

Helsingfors

Budget 2025

Helsingfors stads
budget 2025
och ekonomiplan
2025–2027

Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige 27.11.2024

Helsingfors

Budget 2025

Helsingfors stads
budget 2025
och ekonomiplan
2025–2027

Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige 27.11.2024

Helsingfors stads budget 2025 och ekonomiplan 2025–2027

Helsingfors stad, centralförvaltningens publikationer 2024:34

ISBN 978-952-386-514-3 (häftad)

ISBN 978-952-386-515-0 (pdf)

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2242-4504 (tryckt)

ISSN 2323-8135 (på nätet)

Innehåll

1. Borgmästarens översikt	11
2. Allmänna motiveringar.....	15
2.1. Inledning.....	15
2.2. Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden.....	17
2.3. Läge för tillväxt – Helsingfors stadsstrategi 2021–2025.....	28
2.4. Genomförande av strategin – indikatorer och uppföljning	39
2.5. Personal.....	41
2.6. Kommun-Helsingfors budget 2025.....	44
2.7. Koncernen kommun-Helsingfors dottersammanslutningar och koncernstyrning	51
2.8. Budget för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2025	57
2.9. Koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorns dottersammanslutningar och koncernstyrning	59
2.10. Beslutsförslag	60
2.11. Budgetens bindande verkan.....	62
2.12. Förklaringar	67
3. Kommun-Helsingfors	73
3.1. Driftsekonomidelen.....	73
3.1.1. 1 Centralförvaltningen	73
3.1.1.1. 1 10 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition	73
3.1.1.2. 1 20 Revisionsnämnden och revisionskontoret.....	74
3.1.1.3. 1 30 Stadsstyrelsen	77
3.1.1.3.1. 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel	77
3.1.1.3.2. 1 30 02 Stadsstyrelsens understöd.....	78
3.1.1.3.3. 1 30 03 Arv som tillfallit staten	78
3.1.1.4. 1 40 Stadskansliet	79
3.1.1.5. 1 50 Utgifter som betalas centraliserat.....	92
3.1.1.5.1. 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition	92
3.1.1.5.2. 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition.....	92
3.1.1.5.3. 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition.....	93
3.1.1.5.4. 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition	93
3.1.1.5.5. 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition	94
3.1.1.5.6. 1 50 06 Organisering av sysselsättningstjänster, till stadskansliets disposition	95
3.1.1.6. Affärsverket servicecentralen	96
3.1.1.7. Affärsverket byggtjänsten.....	103
3.1.1.8. Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten	110
3.1.1.9. Affärsverket för sysselsättningstjänster	116
3.1.2. 2 Fostrans- och utbildningssektorn	122
3.1.2.1. Fostrans- och utbildningssektorn.....	122
3.1.2.2. 2 10 01 Fostrans- och utbildningstjänster som staden producerar.....	127

3.1.2.3.	2 10 02 Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn.....	141
3.1.2.4.	2 10 03 Ersättningar och understöd.....	142
3.1.3.	3 Stadsmiljösektorn.....	144
3.1.3.1.	Stadsmiljösektorn.....	144
3.1.3.2.	3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster.....	153
3.1.3.3.	3 10 02 Lokaler och byggherreverksamhet.....	156
3.1.3.4.	3 10 03 Bostadsproduktion.....	157
3.1.3.5.	3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM.....	159
3.1.3.6.	3 10 06 Stöd till affärsverket HST.....	159
3.1.3.7.	3 10 07 Infrastrukturersättningen från HRT och betalningen till Stadstrafik Ab.....	160
3.1.3.8.	3 10 08 Tjänster och tillstånd.....	161
3.1.3.9.	3 10 09 Underhåll av allmänna områden.....	164
3.1.3.10.	Trafikaffärsverket (HST).....	166
3.1.4.	4 Kultur- och fritidssektorn.....	173
3.1.4.1.	Kultur- och fritidssektorn.....	173
3.1.4.2.	4 10 01 Kultur och fritid.....	177
3.1.4.3.	4 10 02 Understöd till kulturanläggningar.....	186
3.1.4.4.	4 10 03 Understöd till idrottsanläggningar.....	186
3.2.	Resultaträkningsdelen.....	189
3.2.1.	Kommun-Helsingfors resultaträkning 2023–2027.....	189
3.2.2.	Kommun-Helsingfors resultaträkning 2025 specificerad.....	190
3.2.3.	7 Resultaträkningsdelen.....	191
3.2.3.1.	7 01 Finansiering av verksamheten.....	191
3.2.3.2.	7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet.....	192
3.2.3.3.	7 05 Avskrivningsdifferenser.....	194
3.3.	8 Investeringsdelen.....	197
3.3.1.	8 00 Programvara.....	198
3.3.2.	8 01 Fast egendom.....	199
3.3.3.	8 02 Byggnader.....	201
3.3.4.	8 03 Gator och trafikleder.....	204
3.3.5.	8 04 Parker och idrottsområden.....	208
3.3.6.	8 05 Grundanskaffning av lös egendom.....	210
3.3.7.	8 06 Värdepapper.....	211
3.3.8.	8 07 Övrig kapitalhushållning.....	212
3.3.9.	8 08 Byggnad av infrastruktur i projektområden, till stadsstyrelsens disposition.....	213
3.3.10.	8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition.....	218
3.3.11.	8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition.....	220
3.4.	Finansieringsdelen.....	225
3.4.1.	Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2023–2027.....	225
3.4.2.	Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2025 specificerad.....	226
3.4.3.	9 Finansieringsdelen.....	227
3.4.3.1.	9 01 Långfristig finansiering.....	227
3.5.	Fonder.....	231
4.	Social-, hälsovårds- och räddningssektorn.....	243

4.1.	Servicestrategi, beslut om servicenivå och budgetens bindande verkan	243
4.2.	Driftsekonomidelen	244
4.2.1.	5 10 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster.....	244
4.2.1.1.	Social-, hälsovårds- och räddningstjänster	244
4.2.1.2.	5 10 01 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster	247
4.2.1.3.	5 10 02 HUS-sammanslutningen	265
4.3.	Resultaträkningsdelen	269
4.3.1.	Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkning 2023–2027	269
4.3.2.	7 Resultaträkningsdelen	270
4.3.2.1.	7 01 Finansiering av verksamheten	270
4.3.2.2.	7 02 Finansiering	270
4.4.	Investeringsdelen	275
4.5.	Finansieringsdelen	279
4.5.1.	Social-, hälsovård- och räddningsverkets finansieringskalkyl 2023–2027	279
4.5.2.	9 Finansieringsdelen	280
4.5.2.1.	9 01 Långfristig finansiering.....	280
5.	Helsingfors.....	285
5.1.	Resultaträknings- och finansieringskalkyl.....	285
5.1.1.	Helsingfors resultaträkning 2023–2027	285
5.1.2.	Helsingfors resultaträkning 2025 specificerad	286
5.1.3.	Helsingfors finansieringskalkyl 2023–2027	287
5.1.4.	Helsingfors finansieringskalkyl 2025 specificerad.....	288
6.	Bilagor till budgeten Kommun-Helsingfors
7.	Bilagor till budgeten Social-, hälsovårds- och räddningssektorn.....
8.	Nyckeltal i budgeten 2025.....

Helsingfors

Budget

Ekonomiplan

1. Borgmästarens översikt

Vi har än en gång i gott politiskt samarbete lyckats utarbeta en budget, den pågående fullmäktigeperiodens sista, Budgeten för 2025.

Vid ingången av strategiperioden fastställde vi ansvarsprinciperna för ekonomin och vi har i stora drag lyckats hålla fast vid dem. I enlighet med våra ansvarsprinciper för ekonomin har ökningen av driftskostnaderna kopplats till förändringen i kostnadsnivån och befolkningstillväxten samt till det produktivetsmål vi som stadsorganisation ställt på oss själva, dvs. 0,5 procentenheter, som minskar ökningen av utgifterna.

Samtidigt har vi lyckats allokera skattemedel dit de verkligen behövs mest, dvs. till fostran och utbildning, arbetet för att motverka segregation, vårt löneutvecklingsprogram och stadens hållbara tillväxt. Det är dessutom centralt att kommunalskatten som stadsborna betalar inte har höjts. Det har varit en viktig princip i vårt land där beskattningen av förvärvsinkomster är hög.

Huvudtemat i vår stadsstrategi är hållbar tillväxt. Att sträva efter den och att värna om den. Även om den utgör strategins genomgående fokus som påverkar allt vi gör, är den också framför allt huvudtemat för vårt ekonomiska ansvar. Vår ekonomiska hållbarhet förutsätter att stadens beslutsfattare är framsynta och konsekventa. Finansieringen av stadens livsviktiga tjänster ska ordnas ansvarsfullt.

Vår budget är massiv jämfört med andra kommuner i Finland. I den ingår enormt mycket gott: finansiering av de tjänster som är centrala för alla stadsbor, Finlands största arbetsgivares löneutgifter, högklassigt underhåll av stadens infrastruktur samt element för stadens utveckling och tillväxt.

Vi beslutade även den här gången att allokera våra resurser i synnerhet till de allra viktigaste framtidsfaktorerna: barn och unga. Jag är särskilt nöjd med dessa allokeringar. På stadsnivå satsar vi till exempel på anslag för läroböcker, åtgärder som motverkar segregation, tilläggsåtgärder på konst- och kulturunderstöd samt förbättring av vinterunderhållet. Vi fortsätter vårt ambitiösa löneprogram och program för att öka stadens hållkraft. De är konkreta tecken på viljan att satsa på stadsborna och en bättre och mer fungerande stad. Helsingfors är ett hem och en av världens bästa städer som vi kan vara stolta över.

I enlighet med en ansvarsfull ekonomi förbinder vi oss samtidigt till nya produktivetsåtgärder, som nya försöksområden för att upphäva parkeringsnormen.

Jag vill dock också efterlysa ett nytt slags ansvar och noggrannhet i ekonomin under de kommande åren. Helsingfors goda ekonomiska läge hotar nämligen att förändras under de kommande åren. Den största orsaken till det är vårdreformen som skär dramatiskt i vårt skatteunderlag. Vi står oundvikligen inför en permanent vändning till det sämre. I fortsättningen efter vårdreformen kommer även en procentuellt god tillväxt att medföra endast en liten ökning i skatteinkomsterna i euro. Vårt verksamhetsöverskott kommer att bli permanent mindre än tidigare.

När årsbidragets nivå nästan halveras jämfört med nivån i början av 2020-talet, måste man förstå att driftskostnaderna inte längre kan öka lika bekymmerslöst som tidigare och att man måste avkräva bättre lönsamhet av investeringarna.

Helsingfors är en växande och fin stad där man satsar på tjänster för alla stadsbor och hållbara tillväxt genom ett gott politiskt samarbete. Det ska vi hålla fast vid nu och i framtiden.

Helsingfors 31.10.2024

Juhana Vartiainen

borgmästare

Almänna motiveringar

2. Allmänna motiveringar

2.1. Inledning

Beredningen av budgetens och ekonomiplanens mål och anslag grundar sig på stadsstrategin 2021–2025. Centralförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna bör följa riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet. Budgeten har upprättats enligt de ramar för budgetförslaget 2025 som fastställdes av stadsstyrelsen 10.6.2024 samt enligt riktlinjerna för upprättande av budgetförslag och ekonomiplaner.

Utöver att budgeten har upprättats med utgångspunkt i stadsstrategin och riktlinjerna för upprättande av budgetförslag och ekonomiplaner utgår den också från de budgetförslag som utarbetats av sektorernas nämnder och affärsverkens direktioner. Budgeten har upprättats med beaktande av de prognoser för stadens ekonomi och verksamhet som gjorts under 2024 samt med beaktande av utsikterna för stadens inkomstunderlag de närmaste åren.

2.2. Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden

2.2.1. Den allmänna ekonomiska utvecklingen

2.2.1.1. Världsekonomin och Finlands ekonomi

Den globala ekonomin har börjat växa under 2024. Finlands ekonomi har befunnit sig i recession sedan 2022 och under 2024 väntas totalproduktionen på årsnivå minska med cirka en halv procent från fjolåret. Den senaste utvecklingen tyder dock på att konjunkturen vänder även i Finland. Den ekonomiska tillväxten i Finlands viktigaste exportländer kommer sannolikt att öka den finländska exporten under de närmaste åren. Enligt Statistikcentralens preliminära siffror växte Finlands ekonomi en aning redan i juni 2024, och prognoserna för resten av året är mer optimistiska än tidigare. Förändringen i totalproduktionen på årsnivå väntas dock förbli något negativ på grund av den svaga utvecklingen under januari–maj. Också Finlands Bank förutspår en svag ekonomisk tillväxt under årets senare hälft, och företagens konjunktutsikter förbättras så småningom i hela landet.

Enligt Statistikcentralens konsumentbarometer är konsumenternas förväntningar på ekonomin fortfarande dystra, även om det också där kan skönjas en förändring i positiv riktning. Finlands näringsliv konstaterar att det är viktigt för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen att det bristande förtroendet för Finlands ekonomi kan rättas till hos både företag och konsumenter.

Förtroendet för att den ekonomiska tillväxten ska komma i gång stärks av att inflationen dämpas och hushållens köpkraft förbättras. Europeiska centralbanken förväntas sänka sina styrräntor under 2024, vilket också gynnar den finländska ekonomin. Den ekonomiska tillväxten väntas bli snabbare i takt med att exporten stärks och den inhemska efterfrågan ökar. Stigande efterfrågan och sjunkande räntor förbättrar förutsättningarna för investeringar. Den ekonomiska tillväxten väntas vara 1,2 procent år 2025 och cirka 1,7 procent år 2026. Inflationen har redan dämpats och väntas ligga kvar på cirka 2 procent trots momshöjningen.

2.2.1.2. Kommunernas ekonomiska situation

Kommunernas inkomstfinansiering var ovanligt balanserad 2023. Detta berodde på de så kallade skatteeftersläpningarna, dvs. skattefinansieringsposterna av engångskaraktär i samband med social- och hälsovårdsreformen, som hade en stärkande effekt på cirka 1,3 miljarder euro. Kommunernas verksamhetsutgifter var dock hela 2,5 miljarder euro högre än väntat 2023. De ökade verksamhetsutgifterna och investeringarna försvagar utvecklingsprognosen för kommunekonomin under de kommande åren. Inkomstutvecklingen i kommunerna dämpas bland annat av de justeringar och återkrav av statsandelar för basservicen som föranleds av den slutliga uppdateringen av överföringsberäkningarna i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. Kommunernas skatteinkomster kommer att öka måttligt till följd av nedskärningarna i samband med social- och hälsovårdsreformen och konjunkturutvecklingen.

Enligt en bedömning i kommunekonomiprogrammet råder det en permanent obalans mellan kommunernas inkomster och utgifter. Situationen kommer att vara som svagast 2026–2027. Årsbidraget täcker inte avskrivningarna och inte heller nettoinvesteringarna 2025–2028. Resultatet för räkenskapsåret är svagt negativt. Kassaflödet från verksamhet och investeringar kommer att uppvisa ett underskott på 1,5–2,0 miljarder euro. Skuldsättningen i kommunekonomin ökar med cirka 6 miljarder euro fram till 2028. Det kalkylmässiga trycket att höja kommunalskattesatsen ökar under ramperioden i alla kommunstorleksgrupper.

Vid ingången av 2025 överförs ordnandet av arbetskraftsservicen från staten till kommunerna. Dessutom kommer kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsskyddet att öka, och statens att minska i motsvarande grad. Kommunerna kompenseras för de nya uppgifterna genom statsandelssystemet, men compensationens nivå beräknas vara mindre än kostnaderna för den service som överförs. Dessutom är det tillägg som i övergångsläget ska motsvara det ökade finansieringsansvaret för arbetslöshetsskyddet underdimensionerat på grund av det dåliga sysselsättningsläget.

Även totalreformen av integrationslagen ökar kommunernas ansvar för att främja integrationen. År 2025 minskas den kalkylmässiga ersättningen som staten betalar till kommunerna för integrationsfrämjande med ungefär en tredjedel, det vill säga med cirka 58 miljoner euro.

Normavvecklingen fortsätter i enlighet med regeringsprogrammet och besluten vid ramförhandlingarna. I samband med normavvecklingen skärs kommunernas statsandelar ner redan 2025, även om inga förslag om att avveckla normer hade lagts fram vid läget i september.

Enligt statsminister Petteri Orpos regeringsprogram ska en övergripande översyn av den kommunala finansieringen och statsandelssystemet genomföras så att de motsvarar kommunernas nya roll och läget efter att social- och hälsovårdsreformen och arbets- och näringsreformen trätt i kraft. Utkastet till regeringens proposition om ett nytt statsandelssystem väntas gå ut på remiss under senhösten 2024. Behandlingen i riksdagen äger rum under vårsessionen 2025. Avsikten är att reformen träder i kraft från början av 2026.

2.2.2. Den ekonomiska utvecklingen i Helsingforsregionen och Helsingfors

2.2.2.1. Produktion och konjunktutsikter

Den ekonomiska utvecklingen har varit mycket svag under ett par års tid, både i Helsingfors och i landet som helhet. Situationen för företagen har varit svår inom alla huvudnäringsgrenar. I Helsingfors har antalet konkurser fortsatt att öka. Enligt Finlands näringslivs konjunkturbarometer, som speglar utvecklingen i Nyland, var konjunkturläget fortsatt svagt under sommaren 2024. Produktionen uppskattades ha minskat i Nyland inom såväl tillverkningsindustrin och byggsektorn som tjänstesektorn. Konjunktutsiktterna för de kommande månaderna har dock förbättrats under året. Inom tillverkningsindustrin och byggsektorn har konjunkturförväntningarna redan blivit svagt positiva. Inom tjänstesektorn var konjunkturläget och konjunktutsiktterna svaga ännu i juli 2024, om än något bättre än tidigare.

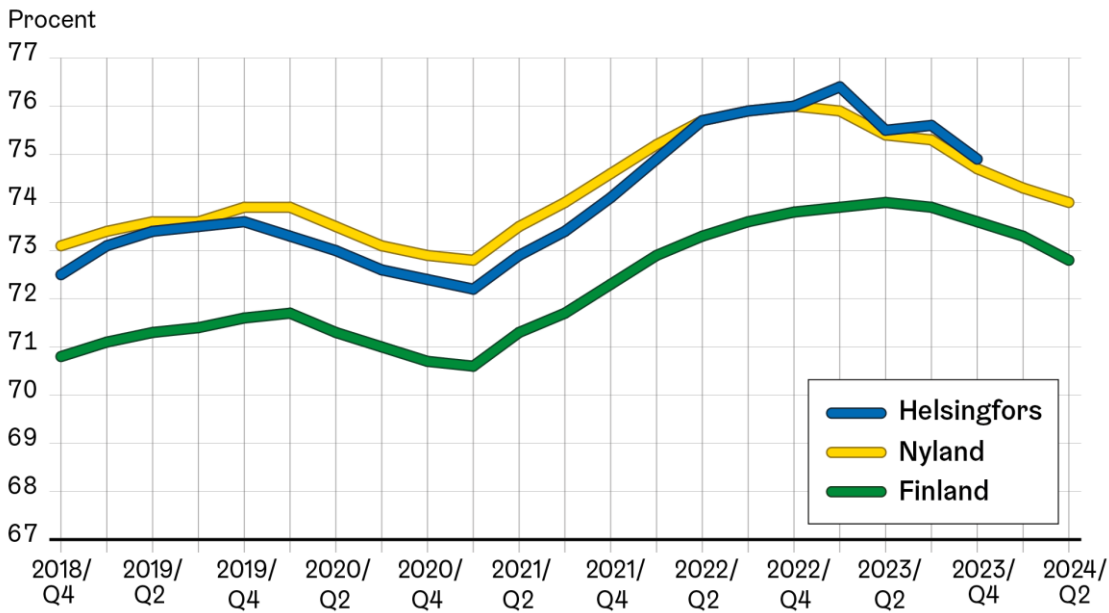
Konsumenternas förtroende för ekonomin, som mäts av Statistikcentralen, har redan länge varit svagt i huvudstadsregionen. Konsumenternas köpkraft har förbättrats något, men momshöjningen och försämringen av de sociala förmånerna väntas bromsa den positiva köpkraftsutvecklingen mot slutet av året. Samtidigt bromsar den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden upp köpkraftsutvecklingen. Sysselsättningssituationen väntas dock bli bättre senast från 2025.

2.2.2.2. Utvecklingen på arbetsmarknaden i Helsingfors

Tack vare den positiva ekonomiska utvecklingen under 2021 och 2022 ökade antalet sysselsatta i Helsingfors fram till början av 2023, men började sedan minska mot slutet av året. I och med konjunkturvändningen minskade antalet lediga jobb kraftigt 2024 inom alla huvudnäringsgrenar och antalet arbetslösa fortsatte att öka. Samtidigt råder det brist på kvalificerad arbetskraft, särskilt inom småbarnspedagogiken, social- och hälsovården samt specialundervisningen. Tillgången på arbetskraft inom dessa sektorer har dock förbättrats något under 2024.

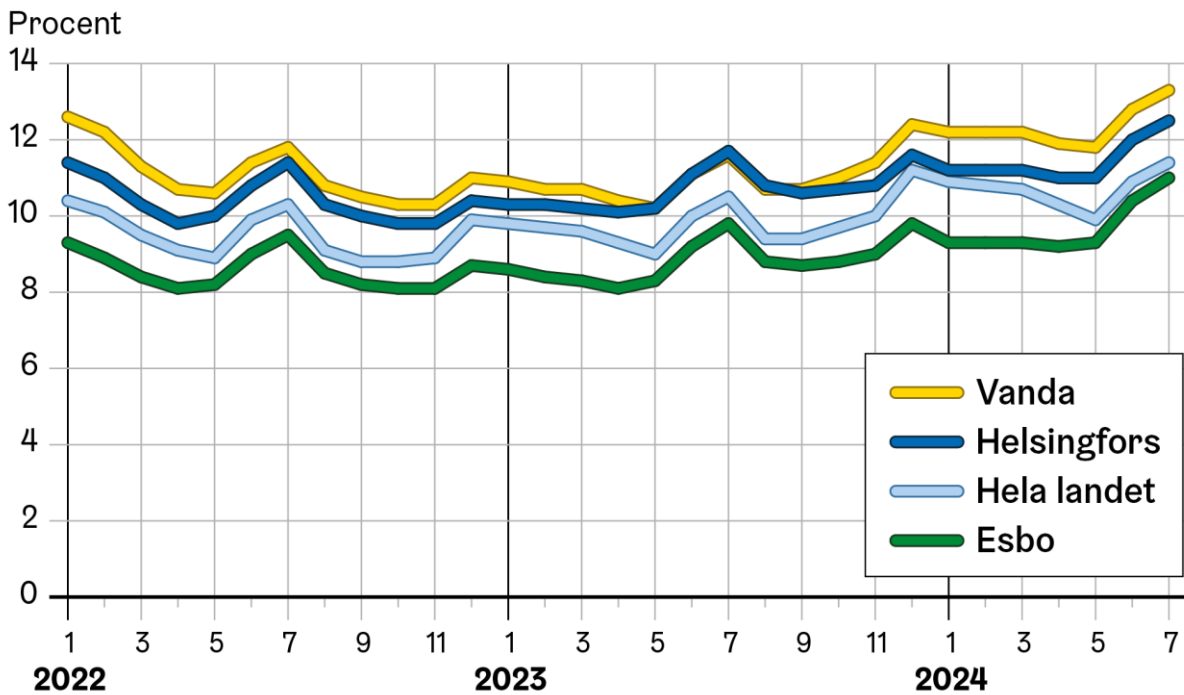
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningsgraden för personer i åldern 15–64 år 74,9 procent i Helsingfors under det fjärde kvartalet av 2023, 74,7 procent i Nyland och 73,6 procent i hela landet (glidande årligt medelvärde). Uppgifter för Helsingfors finns inte tillgängliga från 2024 och framåt, men utvecklingen i Helsingfors är mycket lik utvecklingen i Nyland. Under det andra kvartalet 2024 hade sysselsättningsgraden i Nyland och i hela Finland sjunkit med över en procentenhet jämfört med året innan (Figur 1).

Figur 1: Sysselsättningsgrad (15–64-åringar) i Helsingfors, Nyland och hela landet 2018–2024 per kvartal, glidande årligt medelvärde. (Källa: Statistikcentralen, arbetskraftsundersökningen). (Uppgifter om Helsingfors finns inte från 2024).



Helsingfors arbetslöshetsgrad, det vill säga de arbetslösas andel av arbetskraften, började stiga redan våren 2023 och antalet arbetslösa ökade under 2024 (Figur 2). I juli 2024 fanns det nästan 3 400 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare och arbetslöshetsgraden steg till 12,5 procent. Antalet arbetslösa arbetssökande var över 44 750, vilket är över åtta procent mer än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla åldersgrupper, och mer bland män än bland kvinnor.

Figur 2: Arbetslöshetsgraden i Helsingfors, Esbo, Vanda och hela landet 2022–2024 per månad. (Källa: Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsstatistik 2024 (inkl. heltidspermitterade arbetstagare)).



2.2.2.3. Helsingfors skatteinkomster

De kommunala skatteinkomsterna har ökat i Helsingfors under en lång tid. Det finns flera faktorer bakom denna tillväxt. De viktigaste av dessa har varit inflyttningsöverskottet och den höga genomsnittliga inkomstnivån. Helsingforsarnas genomsnittliga förvärvsinkomster översteg den nationella nivån med cirka 16,5 procent 2024 (januari–juli). Av Finlands större städer var de genomsnittliga förvärvsinkomsterna endast högre i Esbo än i Helsingfors.

Under de första sju månaderna 2024 visar summan av alla helsingforsares förvärvsinkomster en årlig tillväxt på cirka 3,5 procent, trots den snabbt försämrade sysselsättningen under samma period. Samtidigt ökade det totala beloppet av förskottsinnehållning på förvärvsinkomster med 3,8 procent jämfört med föregående år. Om sysselsättningsläget börjar förbättras igen som väntat kommer även ökningen av förskottsinnehållningen och höjningen av kommunalskatterna att accelerera.

I Helsingfors har även intäkterna den samfundsskatt som företagen betalar varit fortsatt god, trots den svaga samhällsekonomiska utvecklingen. År 2024 ser situationen fortfarande bra ut för de största företag som betalar samfundsskatt: Inom sektorerna finans och försäkring samt information och kommunikation verkar affärsverksamheten vara rätt så lönsam och situationen väntas förbli likartad inom dessa sektorer. År 2022 stod dessa sektorer för nästan två tredjedelar av Helsingfors intäkter från samfundsskatten.

2.2.3. Befolkningsutvecklingen i Helsingfors

2.2.3.1. Befolkningsutveckling 2023–2024

Folkmängden i Helsingfors var 674 500 i slutet av 2023. Befolkningstillväxten 2023 var 10 472 personer, det vill säga nästan dubbelt så stor som året innan, och den absolut största under 2000-talet. På 2010-talet var befolkningstillväxten i genomsnitt drygt 7 000 personer per år. Befolkningstillväxten 2023 berodde framför allt på ett rekordstort invandringsöverskott: 8 227 fler flyttade till Helsingfors från utlandet än från Helsingfors till utlandet. Utvecklingen hängde framför allt samman med att fler flyttade till Helsingfors från utlandet, medan antalet personer som flyttade från Helsingfors till utlandet låg kvar på samma nivå som under tidigare år. Antalet flyende från kriget i Ukraina stod för knappt 1 500 av inflyttningsöverskottet.

Inrikes flyttningen visade också ett överskott efter tre år av underskott. Det flyttade 1 992 fler personer från övriga Finland till Helsingfors än i motsatt riktning. Inrikes flyttningen visade regionvisa skillnader, där Helsingfors förlorade invånare främst till resten av Helsingforsregionen, men hade ett flyttningsöverskott gentemot övriga Finland. Den naturliga befolkningstillväxten, dvs. skillnaden mellan antalet födda och döda, var 359 personer 2023. Liksom föregående år var antalet anmärkningsvärt lågt jämfört med tidigare år under 2000-talet. Det låga födelsetalet på 6 099 barn, lägre än föregående år, bidrog till att den naturliga befolkningstillväxten var liten. Som mest har antalet födselar överstigit 7 000 på 2000-talet, senast 2021. Antalet avlidna var något mindre under 2022, 5 740. Med en åldrande befolkning kommer antalet avlidna naturligtvis att öka.

Helsingfors relativa befolkningstillväxt var 1,6 procent. Av de sex största städerna i landet växte Esbo mest, med 2,9 procent, och Uleåborg minst, med 1,3 procent.

Baserat på preliminära uppgifter för början av 2024 har befolkningstillväxten i Helsingfors varit fortsatt stark, om än något långsammare än föregående år. Fram till slutet av juli hade befolkningen ökat med 5 400 personer, vilket kan jämföras år 2023, när tillväxten var nästan 1 000 personer större. Helsingfors inflyttningsöverskott från utlandet var fortsatt hög, men något lägre än året innan, medan inrikes inflyttningsöverskottet var högre än året innan. Antalet födda var fortsatt lågt, liksom under de två föregående åren. Antalet avlidna var något mindre än året innan.

2.2.3.2. Befolkningsprognos för Helsingfors 2024–2033

Enligt befolkningsprognosen kommer folkmängden i Helsingfors att öka med 8 181 personer 2024, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 1,2 procent. Enligt prognosen kommer 682 681 personer att vara bosatta i Helsingfors i slutet av 2024. Åren 2025–2026 beräknas befolkningstillväxten ligga nära 2010-talets toppår, med omkring 8 200 personer per år, men väntas avta från

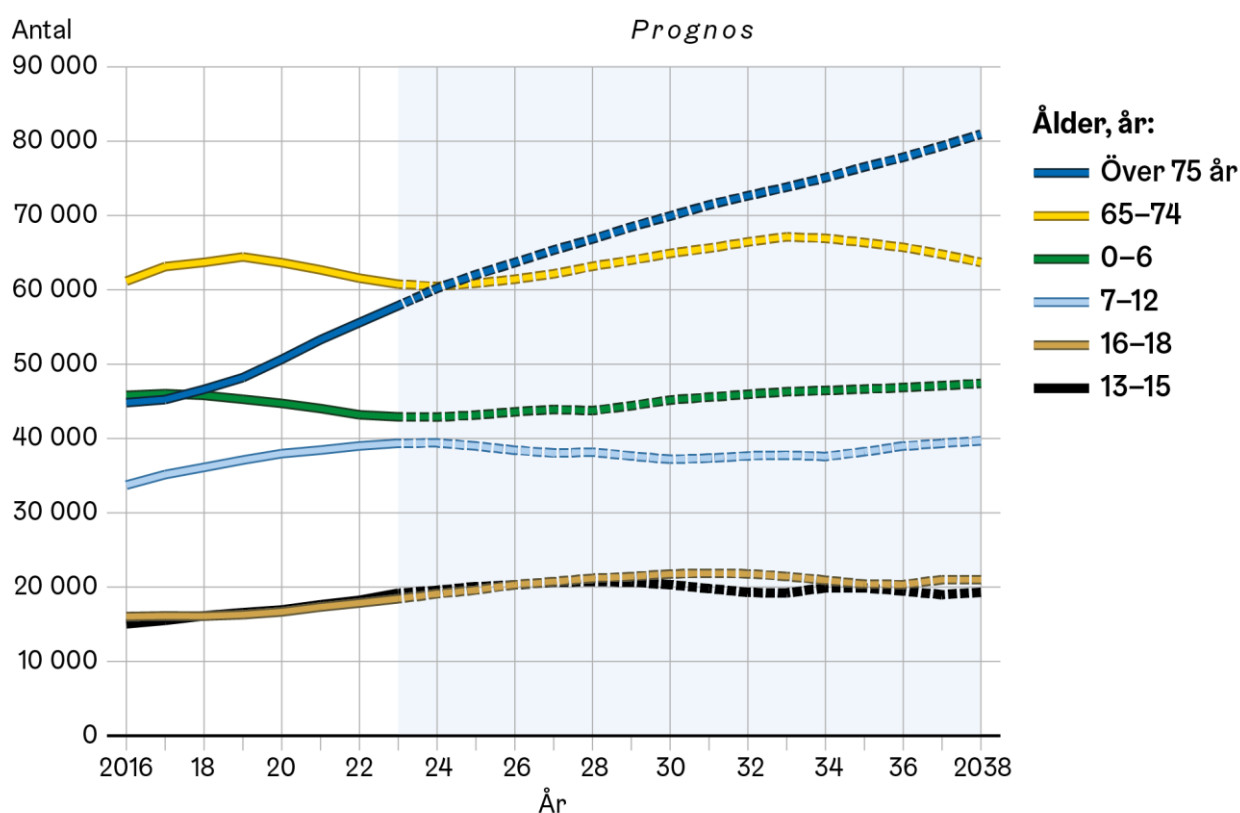
2027 och framåt till under 7 500 personer per år. Prognosen utgår från att flytningen både inom landet och från utlandet fortsätter att uppvisa överskott. När det gäller inrikes flyttning fortsätter Helsingfors att förlora invånare till resten av Helsingforsregionen, men beräknas ha ett flyttningsöverskott gentemot landets övriga delar. Inflyttningsöverskottet från utlandet väntas vara fortsatt högt i Helsingfors. Den naturliga befolkningstillväxten väntas återgå till nivåerna före 2022, dvs. till över 1 000 personer per år. Antalet födda väntas bli högre än 2022–2023, och antalet avlidna något mindre än 2023.

Enligt prognosen kommer antalet barn i dagvårdsåldern, 1–6 år, att minska med cirka 400 under 2024, men väntas öka med nästan 300 barn per år i genomsnitt 2025–2026 (Figur 3). Prognosen visar att antalet barn i dagvårdsåldern förändras endast lite 2027–2028, men börjar därefter öka igen. År 2024 ligger antalet barn i åldern för årskurserna 1–6, det vill säga 7–12 år, kvar på nästan samma nivå som året innan, men 2025–2027 minskar antalet med nästan 1 400 barn. År 2033 kommer det att finnas 1 600 färre lågstadiesbarn än 2023.

År 2024 ökar antalet barn på årskurser 7–9 (13–15 år) med 400, och de två följande åren ökar antalet med sammanlagt 700. Antalet barn på årskurser 7–9 varierar avsevärt under den kommande tioårsperioden. År 2028 är antalet cirka 1 500 större än 2023, men fram till 2033 återgår antalet till 2023 års nivå. Antalet unga på andra stadiet (16–18 år) växer i genomsnitt med 600 personer 2024–2026. Om tio år kommer det att finnas cirka 3 000 fler 16–18-åringar än 2023.

Antalet personer i arbetsför ålder, det vill säga 19–64-åringar, ökar med något mer än 5 000 personer under 2024–2026. Från 2027 och framåt beräknas tillväxten variera mellan 4 300 och drygt 5 000 personer per år. Antalet personer i åldern 65–74 år minskar med 300 personer 2024, men börjar sedan öka så att gruppen är drygt 6 000 personer större år 2033 än 2023. Antalet personer i åldern 75 år och äldre kommer att öka under hela tioårsperioden. Den årliga ökningen varierar mellan 1 100 och 2 300 personer, med den största ökningen sker under de första åren av perioden. Om tio år kommer det redan att finnas 16 000 fler personer i den äldsta åldersgruppen än idag.

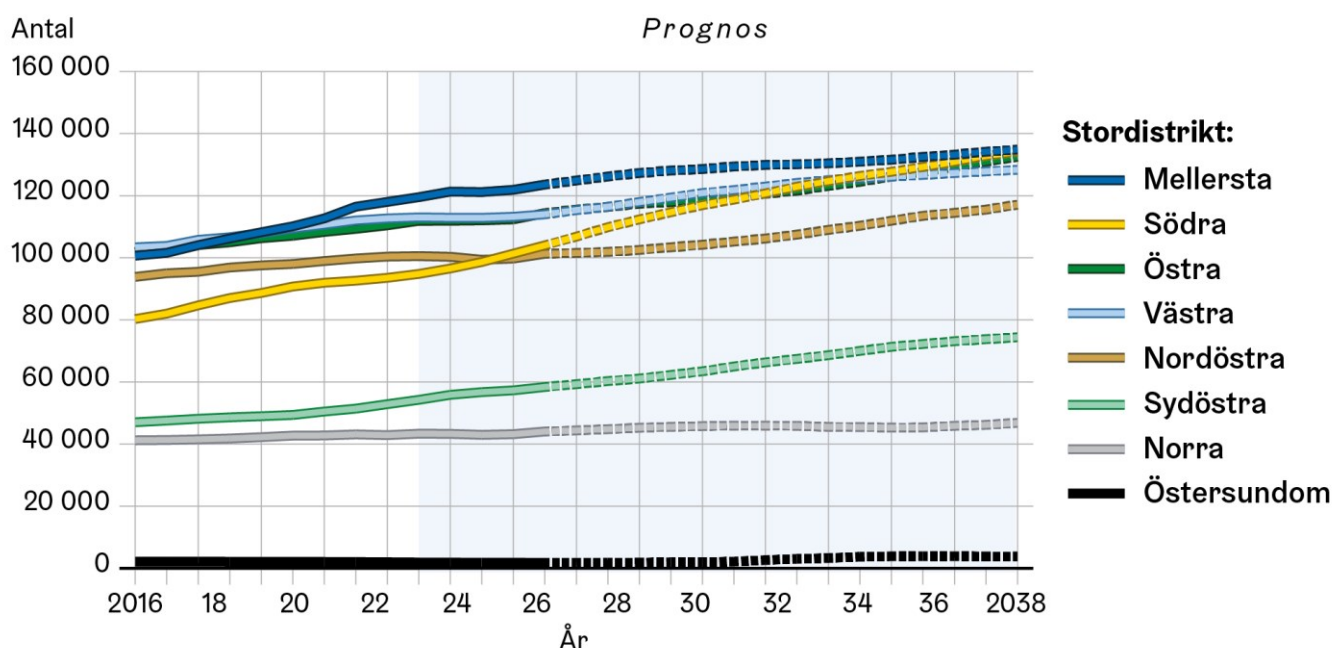
Figur 3. Helsingfors befolkning per åldersgrupp 31.12.2016–2023 och befolkningsprognos 31.12.2024–2038. (Källa: Statistikcentralen och Helsingfors stadskansli).



