

Sammandrag av budgeten för 2023

Helsingfors

Sammandrag av Helsingfors stads budget för 2023

Utgivare: Helsingfors stad

Redaktion: Stadskansliet, kommunikationsavdelningen

Grafisk form och layout: KMG Turku

Bilder: Helsingfors stads materialbank

Helsingfors stad, centralförvaltningens publikationer
2022:40

ISBN 978-952-386-180-0 (häftad)

ISBN 978-952-386-181-7 (pdf)

ISBN 978-952-386-182-4 (html)

Innehåll

- 4** Borgmästarens översikt
- 6** Nyckeltal i kommun-Helsingfors budget för 2023
- 8** Stadens ekonomi
- 10** Reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsen-
det påverkar stadens ekonomi
- 11** Stadskansliet
- 12** Fostrans- och utbildningssektorn
- 13** Stadsmiljösektorn
- 14** Kultur- och fritidssektorn
- 15** Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
- 16** Investeringar
- 22** Helsingfors resultaträkning 2021–2025
- 23** Helsingfors finansieringskalkyl 2021–2025
- 28** Fostrans- och utbildningssektorn, prestationsmål
- 29** Stadsmiljösektorn, prestationsmål
- 30** Kultur- och fritidssektorn, prestationsmål
- 31** Social-, hälsovårds- och räddningssektorns prestationer
- 32** Nyckeltal i budgeten för 2023

Borgmästarens översikt

Bästa läsare,

Helsingfors stad fortsätter under 2023 den ansvarsfulla ekonomiförvaltningen som beaktar den rådande omvärldssituationen och osäkerheterna inför de kommande åren. Därutöver har stadsstrategin för 2021–2025, Läge för tillväxt, kraftigt styrt beredningen av strategiperiodens övriga budgetförslag.

Modellen där borgmästaren inte publicerar sitt eget basförslag före de egentliga förhandlingarna är ny och den har också fått en del kritik. Viktigare än kritiken är dock förhandlingarna som inleds ur samma statistiska utgångspunkter tillsammans med partierna i stadsstyrelsen. Som förra året, är utgångspunkten för budgetförhandlingarna för 2023 ekonomi- och planeringsavdelningens kalkyler av de ekonomiska marginalerna. Diskussionen som utgått från tjänstemannaberedningen lyfte på bred basis fram olika synpunkter som vi började samordna, och det slutgiltiga budgetförslaget för 2023 har utarbetats tillsammans med de fyra borgmästarpartierna och SFP.

I det aktuella läget, där de ekonomiska utsikterna blir dystrare och stadens skatteintäkter avsevärt minskar till följd av statens reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet, är det allt viktigare att följa stadsfullmäktiges ekonomiska ram. I och med den nationella reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet har Helsingfors budgetprocess delats upp i två separata delar: i budgeten för så kallade kommun-Helsingfors och den statsfinansierade budgeten för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet.

I budgetförslaget följer tillväxten av driftskostnaderna för 2023 strategins ansvarsprincip, och kostnadsökningarna som överskrider referensscenariot har motiverats med lönsamhetsåtgärder som medför spelrum. Strategiperiodens investeringar har dimensionerats så att vi förväntar oss att underskottsmålet uppnås under fullmäktigeperioden, vilket möjliggör fortsatta investeringar nära rekordnivån på 893 miljoner euro.

Ett allt bättre Helsingfors uppnås dock inte enbart med investeringar i byggande och infrastruktur. För mig har det från början varit viktigt att satsa på tjänsterna i helsingforsarnas vardag och lösa utmaningarna i tillgången på arbetskraft. Tyvärr räcker inte enbart kommunernas åtgärder, verkliga resultat fås endast genom reformer på nationell nivå. Vi gör dock det vi kan med de nuvarande verktygen.

År 2023 förstärks personalförmånerna och premieringen av personalen med 10 miljoner euro, varav 7 miljoner anvisas fortsättandet av kommun-Helsingfors löneutvecklingsprogram. Särskild uppmärksamhet fästs vid de arbetstagar som har de lägsta inkomsterna och vid de branscher där tillgången på arbetskraft är den största utmaningen.

Satsningarna på stadsbornas tjänster och välbefinnande fortsätter också inom andra branscher. Inom fostrans- och utbildningssektorn är ändringen betydande, eftersom ökningen uppgår till sammanlagt ungefär 68 miljoner, vilket innebär en ökning på fem procent från 2022. Kultur- och fritidssektorns anslag ökar med 8,8 miljoner euro, det vill säga 4,4 procent, jämfört med 2022. Stadsmiljösektorn anvisas



ett tilläggsanslag om 4,3 miljoner euro som i huvudsak kommer att användas för att säkerställa stadsmiljöns underhåll och trygghet samt basverksamhetens resurser.

Även om budgetförslaget visar att Helsingfors ekonomi står på en stabil grund, finns det inget utrymme för slöseri. Särskilt i dessa osäkra tider måste vi fortsätta vår ansvarsfulla hushåll-

ning så att vi har spelrum ifall läget ytterligare skulle försämrats. Ekonomin är också en säkerhetsfråga.

Juhana Vartiainen
borgmästare

Nyckeltal i kommun-Helsingfors budget för 2023

Utfallet av stadsstrategins budgetmål mäts utifrån kommun-Helsingfors siffror.



Årsbidrag

786 miljoner euro

Årsbidraget anger hur mycket internt tillförda medel som återstår att användas efter de löpande utgifterna.



Inkomstfinansiering av investeringar, %

88,9 %

Andel av stadens årliga nettoinvesteringar som finansieras med inkomstfinansiering.



Externa verksamhetsutgifter

2,8 miljarder euro



Investeringar

893 miljoner euro, inklusive affärsverken



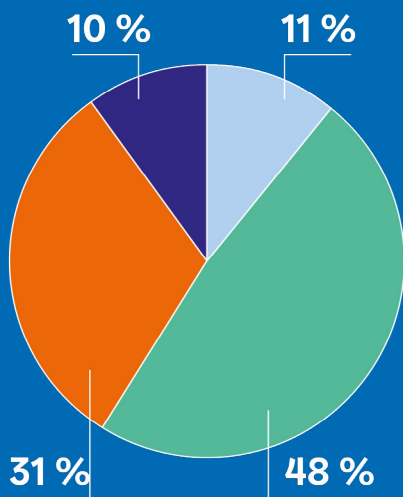
Kommunalskatt

5,36 %

År 2023 uppskattas avkastningen av kommunalskatten uppgå till 1,1 miljarder euro. Reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet minskar kommunalskattesatsen.

Verksamhetsutgifter

milj. euro



Verksamhetsutgifter sammanlagt 2 966 miljoner euro.

Siffrorna är exklusive affärsverk, interna poster har inte eliminerats.

- Fostrans- och utbildningssektorn 48 % (1 416 milj. euro)
- Stadsmiljösektorn 31 % (918 milj. euro)
- Centralförvaltningen 11 % (328 milj. euro)
- Kultur- och fritidssektorn 10 % (304 milj. euro)

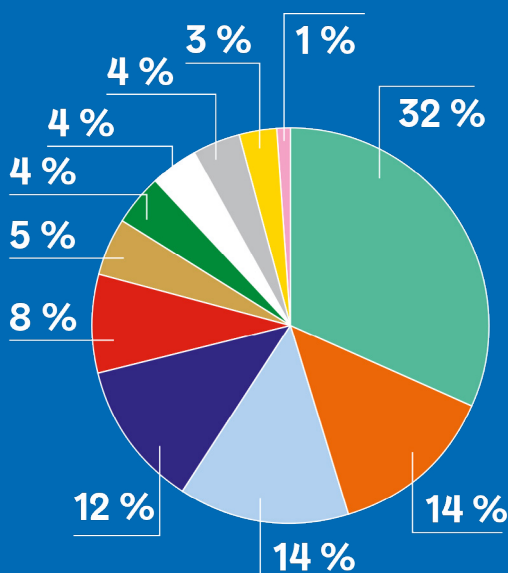
Sammanlagda intäkter

milj. euro

Intäkter sammanlagt 3 603 miljoner euro.

Siffrorna är inklusive affärsverk och fonder, interna poster har eliminerats.

