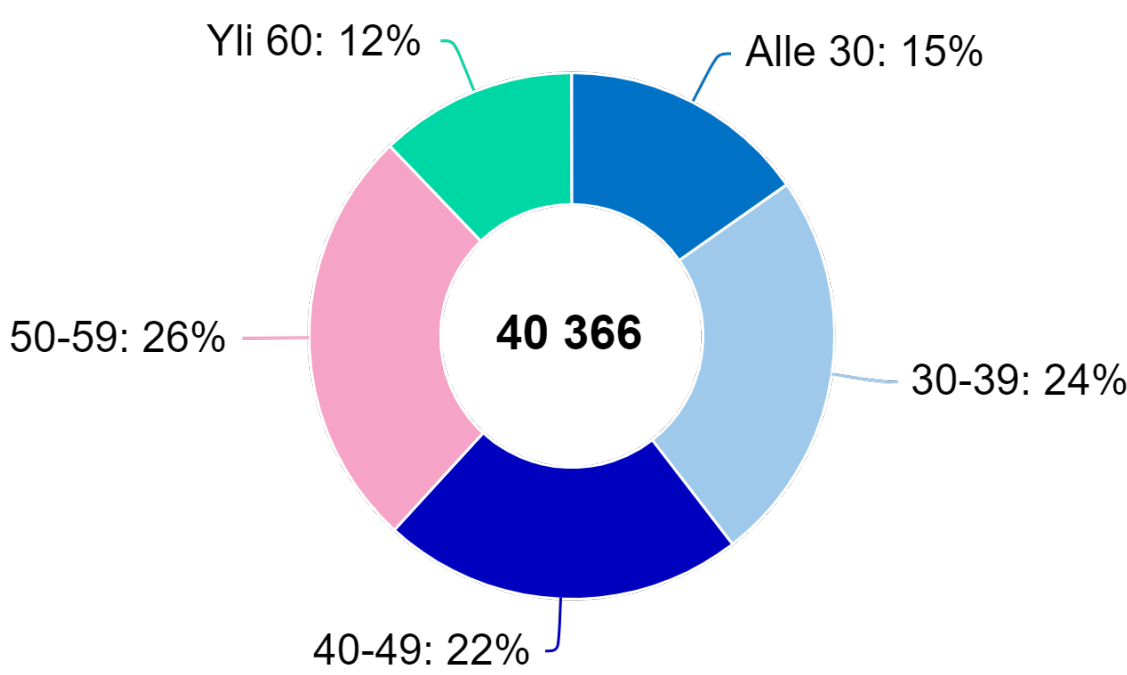
Henkilömäärän kehitys (ilman palkkatuettuja), hlö



Henkilöstökulujen kehitys vuositasolla, M€



Ikäjakausma ikäryhmittäin, %



HENKILÖSTÖ 06/2021

Keskushallinto

1 056

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

31%

Muutos edelliseen vuoteen %

797

Vakinaisten määrä

259

Määräaikaisten määrä

8

Palkkatuettuien määrä

Sis. Kanslian ja tarkastusviraston, ei sisällä
liikelaitoksia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

14 018

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

8%

Muutos edelliseen vuoteen %

11 045

Vakinaisten määrä

2 973

Määräaikaisten määrä

150

Palkkatuettujen määrä

Kaupunkiympäristön toimiala

4 259

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

+0%

Muutos edelliseen vuoteen %

3 711

Vakinaisten määrä

548

Määräaikaisten määrä

14

Palkkatuettujen määrä

Kaupunkiympäristön toimiala ilman
liikelaitoksia

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

2 328

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-1%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 606

Vakinaisten määrä

722

Määräaikaisten määrä

60

Palkkatuettujen määrä

Sosiaali- ja terveystoimiala

16 072

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

7%

Muutos edelliseen vuoteen %

11 172

Vakinaisten määrä

4 900

Määräaikaisten määrä

264

Palkkatuettujen määrä

Liikennelaitos

1 272

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

2%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 218

Vakinaisten määrä

54

Määräaikaisten määrä

-

Palkkatuettujen määrä

Palvelukeskus

1 493

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

3%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 403

Vakinaisten määrä

90

Määräaikaisten määrä

32

Palkkatuettujen määrä

Rakentamispalvelu

1 666

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-1%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 196

Vakinaisten määrä

470

Määräaikaisten määrä

4

Palkkatuettujen määrä

Taloushallintopalvelu

416

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-3%

Muutos edelliseen vuoteen %

350

Vakinaisten määrä

66

Määräaikaisten määrä

18

Palkkatuettujen määrä

Työterveys Helsinki

160

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-10%

Muutos edelliseen vuoteen %

134

Vakinaisten määrä

26

Määräaikaisten määrä

-

Palkkatuettujen määrä

Sitovat toiminnan tavoitteet

Helsinki

		Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021
KASKO	Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.		
KASKO	Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.		
KUVA	Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle		
KUVA	Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka		
KUVA	Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella		
KYMP	Asiakaskokemuksen parantaminen		
KYMP	Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen		
KYMP	Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen		
KYMP	Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö		
Kanslia	Aloitettujen asuntojen määrä ja sijoittuminen		
Kanslia	Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen ja palvelujen vakiinnuttaminen		
Kanslia	Työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen panostaminen työllisyyskokeilun avulla		
Kanslia	Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen		
Kanslia	Vakaan talouden ja kestävän kasvun turvaaminen		
PELA	Henkilöstön osaaminen kehittyä jatkuvasti.		
PELA	Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti.		
PELA	Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti		
PELA	Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia.		
PELA	Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden		
PELA	Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.		
SOTE	Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä		
SOTE	Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa		
SOTE	Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä		
SOTE	Toimintamme on taloudellisesti kestävä ja tuottavaa		
Tarkastusvirasto	Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.		

		Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021
LiikENNELAITOS	Liikennöinnin luotettavuus ylittää kolmen edellisen vuoden keskiarvon.		
LiikENNELAITOS	Raitio- ja metrol liikenteen asiakastyytyväisyys pysyy vähintään vuoden 2019 syksyn tasolla		
LiikENNELAITOS	Tilikauden tulos vähintään nolla		
PALKE	Uudistuvat palvelut: palvelukehitys ja asiakastarpeista lähtevät palvelut, digitaalisuuden lisääminen, kokeilut ja yhteiskehitys asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa		
STARA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40) Tapaturmataajuus pienenee		
STARA	Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee		
TALPA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme selkeää asiakastyytyväisyyden nousua		
TALPA	Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti		
TYHE	Asiakaskokemus paranee		

Sitovat tavoitteet 2021



Valitse tarkasteltavat toi

☒

Kaikki

☒

KASKO

☒

KUVA

☒

KYMP

☒

Kanslia

☒

LiikENNELAITOS

☒

PALKE

☒

PELA

☒

SOTE

☒

STARA

☒

TALPA

☒

TYHE

☒

Tarkastusvirasto

Malli_ sitovat2021			
		Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021
KASKO	Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.		
KASKO	Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.		
KUVA	Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle		
KUVA	Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka		
KUVA	Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella		
KYMP	Asiakaskokemuksen parantaminen		
KYMP	Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen		
KYMP	Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen		
KYMP	Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö		
Kanslia	Aloitettujen asuntojen määrä ja sijoittuminen		
Kanslia	Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen ja palvelujen vakiinnuttaminen		
Kanslia	Työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen panostaminen työllisyyskokeilun avulla		
Kanslia	Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen		
Kanslia	Vakaan talouden ja kestävä kasvun turvaaminen		
LiikENNELAITOS	Liikennöinnin luotettavuus ylittää kolmen edellisen vuoden keskiarvon.		
LiikENNELAITOS	Raitio- ja metrolikenteen asiakastyytyväisyys pysyy vähintään vuoden 2019 syksyn tasolla		
LiikENNELAITOS	Tilikauden tulos vähintään nolla		
PALKE	Uudistuvat palvelut: palvelukehitys ja asiakastarpeista lähtevät palvelut, digitaalisuuden lisääminen, kokeilut ja yhteiskehitys asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa		
PELA	Henkilöstön osaaminen kehitty jatkuvasti.		
PELA	Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti.		
PELA	Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti		
PELA	Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia.		
PELA	Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden		
PELA	Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.		
SOTE	Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä		
SOTE	Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa		
SOTE	Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä		
SOTE	Toimintamme on taloudellisesti kestävä ja tuottavaa		
STARA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40) Tapaturmataajuus pienenee		
STARA	Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee		
TALPA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme selkeää asiakastyytyväisyyden nousua		
TALPA	Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti		
TYHE	Asiakaskokemus paranee		
Tarkastusvirasto	Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.		



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

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



Yleinen viihtyvyys ja turvallisuus

Omalla asuinalueella liikkuminen viikonloppuillaisin turvallista 2018

80,9 %

3,5 %-yks.



enemmän kuin lähtötasolla vuonna 2015

Asukkaiden halukkuus suositella Helsinkiä asuinpaikkana keväällä 2021, nettosuositeluindeksi

21

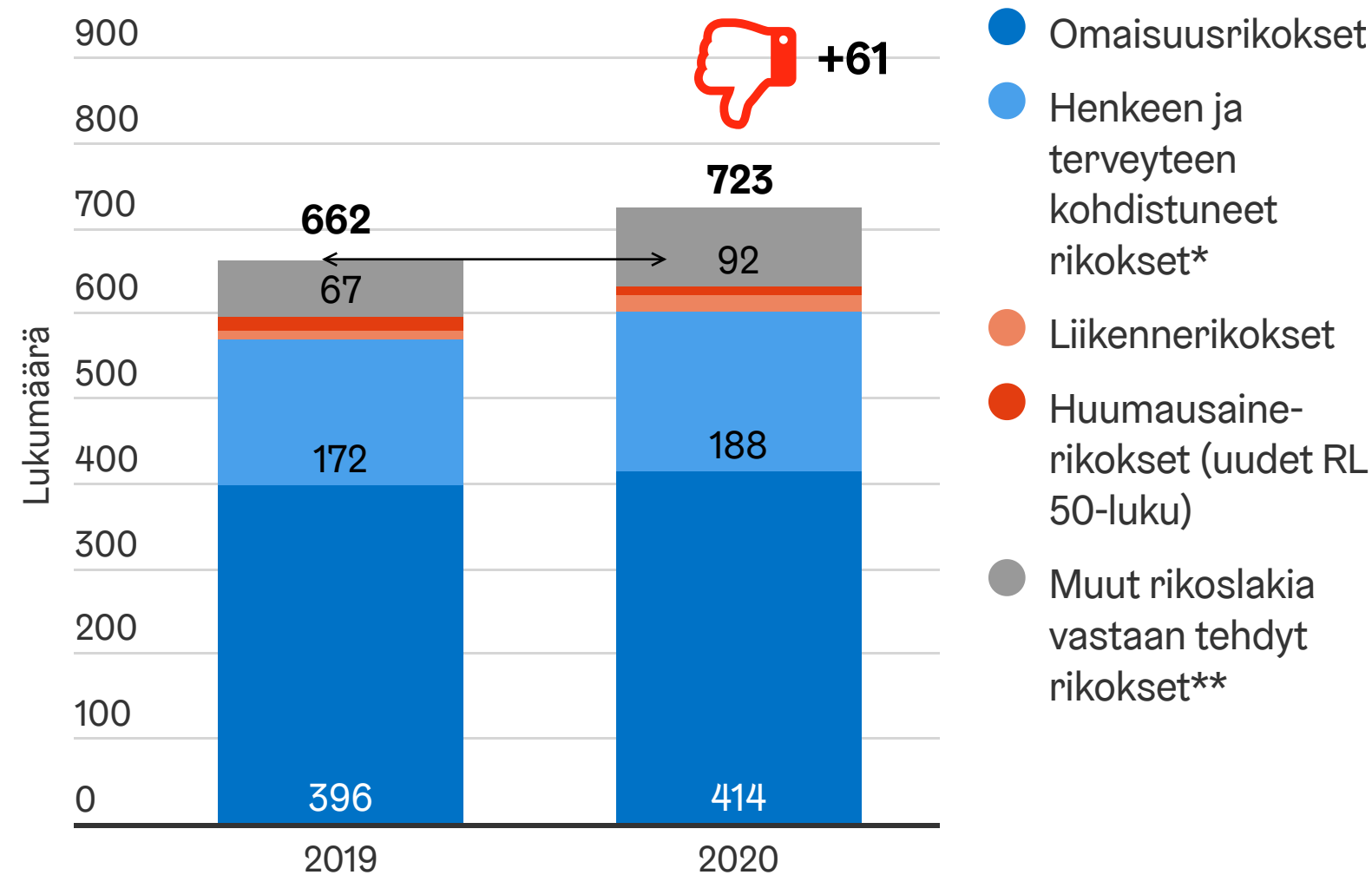


sama kuin syksyllä 2020

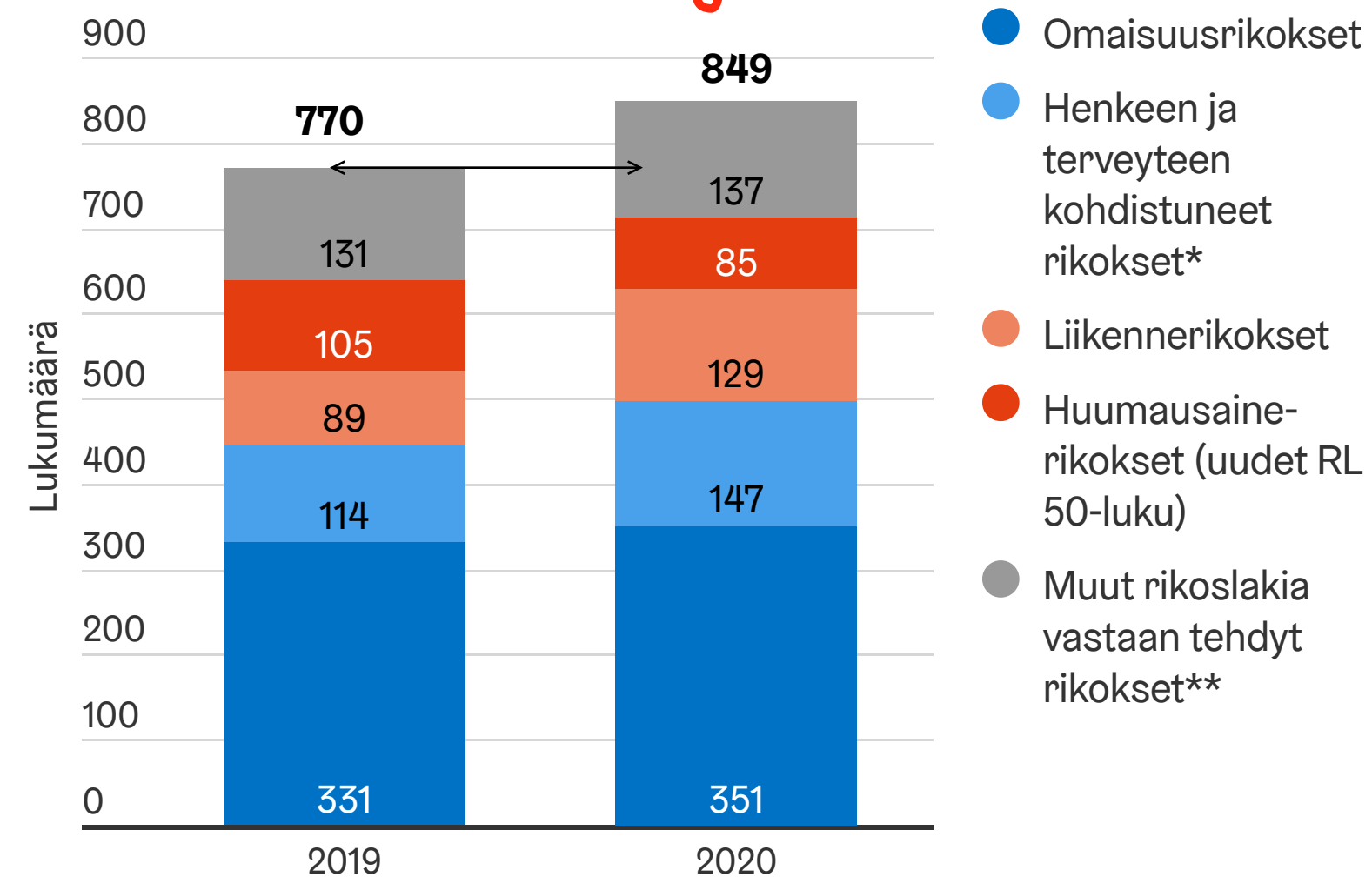
Suositteluindeksi lasketaan 0–10-asteikollisesta kysymyksestä siten, että suositelijoista (arvoja 9 ja 10 antaneet) vähennetään kriittisen arvon (0–6) antaneiden osuus. Yleisimmät vastausvaihtoehdot 7 ja 8 eivät vaikuta indeksin arvoon.

Rikoksilla oirehtivien nuorten määrä 2020

Alle 15-vuotiaat



15–17-vuotiaat



Alle 15-vuotiaat

241

1 vähemmän kuin 2019

Suhteutus Helsingin 10–14-vuotiaaseen väestöön (1/10 000) vuonna 2020

15–17-vuotiaat

508

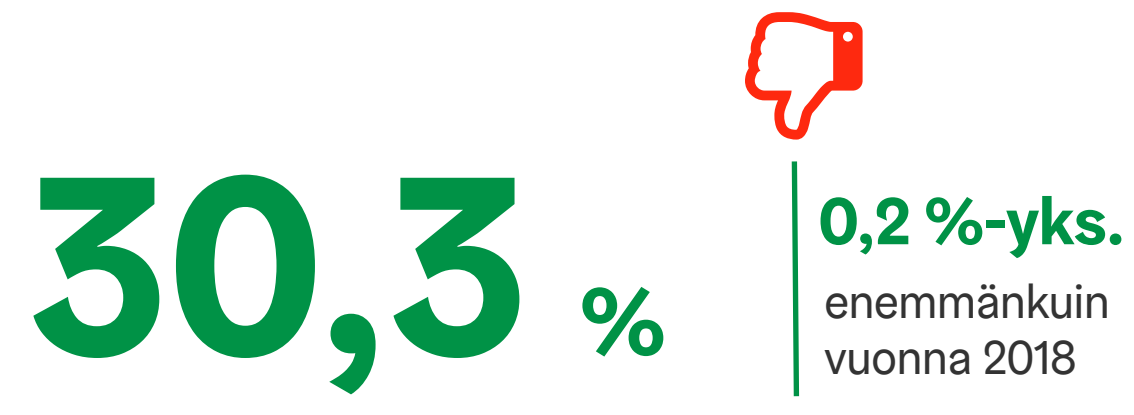
32 enemmän kuin 2019

Suhteutus Helsingin 15–17-vuotiaaseen väestöön (1/10 000) vuonna 2020

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus 2021



Elämänlaatunsa (WHOQOL-8)
keskimäärin hyväksi tuntevien osuus 2021



Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS
kesäkuussa 2021

Työttömyysaste



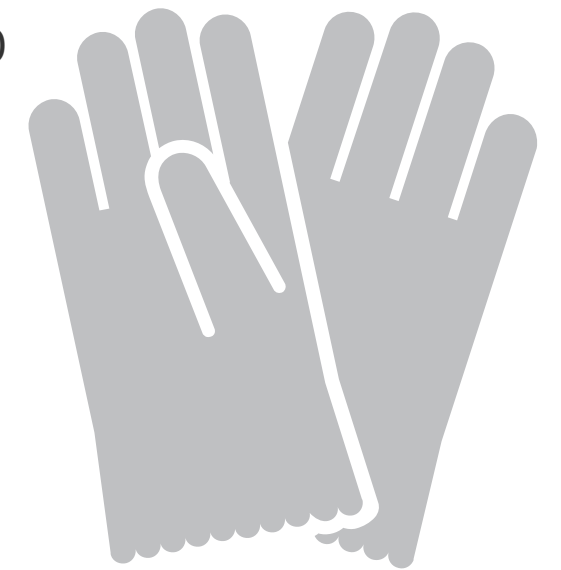
3,5 %-yks.
vähemmän kuin
kesäkuussa 2020

Pitkäaikaistyöttömyys



23,0 %-yks.
enemmän kuin
kesäkuussa 2020

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä.



Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

ALUEIDEN ERIITYMISEN INDEKSI (index of dissimilarity)

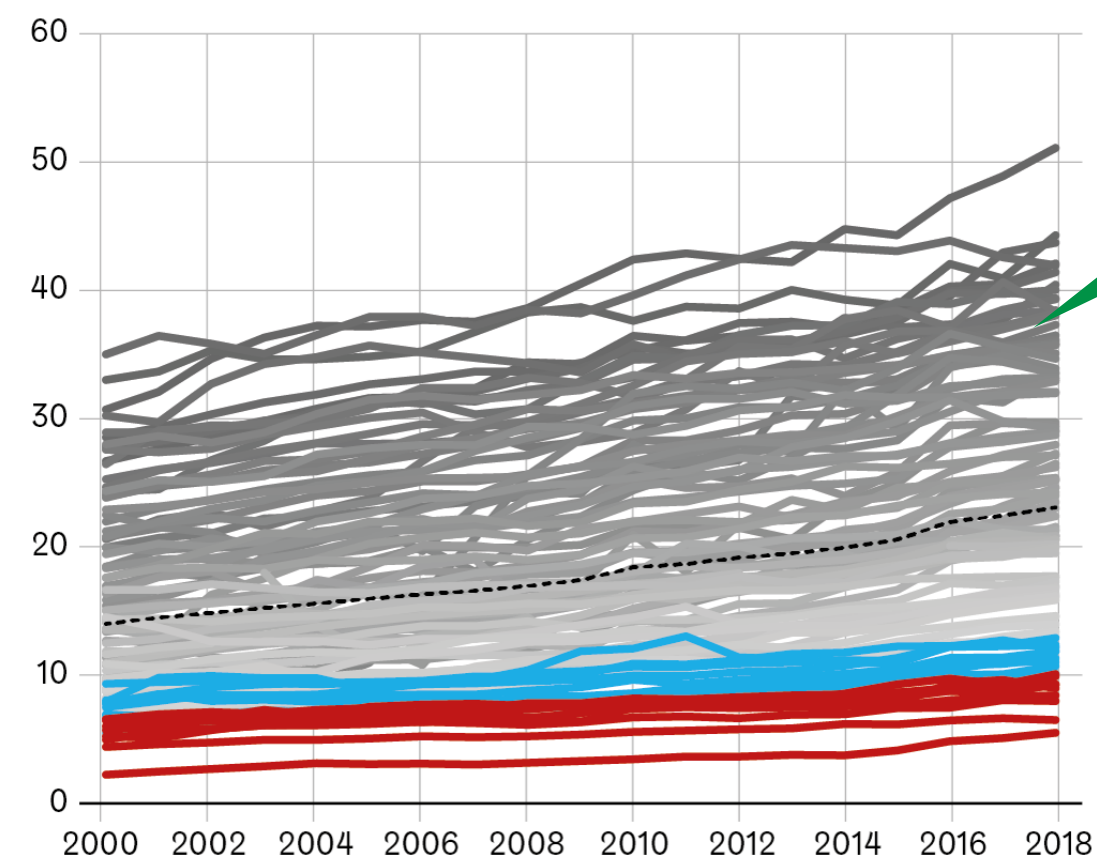
Eriytyminen koulutustason mukaan



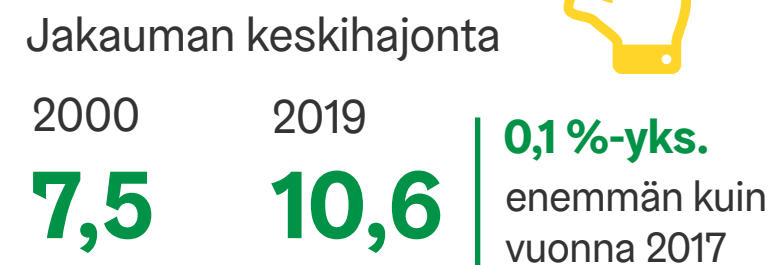
Indeksi ilmaisee, kuinka suuren osan yhdestä ryhmästä pitäisi asua eri alueella kuin nyt asuu, jotta jakauma olisi sama kuin toisella ryhmällä. Vain perusasteen suorittaneet vs. ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Laskettu Helsingin osa-alueiden tiedoista. Rajaus: 25 vuotta täyttäneet Suomessa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

Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

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



Jokainen viiva kuvaa yhtä osa-aluetta, koko Helsingin luku merkitty katko-viivalla.



