



Talouden ja toiminnan seurantaraportti



Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2013

Toimittaja	Mari Rajantie
Taitto	Nina Nyytjä, Mari Rajantie
Kansi	Viikinmäki
Kuva	Teina Rynnänen
Jakelu	Mari Rajantie, puh. 310 73043, mari.rajantie@hel.fi
Internet	www.hel.fi/taske
ISSN	1456-0720

Sisällysluettelo

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2013	2
Yhteenveto	4
Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-kesäkuussa 2013	5
Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö	9
Rakentaminen Helsingissä tammi-kesäkuussa 2013	11
Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste	13
Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste	16
Verotulot	19
Maksuvalmius	22
Ottolainat	24
Antolainat	25
Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain	26
Kaupunginjohtajan toimiala	27
Kunnalliset liikelaitokset	29
Helsingin Energia -liikelaitos	29
Helsingin Satama -liikelaitos	30
Taloushallintopalvelu-liikelaitos	32
Rakennus- ja ympäristötoimi	33
Tukkuutori	34
Hankintakeskus	34
Rakennusvirasto	34
Stara	35
Pelastuslaitos	36
Ympäristökeskus	36
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos	36
Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos	38
Sosiaali- ja terveystoimi	39
Sosiaali- ja terveysvirasto	40
Varhaiskasvatusvirasto	42
Sivistys- ja henkilöstötoimi	43
Opetusvirasto	44
Suomenkielinen työväenopisto	46
Ruotsinkielinen työväenopisto	46
Kaupunginkirjasto	46
Taidemuseo	46
Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö	46
Kaupunginmuseo	47
Kaupunginorkesteri	47
Korkeasaaren eläintarha	47
Nuorisosiainkeskus	47
Liikuntatoimi	48
Henkilöstökeskus	48
Työterveyskeskus	48
Tietokeskus	48
Kunnalliset liikelaitokset	49
Oiva Akatemia	49
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	50
Kaupunkisuunnitteluvirasto	51
Kiinteistövirasto	51
Asuntotuotantotoimisto	52
Rakennusvalvontavirasto	52
Investoinnit	53
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta	56
Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2/2013	58
Tuottavuusindeksien toteutumisennuste 2/2013	68
Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset	69
Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.6.2010 alkaen	70

Yhteenveto

Vuoden 2013 toisen talousarvion toteutumisennusteen mukaan kaupungin käyttötalouden tasapaino näyttää toteutuvan hieman talousarviossa ennakoitua parempana. Liikelaitokset mukaan lukien vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan 32 milj. euroa (edellinen ennuste 50 milj. euroa) talousarviota parempana. Vuosikate paranee liikelaitosten hyvän tuloksen vuoksi, virastoilla menokasvua ennustetaan enemmän kuin vuoden ensimmäisessä ennusteessa. Vuosikate on vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden 108 milj euroa (edellinen ennuste 91 milj. euroa) heikompi ja tulos merkittävästi, 145 milj euroa, heikompi (edellisessä ennusteessa 129 milj. euroa). Liikelaitokset mukaan lukien vuosikate kattaa poistoista 81 % ja investoinneista 44 %.

Ennusteen mukaan toimintamenot ilman liikelaitoksia sekä nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta tarkasteltuna toteutuvat 4,1 % vuoden 2012 tasoa korkeampina. Kasvua on edellisestä ennusteesta 0,2 %. Korkeaan menokasvuun ovat syynä sosiaali- ja terveysviraston oman toiminnan, toimeentulotuen, erikoissairaanhoidon (HUS), varhaiskasvatuksen ja opetusviraston menojen ylityspaineet. Vastaavasti toimintatulojenkin arvioidaan kasvavan, mutta valmistus omaan käyttöön alenee merkittävästi.

Virastojen ennustettu menokasvu merkitsee toteutuessaan sitä, että valtuuston strategiakaudelle asettamaa vuotuista tuottavuustavoite ei tulla saavuttamaan vuonna 2013. Ellei johtamistoimenpiteillä pystytäkään vaikuttamaan kehitykseen, on vaarana, että strategiakauden ensimmäisten vuosien korkeaksi karannut menokasvu vaarantaa koko strategiakauden taloustavoitteiden saavuttamista. Näin tapahtui edellisellä strategiakaudella.

Kaupungin investointien ilman liikelaitoksia ennakoidaan toteutuvan jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuonna. Liikelaitoksissa puolestaan ennustetaan investoitavan viime vuotta enemmän.

Kaupungin vakinaisten työntekijöiden määrä kasvoi 403 henkilöllä viime vuoden kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna. Määräaikaisten työntekijöiden määrä puolestaan laski 224 työntekijällä. Kaupungin henkilöstömäärän kokonaisuutos oli 179 henkilöä. Kesäkuun 2013 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 691 miljoonaa euroa, mikä oli 0,9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Palkkasumman maltillinen kasvu johtuu henkilöstön rakenteen muutoksesta ja vastaavalla ajanjaksolla viimevuonna maksetusta 150 euron kertaerästä.

Helsingin Sataman tavaraliikentessä alkuvuoden osalta tuonti on - 7 % ja vienti - 1%, eli koko volyyymi yhteensä 4 % viime vuotta vähemmän.

Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-kesäkuussa 2013

Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui vakituisesti 603 968 asukasta. Vuoden 2013 tammi-kesäkuun aikana on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt 4 322 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 3 479 henkeä.

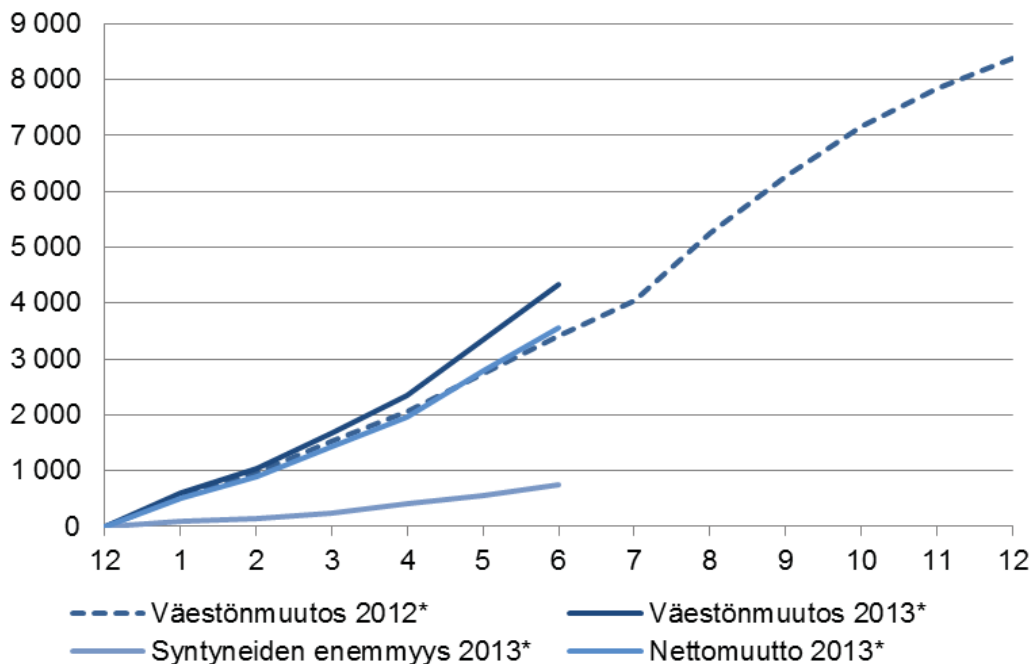
Syntyneitä oli 52 vähemmän ja kuolleita 33 edellisvuotta vähemmän, joten syntyneiden enemmisyys on 19 henkeä pienempi kuin vuosi sitten.

Kaupunkiin muutti 560 henkeä enemmän tammi-kesäkuussa 2013 kuin vuonna 2012 samaan aikaan ja kaupungista muutti pois 302 henkeä aikaisempaa vähemmän. Tulomuutto kotimaasta lisääntyi ja lähtömuutto muualle Suomeen vähentyi selvästi viime vuoteen verrattuna. Tammi-kesäkuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 2 260 henkeä. Ulkomailta ja ulkomaille muutettiin hieman enemmän kuin vuosi sitten. Ulkomailta saatu muuttovoitto, 1 304 henkeä, oli 182 henkeä pienempi kuin tammi-kesäkuussa 2012.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli nyt 3 564 henkeä, kun tammi-kesäkuussa 2012 se oli 2 702 henkeä.

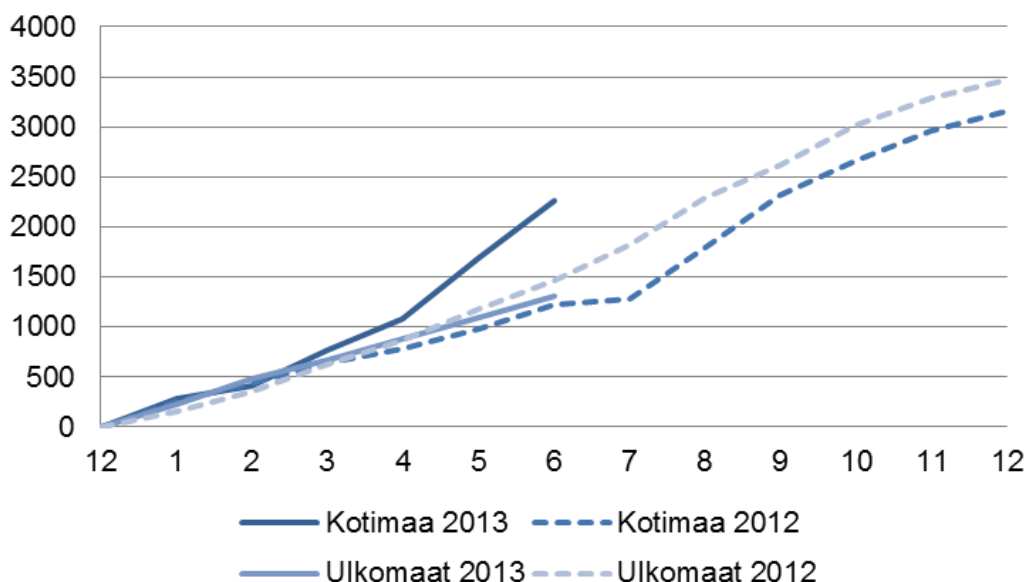
Enakkotiedot vuosien 2012 ja 2013 väestönmuutosten kertymästä

Taulukko 1



Taulukko 2

Ennakkotiedot vuosien 2012 ja 2013 nettomuuton kertymästä



Vuoden 2012 aikana 0-6 -vuotiaiden lasten määrä kasvoi 1 097 hengellä, ja vuoden 2013 tammi-kesäkuussa kasvu oli 549 henkeä. Peruskouluikäisten, 7-15 -vuotiaiden määrä kasvoi viime vuonna 340 hengellä, ja alkuvuoden aikana määrä on kasvanut 287 henkeä. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi 3 695 hengellä vuonna 2012, ja tammi-kesäkuussa 1 817:lla.

Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi vuoden 2012 aikana 2 783 hengellä ja vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvu oli 1 471 henkeä.

Suomenkielisten määrä kasvoi vuoden 2012 aikana 3 162 hengellä ja ruotsinkieliset 137 henkeä. Tämän vuoden tammi-kesäkuun aikana suomenkielisten määrä on kasvanut 1 772 hengellä ja ruotsinkielisten määrä vähentynyt 63 henkeä.

Vieraskielisten määrä kasvoi viime vuonna 5 285 hengellä, ja tammi-kesäkuun kasvu oli noin 2 829 henkeä. Viime vuonna eniten kasvoi vironkielisten määrä, 1 142 hengellä, ja tänä vuonna kasvua on ollut 502 henkeä. Venäjänkielisten määrä kasvoi vuonna 2012 809 hengellä, alkuvuonna 309 hengellä. Somalinkielisten kasvu oli viime vuonna 350 henkeä ja tammi-kesäkuun kasvu oli 178 henkeä.

Työllisyys vuoden 2013 alussa / (TEM:n tiedot kesäkuun lopussa)

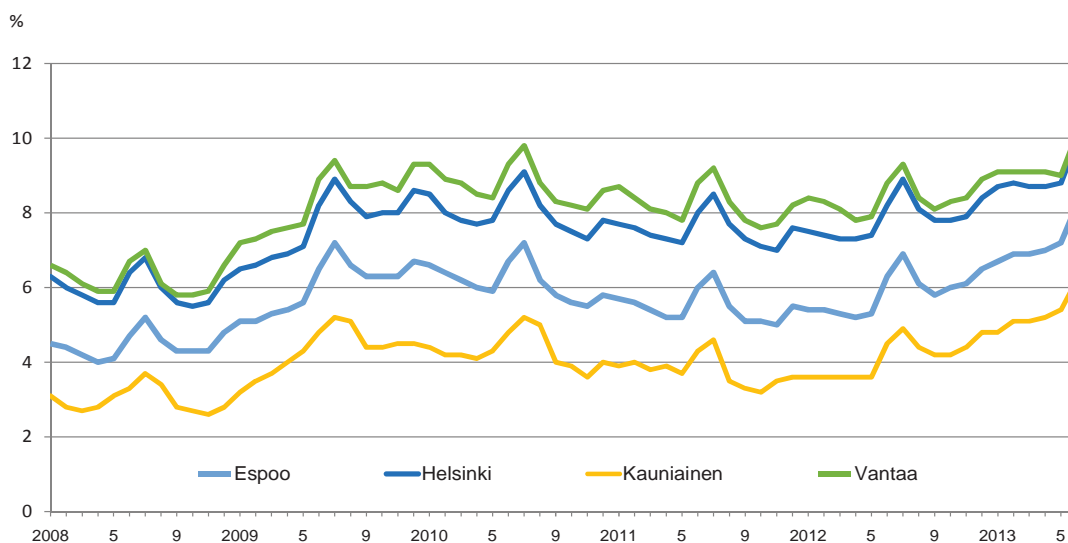
Helsingin työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 2013 työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 9,9 %, mikä oli 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 9,6 %, Helsingin seudulla työttömyysaste oli 9,1 % ja koko maassa 11,6 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Helsingissä 22 % vuoden takaisesta. Nuorten työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 29 %. 25–49-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 24 % ja yli 50-vuotiaiden 16 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 22 % ja työttömiä ulkomaan kansalaisia 24 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Ammattialoitain työttömien määrät kasvoivat kaikissa ammattiryhmissä. Suurin kasvu toteutui luokittelemattomassa työssä, jossa on paljon vain perusasteen tutkinnon suorittaneita nuoria. Kasvu oli reipasta myös tieteellisessä ja teknisessä työssä sekä it-alan ammateissa.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa vajaat 3 900. Tämä oli 4 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Avoimia työpaikkoja oli reilusti edellisvuotta enemmän terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateissa. Sen sijaan tarjolla olevat työpaikat vähenivät eniten kaupassa ja it-alalla. Espoossa avoimet työpaikat lisääntyivät 13 % ja Vantaalla 10 % edellisvuodesta.

Työttömyysaste pääkaupunkiseudulla kunnittain 2008–2013/6

Taulukko 3



Taulukko 4

 Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Helsingissä 30.6.2013.
 TEM, työnvälitystilasto

vuosi kuukausi	työttömyy aste, %	työttömiä yhteensä	yli vuoden työttömänä	alle 25-vuc avoimet työpaikat	
1998	13,1	32 119	13 032	3 447	2 739
1999	11,0	30 480	10 003	2 701	1 759
2000	9,2	26 910	8 860	2 086	2 452
2001	8,6	25 495	8 271	1 975	2 792
2002	8,7	26 483	8 520	2 144	2 968
2003	9,0	27 859	8 426	2 308	2 844
2004	9,4	28 707	8 855	2 327	3 044
2005	9,1	27 582	8 728	2 022	4 310
2006	8,2	25 094	7 580	1 722	5 996
2007	6,8	20 632	5 427	1 307	7 239
2008	6,0	18 090	3 800	1 221	6 005
2009	7,6	23 575	3 392	2 245	3 775
2010	8,0	25 074	5 014	2 155	4 109
2011					
I	7,7	24 188	5 469	2 091	6 188
II	7,6	23 634	5 345	2 009	7 283
III	7,4	23 116	5 306	1 937	6 680
IV	7,3	22 675	5 257	1 873	5 596
V	7,2	22 798	5 201	1 948	5 281
VI	8,0	25 314	5 293	2 558	4 044
VII	8,5	26 770	5 436	2 787	4 515
VIII	7,7	24 209	5 362	2 286	5 624
IX	7,3	22 922	5 283	1 984	5 133
X	7,1	22 360	5 124	1 957	5 508
XI	7,0	22 187	5 061	1 844	4 493
XII	7,6	23 793	5 136	2 131	5 312
Keskiarvo	7,5	23 664	5 273	2 117	5 471
2012					
I	7,5	23 743	5 223	2 313	8 264
II	7,4	23 423	5 360	2 163	8 316
III	7,3	23 028	5 362	2 006	7 036
IV	7,3	22 969	5 497	2 019	6 077
V	7,4	23 359	5 679	2 073	5 223
VI	8,2	26 010	5 702	2 623	3 724
VII	8,9	27 927	5 916	3 020	4 494
VIII	8,1	25 511	5 877	2 467	4 935
IX	7,8	24 494	5 787	2 270	5 800
X	7,8	24 563	5 792	2 144	4 770
2013					
I	8,7	27 832	6 184	2 673	7 030
II	8,8	28 025	6 225	2 758	7 844
III	8,7	27 755	6 257	2 648	7 146
IV	8,7	27 664	6 433	2 557	6 033
V	8,8	28 222	6 578	2 624	5 429
VI	9,9	31 761	6 955	3 375	3 867

Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö

Kaupungin vakinaisten työntekijöiden määrä kasvoi 403 henkilöllä viime vuoden kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna. Määräaikaisten työntekijöiden määrä puolestaan laski 224 työntekijällä. Kaupungin henkilöstömäärän kokonaismuutos oli 179 henkilöä. Kaupungin palveluksessa oli kesäkuun 2013 lopulla 42 444 päätoimista henkilöä (ilman työllistettyjä), joista vakinaisia 33 409 (78,7 %) ja määräaikaisia 9 035 (21,3 %). Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli kesäkuun lopulla 1 099. Virastojen ja liikelaitosten henkilöstömäärissä tapahtuu aina luonnollista kausivaihtelua.

Vuoden alusta sosiaalivirasto ja terveyskeskus yhdistettiin sosiaali- ja terveysvirastoksi. Lisäksi varhaiskasvatusvirasto aloitti toimintansa uutena virastona.

Henkilöstömäärä kasvoi sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistys- ja henkilöstötoimessa. Muilla toimialoilla henkilöstömäärä väheni. Vakinaisten työntekijöiden määrä kasvoi tarkastelujaksolla erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Henkilöstökeskuksen henkilöstömäärän kasvua selittää työvoimapankkilaisten määrän kasvu.

Henkilöstömäärä virastoittain ja liikelaitoksittain kesäkuu 2012 ja 2013

Taulukko 5

	Henkilöstö Vakinainen		Henkilöstö Määräaikainen		Koko Henkilöstö		Muutos Koko henkilöstö 6/2012-6/2013	Työllistetyt	
	6/2012	6/2013	6/2012	6/2013	6/2012	6/2013		6/2012	6/2013
Kaupunginjohtajan toimiala	2 125	2 061	397	397	2 522	2 458	-64	11	13
TARKASTUSVIRASTO	18	18	1	1	19	19	0	0	1
HALLINTOKESKUS	214	205	51	50	265	255	-10	3	5
TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS	201	201	68	79	269	280	11	3	0
HELSINGIN ENERGIA	1 141	1 093	157	143	1 298	1 236	-62	0	0
HELSINGIN SATAMA	182	170	63	63	245	233	-12	0	0
TALOUSHALLINTOPALVELU	369	374	57	61	426	435	9	5	7
Rakennus- ja ympäristötoimi	6 228	6 393	1 214	1 027	7 442	7 420	-22	146	112
HELSINGIN TUKKUTORI	29	31	10	16	39	47	8	3	4
HANKINTAKESKUS	39	51	2	4	41	55	14	4	8
RAKENNUSVIRASTO	449	443	59	75	508	518	10	5	4
STARÄ	1 422	1 421	571	457	1 993	1 878	-115	29	6
PELASTUSLAITOS	653	657	57	70	710	727	17	1	1
YMPÄRISTÖKESKUS	126	126	49	51	175	177	2	2	0
LIKENNELAITOS	935	951	100	93	1 035	1 044	9	0	6
PALMIA	2 575	2 713	366	261	2 941	2 974	33	102	83
Sosiaali- ja terveystoimi	16 877	17 183	5 594	5 529	22 471	22 712	241	768	789
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO	0	12 511	0	4 821	0	17 332	17 332	0	476
VARHAISKASVATUSVIRASTO	0	4 672	0	708	0	5 380	5 380	0	313
SOSIAALIVIRASTO	10 159	0	2 788	0	12 947	0	-12 947	661	0
TERVEYSKESKUS	6 718	0	2 806	0	9 524	0	-9 524	107	0
Sivistys- ja henkilöstötoimi	6 878	6 873	1 940	1 983	8 818	8 856	38	169	181
OPETUSVIRASTO	4 786	4 742	1 196	1 259	5 982	6 001	19	12	5
SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO	100	99	82	80	182	179	-3	8	5
RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO	24	24	10	10	34	34	0	0	0
KAUPUNGINKIRJASTO	489	497	103	97	592	594	2	31	26
TAIDEMUSEO	61	64	12	11	73	75	2	2	2
HELSINGIN KULTTUURIKESKUS	101	101	21	14	122	115	-7	23	21
KAUPUNGINMUSEO	71	71	19	15	90	86	-4	8	8
KAUPUNGINORKESTERI	108	103	3	6	111	109	-2	0	0
KORKEASAAREN ELÄINTARHA	72	73	49	37	121	110	-11	3	17
NUORISOASIAINKESKUS	332	323	103	107	435	430	-5	42	53
LIIKUNTAVIRASTO	430	436	305	301	735	737	2	27	31
HENKILÖSTÖKESKUS	74	94	11	16	85	110	25	9	12
TYÖTERVEYSKESKUS	137	144	16	16	153	160	7	4	0
TIETOKESKUS	73	76	10	12	83	88	5	0	1
OIVA-AKATEMIA	20	26	0	2	20	28	8	0	0
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	898	899	114	99	1 012	998	-14	5	4
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO	276	276	38	34	314	310	-4	0	0
KIINTEISTÖVIRASTO	442	450	65	55	507	505	-2	4	4
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO	63	61	2	3	65	64	-1	0	0
RAKENNUSVALVONTAVIRASTO	117	112	9	7	126	119	-7	1	0
Yhteensä	33 006	33 409	9 259	9 035	42 265	42 444	179	1 099	1 099

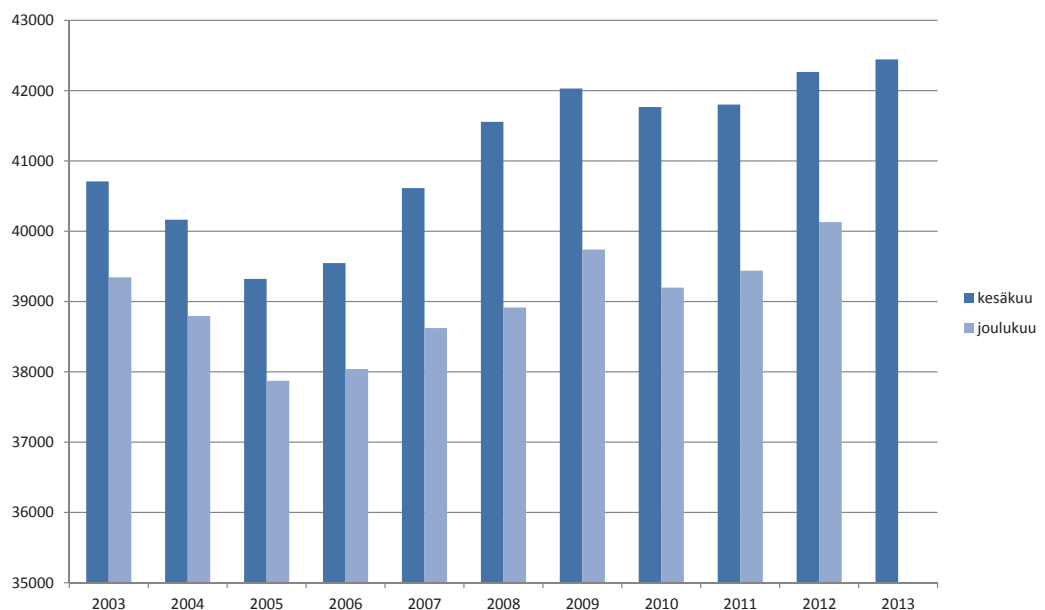
Työvoimapankkilaisten määrä kasvoi etenkin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistämisen myötä. Myös hankintakeskuksen henkilöstömäärän kasvua selittää sote-muutos, jonka yhteydessä Koskelan varaston toiminta siirrettiin henkilöstöineen hankintakeskukseen. Palmian vakinaisen henkilöstön lisääntyminen johtuu ennen kaikkea koulu- ja päiväkotiliiketoiminnan kasvusta. Helsingin Energian henkilöstömäärän vähenemistä selittävät toimintojen kehittyminen ja sähköistyminen

Taulukossa 6 esitetään kesäkuun sekä vuoden lopun henkilöstön kokonaismäärät vuosina 2003–2013. Kaupungin henkilöstömäärään ovat tänä aikana vaikuttaneet kaupungin taloudellinen tilanne, terveyskeskuksen ja liikennelaitoksen henkilöstövähennykset sekä bussiliikenteen yhtiöittäminen ja HSY:n sekä HSL:n kuntayhtymien perustaminen. Myös ammattikorkeakoulun henkilöstön siirtyminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:hyn vuonna 2008 vaikutti henkilöstömäärään. Vuodesta 2005 alkaen, kun bussiliikenteen yhtiöittämistä ei tuona vuonna oteta huomioon, henkilöstömäärä on kasvanut.

