

Talouden ja toiminnan seuranta Kunta Helsinki ja Sotepe

3/2023 Ennuste

Helsinki

Sisällysluettelo

KUNTA-HELSINKI

Yhteenveto kaupungin taloudesta

Tulos ja rahoituslaskelma

Tulot ja menot

Verot ja valtionosuudet

Rahoitus

Investoinnit

KÄYTTÖTALOUS

Keskushallinto

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Liikelaitokset

SOTEPE

Yhteenveto sotepen taloudesta

Sitovat toiminnan tavoitteet

Kunta Helsinki

YHTEENVETO KUNTA HELSINGIN TALOUDEN TILANTEESTA Ennuste E3 / 2023

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-177

Vuosikatteen ero talousarvioon
(M€)

-80

Investoinnit, ero talousarvioon
(M€)

-36

Toiminnan ja investointien
rahavirta, ero talousarvioon (M€)

-109

Helsinki
Helsingfors

Toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan 177 M€ talousarviota heikompana

Maan ja kiinteistöjen myynnit jäävät selvästi talousarviossa ennakoitua matalammalle tasolle

Yliykseen sisältyy arvioitua korkeammat palkankorotukset ja maksetut kertaerät (kertaerät kunta-Helsinki 11,5 M€), energiakustannukset ym.

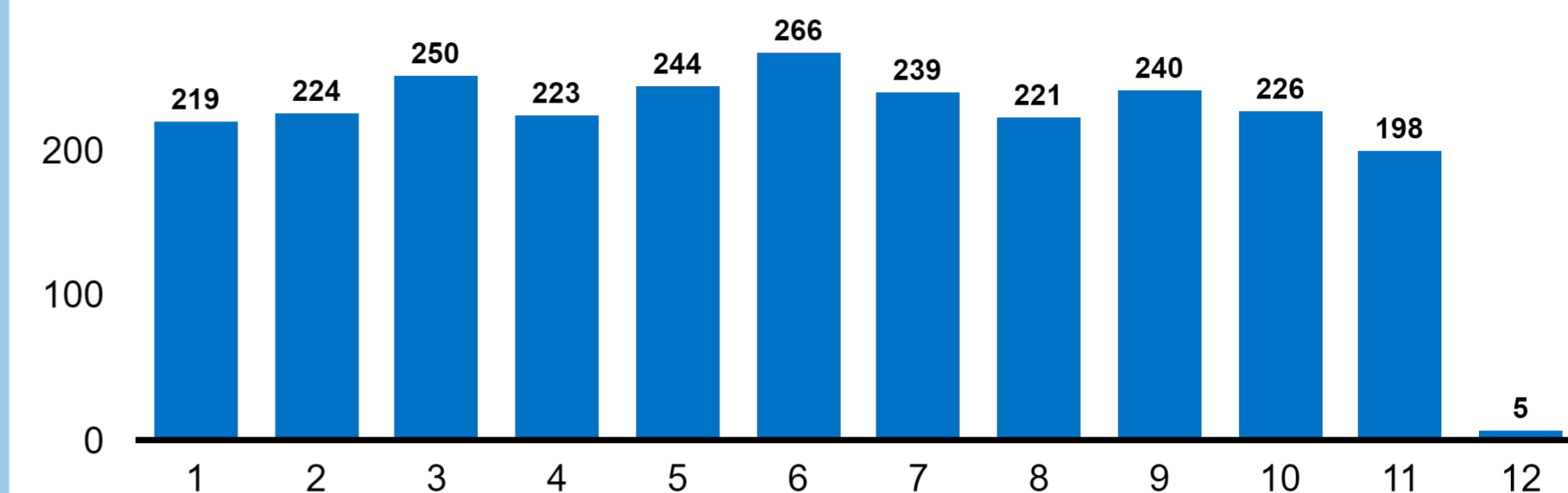
Vuoden 2023 vuosikatetta ja tulosta parantavat sotepe-muutokseen liittyvät ”verohännät”, n. 300 M€ sekä kaupungin sijoituksista 28 M€ talousarviossa arvioitua enemmän saatavat korkotulot.

Verohännät kuitenkin poistuvat 2024 ja korkotulojen kertyminen riippuu korkotason kehitymisestä.

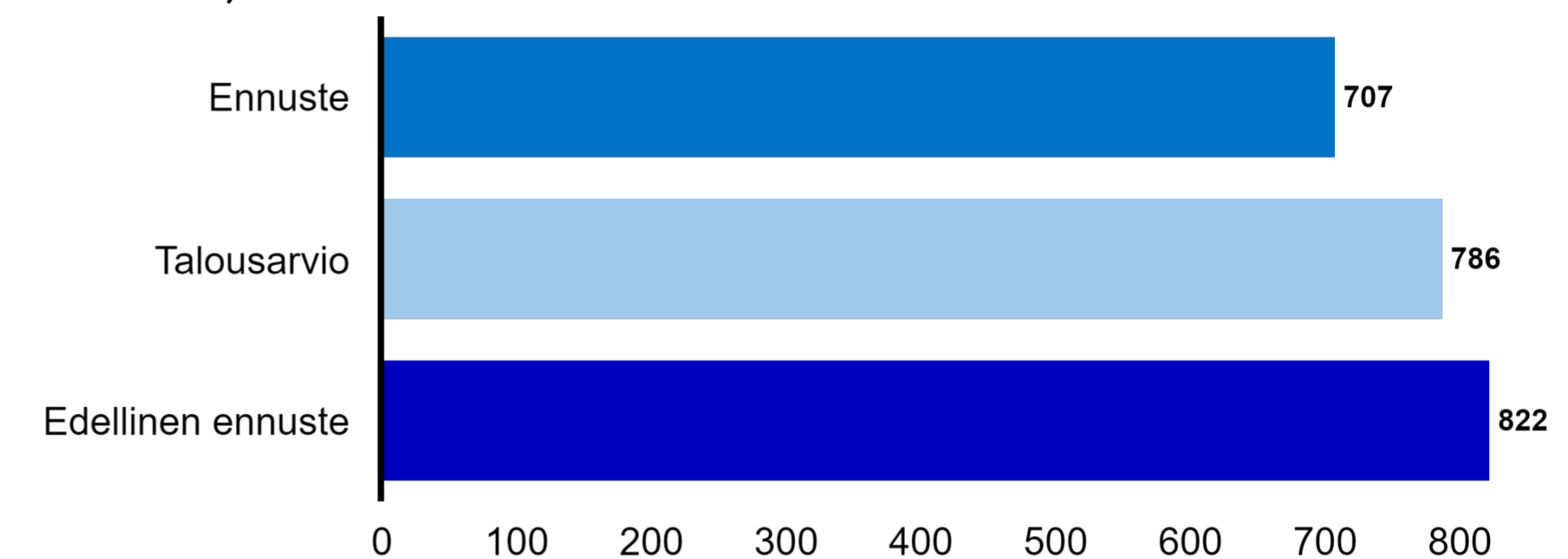
Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan toteutuvan -148 M€ tasolla, -109 M€ talousarviota heikompana, E2 ennusteeseen nähden -152 M€ heikompana.

Eräiden tytäryhteisöjen omien lainan nostojen seurauksena kaupungin maksuvalmius paranee, ja kaupungin omaa lainanottoa voidaan lykätä vuodelle 2024

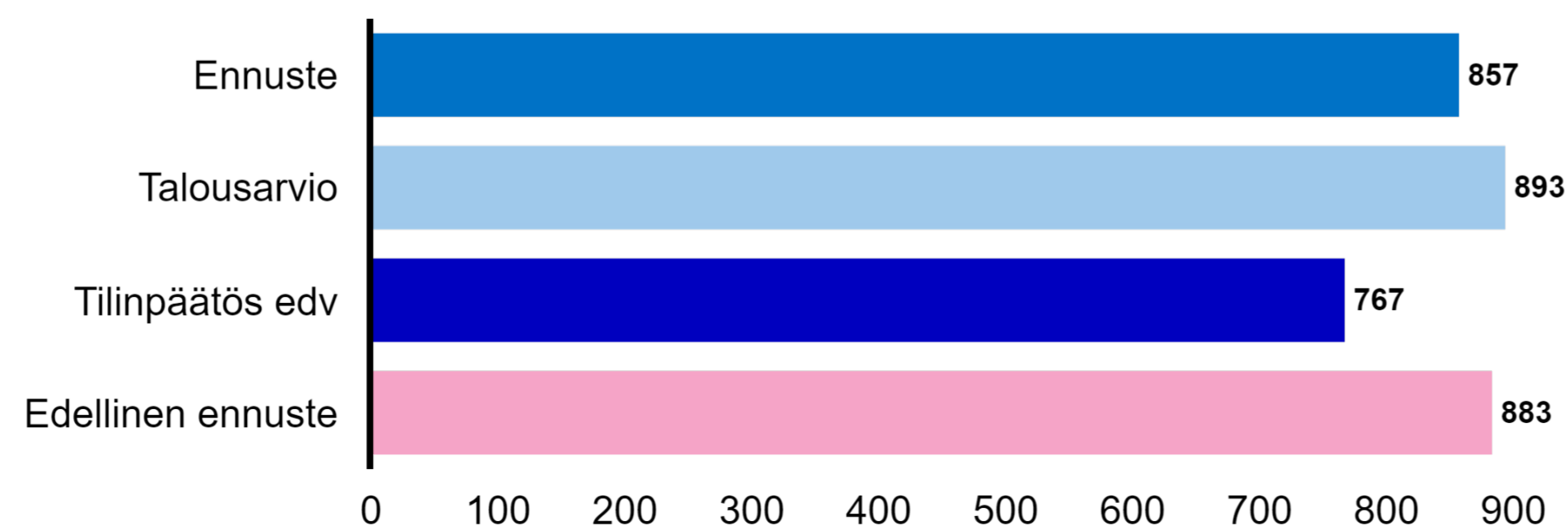
Toimintamenot kuukausittain, M€



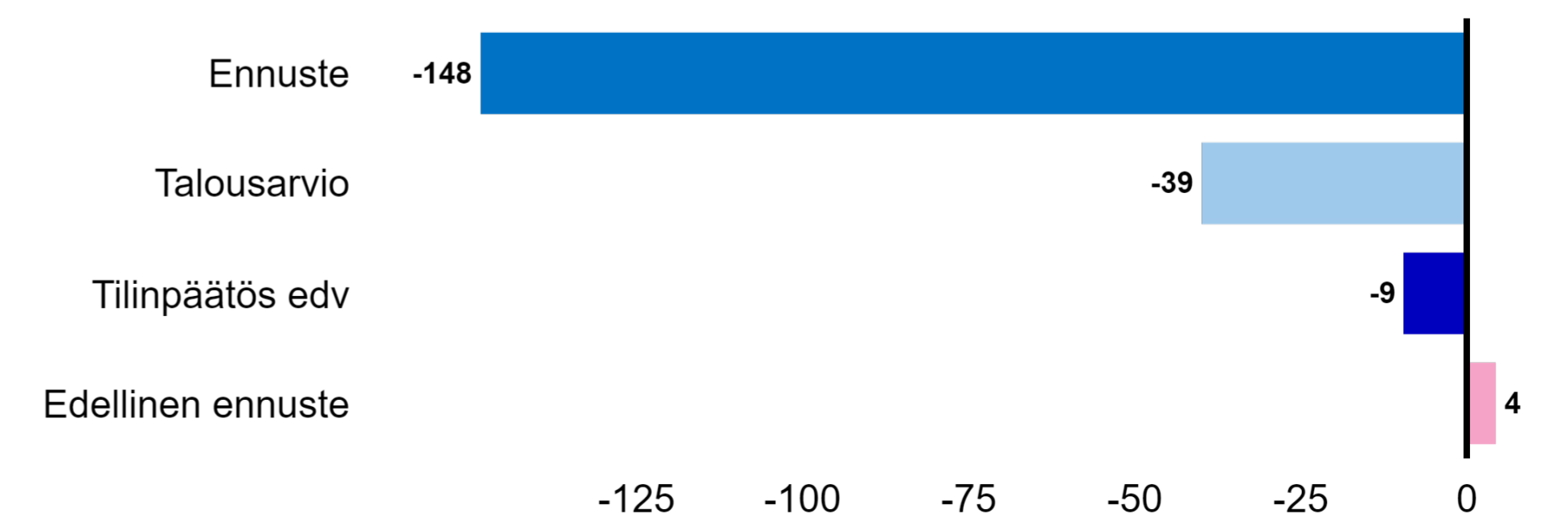
Vuosikate, M€



Investoinnit, M€



Toiminnan ja investointien rahavirta, M€



Kunta-Helsingin tuloslaskelma

<i>Miljoonaa euroa</i>	E3 2023	TA 2023	Erotus E3/TA	TP 2022*
Toimintatuotot	1 271	1 328	-56	1 285
Toimintamenot	-2 937	-2 816	-121	-5 126
Toimintakate	-1 666	-1 489	-177	-3 842
Verotulot	2 018	1 960	58	4 100
Valtionosuudet	195	186	9	378
Rahoitustuotot ja -kulut	160	129	31	97
Vuosikate	706	786	-80	733
Poistot ja arvonalennukset	-365	-363	-2	-387
Satunnaiset erät	-13		-13	1
Tilikauden tulos	329	424	-95	347
Varausten ja rahastojen muutos	5	3	2	17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	333	426	-93	364

* Vuoden 2022 luvut ovat koko Helsingin tilinpäätöksen lukuja, sisältäen [sotepe](#)

Kunta-Helsingin rahoituslaskelma (M€)

Miljoonaa euroa

		E3 2023	TA 2023	Erotus E3/TA	TP 2022*
Toiminnan rahavirta	Vuosikate	706	786	-80	733
	Satunnaiset erät	-13		-13	
	Tulorahoituksen korjauserät	-21	-116	95	-81
Investointien rahavirta	Investointimenot	-858	-893	35	-767
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	9	9	0	8
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	28	174	-146	98
Toiminnan ja investointien rahavirta		-148	-39	-109	-9
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	Antolainasaamisten lisäykset	-59	-86	27	-50
	Antolainasaamisten vähennykset	90	85	5	105
Lainakannan muutokset	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	100	-100	115
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47	-52	5	-77
	Lyhytaikaisten lainojen muutos				
	Oman pääoman muutokset				-15
	Muut maksuvalmiuden muutokset	15	1	14	200
Rahoituksen rahavirta		0	48	-48	280
Vaikutus maksuvalmiuteen		-148	9	-157	271

* Vuoden 2022 luvut ovat koko Helsingin tilinpäätöksen lukuja, sisältäen sotepe

TULOT JA MENOT KUNTA HELSINKI Ennuste E3 / 2023

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-177

Vuosikatteen ero talousarvioon (M€)

-80

Tilikauden yli- /alijäämä ero talousarvioon (M€)

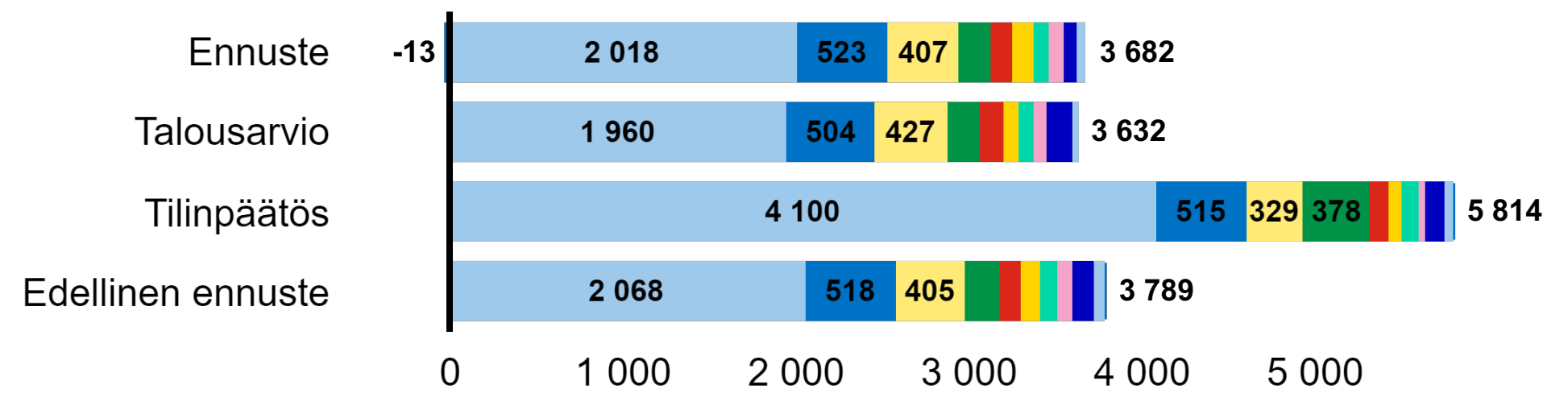
-93

[Siirry tarkastelmaan tarkempia tietoja](#)
[Toimialat](#)
[Liikelaitokset](#)



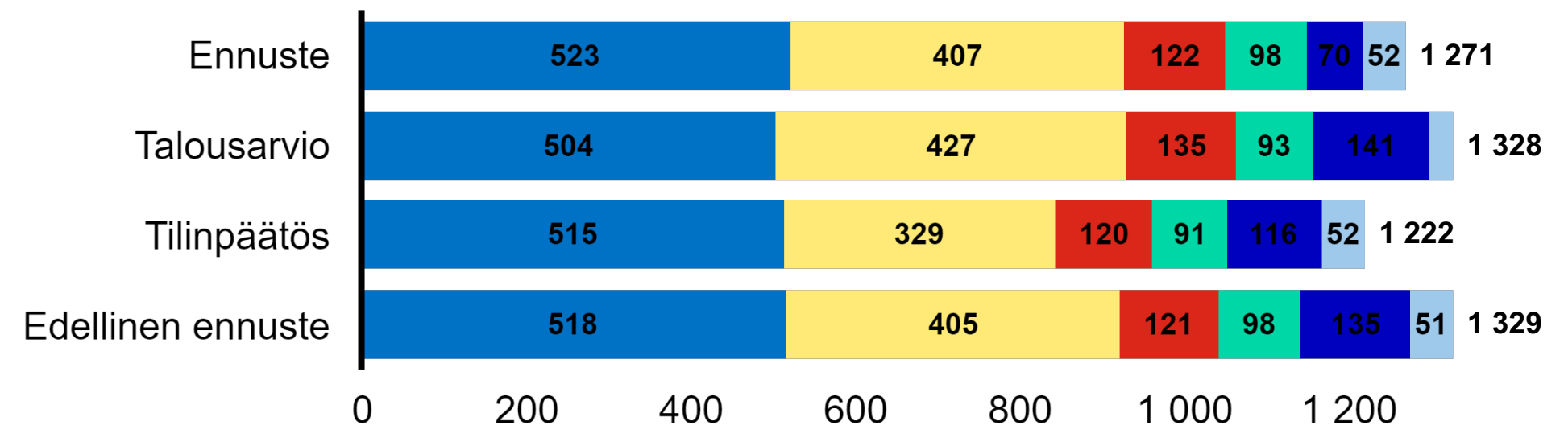
Kokonaistulot, M€

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

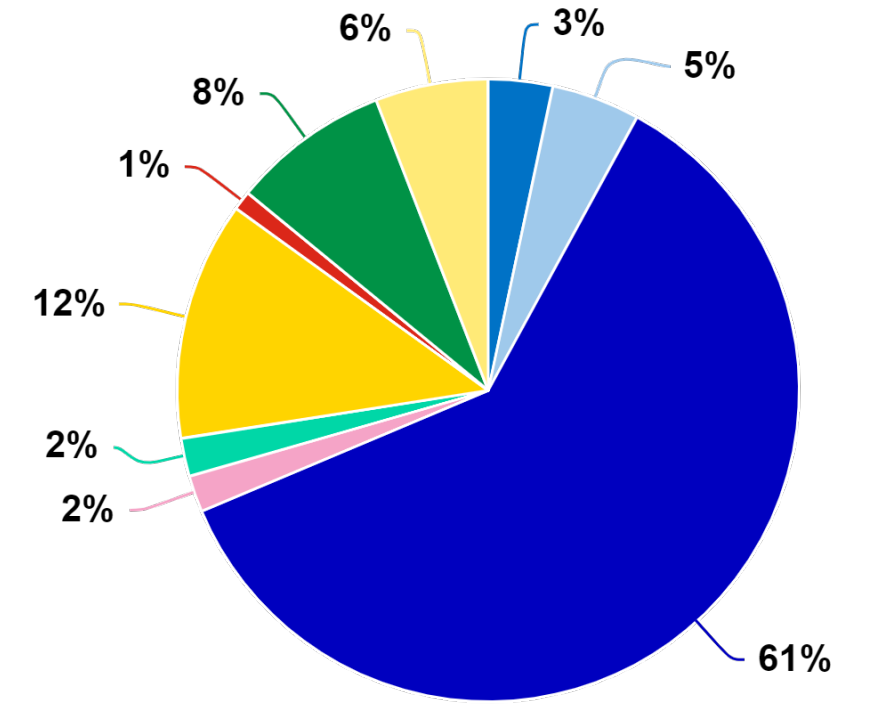


Toimintatulot tulolajeittain, M€

- Vuokratulot
- Myyntitulot
- Valmistus omaan käyttöön
- Maksutulot
- Muut toimintatulot
- Tuet ja avustukset



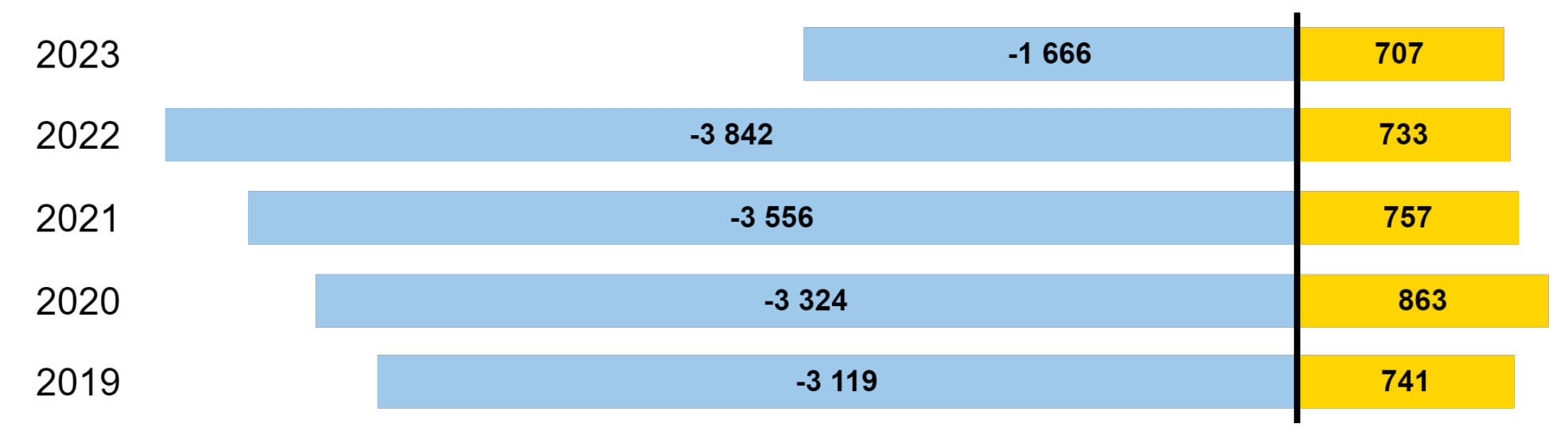
Toimintatulojen jakauma, M€



- HK1 Keskushallinto
- HK2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- HK3 Kaupunkiympäristön toimiala
- HK4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- HK89 Taloushallintopalvelu
- HK90 Stara -liikelaitos
- HK92 Työterveys Helsinki
- HK94 HKL
- HK95 Palvelukeskus

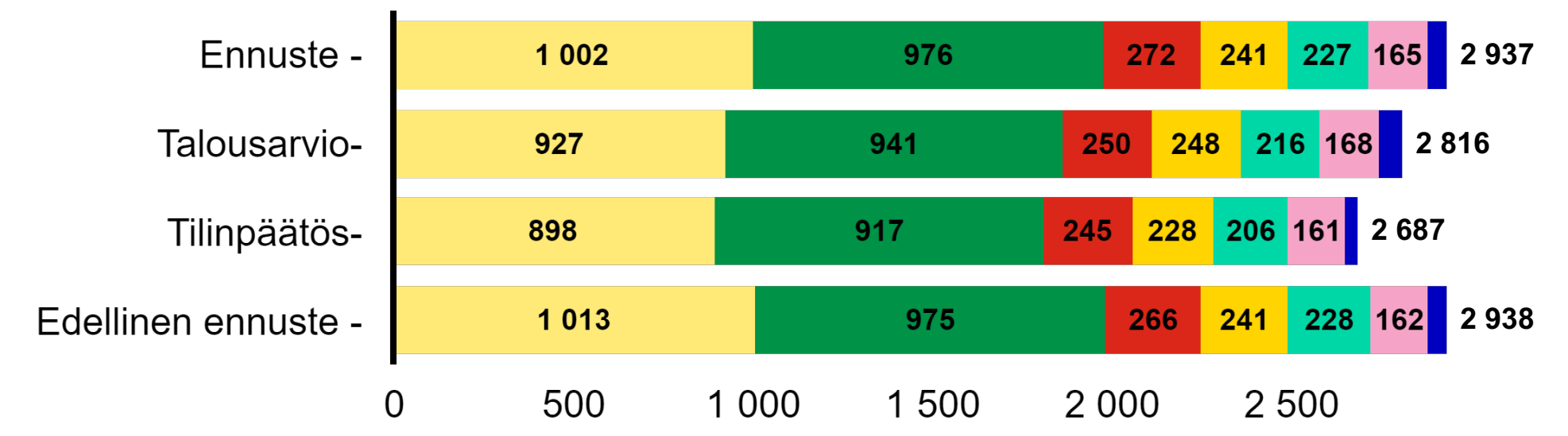
Toimintakate ja vuosikate, M€

- Vuosikate M€
- Toimintakate M€

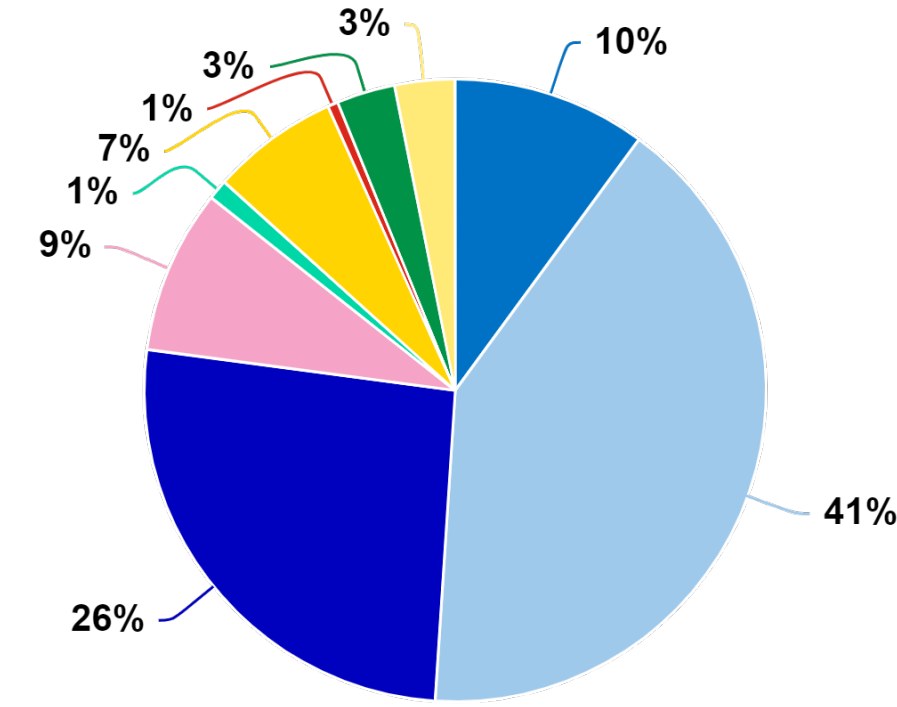


Toimintamenot, M€

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



Toimintamenojen jakauma, M€



- HK1 Keskushallinto
- HK2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- HK3 Kaupunkiympäristön toimiala
- HK4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- HK89 Taloushallintopalvelu
- HK90 Stara -liikelaitos
- HK92 Työterveys Helsinki
- HK94 HKL
- HK95 Palvelukeskus

VEROT JA VALTIONOSUUDET KUNTA HELSINKI Ennuste E3 / 2023

Verot, ero talousarvioon (M€)

58

Valtionosuudet, ero talousarvioon (M€)

9

Kunnallisvero, %

5,36

Painotettu keskim. tulovero% 7,38

Yleinen kiinteistövero, %

0,93

Kiinteistövero%
Kiinteistövero % min 0,93
Kiinteistövero% max 2,00



Kunnallisveroa on tilitetty 983 M€ ja sitä arvioidaan kertyvän 1,18 MRD € eli 40 M€ yli talousarvion.

Palkkasumman kasvu kuluvalle vuodelle on 5,5 %, kun TA2023 valmisteluvaiheessa 9/2022 oli hieman alle 4%.

Suurin osa kasvusta selittyy työehtosopimusten mukaisista palkkojen korotuksista sekä työllisten määrän kasvu. Ennuste laski E2:sta 20 M€, koska veropalautukset verovelvollisille toteutuivat ennustettua suurempia

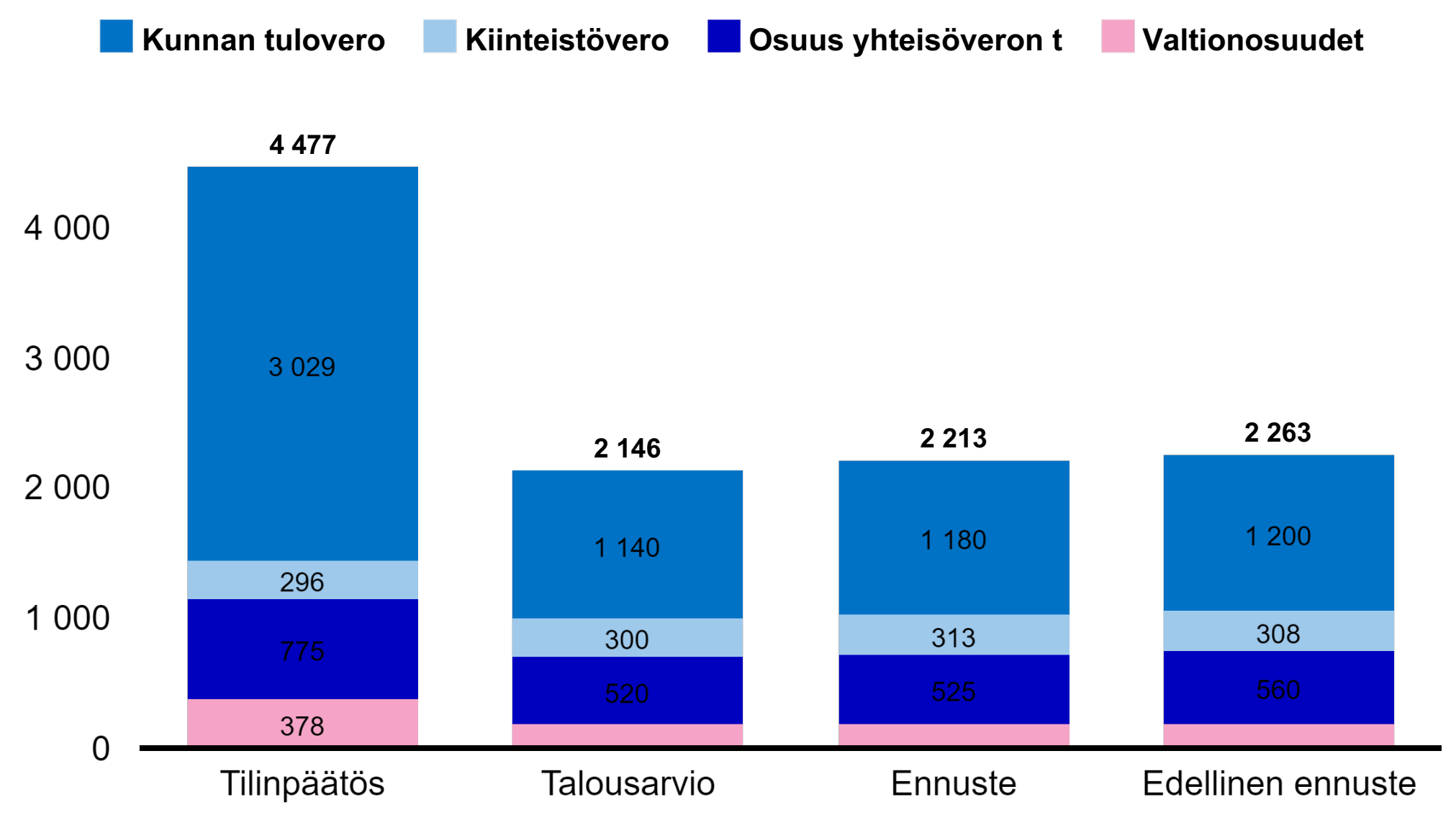
Yhteisöveroa on kertynyt lokakuun tilityksiin mennessä 468 M€ ja sitä arvioidaan kertyvän 523 M€ eli 5 M€ yli talousarvion.

Kesästä alkaen yritykset ovat alentaneet maksettuja ennakkoveroja. Näin ollen verovuodelta 2023 kertyvät ennakonpidätykset laskevat koko maan tasolla yhteensä arviolta -5 %. Ennuste laski E2:sta 35 M€

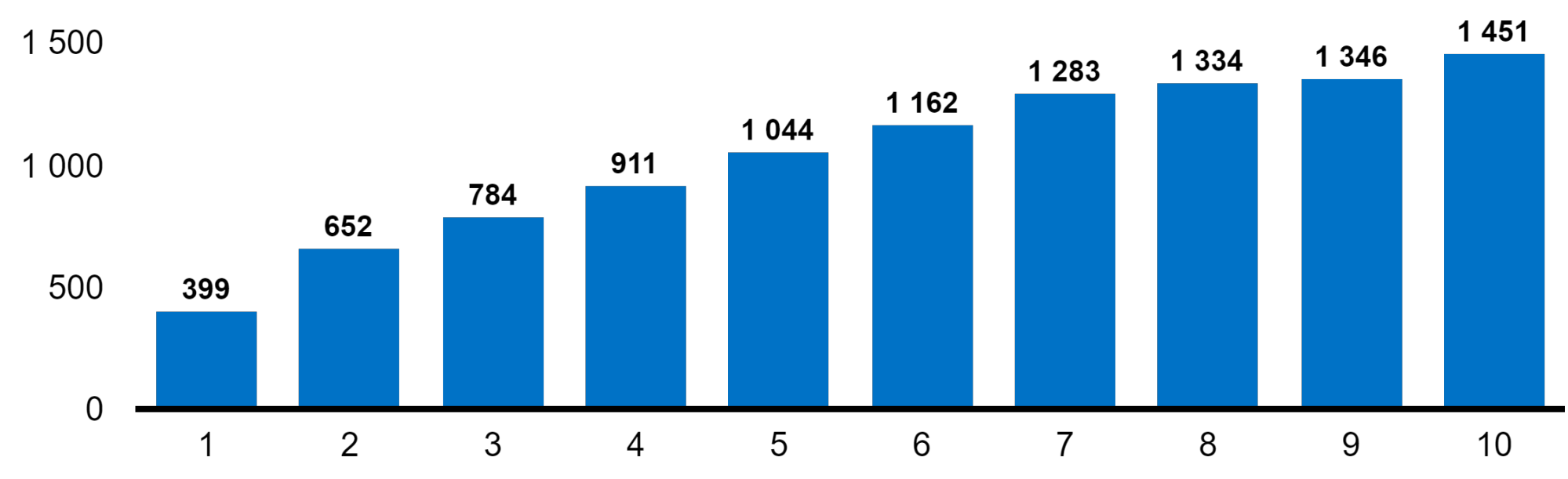
Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 313 M€ ja ennuste nousi 5 M€ E2:sta

Alkuvuoden tilitykset sisälsivät vuoden 2022 korkeamman jako-osuuden tilityksiä.

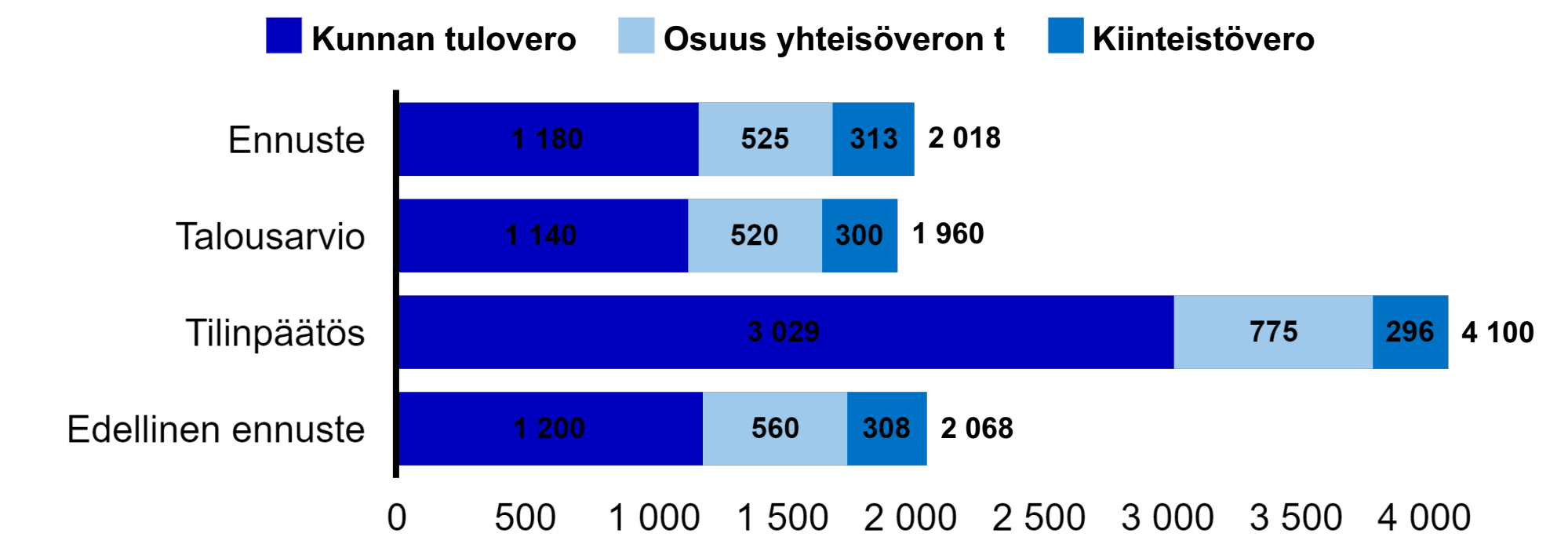
Verot ja valtionosuudet, M€



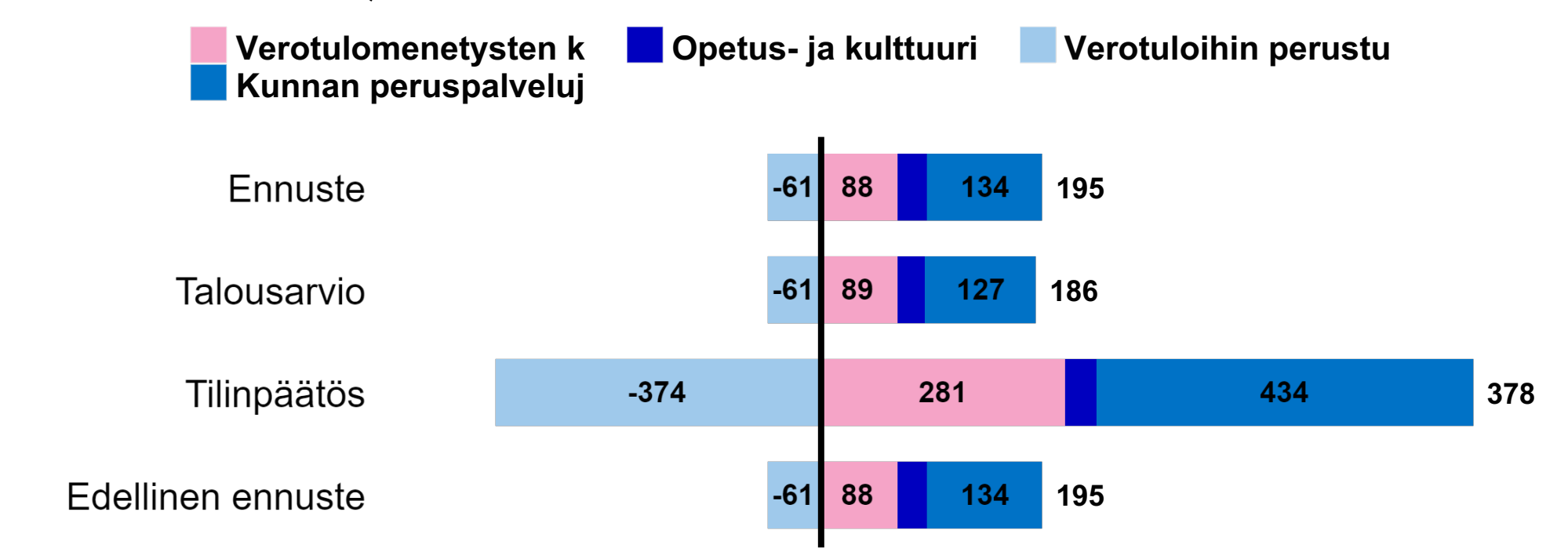
Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset 1-10/2023, M€



Verot, M€



Valtionosuudet, M€



RAHOITUS Ennuste E3 / 2023

Lainat per asukas, €

1 337

Laina per asukas ennuste 2023

Laina per asukas 2022 **1 431**

Lainakanta, M€

906

Lainakanta M€ 2023

Lainakanta M€ 2022 **951**

Antolainat, M€

2 349

Antolaina M€ 2023

Antolaina M€ 2022 **2 422**

Kassan riittävyys, pv

55

Maksuvalmius enn (12/2023)

Maksuvalmius 2022 **57**

Kaupungin maksuvalmius on säilynyt alkuvuoden vahvana. Keskeisenä tekijänä on ollut valtiolta sotepe-palveluihin saatavien maksuosuuksien etupainotteinen maksatusaikataulu. Vuoden loppua kohden kaupungin rahatulot tulevat em. syystä vastaavasti olemaan selvästi tavanomaista matalammalla tasolla.

Konsernitasolla lainanottotarve kytkeytyy pääosin joukkoliikenneinvestointeihin. Raitioliikenteen joukkoliikenneinvestointeja on rahoitettu 1.2.2022 toteutuneen HKLn liiketoimintojen yhtiöittämissen jälkeen alkuun kaupungin kassasta kaupungin konsernitilijärjestelmää hyödyntäen.

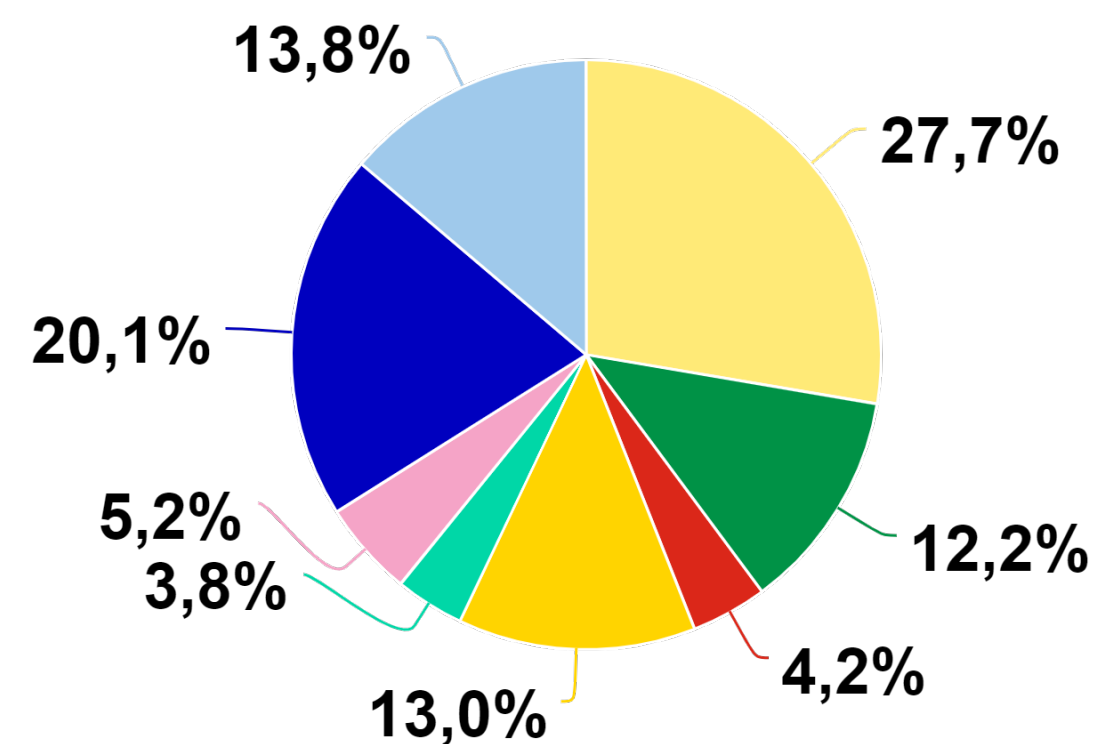
Kaupunkiliikenneyhtiön limiittivelkaa on tarkoitus vaiheittain konvertoida kaupungin takaamiksi pitkäaikaisiksi ulkoisiksi rahalaitoslainoiksi, institutionaaliset rahoittajat ensisijaisena rahoituslähteenä (erit. EIB, Kuntarahoitus ja NIB). Ensimmäiset lainannostot kaupungin takauksin on toteutettu lokakuussa 2023.

Kaupungin pitkäaikaisesta lainarahoituksesta yhteensä 94 % on hankittu erityisluottolaitoksista (Euroopan investointipankki, Kuntarahoitus, Euroopan Neuvoston kehityspankki ja Pohjoismaiden investointipankki), ja 6 % pääomamarkkinoilta. Lainakannasta puolet on kiinteäkorkoista. Pitkäaikaisten lainojen lisäksi kaupungilla on erikseen takausvastuita, pääosin konserni- ja osakkuusyhteisöidensä lainoista, yhteensä 850 milj. €. Korkotason nousu on vaikuttanut kaupungin rahoitusmenoja korottavasti. Korkomenojen nousu on kuitenkin käytännössä kompensoitunut kaupungin korkotulojen kasvun kautta.

Vuoden 2023 talousarviossa oli varauduttu 100 milj. € pitkäaikaisten lainojen nostoon. Konsernitilijärjestelmään kuuluvien Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n ja Ruskeasuon varikkokiinteistön vuoden viimeisellä kvartaalilla toteuttamien lainannostojen myötä kaupungin maksuvalmius paranee, ja kaupungin omaa lainanottoa voidaan lykätä vuodelle 2024. Kaupungin pitkäaikaisia lainoja lyhennetään vuonna 2023 yht. 46,7 milj. €, jolloin kaupungin oma lainakanta tulee alenemaan ko. summalla. Samalla takausvastuut kaupungin joukkoliikenne- ja toimitilainvestointeihin tarvittavista lainoista tulevat v. 2023 kasvamaan n. 400 milj./€.

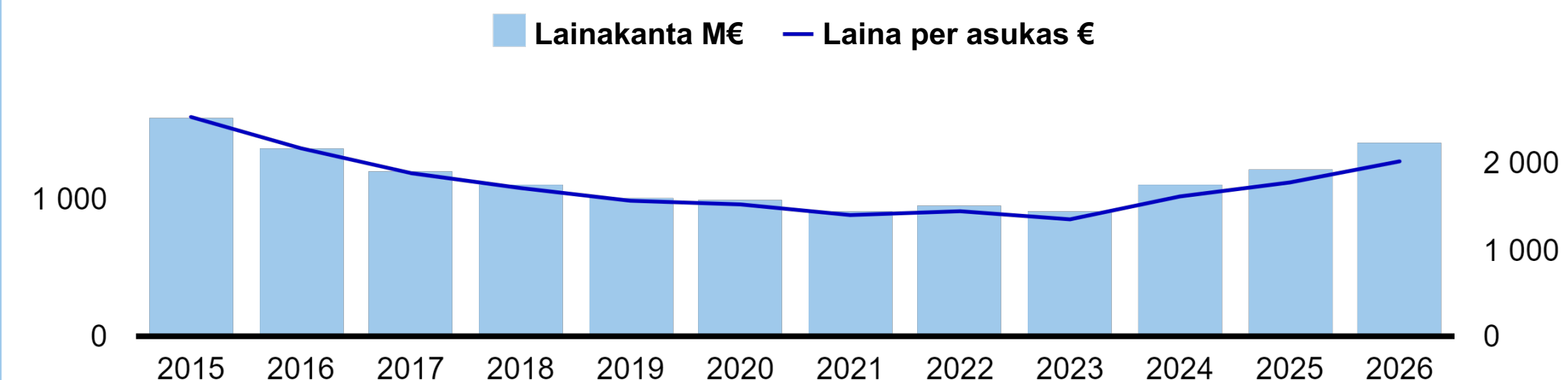
Kaupungin myöntämä antolainakanta

HSY Helsingin Energia Oy Helsingin Satama Oy Konsernin sisäiset muut
Konsernin ulkopuoliset muut Lainat sopimuskouluille
Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy Valtion tukema kaupunkikonsernin asuntotuotanto



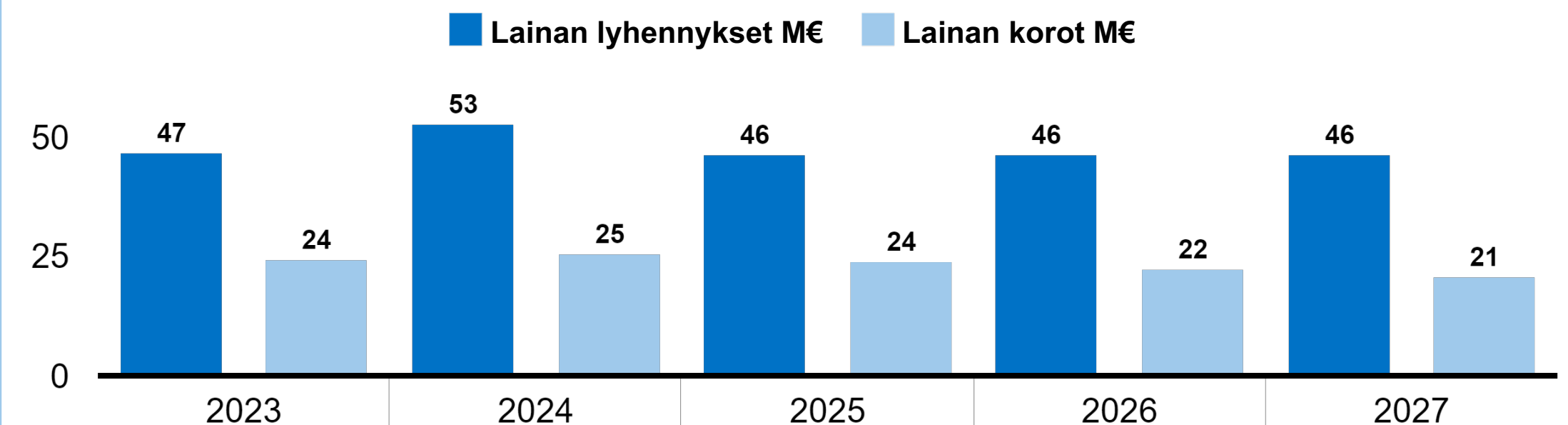
Lainakanta ja lainat per asukas

Ennustevuosien luvut sisältävät TA23 ja TS24-25 mukaisen lainanoton



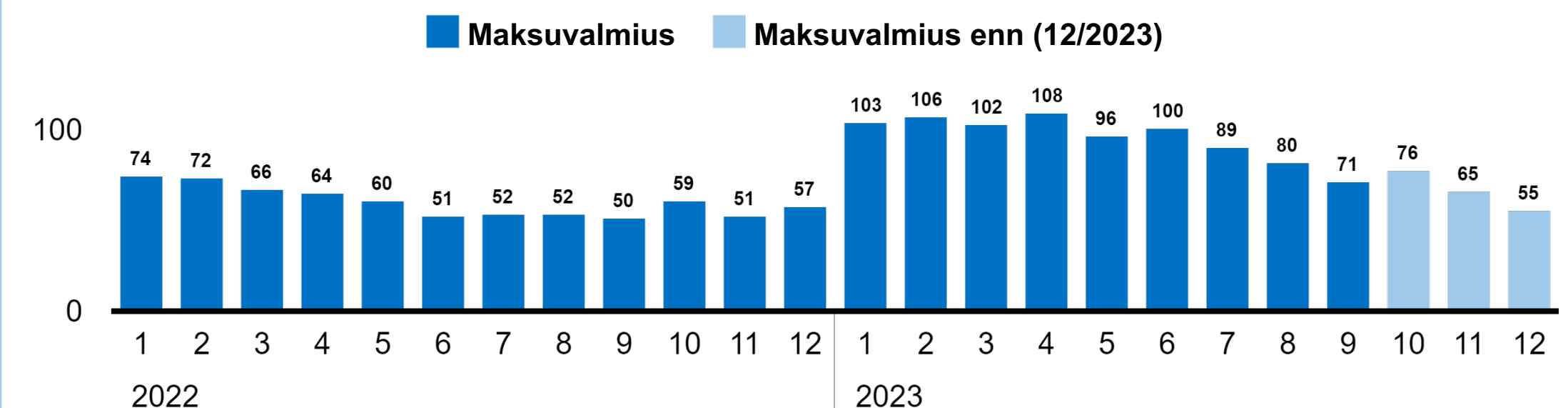
Ottolainojen lyhennykset ja korot, M€

Nykyisellä laina- ja korkokannalla



Kassan riittävyys, pv

Viimeisen päivän saldolla, ennustekuukausien lukuihin ei sisälly uutta lainanottoa.



INVESTOINNIT Ennuste E3 / 2023

Investoinnit yhteensä, ero talousarvioon (M€)

-36

Kiinteän omaisuuden myynti, ennuste (M€)

42

Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2023 ovat lähes 1,0 miljardia euroa. Arvio on, että tavoitetta 8000 asunnon toteuttamiseen ei saavuteta

HKL:n investointiennuste on 37,7 M€. Talousarvion mukainen HKL:n investointitaso oli 70 M€.

Maanhankintaan, kaavoituskorvauksiin ja tonttien ja muiden kuin projektialueiden esirakentamiseen käytettävissä oleva määräraha tullaan käyttämään lähes kokonaisuudessaan.

Talonrakennushankkeisiin osoitetuista määrärahoista ylityksineen tullaan käyttämään noin 290 M€. Hankkeita on käynnissä noin 260 kappaletta. Määrärahaa jää käyttämättä noin 74,5 M€ mm. hankkeiden aloituksiin liittyvistä viivästymisistä johtuen.

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin osoitetuista määrärahoista (ilman projektialueiden investointeja) tullaan käyttämään 95%.

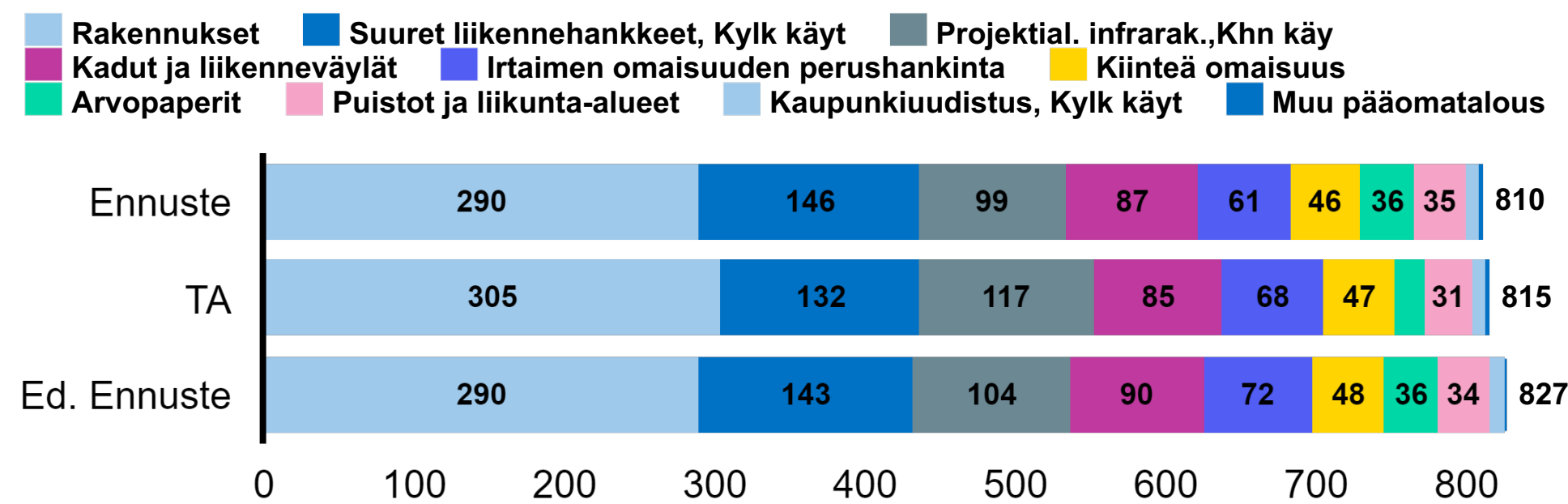
Irtaimen omaisuuden määrärahaa on käytettävissä ylitysoikeuksineen 91,3 M€. Määrärahasta ennustetaan käytettävän 61,4 M€. Merkittävimmin määrärahaa jää käyttämättä keskushallinnon määrärahoista yhteensä 17,5 M€.

Projektialueiden infrarakentamiseen oli käytettävissä 130,7 M€. Valtaosa määrärahoista kohdistuu Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan ja Malmin esi-, katu- ja puistorakentamiseen sekä liikunta-alueiden rakentamiseen. Määrärahaa jää käyttämättä 31,6 M€. Eniten määrärahaa jää käyttämättä Länsisataman, Kruunuvuorenrannan ja Pasilan projektialueilla hankkeiden viivästymisistä johtuen.

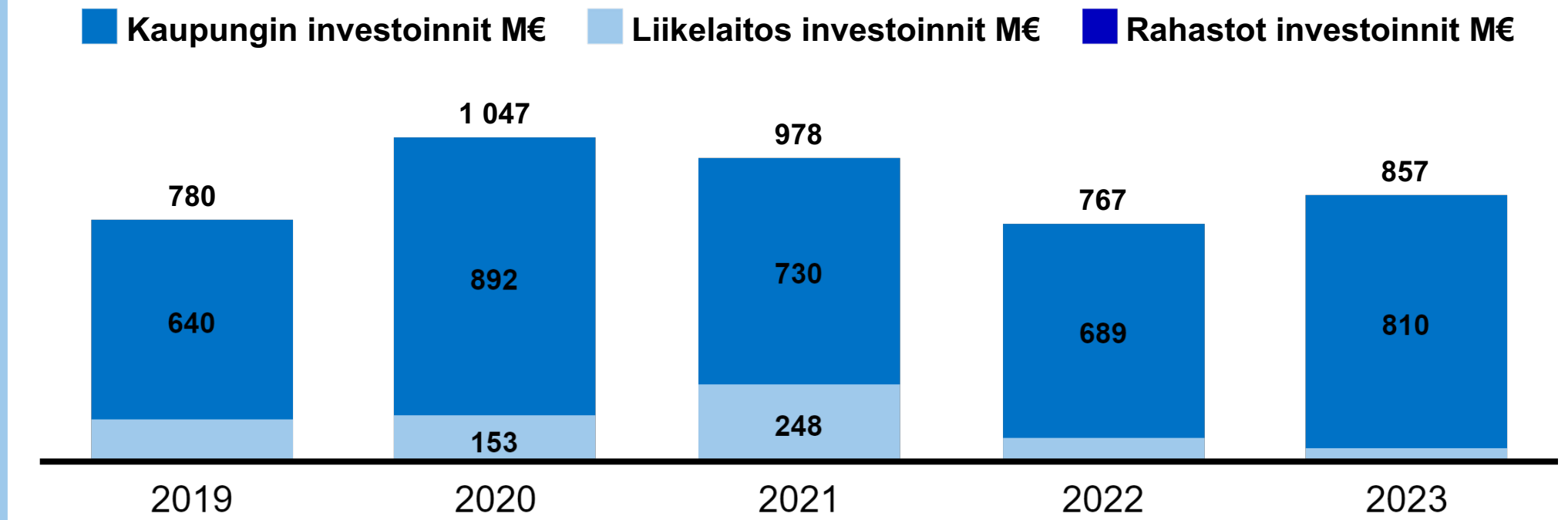
Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunkiuudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi muun muassa asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Määrärahasta ennustetaan käytettävän 77,8 %.

Suurten liikennehankkeiden toteutukseen on talousarviossa vuodelle 2023 käytettävissä määrärahaa TAMuutosten jälkeen 147,4 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän lähes kokonaan. Määrärahalla rahoitetaan Kruunusiltaojen, Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Sörnäistentunnelin rakentamista.