Sett till stordistrikten kommer den största befolkningsökningen 2024–2026 att ske i Mellersta stordistriktet (med 8 300 invånare). Under de närmaste åren kommer Mellersta stordistriktet att stå för cirka en tredjedel av hela stadens tillväxt. I de andra stordistrikten kommer tillväxten att vara mindre under de kommande åren.

Enligt den delområdesvisa prognosen kommer den största befolkningstillväxten under de kommande åren givetvis att ske i de stora projektområdena för bostadsbyggande. Befolkningen i delområdena Fiskehamnen och Sumparn kommer att öka med sammanlagt över 4 800 personer fram till slutet av 2026. I Busholmen är ökningen 2 200 personer och i Norra Böle 1 700 personer. Av de äldre områdena kommer delområdet Solvik att växa mest, med 1 400 personer. Befolkningstillväxten i de olika delområdena påverkas mest av bostadsbyggandet, och därför är förverkligandet av den prognostiserade bostadsproduktionen också en viktig förutsättning för befolkningstillväxten. Befolkningen minskar i vissa delområden, men enligt prognosen ska inga större förändringar ske under de närmaste åren.

Figur 4. Helsingfors folkmängd 31.12.2010–2023 och befolkningsprognos per stordistrikt 31.12.2024–2038. (Källa: Statistikcentralen och Helsingfors stadskansli).



2.2.3.3. Befolkning med utländsk bakgrund i Helsingfors

I slutet av 2023 bodde 134 014 personer med utländsk bakgrund i Helsingfors, vilket innebär att deras andel av hela befolkningen var 19,9 procent. År 2023 ökade gruppen med 10 408 personer, dvs. med 8,4 procent. Av personerna med utländsk bakgrund är 81,6 procent födda utomlands.

Antalet personer som har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska ökade med 10 194 år 2023. Därmed berodde Helsingfors befolkningstillväxt nästan helt på ökningen av antalet personer med främmande språk som modersmål. Deras andel av befolkningen var 19,5 procent (131 878 personer). De vanligaste främmande modersmålen var ryska, somaliska, arabiska och engelska. Cirka 90 procent av det inflyttningsöverskott som består av personer med främmande språk som modersmål berodde på inflyttning från utlandet till Helsingfors.

År 2023 ökade antalet personer med främmande modersmål i alla åldersgrupper. Andelen personer som talar främmande språk var relativt sett störst bland de yngsta åldersgrupperna och bland unga i arbetsför ålder, medan andelen var klart lägre bland de äldsta åldersgrupperna. Andelen var knappt 6 procent bland personer över 65 år, jämfört med nästan 25 procent bland personer under skolåldern.

Antalet och andelen personer med främmande språk som modersmål varierar avsevärt från ett delområde till ett annat. Andelen personer med främmande modersmål översteg 40 procent av befolkningen i sex delområden i slutet av 2023, medan andelen personer med främmande modersmål understeg 5 procent i fem områden.

Antalet och andelen personer med främmande modersmål förväntas fortsätta öka också under de kommande åren. Redan 2024 kommer andelen att överskrida 20 procent i Helsingfors och tillväxten kommer att vara fortsatt stark också framöver, men förmodligen något långsammare än under rekordåret 2023.

2.2.4. Inkomstutveckling, utkomst och välfärdsskillnader i Helsingfors

2.2.4.1. Utveckling i inkomstnivån samt utkomst

Helsingforsarnas löneutveckling har legat något över det nationella genomsnittet under 2020-talet. Av de andra större städerna i Finland är det bara Esbo som ligger före Helsingfors i löneutvecklingen. Sett till inkomstgrupp har lönerna ökat mest bland höginkomsttagare. Denna trend drivs av den ökade efterfrågan på expertarbete under de senaste åren. Månadslönerna i den lägsta inkomstdecilen har utvecklats svagare än i andra löntagargrupper – till stor del på grund av att deltidsarbete blivit vanligare.

Enligt inkomstregistret steg helsingforsarnas genomsnittliga bruttomånadslöner med cirka 3,4 procent 2023 och med cirka 2,8 procent i januari–juni 2024 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. I takt med att inflationen dämpades ökade också löntagarnas köpkraft under den första halvan av 2024. Under den första hälften av 2024 var den genomsnittliga bruttomånadslönen för löntagare i Helsingfors strax över 4 530 euro och medianlönen cirka 3 660 euro. De genomsnittliga pensionerna steg med cirka 5,4 procent, det vill säga mer än de genomsnittliga lönerna. Den snabba ökningen beror på indexhöjningen av pensionerna, vars storlek till stor del grundar sig på inflationstakten.

I Helsingfors ökade antalet löntagare under en lång tid, men började sedan sakta minska under det andra kvartalet 2024. Bland mottagarna av annan förvärvsinkomst fortsatte antalet mottagare av pensionsinkomst att öka under den första halvan av 2024. Också antalet personer som får arbetslöshetsförmåner har ökat i takt med den stigande arbetslösheten, men till skillnad från löntagare och pensionstagare var de genomsnittliga arbetslöshetsförmånerna under första halvan av 2024 ett par procent mindre än föregående år.

När det gäller försörjningen klarar sig helsingforsborna i genomsnitt bra. Av de sex största städerna är det bara Esbo som har en högre disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet än Helsingfors. År 2022 var den genomsnittliga penninginkomsten per konsumtionsenhet för bostadshushållen i Helsingfors 36 400 euro (30 400 euro i hela landet) och medianen 29 000 euro (26 200 euro i hela landet). Det att inkomstnivån i Helsingfors är högre än inkomstnivån i landet som helhet återspeglas också i större inkomstskillnader såväl mellan olika befolkningsgrupper som mellan olika bostadsområden. I distriktet med de högsta inkomsterna var exempelvis den genomsnittliga inkomsten (68 700 euro) nästan tre gånger högre än den i distriktet med de lägsta inkomsterna (24 300 euro). De grupper som har lägst inkomst är unga vuxna, äldre kvinnor, ensamstående, familjer med ensamstående föräldrar och familjer med flera små barn. År 2023 hörde 9 procent av helsingforsarna (6 % i hela landet) till ett hushåll som fick grundläggande utkomststöd för att klara av sina nödvändiga utgifter. Bland personer under 18 år var andelen ännu högre, 14 procent (8 % i hela landet). Av mottagarna av grundläggande utkomststöd i Helsingfors fick 36 procent långvarigt stöd (9–12 månader).

2.2.4.2. Välfärd och skillnader i välfärd

De flesta helsingforsare verkar klara sig och må bra enligt olika indikatorer som mäter välbefinnande och hälsa, men skillnaderna mellan områdena och befolkningsgrupperna är stora. Även om exempelvis sjuklighetsindexet för Helsingfors är bättre än för landet som helhet, så är skillnaderna mellan olika områden inom Helsingfors stora: mellan 61 och 131 poäng. Skillnaderna i välfärd mellan befolkningsgrupperna syns också i den förväntade återstående livslängden. Den förväntade livslängden för 30-åriga personer med grundskoleutbildning är åtta år kortare för män och över fem år kortare för kvinnor jämfört med personer med högre utbildning. Anhopningarna av välstånd och social utsatthet syns också tydligt i form av olika levnadsvanor.

I Helsingfors väcker problem med anknytning till psykisk ohälsa hos unga särskild oro. Det psykiska välbefinnandet bland unga i Helsingfors har försämrats, vilket återspeglas i det övriga välbefinnandet, bland annat i form av ensamhet och skoltrötthet. Under coronapandemin upplevde över hälften av gymnasisterna ofta nedstämdhet eller hopplöshet och en dryg tredjedel ensamhet. Likaså upplevde en dryg femtedel av högstadieläverna måttlig eller svår ångest, och situationen hade inte blivit bättre 2023. Ökningen av ensamhet har avtagit något, men 2023 var ensamhet fortfarande vanligare än 2019. Det upplevda psykiska välbefinnandet har minskat, särskilt bland flickor. Den ökade förekomsten av svårigheter i anknytning till psykisk ohälsa återspeglas också i den ökande andelen unga – särskilt kvinnor – som får ersättning för antidepressiva läkemedel. Ungdomars upplevelse av familjens ekonomiska situation har en stark koppling till hur tillfreds de är med livet och hur de upplever sin hälsa. Ju sämre ungdomar bedömer att familjens ekonomiska situation är, desto mer sannolikt är det att de är missnöjda med sina liv

och att de upplever sin hälsa som på sin höjd medelmåttig. Det finns också demografiska och regionala skillnader i barns och ungas deltagande i ledda motionshobbyer och i deras fysiska funktionsförmåga.

Ur ett välbefinnandeperspektiv är äldre helsingforsare också en viktig grupp att ta hänsyn till. Även om hälsan och funktionsförmågan hos äldre har förbättrats under en lång tid, finns det stora områdesvisa skillnader i hur sjukdomar och deras riskfaktorer hopar sig bland äldre helsingforsare. Det har dock skett en liten minskning av ensamheten bland äldre. År 2023 upplevde 14 procent av de helsingforsare som är äldre än 75 år ensamhet, jämfört med 17 procent 2020. Ensamhet bland personer över 75 år återspeglas negativt i andra aspekter av upplevt välbefinnande, såsom upplevd hälsa, aktivt deltagande i organisationer, fysisk aktivitet på fritiden och psykisk belastning.

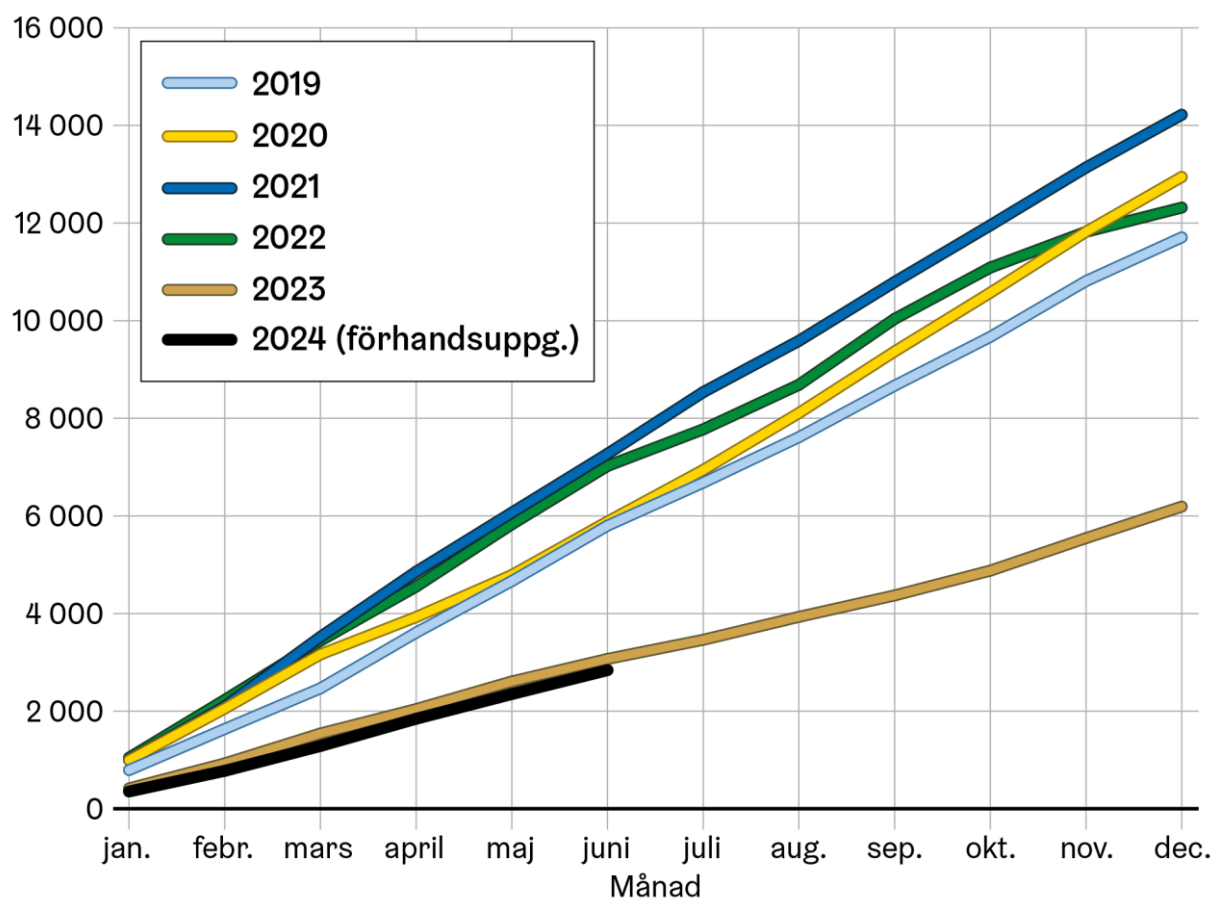
2.2.5. Bostadsmarknaden och bostadsproduktionen i Helsingfors

2.2.5.1. Bostadshandel och prisutveckling på bostäder

Antalet bostadsaffärer i Helsingfors och i hela landet vände nedåt under det sista kvartalet hösten 2022, som föregicks av exceptionellt goda år för bostadsförsäljningen. År 2023 såldes hälften så många bostäder i Helsingfors som året innan. Bostadsförsäljningen har fortsatt vara lugn under 2024 och det kumulativa antalet bostadsaffärer låg på 2023 års nivå under de första kvartalen 2024. Tiden det tar att sälja en bostad i Helsingfors har också förlängts och är fortfarande ungefär en månad längre än tidigare. Bostadshandeln har påverkats negativt av lågt konsumentförtroende och stigande räntor, som avsevärt har drivit upp boendekostnaderna. Bostadsförsäljningen väntas dock ta fart under hösten 2024 om räntenivån sjunker som prognostiserat.

Figur 5. Kumulativt antal aktiebostadsaffärer i Helsingfors per månad 2019–2024. *Förhandsuppgifter. (Källa: Statistikcentralen).

Antalet bostadsaffärer



Den nedgång i bostadspriserna som följde på den avmattade bostadsförsäljningen fortsatte under hela 2023. Totalt sett sjönk bostadspriserna med åtta procent 2023. Bland Finlands största städer sjönk bostadspriserna med åtta procent även i Vanda och Lahtis utöver Helsingfors. I hela landet sjönk bostadspriserna med sex procent. Under det andra kvartalet 2024 sjönk

bostadspriserna i Helsingfors med 5 procent från året innan, medan priserna i hela landet sjönk med 4 procent. Prisnedgången var störst i Helsingfors dyrortsområde 3 (-7,1 %) och dyrortsområde 4 (-6,2 %). Priserna sjönk mest måttligt i Helsingfors dyrortsområde 1 (-3 %) och i dyrortsområde 2 (-5,3 %).

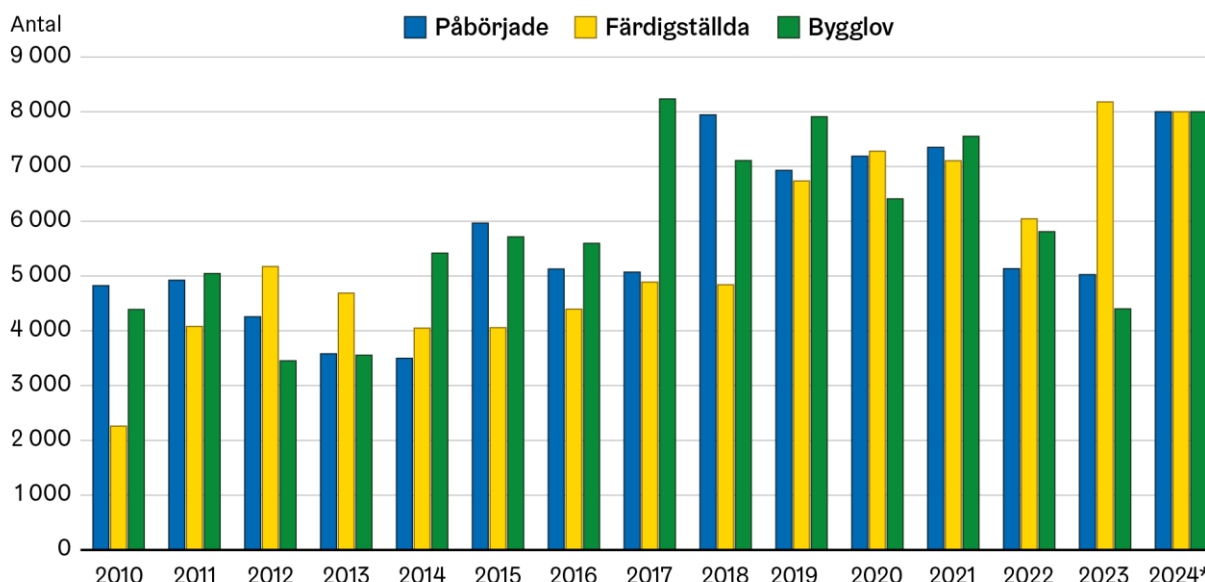
Bostadshyrorna har däremot stigit jämfört med föregående år. Detta har varit en följd av bland annat stigande kostnader för fastighetsunderhåll och stigande räntor. Bostadshyrorna steg med 2,4 procent från andra kvartalet 2023 till andra kvartalet 2024. Merparten av detta utgjordes av höjningen av hyror för ARA-hyresbostäder, som var nästan sju procent under andra kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Utvecklingen i hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder har varit långsammare. Detta beror bland annat på att det har funnits fler bostäder tillgängliga än tidigare och att genomsnittshyrorna för nya hyresavtal har sjunkit något.

2.2.5.2. Bostadsbyggande

Byggsektorn har försvagats kraftigt under mer än ett år och bostadsbyggandet har lidit av de snabbt stigande räntorna och kostnaderna, avmattningen i bostadsförsäljningen och den stramare kreditpolitiken. Under 2023, liksom under det föregående året, återspeglades konjunkturedgången i mängden byggstarter, med klart färre beviljade bygglov för bostäder än under de två föregående åren. Den gynnsamma utvecklingen i både byggstarter och bygglov under tidigare år samt antalet bostäder under uppförande gjorde dock att en god nivå bibehölls i fråga om färdigställda bostäder.

I genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet), som styr den långsiktiga planeringen av bostäder i Helsingfors, fastställs ett årligt produktionsmål på 8 000 bostäder. I staden färdigställdes 8 179 bostäder år 2023, och därmed uppnåddes det årliga produktionsmålet enligt BM-programmet. Under året påbörjades 5 027 bostäder och bygglov beviljades för 4 401 bostäder (Figur 6). Under 2020–2022 nåddes ett genomsnitt på cirka 6 500 bostäder, både vad gäller byggstarter och beviljade bygglov för bostäder. Antalet bostäder under uppförande har också minskat och var i slutet av 2023 cirka 7 000. Dessa faktorer pekar på en lägre nivå av bostadsproduktion, åtminstone under de närmaste åren.

Figur 6. Utfall för bostadsproduktionen 2010–2023 och mål för bostadsproduktionen 2023–2024. (Källa: Helsingfors kommunregister och stadskansliet.)

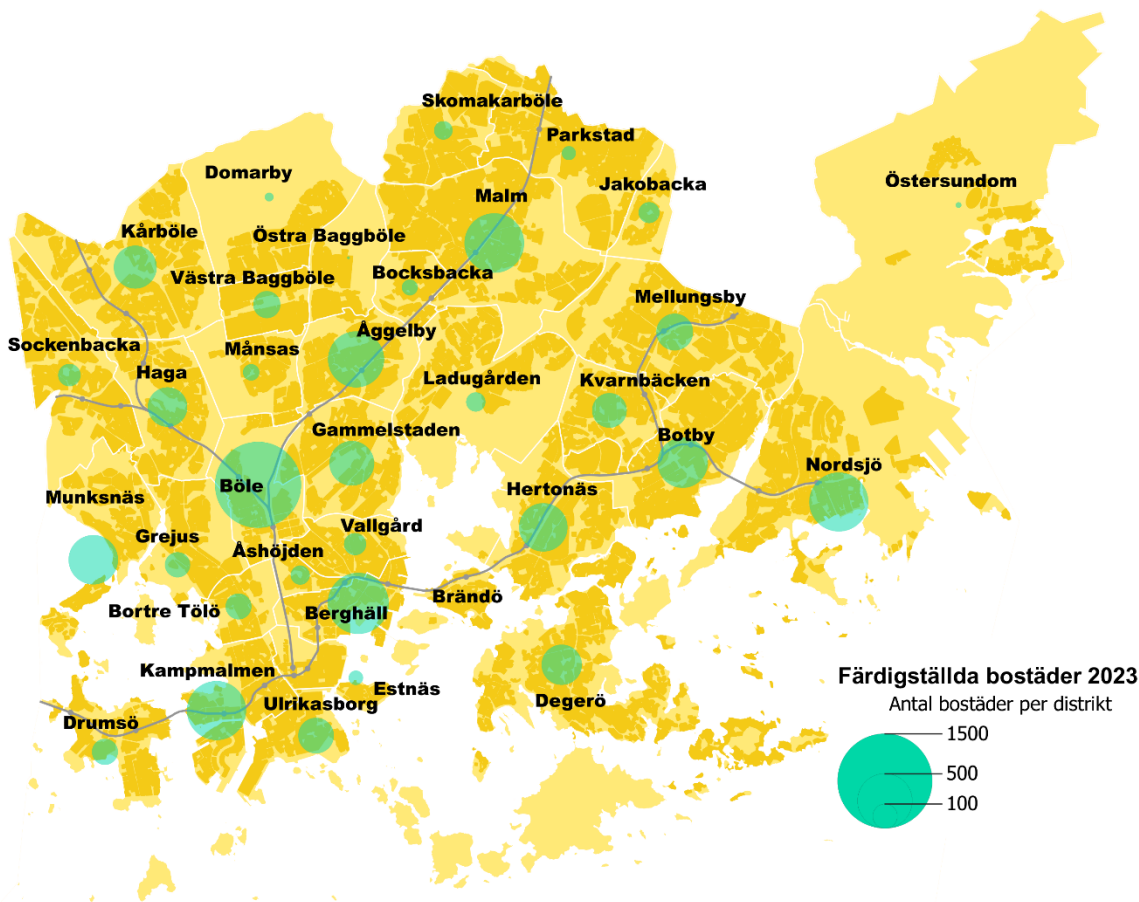


* Bostadsproduktionsmålet 2024.

Bostadsproduktionen under det andra kvartalet 2024 ligger långt under föregående års produktionsnivå. Under april–juni färdigställdes cirka 940 bostäder i Helsingfors. Nästan 1 700 bostäder hade färdigställts fram till slutet av juni, vilket är cirka 2 500 färre än under motsvarande period året innan. Antalet byggstarter var också klart lägre och uppgick till 1 670 bostäder. Det är cirka 1 000 färre än vid samma tid förra året. Antalet bostäder som beviljats bygglov uppgick till cirka 1 440 under det andra kvartalet och antalet bostäder som beviljats bygglov fram till slutet av juni var cirka 2 170, vilket ligger på ungefär samma nivå som året innan.

Helsingfors byggs och utvecklas på många olika sätt i projektområden för områdesbyggande, stadsförnyelseområden och genom kompletteringsbyggande i olika delar av staden. Utöver bostadsbyggandet pågår även andra mångsidiga utvecklingsåtgärder på olika håll i staden, och i stadsförnyelseområdena Malmgård-Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsrastböle fortsätter olika projekt att genomföras. Bostadsbyggandet under 2023 var framför allt koncentrerat till projektområden för områdesbyggande. Ett stort antal bostäder färdigställdes i Norra Böle och nyproduktionen koncentrerades till Busholmen och Fiskehamnen. Utanför de stora projektområdena för områdesbyggande färdigställdes många bostäder också i distrikten Malm, Nordsjö och Åggelby. I stadsförnyelseområdena koncentrerades nyproduktionen av bostäder i synnerhet till Malm (Figur 7). Om man ser till antalet bostäder under uppförande i slutet av 2023, koncentrerades de oavslutade byggnadsarbetena särskilt till Fiskehamnen, Busholmen och Solvik samt Mellersta och Norra Böle.

Figur 7. Färdigställda bostäder per distrikt 2023. (Källa: Helsingfors kommunregister. Bakgrundskarta: stadsmätningstjänster, Helsingfors; HRM 2024).



2.3. Läge för tillväxt – Helsingfors stadsstrategi 2021–2025

2.3.1. Helsingfors under denna fullmäktigeperiod och detta årtionde - val, program och tyngdpunkter

2.3.1.1. Världens bästa och mest jämlika plats för inläring

Alla barn har rätt till en trygg barndom och lärostig. Småbarnspedagogik, utbildning och undervisning av god kvalitet utgör grunden för en fungerande stad och ett bra liv.

Helsingfors mål är att alla skolor ska vara bra skolor och att vägen från småbarnspedagogik till grundskola och andra stadiet löper smidigt. Det bereds plats för alla att specialisera sig, att vara olika och att få intensifierad undervisning.

En bra småbarnspedagogik förebygger effektivt segregation och jämnar ut socioekonomiska skillnader mellan barn. Helsingfors ökar deltagandet inom småbarnspedagogiken ytterligare, särskilt bland dem som talar främmande språk. Helsingfors satsar på undervisning i finska och svenska inom småbarnspedagogiken så att alla barn ska ha språkliga färdigheter för en smidig skolstart. Genom att stärka småbarnspedagogiken ökar vi också produktiviteten och sysselsättningen i staden.

Varje barn har rätt till en god småbarnsfostran. Antalet platser ska ökas på ett sätt som gör det möjligt att erbjuda en plats nära hemmet eller längs med familjens rutt. Principen om närldaghem genomförs. Tillgängligheten förbättras genom att stödet för privat vård höjs och servicen görs mer digital.

Helsingfors behöver internationella proffs. Vi tar hänsyn till de internationella barnens och familjernas behov när det gäller daghem, skolor och fritidsaktiviteter. Möjligheten att studera på engelska utökas på varje utbildningsnivå. Vi säkerställer att platser är tillgängliga mitt under året.

Vi reder ut de utmaningar som personer med främmande språk stöter på i språkinläringen och studieutbudet samt stärker ruten till utbildning och arbetsliv. Vi förstärker det fria bildningsarbetets roll för att stödja integrationen av inflyttade.

För att stärka Helsingfors dragningskraft grundar vi Nordiska skolan, i enlighet med förslaget från fostrans- och utbildningsnämnden.

Helsingfors verkställer den utvidgade läroplikten och utvecklar aktivt en enhetlig stig för den grundläggande utbildningen på andra stadiet. Barn och unga med främmande språk stöttas på studiestigen. Helsingfors samarbetar med staten för att garantera att ungdomarna ska ha tillgång till mångsidiga studieplatser inom olika branscher i den egna hemstaden. Vi ökar antalet gymnasieplatser, förbättrar tillgängligheten för lokal gymnasieutbildning och säkerställer att medeltalet som krävs för antagning till gymnasier inte blir för högt. Vi förbättrar förutsättningarna för läroavtalsutbildning. Individuell studiehandledning utvecklas inom gymnasie- och yrkesutbildningen. Tillräcklig närundervisning och handledning inom yrkesinriktade studier säkerställs.

Med tanke på att producera en god småbarnspedagogik är det avgörande att lösa personalbristen på ett hållbart sätt. Helsingfors utarbetar åtgärder för att förbättra tillgången på personal och börjar verkställa dem under fullmäktigeperioden. Vi säkerställer att andelen kompetent personal ökar inom småbarnspedagogiken, och vi förbättrar arbetsvillkoren och vikariatet.

Skolornas basfinansiering tryggas och sektorn följer upp genomslagskraften av de finansieringskriterier som införts. Vi säkerställer att varje elev får det stöd för skolgången som eleven behöver och riktar stödet särskilt dit där det behövs genom att förstärka och utveckla positiv särbehandling. Vi förbättrar närskolornas dragningskraft. Vi fortsätter att använda hela staden som lärmiljö.

Vi reder ut en modell för att vårda små skolelever i skift.

Framgång kräver också fungerande och sunda lokaler samt en plan för en lokal- och servicenätverk som bättre förutser servicebehovet och grundar sig på aktuell information om stadens befolkning och lokaler. Avtalsskolornas betydelse som en del av stadens skolnätverk identifieras och tryggas. Vi ser till att avtalsskolornas renoverings- och tillbyggnadsprojekt framskrider smidigt.

Ansökan till småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen digitaliseras. Analysering utvecklas och används då man planerar och erbjuder service åt kommuninvånarna. Tekniska lösningar tillämpas och utvecklas i undervisningen och lärmiljöerna.

Vi sätter upp strategiska mål för att utveckla utbildningen i Helsingfors fram till 2030. Vi fortsätter Finlandsmodellen för hobbyverksamhet så att varje barn erbjuds tillfälle för en hobby.

Högskolestuderande är en viktig del av Helsingfors framtid. Helsingfors ska vara en utmärkt stad att studera i, en imponerande plats för inläring samt för att utveckla sig själv och sina talanger. I samarbete med högskolor, studerande och företag gör vi Helsingfors till en allt bättre studiestad och ett innovationskluster, och dessutom satsar vi på förutsättningarna för att bedriva vetenskap.

Från en separat enhet för återhämtning anvisas resurser för att avhjälpa underskottet i utbildning och välmående som covid-pandemin orsakat bland ungdomar.

2.3.1.2. Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Klimatperspektivet ska bli en genomgående del av allt beslutsfattande, oberoende av förvaltningsområde. Klimatperspektivet beaktas särskilt i byggandet, rörligheten och energilösningarna. Målet är ett klimatneutralt Helsingfors som uppnår sina mål, utgör ett exempel och gör mer än sin andel för att bekämpa klimatförändringen. I vår strävan efter klimatneutralitet fokuserar vi på effektivare åtgärder och söker aktivt lösningar som är förnuftiga med tanke på helheten för att påskynda våra klimatåtgärder på ett sätt som är socialt rättvist. Stadsbornas egna möjligheter att göra miljövänliga val i sin vardag underlättas.

Vi tidigarelägger målet om klimatneutralitet till 2030 och uppdaterar åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors, och som en del av detta utarbetar vi tillräckliga och trovärdiga åtgärder bland annat för att minska utsläppen från trafik och bygg. Vårt villkor är att Hela uppdaterar utvecklingsprogrammet under fullmäktigeperioden med hänsyn till färdplanen för uppvärmning. I utvecklingsprogrammet ska Hela vara förberedd att stänga Sundholmens kolkraftverk före år 2029. Helsingfors fattar inga nya investeringsbeslut om bioenergianläggningar. Vår målsättning ska vara noll koldioxidutsläpp 2040. Vi förbereder scenarier för att uppnå målet, vilka kartlägger stigarna som leder till målet. Efter detta är målet att Helsingfors ska bli klimatnegativt. Vi genomför ambitiöst en färdplan för cirkulär ekonomi som uppmuntrar alla att reparera, sysselsätta och minska utsläppen.

Den framskridande klimatförändringen förutsätter också en anpassning till dess effekter. Helsingforsarnas livsstil, hälsa och egendom ska tryggas. Helsingfors ska vara förberedd på extrema väderfenomen och deras indirekta effekter. Anpassning till klimatförändringens konsekvenser kräver att man är beredd för såväl fler värmeböljor och perioder av torka som kraftiga regn och till och med stigande vattennivåer under de kommande årtiondena. Vi tar tag i de åtgärder som detta kräver och beredskapen ska synas både i stadsplaneringen samt i ny- och reparationsbyggande.

Som en del av anpassningen till klimatförändringen ökas mängden träd och grönska i staden. Antalet ängar som tål hetta ökas, parker, gröna tak och andra grönstrukturer som kontrollerar dagvatten likaså. En fungerande grönstruktur underlättar hanteringen av dagvatten, minimerar översvämningsrisker och minskar fenomenet med urbana värmeöar. Vi tar hand om åtgärder som är nödvändiga och behövs i sjukhus, anstalter och seniorboende.

Helsingfors skyddar och värnar aktivt om sin mångsidiga natur. Vi förstärker nätverket av skogar och ängar. Vi sörjer för att alla helsingforsare även i fortsättningen har natur nära sig. Vi genomför ambitiöst åtgärdsprogrammet för att trygga mångfalden i Helsingfors natur. De värdefullaste områdena i Helsingfors skyddas med stöd av naturskyddsprogrammet (2015–2024), och ett nytt naturskyddsprogram bereds för åren 2025–2034. Under strategiperioden inrättas minst fem nya naturskyddsområden per år.

En växande stad kräver att man sammanjämkar den allt tätare stadsstrukturen med naturvärden. Byggande anvisas inte i de värdefullaste naturområdena i Helsingfors. Ett centralt mål är att planerat öka naturens mångfald och låta urskogar uppstå naturligt i rekreations- och naturområdenas skogar och på skogiga platser. Vi säkerställer att inget nytt byggs i det värdefulla området Centralparken. Vårdö ska bli ett rekreationsområde. Vi omvärderar Stansviksbergets detaljplan med tanke på skogsnaturens värden samtidigt med de upphävda delarna av Kronbergets detaljplan. I byggnads- och trafikprojekt reder vi alltid ut alternativet att bevara så mycket av trädbeståndet och växtligheten som möjligt. Utvecklingen av det havsnära Helsingfors fortsätter ambitiöst genom att förbättra de marina förbindelserna, strandpromenaderna, bryggorna och baserna samt främja marint företagande. Helsingfors värnar om Östersjön och dess stränder och minskar utsläppen i Östersjön. Vi fortsätter att bereda en nationalstadspark.

2.3.1.3. Konst och kultur gör gott

Helsingfors understöder kultur- och evenemangsbranschen från den separata återhämtningseenheten så att branschen klarar sig efter coronakrisen. Samtidigt förstärker strukturerna genom att lyssna till kultur- och evenemangsbranschen och så att branschens verksamhetsförutsättningar förbättras ytterligare och är hållbara med tanke på eventuella kommande kriser.

Med kultur-, motions- och ungdomsbidrag skapar vi förutsättningar för en mångsidig fritidsverksamhet och kultur. Vi fortsätter att utveckla bidragen på så sätt att stadens understöd i framtiden kan omfatta exempelvis Dansens hus, nya motions- och

konstformer och aktörer inom konstens fria fält. Ett sätt är att nyttja offentliga projekt som genomförts med konstens procentprincip.

Evenemangen har en betydande roll för att skapa trivsel, livskraft och attraktivitet i Helsingfors. Helsingfors är en ansvarsfull utvecklare av evenemang, en pålitlig och inspirerande partner, en fungerande plattform för evenemang och ett populärt kongressmål. Det är enkelt för människor och företag att utträta ärenden med Helsingfors när det gäller att ordna evenemang, såväl stora som små. Helsingfors ska kunna betjäna företag och andra organisationer av evenemang med principen om ett serviceställe. Användningen av lokaler och områden för evenemang och kulturverksamhet underlättas och avregleras. Helsingfors förbättrar sin position som värdstad för kultur och idrott, internationella kongresser, mässor och andra stora evenemang i samarbete med aktörer i branschen.

Vårt mål är ett Helsingfors vars kulturliv utökas och blir allt mer intressant och mångsidigt. Med sitt kulturutbud är Helsingfors också den finska kulturens nationella flaggskepp. Vi förstärker vår ställning som hemort för nationellt och internationellt betydande konstinstitut. Det krävs evenemang, ett starkt civilsamhälle och konst för att återinföra samhörighet, välbefinnande och förtroende. Evenemangen främjar också livskraften i företag som är verksamma i stadscentrum. Helsingforsbiennalen ordnas 2023 och 2025. Till exempel Södra hamnen, Magasinstranden, Östra centrum och Södervik utvecklas till upplevelserika centrum där kultur och fritid är starkt närvarande. Vi fortsätter utveckla Helsingfors nattliv och natteekonomi.

Vår unika stadskultur är en avgörande faktor till ett gott liv. Den ger Helsingfors sin särprägel, gör staden mer attraktiv för turister, främjar stadsbornas delaktighet, ökar den kulturella förståelsen, minskar segregationen och främjar stadsbornas engagemang för Helsingfors. Utbudet av kultur, motion och andra fritidstjänster måste anpassa sig till stadens tillväxt. Mångsidiga tjänster ska erbjudas på olika håll i staden. Stadsmiljön ska göras mer trivsam med hjälp av offentlig konst. Vi förstärker det uppsökande och integrerade ungdomsarbetet. Vi tryggar ungdomsgårdarnas verksamhet runt om i staden.

Vi gör Helsingfors till huvudstaden för läsning och läsförmåga. Vi garanterar bibliotekens dragningskraft och ställning som mötesplats. Vi tryggar nätverket av lokala bibliotek. En mångsidig användning av lokalerna underlättas och vi börjar använda nya teknologier och medier fördomsfritt.

Helsingfors har som målsättning att vara en stad där förutsättningarna för ett rörligt liv förbättras på så sätt att stadsbornas hälsa blir bättre. Varje helsingforsare oavsett ålder, uppmuntras att röra på sig, utan onödiga hinder. Motion ingår i varje dag i småbarnspedagogiken, skolgången och studierna. Vi bygger fler motionsplatser med fokus på öppen och aktiv användning av lokalerna. Vi fäster vikt vid element som inbjuder till motion i stadsrummet, såsom motionstrappor, utegym samt bänkar och bryggor.

I synnerhet tiden efter covid-19-pandemin är det viktigt att satsa på att ungdomarna återvänder till sina hobbyer.

Vi stödjer fri medborgar- och organisationsverksamhet genom att låta dem använda lokaler kostnadsfritt eller förmånligt i hela staden.