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

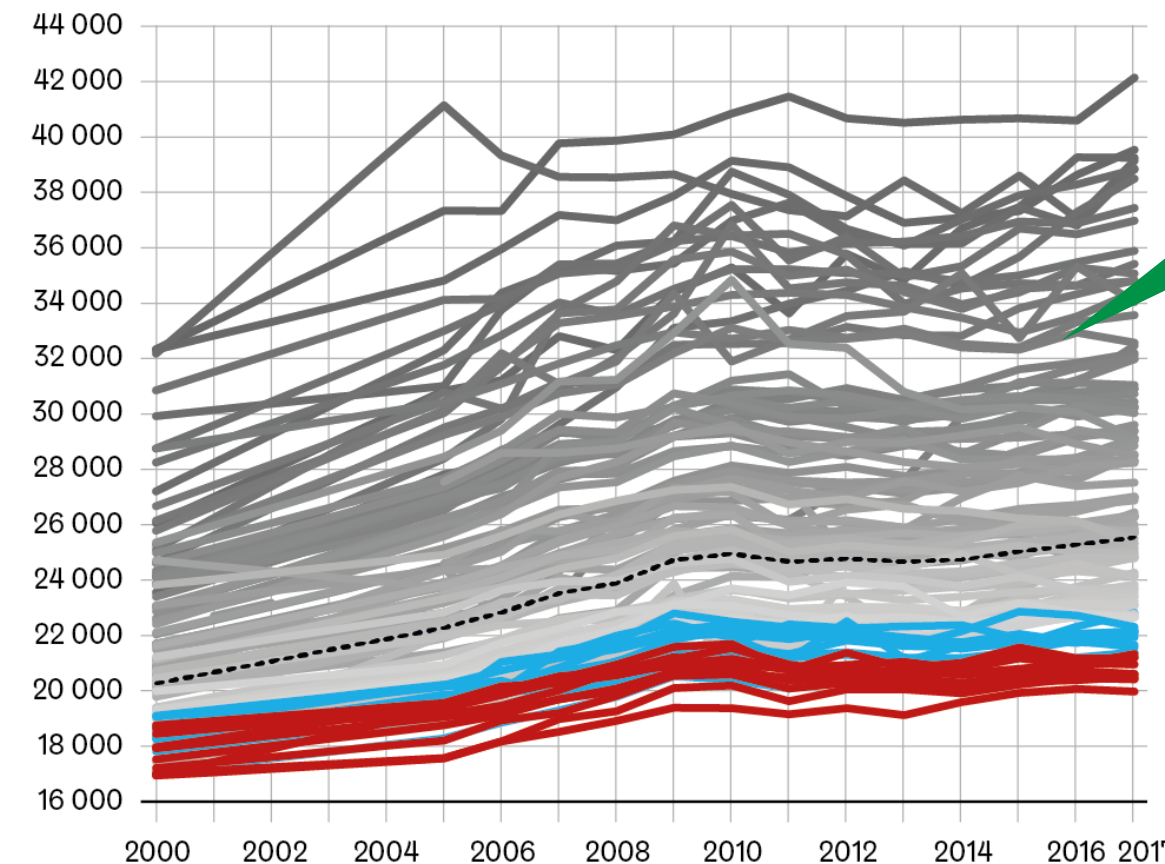
Eriytyminen tulotason mukaan



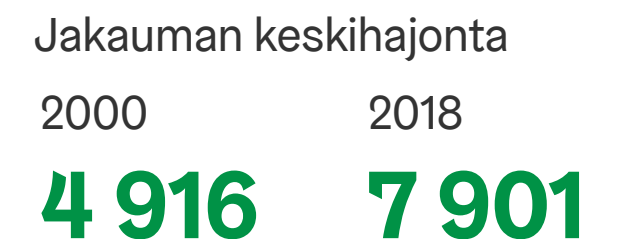
Alimpaan vs ylimpään tuloviidennekseen (kvintiiliin) kuuluvat henkilöt. Tulokäsite: käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohti. Tulokvintiilit on laskettu Helsingin seudun tasolla.

Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

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



Jokainen viiva kuvaa yhtä osa-aluetta, koko Helsingin luku merkitty katko-viivalla.



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

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

ALUEIDEN ERIITYMISEN INDEKSI (index of dissimilarity)

Eriytyminen etnisen taustan mukaan

2016

2020

27,3 %

29,0 %

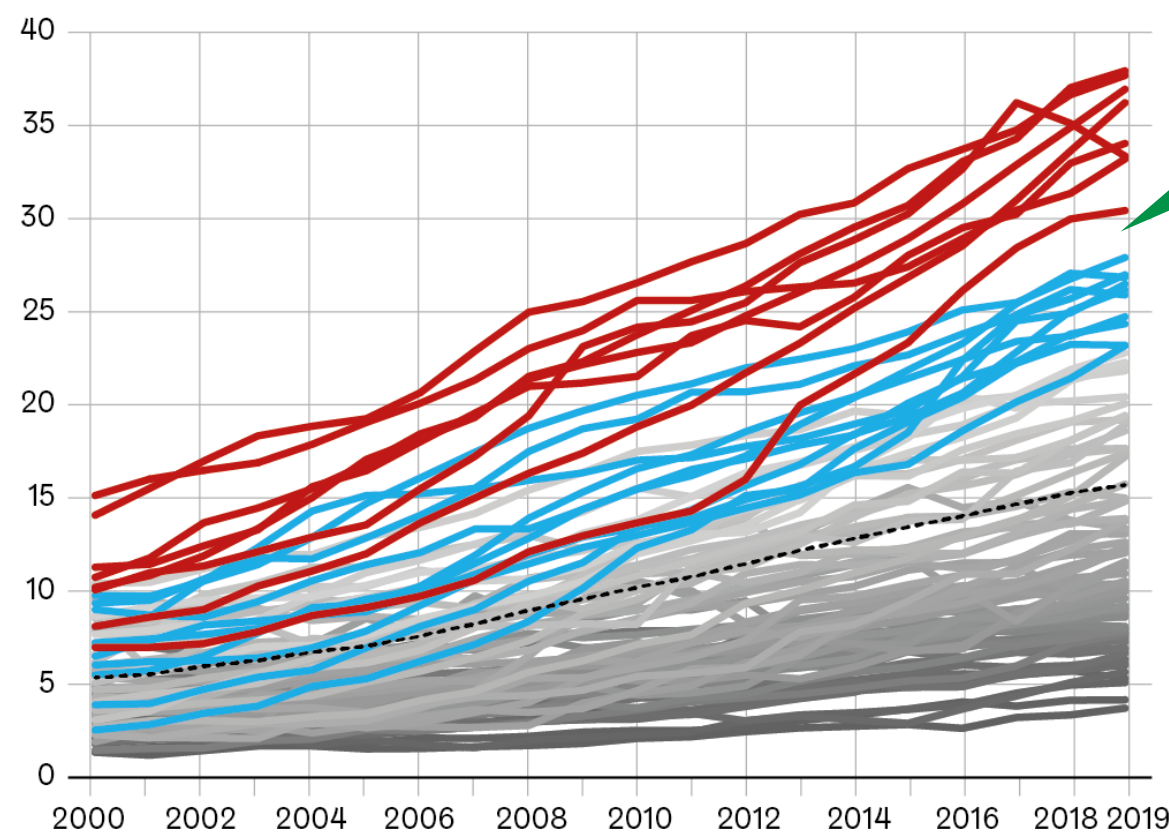


0,4 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2019

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

Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

Vieraskielisten osuus Helsingin osa-alueilla 2000–2019, %



Kuviossa mukana vain yli 100 asutokunnan alueet.

Jokainen viiva
kuvaava yhtä osa-aluetta,
koko Helsingin luku
merkitty katko-
viivalla.

Jakauman keskihajonta

2000

2,9

2020

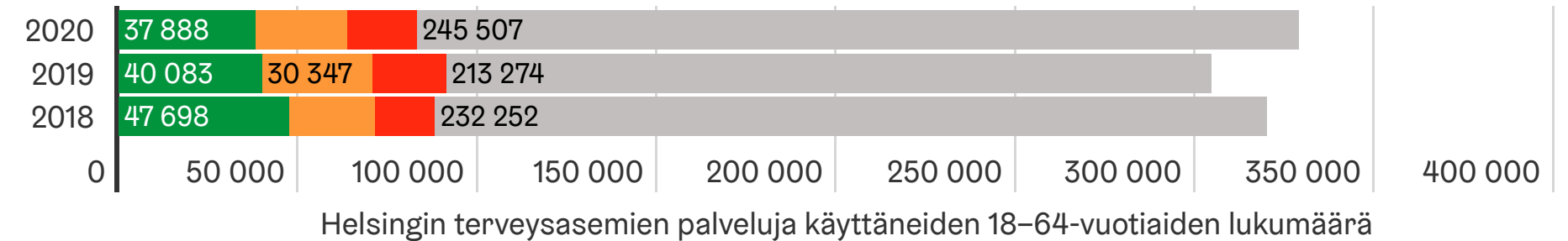
9,1

0,1 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2019

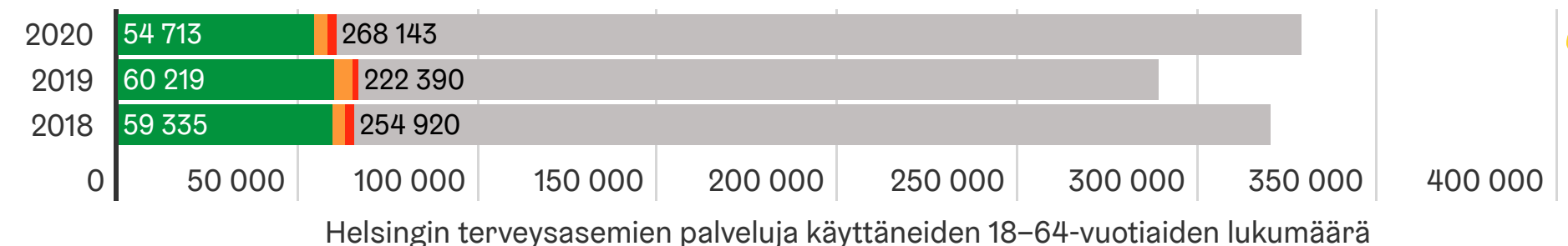
Ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuus

Helsingiläisten 18–64-vuotiaiden terveysasemien asiakkaiden indikaattoripisteet (2020)

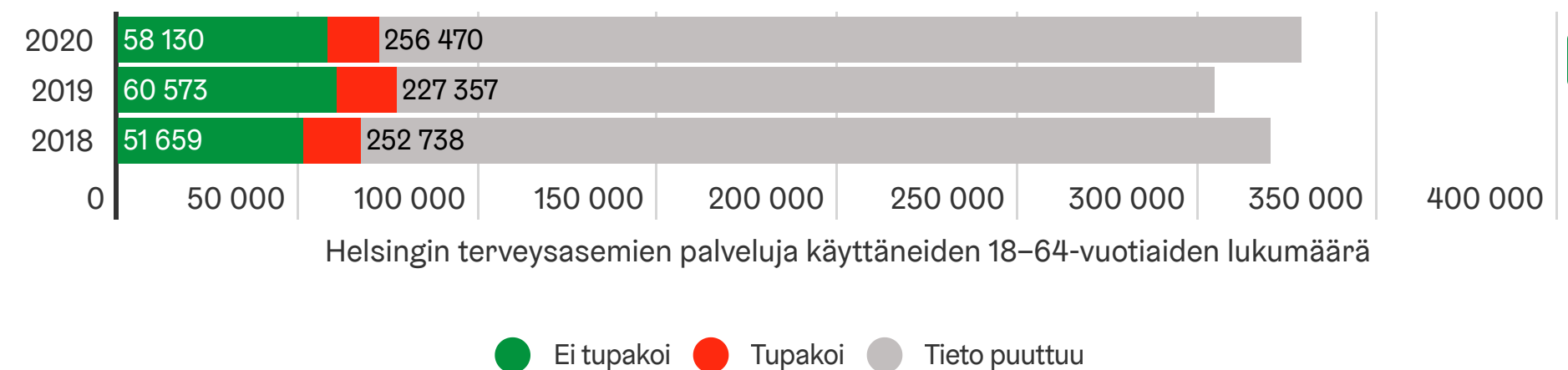
Painoindeksi (BMI)



Verenpaine (Syst/Diast)



Tupakointi

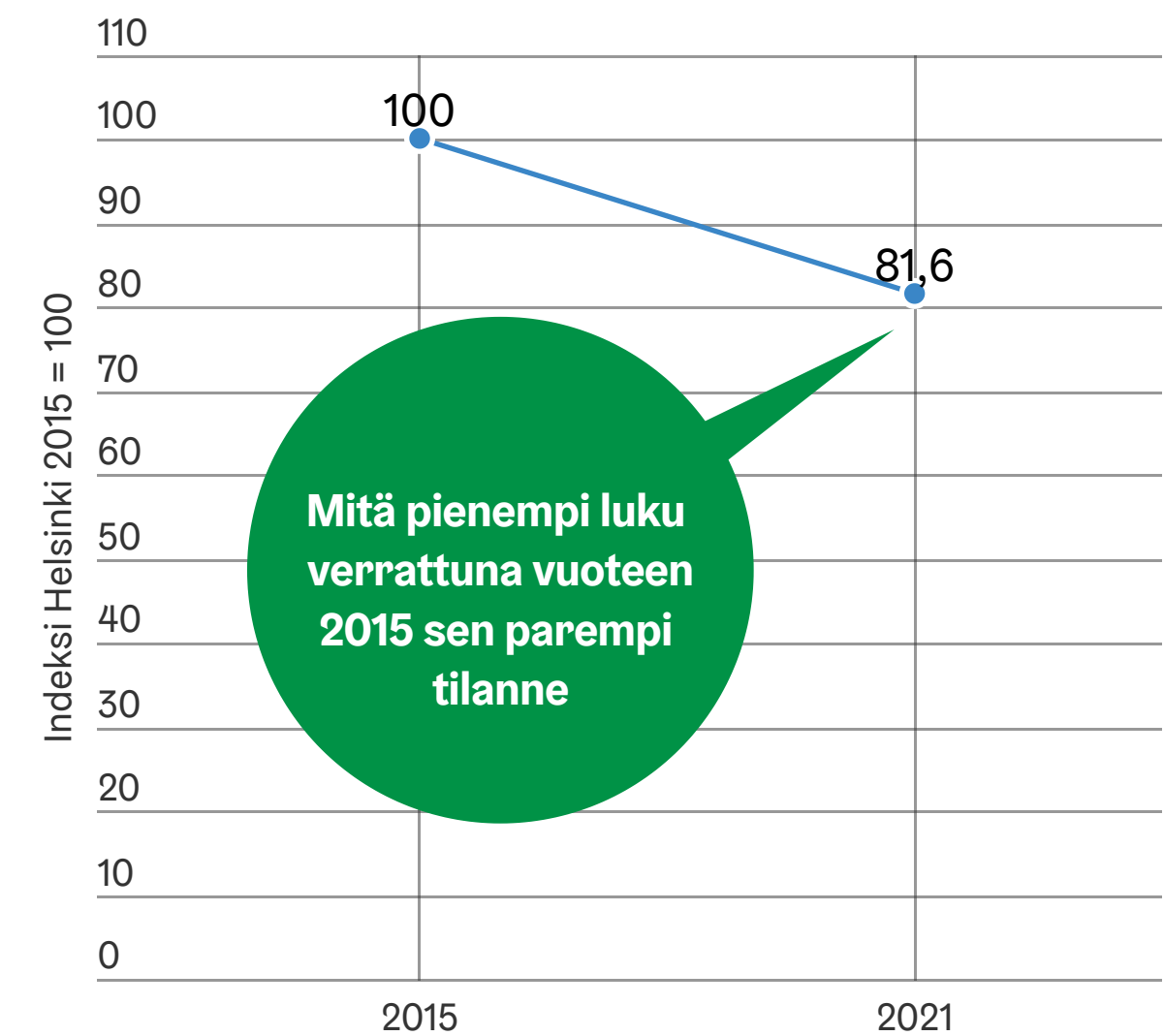


Painoindeksi lasketaan pituus- ja painotiedon pohjalta. Painoindeksi on potilaan kotona tai terveysasemalla mittaama tai terveys-asemalla lääkärin tai hoitajan mittaama arvo. Verenpaine on potilaan kotona tai terveysasemalla mittaama tai käynnin yhteydessä lääkärin tai hoitajan mittaama kaksoismittauksen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

Kestävän kasvun turvaaminen

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

Huono-osaisuusindeksi Helsingissä



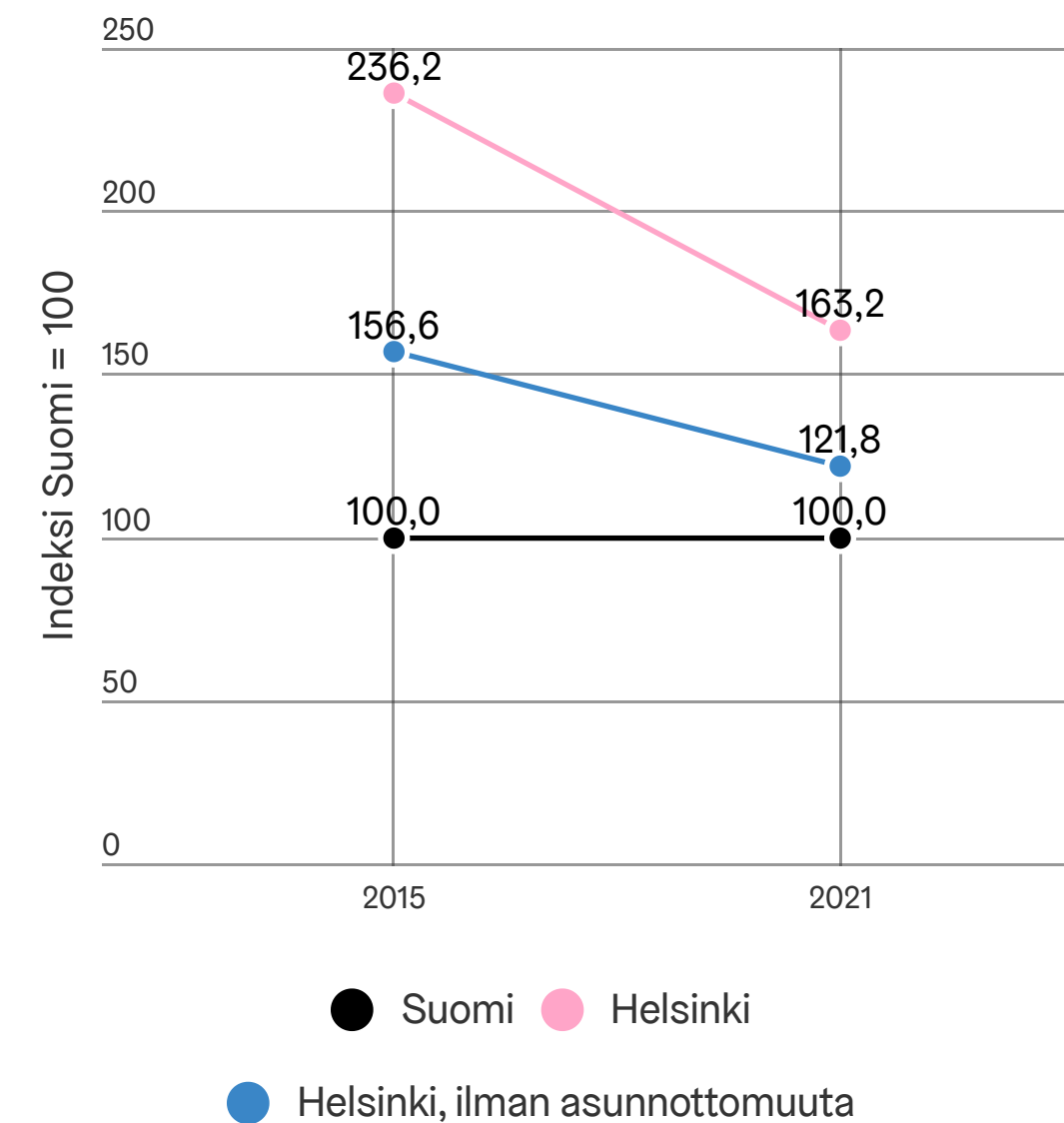
Huono-osaisuusindeksi 2021

81,6

12,7 indeksipistettä

enemmän kuin vuonna 2020

Huono-osaisuusindeksi Helsingissä verrattuna koko maahan



Helsinki

163,2

3,8 indeksipistettä
enemmän kuin
vuonna 2020

Helsinki, ilman asunnottomuutta

121,8

5,1 indeksipistettä
enemmän kuin
vuonna 2020

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

Huono-osaisuusindeksi muodostuu seuraavista tiedoista

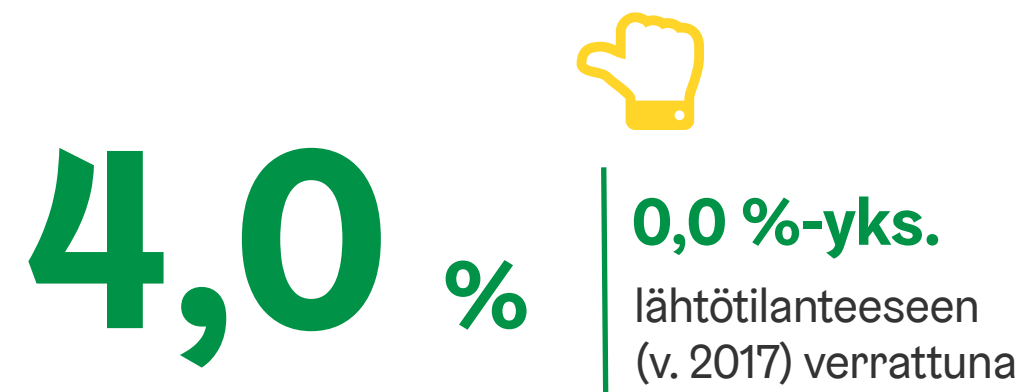
	Tieto vuodelta 2021	Ero edelliseen vuoteen
Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta	2,3	±0,0
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus, %	8,4	-0,4 %-yks.
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, %	13,7	+5,2 %-yks.
Perustoimeentulotukea pitkäaikaisesti (väh. 10 kk) saaneiden osuus, %	3,6	±0,0 %-yks.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

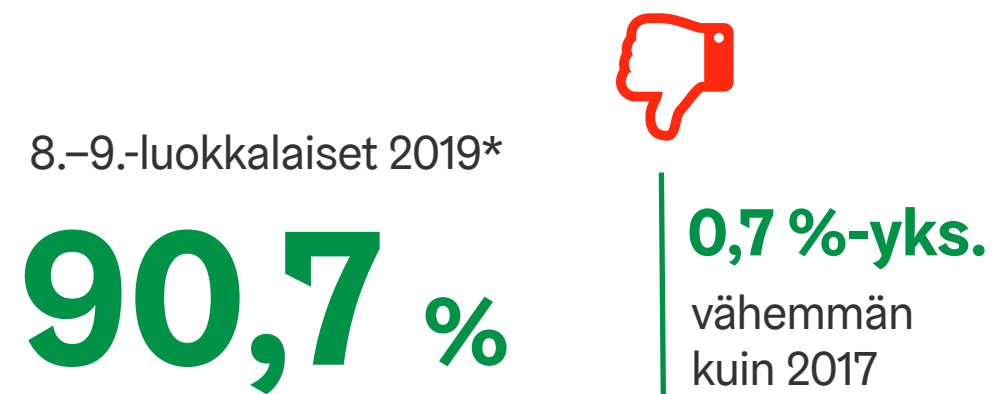
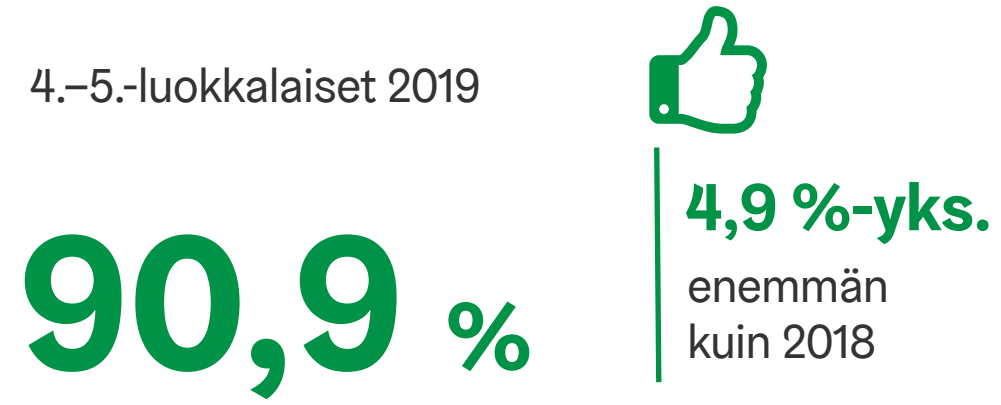
Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret vuoden 2018 lopussa



Ilman opiskelupaikkaa jääneet peruskoulun päättäneet 2019*

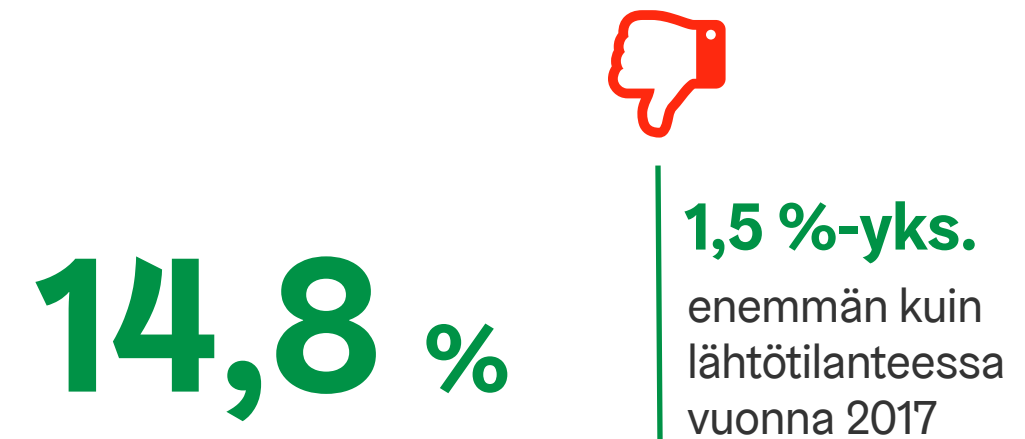


Lasten ja nuorten osuus, joilla harrastus 2019



* Harrastusta on kysytty kouluterveyskyselyssä eri tavalla vuonna 2019 kuin vuonna 2017. Mittarista on pyritty tekemään mahdollisimman yhteneväinen vuoden 2017 kysymyksen kanssa.