- Kommunalskatt 32 % (1 140 milj. euro)
- Samfundsskatt 14 % (520 milj. euro)
- Hyresintäkter 14 % (504 milj. euro)
- Försäljningsintäkter 12 % (427 milj. euro)
- Fastighetsskatt 8 % (300 milj. euro)
- Statsandelar 5 % (186 milj. euro)
- Övriga verksamhetsintäkter 4 % (141 milj. euro)
- Tillverkning för eget bruk 4 % (135 milj. euro)
- Finansiella intäkter och kostnader 4 % (129 milj. euro)
- Avgiftsintäkter 3 % (93 milj. euro)
- Understöd och bidrag 1 % (28 milj. euro)





Stadens ekonomi

Budgethierarki från och med budgeten för 2023

I styrningen och planeringen av ekonomin granskas Helsingfors stads ekonomi i fortsättningen utgående från två helheter: ur de ekonomiska nyckeltalens perspektiv jämförs kommun-Helsingfors med de övriga kommunerna samt social- och hälsovården och räddningsväsendet som finansieras av staten.

I ekonomirapporteringen granskas Helsingfors stads ekonomi i fortsättningen i tre helheter: Helsingfors totalt, kommun-Helsingfors samt social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Kommun-Helsingfors ekonomi

Enligt stadsstrategin är grunden för hållbar tillväxt en ansvarsfull ekonomi. Ökningen av driftskostnaderna styrs i strategin av överenskommen ansvarsprincip. Ansvarsprincipen innebär att staden bestämmer i vilken takt kostnaderna får växa.

Stadsstrategins satsningar på utvecklingen av tjänsterna ökar omkostnaderna mer än tidigare. Samtidigt är står ökningen av skatteintäkterna på en exceptionellt osäker grund under de kommande åren. Orsakerna till detta är finansieringsmodellen för reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet och osäkerheten i den internationella ekonomin. Staten betalade tillfälliga coronakompensationer för 2020–2022 men effekterna av dessa utgår 2023.

I budgetförslaget för 2023 ökar driftskostnaderna för kommun-Helsingfors som helhet snabbare än enligt stadsstrategins ansvarsprincip. Spelrum skapas av strukturella reformer som staden genomför i framtiden. Ökningen av driftskostnaderna för 2023 är sex procent jämfört med nivån för den jämförbara organisationsstrukturen i budgeten för 2022. Kommun-Helsingfors avser Helsingfors stads utgifter för social- och hälsovården och räddningsväsendet, som från början av nästa år finansieras med statsfinansiering med allmän täckning.

Kommun-Helsingfors årsbidrag och resultat försvagas 2024–2025 från nivån i budgeten för 2023. Orsakerna är en större ökning av omkostnaderna samt förändringen av finansieringsmodellen för social- och hälsovården och räddningsväsendet. År 2023 får kommunerna ännu i viss utsträckning skatteintäkter enligt de högre skattesatserna för 2022, till följd av vilket årsbidraget är bättre under 2023. När investeringssatsningarna samtidigt är rekordhög 2023–2025 försämras stadens inkomstfinansiering av investeringar i procent i slutet av budgetplanperioden. Inkomstfinansieringen av investeringar i procent anger hur stor del av stadens årliga nettoinvesteringar som kan finansieras med inkomstfinansiering.

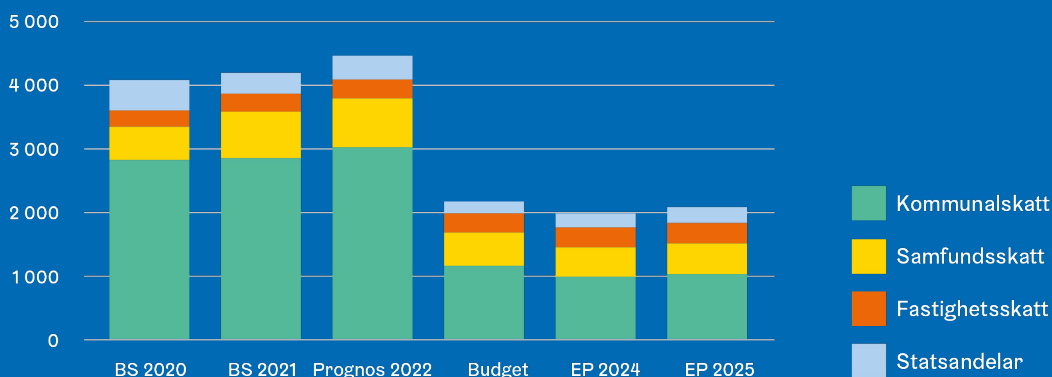
Enligt ekonomiplanen skulle stadens lånebestånd bli nästintill en och en halv gång större före slutet av 2025. Eftersom stadens lånebe-

stånd i slutet av 2021 uppgick till 913 miljoner euro (1 386 euro/invånare), skulle detta innebära att lånebeståndet uppgår till 996 miljoner euro (1 489 euro/invånare) i slutet av 2023 och till 1 184 miljoner euro (1 752 euro/invånare) i slutet av 2024.

Stadens lånebestånd skulle enligt ekonomiplanen öka med 449 miljoner euro 2022–2025.

Investeringsnivån i budgeten är högre än de verkliga investeringarna. Den jämförelsebara prognosen för investeringsnivån för 2022 är 876 miljoner euro, medan investeringsnivån i budgeten för 2023 är 893 miljoner euro.

Skatteintäkter och statsandelar milj. euro



Reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet påverkar stadens ekonomi

Till följd av den nationella reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet sammanslås Helsingfors social- och hälsovårdssektor och räddningsväsende till en ny sektor den 1 januari 2023. I reformen ökar statens styrning när social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet finansieras med statsfinansiering. Helsingfors ordnar tjänsterna även i fortsättningen.

Överföringen av de kommunala skatteintäkterna till staten genomförs genom att minska kommunernas kommunalskattesatser lika mycket. Kommunalskattesatsen skärs med 12,64 procentenheter i alla kommuner. Helsingfors kommunalskattesats för 2022 har varit 18 och år 2023 kommer den att efter nedskärningen att vara 5,36.

Till följd av reformen ändras den sammantagna volymen av stadens skattefinansierade driftsekonomi (närmare om stadens ekonomi s. 8). Vad gäller tjänsterna inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet jämförs

Helsingfors finansiering och nyckeltal med välfärdsområdena.

Statsfinansieringen till Helsingfors grundar sig på kalkylmässig finansiering som bygger på behovsfaktorer och fastställs i lagstiftningen och på övergångsutjämning som utjämnar skillnaden mellan de kostnader som överförs och den kalkylmässiga finansieringen.

I stadens budget presenteras social-, hälsovårds- och räddningssektorn separat och den skattefinansierade staden separat. De ekonomiska nyckeltalen granskas i tre helheter: den skattefinansierade staden kommun-Helsingfors (fostran och utbildning, kultur och fritid, stadsmiljö, stadskansliet) social-, hälsovårds- och räddningssektorn samt Helsingfors totalt.

**REFORMEN AV SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRDEN SAMT
RÄDDNINGSVÄSENDET**

”

**Staten finansierar
tjänsterna inom
social- och
hälsovården och
räddningsväsendet.**



KAUPUNGINTALO
STADSHUSET
CITY HALL

Stadskansliet

Stadskansliet är ett allmänt planerings- och beredningsorgan, ett verkställande organ för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen. Stadskansliet ansvarar för stadens utveckling.

Staden förbereder sig för den eventuella reformen av arbets- och närings tjänsterna 2024. Genomförs reformen övergår största delen av statens sysselsättningsfrämjande tjänster till kommunerna den 1 januari 2025. I samband med reformen skulle staden få en större roll i sysselsättnings- och näringslivspolitik.

Förnyelsen av stadens verksamhet och tjänster stöds genom att påskynda digitaliseringen. De viktigaste stadsgemensamma applikationstjänsterna förnyas och det skapas en verksamhetsmodell tillsammans med DigiHelsinki Ab som erbjuder tjänster inom infrastruktur och grundläggande informationsteknik. Enligt stadens budget för 2022 grundas ett in house-bolag för produktion av stadens interna digitala basservice. Bolaget heter DigiHelsingfors Ab och det inleder verksamheten den 1 januari 2023.

Staden fortsätter digitaliseringen av personalförvaltningen, personalledningen och det informationsbaserade ledarskapet under flera

år. När användningen av lönesystemet stabiliseras och ändringen av verksamhetssätten har etablerats strävar man efter att nästa år konkurrensutsätta det övergripande HR-systemet som stöder chefernas arbete.

Spelrum till stadens ekonomi söks genom att alltmer ambitiöst eftersträva effektivitet och ett bättre förhållande mellan insats och verkan i all egen verksamhet och serviceproduktion.