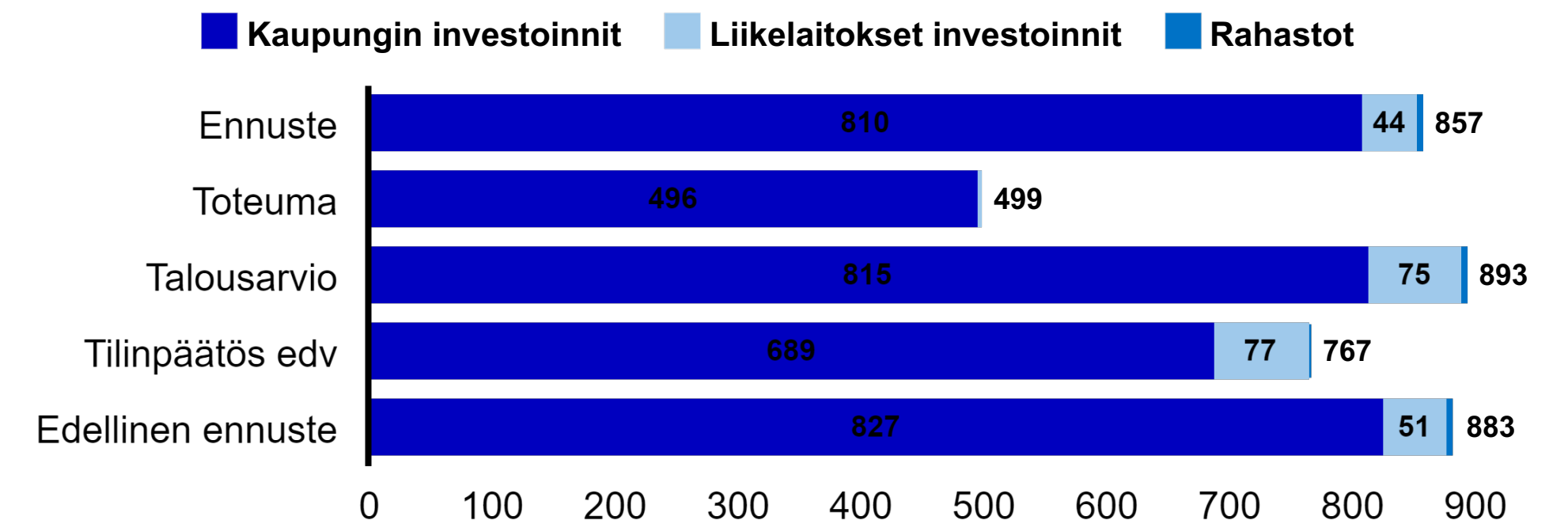
Kaupungin investoinnit TA-kohdittain, M€



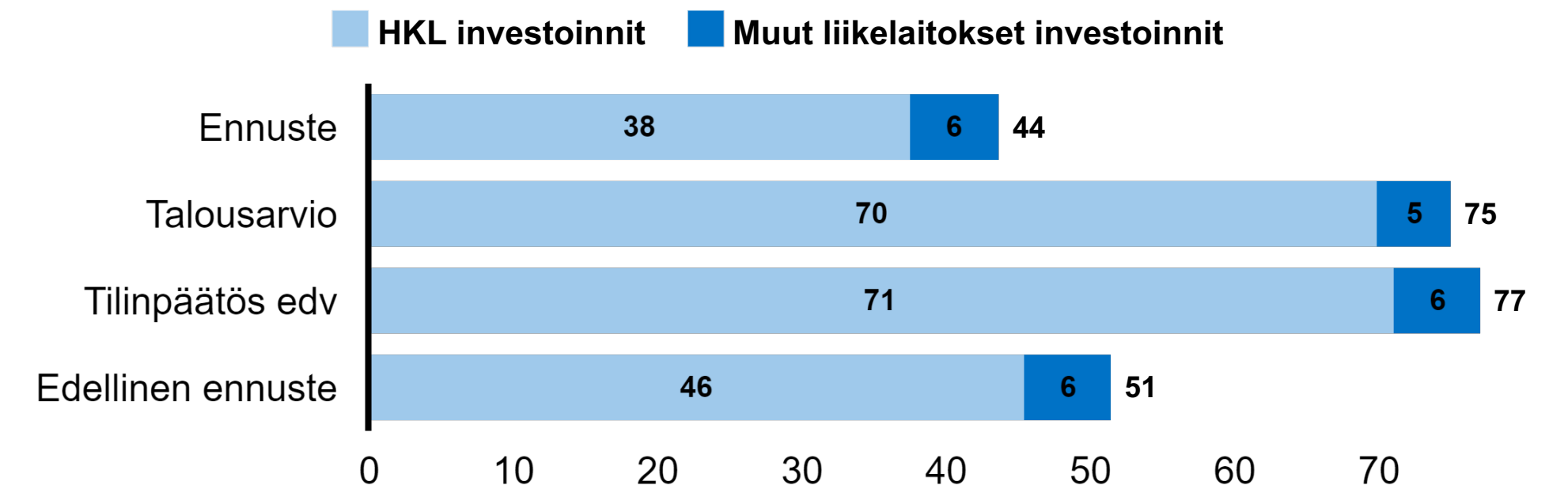
Investointien kehitys, M€



Investoinnit yhteensä, M€



Liikelaitosten investoinnit yhteensä, M€



Keskushallinto

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - KESKUSHALLINTO yhteensä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-29

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-38

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-68

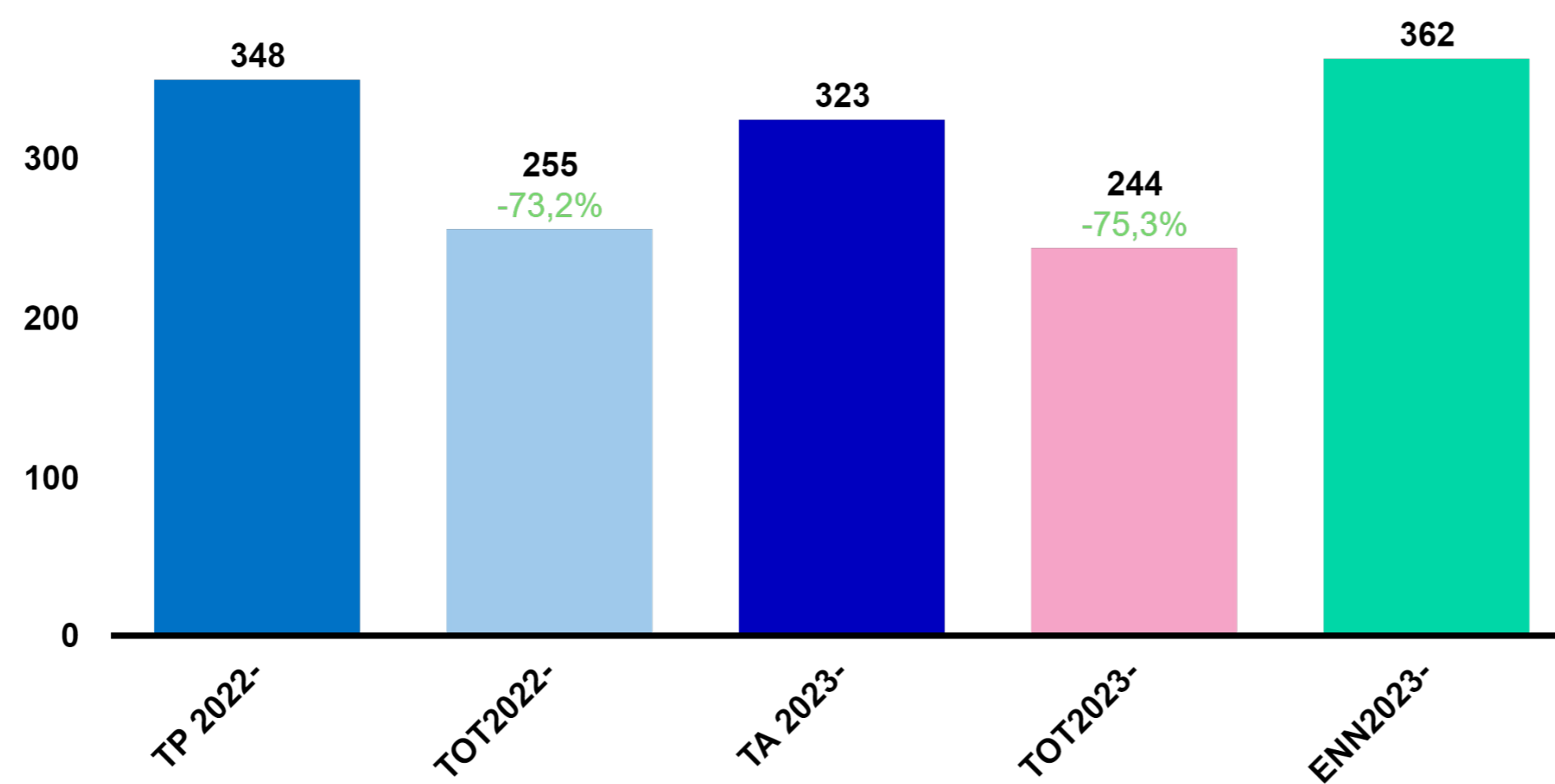
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

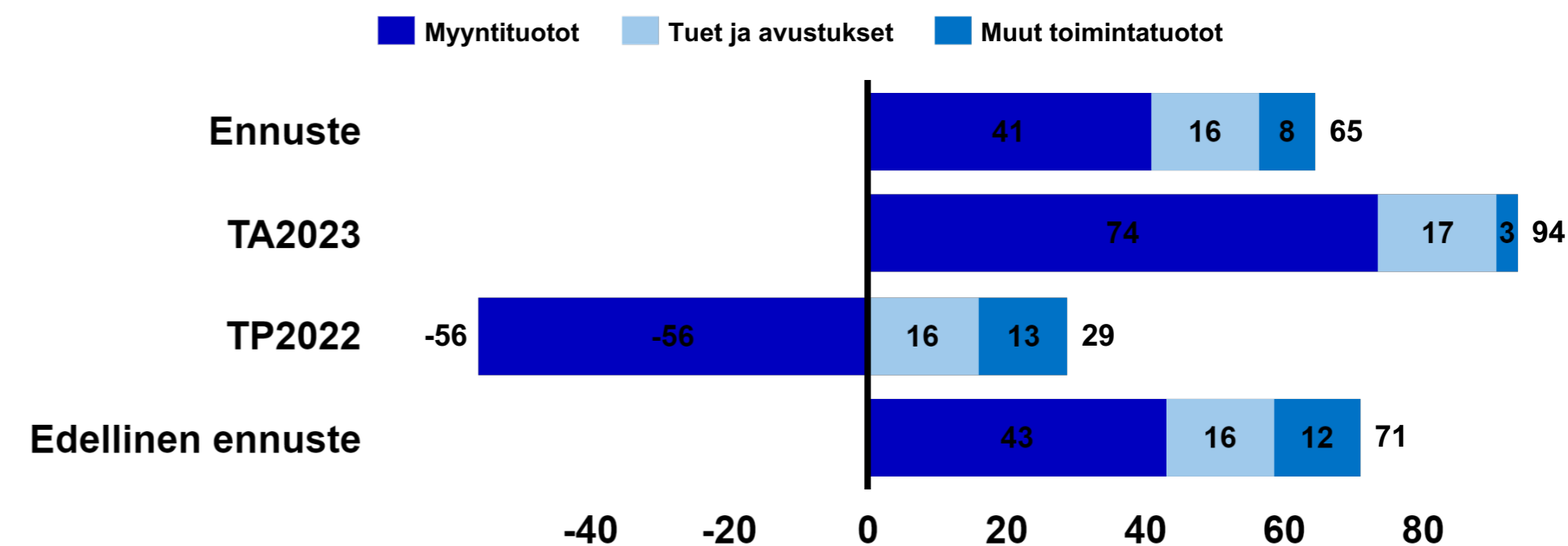
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK1 (HK1 Keski)

Vuoden 2023 työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan olevan noin 88 M €. Talousarvioon on varattu 70 M €, joten määräraha ylittyy 18 M €.

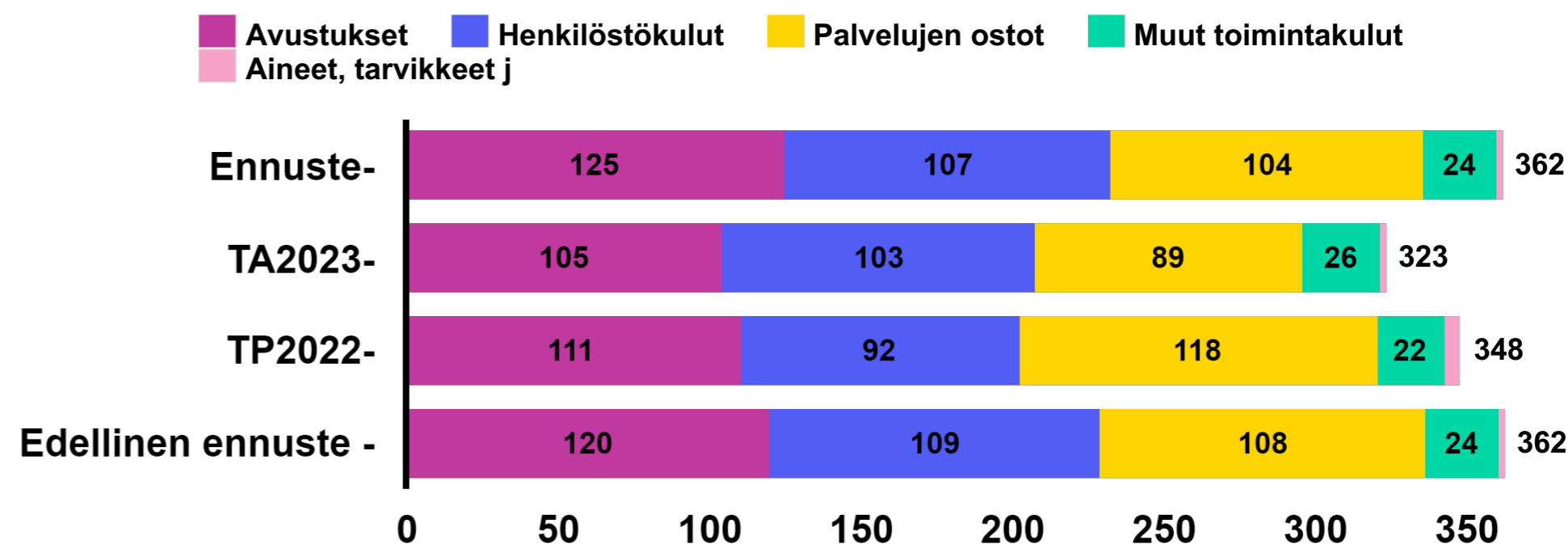
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



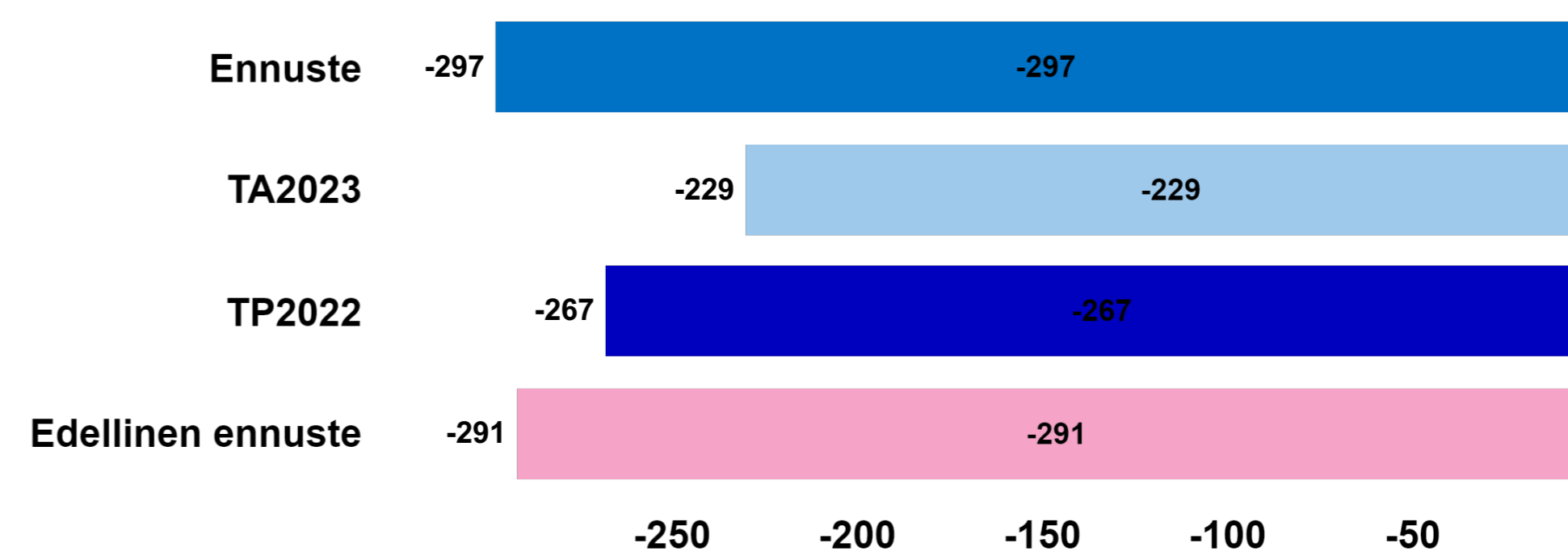
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Vaalien järjestäminen

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

1

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

1

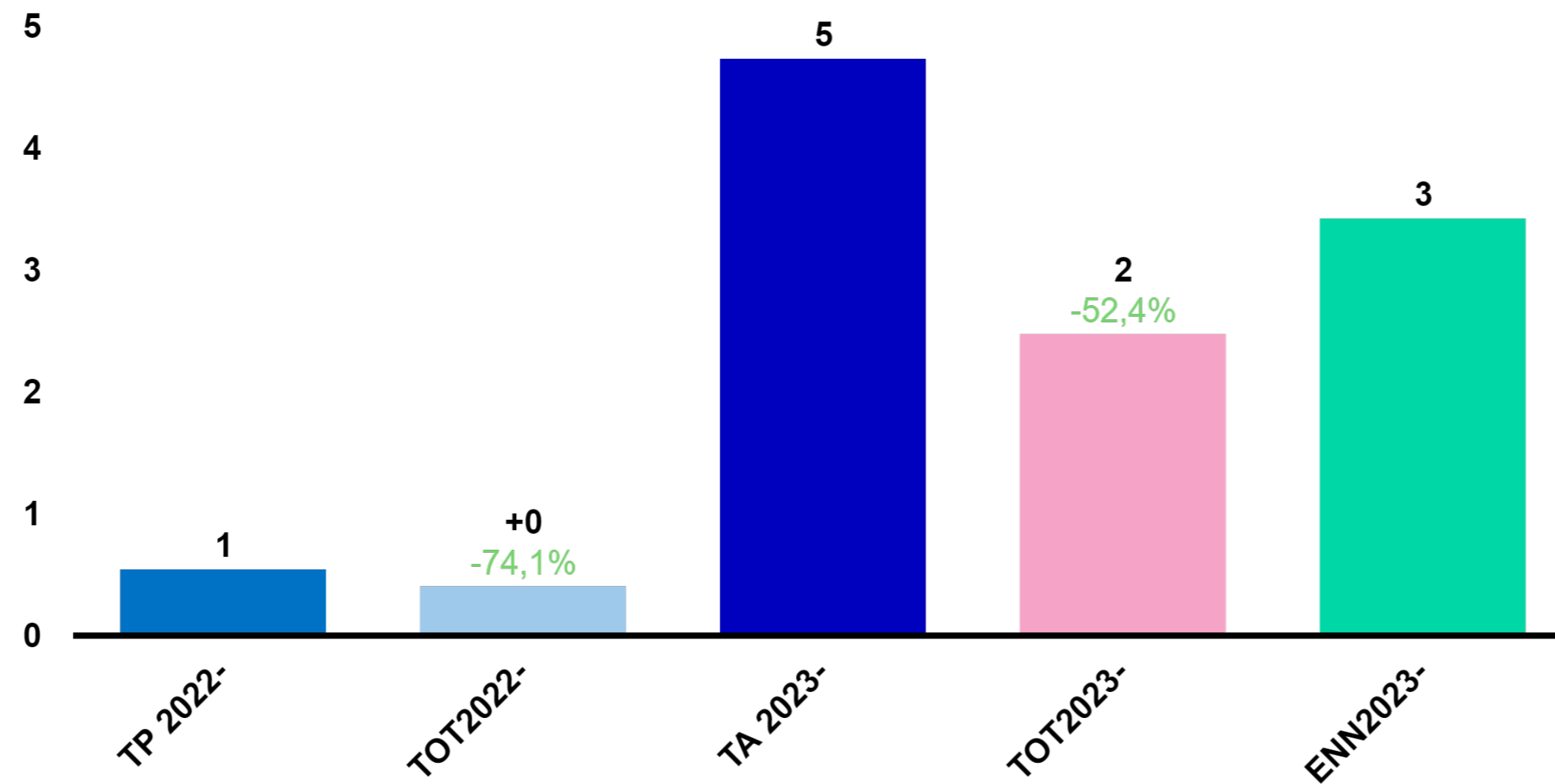
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

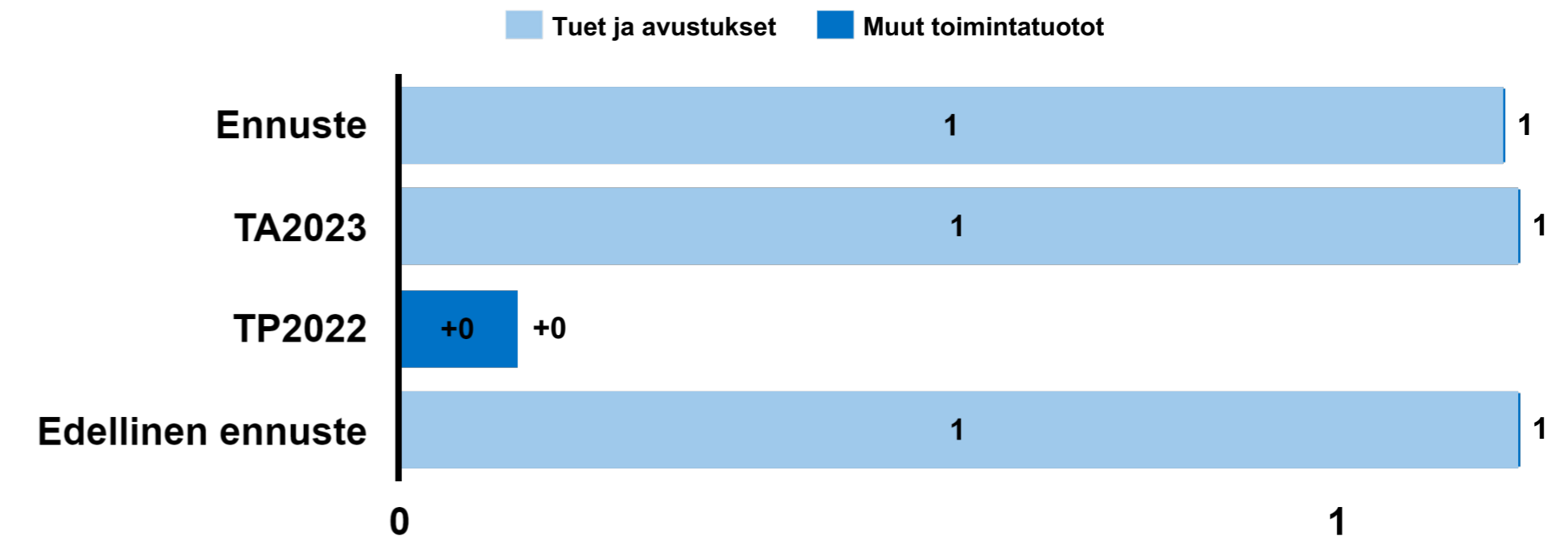
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK110 (Vaalien)

Helsinki
Helsingfors

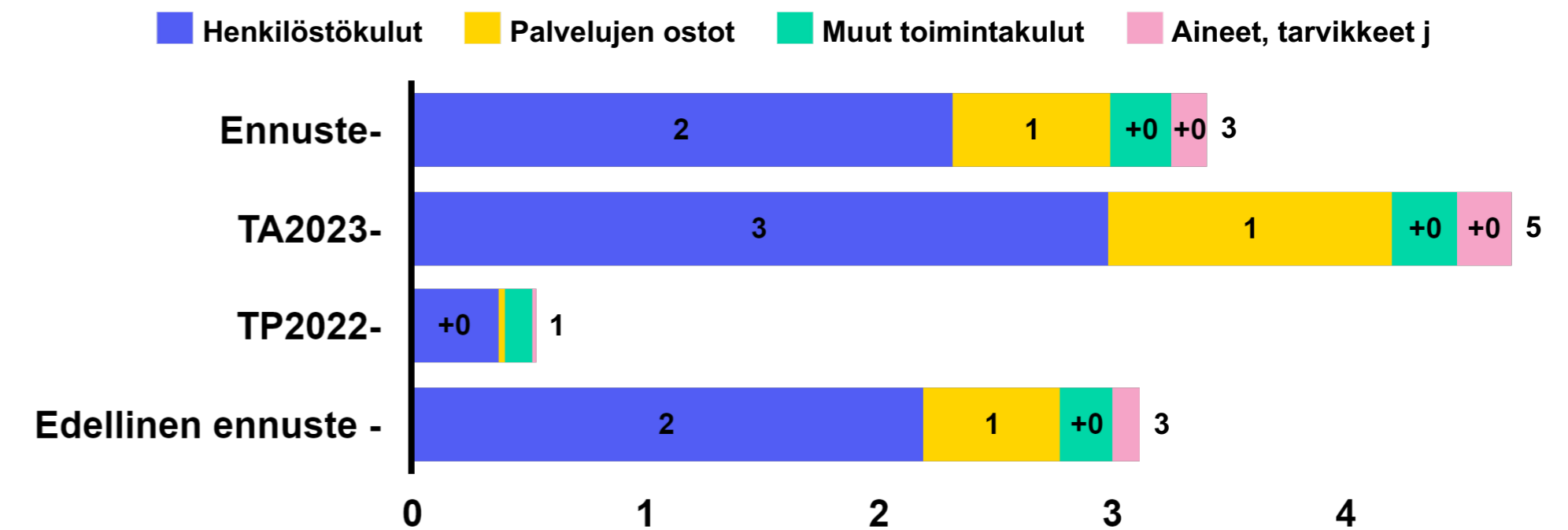
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



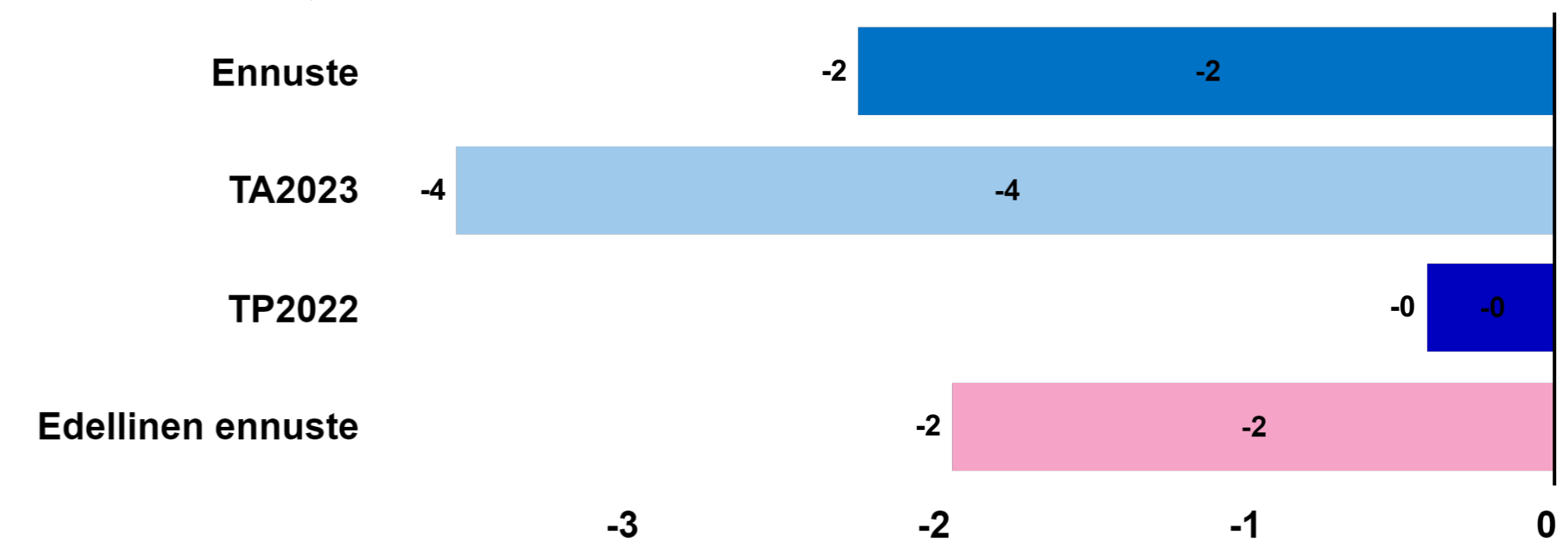
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Tarkastuslautakunta- ja virasto

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

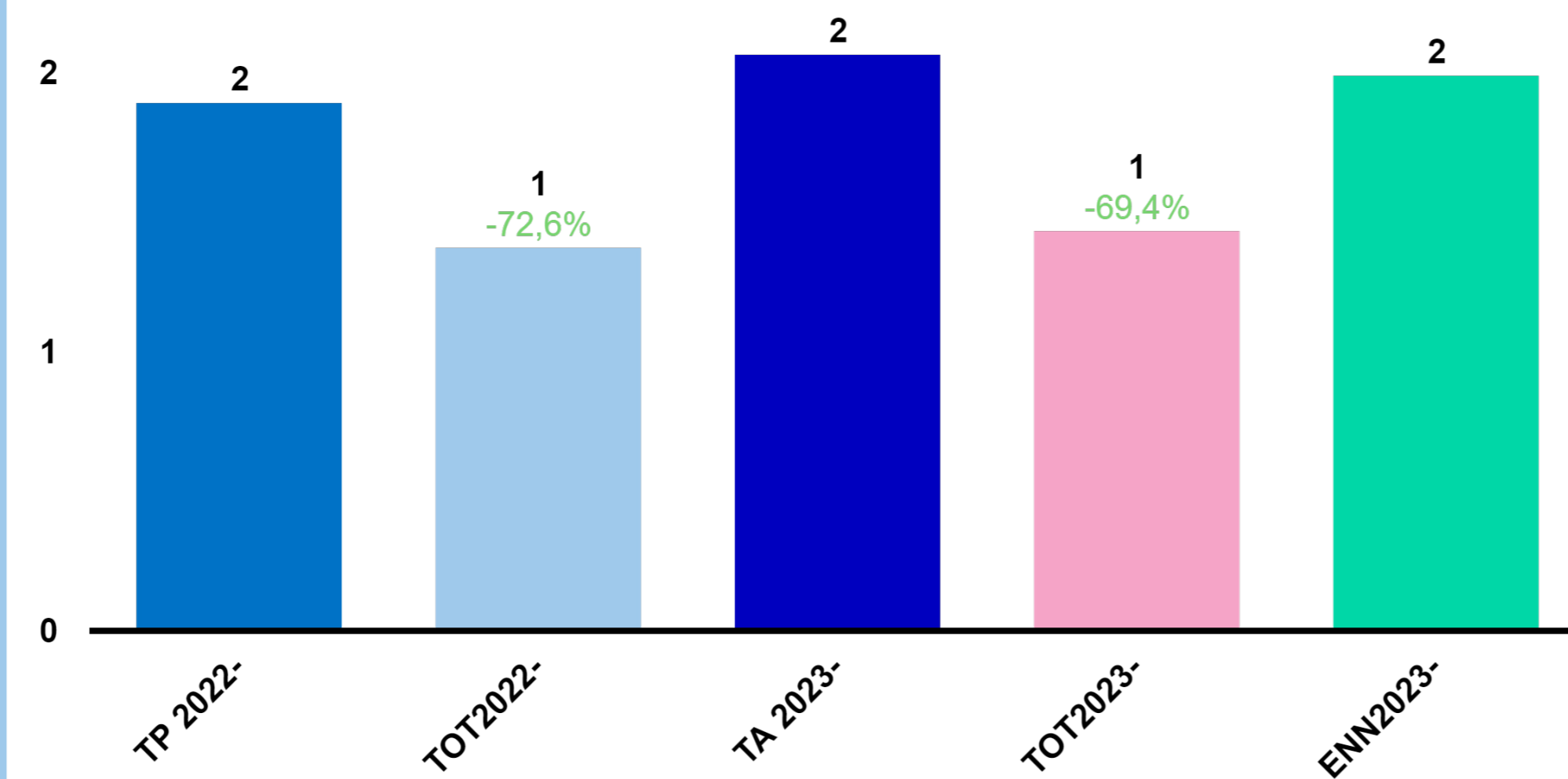
+0

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

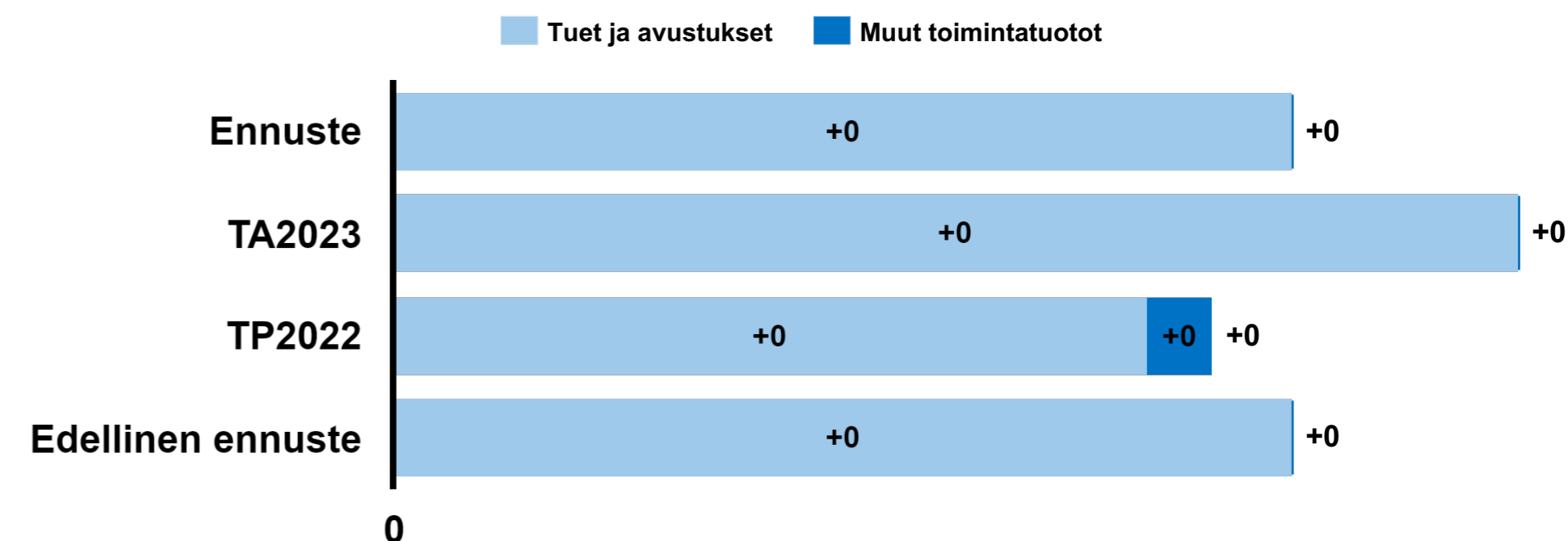
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tarkastusviraston käyttötalouden ennustetaan alittuvan 70 000 eurolla, Säästöjä syntyy vuokrissa, sillä tarkastusvirasto muuttaa marraskuussa pienempiin ja edullisempiin toimitiloihin.

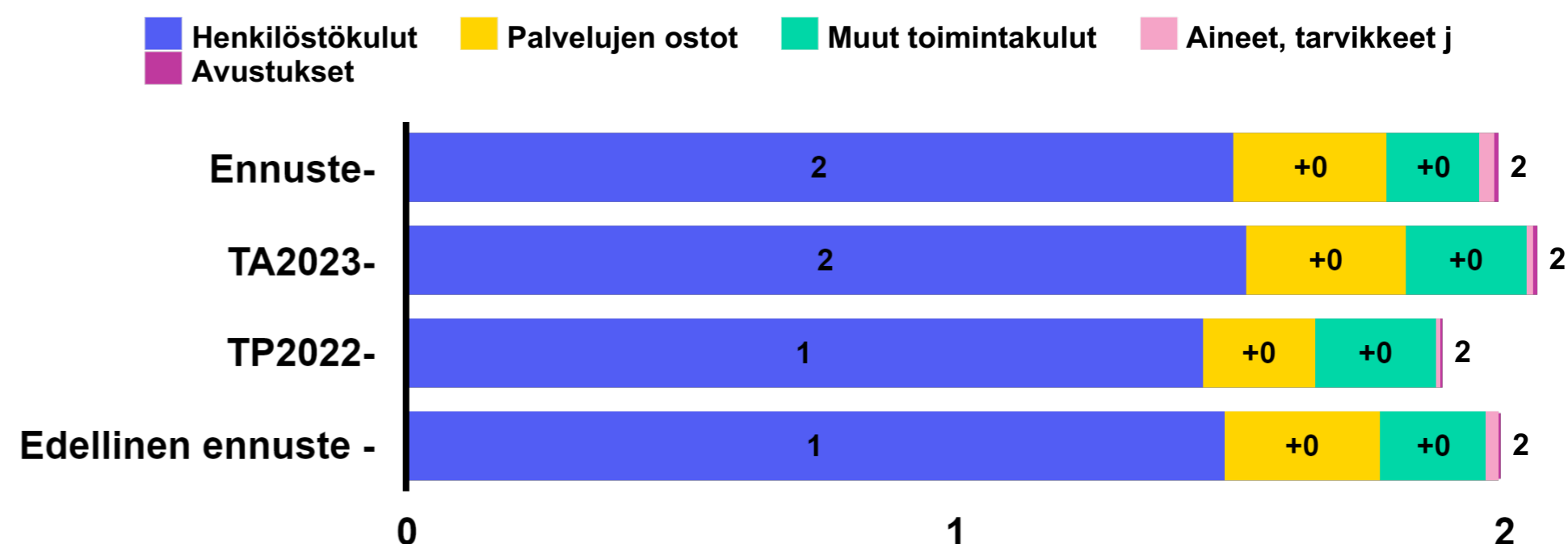
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



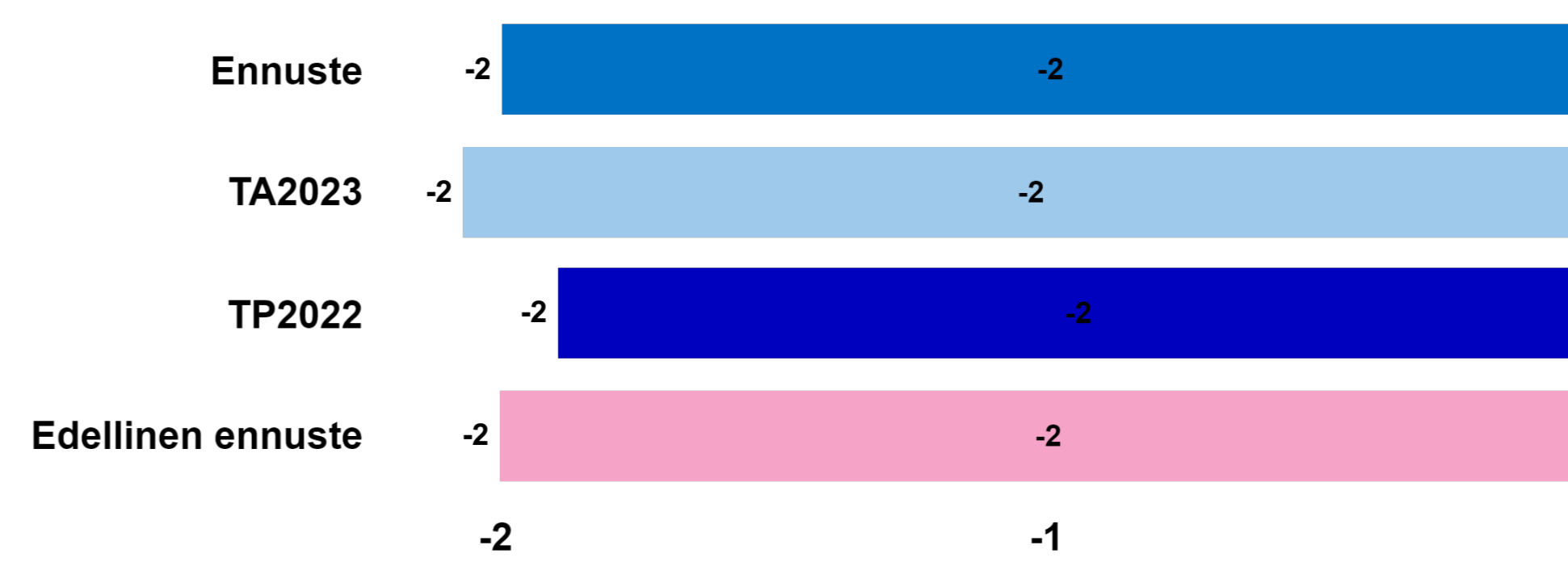
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK120 (Tarkastu

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Kaupungin hallitus

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-22

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

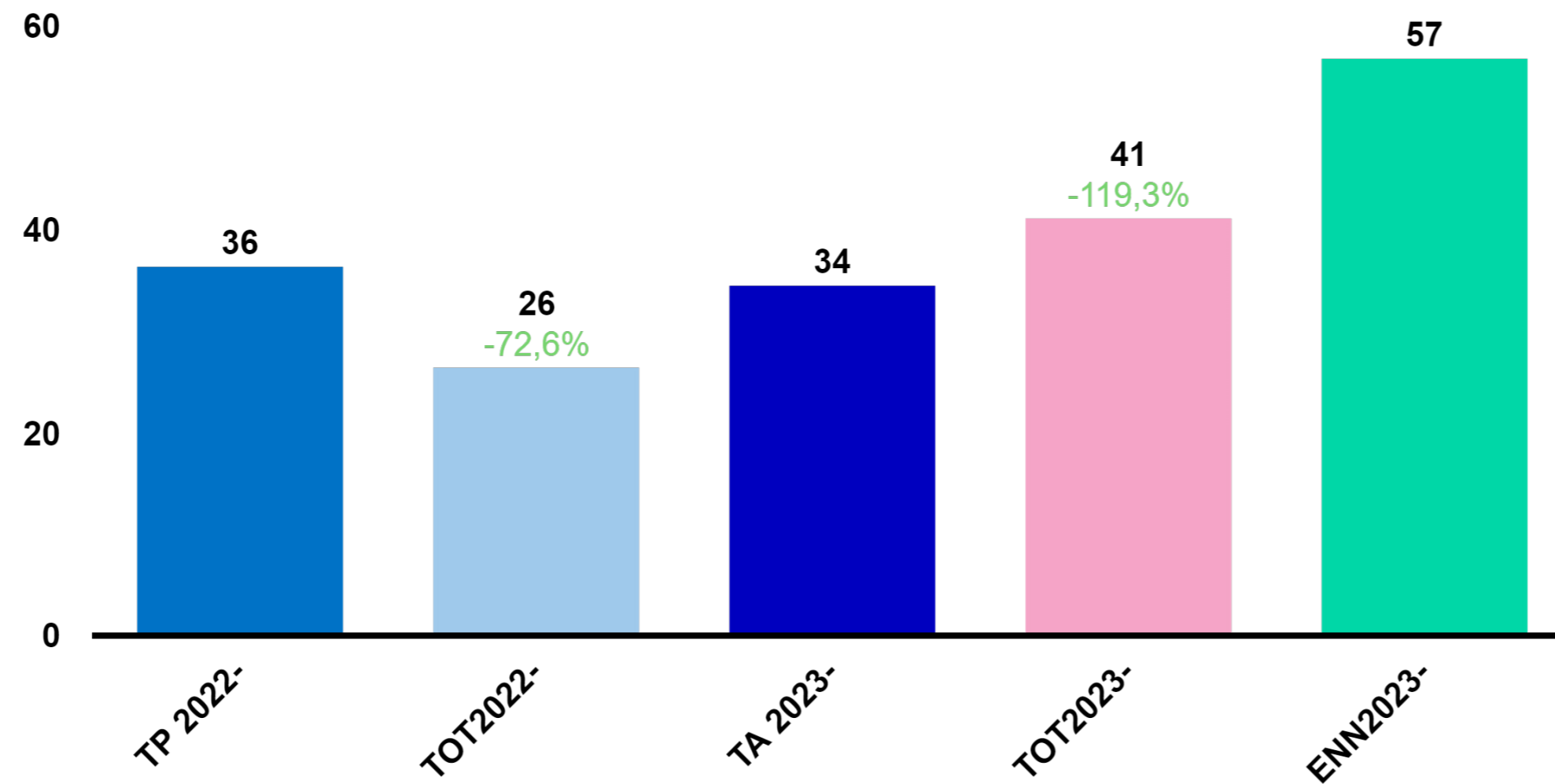
-22

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

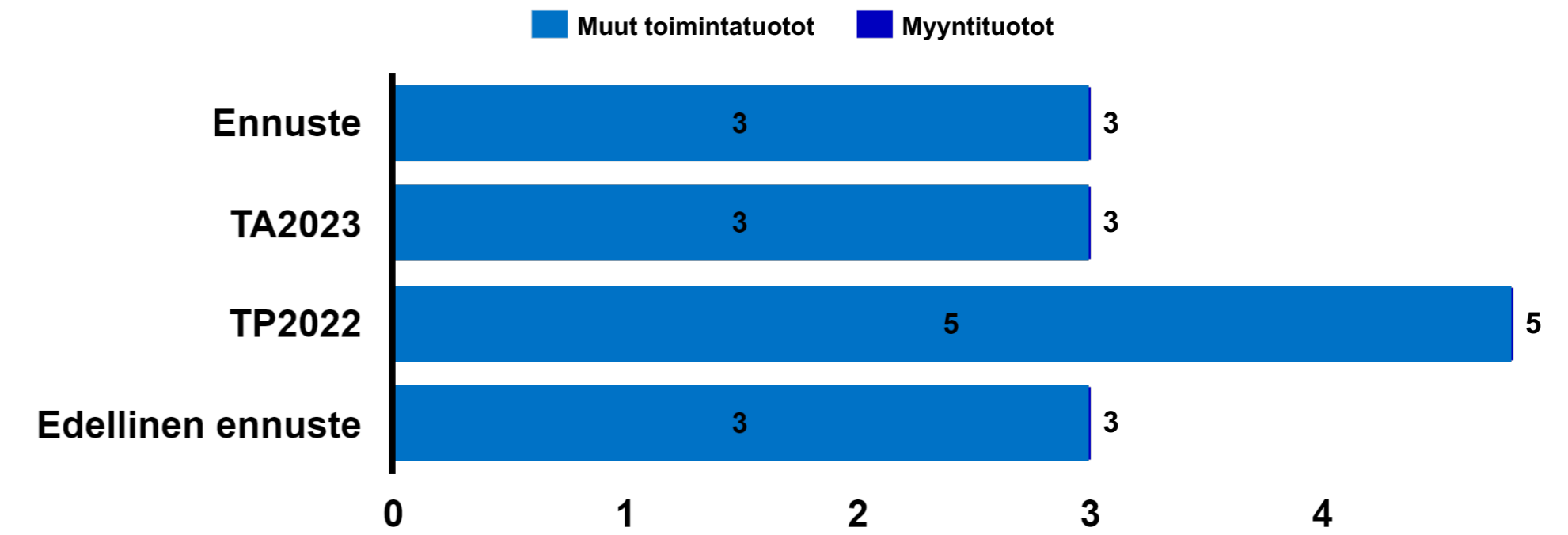
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK130 (Kaupungin)

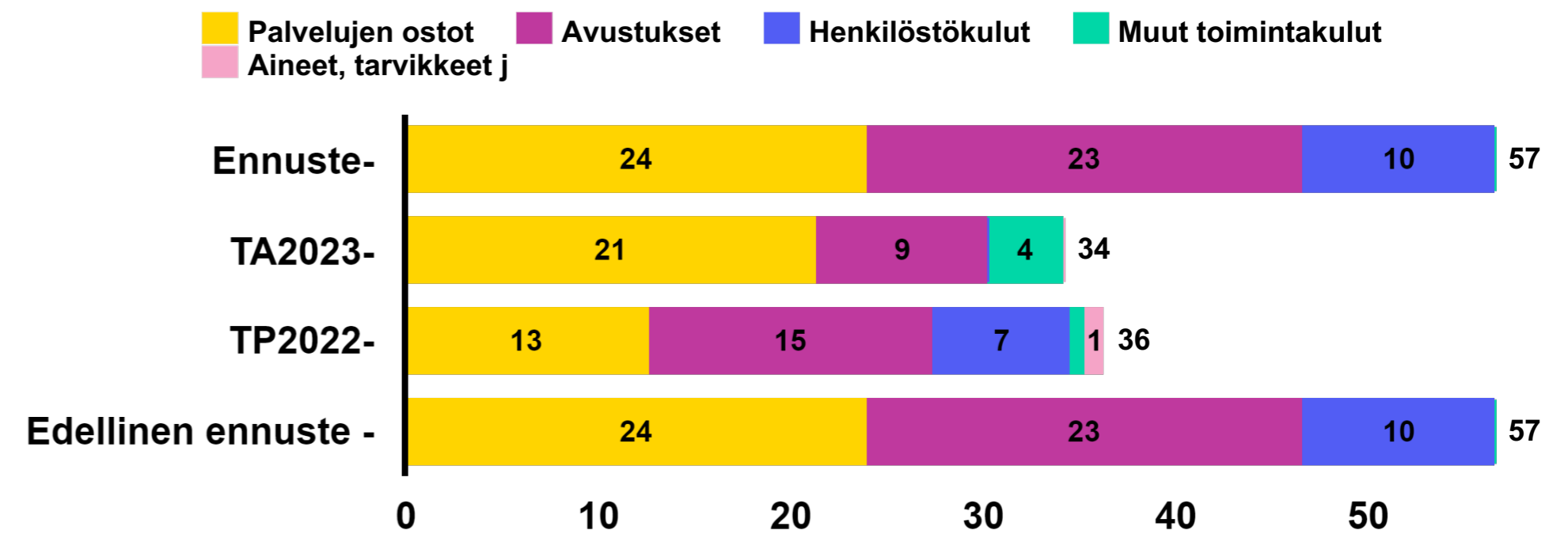
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



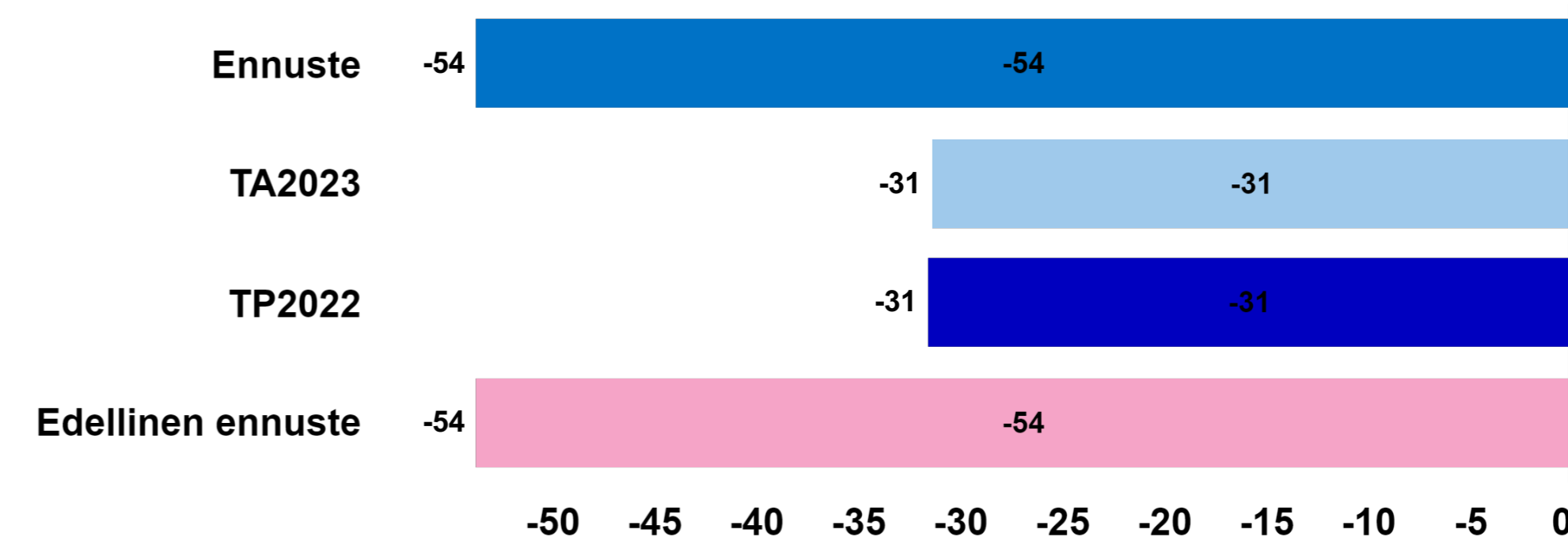
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Kaupungin hallituksen käyttövarat

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-23

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

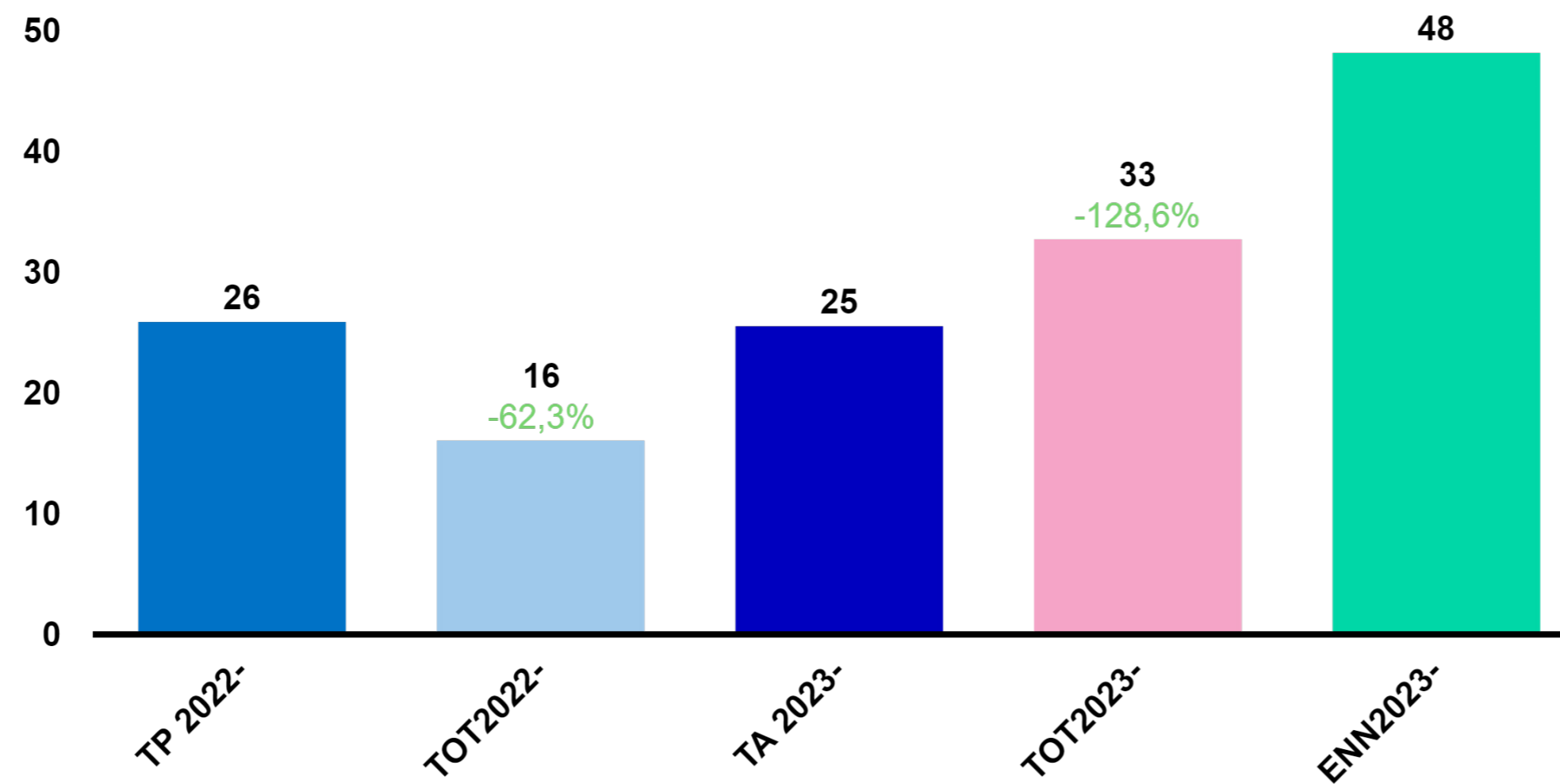
-23

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

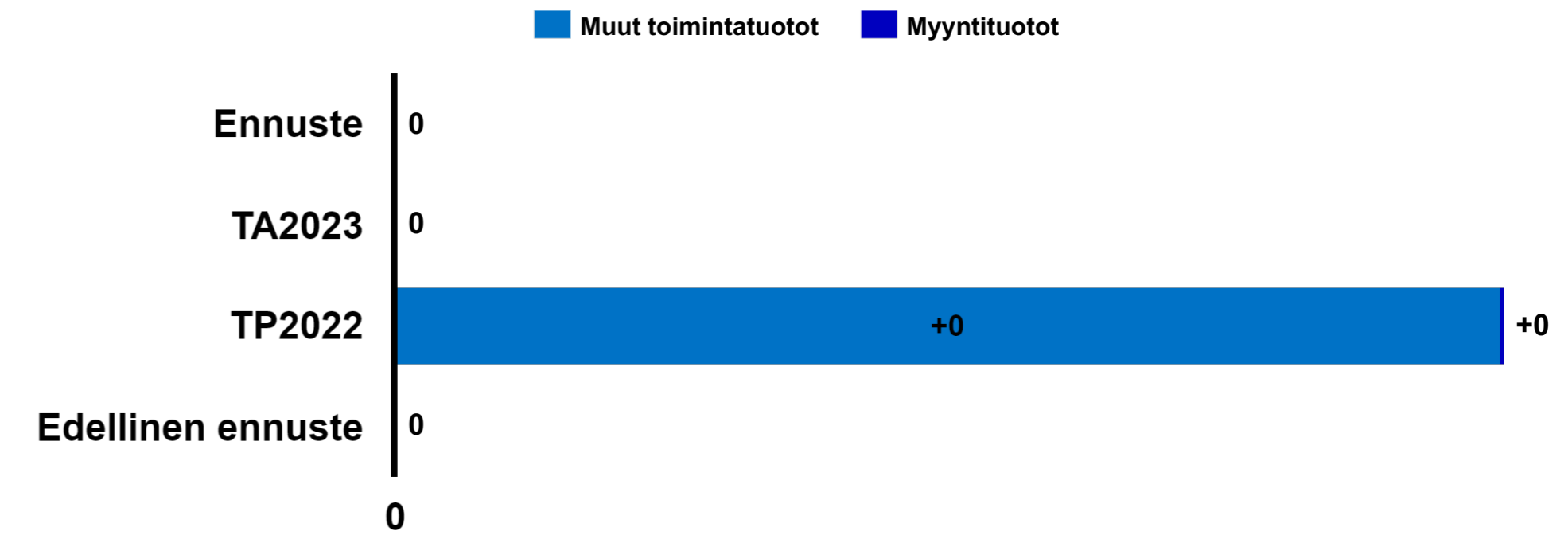
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK13001 (Kauppi)

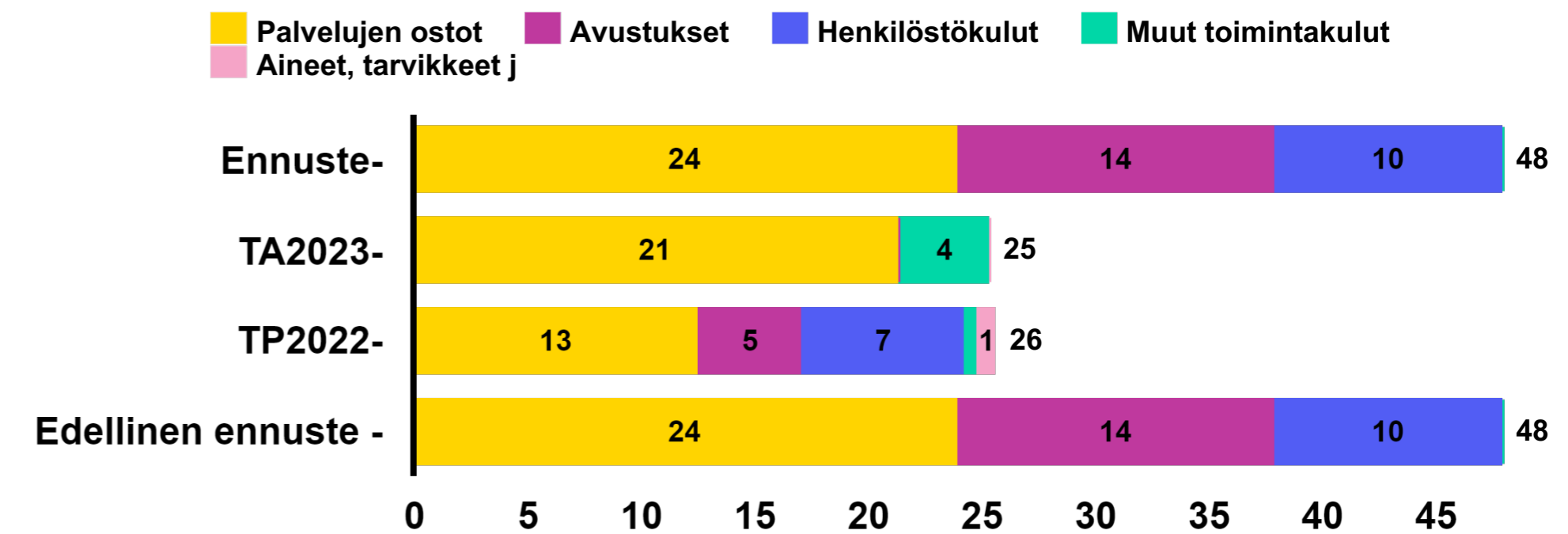
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



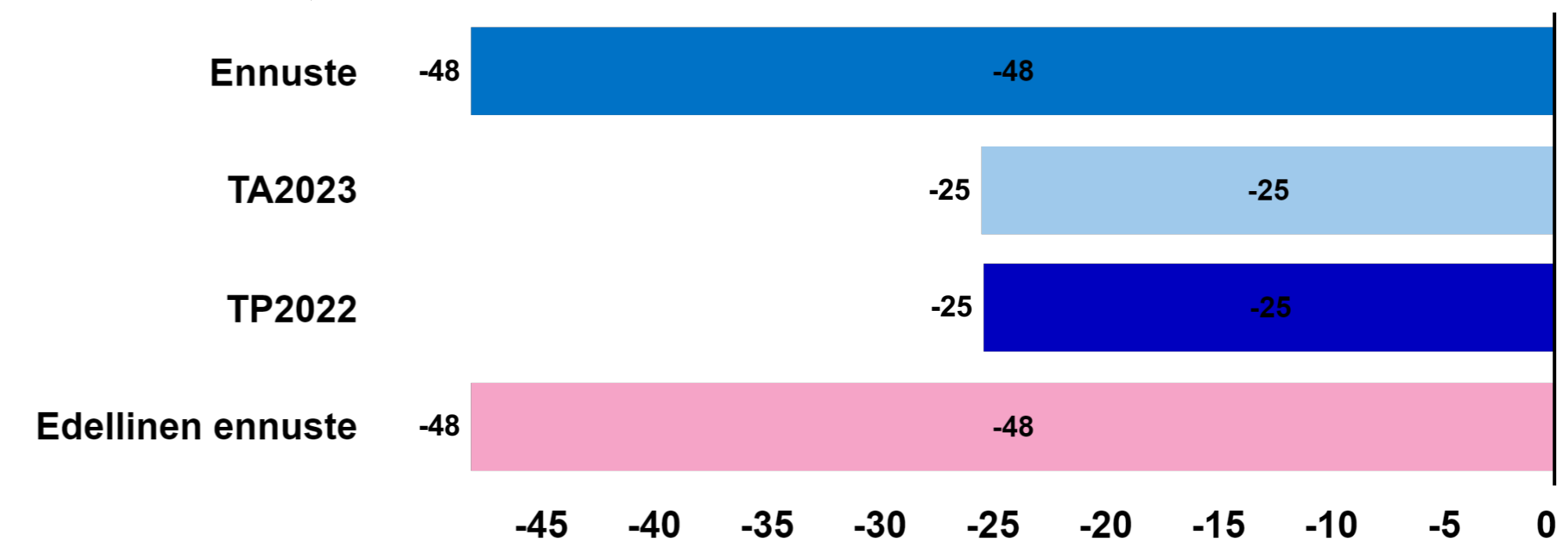
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Kaupungin hallituksen avustukset

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

+0

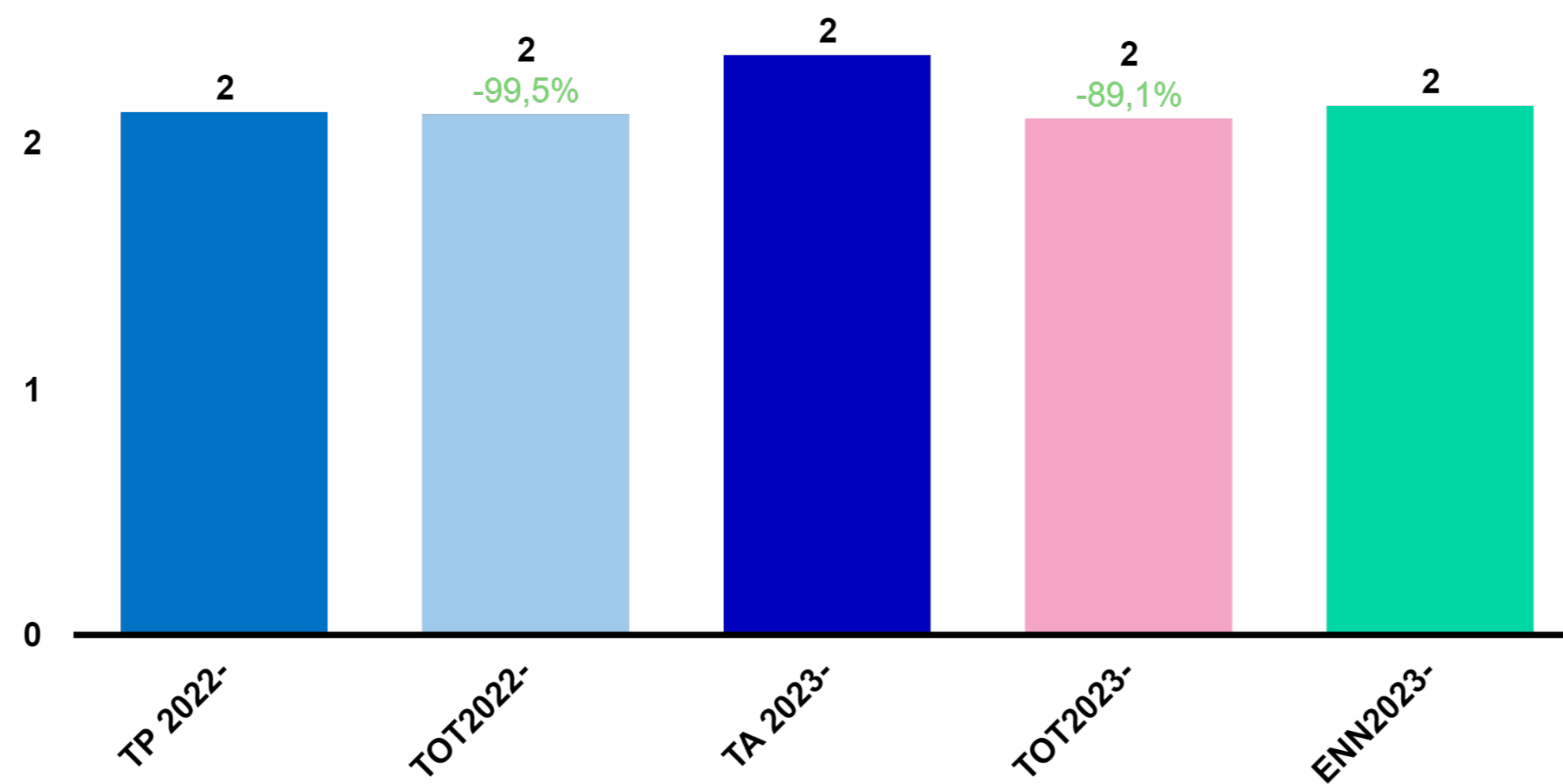
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK13002 (Kaup)

Helsinki
Helsingfors

Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



Toimintatulot, M€



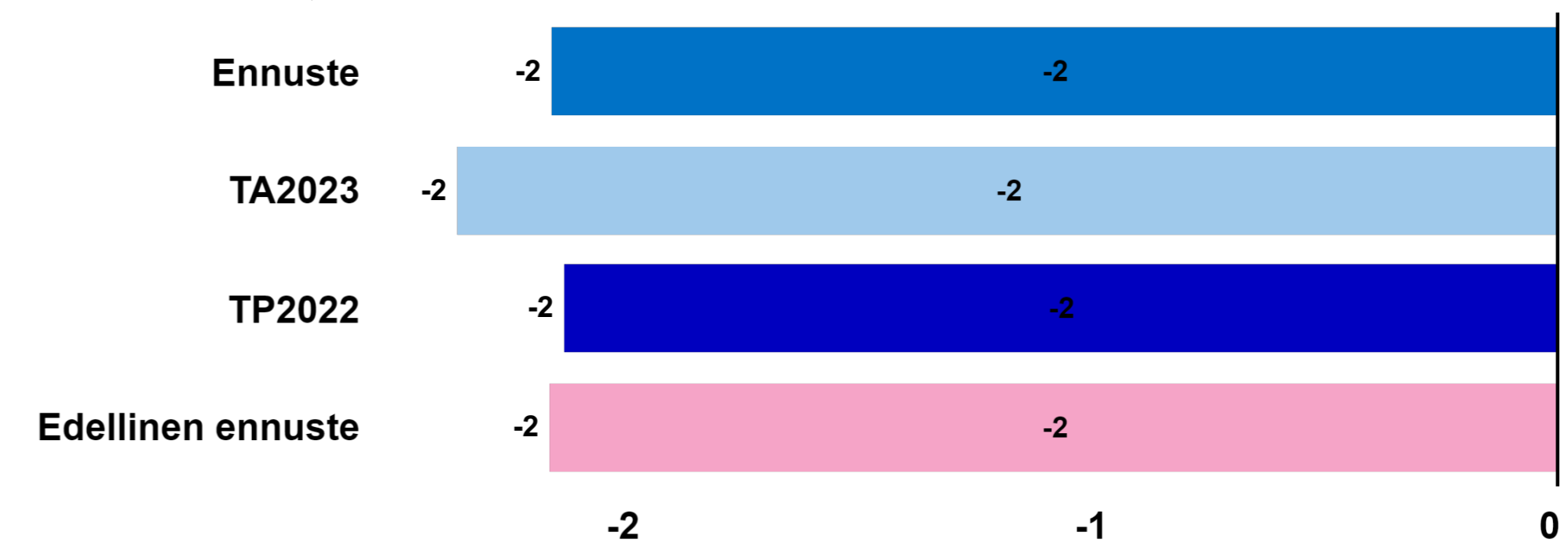
Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€

Avustukset Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet j Henkilöstökulut
Palvelujen ostot



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Valtionperinnöt

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

0

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK13003 (Valtio)

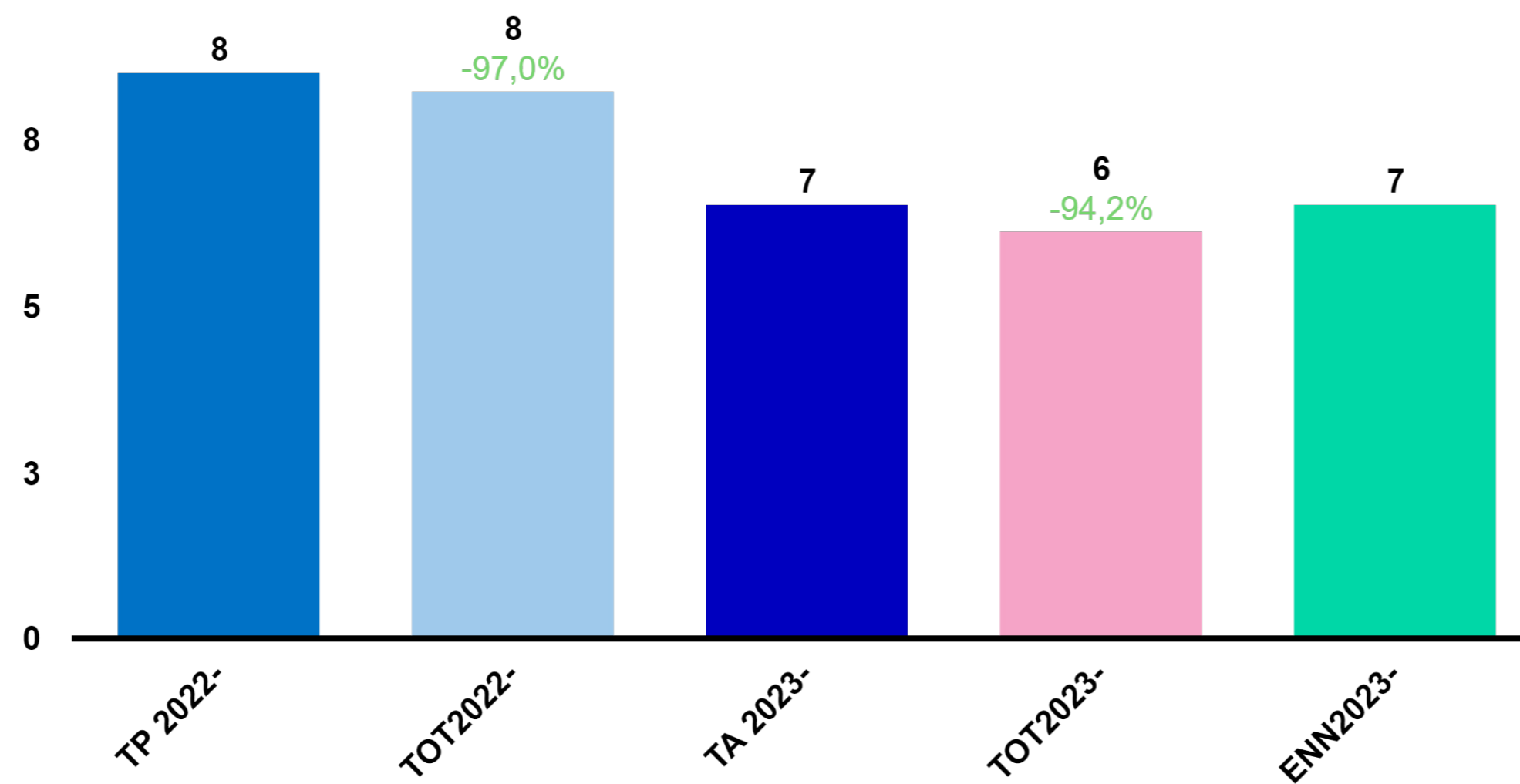
Helsinki
Helsingfors

Talousarviokohdalle kirjataan valtionperintöinä saatavat tulot ja niistä myönnettävät avustukset. Valtionperinnöistä myönnettävät avustuserärahat ovat vuosittain kertyviksi arvioitujen tulojen suuruiset. Lisäksi talousarviokohdalla osoitetaan erääseen yksittäiseen vuonna 2019 kaupungille vastaanotettuun valtionperintöön liittyvät avustuserärahat.