Lasten ylipaino 4-vuotiaat (ISO-BMI 2019)



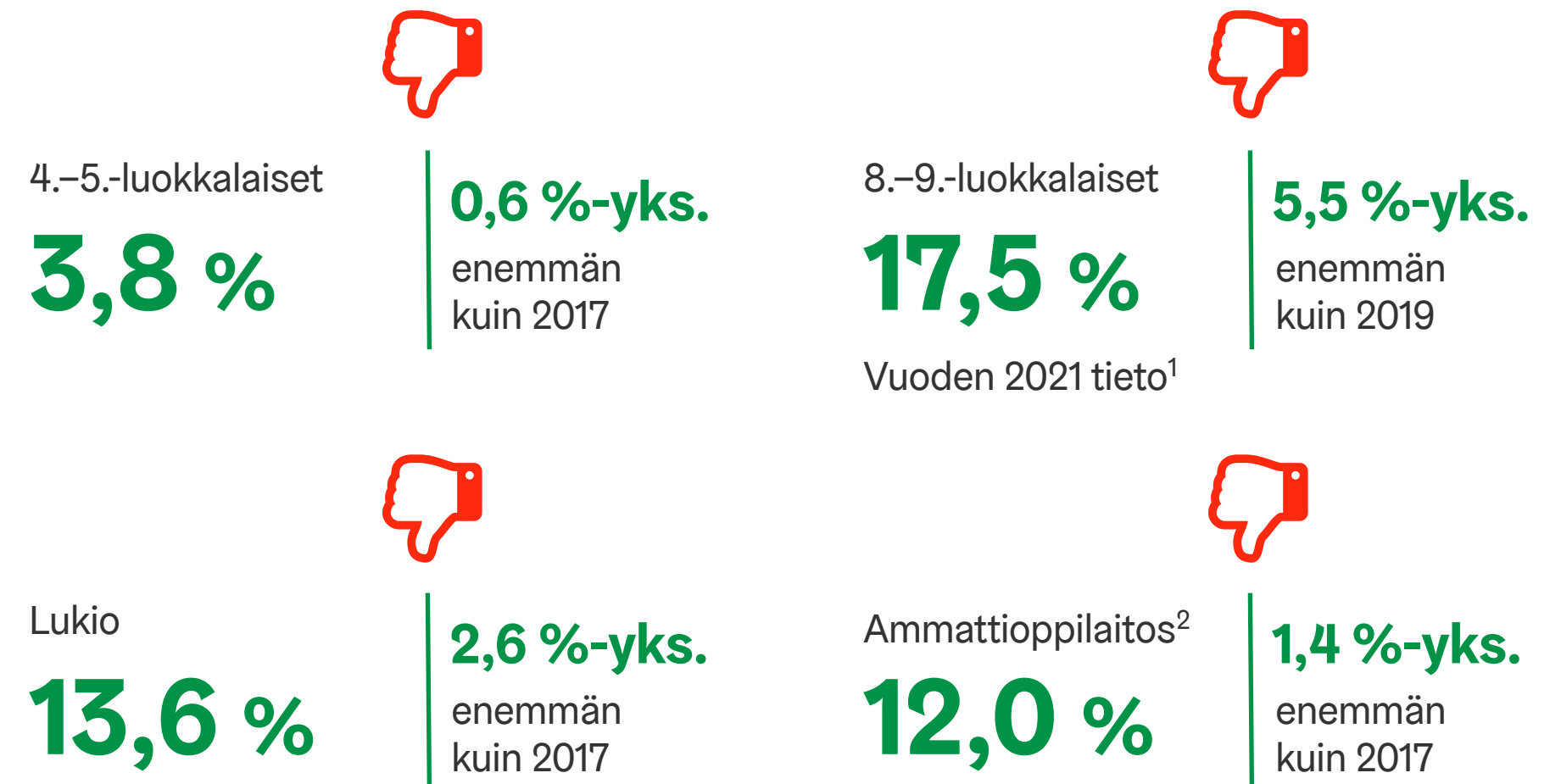
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Lasten ja nuorten psyykinen ja sosiaalinen hyvinvointi 2019

MIELIALAONGELMAT

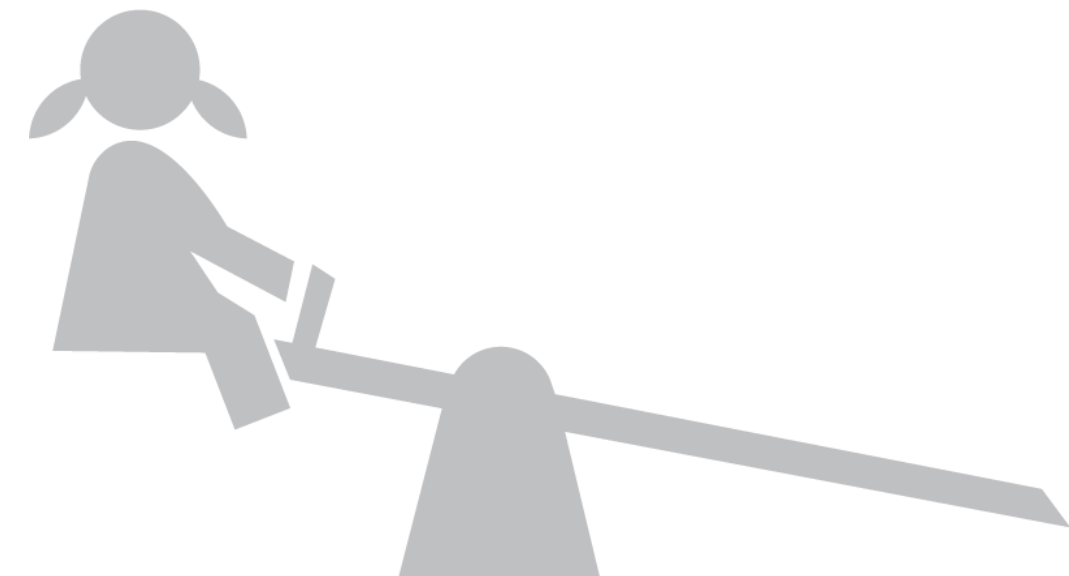


YKSINÄISYYS



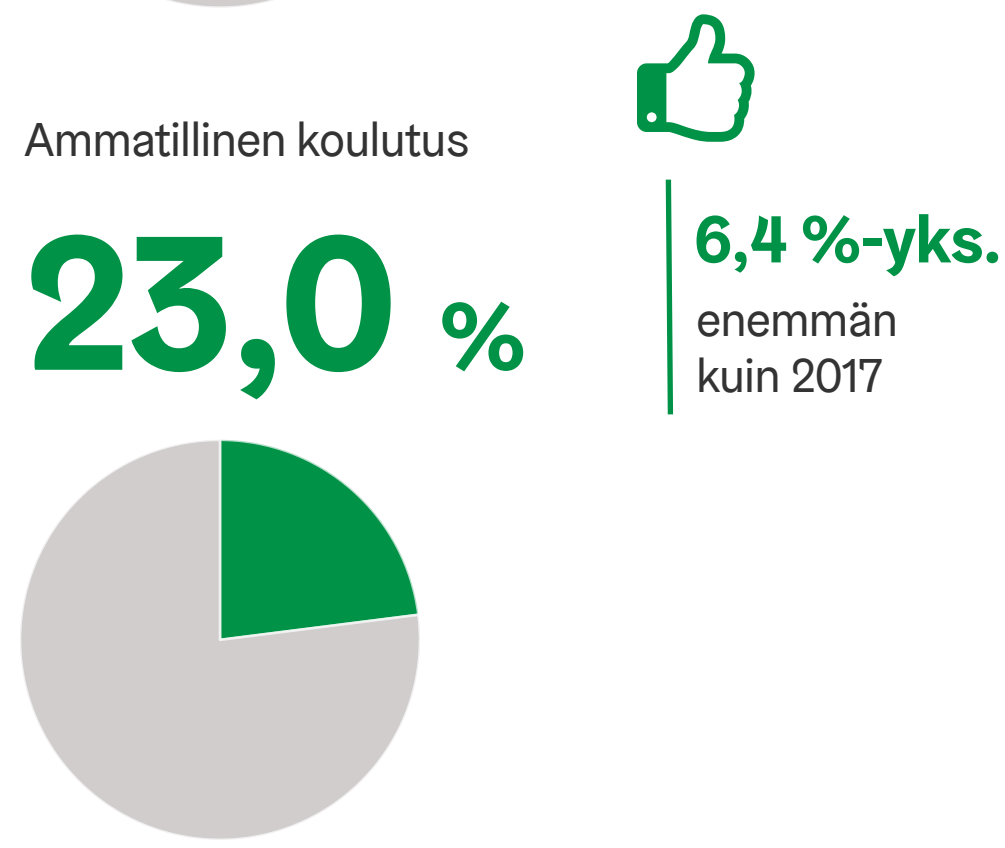
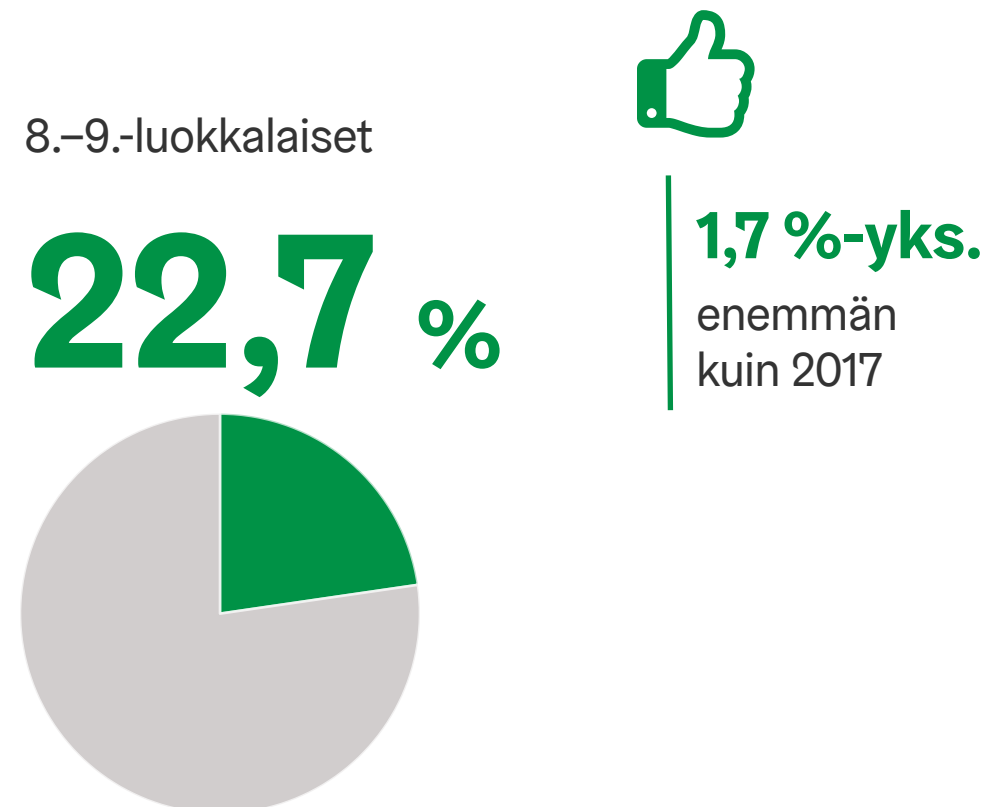
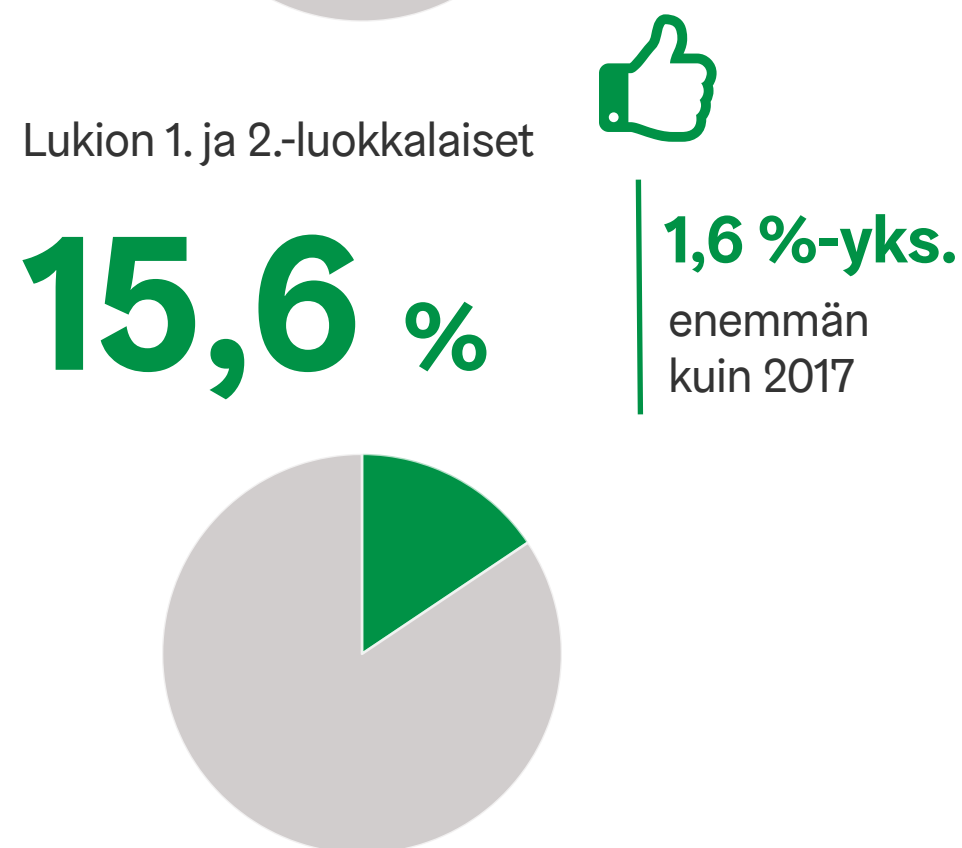
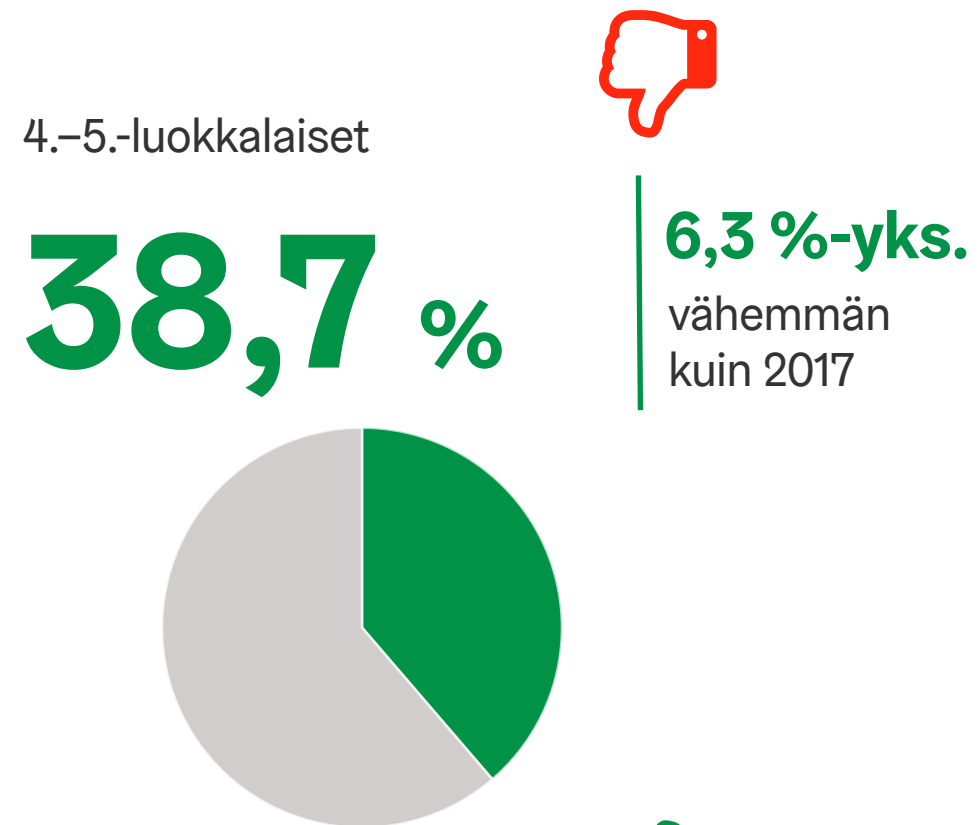
¹ THL julkaisi muutaman indikaattorin tiedot vuoden 2021 Kouluterveyskyselystä etukäteen kesällä 2021. Muut tulokset julkaistaan syksyllä 2021.

² Vuoden 2017 tieto on päivitetty vastaamaan vuotta 2019. Mukana on tarkastelussa kaikki alle 21-vuotiaat ammatillisen koulutuksen opiskelijat.

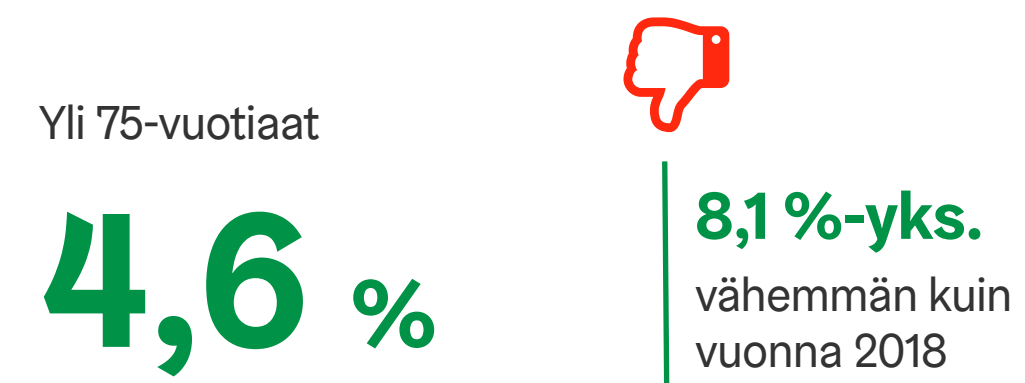
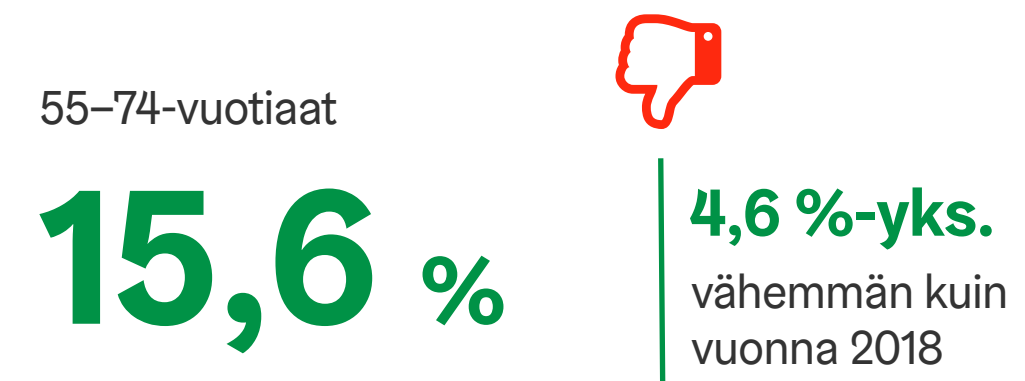
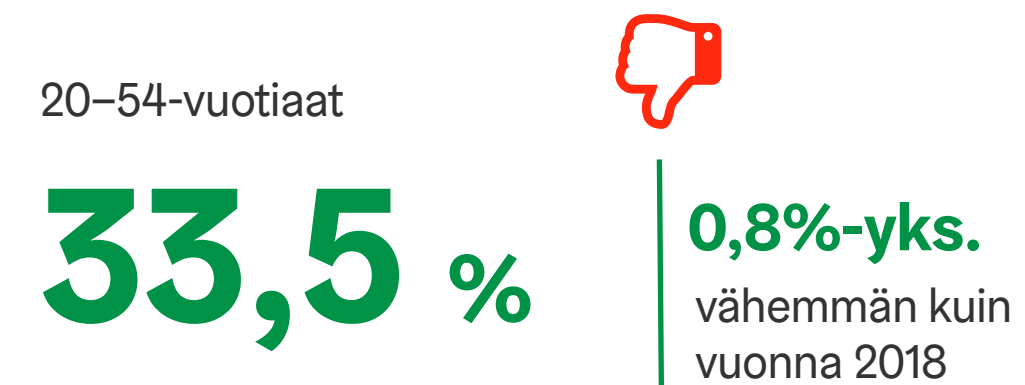


Liikkumisen edistäminen

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 2019



Varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua (esimerkiksi juoksu, hiihto, uinti tai pallopelit) useita tunteja viikossa harrastavien osuus (%) 2021



Kestävän kasvun turvaaminen

Liikkumisen edistäminen

MOVE! Fyysinen toimintakyky 2020

Lukuohje

Verrataan Helsinkiä kansalliseen tasoon

Verrataan Helsinkiä lähtötasoon (v. 2016)

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.-luokkalaiset

20 m viivajuoksu, mediaani, min

Tytöt
Helsinki/Suomi



3:37/3:44

0:39 min
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

Pojat
Helsinki/Suomi



4:33/4:19

0:55 min
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

8.-luokkalaiset

20 m viivajuoksu, mediaani, min

Tytöt
Helsinki/Suomi



4:26/4:26

0:20 min
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

Pojat
Helsinki/Suomi



6:32/5:53

0:13 min
enemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



Etunojapunnerrusten määrä 60 sekuntiin, mediaani

Tytöt
Helsinki/Suomi



26/25

1 kpl
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

Pojat
Helsinki/Suomi



18/17

Yhtä monta
kuin lähtötilanteessa
vuonna 2016

Etunojapunnerrusten määrä 60 sekuntiin, mediaani

Tytöt
Helsinki/Suomi



28/27

2 kpl
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

Pojat
Helsinki/Suomi



24/22

4 kpl
enemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



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

Kestävän kasvun turvaaminen

Liikkumisen edistäminen

MOVE! Fyysinen toimintakyky 2020

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

Alaselänojennus täysistunnassa, kyllä-suoritus, %



8.-luokkalaisten

Alaselänojennus täysistunnassa, kyllä-suoritus, %



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)