Byggandet av 8 000 bostäder främjas genom att samordna bostadsbyggandet i projekten för områdesbyggande och i kompletteringsbyggandet, utvidga arbetet i områdesgrupperna samt göra processen kring bostadsproduktionen smidigare.

Stadens förnyelse främjas genom att genomföra riktade projekt i Malmgård och Gamlas, Malm, Mellungsby samt Havsraastböle i Nordsjö i enlighet med den övergripande åtgärds- och investeringsplanen.

Fostrans- och utbildningssektorn

Fostrans- och utbildningssektorn ansvarar för stadens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på finska samt den fria bildningen.

Helsingfors främjar jämlikheten inom fostran och utbildning i alla bostadsområden. Syftet är att stigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet är smidig. Tillgång på kompetent personal är väsentlig för att garantera en jämlik kvalitet i utbildningen.

Sektorn har fyra centrala tyngdpunkter under strategiperioden 2021–2025: 1) alla skolor och daghem är bra, 2) välbefinnande, 3) vi förbättrar attraktions- och kvarhållningskraften samt arbetsförhållandena för personal tillsamman

4) vi gör Helsingfors till huvudstaden för läsning och läsförmåga. Till de centrala områdena hör även förbättringen av produktiviteten och de strategiska målen för utvecklingen av utbildningen i Helsingfors före 2030.

Sektorns centrala tyngdpunkter främjas 2023 som en del av fostran och utbildningen genom olika åtgärder i alla tjänster. Sektorns bindande mål för 2023 med sina mätare är kopplade till att främja välbefinnandet och stärka attraktions- och kvarhållningskraften för personal.



Stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn tar hand om planering, byggande och underhåll av stadsmiljön. Uppgifterna sköts av sektorns tre serviceenheter: markanvändning och stadsstruktur, byggnader och allmänna områden samt tjänster och tillstånd.

Stadsmiljösektorn planerar en tät stadsstruktur utan att glömma naturvärdena. Förutsättningen för genomförandet av tillväxt och klimatmålen är en fortgående utveckling av spårtrafiken. Det största aktuella projektet för spårtrafik är Kronbroarna.

År 2023 byggs 8 000 nya bostäder i Helsingfors, varav minst 5 600 bostäder byggs på tomter som staden har överlåtit. Som stadens egen produktion byggs 1 750 bostäder.

Stadsmiljösektorn planlägger åtminstone 700 000 kvadratmeter våningsyta huvudsakligen i spårtrafikens serviceområde i generalplanen. Av detta är minst 40 procent kompletteringsbyggande.

Vi bygger en jämlik stad genom att skapa förutsättningar för att minska segregationen till exempel genom att trygga trafikens och bostadens mångfald samt underhållet av allmänna områden, såsom vinterunderhåll. I stadsförnyelseområdena, det vill säga Malmgård–Gamlas, Malm och Mellungsby, skapas ny livskraft genom att satsa på upprustning av områdena och bygga nytt.

Med hjälp av lokalstrategin siktar sektorn på att få det eftersatta underhållet under kontroll, mångsidiga lokaler och miljövänligt byggande och miljövänlig användning av lokaler. Dessutom utvecklas processen för att avstå från onödiga lokaler.

Verkställandet av programmet Ett kolneutralt Helsingfors fortsätter för att förbättra den ekonomiska hållbarheten. Hållbara lösningar särskilt för byggnaderna och mobiliteten är sektorns centrala tyngdpunkter.



**Verkställandet av
programmet Ett
kolneutralt Helsingfors
2030 fortsätter
för att förbättra
den ekonomiska
hållbarheten.**



Kultur- och fritidssektorn

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar möjligheterna till psykiskt och fysiskt välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap för Helsingforsbor i alla åldrar samt stödjer Helsingfors livskraft. Sektorn omfattar fyra helheter: biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomsservicehelheterna.

Kultur- och fritidssektorns mest centrala tyngdpunkter för 2023 är att trygga verksamhetens livskraft och effektivera verksamheten.

Kultur- och fritidstjänsterna har drabbats hårt av coronapandemin. De långvariga restriktioner som ständigt förändrades begränsade verksamhetsförutsättningarna för såväl staden som allmännyttiga samfund och företag. Polariseringsen har ökat och stadsbornas trygghetskänsla har försvagats. Särskilt äldre känner sig ensamma, och stadsbor, i synnerhet ungdomar och seniorer, har inte hittat sektorns tjänster enligt förväntningarna.

Kultur- och fritidssektorns livskraft säkerställs genom att stabilisera sektorns tjänster och samordna antalet tjänster, deras kvalitet och resurserna. Verksamhetens livskraft kräver att

sektorn satsar på att utveckla både kundupplevelsen och personalens välbefinnande.

Effektiveringen av verksamheten innebär en kontinuerlig bedömning av kundbehoven och serviceproduktionen, åtgärder som vidtas utgående från bedömningen samt investeringar i arbetshälsa och ledning. Prissättningen av tjänsterna utvecklas för att säkerställa intäkterna.

Tjänsternas tillgänglighet och effektiveringen av dem främjas genom att gå vidare med planen för digitaliseringsändringsprojekten. Kultur- och fritidssektorn, fostrans- och utbildningssektorn och stadsmiljösektorn främjar tillsammans en stadsgemensam helhet för lokalbokningen i ett pilotprojekt som bedrivs i ett stadsförnyelseområde.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Till följd av den nationella reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet sammanslås Helsingfors social- och hälsovårdssektor och räddningsväsende till en sektor den 1 januari 2023. Sektorn sköter social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna för Helsingforsbor.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns centrala tyngdpunkter för 2023 är verkställandet av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet, förbättring av tillgången på personal och dess varaktighet och av tillgången till och tillgängligheten av tjänster samt förstärkning av tjänsterna med hjälp av digitalisering och återhämtning efter coronapandemin.

Tillgången på personal, dess tillräcklighet och varaktighet är social-, hälsovårds- och räddningssektorns kritiska utmaningar under de kommande åren. Dessutom kommer de

lagstadgade ändringarna i bland annat personaldimensioneringen och skärpningen av vårdgarantin samt den vård och serviceskuld som uppstått under coronapandemin att medföra ökat behov av tjänster och personal.

Tillgången till och tillgängligheten av tjänsterna förbättras bland annat genom att utöka de digitala tjänsterna, erbjuda fler distanstjänster, utvidga tjänstetiderna i mån av möjlighet, utveckla räddningsverksamhetens väntetid och servicenivå samt säkerställa personalens tillräcklighet. Återhämtningen efter coronapandemin stöds av samma åtgärder som främjar tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet. Även förstärkningen av tjänsterna genom digitalisering stöder återhämtningen.

Även den stadsgemensamma räddningsverksamheten, samarbetet inom beredskap och befolkningsskydd samt beredskapen förnyas så att stadens verksamhet och ledning kan tryggas i alla säkerhetslägen.



**REFORMEN AV SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRDEN SAMT
RÄDDNINGSVÄSENDET**

Investeringar

Kommun-Helsingfors sammanlagda investeringsutgifter uppgår till 893 miljarder euro, varav affärsverkens investeringar utgör 75 miljoner euro.

Huvudvikten för nybyggandet under perioden 2023–2032 ligger på att genomföra servicebyggnader och ersättande nybyggnader i nya områden. Utgångspunkten för reparationsbyggandet är att se till att alla lokaler, men framför allt skolor och daghem, är användbara, sunda och trygga.

En betydande del av investeringarna används för att skapa förutsättningar för att uppnå bostadsproduktionsmålen.

En tredjedel av utgifterna i investeringsdelen för 2023 allokteras till byggnader. Budgetårets mest betydande nybyggnadsprojekt som är i byggskedet är alliansprojektet för skolor och daghem i Baggböle, nybyggnaden för grundskolan Kannelmäen peruskoulu och daghemmet Päiväkoti Kannelmäki, grundskolan Pasilan peruskoulu och daghemmet Päiväkoti Pasila, en nybyggnad som ersätter Kottby grundskola och Helsingfors språkgymnasium, daghemmen Kaarelanraitti och Vanhainen samt Gårdsbacka räddningsstation.