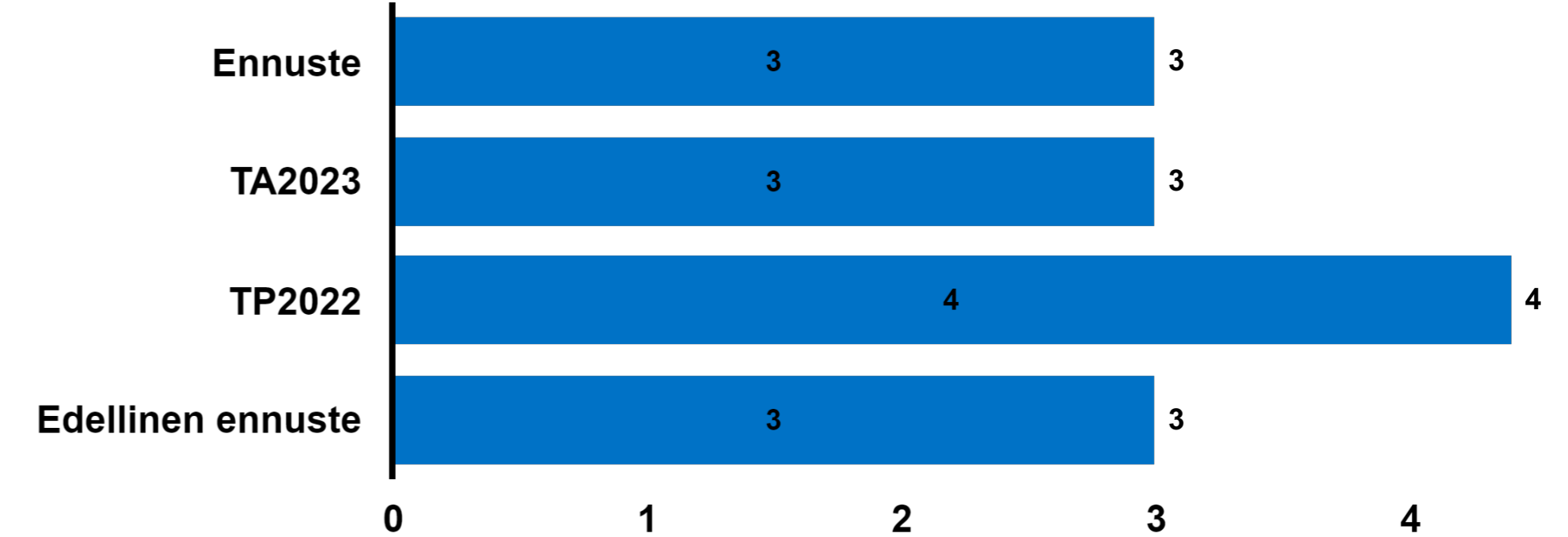
Avustuksia myöntävät Khs (4 milj. euroa) ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (2 milj. euroa). Lisäksi talousarviokohdan menoihin kirjataan saatujen valtionperintöjen hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.

Vuonna 2023 jo saatujen valtionperintöjen perusteella tulojen koko vuoden toteuman ennustetaan olevan talousarvion mukainen. Khn ja Kuvan avustukset toteutuvat budjetoidusti ja valtionperintöjen hoitomenot ovat olleet alkuvuonna odotetun mukaiset.

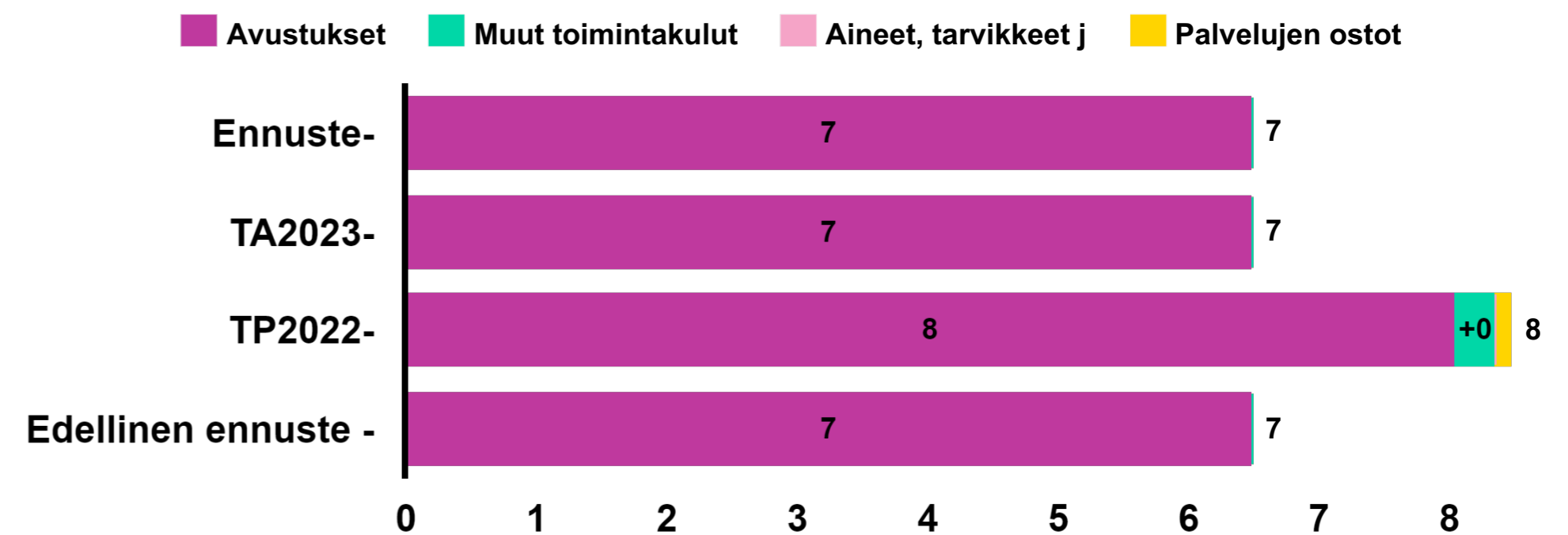
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



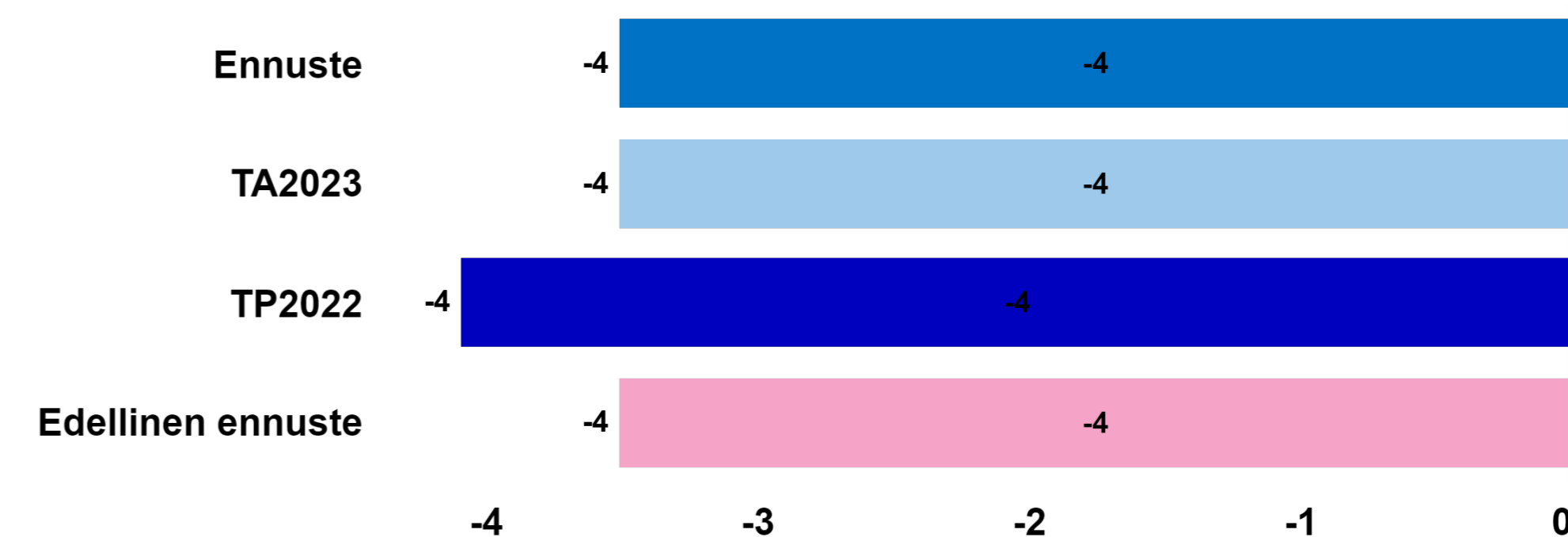
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Kaupunginkanslia yhteensä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-29

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

1

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-29

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK140 (Kaupun)

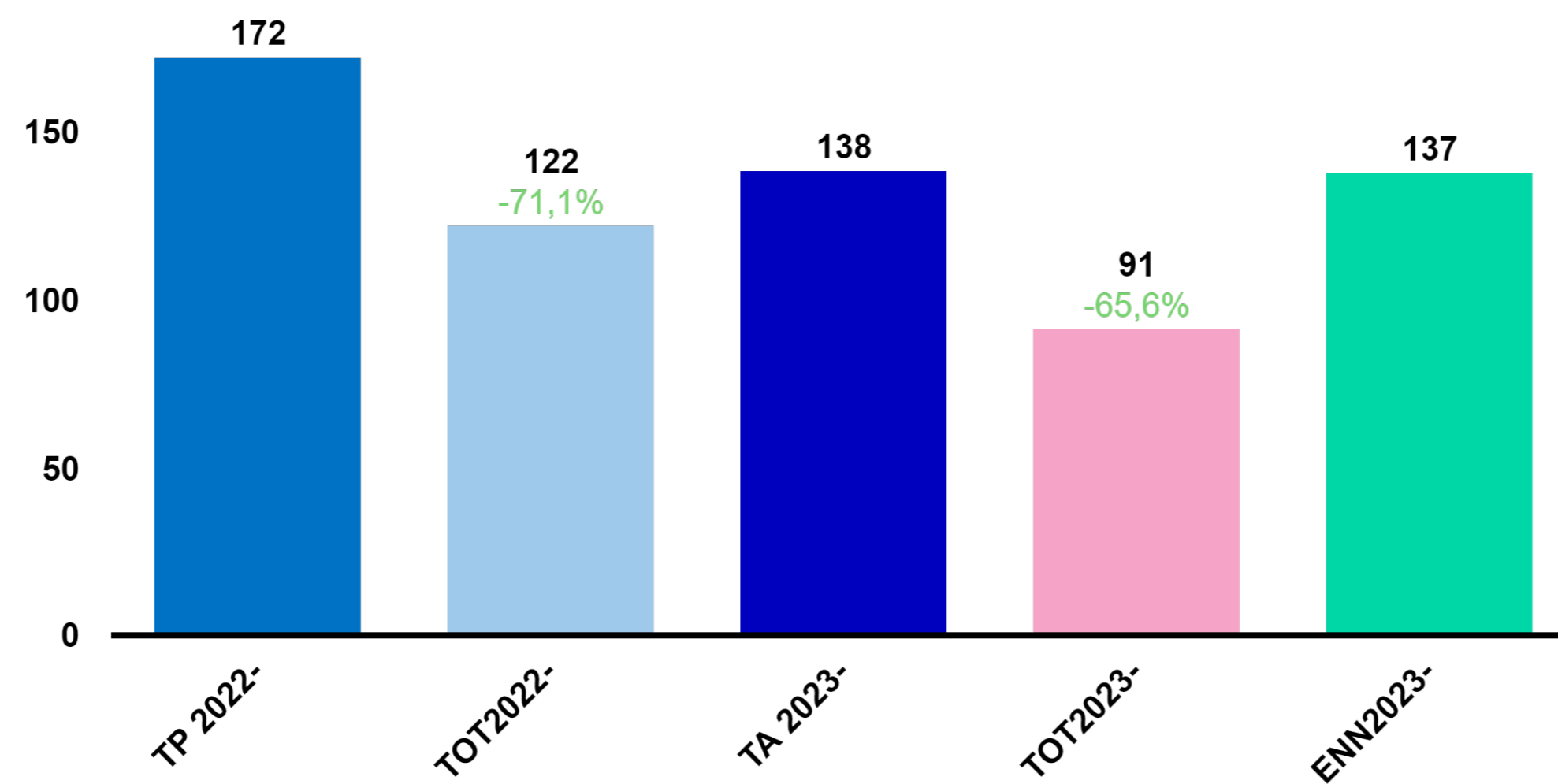
Tulot alittavat talousarvion n. 30 m€ johtuen sotepe-palvelusopimuksen päivityksestä.

Menot alittavat talousarvion noin 0,7 m€, lisäksi 3 m€ ylitysoikeutta ei tulla käyttämään.

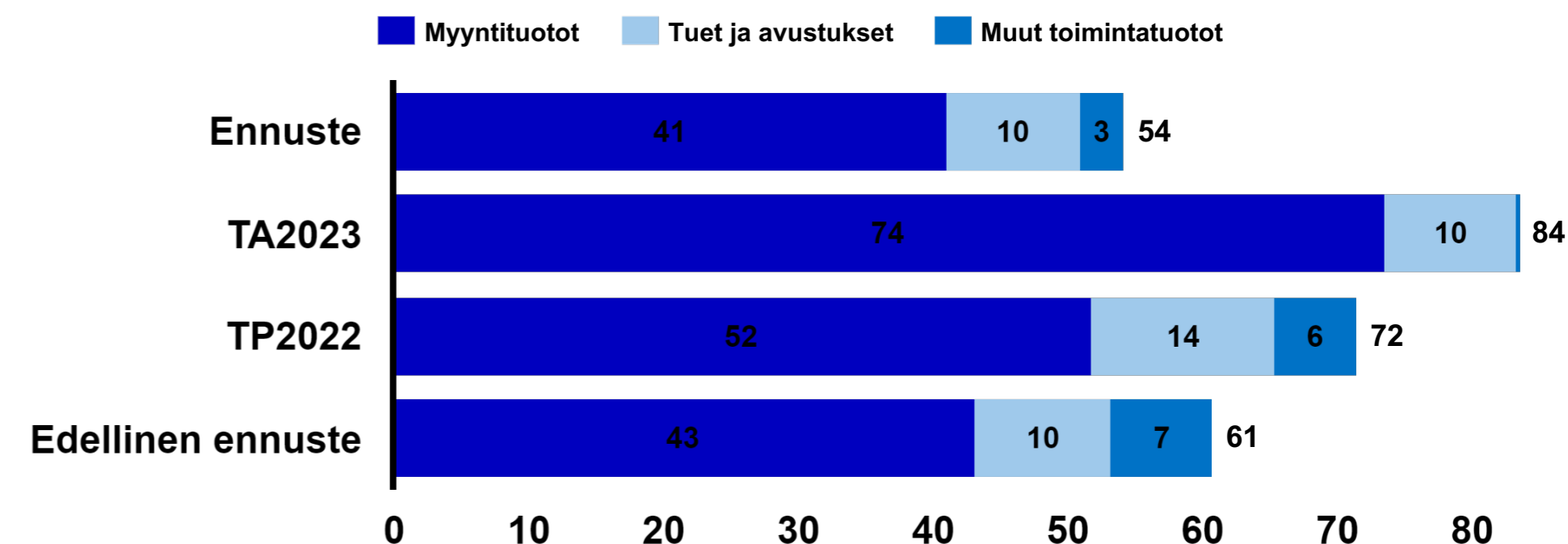
Digitalisaation investoinneista ennustetaan säästyvän arviolta 16,5 m€ johtuen isojen projektien käynnistymisten muutoksista ja kulujen jaksotuksista. Tästä noin 6,6 m€ siirtyy ensi vuoden talousarvioon ja 9,9 m€ jää käyttämättä. Kanslian irtaimen investoinneista siirtyy ensi vuodelle 630 000 euroa ja 270 000 euroa jää käyttämättä.

Rakentamiseen vaikuttava suhdanne on niin vaikea, että ennusteen mukaan kaupunkiyhteinen tavoite 8 000 aloitettua asuntoa ei toteudu tänä vuonna. Myöskään kaupunki uudistusalueille asetettua tavoitetta alueiden asuntokannan 2 % vuosittaisesta lisäyksestä ei ennusteta saavutettavan.

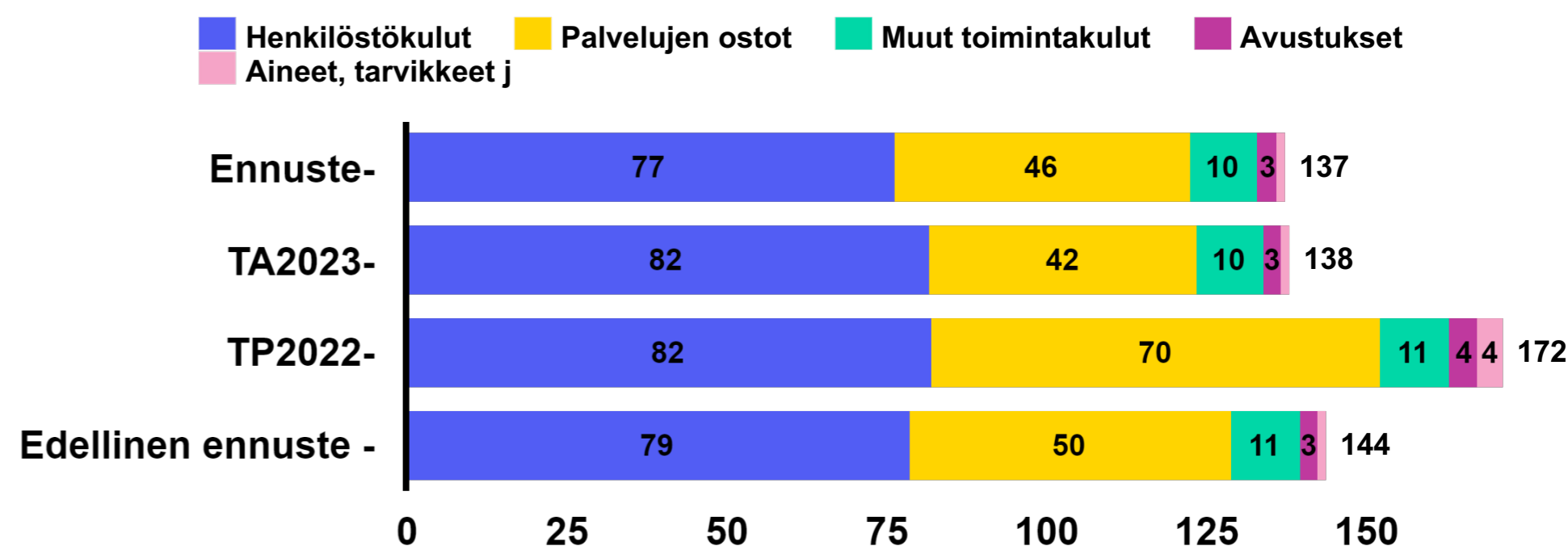
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



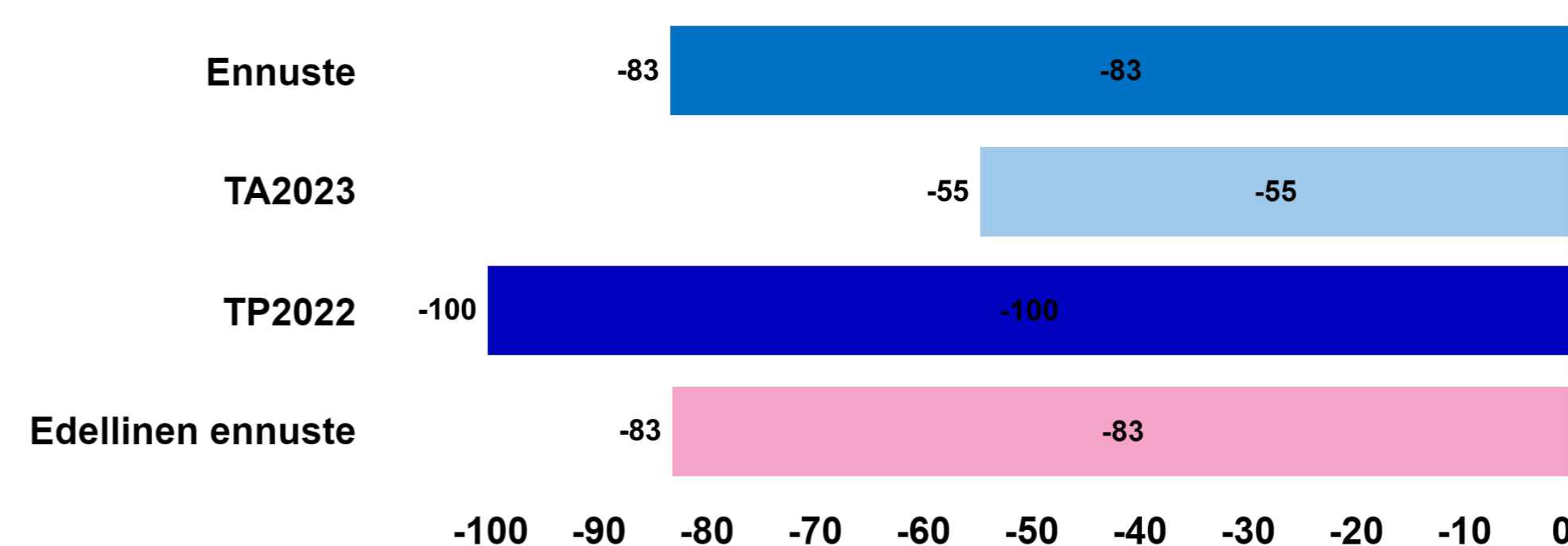
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Kaupunginkanslia

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-29

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

1

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-29

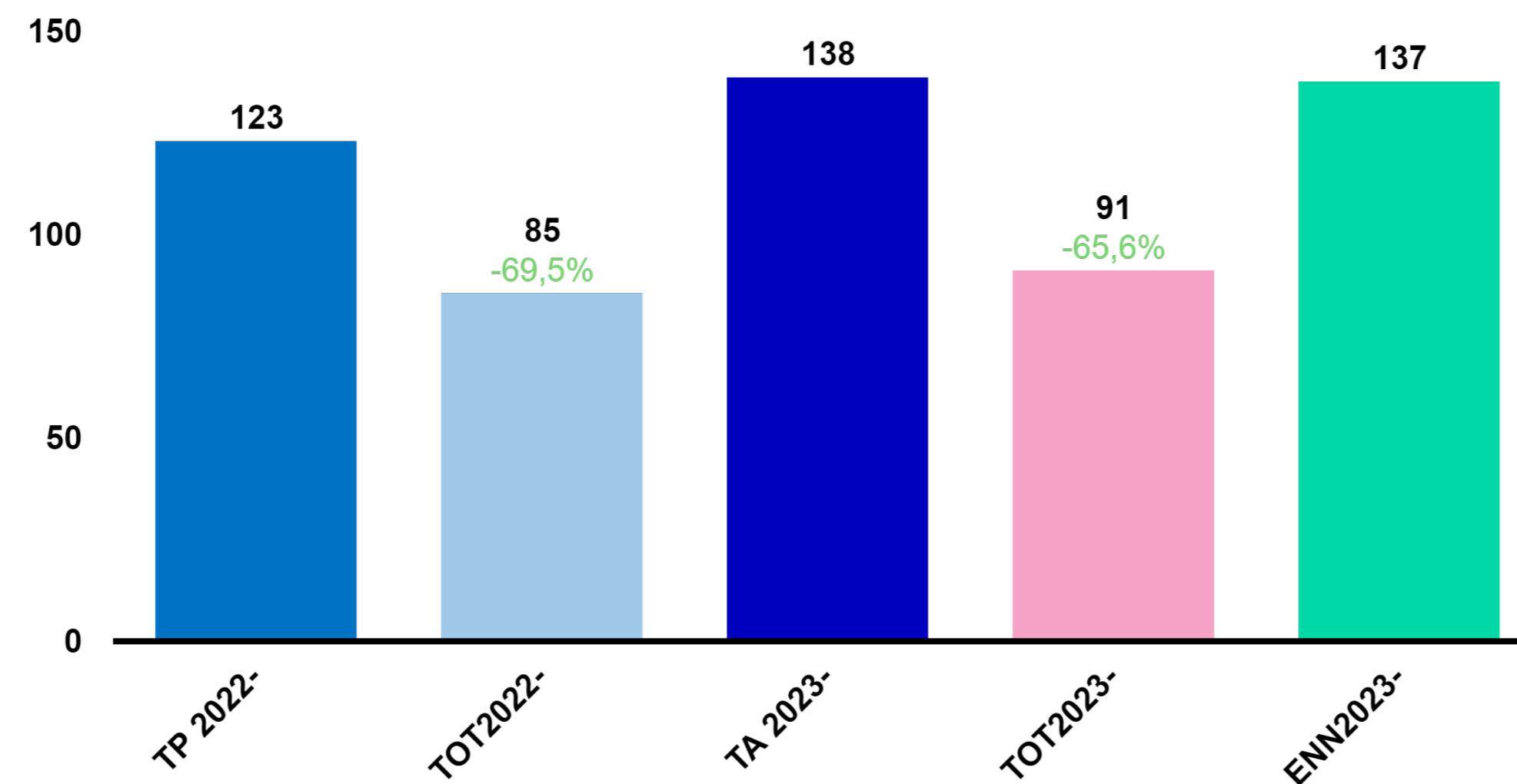
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

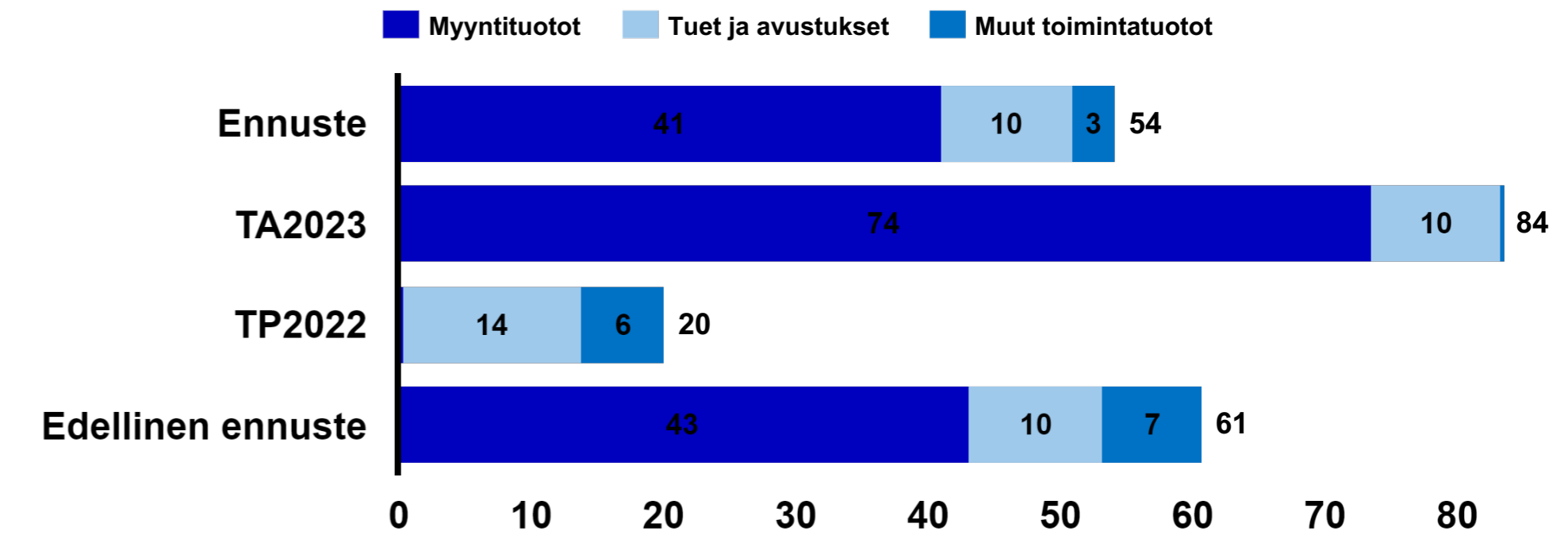
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK14001 (Kauppi)

Helsinki
Helsingfors

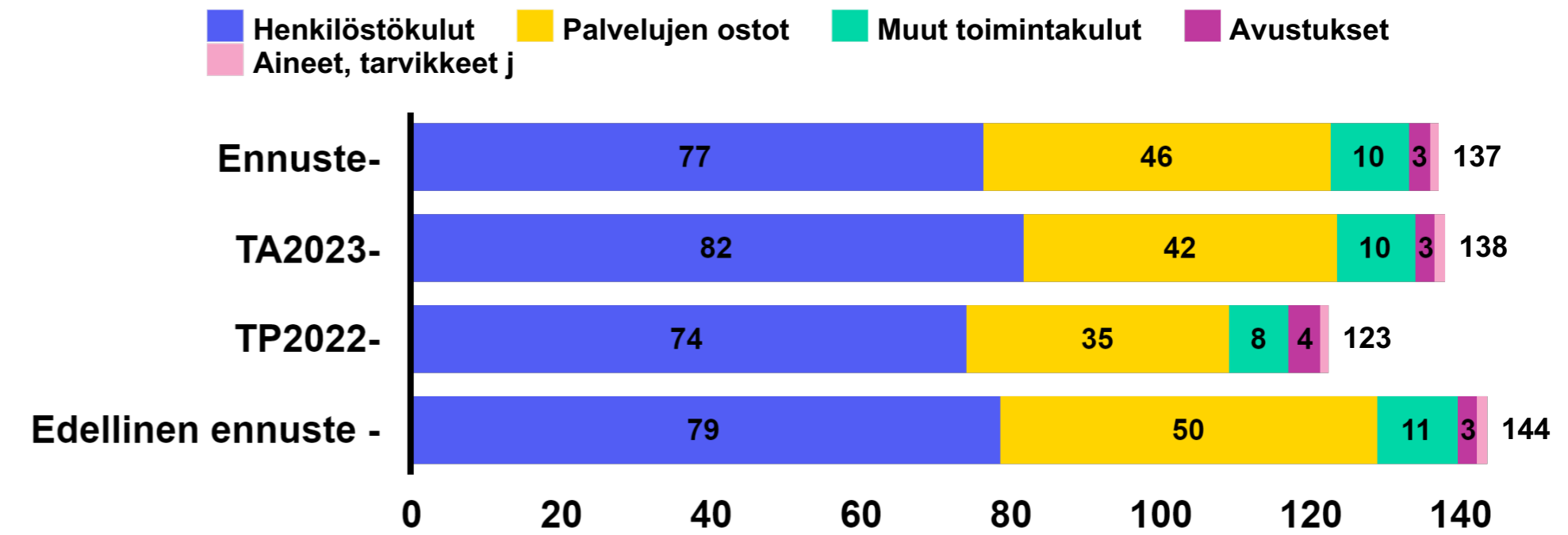
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



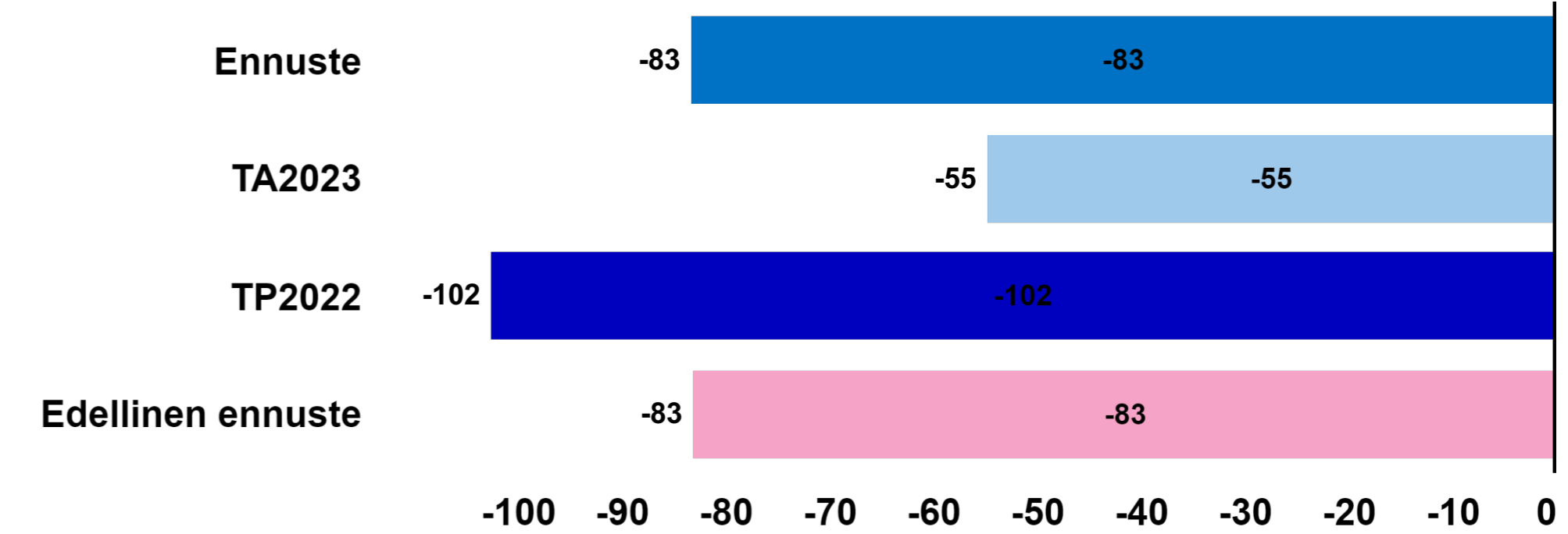
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Keskitetysti maksettavat menot

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-18

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-18

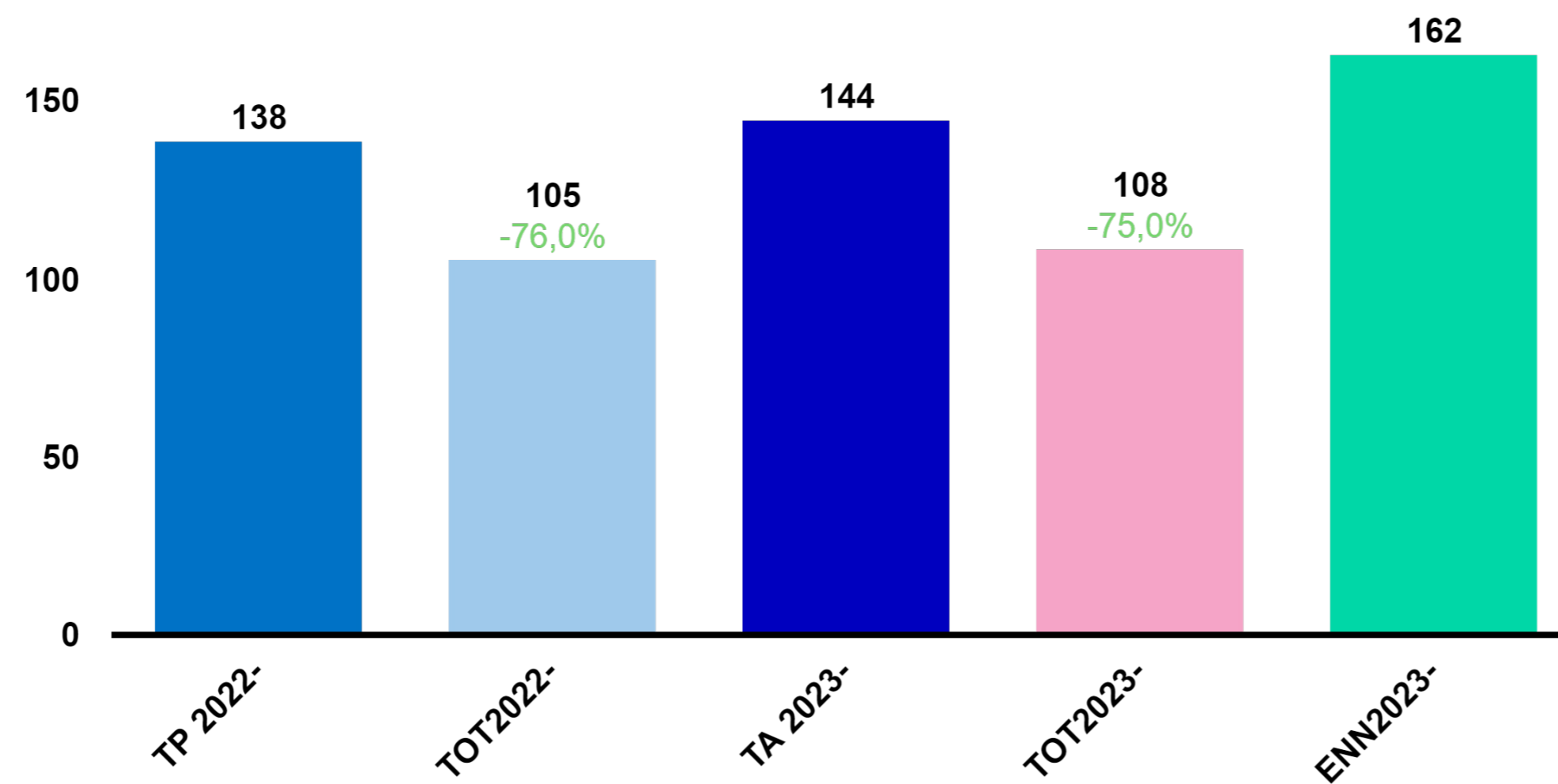
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

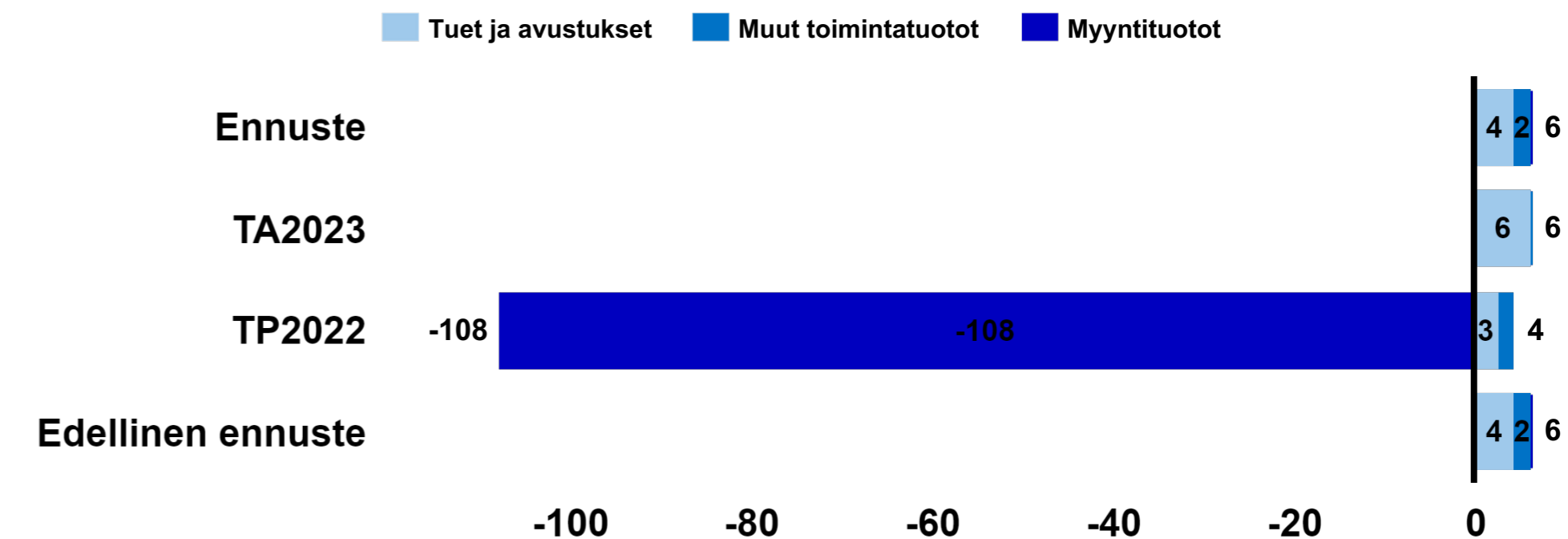
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK150 (Keskitet)

Talousarviokohtaan kirjautuu eräitä keskitetysti maksettavia koko kaupunkia (Kunta-Helsinki) menoja

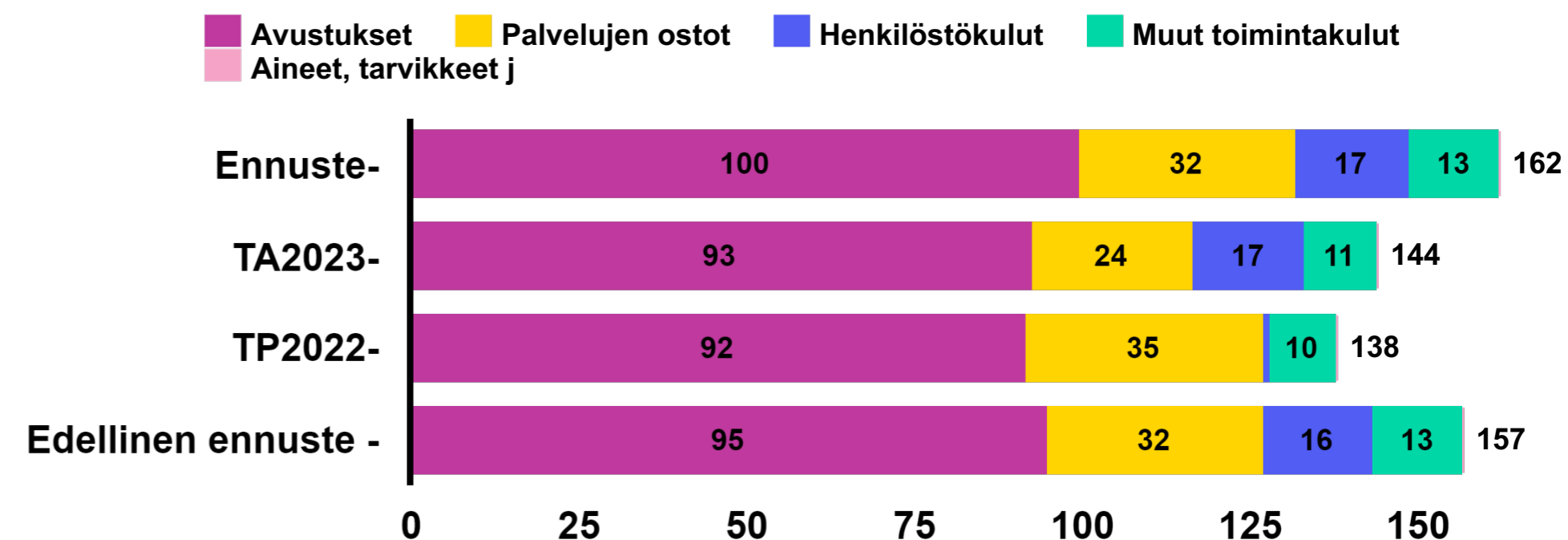
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



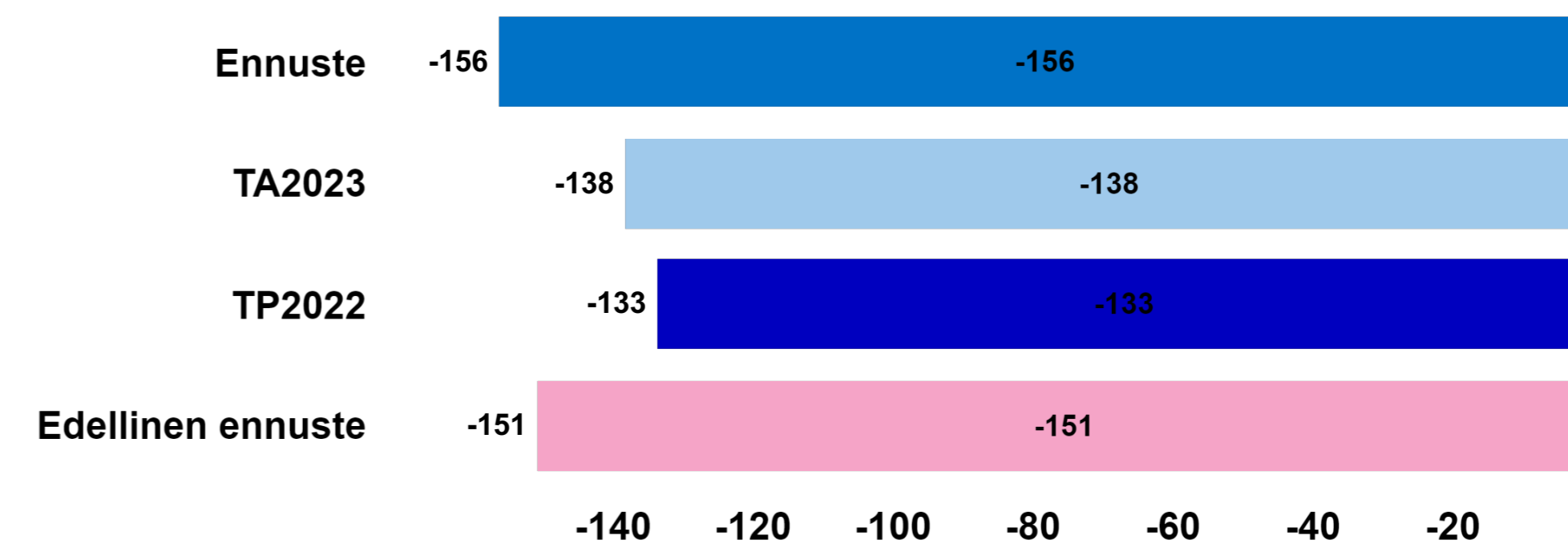
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Toimielinten toimintakust. Kaupk.käyt.

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

+0

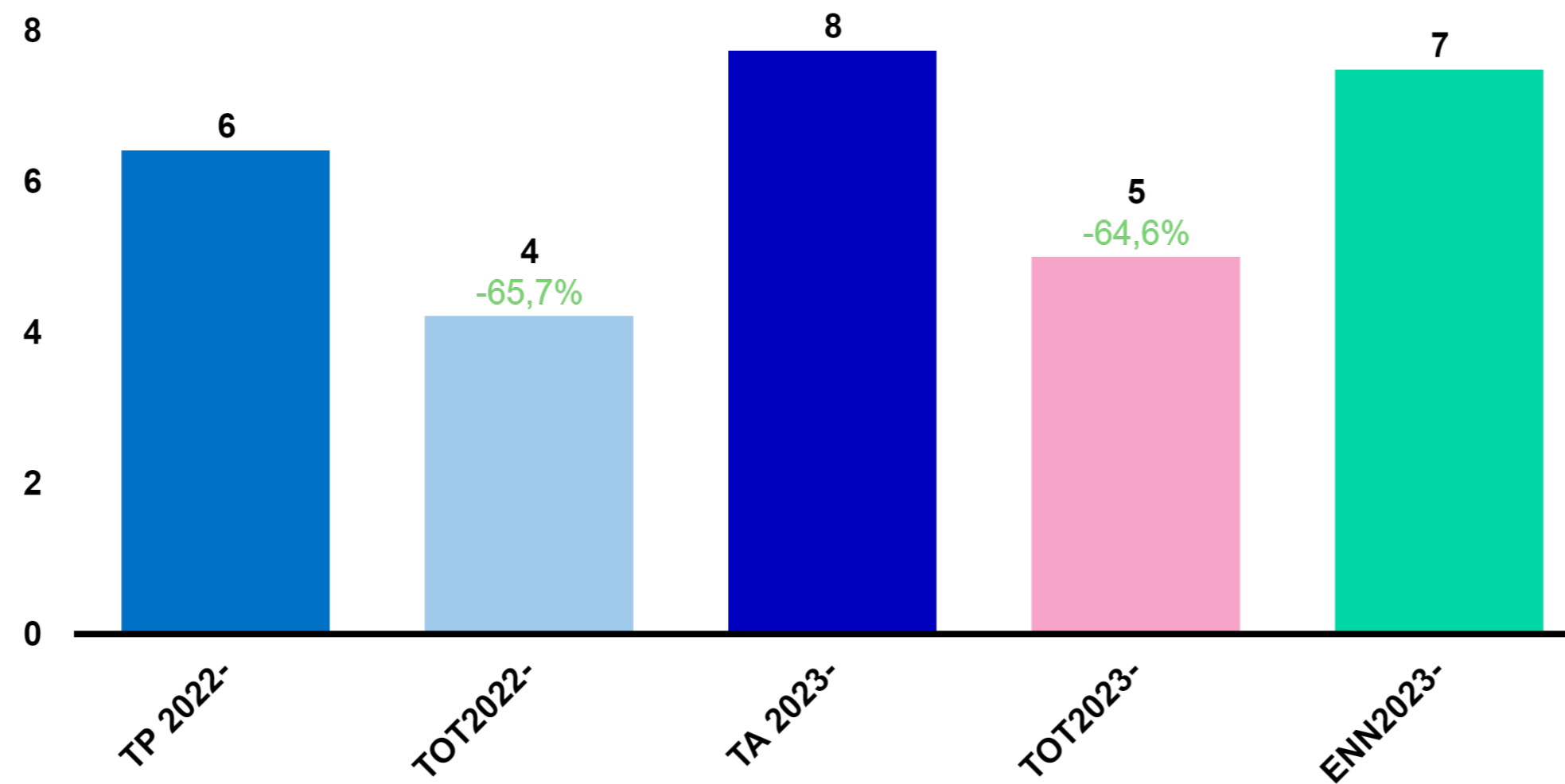
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

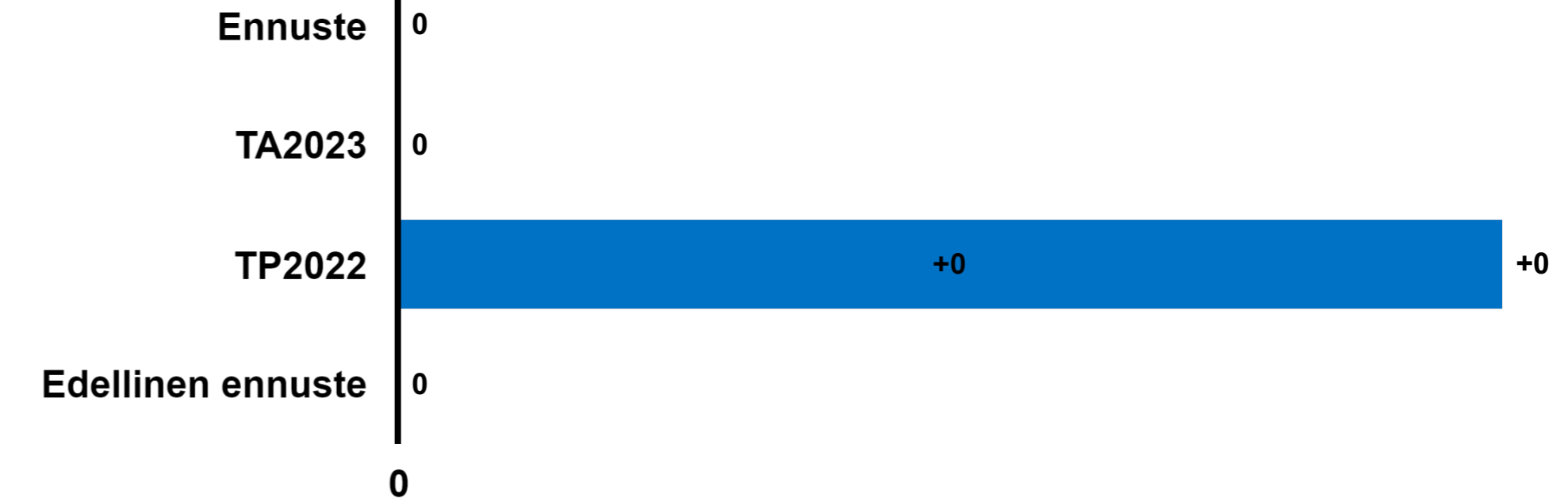
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK15001 (Toimi)

Helsinki
Helsingfors

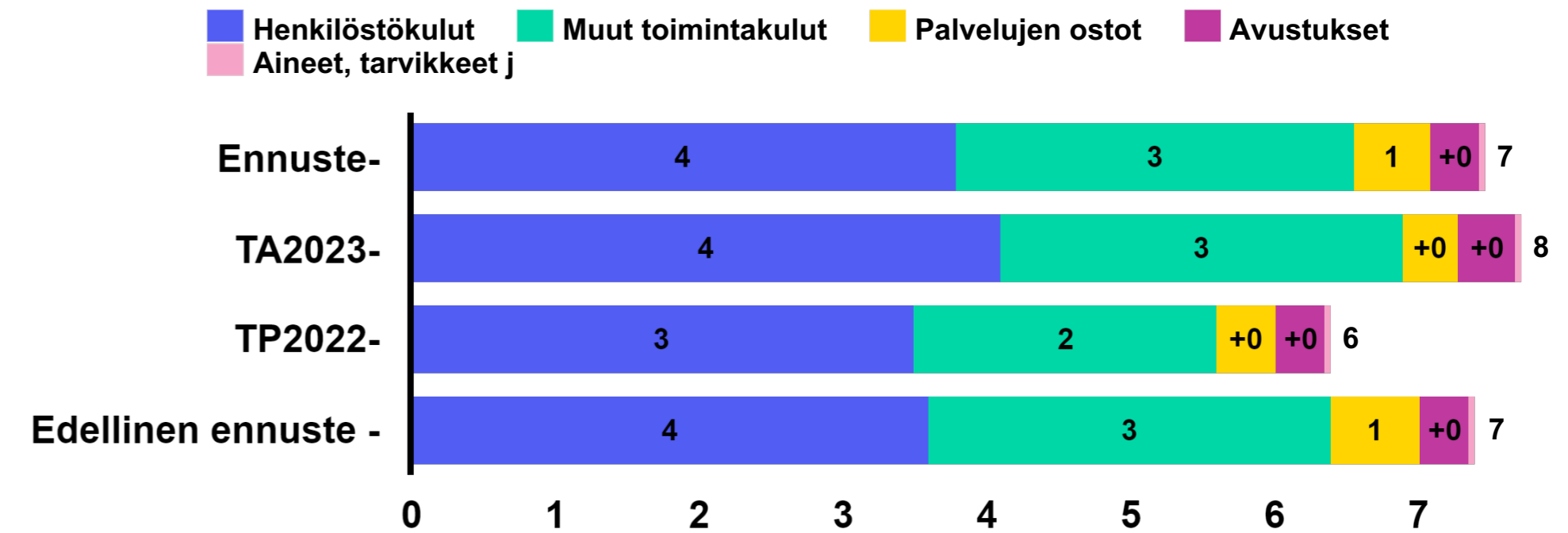
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



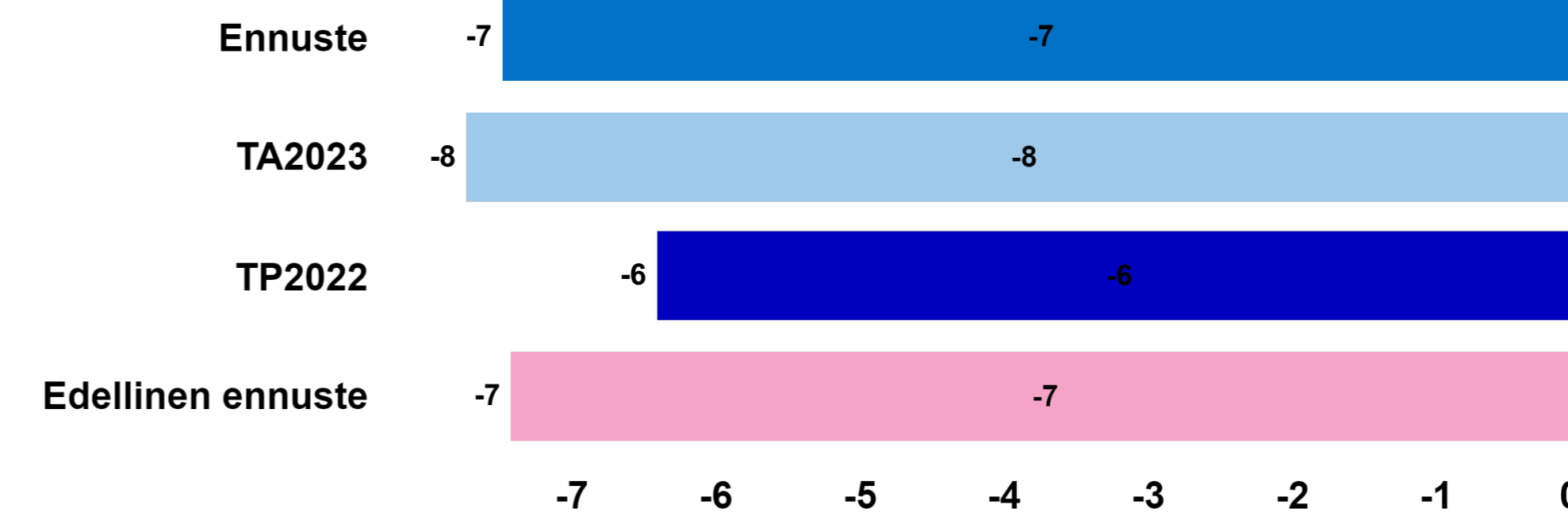
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Keski maks. henk.menot kaupk.käytettävä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-0

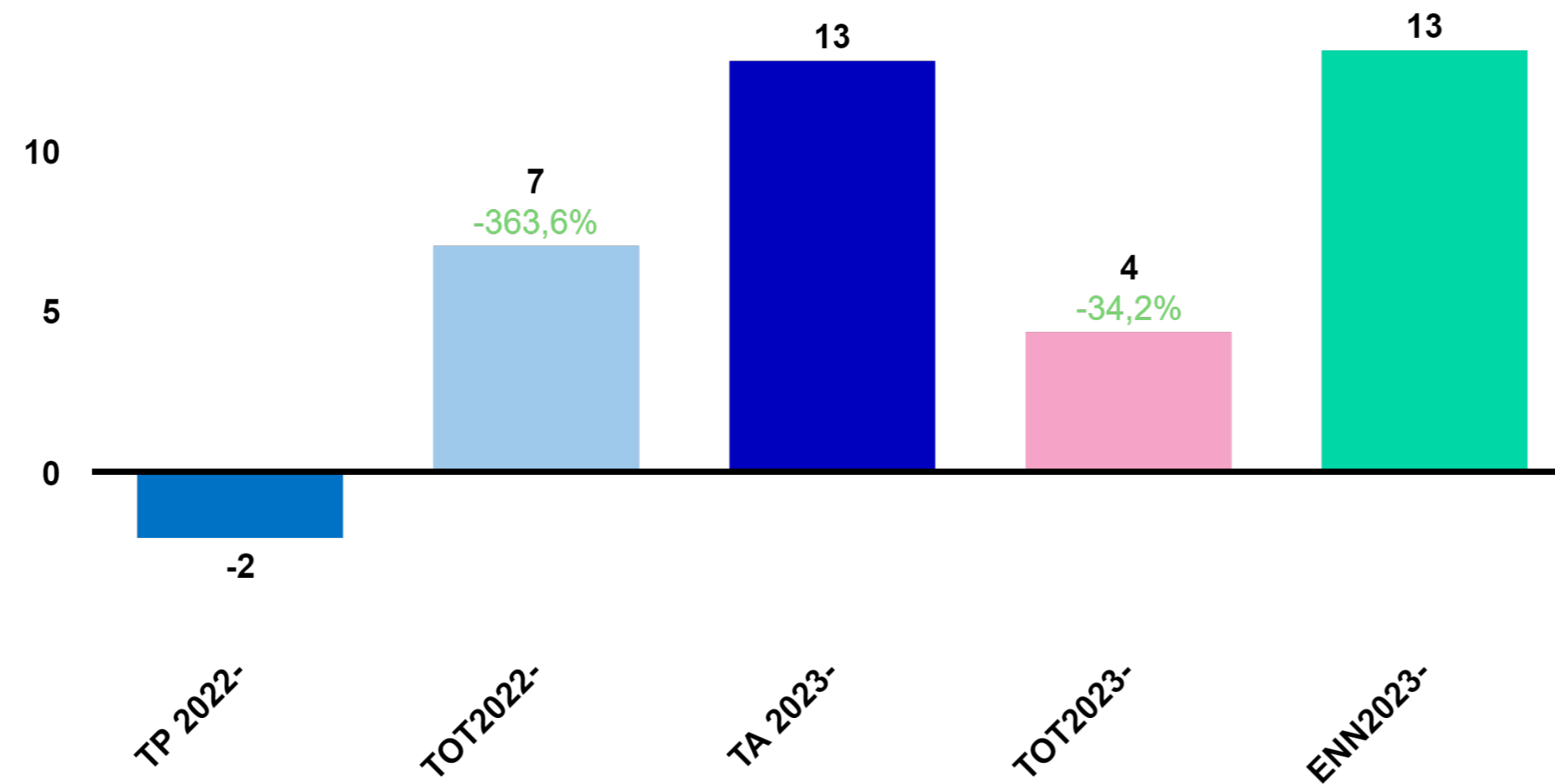
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

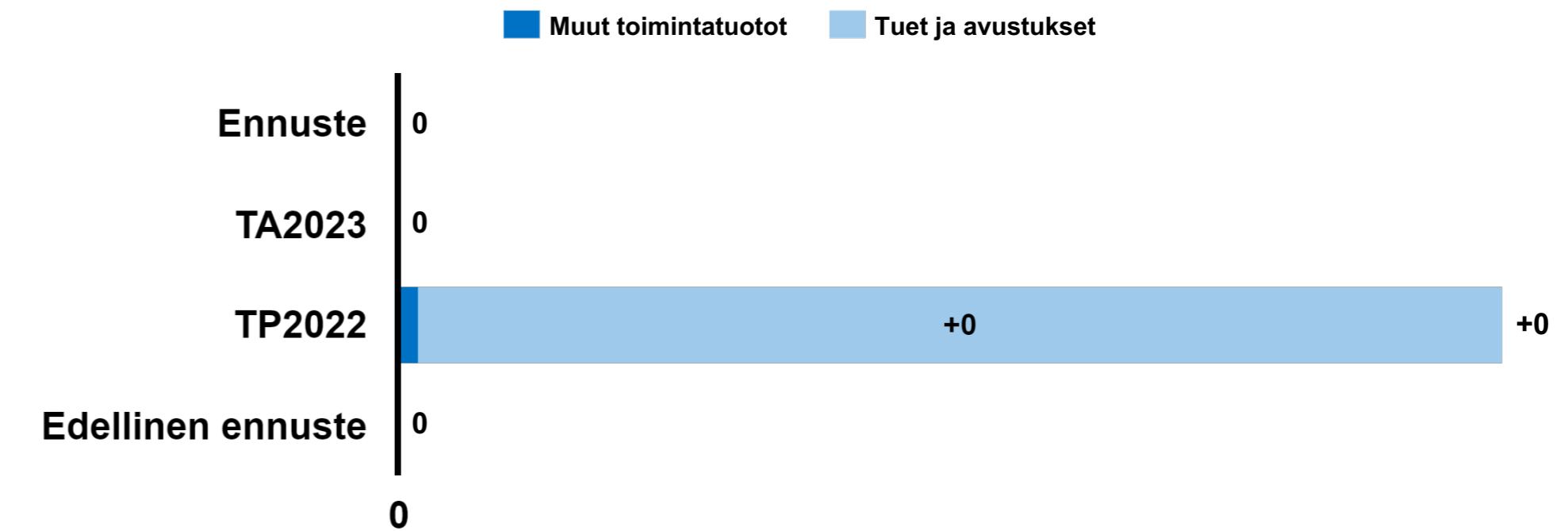
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK15002 (Kesk.)