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



Seisomisen %-osuus



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

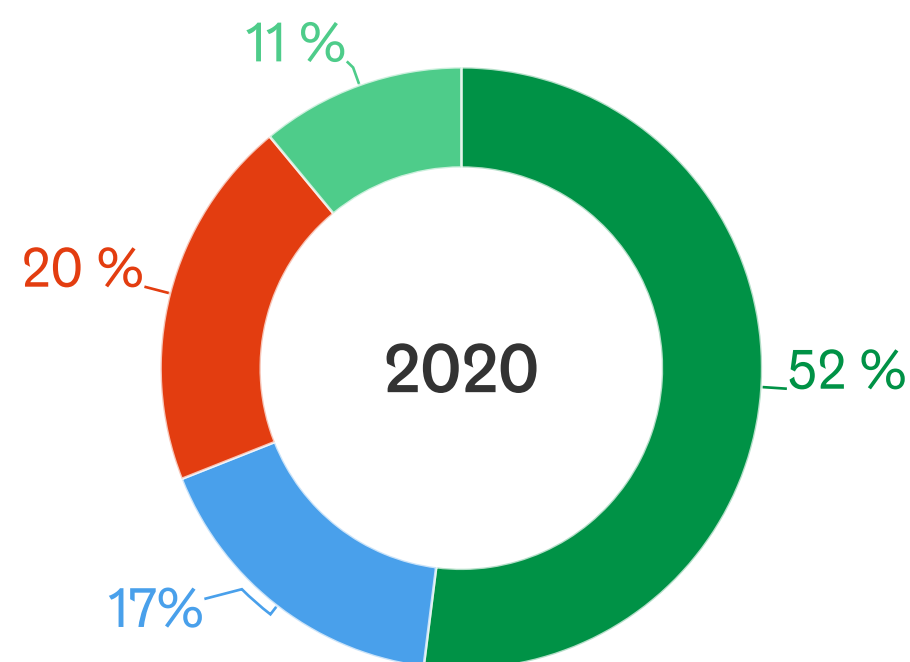
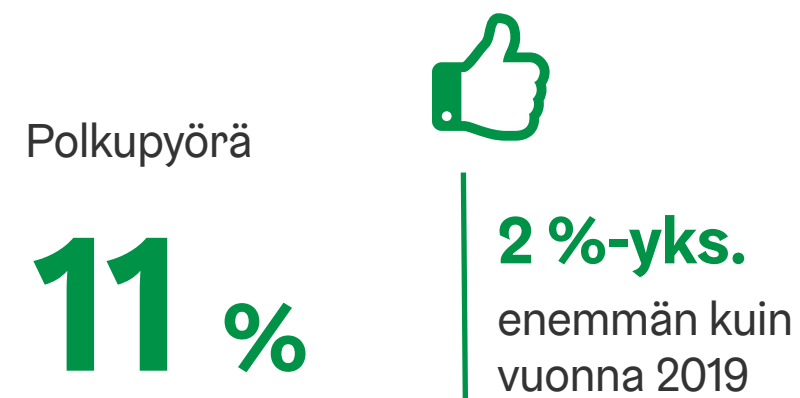
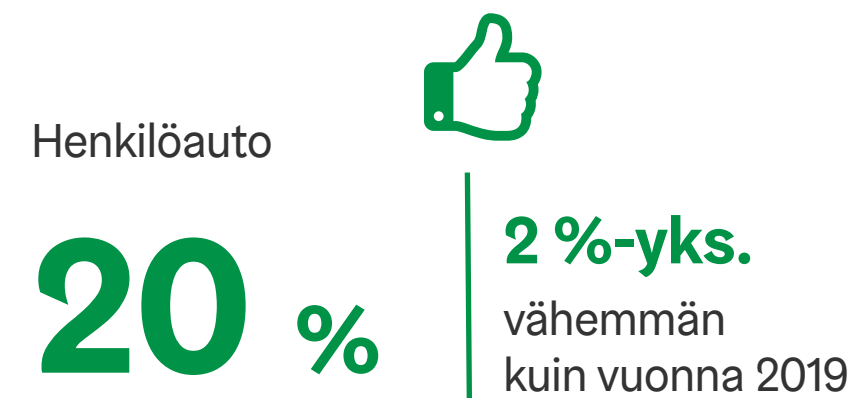
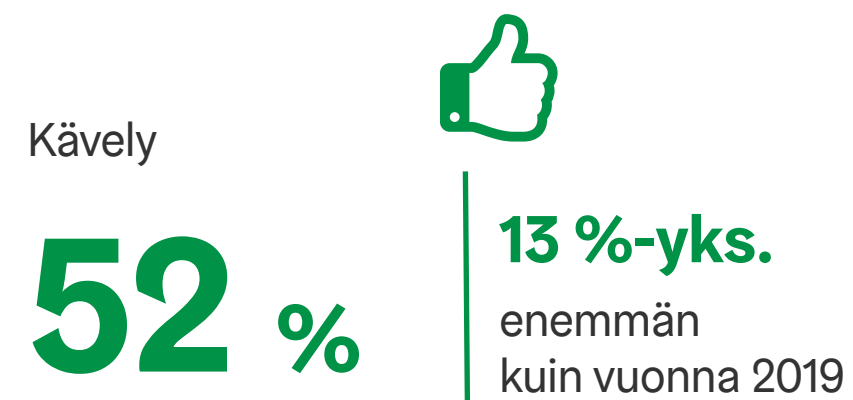
Yläkoulu, pojat

9,1

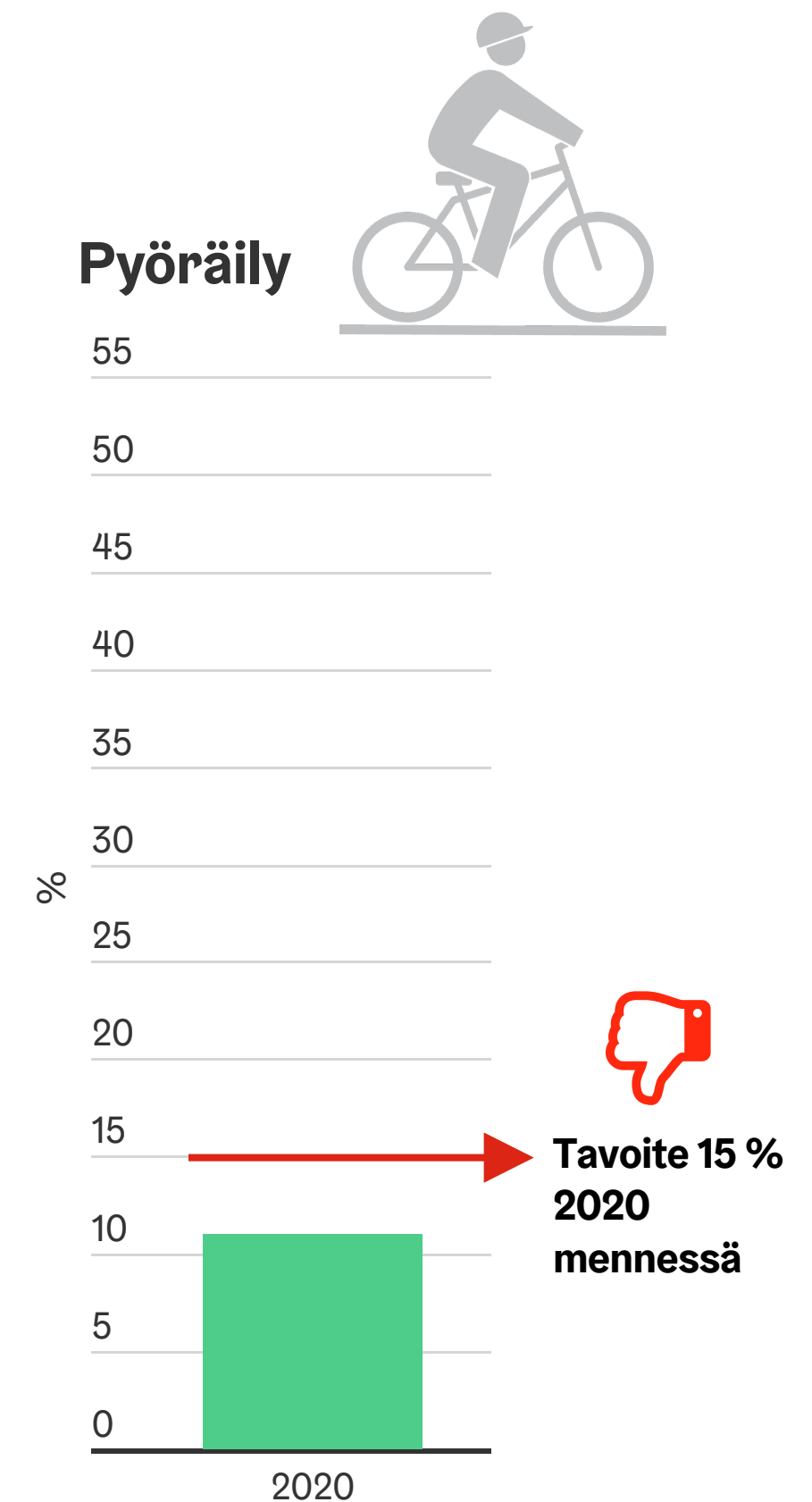
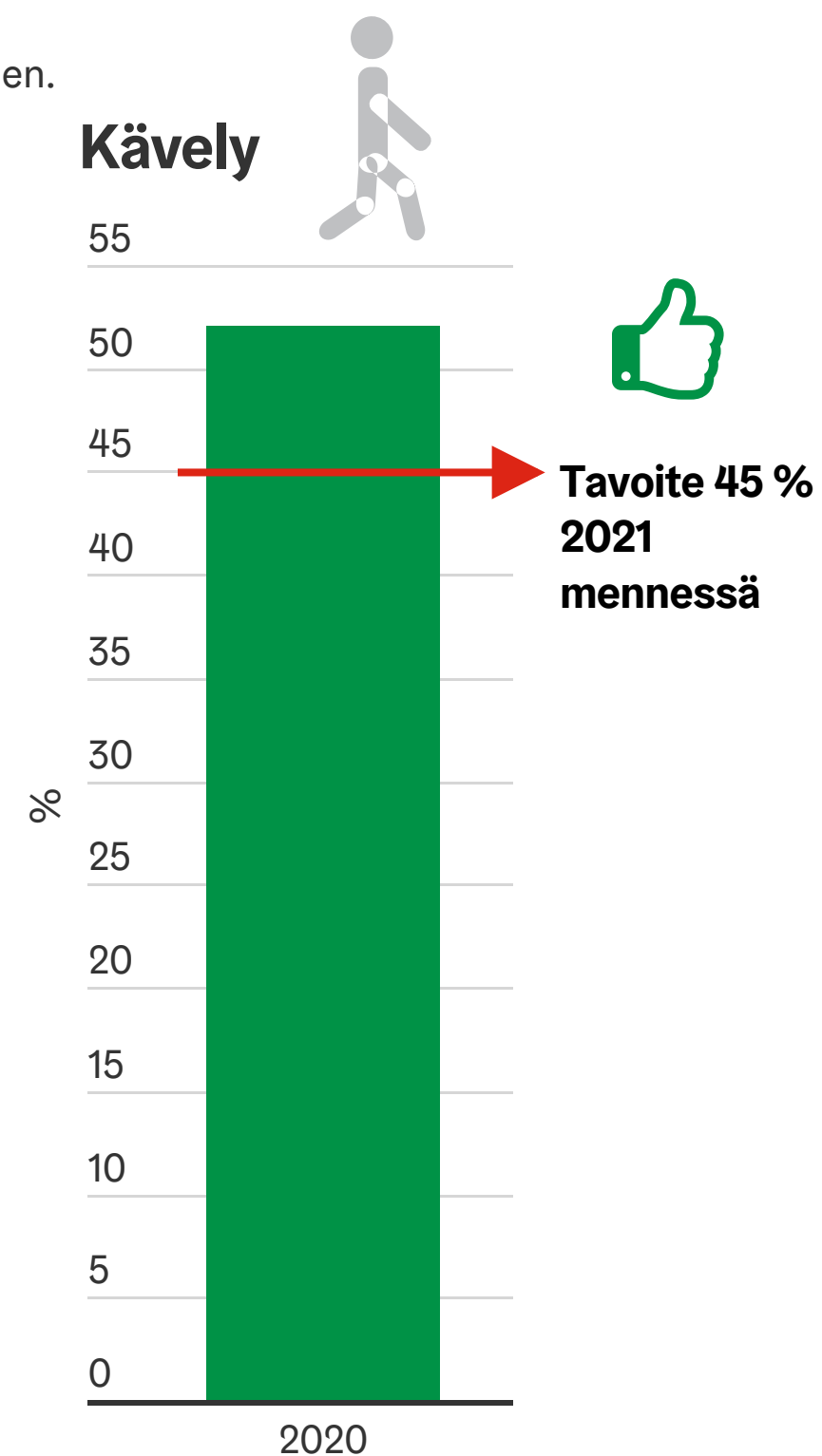


Liikkumisen edistäminen

Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 2020, %



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



Ekologisesti kestävä kehitys

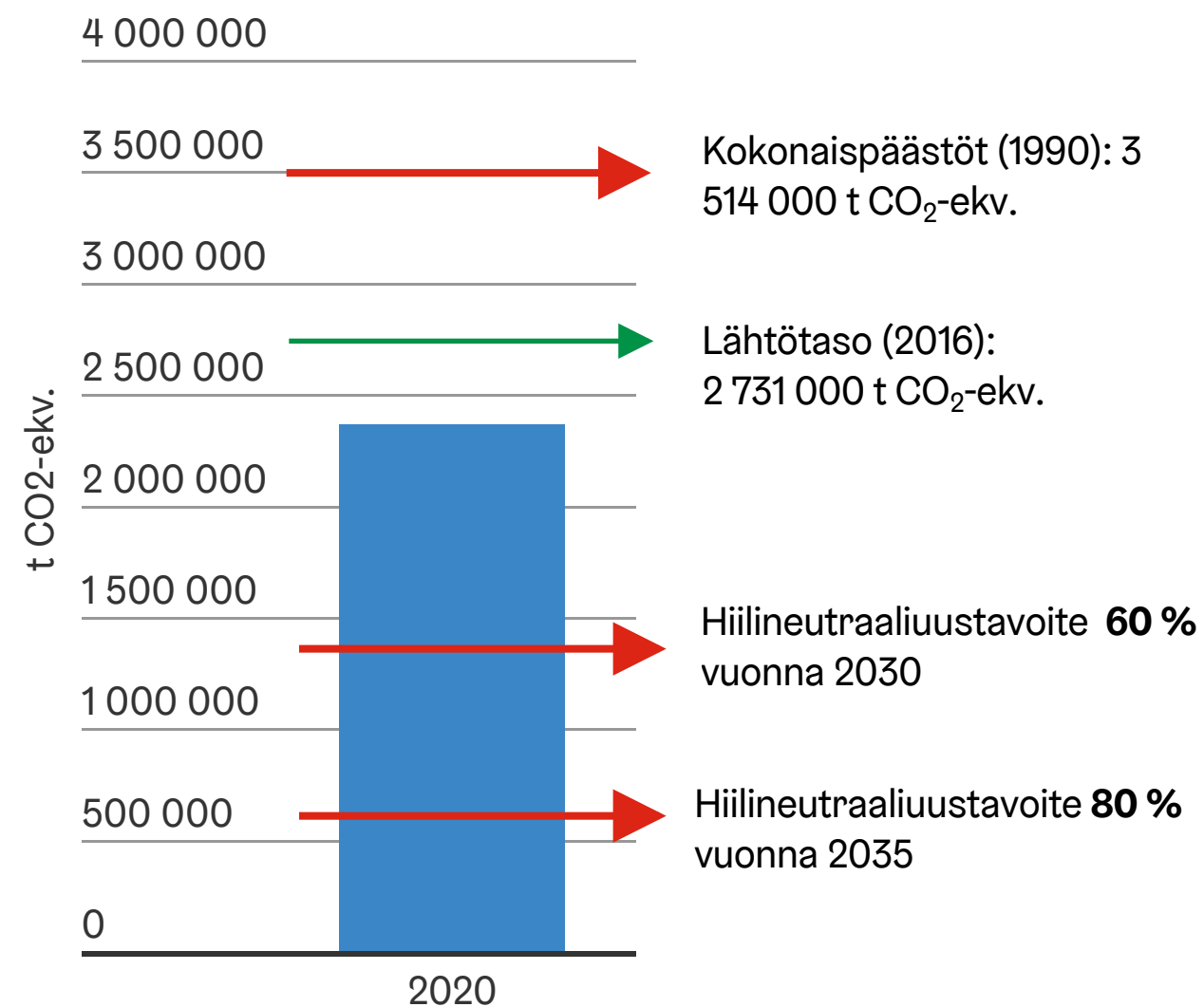
Helsingin kasvihuonekaasupäästöt 2020

Kokonaispäästöt (CO₂-ekv.)



237 000 t CO₂-ekv.
vähemmän kuin
vuonna 2019

2 360 000 t

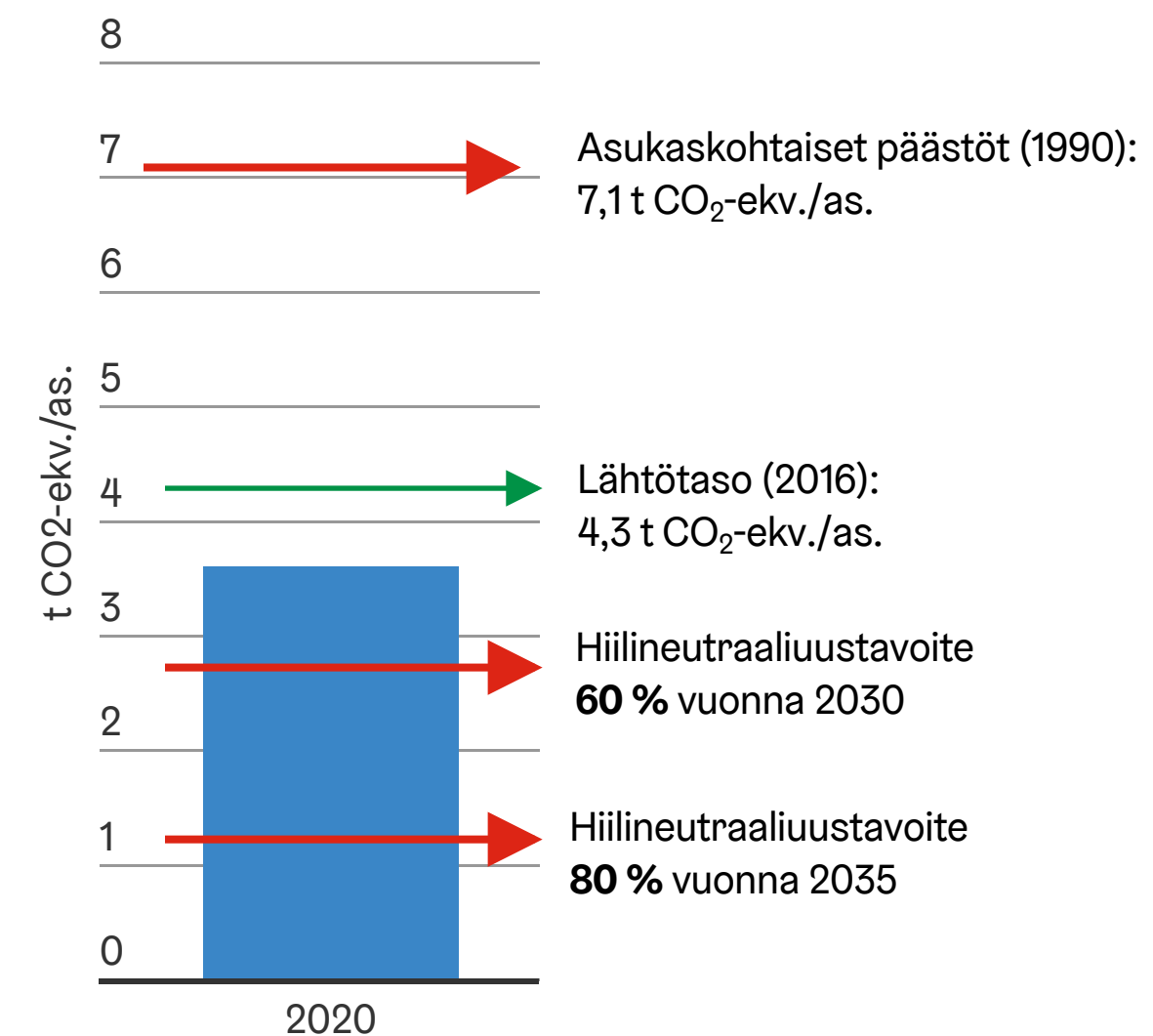


Asukaskohtaiset
(CO₂-ekv./as.)