Vi gör det möjligt för toppidrottare att utbilda sig och träna samt garanterar förutsättningarna för att Helsingfors idrottsföreningar och övriga organisationer ska kunna ordna hobbyverksamhet.

2.3.1.4. Likvärdiga och internationella Helsingfors

Helsingfors är en bra stad för alla invånare och besökare där trygghet och alla människors lika rättigheter förverkligas. Helsingfors åtar sig att främja likabehandling, jämställdhet och mänskliga rättigheter i all sin verksamhet. Målet är att vara en stad där alla livsstilar och åsikter kan existera i harmoni.

Helsingfors försvarar allas frihet till eget liv så länge som verksamheten inte begränsar någon annans rätt till samma frihet. Helsingfors främjar allas säkerhet i offentliga lokaler. Helsingfors har tydliga och forskningsbaserade metoder för att ingripa i trakasserier och diskriminering. I Helsingfors råder nolltolerans mot mobbning. Vi förstärker och utökar undervisningen i emotionella färdigheter och kommunikationsförmåga. Inom servicen och i delaktigheten ska olika befolkningsgrupper bemötas på ett mer likvärdigt sätt och invånarnas förmåga att se staden med nya ögon förbättras. Helsingfors förstärker sin förmåga att identifiera, förebygga och medla konflikter mellan befolkningsgrupper. Vi uppmuntrar helsingforsarna att delta allt mer i frivillig- och kamratverksamhet.

Åtkomlighet och tillgänglighet beaktas i planeringen av stadsmiljön och stadens tjänster. Med hjälp av en aktiv delaktighet bereder vi tillfälle för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor. Vi satsar också på en minnesvänlig stad.

Helsingfors satsar i sitt servicearbete på att bemöta alla slags människor. Helsingfors utbildar social- och hälsovårdspersonal, undervisningspersonal och andra som arbetar med barnfamiljer att bemöta olika slags familjer ännu mer sensitivt, exempelvis

genom att utbilda personalen att identifiera och ingripa i rasism, identifiera olika former av våld, identifiera de som hotas av könsstämpning och ökar arbetet med unga som hör till minoriteter.

Helsingfors satsar också på språkundervisningen för invandrarkvinnor och sätter som ett särskilt mål att öka deras sysselsättning.

Vi vill vara en stad som aktivt deltar i att lösa de globala avgörande och knepiga problemen samt en stad som vill ta övriga städers bästa metoder till godo. Helsingfors fortsätter rapporteringen av FN:s mål för hållbar utveckling. I framtiden är Helsingfors en lockande stad för människor och företag som arbetar för hela världens bästa. Samtidigt gör vi våra liv mer smidiga, bekväma och roliga. Helsingfors är en stad för goda gärningar

2.3.1.5. Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Helsingfors har som mål att vara en stad där bostadsområdena inte segregeras och där man kan leva ett tryggt och trevligt liv, överallt i de positivt egenartade stadsdelarna. Vi tar målmedvetet itu med segregationshotet genom att lyssna på stadsborna och tillämpa forskning. Helsingfors tillämpar positiv särbehandling och motverkar segregation - sektorsövergripande med bostadspolitik och planläggning, socialt arbete, utbildning, småbarnspedagogik och fritidsverksamhet. Vi satsar på detta arbete i vissa utnämnda områden: Malmgård- Gamlas, Malm, Mellungsby samt Nordsjö. Reformen planeras och förs vidare i samarbete med invånarna och med hänsyn till områdets karaktär och drag.

Med hjälp av positiv särbehandling riktas service och investeringar till områden som har större behov. Investeringar i offentliga platser och byggnader används som en metod för att öka välfärden och attraktiviteten. Vi säkerställer mångsidiga former och alternativ för innehav av bostäder och boende i olika områden. Konst, evenemang, idrottsanläggningar, bibliotek och närmiljö stärker särpräglarna i alla områden och attraherar invånare och företag.

En trygg stad är en bra stad. En viktig del av en säker och fungerande stad är ett starkt räddningsväsende, vars förutsättningar vi ska säkerställa tillsammans med staten. Vi förstår synergien i räddningsinsatser och akutvård för att främja säkerheten i en stor stad. Vi sköter om en omfattande beredskap på stadsnivå och bygger grunden för en mångsidig funktionsförmåga i olika situationer.

2.3.1.6. En funktionell och vacker stad

Hållbar tillväxt bygger på långsiktig planläggning och stadsplanering. En balanserad stadsutveckling gör det möjligt att öka antalet invånare och trivseln i staden, vilket också är en förutsättning för ekonomisk aktivitet och därmed för gemensamma investeringar som skapar komfort och skönhet.

Stadsstrukturen utvecklas hållbart, i första hand genom ombyggnad och komplettering av den redan bebyggda miljön, med hänsyn till områdenas särdrag. Helsingfors utvecklas som en stad för nätverk av spårtrafik, och resultatet är ett intressant och livskraftigt nätverk av olika slags stadsdelar som medger tillväxt och förtätning. Kompletteringsbyggande sker främst intill spårvägstrafiken och kring stationerna. Stadsmiljöns kvalitet höjs. Utöver stadskärnan satsar vi även på andra regionala centrum, såsom Östra centrum.

En balanserad utveckling i områdena främjas genom satsningar på stadsförnyelse, mångsidig bostadsproduktion och stadsmiljöns trivsamhet. Vi vidtar åtgärder för att göra processen för att bygga bostäder smidigare. Vi verkställer det gällande programmet för boende och markanvändning (BM-programmet). Genomförandeprogrammet för generalplanen uppdateras.

Det ambitiösa stadsbyggandet, de nya bostadsområdena och kompletteringsbyggandet ska vara i balans med den närliggande naturen. Målet är att påskynda bostadsproduktionen i enlighet med BM-programmet. Dessutom strävar vi efter att bromsa ökningen av boendekostnaderna, skapa balanserade stadsdelar och öka boendetätheten.

Ett av syftena med bygginvesteringarna är att minska områdenas segregation och öka helsingforsarnas trivsel överallt i Helsingfors. Detta innebär investeringar i parker, lekparken och idrottsplatser. Stadens tjänster, såsom skolor, social- och hälsovårdstjänster, bibliotek och möjligheter till motion, ska hålla takt med befolkningsunderlaget och byggandet samt följa deras skala på ett sätt som är ekonomiskt hållbart.

Helsingfors planerar och bygger ett attraktivt, trivsamt och vackert stadsrum i både nya och gamla områden. Ett bra stadsrum lockar människor i olika åldrar och med olika bakgrund till möten i staden året runt samt gör det möjligt att uppehålla sig och vistas, skapar en plats för kommersiella tjänster och utgör en plattform för offentlig verksamhet. Under strategiperioden fäster vi särskild vikt vid att man överallt i Helsingfors säkerställer grundförutsättningar för ett trivsamt stadsrum, såsom renliga parker och gator.

Helsingfors stad har en viktig roll i planeringen och styrningen av Helsingfors markanvändning. Med hjälp av planläggning främjar staden en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Inom partnerskapsprojekt planeras markanvändningen i samarbete med staden och markägare. Staden ställer alltid tydliga villkor för partnerskapsprojekten. Tillståndsprocesserna och byggnadstillsynen görs smidigare.

Målet är en fungerande och vacker stad vars djärva investeringar stödjer framtidens befolkningstillväxt och ekonomiska tillväxt och därmed även inkomstunderlaget i stadens ekonomi.

Design är en allt mer systematisk del av tjänsternas användarorienterade reform och ökningen av stadsorganisationens produktivitet. Design tillämpas i stadens gemensamma projekt och prognostisering. Helsingfors fortsätter att förstärka sin profil som en designstad och är en aktiv partner för såväl städer som företag och högskolor i branschen. Helsingfors inser betydelsen av design och arkitektur för välmående, en bättre stadsupplevelse och stadens varumärke. Det offentliga stadsrummets attraktionskraft ökas med innovativ planering och försök. Vi slutför det arkitekturpolitiska programmet.

Design är något som särskiljer Helsingfors på ett internationellt plan och ett centralt verktyg för utvecklingen av staden. Arbetet stöds genom att främja det nya arkitektur- och designmuseet. Tillgänglig konst och arbetsvillkoren för kulturbranschens proffs förbättras, i synnerhet utanför innerstaden. Vi upprättar en verksamhetsmodell inom ramarna för fastighetsstrategin för att renovera historiskt värdefulla byggnader.

Helsingfors centrum är Finlands största koncentration av arbetsplatser, tjänster, underhållning och kultur som har en unik roll i hela landets ekonomi. Centrum är en resurs som Helsingfors målmedvetet ska investera i. Vi gör centrum mer lockande, tillgängligt och funktionellt. Vi gör detta tillsammans med invånarna och centrumområdets näringsliv och företag.

Vi startar livskraftprojektet för centrum där vi satsar på ett promenadvänligt och trivsamt stadsrum. Vi planerar utvecklingen av fotgängarcentrum med stöd av beredningen under förra perioden och förslaget tas upp till beslutsfattande. Vi jobbar för att öka antalet arbetstillfällen och tjänster i centrum och gör dem mer intensiva, förbättrar förutsättningarna för evenemang samt synliggör konst och kultur i centrum. I projektet ökar vi trivseln i parkerna i centrum och under strategiperioden inleder vi restaureringen av Kajsaniemparken. Vi tillämpar uppgifterna från utredningen om centrumets livskraft som underlag i projektet och beaktar attraktionen under olika årstider.

Utvecklingen av trafikregleringar är en väsentlig del av centrumprojektet, för att stöda livskraften i centrum. Vi reder alltid ut de övergripande effekterna av trafikprojekt som påverkar tillgängligheten i stadens centrum. Vi genomför lösningar med vilka vi kan börja använda underjordiska parkeringsanläggningar mer effektivt. Samtidigt sörjer vi för att service- och distributionstrafiken är smidig i stadskärnan. Vi fortsätter projektet som siktar på att minimera olägenheter som orsakas av gatu- och grävarbeten.

2.3.1.7. Smarta trafiklösningar utgör grunden för en smidig vardag

Trafiken i det växande Helsingfors planeras alltid i samarbete med markanvändningen. Markanvändningen utvecklas i Helsingfors så att trafiken kan ordnas på ett hållbart sätt, både ekonomiskt, socialt som ekologiskt. En tillräcklig kapacitet och funktionsduglighet i den allt kompaktare stadens trafiksystem säkerställs genom att planera alla transportsätt och beakta deras koppling till varandra. Vi ökar andelen cykling, promenad och kollektivtrafik som färd sätt.

Helsingfors är en stad som använder stadsrummet effektivt och smart, ur stadsbornas synvinkel, och gör plats för människornas varierande behov. Smart trafik som i framtiden utgår från människornas behov kan bli verklighet genom fortsatta investeringar i trafikdata och digital trafikstyrning samt smarta infrastrukturer som medger kommersiella trafik tjänster.

Vi fortsätter att skapa nätverksstaden för spårvägar genom att främja planeringen och genomförandet av snabbspårvägsprojekt.

En åtgärdshelhet utarbetas för att stärka elbilismen i syfte att minska antalet förbränningsmotorer i de urbana områdena. Tillräckliga laddstationer för elbilar främjar funktionaliteten i centrum och bidrar till att uppnå klimatmålen. Vi fortsätter att minska fossilt bränsle inom kollektivtrafiken. Vi bibehåller priserna på kollektivtrafikbiljetterna i Helsingfors på rimlig nivå. Vi förbättrar omständigheterna för cyklister och fotgängare. Vi genomför utvecklingsprogrammet för cykeltrafik målinriktat. Vi påskyndar byggandet av banans och innerstadens nätverk.

Vi fortsätter att stegvis gå mot en marknadsbaserad parkeringspolitik. Vi garanterar att det finns tillräckliga möjligheter för parkering, både boendeparkering och infartsparkering.

Vi verkställer besluten om placering av hamnfunktionerna.

2.3.1.8. Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Alla i Helsingfors ska kunna leva ett bra liv oavsett ålder och hälsotillstånd.

Helsingfors har som mål att man lätt ska få grundläggande vård och tandvård. För detta tar man hjälp av digitaliseringen, servicesedlar enligt behov, det multiprofessionella samarbetet, utvecklar arbetsfördelningen, och anlitar privat serviceproduktion. Vi garanterar tillräcklig personal inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Vi bygger funktionella, moderna och åtkomliga familjecenter, seniorcenter, samt hälso- och välfärdscenter. Vi planerar dem tillsammans med användarna och personalen. Vid utvecklingen av servicenätverket beaktar vi helsingforsarnas och områdenas olika utgångspunkter och behov. Samtidigt garanteras att servicen är tillgänglig tillräckligt nära. Vi ökar servicen på fältet och i hemmen, förbättrar vår framförhållning, vårdens kontinuitet samt skapar bestående vårdrelationer för dem som behöver mycket service. Helsingfors utvecklar svenskspråkiga tjänster för att uppnå goda och sömlösa tjänster även på svenska. Helsingfors tar bättre hänsyn till olika åldersgrupper vid planeringen och produktionen av tjänster. Vi ser till att seniorerna mår bra och den åldrande befolkningen betraktas som en resurs. Helsingforsarna har rätt till en värdig ålderdom. Vi säkerställer att bedömningsprocessen för behovet av långvarigt boende fungerar samt ett tillräckligt antal platser. Hemtjänstens kvalitet utvecklas och blir mer mångsidig. Betydelsen och värdet av närståendevård ökar när befolkningen åldras. Staden ser till att anhörigvårdarna orkar och får stöd.

Helsingfors ökar utbudet av digitala social- och hälsovårdstjänster och ger ett servicelöfte visavi dessa. Användningen av tjänsterna ska göras mer kundinriktad och så smidig som möjligt, ur olika helsingforsares perspektiv. Digitaliseringen bör stödja denna utveckling.

Helsingfors inför terapigarantin år 2022; vi ökar tillgängligheten för mentalvårdstjänster i tidigt skede och kortvarig psykoterapi, utvidgar mentalvårdstjänster med låg tröskel och fortsätter att förbättra servicekedjan för barns och ungas mentalvård i samarbete med HUS. Vi ser även till att de som behöver mer psykiatri och multiprofessionell vård får detta.

Vi bereder också en åtgärdshelhet som ingriper i det växande drogmissbruket på ett mänskligt och övergripande sätt samt minskar antalet narkotikarelaterade dödsfall och skador som orsakas av rusmedel.

Vi förbättrar missbrukartjänsterna så att de som är beroende av droger erbjuds tillräcklig service som de har tillgång till enkelt och snabbt. I synnerhet ungdomar måste omedelbart få hjälp.

Helsingfors har åtagit sig att minska bostadslösheten. Staden har som mål att avskaffa bostadslösheten senast år 2025. Vi gör de insatser som krävs för att bekämpa bostadslöshet, med hjälp av stödboende och stadens övriga befintliga service samt genom att utnyttja stadens bestånd av hyresbostäder. Vi minskar utslagning och utvecklar uppsökande socialarbete, såsom uppsökande närarbete och vuxensocialarbete.

Vi stöttar familjer på ett övergripande sätt. Vi satsar på ett tidigt och omfattande stöd. Vi gör Helsingfors till den bästa staden att grunda familj; vi utvecklar tjänster förknippade med graviditet och förlossning genom att lyssna på familjer och erbjuder familjer med spädbarn tidigt stöd, till exempel som hemtjänster. Vi hjälper familjer med en förälder att orka. Målet är att förebygga anhopningen av problem och så att barnskydd inte behövs. Vi strävar efter att bromsa tillväxten och på sikt minska antalet klienter i barnskyddet. Vi fortsätter att vidta Mukana-programmets effektiva åtgärder som siktar på att minska ojämlikhet och förebygga marginalisering bland ungdomar.

Vi säkerställer att basservicen fungerar genom att förstärka användningen av modellen för flera producenter. Vi utnyttjar vid behov även privat serviceproduktion och servicesedlar, särskilt vid hantering av värdköer som orsakats av covid-19-pandemin.

Vi anvisar resurser från en separat covid-återhämtningshelhet för att åtgärda vård- och serviceskulden.

2.3.1.9. En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Vår ekonomiska hållbarhet förutsätter att stadens beslutsfattare är framsynta och konsekventa. Finansieringen av stadens livsviktiga tjänster ska ordnas ansvarsfullt.

Staden strävar efter att bidra till att ekonomin är stark i helsingforsarnas eget hushåll och i staden. Flera förändringar ställer villkor för stadens ekonomi, såsom social- och hälsovårdsreformen, den ökade mängden äldre och unga, nödvändiga klimatåtgärder och servicebehoven i en allt mer varierande stad.

Kostnadsökningen inom driftsekonomin binds till ändringar i kostnadsnivån och befolkningstillväxten och till ett produktivitetsmål som stadens organisation själv ställt. År 2022 är detta mål 0,3 procentenheter och därefter 0,5 procentenheter. Ändringen i kostnadsnivån beskrivs av prisindex för basservice. Befolkningstillväxten för fostrans- och utbildningssektorn samt kultur- och fritidssektorns ungdomstjänster beskrivs med parametern tillväxt per åldersgrupp och total befolkningstillväxt i övrigt.

I början av fullmäktigeperioden förbinder vi oss till en princip om ansvarsfull ökning av driftskostnaderna. De årliga budgetarna överskrider inte utgiftsnivån i enlighet med ansvarsskyldigheten. Vi kommer även i fortsättningen att garantera service av hög kvalitet. Genom att stödja oss på ansvarsprincipen undviker vi en situation där varje konjunkturläge leder till oändamålsenlig tillväxt eller besparing inom utgiftsekonomin.

Staden börjar planera och verkställa konkreta reformer som medför ökad effektivitet, produktivitet, ekonomiskt spelrum och resurser i stadens verksamhet. För detta går vi igenom stadens och stadskoncernens affärsverk och övriga enheter och samfund, effektiviteten i deras verksamhet och deras lokalanvändning. Med dessa åtgärder strävar vi efter en årlig vinst på minst 50 miljoner euro senast år 2025.

Den marginal som uppnåtts tack vare produktivitetshelheter och som pålitligt uppskattats utifrån beslut ska årligen i samband med budgetbeslutet inriktas på att täcka produktivetsmålet och förbättra servicen.

Vi söker spelrum i stadens ekonomi genom att allt mer ambitiöst sträva efter effektivitet och bättre input-output i stadens all egen verksamhet och serviceproduktion.

Detta förutsätter ett gott ledarskap och en utveckling av stadsorganisationen. De administrativa strukturerna ska främja, inte begränsa stadens möjlighet att uppnå sina mål. Vi fortsätter att uttömmande kalkylera och offentliggöra kostnaderna för stadens egen serviceproduktion i alla delar av stadskoncernen.

Helsingfors har under de senaste åren djärvt ökat sina investeringar. En djärv tillväxt och investeringar kommer även i framtiden att skapa förutsättningar för en stark stadsekonomi. Vi förbättrar vår förmåga att utvärdera investeringar på stadsnivå och styr investeringarna som en helhet. De totala investeringarna dimensioneras på en finansiellt hållbar nivå med tanke på verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och ökningen av lånebeståndet. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde kan visa ett underskott under fullmäktigeperioden, vilket kan vara totalt högst det mål för underskott som bestämts för lokalförvaltningen i programmet för den offentliga ekonomin och i kommuneekonomiprogrammet.

Vi utvecklar principen om att fastställa lokalhyror så att höjningar orsakade av renoveringar bättre motsvarar renoveringarnas faktiska livscykelkostnader. På detta sätt undviker vi att servicen försvagas på grund av en alltför kraftig hyreshöjning.

I framtiden kommer vårdreformen att överföra närmare två tredjedelar av våra skatteintäkter. Marginalen för Helsingfors stads ekonomi smalnar eftersom en mindre del av det framtida skatteunderlaget är tillgängligt för staden, som en följd av reformen.

Helsingfors ska vara en stad vars välstånd ökar och som skapar förutsättningar för sina invånare att förbättra sin ekonomiska ställning. I planeringen av stadens ekonomi stödjer vi oss på en bredare forskningsbaserad och akademisk expertis inom ekonomi. I syfte att bibehålla incentiven till arbete och stadsbornas personliga ekonomi avstår staden från att höja kommunalskatten.

Från och med ingången av 2023 kommer social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet att finansieras såsom en egen helhet med statens allmänna kalkylerade finansiering och separeras i budgeten, i enlighet med lagstiftningen. Helsingfors strävar efter att även i fortsättningen trygga bra social- och hälsovårdstjänster åt helsingforsarna och att aktivt påverka utvecklingen av statsfinansieringen.

Vi fortsätter på den linje, enligt vilken staden avstår från fastigheter som den inte själv använder.

Totalt 65 miljoner euro i stadsstyrelsens dispositionsmedel reserveras för att återhämtning från covid19-pandemin under 2022 och 2023. Återhämtningspaketets medel kan användas för behov av återuppbyggnad som pandemin orsakat. Paketet fördelas mellan fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn samt social- och hälsovårdssektorn.

2.3.1.10. Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Helsingfors stad bedriver en god personalpolitik, och vår målsättning är att personalen ska må bättre och trivas i arbetet. Samtidigt strävar vi efter en ökning av produktiviteten och konkurrenskraften.

Helsingfors stad och hela stadskoncernen agerar i en stad som utvidgas, och mängden personal inom Helsingfors stads serviceproduktion förutses öka. Därför kan staden vara en lockande arbetsgivare som erbjuder många slags intressanta karriärvägar och stabila anställningsförhållanden. Helsingfors stad säger inte upp eller permitterar personal vid förändringar, om personen har färdigheter att övergå till nya uppgifter som motsvarar hans kompetens och erfarenhet. Staden uppmuntrar alla att kontinuerligt utveckla sin kompetens och en mångsidig karriär samt till arbetsrotation. Staden erbjuder nya uppgifter och vid behov en examensinriktad fortbildning, om arbetsuppgifterna upphör.

Stadens ledning träffar personalorganisationer regelbundet.

Helsingfors stad vill vara en attraktiv arbetsgivare som driver en god personalpolitik. Staden inleder och fortsätter effektiva åtgärder för att åtgärda personalbristen. Vi förbättrar Helsingfors stads förmåga att behålla och locka arbetskraft samt arbetsvillkoren genom att hela personalen deltar. Vi vill lösa problemet med arbetskraft och fortsätter programmet för utveckling av lönerna.

Det är utmanande för Helsingfors att hitta arbetskraft med kunskaper i svenska språket. Staden satsar därför på kurser i svenska för personalen samt utvecklar rekryteringstjänsten för att trygga tillgången på personal. Vi satsar allt mer på personaltillgänglighet, även med tanke på samhällelig påverkan, ökad mångfald och rekrytering av arbetstagare som talar andra språk än finska och svenska. Arbetskraftsrelaterad invandring främjas och erfarenhet och utbildning som skaffats utomlands ska erkännas bättre än hittills.

Vi intensifierar vårt samarbete med TE-tjänsterna, högskolor, läroanstalter, företag och andra städer i huvudstadsregionen för att åtgärda bristen på arbetskraft.

Vi ökar produktiviteten genom att belöna prestationer individuellt och i grupp. Vi utvecklar ledarskap och chefsarbete på ett målmedvetet sätt, belönar goda prestationer och ingriper snabbt i eventuella problem.

Vi stöttar personalens karriärmöjligheter och karriärväxling inom Helsingfors stad och stadskoncern. Vi skapar karriärvägar och möjligheter för personalen inom Helsingfors stad och allokerar personal där behovet är som störst. Vi mäter kontinuerligt vår framgång som stadsbornas upplevelse av hur bra samarbetet fungerar mellan olika aktörer inom staden och hur effektivt vi producerar tjänster.

Som en stor arbetsgivare kan Helsingfors stad också erbjuda flera arbetstagare tjänstebostäder som ett sätt för staden att svara på utmaningarna i rekryteringen.

2.3.1.11. Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Vi utvecklar kontinuerligt serviceattityden och -kompetensen i Helsingfors stads organisation. Vi letar efter lösningar på stadsbornas och företagets utmaningar och satsar på transparent, jämlik, snabb och förutsägbar service i alla sektorer och i stadens alla tjänster.

Helsingfors leds genom att data och kompetens allokeras. Med kvalitativa och kompatibla data samt analys kan man förutse kundbehov, förbättra genomslagskraften och effektivisera verksamheten. Med hjälp av en bättre förståelse för kunderna kan service riktas där den mest behövs.

Helsingfors samarbetar aktivt med högskolor och företag i forsknings- och innovation och stödjer sig på bästa oberoende forskningskompetens i utvecklingen av den egna verksamheten. Då man förnyar en tjänst eller ett verksamhetssätt faciliteras ett äkta forskningsupplägg för att få tillförlitlig information om åtgärdernas genomslagskraft. Forskare bjuds in till stadens mest centrala reformer.

Hela stadens serviceproduktion är i allt större utsträckning beroende av digitala lösningar. Digitaliseringen gör det möjligt att skapa en mer hållbar stad som kan förutse och reagera på förändringar och kriser, som klimatkrisen. Vårt mål är en ökad lönsamhet inom serviceproduktionen, vilket återspeglas i en förbättring av tjänsterna eller kostnadsbesparingar. En automatisering av stadens ekonomiförvaltning och transparenta omkostnader ska lyftas minst på samma nivå som i de övriga städerna i huvudstadsregionen.

Målet är att den service som staden erbjuder ska vara lätt tillgänglig oavsett tid och plats. E-tjänster ska alltid prioriteras, när en stadsbo eller ett företag vill och kan använda dem, och de ska vara tillgängliga på ett heltäckande sätt under alla dagar och dygnet runt. Tjänster och processer automatiseras och ny självbetjäning utvecklas alltid då det är motiverat. Vi påskyndar utvecklingen av nya tjänster som förutser och motarbetar problem. Helsingfors upprätthåller även god service på svenska.

För att dra nytta av de digitala möjligheterna krävs en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen och invånarna.

Öppna Helsingfors kommunicerar och handlar interaktivt. Helsingfors stärker delaktigheten och interaktiviteten i all sin verksamhet genom att främja en öppen verksamhetskultur och interaktiva metoder samt genom att nyttja responsen från invånare och företag. Staden bjuder aktivt stadsbor, företag och gemenskaper att delta i och påverka stadens tjänster, beslutsfattande, omvärld, egna bostadsområden samt ser till att det finns strukturer för att alla ska kunna vara delaktiga. Helsingfors främjar kommunikation, delaktighet och påverkan i många kanaler, dessas mångfald och flerspråkighet, också med hänsyn till skillnaderna i de olika bostadsområdena.

2.3.1.12. Helsingfors är attraktivt för proffs och företag

Helsingfors är lockande och attraktivt både för internationella experter och deras familjer och för dem som flyttar från övriga Finland. Vi tar en allt mer aktiv roll i att locka utländska företag, företagare och arbetstagare och stöttar dem att etablera sig i Helsingfors. För att Helsingfors stad och många företag ska lyckas med rekryteringen krävs det att vår stad också tillhandahåller engelskspråkiga tjänster. Vi stärker vår verksamhet på främmande språk i skolor och daghem och utvecklar tillgången till digitala tjänster även för personer på främmande språk. Vi stöttar utländska arbetstagares makar att sysselsättas och de internationella studenterna att integreras i regionens näringsliv.

En attraktiv stad lockar även turister. Vi ska utveckla Helsingfors till världens mest hållbara och smarta resmål.

Vi garanterar tillgången på proffsig personal och hög kompetens genom att uppdatera vår rekryteringspraxis, utökade språkkurser och utvidgad läroavtalsutbildning. Vårt samarbete med högskolorna och läroverken ska bli tätare och vi sporrar sektorerna att förstärka samarbetet med branschens forskare och utbildningsanordnare.

Vi uppdaterar våra ekonomisk-politiska tyngdpunkter. Vi förstärker och utvecklar vår position som en av Europas bästa miljöer för innovationer, uppstarts-center och kuvös för nya näringsgrenar. Vi höjer vår ekonomiska aktivitet och strävar efter mer mångsidiga näringsgrenar och yrken. Helsingfors ska vara en lockande miljö att testa nya lösningar i en urban omgivning. Vi använder innovationsfonden, innovativa tävlingar och dylika redskap effektivt.

Vi utser särskilda koncentrationer av jobb och säkerställer att de också är attraktiva, genom planläggning och trafikplanering, och beaktar även förortsområden. Vi sörjer för att det också i framtiden i Helsingfors erbjuds tillfälle för olika företag att etablera sig, på marknadsvillkor och enligt företagets behov, även med hänsyn till kreativa branscher och industriell verksamhet. Vi utvecklar stadens centrum i ett tätt samarbete med företagen i området. Vi skapar ett program som lockar utländska investeringar till Helsingfors. Vi förstärker samarbetet mellan staden och högskolorna, stöttar utvecklingen av campus så att dessa kan bli starka innovations- och kompetenskluster, vi fortsätter utveckla startup Maria01 och Helsinki Health Capital.

Helsingfors är en företagärvänlig stad där vår serviceanda syns inom alla branscher och förmedlas till alla på ett enhetligt sätt. Vi förbättrar samarbetet mellan staden och näringslivet och förstärker dialogen under beredningen av beslut. Användningen av stadsrummet fördelas flexibelt mellan boende och affärsverksamhet. Vi förstärker vår företagärvänliga försökskultur och poängterar lösningsfokus - Helsingfors skapar möjligheter.

Vårt mål är att vara en stad som ökar sannolikheten för sysselsättning när sysselsättningstjänsterna överförs till kommunerna. Sysselsättningstjänsterna ordnas så att Helsingfors alla resurser utnyttjas. Vi sätter upp egna mål för sysselsättningen i Helsingfors och höjer sysselsättningsgraden med de metoder som står till buds i staden. Vi skapar en aktiv arbetskraftspolitisk åtgärdsplan som innebär att exempelvis integrationstjänster och yrkesutbildning tillämpas samt sysselsättning av partiellt arbetsföra. Vi börjar tillämpa nya metoder för att sysselsätta och söker lösningar för hur sysselsättningen kan ökas särskilt bland ungdomar och invandrare. Vi letar efter gemensamma lösningar på sysselsättningsfrågan, över kommungränserna.

2.3.1.13. Nationell intressebevakning och internationellt samarbete i utvecklingen av Helsingfors

Helsingfors stad är internationellt aktiv. Vi nyttjar internationell verksamhet för att främja stadens strategiska mål samt förstärker Helsingfors möjligheter till inflytande och utvecklar ett allt starkare Helsingfors-varumärke genom förbättrad internationell renommé och dragningskraft, i synnerhet bland internationella proffs, investeringar och besökare.

Helsingfors söker aktivt efter praxis och lösningar, som är globalt på toppnivå, som stöd för sin verksamhet och sina mål. Helsingfors bär sitt globala ansvar genom att dela sin bästa praxis och sina bästa lärdomar med andra städer.

Helsingfors följer aktivt de fenomen som sker i dess jämförelse- och partnerstäder och tillämpar andras lärdomar på ett förebyggande sätt i sin egen verksamhet. Internationella partnerskap byggs på behovsbasis; de bästa samarbetspartner kan beroende av tema och mål hittas i andra europeiska städer eller utanför Europa. Utöver städer och stadsnätverk söker vi efter fungerande partnerskap i internationella organisationer.

Helsingfors övervakar stadens och stadsbornas intressen på ett målinriktat sätt både på nationella och internationella forum. Målet är ett Helsingfors som globalt är större än sin storlek och ett Helsingfors som är en aktiv riksomfattande opinionsbildare.

I den internationella intressebevakningen fokuserar vi särskilt på åtgärder som stödjer och främjar Helsingfors ekonomiska återhämtning, utvecklingen av offentliga tjänster, digitaliseringen, bekämpning av klimatförändringen och regionala innovationsekosystem. Helsingfors för en aktiv metropolpolitisk dialog internationellt och på EU-nivå, förebyggande och med hjälp av konkreta förslag. När EU-finansiering tas hem säkerställer vi, utöver beloppet, att EU-projekten bidrar till att Helsingfors ka uppnå sina strategiska mål. Helsingfors vill även främja en ansvarsfull användning av EU-medel. Den nationella intressebevakningens tyngdpunkter är i synnerhet tillgång på kompetent arbetskraft, sysselsättning och tryggheten av stadens

ekonomiska förutsättningar, särskilt genom att säkerställa en tillräcklig finansiering av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet. Tillsammans med staten främjar staden en ökning av utbildningsutbudet i huvudstadsregionen, särskilt i branscher som lider av brist på arbetskraft. Dessutom säkerställs att stadens förmåga omfattande ta ansvar för hållbar tillväxt och investeringar samt för invånarnas välfärd bevaras även efter vårdreformen. Det nationella beslutsfattandet bör vara långsiktigt och bättre än tidigare identifiera Helsingfors och andra växande städers roll, betydelse och särskilda behov.

2.4. Genomförande av strategin – indikatorer och uppföljning

Strategiska målsättningar

Stadsstrategin sammanfogar 2020-talets viktigaste val och tyngdpunkter med stadens vardag. Den hjälper stadens organisationer, tjänster och medarbetare att arbeta mot gemensamma mål. En transparent uppföljning av stadsstrategins framskridande genomförs för stadsborna, stadens personal och ledning.

De mest centrala målen och programmen i strategin utgör en viktig grund för stadens sektorer i deras arbete med noggrannare årsplaner för verksamhet och mål. Stadsstrategin genomförs som en del av det dagliga arbetet inom stadens sektorer och tjänster.

Uppföljning och genomförande av strategin

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen följer upp de centrala målen i strategin vid fastställda tidpunkter: i mitten och i slutet av fullmäktigeperioden. År 2025 ordnas ett seminarium för ledamöterna i Helsingfors stadsfullmäktige. Seminariet utgör en avslutande granskning av genomförandet av stadens strategi Läge för tillväxt. Avgörande framgångar, utmaningar och effekter med anknytning till stadsstrategin följs dessutom regelbundet upp av stadens ledningsgrupp som en del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen.

De centrala målen i strategin verkställs genom bindande budgetmål och målluppfyllelsen följs regelbundet upp i stadens ledningsgrupp och rapporteras för stadsfullmäktige som en del av bokslutet och utvärderingsberättelsen.

Stadsstrategin främjas genom fem förvaltningsövergripande programgrupper under den pågående fullmäktigeperioden

- Ansvarsfull och hållbar ekonomi: vi säkerställer planeringen och verkställandet av sådana konkreta förnyelser som ger mer produktivitet, lönsamhet, ekonomiskt spelrum och resurser för stadens verksamhet.
- Ambitiöst klimatansvar: vi säkerställer tillräckligt ambitiösa och riktade strategienliga åtgärder för att klimatmålen ska kunna uppnås.
- Trivsam stad: vi säkerställer stadsrummets och stadsdelarnas attraktionskraft, en fungerande vardag och säkerhet i enlighet med strategin.
- Förebyggande av segregation: vi säkerställer tillräckliga stadsövergripande åtgärder för att minska ojämlikheten mellan stadsborna och förebygga marginalisering. Vi stöder jämlikhet samt delaktighet och relationer mellan befolkningsgrupper.
- Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen: vi säkerställer tillräckliga stadsövergripande åtgärder för att förbättra tillgången till personal, särskilt rekrytering av arbetstagare med annat modersmål än svenska eller finska till branscher med arbetskraftsbrist.

Indikatorer och utveckling av dem

Uppgifterna om hur genomförandet av strategin framskrider samlas in från sektorerna, kansliets funktioner och affärsverken i samband med ekonomi- och verksamhetsuppföljningen. Utöver en kvalitativ analys som baserar sig på sektorernas, kansliets och affärsverkens rapportering följs genomförandet av strategin upp med kvalitativa och numeriska indikatorer, som har sammanställts på en webbplats. Utöver indikatorerna och uppföljningen har man stärkt förutsättningarna för att fatta kunskaps- och forskningsbaserade beslut genom att förbättra lättillgängligheten till vetenskapliga och statistiska fakta. Indikatorerna och deras dataunderlag har sammanställts på webbplatsen för strategiska indikatorer: <https://www.hel.fi/sv/beslutsfattande-och-forvaltning/stadsstrategi-och-ekonomi>

2.5. Personal

Den strategiska personalplaneringens dimensioner

Antalet anställda beräknas öka under budgetåret och ekonomiplaneåren jämfört med 2024. Det totala antalet anställda i staden var cirka 37 500 i slutet av 2023, vilket var ungefär lika många som året innan. I slutet av 2025 beräknas det totala antalet anställda i staden vara cirka 38 400, varav kommun-Helsingfors andel är ca 23 600 och social-, hälsovårds och räddningssektorns ca 14 750. Dessutom förväntas personalen både inom kommun-Helsingfors och social-, hälsovårds- och räddningssektorn öka något åren 2026–2027. År 2027 beräknas det totala antalet anställda i staden vara cirka 38 500, varav kommun-Helsingfors andel är ca 23 700 och social-, hälsovårds och räddningssektorns ca 14 800. Både fast och tillfällig personal räknas med i antalet anställda.

Antalet anställda samt personalstrukturen vid sektorerna och affärsverken påverkas av förändringar i lagstiftningen och omvärlden samt av målen i stadsstrategin. Ökningen i personalstyrkan beror mest på att affärsverket för sysselsättningstjänster inleder sin verksamhet från ingången av 2025. Som en följd av reformen övergår uppskattningsvis 650 arbetstagare från statens till stadens tjänst. Reformen medför att antalet anställda vid stadskansliet sjunker eftersom 175 anställda övergår till affärsverket för sysselsättningstjänster i en överlåtelse av rörelse. Ökningen i personalstyrkan kompenseras av att personalen vid företagshälsan vid en reform år 2024 övergår till Mehiläinen.