Helsinki
Helsingfors

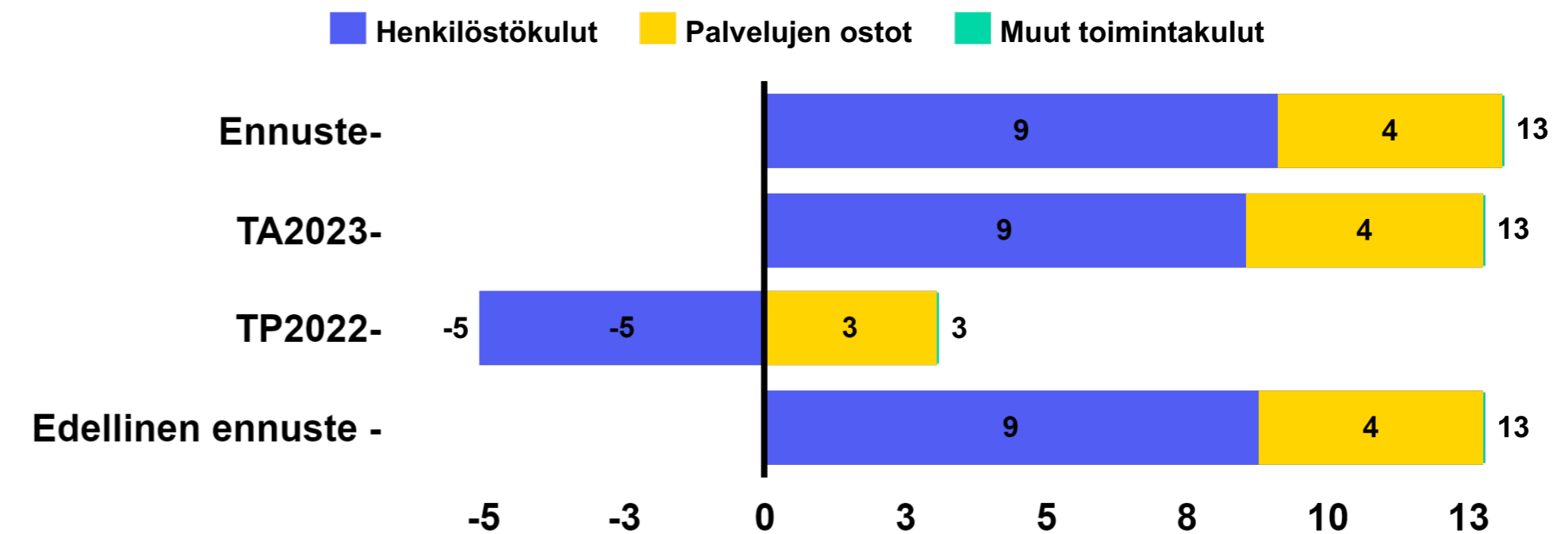
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



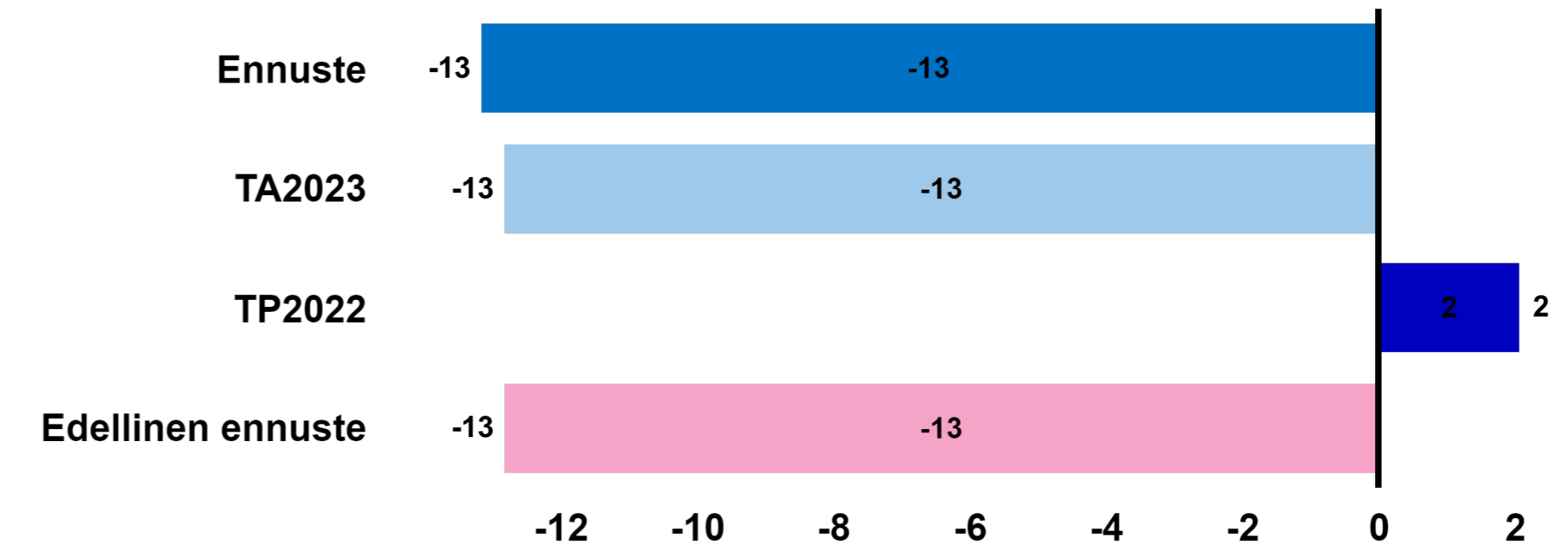
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Maksuosuudet, korv/jäs.m.Kaupkans käytet

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

0

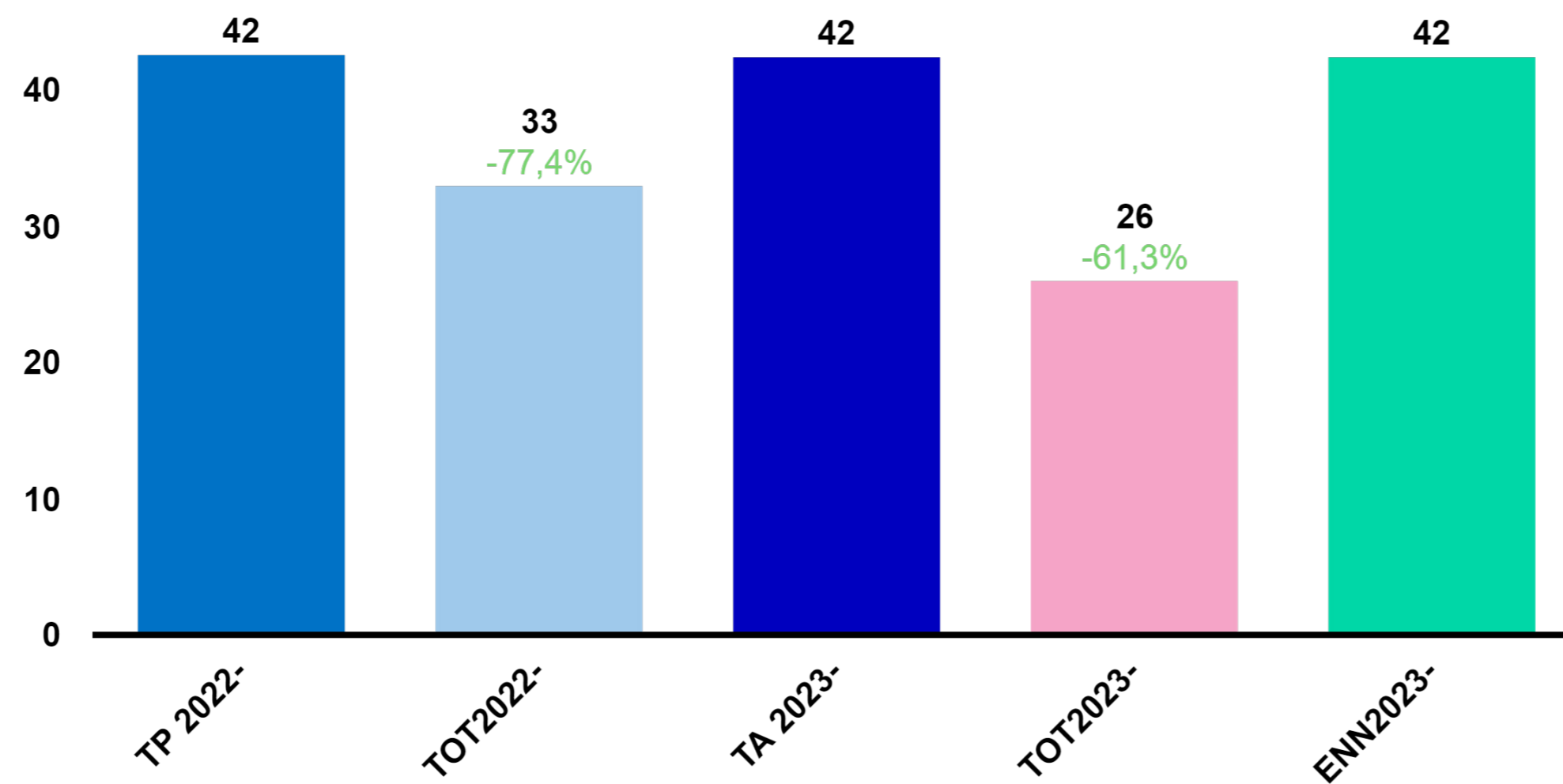
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK15003 (Maksi)

Helsinki
Helsingfors

Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



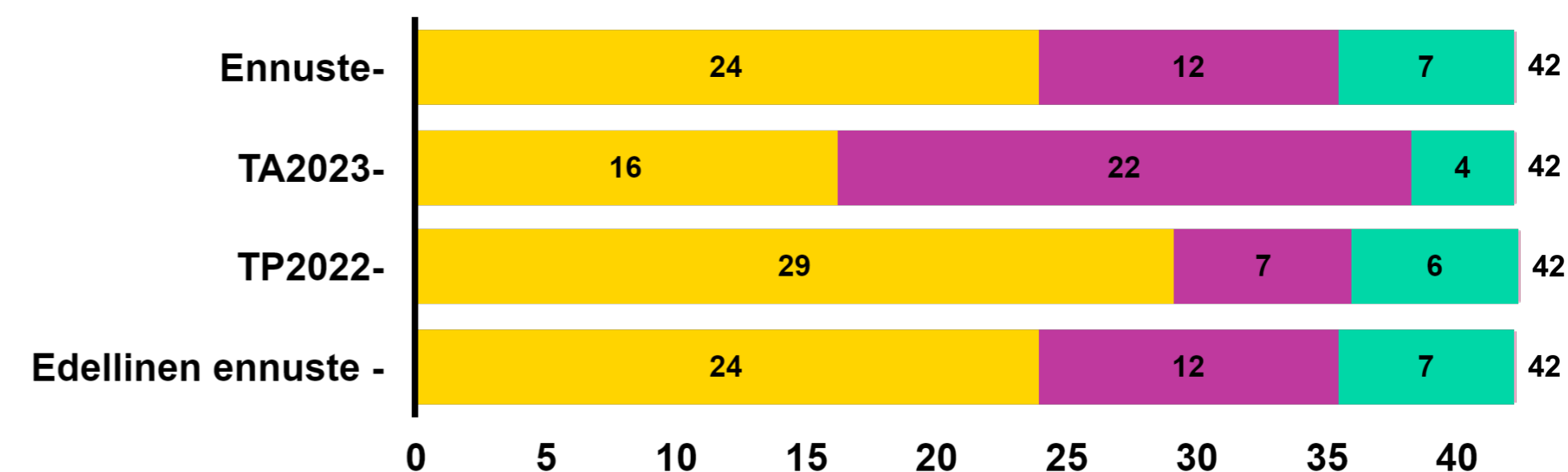
Toimintatulot, M€



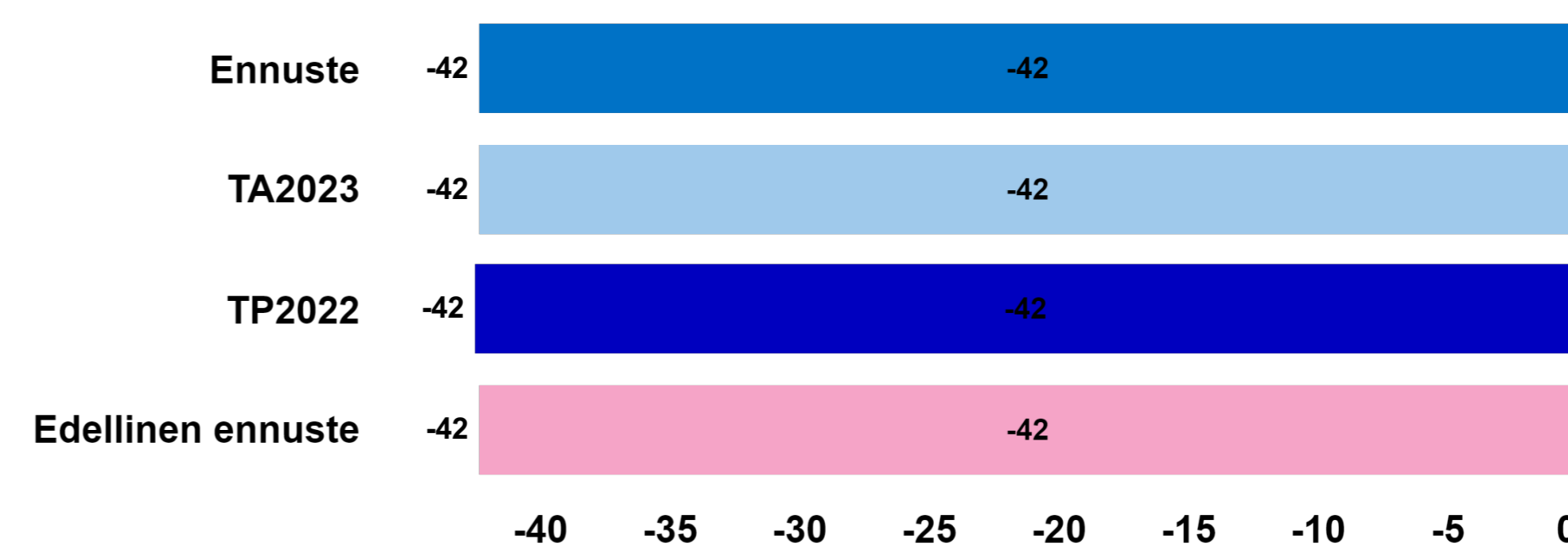
Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€

Palvelujen ostot Avustukset Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet j



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Keskitetty hanketoim. kaupk.käytettäväks

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-0

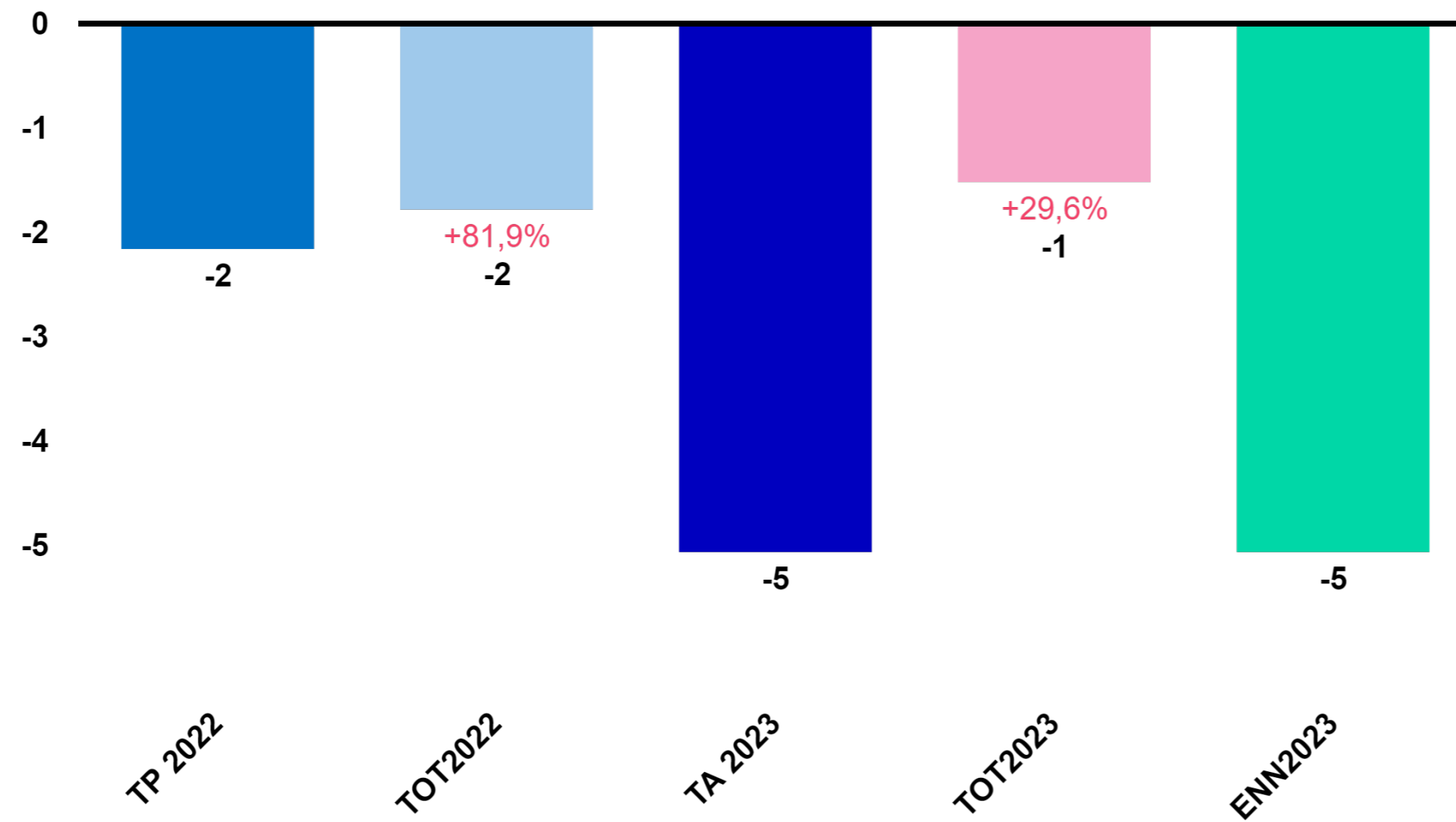
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

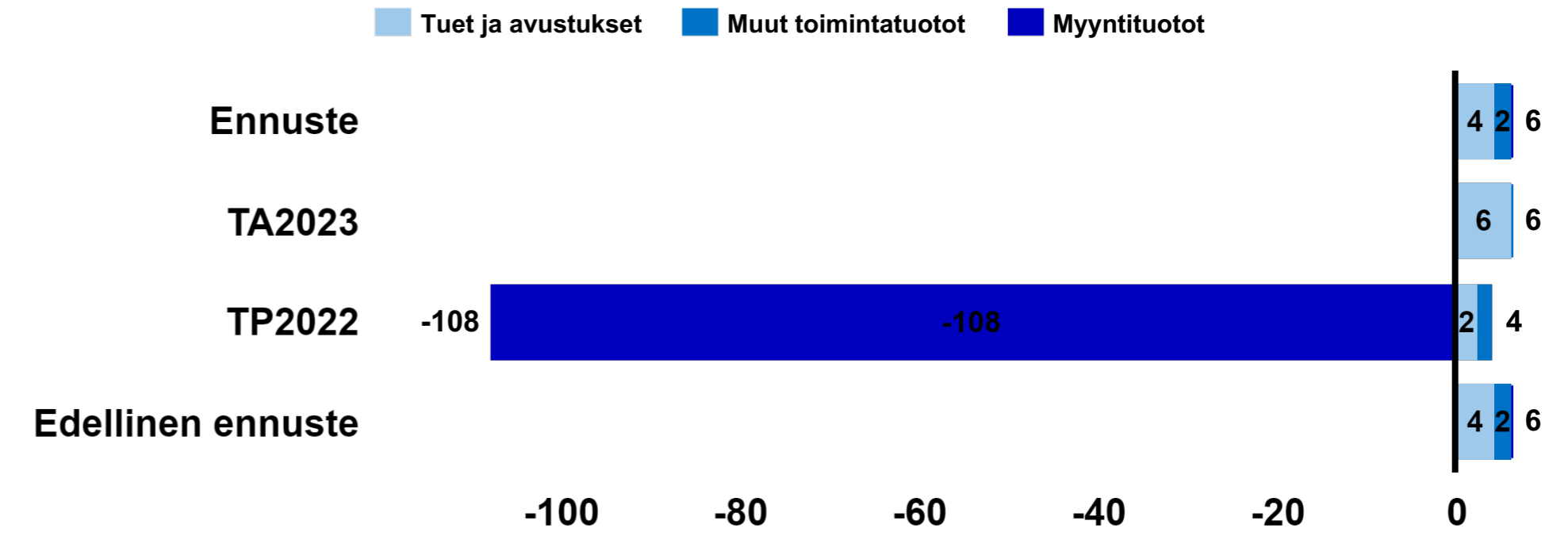
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK15004 (Keski)

Helsinki
Helsingfors

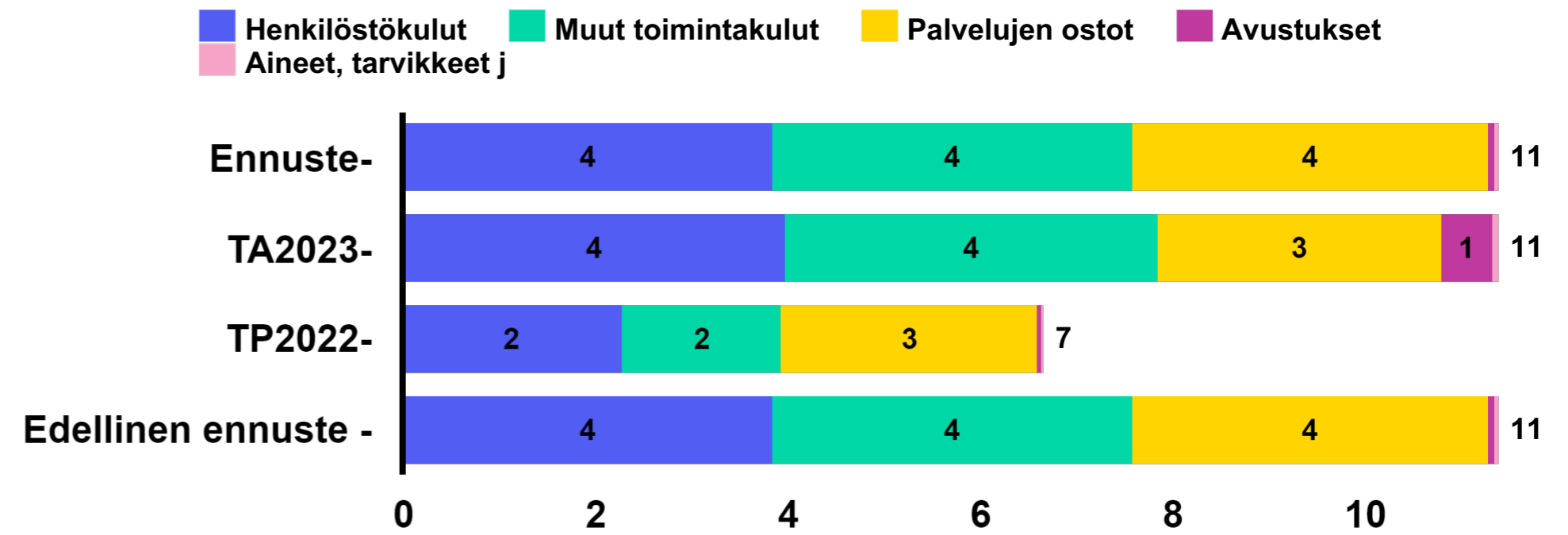
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-9)



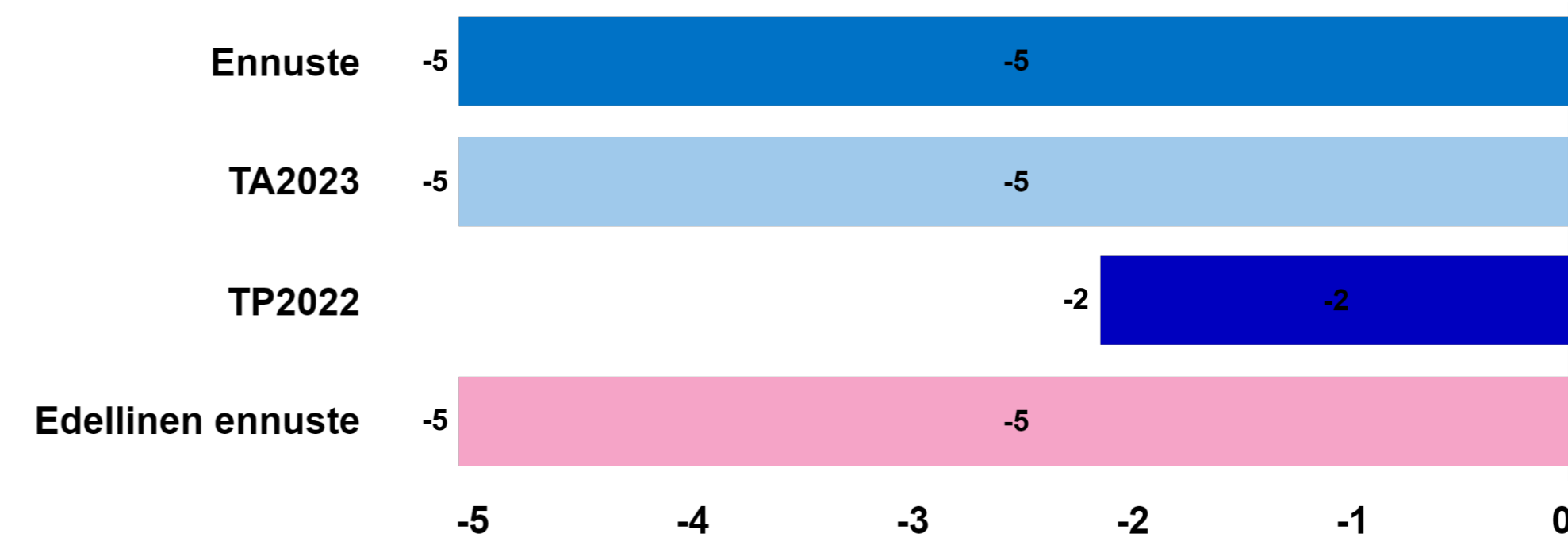
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupk.käytet

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

■

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-18

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-18

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK15005 (Työm. ▾)

Helsinki
Helsingfors

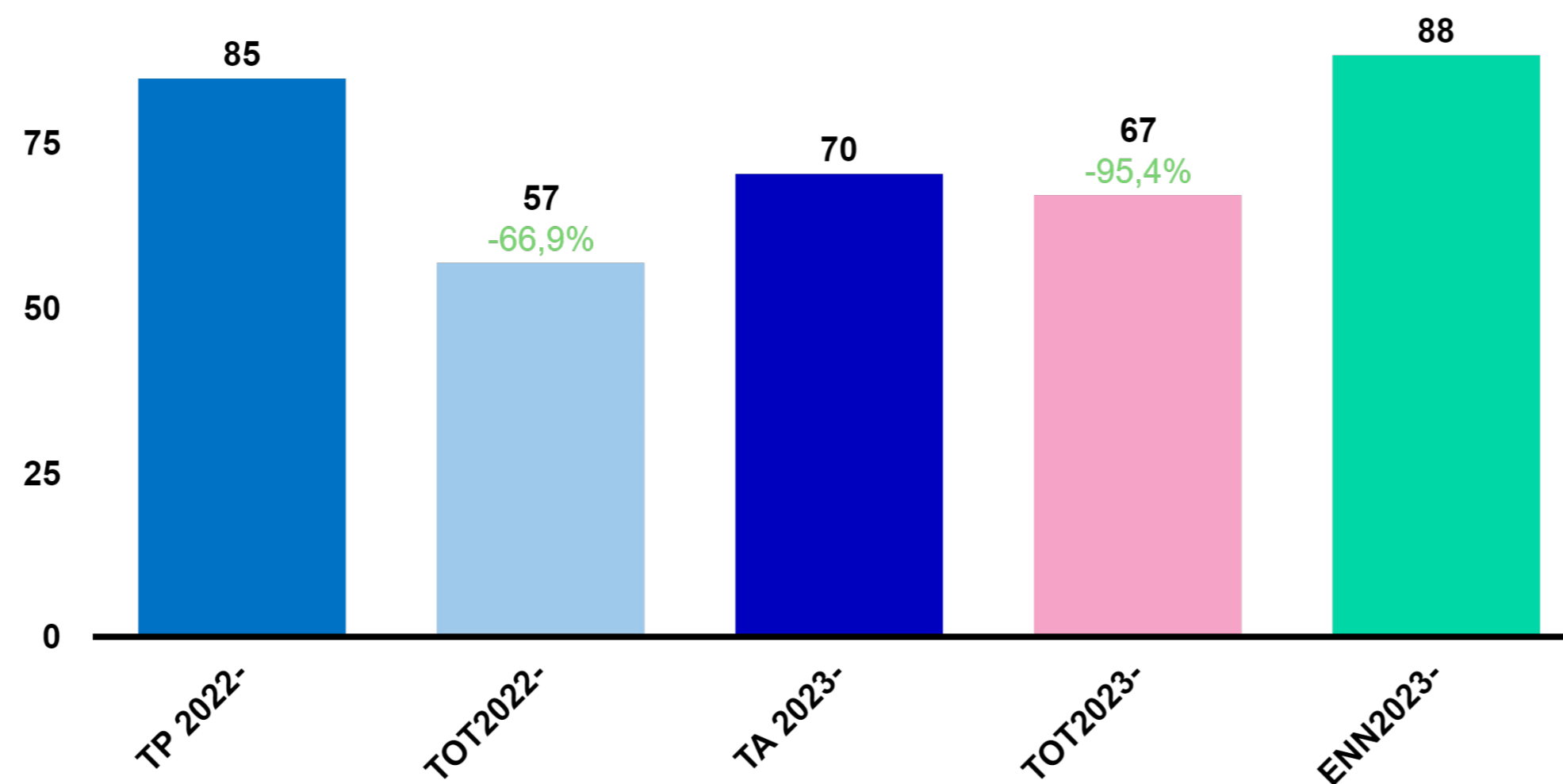
Vuoden 2023 työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan olevan noin 88 M €. Talousarvioon on varattu 70 M €, joten määräraha ylittyy 18 M €.

Tilastoitu pitkäaikaistyöttömyys eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä on Helsingissä kasvanut loppuvuoden aikana vuoden takaisin lukuihin verrattuna. Maksuosuuden piirissä olevista ryhmistä 300–499 päivää työttömyysetuutta saaneiden määrä on lähtenyt jälleen nousuun. 500–999 päivää työttömyysetuutta saaneiden työttömien määrä on edelleen loivassa laskussa. Näiden ryhmien työmarkkinatuesta kaupunki maksaa puolet.

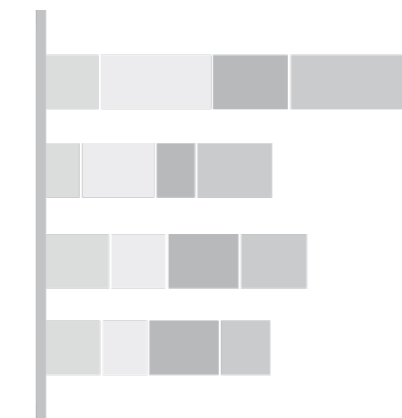
Sitä vastoin yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrä on jatkanut kasvuaan myös tämän vuoden aikana ja tämän ryhmän työttömyysetuudesta kaupunki maksaa 70 %.

Kustannuksen nousu johtuu myös siitä, että työmarkkinatuen tasoa on korkean inflaation vuoksi korotettu ensin 1.8.2022 ja sitten 1.1.2023 alkaen. Työmarkkinatuen perusosa ja täten myös kunnan maksuosuus on kasvanut korotusten vuoksi yhteensä 8 %.

Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)

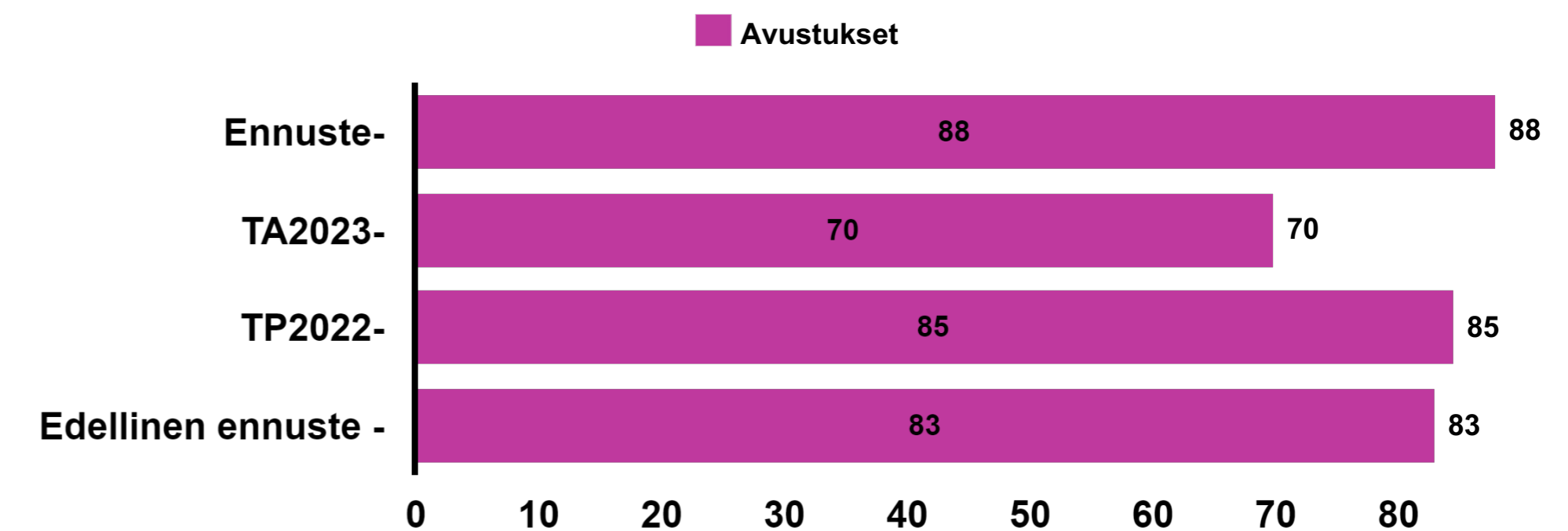


Toimintatulot, M€

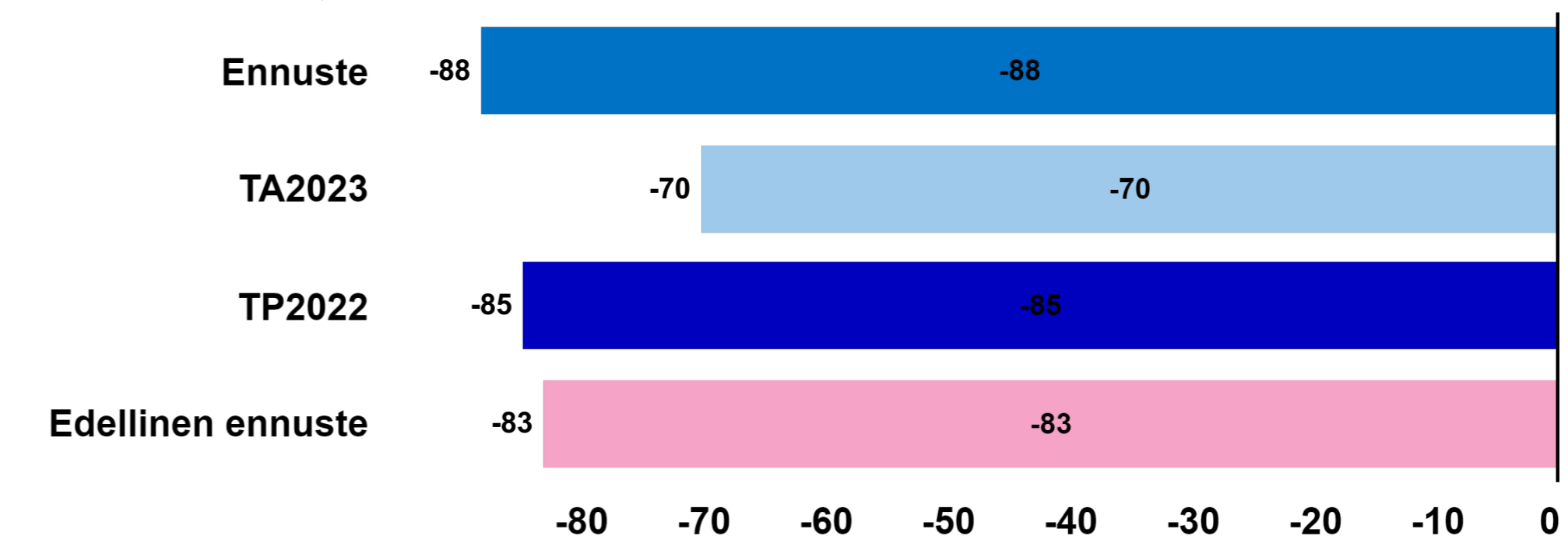


Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - KASKO yhteensä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

19

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-51

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-32

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK2 (HK2 Kasv)

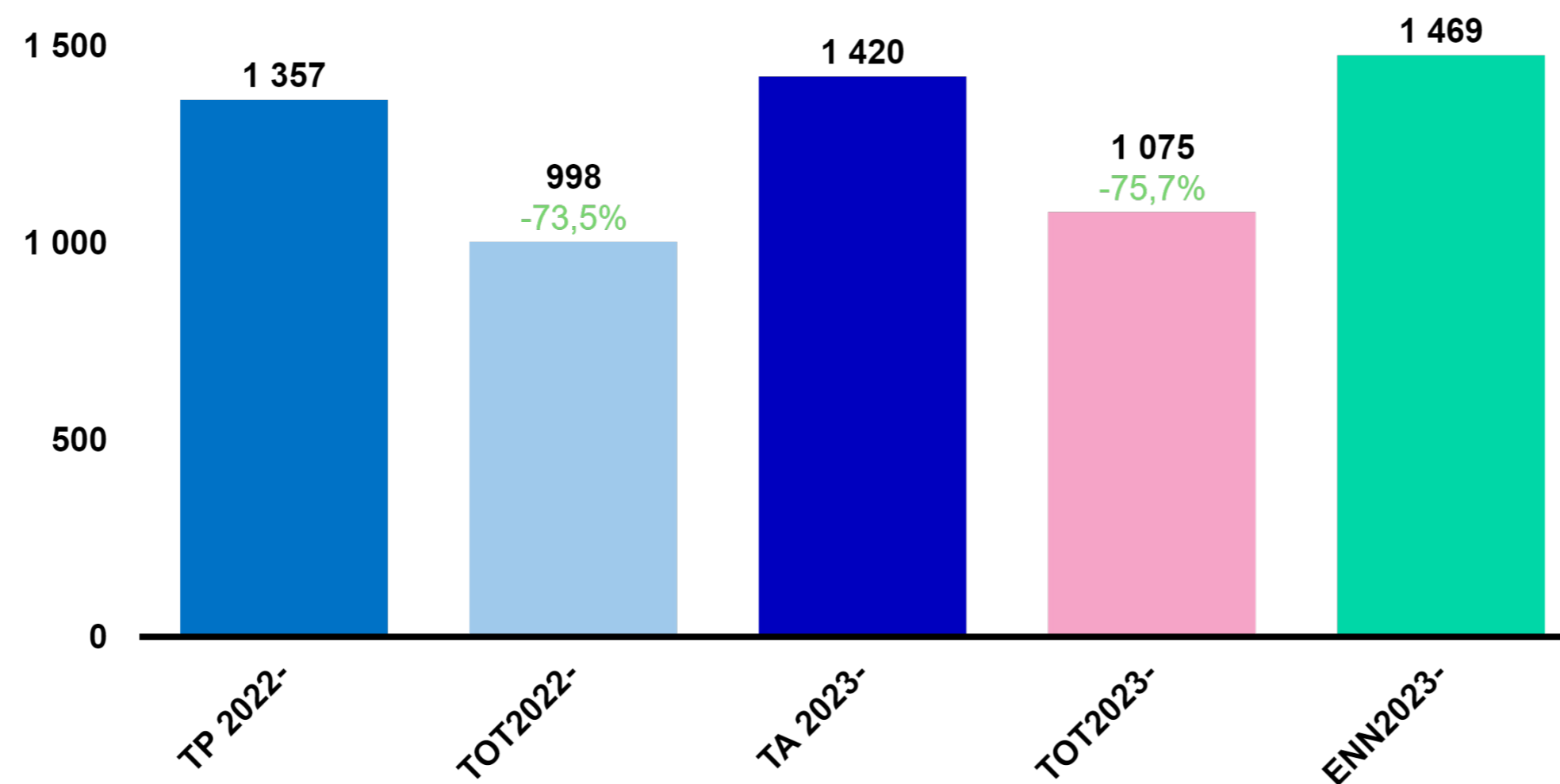
Helsinki
Helsingfors

Toimialalla on kolme talousarviokohtaa: kaupungin tuottamat palvelut (2 10 01), sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut ja muu ulkoisesti rahoitettu toiminta (2 10 02) sekä korvaukset ja avustukset (2 10 03). Toimialatasolla ennustettu menoylitys on 49,2 M€. Tulojen ennustetaan toteutuvan 19,1 M€ talousarviota suurempina. Edelliseen ennusteeseen verrattuna menoylitys on laskenut 1,5 M€ ja tuloennuste kasvanut 2,4 M€.

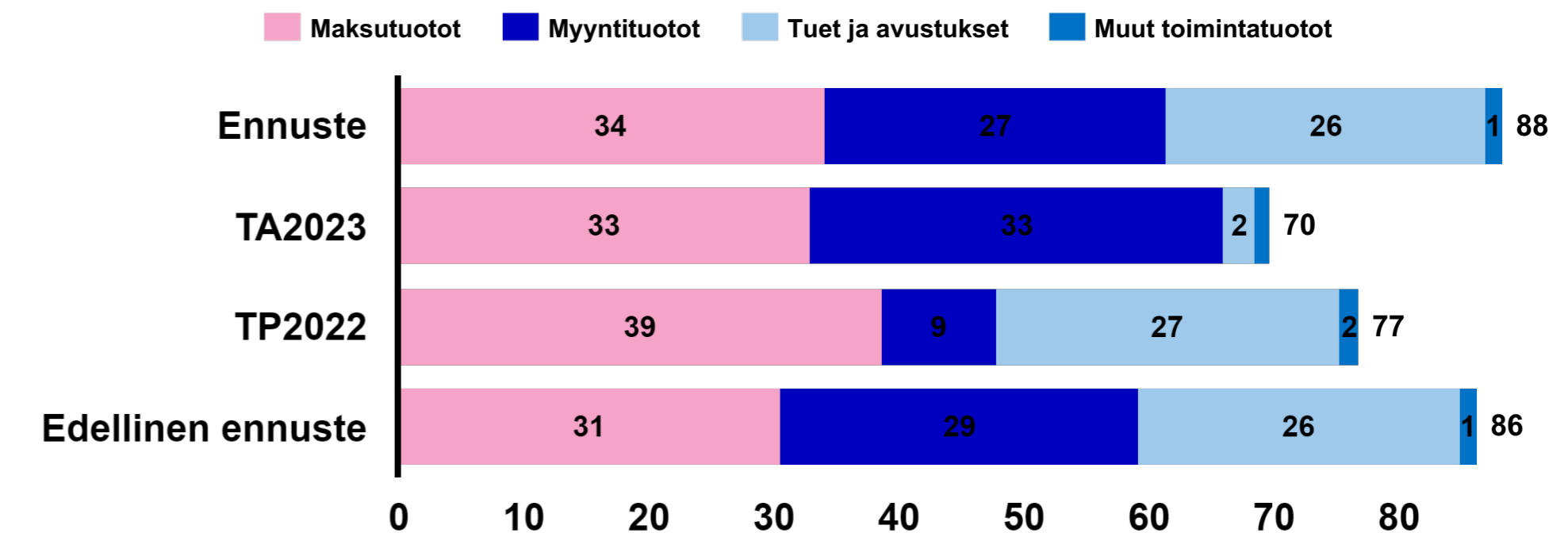
Keskeisin syy menojen ylittymisen taustalla ovat talousarviota suuremmat palkankorotukset sekä eri palvelujen hinnankorotukset.

Ulkopuolisen hankerahoituksen tulot ja menot ovat 23,3 M€. Toimialatasolla tulot ovat kasvaneet hankerahoitusta vähemmän, koska sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut ta-kohdalta kehitysvammaisten iltapäivätoiminta on talousarviovaiheesta poiketen Kunta-Helsingin toimintaa eikä siitä saada tuloja sotepe-toimialalta. Kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan menot on kirjattu kaupungin tuottamat palvelut talousarviokohdalle.

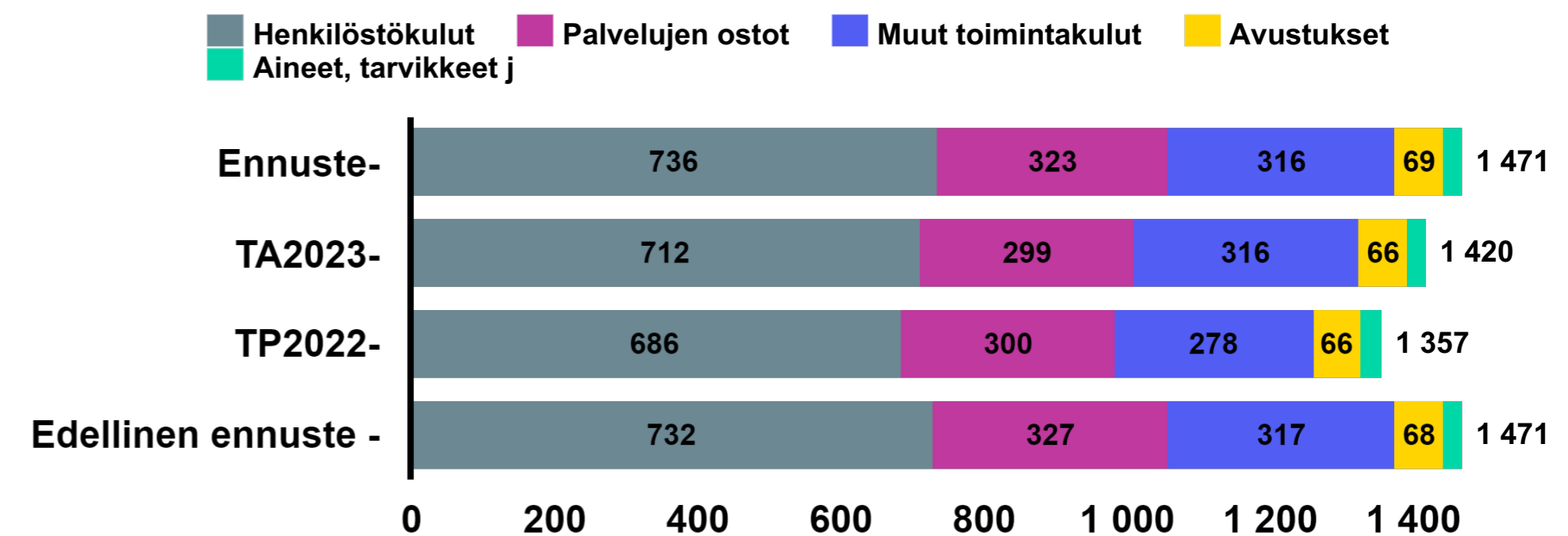
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



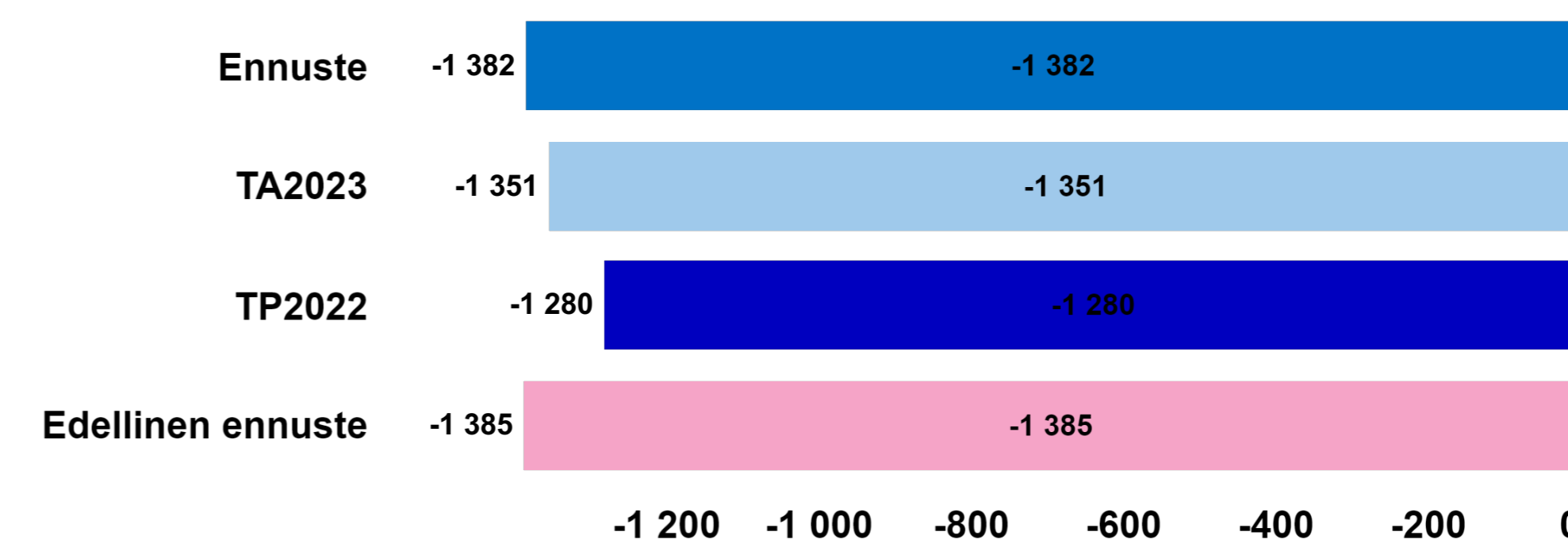
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Kaupungin tuottamat palvelut

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

1

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-24

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-22

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

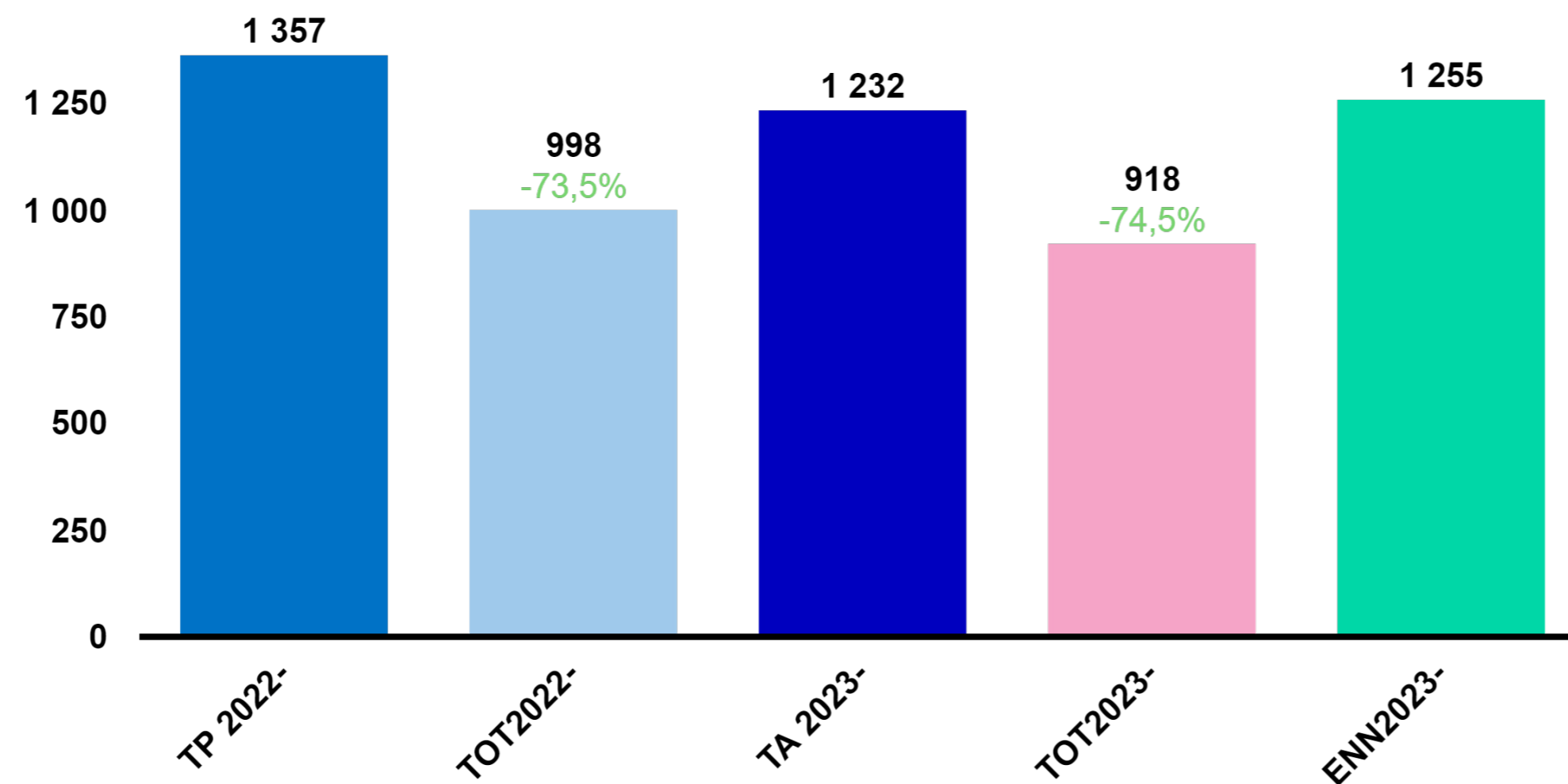
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK21001 (Kauppi)

Talousarviokohdan tulojen ennustetaan toteutuvan 1,3 M€ talousarviota parempana. Edelliseen ennusteeseen verrattuna tulojen kasvu on 3,8 M€. Kasvu johtuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen lisääntymisestä. Ammatillisen koulutuksen myyntitulot jäävät talousarviota pienemmiksi.

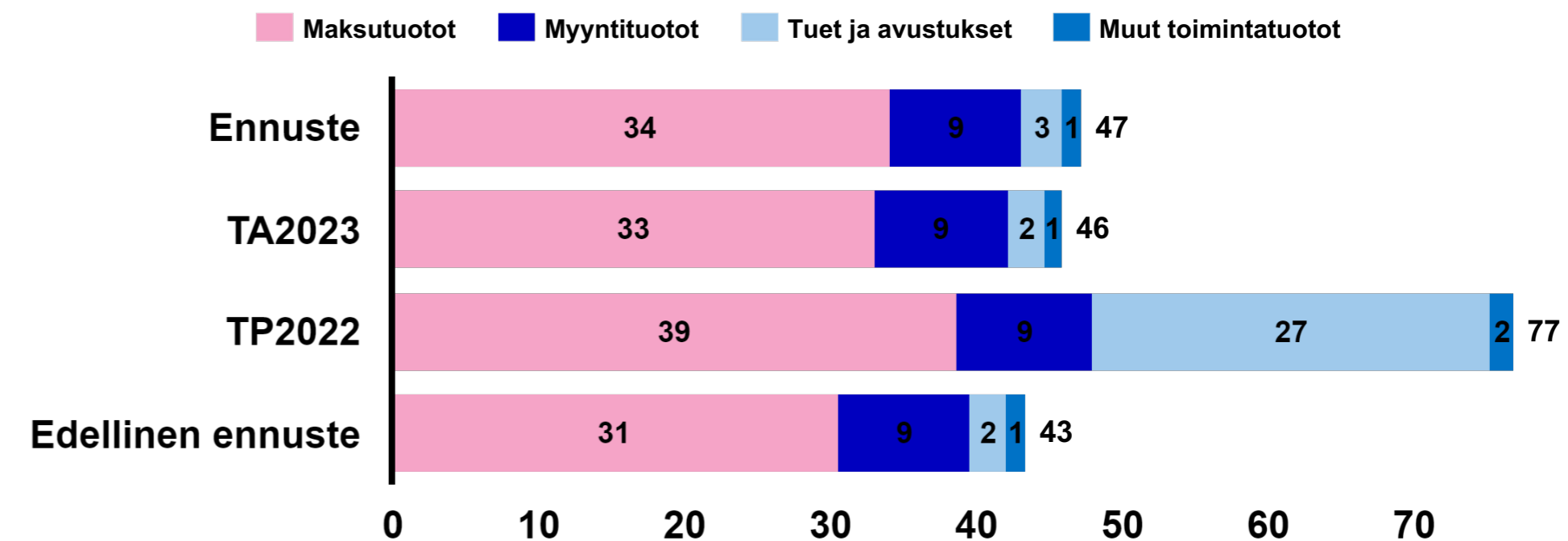
Kaupungin tuottamat palvelut -talousarviokohdan menojen arvioidaan ylittyvän 22,4 M€. Keskeiset syyt menoylitykselle ovat arvioitua korkeammat palkankorotukset (16,1 M€), siivouspalvelujen kulujen kasvu (2,1 M€), ruokailu- ja kuljetuspalvelujen hinnankorotukset (2,5 M€), sekä Digi-Helsingin ennakoitua suuremmat veloitukset (1,3 M€).

Varhaiskasvatuksessa lasten määrän ennustetaan olevan 490 lasta pienempi kuin talousarviossa. Suomenkielisessä perusopetuksessa ennustetaan olevan noin 150 oppilasta enemmän kuin talousarviossa. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärän ennustetaan alittavan talousarvion 70 opiskelijalla, ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 500 opiskelijavuodella.

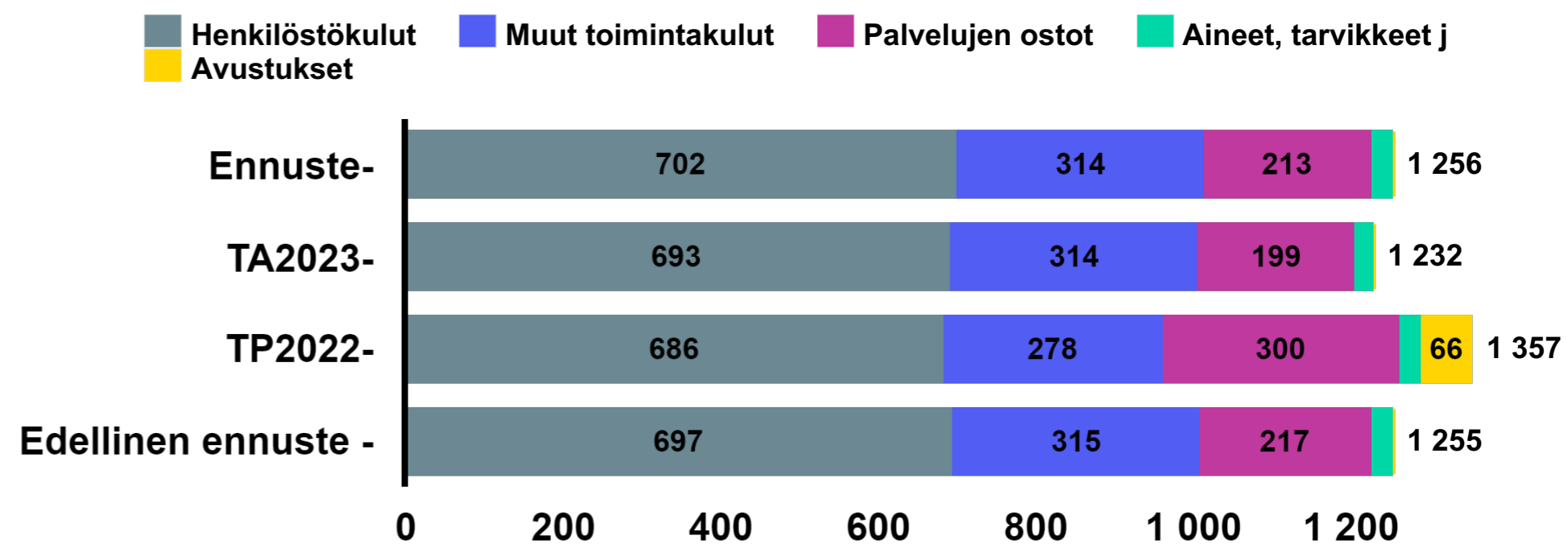
Toteumavertailu menot M€ (toteuma kaudet 1-9)



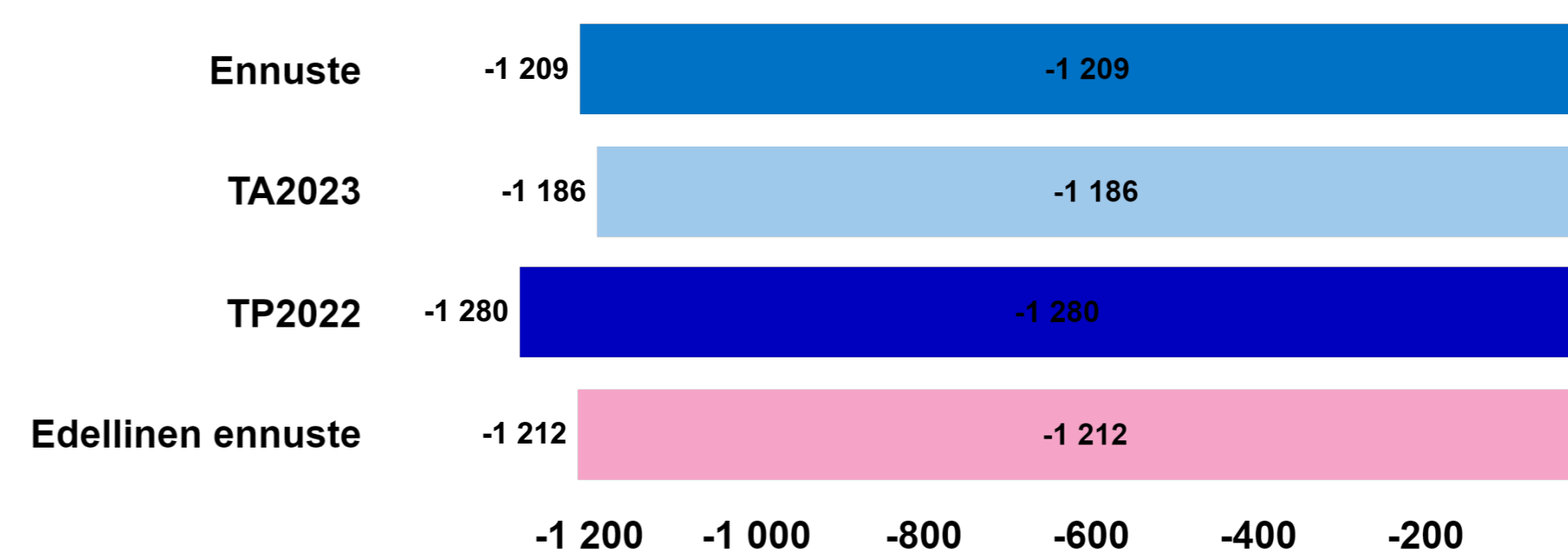
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Sotepelle tuotetut palvelut (Nto)

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

17

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-17

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-0

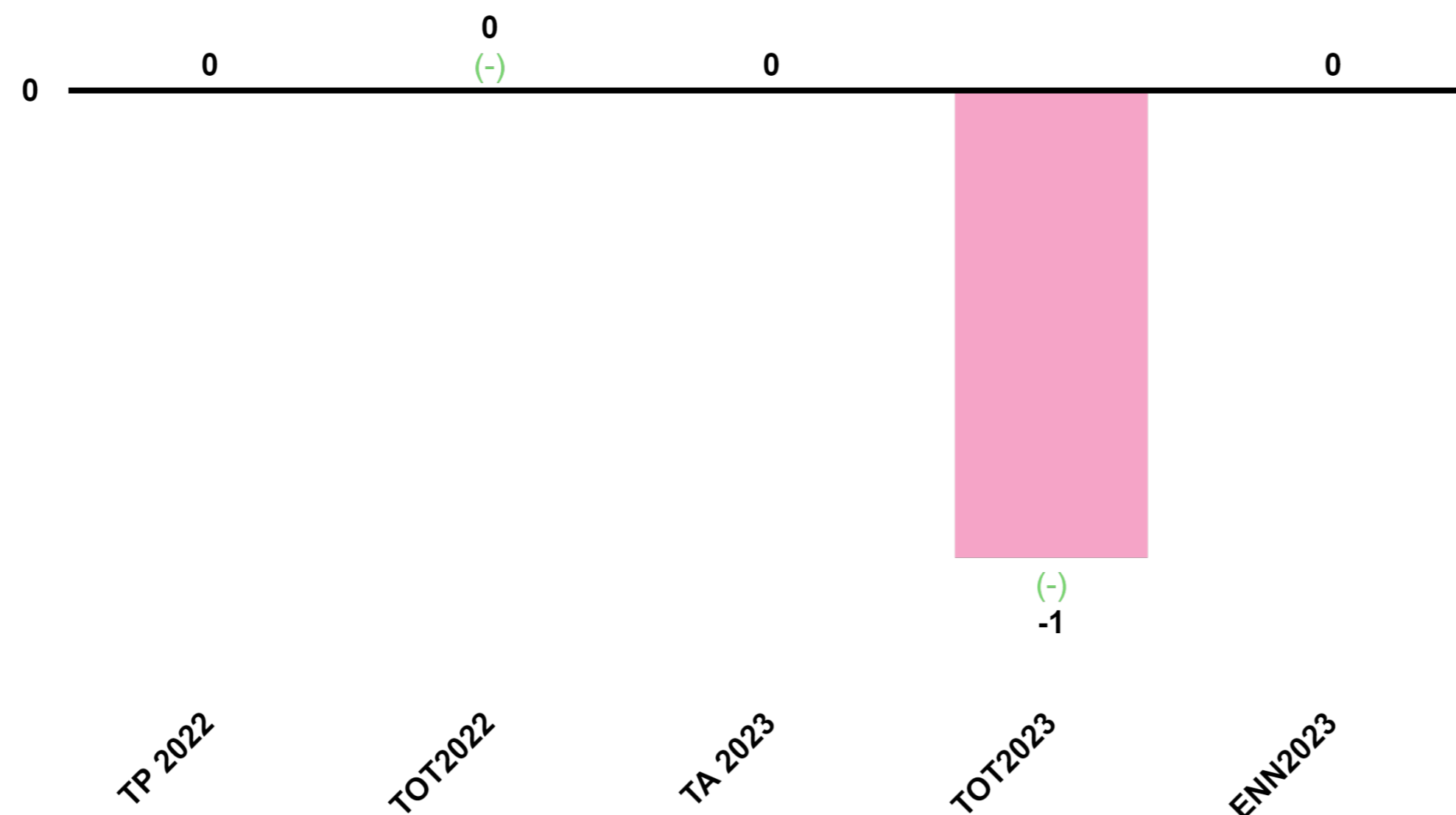
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

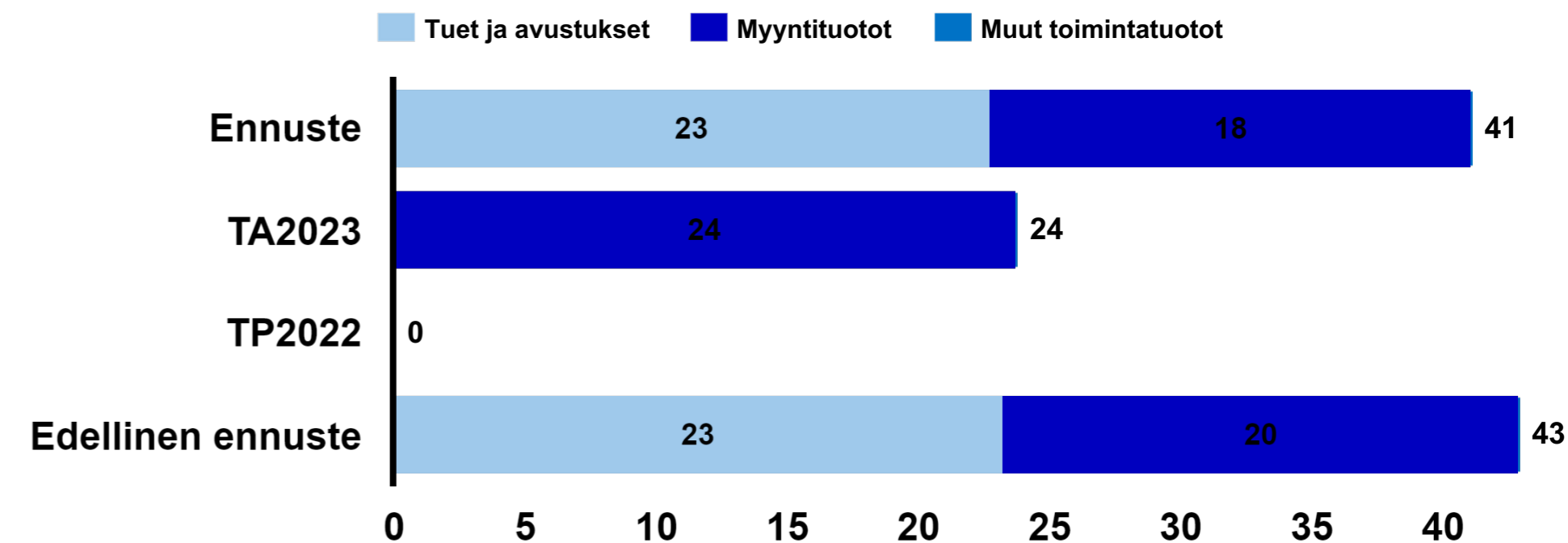
Nettobudjetoidun talousarviokohdan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ulkopuolista rahoitusta on tuloista 23,3 M€, joihin kohdistuvat menot on kirjattu talousarviokohdalle. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle tuotetuissa palveluissa opiskeluhuollon henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempina (1 M€). Palvelun menot saadaan sotepe-toimialalta tuloina.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien ja kehitysvammaisten loma-ajan toiminnan palvelujen tuottajana ja palvelujen järjestämisestä vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala. Talousarvion valmisteluvaiheesta poiketen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään Kunta-Helsingin palveluna. Talousarviossa tähän palveluun määrärahat toteutuvat menoina kaupungin tuottamat palvelut -talousarviokohdalla sekä korvaukset ja avustukset -talousarviokohdalla.