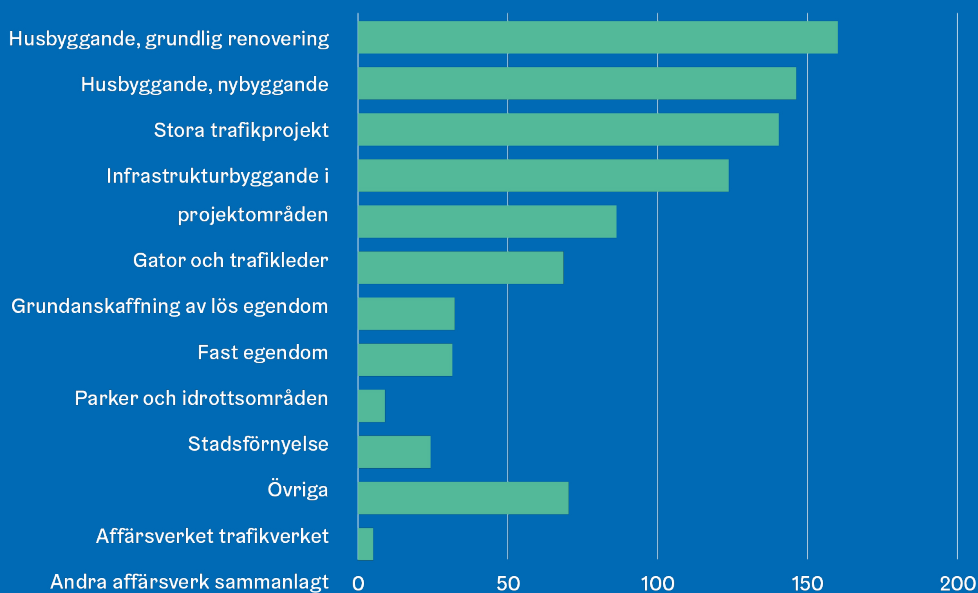
De viktigaste renoveringsprojekten för budgetåret 2023 som är i byggskedet är ombyggnaderna av byggnaden Väinölä vid grundskolan Käpylän peruskoulu, Gymnasiet Lärkan (Hop-laxskolan), Hoplaxskolans verksamhetsställe på Locklaisvägen, grundskolan Taivallahden peruskoulu, lågstadieskolorna Tahvonlahden och Kallion ala-asteen koulu samt Finlandiahuset. De viktigaste enskilda renoveringsprojekten under planperioden 2023–2032 är grundläggande förbättring av Tölö sporthall, Böle bibliotek och stadshuset.

Vad gäller stora trafikprojekt fortsätter de pågående spårtrafiksprojekten under budgetperioden: Den första etappen i projekthelheten Kronbroarna, spårvägen från Fiskehamnen till Böle och byggandet av Sörnästunnelns norra utfart i samband med projektet Från Fiskehamnen till Böle.

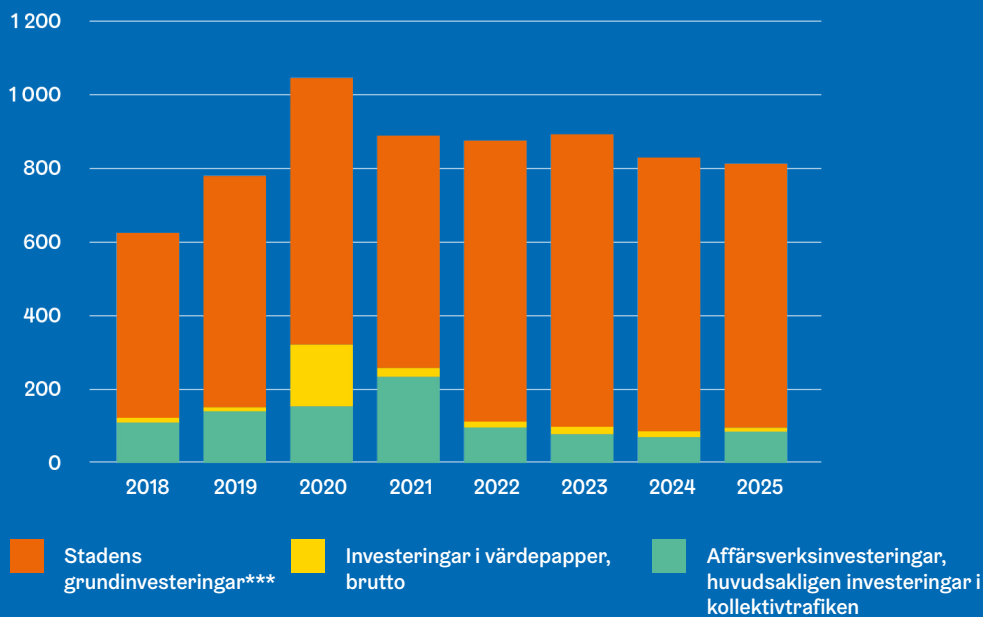


**Huvudvikten för
nybyggandet under
2023–2032 ligger
på att genomföra
servicebyggnader
och ersättande
nybyggnader i nya
projektområden.**

Investeringar på 893 miljoner euro



Investeringar 2018–2025

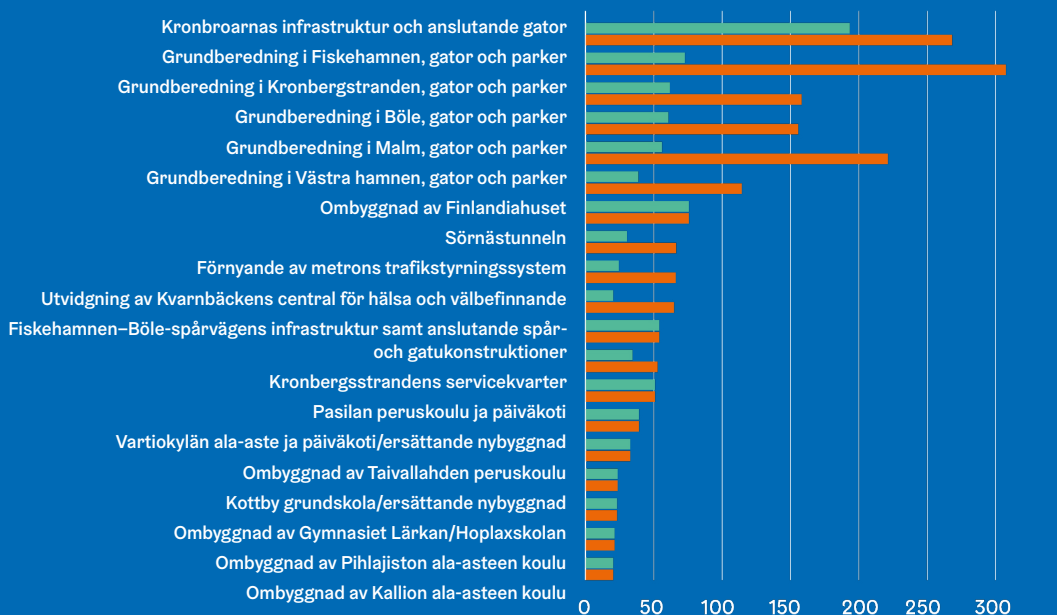


* Investeringarna under 2020 ökar på grund av intäkterna från försäljningen av aktier i Fastighets Ab Fiskehamnens Tia och investeringen av försäljningsintäkterna på cirka 130 miljoner euro i fastighetsaktiebolaget

** Den senaste utfallsprognosen 2022

*** Investeringar i grundberedning, byggnader, gator och trafikleder, parker och idrottsområden samt lös egendom

De största investeringarna



■ Investeringar 2023–2025 ■ Projekt 2023–2032 sammanlagt

Miljoner euro	Investeringar 2023–2025	Projekt 2023–2032 sammanlagt
Kronbroarnas infrastruktur och anslutande gator	192,6	267,3
Grundberedning i Fiskehamnen, gator och parker	72,3	306,5
Grundberedning i Kronbergstranden, gator och parker	61,3	157,5
Grundberedning i Böle, gator och parker	60,3	155,0
Grundberedning i Malm, gator och parker	55,6	220,4
Grundberedning i Västra Hamnen, gator och parker	38,4	113,8
Ombyggnad av Finlandiahuset	75,2	75,2
Sörnästunneln	30,0	66,0
Förnyande av metrons trafikstyrningssystem	24,1	65,6
Utvidgning av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande	20,0	64,4
Fiskehamnen–Böle-spårvägens infrastruktur samt anslutande spår- och gatukonstruktioner	53,6	53,6
Kronbergsstrandens servicekvarter	34,1	52,4
Pasilan peruskoulu ja päiväkoti	50,5	50,5
Vartiokylän ala-aste ja päiväkoti/ersättande nybyggnad	38,8	38,8
Ombyggnad av Taivallahden peruskoulu	32,4	32,4
Kottby grundskola/ersättande nybyggnad	23,2	23,2
Ombyggnad av Gymnasiet Lärkan/Hoplaxskolan	22,8	22,8
Ombyggnad av Pihlajiston ala-asteen koulu	21,0	21,0
Ombyggnad av Kallion ala-asteen koulu	20,0	20,0