0,4 t CO₂-ekv./as.
vähemmän kuin
vuonna 2019

3,6 t



Ekologisesti kestävä kehitys

Ilmanlaatu valituissa mittauspisteissä 2020 (keskiarvo)

MÄKELÄNKATU

NO₂ (µg/m³): 
21 **8 µg/m³**
vähemmän kuin
vuosi sitten

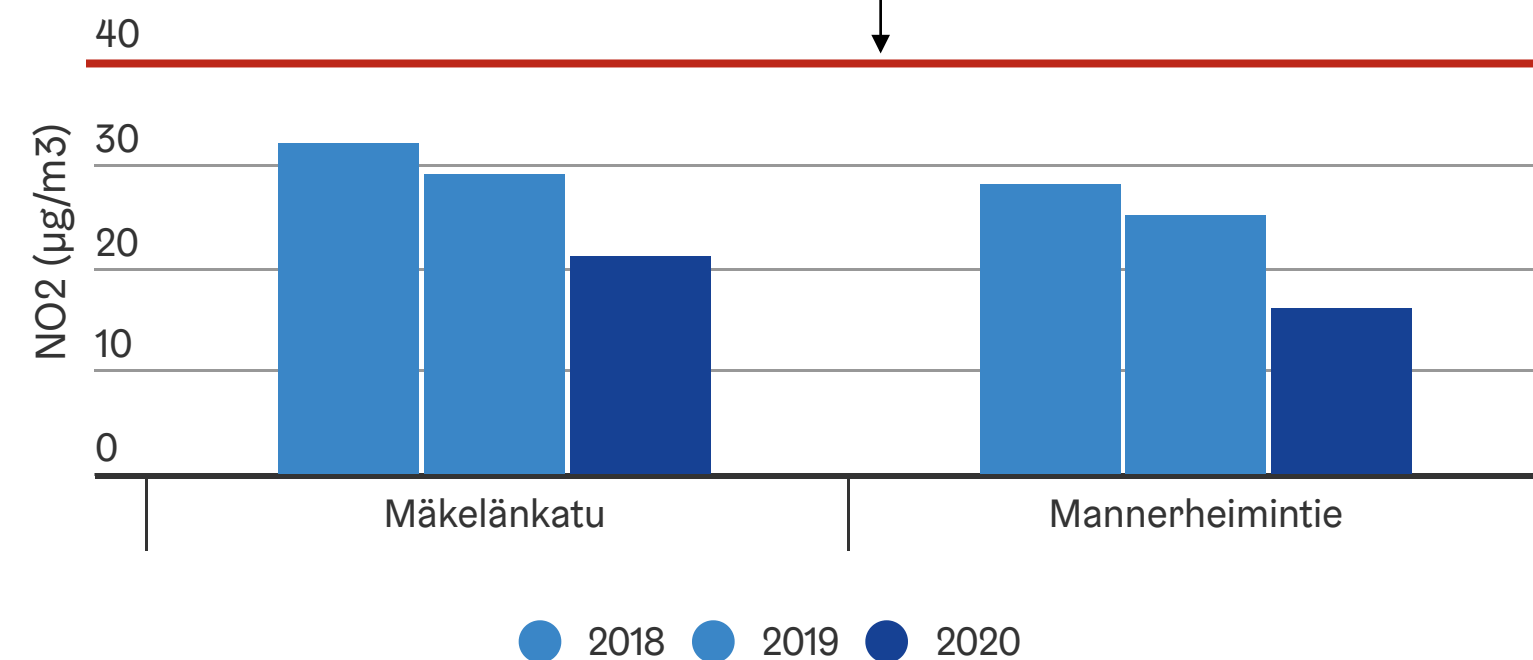
PM¹⁰ (kpl/vuosi): 
8 **6 kpl/vuosi**
vähemmän kuin
vuosi sitten

MANNERHEIMINTIE

NO₂ (µg/m³): 
16 **9 µg/m³**
vähemmän kuin
vuosi sitten

PM¹⁰ (kpl/vuosi): 
3 **12 µg/m³**
vähemmän kuin
vuosi sitten

Tavoite NO₂ ei ylitä **40** µg/m³ (EU-direktiivi 2024)

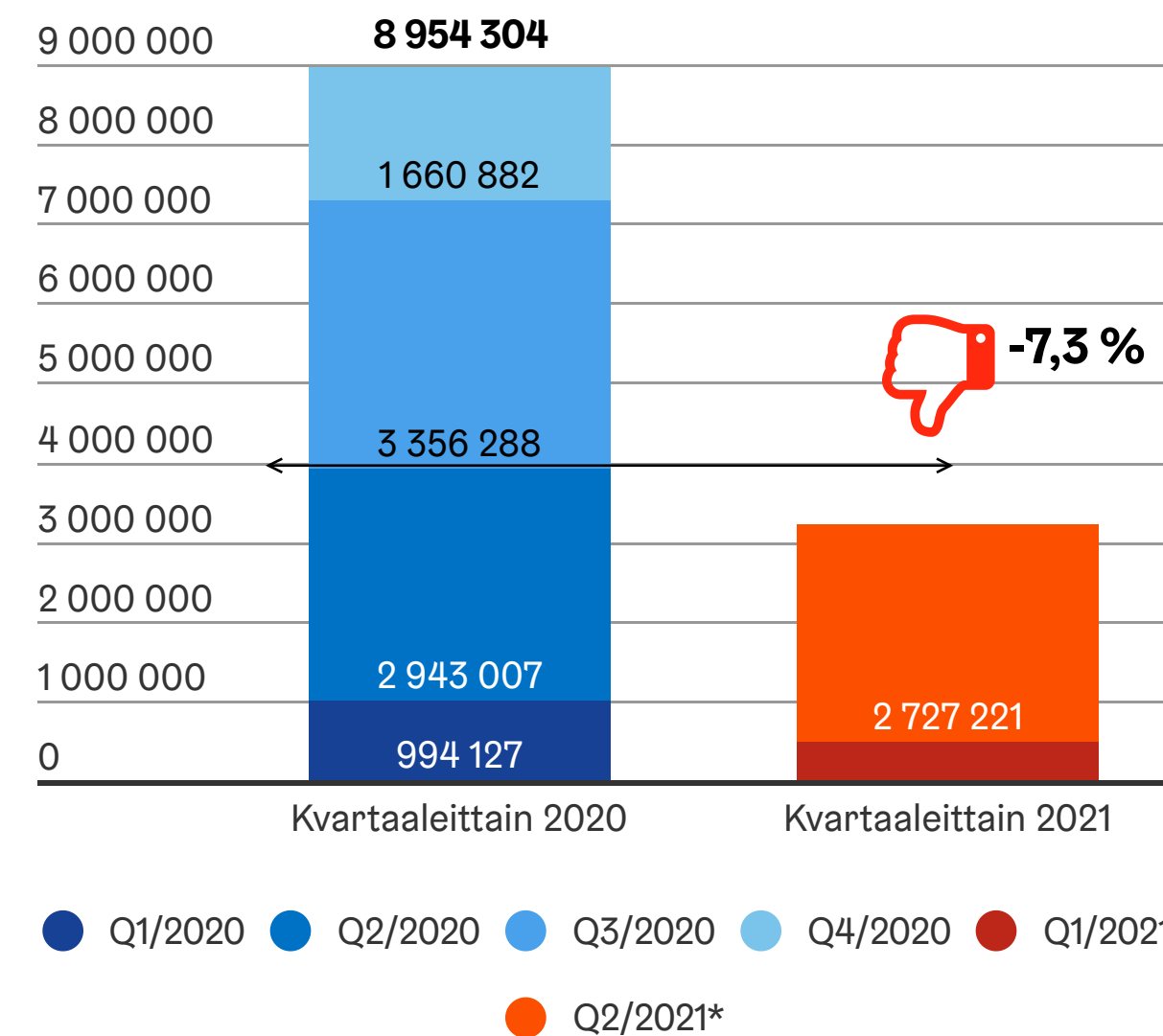


Pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä, 12 laskentapistettä, koko vuosi 2020

8 954 304

13,2 %
enemmän kuin
vuonna 2019

Pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä Q2/2021



*Kulosaaren sillan pohjoispuolen tiedot puuttuvat.



Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

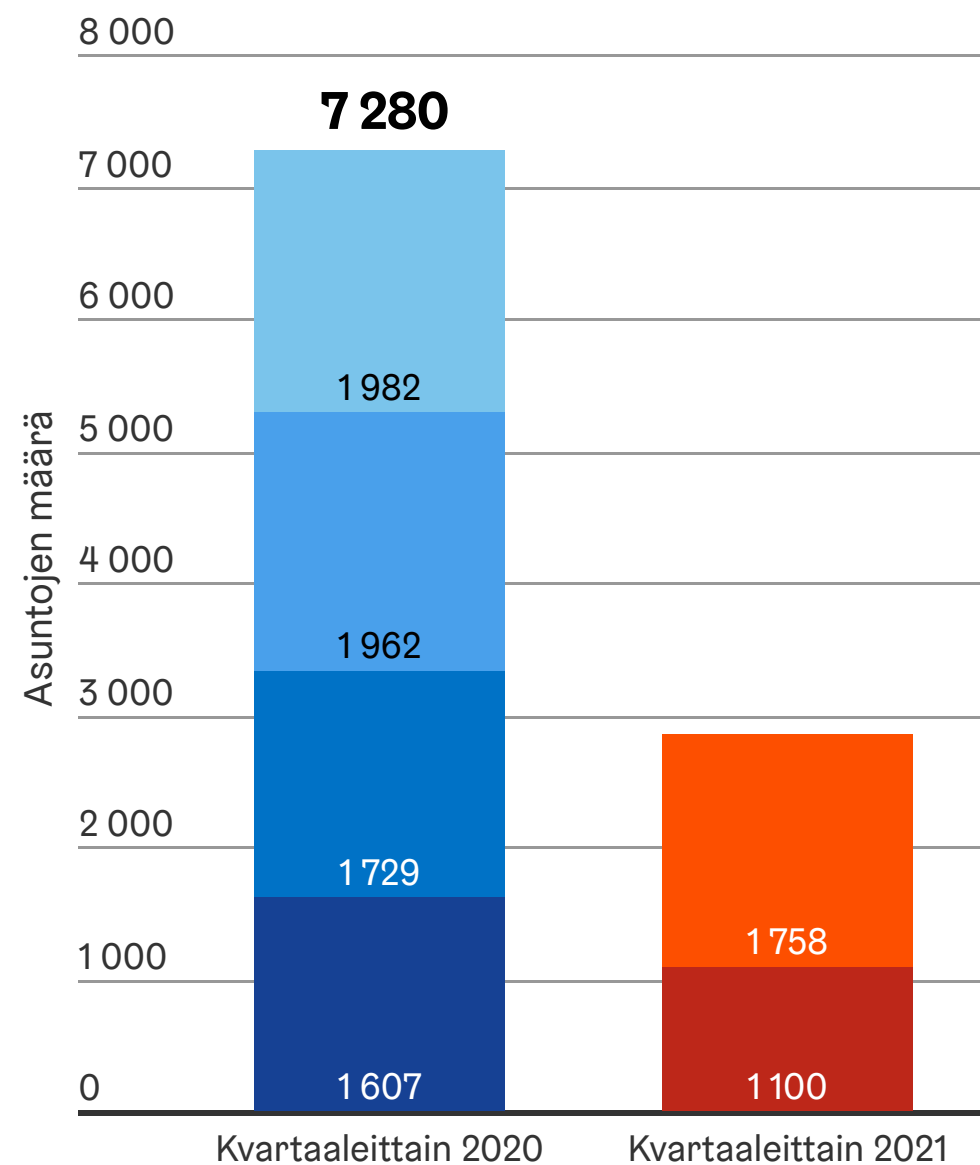
Valmistuneiden asuntojen määrä sekä hallinta- ja rahoitusmuoto Q2/2021

Asuntojen määrä Q2/2021

1 758

Strategian
tavoite 2017–18
6 000

Strategian
tavoite 2019–21
7 000

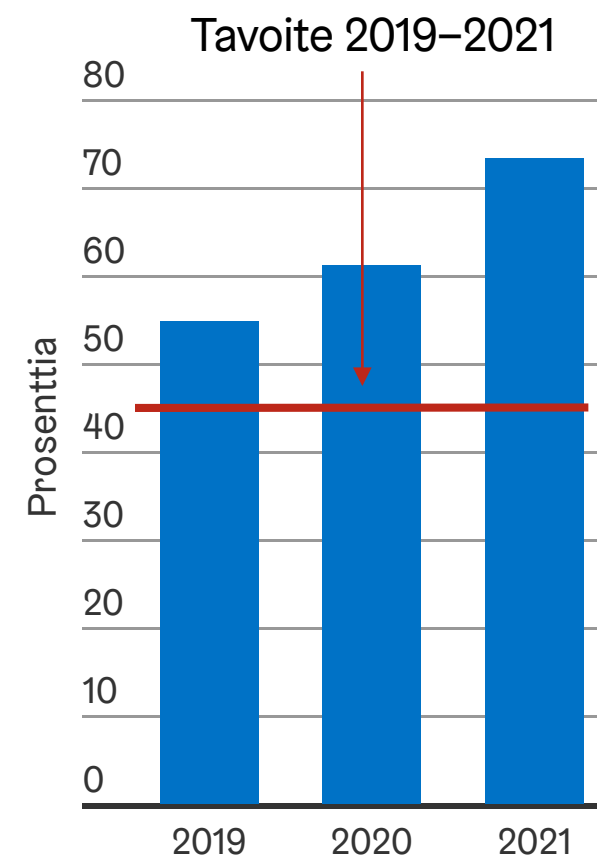


● Q1/2020 ● Q2/2020 ● Q3/2020 ● Q4/2020
● Q1/2021 ● Q2/2021

Sääntelemättömät omistus-
ja vuokra-asunnot

73,2 %

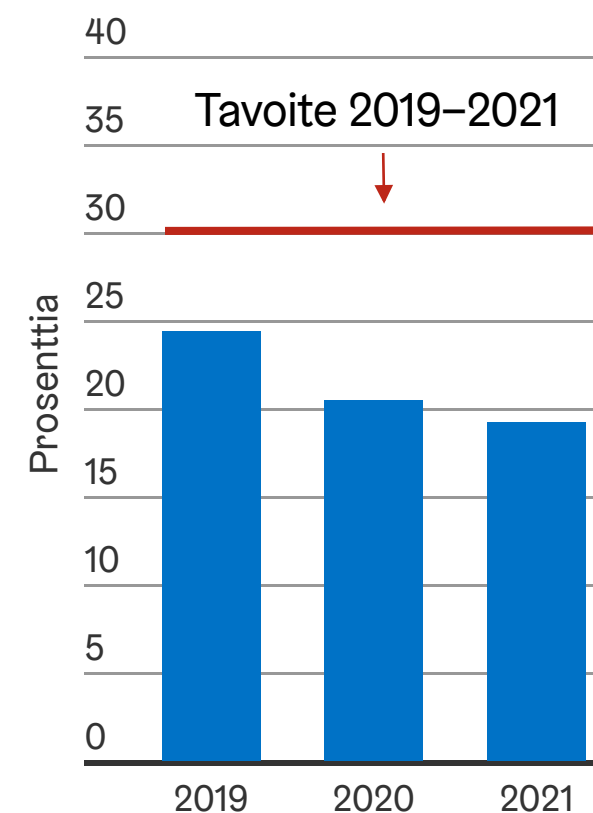
Strategian
tavoite
2019–21
45 %



Välimuodon asuntoja

19,3 %

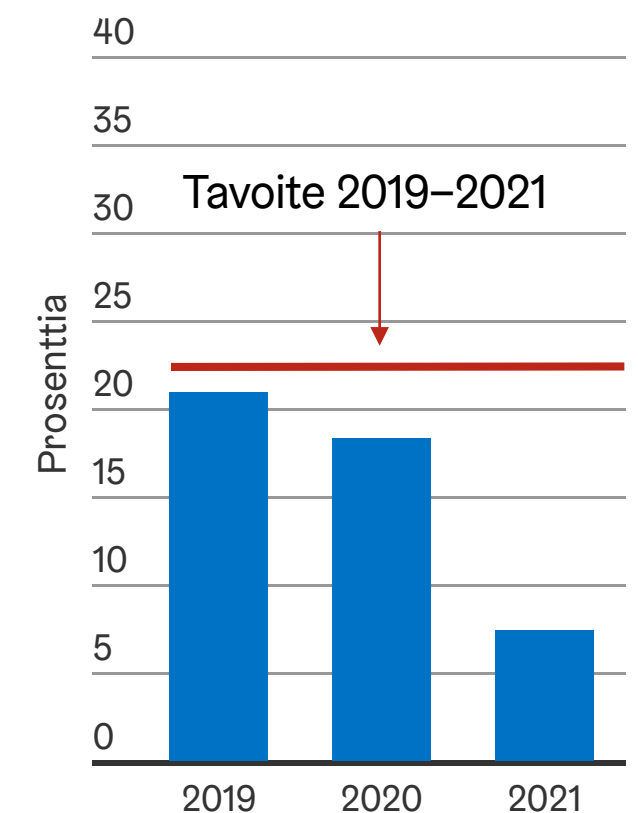
Strategian
tavoite
2019–21
30 %



Ara-vuokra-asuntoja

7,4 %

Strategian
tavoite
2019–21
25 %



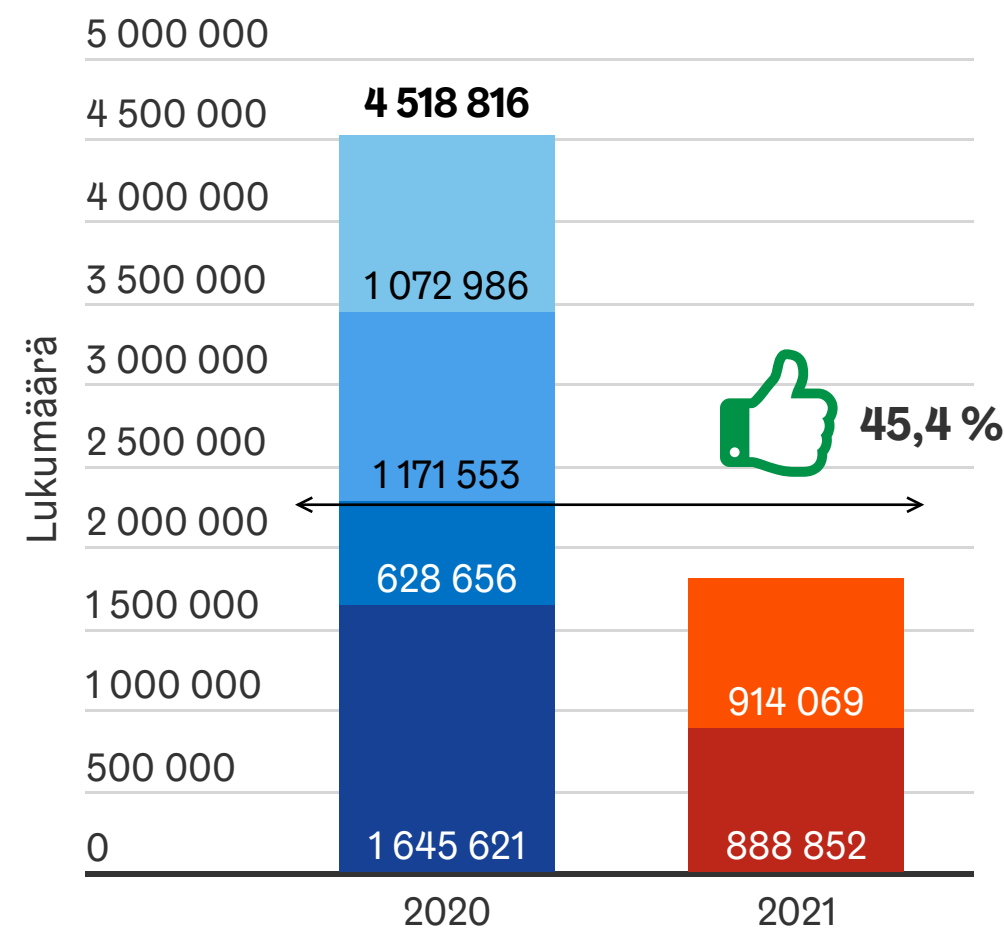
Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

Keskusta-alueella oleskelevien ja vierailevien ihmisten lukumäärä Q2/2021

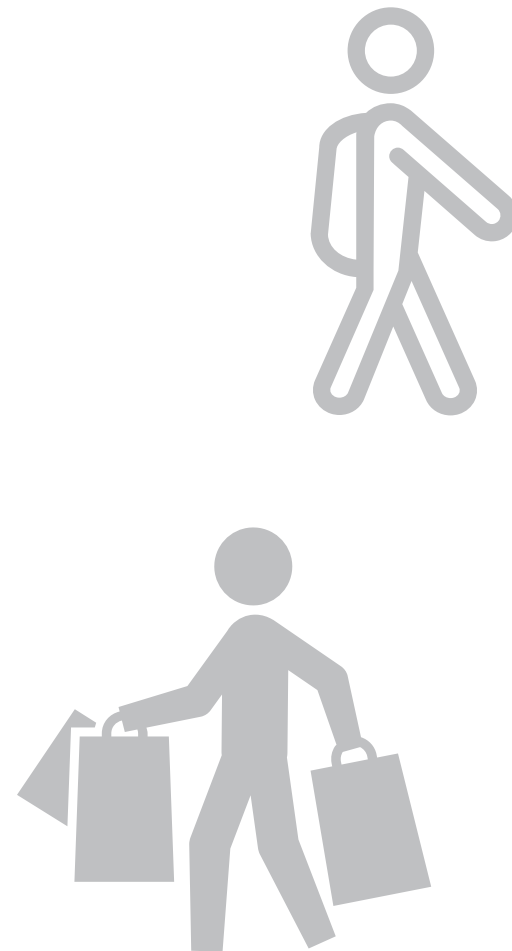


45,4 %
enemmän kuin
vuosi sitten

914 069

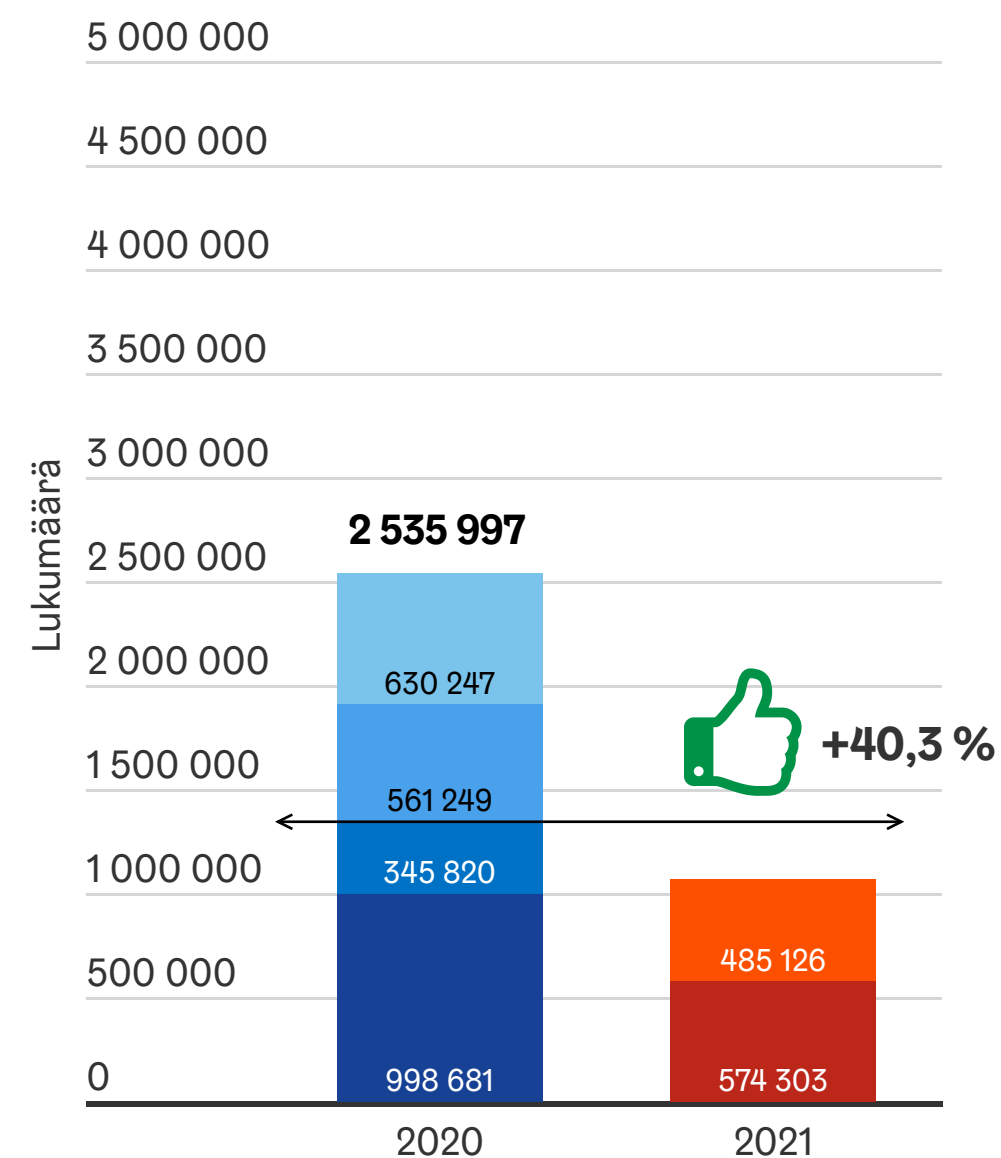


● Q1/2020 ● Q2/2020 ● Q3/2020
● Q4/2020 ● Q1/2021 ● Q2/2021



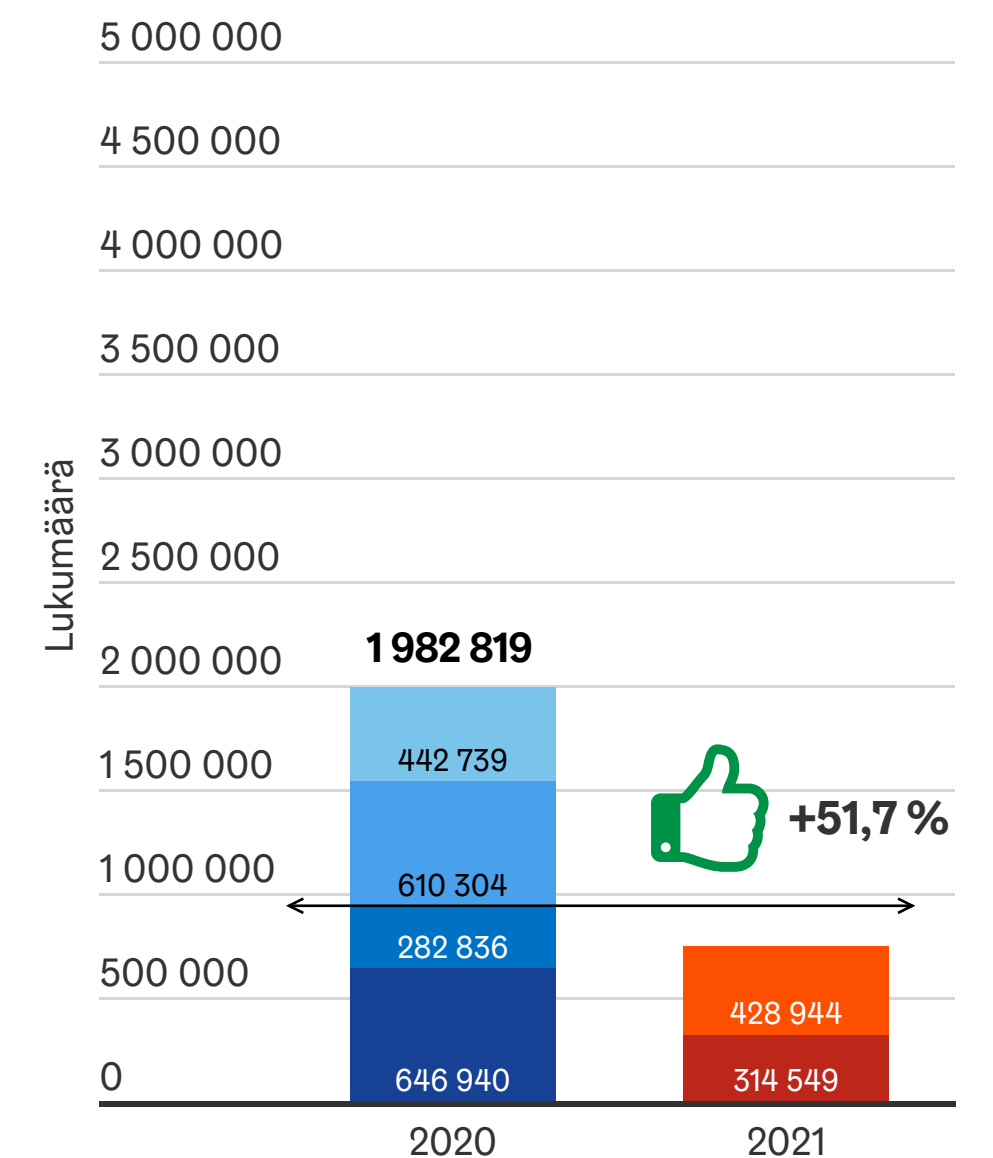
Kvartaaleittain, vuosi 2021 (vs. vuosi 2020)