Kesäkuun 2013 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 691 miljoonaa euroa, mikä oli 0,9 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna.

Taulukko 6

Henkilöstömäärät 2003-2013



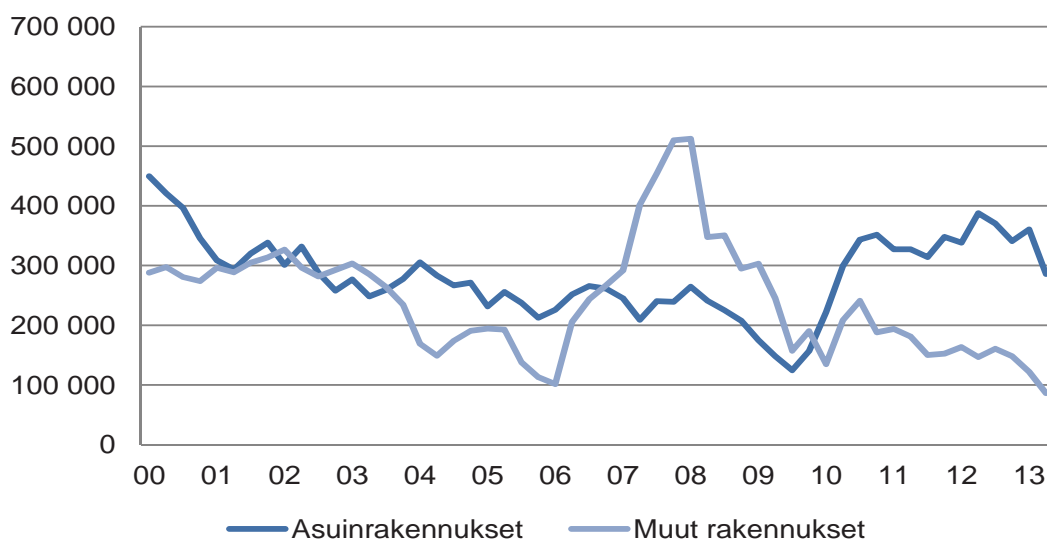
Rakentaminen Helsingissä tammi-kesäkuussa 2013

Ennakkotiedon mukaan asuntorakentaminen on jatkunut hiljaisena myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennustöiden osalta. Huhti-kesäkuussa 2013 myönnettiin lupa noin 660 asunnon rakentamiseen joko uustuotantona tai laajennuksina. Tämä on 35 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2012. Jos mukaan lasketaan käyttötarkoituksen muutosten myötä rakennettavat asunnot, myönnettiin lupa kaiken kaikkiaan 770 asunnon rakentamiselle. Uudistuotantona ja laajennuksina rakennettavia asuntoja aloitettiin vuoden 2013 toisella neljänneksellä puolet vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2013 huhti-kesäkuussa aloitettiin noin 970 asunnon rakentaminen, kun taas vuonna 2012 vastaavana ajanjaksona aloitettiin 1940 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna on aloitettu ennakkotiedon mukaan 115 asunnon rakentaminen, vuonna 2012 toisella neljännekselle aloitettiin puolestaan 75 asunnon rakentaminen. Asuntorakentaminen oli valmistuneiden asuntojen osalta puolestaan vilkkaampaa vuoden 2013 huhti-kesäkuussa kuin vuotta aikaisemmin. Toisen neljänneksen aikana valmistui noin 1010 asuntoa joko uudistuotantona tai laajennuksina. Asuntoja valmistui 8 % enemmän kuin edellisenä vuonna samana ajanjaksona. Lisäksi käyttötarkoitusten muutosten myötä valmistui noin 45 asuntoa.

Toimitilarakentaminen on ennakkotiedon mukaan jatkunut hiljaisena. Vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana myönnettiin lupa noin 65 800 kerrosneliön rakentamiselle. Tämä on 25 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös aloitettujen toimitilarakennusten kerrosneliömäärä on laskenut edellisvuodesta. Vuonna 2012 huhti-kesäkuussa aloitettiin 61 093 kerrosneliön rakentaminen, tänä vuonna noin 25 300 kerrosneliön. Valmistuneita toimitiloja on myös kerrosneliömäärän suhteen vähemmän kuin edellisen vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden 2013 huhti-kesäkuussa valmistui toimitiloja noin 14 200 kerrosneliön verran. Tämä on viidesosa vuoden 2012 kerrosneliömäärästä.

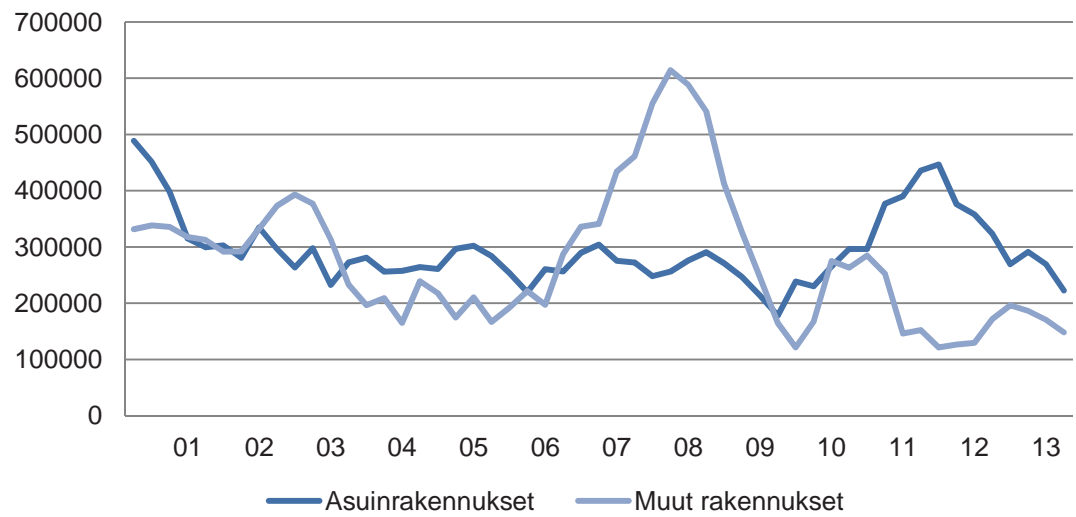
Aloitettujen rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -I/2013

Taulukko 7



Taulukko 8

Rakennusluvan saaneiden rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -I/2013



Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen mukaan (ilman liikelaitoksia ja itseinäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja, sisältäen sisäiset erät) toimintakate, joka kuvaa käyttötalouden toteutumista, toteutuu 46 milj. euroa talousarviota heikompana (7 milj. euroa edellistä ennustetta heikompana)

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 28 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 25 milj. euroa) ja toimintatulojen alittuvan 18 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 14 milj. euroa.) Sosiaali- ja terveystieteiden oman toiminnan, toimeentulotuen, erikoissairaanhoidon (HUS), opetustoimen ja Rakennusviraston menoennusteet ovat talousarviota suuremmat. Vastaavasti toimintatuloja ennakoitaan vähemmän sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä rakentamispalveluiden valmistus omaan käyttöön toteutuu merkittävästi talousarviota alempana.

Ennusteen mukaan toimintamenot ilman liikelaitoksia sekä nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta tarkasteltuna toteutuvat 4,1 % vuoden 2012 tasoa korkeampina.

Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikatteen ennakoitaan toteutuvan 43 milj. euroa talousarviota heikompana (edellinen ennuste oli 38 milj. euroa talousarviota heikompi). Poistoista vuosikate ilman liikelaitoksia kattaa 10 % (edellinen ennuste 12 %). Vuosikate-ennuste on vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden 125 milj. euroa heikompi. Kaupungin verorahoitus ja rahoitustuotot eivät riitä kattamaan kaupungin palvelutuotannon toimitilojen korvausinvestointitasoa.

Verotulojen ennuste on talousarvion tasolla. Valtionosuuksia ennakoitaan kertyvän 4 milj. euroa talousarviota enemmän.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan -182 milj. euroa negatiivinen, joka on 3 milj. euroa edellistä ennustetta parempi. Satunnaisten tulojen ennakoitaan toteutuvan talousarviota heikompana. Toiminnan ja investointien rahavirran ennakoitaan jäävän negatiiviseksi -390 milj. euroa, joka on hieman edellistä ennustetta heikompi (- 378 milj. euroa). Lisäksi rahoituslaskelmaan aiheuttaa alijäämää olemassa olevien pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 91 milj. euroa. Tätä alijäämää tasapainottaa osaltaan 150 milj. euron siirto Helsingin Energian edellisten tilikausien ylijäämästä kaupungin omaan pääomaan. Ennusteen mukaisten menojen ja investointien toteutuminen edellyttää loppuvuodesta talousarvioon varattujen lainojen nostoa.

Kun talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyt ylitysoikeudet sekä vuoden kuluessa myönnettyjen runsaan 78 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 548 milj. euroa. Tästä ennustetaan käytettäväksi 482 milj. euroa. Kaupungin perusinvestoinnit ovat hieman talousarviota suuremmat ja investointitaso on viime vuoden tasolla.

Taulukko 9

Talousarvion mukainen tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/ennuste milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Toimintatulot						
Myyntitulot	253	251	251	1	245	6
Maksutulot	192	203	205	2	209	-4
Tuet ja avustukset	107	92	107	15	102	5
Vuokratulot	634	647	651	4	651	1
Muut toimintatulot	41	41	36	-5	37	-1
Toimintatulot yhteensä	1 228	1 233	1 251	17	1 244	7
Valmistus omaan käyttöön	128	154	118	-35	129	-11
Yhteensä	1 356	1 387	1 369	-18	1 373	-4
Toimintamenot						
Palkat	-1 222	-1 249	-1 237	12	-1 238	1
Henkilöstösivumenot	-425	-433	-429	4	-428	0
Palvelujen ostot	-1 730	-1 783	-1 795	-12	-1 810	15
Aineet ja tarvikkeet	-161	-176	-161	15	-163	2
Avustukset	-366	-353	-388	-35	-374	-14
Vuokrat	-476	-500	-512	-12	-506	-6
Muut menot	-11	-44	-44	0	-44	0
Toimintamenot yhteensä	-4 392	-4 538	-4 567	-28	-4 564	-3
Toimintakate	-3 036	-3 152	-3 198	-46	-3 191	-7
Verot ja valtionosuudet						
Verotulot	2 759	2 832	2 832	0	2 832	0
Valtionosuudet	297	270	274	4	274	0
Yhteensä	3 056	3 102	3 106	4	3 106	0
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	75	73	66	-7	70	-4
Muut rahoitustulot	81	80	75	-4	80	-4
Korkomenot	-19	-29	-18	11	-29	11
Muut rahoitusmenot	-3	-2	-2	0	-2	0
Yhteensä	133	122	121	0	119	2
Vuosikate	154	72	29	-43	34	-4
Poistot ja satunnaiset erät						
Poistot	-283	-274	-290	-15	-292	2
Satunnaiset tulot	104	116	78	-37	79	-1
Satunnaiset menot	-2	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-27	-87	-182	-95	-179	-3
Poistoeron muutos	1	0	0	0	0	
Rahastojen lisäys	-26	-9	0	9	0	
Rahastojen vähennys	9	12	6	-6	12	-6
Yhteensä	-16	3	6	3	12	-6
Tilikauden yli-/alijäämä	-43	-84	-177	-92	-167	-10

Talousarvion mukainen rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 10

	2012 milj. €	2013 milj. €	2013 milj. €	TA/ennuste milj. €	Ennuste milj. €	muutos milj. €
Rahoituslaskelmaennuste						
	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/ennuste milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Tulorahoitus						
Vuosikate	154	72	29	-43	34	-4
Satunnaiset erät	102	116	78	-37	79	-1
Tulorahoituksen korjauserät	-118	-131	-94	37	-95	1
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-483	-470	-481	-11	-475	-6
Rahoitusosuudet investointimenon	4	4	3	-1	2	1
Pysyvien vastaavien luovutustulot	125	112	75	-37	77	-2
Toiminnan ja investointien rahavirta	-215	-299	-390	-91	-378	-12
Antolainauksen muutokset						
Antolainojen lisäys	-39	-23	-33	-10	-37	5
Antolainojen lyhennys	28	28	29	0	29	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7	303	261	-42	303	-42
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-115	-121	-91	30	-91	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0		0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	200	0	150	150	150	0
Rahoituksen rahavirta	82	188	316	128	353	-37
Vaikutus maksuvalmiuteen	-134	-111	-74	37	-25	-49
TUNNUSLUVUT	TP 2011	TP 2012	TA 2013	ENN 1/2013	ENN 2/2013	
Toimintatuotot toimintakuluista, %	31,4 %	28,0 %	27,2 %	27,3 %	27,4 %	
Vuosikate	250	154	72	34	29	
Vuosikate % poistoista	98,4 %	54,4 %	26,3 %	11,6 %	10,0 %	
Investointien tulorahoitus	51,8 %	32,8 %	15,2 %	7,2 %	6,0 %	

Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Koko kaupungin yhdistetyn tuloslaskelmaennusteen (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot; sisäiset erät eliminoitu) mukaan vuosikate on 331 milj. euroa. (edellinen ennuste 345 milj. euroa). Vuosikate kattaa poistoista 81 % ja investoinneista 44 %.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan nollatulos eli talousarviota heikompi (edellisessä ennusteessa 13 milj. euroa positiivinen). Ennustettu tulos on edelliseen vuoteen nähden merkittävästi heikompi.

Rahoituslaskelmaennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan jäävän -352 milj. euroa negatiiviseksi (edellisessä ennusteessa -287 milj. euroa). Mikäli ennusteen mukaiset menot ja investoinnit toteutuvat, alijäämää tasapainotetaan suunnitellulla lainanotolla.

Kun talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyt ylitysoikeudet (78 milj. euroa) on investointeihin määrärahaa käytettävissä 774 milj. euroa. Tästä ennustetaan käytettäväksi 746 milj. euroa). Muutos vuoden ensimmäisestä ennusteesta (696 milj. euroa) johtuu Helsingin Energian kesäkuussa tekemästä merkittävästä sijoituksesta ruotsalaiseen vesivoimaan. Helsingin Energia käytti investointiensa rahoittamiseen ulkopuolista lainarahoitusta talousarviossa annetuin lainavaltuuksin.

Koko kaupungin yhdistetty tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus milj. €
Toimintatulot				
Myyntitulot	1 074	1 066	1 084	18
Maksutulot	190	200	202	2
Tuet ja avustukset	106	91	106	15
Vuokratulot	317	298	302	3
Muut toimintatulot	54	59	57	-2
Toimintatulot yhteensä	1 740	1 716	1 752	37
Valmistus omaan käyttöön	139	163	128	-35
Yhteensä	1 879	1 878	1 880	2
Toimintamenot				
Palkat	-1 413	-1 438	-1 426	13
Henkilöstösivumenot	-481	-489	-486	3
Palvelujen ostot	-1 547	-1 580	-1 593	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-554	-605	-534	71
Avustukset	-365	-345	-380	-35
Vuokrat	-165	-181	-213	-32
Muut menot	-38	-90	-78	12
Toimintamenot yhteensä	-4 564	-4 729	-4 710	19
Toimintakate	-2 685	-2 850	-2 830	20
Verotulot	2 759	2 832	2 832	0
Valtionosuudet	297	270	274	4
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot	60	70	64	-5
Muut rahoitustulot	33	16	16	0
Korkomenot	-22	-36	-23	13
Muut rahoitusmenot	-4	-2	-2	0
Yhteensä	68	47	55	8
Vuosikate	439	299	331	32
Poistot	-397	-396	-409	-13
Satunnaiset erät	102	116	78	-37
Tilikauden tulos	145	18	0	-18
Poistoeron muutos	9	17	16	0
Varausten muutos	4	-5	-8	-2
Rahastojen lisäys	-26	-9	0	9
Rahastojen vähennys	7	12	6	-6
Tilikauden yli-/alijäämä	139	32	15	-18

Taulukko 12

Koko kaupungin yhdistetty rahoituslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus milj. €
Tulorahoitus				
Vuosikate	439	299	331	32
Satunnaiset erät	102	116	78	-37
Tulorahoituksen korjaukset	-119	-131	-94	37
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-650	-697	-746	-49
Rahoitusosuudet investointien	5	4	3	-1
Pysyvien vastaavien luovutustulot	126	125	75	-49
Toiminnan ja investointien rahavirta	-97	-285	-352	-67
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-52	-29	-44	-15
Antolainasaamisten vähennykset	115	23	25	2
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	57	418	418	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-135	-145	-113	32
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-32	-5	1	6
Rahoituksen rahavirta	-46	263	287	25
Vaikutus maksuvalmiuteen	-143	-23	-65	-42

TUNNUSLUVUT	TP 2011	TP 2012	TA 2013	ENN 1/2013	ENN 2/2013
Toimintatuotot toimintakuluista, %	39,0 %	38,1 %	36,3 %	36,9 %	37,2 %
Vuosikate	574	439	299	345	331
Vuosikate % poistoista	158,6 %	110,6 %	75,5 %	83,9 %	80,9 %
Investointien tulorahoitus	85 %	68 %	43 %	50 %	44 %

Verotulot

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 2 832 milj. euroa eli kokonaisverotulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion tasolla. Vuoteen 2012 nähden verotuloja ennakoitaan kertyvän 2,6 % enemmän.

Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 2 379 milj. euroa eli 20 milj. euroa talousarviota enemmän (ja vastaavalla tasolla kuin edellisessä ennusteessa ja vuoden 2012 toteumaan nähden 3,1 % enemmän). Työllisyystilanne on kehittynyt jokseenkin 2013 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyn arvion mukaisesti vuoden 2013 aikana. Alkuvuoden kunnallisverotilitykset ovat olleet hieman ennakoituja kuukausikohtaisia tilityksiä heikommalla johtuen aiemmilta vuosilta kertyvien tilitysten hieman ennakoitua huonommasta tasosta. Lisäksi kesän aikana julkaistujen lukuisten irtisanomisuutisten ennakoitaan vaikuttavan negatiivisesti osaltaan jo vuoden 2013 kunnallisverotilityksiin loppuvuonna. Toisaalta arvioidaan, että vuoden 2013 marraskuussa tehtävät vuotta 2012 koskevat oikaisutilitykset tullevat olemaan talousarviossa ennakoitua positiivisemmat. Kunnallisveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset ovat olleet alkuvuoden aikana edelliseen vuoteen nähden noin 3,5 % kasvussa (ks. taulukko 15).

Kunnallisverojen tilitysarvioon loppuvuoden aikana vaikuttaa 31.8.2013 voimaan tuleva verotilityslain muutos, joka vaikuttaa verojen tekniseen tilitysaikatauluun. Keskeisin muutos on se, että eräs vuoden 2012 jäännösverojen maksuun liittyvä erä tilitetään veronsaajalle lakimuutoksen jälkeen jo vuoden 2013 joulukuussa kun aiemmin vastaava tilitys tehtiin veronsaajille vasta seuraavan vuoden tammikuussa. Vaikka edellä mainitun tilitysteknisen muutoksen ennakoitaan osaltaan nostavan loppuvuoden kunnallisverotulotilitystä, niin loppuvuodelle ennakoitujen heikkenevän työllisyysnäkömyksen arvioidaan vähentävän kunnallisverotilityksiä vastaavasti.

Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 260 milj. euroa eli -15 milj. euroa talousarviota vähemmän ja vuoden 2012 toteumaan nähden -1,3 % vähemmän. Yhteisöverojen tilitysennuste ei ole muuttunut edellisestä ennusteesta. Yhteisöveron ennakot ovat olleet suurin piirtein viime vuoden tasolla, mutta aiempia verovuosia koskevista ennakoitua heikommista tilityksistä johtuen alkuvuoden yhteisöverotilitykset ovat kokonaisuudessaan olleet edellistä vuotta heikommalla tasolla. Lisäksi Helsingin kohdalla yhteisöveron tilitystasoa laskee se, että Helsingin kuntakohtainen yhteisöveron jako-osuus laski 21,6 %:n vuoden 2012 tasosta 20,4 %:n vuoden 2013 tasoon. Tämä vuoden 2011 verotuksen valmistumisen tietojen perusteella aiheutunut kuntakohtaisen jako-osuuden heikkeneminen aiheuttaa Helsingin talousarviota heikommalla yhteisöverotilitysarvion koko vuodelle.

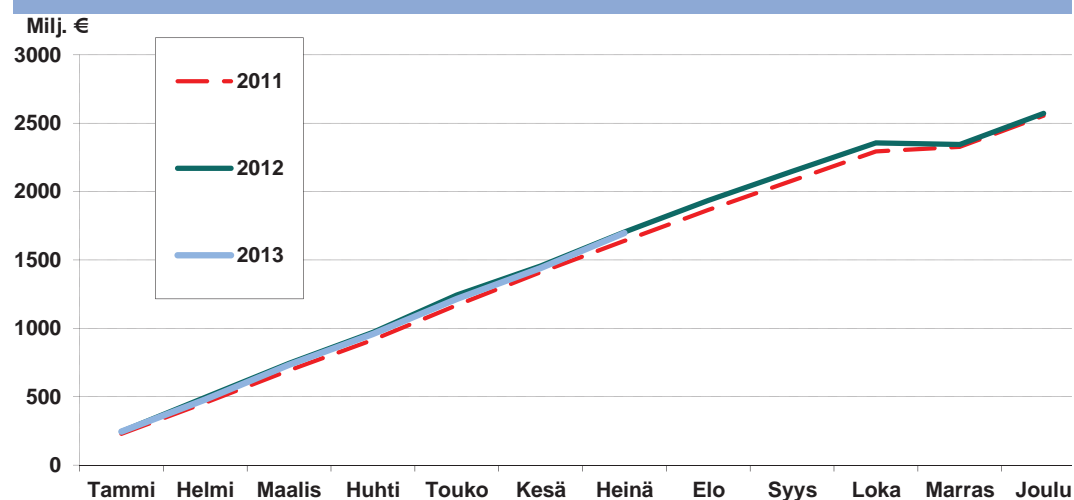
Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 192 milj. euroa eli 5 milj. euroa talousarviota vähemmän (ei muutosta edelliseen ennusteeseen). Koiraveroa kertyy 0,5 milj. euroa eli vuoden 2012 kertymän mukaisesti.

Taulukoissa 13 ja 14 esitetään vuoden 2013 kumulatiiviset kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymät aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2013 kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset ovat pienentyneet -0,4 % heinäkuun tilityksiin mennessä vuoteen 2012 verrattuna yhteisöveron talousarviota heikommalla kuukausittaisen tilitystason seurauksena.

Taulukossa 15 esitetään kunnallisveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2011–2013. Ennakoista on havaittavissa kunakin ajankohtana tapahtuva kehitys maksettavassa palkkasummassa ja eläkkeissä. Veroennakoiden tilitysten lisäksi kaupungille maksettaviin kuukausittaisiin tilityksiin sisältyy erilaisia maksatuksia (mm. edellisiltä ja tulevilta vuosilta kertyvät sekä palautettavat verot), jotka eivät ole yhteydessä kyseisenä ajankohtana tapahtuvaan palkkasumman ja eläkkeiden kehitykseen. Palkkasumman kehitys peilaa kunkin hetken työllisyyskehitystä sekä toisaalta maksettavien palkkojen kasvuvauhtia. Taulukossa 16 esitetään vastaavasti yhteisöveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2011–2013.