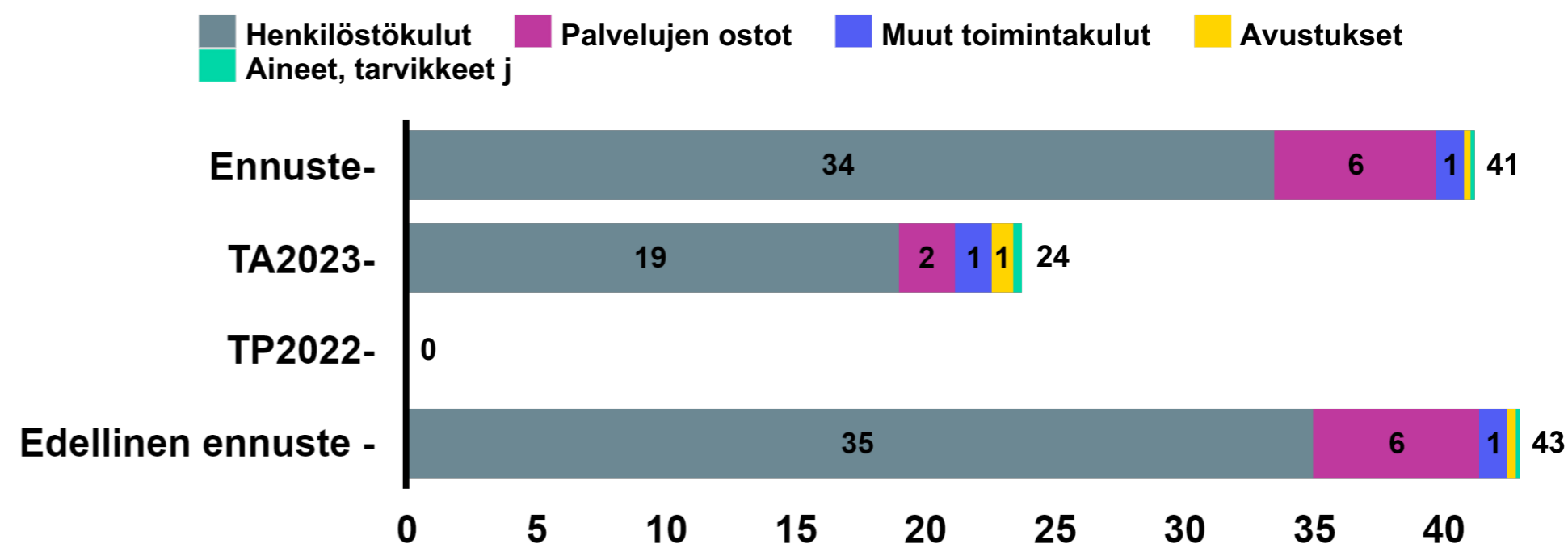
Toteumavertailu kate, M€ (toteuma kaudet 1-9)



Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK21002 (Sotep)

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Korvaukset ja avustukset

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-10

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

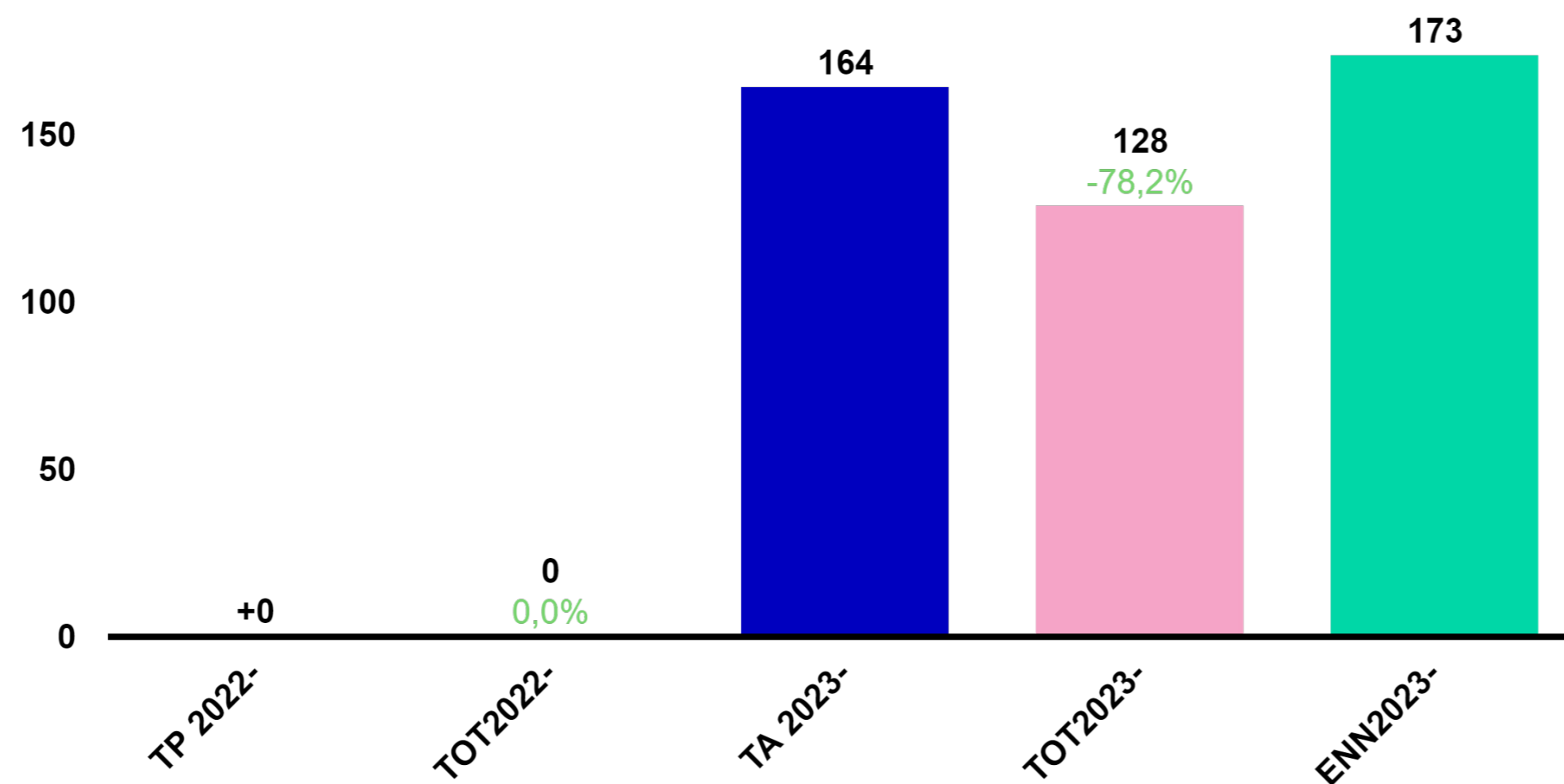
-10

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

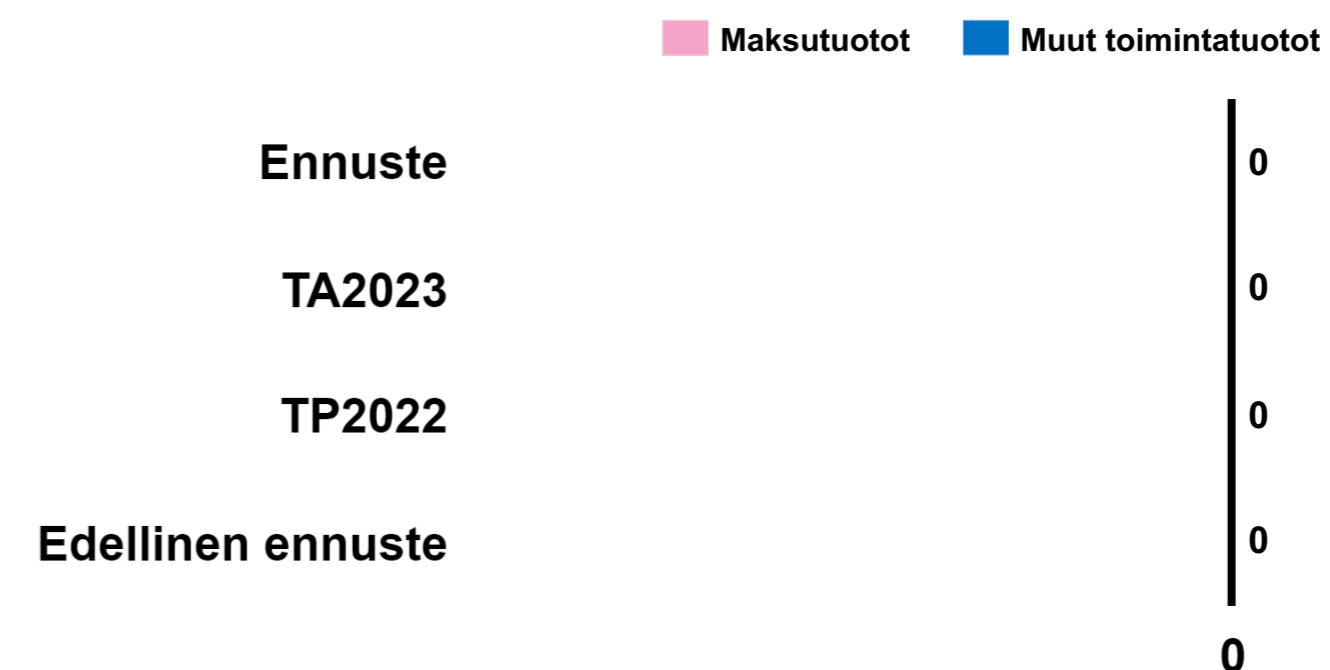
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Korvaukset ja avustukset -talousarviokohdan arvioidaan ylittävän menot 9 M€. Edelliseen ennusteeseen verrattuna menoilytys on kasvanut 0,5 M€. Menoilytys koostuu osin talousarviokohtien välisistä muutoksista. Kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan (0,9 M€) ja yksityisen hoidon tuen esikoulu- ja sisarkorvaukset (4,3 M€) kirjautuvat menoina tälle talousarviokohdalle, mikä ei ollut talousarvion valmisteluvaiheessa tiedossa. Lisäksi talousarviossa ei varauduttu Rudolf Steiner -koulun vuokraan (1,5 M€). Muu menoilytys johtuu kotikuntakorvausten kasvusta ja koululaisten iltapäivätoiminnan avustusten menokasvusta. Kotihoidon tuella olevien lasten määrän ennustetaan olevan 360 lasta pienempi kuin talousarviossa.

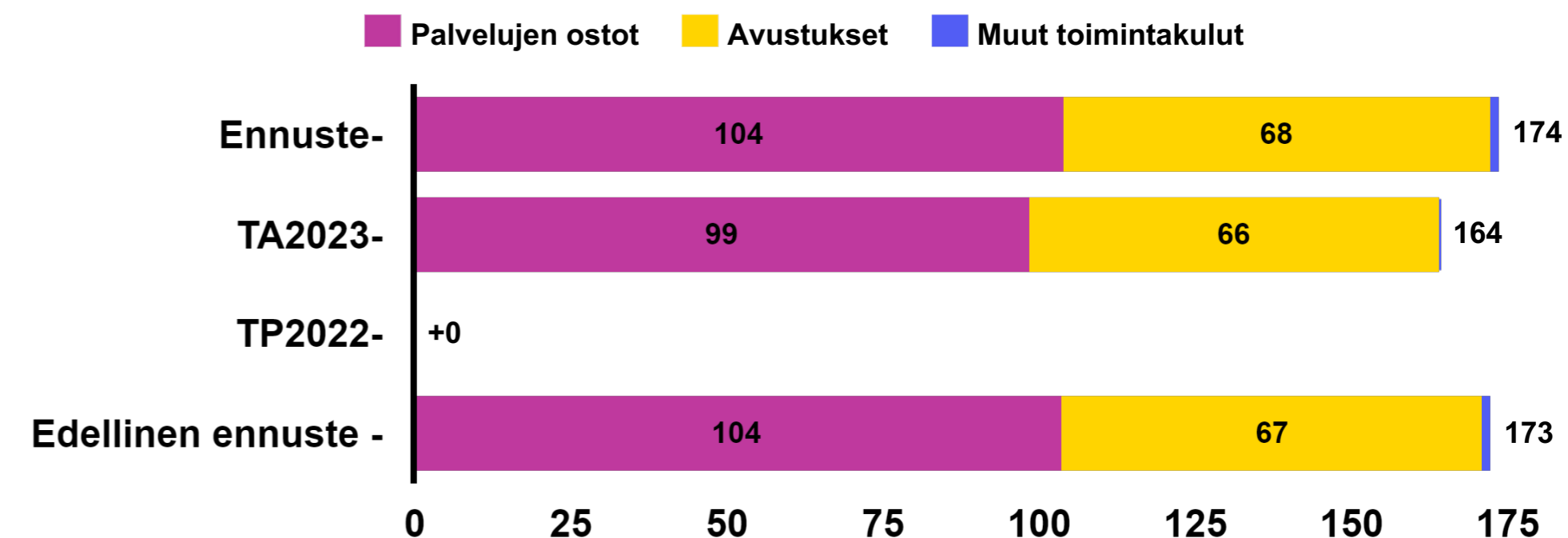
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



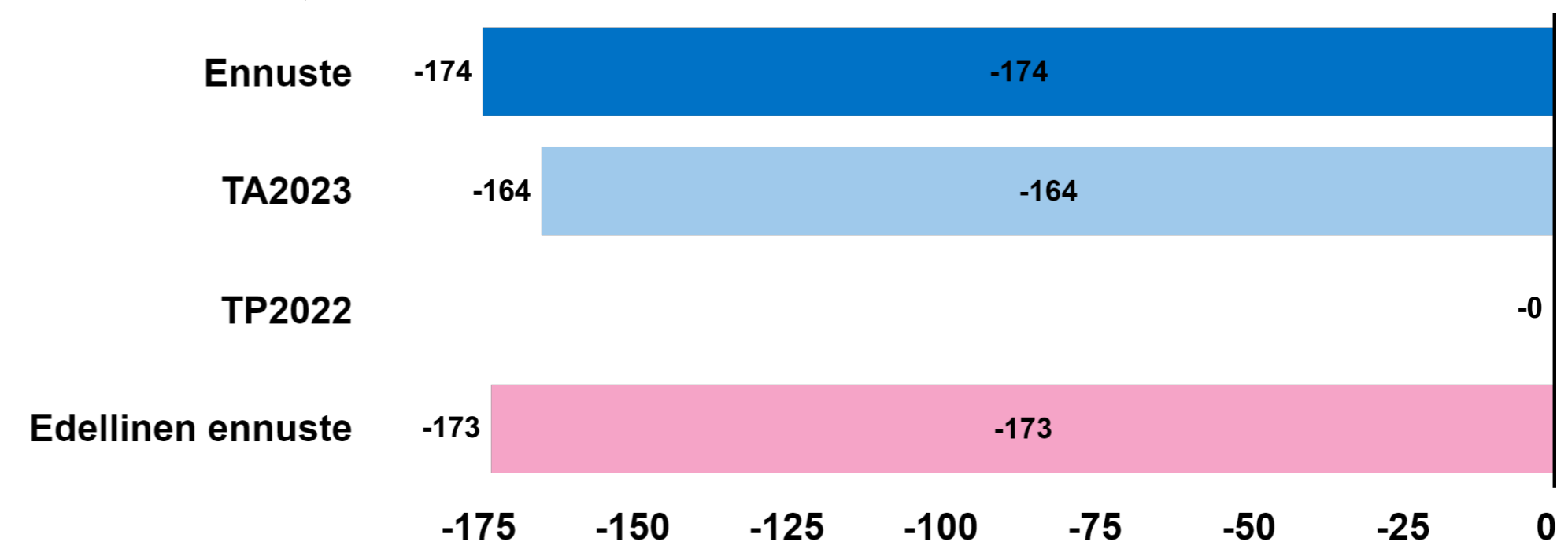
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK21003 (Korva)

YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E3 / 2023 - KASKO

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

		TA	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3	TA-viimeisin ennuste
Keskimääräiset nettomenot (€/lapsi)	Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus	14 498,00	15 008,00	15 416,00	15 516,00	● -1 018,00
	Suomenkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus	12 133,00	12 835,00	12 763,00	12 850,00	● -717,00
Keskimääräiset nettomenot (€/oppilas/opiskelija)	**Ammatillinen koulutus - Vuosina 2022 - 2024 opiskelijavuodet sisältävät järjestämisluvan + lisäopiskelijavuodet	13 492,00	14 215,00	14 263,00	14 294,00	● -802,00
	Ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus	9 917,00	9 928,00	9 792,00	9 783,00	■ 134,00
	Ruotsinkielinen perusopetus	11 111,00	11 194,00	11 102,00	11 054,00	■ 57,00
	Suomenkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus	9 827,00	10 115,00	10 144,00	9 988,00	● -161,00
	Suomenkielinen perusopetus	10 407,00	10 758,00	10 666,00	10 582,00	● -175,00
Vapaa sivistystyö nettomenot (€/opetustunti)	Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö	144,00	149,00	148,00	138,00	■ 6,00
	Suomenkielinen vapaa sivistystyö	135,00	136,00	136,00	136,00	● -1,00

Kaupunkiympäristön toimiala

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - KYMP yhteensä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-67

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-18

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-85

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

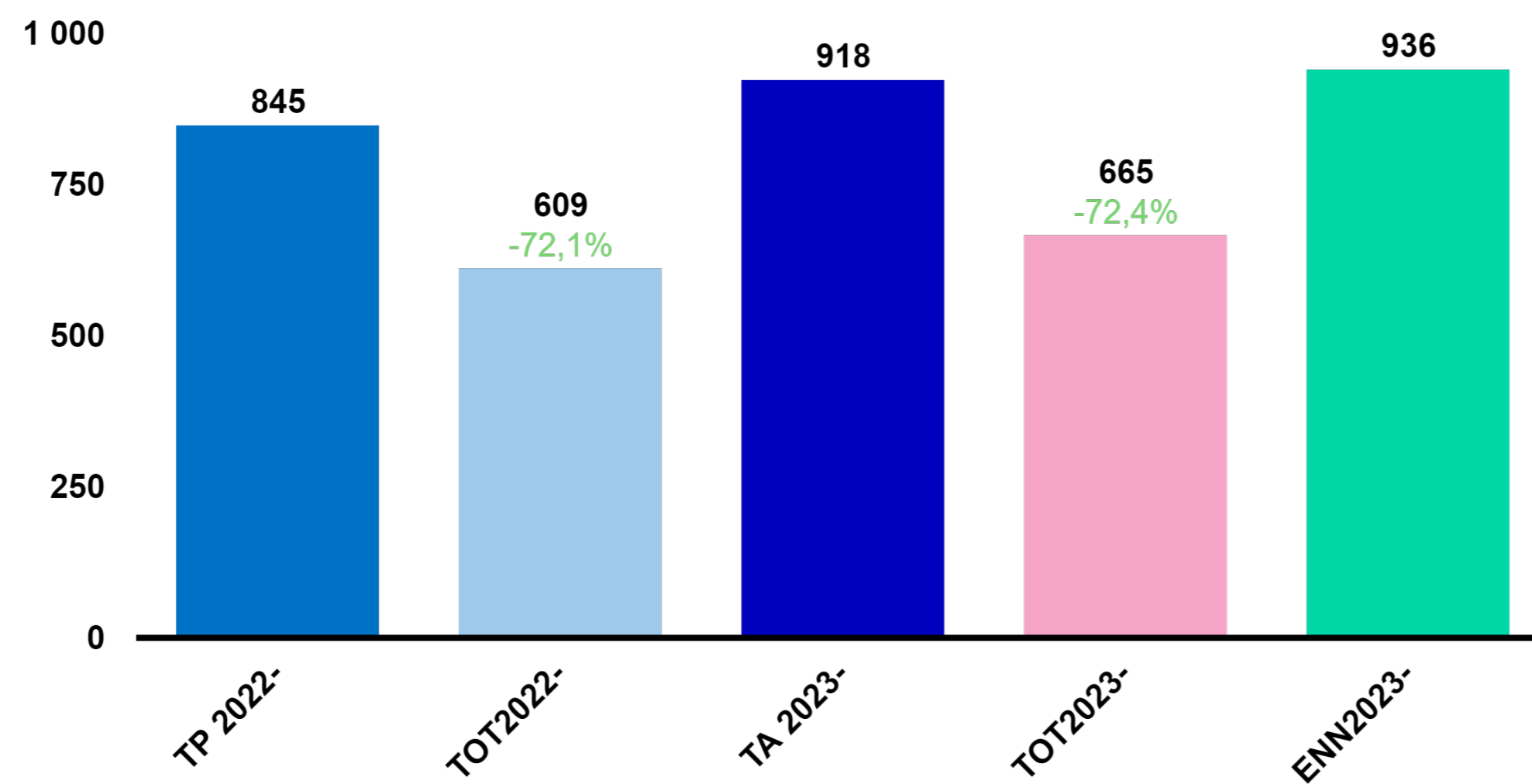
Toimialan seitsemästä talousarviokohdasta neljän ennustetaan toteutuvan talousarvion määrärahojen puitteissa, nämä ovat 31002 Rakennukset, 31003 Asuntotuotanto, 31004 HSL- ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet sekä 31008 Palvelut ja luvat.

Kolmen talousarviokohdan talousarvion määrärahat toteutuvat ennusteen mukaan talousarviota heikompana, nämä ovat 31001 Kaupunkirakenne, 31005 Tuki HKL:lle ja 31007 Joukkoliikenne.

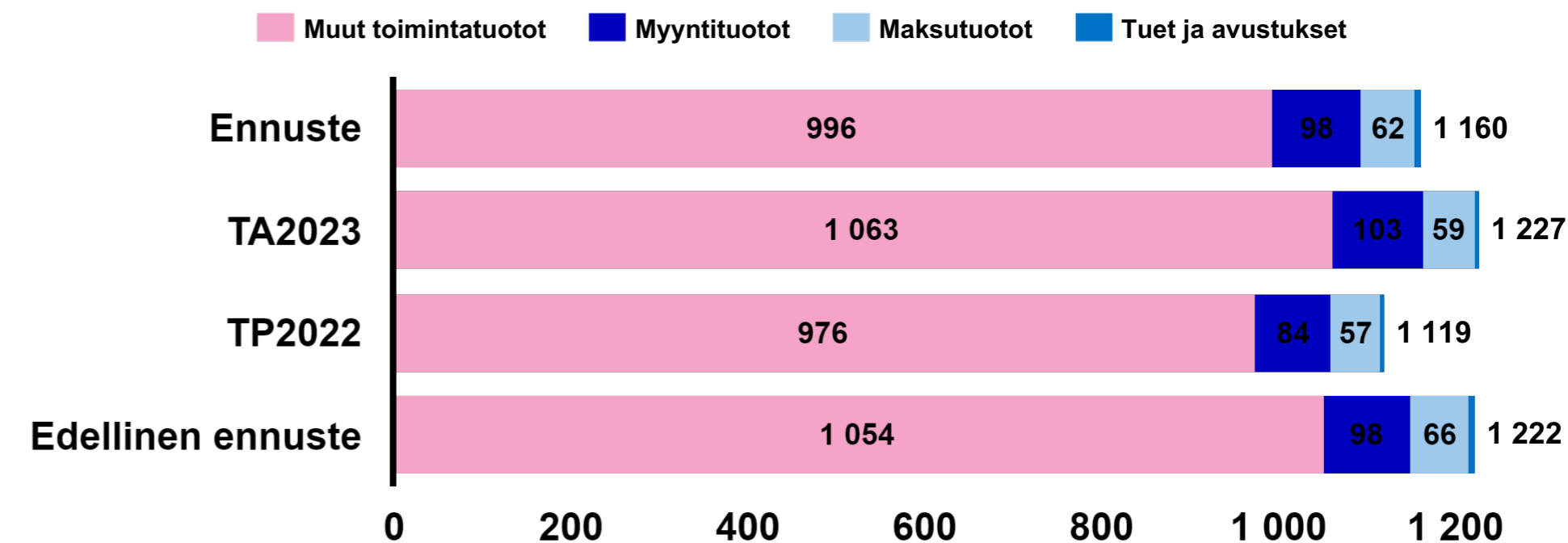
Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa koko kaupunkiympäristön toimintaan ja talouteen. Hintojen-, palkkojen- sekä korkojen nousu haastaa toimialan käyttötalouden ja investointien kustannuksia. Asunto- ja rakennusmarkkinoiden suhdanteen lasku vaikuttavat toimialan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Lämmityskustannusten ennakoitua maltillisempi nousu vähentää hieman kustannuspaineita.

Rakennusten ja maa-alueiden luovutusvoitot ovat toteutumassa 79,21 M€ ennakoitua heikompana. Alitus johtuu muun muassa Sähkötalon ja myyntien viivästymisestä. Lisäksi arvioituja maanmyyntituloja ei saavuteta, mikä johtuu muuttuneen korko- ja suhdannetilanteen aiheuttamasta asuntorakentamisen hiipumisesta. Kaupungin oman asuntotuotannon myynnit ovat hidastuneet merkittävästi ja sovittuja kauppvoja perutaan.

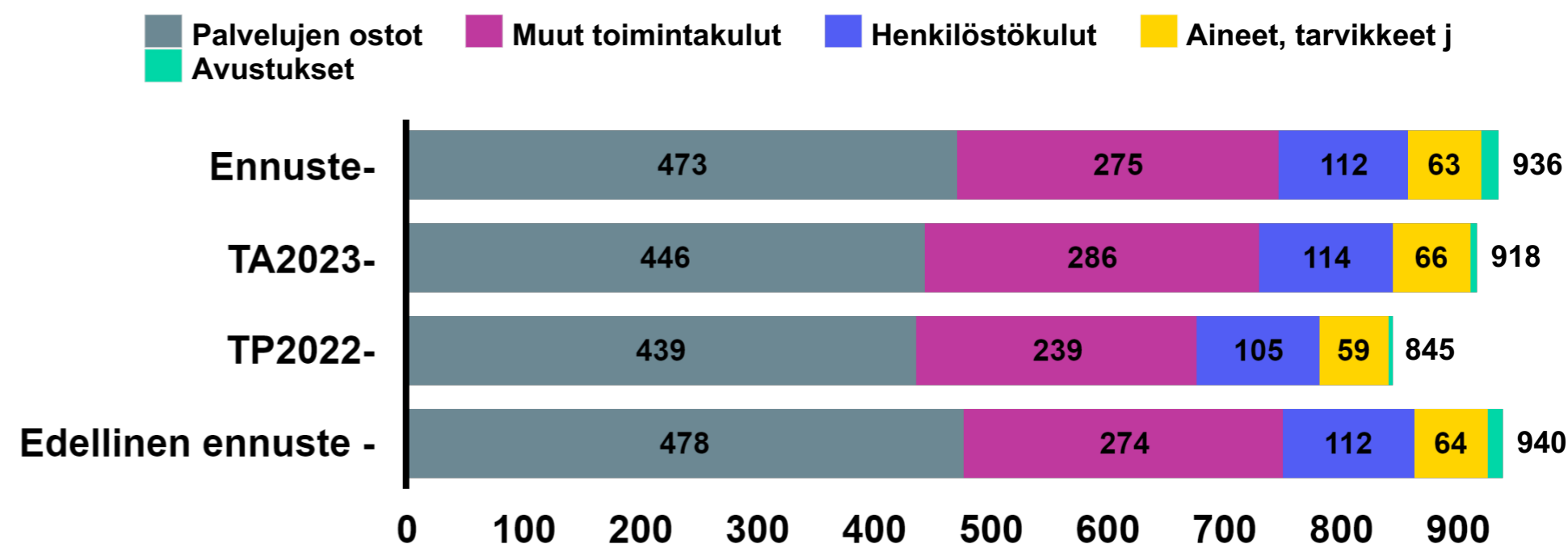
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



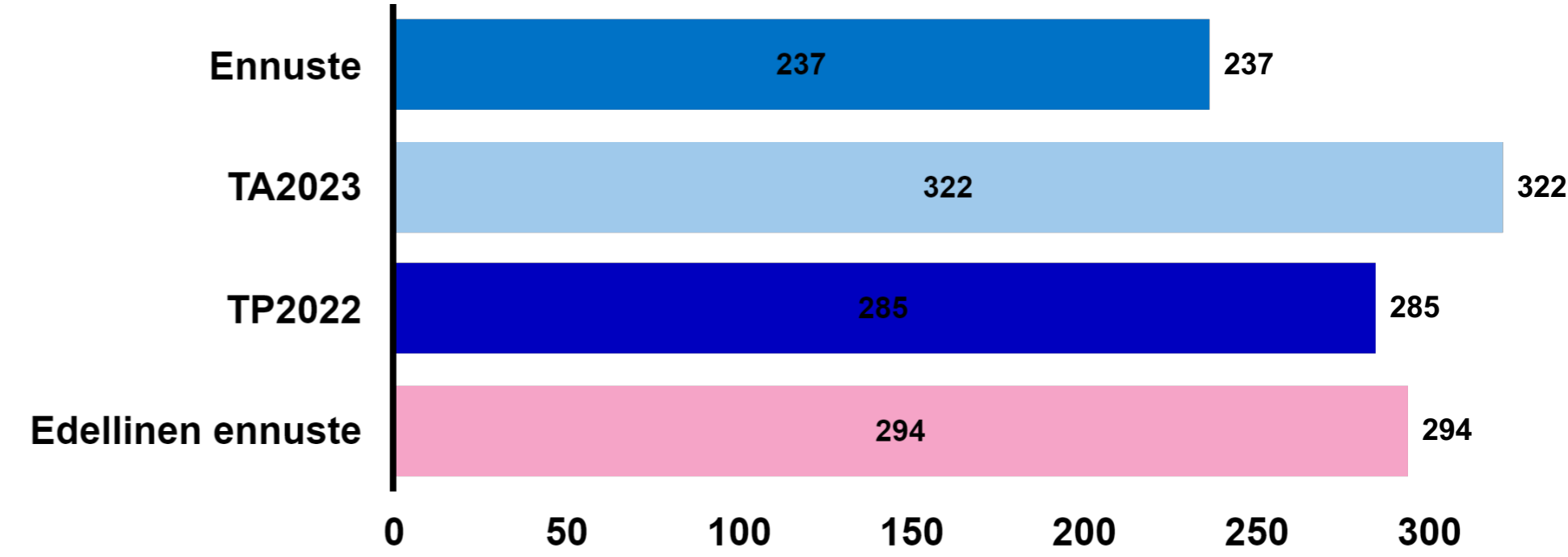
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK3 (HK3 Kauppi)

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Kaupunkirakenne

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-70

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-17

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-87

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000H31001 (Kaupur)

Toimiala ennustaa talousarviokohdan tulojen alittavan talousarvion 70,2 M€.

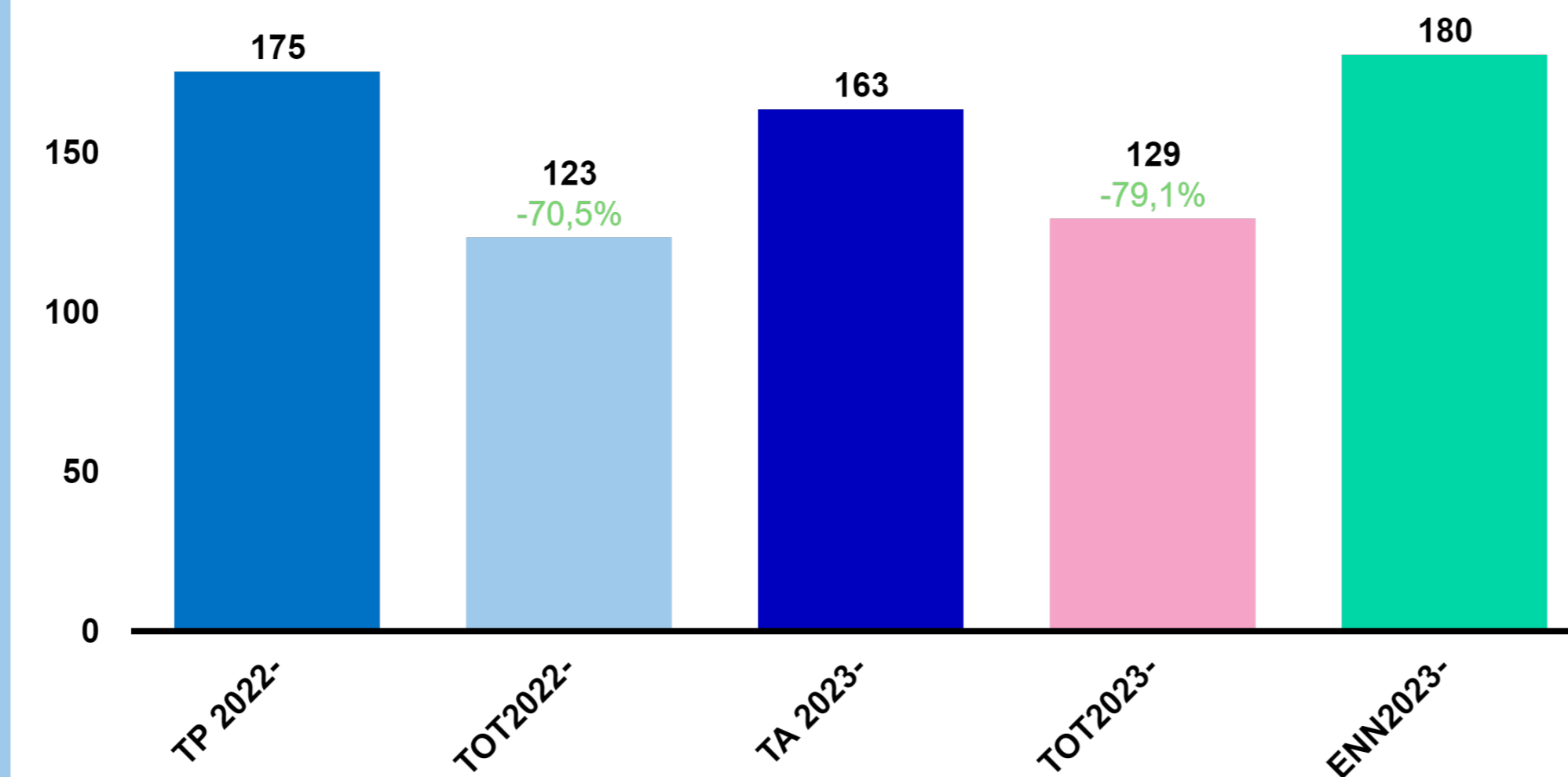
Rakennusten ja maa-alueiden luovutusvoittojen arvioidaan toteutuvan yhteensä 79,2 M€ ennakoitua heikompana. Alitus johtuu muun muassa Sähkötalon ja Tennispalatsin myynnin viivästymisestä (n. 30 M€) sekä arvioitujen maanmyyntitulojen jäämisestä tavoitteesta n. 49 M€, joka johtuu muuttuneen korko- ja suhdannetilanteen aiheuttamasta asuntorakentamisen hiipumisesta.

Vastaavasti maanvuokratuotot (6,8 M€), maksutuotot sekä osallisuusrahaston tuki toteutuvat yhteensä 9,0 M€ talousarviota suurempana.

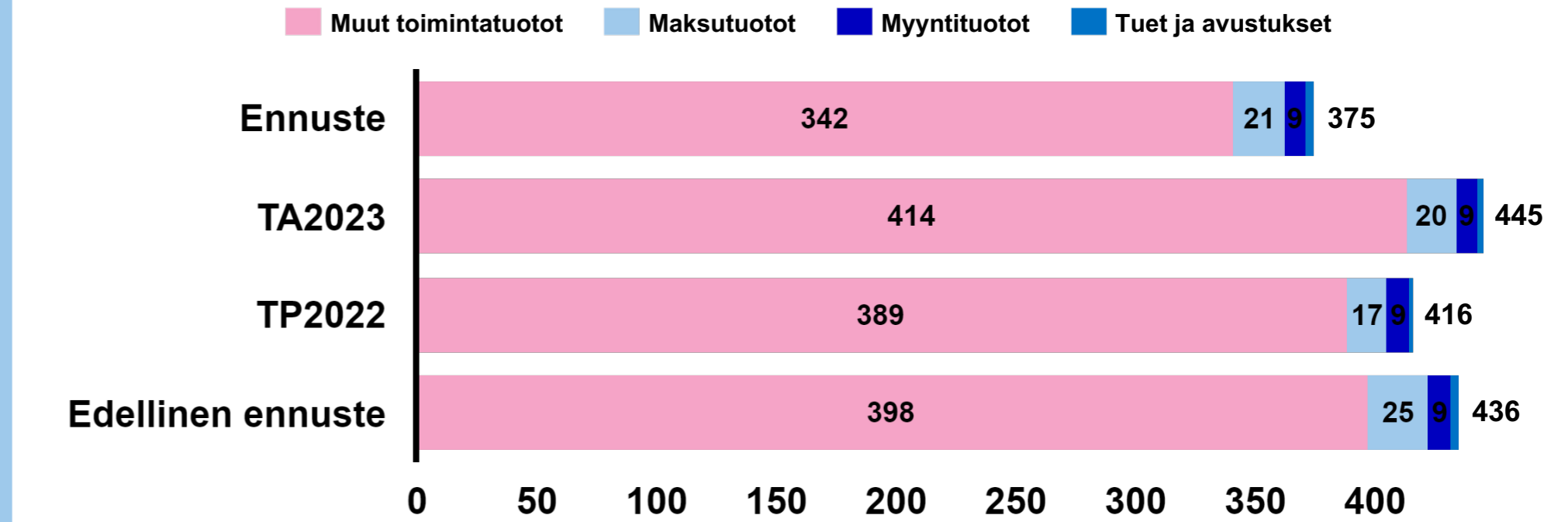
Sitovat toimintamenot ylittävät talousarvion arviolta 16,9 M€, mikä johtuu pääosin yleisten alueiden kunnossapitoon liittyvistä kustannuksista: lumenkuljetuksesta ja muusta talvihoidosta (6,9 M€), Staran sopimushintojen noususta (6,2 M€), ympäristöhoidon sopimusten hintojen noususta, alueiden käyttömaksuista sekä energiakustannusten kasvusta. Lisäksi ylitystä aiheuttaa Hakanimen hallin (2,1 M€) ja Kivikon hiihtohallin luovutustappioista (0,4 M€) sekä ICT-palvelujen ostojen ylityksestä.

Säästöjä on haettu muun muassa yleisten alueiden kunnossapidosta ja muista palveluista. Lisäksi Kymp-talon tilankäytön tehostumisesta saadaan vuokrasäästöjä ja henkilöstömenot alittuvat rekrytointiviiveiden vuoksi.

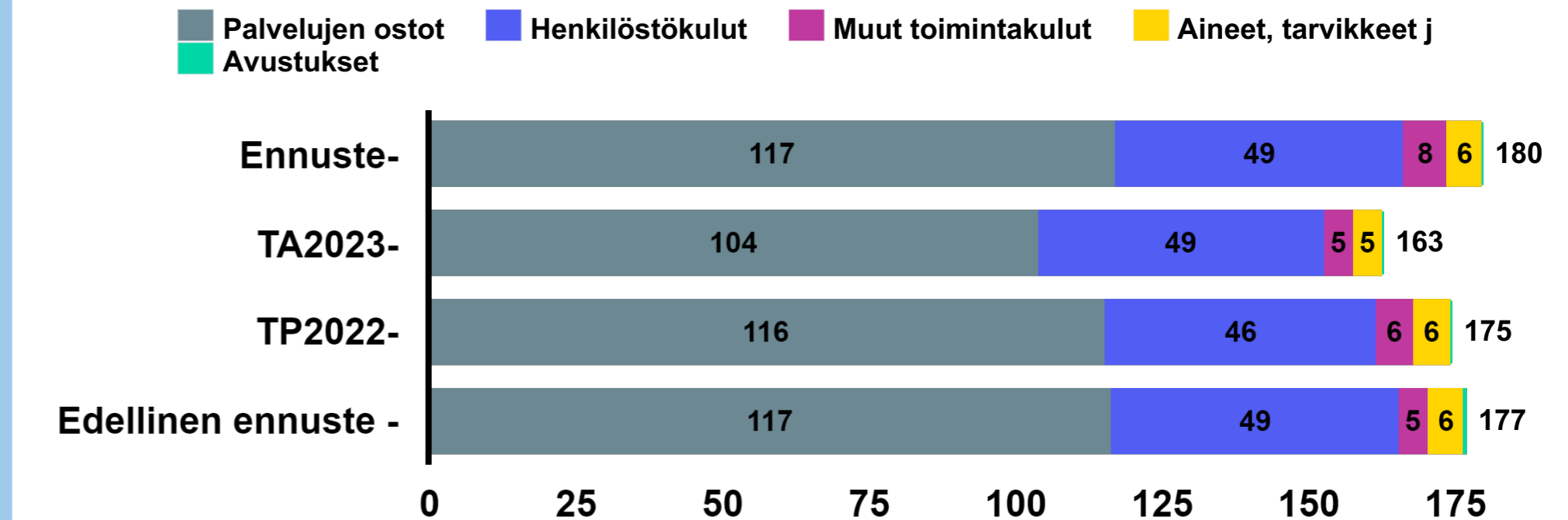
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



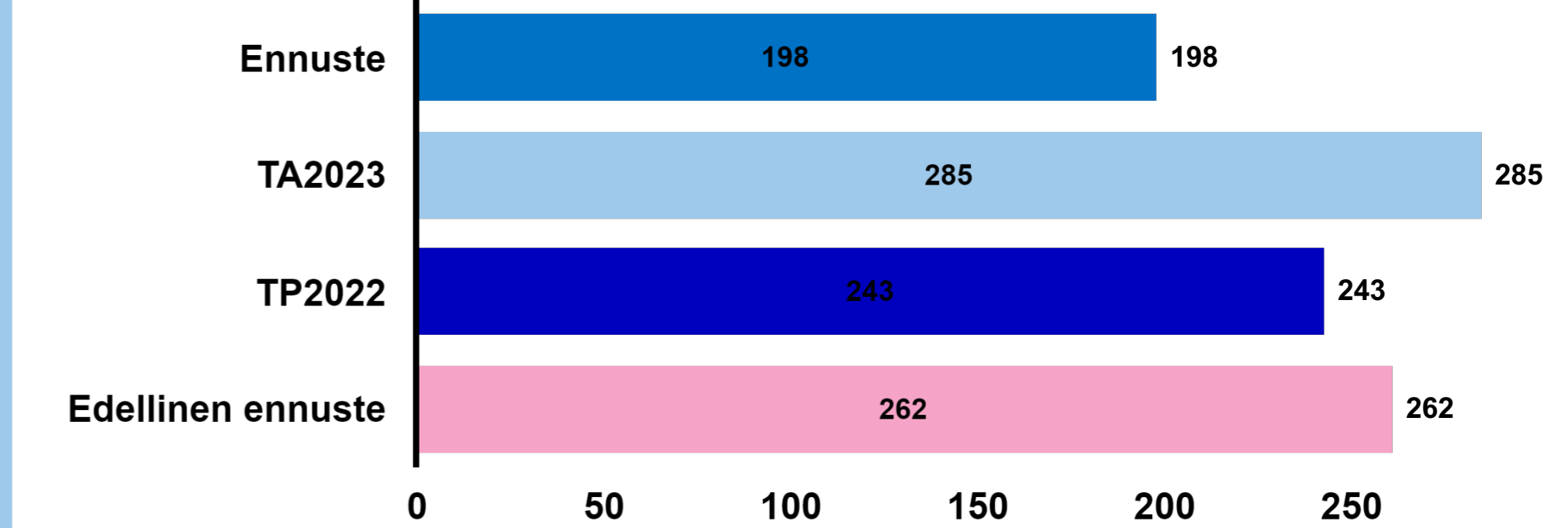
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Rakennukset

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

3

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

6

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

8

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

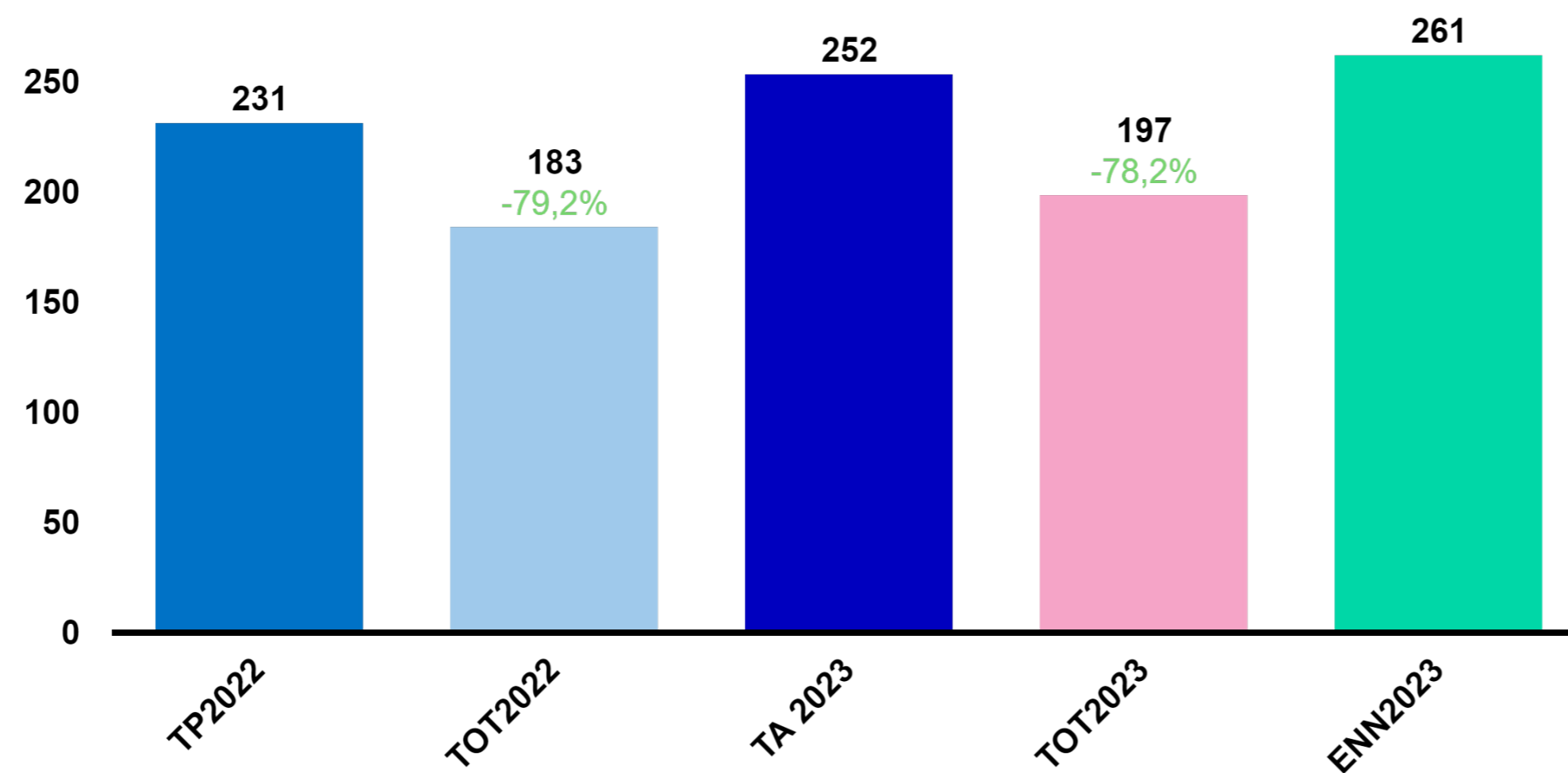
Talousarviokohdan sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan yhteensä n. 8,3 M€ talousarvota parempana. Talousarviokohta koostuu Tilat-palvelusta ja Yleisten alueiden rakennuttamisesta.

Tilat palvelun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 8,4 M€ talousarviota parempana. Tulojen arvioidaan toteutuvan 5,5 M€ tulosbudjettia heikompana, johtuen uuteen pääomavuokramalliin liittyvistä vuokrien korjauksista sekä Kivikon hiihtohallista luopumisen ja asuntoyksikön vuokratuottojenvähentymisen takia.

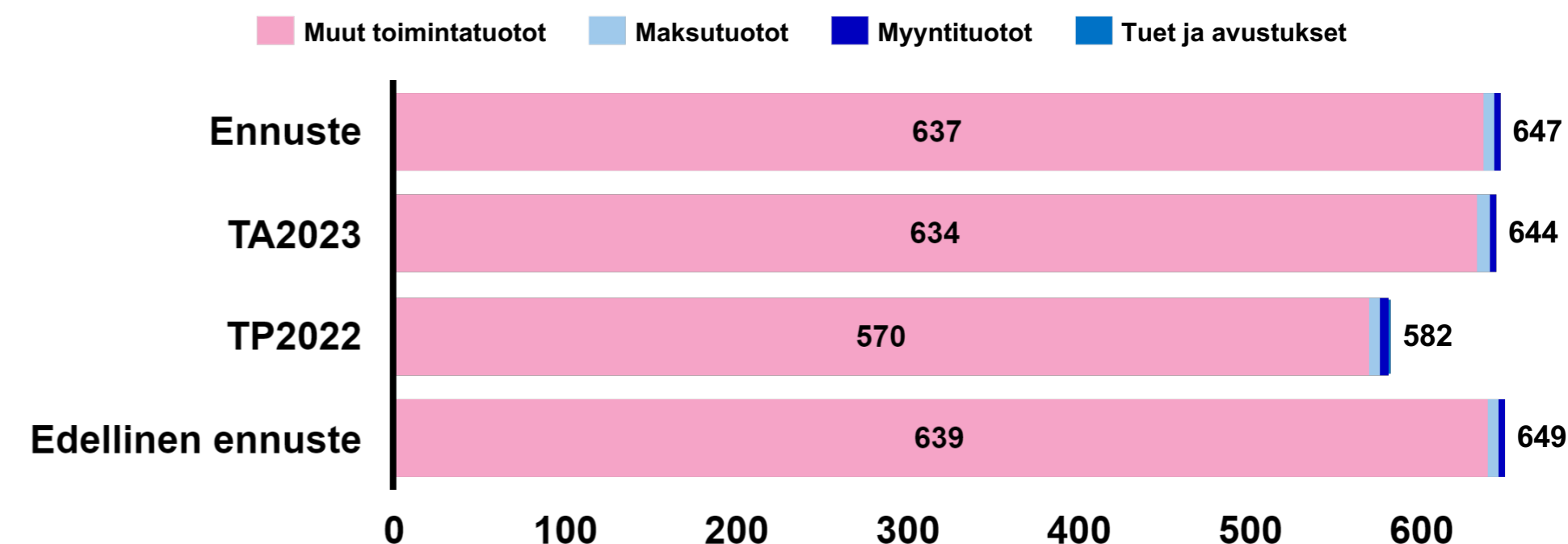
Tilat palvelun toimintamenojen arvioidaan vastaavasti toteutuvan 13,9 M€ tulosbudjettia pienempinä, mitä selittää alustavia arvioita pienemmät lämmityskustannukset, sisäilmakorjausten budjetoitua pienempi toteuma sekä asuntoyksikön ulkoa vuokrattujen asuntojen irtisanomiset.

Yleiset alueiden rakennuttamisen toimintakatteen ennustetaan alittuvan 0,1 M€.

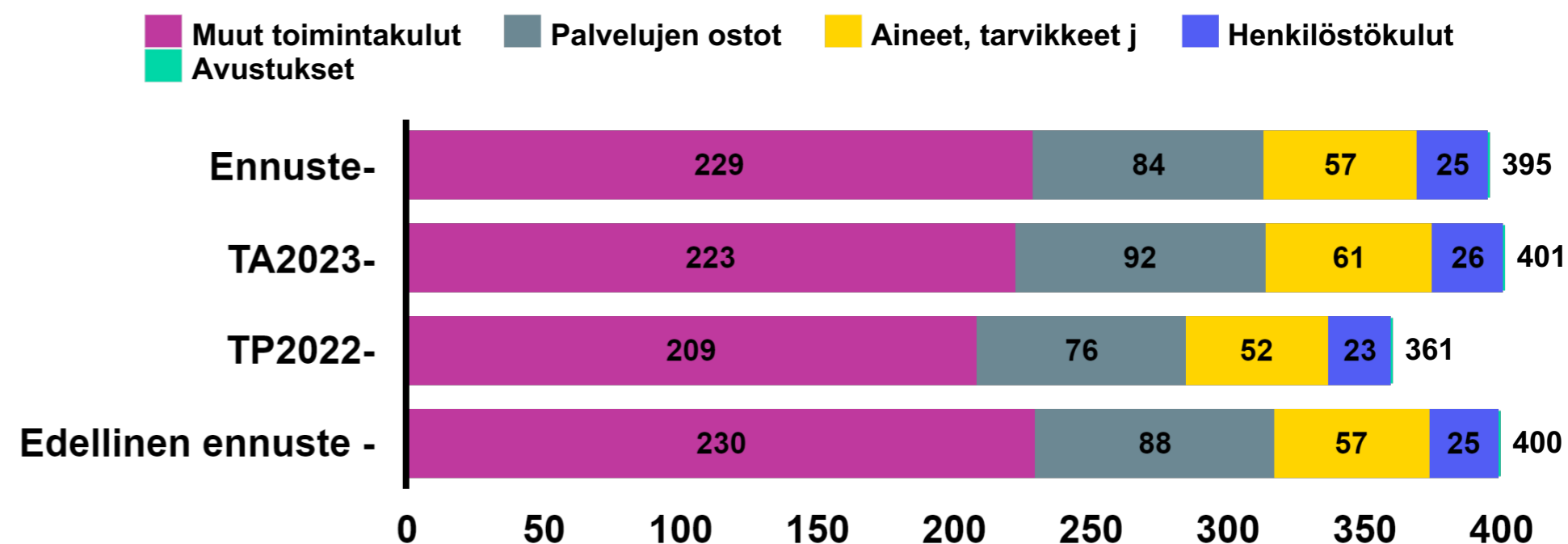
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-9)



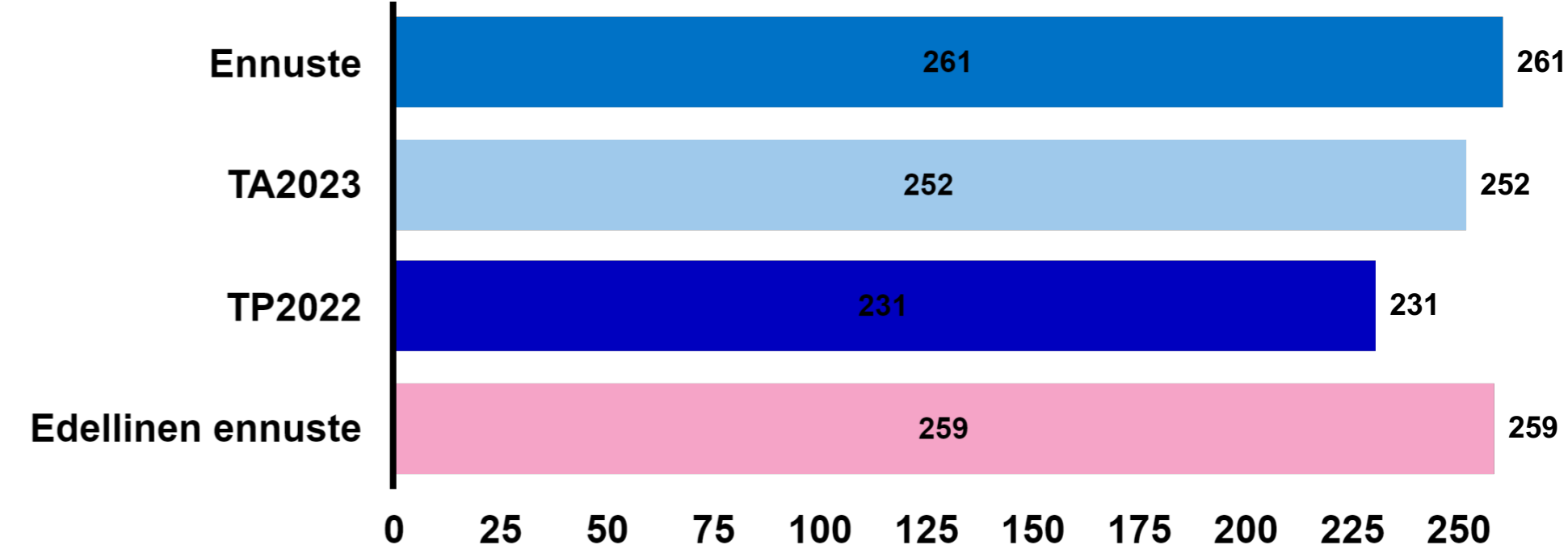
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA' 1000H31002 (Rakenn)

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Asuntotuotanto

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-3

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

3

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

0

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

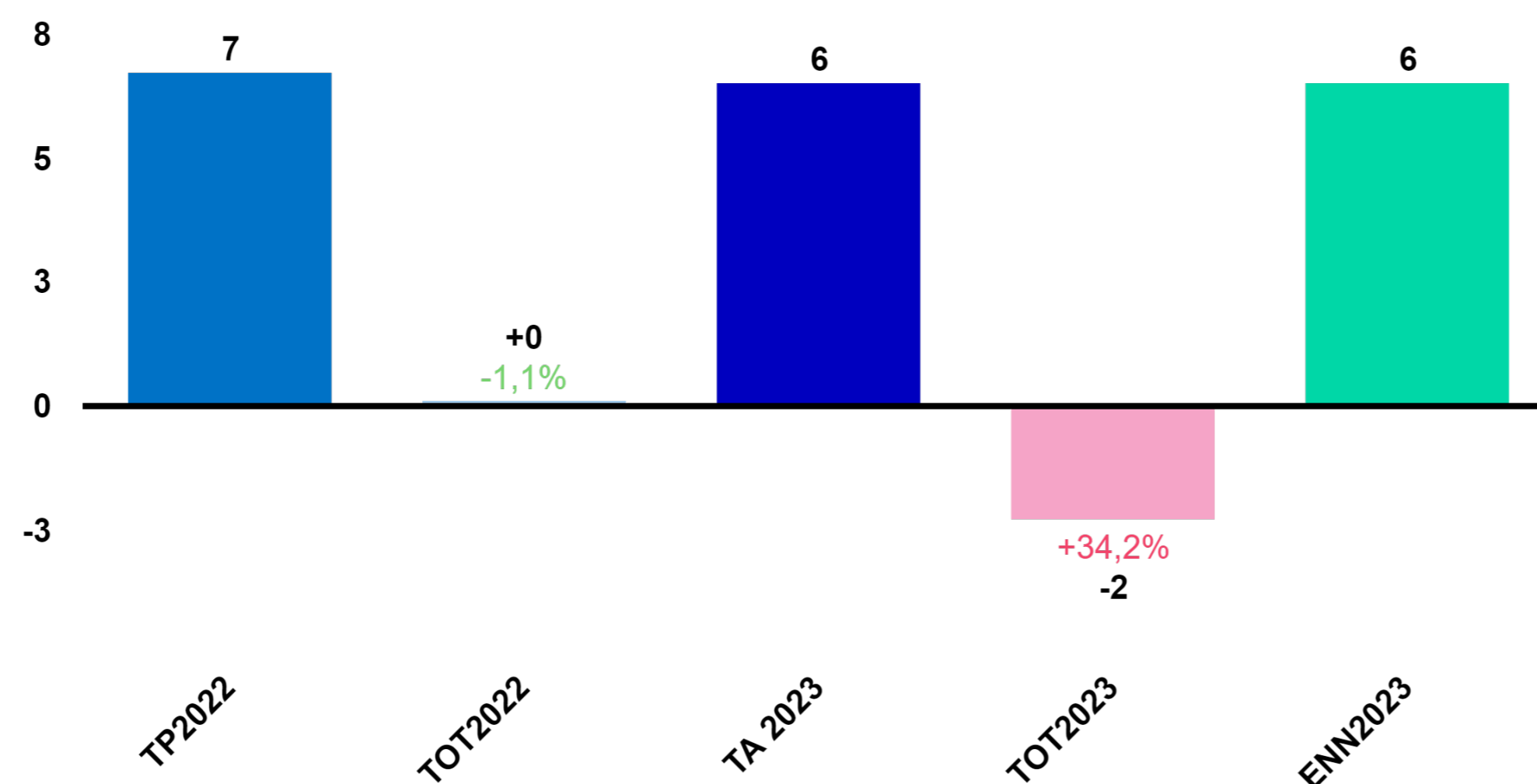
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000H31003 (Asunto)

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.