Till följd av reformen av sysselsättningstjänsterna minskar användningen av lönesubvention för stadens egna anställningar. För att trygga kontinuiteten i tjänsterna har löneanslag lagts till för kultur- och fritidssektorn samt delaktighetsenheten vid stadskansliets kommunikationsavdelning, så att de arbeten som tidigare har utförts med hjälp av lönesubvention kan tryggas också i denna omställningssituation. De här befattningarna kommer i första hand att besättas med arbetstagare som omplaceras inom staden och arbetslösa arbetssökande från Helsingfors. Dessutom bereds en ny modell för att arbetslösa ska kunna få anställning vid Helsingfors stad.

Personalplaneringens fokus ligger på att främja tillgången på personal, proaktiv kompetensutveckling, omformning av arbetsuppgifter utifrån servicebehov samt på prognostiserad personalavgång med beaktande av prognostiserad pensionsavgång. Planeringen ska också stödja personalens interna rörlighet samt arbetsrotation inom staden. Inhyrd arbetskraft används, särskilt för kortvariga vikariat.

Utmaningarna inom tillgången till personal besvaras på många sätt

Tillgången till personal förblir en av stadens stora utmaningar, vilket kräver mångsidiga åtgärder. Tillgången till kompetent arbetskraft är fortsättningsvis särskilt ansträngd inom social-, hälsovårds och räddningssektorn samt inom vissa områden av fostrans- och utbildningssektorn. Antalet anställda som pensioneras ökar under de kommande åren, vilket gör det ännu svårare att hitta personal. Detta förutsätter att kompetensledarskapet och personalplaneringen sköts systematiskt.

Staden fortsätter sina aktiva åtgärder för att förbättra tillgången till personal bland annat med hjälp av läroavtalsutbildningar, kompetenshöjande utbildningar, stöd till personal som genomför yrkesutbildningar och partiella yrkesutbildningar, erbjudande av platser för lärande på arbetsplatsen, främjande av anställning av personer med främmande språk som modersmål och stärkt samarbete med läroanstalter. Problematiken avhjälpas också genom flexibla utbildningsvägar och ständigt höjande av kompetensen. Staden följer upp effekterna av avskaffandet av vuxenutbildningsstödet på tillgången till personal och utvecklar personalens utbildningsmöjligheter och läroavtalsutbud på ett mångsidigt sätt med särskild uppmärksamhet på de branscher där vuxenutbildningsstödet har utnyttjats.

Personaltillgången främjas dessutom genom att förbättra möjligheterna för personer med främmande modersmål att få anställning vid staden och genom att rekrytera utomlands. Stödformer för inläring av finska utvecklas för att stödja språkinläringen hos anställda med ett främmande modersmål. Mångfaldiga arbetsgemenskaper erbjuds handledning och stöd. Språkraven har genomgått en förnyad bedömning som gör det möjligt att anställa kompetenta personer med främmande modersmål.

Helsingfors stad fortsätter att satsa stort på en bra personalupplevelse för att lyckas hålla kvar sina anställda och locka nya i de situationer då den kompetens som behövs inte kan utvecklas eller hittas inom staden. Tillgången till kompetent arbetskraft och den kompetens som behövs säkerställs genom att utveckla rekryteringspraxis och arbetsgivarbildningen.

Personalomsättningen stöds bland annat genom att förbättra den positiva personalupplevelsen och främja personalens interna rörlighet, karriärutveckling, flexibla arbetstidsarrangemang samt de partiellt arbetsföras ork att jobba. Att göra lönen sporrande och rättvis samt att sörja för konkurrenskraften är också centrala mål.

En motiverad, deltagande och välmående personal möjliggör att staden kan erbjuda tjänster som fungerar och utvecklas

Kompetens som ständigt förnyas är en betydande del av välbefinnandet och utvecklingen i arbetet för stadens personal. Målet är att göra arbetsplatsen till en plats för lärande och skapa möjligheter att lära sig och förnya sig själv på arbetsplatsen. Personalens kompetens utvecklas med utgångspunkt i strategin för att besvara framtida servicebehov. Detta säkerställer att tjänsterna för kommuninvånarna utvecklas och fungerar samt förbättrar kommuninvånarnas tillfredsställelse med tjänsterna.

Staden uppmuntrar till öppen interaktion. Personalen deltar i utvecklingen av stadens verksamhet samt i beredningen av de beslut som berör det egna arbetet och den egna arbetsplatsen bland annat genom aktiv samverkan.

Personalens arbetshälsa och faktorer som påverkar den följs 2025 upp med hjälp av personalenkäten Fiilari. Resultaten av den utnyttjas för att utveckla arbetsplatserna både för att planera verksamheten och i de personliga framgångssamtalen. Staden stärker en arbetskultur som stöder arbetshälsa och tillser personalens välbefinnande. Som en del av personalens välbefinnande och stärkande av personalens engagemang koncentrerar sig staden på åtgärder som stöder gemenskapen på arbetsplatserna med iakttagande av de krav som hybridarbetet och digitaliseringen medför. Personlig utveckling och mångsidiga karriärstigar stöds med hjälp av bland annat arbetsrotation mellan olika arbeten inom staden samt med stadens mångsidiga utbildningsutbud i förhållande till förändringar i arbetslivet och verksamhetsomgivningen. Staden utvecklar bland annat personalledningen, chefsarbetet, det mångprofessionella samarbetet, projektledningen, självledarskapet, det kollektiva ledarskapet, nätverkandet, interaktionen och det kunskapsbaserade ledarskapet.

Ett område inom utvecklingen av chefsarbetet och ledarskapet är att ständigt förbättra förutsättningarna för god ledarskapsförmåga samt att göra personalledningens verksamhetssätt tydligare och enklare. Staden har som mål att stödja chefernas arbete och arbetshälsa. I de nya arbetslivstjänster som blir tillgängliga tack vare den nya partnern för företagshälsovård ingår moderna tjänster inom arbetshälsa och välbefinnande i arbetet också som stöd för ledarskapet.

Reformen av praxis för personalledning och kunskapsbaserat ledarskap fortsätter

Staden fortsätter att förnya och digitalisera praxis inom personalledning och kunskapsbaserat ledarskap på ett övergripande sätt under de följande åren.

Projektet för en totalreform av personalledningen inleddes under hösten 2024. Projektets mål är att frigöra chefernas tid för människomöten och att med enhetliga arbetssätt stödja ett gott ledarskap av jämn kvalitet. Staden förenklar praxisen för personalledning och förtydligar anvisningarna och processerna. Samtidigt ska HR-systemen förnyas och bli färre och stödet för chefer och anställda förbättras.

Med hjälp av digitaliseringen eftersträvar staden effektivare kunskapsbaserat ledarskap som stöder framgångs- och kompetensledarskap samt förbättrar personalupplevelsen och arbetsgivarbilden.

2.6. Kommun-Helsingfors budget 2025

2.6.1. Grunderna för budgeten 2025

Budgeten utgår från stadsstrategin och ekonomimålen

Enligt stadsstrategin är en ansvarsfull ekonomi grunden för hållbar tillväxt. Helsingfors har skött sin ekonomi ansvarsfullt och därför har stadens ekonomi varit stark och det inte har funnits något behov av en ekonomisk tvärbromsning i olika konjunkturlägen. Helsingfors står under de närmaste åren inför betydande utmaningar i fråga om hur ekonomin och verksamheten ska anpassas till den kommunala finansieringsmodellen efter reformen av social-, hälsovårds och räddningstjänsterna och reformen av arbets- och näringsstjänsterna.

Vårdreformens konsekvenser för stadens skattefinansiering är betydande och kommer att bli synliga under den kommande ekonomiplanepreioden. Stadsfullmäktige har i stadsstrategin fastställt tydliga principer för ekonomiförvaltning, med vilka den förband sig till principen om ansvarsfull ökning av driftskostnaderna och en dimensionering av totalinvesteringarna till en finansiellt hållbar nivå under fullmäktigeperioden.

I enlighet med stadsstrategin grundar sig budgeten för 2025 på principen om ansvarsfull ökning av driftskostnaderna, som binder ökningen av driftskostnaderna till förändringen i kostnadsnivån och befolkningsökningen samt till strategins lönsamhetsmål. Budgetårets investeringsnivå har dimensionerats i enlighet med det största tillåtna underskottet från verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fullmäktigeperioden.

Basservicens prisindex beskriver förändringen i driftekonomin kostnadsnivå. I enlighet med den nya budgethierarkin gäller driftekonomin ansvarsprincip huvudtitlarna 1–4. Det betyder att huvudtitel 5, d.v.s. den nya social-, hälsovårds- och räddningssektorn, inte beaktas eftersom den finansieras av staten och därför inte omfattas av ansvarsprincipen. Principen om ansvarsfull ökning av omkostnaderna grundar sig på en beräkning utifrån följande faktorer:

	2024	2025	2026	2027
Befolkningstillväxt	1,20 %	1,20 %	1,20 %	1,00 %
Prisindex för basservice (september 2024)	2,10 %	3,40 %	3,30 %	3,20 %
Förbättring av produktiviteten, %-enheter	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Ökningen av utgifter enligt ansvarsprincipen utifrån kalkyleringsfaktorer	2,80 %	4,10 %	4,00 %	3,90 %

Budgetens omkostnader ökar i enlighet med ansvarsprincipen

De totala externa omkostnaderna i kommun-Helsingfors resultaträkning (inklusive affärsverk och fonder) ökar med 9,7 procent 2025 jämfört med budgeten för 2024. Ökningen av omkostnaderna blir större i och med reformen av arbets- och näringsstjänsterna (AN-reformen), eftersom staden får ansvaret för nya sysselsättningsåtgärder och kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner ändras. Finansieringsansvaret kompenseras delvis med hjälp av statsandelar. Om man frånser de nya kostnaderna för AN-reformen ökar utgifterna i budgeten för 2025 med 6,2 procent jämfört med budgeten för 2024.

Eftersom bland annat överföringen av vissa investeringsutgifter till driftsekonomin utifrån bokföringsanvisningarna och kapitaliseringen av arkitektur- och designmuseet inte omfattas av ansvarsprincipen, ökar omkostnaderna i budgeten för 2025 med 6,2 procent. Ökningen av driftskostnaderna för 2025 följer strategins ansvarsprincip. Utgiftsökningar som överstiger referensscenariot har täckts med produktivitsreformer som skapar manöverutrymme samt genom att ytterligare förpliktelser som är oberoende av stadens åtgärder har beaktats.

I budgeten 2025 har ökningen av omkostnaderna riktats i synnerhet till basservicen, där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna.

Verksamhetsbidragets underskott i kommun-Helsingfors resultaträkning för 2025 försämras med 17,8 procent jämfört med budgeten för 2024. Utöver de nya kostnaderna för AN-reformen försämras verksamhetsbidraget betydligt av bland annat minskningen av vinsterna från försäljning av mark jämfört med prognosen i budgeten för 2024.

Stadens sektorer har som mål att Staras arbetsbestånd ska vara tillräckligt jämnt året runt i den mån det är ändamålsenligt. I uppföljningen av Staras produktivitet beaktas skillnaderna mellan områden och arbeten och kostnadsindexen. Dessutom utnyttjas effektivitetsbaserade upphandlingar i synnerhet inom sysselsättningstjänsterna.

Vårdreformen påverkar fortfarande kommun-Helsingfors skattefinansiering

År 2025 hålls kommunal- och fastighetsskattesatserna i budgeten på samma nivå som år 2024. De bedömningar av skatteinkomsterna som framställts i resultaträkningen och finansieringskalkylen grundar sig på finansministeriets prognos om utvecklingen av det ekonomiska läget från september 2024 och på prognoserna om utvecklingen av skatteinkomsterna i höstens kommunekonomiprogram.

Staden uppskattas redovisa 1 080 miljoner euro i kommunalskatteinkomster år 2025, vilket är 80 miljoner euro eller 8 procent mer än 2024. Åren 2025–2027 påverkas intäkterna från kommunalskatten påverkas av förändringar i beskattningen till följd av regeringsprogrammet och anpassningen av den offentliga ekonomin samt av utvecklingen av förvärvsinkomsterna och sysselsättningen. Löneinkomsternas andel av kommunalskattens skatteunderlag är i genomsnitt cirka 68 procent, pensionernas andel cirka 24 procent och andelen andra inkomster, såsom dagpenningssinkomster och företagsinkomster, cirka 8 procent. År 2025 ökar intäkterna från kommunalskatten på grund av att förvärvsinkomstavrdraget slopas i kommunalbeskattningen och arbetsinkomstavrdraget, som i första hand görs från statsbeskattningen, höjs på motsvarande sätt. Även minskningen av pensionsavrdraget, som görs från kommunalbeskattningen, samt sänkningen av betalningsprocenten för arbetslöshetsförsäkringsavgiften och dagpenningssavgiften ökar intäkterna från kommunalskatten från och med 2025. De positiva nettoeffekterna av ändringarna i skattegrunden på kommunernas skatteintäkter dras av från kommunernas statsandelar. Därmed ökar slopandet av skatteavdragen inte den totala skattefinansieringen.

Staden uppskattas redovisa 435 miljoner euro i samfundsskatteintäkter år 2025, vilket är 40 miljoner euro eller 8,4 procent mindre än 2024. Utfallet av de redovisade samfundsskatteintäkterna för 2024 har minskat avsevärt de senaste månaderna. I finansministeriets senaste makroprognos förväntas år 2025 bli ett betydligt sämre år för företag, vilket syns som en minskning i samfundsskattens beräknade redovisning jämfört med 2024.

År 2025 uppskattas staden redovisa 376 miljoner euro i fastighetsskatter, vilket är 11 miljoner euro eller 2,5 procent mer än 2024. Fastighetsskattesatserna motsvarar fortsättningsvis de nedre gränserna i fastighetsskattelagen. Ändringar i beskattningsvärdet på mark och byggnader samt tillbyggnad påverkar inkomsterna från fastighetsskatten. Inalles beräknas skatteintäkterna uppgå till 1 891 miljoner euro, vilket är bara 49 miljoner euro mer än 2024.

Milj. €	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2025/2024 %	Budget/Prognos %	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kommunalskatt	1 191,9	1 000,0	1 000,0	1 080,0	-8,0	-8,0	1 120,0	1 180,0
Samfundsskatt	539,2	475,0	475,0	435,0	-8,4	-8,4	455,0	490,0
Fastighetsskatt	307,2	367,0	365,0	376,0	2,5	3,0	387,0	398,0
Skatteintäkter	2 038,3	1 842,0	1 840,0	1 891,0	2,7	2,8	1 962,0	2 068,0
Statsandelar	200,2	261,0	296,8	403,0	54,4	35,8	438,0	458,0
Skatteintäkter och statsandelar sammanlagt	2 238,5	2 103,0	2 136,8	2 294,0	9,1	7,4	2 400,0	2 526,0

Ändringar i kommunernas statsandelar år 2025

År 2025 ökar det totala beloppet av kommunernas statsandelar med cirka 544 miljoner euro från 3,37 miljarder euro till 3,92 miljarder euro. Ökningen beror i huvudsak på överföringen av organiseringsansvaret för sysselsättningstjänsterna till kommunerna 1.1.2025. Kommunerna får ersättning i statsandelssystemet för kostnaderna för de nya uppgifterna inom sysselsättningstjänsterna samt det ökande ansvaret för arbetslöshetsförmånerna. Överföringen av arbets- och näringstjänsterna medför tilläggsfinansiering på 823 miljoner euro för alla kommuner sammanlagt. Enligt uppskattningar från hösten 2024 kommer den finansieringskompensation för kostnaderna för de nya skyldigheterna och uppgifterna som betalas i statsandelar att vara underdimensionerad.

Slopandet av förvärvsinkomstavrdraget från kommunalskatten minskar statsandelsfinansieringen och ökar kommunalskatteintäkterna. Ökningen av skatteintäkterna på grund av sloppet av skatteavrdraget dras av från kompensationerna för förlorade skatteinkomster i statsandelssystemet. Nivån för ändringar i skattegrunden sjunker med 307,5 miljoner euro jämfört med år 2024.

Staden uppskattas redovisa 403 miljoner euro i statsandelar för 2025, vilket är 106 miljoner euro mer än år 2024. Stadens skattefinansiering, dvs. skatterna och statsandelarna, beräknas uppgå till 2 294 miljoner euro, vilket är 155 miljoner euro eller 7,2 procent mer än för 2024. Cirka 103 miljoner euro av ökningen hänförs till att täcka kostnaderna för de sysselsättningstjänster och arbetslöshetsförmåner som överförs till staden.

Syftet med den pågående nationella statsandelsreformen är en totalreform av kommunernas finansiering så att den bättre motsvarar kommunernas nya roll och läget efter att vårdreformen har trätt i kraft och AN-reformen har genomförts. Den grundläggande utgångspunkten för genomförandet av reformen är att säkerställa förutsättningarna för kommuner av olika storlek att organisera de lagstadgade bastjänsterna i hela landet. Ett annat mål är att beakta det differentierade kommunfältets olika behov och växande kommuners förmåga till tillväxtinvesteringar.

Statsandelsreformen har avsetts träda i kraft vid ingången av 2026, men i början av oktober 2024 finns inga uppgifter om bland annat när utkastet till regeringens proposition kommer att sändas på remiss. Reformen innebär en betydande risk för Helsingfors, eftersom ett mål med reformen är att genomföra den på ett för statsfinanserna kostnadsneutralt sätt och många andra kommuners perspektiv är att finansieringen av stora växande städer bör skäras ned.

Årsbidraget och förmågan att internt tillföra medel för investeringar försämras under ekonomiplanperioden 2025–2027

Kommun-Helsingfors årsbidrag minskar från cirka 550 miljoner euro år 2024 till 431 miljoner euro år 2025. Minskningen av årsbidraget beror på att kommunalskatteintäkterna uppvisat en svag ökning i euro till följd av vårdreformen, utfallet av samfundsskatteintäkter och intäkter från försäljning av mark beräknas bli svagare än 2024 och omkostnaderna ökar avsevärt. Årsbidraget förblir cirka 500 miljoner euro under ekonomiplaneåren. Uppskattningen är emellertid osäker på grund av den kommande utvecklingen av skatteintäkterna, överföringen av organiseringsansvaret av arbets- och näringstjänsterna och den pågående statsandelsreformen.

Milj. €	Förbrukning 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Verksamhetsbidrag	-1 585,3	-1 720,8	-1 983,7	-2 013,7	-2 112,4
Skatteintäkter	2 038,3	1 840,0	1 891,0	1 962,0	2 068,0
Statsandelar	200,2	296,8	403,0	438,0	458,0
Finansieringsinkomster och -utgifter	161,4	134,4	120,3	108,0	97,0
Årsbidrag	814,6	550,5	430,6	494,3	510,6
Avskrivningar	-364,9	-364,9	-368,7	-373,6	-375,2
Räkenskapsperiodens resultat	436,7	185,6	61,9	120,7	135,4

Kommun-Helsingfors investeringsprogram på rekordhög nivå

Milj. €	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Investeringsdelen	810,3	966,2	839,8	899,6	948,2	1 038,7
Affärsverket företagshälsan						
Trafikaffärsverket	33,4	67,4	67,0	74,9	80,1	81,1
Affärsverket servicecentralen	0,2	0,1				
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten	0,1	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6
Affärsverket byggtjänsten	2,4	5,8	8,7	5,7	6,0	6,9
Affärsverket för sysselsättningstjänster				0,7	0,2	0,2
Affärsverken sammanlagt	36,2	74,0	76,0	81,9	86,9	88,8
Fonder	2,7	2,2	2,2	3,7	2,0	2,0
Alla sammanlagt	849,2	1 042,4	918,1	985,2	1 037,0	1 129,5

Utgångspunkten för investeringsprogrammet är att trygga finansieringen av pågående projekt och lagstadgade tjänster samt möjliggöra effektiva tillväxtinvesteringar som stöder stadsutvecklingen. Investeringarna ska skapa förutsättningar för produktion av bostäder och verksamhetslokaler och en hållbar utveckling av stadsstrukturen samt göra centrum och lokala centrum mer lockande. Staden stöder en jämlik utveckling av olika områden genom satsningar på stadsförnyelseområden, trafikförbindelser och en mångsidig bostadsproduktion.

Kommun-Helsingfors investeringsutgifter uppgår till sammanlagt 985,2 miljoner euro år 2025. Av dessa uppgår sektorernas investeringar till 899,6 miljoner euro, affärsverkens investeringar till 81,9 miljoner euro och delaktighetsfondens investeringar till 3,7 miljoner euro. Under ekonomiplanepreioden uppgår kommun-Helsingfors investeringsutgifter till cirka 1 037 miljoner euro år 2026 och uppskattningsvis till 1 129,5 miljoner euro år 2027.

Av investeringsdelens utgifter 2025 anvisas 350,4 miljoner euro till byggnader (8 02), 144,6 miljoner euro till byggande av infrastruktur i projektområden (8 08) och 123,8 miljoner euro till gator och trafikleder (8 03).

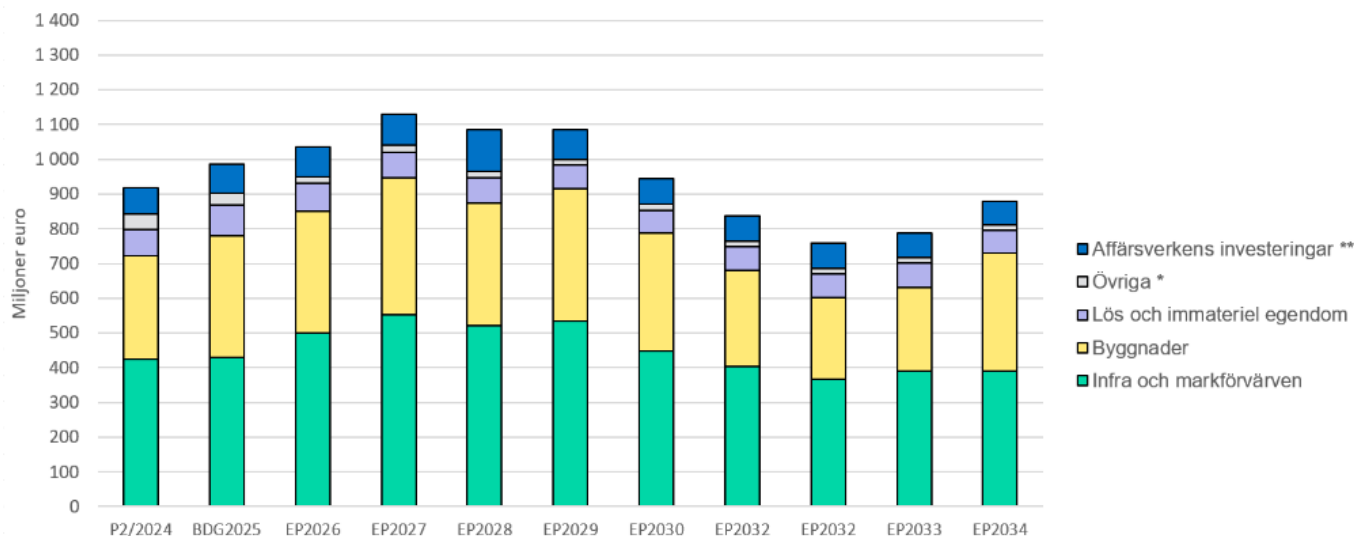
När det gäller lokalprojekt ligger tyngdpunkten i nybyggandet under programperioden 2025–2034 på servicebyggnader och ersättande nybyggnader i nya projektområden. Utgångspunkten i planeringen av reparationsbyggandet är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolhus och daghem, är användbara, sunda och säkra.

I det tioåriga investeringsprogrammet för verksamhetslokaler ingår bland annat byggande av sex nya skolhus och sex nya daghem, byggande av ersättande nybyggnader för sju skolor och 17 daghem samt tillbyggnad av fyra skolor och två daghem. I programmet ingår dessutom ombyggnad av skol- och daghemsbyggnader, varav 39 används för grundläggande utbildning och 20 för småbarnspedagogik. De största byggnadsprojekt som inleds 2025 är skolan Vartiokylän ala-aste och daghemmet Vartiokylän päiväkoti samt skolan Kannelmäen peruskoulu (verksamhetsstället Runo). Verksamhetslokaler byggs även som dottersammanslutnings- och hyresprojekt.

En betydande del av investeringarna skapar förutsättningar för att uppnå bostadsproduktionsmålen i avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen och i det nya genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet). De mest betydande infrastrukturprojekten under ekonomiplanepreioden är infrastrukturbyggandet på projektområdena i Fiskehamnen, Västra hamnen, Kronbergsstranden och Böle samt projekten Kronbroarna och Västra Helsingfors spårväg.

Affärsverkens investeringar, sammanlagt 81,9 miljoner euro, består i huvudsak av trafikaffärsverkets (HST) investeringar, som uppgår till 74,9 miljoner euro. De mest betydande investeringarna är förbättringen av trafikdirigeringsystemet, ombyggnaderna av Järnvägstorgets metrostation och Brunnsgatans däck samt upphandlingen av M400-metrotåg.

Kommun-Helsingfors investeringar 2024-2034



* Värdepapper, övrig kapitalhushållning och fonder
 ** I huvudsak investeringar i kollektivtrafik

I enlighet med stadsstrategin har totalinvesteringarna i ekonomiplanen dimensionerats på en finansiellt hållbar nivå med tanke på verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och ökningen av lånebeståndet. Det totala underskottet i verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fullmäktigeperioden kan högst uppgå till det största tillåtna underskott för lokala förvaltningar som anges i planen för de offentliga finanserna och i kommuneekonomiprogrammet (underskottet, dvs. verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, -0,5 procent i förhållande till Helsingfors uppskattade BNP). Av tabellen nedan framgår närmare hur det största tillåtna underskottet räknas ut. Beräkningen beaktar stadens borgensansvar för Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s investeringar i kollektivtrafik. Beräkningen beaktar också de investeringar som ingår i avtalet om serviceersättningar mellan staden och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab. Före bolagiseringen ingick investeringarna i kollektivtrafik ingick i trafikaffärsverkets (HST) verksamhet.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde för strategiperioden 2022–2025 i budgeten för 2025 är i enlighet med det största tillåtna underskottet när man beaktar att utgiftsökningar som överstiger referensscenariot har täckts med produktivetsreformer som skapar manöverutrymme samt genom att ytterligare förpliktelser som är oberoende av stadens åtgärder har beaktats.

Största tillåtna underskott, miljoner €	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde som har korrigerats med investeringar i kollektivtrafiken = underskottet	-90	-113	-109	-372	-612	-597	-684
Det största tillåtna underskottet		-275	-285	-294	-303	-312	-321
Skillnad		162	176	-78	-309	-285	-363
Skillnad kumulativt				-49			

Kommun-Helsingfors är tvunget att täcka sitt investeringsprogram med lånefinansiering i allt högre grad

Under ekonomiplaneprodukten 2025–2027 beräknas kommun-Helsingfors årsbidrag försvagas jämfört med åren 2022 och 2023. Därför är kassaflödet för kommun-Helsingfors verksamhet och investeringar, som är den bästa indikatorn för en växande stads totalekonomi, i genomsnitt cirka 550 miljoner euro negativt under de kommande åren.

Underskottet i verksamhetens och investeringarnas kassaflöde täcks i ekonomiplanen i första hand med lån och delvis med stadens kassamedel.

Under planperioden 2025–2027 beräknas kommun-Helsingfors lånestock öka med sammanlagt 1 159 miljoner euro på tre år. Om det blir verklighet 2,5-faldigas lånestocken fram till 2027 jämfört med stadens lånestock vid utgången av år 2023. Enligt ekonomiplanen ökar kommun-Helsingfors lånestock till 2 250 miljoner euro (3 195 euro/invånare) före utgången av 2027. Kommun-Helsingfors lånestock uppgick till 906 miljoner euro (1 342 euro/invånare) vid slutet av 2023.

Nyckeltal	Förbrukning 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	23	-350	-537	-524	-608
Ökning av lånestocken	1	250	400	500	550
Minskning av lånestocken	-46	-58	-77	-97	-117
Förändring i lånestocken	-45	192	323	403	433
Lånestock	906	1 098	1 421	1 824	2 257
Lånestock, euro/invånare	1 342	1 609	2 057	2 610	3 195
Internt tillförda medel för investeringar, %	98,6	60,1	44,3	48,1	45,5

Bedömningen av stadens ekonomiska hållbarhet påverkas av både stadens investeringar och hur byggandet av verksamhetslokaler och trafikprojekt upptas i dottersammanslutningarnas balansräkningar

Enligt ett scenario på längre sikt uppskattas årsbidraget hållas under 500 miljoner euro i stället för den tidigare nivån på cirka 700 miljoner euro vid slutet av 2020-talet. Prognosen om årsbidraget försämras eftersom omkostnaderna ökar till följd av befolkningstillväxt och ökat servicebehov samt eftersom verksamhetslokalernas hyror och vederlag och kollektivtrafikens kostnader ökar kraftigt till följd av investeringsprogrammet på 10 miljarder euro. Den största faktorn till försämringen är dock att skatteinkomsternas ökning i euro saktar ner till följd av nedskärningar i skatteintäkterna i samband med vårdreformen.

Dessutom kan den ändring av kommunernas statsandelssystem som bereds och ändringen av helheten för kommunernas finansieringssystem försämra Helsingfors skattefinansieringsbas.

Budgetens investeringsprogram på knappt 10 miljarder kan inte finansieras med internt tillförda medel i lika hög grad som nu och kommun-Helsingfors lånestock fortsätter öka hela tioårsperioden.

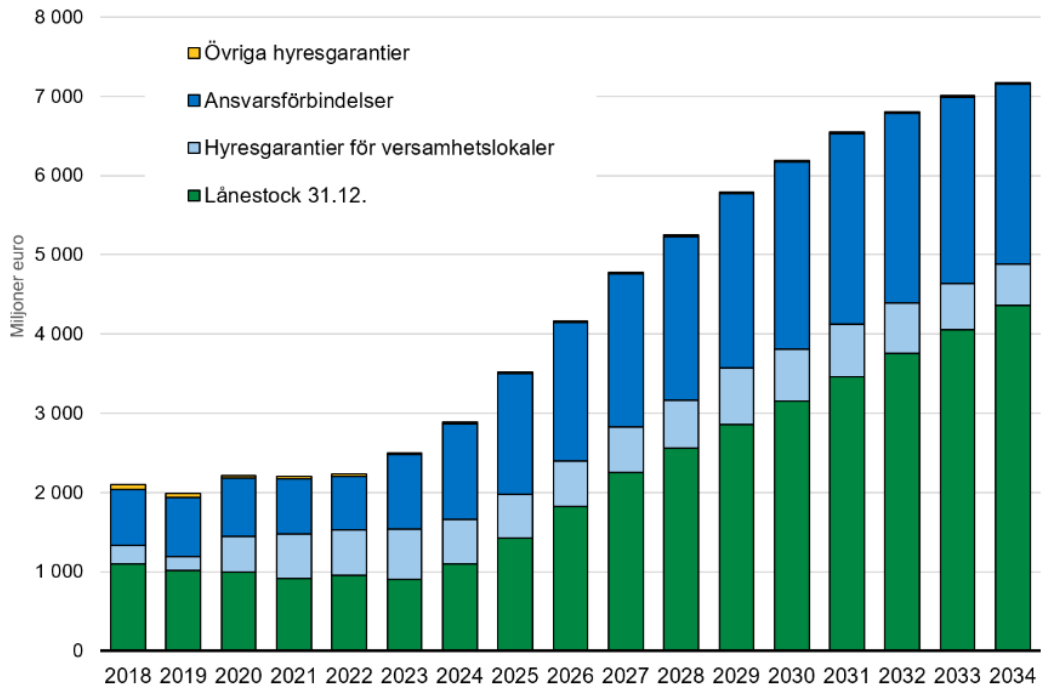
Utöver investeringsprogrammet investerar staden stort i kollektivtrafiken och verksamhetslokaler och bokför investeringarna i dottersammanslutningars balansräkningar, vilkas verksamhet huvudsakligen finansieras av staden. Investeringarna finansieras med lån som staden garanterar. Stadens borgensansvar ökade 2023 och ökningen förblir kraftig de närmaste åren i takt med att Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s spårprojekt, Varikkokiinteistöt Oy:s och bl.a. Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors projekt för skolor och centraler för hälsa och välbefinnande framskrider. Med beaktande av den allmänna ekonomiska utvecklingen ska den framtida utvecklingen av stadens helhetsansvar (lånestocken, borgen samt långfristiga hyresavtal) samt hållbarheten i stadens finansiella ställning omsorgsfullt bedömas årligen i samband med budgetberedningen och när det fattas beslut om inledningen av och tidsplanen för stora investeringsprojekt.

Enligt kommunallagens paragraf 110 ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Därmed ska de borgens- och finansieringsförbindelser som hänför sig till finansieringen av dessa investeringar och de växande hyresgarantierna beaktas vid bedömningen av stadens finansiella ställning. Stadens långfristiga hyresgarantier och borgensförbindelser är jämförbara med stadens egna lån vid bedömningen av stadens ekonomiska hållbarhet.

Stadens skattefinansierade garantier, dvs. stadens lånestock, långfristiga hyresavtal och lånegarantier till skattefinansierade dottersammanslutningar uppgick till 2,9 miljarder euro (4 200 euro per invånare) 2024. Lånegarantierna i investeringsprogrammet i budgeten 2025, för nuvarande och kända hyresprojekt och för de investeringar som görs i skattefinansierade dottersammanslutningar inom de följande tio åren ökar stadens skattefinansierade garantier till 7,2 miljarder euro (9 400 euro per invånare) 2034.

I samband med beredningen av ekonomimålen i strategin för nästa fullmäktigeperiod ska staden bedöma vilken investeringsnivå som är totalekonomiskt hållbar. Bedömningen görs såväl för stadens egna investeringar, för serviceinvesteringar som staden gör via sammanslutningar i stadskoncernen som för hyresprojekt.

Hyresgarantier och övriga ansvarsförbindelser



2.7. Koncernen kommun-Helsingfors dottersammanslutningar och koncernstyrning

Från och med 2023 har Helsingfors stadskoncern delats in i koncernen kommun-Helsingfors, koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorn och Helsingfors stadskoncern. Styrningen av de här koncernernas verksamhet ingår i en gemensam helhet och följer principerna för koncern- och ägarstyrning för staden som helhet.

Helsingfors stadskoncern består av staden och dess dottersammanslutningar. Staden som moderorganisation är ansvarig när det gäller att styra stadskoncernens utveckling och bestämma vilka tjänster den ska tillhandahålla. Helsingfors stad hade i sin direkta ägo 63 dotterbolag och bestämmande inflytande i 12 dotterstiftelser 7.8.2024. De flesta dotterbolagen ägs av staden till hundra procent.

Dottersammanslutningarna kompletterar stadens egen serviceproduktion, deltar i arbetet för stadens målsättningar främst inom näringspolitik, stadsutveckling, idrott och kultur samt har hand om stödfunktioner som stadskoncernen har behov av. I stadskoncernen ingår även dottersammanslutningar som verkar på marknadsvillkor. Staden har ett strategiskt och ekonomiskt intresse att äga dessa sammanslutningar. Dessutom används olika sammanslutningsformer i sådana uppgifter som staden och utomstående organisationer sköter tillsammans. Dottersammanslutningarna verkar bl.a. inom följande branscher: näringsliv, energi, personal, infrastruktur, fastigheter, kultur, trafik, idrott, parkering, socialväsendet och hälsovårdsväsendet. Sammanslutningar som främjar områdets livskraft är bl.a. utvecklings- och marknadsföringsbolagen.

Stadskoncernen leds och utvecklas totalekonomiskt som en helhet bestående av staden och av de sammanslutningar där staden utövar bestämmande inflytande.

Dottersammanslutningar och dotterstiftelser inom koncernen

Samkommuner

Samkommunen
Helsingforsregionens trafik (HRT)

Samkommunen
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

HUS-sammanslutningen

Kårkulla samkommun - 2M-IT

Yrkeshögskolan Laurea

Nylands förbund

Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä

Busholmens parkering Ab

Fiskehamnens sopsug Ab

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki

Ömsesidiga Fastighetsaktiebolaget Villamonte Ab

Mellersta Böles sopsug Ab

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Fastighets Ab Auroraborg

Kiinteistö Oy Hansasilta

Fastighets Ab Helsingfors Malmgatan 3

Kronbergsstrandens sopsug Ab

Dammstrandens Parkering Ab

MetropoliLab Ab

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Palvelukeskus Albatross Oy

Postparks Parkering Ab

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Työmaahuolto Oy Ab

Tölvikens parkering Ab

Urheiluhallit Oy

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Asunto Oy Runeberginkatu 63

Asunto Oy Syreeni

Asunto-oy Helsingin Harmajankatu

Asunto-oy Tollinpolku

Bostadsaktiebolaget Mechelinsgatan 38

DigiFinland Oy

Musikhuset i Helsingfors Ab

Fiskehamnens Service 2 Ab

Fiskehamnens Service Ab

Kiint. Oy Itätori

Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9

Dottersammanslutningar

Asunto Oy Merimiehenkatu 12

Asunto Oy Oulunkyläntori 2

Asunto-oy Paciuksenkatu 4

DigiHelsingfors Ab

Södra Hermanstads Parkering Ab

Fallkullakilens Parkering Ab

Finlandia-huset Ab

Forum Virium Helsinki Oy

Helen Ab

Helsingin Asumisoikeus Oy

Helsingfors stads bostäder Ab

Helsingfors stadslokaler Ab

Helsingfors Koncernupphandling Ab

Helsingfors Hamn Ab

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Helsingfors Obligatoriska Bilplatser Ab

Helsingforsleden Ab

Helsinki Partners Ab

Helsinki Stadion Oy

Ärtholmens sopsug Ab

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Busholmens sopsug Ab

Fastighets Ab Verksamhetslokaler i Helsingfors

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Kiinteistö Oy Intiankatu 31

Fastighets Ab Kabelhuset

Fastighets Ab Kajsaniemi Metrohall

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo

Fastighets Ab Kvarnbäckens campus

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkot

Fastighetsaktiebolaget Skomakarböles Lampvåg

Kiinteistö Oy Säterintie 2

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab

Fastighetsaktiebolag Helsingfors Elhus

Fastighetsaktiebolaget Trä-Kvarnbäckens Gemensamhetslokal

Fastighets-AB Parmmätarsparken

Kontulan Palvelutalo Oy

Dotterstiftelser

Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr

Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr

Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors

Seniorstiftelsen sr i Helsingfors

Helsingfors evenemangsstiftelse

Helsingfors teaterstiftelse sr

Isbanestiftelsen sr

Högholmens djurgårds stiftelse sr

Stiftelsen Uddhemmet sr

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Stadionstiftelsen sr

UMO Stiftelsen sr

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku

Kiinteistö Oy Kumpulantie 1

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kiinteistö Oy Maistraatintori

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8

Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Mannerheimvägen 13a

Kronbergsstrandens Service Ab

Lehtisaaren Väestösuoja Oy

Malmin Pysäköintitalo Oy

Yrkeshögskolan Metropolia

Oy Apotti Ab

Huvudstadsregionens Vagnpark Ab

Siltakeskus Oy

Startup Maria Oy

Urhea-halli Oy

Vanda Energi Ab

Intressesammanslutningar

Asunto Oy Helsingin Runeberginkatu 4 B

Asunto Oy Helsingin Karhusuontie 53

Asunto Oy Kartanonmetsäntie 13

Asunto Oy Kotitie 45-47

Ägarpolitiken sätter upp ramar för både koncernledningen och ägarstyrningen. Stadens ägarpolitik fastställs i koncerndirektivet utifrån utgångspunkterna för stadens ägarskap och andra bestämmelser om ägande och styrning och i stadsstrategin, som godkänns av fullmäktige för varje fullmäktigeperiod, samt genom eventuella andra beslut som gäller ägarpolitiken. Stadens ägarpolitik framställs också i de mål och riktlinjer som ingår i de av stadsstyrelsen godkända ägarstrategierna för dottersammanslutningarna.