Taulukko 13

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiivisten tilitysten kertymä 2011-2013



Taulukko 14

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kuukausittain (tilityskuukauden mukaan)

	2011	2012	2013	Muutos 11-12
	milj. €	milj. €	milj. €	%
Tammi	228,4	245,0	245,1	0,1
Helmi	456,5	495,7	479,4	-3,3
Maalis	692,6	744,4	733,1	-1,5
Huhti	915,5	971,3	959,1	-1,3
Touko	1169,8	1243,7	1215,1	-2,3
Kesä	1410,2	1455,9	1440,7	-1,0
Heinä	1639,7	1704,2	1696,8	-0,4
Elo	1865,7	1935,0	1935,0	
Syys	2079,7	2147,6	2147,6	
Loka	2293,3	2356,0	2356,0	
Marras	2326,8	2344,5	2344,5	
Joulu	2555,3	2571,7	2571,7	

Kunnallisveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2011-2013
(tilityskuukauden mukaan)

Taulukko 15

	2011	Muutos	2012	Muutos	2013	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	190,8	7,2	206,9	8,4	207,3	0,2
Helmi	352,9	12,0	380,2	7,7	381,8	0,4
Maalis	538,7	10,8	571,5	6,1	577,9	1,1
Huhti	734,5	11,3	769,9	4,8	780,8	1,4
Touko	939,1	11,9	978,9	4,2	1014,9	3,7
Kesä	1124,5	12,5	1171,3	4,2	1214,0	3,6
Heinä	1347,7	12,3	1399,7	3,9	1448,1	3,5
Elo	1543,8	11,6	1607,2	4,1		
Syys	1726,9	11,6	1797,2	4,1		
Loka	1911,0	11,6	1983,4	3,8		
Marras	2095,6	11,4	2176,5	3,9		
Joulu	2283,0	9,5	2362,5	3,5		

Yhteisöveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2011-2013
(tilityskuukauden mukaan)

Taulukko 16

	2011	Muutos	2012	Muutos	2013	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	23,6	92,3	23,4	-1,0	24,4	4,4
Helmi	45,0	33,9	45,7	1,7	44,8	-2,0
Maalis	66,5	23,4	65,1	-2,1	65,1	0,0
Huhti	87,1	24,2	84,5	-3,1	85,2	0,8
Touko	106,6	25,9	103,9	-2,6	103,5	-0,4
Kesä	127,4	27,6	122,1	-4,2	122,3	0,2
Heinä	147,8	29,0	139,6	-5,5	140,6	0,7
Elo	172,7	32,3	157,5	-8,8		
Syys	198,8	34,1	175,0	-12,0		
Loka	222,8	35,4	192,5	-13,6		
Marras	245,0	33,0	211,8	-13,6		
Joulu	268,3	34,0	231,2	-13,8		

Maksuvalmius

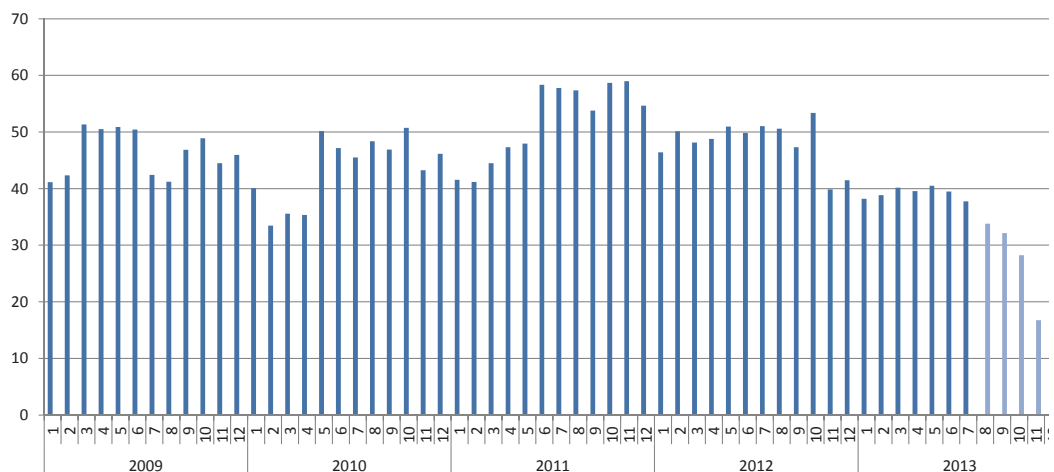
Kaupungin maksuvalmiuden ylläpitämiseksi kaupungin investointeja rahoitetaan edelleen osaksi uusilla pitkäaikaisilla lainoilla. Mikäli ennusteen mukainen menokasvu toteutuu, se edellyttää loppuvuodesta talousarvioon varattujen lainojen nostoa. Taulukon 17 ennuste näyttää maksuvalmiuden muutoksen, mikäli lainoja ei nosteta ja menokehitys toteutuu vuoden loppuun ennusteen mukaan.

Talousarviolainojen lisäksi myös liikelaitosten investoinnit edellyttävät pitkäaikaisten rahoituksen hankkimista. Helsingin Energian investointeja varten on kesäkuussa nostettu 60 milj. euron suuruinen laina. Myös HKL:n investointeja varten on tarkoitus loppuvuonna nostaa uusia pitkäaikaisia lainoja yhteensä enintään 97 milj. euroa. Lainoja (ml. liikelaitosten lainat) lyhennetään kuluvana vuonna yhteensä 113 milj. euroa. Kokonaisuutena lainanotossa pysytään suunnitellussa tasossa.

Maksuvalmiuden kehitystä kuvaavan taulukon tarkastelujakson toteutumavuosina 2009 – 2012 kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä (ml. liikelaitokset) on kasvanut n. 550 milj. euroa. Mikäli ennusteen mukainen menokasvu toteutuu vuonna 2013, lainamäärä kasvaa nettomääräisesti edelleen yli 305 milj. euroa, yhteensä 1513 milj. euroon.

Taulukko 17

Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivinä 1.1. 2009-31.12.2013



Vuoden 2013 toteutunut lainanotto:

- Helsingin Energian investointien rahoitus; 60 milj. euroa (sisältyy kesäkuun 2013 lukuihin)

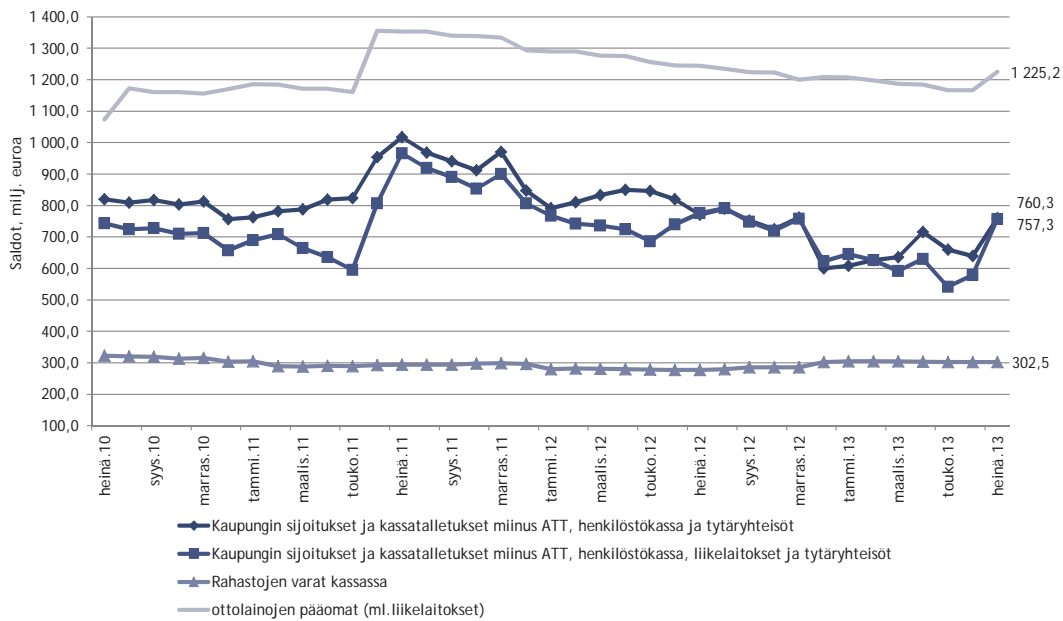
Talousarvion varaukset vuoden 2013 lainanotolle (- eivät sisälly taulukon lukuihin):

- Talousarviolainat; 261,2 milj. euroa

- HKL:n lainanottovaltuus investointien rahoitukseen talousarviossa; 97 milj. euroa

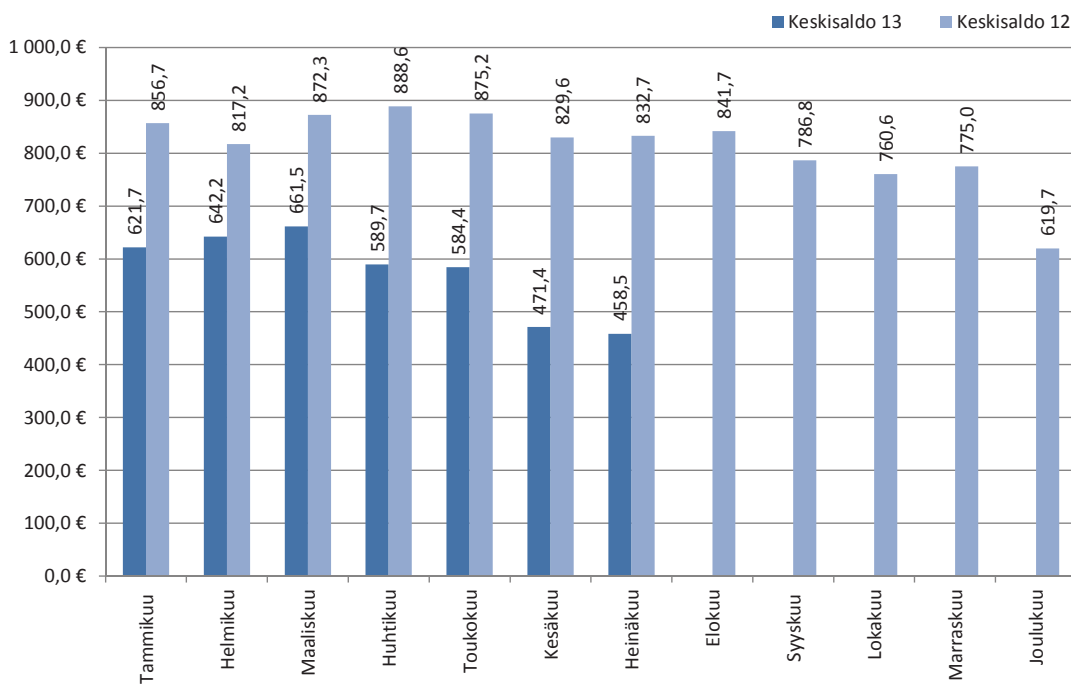
Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain

Taulukko 18



Sijoitusten keskisaldot kuukausittain vuosina 2012 ja 2013

Taulukko 19



Ottolainat

Vuoden 2013 talousarviossa ottolainojen lyhennyksiin (liikelaitokset mukaan lukien) on varattu 145,5 milj. euroa. Lyhennysten määrä tulee olemaan 113,1 milj. euroa johtuen uusien lainojen lyhennysvapaista vuosista.

Taulukossa 20 on esitetty ottolainojen kehitys vuodesta 2011 lähtien. Nykyisestä lainakannasta aiheutuvat korot ja lyhennykset vuosittain on esitetty taulukossa 21.

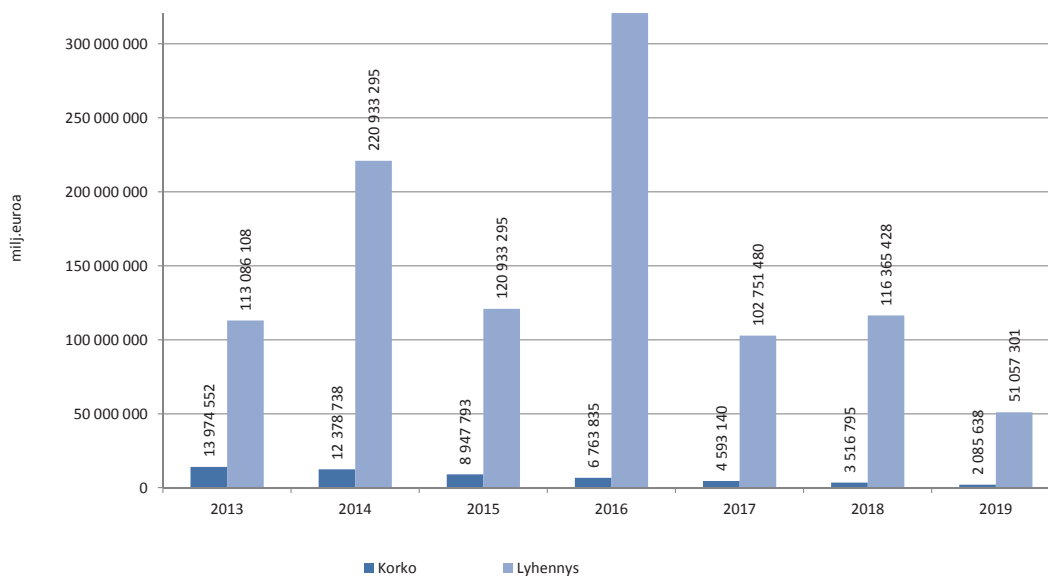
Taulukko 20

Ottolainojen määrä vuosina 2010 – 2013 (asukaslukuna 603 700 vuoden 2012 lopun asukasluku)

	31.12.2011	31.12.2012	31.7.2013	31.12.2013
Lainapääoma ilman Liikelaitosten lainapääomaa, milj.euroa	1027,7	912	884,9	1082,3
Liikelaitosten lainapääoma, milj.euroa	266,3	296,4	340,3	431,5
Lainapääoma yhteensä, milj.euroa	1294	1208,4	1225,2	1513,8
Euroa/asukas	2005,1	2198,4	2029,6	2507,5

Taulukko 21

Ottolainojen korot (laskettuna nykyisen korkokannan mukaisesti) ja lyhennykset (liikelaitosten lainat huomioiden) 2012 - 2018, 31.7.2013



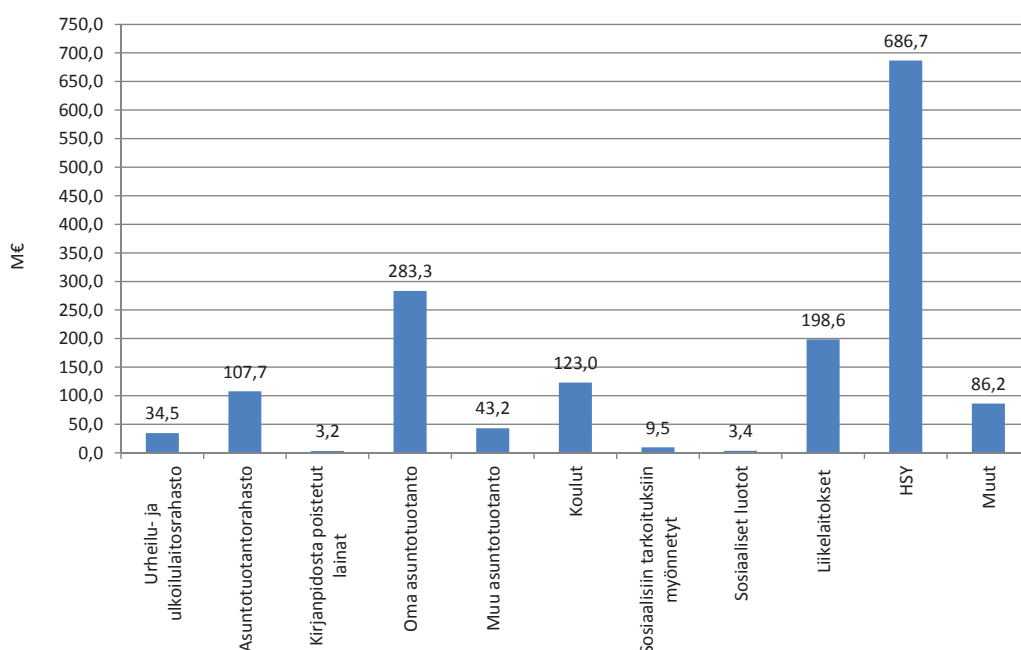
Antolainat

Kaupungin antolainauskanta ilman valtion välitettyjä lainoja on 31.7.2013 yhteensä 1 579,4 milj. euroa. Antolainauskannan jakauma on esitetty kuvassa 22.

Kaupungin liikelaitoksille myönnettyistä 198,6 milj. euron lainoista on perustamislainojen osuus 181,98 milj. euroa. Antolainojen erääntyneet lainasaamiset on esitetty taulukossa 23.

Antolainauskannan jakauma 31.7.2013, yht. 1578,8milj. euroa (ilman valtion välitettyjä lainoja)

Taulukko 22



Antolainojen erääntyneet, yli 12 kk maksamattomat lainasaamiset per 31.7.2013 (sisältää erääntyneet korot ja lyhennykset sekä rästissä olevien lainojen pääomat)

Taulukko 23

	Hoitamattomat	Kpl	Lainapääomat	Kpl	% pääomasta	% kpl
	M€		M€			
Valtion lainat	0,006	2	200,5	162	0,00 %	1,23 %
Rahastolainat	0,486	6	142,2	539	0,34 %	1,11 %
Sosiaaliset luotot	1,130	421	3,4	839	32,75 %	50,18 %
Yhteensä	1,622	429	346,1	1 540	0,47 %	27,86 %

Luottotappioiksi on kirjattu v. 2012 0€, v.2011 0€, v. 2010 0,019 M€

Luottotappiovaraus v. 2012 0,418 M€, v.2011 0,525 M€ v. 2010 0,4094 M€

Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain

Hallintokuntien kokonaismenomäärärahojen arvioidaan ylittyvän 28 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 26 milj. euroa).

Tästä ylityksestä HUS -kuntayhtymän osuus on 6,2 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 9,2 milj. euroa) ja toimeentulotuen osuus 18 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 14 milj. euroa). Sosiaali- ja terveystalouden ylityksen osuus on 11,6 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 8,6 milj. euroa). Varhaiskasvatusviraston 8,1 milj. euroa. Opetustoimen osuus on 12,6 milj. euroa. Ylityksiä tasapainottaa Staran ja ATT:n volyymin pieneneminen sekä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston ennustettu säästö.

Toimialakohtaisissa taulukoissa talousarviosarake sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymät määrärahasiirrot ja -muutokset.

Taulukko 24

Talousarvion toimintamenojen ennuste toimialoittain

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Kaupunginjohtajan toimiala	126	139	148	-9	21	151	3
Rakennus- ja ympäristötoimi	632	666	632	34	0	641	9
Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatus- ja varhaiskasvatus- ja varhaiskasvatus- ja varhaiskasvatus- ja	2 410	2 449	2 493	-44	0	2 482	-11
Sivistys- ja henkilöstötoimi	942	963	979	-15	0	978	-1
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	275	308	303	5	2	299	-3
Käyttötalouden osan menot yhteensä	4 384	4 526	4 555	-29	23	4 552	-3
Tuet, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	8	12	12	1		12	0
Toimintamenot yhteensä	4 392	4 538	4 567	-28	23	4 564	-3

Kaupunginjohtajan toimiala

Kaupunginjohtaja toimialan tulo- ja menoennuste	Taulukko 25
--	--------------------

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
1 Kaupunginjohtajan toimiala							
Tulot yhteensä	8,7	5,2	6,4	1,2	0,0	6,3	0,1
Menot yhteensä	-126,1	-139,0	-148,3	-9,2	-21,2	-151,4	3,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-160,3		12,0			
Toimintakate	-117,4	-133,8	-141,8	-8,0	-21,2	-145,1	3,3
101 Vaalit, keskusvaalikok:n käyt.							
Tulot yhteensä	1,7	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-4,3	-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-0,6		0,0			
Toimintakate	-2,5	-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0
102 Kaupunginvaltuusto, halken käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-1,7	-2,3	-2,3	0,0	0,0	-2,3	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-2,3		0,0			
Toimintakate	-1,7	-2,3	-2,3	0,0	0,0	-2,3	0,0
103 Tarkastuslautakunta ja -virasto							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-2,1		0,0			
Toimintakate	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
104 Kaupunginhallitus							
Tulot yhteensä	0,1	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-17,4	-21,8	-29,3	-7,5	-17,1	-29,3	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-38,9		9,6			
Toimintakate	-17,3	-21,8	-29,3	-7,5	-17,1	-29,3	0,0
111 Hallintokeskus							
Tulot yhteensä	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0
Menot yhteensä	-19,9	-20,4	-20,2	0,2	-0,1	-20,2	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-20,6		0,3			
Toimintakate	-18,7	-19,1	-18,9	0,2	-0,1	-18,9	0,0

113 Talous- ja suunnittelukeskus

Tulot yhteensä	0,6	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0
Menot yhteensä	-24,3	-26,9	-25,8	1,1	0,0	-26,0	0,3
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-26,9		1,1			
Toimintakate	-23,7	-26,5	-25,3	1,1	0,0	-25,6	0,3

114 Keskitetysti maksettavat menot

Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-6,9	-4,8	-5,9	-1,1	0,0	-9,3	3,4
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-4,8		-1,1			
Toimintakate	-6,9	-4,8	-5,9	-1,1	0,0	-9,3	3,4

127 Kunnallisverotus, tasken käytettäväksi

Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-16,1	-17,0	-17,3	-0,3	0,0	-17,3	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-17,0		-0,3			
Toimintakate	-16,1	-17,0	-17,3	-0,3	0,0	-17,3	0,0

135 HSY-kuntayhtymän maksuosuudet tasken käyt.

Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-1,7	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-2,1		0,0			
Toimintakate	-1,7	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0

139 Muu yleishallinto

Tulot yhteensä	5,0	3,5	4,7	1,2	0,0	4,6	0,1
Menot yhteensä	-31,8	-41,1	-42,7	-1,7	-4,0	-42,2	-0,6
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-45,1		2,4			
Toimintakate	-26,8	-37,6	-38,0	-0,4	-4,0	-37,6	-0,5

Keskitetyistä määrärahoista maksettavissa menoissa talousarvio ylittyi 9,2 milj. eurolla (edellinen ennuste 12,6 milj. euroa). Pääosa ylityksestä on seurausta Khn käyttövaroihin liittyvien keskitettyjen erien menoennusteesta. Ottaen huomioon Khn käyttövaroihin annetut ylitysoikeudet liittyen mm. Helsingin 200 v. juhlapäätöksen nuorten syrjäytymiseen liittyvään 10 milj. euron erillismäärärahaan, palvelusetelikeilun jatkuun tarkoitettuun määrärahaan sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin tarkoitettuun erillismäärärahaan (ns. LASU-rahat), niin Khn käyttövarojen menoennuste alittaa käytettävissä olevat määrärahat 9,6 milj. eurolla.

Muista keskitetyistä talousarviokohdista lomapalkkavelan jaksotuksen muutokseen varattu määräraha, verohallinnolle verotuksen toteuttamisesta maksettava maksuosuus, kaupungin historiatoimikunnan määrärahat sekä Uudenmaan liiton maksuosuus ylittävät talousarviossa budjetoidun.

Kunnalliset liikelaitokset

Helsingin Energia -liikelaitos

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan talousarvion tasolla. Kylmä alkukevät lisäsi lämmön myyntiä, toisaalta sähkömarkkinoiden hintataso ja sähkön myyntimäärä vaikuttivat liikevaihdon kehitykseen.

Kulujen ennakoidaan toteutuvan 14 % talousarviota alemmalla tasolla pääosin polttoainekulujen alentumisen vuoksi. Talousarvioon merkittyt päästöoikeuksien käytöstä johtuvat kulukirjaukset eivät ennusteen mukaan toteudu vuonna 2013. Kannattavuus säilyy hyvällä tasolla, liikevoitoksi ennustetaan 214 milj. euroa.