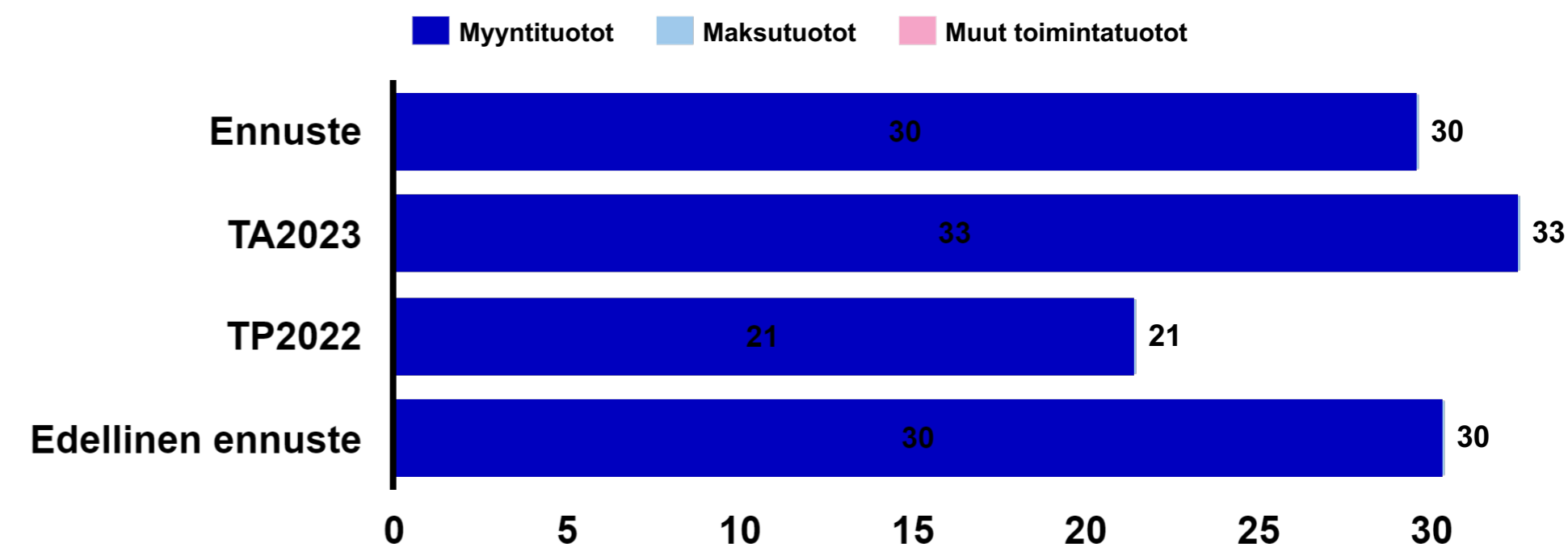
Kaupungin oman asuntotuotannon aloitukset jäävät sille asetetusta tavoitteesta (tavoite: 1 750, arvio toteumasta: 1 443).

Kaupungin oman asuntotuotannon myynnit ovat hidastuneet merkittävästi ja sovittuja kauppoja perutaan. Myymättömiä asuntoja on kertynyt merkittävästi ja ennuste on, että kaikkia asuntoja ei saada myytyä rakennusaikana, jolloin asuntojen vastikekulut jäävät kaupungin vastuulle siihen saakka, kunnes asunnot saadaan myytyä. Vastikekulut kasvaneet vuositasolla vuoden takaisesta ajankohdasta (31.10.) n. 0,2 M€

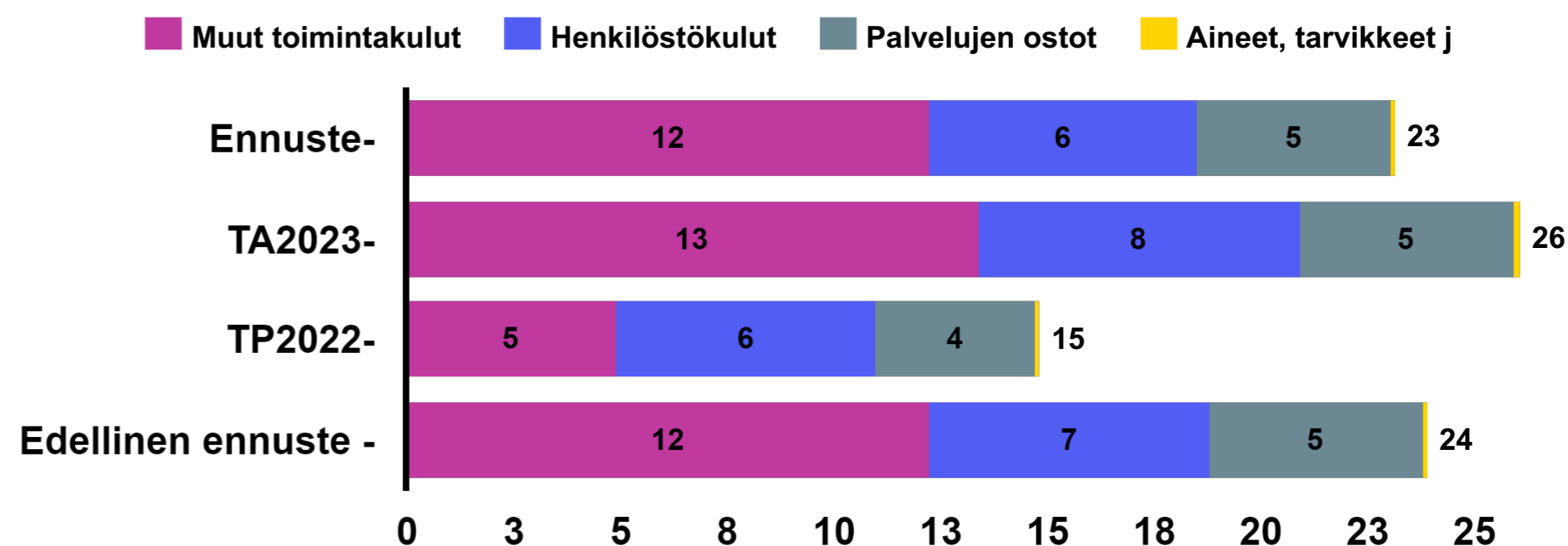
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-9)



Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

0

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

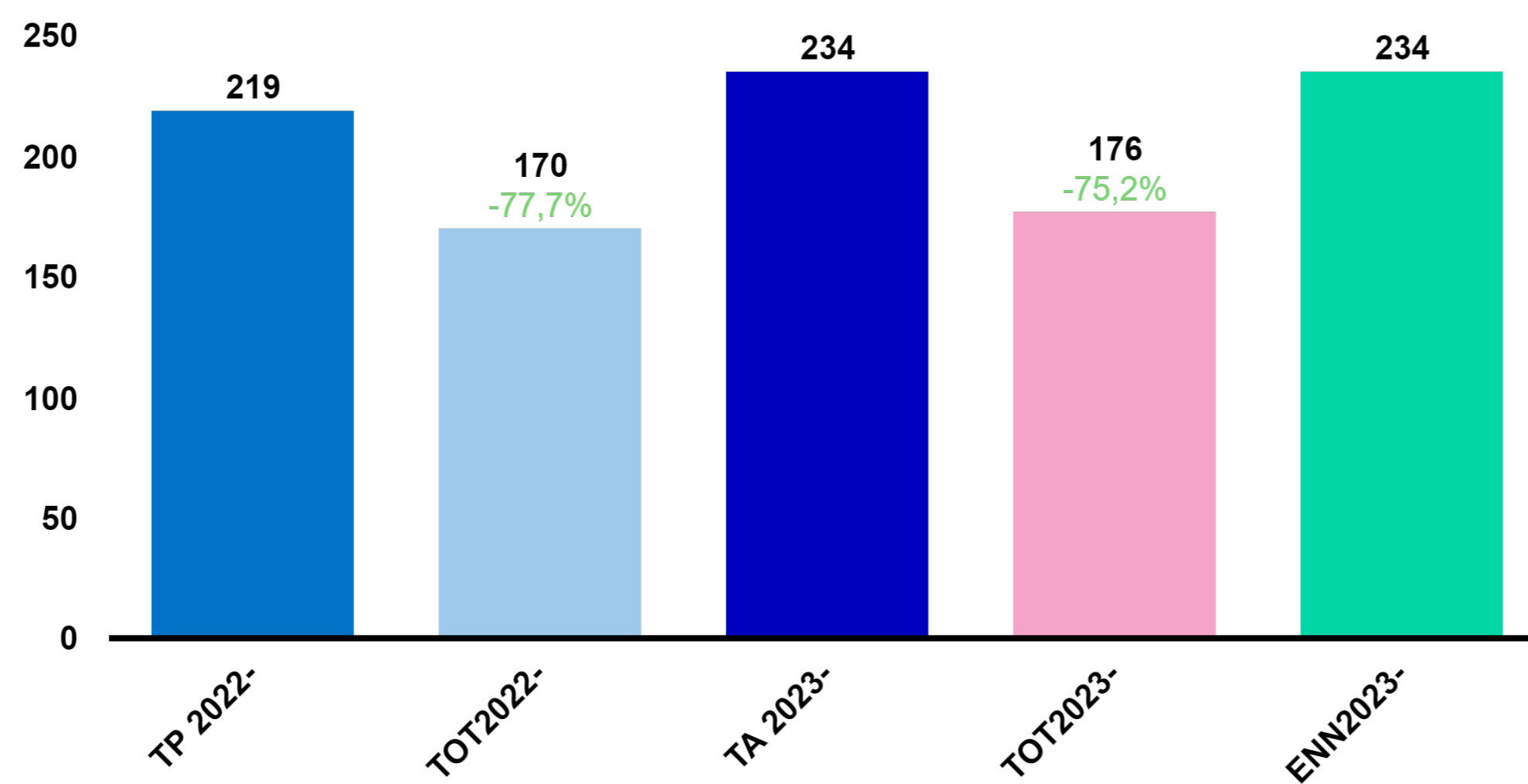
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000H31004 (HSL- ja HSY)

Talousarviokohdan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

HSL- ja HSY-maksuosuuksien ennustetaan molempien toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)

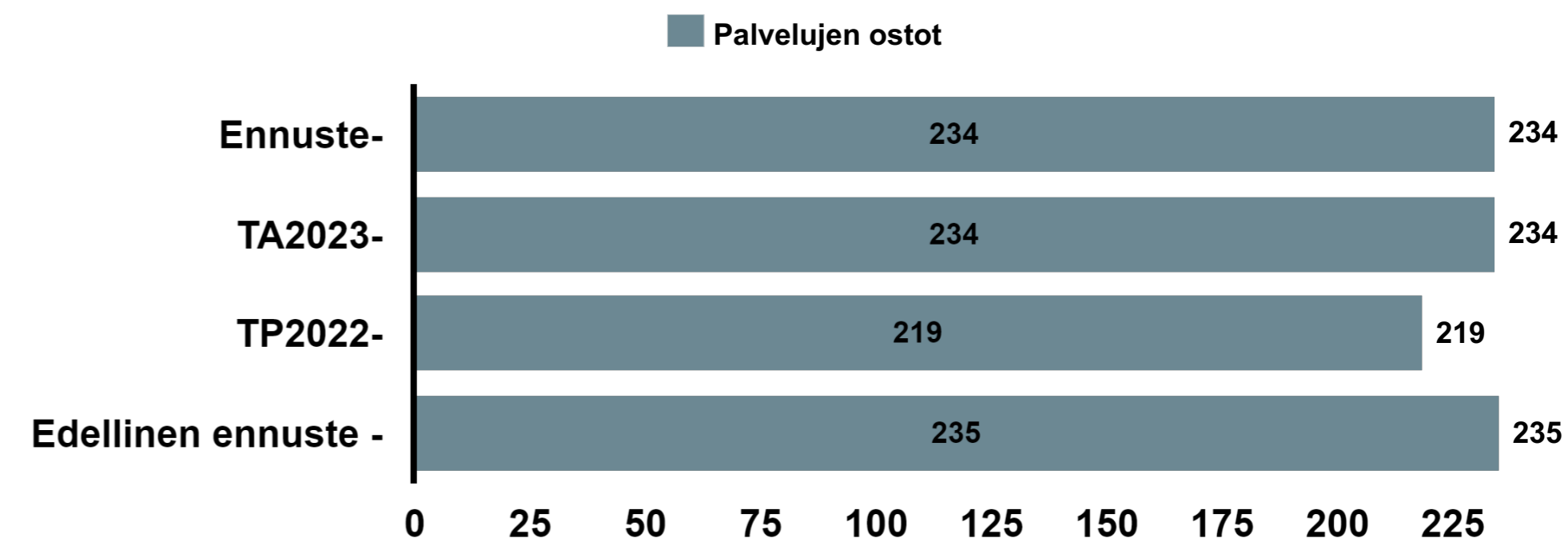


Toimintatulot, M€

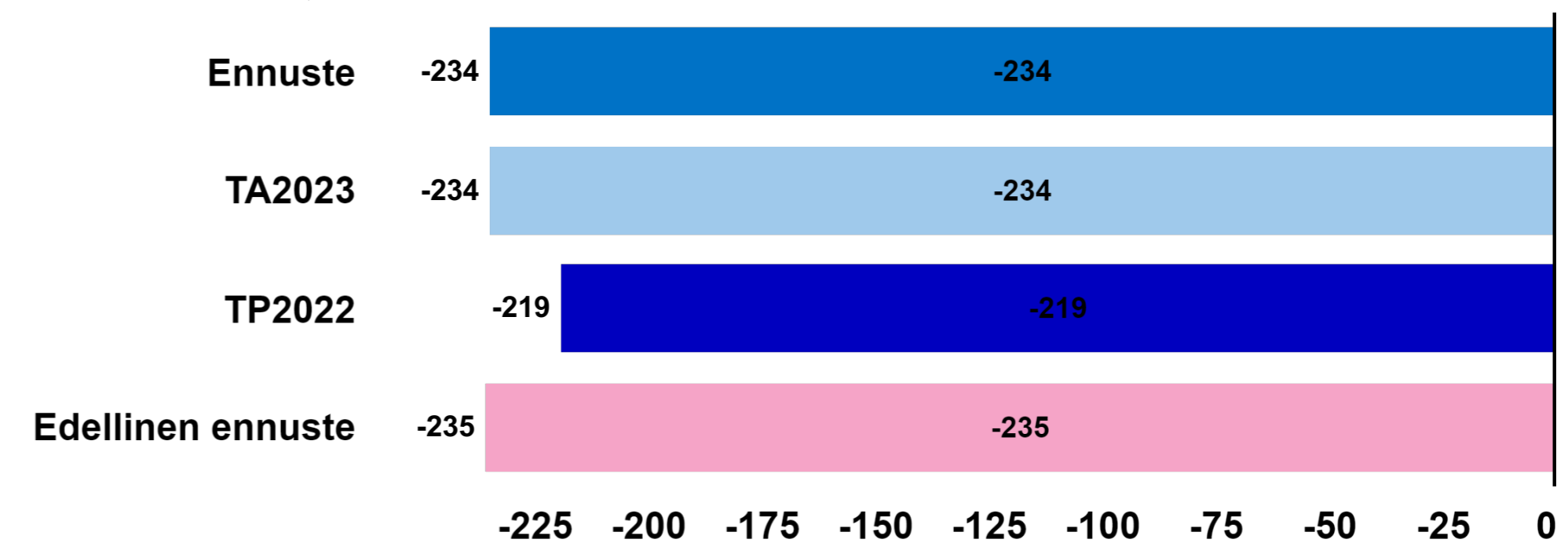


Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Tuki HKL:lle

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

-

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-7

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-7

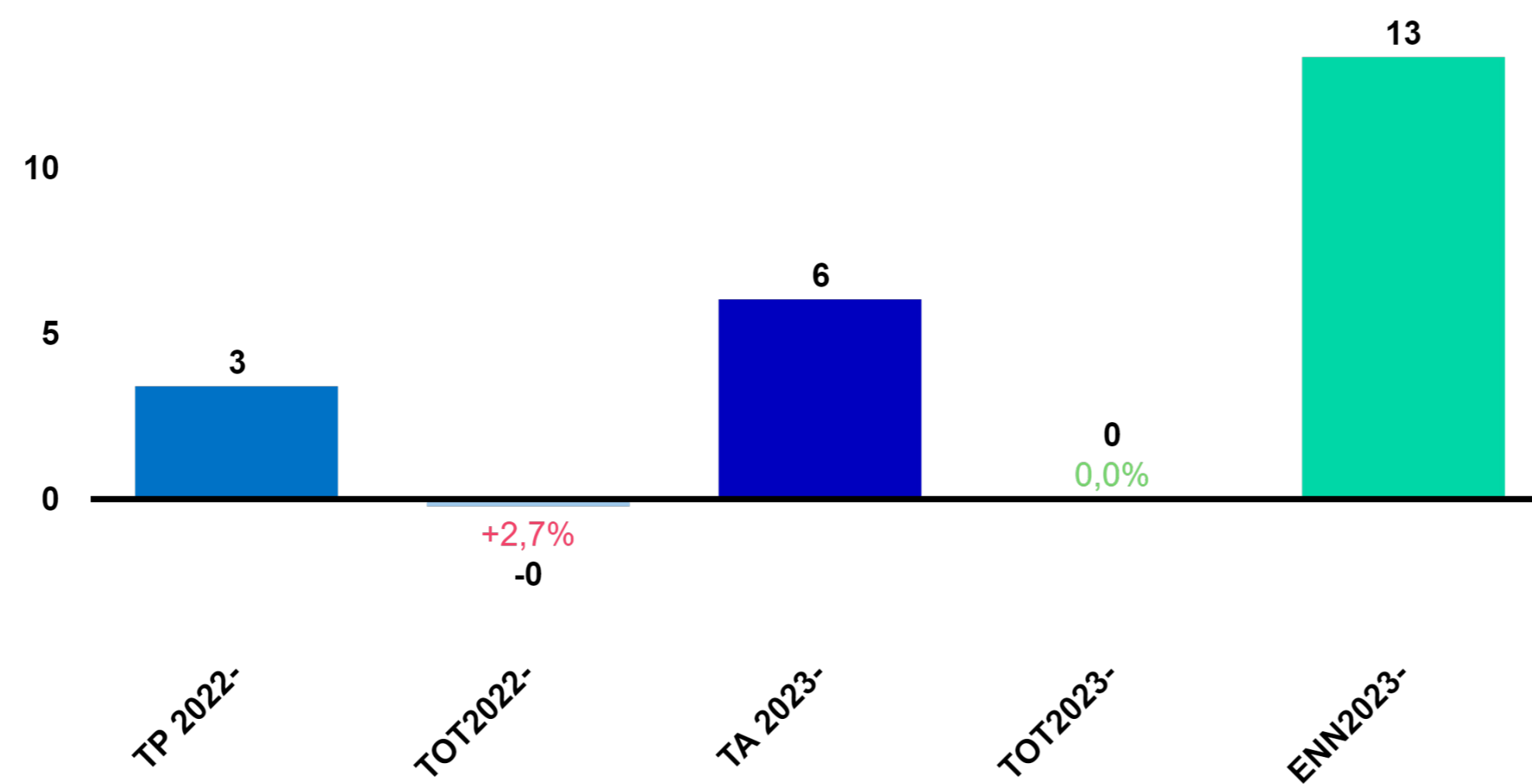
Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

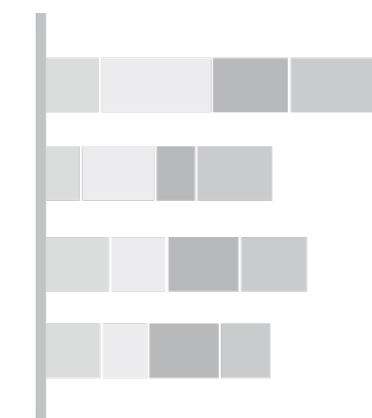
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000H31006 (Tuki HKL)

Tuki HKL-liikelaitokselle talousarviokohdan menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 7,3 M€. Ylitys johtuu pääosin korkojen noususta, Länsimetron vastikkeiden noususta, Kampin metroaseman liukuportaiden uusimiseen liittyvästä alaskirjauksesta sekä Herttoniemen metroaseman suunnitteluun liittyvästä alaskirjauksesta (0,9 M€)

Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)

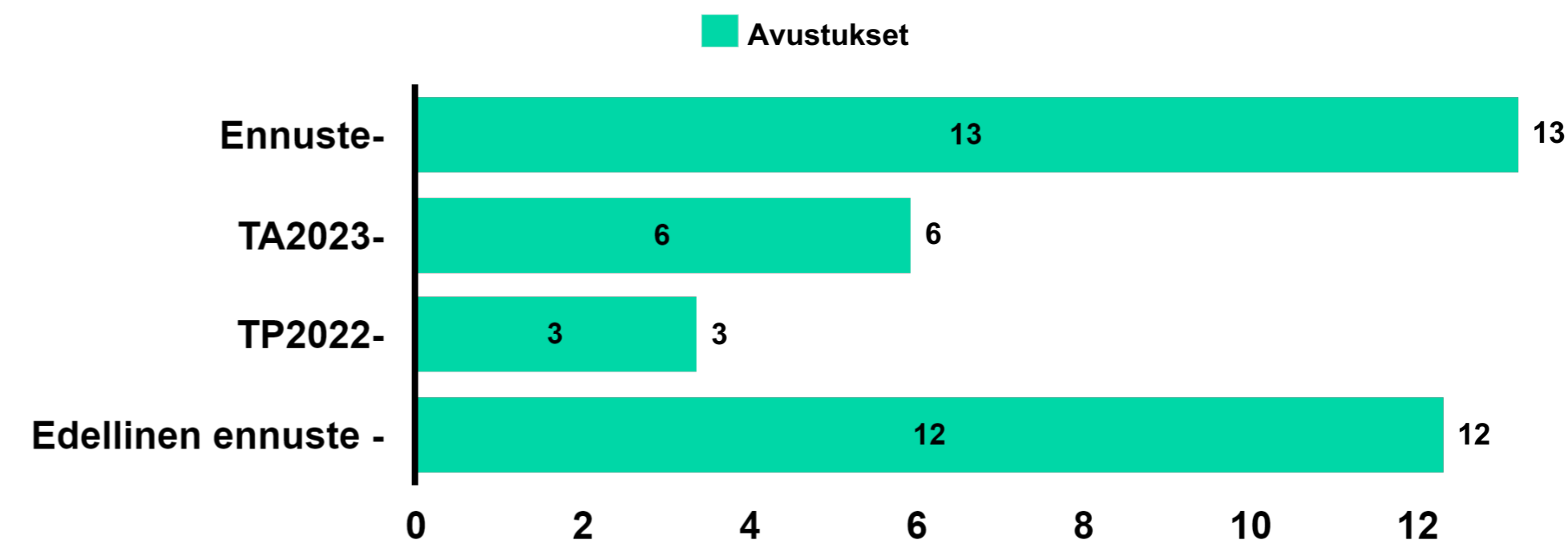


Toimintatulot, M€

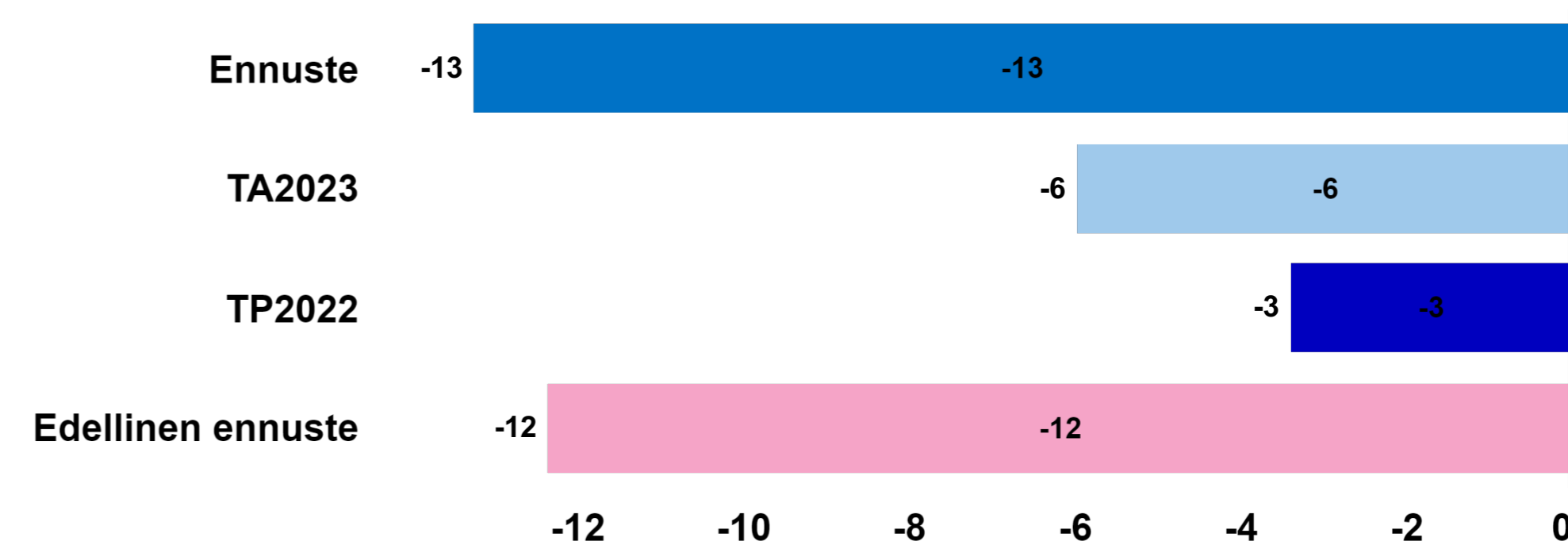


Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Joukkoliikenne (Nto)

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-3

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-2

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-5

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000H31007 (Joukko)

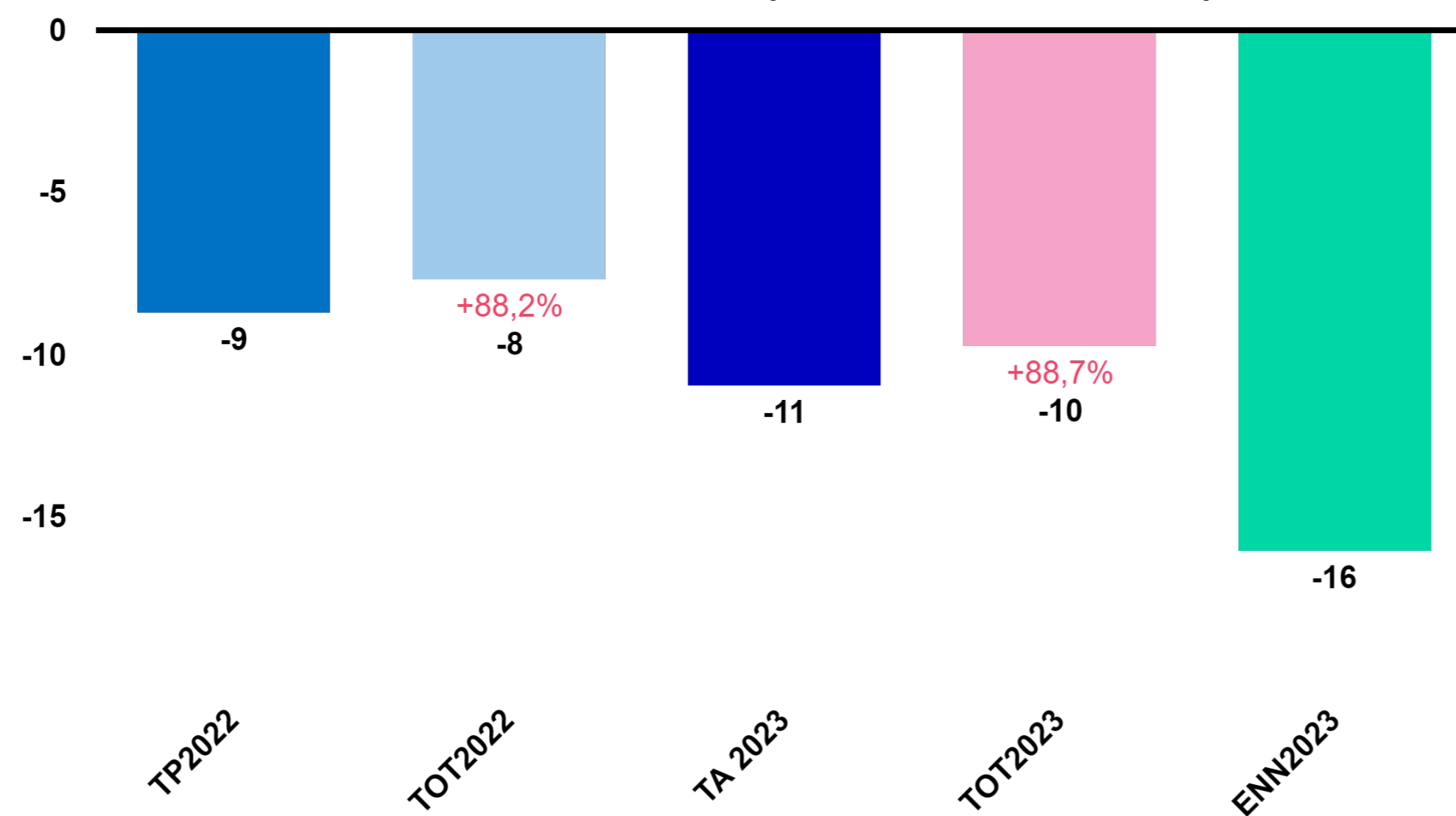
Talousarviossa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan alittuvan 5,1 M€.

Ko. talousarviokohdalle ohjautuu tuloja HSL:n kaupungille maksamasta infrakorvauksesta ja menot muodostuvat kaupungin Kaupunkiliikenne Oy:lle maksamasta palvelukorvauksesta.

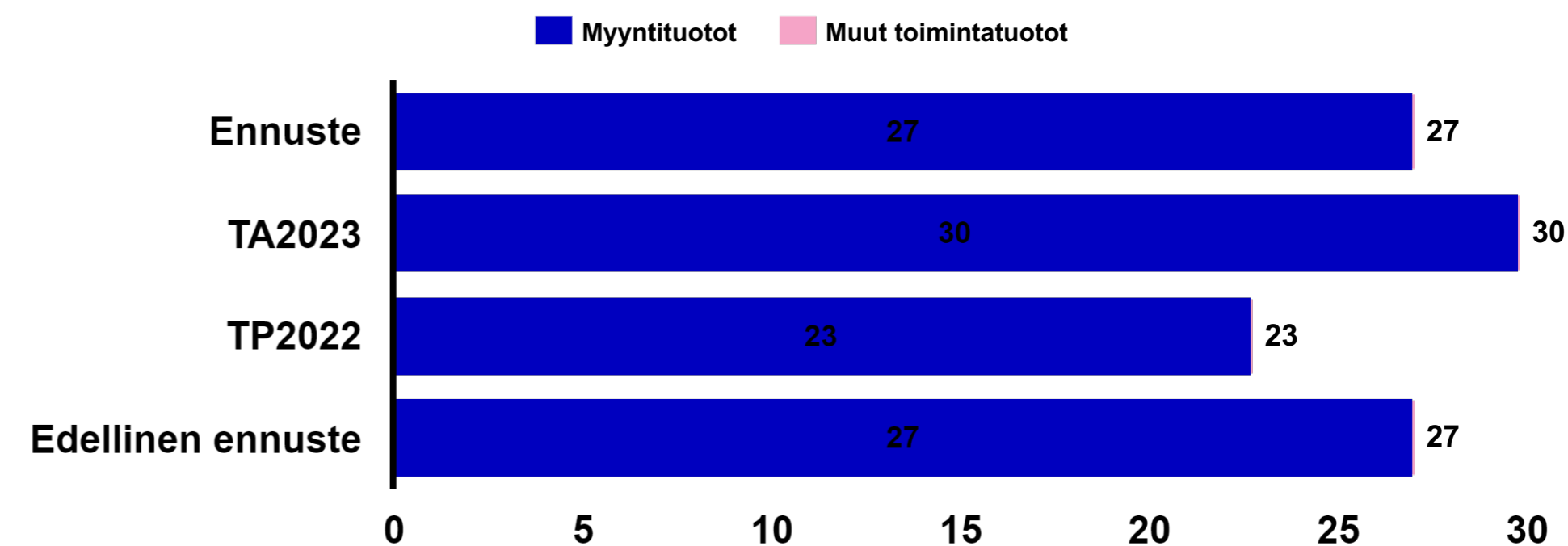
HSL:n kaupungille maksamien infrakorvausten arvioidaan toteutuvan 2,8 M€ tulosbudjettia pienempinä, mikä johtuu Raide-Jokerin aloituksen myöhentymisestä. Erityisesti poisto- ja korkokorvauksia saadaan arvioitua vähemmän. HSL:n infrakorvauksessa korko on kiinteä, joten korkojen nousu ei vaikuta HSL:n kaupungille maksaman infrakorvauksen tasoon.

Kaupungin Kaupunkiliikenne Oy:lle maksamien palvelukorvausten ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 2,3 M€. Menojen nousu johtuu pääosin korkojen noususta.

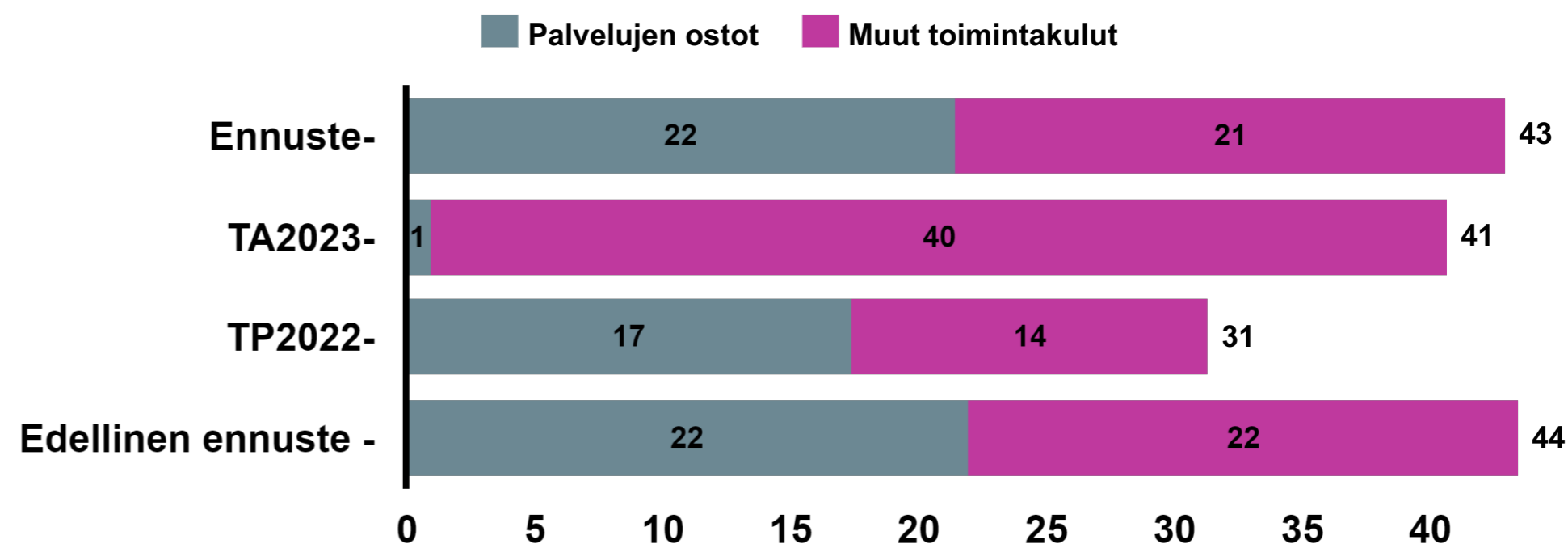
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-9)



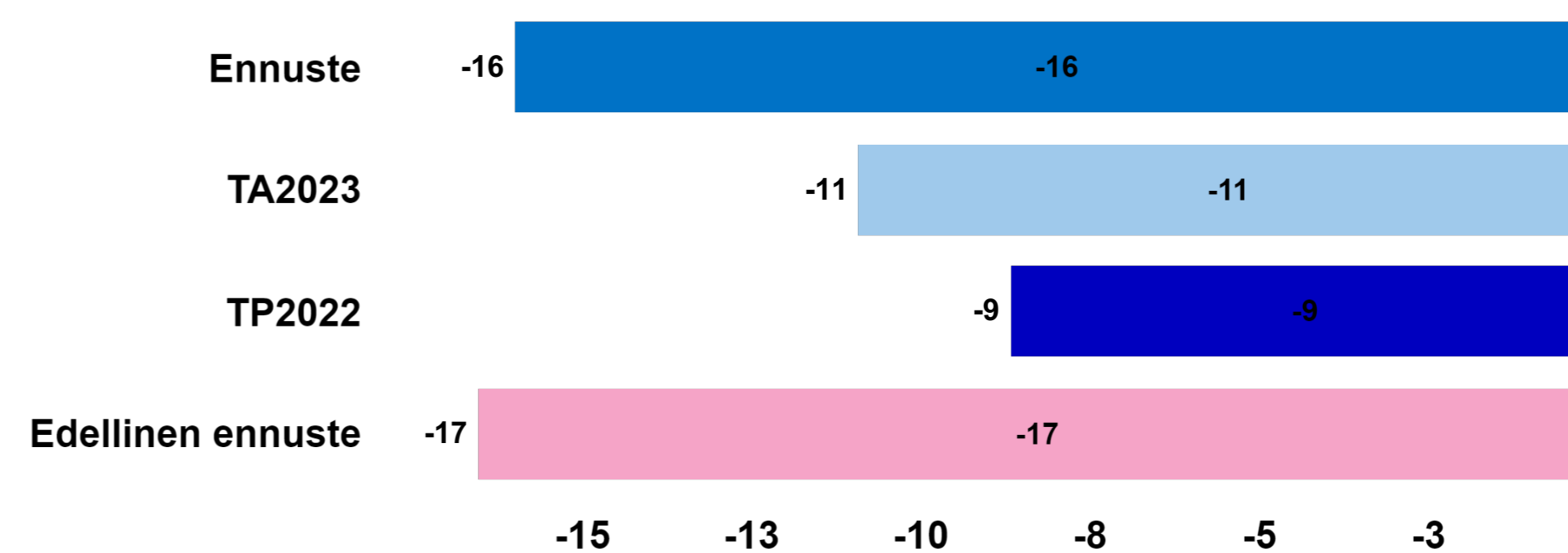
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Palvelut ja luvat (Nto)

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

6

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

6

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

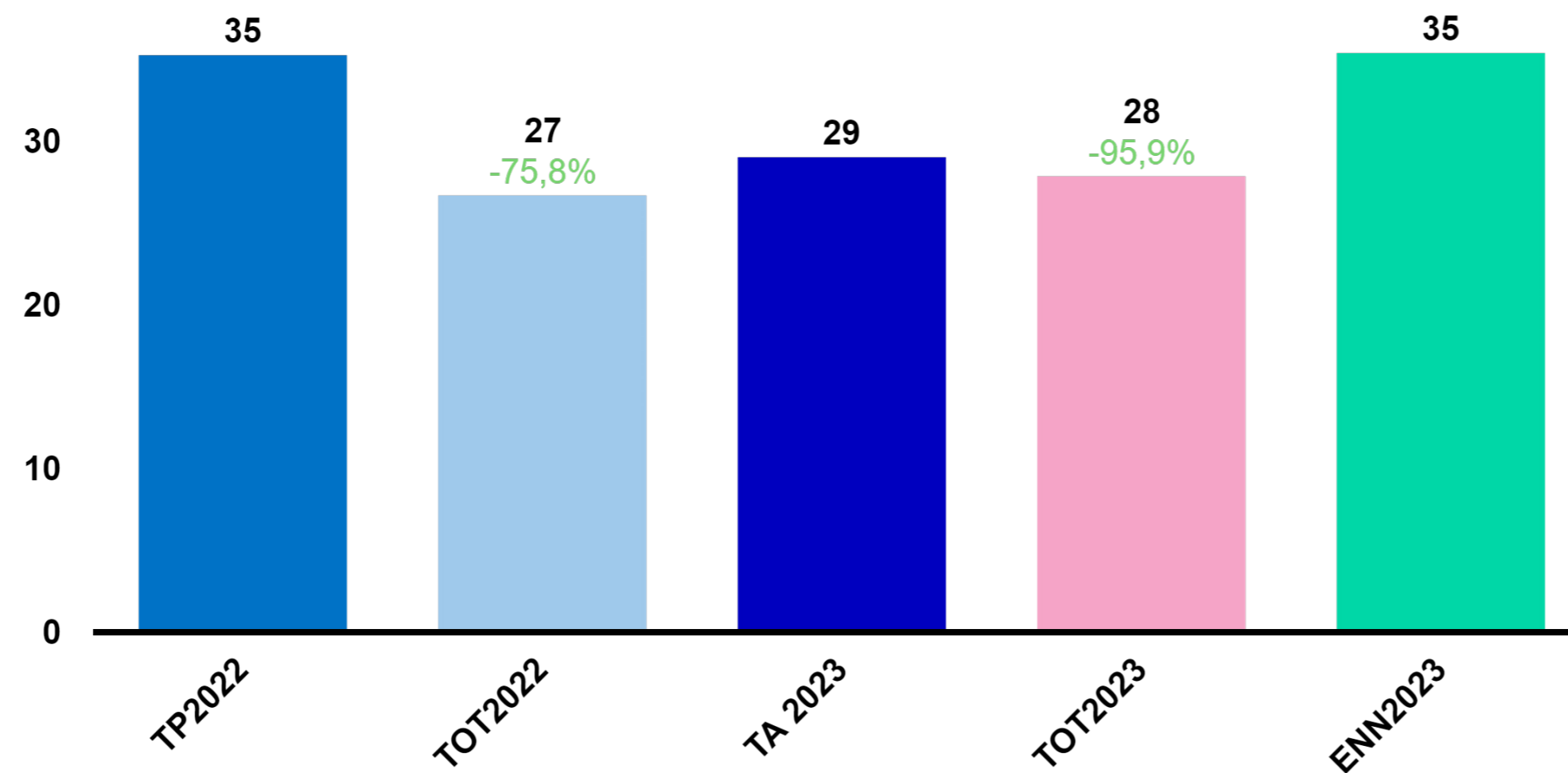
Tulosyksikkö-DISPLA'
(Kaikki)

Talousarviokohdan sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 6,3 M€
talousarviota parempana.

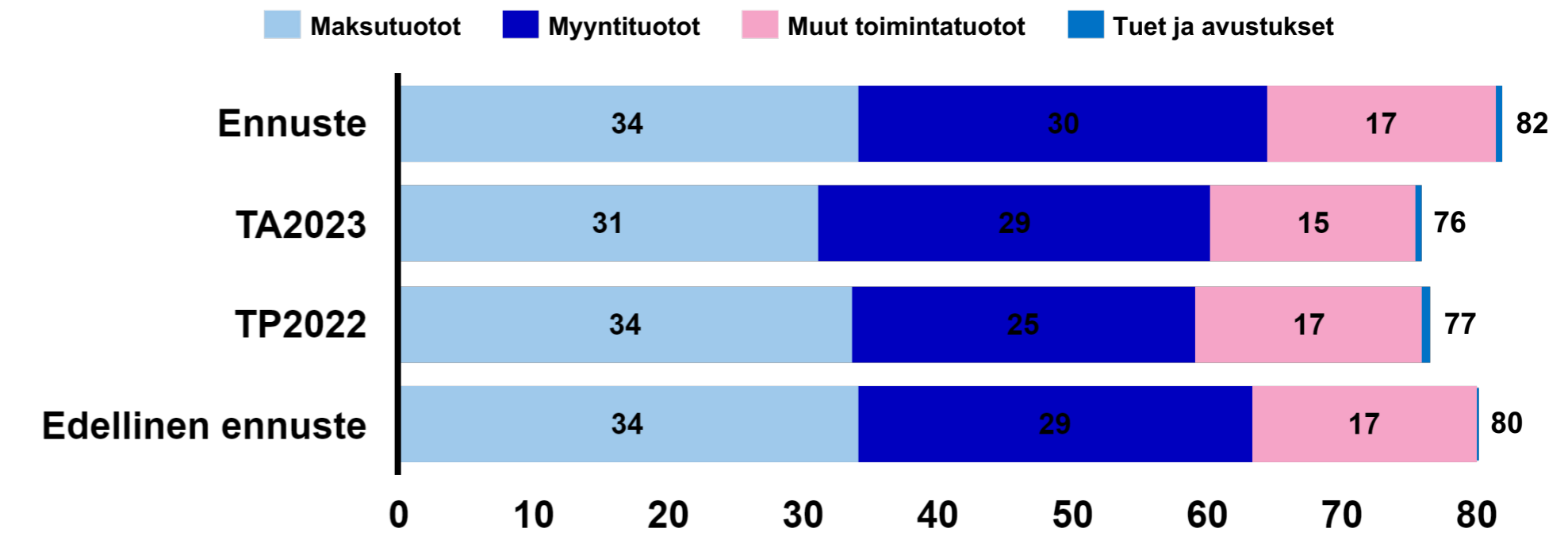
Toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 4,1 M€ tulosbudjettia korkeampina, mikä johtuu
korkeammasta tulokertymästä mm. katutyölupien, vuokratulojen, pysäköintitunnusten
sekä pysäköintimaksujen osalta.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan tulosbudjetin 2,2 M€, mikä johtuu säästöissä
mm. henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa sekä vuokrasäästöistä, mikä johtuu
Kymp-talon tilankäytön tehostumisesta.

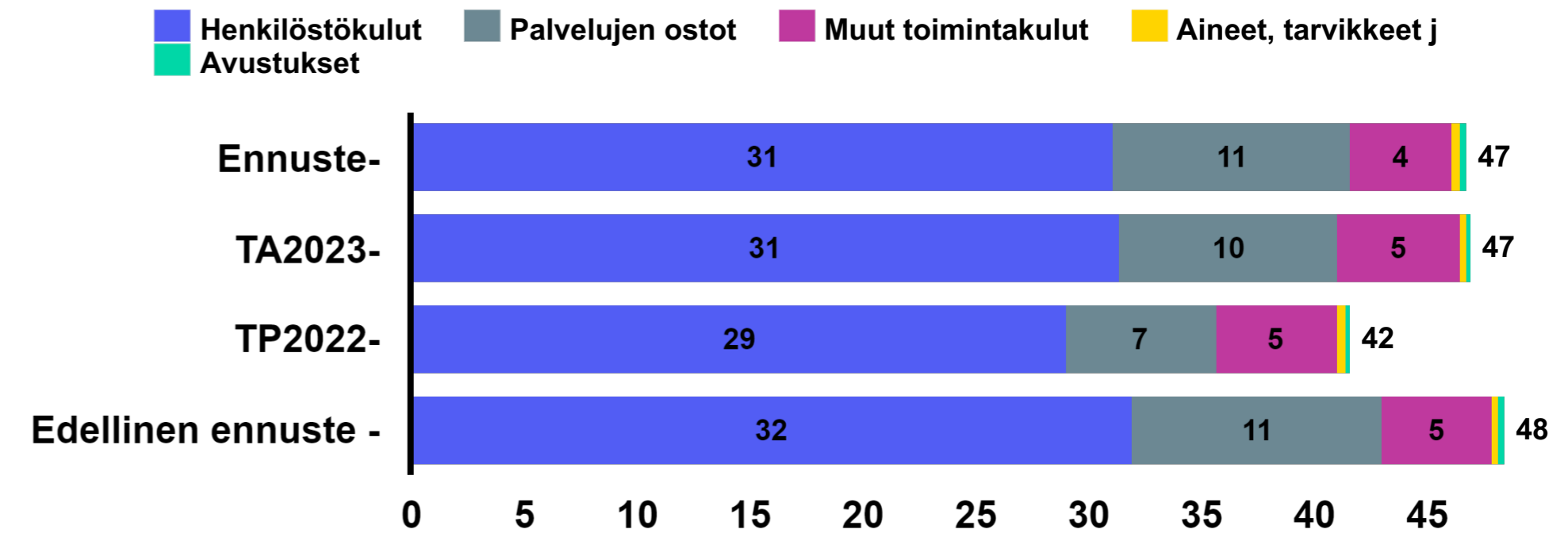
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-9)



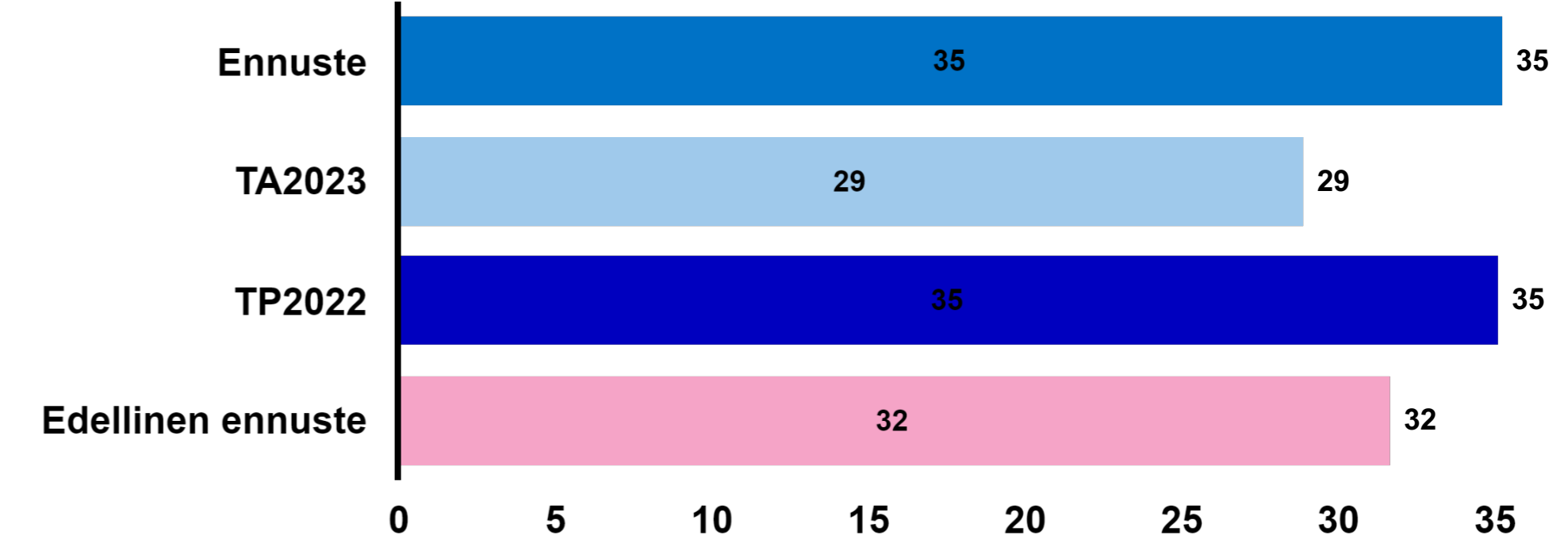
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E3 / 2023 -KYMP

Kaupunkiympäristön toimiala		TA	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3	TA-viimeisin ennuste	
Asuntotuotanto	Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	9 549,00	8 946,00	9 502,00	9 961,00	●	-412,00
Kaupunkirakenne	Katujen ylläpidon kustannukset / m2	3,02	3,25	3,35	3,36	●	-0,34
	Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	36,08	36,08	36,08	42,20	●	-6,12
	Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	8,34	8,34	8,34	11,77	●	-3,43
	Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	2,40	2,63	2,74	2,73	●	-0,33
	Palvelut ja luvat	Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	23,23	23,23	24,06	21,94	■
	Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	1 015,23	1 015,23	1 036,43	1 041,31	●	-26,08
	Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	178,43	178,43	176,49	172,66	■	5,77
Rakennukset	Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	189,78	189,78	189,36	189,27	■	+0,51

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - KUVA yhteensä

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

1

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-2

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-1

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

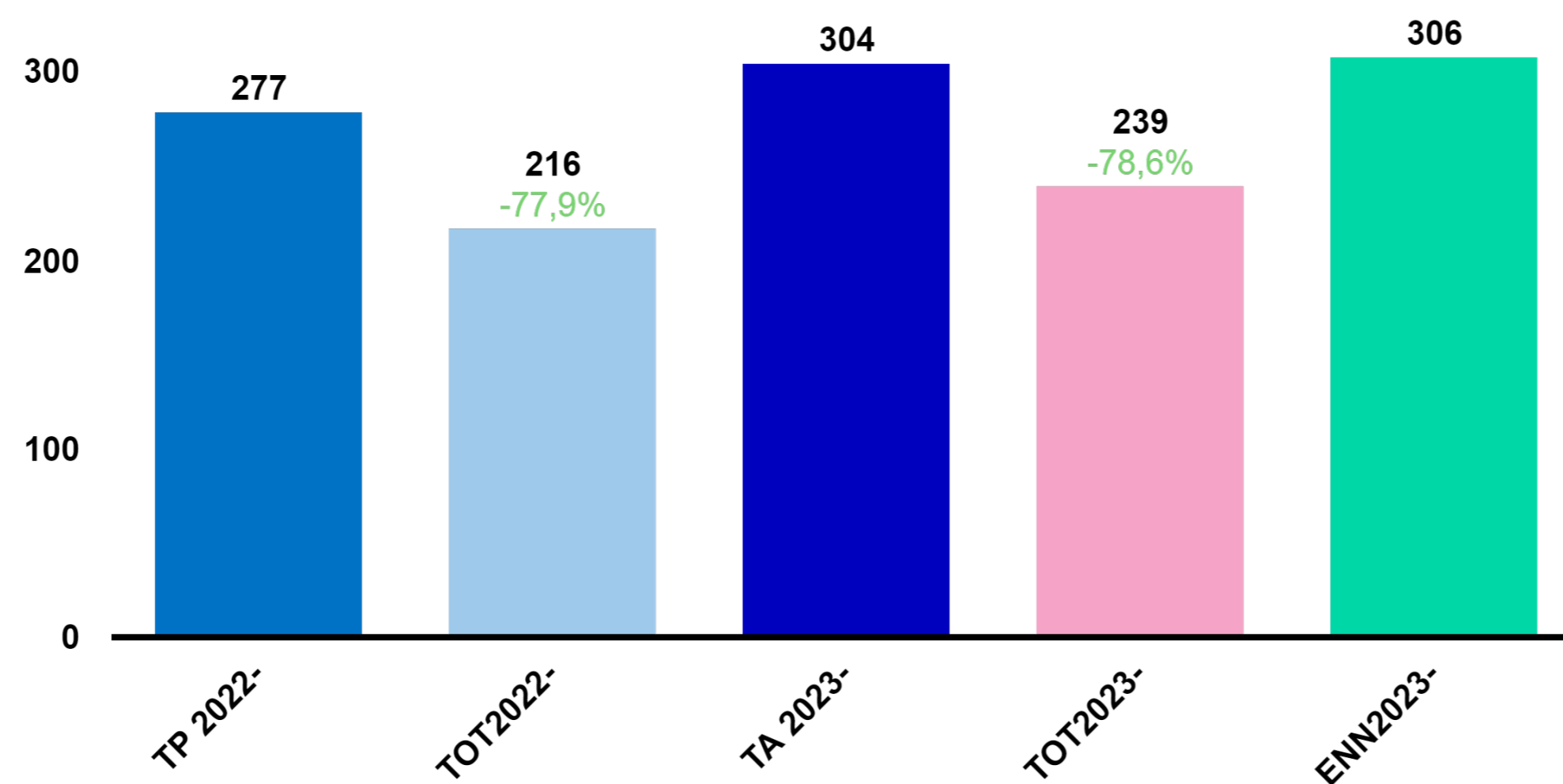
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Toimiala ennustaa kulttuuri ja vapaa-aika talousarviokohdan toimintakatteen alittuvan 1,8 M€. Toimintakatteen alittumista selittää tulosbudjettia suuremmat toimintamenot (n. 3,0 M€). Menoylitystä tasoittavat toisaalta tulosbudjettia suuremmat tulot (n. 1,2 M€)

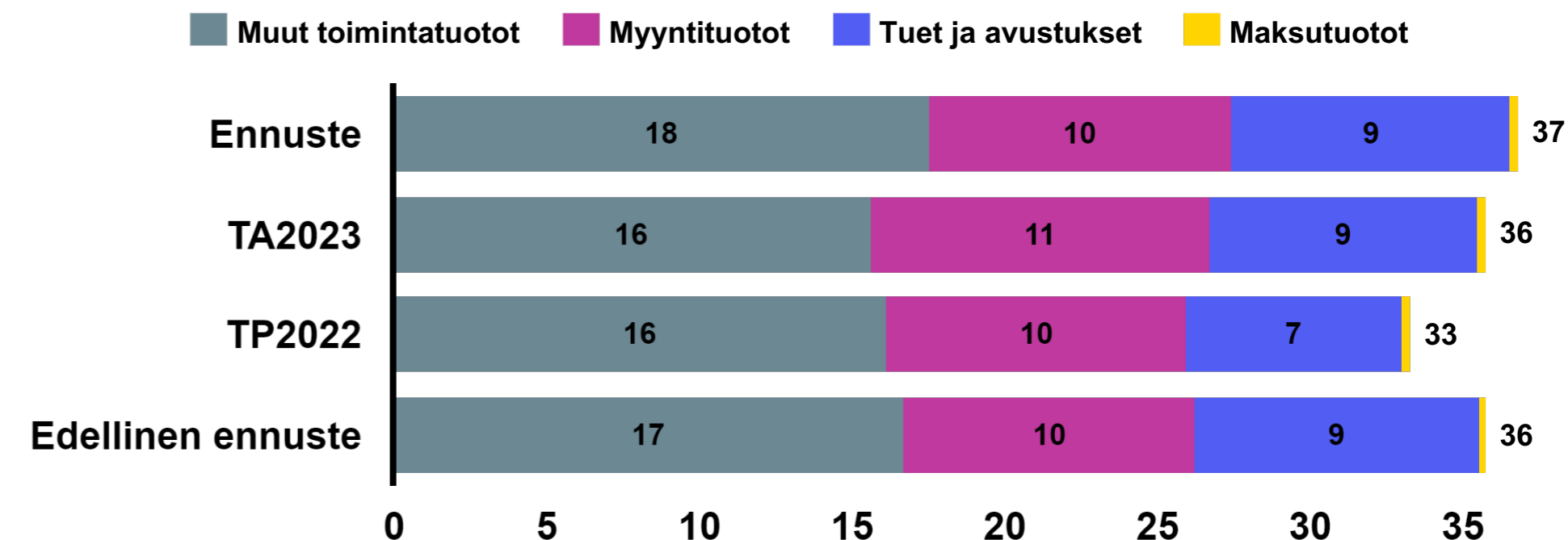
Kulttuurin ja liikunnan laitospalvelusten ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Irtaimen investointien ennustetaan toteutuvan 2,2 M€ talousarviota pienempinä.

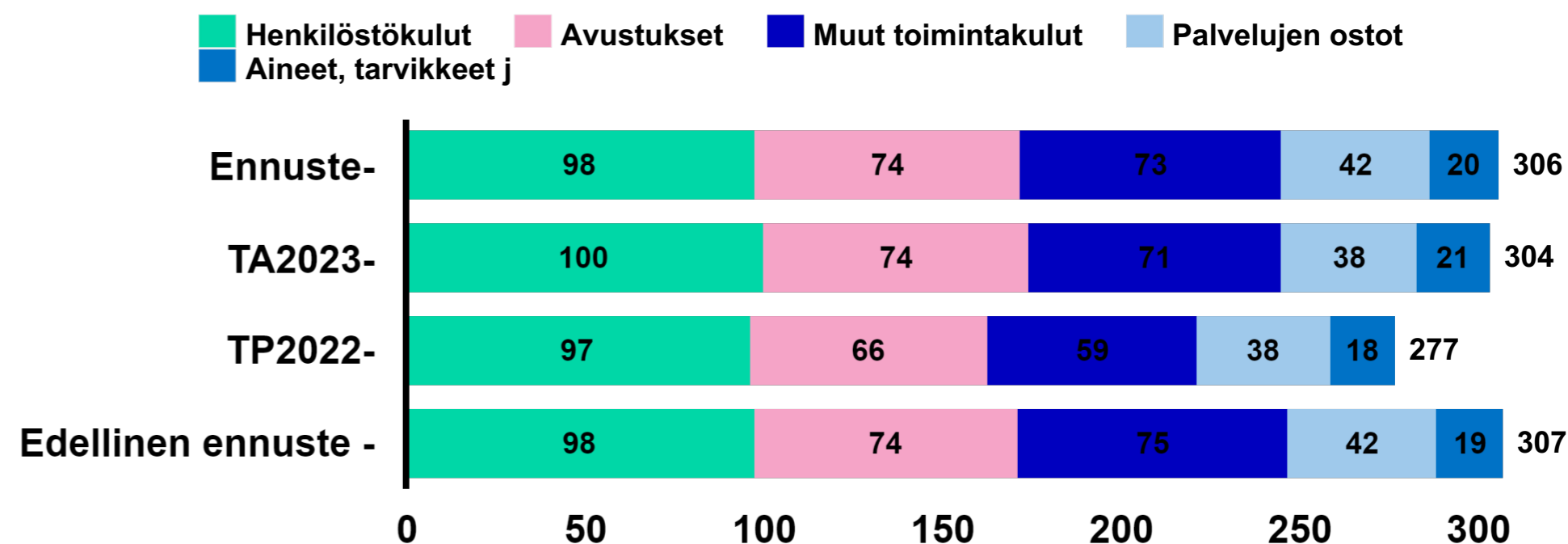
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



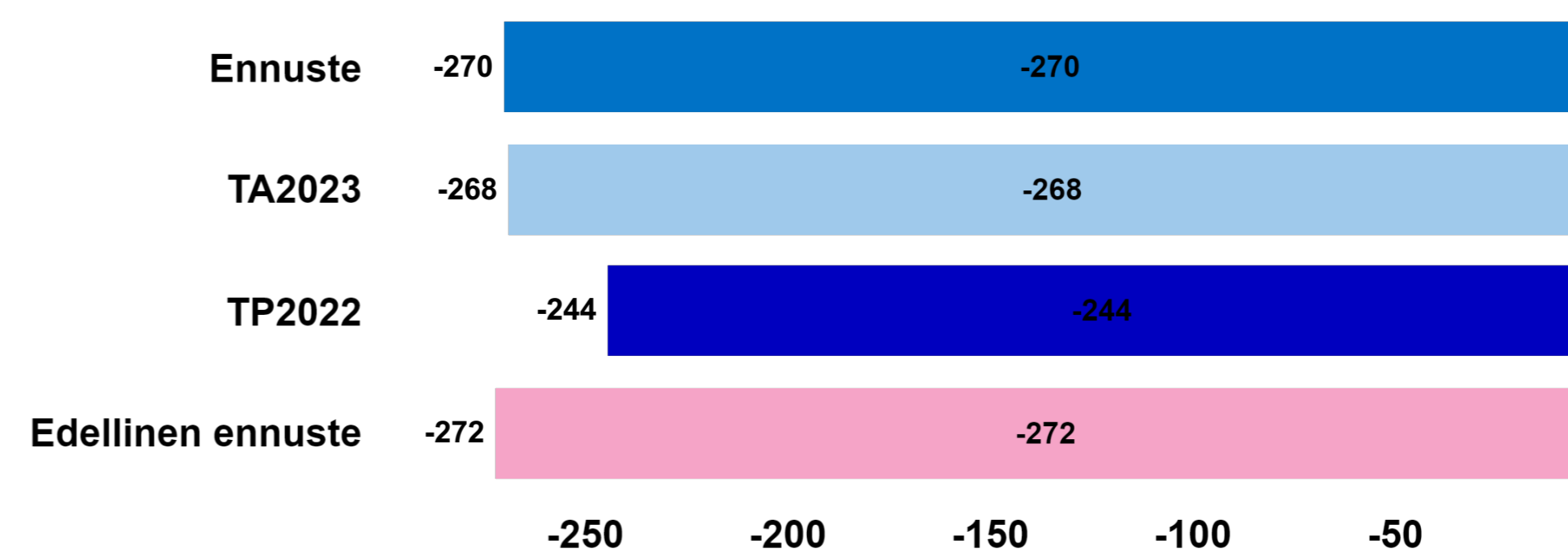
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA' 1000HK4 (HK4 Kulttu)

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Kulttuuri ja vapaa-aika

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

1

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-3

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-2

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK41001 (Kulttu)

Toimiala ennustaa toimintakatteensa alittuvan 1,8 M€. Toimintakatteen alitus johtuu tulosbudjettia suuremmista menoista (n. 3 M€), joita tasoittavat toisaalta tulosbudjettia suuremmat toimintatulot (n.1,2 M€).

Toimialan menoylitys (n. 3 M€) johtuu pääosin energiakustannusten noususta, joiden arvioidaan toteutuvan 4,1M€ tulosbudjettia suurempina. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana budjetti on ylittynyt jo 2,9 M€, vaikka energian kulutus on suunnitelmallisten energiansäästötoimenpiteiden ansiosta ollut ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana viime vuotta matalampaa. Lisäksi menoja ovat kasvattaneet mm. budjetoitua suuremmat palkkakulut. Toisaalta toimintamenoihin ennustetaan tulosbudjettiin verrattuna n. 2 M€ säästöjä vuokratuloihin, mikä johtuu pääosin Kivikon hiihtohallista luopumisena ja pääomavuokramalliin liittyvistä korjauksista (vuokrahyvitykset).

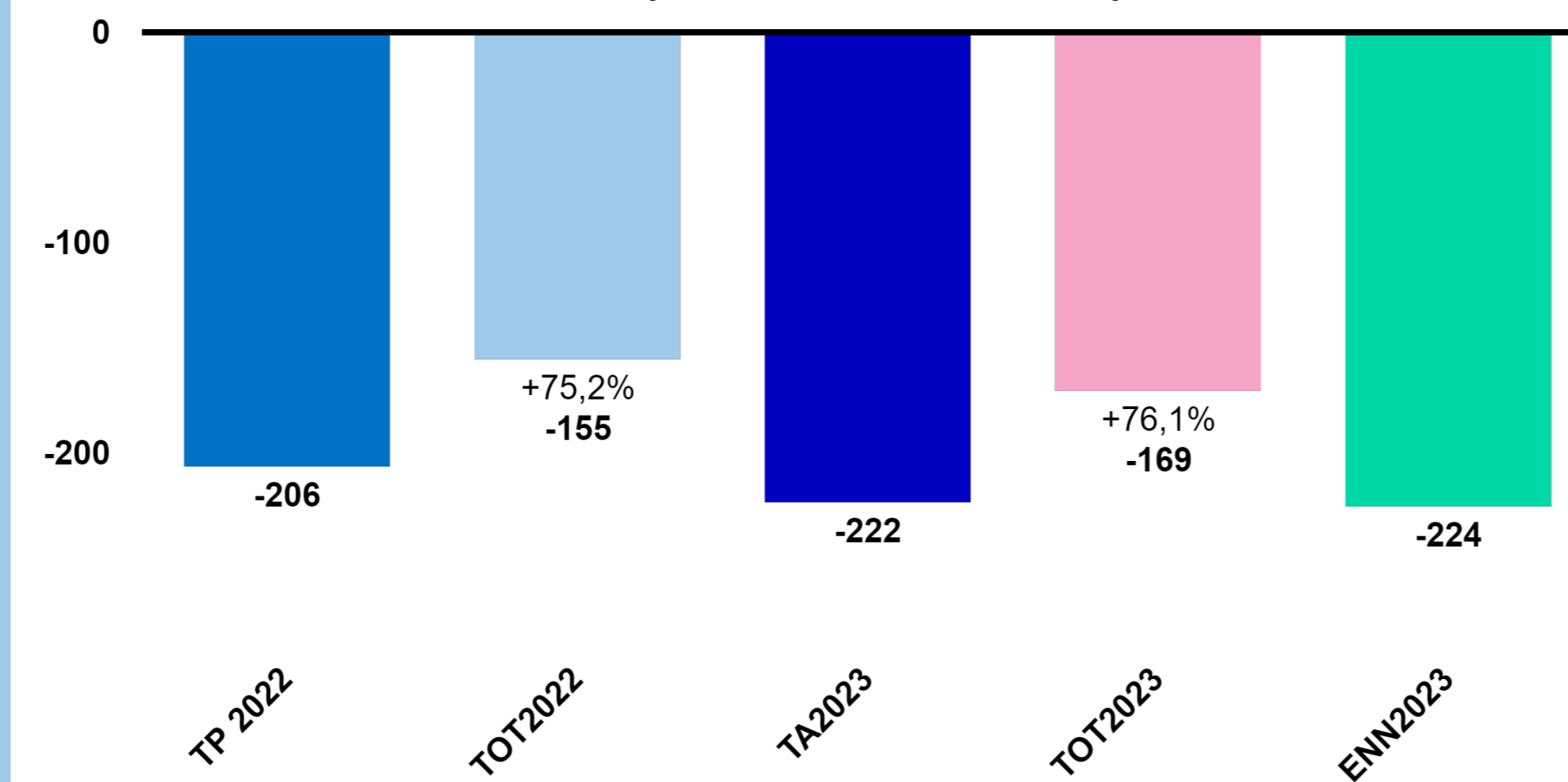
Toimintatulojen ennustetaan toteutuvan (n.1,2 M€) tulosbudjettia suurempina, mikä johtuu pääosin arvioitua suuremmista avustustuloista sekä liikuntapalvelukokonaisuuden ennakoitua suuremmista maanvuokratuloista.