Byggnader, de största nybyggnadsprojekten 2023

Miljoner euro	Investeringar 2023	Kostnader sammanlagt	Byggtid
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn			
Pasilan peruskoulu ja päiväkoti	19,6	56,6	2022–24
Päiväkoti Vanhainen/Ny ersättande	11,2	13,5	2022–23
Kannelmäen peruskoulu ja päiväkoti	9,6	18,0	2022–23
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn			
Johannesplanens servicebyggnad	1,5	2,2	2022–23
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet			
Hyvönens barnhem/Ny ersättande	5,7	7,7	2022–23
Gårdsbacka räddningsstation	3,5	13,2	2023–24

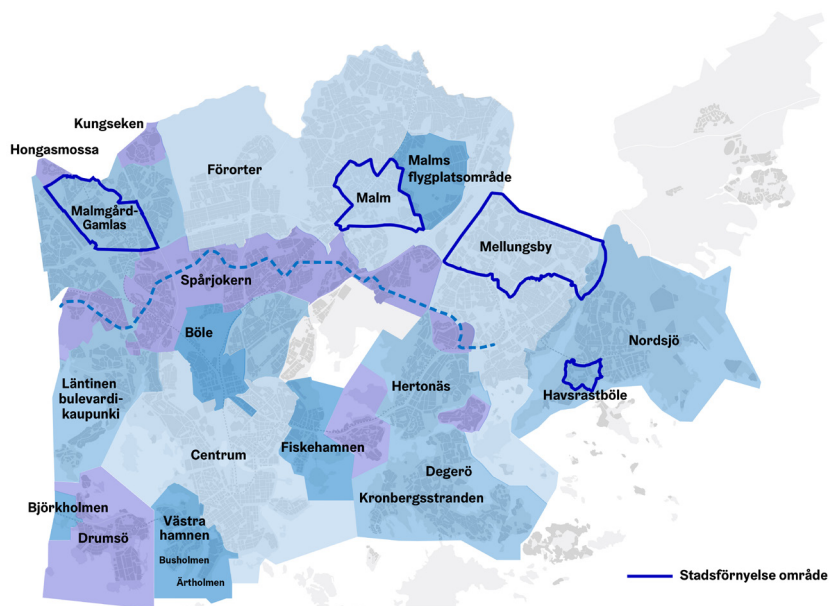
Byggnader, de största renoveringsprojekten 2023

Miljoner euro	Investeringar 2023	Kostnader sammanlagt	Byggtid
Renoveringsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn			
Taivallahden peruskoulu	14,5	39,4	2022–24
Ombyggnad av byggnaden Väinölä vid Käpylän peruskoulu	12,2	20,7	2022–23
Kallion ala-asteen koulu	11,8	24,6	2022–24
Övriga renoveringsprojekt			
Ombyggnad av Finlandiahuset	46,1	131,8	2022–24
Näshöjdens befolkningsskyddsrum	4,6	5,3	2022–23

HST:s största investeringar 2023–2025

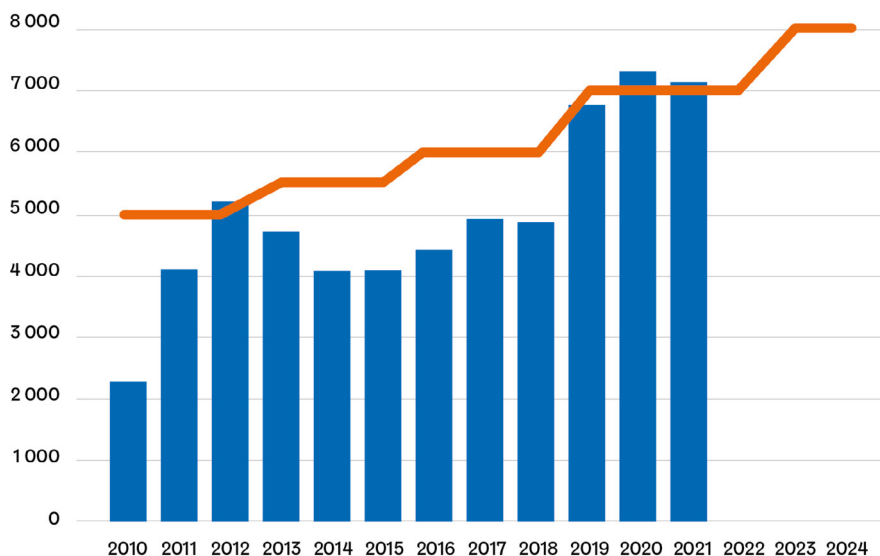
Miljoner euro	Investeringar EP 2023–2025	Investeringar 2023–2032
Förnyande av metrons trafikstyrningssystem		
Ombyggnad av Järnvägstorgets metrostation	17,7	65,3
Ombyggnad av Hertonäs metrostation	17,0	33,0
Ersättning av metrons spårströmkretsar	13,1	13,1
Förbättring av brandsäkerheten på Järnvägstorgets metrostation		
Grundläggande förbättring av M200-tågen	6,6	6,6
Östra centrums metrostation, ombyggnad av ingångarna på plattformsnivån och på östra sidan	6,0	16,0
Ombyggnad av Kampens metrostation/projektet TEHYKE	6,0	12,0

Stadens områdesbyggnadsobjekt

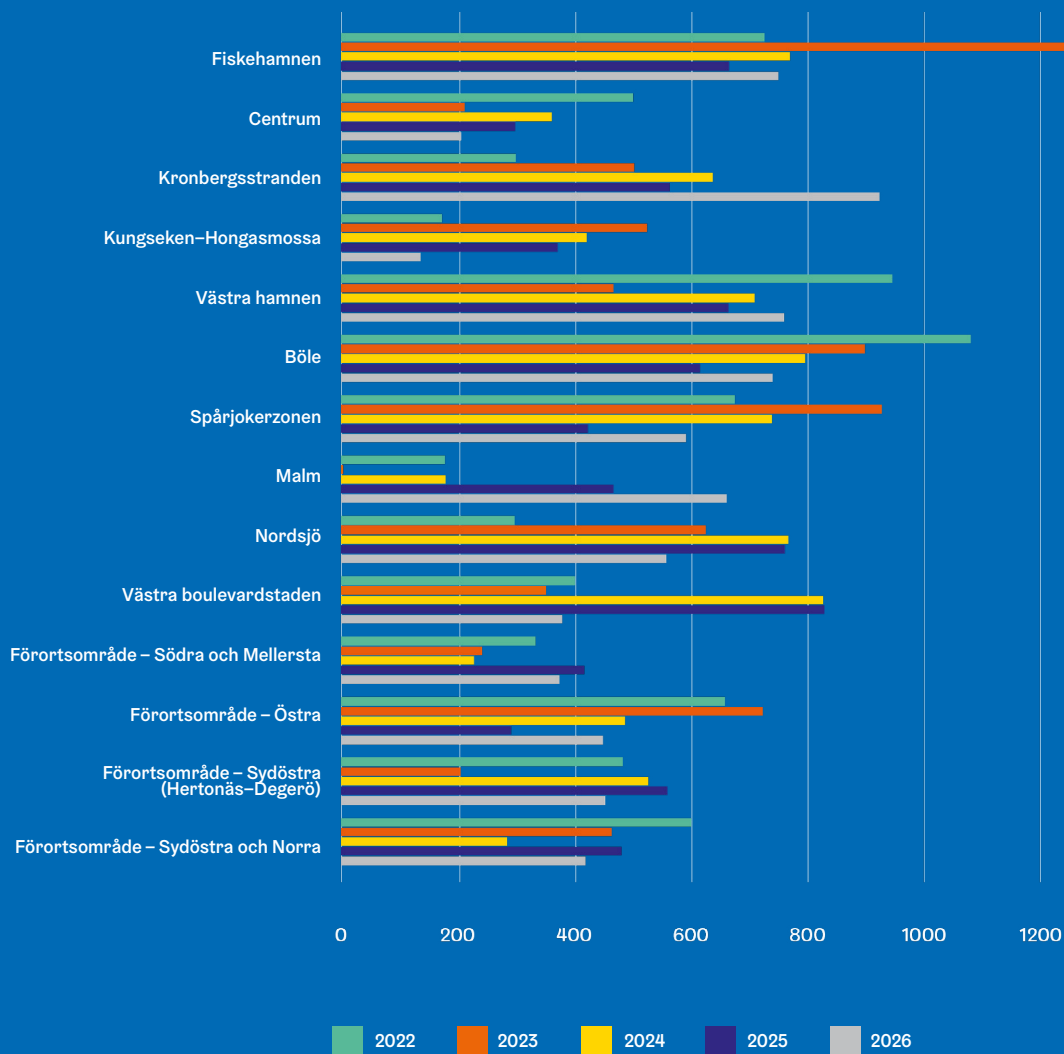


Syftet med stadsförnyelsen är att förhindra segregationen av bostadsområdena genom att reparera stadsmiljön och möjliggöra högklassigt kompletteringsbyggande.