Helsingin Energian kokonaisinvestoinnit tulevat olemaan ennusteen mukaan noin 122 milj. euroa. Kesäkuussa toteutunut vesivoimaosuuksien hankinta nostaa vuoden 2013 investoinnit merkittävästi talousarviota suuremmiksi. Helsingin Energia teki kesäkuussa merkittävän sijoituksen ruotsalaiseen vesivoimaan, mikä kasvatti Helen-konsernin vesivoimatuotantoa yli 50 prosentilla. Vesivoimaomistusta varten perustettiin uusi hankeyhtiö, Voimapiha Oy, jonka osakepääomaosuuden maksu lisäsi sijoitusten määrää talousarviossa suunnitellusta. Sijoitus tukee Helsingin Energian kehitysohjelman tavoitetta lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Helsingin Energia nosti kesäkuussa investointien rahoittamiseen 60 milj. euron rahalaitoslainan talousarviossa annetuun lainavaluoksin. Helenin investointiohjelman mukaiset suunnitellut investoinnit toteutuvat suunnilleen talousarvion mukaisesti ja ne liittyvät pääasiassa normaaliin tuotanto- ja kaukolämpötoimintaan sekä tunneli- ja kaukojäähdytysverkoston laajentamiseen ja perusparannuksiin.

Linjaukset uusiutuvan energian lisäämisestä ja hiilidioksidipäästöttömien ja vähäpäästöisten energialähteiden käytöstä luovat lähivuosina merkittävät investointitarpeet. Helsingin Energian kehitysohjelma täyttää asetetut vuoden 2020 tavoitteet ja luo edellytykset hiilineutraaliin tulevaisuuteen 2030 luvun jälkeen. Toteutuessaan kehitysohjelman vaikutus tulevien vuosien tuloskehitykseen on huomattavan negatiivinen. Vuoden aikana jatketaan valmistautumista tulevaan yhtiöittämiseen todennäköisesti vuoden 2014 lopussa.

Helsingin Energian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 26

Tuloskehitys	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus milj. €
Liikevaihto	766,5	759,3	762,6	3,3
Liikeylijäämä/alijäämä	192,3	137,4	213,8	76,4
Ylijäämä ennen varauksia	199,8	138,5	217,8	79,3
Tilikauden yli-/alijäämä	154,9	93,6	172,9	79,2

Rahoituskehitys

Kassavarojen muutos	0,0	72,1	1,9	-70,3
Sitovat tavoitteet:	TA 2013	Ennuste	Ero	TOT-%
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 12 %	12 %	16 %	4,0 %	133 %
Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettujen tavoiteaikojen puitteissa.	Toteutuu	toteutuu		

Helsingin Satama -liikelaitos

Liikevaihdon ennakoidaan olevan 86,9 milj. euroa ja alittavan talousarvion 2,4 milj. euroa (-2,6 %). Liikevaihtoennuste on laskenut hieman vuoden ensimmäisestä ennusteesta. Varsinaisten kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,1 milj. euroa. Säästöjä kertyy palveluiden ostoista ja henkilöstökuluista, vastaavasti sähkön kasvun johdosta tavaraostot ylittävät talousarvion. Poistojen ennakoidaan alittavan talousarvion 0,4 milj. euroa. Liikelylijäämän ennakoidaan olevan 16,4 milj. euroa ja alittavan talousarvion 2,0 milj. euroa. Ylijäämä ennen satunnaiseriä on 8,8 milj. euroa, ja se on 0,6 milj. euroa parempi kun talousarviossa. Tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostunee 20,7 milj. euroa. Investointien nettomääräksi arvioidaan 22,5 milj. euroa, joka on 0,8 milj. euroa talousarviota pienempi. Helsingin Sataman investoinnit kohdistuvat pääosin matkustajasatamiin, joissa huolehditaan asiakkaiden tarpeista uudistamalla ja peruskorjaamalla laitureita, terminaaleja ja kenttäalueita.

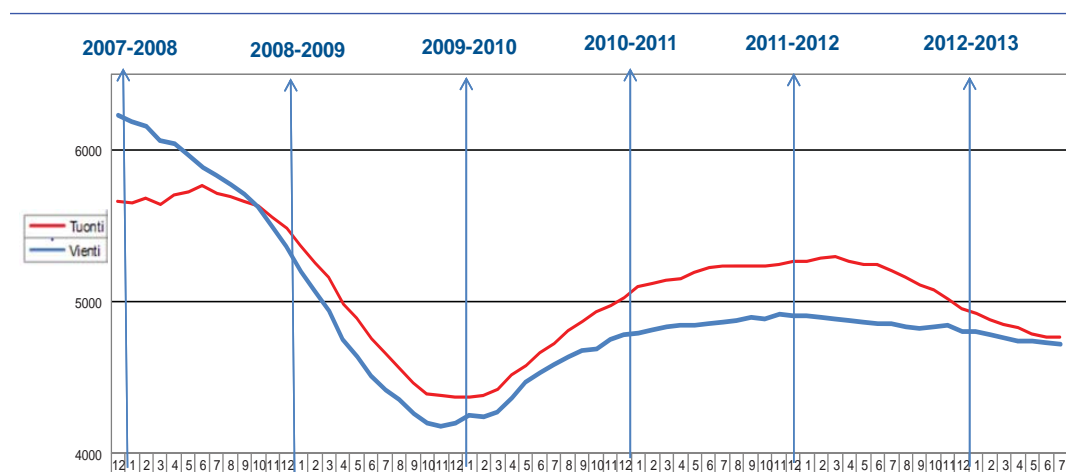
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on 18,5 milj. euroa ylijäämäinen (talousarviossa ylijäämä 17,4 milj. euroa). Rahoitustoiminnan kassavirta on -18,6 milj. euroa (rahoituslaitosten lainoja lyhennetään yhteensä 19,8 milj. euroa). Kassavarat (rahat ja käyttötilit) vähenevät ennusteen mukaan 0,2 milj. euroa (talousarviossa vähennystä 1,3 milj. euroa).

Taulukko 27

Yksiköity tavaraliikenne vuosina 2007 - 2013

12 kk liukuma

1 000 tonnia



Helsingin Sataman tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 28

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	2. Ennuste	Erotus
	2012 milj. €	2013 milj. €	2013 milj. €	milj. €
Liikevaihto	87,2	89,2	86,9	-2,3
Valmistus omaan käyttöön	0,7	0,8	0,8	0,1
Liiketoiminnan muut tuotot	0,1	0,0	0,0	0,0
Varsinaiset kulut	-38,5	-39,1	-39,2	-0,1
Poistot	-31,6	-32,5	-32,1	0,4
Liikelylijäämä/alijäämä	17,9	18,4	16,4	-2,0
Rahoitustuotot	0,8	0,8	0,2	-0,6
Rahoituskulut	-8,6	-11,0	-7,8	3,2
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	
Ylijäämä ennen varauksia	10,1	8,2	8,8	0,6
Poistoeron muutos	11,9	11,9	11,9	0,0
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	22,1	20,1	20,7	0,6

Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	17,9	18,4	16,4	-2,0
Poistot	31,6	32,5	32,1	-0,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-7,8	-10,2	-7,6	2,6
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	
Investoinnit	-15,9	-23,3	-22,5	0,8
Toiminnan ja investointien rahavirta	25,9	17,4	18,5	1,0

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset				
Muilta saatujen lainojen vähennys	0,0	-19,8	-19,8	0,0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,0	0,0	0,0	
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4,2	1,1	1,2	0,1
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-4,2	-18,7	-18,6	0,1

Kassavarojen muutos	21,7	-1,3	-0,1	1,1
----------------------------	-------------	-------------	-------------	------------

Toimintatiedot:

	TA 2013	Ennuste	Ero	TOT-%
Kokonaistavaraliikenne, 1000 t	10 850,0	10 300,0		
Yksiköity tavaraliikenne, 1 000 t	10 100	9 400	-700	93,1 %
Bulkkitavaraliikenne, 1 000 t	750	900	150	120,0 %
Matkustajaliikenne, 1 000 matkustajaa	10 650	10 800	150	101,4 %
Saapuneet alukset, 1000 nt	106 000	113 500	7 500	107,1 %

Sitovat tavoitteet:

Asiakastyytyväisyyden taso \geq 8,00	8,00	8,00	0,00	100,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto prosentti \geq 3,3	3,3	2,9	-0,4	87,9 %
Liikevaihto/henkilö vähintään, 1 000 euroa	504	503	-1	99,8 %

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa ja menojen 1,0 milj. euroa talousarviota enemmän. Tilikauden tulos jää negatiiviseksi 0,2 milj. euroa. Laskujen perinnässä on ollut ongelmia uudesta laskentajärjestelmästä johtuen ja se aiheuttaa merkittävästi selvitystöitä.

Taulukko 29

Taloushallintopalvelun tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	2. Ennuste	Erotus
	2012	2013	2013	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	26,0	25,5	26,3	0,8
Liiketoiminnan muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0
Varsinaiset kulut	-25,7	-25,3	-26,4	-1,1
Poistot	-0,1	-0,2	-0,1	0,1
Liikeylijäämä/alijäämä	0,2	0,0	-0,2	-0,2
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	0,1	0,0	-0,2	-0,2
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	0,1	0,0	-0,2	-0,2
Rahoituslaskelma				
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Liikeylijäämä	0,2	0,0	-0,2	-0,2
Poistot	0,1	0,2	0,1	-0,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Investoinnit	-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,2	-0,1	-0,4	-0,3
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0,2	0,0	0,0	
Kassavarojen muutos	0,4	-0,1	-0,4	-0,3

Muut toiminnalliset tavoitteet:	TA 2013	Ennuste	Ero	TOT-%
Kirjanpidon automaattiset tapahtumat / kaikki tapahtumat, %	98,5%	Ei ennustetta		
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut / kaikki ostolaskut, %	10,5%	10,5%	0,0 %	100,0 %
Sähköiset laskutustoimeksiannot / kaikki toimeksiannot, %	99,2%	99,5%	-0,3 %	100,3 %
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot / kaikki poissaoloilmoitukset, %	75,0%	75,0%	0,0 %	100,0 %
Sähköiset palkkalipukkeet / kaikki palkkalipukkeet, %	70,0%	70,0%	0,0 %	100,0 %
Sitovat tavoitteet:	TA 2013		Ero	TOT-%
Asiakastytyväisyys vähintään 3,6 (asteikolla 1-5)	3,60	3,60	0,0	100,0 %
Tilikauden tulos ≥ 0	≥ 0	-219 000	-219 000	

Rakennus- ja ympäristötoimi

Rakennus- ja ympäristötoimen tulo- ja menoennuste

Taulukko 30

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
2 Rakennus- ja ympäristötoimi							
Tulot yhteensä	332,6	363,5	325,7	-37,8	-0,2	334,1	-8,4
Menot yhteensä	-631,5	-666,4	-632,1	34,3	-0,2	-641,1	9,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-666,5		34,4			
Toimintakate	-298,9	-302,9	-306,4	-3,6	-0,3	-307,0	0,6
205 Tukkuutori							
Tulot yhteensä	5,9	5,6	5,7	0,1	0,0	5,6	0,1
Menot yhteensä	-6,2	-6,0	-6,1	-0,1	0,0	-6,0	-0,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-6,0		-0,1			
Toimintakate	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
208 Hankintakeskus							
Tulot yhteensä	8,9	8,8	13,8	5,1	-0,2	13,5	0,3
Menot yhteensä	-8,9	-8,9	-14,0	-5,0	-0,2	-13,7	-0,3
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-9,1		-4,9			
Toimintakate	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,2	0,0
209 Rakennusvirasto							
Tulot yhteensä	64,9	67,5	67,4	-0,2	0,0	67,8	-0,4
Menot yhteensä	-143,9	-142,8	-145,4	-2,6	0,0	-146,3	0,9
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-142,8		-2,6			
Toimintakate	-79,0	-75,3	-78,0	-2,7	0,0	-78,5	0,5
210 Rakentamispalvelu							
Tulot yhteensä	240,2	267,3	224,5	-42,8	0,0	232,9	-8,4
Menot yhteensä	-234,1	-261,0	-218,2	42,8	0,0	-226,6	8,5
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-261,0		42,8			
Toimintakate	6,1	6,3	6,4	0,1	0,0	6,3	0,1
235 Pelastustoimi							
Tulot yhteensä	10,9	13,2	13,2	0,0	0,0	13,2	0,0
Menot yhteensä	-50,3	-51,1	-51,9	-0,9	0,0	-51,9	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-51,1		-0,9			
Toimintakate	-39,4	-37,9	-38,8	-0,9	0,0	-38,8	0,0
237 Ympäristötoimi							
Tulot yhteensä	1,8	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0
Menot yhteensä	-12,1	-12,0	-12,0	0,0	0,0	-12,0	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-12,0		0,0			
Toimintakate	-10,4	-10,9	-10,9	0,0	0,0	-10,9	0,0
242 HSL-kuntayhtymän maksuosuudet, tasken käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot yhteensä	-176,0	-184,5	-184,5	0,0	0,0	-184,5	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn</i>		-184,5		0,0			
Toimintakate	-176,0	-184,5	-184,5	0,0	0,0	-184,5	0,0

Tukkutori

Tukkutori ennustaa pääsevänsä sille asetettuihin euromääräisiin tavoitteisiin vuoden loppuun mennessä, tulokertymän ennuste on hyvä. Toimitilojen käyttöasteessa päästäneen tavoitteeseen. Verkkosaaren alue poistuu kokonaan tukkutorin hallinnasta. Vanhalla teurastamoalueella on paljon muutoksia, koska vuoden mittaan tiloihin tulee paljon uusia yrityksiä. Vanha kauppahalli on koko loppuvuoden pois käytöstä saneerauksen vuoksi. Hietalahden kauppahalli on avattu uudelleen elintarvike ja ravintolatilana. Asiakkaat ovat löytäneet hyvin hallin palvelut. Hallin avaaminen on lisännyt merkittävästi kuluja, joita ei osattu ennustaa vuosi sitten

Hankintakeskus

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen yhteydessä keskitettiin vuoden alusta hankintoja sekä Koskelan tarvikevarasto terveydenhuollon varmuusvarastoituneen ja vastastotoimintoinen hankintakeskukseen. Keskitämisen johdosta hankintakeskuksen tulojen ja menojen arvioidaan kasvavan 60 % talousarvioon verrattuna. Toimintakatetavoite säilyy talousarvion mukaisena. Toiminnalliset tavoitteet ylittyvät myös em. syystä. Koskelan varastotoimintojen lisäksi toukokuun alusta siirretään Kustaankartanon varastotoiminnot hankintakeskuksen hoitoon.

Rakennusvirasto

Rakennusvirastoon sisältyy omina talousarviokohtinaan katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto ja nettobudjetoitu HKR-Rakennuttaja. Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on hieman eli 0,2 milj. euroa talousarviota heikompi. Kokonaismenojen ennuste ylittää talousarvion 2,6 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Katu- ja viheralueiden ylläpidon sekä yleishallinnon tuloennuste on talousarvion mukainen. Käyttömenoennuste ylittää puolestaan talousarvion 3,1 milj. euroa. Syynä ovat 3,8 milj. euroa arvioitua suuremmat talvihoidon menot, jotka aiheutuvat runsaslumisesta ja pitkään jatkuneesta talvesta. Talvihoidon lisäkustannuksiin vaikuttaa eniten lumen poiskuljetus, jota on jouduttu tekemään sopimukseen sidottua määrää huomattavasti enemmän. Ylimääräisiä kustannuksia aiheutuu myös lumenvaravastaaanottoa paikkojen avaamisesta ja niiden ylläpidosta, ajoneuvojen lähisiirroista sekä lumenvastaaanottotoiminnasta. Arvioitua suurempia alkuvuoden kustannuksien sopeutusta jatketaan muissa toiminnoissa ja koko virastossa.

HKR-Rakennuttajan talousarvion sitovana toimintatavoitteena on, että menot ovat korkeintaan tulojen suuruiset eli tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate on nolla. Ennusteen mukaan sitova toimintakate saavutetaan toimintakatteen ollessa 0,3 milj. euroa.

Kaikkien viraston sitovin toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muista toiminnallisista tavoitteesta uudelleen päällystettyä katualaa sekä katuvihreän, pysäköintivirhemaksukehotusten ja asiakaspalvelutapahtumien määrää koskevien tavoitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta.

HKR-Rakennuttaja on tehnyt sopimuksen Stadionsäätiön kanssa Olympiastadionin peruskorjaushankkeen rakennuttamistehtävistä. Hanke on monivuotinen ja suuri ja vaikuttaa HKR-Rakennuttajan resurssien suuntaamiseen jo hankkeen suunnittelu- vaiheessa. Itse peruskorjauksen on arvioitu ajoittuvan vuosille 2015–2018.

Alueidenkäytön maankäyttölupien valmistelu, uuden tehtävän mukaisen kiinteistöjen kadun kunnossapitovelvoitteiden ja luvattoman maankäytön valvonta edellyttävät resurssien oikeaa suuntaamista, jottei riski valmistelun viivästymisestä ja laadun heikkenemisestä sekä laskutusongelmista toteudu, turvallisuus vaarannu ja luvaton maankäyttö (luvattomat työmaat, terassit jne.) lisäännä.

Tulevien vuosien neliömääräisissä tavoitteissa varaudutaan myös käytettävissä olevien investointimäärärahojen vähenemiseen. Kalasataman keskuksesta tehtyjen kaavavalitusten aiheuttama rakennustöiden aloituksen viivästymisen pituus ei ole vielä varmistunut.

Stara

Talousarvion mukaiset tulot ovat 267 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan toteutuvan 225 milj. euron suuruisina eli talousarvion tuloista jäätäisiin 43 milj. euroa. Talousarvion mukaiset menot ovat 261 milj. euroa ja ennustettu menototeuma 218 milj. euroa, jolloin myös menot olisivat 43 milj. euroa talousarviota pienemmät. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä talousarvion sitova toimintakate 6,3 milj. euroa ennustetaan saavutettavan. Syynä toiminnan volyymin laskuun ovat suurten asiakkaiden pienentyneet tilaukset. Kustannussäästöjä on kohdistettu erityisesti alirakointipalvelujen ostoihin. Poistojen ennakoidaan pysyvän ennustetulla tasolla.

Molemmat sitovat toiminnalliset tavoitteet arvioidaan saavutettavan.

Virastossa tehtiin vuoden 2013 alussa organisaatiomuutos. Kolmesta kaupunkitekniikan osastosta muodostettiin kaksi osastoa, jotka ovat kaupunkitekniikan rakentaminen ja kaupunkitekniikan ylläpito. Muutoksella haetaan selkeyttä ja lisää tehokkuutta toimintaan.

Kaupunkitekniikoiden osastot ovat saaneet sopimusten myötä laskutukset asiakkaille käyntiin ja niiden näkymät vuodelle vaikuttavat kohtuullisen hyviltä. Rakennustekniikan osastolla (aiemmin talonrakennus-osasto) korjausrakentaminen eriytettiin konepajasta omaksi yksikökseen. Muutoksella haetaan selkeyttä ja toiminnan tehokkuutta. Tilauskanta on ollut alkuvuonna aiempia vuosia heikompi ja vuodesta ennustetaan tulevan hyvin haasteellinen. Stara kartoittaa aktiivisesti mahdollisuuksia toimia uusien yhteistyökumppaneiden kanssa palvelutoimintansa kehittämiseksi ja asiakaskuntansa laajentamiseksi.

Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksella on haasteita sopeuttaa palkkamenoja talousarvioon. Käyttömenojen arvioidaan ylittyvän n. 0,9 milj. euroa. Ylityksestä puolet aiheutuu öljyntorjuntaan varautumisesta ja tutkimushankkeista, jotka katetaan täysimääräisesti ulkopuolisella tulo-rahoituksella.

Sitovista tavoitteista ensihoidon tavoittamisviiveen ei ennusteta toteutuvan. Muista toiminnallisista tavoitteista ensihoito- ja pelastusyksiköiden lähtöaika ei toteudu. Ensihoidon tehtävämäärä jatkaa yhä kasvuaan ja pidentää viivettä

Ympäristökeskus

Kemikaalien markkina- ja turvallisuusvalvonta siirtyy kunnalta turvallisuus- ja kemikaalivirastolle syyskuun alussa. Tehtävään on käytetty yksi henkilötyövuosi, joka voidaan siirtää muun ympäristösuojelun valvontaan. Toiminnallisissa tavoitteissa jäädytään suunnitelmallisten tarkastusten määrässä hieman alle tavoitteen.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos

HKL:n talouden kehitys kokonaisuutena on talousarviota parempi. Ennuste on 2,2 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa tavoitteeksi on asetettu vähintään nollatulos.

Ennusteessa on tuloja 1,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Tuloihin on kirjattu myyntivoitoksi asuinkiinteistön myynti, jota ei oltu arvioitu talousarviossa. Vastavasti menopuolella palvelujen ostot on toteutumassa 1,7 milj. euroa ja korkokulut 1,0 milj. euroa budjetoitua pienempänä

Investointien toteutumisennuste on 116,8 milj. euroa, kun talousarvion investoinnit ovat 142,0 milj. euroa. Ennuste on laskenut edellisestä ennusteesta, Koskelan varikon uudisrakennus ja bussijokeri eivät toteudu talousarviossa budjetoidulla tavalla. Suurimmat investoinnit ovat automaattimetro 19,1 milj. euroa, uusien metrovaunujen ennakkomaksut 12,6 milj. euroa ja uudet raitiovaunut 7,2 milj. euroa, metrovarikon rakentaminen 11,3 milj. euroa sekä metrovaunujen automatisointi 7,5 milj. euroa.

HKL ennakoi nostavansa lainoja yhteensä 97 milj. euroa.