Stadens ägarpolitik anger vilken typ av tillgångar staden ska förvärva och äga samt vilka uppgifter och projekt staden ska medverka i som ägare och placerare för att uppnå sina mål. Ägande hör inte till stadens grunduppgifter, utan ägandet ska stödja och betjäna serviceutbudet, stadens ekonomi eller dess politiska mål inom exempelvis samhällsfrågor, näringsliv, idrott och kultur. Genom ägandet främjar staden också sina klimat- och biodiversitetsmål. Genom sitt ägande strävar staden efter ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga fördelar på lång sikt. Därför måste staden som grundare, ägare eller medlem i en sammanslutning ha sådana syften och mål som baserar sig på stadens uppdrag och strategi. Detta syfte och de mål som staden satt upp för dottersammanslutningen fastställs i sammanslutningens ägarstrategi.

Stadens ägarstyrning ska vara så öppen och aktiv som möjligt i syfte att ta fram långsiktiga, konsekventa och förutsägbara lösningar. Staden är en långsiktig, stark och aktiv ägare. Staden värnar om sitt ägarvärde och förväntar sig att det ska utvecklas positivt. Ägarvärdet skyddas bl.a. genom att man ser till att värdet på den egendom som ägs av stadens dottersammanslutningar består. I enlighet med detta främjar staden dottersammanslutningarnas möjligheter att öka ägarvärdet på lång sikt och att bedriva en lönsam och kostnadseffektiv verksamhet med beaktande av föreskrifterna om konkurrensneutralitet. Genom koncernstyrningen strävar staden efter att främja jämställdhet samt likabehandling av olika språkgrupper.

Dottersammanslutningarnas mål på medellång sikt fastställs i deras ägarstrategier, som godkänts i enlighet med koncerndirektivet. I budgeten bekräftas årligen de mål med nyckelindikatorer som fastställts i ägarstrategierna för de mest betydande dottersammanslutningarna. För att fastställa vilka dessa mest betydande dottersammanslutningar är har staden särskilt utgått från följande: omfattningen av sammanslutningens verksamhet och ekonomi, ett aktivt agerande och sammanslutningens ägarstrategiska betydelse för stadskoncernen. De mest betydande sammanslutningarna har dessutom stadsstrategiska mål och omfattande serviceavtal med Helsingfors stad.

Uppfyllelsen av de ägarstrategiska målen och sammanslutningarnas utveckling i den önskade riktning som målen indikerar följs regelbundet upp som en del av dottersammanslutningarnas rapportering och övriga uppföljning. Resultaten rapporteras till koncernsektionen i samband med sammanslutningsrapporterna 1–2 gånger om året. Stadsfullmäktige får årligen i samband med koncernbokslutet en rapport om i vilken mån de i budgeten bekräftade målen nåtts.

Stadskoncernens mest betydande sammanslutningar med tanke på de ägarstrategiska mål som bekräftats i budgeten är DigiHelsingfors Ab, Helen Ab, Helsingin Asumisoikeus Oy, Helsingfors stads bostäder Ab, Helsingfors Hamn Ab, Fastighets Ab Auroraborg, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Understöden har specificerats i bilaga 1.

Mål och indikatorer som ställts upp för dottersammanslutningarna utifrån ägarstrategierna

I budgeten bekräftas de mål och indikatorer som ställts upp för de mest betydande dottersammanslutningarna i deras ägarstrategier. Enligt koncerndirektivet tillfaller uppgiften och ansvaret att fastställa årliga målvärden för indikatorerna dottersammanslutningarnas styrelser. I budgeten presenteras de målvärden som dottersammanslutningarnas styrelser fastställt för de ägarstrategiska indikatorerna för år 2025.

Utfallet av målen nedan utvärderas i stadens koncernbokslut utifrån huruvida den målnivå som fastställts för indikatorn i ägarstrategin eller av dottersammanslutningens styrelse har nåtts.

Sammanslutning	Mål	Indikatorer	Målvärder
DigiHelsingfors Ab	Kostnadseffektivitet	effektivisering av fortgående tjänster euro/år	Ett målinriktat åtgärdsprogram för att öka produktivitet ålades för funktionerna i den digitala grunden i samband med bolagiseringen. Det kumulativa produktivetsmålet för 2025 jämfört med år 2021 uppgår till 6–7 miljoner euro.
DigiHelsingfors Ab	Kostnadseffektivitet	jämförd kvalitet och jämförda kostnader i fråga om centrala tjänster	I enlighet med ägarstrategin bedöms före utgången av år 2025 huruvida bolaget har uppnått de fastställda målen för kostnadseffektivitet och prissättningens konkurrenskraft i förhållande till jämförelseobjekten på marknaden.

Sammanlutning	Mål	Indikatorer	Målvärder
DigiHelsingfors Ab	Kostnadseffektivitet	lösningsgrad i första fasen (lösning vid första kontakten)	Lösningsgrad i första fasen, mål 75–80%
DigiHelsingfors Ab	Nöjda kunder	resultat av en regelbunden kundenkät	Kundnöjdheten förbättras kontinuerligt, mål på lång sikt över 3,5
DigiHelsingfors Ab	Nöjda anställda	resultat av en regelbunden personalenkät	Personaltillfredsställelse förbättras kontinuerligt, mål på lång sikt över 3,6
DigiHelsingfors Ab	Funktionsduglighet och säkerhet	kritiska dataförbindelsers driftssäkerhet/störningsfrihet 24/7 (% /betjäningstid)	Kritiska dataförbindelsers driftssäkerhet/störningsfrihet 24/7, 99,5 %
DigiHelsingfors Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	antal genomförda åtgärder inom klimatneutralitets- eller miljöprogrammet / samtliga åtgärder	Gränsvärden för klimat- och miljömålen preciseras som en del av den rapportering av ansvarsfullhet som tas i bruk.
DigiHelsingfors Ab	Tillräcklig soliditet	soliditetsgrad minst 30 %	Soliditetsgrad minst 30 %
Helen Ab	Effektiv användning av kapital	avkastning på moderbolagets investerade kapital, %	> 4
Helen Ab	Klimatneutralitet	specifika utsläpp från producerad el g/kWh	< 65
Helen Ab	Klimatneutralitet	specifika utsläpp från producerad värme g/kWh	< 70
Helen Ab	Klimatneutralitet	totala utsläpp (tCO ₂) från Helens el och värmeproduktion	< 680 000
Helen Ab	Klimatneutralitet	mängden biogena koldioxidutsläpp (bioCO ₂) från bolagets energiproduktion mätt i kiloton koldioxidekvivalenter (ktCO ₂ eq)	< 990 000
Helen Ab	Klimatneutralitet	utredning av den använda biomassans ursprung, fördelning och hållbarhetskriterier	Bolaget låter göra en utredning av den använda biomassans ursprung, fördelning och hållbarhetskriterier
Helen Ab	Klimatneutralitet	den ickeförbränningsbaserade värmeproduktionens andel av hela värmeproduktionen	> 30
Helen Ab	Klimatneutralitet	rapportering om framsteg och framtidsutsikter för klimatneutralitetsplanen och ickeförbränningsbaserade investeringar	Bolaget låter göra en rapport om framsteg och framtidsutsikter för klimatneutralitetsplanen och ickeförbränningsbaserade investeringar
Helen Ab	Klimatneutralitet	indikatorer i enlighet med det av stadsstyrelsen godkände programmet Kolneutralt Helsingfors, varav särskilt: Sammanlagd förbrukning av fjärrvärme i Helsingfors (GWh)	> 6117
Helen Ab	Kostnadseffektiv verksamhet	lönsamhetsnivå för bolagets olika verksamhetsområden jämfört med de respektive sektorernas lönsamhetsnivåer	Bolaget förbättrar lönsamheten jämfört med bolagen inom energisektorn
Helen Ab	Kostnadseffektiv verksamhet	den reglerade affärsverksamhetens avkastningsnivå i förhållande till den regleringsenliga tillättna avkastningen	0
Helen Ab	Nöjda kunder	resultat av en regelbunden kundenkät	> 15
Helen Ab	Tillräcklig soliditet	moderbolagets soliditetsgrad minst 35 %	> 35
Helen Ab	Tillräcklig soliditet	finansieringsnettoskuld i förhållande till driftsbidraget	< 4
Helsingin Asumisoikeus Oy	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen	vederlagens utveckling	genomsnittlig höjning av vederlagen 9 %
Helsingin Asumisoikeus Oy	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen	underhållskostnader (€/m ²)	94,38 €/m ² /år (7,86 €/m ² /månad)
Helsingin Asumisoikeus Oy	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen	investeringar i förhållande till avskrivningar	1,33
Helsingin Asumisoikeus Oy	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	antal genomförda åtgärder inom klimatneutralitets- eller miljöprogrammet/samtliga åtgärder (x/x)	I planen ingår sammanlagt sju åtgärder. (Målet är att genomföra dem alla, alltså sju av sju.)
Helsingin Asumisoikeus Oy	Nöjda kunder	resultat av en regelbunden kundundersökning	NPS = 20
Helsingin Asumisoikeus Oy	Tillräcklig soliditet	soliditetsgrad minst 10 %	10%
Helsingfors stads bostäder Ab	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen	bolagets hyresnivå hålls skälig, på så sätt att skillnaden mellan bolagets genomsnittliga hyra och Statistikcentralens marknadshyra i Helsingfors är minst 40 %,	38,4 %

Sammanslutning	Mål	Indikatorer	Målvärder
Helsingfors stads bostäder Ab	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen	underhållskostnader (€/m ²),	Förändring (%) i bolagets underhållskostnader (vid Heka: skötselkostnader, €/m ² /månad) från föregående år är högst på nivån för förändringen i Statistikcentralens Kostnadsindex för fastighetsunderhåll (%).
Helsingfors stads bostäder Ab	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen	investeringar i förhållande till avskrivningar	Bolagets investeringsbeslut uppgår minst till nivån för planenliga avskrivningar
Helsingfors stads bostäder Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet/klimatneutralitetsprogrammet som har utvecklats i önskad riktning/samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet/klimatneutralitetsprogrammet (x/x)	Indikatorer som har utvecklats i önskad riktning / Alla indikatorer = 7/9
Helsingfors stads bostäder Ab	Nöjda kunder	resultat av en regelbunden kundundersökning	Resultaten av den årliga kundundersökningen är minst 3,5 (på skalan 1–5)
Helsingfors stads bostäder Ab	Nöjda kunder	resultat av en regelbunden kundundersökning	NPS-talet i den årliga kundundersökningen är minst 20
Helsingfors stads bostäder Ab	Tillräcklig soliditet	soliditetsgrad minst 10 %	Soliditetsgrad minst 10 %
Helsingfors Hamn Ab	Regionalekonomiska effekter främjas	resultat av indikatorer för hamnens ekonomiska och sysselsättningsmässiga helhetskonsekvenser	Fastställs i samband med nästa undersökning
Helsingfors Hamn Ab	Effektiv användning av kapital	avkastning på moderbolagets investerade kapital, %	3,0 % – 5,0 %
Helsingfors Hamn Ab	Resultat och effektivitet	driftsbidrag och driftbidragsprocent	52–56 M€ 52 % - 56%
Helsingfors Hamn Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet	Hamnområdets totala koldioxidutsläpp/prestation Målet för 2025 -> underskrider nivån för 2024
Helsingfors Hamn Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet	Hamnområdets egna koldioxidutsläpp Målet för 2025 -> underskrider nivån för 2024
Helsingfors Hamn Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet	Egen energieffektivitet (den absoluta väderkorrigerade energiförbrukningen i förhållande till prestationerna) Målet för 2025 -> underskrider nivån för 2024
Helsingfors Hamn Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet	Det avfall och det spillvatten som har tagits emot Målet för 2025 -> Den absoluta mängden av spillvatten som tagits emot, mängden överskrider nivån för 2024
Helsingfors Hamn Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet	Verksamheten enligt miljötillstånden Målet för 2025 -> Inga undantag
Helsingfors Hamn Ab	Nöjda kunder	resultat av en regelbunden kundenkät	B2B 3,8–4,0 B2C 4,0–4,2
Helsingfors Hamn Ab	Tillräcklig soliditet	soliditetsgrad minst 40 %	Minst 40 %
Fastighets Ab Auroraborg	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen	utveckling av hyror	Bolagets hyresnivå är minst 10 % mindre än den allmänna fritt finansierade hyresnivån i Helsingfors
Fastighets Ab Auroraborg	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen	underhållskostnader (€/m ²)	Underhållskostnaderna underskrider/överskrider budgeten med högst 2 %
Fastighets Ab Auroraborg	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen	investeringar i förhållande till avskrivningar	Utfallet av investeringarna och avskrivningarna motsvarar budgeten / planen
Fastighets Ab Auroraborg	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet/klimatneutralitetsprogrammet som har utvecklats i önskad riktning/samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet/klimatneutralitetsprogrammet (x/x)	Minst 5 indikatorer, vars utfall är minst 80 %.

Sammanlutning	Mål	Indikatorer	Målvärder
Fastighets Ab Aurooraborg	Nöjda kunder	resultat av en regelbunden passagerarenkät och en enkät för intressentgrupper	Indexet för den totala nöjdheten är minst 3,60 (2021; 3,49, 2022; 3,56, 2023; 3,69)
Fastighets Ab Aurooraborg	Nöjd personal	resultat av en regelbunden personalenkät	Soliditetsgrad minst 20 %
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Nöjda kunder	resultat av en regelbunden passagerarenkät och en enkät för intressentgrupper	Andelen nöjda passagerare: minst 92 % Kundnöjdheten: minst 4,0
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Nöjd personal	resultat av en regelbunden personalenkät	Indexet för Arbetslivets kvalitet: minst 57 %
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Kostnadseffektivitet och produktionssäkerhet	resultat av operativa effektivitetsmätare (platskilometerkostnad)	Resultat av operativa effektivitetsindikatorer (platskilometerkostnad): 0,083 €/platskilometer
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Kostnadseffektivitet och produktionssäkerhet	resultat av indikatorer för investeringarnas kostnadseffektivitet och planlighet	Resultat av indikatorer för investeringarnas kostnadseffektivitet och planlighet: Utfallet av investeringsutgifterna är minst 90 % av den planerade årsbudgeten för investeringar på 186,12 M€
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Kostnadseffektivitet och produktionssäkerhet	tillförlitlighet; andelen turer som körts i förhållande till turer som beställts	Tillförlitlighet av andelen turer som körts i förhållande till turer som beställts: 99,88 %
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet/klimatneutralitetsprogrammet som har utvecklats i önskad riktning/samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet/klimatneutralitetsprogrammet (x/x)	Direkta Co2-ekv. utsläpp och Co2-ekv. utsläpp från inköpt energi: 0
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Tillräcklig soliditet	soliditetsgrad minst 35 %	Minst 15 %
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Nöjda kunder	resultat av en regelbunden kundenkät	Kundvärde: 3.8
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Nöjda kunder	beställningarnas uppfyllelsegrad	Besättningsgrad: 80 %
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Nöjda kunder	antal levererade timmar	Levererade timmar: 5,3 miljoner timmar
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Konkurrenskraften främja	konkurrenskraft i förhållande till jämförelseobjekt	Den årliga konkurrentanalysen
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Ansvarsfullt arbetsgivarska	regelbunden personal och inhopparenkät	eNPS: 10 Administrativ personal eNPS: 40 Inhyrd personal
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Kostnadseffektivitet	fasta kostnader och avskrivningar/levererade timmar	under 3,8 euro/timme
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	införande av ett miljöledningssystem	EI som har producerats med 100 % förnybar energi
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet som har utvecklats i önskad riktning/samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet (x/x)	Årlig elförbrukning mindre än 50 000 kWh

2.8. Budget för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2025

2.8.1. Budgeten för 2025 – rättslig bakgrund samt särredovisning av ekonomin

Från och med ingången av 2023 överfördes ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till de 21 välfärdsområdena, Helsingfors stad och landskapet Åland. Helsingfors är den enda kommunen som kvarstår med organiseringsansvar för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet. Social-, hälsovårds- och räddningssektorns finansiering består av statlig finansiering med allmän täckning samt av inkomster från kundavgifter och andra verksamhetsintäkter. Den statliga finansieringen ska täcka alla tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar, på den nivå som anges i grundlagen. Den statliga finansieringen är allmäntäckande. Finansieringen av olika användningsändamål anges i budgeten som fastställs av stadsfullmäktige, samt i resultatbudgeten som fastställs av social-, hälsovårds- och räddningsnämnden.

I enlighet med 20 § 1 mom. i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021, Nylandslagen) ska Helsingfors stad i stadens budget och bokföring särredovisa ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet när ordnandet finansieras med medel enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021), kundavgifter som tas ut för ordnandet av den lagstadgade social- och hälsovården eller det lagstadgade räddningsväsendet och andra intäkter av ordnandet av den lagstadgade social- och hälsovården eller det lagstadgade räddningsväsendet (uppgifter som särredovisas). Enligt 20 § 3 mom. i Nylandslagen får Helsingfors stad inte för annan verksamhet använda sådan finansiering som betalas för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet med stöd av lagen om välfärdsområdenas finansiering eller de kundavgifter som staden tagit ut för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet eller andra intäkter som avser dessa uppgifter. I budgeten presenteras social-, hälsovårds- och räddningssektorn skilt för sig med egna driftsekonomi-, resultaträknings-, investerings- och finansieringsdelar. Uppgifterna om social-, hälsovårds- och räddningssektorns ekonomi och verksamhet ska kunna jämföras med uppgifterna om välfärdsområdena.

På grund av den kommunala självstyrelsen tar lagstiftningen om vårdreformen inte ställning till Helsingfors stads interna organisering. Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 16.3.2022 (62 §) en ändring av social-, hälsovårds- och räddningsväsendets struktur i anslutning till vårdreformen, och social-, hälsovårds- och räddningssektorn inledde sin verksamhet 1.1.2023. Skyldigheten att särredovisa ekonomin avgör inte var i Helsingfors stads organisation tjänster produceras för social-, hälsovårds- och räddningsväsendet. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn kan också producera tjänster för kommun-Helsingfors som en verksamhet som inte omfattas av finansieringen med allmän täckning. På grund av skyldigheten att särredovisa ekonomin måste ett samarbetsavtal upprättas för alla tjänster, funktioner och informationssystem som kommun-Helsingfors tillhandahåller social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Ett samarbetsavtal måste också upprättas för alla tjänster, funktioner och informationssystem som social-, hälsovårds- och räddningssektorn tillhandahåller staden. Faktureringen för tjänsterna, funktionerna och informationssystemen sker enligt det samarbetsavtal som ingåtts.

2.8.2. Statlig finansiering av social-, hälsovårds- och räddningstjänster

Den statliga finansieringen består av kalkylerad finansiering och övergångsutjämning. Den statliga kalkylerade finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna bestäms huvudsakligen på behovsbasis. Den viktigaste faktorn i finansieringen av räddningsväsendet är antalet invånare. Grunden för den statliga finansieringen med allmän täckning justeras årligen enligt stegringen i kostnadsnivån och den beräknade ökningen i servicebehovet samt enligt de ändringar i uppgifterna för välfärdsområdena som nämns i planen för de offentliga finanserna.

Enligt lagstiftningen ska social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget upprättas så att den är i balans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. Det ackumulerade underskottet i balansräkningen bör täckas inom två år från början av det år som följer på bokslutets fastställande. Eventuella underskott som ackumulerats under eller efter det år som budgeten upprättades bör också täckas inom denna tidsfrist.

Finansieringen för välfärdsområdena 2025 blir föremål för en landsomfattande efterhandsjustering enligt boksluten för 2023. I efterhandsjusteringen justeras den kalkylerade finansieringen så att den motsvarar de faktiska kostnaderna på nationell nivå med två års fördröjning. De faktiska kostnaderna för alla välfärdsområden räknas ihop och den totala summan jämförs med den finansiering som beviljats för välfärdsområdena. Den statliga finansieringens nivå korrigeras enligt skillnaden. Efterhandsjusteringen läggs till den landsomfattande finansieringen och fördelas till områdena utifrån hur den kalkylerade finansieringen fastställts.

I enlighet med regeringsprogrammet förblir finansieringsmodellen för välfärdsområdena oförändrad 2023–2025. En lagändring är under beredning där det föreslås en självriskandel i efterhandsjusteringen för välfärdsområdena i syfte att öka

finansieringsmodellens incitamentseffekt. Självriskandelen skulle innebära att skillnaden mellan de faktiska och de kalkylerade kostnaderna inte fullt ut beaktas i finansieringen. Självriskandelen föreslås gradvis öka för att slutligen vara 70 procent.

2.8.3. Budget för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2025

Budgeten för 2025 för social-, hälsovårds- och räddningssektorn visar inkomster på 249,1 miljoner euro 2025 och utgifter på 3 156,4 miljoner euro, vilket ger ett verksamhetsbidrag på -2 907 miljoner euro. Jämfört med budgeten för 2024 ökar inkomsterna med 49 miljoner euro, eller 24,5 procent, medan utgifterna ökar med 265 miljoner euro, eller 9,2 procent. Verksamhetsbidraget kommer att försämrats med 8,0 procent från 2024. Inkomstökningen förklaras av preciserade inkomstprognoser för 2024 och förhöjda kundavgifter. Utgiftsökningen beror på löneförhöjningar, högre kostnadsnivå, befolkningstillväxt, ökad efterfrågan på tjänster och större betalningsandel till HUS-sammanslutningen.

Den statliga finansieringen av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna uppgår 2025 till 2,95 miljarder euro. Detta inkluderar 2,81 miljarder euro i kalkylerad finansiering och 135,4 miljoner euro i övergångsutjämnning. I den kalkylerade finansieringen ingår en efterhandsjustering på 150,5 miljoner euro på basis av välfärdsområdenas och Helsingfors bokslut för 2023. Ökningen av finansieringen från 2024 är 9,26 procent.

	2024	2025	2026	2027
Statlig finansiering (miljoner euro)	2 700	2 950	3 067	3 080
Tillväxt-%		9,26	3,98	0,41

Sektorns resultat för räkenskapsperioden påverkas också av finansiella intäkter. Ränta ska betalas på social-, hälsovårds- och räddningssektorns bokföringsrelaterade samlingskonto i enlighet med stadsfullmäktiges beslut. Sektorn tillhandahåller också sociala krediter, vilket genererar ränteintäkter. Räkenskapsperiodens resultat efter finansiella poster var 41,8 miljoner euro.

Under planåren 2026 och 2027 beräknas finansieringstillväxten bli betydligt långsammare än 2025. Utsikterna för den statliga finansieringen har beaktats vid beredningen av budgeten för 2025, liksom även det prognostiserade utfallet för 2024. Budgeten ger utrymme för att täcka det beräknade underskottet för 2024 under planperioden. Av dessa skäl eftersträvar man ett överskott på 41,8 miljoner euro i budgeten för 2025.

Anskaffningen av lös egendom inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn finansieras genom statlig finansiering med allmän täckning och redovisas i budgetens investeringsdel. Investeringarna i lös egendom uppgår 2025 till sammanlagt 15,7 miljoner euro. Jämfört med budgeten för 2024 ökar investeringarna med 6,0 miljoner euro. Investeringarna delas upp i it-programvara och övrig lös egendom. Social- och hälsovårdstjänsternas samt räddningsväsendets investeringar särredovisas i budgeten.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn investerar inte i byggprojekt, utan stadskoncernen genomför social-, hälsovårds- och räddningssektorns ny- och ombyggnadsprojekt. Investeringarna återspeglas i driftsekonomi, i hyresutgifterna. En investeringsplan som utarbetats enligt statens riktlinjer bifogas till social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget. Planen innehåller information om investeringar och avtal som kan jämföras med investeringar separat för social- och hälsovården och räddningsväsendet. Avtal som motsvarar investeringar är till exempel långfristiga hyresavtal och fleråriga avtalsförbindelser, till exempel datasystemprojekt. Hyreseffekterna för sektorns verksamhetslokaler presenteras i investeringsplanen.

2.8.4. Nyckeltal i social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget för 2025

Nyckeltal	Förbrukning 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Verksamhetsbidrag	-2 569,4	-2 730,2	-2 907,3	-3 035,3	-3 102,7
Statlig finansiering	2 600,9	2 699,7	2 949,5	3 067,0	3 080,0
Finansieringsinkomster och -utgifter	8,6	7,0	9,5	7,0	7,0
Årsbidrag	40,1	-23,4	51,8	38,7	-15,7
Avskrivningar	-11,1	-9,5	-10,0	-10,0	-10,0
Räkenskapsperiodens resultat	29,0	-32,9	41,8	28,7	-25,7

2.9. Koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorns dottersammanslutningar och koncernstyrning

Till koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorn hör de sammanslutningar där staden har bestämmande inflytande enligt bokföringslagen och som är verksamma inom social- och hälsovårdssektorn. Alla dottersammanslutningar i koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorn fungerar på annat sätt än på marknadsvillkor.

Koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorns dottersammanslutningar är:

- Seniorstiftelsen sr i Helsingfors, där staden utser alla ledamöter i stiftelsens styrelse
- Stiftelsen Uddhemmet sr, där staden utser majoriteten av ledamöterna i stiftelsens styrelse
- Oulunkylän kuntoutuskeskus sr, där staden utser majoriteten av ledamöterna i stiftelsens styrelse.

Till koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorn hör också välfärdssammanslutningen HUS-sammanslutningen.

De anknutna enheter som hör till koncernen är:

- Oy Apotti Ab (Helsingfors stads ägarandel 35,7 %)
- Landskapens lokalcentral Ab (Helsingfors stads ägarandel 8 %)
- Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab (Helsingfors stads ägarandel 4,16 %)
- DigiFinland Ab (Helsingfors stads ägarandel 2,90 %)

Staden som modersammanslutning ansvarar för att styra utvecklingen och bestämma vilka tjänster sammanslutningarna ska tillhandahålla. Sektorn och koncernen leds och utvecklas totalekonomiskt som en helhet bestående av staden och av de sammanslutningar där staden har bestämmande inflytande.

2.10. Beslutsförslag

Enligt förvaltningsstadgan har finansdirektören till uppgift att inom av stadsfullmäktige godkända gränser besluta om upptagande av budgetlån och tillfälliga lån, om återbetalning av lån och om ändring av lånevillkoren. Förslaget till budget för år 2025 baserar sig på att långfristiga externa lån på 250 miljoner euro tas upp för staden. Likaså bör det med tanke på behovet av kortfristiga lån beviljas rätt att ta upp tillfälliga lån, bl.a. med hjälp av ett kommuncertifikatsprogram.

Finansdirektören ska berättigas att ta upp nya lån i stället för sådana lån som eventuellt återbetalas tidigare än planerat (s.k. konvertering av lån) och för dottersammanslutningarnas eventuella behov av kassalån. För konvertering behövs fullmakt att ta upp lån, fastän stadens lånekapital inte ökar.

Det finansieringsbehov som trafikaffärsverkets investeringar förutsätter ska i första hand täckas internt inom staden med en skuld på samlingskonto i bokföringen. I beslutsförslagen har man emellertid berett sig på att konvertera skulden på samlingskonto till externa lån på sammanlagt 200 miljoner euro redan 2025, om det är befogat med tanke på helheten.

Vidare ska finansdirektören ha rätt att ingå leasingavtal enligt villkoren i beslutsförslaget.

Enligt verksamhetsstadgorna för stadens affärsverk beslutar affärsverkets direktion om upplåning inom de av stadsfullmäktige årligen fastställda gränserna för upplåningsbefogenheter. Stadsfullmäktige beslutar om befogenheterna i budgeten och lånet upptas genom stadskansliets försorg.

Direktionen för trafikaffärsverket ska ges rätt att uppta lån på högst 200 miljoner euro för att konvertera affärsverkets skuld på samlingskonto till externa lån. Affärsverkets investeringar ska i första hand finansieras med en skuld på samlingskonto internt inom staden, som senare konverteras till externa skulder. Man bereder sig på att konvertera skulden redan 2025.

På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 1) att finansdirektören under 2025 har rätt
 - a) att uppta inhemska och/eller utländska lån om 500 miljoner euro med en löptid på minst ett år och högst 30 år och med en nominell ränta på högst 5 procent vid tidpunkten för upptagandet av lånet eller en på grundval av emissionskursen och den nominella räntan beräknad effektiv ränta på högst 5 procent vid tidpunkten för upptagandet av lånet,
 - b) att uppta tillfälliga lån, dock så att de tillfälliga lånen får uppgå till högst 300 miljoner euro,
 - c) att ingå nya leasingavtal på högst 30 år för ett kapitalvärde på 100 miljoner euro och med en ränta på högst 5 procent,
 - d) att ingå derivatavtal som skydd mot ränte- och valutarisker vid upptagande av nya lån eller i fråga om befintliga lån, dock så att avtal kan ingås med inhemska eller utländska parter som under en lång tid har god kreditvärdighet, och
- 2) att trafikaffärsverkets direktion under 2025 har rätt
 - a) att ta externa lån på högst 200 miljoner euro för att konvertera den interna skulden på samlingskonto till externa lån.

Enligt 14 § i kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Enligt förvaltningsstadgan har nämnderna och direktionerna till uppgift att besluta om priser, avgifter, hyror och ersättningar och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan fatta beslut om sådana. Stadsstyrelsen anser att det vore motiverat att i anslutning till godkännandet av budgeten besluta om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 3) att såsom allmänna grunder för de avgifter om vilka det inte har beslutats separat följs en taxa som motsvarar självkostnadspriset eller en lägre taxa föreskriven av en myndighet.

Enligt stadsstyrelsens direktiv om övervakningen av hur understöden används har stadens myndigheter och revisionskontoret möjlighet och rätt att granska understödstagarnas medelsdisponering för att utreda om villkoren för understödet uppfylls. Stadsstyrelsen anser det samtidigt vara ändamålsenligt att det i dessa villkor görs en komplettering om att de sammanslutningar som får understöd ska följa stadsstyrelsens direktiv. Dessutom anser stadsstyrelsen att den bör beredas möjlighet att använda understödsanslag för ersättning av utgifter som staden åsamkats genom verksamheten i fråga på grund av borgen för lån eller av annan orsak. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar

- 4) uppmana nämnderna och direktionerna att i besluten om beviljande av understöd ställa som villkor för understödet att de sammanslutningar som får understöd i sin verksamhet och ekonomi följer stadsstyrelsen direktiv och bemyndiga stadsstyrelsen att använda understödsanslag för ersättning av utgifter som staden eventuellt åsamkas genom verksamheten i fråga på grund av borgen för lån eller av annan orsak.

För funktionerna vid stadens sektorer är det möjligt med extern privat finansiering, varvid sektorerna på inkomstsidan i sina budgetförslag ska införa undermomentet Externt finansierad verksamhet, på vilket de beräknade inkomsterna för funktionen i fråga antecknas. Motsvarande beräknade utgifter antecknas för de berörda utgiftsslagen. Specialmotiveringarna i de enskilda sektorernas budgetar anger en hur stor del av anslagen som reserverats för externt finansierad verksamhet. Denna del av anslagen får bara användas i samma utsträckning som extern finansiering har flutit in. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 5) att de sektorer som i budgeten har ett anslag reserverat för externt finansierad verksamhet har rätt att använda detta anslag endast på villkor att ett motsvarande belopp från externa finansieringskällor upptas på inkomstsidan.

Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för kommunen för följande kalenderår. I samband med att den godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är ekonomiplanens första år.

Utvecklingen av de enskilda sektorernas budgetstrukturer har alltså fortsatt. Avsikten är att bättre tjäna verksamhetsledningen och beslutsfattandet. I anslutning till att budgetstrukturen läggs om har man också strävat att utveckla de interna planerings- och uppföljningssystemen. För att utvecklingsarbetet ska bli smidigt, är det ändamålsenligt att förnyelserna i budgetstrukturen fortfarande godkänns i samband med budgetbehandlingen. Stadsstyrelsen föreslår därför att stadsfullmäktige beslutar

- 6) godkänna de ändringar i budgetstrukturen som gjorts vid beredningen av förslaget till 2025 års budget och
- 7) bemyndiga stadsstyrelsen att fortsätta att förnya sektorernas budgetstruktur samt utveckla de interna räkenskapsväsendet och rapporteringen.

Enligt 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan har fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. En motion som gäller upptagande av anslag i budgeten för följande år ska väckas senast den 31 maj. Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige motionen i anslutning till budgeten.

Stadsstyrelsens svar på 42 budgetmotioner är bifogade. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 8) anse motionerna 1–42 vara slutligt behandlade.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 9) godkänna bilagda förslag till Helsingfors stads budget för år 2025 och förslag till ekonomiplan som anvisning för åren 2026–2027.
- 10) godkänna stadens och trafikaffärsverkets investeringsprogram som anvisning för åren 2028–2034 enligt bilagorna 3 och 11 till budgeten och som underlag för beredningen av ekonomiplanerna för de följande åren.

2.11. Budgetens bindande verkan

Allmänt

I budgeten godkänner stadsfullmäktige målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten ska iaktas i kommunens verksamhet och ekonomi. Ett anslag, en beräknad inkomst och ett verksamhetsbidrag kan i budgeten fastställas till en post som är bindande gentemot stadsfullmäktige. Också verksamhetsmål kan fastställas som bindande. Att t.ex. ett anslag är bindande innebär att det inte får överskridas utan ett beslut av stadsfullmäktige.

I budgeten finns enheter med bruttobudgetering och enheter med nettobudgetering och kommunala affärsverk inrättade av stadsfullmäktige. För alla dessa fastställs det separat hur bindande budgeten ska vara.

I regel är de sammanlagda utgifterna (= anslagen) inom enheterna med bruttobudgetering och verksamhetsbidraget inom enheterna med nettobudgetering bindande poster gentemot stadsfullmäktige. De poster som är bindande för de kommunala affärsverken framgår av resultaträknings- och finansieringsdelen.

I budgetboken är de bindande posterna skuggade.

Om de sammanlagda inkomsterna, verksamhetsmålen och vissa förvaltningars avkastningsmål är bindande för förvaltningarna gentemot stadsfullmäktige, är de fastställda särskilt vid de olika förvaltningarna.

De anslag som beviljas till sammanslutningar har fastställts i enlighet med bilaga 1 (Understöd och understödmässiga ersättningsanslag i 2025 års budget). Nämnderna och sektionerna har rätt att besluta om totalanslagen upptagna i understödsbilagan med undantag av de understöd som är rasttrade.

Bindande anslag i driftsekonomidelen

Enheter med bruttobudgetering

Under följande kapitel/moment är utgifterna bindande

1 10 01	Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition
1 20	Revisionsnämnden och -kontoret
1 30 01	Stadsstyrelsens dispositionsmedel
1 30 02	Stadsstyrelsens understöd
1 30 03	Arv som tillfallit staten
1 40	Stadskansliet
1 50 01	Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
1 50 02	Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
1 50 03	Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
1 50 05	Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition
1 50 06	Organisering av sysselsättningstjänster, till stadskansliets disposition
2 10 01	Fostrans- och utbildningstjänster som staden producerar
2 10 03	Ersättningar och understöd
3 10 01	Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster
3 10 04	Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM
3 10 06	Understöd till trafikaffärsverket
3 10 09	Underhåll av allmänna områden
4 10 02	Understöd till kulturanläggningar
4 10 03	Understöd för idrottsanläggningar

Enheter med nettobudgetering

Under följande kapitel/moment är **verksamhetsbidraget bindande**

1 50 04	Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
2 10 02	Tjänster som produceras för social-, hälsovårds- och räddningssektorn
3 10 02	Lokaler och byggherreverksamhet
3 10 03	Bostadsproduktion
3 10 07	HRT:s infrastrukturersättning och betalningen till Stadstrafik Ab
3 10 08	Tjänster och tillstånd
4 10 01	Kultur och fritid
5 10	Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

Bindande anslag och beräknade inkomster i resultaträknings-, investerings- och finansieringsdelen

I regel är **utgifterna bindande anslag** gentemot stadsfullmäktige på momentnivå (de fem första siffrorna av budgetkontot).