Utfallet för bostadsproduktionen 2010–2021 och målet för 2010–2024



Byggstarter inom bostadsbyggande per område, antal bostäder



Helsingfors resultaträkning 2021–2025

Tusen euro	Användning 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	351 440	287 054	296 412	343 974	357 314	360 744
Avgiftsintäkter	208 111	208 977	216 132	181 424	181 185	180 287
Understöd och bidrag	234 994	30 241	130 018	33 399	36 074	32 814
Hysesintäkter	530 121	514 252	514 415	544 980	551 939	569 071
Övriga verksamhetsintäkter	386 941	383 439	372 333	396 380	426 918	463 577
Verksamhetsintäkter	1 324 665	1 040 524	1 156 976	1 103 776	1 126 511	1 142 917
Tillverkning för eget bruk	146 576	154 452	128 728	134 531	135 860	134 183
Verksamhetsutgifter						
Löner	–1 545 706	–1 524 099	–1 544 820	–1 618 302	–1 641 432	–1 669 407
Personalbikostnader	–416 142	–415 783	–420 032	–449 753	–457 258	–463 471
Köp av tjänster	–2 247 332	–2 269 812	–2 304 242	–2 286 471	–2 289 511	–2 377 654
Material, förnödenheter och varor	–245 958	–206 602	–211 431	–224 808	–231 617	–235 052
Understöd	–323 679	–343 127	–301 756	–311 711	–316 599	–319 198
Hyror	–248 253	–281 797	–372 146	–415 414	–560 629	–576 863
Övriga utgifter	–227 911	–234 113	–196 852	–213 254	–225 701	–239 871
Verksamhetsutgifter	–5 027 070	–5 041 221	–5 154 427	–5 306 458	–5 497 046	–5 641 644
Verksamhetsbidrag	–3 555 828	–3 846 245	–3 868 723	–4 068 151	–4 234 674	–4 364 545
Skatteintäkter	3 828 749	3 770 000	4 050 000	1 960 000	1 740 000	1 810 000
Statsandelar	330 345	365 500	374 000	186 000	217 800	250 500
Statsfinansiering				2 592 301	2 684 000	2 766 000
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	73 144	77 405	77 418	85 220	83 528	79 098
Övriga finansiella intäkter	97 028	49 246	35 274	72 921	64 091	67 715
Ränteutgifter	–15 768	–17 273	–16 981	–27 809	–27 509	–33 769
Övriga finansiella utgifter	–594	–1 500	–1 533	–1 512	–1 512	–1 512
Årsbidrag	757 075	397 133	649 456	798 970	525 723	573 487
Avskrivningar	–408 494	–369 841	–378 223	–378 623	–385 502	–393 886
Extraordinära poster	1 000		60 000			
Räkenskapsperiodens resultat	349 581	27 292	331 233	420 346	140 222	179 601
Förändring av avskrivningsdifferens	3 671	15 782	14 166	2 591	2 591	2 591
Förändring av reserveringar			1 617			
Förändring av fonder	3 412	600	200			
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	356 663	43 674	347 216	422 937	142 813	182 192

Helsingfors finansieringskalkyl

2021–2025

Tusen euro	Användning 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetens						
kassaflöde						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	757 075	397 133	649 456	798 970	525 723	573 487
Extraordinära poster	1 000		60 000			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-114 632	-107 150	-107 120	-115 540	-91 090	-70 510
Kassaflöde från investeringar						
Investeringskostnader	-889 557	-873 503	-876 085	-905 549	-845 094	-838 954
Finansieringsandelar i investeringskostnader	28 609	9 214	9 214	9 304	15 023	14 000
Försäljningsintäkter av tillgångar bland bestående aktiva	127 738	110 000	109 803	174 250	94 250	73 250
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-89 768	-464 306	-154 732	-38 565	-301 188	-248 727
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen						
Ökning av utlåningen	-92 099	-345 450	-130 995	-87 400	-64 400	-64 400
Minskning av utlåningen	106 566	103 595	121 430	85 484	97 036	93 616
Förändringar i lånebeståndet						
Ökning av långfristiga lån		115 000	115 000	100 000	250 000	250 000
Minskning av långfristiga lån	-78 922	-78 083	-150 163	-51 953	-61 953	-71 953
Förändringar i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	-18 038	-14 834	-8 094	512	-1 059	-1 228
Finansieringens kassaflöde	-82 493	-219 772	-52 822	46 643	219 624	206 035
Effekt på likviditeten	-172 261	-684 078	-207 554	8 078	-81 564	-42 692

Kommun-Helsingfors resultaträkning 2021–2025

Utfallet av stadsstrategins budgetmål mäts utifrån kommun-Helsingfors resultaträkning och finansieringskalkyl.

Tusen euro	Användning 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	351 440	287 054	296 412	426 802	429 769	431 480
Avgiftsintäkter	208 111	208 977	216 132	93 241	94 022	94 870
Understöd och bidrag	234 994	30 241	130 018	27 899	30 574	27 314
Hysesintäkter	530 121	514 252	514 415	645 346	652 304	669 437
Övriga verksamhetsintäkter	386 941	383 439	372 333	504 019	534 557	571 216
Verksamhetsintäkter	1 324 665	1 040 524	1 156 976	1 193 287	1 206 669	1 223 102
Tillverkning för eget bruk	146 576	154 452	128 728	134 531	135 860	134 183
Verksamhetsutgifter						
Löner	–1 545 706	–1 524 099	–1 544 820	–941 136	–960 960	–986 780
Personalbikostnader	–416 142	–415 783	–420 032	–248 001	–254 639	–260 206
Köp av tjänster	–2 247 332	–2 269 812	–2 304 242	–927 437	–948 510	–957 668
Material, förnödenheter och varor	–245 958	–206 602	–211 431	–168 079	–172 357	–175 690
Understöd	–323 679	–343 127	–301 756	–249 571	–254 459	–257 058
Hyror	–248 253	–281 797	–372 146	–282 114	–314 949	–331 098
Övriga utgifter	–227 911	–234 113	–196 852	–215 539	–227 920	–242 006
Verksamhetsutgifter	–5 027 070	–5 041 221	–5 154 427	–2 816 338	–2 905 874	–2 968 500
Verksamhetsbidrag	–3 555 828	–3 846 245	–3 868 723	–1 488 520	–1 563 345	–1 611 215
Skatteintäkter	3 828 749	3 770 000	4 050 000	1 960 000	1 740 000	1 810 000
Statsandelar	330 345	365 500	374 000	186 000	217 800	250 500
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteutgifter	73 144	77 405	77 418	85 220	83 528	79 098
Övriga finansiella intäkter	97 028	49 246	35 274	72 921	64 091	67 715
Ränteutgifter	–15 768	–17 273	–16 981	–27 809	–27 509	–33 769
Övriga finansiella utgifter	–594	–1 500	–1 533	–1 512	–1 512	–1 512
Årsbidrag	757 075	397 133	649 456	786 300	513 053	560 817
Avskrivningar	–408 494	–369 841	–378 223	–362 624	–369 502	–377 886
Extraordinära poster	1 000		60 000			
Räkenskapsperiodens resultat	349 581	27 292	331 233	423 677	143 551	182 931
Förändring av avskrivningsdifferens	3 671	15 782	14 166	2 591	2 591	2 591
Förändring av reserveringar			1 617			
Förändring av fonder	3 412	600	200			
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	356 663	43 674	347 216	426 268	146 142	185 522

Kommun-Helsingfors

finansieringskalkyl 2021–2025

Utfallet av stadsstrategins budgetmål mäts utifrån kommun-Helsingfors resultaträkning och finansieringskalkyl.