Liikennelaitos ennakoi pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat tavoitteet. Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Raitioliikenteen asiakastyytyväisyys- ja luotettavuustavoitteiden ennakoitaan toteutuvan. Metroliikenteessä asiakastyytyväisyys- ja luotettavuustavoitteet ovat hieman jäämässä tavoitteista. Kaivutöiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa

HKL:n tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 31

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	2. Ennuste	Erotus
	2012	2013	2013	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	139,7	152,3	148,4	-3,9
Valmistus omaan käyttöön	4,8	5,4	5,3	-0,1
Liiketoiminnan muut tuotot	18,3	15,4	21,3	5,9
Varsinaiset kulut	-106,4	-111,6	-110,6	1,0
Poistot	-31,1	-34,5	-34,1	0,4
Liikelylijäämä/alijäämä	25,4	27,0	30,3	3,2
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	-20,9	-24,1	-22,6	1,6
Ylijäämä ennen varauksia	4,6	2,9	7,7	4,8
Poistoon muutos	-6,6	2,2	1,9	-0,4
Varausten muutos	3,9	-5,1	-7,3	-2,2
Tilikauden yli-/alijäämä	1,9	0,0	2,2	2,2

Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	25,4	27,0	30,3	3,2
Poistot	31,1	34,5	34,1	-0,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-20,8	-24,1	-22,5	1,6
Investoinnit	-76,6	-142,0	-116,8	25,2
Toiminnan ja investointien rahavirta	-40,9	-104,6	-75,0	29,6

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset				
Muilta saatujen lainojen lisäys	0,0	115,0	97,0	-18,0
Muilta saatujen lainojen vähennys	0,0	-4,5	-2,3	2,2
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0	
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-7,0	-3,9	-17,8	-13,8
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-7,0	104,6	75,0	-29,6

Kassavarojen muutos	-48,0	0,0	0,0	0,0
----------------------------	--------------	------------	------------	------------

Muut toiminnalliset tavoitteet:

	TA 2013	Ennuste	Ero	TOT-%
Helsingin sisäinen liikenne / Paikkakilometrit, milj. km	2 722,3	2 710,0	-12,3	99,5 %

Sivovat tavoitteet:

	Toteutuu			
Tilikauden tulos \geq nolla	Toteutuu			
Raitio- ja metroliiikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2010 tasolla				
Raitioliikenne	3,87	3,93	0,06	101,6 %
Metroliiikenne	4,03	3,90	-0,13	96,8 %
Liikenteen luotettavuus				
Raitioliikenne	99,85 %	99,88 %	0,03 %	100,0 %
Metroliiikenne	99,96 %	99,95 %	-0,01 %	100,0 %
Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa	Toteutuu	Toteutuu		

Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos

Talousarvion liikevaihtotavoite 156,1 milj. euroa ja ylijäämätavoite 2,0 milj. euroa arvioidaan saavutettavan. I

investointien ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Taulukko 32

Palmian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	2. Ennuste	Erotus
	2012	2013	2013	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	156,2	156,1	157,2	1,1
Liiketoiminnan muut tuotot	1,6	2,5	2,5	0,0
Varsinaiset kulut	-153,6	-155,1	-156,2	-1,1
Poistot	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Liikelylijäämä/alijäämä	3,0	2,2	2,2	0,0
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	
Rahoituskulut	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	2,9	2,0	2,0	0,0
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	2,9	2,0	2,0	0,0

Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	3,0	2,2	2,2	0,0
Poistot	1,3	1,3	1,3	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
Investoinnit	-0,9	-2,5	-2,5	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	3,3	0,8	0,8	0,0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-4,4	0,0	0,0	

Kassavarojen muutos	-1,1	0,8	0,8	0,0
----------------------------	-------------	------------	------------	------------

Toimintatiedot:	TA 2013	Ennuste	Ero	TOT-%
Muut toiminnalliset tavoitteet:				
Liikelylijäämä vähintään 1,4 % liikevaihdosta	1,4	1,4	0	100,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 6,8 %	6,8	6,8	0	100,0 %
Henkilöstökulut (ml. työvoiman ostot) enintään 64 % liikevaihdosta	64,0	64,0	0	100,0 %
Sitovat tavoitteet:				
Asiakastytytvyisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5)	3,5	3,5	0,0	100,0 %

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen tulo- ja menoennuste

Taulukko 33

Tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
3 Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi							
Tulot yhteensä	292,4	292,6	292,3	-0,2	0,0	291,6	0,8
Menot yhteensä	-2 409,7	-2 449,5	-2 493,3	-43,8	0,0	-2 482,3	-11,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yylit./Enn</i>		-2 449,5		-43,8			
Toimintakate	-2 117,3	-2 156,9	-2 200,9	-44,1	0,0	-2 190,7	-10,3
310 Sosiaali- ja terveystoimivirasto							
Tulot yhteensä	257,6	257,2	256,7	-0,5	0,0	256,2	0,5
Menot yhteensä	-2 074,7	-2 094,1	-2 129,9	-35,8	0,0	-2 126,9	-3,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yylit./Enn</i>		-2 094,1		-35,8			
Toimintakate	-1 817,1	-1 836,9	-1 873,2	-36,3	0,0	-1 870,7	-2,5
320 Varhaiskasvatustoimivirasto							
Tulot yhteensä	34,8	35,4	35,6	0,3	0,0	35,4	0,3
Menot yhteensä	-335,0	-355,3	-363,4	-8,1	0,0	-355,3	-8,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yylit./Enn</i>		-355,3		-8,1			
Toimintakate	-300,2	-320,0	-327,8	-7,8	0,0	-320,0	-7,8
322 Käyttövarat, Khn käytettäväksi							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yylit./Enn</i>		0,0					

Sosiaali- ja terveysvirasto

Sosiaali- ja terveysvirastossa on neljä talousarviokohtaa, sosiaali- ja terveyspalvelut, toimeentulotuki, työllisyyden hoitaminen ja HUS kuntayhtymä. Sosiaali- ja terveysviraston talousarviomenojen ennustetaan ylittyvän yhteensä 35,8 milj. euroa, josta HUS -kuntayhtymän osuus on 6,2 milj. euroa ja toimeentulotuen osuus 18 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ylityksen osuudeksi jää täten 11,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysviraston tulojen ennustetaan alittuvan n. 1 milj. eurolla kokonaisuudessaan. Kasvaneet toimeentulotukimenot näkyvät myös kasvaneina tuloina, mikä kattaa osittain tulojen alittumista muualla sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että perhe- ja sosiaalipalveluissa menot ylittyvät 10,6 milj. euroa, mikä selittyy työmarkkinatuen ylittymisellä 7,9 milj. eurolla ja maahanmuuttajapalvelujen ylittymisellä 2,7 milj. eurolla. Työmarkkinatuen asiakasmäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2013, vaikka työmarkkinatukea saavien määrää vähennetään Helsingissä työllisyyspoliittisella kuntakokeilulla 300:lla asiakkaalla vuodessa. Avustusta Helsingille kokeiluun on myönnetty 1,8 milj. euroa. Maahanmuuttajapalvelujen arvioidaan ylittyvän 2,7 milj. eurolla. Valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti vastaanotokeskusten osalta. Lastensuojelun ja vammaistyön ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa budjetin mukaisesti. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulot ylittyvät 0,8 milj. eurolla.

Terveys- ja päihdepalveluissa toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Terveysasemien ja sisätautipoliklinikoiden toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja hoitotakuun ehdot toteutuvat. Väestön kasvuun perustuen on terveysasemille perustettu 20 uutta lääkäri-hoitajaparin vakanssia. Psykiatria- ja päihdepalvelujen ennustetaan pysyvän budjetissaan. Suun terveydenhuollon arvioidaan pysyvän talousarviossa vaikka ostopalveluissa voimassa oleviin sopimuksiin on tullut sopimuksessa määritettyjä hinnankorotuksia vuodelle 2013. Päivystyksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Terveyskeskuspäivystyksen käyntien määrä tulee toteutumaan aiempien vuosien tasoisena ja jäävän alle talousarvion.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toiminta ja talous ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti tammi-kesäkuussa 2013. Osaston kokonaisuudessaan ennustetaan pysyvän budjetissaan ja saavuttavan vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset tavoitteet. Palveluketjun toiminta on tehostunut. Sekä siirtoviiveitä kokonaisuudessaan että siirtoviivehoitopäivämaksuihin johtaneita siirtoviiveitä on kertynyt selvästi vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajanjaksona. Samoin jonotilanne pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon on parantunut, ja yli 3 kuukautta paikkaa odottaneiden määrä on vähentynyt vuoden 2013 alusta. Myös alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluasuminen on järjestynyt aiempaa paremmin. Palveluasumisen hoitovuorokausien määrä tulee kasvamaan ostopalvelujen ja palvelusetelin käytön lisääntyessä. Kotihoidon käyntien määrän ennustetaan ylittävän selvästi talousarviotavoitteen.

Kaikkien hallinnon osastojen arvioidaan toteutuvan talousarviossa suunnitellusti.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen arvioidaan ylittävän talousarvionsa 18,0 milj. eurolla. Kesäkuun tilanteen perusteella arvioidaan, että perustoimeentulotuen asiakastalouksien määrä kasvaa 1 800 asiakkaalla vuoden 2012 toteumasta ja vuoden 2013 talousarvion tavoite ylittyy 1 200 asiakastaloudella. Toimeentulotuen tulot ylittävät budjetin 6,7 milj. euroa.

Työllisyyden hoitaminen

Työllisyyden hoitamisen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti sekä tulojen että menojen osalta.

HUS-kuntayhtymä

HUSin menojen ennustetaan ylittyvän noin 6 milj. euroa. Ennuste pohjautuu huhtikuun lopun toteutuneeseen tasoon suhteutettuna alkuvuoden budjettiin. Suoritteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Perhehoidon käyntien ennustetaan alittavan suunnitellun tason, mikä selittyy sillä, että lapsen hoidon järjestäminen läheisverkostossa vaikuttaa perhehoidon hoitovuorokausiin vähentävästi, läheisverkostosuoritteiden suoritteita ryhdytään seuraamaan perhehoidon suoritteiden rinnalla. Perhehoidon hoitovuorokaudet kuitenkin ylittävät edellisen vuoden toteutuneen tason noin 9 000 vuorokaudella.

Terveyskeskuspäivystyksen käyntitavoite jää alle talousarvion. Psykiatrian avohoitokäyntien määrää kasvattaa psykiatristen sairaanhoitajien siirtyminen psykiatrian toiminnaksi vuodenvaihteen organisaatiomuutoksessa. Kotihoidon käynnit ylittävät talousarvion tavoitteen selvästi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden prosentuaalinen osuus tulee näillä näkymin jäämään suunnitellusta 13 %:sta. Vastaava luku vuoden 2012 tilinpäätöksessä oli 12,36 %. Muilta osin sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Varhaiskasvatusvirasto

Varhaiskasvatusviraston talousarviokohdan 3 20 menojen loppusumma on 363,4 milj. euroa ja tulojen 35,6 milj. euroa. Viraston menot ylittyvät 8,1 milj. euroa talousarviosta ja tulot 0,3 milj. euroa.

Oman palvelutoiminnan ylitys on noin 2,2 milj. euroa. Vuoden lopussa omassa päiväkotihoidossa lapsia ennustetaan olevan 180 talousarviossa suunniteltua enemmän. Hallinnosta aiheutuu ylitystä tulosbudjettiin verrattuna noin 1,6 milj. euroa. Yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen ylitykset ovat yhteensä noin 4,3 milj. euroa tulosbudjetista. Lasten kotihoidon tuella olevien lasten määräksi ennustetaan 380 lasta ja yksityisen hoidon tuella olevien lasten määräksi 245 lasta enemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Kerhoissa suoritemäärä on kasvanut ja 1 200 lapsen tavoitteeseen arvioidaan päästävän vuoden lopussa, mutta budjetin tasolla ei olla oltu kokovuotisesti. Kerholasten määrän ennustamisessa nähdään riski sen toteutumisessa vuoden lopussa, mutta nykyisen toteuman perusteella ennustetaan määrän olevan talousarvion mukainen marraskuussa. Päivähoidon tulojen arvioidaan ylittävän noin 0,3 milj. euroa talousarvioon verrattuna.

Varhaiskasvatusviraston viidestä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutuu neljä. Sitova tavoite, jonka mukaan lasten päivähoitossa pienennetään lapsiryhmien kokoja vuonna 2013 siten, että kolme vuotta täyttävien lasten hoitoisuuskerroin tarkistetaan neljä kertaa vuodessa. Jos hoitoisuuskerroimen tarkistamista harvennetaan neljään kertaan vuodessa, ei kaikille päiväkotihoidon haluaville ole tarjota hoitopaikkaa. Hoidon tarpeeseen vastaaminen edellyttää, että päivähoitopaikkoja vapautuu joka kuukausi. Lisäksi sitovan tavoitteen toteuttaminen lisäisi viraston menoja arviolta yli 2 milj. euroa vuodessa. Tavoitteen toteuttamiseksi virastossa on laadittu hoitoryhmien muodostamisen periaatteet. Tavoitetta toteutetaan tällä hetkellä kustannusneutraalisti. Sitovan tavoitteen suuntaan virastossa edetään lapsiryhmien muodostamisen periaatteiden selkeyttämisen, yhteisen keskustelun ja seurannan avulla.

Yleisen taloustilanteen tulevan kehityksen ennakointi on edelleen epävarmaa. Väestökehitykseen liittyvä epävarmuus vaikeuttaa varhaiskasvatusviraston menojen arviointia. Väestömuutosten vaikutusta palvelutarpeeseen tarkastellaan syksyllä ennusteiden yhteydessä. Yksityisen hoidon tuen ja lasten kotihoidon tuen lapsimäärien kasvu sekä alle kouluikäisten kerholasten toteutuva määrä nähdään riskeinä talousarviovuonna.

Vuoden 2012 luottotappioiden määrä ja kohdistuminen virastoille vuoden 2013 aikana on vielä epävarmaa. Erytystä huomiota alkuvuonna 2013 ovat vaatineet keskeisten henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakastietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen uuden viraston toiminnassa.

Sivistys- ja henkilöstötoimi

Sivistys- ja henkilöstötoimen tulo- ja menoennuste

Taulukko 34

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
4 Sivistys- ja henkilöstötoimi							
Tulot yhteensä	80,6	69,9	80,0	10,1	0,0	79,1	0,8
Menot yhteensä	-941,7	-963,5	-978,7	-15,2	-0,3	-978,0	-0,7
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-963,8</i>		<i>-14,9</i>			
Toimintakate	-861,1	-893,6	-898,7	-5,1	-0,3	-898,8	0,2
402 Opetusvirasto							
Tulot yhteensä	23,2	18,5	25,6	7,2	0,0	25,6	0,0
Menot yhteensä	-613,0	-635,7	-648,3	-12,6	0,0	-648,1	-0,2
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-635,7</i>		<i>-12,6</i>			
Toimintakate	-589,8	-617,3	-622,7	-5,4	0,0	-622,5	-0,1
404 Metropolia AMK Oy:n tukeminen, Khn käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot yhteensä	-3,7	-3,1	-3,1	0,0	0,0	-3,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-3,1</i>		<i>0,0</i>			
Toimintakate	-3,7	-3,1	-3,1	0,0	0,0	-3,1	0,0
411 Suomenkielinen työväenopisto							
Tulot yhteensä	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0
Menot yhteensä	-14,5	-14,6	-14,6	0,0	0,0	-14,6	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-14,6</i>		<i>0,0</i>			
Toimintakate	-12,3	-12,6	-12,6	0,0	0,0	-12,6	0,0
412 Ruotsinkielinen työväenopisto							
Tulot yhteensä	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
Menot yhteensä	-3,0	-3,1	-3,1	0,0	0,0	-3,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-3,1</i>		<i>0,0</i>			
Toimintakate	-2,4	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0
415 Kaupunginkirjasto							
Tulot yhteensä	4,3	3,0	4,0	1,0	0,0	3,7	0,3
Menot yhteensä	-38,2	-36,5	-37,8	-1,3	-0,3	-37,5	-0,3
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-36,8</i>		<i>-1,0</i>			
Toimintakate	-33,9	-33,5	-33,8	-0,3	-0,3	-33,8	0,0
416 Kaupungin taidemuseo							
Tulot yhteensä	0,7	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
Menot yhteensä	-6,4	-6,4	-6,4	0,0	0,0	-6,4	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-6,4</i>		<i>0,0</i>			
Toimintakate	-5,7	-5,8	-5,8	0,0	0,0	-5,8	0,0
417 Kulttuuritoimi							
Tulot yhteensä	1,4	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0
Menot yhteensä	-41,3	-43,1	-43,1	0,0	0,0	-43,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-43,1</i>		<i>0,0</i>			
Toimintakate	-39,9	-41,8	-41,8	0,0	0,0	-41,8	0,0

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
418 Kaupunginmuseo							
Tulot yhteensä	0,7	0,5	0,6	0,1	0,0	0,6	0,0
Menot yhteensä	-7,5	-7,5	-7,5	0,0	0,0	-7,5	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yelit./Enn</i>		-7,5		0,0			
Toimintakate	-6,8	-7,0	-6,9	0,1	0,0	-6,9	0,0
419 Orkesteritoiminta							
Tulot yhteensä	1,7	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
Menot yhteensä	-12,1	-12,8	-12,2	0,6	0,0	-12,4	0,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yelit./Enn</i>		-12,8		0,6			
Toimintakate	-10,3	-11,3	-10,7	0,5	0,0	-10,9	0,1
421 Korkeasaaren eläintarha							
Tulot yhteensä	4,0	3,0	3,9	0,9	0,0	4,2	-0,3
Menot yhteensä	-8,0	-6,6	-7,9	-1,3	0,0	-8,2	0,4
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yelit./Enn</i>		-6,6		-1,3			
Toimintakate	-4,0	-3,6	-4,0	-0,4	0,0	-4,0	0,1
431 Nuorisotoimi							
Tulot yhteensä	1,9	1,8	1,6	-0,2	0,0	1,6	0,0
Menot yhteensä	-29,5	-29,5	-29,5	0,0	0,0	-29,5	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yelit./Enn</i>		-29,5		0,0			
Toimintakate	-27,6	-27,7	-27,9	-0,2	0,0	-27,9	0,0
441 Liikuntatoimi							
Tulot yhteensä	15,1	13,5	14,0	0,5	0,0	13,7	0,3
Menot yhteensä	-79,3	-81,8	-82,1	-0,3	0,0	-81,8	-0,3
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yelit./Enn</i>		-81,8		-0,3			
Toimintakate	-64,3	-68,3	-68,1	0,2	0,0	-68,1	0,0
452 Henkilöstökeskus							
Tulot yhteensä	9,5	8,4	8,5	0,0	0,0	8,5	0,0
Menot yhteensä	-63,8	-60,6	-60,3	0,2	0,0	-60,3	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yelit./Enn</i>		-60,6		0,2			
Toimintakate	-54,3	-52,1	-51,9	0,3	0,0	-51,8	0,0
453 Työterveyskeskus							
Tulot yhteensä	14,8	14,8	15,4	0,6	0,0	14,9	0,5
Menot yhteensä	-14,4	-14,5	-15,1	-0,5	0,0	-14,6	-0,4
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yelit./Enn</i>		-14,5		-0,5			
Toimintakate	0,4	0,3	0,4	0,1	0,0	0,3	0,1
455 Tietokeskus							
Tulot yhteensä	0,4	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
Menot yhteensä	-7,0	-7,8	-7,8	0,0	0,0	-7,8	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+yelit./Enn</i>		-7,8		0,0			
Toimintakate	-6,5	-7,3	-7,3	0,0	0,0	-7,3	0,0

Opetusvirasto

Ennusteen mukaan käyttötalouden nettomenot ylittävät talousarvion 5,4 milj. euroa eli noin prosentin.

Tuloja ennakoidaan kertyvän 25,6 milj. euroa, eli 7,2 milj. euroa yli talousarvion. Tästä 6,9 milj. euroa johtuu perusopetukseen ja runsaat 0,1 milj. ammatilliseen koulutukseen saaduista harkinnanvaraisista avustuksista ja muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviota laadittaessa. Pääosa avustuksista, yhteensä noin 4,4 milj. euroa, on myönnetty perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. Merkittävä yksittäinen valtionavustus on myös (perusopetuksen)

koulutuksellisen tasa-arvon kehittämiseen saatu 3,5 milj. euron määräraha, joka on käytettävissä vuosina 2013-2014. Ennusteen käyttötalouden tuloissa ja menoissa on huomioitu tästä ainoastaan se osuus, joka on arvioitu käytettäväksi vuonna 2013 eli runsas miljoona euroa.

Menoja ennakoidaan kertyvän noin 648,3 milj. euroa eli noin 12,6 milj. euroa yli talousarvion. Ylitys kohdentuu talousarviokohdan Kaupungin tuottamien opetus- ja koulutuspalvelujen perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Perusopetuksessa ylityksen syynä on edellä todettu talousarvion ylittävä ulkopuolinen rahoitus, joka nostaa menoja noin 6,9 milj. euroa. Ammatillisessa koulutuksessa ennakoidaan 6,2 milj. euron ylitystä. Tästä 5,9 milj. euroa johtuu ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan laajenemisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Helsingille ammatilliseen (perus)koulutukseen 1.8.2012 alkaen 280 lisäpaikkaa ja edelleen 1.1.2013 lähtien 240 lisäpaikkaa eli yhteensä 520 lisäpaikkaa. Päätös lisäpaikoista tehtiin ministeriössä kesällä 2012 vuoden 2013 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen eikä talousarvioon siksi sisälly paikkojen edellyttämää rahoitusta. Kustannusarvio sisältää kaikki opiskelijoista syntyvät käyttötalouden kustannukset mukaan lukien kaupungin sisäiset vuokrat. Opiskelijamäärän lisäys kasvattaa vastaavasti kaupungin valtionosuustuloja noin 5 milj. euroa. Kun huomioidaan talousarvion ylittävän ulkopuolisen rahoituksen tulot ja menot ja järjestämisluvun mukaisten lisäkoulutuspaikkojen lisäkustannukset yhteensä 5,9 milj. euroa ja valtionosuustulojen lisäys yhteensä 5,0 milj. euroa, kaupungin nettokustannukset kasvavat noin 0,9 milj. euroa vuonna 2013. Lisäksi ammatillisen koulutuksen tuloissa ja vastaavasti menoissa on huomioitu ulkopuolisen rahoituksen hankkeina erityisavustus nuorten aikuisten osaamisohjelmaan sekä oppisopimuskoulutuksen Joppari-hanke, yhteensä noin 140 000 euroa.

Talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin menojen on oletettu toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Opetuslautakunta oikeutti 18.6.2013 opetusviraston tarvittaessa tarkistamaan talousarviokohdan käyttösuunnitelmaa perusopetuslain mukaisen iltapäivätoimintapaikan järjestämiseksi kaikille hakuajana paikkaa hakeneille. Lautakunnan oikeuttamat 161 000 euron määrärahasiirrot talousarviokohdan muista määräraharauksista avustettavaan iltapäivätoimintaan riittävät paikan tarjoamiseen kaikille hakeneille olettaen, että hakemuksia perutaan kesän aikana edellisten vuosien tapaan. Investointiosan irtaimistohankintojen ennakoidaan ylittävän käytettävissä olevat määrärahat noin 72 000 euroa, kun huomioidaan kaupunginvaltuuston 30.1.2013 myöntämä 1 256 000 euron ylitysoikeus vuodelta 2012 siirtyneiden hankkeiden rahoittamiseen. Ylitys johtuu tietotekniikkahankintoihin saadusta vastaavan suuruisesta ulkopuolisesta rahoituksesta.

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013 esittää opetuslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle yhteensä 12,9 miljoonan euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2013 talousarvion talousarviokohtaan 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut käytettäväksi perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, eräisiin muihin talousarvioon sisällyttämättömällä ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin

kehittämishankkeisiin sekä ammatillisen koulutuksen talousarvioon sisällyttämien 520 opiskelijapaikan rahoittamiseen. Lisäksi kaupunginhallitus esitti opetuslautakunnan esityksen perusteella 80 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2013 talousarvioon talousarviokohtaan 8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat käytettäväksi ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin tietotekniikkahankintoihin.

Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielisen työväenopiston käyttötalouden tulojen ja menojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Uusi organisaatiomalli astuu voimaan 1.5.2013 saattaen aiheuttaa tiettyjä riskejä toiminnan järjestämiseen, prosessin toimivuuteen ja samalla heijastaen osittaisia epävarmuustekijöitä loppuvuoden ennustamiseen. Valtuuston nähden sitovan toiminnallisen tavoitteen ja muiden toiminnallisten tavoitteiden ennakoitaan toteutuvan suunnitellusti.

Ruotsinkielinen työväenopisto

Ruotsinkielisen työväenopiston tulot ja menot toteutuvat talousarvion mukaisesti vuonna 2013. Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat myös suunnitellun mukaan.

Kaupunginkirjasto

Kaupungin kirjaston tulojen arvioidaan toteutuvan noin 1,0 milj. euroa parempana, koska kirjasto saa vuosittain lähinnä opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraisia valtionavustuksia erilaisiin tietoyhteiskuntaa edistäviin hankkeisiin, joista noin puolet on ollut vain ennakoitavissa talousarviota laadittaessa. Kaupunginkirjaston menojen ennakoitaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. euroa vuonna 2013 johon kaupuninkirjastolle myönnetystä ylitysoikeudesta 0,3 milj. euroa keskustakirjastohankkeen määrärahasäästöstä vuonna 2012 ja ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista. Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, aukiolotunnit ja käyntien yhteismäärä (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit). Aukiolotunnit toteutuvat talousarvion mukaisesti, kun taas käyntien yhteismäärää ylittää talousarvion 500 000 käynnillä.

Taidemuseo

Taidemuseon euromääräisessä ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna eikä taidemuseolla ole tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä ja riskeissä. Sitovan toiminnallisen tavoitteen ennustetaan toteutuvan 80 prosenttisesti, koska Taidemuseolla ei ole ollut kesäkuusta 2012 enää käytössä Meilahden näyttelytilaa. Taidemuseon muu toiminnallinen tavoite 20 näyttelyä ylittyy yhdellä näyttelyllä vuonna 2013.

Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö

Kulttuurikeskuksen käyttötalouden tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ulkopuolista rahoitusta saadaan erilaisten yhteistyöprojektien myötä. Rahoitusta saadaan ao. projekteihin muun muassa EU:lta, ELY-keskukselta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, opetusvirastosta sekä Elokuvasäätiöltä. Menojen ennakoitaan toteutuvan myös talousarvion mukaisesti vuonna 2013. Kulttuurikeskukselle on vuodeksi 2013 vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta. Ne ovat taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille (12 000 h) sekä kulttuuri- ja taidetilaisuudet saleissa (1 200 tilaisuutta). Ennusteen mukaan tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi on vuoden 2013 talousarviossa vahvistettu -858 000 euroa, jonka ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2013. Savoy-yksikön sitova toiminnallinen tavoite on kulttuuri- ja taidetilaisuudet Savoy-teatterissa ja Esplanadin lavalla yhteensä 320 kappaletta vuonna 2013 saavutetaan.

Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseon tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. euroa johtuen testamenttilahjoituksesta ja Helsingin Energialta laskutettavasta Senaatintorin kaivauskustannuksista. Käyttötalouden menojen ennakoitaan toteutuvan suunnitelman mukaan. Kaupunginmuseolla on yksi sitova toiminnallinen tavoite vuodelle 2013, aukiolotunnit 9 850 tuntia ja ennuste koko vuodelle on 9 200 aukiolotuntia johtuen Ruiskumestarin talon sulkemisesta home- ja kosteusongelmien vuoksi.

Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin käyttötalouden menoja arvioidaan säästyvän noin 0,6 milj. euroa vuonna 2013 johtuen etupäässä säästöistä palkka- ja henkilösivumenoissa sekä vuokratkustannuksissa. Tulotavoite saavutetaan vuonna 2013. Orkesterin nettobudjetoituun talousarviokohtaan – Käyttövarat, Khn käytettäväksi – ei ole varattu määrärahaa vuonna 2013 ja eikä orkesteri tee orkesterimatkoja ulkomaille vuonna 2013. Kaupunginorkesterin yksi sitova toiminnallinen tavoite - sinfoniakonserttien määrä (52 kpl) - ylittyy vuonna 2013. Erityisesti kummilasten konserttien suuren määrän vuoksi konserttien kokonaismäärä kaksinkertaistuu kuluvana vuonna. Konserteissa kävijöiden määrän ennakoitaan laskevan verrattuna vuoteen 2012 täyttöasteen kuitenkin pysyessä ennallaan. Suuri ja haasteellinen toimintaympäristön muutos on edelleen saumattoman ja tuloksekkaan yhteistyön rakentaminen kolmen toimijan ja Musiikkitalon hallinnon välillä.

Korkeasaaren eläintarha

Kaupunginvaltuuston Korkeasaaren eläintarhalle nähden asetettu sitova tavoite - toimintakate – ennakoitaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa talousarviota heikompana vuonna 2013 johtuen kustannusten ylityksistä ja tulotason pysyessä menoylityksistä huolimatta samanaikaisesti vuoden 2012 tasolla. Toimintakatteessa pysymiseksi Korkeasaaren eläintarha on panostanut yritysmyyntiin ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa (Perjantai Group), nostanut kesäkauden 2013 lippuhintoja ja rekrytoi aikaisempia vuosia vähemmän kesätyöntekijöitä vuonna 2013. Korkeasaaren sitova toiminnallinen tavoite 2 793 aukiolotuntia ylittyy 33 tuntia johtuen tapahtumapäivien pidennetyistä aukioloajoista. Korkeasaaren eläintarhalle asetettu muu toiminnallinen tavoite on 570 000 asiakkaan kävijämäärä vuonna 2013. Tästä tavoitteesta ennustetaan jäävän 85 000 asiakasta. Kävijämäärätavoite on haasteellinen, koska sääolosuhteet vaikuttavat suuresti ao. tavoitteen saavuttamiseen.

Nuorisoasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota heikompana 0,2 milj. euroa vuonna 2013 johtuen etupäässä ennakoitua pienemmästä muiden toimintatulojen kertymästä. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sitovia toiminnallisia tavoitteita nuorisoasiainkeskuksella on neljä.

Ne ovat käyntikerrat (1 160 000 kertaa), jäsenkorttien lukumäärä (11 000 korttia), yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret (15 000 henkilöä) sekä suunnitelmallisesti tuetut nuoret (1 200 henkilöä). Jäsenkorttien tavoitetaso saavutetaan vuonna 2013 ja käyntikertojen määrän, yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetujen nuorten ja suunnitelmallisesti tuettujen nuorten talousarvion tavoitetasojen ennustetaan ylittyvän.

Liikuntatoimi

Kaupunginvaltuuston Liikuntatoimelle asettama sitova tavoite – toimintakate – ylittyy 0,2 milj. euroa johtuen ennakoitua suuremmista sisäänpääsymaksuista ja vuokratuotoista. Talousarvion kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin sisältyy vuonna 2013 myös aukiolotuntitavoitteita, joiden toteutumista seurataan erityisesti niiden suhdetta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Muissa toiminnallisissa tavoitteissa kävijämäärätavoitteet ovat tietyltä osin hyvin säästä riippuvaisia etenkin uimarantatoiminnan osalta.

Henkilöstökeskus

Henkilöstökeskuksen käyttötalouden tulot ja menot toteutuvat talousarvion mukaisesti, kun huomioidaan sosiaali- ja terveystoimen uudelleen organisoimien muutokset 1.1.2013 lukien. Organisaatiouudistuksen myötä sosiaaliviraston nykyisestä henkilöstöhankintayksiköstä siirtyi kolme työvoimasuunnittelijaa ja terveyskeskuksesta yksi työvoimasuunnittelija henkilöstökeskukseen käyttötalousvaikutuksena yhteensä 0,2 milj. euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan vuonna 2013.

Työterveyskeskus

Käyttötalouden sitova toimintakatetavoite ylittyy noin 90 000 euroa johtuen työolosuhteyden ennakoitua suuremmasta kasvusta. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2013.

Tietokeskus

Tietokeskuksen käyttötalouden tulot ja menot toteutuvat talousarvion mukaisesti, kun huomioidaan sosiaali- ja terveystoimen uudelleen organisoimien muutokset 1.1.2013 lukien. Sosiaaliviraston kirjasto, arviointi- ja kehittämissyksikkö sekä kuuden suurimman kaupungin palveluvertailuja erillisrahoituksella tekevän Kuusi-tutkimuksen sihteeriresurssit siirrettiin kaupungin tietokeskukseen synenergiaedun saamiseksi käyttötalousvaikutuksena yhteensä noin 0,4 milj. euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti vuonna 2013.

Kunnalliset liikelaitokset

Oiva Akatemia

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan hieman yli talousarvion. Tulos on talousarvion mukainen. Kaupungin organisaatiomuutokset tuovat haasteita toimintatapojen ja kumppanuuden kehittämiseen.

Oiva Akatemian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 35

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	2. Ennuste	Erotus
	2012	2013	2013	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	2,6	3,6	3,7	0,1
Liiketoiminnan muut tuotot	0,2	0,0	0,0	
Varsinaiset kulut	-2,9	-3,5	-3,6	-0,1
Poistot	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Liikelylijäämä/alijäämä	-0,1	0,0	0,0	0,0
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	-0,1	0,0	0,0	0,0
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-0,1	0,0	0,0	0,0
Rahoituslaskelma				
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	-0,1	0,0	0,0	0,0
Poistot	0,0	0,1	0,1	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0
Investoinnit	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-0,1	0,0	0,0	
Kassavarojen muutos	-0,2	0,0	0,0	0,0
Muut toiminnalliset tavoitteet:				
	TA 2013	Ennuste	Ero	TOT-%
Koulutettava päivät	20 200	20 200	0	100,0 %
Konsulttipäivät	1 350	1 350	0	100,0 %
Sitovat tavoitteet:				
Palveluiden asiakastytyväisyystavoite on 3,95 asteikolla 1-5	3,95	4,0	0,00	100,0 %

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Taulukko 36

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	2. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
5 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi							
Tulot yhteensä	641,8	655,5	664,2	8,7	0,0	661,7	2,6
Menot yhteensä	-275,1	-307,6	-302,6	5,0	-1,7	-299,3	-3,3
Toimintakate	366,8	347,9	361,7	13,8	-1,7	362,4	-0,7
511 Kaupunkisuunnittelutoimi							
Tulot yhteensä	0,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
Menot yhteensä	-25,9	-26,5	-28,1	-1,7	-1,7	-28,1	0,0
Toimintakate	-25,2	-26,1	-27,8	-1,7	-1,7	-27,8	0,0
521 Kiinteistötoimi							
Tulot yhteensä	622,4	633,8	645,9	12,1	0,0	643,6	2,3
Menot yhteensä	-231,1	-258,9	-255,5	3,3	0,0	-252,5	-3,1
Toimintakate	391,3	374,9	390,4	15,4	0,0	391,1	-0,7
522 Asuntotuotantotoimisto							
Tulot yhteensä	10,2	14,4	11,0	-3,4	0,0	10,8	0,3
Menot yhteensä	-9,5	-13,7	-10,3	3,4	0,0	-10,1	-0,3
Toimintakate	0,8	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0
531 Rakennusvalvonta							
Tulot yhteensä	8,5	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0
Menot yhteensä	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	-8,6	0,0
Toimintakate	-0,1	-1,6	-1,6	0,0	0,0	-1,6	0,0

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnitteluviraston menojen ennustetaan ylittävän talousarvion, mutta alkuvuodesta myönnetty ylitysoikeus huomioiden menojen ja tulojen ennustetaan pysyvän käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Ylitysoikeus (noin 1,7 miljoonaa euroa) myönnettiin useisiin asema- ja yleiskaavaosastolla vuonna 2012 kesken jääneiden hankkeiden ja selvitysten loppuun saattamiseen. Myös Lähiöprojektin käyttämättä jääneitä määrärahoja sisältyi ylitysoikeuteen sillä Lähiöprojektin toiminta ja määrärahat siirrettiin vuoden 2013 alusta kiinteistövirastolta kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Neljästä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta vain yksi (joukkoliikenteen osuus poikkaisliikenteessä) ei mahdollisesti toteudu tämän hetkisen arvion mukaan.

Kiinteistövirasto

Kiinteistötoimeen sisältyvät omina talousarviokohtinaan kiinteistövirasto, nettobudjetoitu tilakeskus sekä avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen. Kiinteistötoimen tuloennuste on 12 milj. euroa talousarviota parempi. Menot alittavat talousarvion 3 milj. eurolla. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate on ennusteen mukaan 15 milj. euroa talousarviota parempi. Poistojen ennustetaan olevan 17 milj. euroa talousarviota suuremmat. Kiinteistöviraston tulojen ilman tilakeskusta ennustetaan toteutuvan 12 milj. euroa talousarviota parempana. Tulonylitys muodostuu kasvavista maanvuokratuloista sekä maankäyttösopimusten perusteella saatavista tuloista. Ulkoisten maanvuokrien osuus viraston 229 milj. euron tuloista on 161 milj. euroa. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Tilakeskuksen tulojen ennustetaan olevan talousarvion mukaiset 417 milj. euroa. Menojen arvioidaan olevan 233 milj. euroa, joka alittaa talousarvion 3 milj. eurolla. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvän toimintakatteen arvioidaan olevan 184 milj. euroa eli 3 milj. euroa talousarviota parempi.

Asuintalojen hissien rakentamiseen varatut 1,2 milj. euron avustukset ennustetaan käytettävän kokonaan.

Ennusteen mukaan viraston sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat muiden paitsi luovutetun asuntorakennusoikeuden kohdalla. Tavoite on 235 000 kem² ja ennustettu asuntorakennusoikeus 180 000 kem². Kruunuvuoren rannan asuntorakentamisen aloittamisen siirtyminen valitusten vuoksi vaikeuttaa sitovan tavoitteen toteutumista.

Muista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan jäävän toteutumatta luovutettujen toimitila- ja toimistotonttien kerrosalataavoite (jää 20.000 m² alle asetetun 70.000 m²:n tavoitteen), kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, välitettyjen ara-vuokra-asuntojen määrä sekä rakentamiskelpoiseksi tutkitun ja kuunnostetun maan määrä.

Lähiöprojektin toiminta ja määrärahat on siirretty kaupunkisuunnitteluvirastolle. Kiinteistöjen kehittämisyksikkö osallistuu projektiin asiantuntijana. Kiinteistövirasto on pyrkinyt pienentämään rakennusten korjausvelkaan liittyviä riskejä mm. luopumalla kaupungin kannalta tarpeettomista kiinteistöistä. Rakennusten korjauksissa on turvallisuuden ja terveellisuuden kannalta välttämättömät kohteet asetettu etusijalle.

Asuntotuotantotoimisto

Talousarvion toimintakatetavoite 699 000 euroa tullaan saavuttamaan. Vuoden 2013 ennustetut kokonaismenot ovat 3,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Tämä johtuu pääasiassa ennakoitua pienemmistä korkokuluista, jotka johtuvat rakennusaikaisten lainojen arvioitua alhaisemmasta korkotasosta sekä hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneista siirtymistä.

Myyntituottoja eli rakennuttajapalkkioita ja teknisen asiantuntijapalvelun palkkioita kertyy tämän hetken arvion mukaan 3,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa.

Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviota alhaisempina. Tällä hetkellä arvioidaan, että vuonna 2013 uudistuotannon käynnistämispäätökset tehdään 826 asunnon rakennuttamisesta, joten ennusteen mukaan talousarviossa asetettu sitova toiminnallinen tavoite lähes saavutetaan. Peruskorjauskohteiden käynnistämispäätöksiä tehtäneen vuonna 2013 seitsemässä kohteessa, joissa on yhteensä 576 asuntoa.

Asuntotuotantotoimisto ja sosiaali- ja terveystoimisto päivittävät yhteistyökäytäntöjä rakennushankkeiden toteuttamisessa. Vuodesta 2011 alkaen merkittävä osa asuntotuotantotoimikunnalle varatuista tonteista on ollut ns. kumppanuuskaavoitustontteja, mikä muuttaa huomattavasti asuntotuotantotoimiston prosesseja sekä lisää hallintokuntarajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä. Kumppanuuskaavoituskohteissa aika tonttien varaamisesta varsinaisen suunnittelu- ja rakentamistyön alkamiseen on pidempi kuin valmiilla rakennuskelpoisilla tonteilla.

Uudiskohteiden käynnistämiseen sisältyy riskejä liittyen urakkakilpailujen onnistumiseen ja hintatasoon. Lisäksi riskejä on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hintapäätösten saamisessa ja myytävän tuotannon markkinoinnissa.

Rakennusvalvontavirasto

Rakennusvalvontaviraston menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Viraston sitova toiminnallinen tavoite lupahakemusten käsittelyaikaan liittyen toteutunee.

Rakentamisen puolivuotistilaston perusteella näyttäisi siltä, että toiminnallisista tavoitteista jäätäisiin kauaksi. Alkuvuonna käynnissä ollut rakentamisen laskeva trendi haettujen ja myönnettyjen lupien osalta on jatkunut.

Investoinnit

Talousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 470 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella sekä vuoden kuluessa myönnettyjen runsaan 78 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 548 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän runsaat 481 milj. euroa eli 88 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 483 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 226 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin arvioidaan käytettävän yhteensä 264 milj. euroa eli 38 milj. euroa talousarviota enemmän. Yhteensä kaupungin investointimenoihin on käytettävissä 774 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 746 milj. euroa.

Kiinteän omaisuuden myyntituloja ennustetaan kertyvän 60 milj. euroa. Talousarvion myyntitavoitteesta jäädään ennusteen mukaan 25 milj. euroa. Kamppi–Töölönlahti -alueella ei ole toteudu talousarvion mukaisia 9 milj. euron tontinmyyntejä, koska tontit saatiin myytyä jo vuoden 2012 puolella. Yhteensä kiinteän omaisuuden myyntitavoitteen arvioidaan alittuvan 34 milj. eurolla. Talousarviossa on lisäksi tavoitteena saada kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakkeiden myynneistä 15 milj. euron tulot. Kaupungin kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntiä jatketaan. Toteutettujen ja sovittujen myyntikohteiden perusteella asetettu 15 milj. euron tavoite näyttää mahdolliselta. Yleinen taloudellinen epävarmuus ja rahamarkkinoiden epävakaus vaikeuttavat myyntitavoitteiden saavuttamista.

AM-ohjelman mukaisen asuntotuotannon edistämiseksi ja Östersundomin maanhankinnan mahdollistamiseksi käytetään kiinteistön ostoihin ja lunastuksiin ennusteen mukaan 45 milj. euroa, joka ylittää 35 milj. eurolla kaupunginhallituksen ja kiinteistölautakunnan käyttöön varatut määrärahat. Tarvittavista lisämäärärahoista tehdään esitykset kaupunginvaltuustolle. Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin käytettävissä olevasta 68 milj. euron määrärahasta ennustetaan käytettävän 47 milj. euroa. Länsisataman esirakentamisen arvioitu rahan käyttö on 11 milj. euroa. Kalasataman esirakentamiseen ja maaperän puhdistukseen ennustetaan tarvittavan 10 milj. euroa. Muuhun eli nimeämättömien kohteiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin jne. on käytettävissä 28 milj. euroa, joista arvioidaan jäävän käyttämättä tänä vuonna yhteensä 10 milj. euroa. Määrärahoja arvioidaan myös Pasilassa jäävän käyttämättä 9 milj. euroa hankkeiden siirtyessä myöhemmille vuosille ja maankäytön muuttuessa.

Talonrakennusinvestointeihin on käytettävissä edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyine ylitysoikeuksineen yhteensä 209 milj. euroa, josta arvioidaan käytettävän 189 milj. euroa. Tilakeskuksella on investointimäärärahaa käytettävissä 205 milj. euroa. Summasta uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu 65 milj. euroa, korjaushankkeisiin 134 milj. euroa sekä kaupunkitalokorttelien kehittämiseen 6 milj. euroa.

Opetustoimen uudis- ja lisärakennushankkeisiin on käytettävissä 13 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 12 milj. euroa. Suurimmat

uudisrakennushankkeet ovat Kulosaaren korttelitalo, Viikinmäen korttelitalo ja Sakarinmäen koulun laajennus. Opetustoimen korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 54 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 65 milj. euroa. Ylitystarve on 11 milj. euroa, joka on mahdollista järjestää sisäisin määrärahasiirroin muilta tilakeskuksen käytössä olevilta korjaushankkeiden kohdilta. Suurimmat peruskorjaushankkeet ovat Haagan peruskoulu, Meilahden ala-asteen koulu, Vuosaaren peruskoulu ja Stadia ammattiopiston Palvelun ja viestintätilat Käpylässä.

Sosiaali- ja terveystieteiden uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 27 milj. euroa. Malmin sairaalan yhteyteen rakennettava Itäinen yhteispäivystyssairaala on ainoa rakentamisvaiheessa oleva hanke, johon arvioidaan käytettävän 24 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystieteiden korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 17 milj. euroa, jotka ennustetaan käytettäväksi lähes kokonaan, vaikka käynnistyväksi suunniteltu Lapinlahden sairaalan peruskorjaus ei ala tänä vuonna.

Varhaiskasvatusviraston uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 14 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 10 milj. euroa, koska lasten päiväkoti Meritähden, lasten päiväkoti Kurkimoision, leikki-puisto Isonnevan ja Mäkitorpan uudisrakennushankkeet ovat myöhässä. Muita merkittäviä uudisrakennushankkeita ovat lasten päiväkoti Laajasuo Pohjois-Haagassa ja paviljonkipäiväkoti Telkkä Lauttasaarella. Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 12 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 14 milj. euroa. Ylitystarve on siten 2 milj. euroa, joka on mahdollista järjestää sisäisin määrärahasiirroin muilta tilakeskuksen käytössä olevilta korjaushankkeiden kohdilta. Suurimmat peruskorjaushankkeet ovat lasten päiväkoti Keulan perusparannus ja osoitteeseen Kirkonkyläntie 25 rakennettava pysyvä väistötilapäiväkoti.

Muihin tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 9 milj. euroa, joista ainoaan rakentamisvaiheessa olevaan hankkeeseen Staran Jätkäsaaren tukikohtaan ennustetaan käytettävän 4 milj. euroa. Muihin tilakeskuksen korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa 49 milj. euroa. Ennusteen mukaan määrärahaa käytetään 26 milj. euroa. Korjaushankkeiden määräraha jakaantuu kohdennettujen hankkeiden 14 milj. osuuteen, joka käytetään kokonaisuudessaan ja kohdentamattomiin korjaushankkeiden vajaan 36 milj. euron osuuteen, josta jää käyttämättä 23 milj. euroa. Merkittävimpiä kohdennettuja hankkeita ovat Helsinginkatu 24:n muutokset työterveyskeskuksen käyttöön, Roihuvuoren kirjaston ja Porolahden hammashoitolan peruskorjaus sekä Vanhan kauppahallin julkisivujen kunnostustyö. Kohdentamattomaa määrärahaa käytetään opetus-, sosiaali- ja terveystieteiden, varhaiskasvatusviraston ja muiden hallintokuntien ohjelmoimattomiin ja kiireellisiin korjauksiin. Käyttämättä jäävällä osuudella voidaan kattaa edellä mainituilla opetusviraston ja varhaiskasvatusviraston perushankkeiden kohdilla mahdolliset syntyvät ylitykset.

Uudis-, lisä- sekä korjaushankkeiden tarveselvityksiin, hankesuunnitteluun ja muuhun suunnitteluun on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 4 milj. euroa. Ennusteen mukaan määrärahaa jää käyttämättä 2 milj. euroa.

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen, kaupunginhallituksen käyttöön on osoitettu talousarviossa 6 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaan. Talonrakennusinvestointeihin omana kohtanaan merkittyy pelastustoimen rakennuksiin ylitysoikeuksineen varatut 4 milj. euron määrärahat arvioidaan käytettävän kokonaisuudessaan. Katujen ja liikenneväylien investointeihin on varattu talousarviossa ylitysoikeuksineen 124 milj. euroa. Ennusteen mukaan määrärahaa käytetään 91 milj. euroa.

Liikenneviraston yhteishankkeiden kohdalla arvioidaan jäävän käyttämättä 17 milj. euroa, koska valtio ei ole käynnistänyt hankkeitaan suunnitellulla tavalla. Ainoastaan Kehä I - Kivikontien eritasoliittymän alueella on tarkoitus käynnistää työt vielä tänä vuonna. Rakentaminen viivästyy projektialueilla siten, että kaavavalitusten vuoksi Kalasatamassa jää käyttämättä 5 milj. euroa, Kruunuvuorenrannassa runsaat 2 milj. euroa hankkeiden edellyttämien kaavamutosten ollessa vielä kesken ja Pasilassa 9 milj. euroa Keski-Pasilan viivästyneiden hankkeiden vuoksi. Muiden kohteiden poikkeamat ovat pienempiä ja kunkin talousarviokohdan sisäisiä poikkeamia.

Puistorakentamisen investointimäärärahat ylitysoikeuksineen ovat yhteensä 10 milj. euroa, jotka ennustetaan käytettävän kokonaan. Liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja perusparannukseen on käytettävissä ylitysoikeuksineen 15 milj. euroa, joka on arvioitu käytettävän kokonaan.

Kaupungin käynnissä olevien rakennushankkeiden tilanteesta on koottu tietoa www-sivuille, www.hel.fi/helsinkirakentaa. Hankkeista on kerrottu laajuus, kustannusarvio, toteutusaikataulu ja lisätietoja antava yhteyshenkilö. Tilannetietoa verrataan voimassaolevaan taloussuunnitelman mukaiseen kustannusvaraukseen. Sivusto korvaa aiemmin toimitetun paperiraportin. Hankkeet on listattu palveluittain ja viety pisteeksi kartalle.

Investoinnit (ilman liikelaitoksia)

Taulukko 37

Investointimenot	TP	Talousarvio	Ylitysoik.	TA+ylitys2.	Ennuste	Tot.-%	Edellinen ennuste	Enn. muutos
	2012	2013	2013	2013	2013			
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €		milj. €	milj. €
Kiinteä omaisuus	137	67	34	102	96	95	77	-19
Talonrakennus	175	198	10	209	189	91	196	7
Kadut, liikenneväylät ja radat	64	110	14	124	91	73	95	4
Väestönsuojat	5	1	1	2	2	100	2	0
Puistorakentaminen	7	9	0	10	9	99	10	0
Liikuntapaikat, liik:n käytettäväksi	14	14	1	15	15	102	15	0
Korkeasaaren eläintarha	3	3	0	3	3	100	3	0
Irtaimen omaisuuden perushankinta	44	52	9	61	59	97	59	0
Helsingin kaupungin tukkutori	1	2	0	2	2	100	2	0
Kuntayhtymät, Tasken käytettäväksi	0	0	0	0	0	100	0	0
Arvopaperit	25	7	0	7	7	93	7	0
Muu pääomatalous	7	8	7	14	8	57	10	1
Yhteensä	483	470	78	548	481	88	475	-6

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta

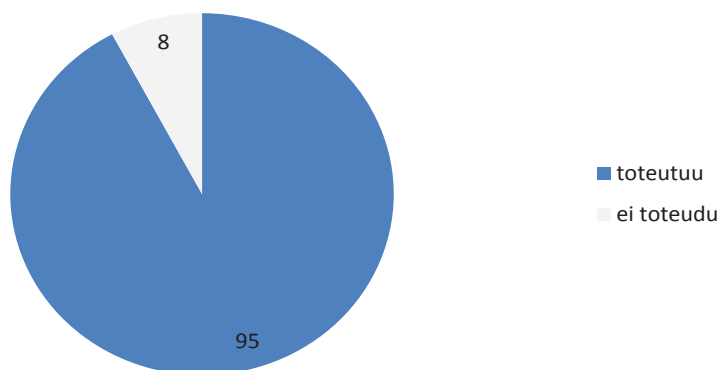
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2009 strategiaohjelman vuosille 2009 - 2012. Strategiaohjelman toteuttamisen ja seurannan väline on kaupungin talousarvio.