Toimiala ennustaa palvelujen käyntikertojen toteutuvan toimialatasolla niin fyysisten kuin digitaalisten käyntikertojen osalta.

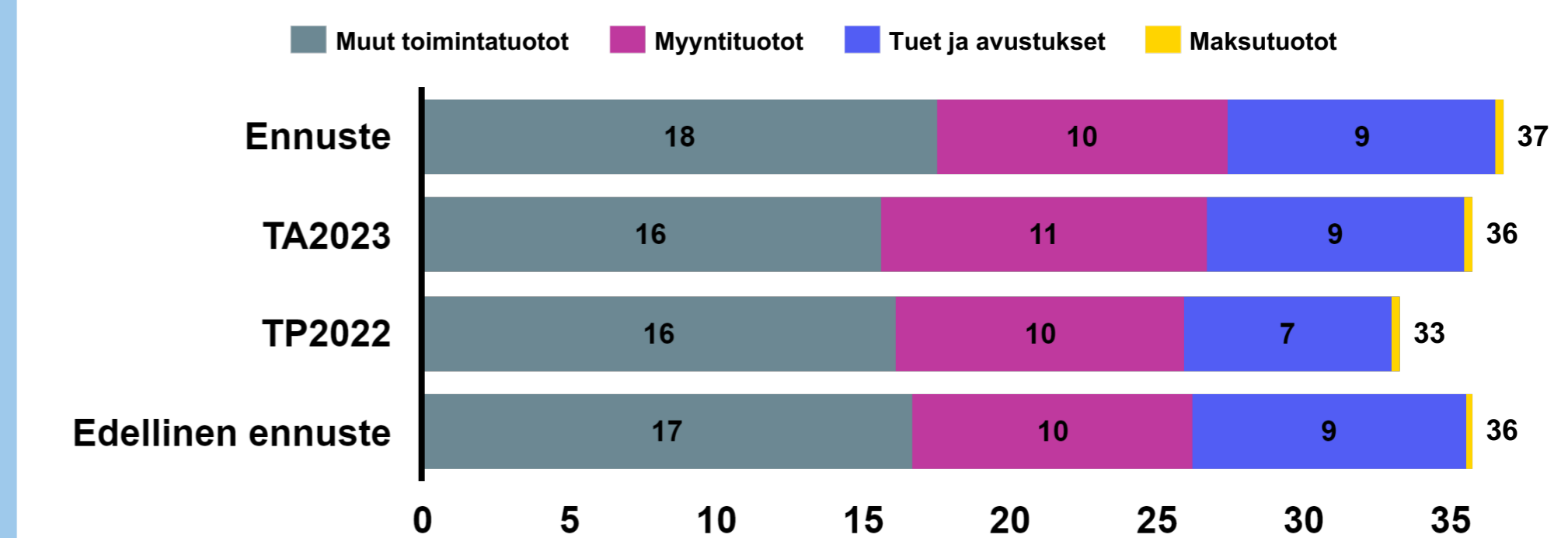
Toimintakatteen tasapainottamiseksi toimiala tehostaa myyntitulojen parantamistoimenpiteitä ja käynnistää tuottavuustoimia sopeuttamalla lähinnä palvelujen ostoja. Henkilöstökuluissa saataneen säästöjä rekrytointien luonnollisen viivästymisen myötä.

Koronapalautumisen erillisrahan käytön ennustetaan toteutuvan vuonna 2023.

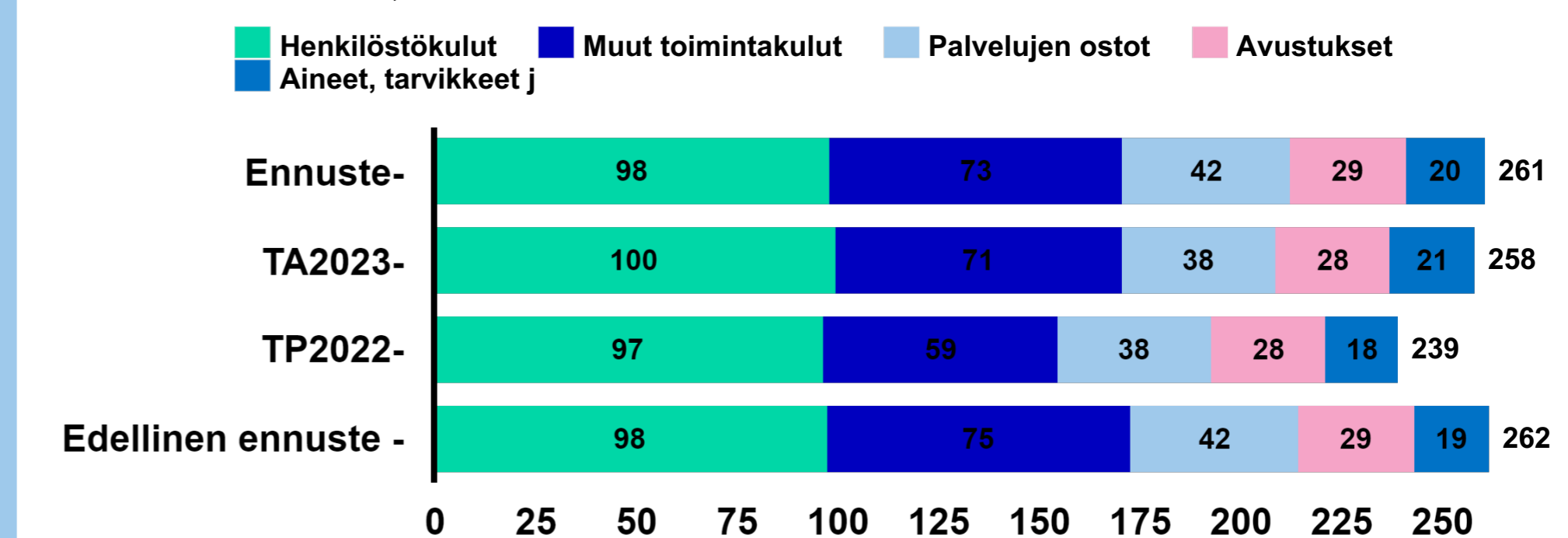
Toteumavertailu kate, M€ (toteuma kaudet 1-9)



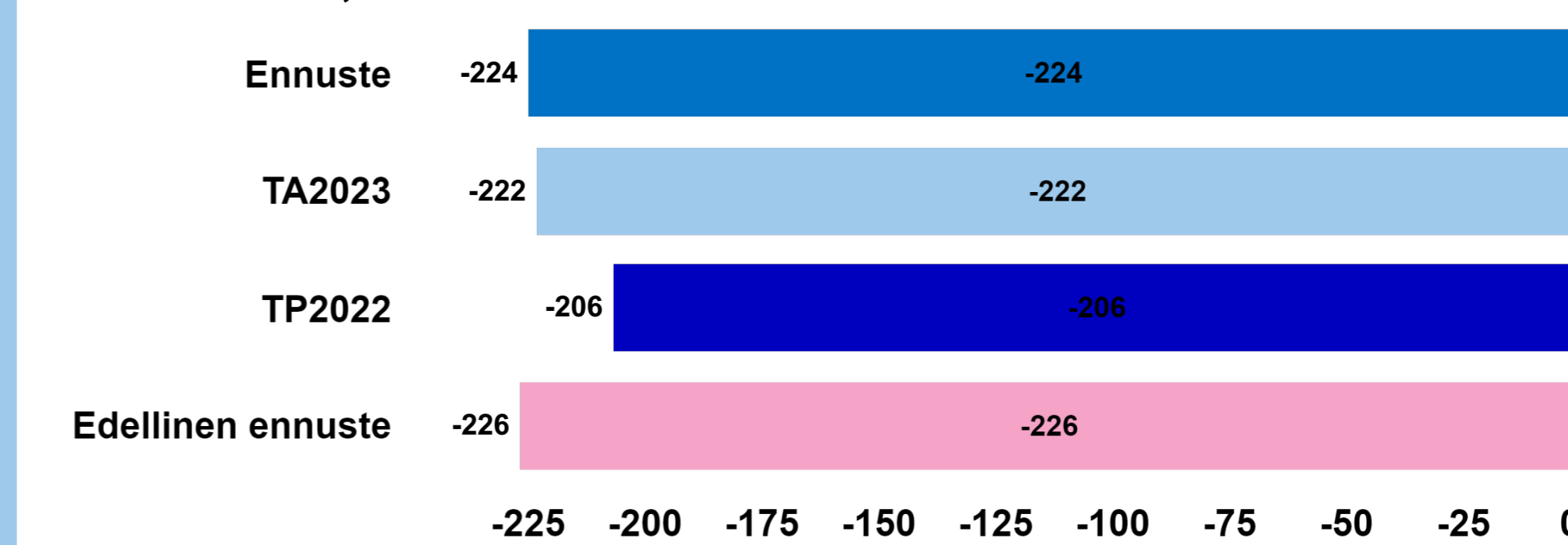
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Kulttuurin laitosavustukset

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

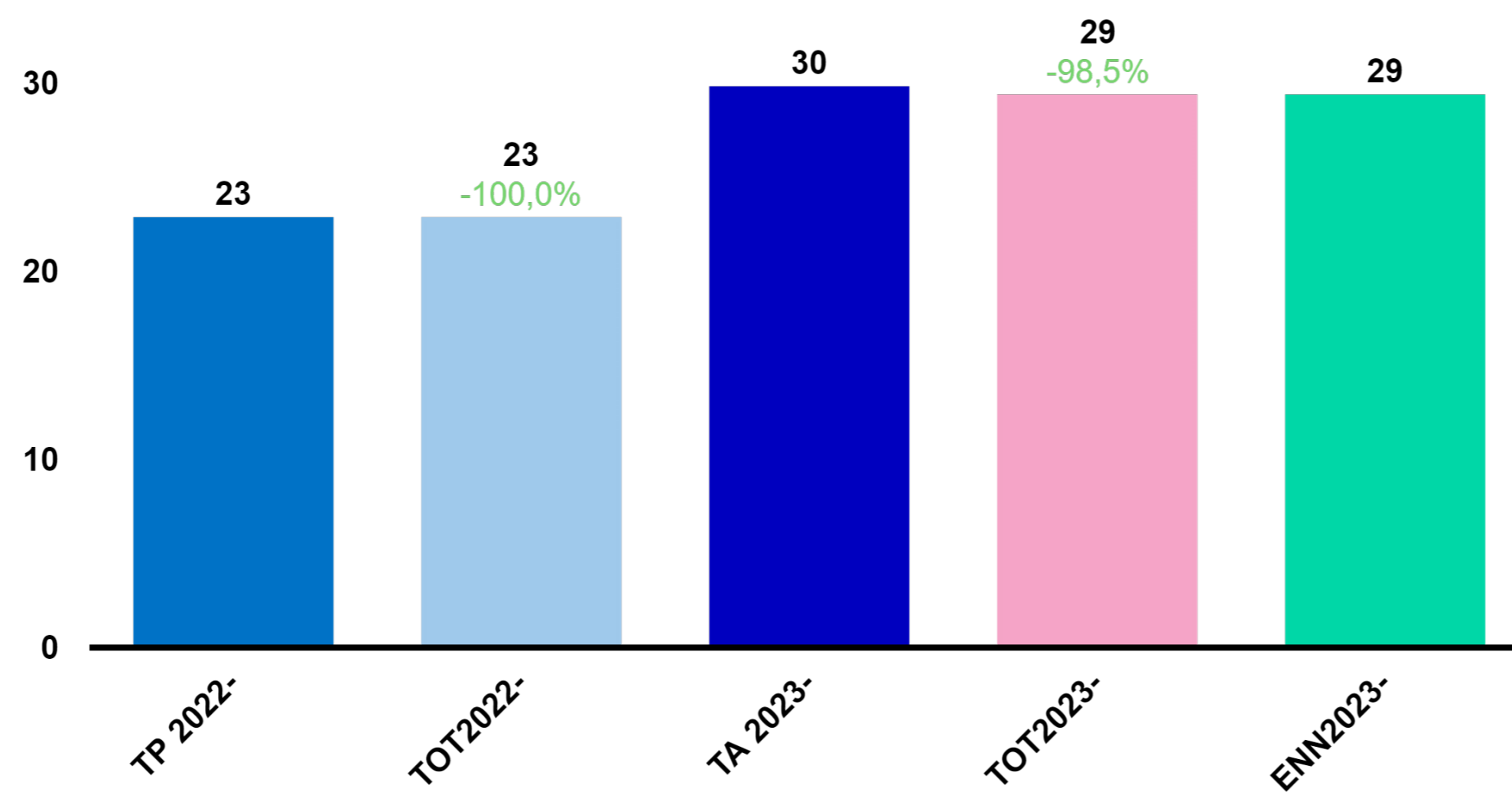
+0

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimiajoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta ja vuokra-avustus. Menot ovat toteutumassa lähes talousarvion mukaisesti. Vuonna 2023 avustuksia myönnetään yhteensä 29,7 miljoonaa euroa jakautuen seuraavalla tavalla: HAM Helsingin taidemuseo sr (6,9 miljoonaa euroa) Helsingin teatterisäätiö sr (13,4 miljoonaa euroa), Suomen Kansallisoopperan säätiö sr (3,7 miljoonaa euroa), Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr (4,7 miljoonaa euroa), Uuden musiikin orkesteri (0,9 miljoonaa euroa) ja Suomen urheilumuseosäätiö (0,1 miljoonaa euroa).

Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



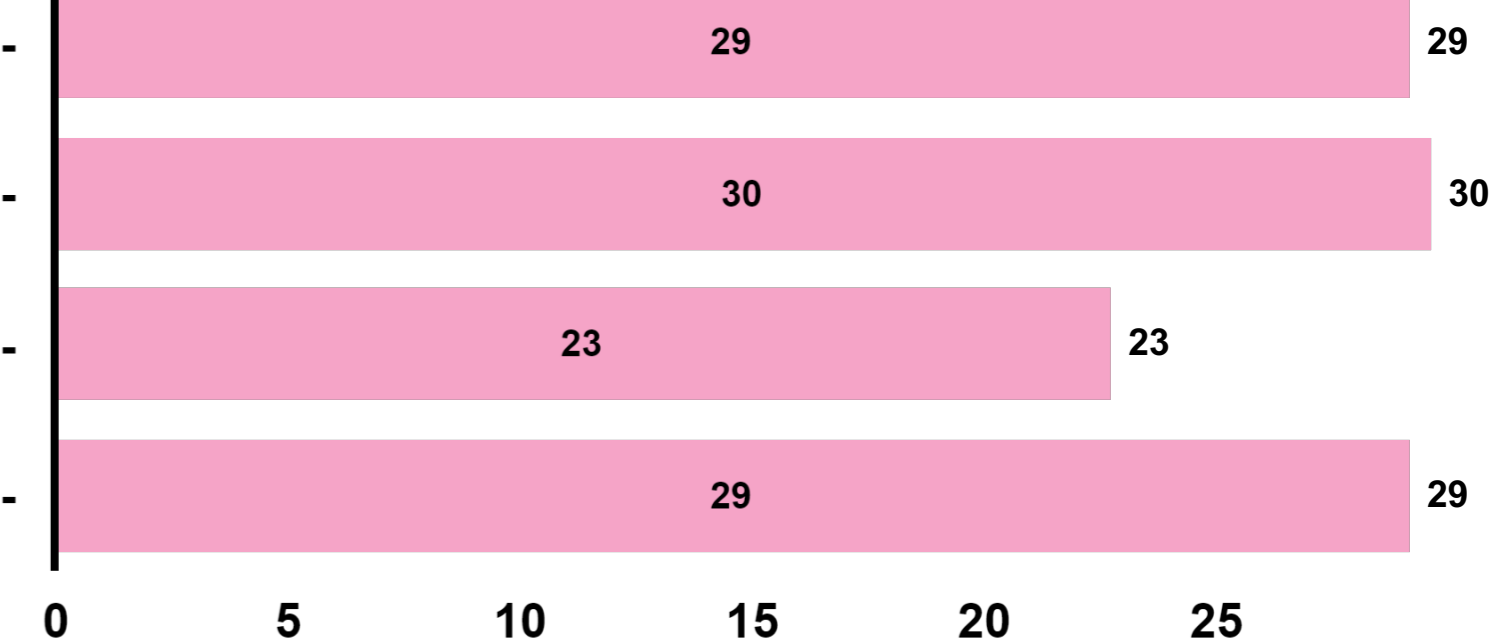
Toimintatulot, M€

Ennuste
TA2023
TP2022
Edellinen ennuste

0
0
0
0
0

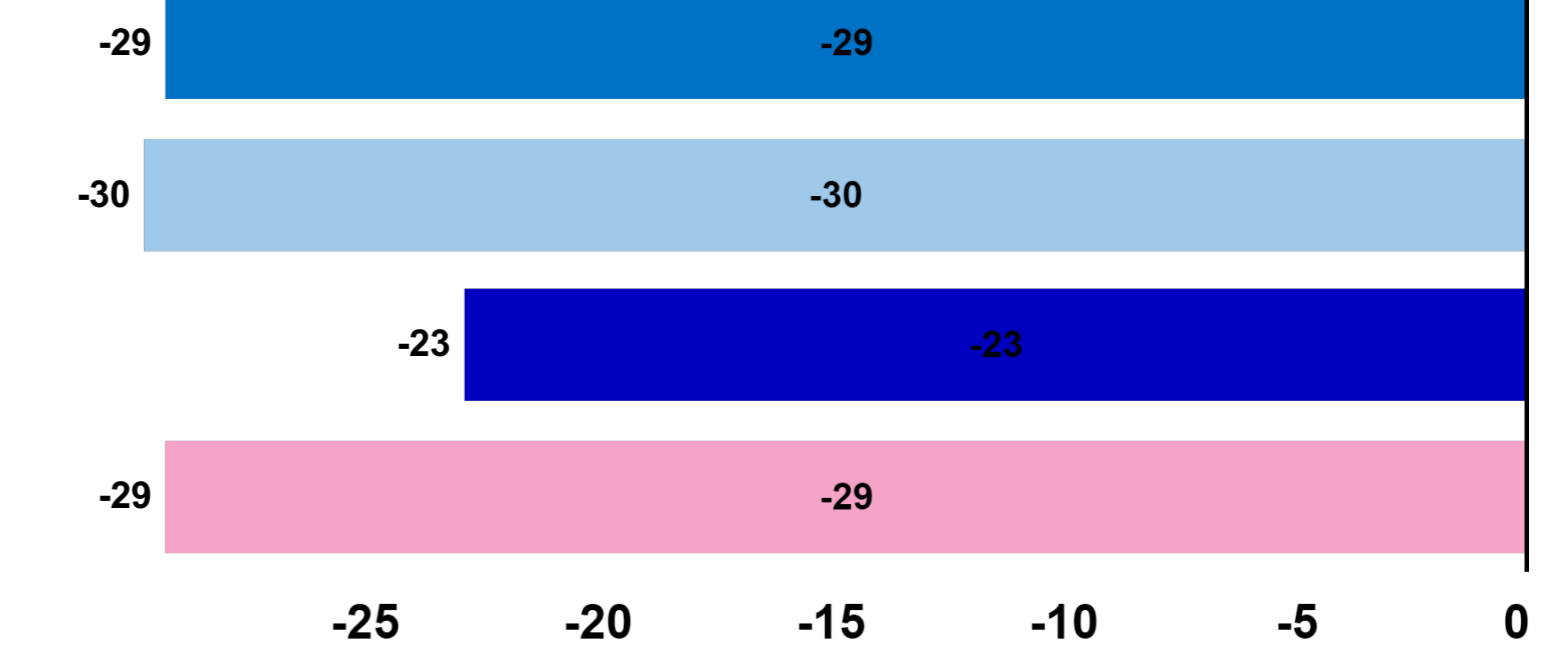
Toimintamenot, M€

Ennuste-
TA2023-
TP2022-
Edellinen ennuste -



Toimintakate, M€

Ennuste
TA2023
TP2022
Edellinen ennuste



Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK41002 (Kulttu)

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Liikunnan laitosavustukset

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-0

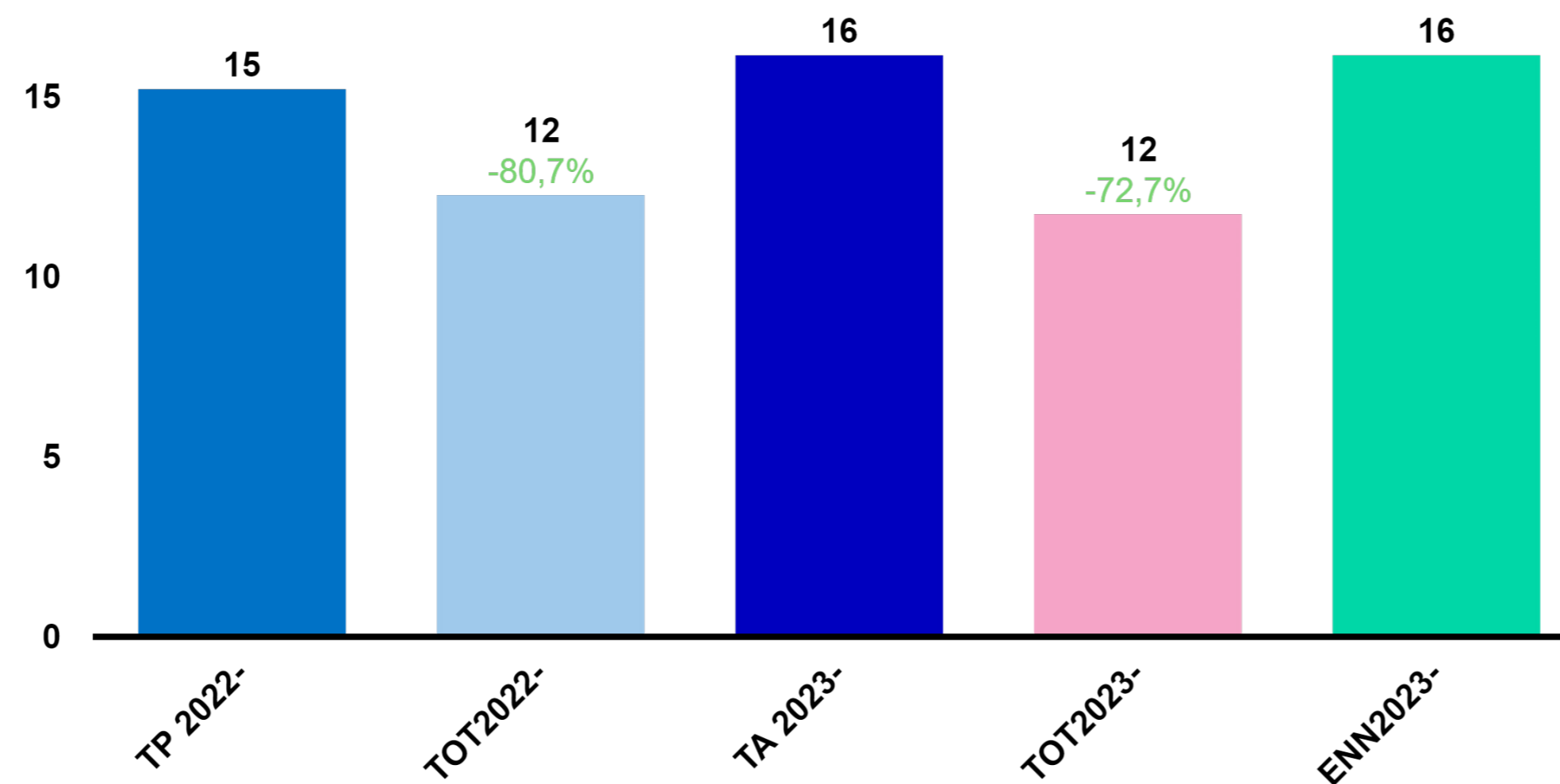
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK41003 (Liikur)

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toiminta- ja vuokra-avustus. Menot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Vuonna 2023 avustuksia myönnetään yhteensä 16,1 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti: Stadion-säätiö (7,0 miljoonaa euroa), Urheiluhallit Oy (4,0 miljoonaa euroa), Vuosaaren urheilutalo (2,3 miljoonaa euroa), Jääkenttäsäätiö (1,3 miljoonaa euroa), Mäkelänrinteen uintikeskus (0,7 miljoonaa euroa), Helsinki Stadion Oy (0,3 miljoonaa euroa), Urhea-säätiö (0,3 miljoonaa euroa), muut toimijat (0,2 miljoonaa euroa).

Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)

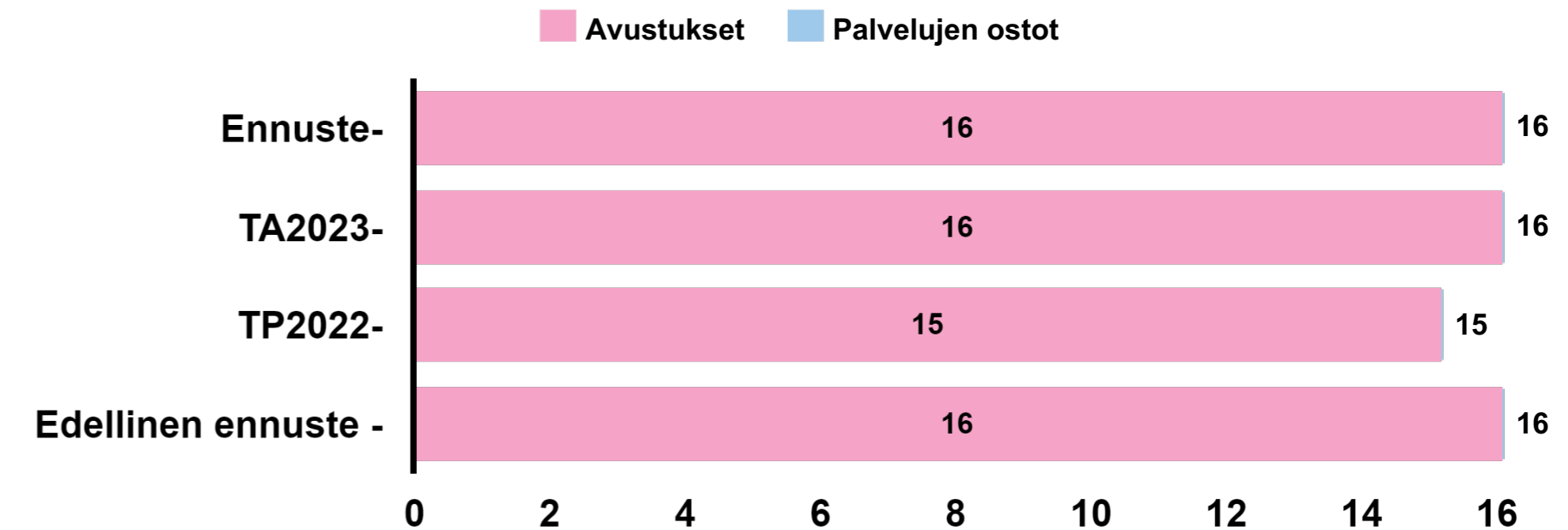


Toimintatulot, M€

Ennuste
TA2023
TP2022
Edellinen ennuste

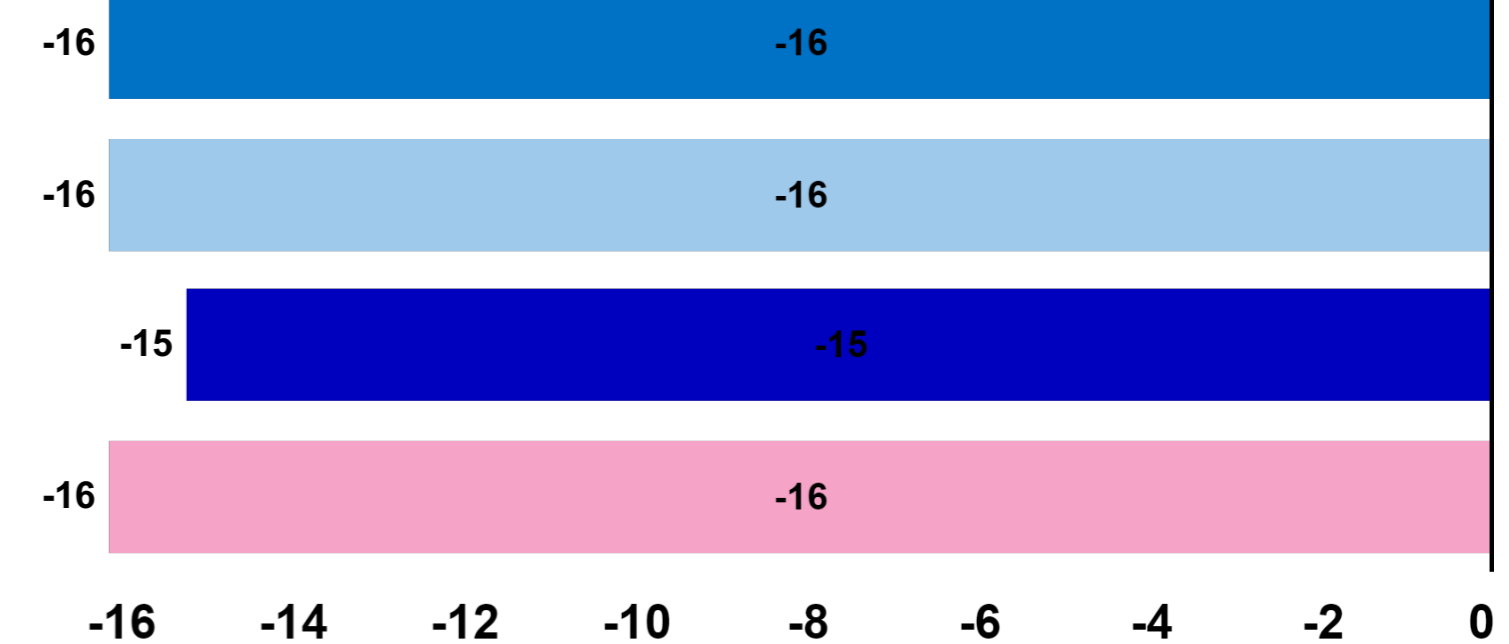
0
0
0
0
0

Toimintamenot, M€








Toimintakate, M€

Ennuste
TA2023
TP2022
Edellinen ennuste



YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E3 / 2023 -KUVA

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

		TA	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3	TA-viimeisin ennuste	
e / asukas (sis. järjestö ja laitosavustukset)	Kirjasto	68,90	69,50	68,18	67,80		1,10
	Kulttuuri	116,60	126,00	124,39	126,00		-9,40
	Liikunta	128,00	138,20	135,56	134,20		-6,20
	Nuoriso	53,30	53,90	52,97	52,40		+0,90
	Yhteensä	366,90	387,60	381,11	380,30		-13,40

Liikelaitokset

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Talpa

Liikelyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

0,5

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

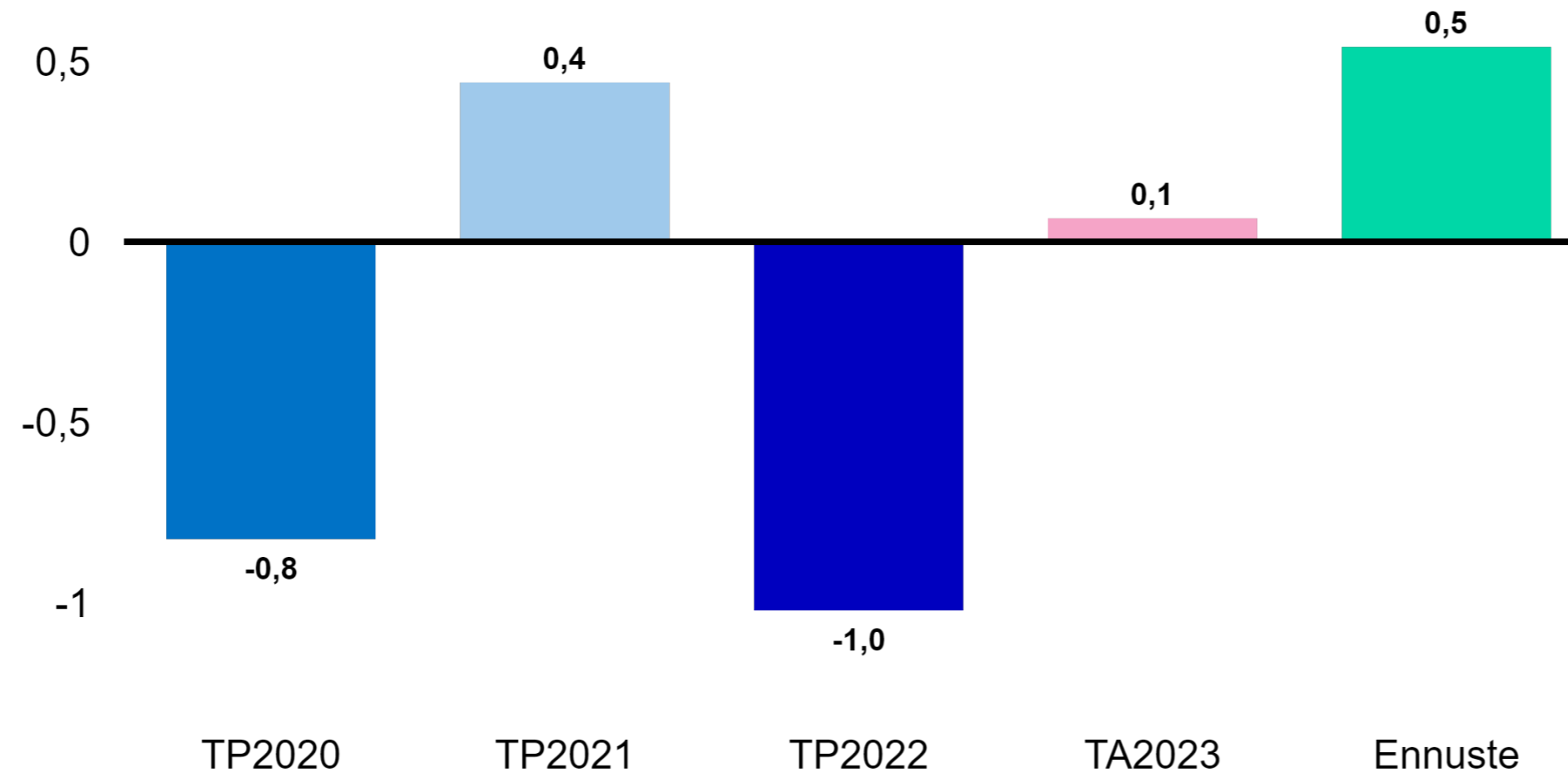
0,5

Tulojen arvioidaan olevan 5,5 m€ talousarviota korkeammat, johtuen peruslaskutuksen korkeammasta laskutuksesta sekä vakauttamishankkeen laskutuksen korkeammasta tulosta. Tällä katetaan Sarastian käyttöönottoon liittyvät henkilöstön lisäresurssit, jotka lisäävät kuluennustetta henkilöstömenojen osalta. Lisäksi menokasvua aiheuttavat palkankorotukset. Henkilötyömäärän on arvioitu pysyvän lähes samalla tasolla kuin edellisessä ennusteessa.

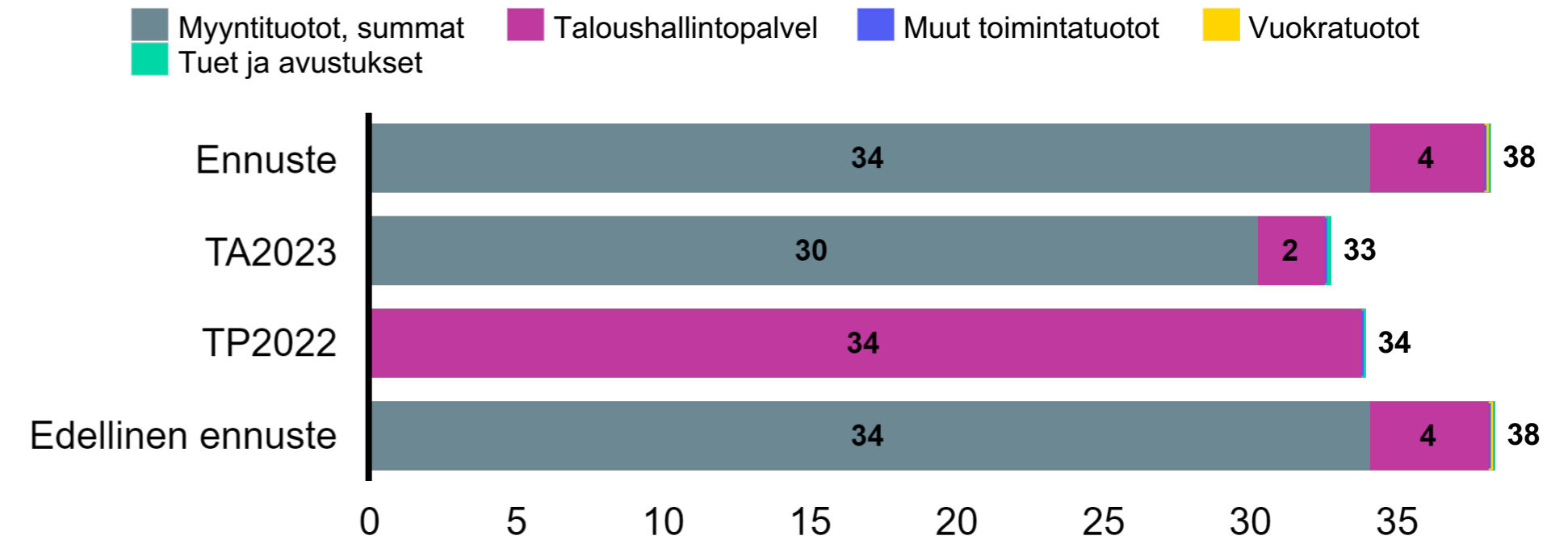
Sitovien tavoitteiden osalta asiakastyytyvyyden arvioidaan jäävän tavoitteesta. Toisena sitovana tavoitteena oleva tilikauden tulos toteutunee, sen arvioidaan toteutuvan noin 0,5 m€ positiivisena.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönoton vakauttamishankkeen vaikutukset ovat nähtävissä siten, että näkyvyys loppuvuoden palvelutuotantoon ja suoritteisiin on parantunut.

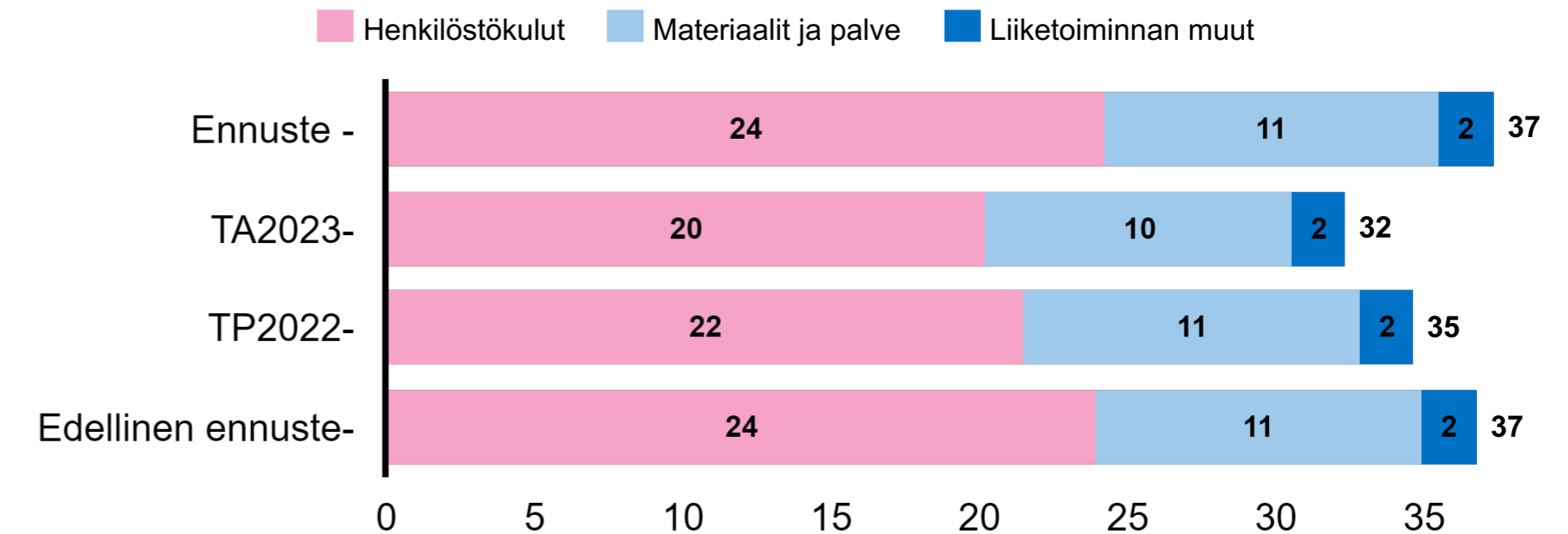
Liikelylijäämä, M€



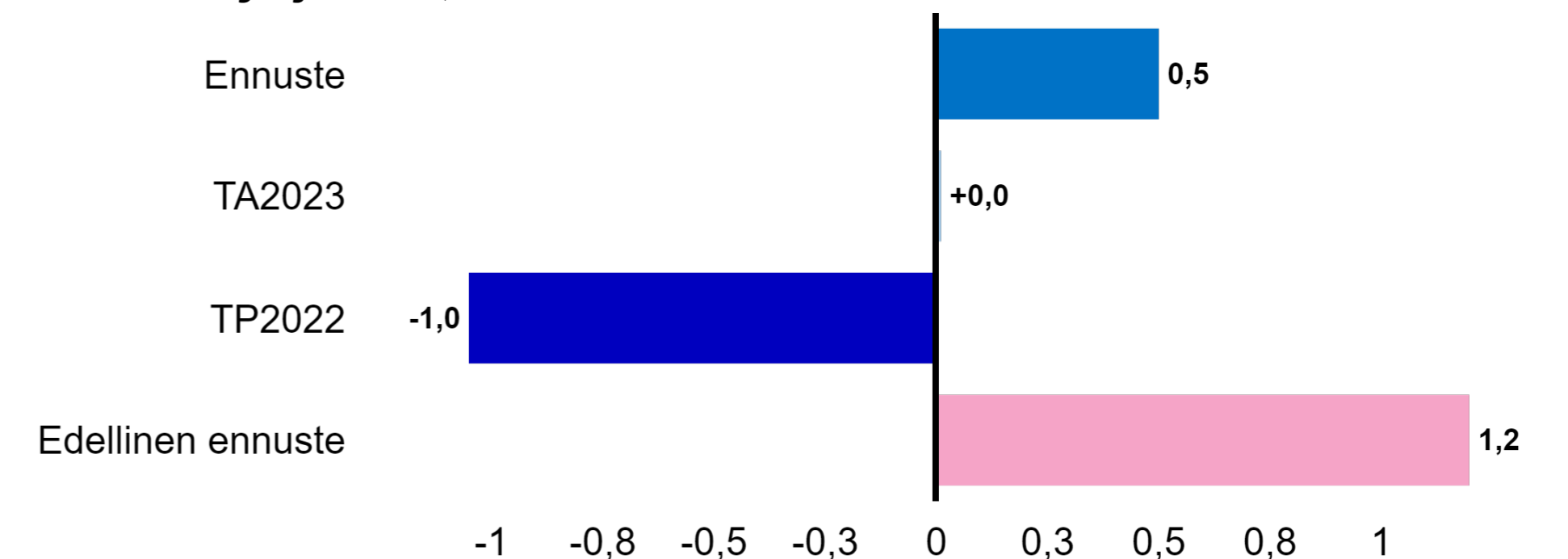
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK89 Talouhallintopalvel

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Stara

Liikeli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

1,1

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

1,1

Rakentamispalveluliikelaitos (Stara) arvioi, että vuonna 2023 sekä liikelaitoksen tuotot että kulut toteutuvat talousarviota suurempina. Liikevaihdon ennustetaan olevan 234,2 milj. euroa ja liiketoiminnan muiden tuottojen 5,4 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 3,0 miljoonaa euroa, kun se talousarviossa on 4,1 miljoonaa euroa.

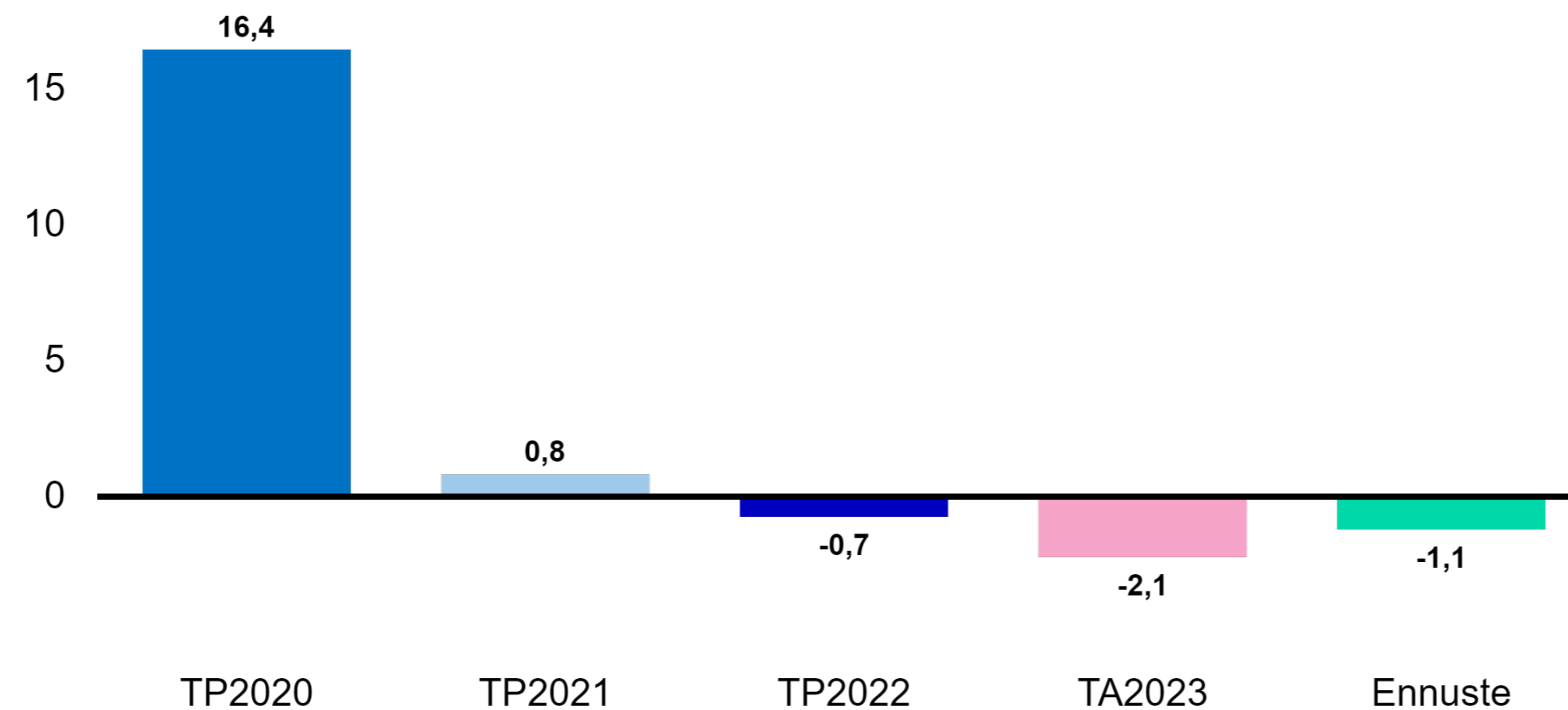
Rakentamisen myynnin ennakoidaan olevan rakennustekniikan osastolla hieman talousarviota suurempi, mutta kaupunkitekniikan rakentamisessa talousarviota pienempi. Tuloksen osalta rakentamistekniikan vuoden ennustetaan toteutuvan talousarviota huonompana ja infrarakentamisen talousarvion mukaisena. Kaupunkitekniikan ylläpidon ja ympäristöhoidon osastojen talous toteutunee hieman talousarviossa suunniteltua parempana, ja logistiikan osaston talousarvion mukaisesti.

Rakennuskustannusten nousu on tänä vuonna hidastunut, mutta hintojen nousun vaikutus on ollut Staran osalta edellistä vuotta suurempi. Vuonna 2022 voimassa oli sopimuksia, jotka oli tehty Venäjän hyökkäyssotaa edeltävällä hintatasolla. Sopimusten uusiminen on nostanut hintatasoja tälle vuodelle.

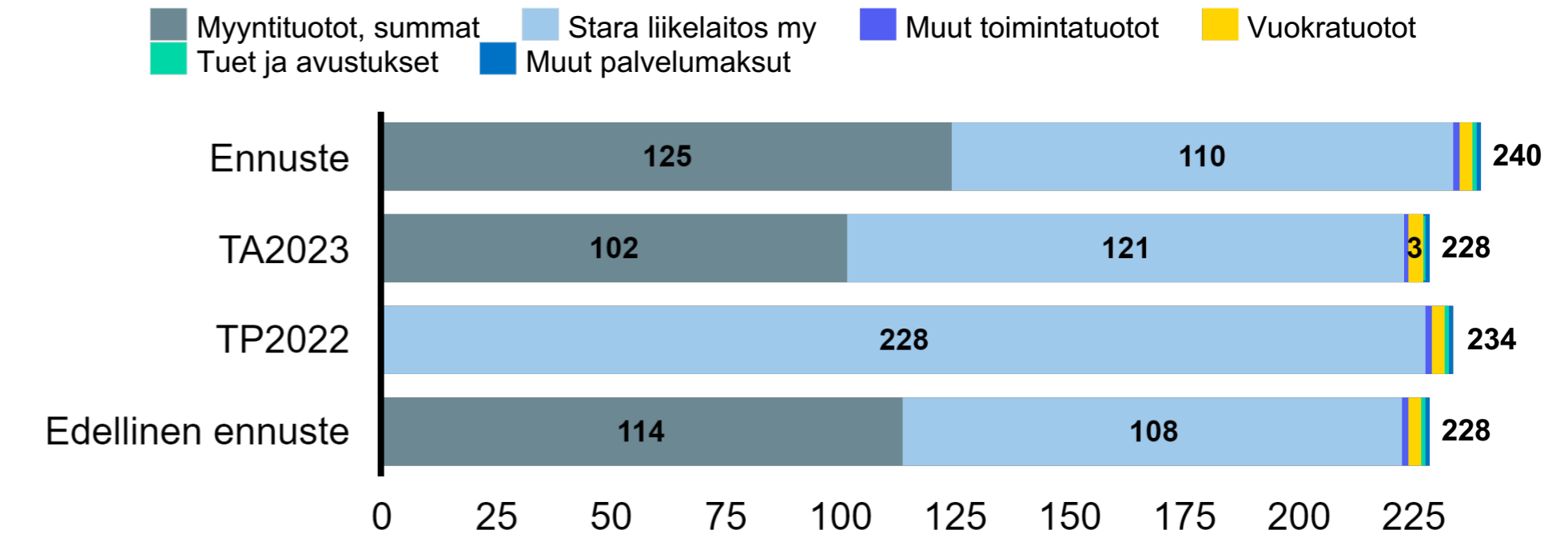
Staran talouteen ja kannattavuuteen vuonna 2023 vaikuttavat yleisesti sekä sisäisten vuokrien voimakas nousu että materiaalien, aineiden ja tarvikkeiden hinnan nousu. Tämä aiheuttaa haasteellisen ympäristön myös liikelaitoksen kehittämis- ja tuottavuusohjelman säästötavoitteiden saavuttamiselle. Epävarmuutta aiheuttaa myös rakentamisen kysynnän ja tilauskannan pitkän aikavälin selkeän näkymän puuttuminen.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärärahaa. Talousarviossa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 4,5 milj. euroa ja tulosbudjetissa 5,4 milj. euroa. Ennusteen mukaan investointien arvioidaan olevan 5,5 milj. euroa.

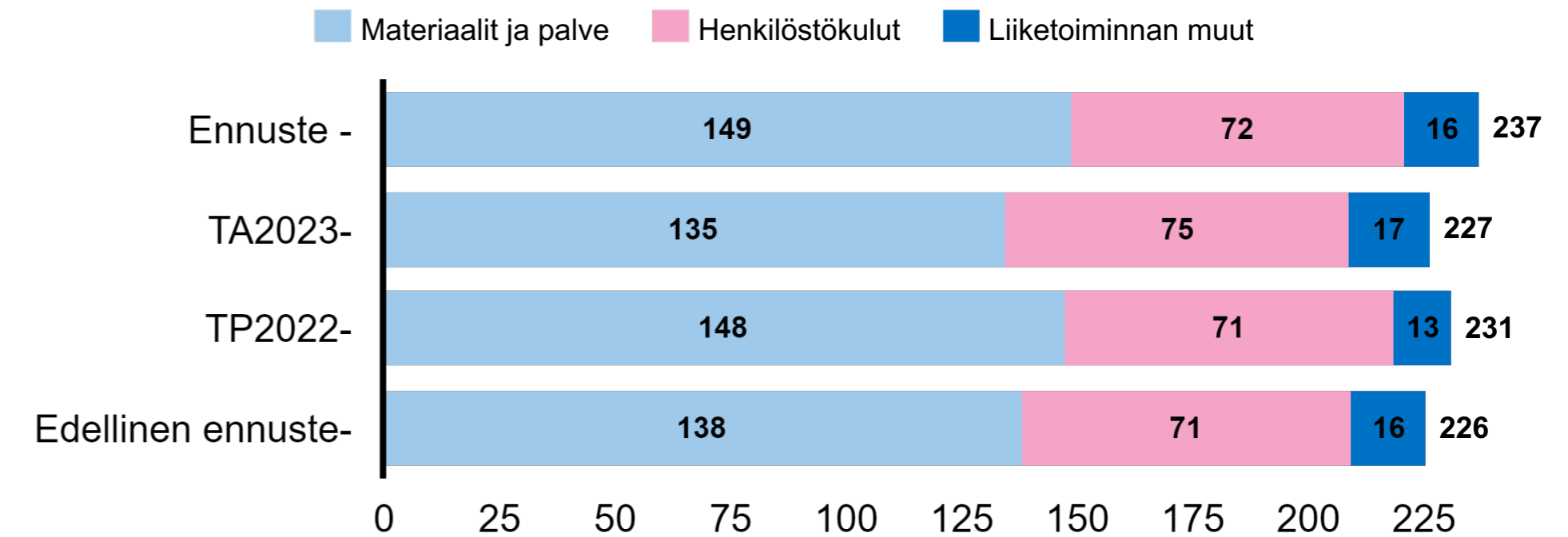
Liikeliijäämä, M€



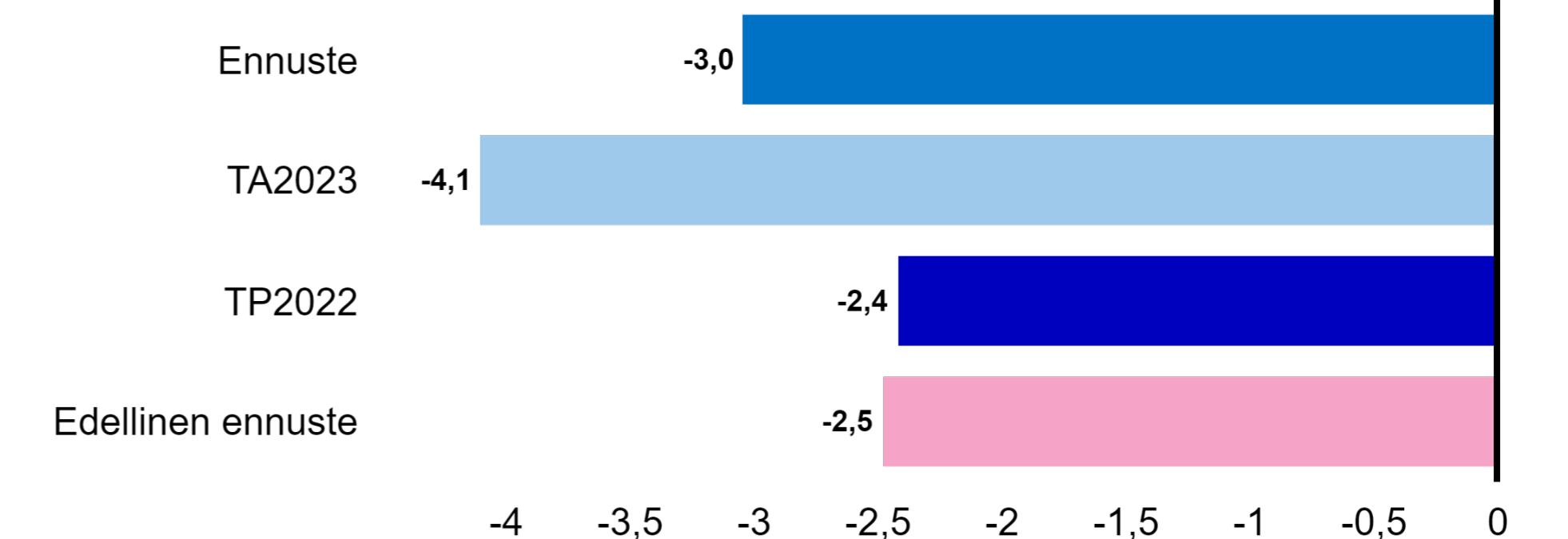
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK90 Stara -liikelaitos

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - Tyhe

Liikelyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

-0,7

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

-0,7

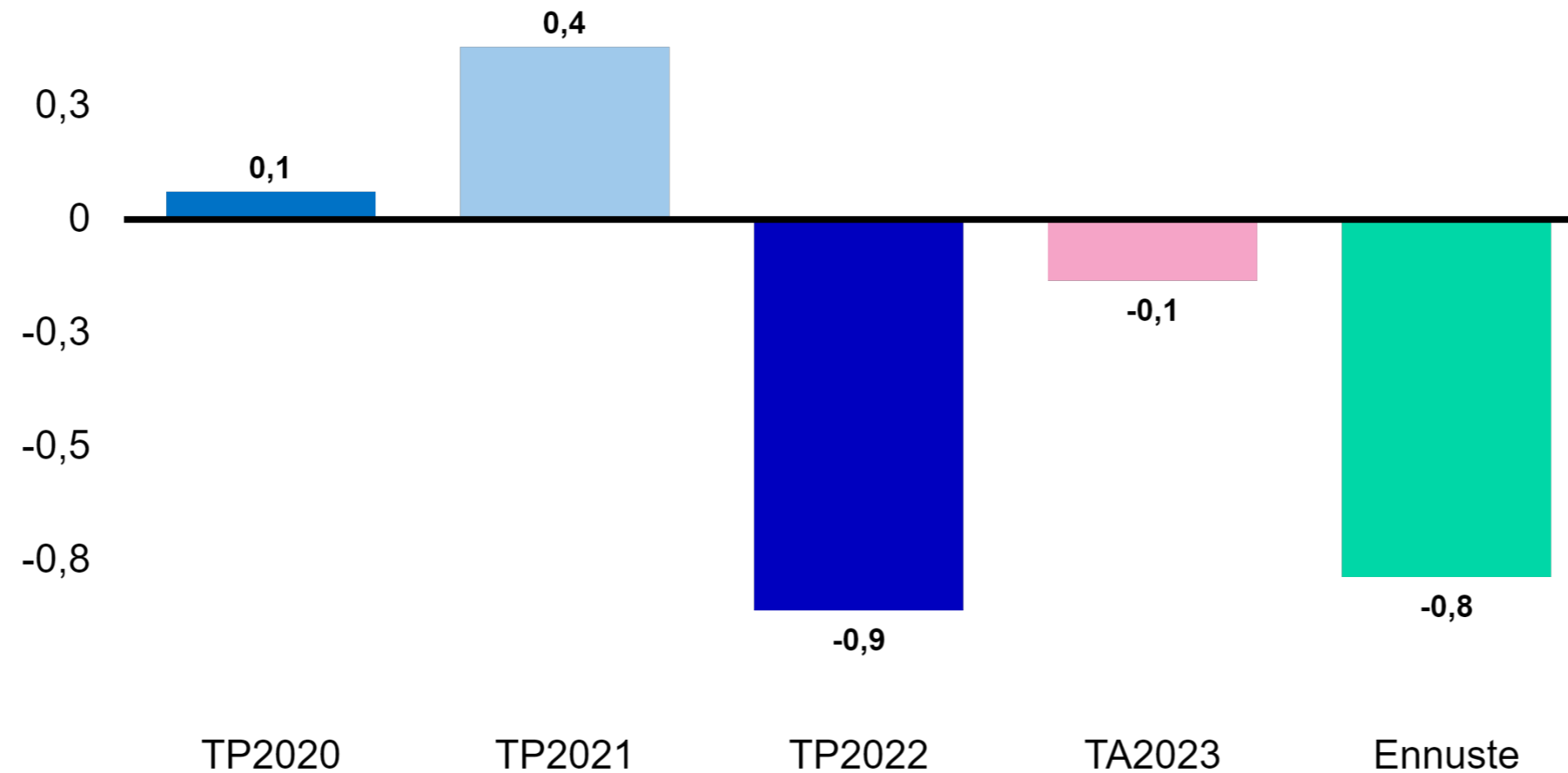
Tilikauden alijäämän ennustetaan olevan suurempi kuin talousarviossa.

Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaa voimakkaasti kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutuksen eteneminen. Toimintaa oli suunniteltu niin, että se siirtyisi uudelle toimijalle liikkeenluovutuksella syyskaudella 2023. Työterveyspalvelujen kilpailutus keskeytti 6.2.2023, koska tarjouksia ei saatu ja uusi kilpailutus aloitettiin syyskuussa 2023.

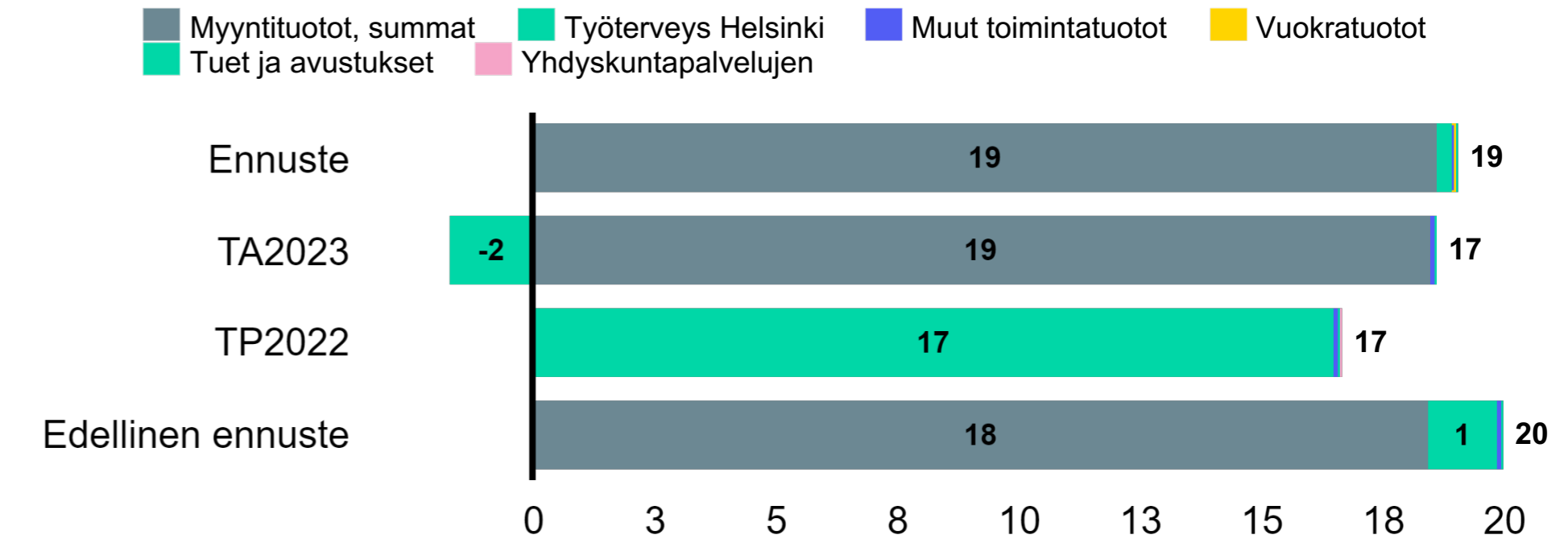
Oman palvelutuotannon jatkamista suunniteltua pidempään vaikeuttaa henkilöstön määrän lasku. Lakisääteiset palvelut pyritään turvaamaan. Kilpailutuksen keskeyttämisen jälkeen tehostettiin rekrytointia ja vuokratyövoiman hankintaa, ja henkilöstön määrän ennustetaan kasvavan muutamalla vuoden 2022 lopun tilanteesta. Henkilöstön vähentyminen on odotettavissa taas liikkeenluovutuksen lähestyessä vuonna 2024 ja palvelutason laskuun on varauduttava.