Tusen euro	Användning 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetens kassaflöde						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	757 075	397 133	649 456	786 300	513 053	560 817
Extraordinära poster	1 000		60 000			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-114 632	-107 150	-107 120	-115 540	-91 090	-70 510
Kassaflöde från investeringar						
Investeringskostnader	-889 557	-873 503	-876 085	-893 220	-829 949	-813 244
Finansieringsandelar i investeringskostnader	28 609	9 214	9 214	9 000	14 000	14 000
Försäljningsintäkter av tillgångar bland bestående aktiva	127 738	110 000	109 803	174 250	94 250	73 250
Verksamhetens och investeringsarnas kassaflöde	-89 768	-464 306	-154 732	-39 210	-299 736	-235 687
Finansierings kassaflöde						
Förändringar i utlåningen						
Ökning av utlåningen	-92 099	-345 450	-130 995	-85 600	-62 600	-62 600
Minskning av utlåningen	106 566	103 595	121 430	85 184	96 436	92 716
Förändringar i lånebeståndet						
Ökning av långfristiga lån		115 000	115 000	100 000	250 000	250 000
Minskning av långfristiga lån	-78 922	-78 083	-150 163	-51 953	-61 953	-71 953
Förändringar i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	-18 038	-14 834	-8 094	512	-1 059	-1 228
Finansierings kassaflöde	-82 493	-219 772	-52 822	48 143	220 824	206 935
Effekt på likviditeten	-172 261	-684 078	-207 554	8 933	-78 912	-28 752

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkning 2023–2025

Tusen euro	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter	70 061	71 057	72 778
Avgiftsintäkter	88 183	87 163	85 417
Understöd och bidrag	5 500	5 500	5 500
Hysesintäkter	24 256	24 281	24 306
Övriga verksamhetsintäkter	13 383	13 408	13 433
Verksamhetsintäkter	188 000	188 000	188 000
Tillverkning för eget bruk			
Verksamhetsutgifter			
Löner	–677 166	–680 472	–682 627
Personalbikostnader	–201 752	–202 619	–203 265
Köp av tjänster	–1 512 994	–1 485 584	–1 564 571
Material, förnödenheter och varor	–59 284	–61 815	–61 917
Understöd	–62 140	–62 140	–62 140
Hyror	–254 295	–366 700	–366 810
Övriga utgifter	–118 710	–118 800	–118 910
Verksamhetsutgifter	–2 767 631	–2 859 330	–2 941 330
Verksamhetsbidrag	–2 579 631	–2 671 330	–2 753 330
Statsfinansiering	2 592 301	2 684 000	2 766 000
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter			
Övriga finansiella intäkter			
Ränteutgifter			
Övriga finansiella utgifter			
Årsbidrag	12 670	12 670	12 670
Avskrivningar	–16 000	–16 000	–16 000
Extraordinära poster			
Räkenskapsperiodens resultat	–3 330	–3 330	–3 330
Förändring av avskrivningsdifferens			
Förändring av reserveringar			
Förändring av fonder			
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	–3 330	–3 330	–3 330

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns finansieringskalkyl 2023–2025

Tusen euro	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetens kassaflöde			
Inkomstfinansiering			
Årsbidrag	12 670	12 670	12 670
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel			
Kassaflöde från investeringar			
Investeringskostnader	-12 329	-15 145	-25 710
Finansieringsandelar i investeringskostnader	304	1 023	
Försäljningsintäkter av tillgångar bland bestående aktiva			
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	645	-1 452	-13 040
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i utlåningen			
Ökning av utlåningen	-1 800	-1 800	-1 800
Minskning av utlåningen	300	600	900
Förändringar i lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån			
Minskning av långfristiga lån			
Förändringar i eget kapital			
Övriga förändringar i likviditeten			
Finansieringens kassaflöde	-1 500	-1 200	-900
Effekt på likviditeten	-855	-2 652	-13 940

**REFORMEN AV SOCIAL-OCH
HÄLSOVÅRDEN SAMT
RÄDDNINGSVÄSENDET**

Fostrans- och utbildningssektorn, prestationsmål

	Användning 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Genomsnittligt antal barn under skolåldern i barndagvård under året						
Finskspråkig småbarnspedagogik						
Tjänster inom småbarnspedagogik	25 940	26 332	26 129	26 312	26 865	27 535
Barn i förskoleundervisning	5 803	5 654	5 602	5 502	5 256	5 215
Svenskspråkig småbarnspedagogik						
Tjänster inom småbarnspedagogik	2 265	2 330	2 313	2 320	2 340	2 340
Barn i förskoleundervisning	498	471	460	450	466	412
Stöd för hemvård av barn, båda språkgrupperna	6 160	6 414	5 634	5 406	5 114	5 049
Stöd för privat vård, båda språkgrupperna	3 339	2 931	3 182	3 297	3 372	3 455
EFTERMIDDAGSVERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING						
Elever sammanlagt	8 400	9 019	9 230	9 635	9 760	9 760
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING						
Finskspråkig grundläggande utbildning	41 876	42 514	42 651	43 298	43 811	44 168
Svenskspråkig grundläggande utbildning	3 953	4 079	4 079	4 153	4 182	4 194
Elever från andra kommuner som deltar i Helsingfors stads förskoleundervisning och grundläggande utbildning	508	560	1 150	1 150	1 300	1 450
Elever från Helsingfors som deltar i andra utbildningsanordnares förskoleundervisning och grundläggande utbildning	9 586	9 815	9 844	9 965	10 115	10 115
GYMNASIEUTBILDNING						
Finskspråkig gymnasieutbildning	8 086	8 566	8 509	8 964	9 258	9 522
Svenskspråkig gymnasieutbildning	1 258	1 283	1 283	1 317	1 356	1 390
YRKESUTBILDNING						
Yrkesutbildning i studerandear	9 721	8 947	8 974	8 947	8 947	8 947
FRITT BILDNINGSGARBETE						
Fritt bildningsarbete, undervisningstimmar	123 028	123 700	123 700	126 500	123 700	123 700
Kursdeltagare, personer som fått kursplats	94 486	95 000	95 000	97 000	95 000	95 000

Stadsmiljösektorn, prestationsmål

Stadsstruktur	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	BUDGET 2023	EP 2024	EP 2025
Externa markarrenden, milj. €, minst	252	256	262	275	285	300
Våningsyta i justerade detaljplaneförslag (brutto, m ² vy 5 års genomsnitt)	1 440 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Planerade huvudledskilometrar för ban- och cykeltrafiken, km (gatuplan godkänd av stadsmiljönämnden)	10,4	10	10	10	10	10
Byggda cykelparkeringsplatser, antal	1 000	600	600	900	900	900
Gatumark som ska underhållas, ha	2 155	2 167	2 165	2 173	2 179	2 191
Anlagda parker, ha	942	941	925	933	940	945
Byggnader	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Underutnyttjandegrad högst %	3,2	4,0	3,9	3,5	3,5	3,5
Verksamhetslokaler/m ² (i stadens besittning)				2 961 300	2 961 300	2 961 300
Verksamhetslokaler/Hyrd areal m ²				2 545 000	2 545 000	2 545 000
Lokaler i underhåll, m ²	1 792 000	1 985 000	1 860 825			
Lokaler i eget underhåll, m ²				1 700 000	1 700 000	1 700 000
Bostadsproduktion	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
ARA: startbeslut bostäder, st.	747	1 150	1 150	1 350	1 500	1 500
Annan nyproduktion: startbeslut bostäder, st.	166	350	350	400	500	500
Nyproduktion sammanlagt: startbeslut bostäder, st.	913	1 500	1 500	1 750	2 000	2 000
Ombyggnad: startbeslut bostäder, st.	1 058	1 100	1 100	1 150	1 200	1 200
Tjänster och tillstånd	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Händelser inom parkeringsövervakningen	1 086 933	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Genomsnittlig handläggningstid för byggnadstillsynens tillståndsansökningar, dagar	67	60	60	60	60	60
Inom miljöskyddet utförs minst nedanstående antal inspektioner som hör till den planmässiga tillsynen	162	80	80	75	70	70
Inom livsmedelssäkerheten utförs minst nedanstående antal inspektioner som hör till den planmässiga tillsynen (inkl. förnyade kontroller)	2 450	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Inom miljöhälsovården utförs minst nedanstående antal inspektioner som hör till den planmässiga tillsynen	902	850	800	850	850	850
Felparkeringsavgifter och -anmärkningar, st.	144 040	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Byggnadstillsynens tillståndsbeslut sammanlagt, st.	3 120	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Våningsyta i beviljade bygglov sammanlagt, m ²	1 007 846	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Färdigställda bostäder, st.	7 106	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