Virastojen ja liikelaitosten talousarvioissa on määritelty kaupungin strategiaohjelmasta johdetut oman toimialan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päätti osana talousarviota 11.11.2009 sitovista ja muista toiminnallisista tavoitteista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 1 strategiaohjelman mukaisessa järjestyksessä (vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeet, Khs 28.11.2011). Liitteessä 2 on esitetty valittu joukko muita toiminnallisia tavoitteita toimialojen mukaisessa järjestyksessä. Liitteessä 3 on esitetty talousarviossa esitettyjen tuottavuusindeksien ennuste

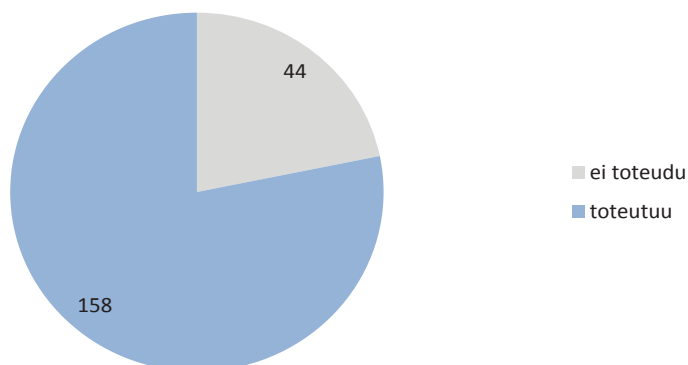
Taulukko 38

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen



Taulukko 39

Muiden toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen





Talousarvion sitovien toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisennuste 2/2013

HYVINVOINTI JA PALVELUT	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
1 Käyttäjälähtöiset palvelut tarjotaan asukkaan osallisuutta ja omaa vastuuta vahvistaen				
1.1 Luodaan uusi palvelukulttuuri				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Asiakastytyväisyys kaupunkitasolla paranee</i>				
Taloushallintopalvelu				
Asiakastytyväisyys vähintään 3,6 (asteikolla 1–5)	3,6	3,6	0	100 %
Palmia				
Asiakastytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1–5)	3,5	3,5	0	100 %
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Hyvinvointierot kaventuvat</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
1.2 Palvelustrategialla lisätään vaihtoehtoja				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Palveluvaihtoehdot lisääntyvät</i>				
Varhaiskasvatusvirasto				
Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määrä kasvaa edellisen vuoden tasoon verrattuna	toteutuu	toteutuu		
Asukasfoorumit otetaan käyttöön varhaiskasvatusalueilla	toteutuu	toteutuu		
Varhaiskasvatuspalveluissa olistetaan kerhotoiminnan piirissä olevien lasten suhteellista osuutta kaikkien hoidossa olevista lapsista kysymän mukaan ja sopivia kerhotiloja etsitään myös muista soveltuvista tiloista kuin päiväkodeista ja leikkipuistoista	toteutuu	toteutuu		
leikkipuistojen avointa toimintaa vahvistetaan myös koululaisten loma-aikoina sekä iltaisin ja viikonloppuisin myös yhteistyöjärjestöjen kanssa	toteutuu	toteutuu		
Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan niin, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon verrattuna.	toteutuu	toteutuu		
Vuorotyössä käyvien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisuja kokeillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	toteutuu	toteutuu		
1.3 Palveluverkko vastaa asukkaiden tarpeisiin kaupunkitilassa ja verkossa				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Tilojen käyttö tehostuu</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Sähköiset palvelut lisääntyvät</i>				
Tietokeskus				
Tuotekalenteri 4 kpl	4	4	0	100 %
1.4 Monimuotoisuus ja maahanmuuttajat				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Maahanmuuttajien ja koko väestön väliset hyvinvointierot kaventuvat toisen asteen koulutuksessa, koulupudokkuudessa ja toimeentulotuen saajien osuudessa</i>				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Muunkielinen väestö sijoittuu nykyistä tasaisemmin eri kaupunginosiin ja hallintamuodoiltaan erilaisiin asunoihin</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
1.5 Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisätään				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
1.6 Sähköisiä palveluja, vuorovaikutusta ja osallisuutta vahvistetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Tietojärjestelmätuen kattavuus palvelu- ja vuorovaikutuskeijuissa</i>				
2 Asukkaiden terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan				
2.1 Terveiden edistämistä tehostetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Helsingiläisten terveyserot kaventuvat viidenneksellä vuoteen 2015 mennessä</i>				
Sosiaali ja terveysvirasto				
Hammashoitoa yli 6 kk jonottaneiden määrä	0	toteutuu		
Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa	3,0	toteutuu		
Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa	3,0	toteutuu		
Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa	0	toteutuu		
Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa	0	toteutuu		
Rakennusvirasto				
Katujen hoidossa käytettävistä liikkautentorjuntamateriaaleista (kiviaines ja suola) peräisin olevien hiukkasten (PM10) osuus on määräävänä tekijänä vuorokauden aikana enintään 30 ylitystapauksessa vuoden 2013 aikana.	Toteutuu	Toteutuu		
Ympäristökeskus ja Rakennusvirasto				
Katupölyn (PM 10) määrä ei ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja.	Toteutuu	Toteutuu		
Ympäristökeskus				
Asumisterveyttä koskevista toimenpiteistä 80 % on ratkaistu 8 kuukaudessa.	8	8	0	100 %

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2/2013

LIITE 1

sivu 2(6)

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Liikuntavirasto				
Monitoimihallit (Töölön kisahalli ja Liikuntamylly) ovat yhteensä 700 aukiolopäivää	700	700	0	100 %
Mauuimalat (Uimastadionin ja Kumpulan mauuimalat) ovat yhteensä 215 aukiolopäivää	215	215	0	100 %
Tekojääradat (7) ovat yhteensä 630 aukiolopäivää.	630	630	0	100 %
Ulkoiluteitä ylläpidetään Helsingissä 163 kilometriä	163	163	0	100 %
Ulkoiluteitä ylläpidetään talvella kunnossa 35 kilometriä	35	35	0	100 %
Kuntoratoja ylläpidetään 50 kilometriä	50	50	0	100 %
Hiihtolatupohjia ylläpidetään 180 kilometriä	180	180	0	100 %
2.2 Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus ikäryhmästä kääntyy laskuun</i>				
Sosiaali ja terveysvirasto				
Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolen on lastensuojelun asiakkaita		toteutuu		
Varhaiskasvatusvirasto				
Kolme vuotta täyttävien lasten hoitoisuuskertoimen tarkistetaan 4 kertaa vuoden aikana.	Toteutuu	ei toteudu		
Nuorisosiainkeskus				
Käyntikertoja 1 160 000	1 160 000	1 275 000	115 000	110 %
Jäsenkorttien lukumäärä 11 000	11 000	11 000	0	100 %
2.3 Ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn säilymistä edistetään				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (vanhainkoti ja terveyskeskus) olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä laskee</i>				
Sosiaali- ja terveysvirasto				
Vanhusten pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito kehittyi siten, että palveluasuminen lisääntyy ja laitoshoido vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna	Toteutuu	toteutuu		
Omaishoidon edellytykset parantuvat siten, että tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana.	200	toteutuu		
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Kotihoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä nousee</i>				
Sosiaali- ja terveysvirasto				
Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista 13%	13,0	Ei toteudu		
2.4 Syrjäytymistä ehkäistään				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Pitkäaikais-asunnottomuus puoliittuu vuoteen 2011 mennessä</i>				
Sosiaali- ja terveysvirasto				
Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee 190 henkilöllä vuoden aikana.	190	toteutuu		
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista.	3,0	toteutuu		
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Toimeentulotukea saavien 18 – 24 -vuotiaiden määrä vähenee</i>				
Sosiaali- ja terveysvirasto				
Kuntouttavaa työtoimintaa saa vuoden aikana 1200 henkilöä	1 200	toteutuu		
Nuorisosiainkeskus				
Yksilöllisesti ja ryhmätöinnässä tavoitetut nuoret 15 000	15 000	16 000	1 000	107 %
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 1000	1 200	1 300	100	108 %
3 Oppimisella ja osaamisella lisätään hyvinvointia ja työllisyyttä				
3.1 Sivistystä ja kulttuuria vahvistetaan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustana				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Koulutustaso nousee</i>				
Opetusvirasto				
Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat	Toteutuu	Toteutuu		
Suomenkielen työväenopisto				
Opetustunnit 100 500	100 500	100 500	0	100 %
Ruotsinkielen työväenopisto				
Toteutuneet opetustunnit 22 000	22 000	22 000	0	100 %
Kaupunginkirjasto				
Aukiolotunnit 95 000	95 000	95 000	0	100 %
Käynnit yhteensä 12 500 000	12 500 000	13 000 000	500 000	104 %
Tietokeskus				
Painetut julkaisut 23 kpl	23	23	0	100 %
PDF-julkaisut 60kpl	60	60	0	100 %
Tietokannat 9 kpl	9	9	0	100 %
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Onnellisuus lisääntyy</i>				
Taidemuseo				
Kävijämäärä yhteensä 140 000	140 000	112 000	-28 000	80 %

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 2/2013

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Kaupunginmuseo				
Aukiolotunnit 9 850	9 850	9 200	-650	93 %
Kaupungin orkesteri				
Sinfoniakonsertit 52	52	56	4	108 %
Korkeasaaren eläintarha				
Aukiolotuntien määrä 2 793	2 793	2 826	33	101,2%
Kulttuurikeskus				
Opetustuntien määrä yhteensä 12 000	12 000	12 000	0	100 %
Esitysten lukumäärä saleissa 1 200	1 200	1 200	0	100 %
Kulttuurikeskus / Savoy-yksikkö				
Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä 320 kpl	320	320	0	100 %
3.2 Koulutuspalveluilla vastataan asukkaiden sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Tutkinnon suorittaneiden osuus</i>				
Opetusvirasto		Toteutuu		
<i>ARVOINTIKRITEERI: Työllisyysaste</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
KILPAILUKYKY				
4 Monimuotoinen, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja turvallinen Helsinki				
4.1 Houkutteleva, toimiva ja hauska kaupunki				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Työ- ja lomamatkailijoiden määrä</i>				
Talous- ja suunnittelukeskus				
Virasto toteuttaa tapahtumapalveluja ja markkinointiviestintätoimenpiteitä tavoitteena, että hotelliöyöpymisten määrä Helsingissä ylittää 3,5 miljoonaa.	Toteutuu	Toteutuu		
Rakennusvirasto				
Ydinkeskustan ja aluekeskusten keskeisimmät torit ja puistot sekä joukkoliikenteen terminaalien lähiympäristöt siivotaan arkisin ennen klo 8.	Toteutuu	Toteutuu		
Pelastuslaitos				
Onnettomuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2012 turvallisuuspistekertymä on vähintään 6200	6 200	5 500	-700	89 %
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä	60 %	60 %	0	100 %
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä	6:30	6:00	0	108 %
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 70 % :ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.	70 %	68 %	-0,02	97 %
Liikuntavirasto, merellinen osasto				
Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään 11 800	11 800	11 800	0	100 %
Kehitetään ja valvotaan kalataloutta				
Helsingin 14 600 hehtaarin vesialueella	14 600	14 600	0	100 %
Muiden kuntien 3 000 hehtaarin vesialueilla	3 000	3 000	0	100 %
<i>ARVOINTIKRITEERI: Matkailu- ja kongressialojen työpaikkamäärä</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
4.2 Helsinki panostaa Itämeren suojeluun				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
4.3 Helsinki on käyttäjälähtöisten innovaatioiden edelläkävijä				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Uusien vaikuttavampien ja tuottavampien palvelumuotojen käyttöönotto</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
4.4 Kansainvälistynyt Helsinki				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Ulkomaiset investoinnit lisääntyvät</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Ulkomaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
5 Monipuolisen elinkeinorakenteen ja uusien työpaikkojen Helsinki				
5.1 Luodaan edellytykset työpaikkojen määrän kasvulle				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Työpaikkojen määrä</i>				
Helsingin Satama				
Asiakastytyväisyyden taso (asteikolla 4-10) \geq 8,00	8	8	0	100 %
Tukkutori				
Asiakastytyväisyys (1-5) 3,4	3,4	3,4	0	100 %

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 2/2013

LIITE 1

sivu 4(6)

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Asemakaavat toimitilarakentamiselle</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Luovutetut toimitilla- ja toimistotontit</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
5.2 Työvoiman saatavuutta parannetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Koulutuksesta työelämään siirtyneiden määrä ja osuus</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
5.3 Luodaan edellytyksiä palvelualojen, osaamiskeskittymien ja yritysten kasvulle				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Elinkeinorakenteen monipuolisuus</i>				
Talous ja suunnittelukeskus				
Helsingin kaupunki käynnistää yhdessä strategisten kumppanien kanssa yrittäjyyden edistämiskeskuksen Helsingin keskustassa		Toteutuu		
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Yhteisöverokertymä</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
KAUPUNKIRAKENNE JA ASUMINEN				
6 Asumisen määrä ja laatu sekä kaupunkiympäristön monipuolisuus turvataan				
6.1 Asuntotuotannon määrän ja laadun toteutuksesta huolehditaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: MA-ohjelman mittarit</i>				
Kaupungisuunnitteluvirasto				
Laaditaan AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 450 000 kem2)	5 000	5 000	0	100 %
Kiinteistövirasto				
Luovutettu asuntorakennusoikeus 235 000 kem ²	235 000	180 000	-55 000	77 %
Kiinteistövirasto				
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointaikat, keskiarvo pv	7	5	-2	71 %
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, keskiarvo pv	16	16	0	100 %
Asuntotuotantotoimisto				
Sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2012 on 828 asuntoa.	828	826	-2	100 %
Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.	Toteutuu	Toteutuu		
Rakennusvalvontavirasto				
Saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa (=1,4 kk)	1,4	1,4	0	100 %
Talous- ja suunnittelukeskus				
Jätkäsaarella ja Kalasatamassa käynnistetyistä logistiikka-operaattori toimitamallista laaditaan kuvaus ja siitä kehitetään toimintamalli myös muissa aluerakentamiskohteissa käytäväksi	Toteutuu	Toteutuu		
6.2 Toteutetaan mielenkiintoisia, kauniita ja toimivia urbaaneja asuinalueita ja ympäristöjä				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Alueen haluttavuus, turvallisuuden tunne, muuttoliike, häiriö- ja rikollisuusalttiutus ja liikenneturvallisuus</i>				
Rakennusvirasto				
Rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL -liikelaitoksen kaivutöiden kestoa lyhennetään 5 % rakennusviraston koordinoimana.	5,0	5,0	0	100 %
Nuorista katupuukujanteista poistettavat puut korvataan uusilla seuraavan kasvukauden syksynä.	Toteutuu	Toteutuu		
Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta edistetään siten, että metsien ja puuston käsittelyssä turvataan luontotyyppien ja eliölajiston säilyminen luonnonhoidon linjausten mukaisesti.	Toteutuu	Toteutuu		
Helsingin Energia ja HKL				
Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa	Toteutuu	toteutuu		
6.3 Helsingin keskustan elinvoimaa vahvistetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Keskustan käyttö (esim. kävijöiden ja tapahtumien määrä)</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Työpaikkamäärä</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Liikekeskustan kaupallisten toimijoiden liikevaihto</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 2/2013

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
7 Kaupunkirakennetta eheytetään ilmastomuutokseen vastaamiseksi				
7.1 Kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkkoon tukeutuen				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Täydennys- ja uudisrakennushankkeiden sijoittuminen olemassa olevan ja tulevan raideverkon palvelualueelle</i>				
7.2 Kaupunkirakennetta kehitetään energiaa säästäväksi				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä</i>				
Rakennusvirasto				
Helsingin katu- ja puistorakentamisesta ylijäämämassojen vastaanottopaikkoihin sijoitettavat massat puolitetaan vuoden 2010 tasosta käsittelemällä ne rakennuskelpoiseksi maa-ainekseksi.	Toteutuu	Toteutuu		
Stara				
säästötavoitteet	4 %	4 %	0 %	100 %
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
Energian säästötavoite: 2 % säästö vuonna 2012 vuoden 2011 kokonaisenergian kulutuksesta	2 %	2 %	0 %	100 %
Ympäristökeskus ja HKR				
Katupölypitoisuudet Mannerheimintien mittausasemalla eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja				
Rakennusvirasto				
Rakennusviraston sitova energiansäästötavoite vuodelle 2013 on 4 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta sisältäen aiempien vuosien säästötavoitteet. Kokonaisenergiankulutus luetaan sähkön ja kaukolämmön päämittareilta	Toteutuu	Toteutuu		
7.3 Täydennysrakentamista edistetään				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Vanhojen alueiden väestökehitys</i>				
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
Asemakaavoitellusta asutokerrosalasta vähintään 1 250 asuntoa on täydennysrakentamista (noin 110 000 kem2).	1250	1250	0	100 %
8 Liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi				
8.1 Liikennejärjestelmää kehitetään pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Helsingin alueiden jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa kolme prosenttiyksikköä vuoden 2012 loppuun mennessä</i>				
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
HKL				
Raitio- ja metroliikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2011 tasolla				
Asiakastytyväisyys (1-5 asteikolla) Raitio liikenne 2011: 3,87	3,87	3,93	0,06	102 %
Asiakastytyväisyys (1-5 asteikolla) Metroliikenne 2011: 4,03	4,03	3,90	-0,13	97 %
Luotettavuus				
Raitio liikenne 99,85 %	99,85	99,88	0,03	100 %
Metroliikenne 99,96 %	99,96	99,95	-0,01	100 %
Rakennusvirasto				
Työmatkaliikennettä palvelevat 1. ylläpitoluokkaan kuuluvat tärkeimmät pääkadut sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät on aurattu ja liikkadentorjunta tehty ennen klo 7.00	Toteutuu	Toteutuu		
8.2 Helsingin alueiden ja seudullisten intressien yhteensovittamisesta huolehditaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien seudullisten joukkoliikennematkojen kuljetusosuus kasvaa merkittävästi vuoden 2012 syksyyn mennessä</i>				
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 73 %.	73,0%	73,0%	0,0%	100 %
Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on 21 %	21,0%	20,0%	-1,0%	95 %
JOHTAMINEN				
9 Muutosvalmiutta lisätään johtamista ja henkilöstön osaamista kehittämällä				
9.1 Laadukkaalla johtamisella ja henkilöstön osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä edistetään yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan kehittämistä				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta parantavien innovaatioiden käyttöönotto</i>				
Hankintakeskus				
Asiakastytyväisyys vähintään 3,8 (asteikolla 1-5)	3,8	3,8	0	100 %
Selvitys innovatiivisten hankintojen johtamismallista Helsingin kaupungille osana Procu-Inno -hanketta	toteutuu	toteutuu		
Pelastuslaitos				
Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa	10	10	0	100 %
Työterveyskeskus				
Asiakastytyväisyys työterveysasemien palveluihin on vähintään 8,9 (asteikolla 4-10)	8,9	toteutuu		
Oiva Akatemia				
Asiakastytyväisyys 3,95 (asteikolla 1-5)	3,95	3,95	0	100 %

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2/2013

LIITE 1

sivu 6(6)

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
9.2 Henkilöstön saatavuutta, osaamista, palkitsemista ja työhyvinvointia vahvistetaan				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Henkilöstön osaamistaso</i>				
Henkilöstökeskus ja Oiva Akatemia				
Hyvän esimiehen ABC-verkkokurssin on vuonna 2013 suorittanut vähintään 1 500 esimestä	1500	1500	0	100 %
<i>ARVOINTIKRITEERI: Henkilöstön työtyytyväisyys</i>				
Henkilöstökeskus				
Helmen henkilöstöosion aineiston ajantasaisuuden ja käytettävyyden kehittäminen				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Eläkkeelle siirtymisien kohoaminen</i>				
Työterveyskeskus				
Työnantajan pyytämästä työkykyarviosta on annettu lausunto (väliaikainen tai lopullinen) kuuden kuukauden sisällä työkykyarviopyynnön vastaanottamisesta.	Toteutuu	Toteutuu		
Stara				
Jatketaan työ hyvinvoinnin kolmivuotista Stydi - ohjelmaa joka vähentää tapaturma- ja sairauspoissaoloja. Tavoitteena on parantaa Staran työhyvinvointia siten, että lyhytaikaisten 1-3 päivän sairauspoissaalojen määrä vähenee vuodesta 2012.	Toteutuu	Toteutuu		
10 Talouden tasapainosta huolehditaan ja palvelutuotannon vaikuttavuutta parannetaan				
10.1 Toimintamenot sopeutetaan käytettävissä oleviin tuloihin				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Virastojen toimintamenot, verotulot, vuosikatte</i>				
Talous- ja suunnittelukeskus				
Talouden tasapainotavoite: Vuonna 2013 kaupungin toimintakate ilman liikelaitoksia tarkasteltuna on vuoden 2013 talousarviossa ennakoitua toimintakatetta parempi.	Toteutuu	Toteutuu		
Helsingin Energia				
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 12%	12	18	6	150 %
Helsingin Satama				
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ≥ 3,3	3,3	2,9	-0,4	88 %
Liikevaihto/henkilö, ≥ 504 000 euroa	504 000	503 000	-1 000	100 %
Taloushallintopalvelu				
Tilikauden tulos ≥ 0	Toteutuu	-219 000		
HKL				
Tilikauden tulos ≥ 0	Toteutuu	Toteutuu		
Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittäminen hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi hankkeen kaikissa vaiheissa.	Toteutuu	Toteutuu		
Kiinteistövirasto				
Ulkoiset maanvuokrat 158 milj. €	158	160,5	2,5	102 %
10.2 Palvelujen vaikuttavuutta parannetaan				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Laadun huomioon ottava tuottavuus paranee</i>				
Tarkastusvirasto				
Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valmistuvat 30.4.2013 mennessä	Toteutuu	Toteutuu		
Hallintokeskus				
Tavoitteena on, että 60% kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä	60	80	20	133 %
10.3 Organisaatiota kehitetään palvelujen parantamiseksi				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Organisaatiomuutosten vaikutuksia arvioidaan järjestelmällisesti</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
10.4 Toimitiloja käytetään tehokkaasti				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Tilojen määrä, käyttöaste, kustannukset ja energiankäyttö</i>				
Kiinteistövirasto				
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta 5 %	5,0%	5,0 %	0,0%	100 %
Tukkuutori				
Toimitilojen käyttöaste vähintään 85%	85	86	1	101 %
11 Tytärtyhteisöjä johdetaan kokonaisedun näkökulmasta kaupunkilaisia palvelten				
11.1 Kaupunkikonsernin kokonaisetun varmistetaan				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Tytärtyhteisöjen pääoman tuotto paranee</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
11.2 Konserniohjausta tehostetaan ja selkeytetään				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Tytärtyhteisöjen määrä vähenee</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Tytärtyhteisöt ovat toimialansa kansallista kärkitasoa</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
11.3 Omistajapolitiikkaa selkeytetään				
<i>ARVOINTIKRITEERI: Toimiva tytärtyhteisökokonaisuus</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				

Muiden toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisennuste2/2013

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

Tukkuutori

Vuokratut tilat, m²

20 067 20 067 0 100 %

Hankintakeskus

Kilpailutusten määrä

120 90

kilpailutukset, joissa ympäristönäkökulma huomioitu %

40 40

keskimääräinen työpanos/kilpailutus

39 58,5

Logistiikkakeskus toimitusrivit, 1 000 kp

240 385 145 160 %

Varaston arvo

700 850

Keskimääräinen työpanos/1000 toimitusriviä

17 18

Toimitusvarmuus %

97 95

Rakennusvirasto

Ylläpidettävä katualue, ha

2 072 2 072 0 100 %

Ylläpidettävät sillat, m²

315 000 315 000 0 100 %

Yleiset käymälät, kp

38 38 0 100 %

Uudelleen päällystetty katualue, ha

45 40 -5 89 %

Rakennetut puistot, ha

906 915 9 101 %

Pellogit ja niityt, ha

1 172 1183 11 101 %

Metsäiset alueet, ha

4 708 4 728 20 100 %

Katuvihreä, ha

481 470 -11 98 %

Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kp

12 900 19 000 6 100 147 %

Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl

6 500 6 500 0 100 %

Pysäköintivirhemaksukehotukset, kp

276 000 260 000 -16 000 94 %

Pysäköintiautomaatit, kpl

610 610 0 100 %

Asiakaspalvelutapahtumat, kp

130 000 125 000 -5 000 96 %

Maankäyttöluvat ja maanvuokraukset, kp

13 950 14 000 50 100 %

Uudisrakennukset ja peruskorjaukset, brm²

59 000 64 332 5 332 109 %

Arkkitehtuuriosaston projektille tehdyt tunnit

30 000 30 000 0 100 %

Pelastuslaitos

Määräaikaisen valvannon piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 0-2 saaneiden kohtaiden suhteellinen osuus kaikista valvannon piirissä olevista kohteista kasvaa

6,8 % 7 % 0,00 103 %

Maallikoiden havaitsemista kammiönvärinäpotilasta selviytyy vähintään 32 %:a

32 55 23 172 %

Ensivastetehtävien osuus kaikista ensihoitotehtävistä ei alene vuoteen 2011 verrattuna

2,1 2,5 0 119 %

Lähtöaika ensihoidossa sekä pelastusyksiköiden lähtöaika on enintään 60 sekuntia

60 73 -13 82 %

Lopputulokseen vaikuttaneita poikkeamia tapahtuu enintään 20 %:ssa kaikista tehtävistä vakavissa onnettomuustyypeissä

20 20 0 100 %

Pelastusasemat säästävät energiaa vuosittain 2 % vuoden 2010 tasosta.