Palkkakulujen, työvoiman vuokrauskulujen ja palveluostojen kasvu lisäävät menoja. Palkkakuluja kasvattavat talousarvioon nähden sekä muutostilanteen määräaikaisten lisät että uusi henkilöstö. Työvoiman vuokrauskuluja nostaa toimialan kova kilpailu työvoimasta ja kohonnut hintataso. Kasvavia kustannuksia ei ole mahdollista sopeuttaa muista kuluista. Talouden tasapainottamiseksi työterveyslääkäreiden tuntihintoja korotettiin 1.5.alkaen. Liikevaihdon ennustetaan olevan yli 2 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa, mutta alajäämän ennustetaan kasvavan aiempaa arviota suuremmaksi.

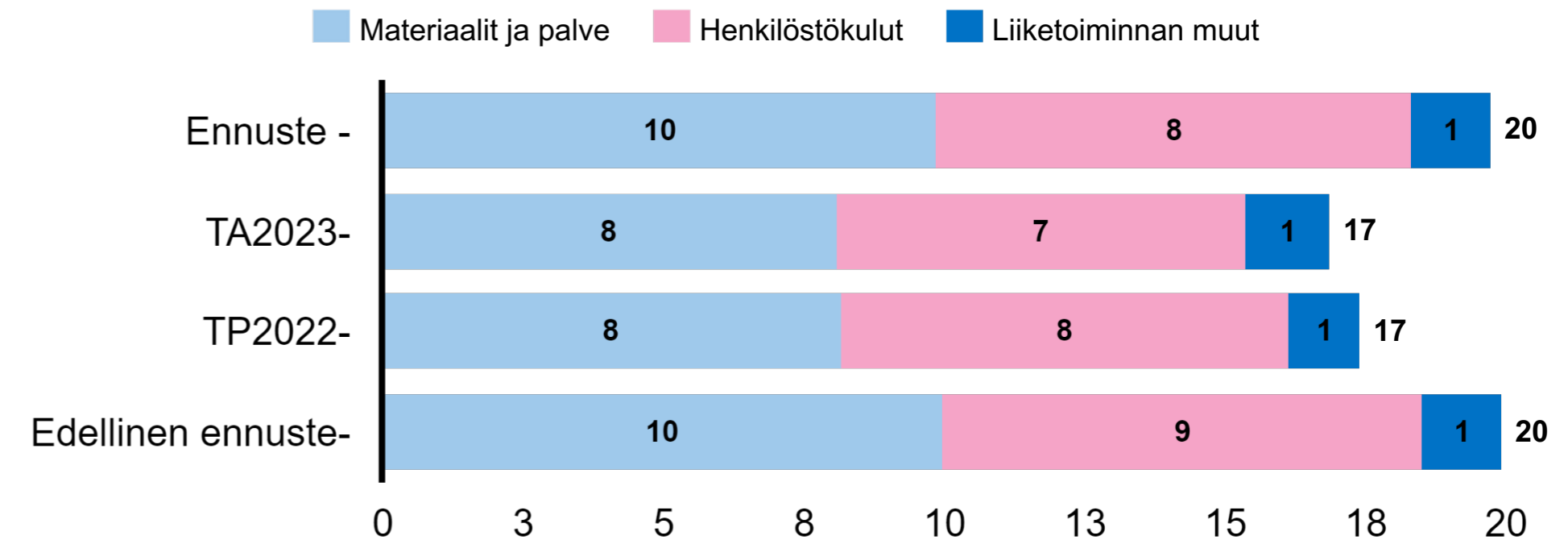
Liikelylijäämä, M€



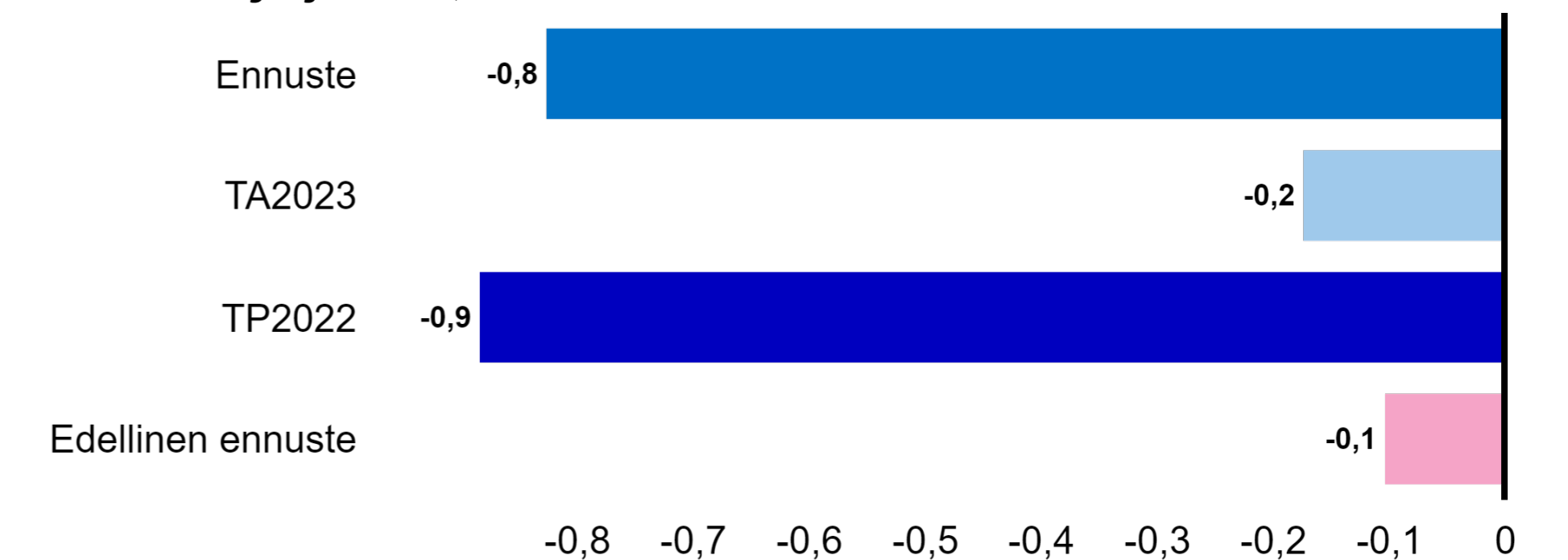
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK92 Työterveys Helsinki

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - HKL

Liikeli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

5,5

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

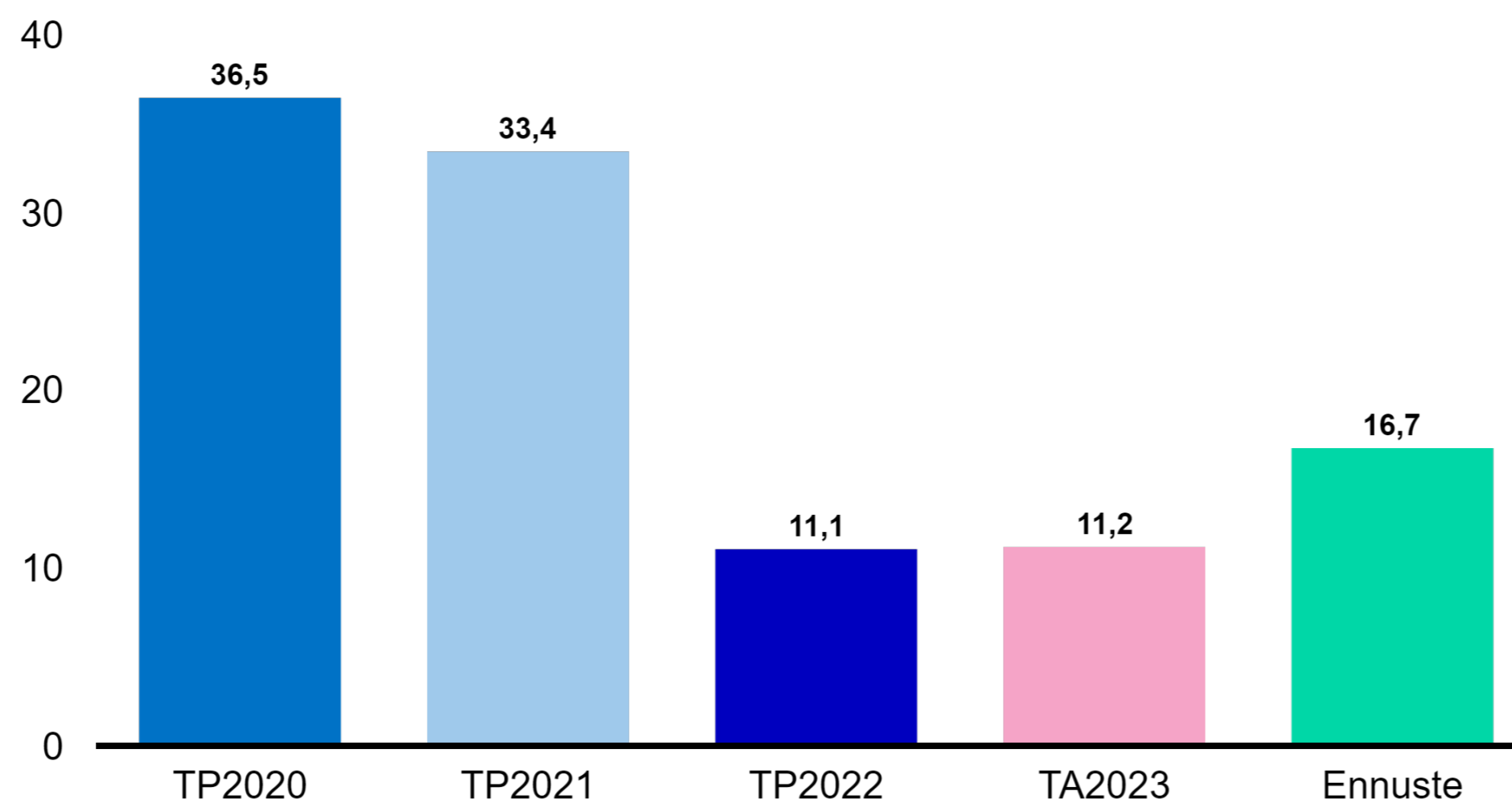
-0,3

Liikennelaitoksen ennusteen mukaan merkittävimmät poikkeamat suhteessa talousarvioon vuonna 2023 ovat korkokustannusten nousu sekä investointimäärärahojen vähäisempi käyttö. Tilikauden ylijäämä on 3,9 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa talousarviota huonompi. Arvio liikevaihdosta on 156,6 milj. euroa, joka on 3,9 milj. euroa talousarviota enemmän.

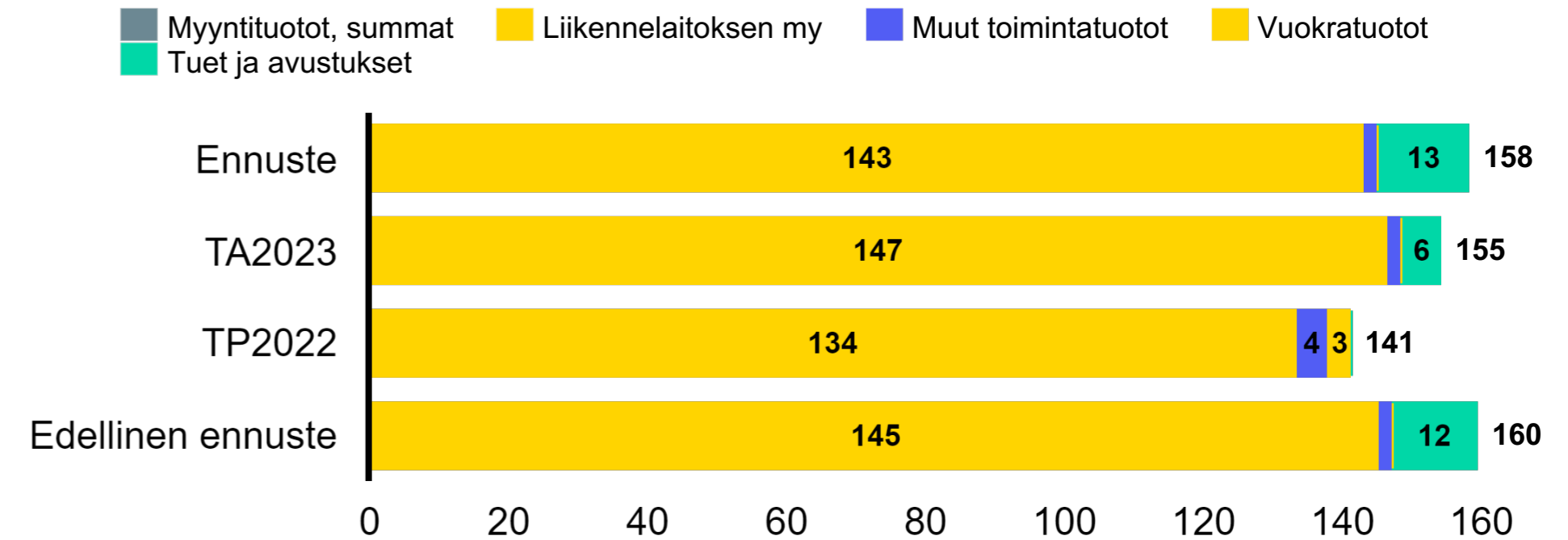
Korkokustannuksia arvioidaan toteutuvan noin 5,5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Korkokustannusten nousu sekä Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin uudelleenrakentamiseen liittyvä liukuportaiden alaskirjaus (1,2 milj. euroa) ja Herttoniemen metroaseman kehittämishankkeen suunnittelukustannusten alaskirjaus (0,9 milj. euroa) lisäävät kaupungin tuen tarvetta. Tukea ennustetaan tarvittavan 13,2 milj. euroa, joka on 7,3 milj. euroa talousarviota enemmän.

Vuoden 2023 investointiennuste on 37,7 milj. euroa, joka on 32,3 milj. euroa talousarviota vähemmän. Useat investointihankkeet ovat edenneet talousarviossa arvioitua hitaammin. Hankkeiden etenemistä ovat viivästyttäneet mm. puutteellisten lähtötietojen vuoksi ennakoitua pidempi toteutussuunnittelun vaatima aika. Muun muassa metron raidevirtapiirin korvaamisinvestointi, M200-junien peruskorjaus, Rautatientorin paloturvallisuuden parantamisinvestointi sekä Kontulan metroaseman peruskorjaaminen ovat edenneet budjettivaiheessa arvioitua hitaammin.

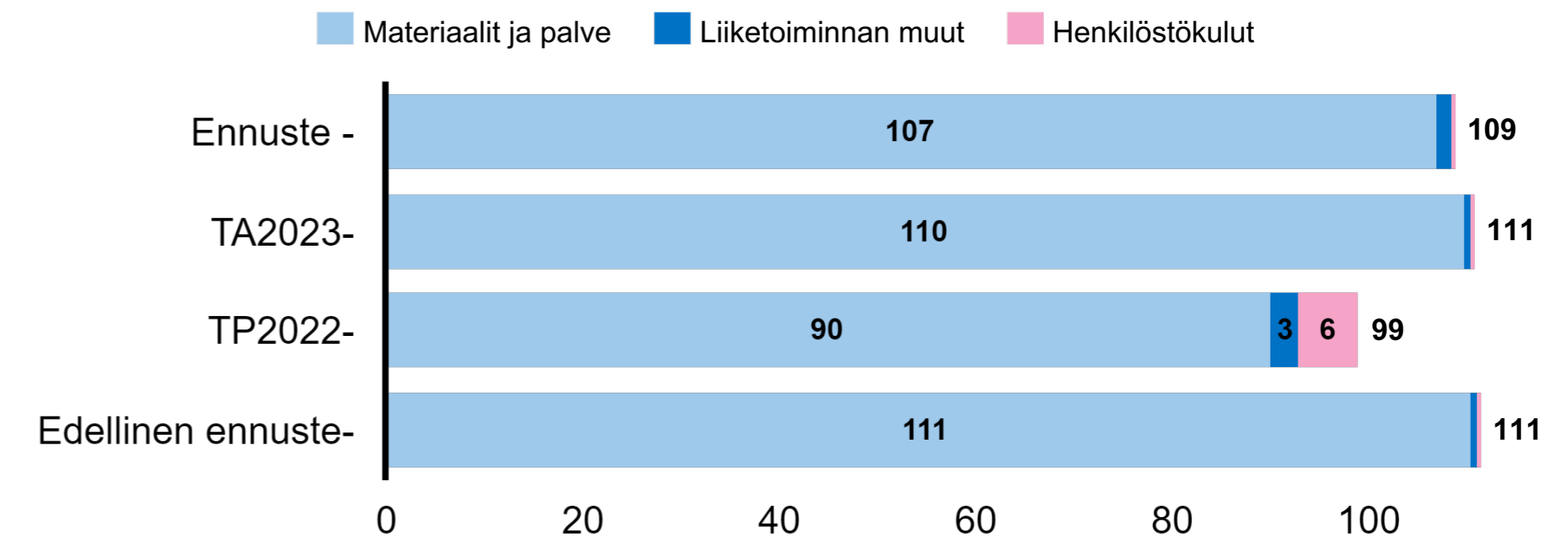
Liikeliijäämä, M€



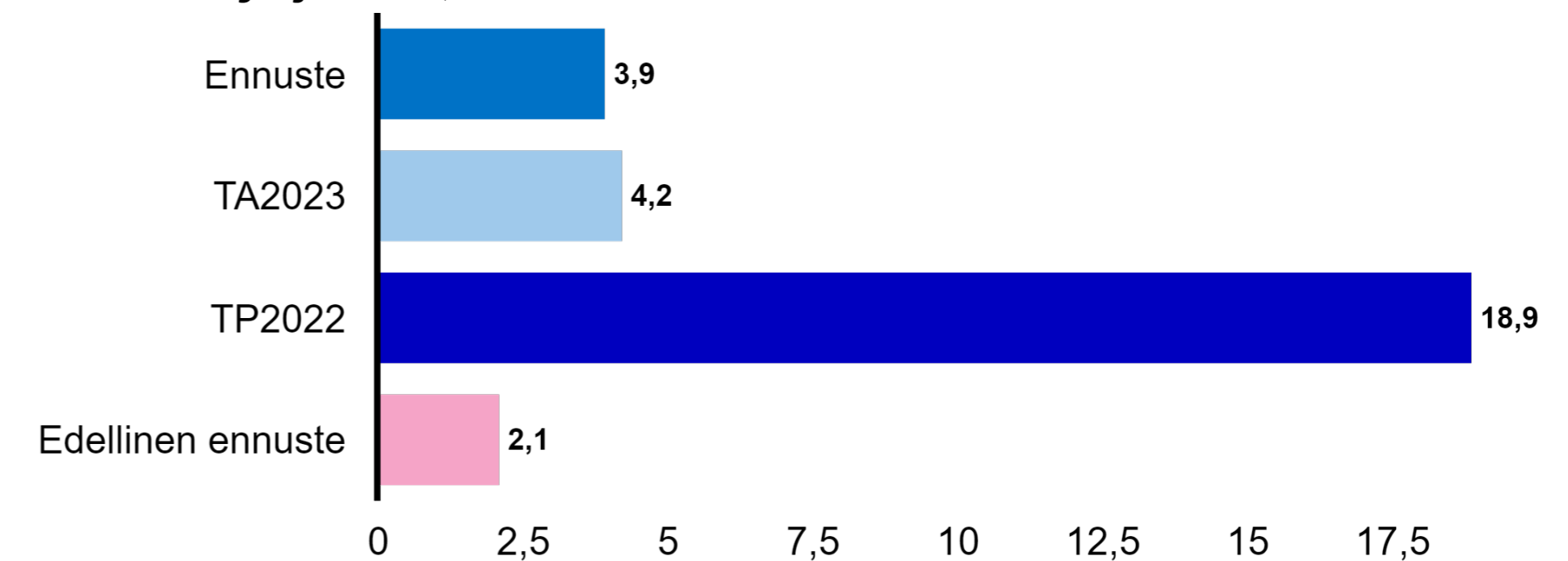
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK94 HKL

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - PALKE

Liikelyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

0,6

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

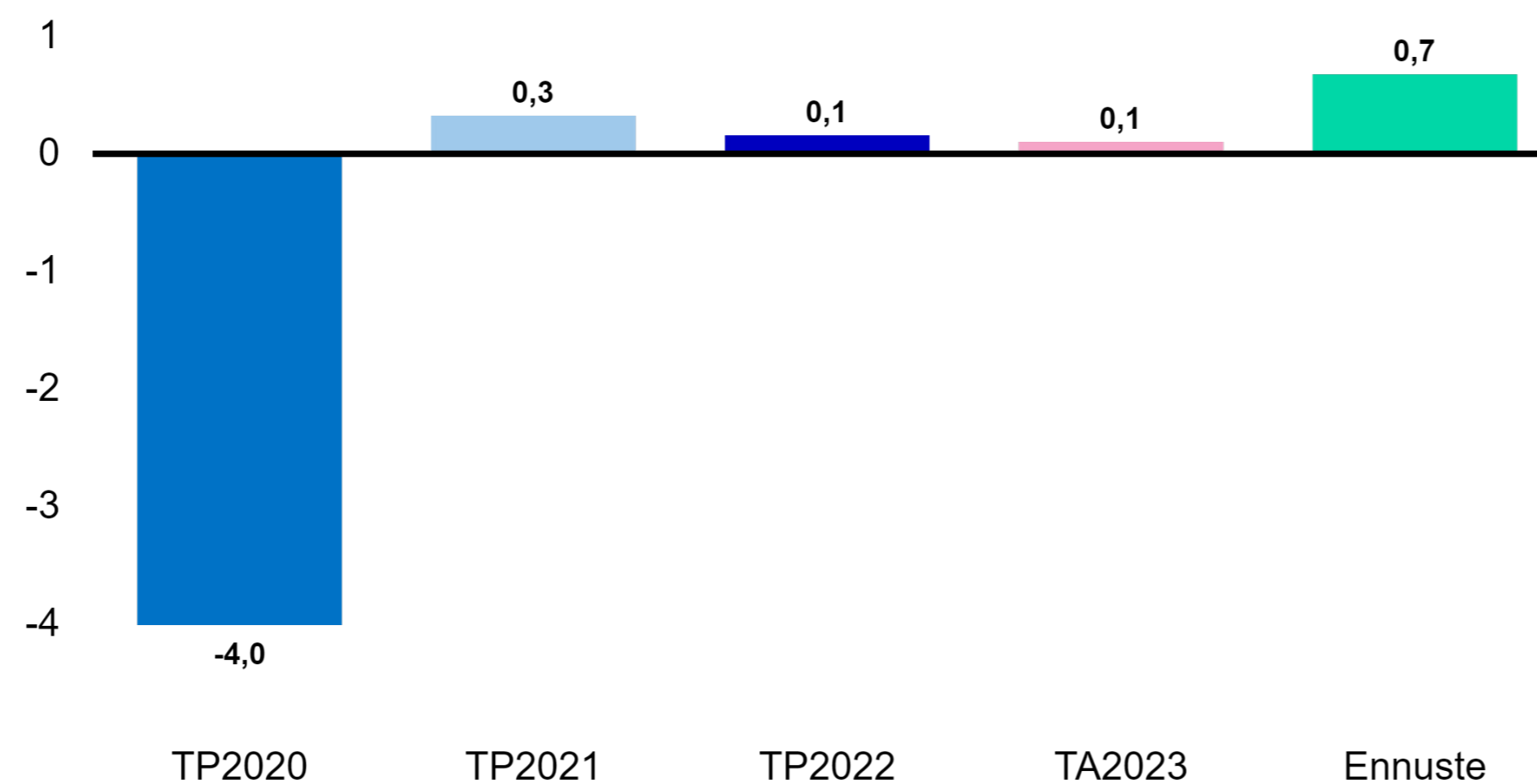
0,6

Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 0,6 milj. euroa talousarviota parempi.

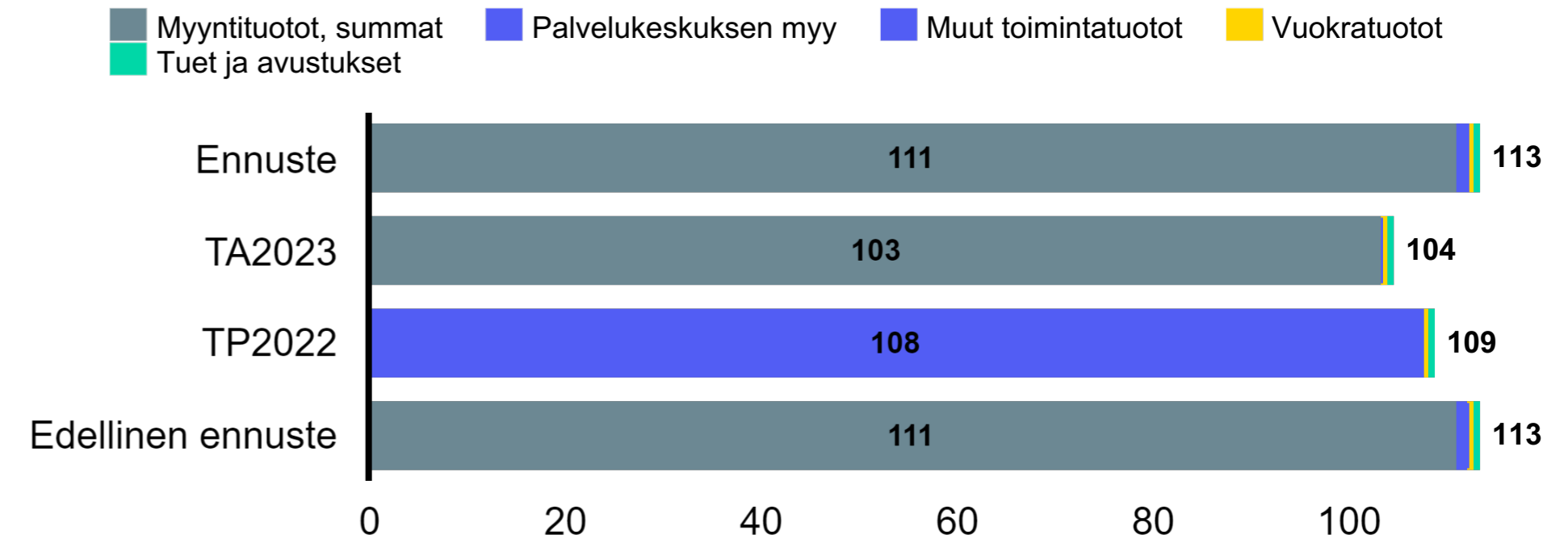
Palkkojen, raaka-aineiden, energia- ja kuljetuskustannusten menot ovat noin 8 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa. Myyntihintoja on korotettu kustannusten nousua vastaavasti.

Monipalveluiden liikevaihto tulee olemaan suurempi kuin ennakoitu, sillä siivous- ja ruokapalveluita ei ole ulkoistettu yksityiselle sektorille niin paljoa kuin oli suunniteltu. Kilpailutuksen kautta ei ole esim. saatu toimijoita hoitoalan ruokapalveluihin. Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa turvapuhelinpalveluiden ja lääkeautomaattien asiakasmäärä ei ole noussut odotetusti, mutta muita palveluita on myyty odotettua enemmän, joten liikevaihto on hieman suurempi kuin talousarviossa.

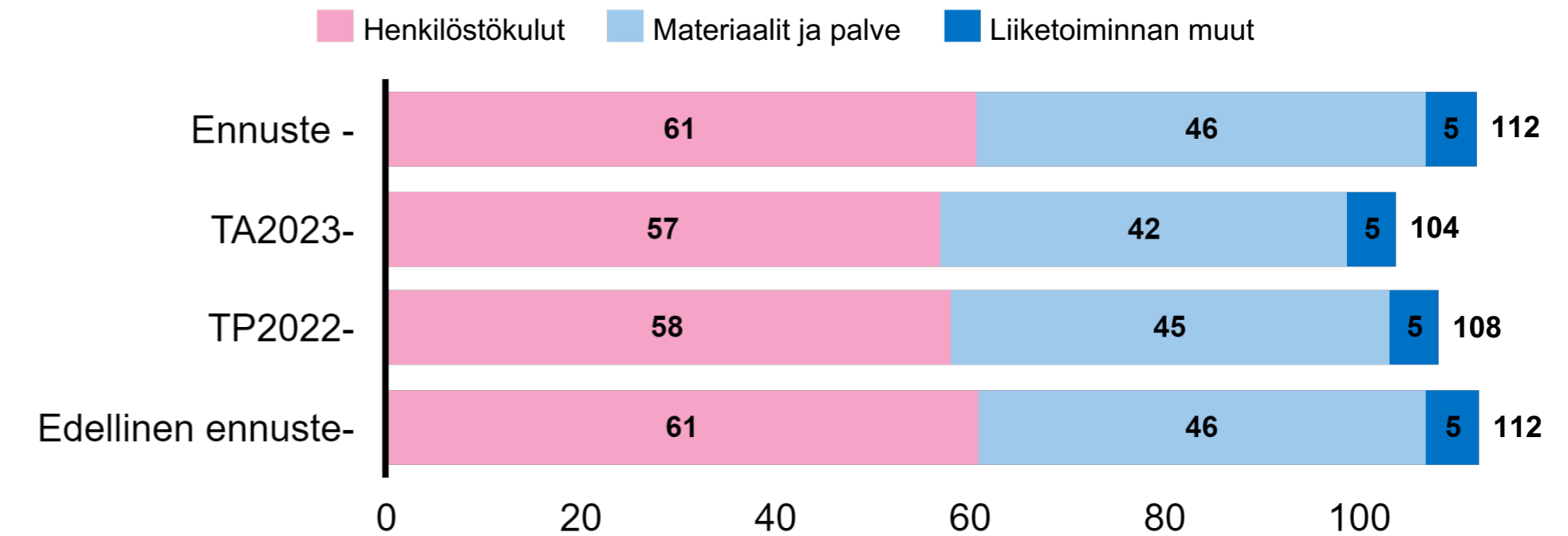
Liikelylijäämä, M€



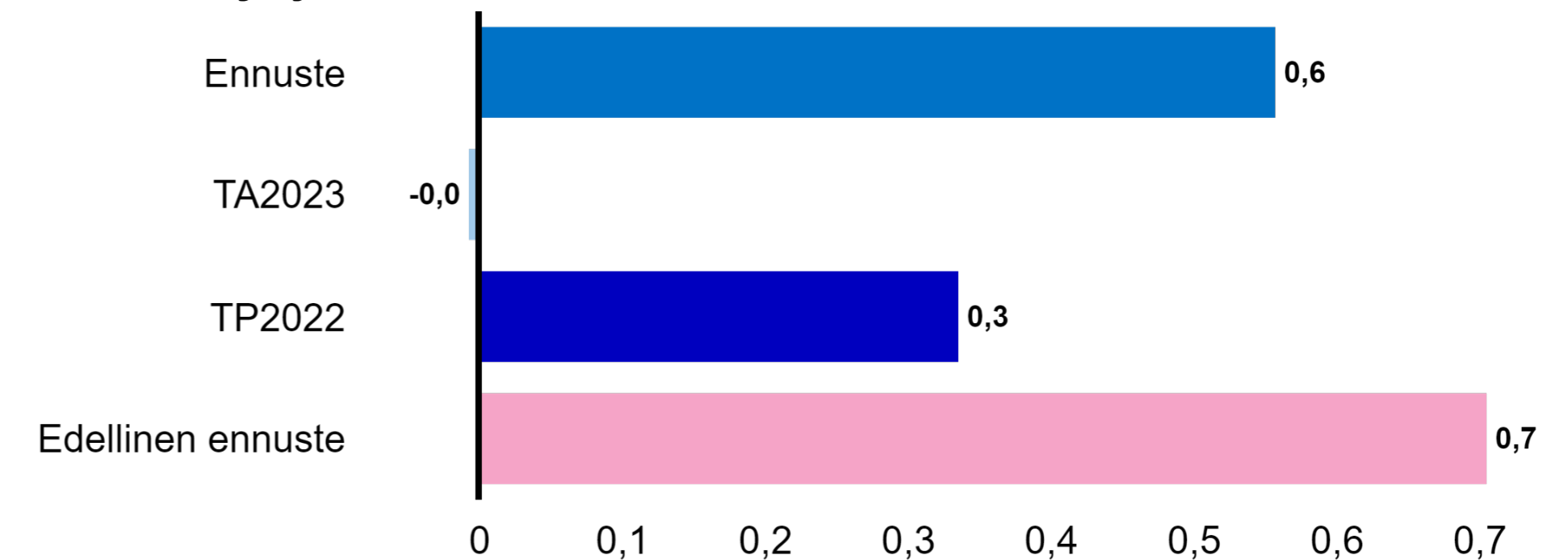
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK95 Palvelukeskus

Helsinki
Helsingfors

SOTEPE

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2023 - SOTEPE yhteensä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

8

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

25

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-17

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

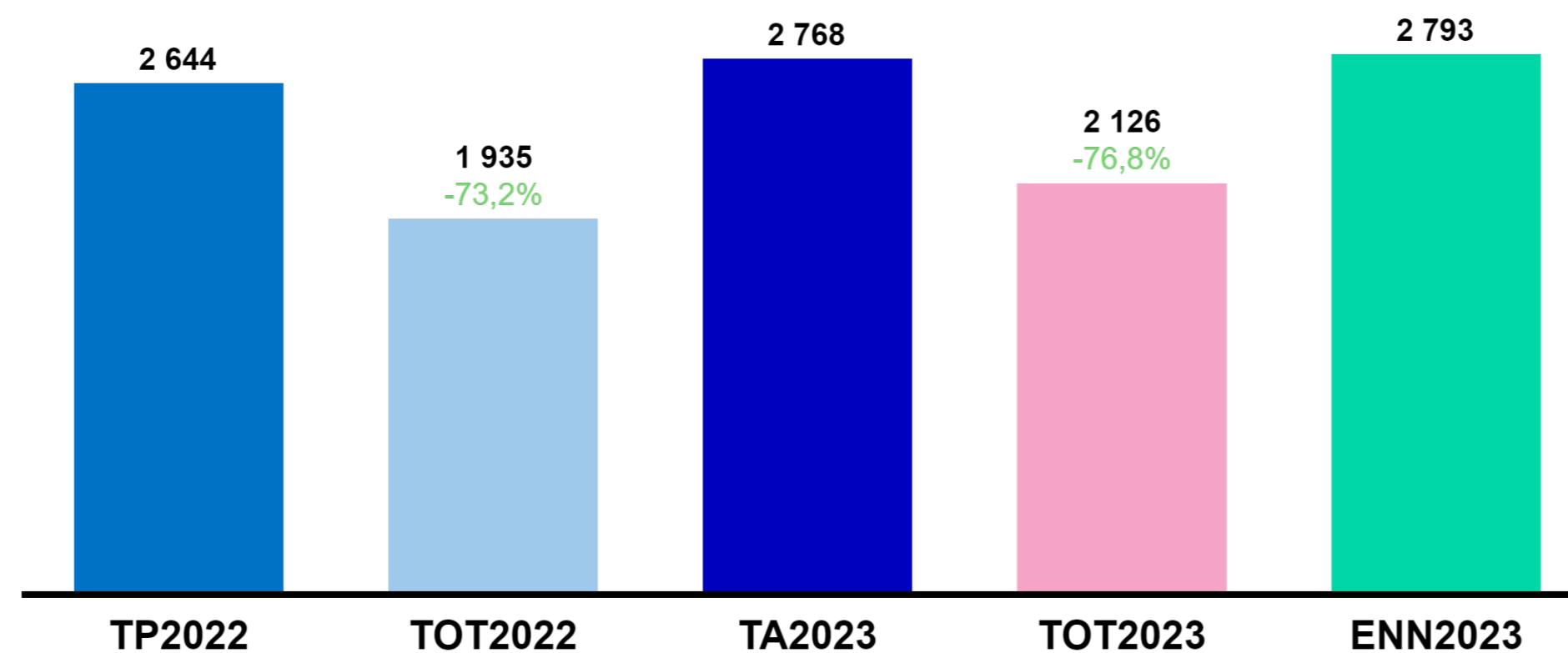
Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut rahoitetaan vuoden 2023 alusta lukien valtionosuuksilla ja -avustuksilla sekä käyttötalouden tuloilla, joilla katetaan käyttötalous, irtaimen investoinnit ja muut hankinnat sekä poistot.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarviossa valtuustoon nähden sitova määräraha-taso on toimintakate. Lisäksi seurataan tilikauden tulosta, koska alijäämän kattamisesta on lainsäädännössä omat säännökset. Talousarvion laatimisen jälkeen Helsingin saamaa valtionrahoitusta on tarkennettu kolme kertaa.

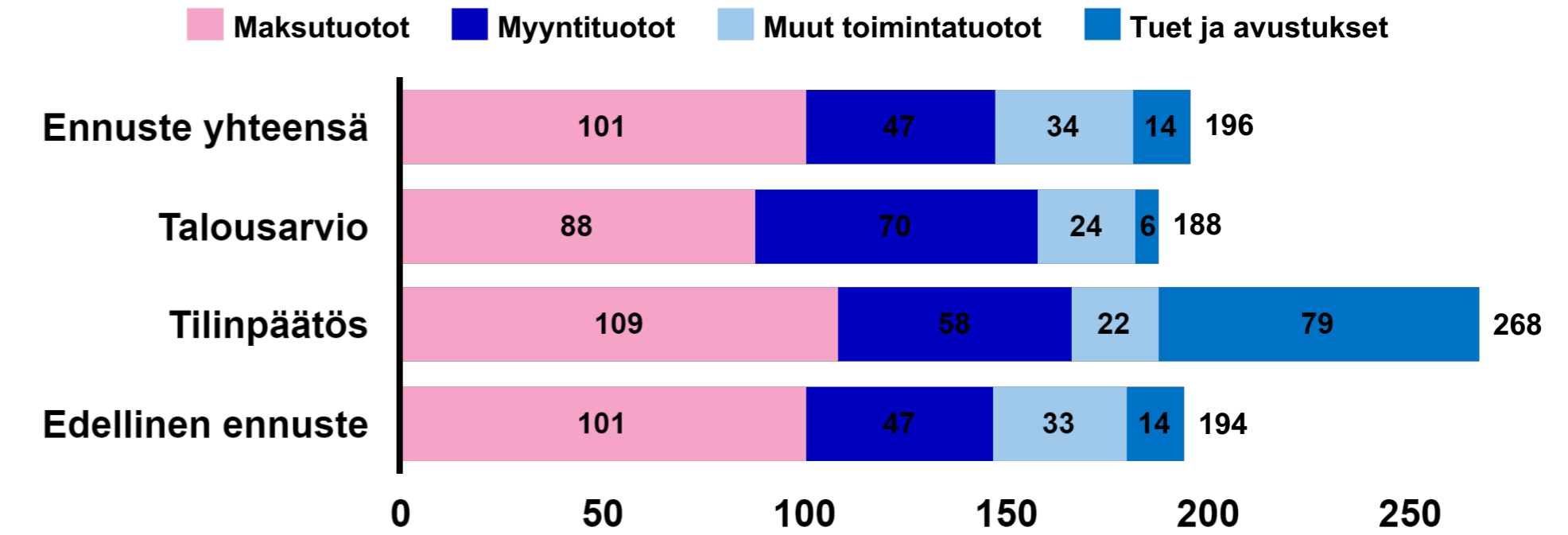
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 17 M€ talousarviota heikompana. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 2,3 M€ eli 1,0 M€ talousarviota parempi. Tulojen arvioidaan ylittävän 8,1 M€ johtuen hankeavustuksista sekä VM:n myöntämästä kolmivuotisesta avustuksesta (18 M€) toiminnan käynnistämiseen, josta huomioitu vuodelle 2023 yhteensä 2 M€. Asiakasmaksutulojen ennustetaan alittavan tulosarvion johtuen mm. palvelusetelien käytöstä suun terveydenhuollossa. Ennustettu menoylitys koostuu koronaepidemian välittömistä kustannuksista 14,6 M€ sekä palkkaratkaisun tulosbudjetissa arvioitua suuremmista kustannuksista 13,7 M€. Edelliseen ennusteeseen verrattuna tulot ovat kasvaneet 1,7 M€, joka johtuu sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden asiakasmaksutulojen kasvusta.

Menoylitys on edellisestä ennusteesta laskenut (3,1 M€) johtuen pääosin kanslian ja sotepe-toimialan välisen palvelusopimuksen veloitusten tarkentamisesta sekä palvelukokonaisuuksien tarkentuneista menoennusteista. Talouden tasapainottamiseksi ja lainsäädännön edellyttämän alijäämän kattamiseksi vuoden 2026 loppuun mennessä toteutetaan 19.9.2023 hyväksyttyä muutosohjelmaa.

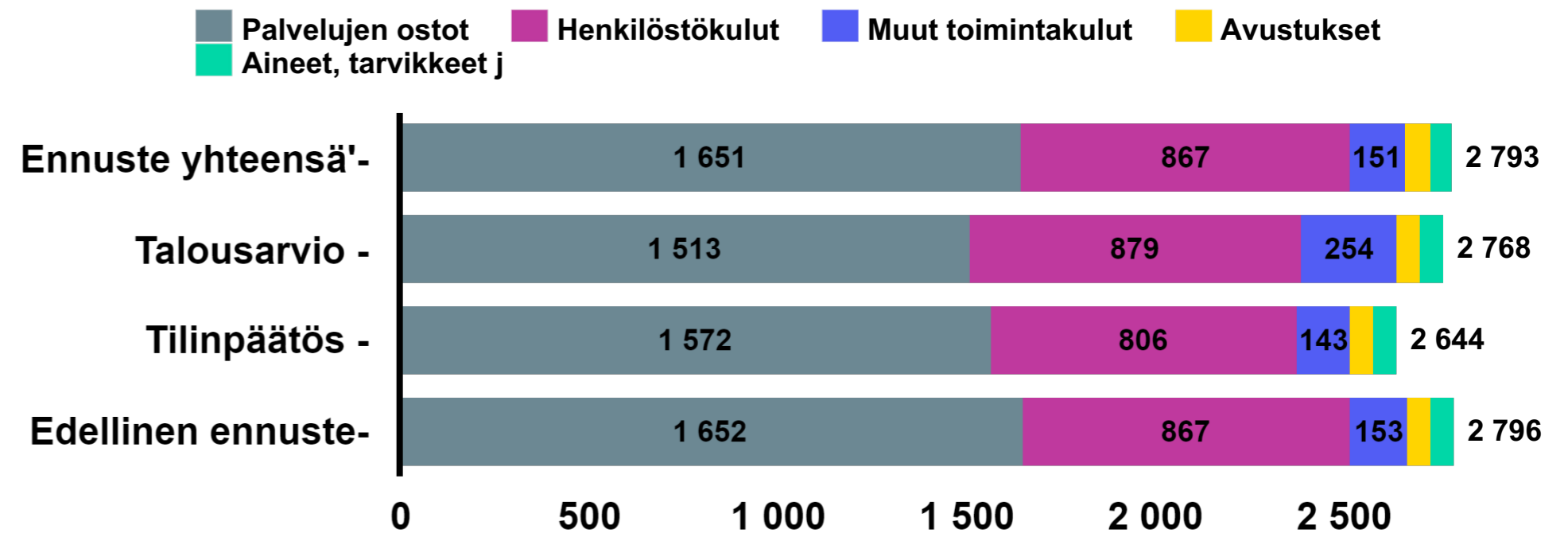
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-9)



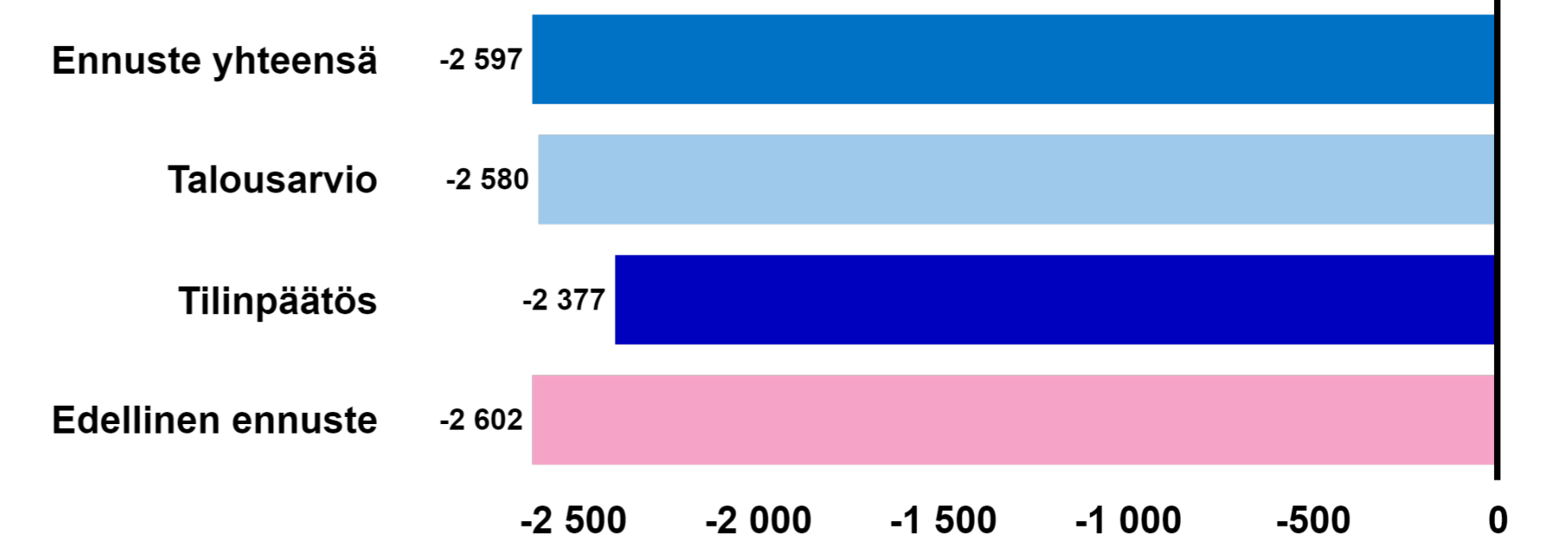
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



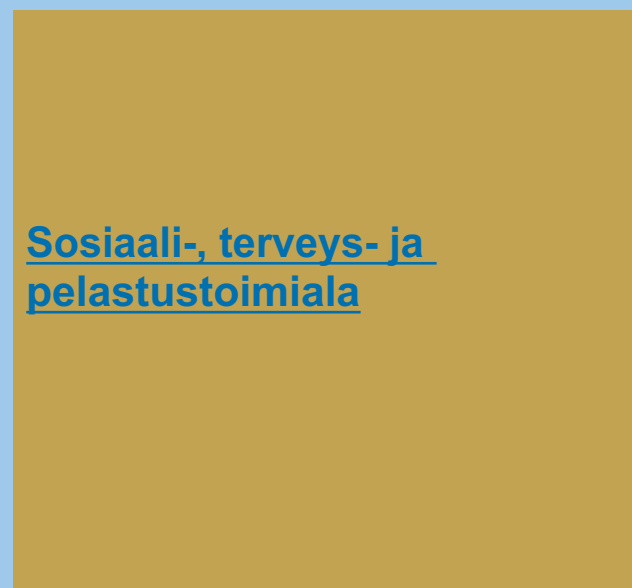
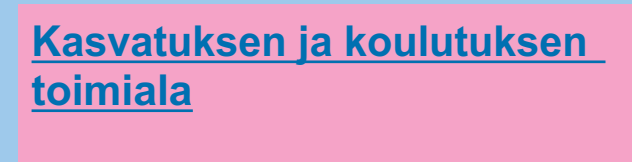
YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E3 / 2023 - SOTEPE

Sosiaali- ja terveystoimiala		TA	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3	TA-viimeisin ennuste
	Mittari					
Pelastuslaitos	Kiireellisen ensihoiton yksikkökustannukset, brutto - Netto = 0, jonka johdosta ilmoitetaan bruttokulut	26,30	26,30	26,30	26,30	■ 0,00
	Pelastustoimen yksikkökustannukset, netto - Toimialan yleiskatteesta rahoittama osuus	81,20	81,20	81,20	81,20	■ 0,00
Sosiaali- ja terveystoimiala	Kotihoidon kokonaiskustannukset/suorite (oma toiminta ja etäkäynti)	44,00	51,00	45,00	51,00	● -7,00
	Lastensuojelun kokonaiskustannukset/asiakas (sis. lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat)	12 723,00	13 293,00	13 832,00	13 662,00	● -939,00
	Psykiatria- ja päihdepalvelujen kokonaiskustannukset/asiakas	4 217,00	4 790,00	4 536,00	4 814,00	● -597,00
	Suun terveydenhuollon kokonaiskustannukset/asiakas	500,00	542,00	546,00	542,00	● -42,00
	Terveysasemien kokonaiskustannukset/suorite	64,00	–	–	69,00	● -5,00
	Vammaistyön kokonaiskustannukset/asiakas	15 429,00	16 602,00	16 602,00	16 661,00	● -1 232,00

Sitovat toiminnan tavoitteet

Sitovat tavoitteet 2023 TOIMIALAT

Valitse toimiala siirtyäksesi tarkempiin tietoihin



		Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Toimiala	Sitovat tavoitteet			
KANSLIA	Kaupunki uudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa systemaattisesti alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)			
	Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta			
	Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.			
	Tuemme helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla heitä aktiivisesti työllisyyttä edistäviin palveluihin			
	Uusien tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan tuovien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen varmistuen strategiakauden aikana vähintään 50 milj. € / vuosi hyödyt.			
	Vuonna 2023 alkaa 8 000 asunnon rakentaminen (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)			
KASKO	Parannetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä			
	Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa (hyte)			
KUVA	Toiminnan elinvoimaisuus			
	Toiminnan tehostaminen			
KYMP	Ekologisen kestävyden edistäminen			
	Kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen			
	Kaupunkilaiskokemuksen parantaminen			
	Valtuustokauden aikana tuottavuutta parannetaan vähintään 0,5 %/vuosi			
SOTEPE	Asiakkaiden aktiivista Maisan käyttöä tuetaan tehostamalla asiakkaiden Maisa-viesteihin vastaamista.			
	Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä			
	lääkäiden ympärivuorokautisessa laitoshoidossa olevien määrä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna			
	Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti.			
	Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia			
	Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen			
TARKASTUSVIRASTO	Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.			

Sitovat tavoitteet 2023 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Parannetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä	Varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus: Stadin AO:ssa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kelpoisuuteen tähtäävässä oppisopimuskoulutuksessa aloittaneiden määrä kasvaa vähintään 20 % vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.			
Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa (hyte)	Lukiokoulutus: Itsensä tärkeäksi osaksi kouluuyhteisöä kokevien opiskelijoiden osuus vastaajista pysyy vähintään 2021 Kouluterveyskyselyn tasolla (45,5 %).			
	Perusopetus: Peruskouluista vähintään 80 % käyttää systemaattisesti yhtä tai useampaa vuodelle 2023 sovittua tunne- ja vuorovaikutustaidon -ohjelmaa syyslukukauden 2023 loppuun mennessä			

- Toimialan molempien sitovien toiminnan tavoitteiden ”Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa” sekä ”Parannetaan henkilöstö veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä” ennustetaan toteutuvan.

Sitovat tavoitteet 2023 Kaupunkiympäristön toimiala

		Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus			
Ekologisen kestävyys edistäminen	Kaikissa v. 2023 aikana käynnistyvissä rakentamishankkeissa käytetään työmaan ympäristötavoitteita, joilla ohjataan työmaatoiminnan ympäristövaikutuksia ja kiertotaloutta.			
	Kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, peruskorjauskohteet) päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputekniikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta tai alle.			
	Toteutetaan Helsingin luontoseurantasuunnitelman mukaisesti seurannat 1A-1F.			
Kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen	Erot asuntojen alueellisissa hintatasoissa eivät kasva: Asuntojen kalleusalueilla III ja IV asuntojen hinta (alueiden asuntojen hintakehityksen prosentuaalinen keskiarvo) kehittyy vähintään yhtä positiivisesti kuin kalleusalueilla I ja II.			
	Helsingissä alkaa vuonna 2023 vähintään 8 000 asunnon rakentaminen.			
	Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin yleiskaavan raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 % (280 000 k-m2).			
Kaupunkilaiskokemuksen parantaminen	Asiakaspalautteeseen vastaaminen tavoiteajassa: saapuneet palautteet otettu käsittelyyn keskimäärin kolmessa työpäivässä.			
	Asukastyytyväisyys katujen ja teiden kuntoon sekä puhtaanapitoon vähintään 3,4 (keskustan kadut, asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) (asteikolla 1- 5)			
	Asukastyytyväisyys puistojen hoitoon vähintään 3,4 (asteikolla 1-5)			
Valtuustokauden aikana tuottavuutta parannetaan vähintään 0,5 %/vuosi	Toteutetaan tuottavuustoimenpiteitä, joiden yhteenlaskettu säästö vuonna 2023 on 3 milj. euroa.			

- Toimialan neljästä sitovasta tavoitteesta kaksi on toteutumassa, yhden toteutuminen on epävarmaa ja yksi ei toteudu varmuudella.
- Sitovista tavoitteista kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden sitovan tavoitteen ei ennakoita toteutuvan. Ennusteen mukaan Helsingissä ei päästä 8 000 asunnon rakentamisen aloitukseen eikä kaavoituksen tavoite vähintään 700 000 k-m2 toteudu. Asuntorakentamista hidastavat korkeana pysyttelevät rakennuskustannukset, korkotason nopea nousu, sijoittajien tuottovaatimusten nousu, korkeana pysyttelevä inflaatio sekä yleinen taloudellinen epävarmuus. Kaavoitustavoitetta ei ennusteta saavutettavan, koska kaavoitustyö ei ole edistynyt suunnitelmien mukaisesti täydennysrakentamisalueilla, suuria kaavahankkeita on kaatunut päätöksentekovaiheessa ja yksityisen maan kaavahankkeet eivät ole edenneet asuntorakentamismarkkinan yleisistä haasteista johtuen. Lisäksi kaupunkilaiskokemuksen parantamisen tavoitteen toteutuminen on epävarmaa. Tavoite liittyy asukkaiden tyytyväisyyteen puistojen, katujen ja teiden hoidossa sekä asiakaspalautteeseen vastaamiseen määräajassa.
- Toimialan kahden muun sitovan tavoitteen ennustetaan toteutuvan:
 - Tuottavuustavoite, jonka puitteissa on tarkoitus tehdä tuottavuustoimenpiteitä, joiden yhteenlaskettu säästö vuonna 2023 on 3 M€
 - Ekologisen kestävyys edistämisen tavoite, jossa seurataan ilmalämpöpumpputekniikan hyödyntämistä kaupungin toimitiloissa, toimitila- ja asuntorakentamishankkeiden ohjaamista ennalta-asetettujen ympäristötavoitteiden mukaisesti sekä Helsingin luontoseurantasuunnitelman toteuttamista
- Toimialalla on 11 muuta toiminnan tavoitetta, joista kuuden ennustetaan toteutuvan, kolmen ei ja kahden toteutumista ei voida vielä ennustaa

Sitovat tavoitteet 2023 Kaupunginkanslia

		Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus			
Kaupunki uudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa systemaattisesti alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)	Vuoden 2022 asuntojen kokonaismäärä + 2% alueittain ilmaistuna			
Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta	Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoitteen verran			
Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotaso.	Käyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä.			
Tuemme helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla heitä aktiivisesti työllisyyttä edistäviin palveluihin	Työllisyydenhoidon palveluihin osallistumista kuvaavan aktivointiasteen (%) kuukausikeskiarvo on v. 2023 suurempi kuin v. 2022. Tausta mittarille: Vuoden 2022 kuukausikeskiarvo heinäkuuhun mennessä on 24,7 % - Vuoden 2021 kuukausikeskiarvo: 21,3%			
Uusien tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan tuovien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen varmistaen strategiakauden aikana vähintään 50 milj. € / vuosi hyödyt.	Uudet 16,5 milj. € / vuosi hyödyt on kuvattu ja vastuutettu sekä seurannassa osana kaupungin ja kaupunkikonsernin TA24 valmistelua			
Vuonna 2023 alkaa 8 000 asunnon rakentaminen (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)	8 000 aloitettua asuntoa			

- Kaupunki uudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa systemaattisesti alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala). Tavoite ei toteudu.
- Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. Tavoite toteutuu.
- Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotaso. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.
- Tuemme helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla heitä aktiivisesti työllisyyttä edistäviin palveluihin. Mittarina on, että työllisyydenhoidon palveluihin osallistumista kuvaavan aktivointiasteen (%) kuukausikeskiarvo on vuonna 2023 suurempi kuin vuonna 2022. Tavoite toteutuu.
- Uusien tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan tuovien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen varmistaen strategiakauden aikana vähintään 50 milj. € / vuosi hyödyt. Mittarina on, että uusien 16,5 milj. € / vuosi hyödyt on kuvattu ja vastuutettu sekä seurannassa osana kaupungin ja kaupunkikonsernin TA24 valmistelua. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida
- Vuonna 2023 alkaa 8 000 asunnon rakentaminen (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala). Tavoite ei toteudu.

Sitovat tavoitteet 2023 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Toiminnan elinvoimaisuus	Käyntikerrat toimialan palveluissa ovat vähintään 23 000 000			
Toiminnan tehostaminen	Yksikkökustannukset toimialan palvelukokonaisuuksissa ovat korkeintaan seuraavanlaiset: kulttuuripalvelukokonaisuus 23,15 euroa, liikuntapalvelukokonaisuus 6,82 euroa, nuorisopalvelukokonaisuus 26,17 euroa, kirjastopalvelukokonaisuus 4,20 euroa			

- Toimialan sitovista toiminnan tavoitteista (yht. 2 kpl) käyntikertoja koskevan tavoitteen ennustetaan toteutuvan, mutta yksikkökustannuksia koskevan tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta, mikä johtuu liikuntapalveluiden kohonneista energiakustannuksista.
- Muista toiminnan tavoitteista (yht. 4 kpl) lasten ja nuorten mielenhyvinvointia sekä kaupunki uudistusta koskevat tavoitteet ovat toteutumassa, mutta ikäihmisten liikkumista ja harrastamista sekä käyttötalouden tuottavuutta koskevat tavoitteet eivät ole toteutumassa.

Sitovat tavoitteet 2023 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

		Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus			
Asiakkaiden aktiivista Maisan käyttöä tuetaan tehostamalla asiakkaiden Maisa-viesteihin vastaamista.	75 %:iin viesteistä vastataan kahden (2) arkipäivän sisällä.			
Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä	20 % kotihoidon säännöllisistä asiakkaista on kuvallisen etähoidon asiakkaita (Lähtötaso 8/2022: 14 %).			
	Asunnottomuus vähenee. Vuoden 2023 loppuun tavoite 800 asunnotonta. (Lähtötaso vuonna 2021: 1 297 asunnotonta)			
	Liikkumissopimus on käytössä 70 % sairaala, kuntoutus- ja hoivapalvelujen asiakkaista. (Lähtötaso: 8/2022: 67 %)			
	Lähisuhdeväkivalta lapsiperheissä -palveluketjun toimeenpano eteen suunnitellusti. Lähisuhdeväkivalta-koulutuksiin osallistuu vuonna 2023 vähintään 1 000 työntekijää.			
	Osana lasten ja nuorten mielenterveysongelmien toimeenpanosuunnitelmaa parannetaan nepsy-asiakkaiden hoidon ja palvelujen saatavuutta.			
	Suun terveydenhuollossa asiakastyytyväisyys on vähintään 70 (NPS).			
	Suun terveydenhuollossa yhteydenotto samana päivänä vähintään 90 % kuukausittain.			
	Terveysasemien hoitotakuu toteutuu. Kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai seuraavana päivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 14 vuorokauden aikana.			
lääkkäiden ympärivuorokautisessa laitoshoidossa olevien määrä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna	Ympärivuorokautisessa hoidossa laitoshoidon osuus vähenee edelliseen vuoteen verrattuna (laitoshoidossa olevien osuus kaikista ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista). (Lähtötaso 8/2022: 19 %)			
Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti.	Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 60 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä.			
Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia	Tavoitetaso 11 000 turvallisuuspistettä. (Lähtötaso 2021: 10 558 turvallisuuspistettä)			
Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen	I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3-vahvuisella yksiköllä on enintään kuusi minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.			

Sitovien tavoitteiden osalta suurta riskiä on edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä kiireettömän hoidon toteutumisesta ja suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyyden osalta.

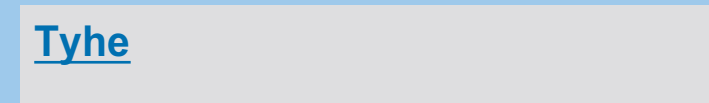
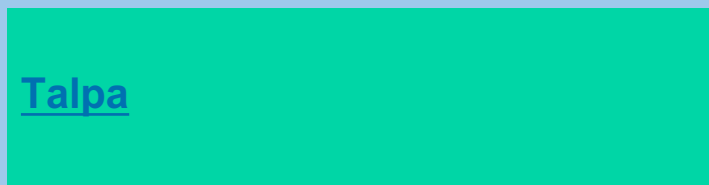
Sitovat tavoitteet 2023 Tarkastusvirasto

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista vähintään 75 prosenttia (2022: 73) liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin			

- Tarkastusviraston sitovan toiminnan tavoite toteutuu. Talousarvion tavoitteiden toteumista edistetään vastuullisella taloudenpidolla, riittäväillä henkilöstöresursseilla ja keskittymällä ydintehtäviin. Sitova toiminnan tavoite ohjaa vuoden 2023 arviointisuunnitelman valmistelua.

Sitovat tavoitteet 2023 LIKELAITOKSET

Valitse toimiala siirtyäksesi tarkempiin tietoihin



		Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Toimiala	Sitovat tavoitteet			
HKL	HKL:n talous pysyy tasapainossa	Green	Red	Green
	Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta	Red	Red	Red
	Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta	Yellow	Green	Green
PALKE	Asiakaskokemustavoite: Loppuasiakastyytyväisyyden kehittäminen edellisen vuoden tasosta Tilaajakokemuksen parantaminen (tilaaja- ja käyttäjäkumppanit) sekä vahvuuksien, heikkouksien ja mahdollisuuksien analysointi tukipalvelujen parantamiseksi	Green	Green	Green
STARA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)	Yellow	Yellow	Yellow
	Henkilöstökyselyn avulla mitattu työnantajan suositteluindeksi paranee	Yellow	Yellow	Yellow
	Täyssähköautojen osuuden lisääminen henkilöautokannasta	Green	Green	Red
TALPA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme selkeää asiakastyytyväisyyden nousua	Red	Red	Red
	Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti	Green	Green	Green
TYHE	Hyvä asiakaskokemus	Red	Red	Red

Sitovat tavoitteet 2023 HKL

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
HKL:n talous pysyy tasapainossa	Tilikauden tulos Tavoitetaso: tilikauden tulos vähintään nolla	[Green]	[Red]	[Green]
Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta	Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä. Tavoitetaso: 99,85 %	[Red]	[Red]	[Red]
Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta	Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa. Tavoitetaso: 4,11	[Yellow]	[Green]	[Green]

- Sitovista tavoitteista asiakastyytyväisyystavoitteen ja tilikauden tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti. Metron liikennöinnin luotettavuustavoitteen ei arvioida toteutuvan. Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat alkuvuoden ajamattomat lähdöt, joiden syynä korostui viime vuoden tapaan kuljettajien resurssipuute. Ajamattomien lähtöjen määrä on vähentynyt vuoden edetessä kuljettajaresurssien parannuttua, ja tilanteen vakauttamiseksi metroliikenteen operointia HKL:lle tuottava Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenneyhtiö) jatkaa täydentävien kuljettajakurssien järjestämistä vuoden 2023 aikana.

Sitovat tavoitteet 2023 Palke

		Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus			
Asiakaskokemustavoite: Loppuasiakastyytyväisyyden kehittäminen edellisen vuoden tasosta Tilaajakokemuksen parantaminen (tilaaja- ja käyttäjäkumppanit) sekä vahvuuksien, heikkouksien ja mahdollisuuksien analysointi tukipalvelujen parantamiseksi	Tavoite vähintään 3,6 (asteikko 1-5) (vuonna 2021: 3,7) Asiakaskokemustavoitteeseen lasketaan kaikkien kyselyjen keskiarvo. Mittaamisessa pyritään hyödyntämään palvelupolkuja, jolloin mittaamista tehdään useissa kohdissa palvelutapahtumaa.			

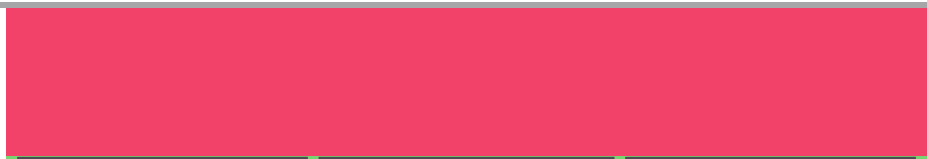

- Asiakaskokemusta koskevan sitovan toiminnan tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Sitovat tavoitteet 2023 Stara

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)	Asiakaskyselyyn perustuva nettosuosittelemuindeksi (NSI) arvo on > 35 (vaihteluväli -100–100) (vuonna 2021: 53)	[Yellow]		
Henkilöstökyselyn avulla mitattu työnantajan suositteluindeksi paranee	Työnantajan suositteluindeksi Fiilari	[Yellow]		
Täyssähköautojen osuuden lisääminen henkilöautokannasta	Täyssähköautojen osuus on yli 28 % henkilöautokannasta (31.12.2023 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleen vuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille) (vuonna 2021: 11 %)	[Green]		[Pink]

- Sitovista tavoitteista (3 kpl) täyssähköautojen osuuden lisääminen henkilöautokannasta ei ennusteta toteutuvan. Tämänhetkinen arvio toteumasta vuoden lopussa on 25–26 %, kun tavoite on 28 % (tilanne 31.12.2023, autot Staran omassa käytössä tai jälleen vuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille). Asiakastyytyväisyyden ja työnantajasuosittelemu osalta tavoitteita mittaavat kyselyt suoritetaan syksyn aikana, eikä niiden tulokset vielä ole saatavilla.

Sitovat tavoitteet 2023 Talpa

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme selkeää asiakastyytyväsyyden nousua	Asiakastyytyväisyys vähintään 4,0 (asteikolla 1-5) (vuonna 2021:3,68)			
Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti	Tilikauden tulos vähintään 10 000 euroa (vuonna 2021: 381 000 euroa)			

- Sitovien tavoitteiden osalta asiakastyytyväsyyden arvioidaan jäävän tavoitteesta. Toisena sitovana tavoitteena oleva tilikauden tulos toteutunee, sen arvioidaan toteutuvan noin 0,5 m€ positiivisena.

Sitovat tavoitteet 2023 Tyhe

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3
Hyvä asiakaskokemus	Asiakaskokemusta kuvaavan nettosuosittelemuindeksin (NPS) taso on 69.			

- Asiakaskokemustavoitteen ennustearvo, 65, on hieman sitovaa tavoitetta (69) heikompi. Asiakaskokemus pyritään pitämään mahdollisimman hyvällä tasolla rekrytointien, hankitun vuokratyövoiman ja palvelukehityksen avulla.