Forumin tunneli



● Q1/2020 ● Q2/2020 ● Q3/2020
● Q4/2020 ● Q1/2021 ● Q2/2021

Aleksanterinkatu



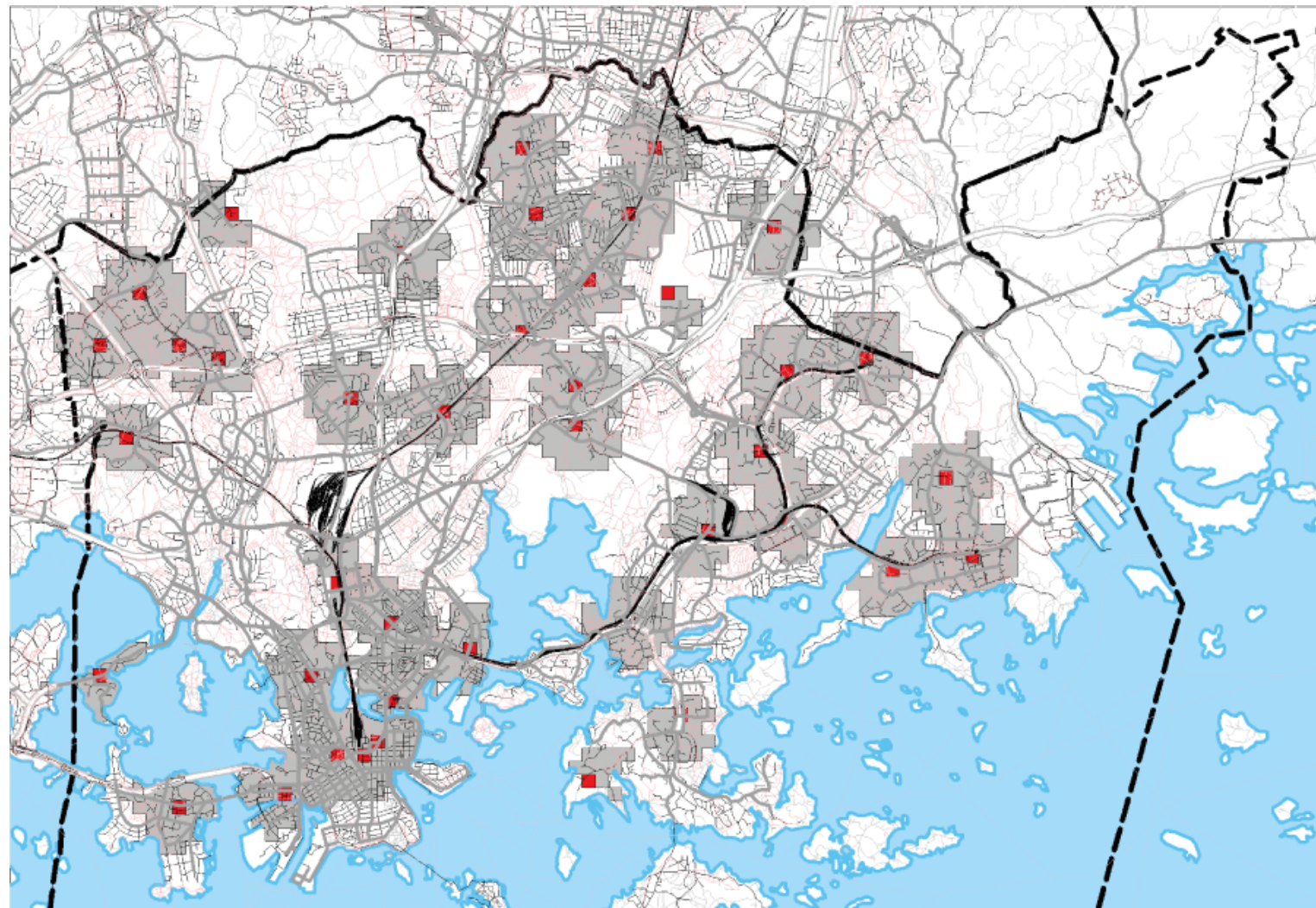
● Q1/2020 ● Q2/2020 ● Q3/2020
● Q4/2020 ● Q1/2021 ● Q2/2021

Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

Kävelyvyöhyke, 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
31.12.2021: 367 386	• 31.12.2017: 356 353 (+5 893; +1,7 %)
(-52; -0,01 %)*	• 31.12.2018: 360 668 (+4 315; +1,2 %)
	• 31.12.2019: 365 275 (+4 607; +1,3 %)
	• 31.12.2020: 367 438 (+2 163; +0,6 %)

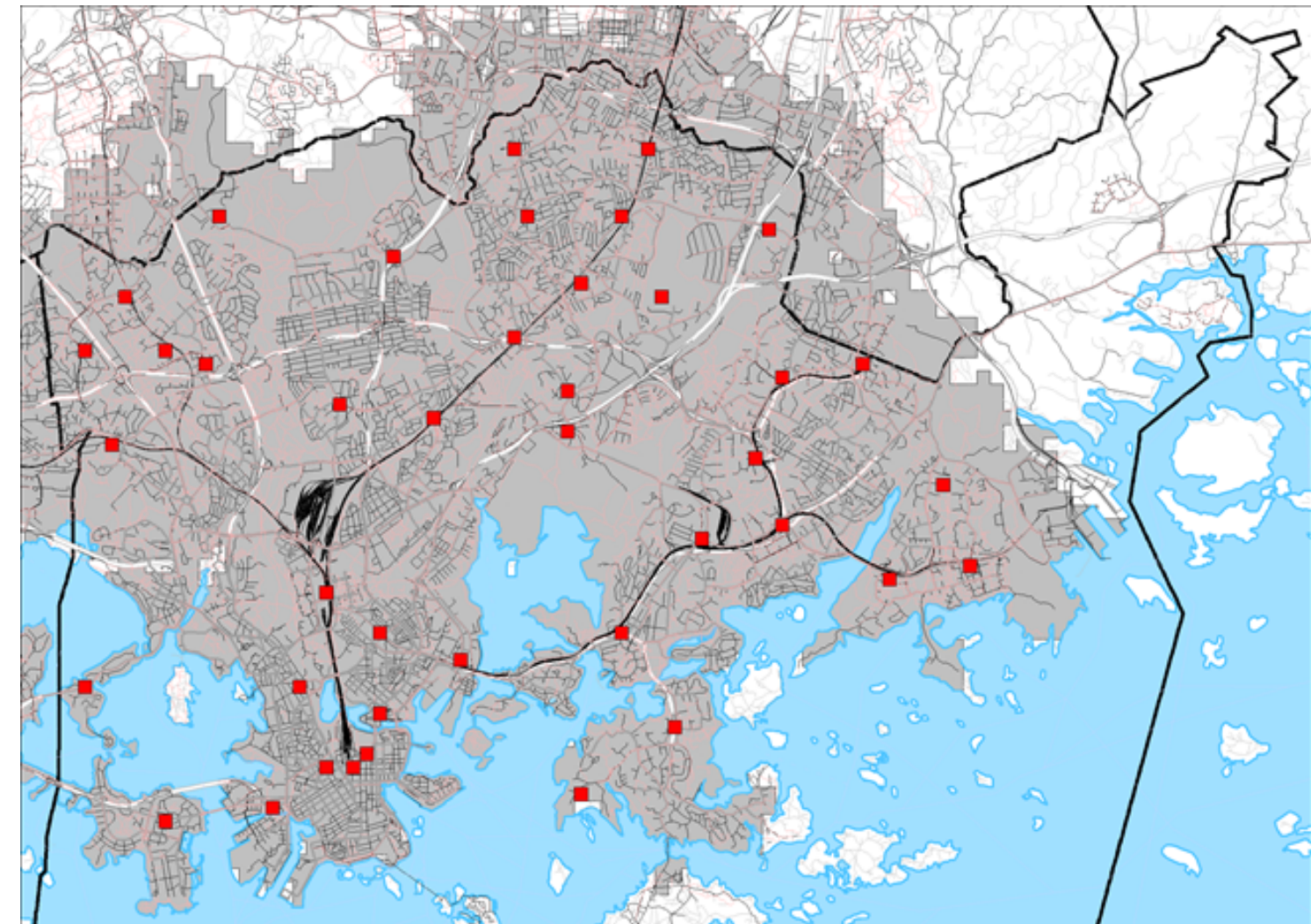


*Väestönmuutos viimeisten 12 kuukauden aikana.

Pyöräilyvyöhyke, 15 min

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

Asukkaita:	• 31.12.2016: 609 104
31.12.2021: 636 025	• 31.12.2017: 618 279 (+9 175; +1,5 %)
(+480; +0,08 %)*	• 31.12.2018: 624 459 (+6 180; +1,0 %)
	• 31.12.2019: 631 140 (+6 681; +1,1 %)
	• 31.12.2020: 635 545 (+4 405; +0,7 %)

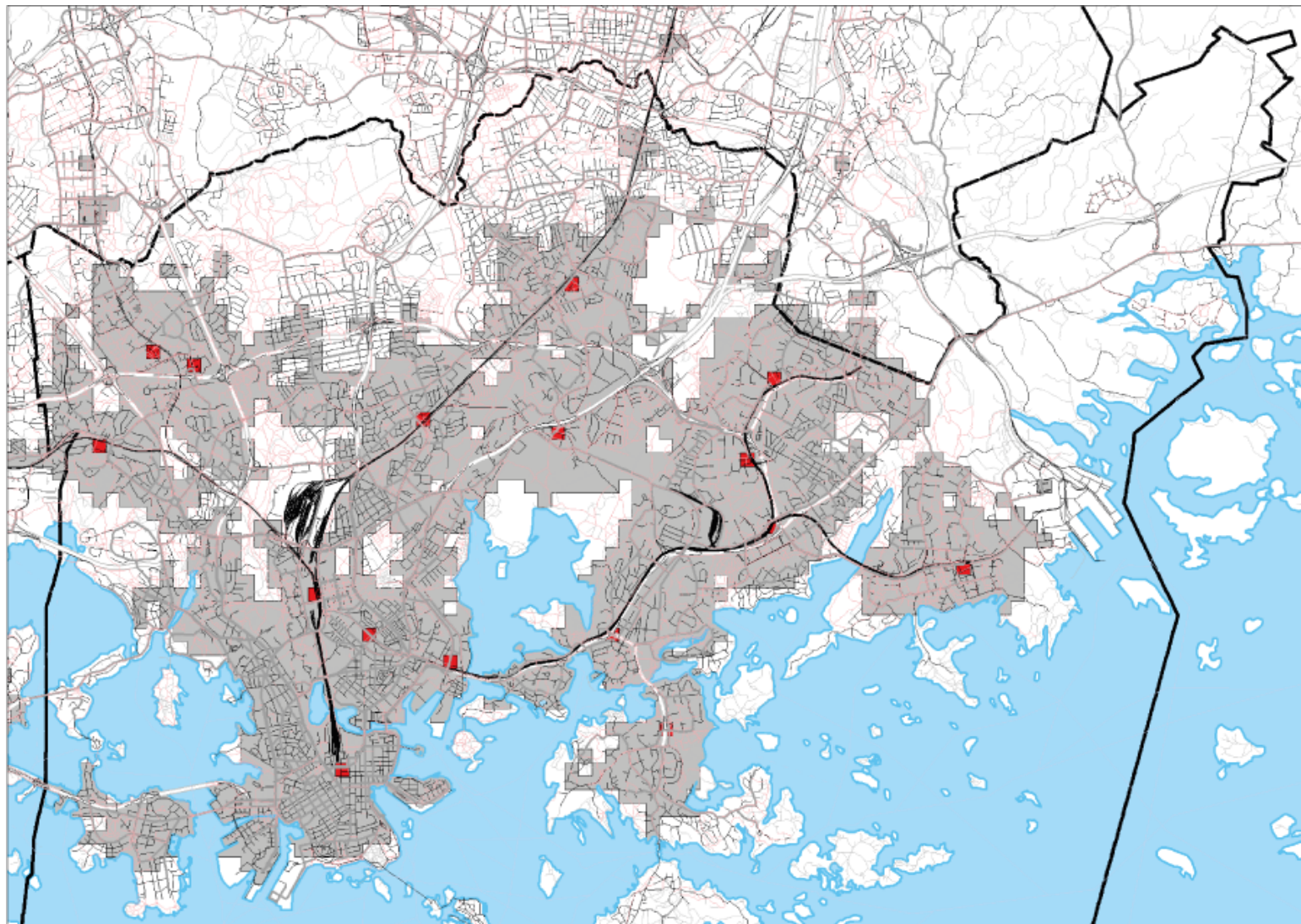


Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

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
31.12.2021: 518 823	• 31.12.2017: 506 440 (+7 804; +1,6 %)
(-205; -0,04 %)*	• 31.12.2018: 511 469 (+5 029; +1,0 %)
	• 31.12.2019: 516 280 (+4 811; +0,9 %)
	• 31.12.2020: 519 028 (+2 748; +0,5 %)

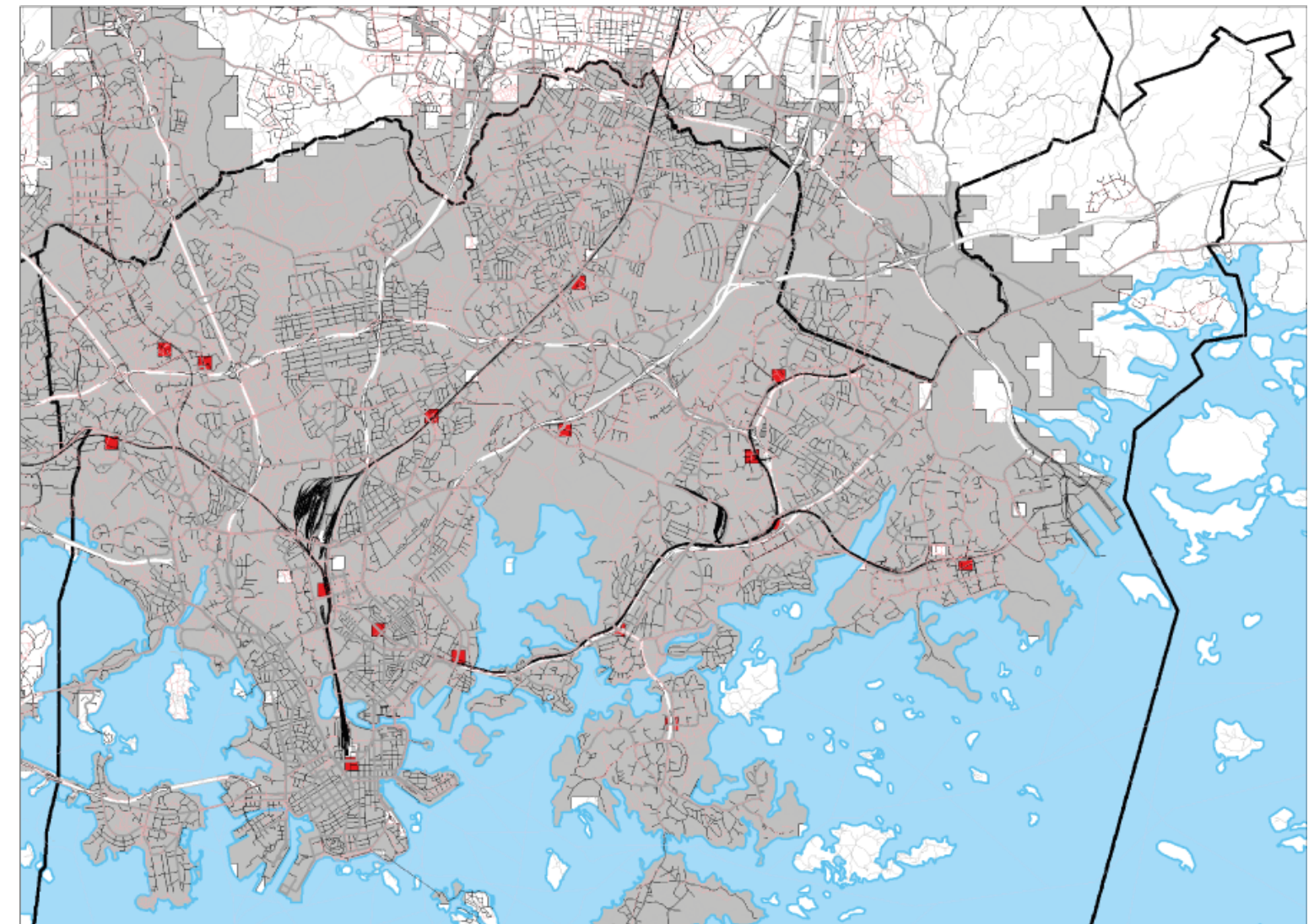


*Väestönmuutos viimeisten 12 kuukauden aikana.

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
31.12.2021: 636 946	• 31.12.2017: 619 365 (+9 175; 1,5 %)
(+455; +0,07 %)*	• 31.12.2018: 625 579 (+6 214; +1,0 %)
	• 31.12.2019: 632 204 (+6 625; +1,1 %)
	• 31.12.2020: 636 491 (+4 287; +0,7 %)



Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

Uusien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen piiriin 31.12.2020*–30.6.2021*

Henkilöä

-243

Väkiluku 30.6.2021: 422 453
(64,3 % koko Helsingin väkiluvusta, ennakkotieto)

Väkiluku 31.12.2021: 422 696
(64,3 % koko Helsingin väkiluvusta, ennakkotieto)



Väestönmuutos, %

Raideliikenne-
vyöhyke

-0,1 %

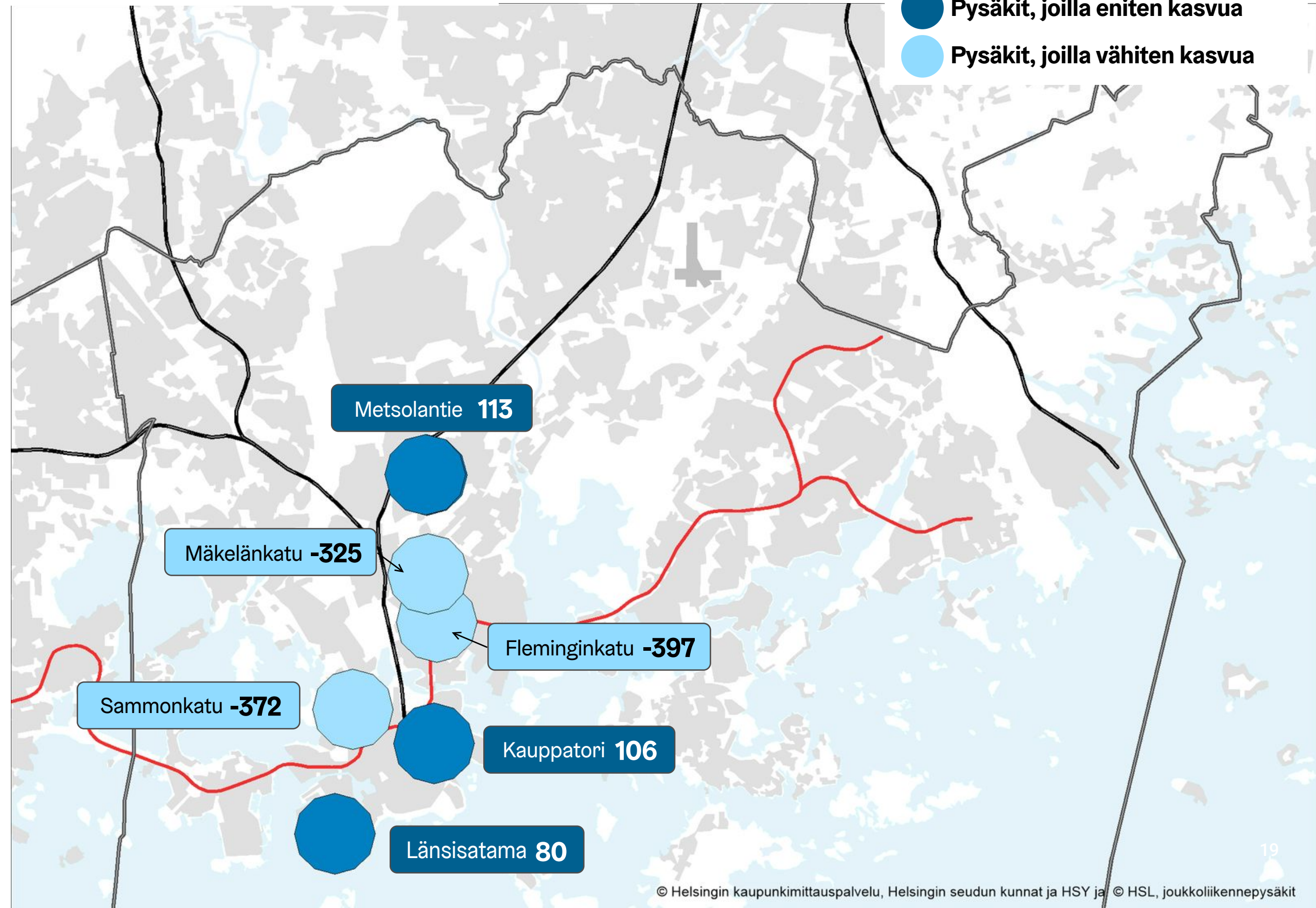
Koko kaupunki
(ennakkotieto)

0,0 %

Väestönkasvu 30.6.2021

● Pysäkit, joilla eniten kasvua

● Pysäkit, joilla vähiten kasvua

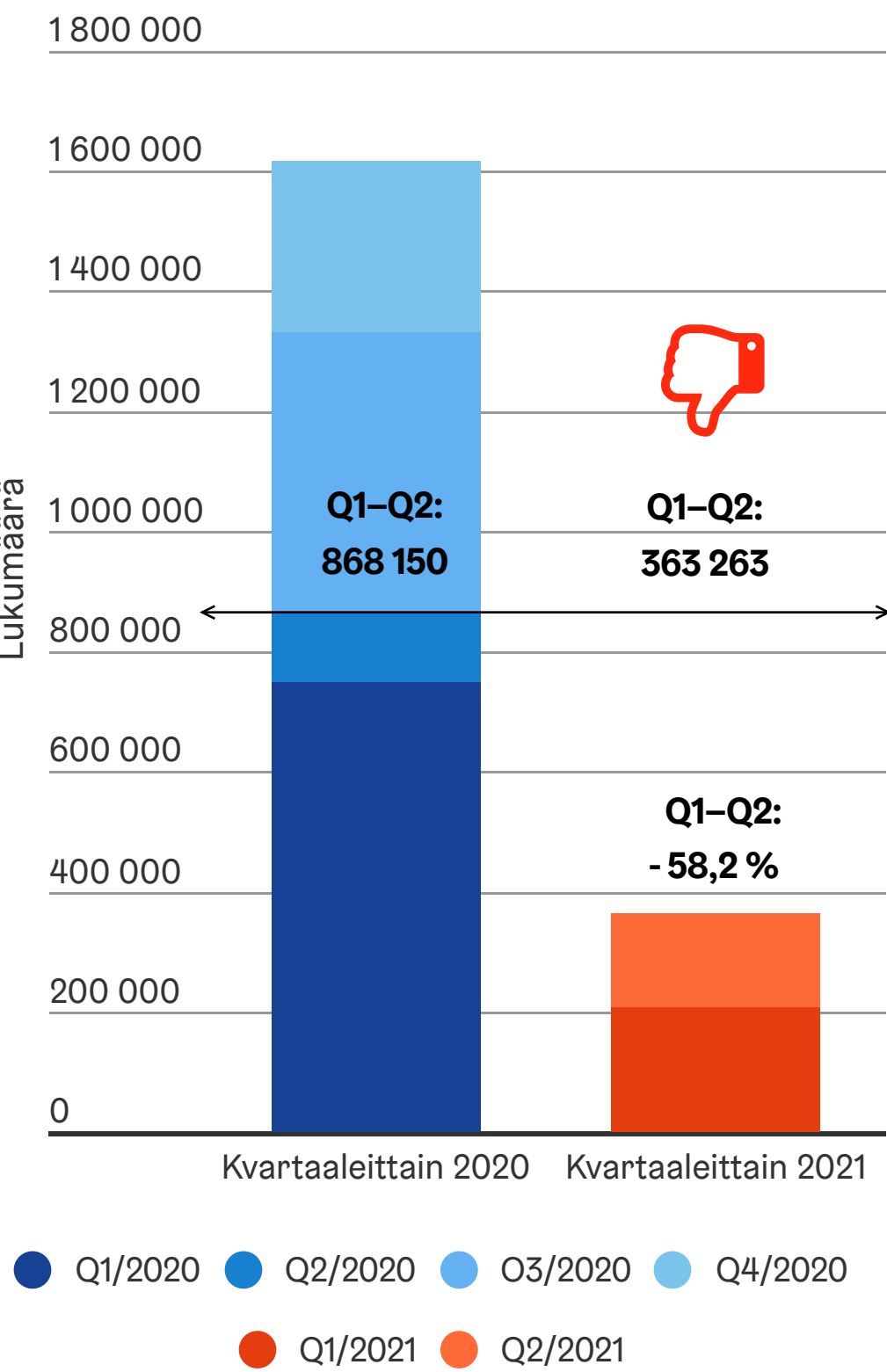


* Raideliikennevyöhyke: Alueet, jotka sijoittuvat korkeintaan 800 m etäisyydelle raideliikenteen (juna, metro, raitiovaunu) asemista tai pysäkeistä.