Kultur- och fritidssektorn, prestationsmål

	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Besök sammanlagt	32 263 204	22 827 000	20 755 100	23 000 000	23 432 000	23 864 000
Antalet fysiska besök	14 291 456	18 827 000	16 840 400	19 027 000	19 378 000	19 729 000
Bibliotek	4 387 631	7 500 000	6 750 000	7 700 000	7 750 000	7 800 000
Kultur	619 717	1 200 000	1 055 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000
Motion	8 615 338	9 000 000	8 200 000	9 000 000	9 250 000	9 500 000
Ungdomar	668 770	1 127 000	835 400	1 127 000	1 128 000	1 129 000
Antalet digitala besök	17 971 748	4 000 000	3 914 700	3 973 000	4 054 000	4 135 000
Bibliotek	13 632 949	3 200 000	3 000 000	3 300 000	3 350 000	3 400 000
Kultur	4 275 949	450 000	565 000	450 000	475 000	500 000
Motion	0	0	0	90 000	95 000	100 000
Ungdomar	62 850	133 000	132 700	133 000	134 000	135 000
Sektorns gemensamma tjänster	0	217 000	217 000	0	0	0

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns prestationer

Tusen euro	Användning 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Hälsostationens läkarmottagning, besök	256 177	430 000	300 000	430 000	430 000	430 000
Hälsostationens läkarmottagning, andra tjänster*	260 823	270 000	300 000	270 000	270 000	270 000
Hälsostationens skötarmottagning, besök	1 274 049	400 000	600 000	400 000	400 000	400 000
Hälsostationens skötarmottagning, andra tjänster	1 186 675	530 000	600 000	530 000	530 000	530 000
Tandvård, besök	348 866	402 000	443 600	485 000	485 000	485 000
Tandvård, andra tjänster	2 927	26 600	30 000	20 000	20 000	20 000
Öppenvårdsbesök inom psykiatri	288 284	182 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Öppenvård inom psykiatri, andra tjänster	68 527	75 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Bäddavdelningsdygn inom psykiatri	59 729	64 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Långvarig dygnetruntvård av äldre (serviceboende och institutionsboende)	1 432 519	1 480 000	1 472 856	1 500 000	1 540 000	1 560 000
Hemvård, besök**	3 753 931	4 050 000	3 635 373	4 000 000	4 010 000	4 030 000
Hemvård, andra tjänster***	428 855	10 000	12 923	10 000	10 000	10 000
Barnskydd, öppenvård, barn	2 548	3 350	2 800	2 600	2 600	2 600
Barnskydd, institutionsvård, vård dygn	214 946	215 000	212 000	249 500	249 500	249 500

* Skötarmottagningen på hälsostationen har ändrats, andra tjänster (2022), jourhjälp tillagd.

** Innehåller besöksprestationerna inom hemvårdens egen verksamhet, distansvården med bildförbindelse (ändring från tidigare), den rehabiliterande bedömningsenheten och hemvårdens läkartjänster samt köp- och servicesedelproduktionen.

*** Innehåller prestationerna i form av samtal och e-tjänster i hemvårdens egen produktion, vid den rehabiliterande bedömningsenheten och inom hemvårdens läkartjänster samt elektroniska tjänster. OBS! Uppföljningen av distansvården med bildförbindelse ingår i hemvårdens övriga tjänster. I THL:s klassificering definieras distansvård med bildförbindelse som ett besök, och 2022 kommer distansvård med bildförbindelse att följas upp inom hemvårdsbesöken.

**REFORMEN AV SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRDEN SAMT
RÄDDNINGSVÄSENDET**

Nyckeltal i budgeten för 2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Befolkningsutveckling (Helsingfors stads befolkningsprognos 2022)						
Hela befolkningen	656 920	658 457	662 376	669 126	675 898	682 676
Förändring i %		0,23	0,60	1,02	1,01	1,00
1–6-åringar	38 223	37 156	36 959	37 002	37 237	37 854
Förändring i %		-2,79	-0,53	0,12	0,64	1,66
7–15-åringar	54 887	56 065	56 975	57 767	58 004	57 771
Förändring i %		2,15	1,62	1,39	0,41	-0,40
16–18-åringar	16 665	17 327	17 640	17 998	18 603	19 180
Förändring i %		3,97	1,81	2,03	3,36	3,10
19–64-åringar	426 340	425 053	426 340	430 048	433 664	437 232
Förändring i %		-0,30	0,30	0,87	0,84	0,82
Över 65-åringar	114 306	115 982	117 704	119 514	121 542	123 755
Förändring i %		1,47	1,48	1,54	1,70	1,82
Över 75-åringar	50 646	53 294	56 031	58 581	60 870	62 660
Förändring i %		5,23	5,14	4,55	3,91	2,94
Sysselsättning i Helsingfors (Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning)						
Sysselsättningsgrad, %	72,3	74,1	76,5			
Sysselsatta	326 700	342 900	358 400			
Arbetslöshet i Helsingfors (Arbets- och näringsministeriet)						
Arbetslöshetsgrad, %	14,6	11,2	10,8			
Arbetslösa (juni)	61 892	49 609	38 146			
Långtidsarbetslösa	12 381	21 203	16 813			
Uppskattningen för sysselsättning under 2022 är det glidande kvartalsmedelvärde för 2022/I–2022/II						
Bostadsproduktion	7 280	7 105	7 000	8 000	8 000	8 000
	BS 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsutgifter, miljoner euro	5 027	5 041	5 154	2 816	2 906	2 969
Verksamhetsutgifter, social-, hälso- vårds- och räddningssektorn, miljoner euro				2 768	2 859	2 941
Verksamhetsbidrag, miljoner euro	-3 556	-3 846	-3 869	-1 489	-1 563	-1 611
Skatteintäkter sammanlagt, miljoner euro	3 829	3 770	4 050	1 960	1 740	1 810
Statsandelar sammanlagt, miljoner euro	330	366	374	186	218	251
Statsfinansiering, miljoner euro				2 592	2 684	2 766
Årsbidrag, miljoner euro	757	397	649	786	513	561
Bruttoinvesteringar, miljoner euro	890	874	876	893	830	813
Lånebestånd, miljoner euro	913	950	948	996	1 184	1 362
Lånebestånd, euro/invånare	1 387	1 434	1 431	1 489	1 752	1 996
Inkomstfinansiering av investeringar, %	88	46	75	89	63	70

Förfrågningar kring budgeten besvaras av

Borgmästare **Juhana Vartiainen**

Kontakt:

specialmedarbetare **Antti Leino**,
antti.leino(at)hel.fi,
tfn 040 705 87 69

Finansieringsdirektör **Tuula Saxholm**

tfn 09 310 36250

Budgetchef **Pia Ojavuo**

tfn 040 356 38 31

För ytterligare information per sektor, kontakta

Ekonomiplaneringschef **Ari Hietamäki**

tfn 09 310 36567

- skatter och statsandelar
- stadskansliet
- revisionskontoret

Specialplanerare **Mauno Rönkkö**

tfn 09 310 36279

- fostrans- och utbildningssektorn

Specialplanerare **Riina Kopola**

tfn 09 310 28256

- kultur- och fritidssektorn
- understöd

Investeringschef **Ville Vastamäki**

tfn 09 310 25902

- stadsmiljösektorn
- investeringar

Planeringschef **Riikka Henriksson**

tfn 09 310 25543

- social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Projektchef **Markku Riekkö**

tfn 09 310 39900

- investeringar

Investeringschef **Mikko Keskinen**

tfn 09 310 20277

- affärsverket byggtjänsten (Stara)
- affärsverket HST
- investeringar

Projektchef **Maria Sillanpää**

tfn 09 310 36211

- affärsverket servicecentralen (Servicecentralen Helsingfors)
- affärsverket företagshälsan (Företagshälsan Helsingfors)
- affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa)

Controller **Pia Halinen**

tfn 09 310 25718

- koncernens dottersammanslutningar

Planerare **Anne Alanko**

tfn 09 310 36271

- budgetmaterial och presentationsmaterial

E-postadresserna har formen

fornamn.efternamn@hel.fi

julkaisut.hel.fi

Stadsfullmäktiges sammanträden

www.helsinkikanava.fi



Helsingfors

Helsingfors

**Helsingfors stad
Stadskansliet**

**Norra Esplanaden 11–13
00170 Helsingfors
PB 1
00099 Helsingfors stad
Telefonväxel 09 310 1641**

www.hel.fi
julkaisut.hel.fi