I investeringsdelen har nämnderna och direktionerna rätt att göra överföringar mellan undermomenten. Ett anslag får dock inte överföras på ett projekt som inte har något anslag för budgetåret.

I enlighet med anläggningsbesluten är räntorna på anläggningslånet och avkastningen på grundkapitalet bindande för de kommunala affärsverken. De är inkomstförda i resultaträkningsdelen som undermoment i kapitel 7 02. Amorteringarna på anläggningslånet är inkomstförda som undermoment i kapitel 9 01 i finansieringsdelen. De kommunala affärsverken är affärsverket servicecentralen, affärsverket byggtjänsten, affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten, affärsverket för sysselsättningstjänster och trafikaffärsverket.

Redovisningsskyldighet

Redovisningsskyldigheten innebär att den verksamhet som ledamöter i ett organ och tjänsteinnehavare har deltagit i ska utvärderas av fullmäktige, att en anmärkning kan riktas mot dem i revisionsberättelsen och att fullmäktige beslutar om beviljandet av ansvarsfrihet. I anvisningen Intern kontroll och riskhantering inom Helsingfors stadskoncern, som stadsstyrelsen har godkänt, fastställs att man i stadens verksamhet ska följa en god förvaltnings- och ledningspraxis. Med det avses verksamhets- och ekonomistyrningens system för redovisningsskyldighet och ansvar, som främjar förvaltningens och serviceproduktionens lagenlighet och resultat.

Enligt kommunallagen är de redovisningsskyldiga, med undantag av fullmäktige, ledamöter i stadens organ och de ledande tjänsteinnehavarna inom organets uppgiftsområde. Ledande tjänsteinnehavare kan anses vara föredragande för ett organ och en person som ansvarar för en självständig uppgiftshelhet inom organets uppgiftsområde då denne är direkt underställd organet. På ersättare i organ och ersättare för ledande tjänsteinnehavare tillämpas samma bestämmelser när de utför sina uppgifter. I fastställandet av de redovisningsskyldiga har man dessutom beaktat stadens revisors syn på de redovisningsskyldiga. I Helsingfors har de ledande tjänsteinnehavarna och föredragandena för organen i regel fastställts i förvaltningsstadgan. De ledande tjänsteinnehavarna har till uppgift att planera, följa och övervaka verksamheten i den förvaltningshelhet de leder och att svara för att den är resultatrik och för att målen uppnås.

Definitionen av redovisningsskyldiga tillämpas med beaktande av att stadens ansvariga revisor i sin revisionsberättelse kan rikta en anmärkning också mot andra tjänsteinnehavare än de som omfattas av definitionen ovan och yrka på att ansvarsfrihet ska vägras. Även anställda vid staden som inte är redovisningsskyldiga på det sätt som avses i lagen ska sköta sina uppgifter med vederbörlig omsorg. Att man inte är redovisningsskyldig befriar exempelvis inte en chef från tillsynsansvaret. Fastställandet av redovisningsskyldiga hindrar inte att man riktar skadeståndsyrkanden eller brottsåtal mot personer som inte är redovisningsskyldiga.

Enligt kommunallagen ska revisorn granska om stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt. Dessutom ska revisorn i sin revisionsberättelse göra en framställning om beviljande av ansvarsfrihet och

eventuella anmärkningar mot den redovisningsskyldiga. En förutsättning för en anmärkning är att den redovisningsskyldiga har handlat i strid med lag eller fullmäktiges beslut och felet eller den åsamkade skadan inte är ringa.

Förtroendevalda

- Ledamöterna i stadsstyrelsen och dess sektioner
- Ledamöterna i nämnderna och dessas sektioner
- Ledamöterna i affärsverkens direktioner
- Borgmästaren

Centralförvaltningen

- Kanslichefen
- Näringslivsdirektören
- Förvaltningsdirektören
- Personaldirektören
- Strategidirektören
- Finansdirektören
- Kommunikationsdirektören
- Digitaliseringschefen
- Upphandlingsdirektören
- Stadsjuristen
- Chefen för intern revision
- Verkställande direktören för affärsverket för sysselsättningstjänster
- Verkställande direktören för affärsverket servicecentralen
- Verkställande direktören för affärsverket för ekonomiförvaltningstjänsten
- Verkställande direktören för affärsverket byggtjänsten

Revisionskontoret

- Revisionsdirektören

Fostrans- och utbildningssektorn

- Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn
- Chefen för småbarnspedagogiken
- Chefen för den grundläggande utbildningen
- Chefen för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete
- Direktören för svenska servicehelheten
- Direktören för gemensamma tjänster

Stadsmiljösektorn

- Sektorchefen i stadsmiljösektorn
- Markanvändningsdirektören
- Tekniska direktören
- Kundrelationsdirektören
- Direktören för gemensamma tjänster
- Byggnadstillsynschefen

- Miljödirektören
- Chefen för enheten livsmedelssäkerhet
- Chefen för miljöhälsoenheten
- Chefen för enheten för miljöskydd och styrning
- Chefen för enheten för uppföljning och tillsyn av miljön
- Chefen för enheten för tillsyn av den byggda miljön
- Chefen för östra tillståndsenheten
- Chefen för västra tillståndsenheten
- Den kommunala parkeringsövervakaren
- Verkställande direktören för trafikaffärsverket

Kultur- och fritidssektorn

- Sektorchefen i kultur- och fritidssektorn
- Chefen för bibliotekstjänsterna
- Kulturdirektören
- Idrottsdirektören
- Ungdomsdirektören
- Direktören för gemensamma tjänster
- Museidirektören
- Intendenten
- Chefen för främjande av kultur
- Chefen för kulturcentrum
- Chefen för idrottstjänster
- Idrottsanläggningschefen
- Chefen för friluftstjänster
- Chefen för östra ungdomsarbetsområdet
- Chefen för norra ungdomsarbetsområdet
- Chefen för västra ungdomsarbetsområdet

Social- och hälsovårdssektorn

- Sektorchefen i social-, hälsovårds- och räddningssektorn
- Direktören för familje- och socialtjänster
- Direktören för hälsovårds- och missbrukartjänster
- Direktören för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
- Räddningskommendören
- Direktören för gemensamma tjänster
- Barnskyddschefen
- Chefen för socialt arbete för personer med funktionsnedsättning
- Chefen för boende-, kris- och missbrukartjänster
- Hemvårdschefen
- Chefen för specialtjänster för familjer

- Chefen för rådgivningsbyråer och hemservice för barnfamiljer
- Chefen för norra vuxensocialarbetet
- Chefen för klientavgifter
- Chefen för tjänster för unga och vuxensocialarbete
- Ekonomi- och strategichefen

2.12. Förklaringar

Kolumn 2 i budgettabellerna i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 3 i tabellerna i investeringsdelen anger anslagsförbrukningen enligt bokslutet för år 2023.

Kolumn 3 i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 4 i investeringsdelen består av de i 2024 års budget upptagna anslagen. De anslagsöverskridningar som stadsfullmäktige XX.X.2024 och tidigare beviljat för konton i innevarande års budget är angivna med kursiv.

Kolumn 5 i driftsekonomidelen, kolumn 4 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 5 i investeringsdelen består av de anslag som nämnderna och direktionerna har föreslagit för 2025. Anslagen i de ovannämnda kolumnerna i fråga om följande kapitel/moment/undermoment är föreslagna av stadskansliet (inte nämnder eller direktioner):

Kapitel	1 10	Stadskansliet
Kapitel	1 30	Stadskansliet
Kapitel	1 40	Stadskansliet
Kapitel	1 50	Stadskansliet
Kapitel	7 01	Stadskansliet
Moment	7 02 01	
undermomenten	01–66, 68	Stadskansliet
Moment	7 02 02	Stadskansliet
Kapitlen	7 03–7 05	Stadskansliet
Moment	8 05 01	Stadskansliet
Moment	8 06 02	Stadskansliet
Moment	8 07 02	Stadskansliet
Kapitel	8 08	Stadskansliet
Moment	9 01 01	Stadskansliet
Moment	9 01 02	
undermomenten	01–57, 59–61	Stadskansliet
Moment	9 01 03	Stadskansliet

Kolumn 6 i driftsekonomidelen, kolumn 5 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 6 i investeringsdelen består av de anslag som tagits upp i budgeten 2025.

Kolumn 7 i driftsekonomidelen, kolumn 6 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 7 i investeringsdelen består av de anslag som upptagits i ekonomiplanen för 2026.

Kolumn 8 i driftsekonomidelen, kolumn 7 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 8 i investeringsdelen består av de anslag som upptagits i ekonomiplanen för 2027.

Kolumn 1 i investeringsdelen består av momentets beteckning och kolumn 2 av momentets och undermomentets beteckning med förklaring.

Siffrorna inom parentes i motiveringsdelen är 2024 års siffror, om annat inte är angivet i texten.

I tabellerna är varje tal avrundat separat från det exakta värdet, och alla uträkningar stämmer därför inte.

En sammanställning över de bundna understöden finns i bilaga 1. Till budgeten har dessutom fogats en specifikation över medlemsavgifterna (bilaga 2). I bilaga 3 presenteras ett investeringsprogram för 10 år, i bilaga 4 ett byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt och i bilaga 5 ett byggnadsprogram för grundberedningsprojekt 2025–2027. I bilaga 6 finns ett byggprogram för gator och trafikleder 2025–2027, i bilaga 7 finns ett byggprogram för parker och idrottsområden 2025–2027, i bilaga 8 finns ett program för infrastrukturbyggande i projektområden 2025–2027, i bilaga 9 finns ett byggprogram för områden för stadsförnyelse och stora trafikprojekt 2025–2027, i bilaga 10 finns planerade ny- och ombyggnadsprojekt för hyres- och

aktieobjekt, i bilaga 11 finns en investeringsplan för affärsverket HST för tio år och i bilaga 12 finns Stadstrafik Ab:s investeringar. Upptagna lån specificeras i bilaga 13. Bilaga 14 är en klimatbilaga.

Bundna understöd finns i bilaga 1 till social-, hälsovårds- och räddningsväsendet, bilaga 2 innehåller en specifikation av medlemsavgifterna, investeringarna finns i bilagor 3-5 och sektorns servicestrategi finns i bilaga 6.

Vederbörande nämnd eller direktion har rätt att disponera budgetanslagen, om annat inte är angivet i anslutning till kapitlet, momentet eller undermomentet.

Kommun-Helsingfors

Driftsekonomi-delen

Kommun-Helsingfors

3. Kommun-Helsingfors

3.1. Driftsekonomidelen

3.1.1. 1 Centralförvaltningen

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	59 121	62 733	67 438	65 569	65 569	65 570	66 764
Utgifter sammanlagt	352 055	365 198	383 414	517 694	516 694	483 140	493 926
<i>Överskridningsrätter</i>		15 539					
Verksamhetsbidrag	-292 934	-302 465	-315 976	-452 125	-451 125	-417 570	-427 162
Avskrivningar	18 120	15 707	15 862	10 826	10 826	10 137	10 076
Räkenskapsperiodens resultat	-311 054	-318 172	-331 838	-462 951	-461 951	-427 707	-437 238

3.1.1.1. 1 10 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	1 179	3 583	3 583				1 194
Utgifter sammanlagt	2 805	8 724	7 438	5 106	4 606	842	4 556
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-1 626	-5 141	-3 855	-5 106	-4 606	-842	-3 362
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-1 626	-5 141	-3 855	-5 106	-4 606	-842	-3 362

År 2025 förrättas välfärdsområdesval och kommunalval. I anslagen för 2025 ingår en reservering för förrättandet av kommunalvalet. Välfärdsområdesval ordnas inte i Helsingfors. Vid kommunalval är kommunens uppgifter mer omfattande än vid statliga val. Kommunen ordnar bland annat kandidatuppställningen, rösträkningen och registreringen av resultatet. År 2026 förrättas inget lagstadgat val. År 2026 bereds 2027 års riksdagsval. I anslagen för 2027 ingår en reservering för förrättandet av riksdagsvalet.

Anslagen för val innehåller en reservering för justitieministeriets förnyelseprojekt, såsom användning av det elektroniska rösträttsregistret också vid röstning på anstalter och i framtiden eventuellt vid hemmaröstningen samt en möjlighet till nya användningsområden för det elektroniska rösträttsregistret.

Anslagen för val innehåller en reservering för att de allmänna förhandsröstningsställena kommer att bli fler och öppettiderna längre. De största kostnaderna för inrättandet av förhandsröstningsställena hänförs till personalkostnader, utgifter för informationsteknik, utbildning och fastighetshyror.

Staten betalar en engångsersättning till kommunerna endast vid statliga val. Således betalar staten inga ersättningar för 2025 års kommunalval. För 2027 års riksdagsval betalar staten en separat engångsersättning för ordnande av val till Helsingfors.

3.1.1.2. 1 20 Revisionsnämnden och revisionskontoret

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomipla n 2026	Ekonomipla n 2027
Inkomster sammanlagt	3	3	5	5	5	5	5
Utgifter sammanlagt	1 965	1 991	1 950	2 051	2 051	2 051	2 051
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-1 962	-1 988	-1 945	-2 046	-2 046	-2 046	-2 046
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-1 962	-1 988	-1 945	-2 046	-2 046	-2 046	-2 046

Beskrivning av verksamheten och prioriteringar i verksamheten

Revisionsnämnden lyder direkt under stadsfullmäktige och har som uppgift att bereda de ärenden som gäller granskningen av stadens förvaltning och ekonomi som fullmäktige ska fatta beslut om. Nämndens centrala uppgift är att bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. För sin utvärderingsuppgift har nämnden delats upp i två kommittéer. Dessutom övervakar revisionsnämnden att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas. Revisionskontoret lyder under revisionsnämnden och biträder revisionsnämnden vid den lagstadgade utvärderingsverksamheten och övervakningen av redogörelserna för bindningar och stadens revisor vid den lagstadgade revisionen.

Genomförande av stadsstrategin

Stadsstrategin för åren 2021–2025 styr fokus i revisionsnämndens utvärderingsverksamhet. Utvärderingarna riktas under fullmäktigeperioden till alla prioriteringar i stadsstrategin. Syftet med utvärderingsverksamheten är att ta fram nyttiga data för fullmäktige om kommunens verksamhet och ekonomi samt genomförandet av stadsstrategin. Målet är att utvärderingsberättelsen för 2024 färdigställs senast 15.4.2025.

Syftet med revisionen är att ta fram data bland annat om lagenligheten i stadens verksamhet och främja den allmänna pålitligheten i skötseln av stadens ekonomi. Målet är att revisionsberättelsen för 2024 ges senast 30.4.2025.

Redogörelserna för bindningar främjar öppenhet och transparens i stadens beslutsfattande. Övervakningen av bindningar stöder för sin del Helsingfors mål att vara en öppen stad. En kundenkät för dem som är skyldiga att redogöra för sina bindningar genomförs våren 2025 innan fullmäktigeperioden löper ut.

Kvaliteten på utvärderings- och revisions servicen samt övervakningen av redogörelserna för bindningar följs upp kontinuerligt. Verksamheten utvecklas utifrån den respons som kommit in och resultaten av de årliga kundnöjdhetenkäterna.

Målet för revisionskontorets personalledning är en yrkeskunnig, motiverad och välmående personal. Kontoret förbättrar sin hållkraft genom att erbjuda sina anställda goda förutsättningar för att öka sin kompetens. Arbetshälsan och den höga arbets kvaliteten säkerställs genom att personalen involveras i planeringen av verksamheten och arbetsmetoderna samt genom ett kontinuerligt samarbete med stadens experter, såsom företagshälsovården. Man ser till att reformen av företagshälsovården går smidigt för revisionskontoret.

Revisionskontoret sköter sin ekonomi ansvarsfullt så att det inte överskrider det bindande anslag för driftsekonomin som reserverats i budgeten. Revisionskontoret främjar en ansvarsfull skötsel av stadens ekonomi genom att ta fram revisions- och utvärderingsdata av hög kvalitet.

Revisionsnämnden förverkligar stadsstrategin genom att organisera revisionen av Helsingfors stad och koncernsammanslutningarna så att den sker kostnadseffektivt och högklassigt i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om revision och rekommendationerna inom branschen. Avtalsperioden för stadens revisionstjänster täcker åren 2023–2024 och som option räkenskapsperioderna 2025 och 2026. Ett beslut om det första optionsåret bereds för behandling i revisionsnämnden och vidare för beslut i fullmäktige under våren 2025. Som revisorer för sammanslutningarna inom stadskoncernen fortsätter samma revisorer som år 2024.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Revisionsnämnden utvärderar hur stadsstrategin genomförs
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Minst 90 procent av de årligen varierande temana i revisionsnämndens utvärderingsplan (exkl. målutvärderingar, uppföljning av genomslagskraften och ekonomisk utvärdering) hänför sig till utvärdering av riktlinjer eller mål fastställda i stadsstrategin.
Utgångsvärde för indikator 1	100 % (2024)
Målvärde för indikator 1	minst 90 %

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens revision är effektiv
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Revisionskontorets revisionsplan genomförs minst till 99 procent
Utgångsvärde för indikator 1	Treårigt genomsnitt: 99 %
Målvärde för indikator 1	minst 99 %
Indikator 2	Stadens externa revisor färdigställer revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2024 senast 30.4
Utgångsvärde för indikator 2	Det är inte ändamålsenligt att ange ett utgångsvärde
Målvärde för indikator 2	Revisionsberättelsen färdigställs senast 30.4.2025.

De bindande verksamhetsmålen styr utförandet av revisionskontorets huvudprocesser, utvärdering och revision, och omfattar merparten av kontorets verksamhet. De viktigaste åtgärderna för att nå verksamhetsmålen är ett noggrant val av utvärderingsteman, en noggrann planering av revisionsuppgifterna och deras tidsplan samt en aktiv uppföljning av hur målen uppnås.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Revisionskontoret							
Totala kostnader för tjänsten	1 582 855	1 637 516	1 704 747	1 751 980	1 769 000	1 730 000	1 821 000
Realiserade arbetsdagar	3 233	3 389	3 450	3 442	3 550	3 450	3 600
Enhetskostnad (e/revisionsdag)	490	483	494	509	498	501	506
Ändring i enhetskostnaden-%	0,6	-1,3	2,3	3,0	-2,1	-1,5	1,5

I tjänstens totala kostnader har den utomstående revisionsammanslutnings fakturering som staden anlitar och revisionsnämndens kostnader dragits av från verksamhetskostnaderna. Servicekostnaderna beräknas förbli på samma nivå under ekonomiplaneprioden.

Med tanke på produktiviteten och kostnadsbehandlingen är det centralt att se till att kontorets kärnprocesser fortsättningsvis upptar en stor del av arbetstiden varje arbetsdag. Produktiviteten i kontorets verksamhet förbättras av att stadens förvaltning, som revisionen och utvärderingen gäller, växer vid ingången av 2025 med anledning av organisationsreformer, men resurserna för extern revision ökas inte.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi plan 2026	Ekonomi plan 2027
Lokaler totalt m ²	602	602	602	302	302	302	302	302	302
Kontorslokaler m ² /person	38	38	35	19	18	18	18	18	18

Revisionskontorets lokalanvändning blev avsevärt effektivare vid utgången av 2023, eftersom man tack vare det multilokala arbetet kunde flytta verksamheten till ett mindre, aktivitetsbaserat kontor. De nuvarande lokalerna lämpar sig väl för kontorets verksamhet, och inga åtgärder för att ytterligare effektivisera lokalanvändningen planeras. Revisionsnämndens kommittéer sammanträder i revisionskontorets lokaler.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Revisionskontorets största risk hänför sig till funktionsdugligheten i stadens gemensamma datasystem. Kontoret hanterar denna operativa risk genom att se till att IT-utrustningen fungerar och att personalen behärskar datasäkerheten och kan använda systemen. Dessutom har oförutsedda förändringar i personalen och frånvaro identifierats som en betydande risk. Revisionskontoret hanterar risken genom att värna om personalens arbetshälsa och ta hand om vikariearrangemangen.

Förändringar i stadsorganisationen beaktas i kontorets verksamhet och organiseringen av revisionen. Övergången till en ny fullmäktigeperiod bereds så att revisionsnämndens utvärderingsverksamhet kan fortsätta utan avbrott och genom att ledamöterna i nämnden introduceras i sin lagstadgade uppgift.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi - plan 2026	Ekonomi - plan 2027
Antal anställda (egen personal)	16	16	17	16	17	17	17	17	17
Årsverken (egen personal)	14,9	15,9	15,5	16,5	17,0	16,8	17,0	17,0	17,0

Revisionskontoret bevarar antalet befattningar och strukturen på den nuvarande nivån, som är ändamålsenlig med tanke på kontorets uppgifter. Under ekonomiplaneprioden satsar kontoret på planmässig utveckling av chefernas och personalens kompetens, t.ex. med hjälp av arbetsrotation. I synnerhet strävar man efter att upprätthålla och förbättra personalens digitala kompetens.

3.1.1.3. 1 30 Stadsstyrelsen

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	4 365	3 000	4 000	6 500	6 500	6 500	6 500
Utgifter sammanlagt	55 231	44 328	55 592	49 754	49 754	21 254	21 254
Överskridningsrätter		11 439					
Verksamhetsbidrag	-50 866	-41 328	-51 592	-43 254	-43 254	-14 754	-14 754
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-50 866	-41 328	-51 592	-43 254	-43 254	-14 754	-14 754

3.1.1.3.1. 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	139						
Utgifter sammanlagt	46 813	35 175	46 439	39 501	39 501	11 001	11 001
Överskridningsrätter		11 439					
Verksamhetsbidrag	-46 674	-35 175	-46 439	-39 501	-39 501	-11 001	-11 001
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-46 674	-35 175	-46 439	-39 501	-39 501	-11 001	-11 001

På budgetmomentet görs årligen en reservering för plötsliga och oförutsedda utgifter som inte hör till en enskild sektors eller stadskansliets sedvanliga verksamhet. Sådana utgifter kan exempelvis bestå av projekt av engångskaraktär som hänför sig till samarbetet mellan staden och staten, exceptionella enskilda projekt samt projekt och storevenemang som hänför sig till stadens internationella synlighet.

Utöver det ospecificerade anslaget har det på budgetmomentet reserverats ett anslag för samarbetet i huvudstadsregionen, det regionala samarbetet och Helsingforsmedaljer. Det har gjorts reserveringar på 77 000 euro för forskningsstipendierna och 10 000 euro för vetenskapspriset.

Syftet med Helsingfors stads långsiktiga löneutvecklingsprogram är att öka stadens attraktivitet som arbetsgivare och att planmässigt höja lönerna, särskilt för de yrkesgrupper där lönekonkurrenskraften och således tillgången till kunnig personal är en utmaning för staden. I de årliga utredningarna av höjningsbehovet kartlägger sektorernas, förvaltningarnas och affärsverkens ledning de mest kritiska yrkesgrupperna i anknytning till planens genomförande i samarbete med personalsakkunniga och stadskansliet. För förverkligandet av kommun-Helsingfors program för löneutveckling och hållkraft för 2025 (inklusive en uppdragsutbildning på 0,5 miljoner euro inom småbarnspedagogiken med stöd av Allianssi) har till stadsstyrelsens dispositionsmedel reserverats fem miljoner euro.

Enligt bokföringsbestämmelserna ska kapitaliseringar av stiftelser göras från kommunens driftsekonomi. Stadsstyrelsen godkände 29.3.2021 (225 §) det samarbetsavtal mellan staten och staden som undervisnings- och kulturministeriet och staden ingick 24.3.2021 för att främja inrättandet av ett nytt arkitektur- och designmuseum. Som kapitalmål för arkitektur- och designmuseiprojektet fastställdes totalt 150 miljoner euro. Statens villkorliga kapitaliseringsandel uppgår till 60 miljoner euro, stadens andel likaså till 60 miljoner euro och den privata finansieringens andel uppgår till 30 miljoner euro. På budgetmomentet har det reserverats anslag för de kapitaliseringsposter som behövs för år 2025.

3.1.1.3.2. 1 30 02 Stadsstyrelsens understöd

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	2 100	2 653	2 653	1 753	1 753	1 753	1 753
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-2 100	-2 653	-2 653	-1 753	-1 753	-1 753	-1 753
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-2 100	-2 653	-2 653	-1 753	-1 753	-1 753	-1 753

I stadsstyrelsens understödsanslag ingår understöd till invånardelaktighet samt av stadsstyrelsens allmänna understöd.

Understöd till invånardelaktighet beviljas för att upprätthålla invånarhus och samordna deras verksamhet och för att utveckla strukturer och metoder som förbättrar invånardelaktigheten.

Allmänna understöd beviljas årligen till sammanslutningar vilkas verksamhet inte hör till någon annan nämnds område. De allmänna understöden består bland annat av stöd för internationellt stadssamarbete och stadens kulturhistoria samt främjande av trafiksäkerhet och delaktighet.

3.1.1.3.3. 1 30 03 Arv som tillfallit staten

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	4 226	3 000	4 000	6 500	6 500	6 500	6 500
Utgifter sammanlagt	6 318	6 500	6 500	8 500	8 500	8 500	8 500
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-2 092	-3 500	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-2 092	-3 500	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000

På budgetmomentet upptas de inkomster som fås i form av arv som tillfallit staten och de understöd som beviljas ur dessa samt kostnader för att förvalta arv som tillfallit staten. Från budgetmomentet beviljas för understöd utöver en summa som motsvarar de beräknade årliga inkomsterna av arv som tillfallit staten även understöd som beviljas ur ett visst enskilt arv som tillkommit staten 2019. Budgetmomentets verksamhetsbidrag är därför negativt.

Stadsstyrelsen beslutade 27.6.2022 om ansökningsgrunderna och dispositionen av medlen i dödsbon som tillfallit staten som arv och som överläts till staden, att medlen ska användas för understöd för sådan verksamhet som stöder främjandet av välfärd och hälsa.

Stadsstyrelsen fastställde 9.11.2020 dispositionen av medlen i det enskilda arv som tillföll staten och mottogs 2019. Som ett noggrannare användningssyfte av medlen har definierats understöd för att uppnå det stadsövergripande målet att främja välfärd och hälsa. Målet är att "förbättra de äldres möjligheter att komma i gång, röra på sig och ägna sig åt hobbyverksamhet tillsammans med andra" och understöden riktas till att öka äldre personers möjligheter till motion och kulturell verksamhet.

Utöver understöd som stadsstyrelsen beviljar anvisas 2,0 miljoner euro från budgetmomentet till understöd som kultur- och fritidssektorn beviljar.

3.1.1.4. 1 40 Stadskansliet

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	47 482	48 517	51 983	43 074	43 074	43 075	43 075
Utgifter sammanlagt	127 891	149 467	155 091	152 603	152 403	151 796	156 355
Överskridningsrätter		4 100					
Verksamhetsbidrag	-80 409	-100 950	-103 108	-109 529	-109 329	-108 721	-113 280
Avskrivningar	18 102	15 707	15 862	10 826	10 826	10 137	10 076
Räkenskapsperiodens resultat	-98 511	-116 657	-118 970	-120 355	-120 155	-118 858	-123 356

Beskrivning av verksamheten

Stadskansliet sköter uppgiften som allmänt planerings-, berednings- och verkställighetsorgan för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och svarar för utvecklingen av staden. Stadskansliet sköter stadens centralförvaltning. Till centralförvaltningen hör stadskansliet, affärsverken och revisionskontoret. Vid kansliet arbetar cirka 800 anställda på de sex avdelningarna och inom den interna revisionen. Kansliet leds av kanslichefen.

Stadskansliet har sex avdelningar:

- näringslivsavdelningen
- förvaltningsavdelningen
- personalavdelningen
- strategiavdelningen
- ekonomi- och planeringsavdelningen
- kommunikationsavdelningen.

Prioriteringar i verksamheten

Affärsverket för sysselsättningstjänster inleder sin verksamhet, lagen om främjande av integration

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen överförs från staten till nya arbetskraftsmyndigheter 1.1.2025. Helsingfors stad organiserar själv servicen i ett affärsverk för sysselsättningstjänster. Utöver de funktioner som överförs till staden från staten förflyttas även verksamheten vid stadskansliets näringslivsavdelnings enhet för sysselsättningstjänster till affärsverket. Stadskansliets näringslivsavdelning förbereder sig på att som en ny uppgift styra affärsverket för sysselsättningstjänster och utarbeta ett årligt avtal genom vilket ordnandet av sysselsättningstjänsterna beställs av affärsverket.

Lagen om främjande av integration träder i kraft 1.1.2025. Helhetsansvaret för integrationen överförs till kommunerna. Affärsverket kommer att ansvara för en del av kommunens lagstadgade uppgifter, vilket stärker kopplingen mellan integration och sysselsättning. Stadskansliet kommunikationsavdelning kommer att ansvara för vägledning och rådgivning med låg tröskel i enlighet med den nya integrationslagen.

Förutsättningar för en mångsidig och tillräcklig bostadsproduktion i en förändrad omvärld

Stadskansliet främjar en mångsidig och tillräcklig bostadsproduktion i enlighet med det 2024 godkända genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning. En särskild prioritering är att reagera på förändringar i omvärlden exempelvis genom att utveckla processerna och förutsättningarna för lokalprojekt för specialgrupper och inleda produktionen av bostäder där hyresgästerna så småningom blir ägare.

Fokus på stadsövergripande ICT-ledarskap och verksamhet som stöder utvecklingsarbete

För att säkerställa att systemen fungerar störningsfritt styr digitaliseringsenheten planeringen av ICT-kontinuitetshandlingen på stadsnivå. Enheten utarbetar nya anvisningar för kontinuitetshandling och förutsätter kontinuitetsplanering för kritiska datasystem. De stadsövergripande samarbetsforumen för styrning av datasäkerheten och anvisningarna om datasäkerhet omarbetas.

Förberedelser inför ett nytt fullmäktige och en ny strategiperiod

Nästa år får staden ett nytt fullmäktige, vilket betyder att stadskansliet måste göra förberedelser för att säkerställa att bytet går smidigt. Stadskansliet förbereder sig för att införa nästa strategi genom att i samarbete med sektorerna, förvaltningarna och affärsverken utvärdera stadsstrategin 2021–2025 och tar fram ett omfattande kunskapsunderlag om stadens omvärld för den nya strategin. Om kunskapsunderlaget och utvärderingen av strategin ordnas nödvändiga utvärderingsdiskussioner för stadsfullmäktige och den högsta ledningen.

Fördelning av budgeten

Stadskansliet (14001)	Resultatbudget 2024 (1 000 €)	Budget 2025 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
Utgifterna på budgetmomentet totalt	149 468	152 403	2 935	2
Stadskansliet i övrigt	85 723	121 186	35 463	41
Digitalisering	30 349	31 217	868	3
Sysselsättningsåtgärder	33 396	0	-33 396	-100

Näringslivsavdelningen skapar förutsättningar för stadsbornas sysselsättning och för att stadens näringsliv ska utvecklas. Den verkar också för en företagsvänlig servicekultur inom stadens organisation. Avdelningen svarar för stadens sysselsättningsåtgärder, samordnar invandringsfrågor och främjar arbetskrafts-, studerande- och företagarinvandring. Avdelningen stöder startandet av nya företag och deras tillväxt och utvecklar det lokala företagsamhets- och innovationssystemet tillsammans med högskolor och andra samarbetspartner i området. Avdelningen arbetar för att Helsingfors ska bli världens mest hållbara och smarta resmål.

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen överförs från staten till kommunerna 1.1.2025. Ett affärsverk för sysselsättningstjänster kommer att ordna de nya myndighetsuppgifter som överförs till kommunen med stöd av lagen om ordnande av arbetskraftsservice och lagen om främjande av integration. Samtidigt överförs verksamheten och personalen vid enheten sysselsättningstjänster vid stadskansliets näringslivsavdelning till affärsverket.

Tillsammans med organiseringsansvaret för arbetskraftsservicen överförs bland annat personal och avtal om upphandlingar från staten till staden i en överlåtelse av rörelse. Staten kompenserar kommunerna för finansieringsansvaret för arbetskraftsservicen och det ökande ansvaret för utkomstskyddet genom ett statsandelssystem med allmän täckning. Stadskansliets näringslivsavdelning förbereder sig på att som en ny uppgift styra affärsverket för sysselsättningstjänster och utarbeta ett årligt avtal genom vilket ordnandet av sysselsättningstjänsterna beställs av affärsverket.

Lagen om främjande av integration träder i kraft 1.1.2025. Helhetsansvaret för att främja integration överförs till kommunerna, vilket tillsammans med organiseringsansvaret för arbetskraftsservicen stärker kopplingen mellan integration och sysselsättning.

Förvaltningsavdelningen ansvarar för stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och borgmästarkollegiets verksamhetsförutsättningar och har hand om beslutsberedningen, verkställandet, de praktiska arrangemangen kring beslutsfattandet och sekreteraruppgifterna. Avdelningen styr och utvecklar stadens förvaltningsförfarande, dokumenthantering och ärendehantering samt stadens dataskyddsärenden. Avdelningen har hand om stadens juridiska intressebevakning och experttjänster. Den sköter också expeditionstjänsterna i stadshusvarteren. Dessutom sköter avdelningen stadskansliets förvaltningstjänster.

Personalavdelningen har hand om stadens personalpolitik och praxis i fråga om de stadsövergripande verksamheterna framgångs- och kompetensledarskap, personalplanering och främjande av tillgång till personal, arbetshälsan och arbetssäkerheten, stödet till chefer när det gäller hälsofrämjande ledarskap, arbetsgivarverksamheten samt styrningen av HR-processerna. Avdelningen sköter också personalutvecklingstjänsterna och förändringsstödet.

En totalreform av personalledningen inleds. Målet är att frigöra chefernas tid för människomöten och att med enhetliga arbetssätt stödja ett gott ledarskap av jämn kvalitet. Arbetssätten i personalledningen ska förenklas och processerna göras tydligare. Samtidigt ska hr-systemen förnyas och bli färre och stödet för chefer och anställda förbättras.

Strategiavdelningen sköter stadens strategiska utveckling och samordning av strategiskt viktiga helheter och projekt, styrning av digitaliseringen och informationsförvaltningen, statistik- och forskningsverksamhet och internationella ärenden samt styr säkerheten och beredskapen på stadsnivå.

Som en del av den fortsatta verkställigheten av social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaren och resurserna för befolkningsskyddet i Helsingfors till kommun-Helsingfors, vilket säkerställer att befolkningsskyddet verkställs.

Ekonomi- och planeringsavdelningen sköter styrningen av stadens ekonomi, verksamhet och koncern, upphandlingsväsendet, finansieringen, styrningen av planeringen och genomförandet av områdesbyggnadsprojekt, bostadspolitikerna samt intressekontoret. I stadsövergripande och mångprofessionella områdesbyggnadsprojekt svarar avdelningen för att samordna stora helheter. Avdelningen bereder och leder stadens bostadspolitik och stadsförnyelsen i bestämda områden, sköter om det regionala samarbetet kring markanvändning, boende och trafik och samordnar boenderådgivningen på stadsnivå. Avdelningen ansvarar för beredningen och konkurrensutsättningen av stadens gemensamma upphandlingar och centralförvaltningens separata upphandlingar och för utvecklingen och styrningen av stadens upphandlingsfunktioner. Avdelningen samordnar, utvecklar och bereder koncern- och ägarstyrningen. Den upprätthåller stadens likviditet och har hand om långfristig finansiering, placering av likvida medel samt försäkringsärenden, vilka är förutsättningar för stadens investeringar. Till avdelningens uppgifter hör även beredning och uppföljning av stadens budget och ekonomiplan, beredning av stadens bokslut och styrning av stadens investeringsekonomi.

För närvarande bereds lagändringar som påverkar koncernstyrningen, framför allt i upphandlingslagen och offentlighetslagen. Eventuella ändringar i upphandlingslagens bestämmelser om anknutna enheter kan få betydande konsekvenser för enskilda sammanslutningar som hör till stadskoncernen och/eller sammanslutningar där staden är minoritetsägare. Om offentlighetslagen framöver tillämpas direkt på en del av stadens dottersammanslutningar innebär det en betydande ändring för dottersammanslutningarna, som i så fall kommer att behöva stöd av koncernstyrningen.

Stadens datasystem för ekonomistyrning förnyas. Ekonomiförvaltningens processer har förnyats och ERP-systemhelheten förflyttas till en ny plattform 1.1.2026. Systemet gör det möjligt att effektivisera ekonomiförvaltningens processer. En reform av ekonomistyrningens processer och system har inletts. Målet är att förnya, förenhetliga och effektivisera ekonomistyrningens processer och att anskaffa en ny systemhelhet för planeringen av och rapporteringen om hela stadens ekonomi.

Stadsövergripande åtgärder ska inledas för att riva hinder och förbättra små och medelstora företags förutsättningar att delta i upphandlingsprocesser.

Kommunikationsavdelningen stöder stadens strategi och varumärke genom kommunikation och marknadsföring samt genom att främja stadsbornas delaktighet och påverkningsmöjligheter. Avdelningen ansvarar för samordning och utveckling av kommunikationen på stadsnivå, kanaler och verktyg för kommunikation, utveckling av evenemangsverksamheten och hantering av partnerskaps-evenemang. Till avdelningens centrala uppgiftsområden hör också samordning av delaktighet, växelverkan, representation, understödsverksamhet och organisationssamarbete, gemenskapshuset och mathjälpen, främjande av jämställdhet och likabehandling, rådgivning om stadens tjänster och invandringsfrågor samt förlikningsverksamhet.

Kommunikationsavdelningen kommer att ansvara för vägledning och rådgivning med låg tröskel i enlighet med den nya lagen om främjande av integration. Det kräver bland annat fler rådgivningsställen samt ett stadsövergripande planerings- och samordningsarbete av ett nytt slag i fråga om rådgivning och nätverk för invandrare och projekt med invandringstema. Kommunikationsavdelningen stöder Helsingfors-infos allmänna rådgivning med olika kommunikations- och marknadsföringsåtgärder med 2023–2024 års utvecklingsprojekt för flerspråkig kommunikation som grund.