© Helsingin kaupunkimittauspalvelu, Helsingin seudun kunnat ja HSY ja © HSL, joukkoliikennepysäkit

Elinvoimaisuus, matkailu

Yöpymisten määrä Q1–Q2/2021



Tavoite: Matkailijoiden määrä lisääntyy samassa suhteessa kun Tukholmassa ja Kööpenhaminassa

Yöpymisten määrän muutos Q2/2021 verrattuna Q2/2020 (suluissa vs. Q2/2019)



Helsinki

+32,7 % | +38 252 (-964 691, -86,1 %)

Tukholma

+96,7 % | +443 838 (-1,8milj., -67,2 %)

Kööpenhamina*

-70,2 % | -930 958 (-1,3milj., -76,2 %)

* Q1/2021 verrattuna Q1/2020 (suluissa Q1/2019)

Kongressien ja kongressivieraiden määrä 2019

(Vuoden 2020 tiedot eivät ole koronasta johtuen vertailukelpoisia eikä niitä tässä raportoida)

Kongressien määrä

395

66
kongressia
enemmän kuin
vuonna 2018

Kongressivieraat

84 114

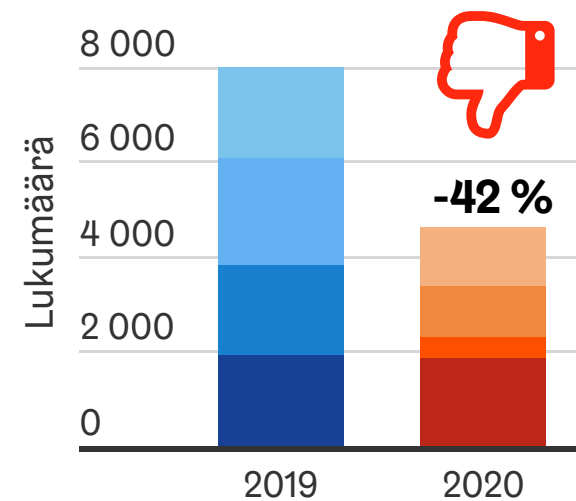
37 270
vierasta enemmän
kuin vuonna 2018

UIA:n tilastoissa Helsinki oli vuonna 2019 Euroopan kaupungeista sijalla 8. Tukholma oli sijalla 11 ja Kööpenhamina sijalla 13.

Elinvoimaisuus, matkailu

Työperusteinen maahanmuutto 2020 Kvartaaleittain

4 608  **42 %**
vähemmän kuin
vuonna 2019



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

Työperusteisten muuttajien osuus kaikista Uudenmaan maistraattiin rekisteröityneistä ulkomaalaistaustaisista

41 %

Suomen kansalaisten aivovienti

Suomen kansalaisten, 25–54-vuotiaiden ulkomainen muutto Helsingistä ja Helsinkiin 2020 (maastamuuton / maahanmuuton erotus, henkilöä)

Ylempi korkeakouluaste



36

154

henkilöä
enemmän kuin
vuonna 2019

Tutkijakoulutusaste

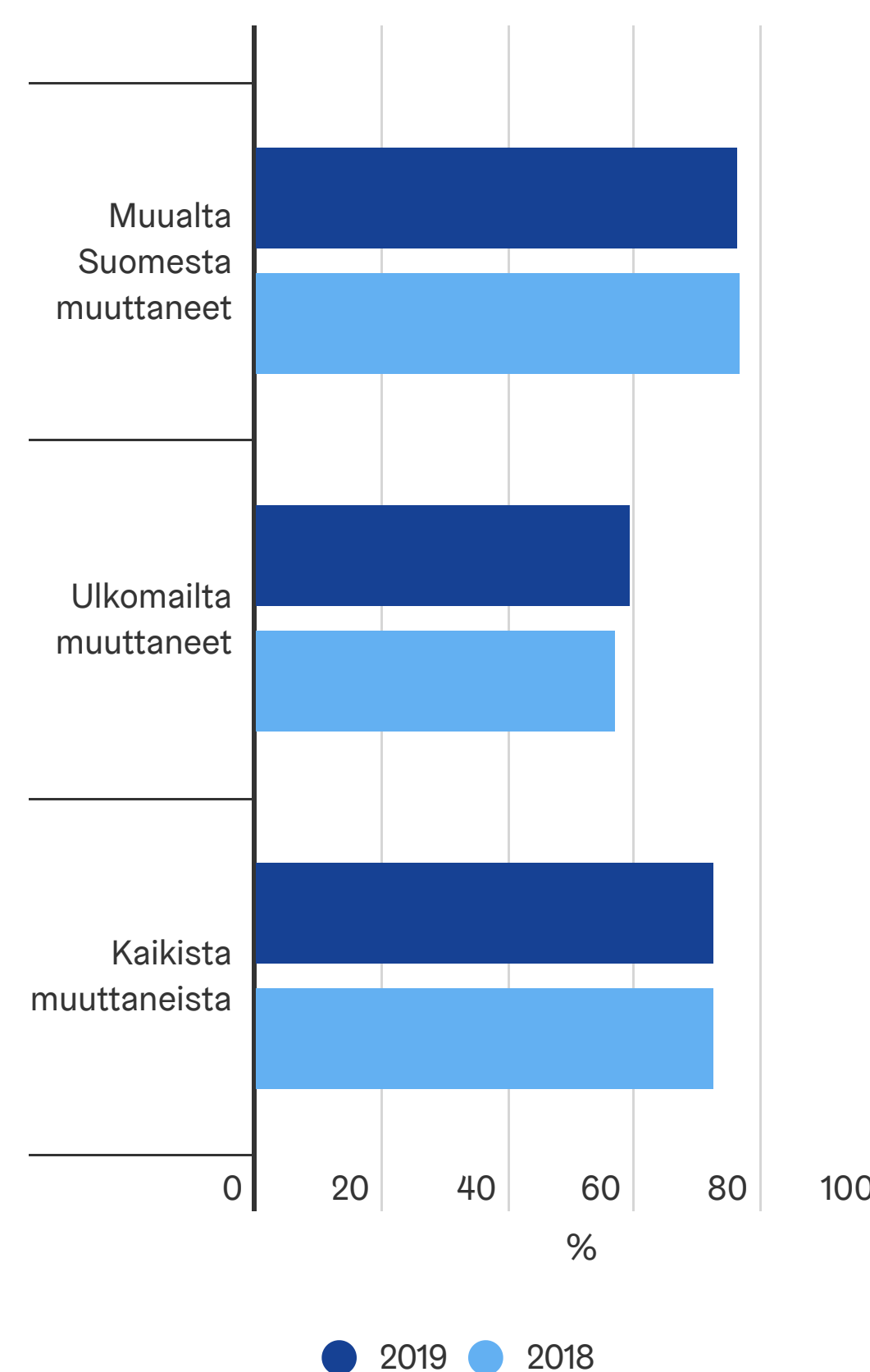


4

7

henkilöä
enemmän kuin
vuonna 2019

Työllisten osuus työikäisistä tulomuuttajista, 25–54-vuotiaat 2019



76,2 %  **0,2 %-yks.**
vähemmän kuin
vuonna 2018

59,0 %  **2,3 %-yks.**
enemmän kuin
vuonna 2018

72,3 %  **0,1 %-yks.**
enemmän kuin
vuonna 2018

Uudistuvat palvelut

Asukaslähtöisyys ja osallisuus

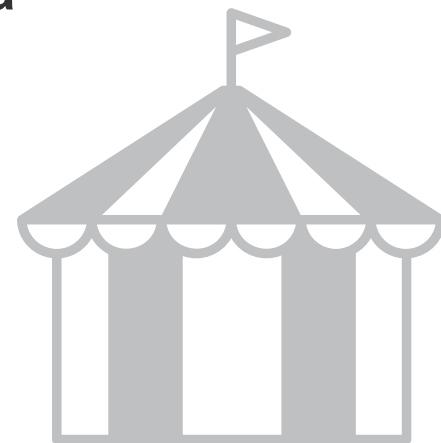
Toimintakulttuurin muutos

Ulkoilmatapahtumien lupaprosessin läpimenoaika
vuonna Q1/2021 (mediaani, arkipäivää)

11,1

7,1

arkipäivää enemmän
kuin vuonna 2020



Terveysasemien asiakkaaksi tulon prosessi;
Vuosaaren takaisinsoittoaika Q2/2021
(tunnit, minuutit, sekunnit, keskiarvo)

4:26:13

3:19:17

enemmän
kuin Q2/2020



Osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentti 2019

8,6 %

Asiakaskokemus/palvelutyytyväisyys (asiakaskokemusindeksi)

[Koontitietoa ei ole vielä saatavilla kaupunkitasolla.
Asiaa on seurattu toimialoilla erilaisin mittarein.]



Uudistuvat palvelut

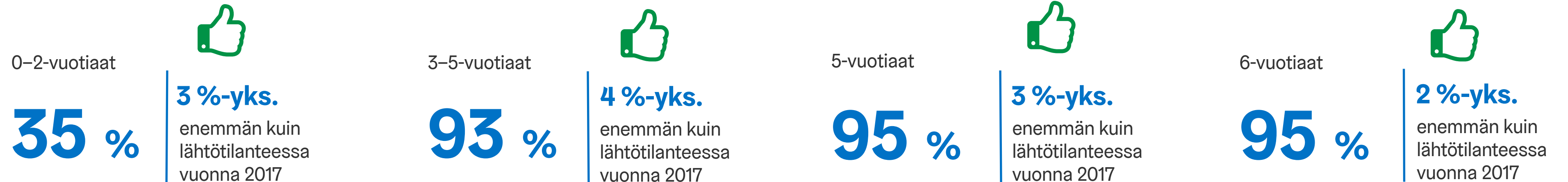
Asukaslähtöisyys ja osallisuus – Asukasosallisuuden toteutuminen toimialoilla

Palvelukokonaisuudet, joiden kehittämisessä on käytetty asukasosallisuuden menetelmiä seurantakauden aikana 2020

	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, perus-opetuspalvelut, 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	724 (v.2019: 15) 	80 (v.2019: 50) 	40 (v.2019: 31) 	25 (v.2019: 20) 
Digitaaliset vuorovaikutusalustat	7 (v.2019: 0) 	44 (v.2019: 55) 	0 (v.2019: 0) 	0 (v.2019: 3) 
Yleisötilaisuudet	3 256 (v.2019: 114) 	128 (v.2019: 128) 	41 (v.2019: 161) 	1 (v. 2019: 175) 
Kokemusasiantuntijat	0 (v.2019: 1) 	27 (v.2019: 77) 	1 (v.2019: 1) 	24 (v. 2019: 42) 
Raatityöskentely	1 (v.2019: 2) 	43 (v.2019: 38) 	4 (v.2019: 11) 	19 (v. 2019: 92) 
Palvelumuotoilu	10 (v.2019: 4) 	30 (v.2019: 112) 	5 (v. 2019: 2) 	10 (v. 2019: 15) 
Yhteiskehittäminen	895 (v. 2019: 10) 	86 (v.2019: 144) 	13 (v. 2019: 23) 	4 (v. 2019: 64) 
Yhteensä	4 893 (v. 2019: 146)	438 (v.2019: 704)	104 (v. 2019: 229)	83 (v. 2019: 411)

Oppiminen, koulutus, oppimisympäristö

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste 2020



Lähikoulun perusopetuksen valinneiden osuus 2020

Suomenkieliset



Lähikoulun perusopetuksen valinneiden osuus 2020

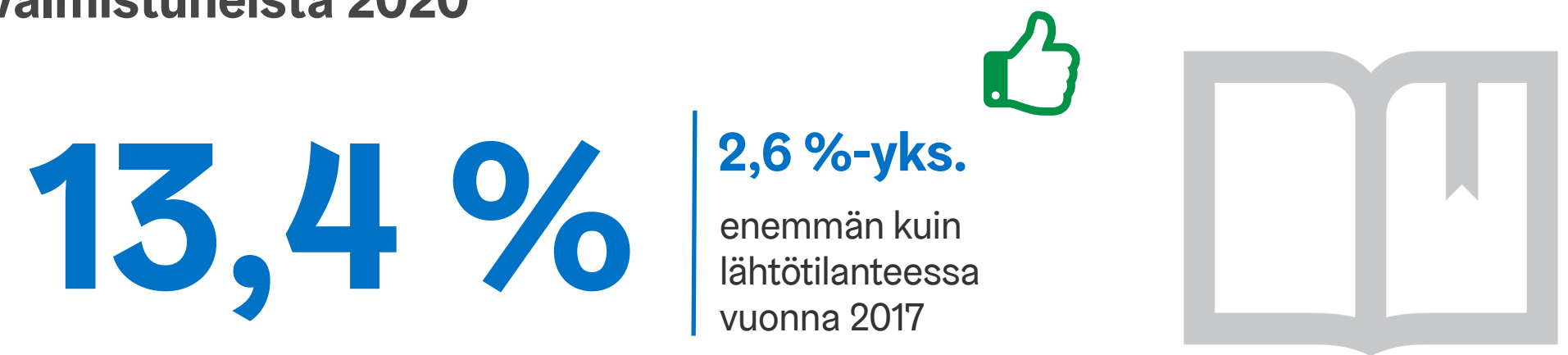
Ruotsinkieliset



Lukioiden ylioppilas-kirjoitusten tulosten keskiarvo 2020



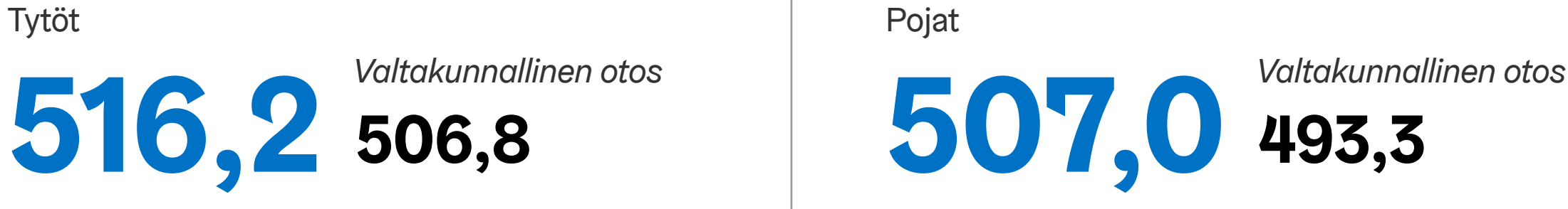
Vieraskielisten osuus Helsingin lukioista ylioppilaaksi valmistuneista 2020



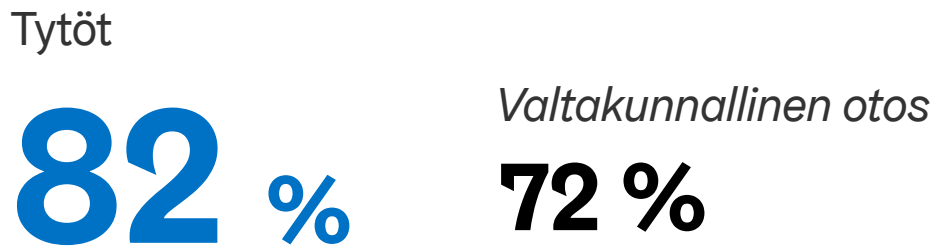
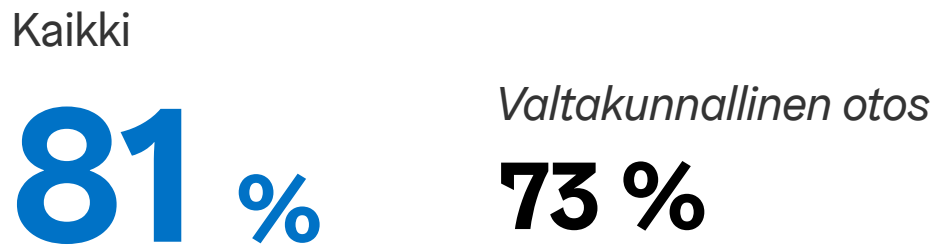
Oppiminen, koulutus, oppimisympäristö

Karvin valtakunnalliset oppimistulokset

Alkumittaus, keskimääräinen pistemäärä Helsingissä



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



Taito tuottaa tekstejä
(vähintään hyvän osaamisen taso)

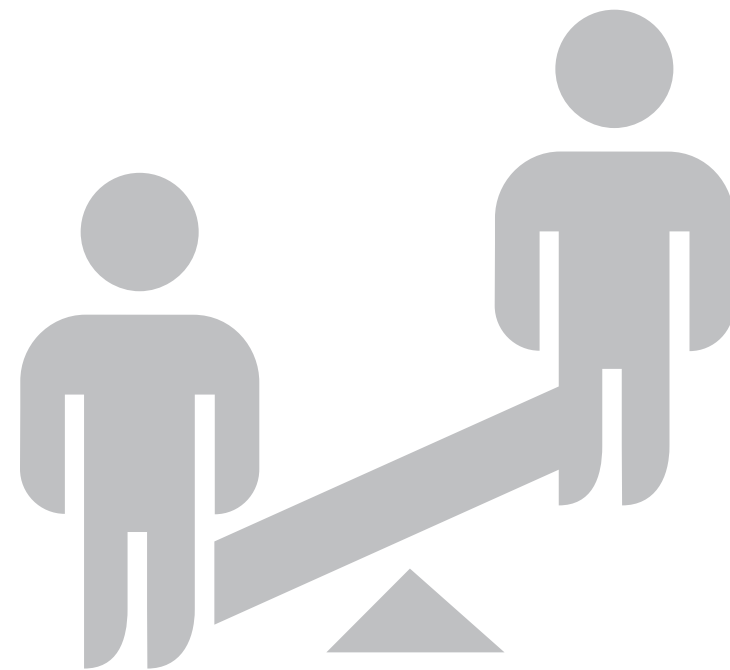


Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen laatu

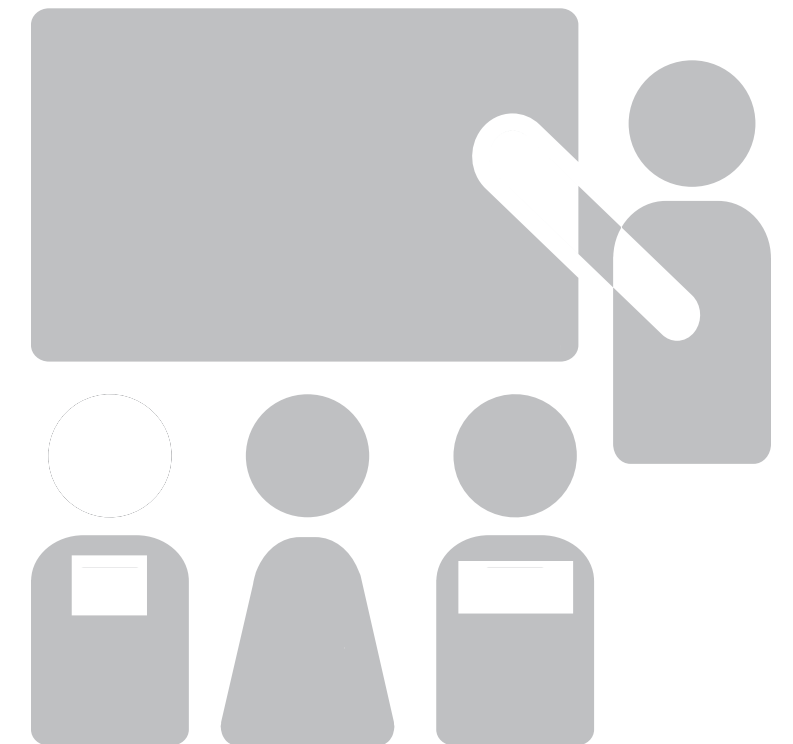
Ei-kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien* osuus
31.10.2020

12,8 %  **8,2 %-yks.**
vähemmän kuin lähtötilanteessa
vuonna 2018



Varhaiskasvatuksen opettajien lähtövaihtuvuus
1.1.–31.10.2020

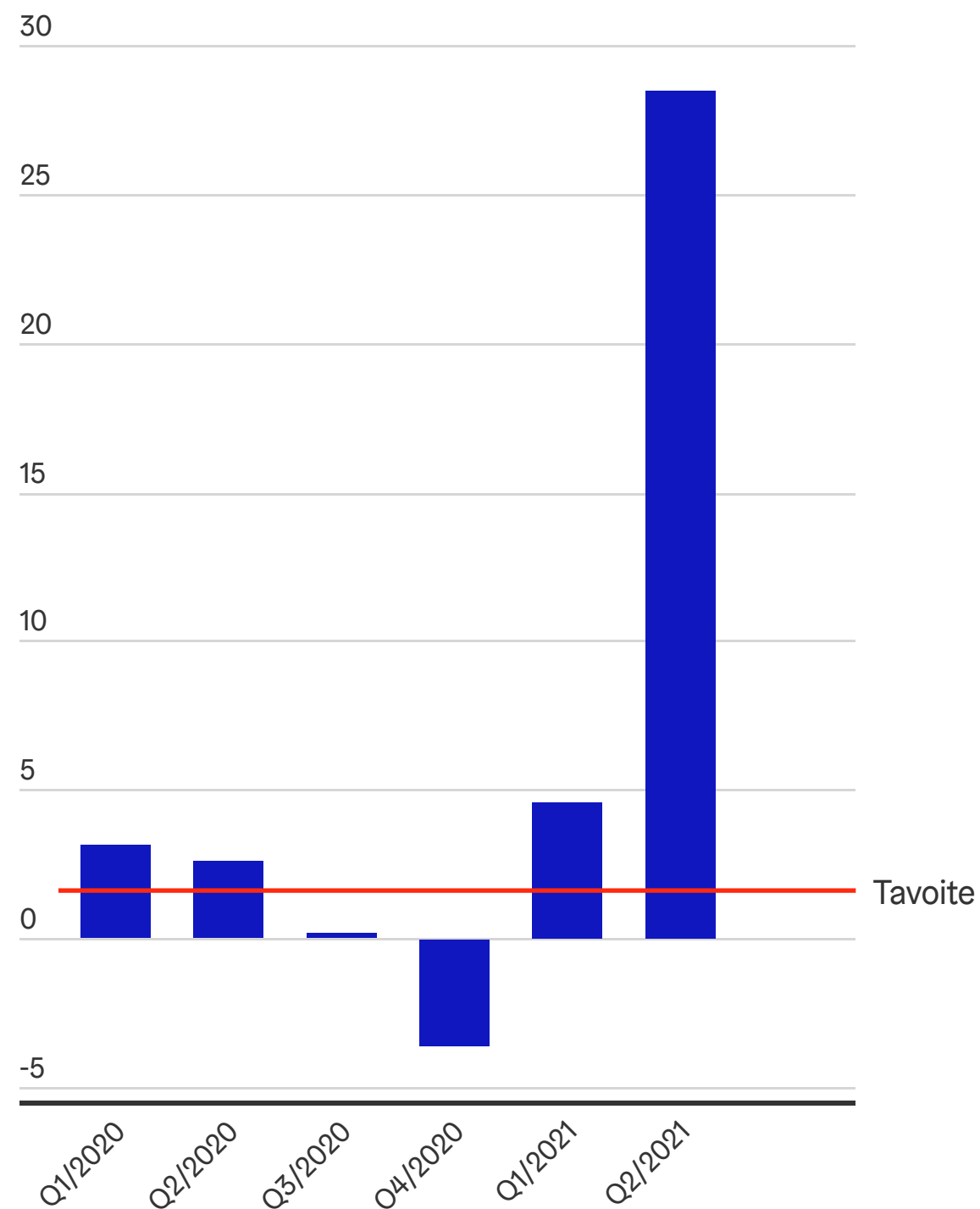
3,8 %  **0,4 %-yks.**
vähemmän kuin
lähtötilanteessa vuonna 2018



* Niiden varhaiskasvatuksen opettajien, joilla ei ole tehtävää vastaavaa koulutusta, osuus kaikista varhaiskasvatuksen opettajista.