2 2 0 100 %

Ympäristölautakunta

Luonnon monimuotoisuutta turvataa Lumo-ohjelman ja Luonnonhoidon linjausten mukaisesti. Vuonna 2012 ympäristökeskus jatkaa vuonna 2010 käynnistynyttä kolmevuotista kaupungin luontotyypin kartoitusprojektia ja tuottaa biotooppikuvitiedot alueilta, joiden suunnitteluun HKR käynnistää vuonna 2013.

Toteutuu Toteutuu

Ympäristövalvannon hyväksytyjen valvontasuunnitelmien mukaisista tarkastuksista) tehdään 650 kpl

650 600 -50 92 %

Suunnitelmallisia tupakka-, tuoteturvallisuus-, elintarvike- ja terveysuojeluvälvalvonnasta tarkastuksia tehdään yhteensä 2 700 kpl.

2 700 2500 -200 93 %

Pilaantuneen maaperän puhdistamisolmuksista 80 % on ratkaistu 60 vrk:ssa

60 50 -10 83 %

Asuntojen terveyshaittoja koskevat toimenpitepyynnöt otetaan

käsitteilyyn viimeistään kahden kuukauden (60 vrk) kuluessa asian vireilletulosta

60 60 0 100 %

Ruokamyrkytyspäilyt on käsitelty keskimäärin 13 vuorokaudessa

13 10 -3 77 %

Mikrobiologisia elintarvikenäytteitä otetaan 2000 kappaletta.

2 000 2 050 50 103 %

Ekotukienkilötoiminnan koordinoitua jatketaan

Toteutuu Toteutuu

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, käynti

210 000 210 000 0 100 %

Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk. yht.

321 232 308 000 -13 232 96 %

Lastensuojelun laitoshuolto, hoitovrk yht.

287 450 297 000 9 550 103 %

Perheneuvolat, asiakkaat vuoden aikana

7 340 7 340 0 100 %

Lapsiperheiden kodinhoitoapu, kotitaloudet vuoden aikana

1 800 1 500 -300 83 %

Vammaispalvelun asumispalvelut, paikat yht.

404 390 -14 97 %

VPL-kuljetuspalvelut, matkat vuoden aikana

625 000 625 000 0 100 %

Vammaispalvelun omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana

1 080 1 080 0 100 %

Kehitysvammahuollon asumispalvelut, paikat yht

830 823 -7 99 %

Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht. -

113 174 61 154 %

Kehitysvammahuollon omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana

595 595 0 100 %

Shl-kuljetuspalvelu, saajat vuoden aikana

5 670 5 670 0 100 %

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2/2013

LIITE 2

sivu 2(4)

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Terveys- ja päihdepalvelut				
Terveysneuvonta, käynti	307 042	310 000	2 958	101 %
Lääkärin vastaanottokäynti	680 000	700 000	20 000	103 %
Terveystenhoitajan vastaanottokäynti	580 000	580 000	0	100 %
Hammashuolto, käynti	460 000	467 000	7 000	102 %
Pkl-vastaanotto, käynti	81 000	82 000	1 000	101 %
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	36 000	38 000	2 000	106 %
Tk-päivystys, käynti (aikuiset, lapset)	152 000	128 000	-24 000	84 %
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	70 000	68 000	-2 000	97 %
Psykiatrian avohoitokäynti	200 000	210 000	10 000	105 %
Psykiatrian vuodeosastohoitoapäivä	93 000	93 000	0	100 %
Psykiatrian avohoitopäivä	70 000	67 000	-3 000	96 %
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana	69 400	54 000	-15 400	78 %
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	135 000	124 000	-11 000	92 %
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht.	60 500	60 000	-500	99 %
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht	58 000	66 000	8 000	114 %
Sairaala-kuntoutus- ja hoivapalvelut				
Palveluasuminen, hoitovuorokaudet yht. – Serviceboende, dygn totalt	1138831	1239000	100 169	109 %
Laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.– Institutionsvård, antal dygn	522 900	411 000	-111 900	79 %
Pitkäaikaishoito, hoitovuorokaudet yht. – Långvård, dygn totalt	227 114	227 000	-114	100 %
Akuuttihoitopäivät – Vårddagar inom akutvården	343 000	343 000	0	100 %
Kotihoito, käynti – Hemvård, besök	2 220 000	2 490 000	270 000	112 %
Toimeentulotuki				
Perustoimeentulotuki, taloudet vuoden aikana, kpl	39 300	40 500	1 200	103 %
Varhaiskasvatusvirasto				
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset				
Omissa päiväkodeissa	19 920	20 100	180	101 %
Ostopalvelupäiväkodeissa	379	379	0	100 %
Perhepäivähoidossa	1 176	1 176	0	100 %
Lasten kotihoidon tuki, lapset	8 620	9 000	380	104 %
Yksityisen hoidon tuki, lapset	2 540	2 785	245	110 %
Kerhoissa, lapset	1 200	1 200	0	100 %
SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI				
Opetusvirasto				
Kaupungin tuottamat opetus ja koulutuspalvelut				
Peruskoulun 1.–luokkalaisista yleisopetukseen tulijoista 82 % valitsee oman oppi- laaksiottoalueen koulun. 6.–luokkalaisista yleisopetuksen oppilasta suomenkielisissä peruskouluissa 70 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 85 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen lähikoulun. Omalta oppilaaksiottoalueelta soveltuvuuskokeella valitut lasketaan ao. lukuun.	82	82	0	100,0 %
	70	70	0	100,0 %
	85	85	0	100,0 %
jokaisessa suomenkielisessä peruskoulussa on oppilaiden osallisuusryhmä	toteutuu	toteutuu		
jokaisella suomenkielisen perusopetuksen alueella on toteutettu vähintään yksi asukkaita kuuleva prosessi	toteutuu	toteutuu		
Kokonaisenergiankulutus kouluissa, oppilaitoksissa ja opetusviraston hallinnossa vähenee yhteensä 4 % vuoden 2010 tasosta sääkoryhtä.	4	6	2	150,0 %
Oppilas- ja opiskelijakohtaiset nettomenot ovat kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa keskimäärin enintään 9119 euroa.	9 119	9 427	308	103,4 %
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus:				
Perusopetuksen varsinaiset opiskelijat	33 314	33 364	50	100,2 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, varsinaiset opiskelijat	7 428	7 428	0	100,0 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, aineopiskelijat	623	623	0	100,0 %
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus:				
Perusopetuksen varsinaiset opiskelijat	3 160	3 121	-39	98,8 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, varsinaiset opiskelijat	1 251	1 292	41	103,3 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, aineopiskelijat	68	68	0	100,0 %
Ruotsinkielinen lasten päivähoito				
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset omissa päiväkodeissa	1 516	1 633	117	107,7 %
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset perhepäivähoidossa	141	116	-25	82,3 %

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 2/2013

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Ammatillinen koulutus				
Valtionosuuteen oikeuttava koulutus:				
Oppilasmäärä, tekniikan ala	3 891	4 147	256	106,6 %
Oppilasmäärä, ravitsemus- ja talousala	515	550	35	106,8 %
Oppilasmäärä, sosiaali- ja terveysala	2 584	2 817	233	109,0 %
Oppilasmäärä, kulttuuriala	280	274	-6	97,9 %
Valtionosuuteen oikeuttava lisäkoulutus	185	185	0	100,0 %
Maksullinen palvelutoiminta	578	578	0	100,0 %
Oppisopimuskoulutus	3 000	3 000	0	100,0 %
Työllisyyden hoitaminen				
Opiskelijämäärä, henkilötyövuosina	132	132	0	100,0 %
Suomenkielinen työväenopisto				
Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelija	72 000	72 000	0	100,0 %
Opiskelutunnit, säännölliset opiskelija	1 309 000	1 309 000	0	100,0 %
Ruotsinkielinen työväenopisto				
Ilmoittautuneet opiskelija	18 000	18 000	0	100,0 %
Suunnitellut opetustunnit	22 000	22 000	0	100,0 %
Opiskelijat	17 600	17 600	0	100,0 %
Kaupunginkirjasto				
Lainat, kpl	9 000 000	9 000 000	0	100,0 %
Lainat/aukiolotunti	95	95	0	100,0 %
Käynnit/aukiolotunti	132	137	5	103,8 %
Käynnit/henkilötyövuosi	27 473	28 571	1098	104,0 %
Aukiolotunnit/1000 asukasta	158	157	-1	99,4 %
Lainat/henkilötyövuosi	19 780	19 780	0	100,0 %
Henkilötyövuodet/1 000 as	0,76	0,75	-0,01	98,7 %
Kaupungin taidemuseo				
Meilahti, kävijämäärä	0		0	
Tennispalatsi, kävijämäärä	100 000	100 000	0	100,0 %
Kluuvin galleria, kävijämäärä	7 000	7 000	0	100,0 %
Muut	33 000	5 000	-28 000	15,2 %
Kulttuuriasiainkeskus				
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsilla				
Kurssien määrä yhteensä, kp	1 100	1 100	0	100,0 %
Oppilasmäärä yhteensä	11 000	11 000	0	100,0 %
Kulttuuri toiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmital				
Kanneltalo, Annantalo, Caisa)				
Taidenäyttelyjen lukumäärä	120	120	0	100,0 %
Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksiss:	225 000	225 000	0	100,0 %
Näyttelyt	150 000	150 000	0	100,0 %
Esitykset	75 000	75 000	0	100,0 %
Tehokkuus				
Salien käyttöpäivät yhteensä:	1 300	1 300	0	100,0 %
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustila	220	220	0	100,0 %
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saar	30	35	5	116,7 %
Käsiteltyjä avustuksia, kp	990	990	0	100,0 %
Myönnettyjä avustuksia, kp	440	440	0	100,0 %
Savoy-yksikkö				
Omat esitykset, kpl	150	30	-120	20,0 %
Yhteisesitykset, kpl	30	150	120	500,0 %
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	140	140	0	100,0 %
Tehokkuus				
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	210	210	0	100,0 %
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö, ei sisälly käyttöpäiviin	50	50	0	100,0 %
Savoyn teatterisalin kävijät	60 000	60 000	0	100,0 %
Kaupunginmuseo				
Tutkimustoimintojen lkm	12 500	13 500	1 000	108,0 %
Asiantuntijapalvelujen lkm	9 500	11 000	1 500	115,8 %
Asiakkaiden lkm		385 000	385 000	
Kaupunginorkesteri				
Viihdekonsertit	3	8	5	266,7 %
Kummilapsi- ja koulukonsertit	1	72	71	7200,0 %
Muut konsertit	0	0	0	
Tilaukskonsertit	2	2	0	100,0 %
Ulkomaiset konsertit	0	0	0	
Kamarimusiikkikonsertit	5	6	1	120,0 %
Kokoaiskuulijämäärä	106 000	106 000	0	100,0 %
Täyttöaste %	94,0	91	-3	96,8 %

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 2/2013

LIITE 2

sivu 4(4)

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Korkeasaaren eläintarha				
Kävijämäärä	570 000	485 000	-85 000	85,1 %
Nuorisotoimi				
Nuorisotiloja m ²	41 963	41 035	-928	97,8 %
Liikuntatoimi				
Laitostoiminnan käyntikerrat 1000 kp	3 623	3623	0	100,0 %
Ulkokenttätöiminnan käyntikerrat 1000 kp	4 077	4077	0	100,0 %
Uimarantatoiminnan käyntikerrat 1000 kp	845	850	5	100,6 %
Liikunnanohjaajien käyntikerrat 1000 kpl	550	550	0	100,0 %
Leirinnän yöpymisvuorokaudet, 1000 kp	99	99	0	100,0 %
Venesataman venepaikat	11 800	11800	0	100,0 %
Kalastusluvut, kp	7 000	7000	0	100,0 %
Työterveyskeskus				
Työterveyslääkäri, vastaanottokäynnit, kp	65 000	65 000	0	100,0 %
Työterveyslääkäri, työolosuhdetyö, kp	3 000	4 000	1 000	133,3 %
Työterveyslääkäri, käynnin korvaava puhelinpalvelu	46 000	50 000	4 000	108,7 %
Yleislääkäriostopalvelut, käynnit lyhyt, kp	4 000	4 000	0	100,0 %
Työterveyshoitaja, vastaanottokäynnit, kp	43 000	45 000	2 000	104,7 %
Työterveyshoitaja, työolosuhdetyö, kp	5 000	7 500	2 500	150,0 %
Työterveyshoitaja, käynnin korvaava puhelinpalvelu	63 000	55 000	-8 000	87,3 %
Fysioterapia, vastaanottokäynnit, kp	4 500	4 000	-500	88,9 %
Fysioterapia, työolosuhdetyö, kp	3 700	3 500	-200	94,6 %
Psykologit, vastaanottokäynnit	2 500	2 800	300	112,0 %
Psykologit, työolosuhdetyö, kp	1 600	2 000	400	125,0 %
Tietokeskus				
Arkiston tutkijakäynnit, kpl	1 700	1 700	0	100,0 %
Laajat tietopalvelutehtävät, kp	1 380	1 380	0	100,0 %
Luennot, koulutus- ja konsulttipalvelut, kp	1 680	1 680	0	100,0 %
Näyttelyt, messut, kp	4	4	0	100,0 %
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIIINTEISTÖTOIMI				
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
Osayleiskaavat kp	7	7	0	100,0 %
Asemakaavaehdotukset kpl	60	60	0	100,0 %
Liikennesuunnitelmat kpl	65	65	0	100,0 %
Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laitimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille	Toteutuu	Toteutuu		
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa	2	2	0	100,0 %
Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen	Toteutuu	Toteutuu		
Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laitimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille	Toteutuu	Toteutuu		
Kiinteistövirasto				
Luovutetut toimitila- ja toimistotontit kem ²	70 000	50 000	-20 000	71,4 %
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	65	60	-5	92,3 %
Maaomaisuus				
Helsingissä	14 170	14 332	162	101,1 %
Muissa kunnissa	5 847	5 846	-1	100,0 %
Geotekniset suoritteet				
Pohjatutkimusprofiileja tietokannassa, kp	247 000	247 500	500	100,2 %
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita, kp	600	600	0	100,0 %
Uudisrakennusmittauksia, kp	650	650	0	100,0 %
Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia	21 000	22 000	1 000	104,8 %
Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kp	3 200	3 000	-200	93,8 %
Rakennusomaisuus				
Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 915 000	2 925 000	10 000	100,3 %
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 850 000	1 876 000	26 000	101,4 %
Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5v. keskiarvo, ha)	15	12,5	-3	83,3 %
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergiankulutus kW/bm ² /v	145,4	145,4	0	100,0 %
Asuntotuotantotoimisto				
Käynnistetty ARA-vuokratuotanto, asuntoja, kpl	456	547	91	120,0 %
Käynnistetty muu uudistuotanto, asuntoja, kpl	372	279	-93	75,0 %
Käynnistetty peruskorjaus, asuntoja, kpl	860	565	-295	65,7 %
Rakennusvalvontavirasto				
Lupapäätökset kpl	3 300	2 300	-1 000	69,7 %
Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset, kp	600	500	-100	83,3 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoja, kp	3 800	3 300	-500	86,8 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimistot, liiketilat, julkiset tilat, ken	180 000	180 000	0	100,0 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset teollisuus ja varastotilat kem	90 000	90 000	0	100,0 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut, kem ²	7 500	7 500	0	100,0 %
Erytysuunnitelmat kp	31 000	31 000	0	100,0 %
Katselmukset kpl	15 000	15 000	0	100,0 %
Uudisrakentamisen määrä, milj. m ³	3,5	2,6	-1	74,3 %

	TOTEUMA 2010	TOTEUMA 2011	TOTEUMA 2012	TA 2013	ENNUSTE 2013
Helsingin Energia -liikelaitos (jalostusarvo, 2007=100)	100	100	88	73	
Helsingin Satama -liikelaitos (2010=100)	100,0	106,3	115,9	106,4	109,8
Taloushallintopalvelu-liikelaitos (2010=100)	100	102	104	104	105
Helsingin kaupungin tukkutori (2010=100)	100	97	86	90	
Hankintakeskus (2010=100)	100	84	82	102	82
Rakennusvirasto (2010=100)					
Ylläpidon tilaaminen	100	108	108	110	120
Investointien teettäminen	100	109	104	107	107
Pysäköinnin valvonta	100	77	117	117	63
Stara (jalostusarvo/hlö, 2010=100)	100	96	95	96	94
Pelastustoimi, vanha (2009=100), indeksointia korjattu	101,3	107,8	105,2	100,7	97,8
Ympäristötoimi (2009=100)	100	91	86	103	93
HKL-liikelaitos (2010=100)	100	105	105	103	104
Palmia -liikelaitos (jalostusarvo 2008=100)	108	143	98	143	143
Sosiaali- ja terveysvirasto					
Varhaiskasvatusvirasto					
Opetusvirasto					
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
Esi- ja perusopetus	94	101	99	98	96,2
Lukiokoulutus	96	99	96	101	101
Aikuislukiokoulutus	184	85	156	83	83
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
Esi- ja perusopetus	96	102	100	95	97,2
Lukiokoulutus	93	100	97	99	101,2
Aikuislukiokoulutus	150	108	134	92	92
Ammatilliset oppilaitokset	103	101	103	99	97,5
Suomenkielinen työväenopisto (2010=100)	100	99	101	101	101
Ruotsinkielinen työväenopisto	100,0	95,9	111,8	103,7	103,7
Kaupunginkirjasto (2010=100)	100	107	104	104	101
Taidemuseo (2010=100) kävijät/toimintakate	100	140	89	170	132
Kulttuurikeskus	100	100	102	100	100
Kaupunginmuseo (2011=100)	100	112	109	121	108
Korkeasaaren eläintarha	100,0	77,9	78,0	94,5	93,6
Nuorisotoimi (2010=100)	100	104	104	93	101
Liikuntavirasto (2010 =100)					
Käyntikertaa kohti	100	99	103	103	104
Aukiolotuntia kohti	100	96	105	104	104
Työterveyskeskus (2009=100)	100	103	101	105	105
Tietokeskus	100,0	101,2	109,6	101,8	102,00
Henkilöstön kehittämisspalvelut- liikelaitos	100	105	109	114	114
Kaupunkisuunnittelutoimi	100	100	101	100	100
Kiinteistötoimi	100	107	113	106	
Asuntotuotantotoimisto (2010=100)	100	85	93	81	78
Rakennusvalvontavirasto	100,0	97,3	109,5	100,0	

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat tarkastusvirasto, hallintokeskus ja talous- ja suunnittelukeskus. Kunnallisista liikelaitoksista kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Taloushallintopalvelu. Pääluokkaan kuuluvat lisäksi kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, keskusvaalilautakunnan, hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen ja tietokeskuksen käytettäväksi osoitettuja määrärahoja.

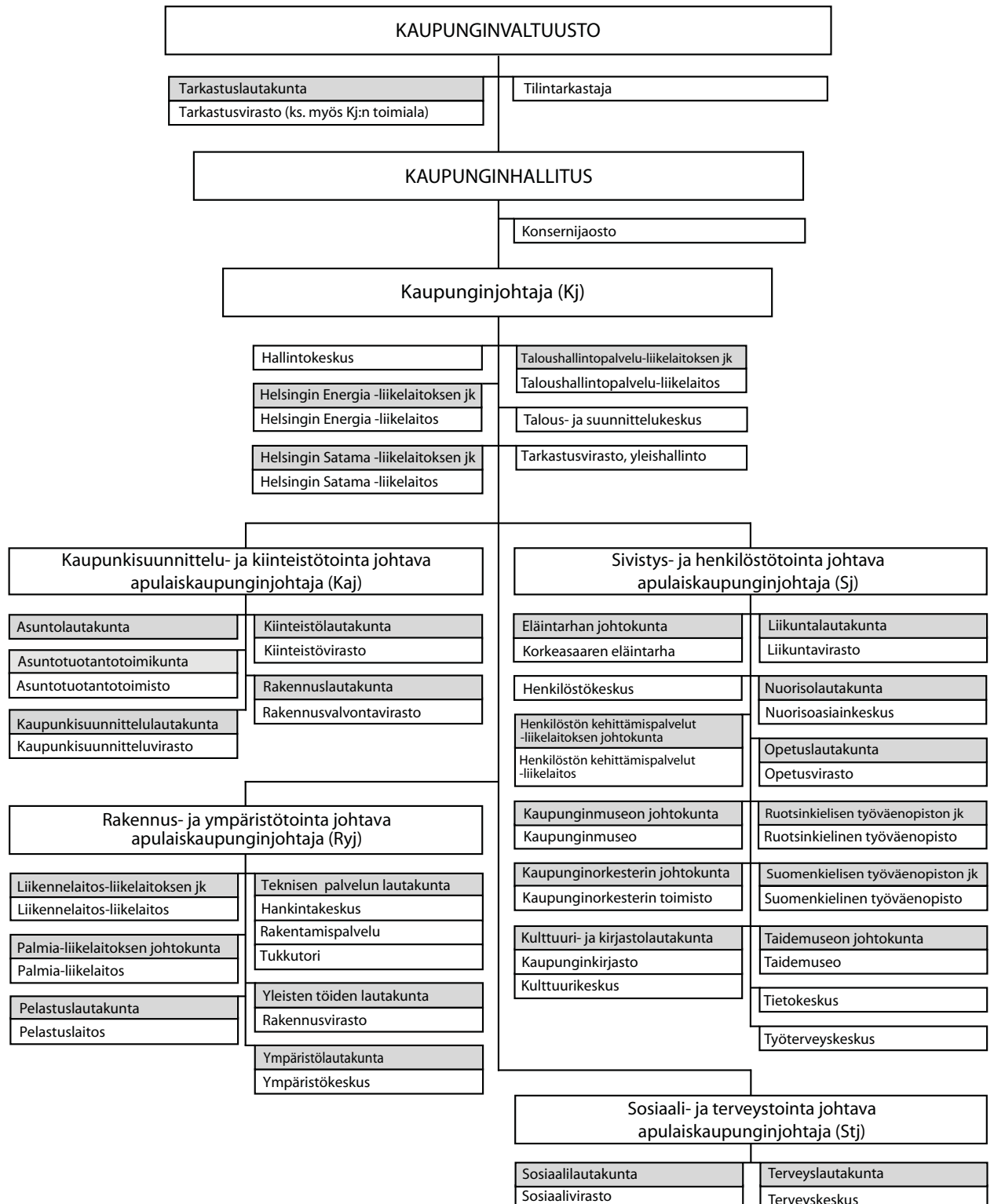
Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat Helsingin kaupungin tukkutori, hankintakeskus, rakennusvirasto, Stara (ent. rakentamispalvelu), pelastuslaitos, ympäristökeskus sekä kunnallisista liikelaitoksista HKL ja Palmia.

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat sosiaalivirasto ja terveyskeskus. Terveyskeskuksen määräraha sisältää HUS-kuntayhtymälle osoitetut määrärahat. Pääluokkaan kuuluu lisäksi kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettuja määrärahoja.

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat opetusvirasto, suomen- ja ruotsinkieliset työväenopistot, kaupunginkirjasto, kaupungin taidemuseo, kulttuurikeskus, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, Korkeasaaren eläintarha, nuorisoasiainkeskus, liikuntavirasto, henkilöstökeskus, työterveyskeskus ja tietokeskus sekä kunnallisista liikelaitoksista Oiva Akatemia. Pääluokkaan kuuluu lisäksi kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettuja määrärahoja.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, asuntotuotantotoimisto ja rakennusvalvontavirasto.

Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.6.2010 alkaen



HELSINGIN KAUPUNGIN
HALLINNON ORGANISAATIO
1.6.2010

Apulaiskaupunginjohtajat aakkosjärjestyksessä toimialan mukaan.
Virastot ja liikelaitokset aakkosjärjestyksessä lauta- tai johtokunnan nimen mukaan.