Till följd av lagändringar kommer kommun-Helsingfors inte längre att bevilja sina sektorer sådana lönesubventioner som förr. Ändringarna i lönesubventionerade anställningar får betydande verkningar på det digitala stödet, gemenskapshuset och mathjälpen (Stadin safka). I budgetförslaget för 2025 förbereder sig stadskansliet på att ersätta det tidigare systemet med lönesubventionerad anställning i sina uppgifter inom gemenskapshusverksamheten, det digitala stödet och mathjälpen.

Genomförande av stadsstrategin

Staden närings- och sysselsättningspolitiska roll kommer att stärkas avsevärt under resten av strategiperioden i och med att organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen överförs från staten till staden 1.1.2025. Affärsverket för sysselsättningstjänster, som staden har inrättat för att tillhandahålla dessa tjänster, inleder sin verksamhet. Utöver de funktioner som övergår till staden från staten kommer även verksamheten vid stadskansliets näringslivsavdelnings enhet för

sysselsättningstjänster att ingå i affärsverket. Dessutom kommer affärsverket att ansvara för de uppgifter som tillkommer kommunen enligt lagen om främjande av integration.

Stadskansliets näringslivsavdelning genomför strategin i enlighet med Helsingfors stads näringspolitiska prioriteringar. Ett mål för resten av strategiperioden är att förbättra sysselsättningen i Helsingfors genom att i högre grad än förr rikta företagsrådgivningen till företagare som skapar arbetstillfällen och strävar efter tillväxt. Förutsättningar för en positiv utveckling av sysselsättningen skapas genom att turistnäringens verksamhetsförutsättningar, arbetskraftsinvandringen och samarbetet med högskolor utvecklas.

Stadens och näringslivets dialog om hur stadskärnan ska utvecklas fortsätter utifrån en utvecklingsvision som parterna utarbetar tillsammans. Företagens verksamhetsförutsättningar i centrumområdet säkerställs med hjälp av de processer som pågår.

Åtgärds- och investeringsprogrammet för stadsförnyelseområden uppdateras årligen och genomförs aktivt bland annat genom att de investeringar som enligt 2024 års budget ska tidigareläggas genomförs och ankarinvesteringarna i stadsförnyelseområdena (Malm, Malmgård–Gamlas, Mellungsby, Havsrastböle) främjas. Dessutom ska bland annat underhållet och trivseln i områdena förbättras, delaktigheten och kommunikationen stärkas samt motion och tillfällig användning av stadsmiljön främjas.

Bland prioriteringarna för programgruppen för förebyggande av segregation främjas stadsförnyelsen på flera olika sätt. Försök med att utnyttja stadsdelsdata i förebyggande av segregation påskyndas, särskilt för att förbättra trygghetskänslan bland barn och unga.

Uppkomsten av stadsdelar där bostadsbeståndet har en balanserad struktur och bättre förutsättningar för reglerad bostadsproduktion främjas genom att det genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning som godkänts hösten 2024 genomförs. Dessutom fortsätter åtgärderna för att förenkla processerna kring bostadsproduktionen.

Prioriteringarna för programgruppen för en trivsam stad främjas i områdesbyggnadsprojekt. De viktigaste prioriteringarna som främjas är att stärka centrums livskraft, att sammanjämka stadens tillväxt med naturvärden samt smidig trafik. Helsingfors ska utvecklas som en levande, hållbar och fungerande evenemangstad i enlighet med handlingsprogrammet för turism och evenemang. Helsingfors ska stärka sitt varumärke vid utvalda storevenemang under 2025 och satsa på att ansöka om värdskap för storevenemang. Stadskansliet inleder planeringen av två nya attraktiva temalekplatser: en i centrumområdet för att förbättra centrums dragningskraft och en i någon av Helsingfors förorter. Lekparkerna planeras i ett omfattande samarbete inom staden och med utomstående partner. Planeringen och genomförandet av ombyggnaden av Kottby idrottspark fortsätter. Målet är att kunna använda området mer effektivt än nu för idrott och göra det möjligt att ordna stora evenemang i området.

Stadskansliet satsar på att utvärdera effektiviteten hos klimat- och miljömålen i koncernbolagens ägarstrategier, utveckla såväl strategins kunskapsunderlag, särskilt i fråga om anpassning till klimatförändringen, som klimatstyrningen av investeringar och investeringarnas taxonomienlighet.

Stadskansliet främjar en god hantering av stadsekonomin efter reformen av social-, hälsovårds- och räddningssektorn genom aktiv intressebevakning och genom att utarbeta stadens budgetar för driftsekonomin och investeringar i enlighet med målen i stadsstrategin 2021–2025. Dessutom ska man vid kansliet bedöma vilken investeringsnivå som är totalekonomiskt hållbar för staden. Bedömningen görs såväl för stadens egna investeringar, för serviceinvesteringar som staden gör via sammanslutningar i stadskoncernen som för hyresprojekt.

Stadskansliet ökar produktiviteten i basservicen med hjälp av ett stadsövergripande produktivetsmål, exempelvis genom att främja genomförandet av lönsamhetsprogram och beräkna kostnaderna för funktioner och tjänster.

Medarbetarupplevelsen ska fortsättningsvis utvecklas och bilden av staden som en attraktiv arbetsgivare stärkas. De mest centrala åtgärderna för att nå målet är en totalreform av personalledningen som gör chefernas vardag lättare, åtgärder för att förbättra tillgången till personal, exempelvis genom att öka mångfalden och stadens dragningskraft, en starkare personalledning och framför allt av ett starkare hälsofrämjande ledarskap samt en arbetsgivarpolitik som beaktar förändringar i omvärlden och där bland annat utveckling av belöningssystemet ingår.

Programgruppen för tillgång till personal har till uppgift att främja tillgången till arbetskraft inom branscher med personalbrist och säkerställa stadens förmåga att verka som en alltmer internationell arbetsgivare. Under resten av strategiperioden prioriteras främjande av sysselsättning bland personer med främmande modersmål som redan bor i staden i samarbete med sysselsättningstjänsterna samt läroanstalter och högskolor.

Stadskansliet uppdaterar processerna och rutinerna i stadens ict-ledarskap för att säkerställa att nyttorna av digitaliseringen realiserar ännu bättre än hittills. Gemensamma arbetssätt och processer för planeringen av ict-projekt och investeringar införs. Tillräcklig transparens, kostnadseffektivitet och kontinuitet säkerställs för utvecklingen och underhållet av stadens kritiska tjänster och funktioner. Förvaltningsmodellen för stadsövergripande omställningsprojekt tillämpas för att göra det enklare att leda och verkställa de omställningsprojekt som är viktigast för staden som helhet.

Rutinerna kring datasäkerhet och kontinuitetshandling i kritiska datasystem uppdateras så att de säkert är tidsenliga. Ett omfattande utvecklingsprogram för stadens informationshantering, dataskydd och datasäkerhet genomförs. Datasäkerheten förbättras i samarbete med DigiHelsingfors Ab.

Helsingfors ekonomiska och verksamhetsmässiga beredskap stärks. Fokus ligger på att förankra beredskapsplanerna bland personalen, se till att de anställda vet vilka uppgifter de har i undantagsförhållanden och öka kompetensen. Beredskapen förbättras bland annat med hjälp av de övningar som förändringarna i omvärlden kräver. Det viktigaste i övningarna är att säkerställa att modellen för krisledarskap fungerar. Stadskansliet utvecklar och samordnar det stadsövergripande befolkningsskyddet i ett omfattande samarbete med sektorerna. I samband med reformen av social-, hälsovårds- och räddningssektorn blev stadskansliet huvudman för Räddningsskolan.

Utvecklingen av arbetssätten vid planering av lokal- och servicenätet fortsätter i samarbete med sektorerna. Syftet är att planeringen ska basera sig på aktuell information om stadens befolkning och lokaler och bättre kunna förutse servicebehovet. I samordningen av servicenät testas stadskansliet gemensamma rutiner där det lokala kunskapsunderlaget och nya samordnade planeringsprocesser utnyttjas på ett omfattande sätt.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Det växande Helsingfors erbjuder invånarna boendeanternativ för olika livssituationer i alla områden
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	En trivsam stad
Indikator 1	Den kalkylmässiga bostadsproduktionen på byggbara tomter är minst 1,5 gånger större än det årliga bostadsproduktionsmålet (7 000 bostäder) i BM-programmet (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	Kalkylmässigt antal bostäder vid utgången av 2024 på tomter som kan överlåtas
Målvärdet för indikator 1	Minst 10 500
Indikator 2	I minst ett stadsförnyelseområde inleds byggandet av minst ett ägarbostadsobjekt som finansieras av en privat investerare (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	Minst 1
Indikator 3	Områdesgruppen för ett byggprojekt för hyresbostäder där invånarna kan bli ägare har sammanträtt för första gången (st.)
Utgångsvärdet för indikator 3	0
Målvärdet för indikator 3	Minst 1
Indikator 4	Påbörjade bostäder (st.)
Utgångsvärdet för indikator 4	Antal påbörjade bostäder 2024
Målvärdet för indikator 4	Fler påbörjade bostäder än 2024

Det växande Helsingfors erbjuder invånarna boendeanternativ för olika livssituationer i alla områden. Detta mål anknyter till stadens socialt hållbara tillväxt. Staden möjliggör ett mångsidigt bostadsbestånd och olika boendeanternativ i olika områden, vilket stärker stadens livskraft och dragningskraft och förebygger segregation. Helsingfors bör se till att nuvarande och kommande invånare har tillgång till boende som motsvarar deras behov och inkomstnivå. Helsingfors bör förebygga den utveckling som förekommer i Europas metropoler och som går ut på att bostadspriserna är så höga att det blir svårare att rekrytera nyckelanställda inom den offentliga och privata tjänstesektorn och skillnaderna mellan olika bostadsområden ökar, vilket driver bort människor ur centralstäderna. Bostadsproduktionen har bromsat in på grund av det ekonomiska läget, men det är viktigt att bibehålla en reserv av byggbara tomter så att det går att bygga 7 000 bostäder när bostadsbyggandet återhämtar sig.

Det centrala målet i Helsingfors bostadspolitik är en balanserad stadsstruktur och att förebygga segregation. För att jämna ut skillnader mellan bostadsområden och förebygga segregation genomför Helsingfors stadsförnyelse i Malm, Malmgård–Gamlas, Mellungsby och Havsrasböle. I dessa områden balanseras det hyreshusdominerade bostadsbeståndet bland annat med produktion av ägarbostäder. Konjunkturen inom bostadsbyggande är för närvarande svag, vilket innebär att det är särskilt viktigt att se till att ägarbostäder börjar byggas i stadsförnyelseområdena. Därför har stadskansliet som mål att inleda byggande av ägarbostäder i minst ett stadsförnyelseområde under 2025. Som en del av åtgärderna för att ersätta Hitas-systemet har staden berett en modell med bostäder där hyresgästerna så småningom blir ägare, som kan genomföras som stadens egen bostadsproduktion. Eftersom staten har beslutat att produktionen av bostadsrättsbostäder ska avslutas kommer även den

övriga bostadsproduktionen av mellanformstyp att minska. Därför är det viktigt att snabbt få i gång produktionen av hyresbostäder där invånarna kan bli ägare. Staden främjar och underlättar bostadsproduktion för att antalet bostäder som börjar byggas ska bli större än år 2024.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	I början av fullmäktigeperioden förbinder vi oss till principen om ansvarsfull ökning av driftskostnaderna. De årliga budgetarna överskrider inte den utgiftsnivå som ansvarsprincipen förutsätter
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Driftsekonomin produktivitet
Indikator 1	Ökningen av driftskostnaderna kopplas till förändringen i kostnadsnivå och befolkningstillväxt samt till det produktivetsmål vi som stadsorganisation ställt oss själva, dvs. 0,5 procentenheter. (€)
Utgångsvärdet för indikator 1	Bokslutet 2024
Målvärdet för indikator 1	I enlighet med de beräkningsprinciper som godkänts för strategiperioden

De bindande verksamhetsmålen för 2025 för såväl driftsutgifter som investeringar kommer från stadsstrategin 2021–2025. Efter social- och hälsovårdsreformen är en god hantering av stadsekonomi särskilt viktig. När budgeten utarbetas bedömer man därför vilken investeringsnivå som är totalekonomiskt hållbar för staden. Bedömningen görs såväl för stadens egna investeringar, för serviceinvesteringar som staden gör via sammanslutningar i stadskoncernen som för hyresprojekt.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Totalinvesteringarna ska dimensioneras till en finansiellt hållbar nivå med tanke på verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och ökningen av lånebeståndet
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Driftsekonomin produktivitet
Indikator 1	Det totala underskottet från verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fullmäktigeperioden kan motsvara högst det största tillåtna underskottet för lokala förvaltningar som anges i planen för de offentliga finanserna och i kommunekonomiprogrammet (underskottet = verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -0,5 % i förhållande till Helsingfors BNP) (€)
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall i boksluten 2023 och 2024
Målvärdet för indikator 1	Beräknad gräns i det strategiska målet för verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under strategiperioden

De bindande verksamhetsmålen för 2025 för såväl driftsutgifter som investeringar kommer från stadsstrategin 2021–2025. Efter social- och hälsovårdsreformen är en god hantering av stadsekonomi särskilt viktig. När budgeten utarbetas bedömer man därför vilken investeringsnivå som är totalekonomiskt hållbar för staden. Bedömningen görs såväl för stadens egna investeringar, för serviceinvesteringar som staden gör via sammanslutningar i stadskoncernen som för hyresprojekt.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens förmåga att producera interna stödtjänster på ett effektivt och för stadshelheten optimalt sätt säkerställs
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Driftsekonomin produktivitet
Indikator 1	Utveckling av affärsverkens fastställda enhetskostnader (€)
Utgångsvärdet för indikator 1	Enhetskostnader i bokslutet 2024
Målvärdet för indikator 1	Enhetskostnader i bokslutet 2025

De interna stödtjänsternas verksamhetsmål har att göra med utvecklingen av en styrningsmodell för affärsverken. Frågan har utretts och målet främjar de åtgärder som förordas i utredningen. Syftet är att förbättra styrningen av affärsverken, ställa upp långsiktiga mål och optimera stödtjänsterna. Det gör verksamheten förutsägbar och ger ett långsiktigt perspektiv.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kompetensen samt tillväxt- och anställningsviljan bland nya företagare i Helsingfors ökar
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	En trivsamt stad
Indikator 1	Antal team som fått långvarig uppstartscoachning (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	100
Målvärdet för indikator 1	Minst 130
Indikator 2	Antal team som deltagit i långvarig uppstartscoachning och beviljats finansiering (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	40
Målvärdet för indikator 2	Minst 55
Indikator 3	Antal kunder till företagsrådgivningen som planerar växande affärsverksamhet med anställningspotential (st.)
Utgångsvärdet för indikator 3	960
Målvärdet för indikator 3	Minst 1056

Resurserna i företagsrådgivningen och den långvariga coachningen för uppstartsteam riktas i högre grad än hittills till företagare som vill anställa och få sin affärsverksamhet att växa. Stadskansliet ska utveckla nya tjänster för att effektivare betjäna personer som sysselsätter sig själva. Om det tillväxtorienterade företagandet ökar stöder det på lång sikt det stadsövergripande målet om en högre sysselsättningsgrad i Helsingfors.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Smidig ärendehantering på stadsnivå betjänar såväl beslutsfattandet som kommuninvånarnas behov
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Resurser som reserveras för ärendehanteringsreformen (€)
Utgångsvärdet för indikator 1	Ärendehanteringsreformens resursbehov enligt förhandsutredning
Målvärdet för indikator 1	Resurser för ärendehanteringsreformen har reserverats i sektorernas, stadskansliets och affärsverkens budgetar för 2026 och ekonomiplaner för 2027–2028

En reform av ärendehantering kommer att förbättra integriteten och transparensen i behandlingen av ärenden under ärendenas hela livscykel och minska mängden manuellt arbete, vilket ökar produktiviteten.

En central del av all information som används i stadens uppgifter omfattas av ärendehantering. När ärendehantering förenhetligas minskar risken för stockningar och fel och ärenden kan behandlas snabbare. Det går snabbare att verkställa besluten och nå resultat. Efter ärendehanteringsreformen är ett kunskapsunderlag omedelbart tillgängligt i det beslutsfattande som styr stadens verksamhet och i övrig behandling av ärenden. Under budgetåret utarbetas en projektplan utifrån det som kommit fram i en preliminär utredning och de avgränsningar som gjorts. Ärendehantering ska reformeras under ekonomiplanepreioden. Hela staden måste reservera tillräckligt med personal och pengar för reformen. Resurserna måste anpassas efter projektets omfattning.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi förbättrar ständigt medarbetarupplevelsen och ökar vår dragningskraft som arbetsgivare
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Tillgång till personal
Indikator 1	Vilja att rekommendera arbetsgivaren – Kommun10 och Fiilari: rekommendationsindex (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	2024 års resultat i Kommun10
Målvärdet för indikator 1	Minst 82 (2021 års resultat i Fiilari)
Indikator 2	Uppfattning om arbetsgivaren – undersökning av arbetsgivarens rykte (på skalan 1–5)

Verksamhetsmål	Förklaring
Utgångsvärdet för indikator 2	3,08/5 (2024)
Målvärdet för indikator 2	Bättre än 2024
Indikator 3	Indikatorer som anknyter till hörnstenarna för ledarskap (summaindex 1–10 Fiilari)
Utgångsvärdet för indikator 3	7,6 (2023 Fiilari)
Målvärdet för indikator 3	Bättre än 2023

Totalreformen av personalledningen, åtgärderna för att förbättra tillgången till personal, en starkare och bättre personalledning och en personalpolitik som beaktar förändringar i omvärlden stöder ur olika perspektiv ett gemensamt mål: en fortsatt utveckling av medarbetarupplevelsen och en tydligare bild av staden som en attraktiv arbetsgivare. Åtgärderna går in i varandra: exempelvis blir staden en attraktivare arbetsgivare om medarbetarupplevelsen ständigt förbättras.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Rutinerna kring datasäkerhet och kontinuitetshantering i kritiska datasystem uppdateras så att de säkert är tidsenliga
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Det finns planer för kontinuitetshantering för stadens kritiska datasystem
Utgångsvärdet för indikator 1	Det finns ingen gemensam förteckning över kritiska datasystem
Målvärdet för indikator 1	I DigiHelsingfors Ab:s register finns en förteckning över stadens kritiska datasystem och aktuella uppgifter om dem
Indikator 2	För varje kontinuitetshandlingsplan har utsetts en särskild ansvarsperson
Utgångsvärdet för indikator 2	En helhetsbild av planerna för kontinuitetshantering saknas och ansvarspersoner har inte utsetts
Målvärdet för indikator 2	Planerna för kontinuitetshantering är färdiga och godkända och en förvaltare har utsetts för varje plan
Indikator 3	Datasäkerhetsriskerna i kritiska datasystem har bedömts och ansvarspersoner utsetts för uppföljning av riskerna
Utgångsvärdet för indikator 3	Ingen helhetsbedömning av riskerna i kritiska datasystem har gjorts och ansvarspersoner har inte utsetts
Målvärdet för indikator 3	Datasäkerhetsriskerna i kritiska datasystem har bedömts och följs upp och ansvarspersoner har utnämnts

Målet är att processerna kring stadens kritiska tjänster och funktioner och de datasystem som stöder dessa ska fungera sömlöst och säkert även i den förändrade säkerhetsmiljön. Som en del av stadens ict-ledarskap verkställs ett åtgärdsprogram för datasäkerhet, som säkerställer att rutinerna kring datasäkerhet och kontinuitetshantering i kritiska datasystem är tidsenliga. Stadskansliet säkerställer att kritiska datasystem har kontinuitetshandlingsplaner och ansvarspersoner.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Planeringen av servicenätet baserar sig på aktuell information om stadens befolkning och lokaler och kan bättre förutse servicebehovet
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	En trivsamt stad
Indikator 1	Ett åtgärdsprogram har genomförts, nödvändiga analyser av servicenätet gjorts och mätbara mål för budgeten 2026 och ekonomiplanen 2026–2028 identifierats
Utgångsvärdet för indikator 1	Inga verksamhetsmål eller ekonomiska mål
Målvärdet för indikator 1	Stadsövergripande verksamhetsmål och ekonomiska mål finns för budgeten och ekonomiplanen

Motiveringarna till de beslut som stadens förvaltningsorgan fattar om service- och lokalnätet tas fram på enhetliga grunder utifrån data om servicebehovet och med hänsyn till stadens fysiska och digitala tjänster som helhet. Redskap och rutiner utvecklas för långsiktig granskning av servicenätet. Nyttorna med samarbete och samordning i anknytning till service- och lokalnätet beskrivs för varje stordistrikt. Sektorsövergripande samarbetsrutiner för planeringen av servicenätet utvecklas i lokala samarbetsprojekt, bland annat i Östra centrum.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Invandrare får råd, handledning och flerspråkig kommunikation enligt sina behov
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	En kundorienterad helhet för rådgivningsställen och rådgivningskanaler har slagits fast
Utgångsvärdet för indikator 1	Har inte gjorts
Målvärdet för indikator 1	Har gjorts
Indikator 2	Hur lätt det är att hitta Helsingfors-infos rådgivningstjänst på nätet: antal gånger rådgivningens engelska hel.fi-sidor laddats (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	Totalt antal gånger rådgivningens engelska hel.fi-sidor laddats 2024
Målvärdet för indikator 2	Det totala antalet gånger rådgivningens engelska hel.fi-sidor laddats är större än 2024
Indikator 3	Kundnöjdhet i Helsingfors-info
Utgångsvärdet för indikator 3	Mätningssättet väljs och mätningen genomförs
Målvärdet för indikator 3	Kundnöjdheten vid utgången av året (+ 5 %)
Indikator 4	Mätning av användarupplevelsen av flerspråkiga webbsidor och den flerspråkiga kommunikationen
Utgångsvärdet för indikator 4	Ett nytt slags användarmätning om kommunikationen och webbsidorna som helhet planeras och genomförs
Målvärdet för indikator 4	Mätningen har genomförts (ja/nej)

När den nya integrationslagen träder i kraft vid ingången av 2025 erbjuder Helsingfors-info vägledning och rådgivning som stöd för integrationen i enlighet med 10 § i lagen. Rådgivningsställena och rådgivningskanalerna stöps om så att servicen är lättillgänglig, särskilt i östra Helsingfors. För att garantera en tydlig serviceupplevelse utvecklas webbplatser och kommunikation via flera kanaler som stöd för rådgivningen. Utvecklingen av flerspråkig kommunikation stöder det stadsövergripande målet om smidigare servicekommunikation, rådgivning och samordning av integrationen. Det gemensamma kunskapsunderlaget för rådgivningen och den flerspråkiga kommunikationen ska stärkas genom att mätningen av kunddata, besök, kundnöjdheten och användarupplevelsen utvecklas.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Flöde till mer än 3 månaders arbetslöshet (%) Andel personer som under månaden överskridit gränsen på 3 månaders arbetslöshet av alla 3 månader tidigare inledda arbetslöshetsperioder
Utgångsvärdet för indikator 1	56,6 (medelvärde för 2024, uppskattat)
Målvärdet för indikator 1	54,0 (medelvärde för 2025)

När affärsverket för sysselsättningstjänster inleder sin verksamhet ligger fokus på att ta emot de nya kunderna och rikta tjänster till dem enligt deras ställning på arbetsmarknaden. Det är meningen att kunderna snabbt ska finna sysselsättning eller få nödvändiga tjänster så att arbetslöshetsperioderna blir så korta som möjligt. Antalet arbetslöshetsperioder som tar slut inom tre månader är en indikator på framgången. Om arbetslösheten blir långvarig blir det svårare att hitta ett arbete och välbefinnandet lider. Om arbetslöshetsperioderna blir kortare ökar sysselsättningsgraden i Helsingfors, vilket är ett stadsövergripande mål.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Fler positiva möten mellan befolkningsgrupper i stadsförnyelseområdena
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Kunskapsunderlaget har kartlagts och analyserats och utvecklingsbehoven i understödsverksamheten identifierats (ja/nej)
Utgångsvärdet för indikator 1	Nej

Verksamhetsmål	Förklaring
Målvärdet för indikator 1	Ja
Indikator 2	Enligt kartläggningen har deltagarna positiva erfarenheter av möten mellan befolkningsgrupper (ja/nej)
Utgångsvärdet för indikator 2	
Målvärdet för indikator 2	Ja

Målet är att stärka kunskapsunderlaget för understödsverksamheten och bättre rikta understöden till verksamhet som främjar människomöten i stadsförnyelseområdena. Genom att bättre rikta understöden till organisationsverksamhet som främjar målet kan stadskansliet få fler organisationer och invånare i stadsförnyelseområdena att delta i verksamheten. Om invånarna i ett område känner till organisationernas lokala service och verksamhet och lätt kan finna och nå dem blir tröskeln lägre för att delta i organisationsverksamhet eller organisationernas hobby- och frivilligverksamhet. Om människor deltar i organisationsverksamhet ökar de positiva mötena mellan olika befolkningsgrupper och förbättras delaktigheten bland befolkningsgrupper med främmande modersmål och mindre bemedlade. För att bedöma framgången mäts verksamhetsdeltagarnas upplevelse av antalet möten mellan befolkningsgrupper och kvaliteten på mötena och bedöms hur väl kunskapsunderlaget kartlagts och analyserats och utvecklingsbehoven i understödsverksamheten identifierats.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Skillnaderna i ungdomars funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper minskar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Antal ungdomar i målgruppen som fått sommarjobb hos staden (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	Minst 20
Indikator 2	Enligt kartläggningen har ungdomarna i målgruppen positiva erfarenheter av sommarjobb (ja/nej)
Utgångsvärdet för indikator 2	
Målvärdet för indikator 2	Ja
Indikator 3	Enligt kartläggningen har sektorerna och affärsverken positiva erfarenheter av att anställa ungdomar i målgruppen (ja/nej)
Utgångsvärdet för indikator 3	
Målvärdet för indikator 3	Ja
Indikator 4	Antal barn och unga som deltagit i trygghetsmötena för barn och unga och mångfald bland deltagarna (st.)
Utgångsvärdet för indikator 4	15 (deltagare per möte)
Målvärdet för indikator 4	Minst 20
Indikator 5	Antal lösningsförslag från barn och unga (st.)
Utgångsvärdet för indikator 5	0
Målvärdet för indikator 5	Minst 10

Det förekommer stora skillnader i funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan Helsingforsungdomar. En del ungdomar har ett avsevärt större socialt, språkligt och kulturellt kapital än andra. Skillnaderna syns exempelvis i sysselsättningsmöjligheterna och därmed i möjligheterna att stärka det egna aktörskapet, framtidstron och anknytningen till samhället. Stadskansliet har som mål att jämna ut skillnaderna mellan Helsingforsungdomar genom att hjälpa särskilt sådana ungdomar vars sociala, språkliga och kulturella kapital typiskt är mindre än deras likars att få sommarjobb. Om målgruppen utvidgas till ungdomar som anlänt ensamma till landet utgör åtgärden en utveckling av den rekrytering av 16–29-åriga ungdomar som behöver riktat stöd för att få sysselsättning som personalavdelningen samordnar. I en organisation som anställer unga sommarjobbare kan även förståelsen för och kunskapen om mångfald öka. För att bedöma hur väl målet nåtts granskas antalet unga som fått sommarjobb och erfarenheterna på de arbetsplatser där ungdomar anställts.

Målet är att aktivera ungdomarna i stadsförnyelseområden i utvecklingen av trygghetskänslan i områdena. För att nå målet ska stadskansliet undersöka barnens och de ungas erfarenheter av hur trygg den egna hemtrakten är och vilka problem och önskemål som finns. Syftet med diskussionerna om trygghet med barn och unga är att stärka delaktigheten bland barn och unga samt deras möjligheter att påverka tryggheten och trivseln i de områden där de bor. Bakom åtgärden ligger ett behov att

förstå vilka faktorer som enligt barn och unga försvagar och förbättrar trygghetskänslan i vardagsmiljön och reflektera över hur staden kan påverka dessa faktorer och på så sätt reducera skadliga fenomen i områdena med hjälp av samordnade åtgärder. De kvalitativa uppgifter som samlas in från barn och unga kompletterar stadsfaktatjänsternas lägesbild över tryggheten bland barn och unga och stöder bland annat planeringen och beredningen av åtgärderna i den nya välfärdsplanen. Framgången granskas med nya trygghetsrelaterade utvecklingsförslag och kompletteringen av lägesbilden som grund.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadskansliets lönsamhetsprogram ökar lönsamheten i kansliet med minst 0,5 %
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Driftsekonomin produktivitet
Indikator 1	Produktivitetsfördel av valda lönsamhetsåtgärder (€)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	Minst 600 000 euro

I stadskansliets budget ingår ett produktivetsmål på minst 0,5 procent. Stadskansliet har inlett beredningen av ett lönsamhetsprogram. Åtgärderna i programmet kommer att gälla både budgetåret och nästa strategiperiod. Programmet kommer att innehålla produktivetsutveckling på stadsnivå, som stadskansliet ansvarar för, utveckling av stadskansliets produktivitet och processer samt avdelningsspecifika ändringar i produktionen av kärnuppgifterna med syfte att öka produktiviteten. Programmet preciseras när stadskansliets verksamhetsplan och resultatbudget för 2025 utarbetas. En del av åtgärderna i programmet är mer långvariga.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultatbudget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Lokaler totalt m ²	32 527	31 503	30 312	27 410	27 410	27 465	27 200	27 200	27 200
Kontorslokaler totalt m ²	20 438	19 414	18 223	15 321	15 321	15 376	15 100	15 100	15 100
Kontorslokaler m ² /person	25,5	19,9	18,7	20,0	19,7	20,1	19,7	19,7	19,7
Lokaler totalt m ²				3 971	3 687	3 841	3 900	3 900	3 900

Till stadskansliets lokaler hör kontor, 6 989 kvadratmeter för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och representation samt 5 100 kvadratmeter för arkiv och förråd. Till servicelokalerna hör gemenskapshuset och Stadin safkas lokaler.

Stadskansliet har genomfört de planerade lokalförändringsprojekten och i samband med dem förbättrat lokaleffektiviteten särskilt i fråga om kontor. Stadskansliet har kunnat dra ner på lokaler eftersom de anställda arbetar multilokalt. Kansliet har i huvudsak slutat hyra lokaler av privata aktörer. Stadskansliet främjar en effektiv användning av lokalerna genom sina principer för lokalhantering och stadens lokalstrategi.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

På grund av de sanktioner som Rysslands anfallskrig gett upphov till har den ryska turismen sinat. Eftersom Ryssland har stängt sitt luftrum är det svårt att resa till Helsingfors från Asien, vilket påverkar stadens turistnäring negativt. Sanktionerna påverkar även bland annat antalet internationella evenemangsproduktioner och kryssningsfartyg som besöker staden. Ett av de största problemen för utvecklingen av Helsingfors evenemangsliv är för närvarande att en av Helsingfors och hela Finlands största evenemangsarenor är stängd på grund av sanktioner. I Helsingfors finns ingen annan evenemangsarena som är tillräckligt stor för internationella evenemang, vilket är ett kritiskt problem för såväl konsertarrangörer som internationella storevenemang.

Det finns en risk att staden inte förbereder sig tillräckligt snabbt för undantagsförhållanden i den förändrade internationella säkerhetsmiljön. För att hantera risken ska stadens sektorer, förvaltningar och affärsverk uppdatera sina beredskapsplaner.

Den svaga bostadsmarknaden, ändringarna i statens bostadspolitik och den allmänna osäkerheten försvårar bostadsbyggandet och verkställigheten av stadens bostadspolitik 2025 och på längre sikt. Det försvagade sysselsättningsläget och de långsamt sjunkande räntorna bromsar upp den ekonomiska tillväxten. Om sysselsättningsgraden försvagas kan ökningen av stadens skatteinkomster sakta in. Reformen av statsandelarna för basservicen kan leda till att Helsingfors andel av statsandelarna minskar.

Den dåliga tillgången till arbetskraft utgör en avsevärd risk för såväl stadens förmåga att producera tjänster för stadsborna som personalens förmåga att orka med sitt arbete. Stadskansliet försöker förbättra tillgången till arbetskraft på flera olika sätt. Under resten av strategiperioden prioriterar den programgrupp som borgmästaren leder främjande av sysselsättning bland personer med främmande modersmål som redan bor i staden i samarbete med sysselsättningstjänsterna samt läroanstalter och högskolor. Staden ska bli en mer lockande arbetsgivare, bland annat genom att medarbetarupplevelsen förbättras.

Ekonomiska risker

Regeringen har skurit ner finansieringen av den offentliga arbetskraftsservicen 2024 och avser att fatta fler beslut om nedskärningar. För att kompensera för nedskärningarna har regeringen lovat lagändringar som minskar arbetskraftsmyndigheternas skyldigheter. Ändringarna träder emellertid i kraft med fördröjning. En överlåtelse av rörelse i anknytning till ordnandet av arbetskraftsservice är förknippad med kostnader som överförs till staden oberoende av lagändringarna. Exempelvis kan staden inte bilda sig en tillräcklig uppfattning om de personalkostnader som överförs från staten utifrån de uppgifter som staten har tillhandahållit.

Stadens investeringsprogram och investeringarna i sådana dottersammanslutningars balansräkning vars omsättning staden står för helt och hållet har ökat till över 11 miljarder euro. Samtidigt har stadens skattefinansiering minskat till följd av social- och hälsovårdsreformen. Ökningen av stadens ansvar bör följas upp.

Operativa risker

För staden är det en betydande reform förknippad med operativa risker att affärsverket för sysselsättningstjänster inleder sin verksamhet och organiseringsansvaret för arbetskraftsservicen överförs från staten till staden. Centrala risker som har identifierats är att personalen är för liten för uppgiften och brister i datasystemens funktion.

Stadens digitala förmågor utvecklas inte så som verksamhets- och produktivetsmålen kräver.

Staden lyckas inte åtgärda omfattande ict-störningar eller gör det för långsamt. För att hantera denna risk ska det stadsövergripande ict-ledarskapet ses över, bland annat genom att projekthanteringen förenhetligas. Den systematiska utvecklingen av stadens riskhanteringsprocess fortsätter och ict-kontinuitetsplanerna verkställs.

Problemen med systemet Sarastia utgör en risk för smidigheten i det personaladministrativa arbetet. Risken hanteras med hjälp av intensiv leverantörsstyrning och uppföljning. Den planerade totalreformen av personalledningen är ett sätt att hantera denna risk. Förutsättningar för en lyckad totalreform av personalledningen är att projektet garanteras resurser och en tydlig modell för ledarskap och beslutsfattande tas fram, satsningar på förändringsledarskap samt en omfattande och professionell testning och kvalitetskontroll innan den nya modellen införs. Personalavdelningen ansvarar för att verkställa reformprogrammet i enlighet med projektplanen, målen och budgeten.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Antal anställda (egen personal)	1 008	1 008	1 008	909	952	952	807	807	807
Årsverken (egen personal)	861	861	861	949	822	822	697	697	697
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	4 100	64 167	50 739	262 547	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Stadskansliets verksamhet och personalantal påverkas särskilt av att affärsverket för sysselsättningstjänster inleder sin verksamhet. Cirka 175 anställda överförs till affärsverket från stadskansliet i en överlåtelse av rörelse. Efter det har näringslivsavdelningen 120 anställda. Ändringen påverkar även resurserna och kompetensbehoven i den organisation som

stannar kvar i stadskansliet, eftersom tjänsteinnehavarstyrningen av affärsverket på stadsnivå förblir förlagd till näringslivsavdelningen.

Stadskansliet har som mål att personalantalet ska minska. Kansliet uppmuntrar till rekryteringar som möjliggör arbetsrotation inom staden. För att förbättra tillgången till personal ska stadskansliet stärka åtgärderna för att förbättra medarbetar- och ansökningsupplevelsen och fokusera på att personalen ska vilja stanna. Om det är svårt att hitta personal används bland annat läroavtalsutbildningar för att lösa problemet med hänsyn till stadens interna personalflyttningsbehov. Stadskansliet försöker rekrytera fler anställda från utlandet, erbjuda fler praktik- och traineeplatser och öka stödet för chefer vid rekryteringar.

De förändringar som har att göra med sysselsättning och integration förutsätter att personalens kompetens säkerställs. Hit hör ändringar i lagstiftningen, kompetenser som krävs när servicebehovet bland kunder med främmande modersmål ökar och allmän kunskap om handledning och dataskydd. Det verkar även som om de lagändringar som gäller lönesubventionerat arbete bland annat kommer att påverka arbetsarrangemangen vid kommunikationsavdelningen.

Vad skötseln av personalärenden beträffar kommer beredningen av HR-totalreformen att gå framåt under 2025. Även cheferna tas aktivt med i beredningen. Partnerskapet med Mehiläinen inom företagshälsovården kommer att finslipas under 2025. Stadskansliet har som mål att särskilt fokusera på hur de anställda orkar med sitt arbete och på att våga ta upp denna fråga.

Det stadsövergripande beredningsarbetet syns i stadskansliets verksamhetsplanering och kompetensbehov. Det ansvar för befolkningsskydd som överförs från social-, hälsovårds- och räddningssektorn till stadskansliet kompletterar kansliets nuvarande roll som säkerhets- och beredningsaktör i staden.

När systemet för reformprogrammet av ekonomistyrningens datasystem införs behövs resurser för att systemet ska kunna införas samtidigt som den normala processen pågår, såväl på ekonomi- och planeringsavdelningen som i sektorerna och affärsverken.