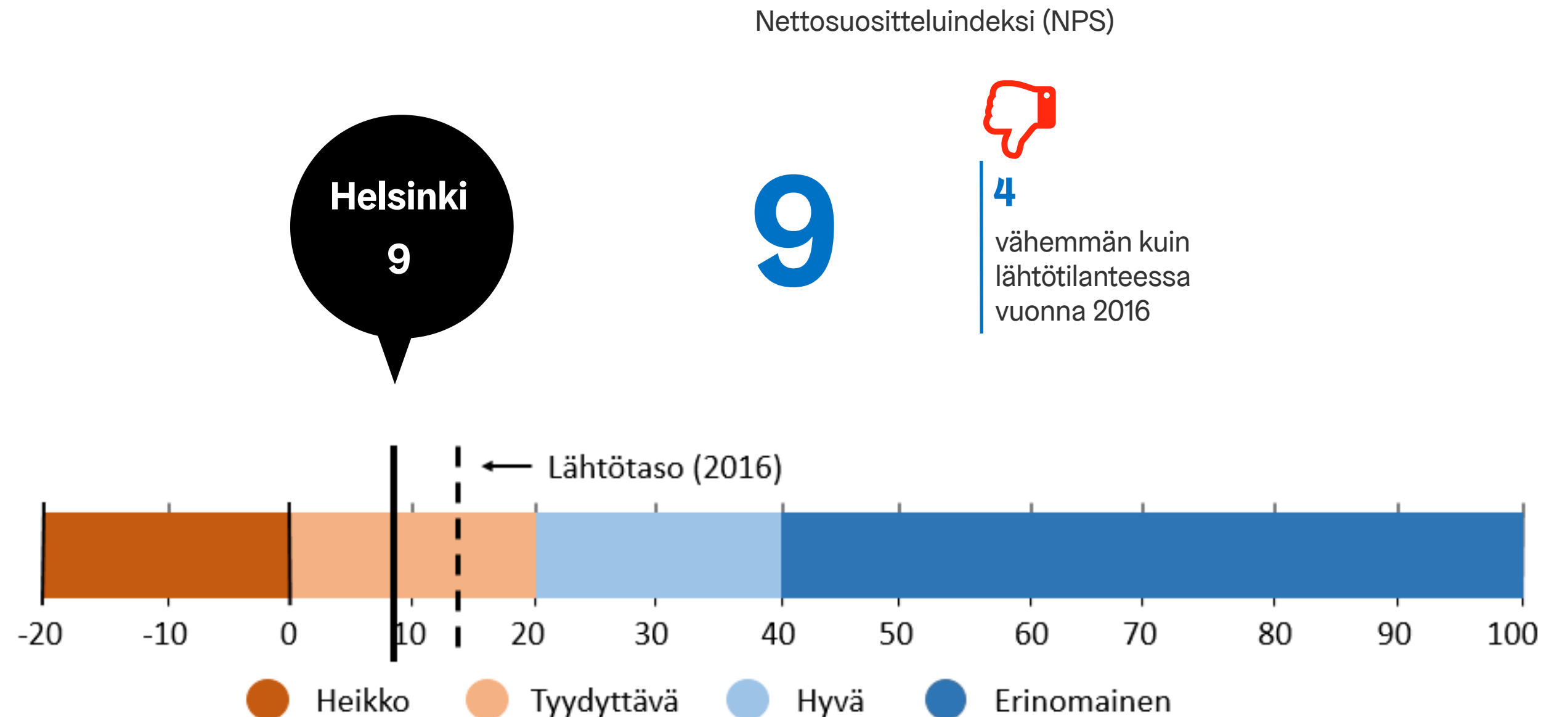
Yritystoiminta ja elinkeinoelämä

Helsinkiläisten yksityisensektorin kokoaikaisten työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun*



*Työpaikkojen lukumäärä on laskettu kaikkien 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 huomioitta.

Yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana 2020



Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

Henkilöstökokemus ja johtaminen, Kunta 10 -tutkimus 2020

Ei vaikutusmahdollisuuksia
muutoksiin töissä

37,8 %



5,8 %-yks.
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

Työyhteisössä on sosiaalista pääomaa

3,84

0,11

enemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



Kokee muutokset
työssä myönteisiksi

37,9 %



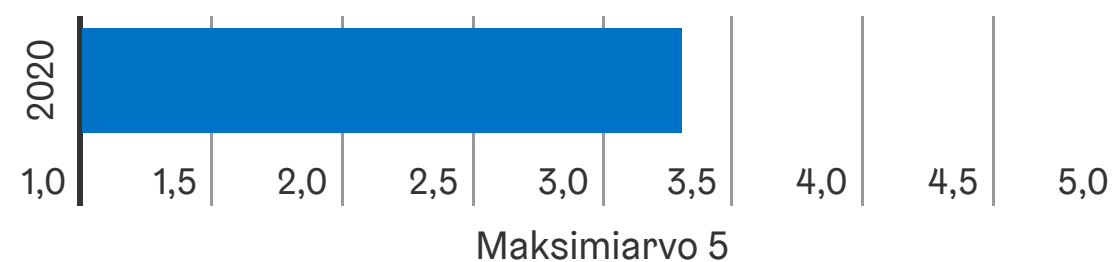
2,9 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2018

Päätöksenteko koetaan oikeudenmukaiseksi

3,30



0,16
enemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



Työn hallinta

3,65



0,01
enemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



Suosittelisi työnantajaa ystävälleen

Työterveyskysely 12/2019

79,6 %



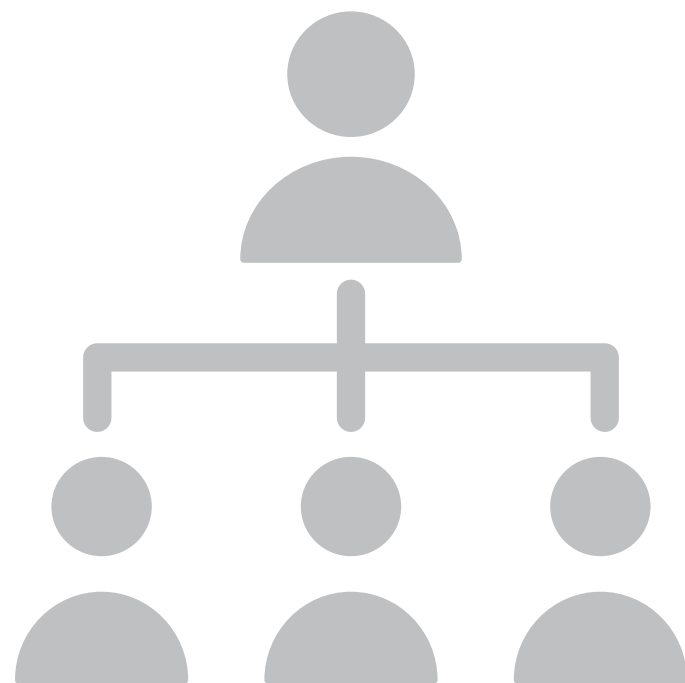
1,5 %-yks.
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

Henkilöstökokemus ja johtaminen, Kunta 10 -tutkimus 2020

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

58.  **8 sijalukua**
paremmin kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



On itse kokenut syrjintää: sukupuoli

1,7 %  **0,6 %-yks.**
enemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



On itse kokenut seksuaalista häirintää

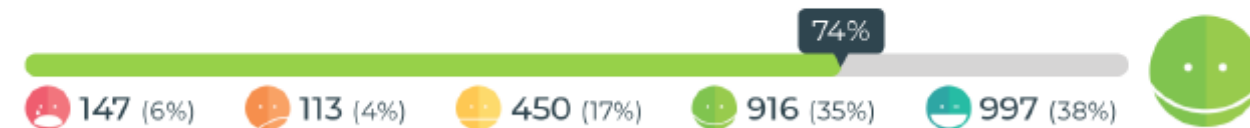
5,2 %  **1,2 %-yks.**
vähemmän kuin
vuonna 2018



Digitalisuus

Käyttäytyvyys kaupungin digitaalisiin palveluihin - tyytyväisyys asiantialustalla oleviin palveluihin

Oliko tämän sähköisen palvelun käyttö teknisesti vaivatonta?



Keskityytyvyys: **74%**
Vastaukset: **2623**



Kuinka todennäköisesti suosittelet tätä Helsingin kaupungin sähköistä palvelua muille?

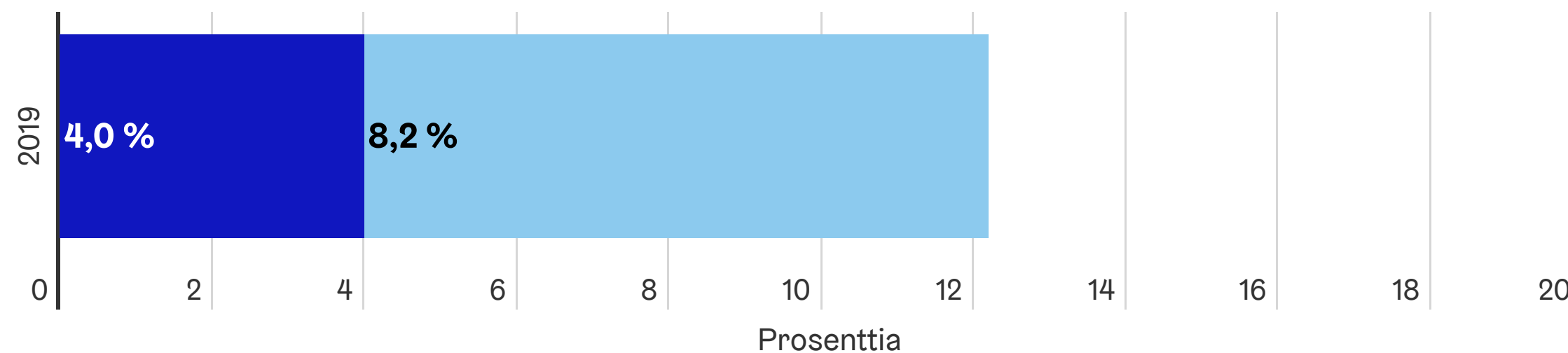


Suosittelijat: 1233 (53%)
Passiiviset: 634 (27%)
Arvostelijat: 468 (20%)

NPS®-luku: **33**
Vastaukset: **2335**

Digikuilu

Internetiä käyttämättömien sekä julkisten palvelujen nettisivut vaikeakäyttöisiksi kokeneiden osuus 16–89-vuotista helsinkiläisistä vuonna 2019



● Ei käytä nettiä lainkaan ● Kokee nettisivut vaikeiksi

Yhteensä

12,2 %



Digitalisuus

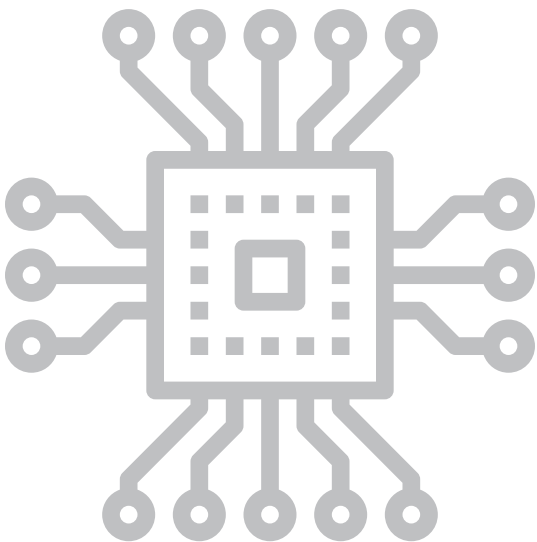
Avointen rajapintojen määrä, sisäiset/ulkoiset

Avoimet ulkoiset
rajapinnat, kpl

26 / 887

Tietojärjestelmät, kpl

Rajapintojen osuus
tietojärjestelmistä
2,9%



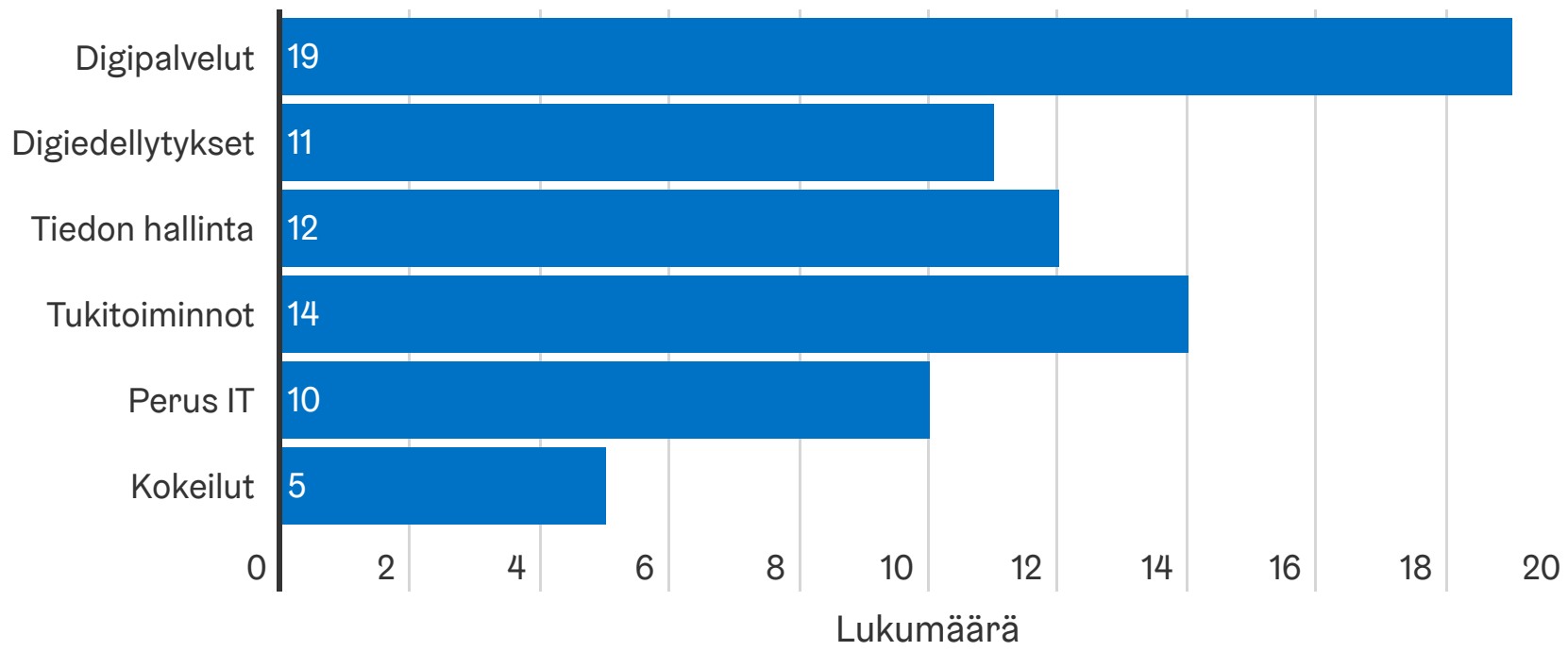
Avoimet sisäiset
rajapinnat, kpl

Tietojärjestelmät, kpl

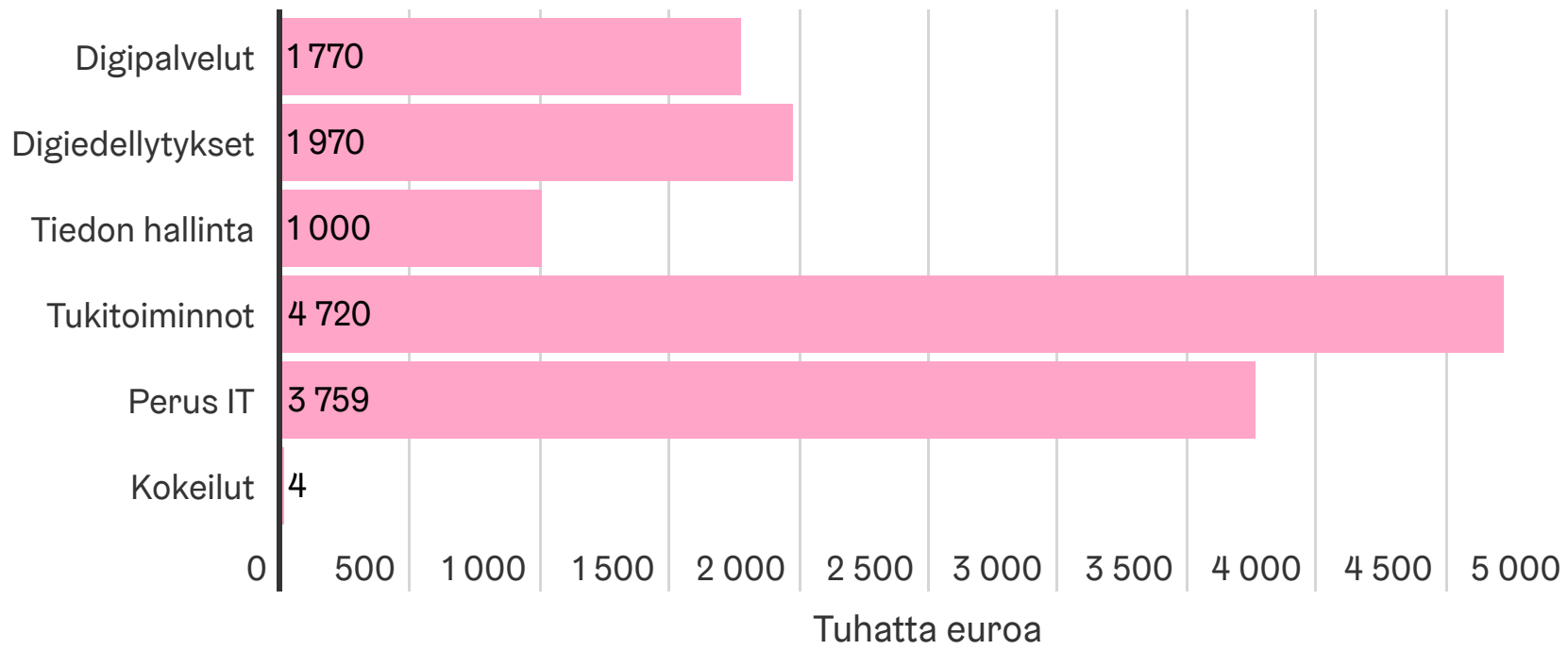
[*Tietoja ei vielä saatavilla*]

Digitaalisten palvelujen kehitys

Keskushallinnon ja kaupunkiyhteisten ohjelmien hankkeiden määrä



Hankkeen budjetti



Taloudellisesti kestävä kehitys

Taloudellinen kokonaistuottavuus (Ennuste 2/2021)

4 604 918 000 €



Ei saavuta tavoitetta
vuotuisesta 0,5 %
tuottavuuden kasvusta



Investointien tulorahoitusprosentti (vuosi-kate/investoinnit, Ennuste 2/2021)

65 %



3 %-yksikköä
korkeampi kuin
talousarviossa 2021

Työllisyysaste (Q2/2021)

75,3 %

1,9 %-yks.
enemmän kuin
vuosi sitten



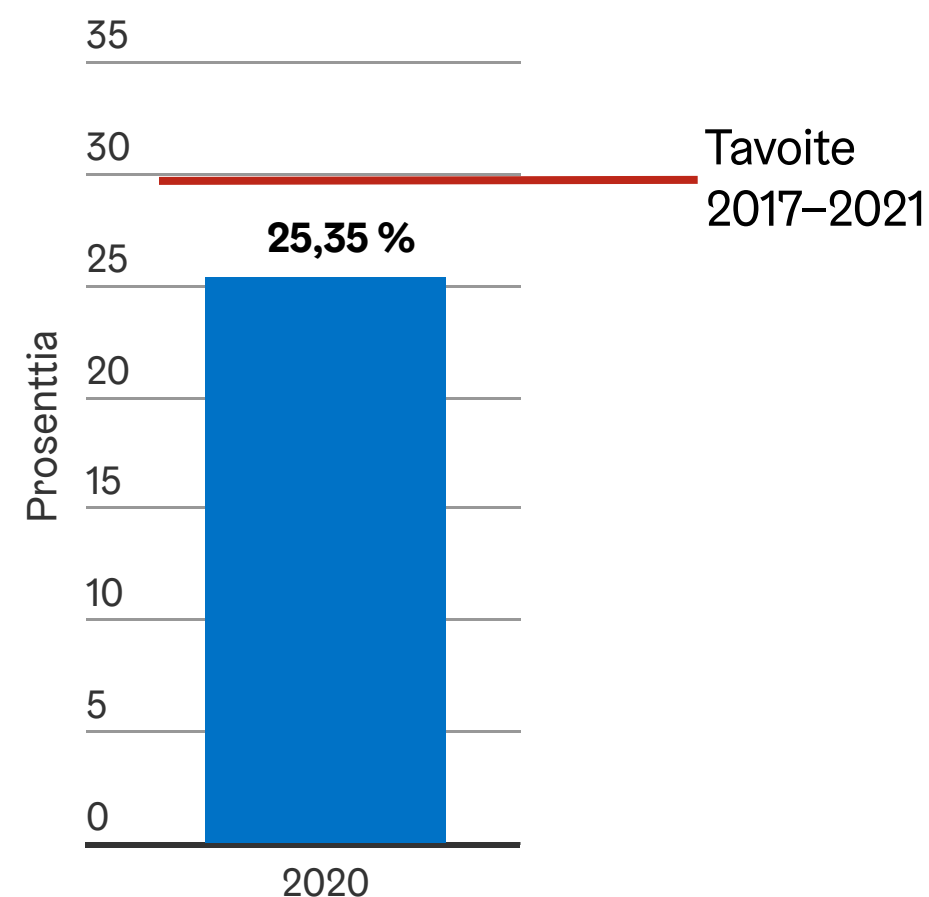
Lainakanta euroa/asukas (Ennuste 2/2021)

1 690

182 €/as. enemmän kuin
tilinpäätöksessä 2020 ja 181 €/as.
vähemmän kuin tilinpäätöksessä
2017



Yhteisöveron jako-osuus tilitysvuonna 2021*



* viimeisimpien 2018 ja 2019 valmistuneiden
verotustietojen keskiarvo

Kassan riittävyys, päivää (Ennuste 2/2021)

61



Tavoite on vähintään 50 päivää
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä
oli 85 päivää

Yksikkökustannukset (euroa) toimialojen palveluissa

[*Tietoja ei vielä saatavilla*]