Den ökande mångfalden i omvärlden är starkt synlig i stadskansliets verksamhet. Bland annat beaktas internationaliseringen och sysselsättandet av partiellt arbetsföra bättre än hittills i personalplaneringen.

3.1.1.5. 1 50 Utgifter som betalas centraliserat

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	6 092	7 630	7 867	15 990	15 990	15 990	15 990
Utgifter sammanlagt	164 164	160 688	163 343	308 180	307 880	307 197	309 710
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-158 072	-153 058	-155 476	-292 190	-291 890	-291 207	-293 720
Avskrivningar	18						
Räkenskapsperiodens resultat	-158 089	-153 058	-155 476	-292 190	-291 890	-291 207	-293 720

3.1.1.5.1. 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	0						
Utgifter sammanlagt	7 127	7 851	7 599	8 371	8 071	8 239	8 408
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-7 127	-7 851	-7 599	-8 371	-8 071	-8 239	-8 408
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-7 127	-7 851	-7 599	-8 371	-8 071	-8 239	-8 408

Anslaget täcker utgifterna för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, den högsta ledningen, stadens PR och representation samt historiekommittén. De största kostnadsposterna är lokalhyror för organens och borgmästarkollegiets lokaler till stadsmiljösektorn. Anslaget omfattar de förtroendevaldas arvoden samt borgmästarkollegiets och specialmedarbetarnas löner. Historiekommitténs utgifter består av produktion av historiska verk och webbplatsen historia.hel.fi.

3.1.1.5.2. 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	411		237				
Utgifter sammanlagt	24 109	7 002	-2 091	5 807	5 807	5 671	5 685
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-23 699	-7 002	2 328	-5 807	-5 807	-5 671	-5 685
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-23 699	-7 002	2 328	-5 807	-5 807	-5 671	-5 685

Som utgifter på budgetmomentet upptas förändringen i semesterlöner i sektorerna (frånsett affärsverken och social-, hälsovårds- och räddningssektorn) och i den därtill anknutna periodiseringen av lönebidrag.

Anslaget är reserverat för pensioner inom stadens eget pensionssystem och för pensioner som baserar sig på ansvar hos den upplösta änke- och pupillpensionskassan. Det omfattar också den tilläggs pensionsandel som hänför sig till Helsingfors Busstrafik Ab och stadens andel av de pensioner som betalas av Keva.

Kostnaderna för personalens biljettförmån, motions- och kulturförmån samt lunchförmån fördelas mellan sektorerna, förvaltningarna, affärsverken och social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Pensioner, 1 000 €	Budget 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Stadens egna pensioner	8 540	6 170	5 380	4 680
Änke- och pupillpensionskassans pensioner	250	176	151	130
Förändring i pensionsansvaret	-6 650	-5 690	-5 110	-4 460
Helsingfors Busstrafik Ab	1 300	916	937	942
Kommunernas pensionsförsäkring (Samkommunen för huvudstadens svenskspråkiga yrkesskolor)	2	2	2	2
Förvaltning	60	33	33	33
Sammanlagt	3 502	1 607	1 393	1 327

3.1.1.5.3. 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	35 129	56 943	56 943	59 350	59 350	59 350	59 350
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-35 129	-56 943	-56 943	-59 350	-59 350	-59 350	-59 350
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-35 129	-56 943	-56 943	-59 350	-59 350	-59 350	-59 350

År 2025 gäller cirka 8 600 000 euro av anslaget i 31 § i lagen om skatteförvaltning avsedda kostnader för genomförande av beskattningen, som staten debiterar. Staden kan inte påverka dessa kostnader.

I anslaget ingår reserveringar för betalningsandelen till Nylands förbund och för andelarna till Helsingforsleden Ab för finansieringskostnader.

Ur anslaget betalas understöd i anslutning till genomförandet av stadens näringspolitik och evenemangsproduktion och serviceupphandlingar till sammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen. Staden betalar understöd och ersättningar utifrån avtal till dotter- och intressesammanslutningar och andra sammanslutningar från flera olika budgetmoment.

Ur anslaget betalas medlemsavgifter i anslutning till medlemskap som gäller hela staden, bland annat till Finlands Kommunförbund, KT Kommunarbetsgivarna och Föreningen Nylands friluftsområden rf. Alla medlemskap med betalningar från momentet anges i bilaga 2 (medlemsavgiftsbilagan).

3.1.1.5.4. 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	5 681	7 630	7 630	7 990	7 990	7 990	7 990
Utgifter sammanlagt	8 650	10 892	10 892	10 922	10 922	10 922	10 922
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-2 969	-3 262	-3 262	-2 932	-2 932	-2 932	-2 932
Avskrivningar	18						
Räkenskapsperiodens resultat	-2 987	-3 262	-3 262	-2 932	-2 932	-2 932	-2 932

Anslaget för centraliserad projektverksamhet omfattar reserveringar för kostnaderna för EU-projekt som staden betalar centraliserat och för projekt som betalas med annan extern finansiering, bland annat verkställandet av ekosystemavtalet inom den gemensamma innovationsverksamhet mellan Helsingfors, Vanda och Esbo, som Europeiska unionen finansierar. Staden får finansieringsandelar för projekt som finansieras av dessa finansiärer i förhållande till projektkostnaderna, och därmed är budgetmomentet bindande på verksamhetsbidragsnivå. I verksamhetsbidraget har det också beaktats att det vid utbetalningen av inkomster och utgifter kan uppstå ändringar i tidsschemat som inte beror på staden och att inkomsterna och utgifterna därmed kan hänföra sig till olika år.

Anslaget för centraliserad projektverksamhet utnyttjas för projekt som uppfyller följande kriterier:

- Projektet verkställer Helsingfors stadsstrategi och projektets mål kan kopplas till målen i stadsstrategin.
- Projektet medför tillräckligt nyhets- och mervärde för staden samt har tydliga mål, utbyten och avgränsningar. Dessutom har projektet tydligt definierade indikatorer för genomslagskraft.
- För projektet föreslås tillräckliga och realistiska resurser för genomförandet och för att säkerställa nyttor.
- Staden har inte förberett sig på projektet som en del av den övriga årliga ekonomi- och verksamhetsplaneringen.

År 2025 förbereder man sig på att med anslaget betala kostnader för sådana projekt som redan pågår. Bland nya projekt som betalas med anslaget framhävs i synnerhet EU-finansierade projekt som staden genomför samt projekt som medför staden väsentlig nytta och genomslagskraft. I anslaget på budgetmomentet har man förberett sig på att efter prövning finansiera näringspolitiskt viktiga funktioner och projekt i vars verkställighet det ingår externa inkomstflöden. Dessutom förbereder man sig på att finansiera vetenskapligt samarbete mellan städerna i huvudstadsregionen med anslaget.

3.1.1.5.5. 1 50 05 Arbetsmarknadsstödet kommunandel, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	89 148	78 000	90 000	106 500	106 500	106 500	106 500
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-89 148	-78 000	-90 000	-106 500	-106 500	-106 500	-106 500
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-89 148	-78 000	-90 000	-106 500	-106 500	-106 500	-106 500

I samband med ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som träder i kraft 1.1.2025, blir staden delvis betalningsansvarig för olika slag av arbetslöshetsförmåner (arbetsmarknadsstöd, inkomstrelaterad dagpenning, arbetslöshetsdagpenning). Innan dess gällde betalningsansvaret bara arbetsmarknadsstödet och upphörde när personen hade hänvisats till aktiv arbetskraftsservice.

När en arbetslöshetsförmån har betalats för sammanlagt 100 arbetslöshetsdagar tar den arbetslösas hemkommun över betalningen av 10 % av stödets grunddel (37,21 € per dag). Kommunens betalningsandel ökar stegvis och uppgår till högst till 50 % efter 700 förmånsdagar. Kommunen betalar också en andel av till exempel den jämkade förmånen för personer som arbetar deltid.

När kommunens betalningsansvar börjar gälla, förblir ansvaret för förmånskostnaderna hos kommunen trots eventuella avbrott i rätten till förmånen. Betalningsansvaret avskaffas och kalkylatorn för antalet förmånsdagar nollställs när personen uppfyller arbetsvillkoret, alltså har fått tillräckliga arbetsinkomster under 12 månader. Betalningsansvaret avskaffas även i det fall att personen permanent inte står till arbetskraftens förfogande.

Utifrån arbetslöshetsperioderna år 2023 har finansministeriet beräknat att Helsingfors kommunandel av utkomstskyddet år 2025 uppgår till 106,5 M€. Andelen kan beräknas stanna på samma nivå även åren 2026 och 2027.

Kommunens betalningsandel omfattar i synnerhet långtidsarbetslösa helsingforsare. Under coronapandemin steg arbetslösheten kraftigt i Helsingfors och antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd ökade betydligt. Det är dock typiskt att den strukturella långtidsarbetslösheten förblir på en högre nivå efter recessioner än den var före dem, även om efterfrågan på

arbetskraft förbättras. Konsekvenserna av utslagning från arbetsmarknaden syns i nivån för utkomstskyddets kommunandel med flera års fördröjning.

Med hjälp av kommunal arbetskraftsservice och andra offentliga tjänster kan staden förebygga långtidsarbetslöshet, men detta påverkar utvecklingen av utkomststödets kommunandel först med en fördröjning. Servicebehovet hos dem som har drabbats av utdragen långtidsarbetslöshet gäller i allt större grad tillgången på hälsovård och socialt arbete för vuxna. Med hjälp av dessa borde klienten nå en tillräcklig funktionsförmåga för att få sysselsättning eller få ett beslut om invalidpension. Att arbetskraftsservicen och social- och hälsovårdstjänsterna samordnas bättre än tidigare är en förutsättning för att utreda arbetsförmågan hos de personer som varit arbetslösa allra längst och ordna de nödvändiga stödtjänsterna för arbetsförmågan och sysselsättningen.

3.1.1.5.6. 1 50 06 Organisering av sysselsättningstjänster, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt				8 000	8 000	8 000	8 000
Utgifter sammanlagt				117 230	117 230	116 515	118 845
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag				-109 230	-109 230	-108 515	-110 845
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat				-109 230	-109 230	-108 515	-110 845

Staden kommer att upphandla de nya myndighetsuppgifterna, som överförs till kommunen med stöd av integrationslagen och lagen om ordnande av arbetskraftsservice, av ett affärsverk för sysselsättningstjänster som inleder sin verksamhet 1.1.2025. Staden upphandlar årligen lagstadgad arbetskraftsservice, bland annat rådgivning, arbetsförmedling, uppgifter som hänför sig till utkomstskyddet, lönesubvention samt olika utbildnings- och coachningstjänster, för cirka 70 000 personkunder och 5 000 arbetsgivarkunder.

Staden tar över arbetskraftsmyndighetens uppgifter i en svår arbetsmarknadssituation. Antalet arbetslösa arbetssökande i Helsingfors började öka i april 2023 och i augusti 2024 var antalet 11 procent större än förra året. Den relativa andelen långtidsarbetslösa av alla arbetslösa är hög i Helsingfors jämfört med resten av landet.

Det anslag som används för att upphandla service utgår från ökningen i statsandelar till följd av reformen, kalkylmässiga ersättningarna för integration av personer i arbetsför ålder samt stadens kompletterande finansiering för att minska och förebygga långtidsarbetslösheten. Inkomsterna på budgetmomentet består av de kalkylmässiga ersättningar för integration av personer i arbetsför ålder som staten betalar.

Hur beställar-utförarmodellen mellan affärsverket och stadskansliet fungerar fastställs närmare i ett avtal som utarbetas årligen och med vilket staden beställer sysselsättnings- och integrationstjänster från affärsverket. Verksamhetens finansieringsmodell formuleras så att affärsverket har ett incitament till att hindra arbetslösheten från att dra ut på tiden.

3.1.1.6. Affärsverket servicecentralen
Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Omsättning	113 001	116 594	120 266	122 794	124 022	124 634
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	1 283	1 175	2 281	680	500	505
Material och tjänster	-46 812	-48 819	-51 801	-51 662	-52 958	-52 782
Personalutgifter	-61 757	-62 477	-64 090	-66 067	-67 256	-67 959
Avskrivningar	-318	-309	-307	-256	-10	
Övriga rörelseutgifter	-5 290	-5 509	-5 491	-5 088	-4 266	-4 392
Rörelseöverskott/underskott	107	655	858	401	31	6
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter		300				
Ersättning för grundkapitalet	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Finansiella utgifter	-26	-11	-21	-21	-21	-21
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1	864	757	300	-70	-95

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	107	655	858	401	31	6
Avskrivningar	318	309	307	256	10	
Finansiella intäkter och utgifter		300				
Ersättning för grundkapitalet	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Övriga finansieringsutgifter	-26	-11	-21	-21	-21	-21
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-248	-100				
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	15					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	86	1 073	1 064	556	-60	-95
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-86					
Kassaflöde från finansiering	-86					
Förändring av likvida medel	0	1 073	1 064	556	-60	-95

Beskrivning av verksamheten

Affärsverket Servicecentralen Helsingfors (affärsverket servicecentralen) är en del av Helsingfors stads centralförvaltning och lyder under en direktion med fem ledamöter.

Servicecentralen Helsingfors 1 550 experter är fördelade på tre enheter som producerar mångsidiga stödtjänster för stadens sektorer, affärsverk och sammanslutningarna i stadskoncernen och därigenom för stadens invånare. Servicecentralen Helsingfors utvecklar och producerar måltids-, städ-, telefon-, välfärds- och receptionstjänster vid 500 serviceställen, och stöder boende i hemmet med hjälp av mångsidiga tekniska lösningar och tjänster.

Enheten multiservice producerar måltids- och städtjänster för daghem och separata daghemsgrupper, gruppfamiljedaghem, lekparkar, skolor och läroinrättningar, seniorcenter, sjukhus, boendeenheter och personer som bor hemma. Enheten har 1 250 anställda.

Heltäckande kosthållsservice, som förutom tillredning och leverans även omfattar service i objektet, produceras för 430 serviceobjekt och dessutom levereras färdig mat till 140 objekt. Antalet matgäster uppgår dagligen till 61 000 och antalet producerade matportioner till 108 000. Städtjänster produceras i sammanlagt 350 objekt och städytan uppgår till 220 000 m².

De 250 experterna vid enheten telefon- och välfärdstjänster producerar flerkanaliga kundtjänster som grundar sig på digitala lösningar samt distansvård, trygghetslarms- och läkemedelsautomatservice och resetjänster för seniorer och personer med funktionsnedsättning (Helsingfors Resetjänst). Den största servicekategorin är omsorgstjänster som omfattar 1 000 kunder som får distansvård, 5 200 kunder med trygghetslarm och 1 100 kunder med läkemedelsautomater.

Enheten ekonomi- och förvaltningstjänster producerar interna expert- och stödtjänster inom förvaltning, ekonomi, upphandling, ICT, HR, kommunikation och kundrelationer samt verksamhetsstyrning och ledning av ansvarsarbete. Enheten har 40 anställda.

Förändringar i omvärlden

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut 29.5.2024 ersätts det föråldrade centralköket i Backas med ett nytt centralkök som omfattar en livsmedelsterminal enligt projektplanen. Genom projektet förbättras förutsättningarna att producera effektiva och högkvalitativa centraliserade måltidstjänster för stadens olika servicekök. Servicecentralens personal deltar i planeringen av centralköket, beredningen av byggarbetena och ibrukttagandet av köket åren 2024–2027. Det nya centralköket med en livsmedelsterminal tas i bruk sommaren 2027.

Fostrans- och utbildningssektorn konkurrensutsätter fler objekt inom småbarnspedagogiken åren 2025–2027. År 2025 genomförs externaliseringar som omfattar 52 daghem eller objekt av vilka 28 är objekt för måltids- och städtjänster, 20 objekt för städtjänster och fyra objekt för måltidstjänster. Konkurrensutsättningen omfattar 10 daghem år 2026 och tre daghem år 2027. Av dessa är alla 13 objekt för måltids- och städtjänster. Minskningen i antalet måltider minskar både mängden producerade kilo i Backas och likaså den centraliserade produktionens effektivitet om kökservice och servicenätets produktivitet inte utvecklas. I och med konkurrensutsättningarna minskar servicecentralens städyta med 17 procent före utgången av 2027.

År 2025 utvecklas servicecentralen Helsingfors och kundsektorernas samarbetsmodell genom att förtydliga servicebeskrivningarna i samarbetshandlingarna, de gemensamma planerings- och uppföljningsförfarandena samt roller och ansvar. I matserviceprocessen har olika serviceproducenter olika ansvar och roller och därför ska samarbetsmodellerna och samarbetshandlingarna vara klara för att servicecentralen ska kunna förbereda sig på långvariga störningar. Affärsverket förbereder sig på störningar i enlighet med servicecentralens utvecklingsprogram och beredskapsplan.

Maskinerna och anordningarna på produktionsanläggningen i Backas är föråldrade och investeringar har inte gjorts i nya anordningar. Risken finns att maskinerna eller anordningarna råkar i olag och matproduktionen avbryts. Detta har beaktats i servicecentralens beredskapsplan och i investeringen i centralköket.

En kraftig och plötslig höjning i priserna i upphandlingsavtalen kan medföra att det blir nödvändigt för servicecentralen att vidta anpassningsåtgärder i verksamheten under avtalsperioden. Affärsverket strävar efter att dämpa trycket att höja priserna i prisförhandlingar med leverantörerna.

I prissättningsprocessen är det särskilt viktigt att analysera kostnadsstrukturer och öka kostnadernas genomskinlighet mellan klienterna och affärsverket med hänsyn till nya servicelösningar och den separerade social-, hälsovårds- och räddningsverksamheten.

De anställdas kompetens ska motsvara affärsverksamhetens behov och branschen måste locka till sig nya yrkeskunniga personer. Tillgången till kompetent personal är en kritisk framgångsfaktor för servicecentralen. Servicecentralen har utarbetat en plan för utveckling av de anställdas kompetens och samarbetar aktivt med företag för uthyrning av arbetskraft.

Störningar hos varu- och råvaruleverantörer, i produktionsanläggningen eller i logistiken, långvariga systemstörningar och konsekvenserna av en sjukdomsepidemi för tillgången av personal kan ge upphov till allvarliga störningar i måltidstjänsterna och till och med leda till avbrott i verksamheten. Servicecentralen förbereder sig på dessa scenarier med en beredskapsplan för störningar i produktionen i Backas, reservmåltidsplaner för verksamhetsställena och upprätthållande av en beredskapsplan för sina ICT-system.

Störningar i ICT-systemen, till exempel avsevärda avbrott i datakommunikationsnätet, kan äventyra serviceproduktionen. Konsekvenserna av systemförändringar och digitalisering samt omvärldens sårbarhet kräver att affärsverket och enheterna vidtar korrigerande åtgärder utifrån en systematisk verksamhetsplan som tas fram hösten 2024, att personalen utbildar sig kontinuerligt och att kompetensnivån höjs i enlighet med det åtgärdsprogram för dataskydd, dataförvaltning och datasäkerhet som kanslichefen beslutat om. Konsekvenserna av störningarna minskas genom kontinuitets- och återhämtningsplaner och genom att öva störningssituationer.

Prioriteringar i verksamheten år 2025

Servicecentralen Helsingfors centrala prioriteringar för 2025 är:

- att producera ett utvecklings- och produktivetsprogram
- att planera centralköket med en livsmedelsterminal i Backas, förbereda sig på byggandet och inleda byggarbetena
- att förbättra personalupplevelsen och håll- och dragningskraften
- att förbättra kundupplevelsen

Genom åtgärderna i utvecklings- och lönsamhetsprogrammet för servicecentralen Helsingfors eftersträvas besparingar på 1,9 miljoner euro år 2025. Åtgärderna omfattar hantering och minskning av matsvinn och produktionssvinn, optimering av servicearbetet genom att utveckla kombinationsarbete, effektivisering av transporter, strömlinjeformning av serviceproduktionsprocesserna, utveckling av verksamheten i syfte att minska sjukfrånvaro och ökning av automatiseringen i fakturahandlingen. Analysen av ekonomirapporteringen och de ekonomiska nyckeltalen utvecklas för att både stöda ledningens beslut och förstärka uppföljningen av ekonomi.

Byggplaneringen av det nya centralköket med en livsmedelsterminal i Backas, förberedelserna på byggandet och inledningen av byggarbetena främjas i enlighet med projektplanen. Direktionen följer hur projektet fortskrider och en styrgrupp över organisationsgränserna har utsetts för projektet i syfte att säkerställa att projektet fortskrider i enlighet med tidsplanen och budgeten. I projektgruppen och i de behövliga underprojekten finns en bred representation av sakkunniga i servicecentralens matproduktion, logistik och beredskap samt av personalen. Projektet syftar till ett modernt, energi- och kostnadseffektivt centralkök där personalen trivs och som producerar och serverar mat till kunderna i enlighet med stadens krav. Terminalfunktionerna gör det möjligt att effektivisera samarbetet med livsmedelsbranschen, upphandlingen av matprodukter och den smidiga utdelningen av dem till serviceköken. Det nya centralköket byggs bredvid det nuvarande centralköket på samma tomt. Enligt den målsatta tidsplanen börjar byggplaneringen i december 2024 och byggarbetena våren 2025.

För att förbättra personalupplevelsen fäster man särskild vikt vid olika faser av anställningsförhållandet och utvecklar ständigt kompetensen, framför allt genom att öka kompetensen inom förändringsledarskap, projektledning och ledning av en mångfaldig arbetsgemenskap samt den ekonomiska kompetensen. Servicecentralen intensifierar samarbetet mellan stödfunktionerna och affärsverksamheterna då helheter som påverkar tillgången till arbetskraft utvecklas.

Ledningen av kundupplevelsen utvecklas i samarbete med kunderna med regelbundna träffar. De nuvarande tjänster som underlättar kundernas arbete utvecklas enligt kundernas behov. Servicecentralen förtydligar sin prissättningsprocess och den kostnadsbaserade serviceprissättningen preciseras. Affärsverket följer upp tillfredsställelsen hos slutkunderna enligt tjänst och affärsverksamhet både med kontinuerliga mätningar av kundnöjdheten och med mätningar som utförs en gång om året.

Genomförande av stadsstrategin

En prioriterad åtgärd i utvecklingen av verksamheten och produktiviteten är att ersätta matproduktionsanläggningen i Backas, som har nått slutet av sin livscykel, med ett nytt centralkök som har en livsmedelsterminal. Det nya centralköket gör det möjligt att producera måltidstjänster som stöder stadens befolkningstillväxt på ett ekonomiskt och ekologiskt sätt.

Verksamhetsmodellen skapar också förutsättningar för beredskapen på varierande matproduktionsvolymmer såväl på årsnivå som under de kommande decennierna, när samarbetet med livsmedelsindustrin ökar i fråga om halvfabrikat och färdigmat. Moderna produktionsprocesser, lokaler och maskiner ger personalen en behaglig och ergonomisk arbetsmiljö som erbjuder nya arbetsuppgifter och möjligheter till kompetensutveckling.

Servicecentralen Helsingfors vill vara en lockande arbetsgivare i de servicebranscher där den verkar samt förbättra de anställdas upplevelse och sitt rekommendationsindex. Med dessa åtgärder främjar servicecentralen tillgången till yrkeskunnig arbetskraft och stärker hållkraften av personal. Affärsverket bedriver ett omfattande samarbete med sina kunder och vidareutvecklar sina nuvarande tjänster i samarbete för invånarnas bästa.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Bra kundupplevelse
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Kundnöjdhet med skolmåltider i genomsnitt (skala 1–5)
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall 2024
Målvärdet för indikator 1	Minst 3,5
Indikator 2	Kundnöjdhet med personalmåltider i genomsnitt (skala 1–5)
Utgångsvärdet för indikator 2	Utfall 2024
Målvärdet för indikator 2	Minst 4,2
Indikator 3	Kundnöjdheten i enheten för telefon- och välfärdstjänster (trygghetslarm, kundbetjäning på stadsnivå, måltider i hemmen/beställning och kundservice), enkätresultat i genomsnitt (skala 1–5)
Utgångsvärdet för indikator 3	Utfall 2024
Målvärdet för indikator 3	Minst 4,3

Servicecentralen Helsingfors utvecklar kundupplevelsen utgående från resultaten av kontinuerliga mätningar av kundnöjdheten. Mätningarna pågår fortlöpande och besvaras av tusentals stadsbor varje månad: skolelever och studerande, kunder i seniorcentrens och servicehusens personalrestauranger, personer som använder trygghetslarm och kundbetjäningen på stadsnivå och personer som får måltider levererade hem. Den regelbundna kundresponserna stöder utvecklingen av tjänsterna.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Servicecentralens verksamhet effektiviserar Helsingfors stads måltids- och städtjänster
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Inbesparingar genom utvecklingsåtgärder (miljoner euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	
Målvärdet för indikator 1	Minst 1,9

Servicecentralen förbättrar lönsamheten genom att utveckla kombinationsarbetet i måltids- och städtjänsterna, effektivisera logistiken, förnya matrecepten och minska mat- och produktionssvinnet. Servicecentralen eftersträvar besparingar genom att utveckla verksamheten för att minska sjukfrånvaro, genom optimering av antalet fakturor och fakturahanteringen samt genom processförändringar.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Andelen anställda som är nöjda med Servicecentralen som arbetsplats ökar
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering under resten av strategiperioden	

Verksamhetsmål	Förklaring
Indikator 1	Rekommendationsindex enligt enkäten Fiilari: andelen respondenter som rekommenderar sin arbetsgivare för sina vänner (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	78
Målvärdet för indikator 1	Minst 80

Tillgången till yrkeskunnig personal förbättras genom att utveckla arbetsgivarbilden. Hållkraften av arbetskraft förbättras med hjälp av åtgärder som förbättrar de anställdas upplevelse, exempelvis utveckling av kompetensen genom utbildning på arbetsplatsen och fortbildning.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Matsvinnet minskar med 20 % av den totala mängden 2021 i förhållande till antalet matgäster
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Mängden matsvinn (g/matgäst)
Utgångsvärdet för indikator 1	72,18
Målvärdet för indikator 1	Högst 57,74

Metoderna för hantering och minskning av matsvinn utvecklas, bokföringsförfarandena preciseras och samarbetet med sektorerna intensifieras. I skolor, daghem och restauranger inom vårdbranschen följer affärsverket upp svinnmängden i förhållande till antalet matgäster (g/person). Även i centralköket i Backas arbetar man för att minska mängden svinn.

Affärsverksamhetens nyckeltal

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Förändring i omsättningen (%)	-8,2	4,5	10,7	5,1	5,7	6,4	2,7
Omsättning/antal anställda (1 000 €)	63,4	67,2	69,6	73,0	77,3	72,4	82,1
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft) /omsättning (%)	59,7	58,4	59,3	59,3	58,0	58,5	58,4
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	-4,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,5	0,3

Utveckling av servicekostnaderna och effektiviteten i lokalanvändningen

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Lunch inom den grundläggande utbildningen (endast objekt med verksamhet inom den grundläggande utbildningen)							
Tjänstens totalkostnad (€)		8 493 955	9 835 784	10 376 155	10 880 000	10 900 000	11 250 000
Prestation (antal skolluncher)		3 457 610	4 032 319	4 275 423	4 350 000	4 370 000	4 390 000
Enhetskostnad (€/skollunch)		2,46	2,44	2,43	2,50	2,49	2,56
Förändring i enhetskostnaderna-%			-0,7	-0,4	2,9	2,6	2,5
Måltidsdag inom småbarnspedagogiken (endast objekt med daghems- och förskoleverksamhet)							
Tjänstens totalkostnad (€)					22 800 000	22 220 000	21 970 000
Prestation (daghemmets måltider)					5 595 000	5 547 000	5 400 000

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Enhetskostnad (€/måltidsdag)					8,15	8,01	8,14
Förändring i enhetskostnaderna-%							-0,2
Distansvård							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 969 895	5 198 633	5 188 687	5 914 020	5 500 000	5 400 000	5 600 000
Prestation (antal kontakter)	391 317	420 920	405 644	409 012	408 500	408 500	410 000
Enhetskostnad (€/kontakt)	10,14	12,35	12,79	14,46	13,46	13,22	13,66
Förändring i enhetskostnaderna-%		21,7	3,6	13,0	-6,9	-8,6	1,4
Förmedling av resor*							
Tjänstens totalkostnad (€)	2 881 563	2 486 293	2 741 635	3 110 041	3 426 051	3 400 000	3 500 000
Prestation (antal förmedlade resor)	439 665	497 292	593 046	680 917	640 000	640 000	660 000
Enhetskostnad (€/förmedlad resa)	6,55	5,00	4,62	4,57	5,35	5,31	5,30
Förändring i enhetskostnaderna-%		-23,7	-7,5	-1,2	17,2	16,3	-0,9
*Förmedling av resor = en färdtjänst avsedd för äldre och personer med funktionsnedsättning: förmedlingens andel, exklusive transportkostnader							

Höjningen av enhetskostnaden för luncher inom den grundläggande utbildningen beror på att den allmänna kostnadsnivån för livsmedel och löner har stigit och på förändringar i de objekt som servicekostnadsräkningen omfattar. På grund av att livsmedelspriserna har stigit har affärsverket dock varit tvunget att anpassa sin verksamhet och intensifiera samarbetet med sina partner. Antalet luncher har ökat och prishöjningarna har stabiliserats, vilket beror på att eleverna blivit fler.

Antalet luncher som produceras för småbarnspedagogik sjunker när fostrans- och utbildningssektorn konkurrerar ut objekt till andra serviceproducenter. Externaliseringarna minskar bidraget för allmänna kostnader och höjer enhetskostnaderna. Även de höjda lönerna och livsmedelspriserna ökar trycket att höja priserna. Trycket har jämnats ut genom produktivitetståtgärder, såsom ökning av andelen kombinationsarbete på daghem.

På enhetskostnaderna för distansvård inverkar särskilt kostnaderna för personal, anordningar och system. Antalet kontakter är på en stabil nivå och ökningen av kostnaderna hejdas i takt med att verksamheten effektiviseras. Höjningen i den allmänna kostnadsnivån och förlängningen av distansvårdskontakterna höjer enhetskostnaderna år 2025 och påverkar den besöksbaserade prissättningen på servicen.

Antalet förmedlade resor har stabiliserats efter coronaåren och restriktionerna, vilket har haft en stor inverkan på enhetskostnaden. Sedan 2024 har enhetskostnaden stigit till följd av att servicecentralen övergått till ett nytt system för resetjänster och av att lönerna höjts, vilket syns också år 2025.

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kontorslokaler totalt m ²	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 544	4 544	4 544	4 838
Kontorslokaler m ² /person	23	23	23	23	23	17	17	17	18

Servicecentralen Helsingfors anställda arbetar i kundsektorernas lokaler. Som indikator för lokalanvändning har kontorslokalerna som är i enheten för telefon- och välfärdstjänsters och förvaltningens bruk använts. Multilokalt arbete har ökat och hösten 2024 avstår affärsverket från kontorslokalerna på 8 våningen på Elimäгатan 15. Under ekonomiplanepreioden 2025–2027 bevaras de nuvarande kontorslokalerna på Backasvägen 30 oförändrade och en kontorslokal på 294 kvadratmeter, som byggs i anslutning till centralköket i Backas, tas i bruk år 2027.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Antal anställda (egen personal)	1 467	1 445	1 544	1 553	1 547	1 547	1 496	1 481	1 478
Årsverken (egen personal)				1 217	1 466	1 466	1 421	1 407	1 404
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	3 795 654	4 117 660	5 552 312	5 295 612	5 362 560	5 417 299	5 612 322	5 814 365	6 029 497

Servicecentralen Helsingfors framgång är beroende av en kunnig, motiverad och välmående personal och ett professionellt ledarskap.

Antalet anställda vid servicecentralen minskar något år 2025. Fostrans- och utbildningssektorn fortsätter externalisera mat- och rengöringsservicen och affärsöverlåtelsen år 2025 gäller ca 63 anställda vid servicecentralen. Antalet anställda inom telefon- och välfärdstjänster kan öka om social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicebehov ökar. Under de följande tre åren kommer 148 anställda att gå i pension, varav 42 gör det år 2025. Andelen anställda med ett främmande modersmål har ökat årligen. År 2015 var andelen 13,3 procent och år 2023 hade andelen uppgått till 23,1 procent.

Tillgången till kompetent arbetskraft är en utmaning i synnerhet i mat- och välfärdstjänster. Servicecentralen svarar på utmaningen genom att förstärka sin externa arbetsgivarbild och förbättra personalupplevelsen i arbetsförhållandets olika skeden. Affärsverket satsar särskilt på en effektiv process "från rekrytering till introduktion" för nyanställda i branschen. I framtiden ökar behovet av kombinationsexperter i matservicen. Det är viktigt för servicecentralen att främja den interna rörligheten i syfte att förbereda sig på den stora pensionsavgången. Personalens rörlighet främjas i multiservicen genom utvidgning av kompetens till exempel genom att erbjuda läroavtal och smidiga delexamensprestationer. Servicecentralen förbereder sig på att anställa cirka åtta personer i ett läroavtalsbaserat anställningsförhållande som stöder rekryteringen. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft uppgick till 5,3 miljoner euro år 2023. Inhyrd arbetskraft används i huvudsak vid fastanställdas akuta frånvaro. Användningen av inhyrd arbetskraft beräknas förbli på samma nivå.

Personalens kompetens utvecklas med utgångspunkt i strategin och med hänsyn till framtida servicebehov. Centrala prioriteringar är ledning av kundupplevelsen samt kundservicekompetens. Personalens mångfald och ökningen av andelen anställda med ett främmande modersmål förutsätter att cheferna har förståelse och kunskaper i mångfaldsledarskap och hela organisationen har förmåga och åtgärder för att främja en inkluderande arbetskultur. För att stöda förändringen utvecklas kompetensen i förändringsledarskap och förståelse för förändring. Samtidigt främjas tankemodellen för kontinuerlig förnyelse och lärande samt resiliensförmåga. Vid sidan av ekonomikompetens fästs uppmärksamhet vid kompetens i förändrings- och projektledarskap. Dessutom har riskhantering och beredning identifierats som nya behövliga kompetensområden.

3.1.1.7. Affärsverket byggtjänsten

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Omsättning	247 482	214 961	240 370	226 409	238 711	242 238
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	5 677	5 135	6 389	7 720	7 305	7 551
Material och tjänster	-163 104	-128 872	-155 669	-139 028	-149 342	-152 152
Personalutgifter	-72 281	-71 188	-71 432	-73 591	-74 536	-75 219
Avskrivningar	-3 342	-3 508	-3 517	-3 652	-3 743	-3 836
Övriga rörelseutgifter	-15 986	-16 750	-17 052	-17 628	-18 104	-18 225
Rörelseöverskott/underskott	-1 554	-222	-911	229	292	358
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Ersättning för grundkapitalet	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944
Finansiella utgifter	-40					
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-3 539	-2 166	-2 855	-1 715	-1 652	-1 586

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-1 554	-222	-911	229	292	358
Avskrivningar	3 342	3 508	3 517	3 652	3 743	3 836
Finansiella intäkter och utgifter						
Ersättning för grundkapitalet	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944
Övriga finansieringsutgifter	-40					
Extraordinära poster	-350					
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-2 387	-5 844	-8 684	-5 681	-5 955	-6 890
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	350					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-2 584	-4 502	-8 022	-3 743	-3 864	-4 640
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	2 584	4 502	8 022	3 743	3 864	4 640
Kassaflöde från finansiering	2 584	4 502	8 022	3 743	3 864	4 640
Förändring av likvida medel	0	0	0	0	0	0

Beskrivning av verksamheten

Affärsverket byggtjänsten (Stara) producerar sakkunnig-, produktions- och underhållstjänster inom byggbranschen, miljövard och logistik i huvudsak för Helsingfors stads behov. Affärsverket byggtjänsten lyder under affärsverkets direktion och hör till centralförvaltningen. Stara är uppdelat i sex enheter på avdelningsnivå enligt följande: förvaltning, byggande av infrastruktur, underhåll av infrastruktur, logistik, byggteknik och miljöförvaltning.

Stadsmiljösektorn är Staras huvudsakliga kund. Dessutom satsar affärsverket på andra kundrelationer inom staden. De centrala kundförhållandena fördelas enligt följande: stadsmiljösektorn (87,8 procent), fostrans- och utbildningssektorn (2,3 procent), social-, hälsovårds- och räddningssektorn (2,0 procent), kultur- och fritidssektorn (1,3 procent) och övriga (6,6 procent).

Stara tar hand om staden och ser till att dess fastigheter och allmänna områden är funktionella, användbara, säkra och städade i enlighet med kundernas beställningar. Staras strategi reviderades 2021 utifrån stadsstrategin. Staras vision är att under alla förhållanden vara en eftertraktad, agil, konkurrenskraftig och betrodd partner.

Förändringar i omvärlden

Stara följer hur lagstiftningen inom det egna verksamhetsområdet utvecklas. Kommande lagstiftningsreformer är bland annat reformen av lagstiftningen om områdesanvändning, ändringarna i bygglagen, skyddet av och stärkt motståndskraft hos sådan infrastruktur som är kritisk med tanke på samhällets funktionsförmåga, EU:s förordning om restaurering av natur och lagen om laddningspunkter och automation. Att främja utsläppsfria byggplatser, Green Deal-avtalet och övriga mål i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030 ställer fler krav på byggplatserna.

Stadsmiljösektorns och Staras principer för beställande och produktion 2025–2028 har en central inverkan på Staras verksamhet. Stara har som mål att förbättra sin produktivitet med tre procent inom alla sina verksamheter. Principernas effekter på verksamheten beskrivs noggrannare under rubriken Genomförande av stadsstrategin.

Den mest betydande ekonomiska risken hänför sig till en för liten och ojämnt fördelad arbetsmängd. Avtalsområdena för underhåll av infrastruktur minskas och detta kan medföra lönsamhetsproblem om Stara inte lyckas anpassa funktionerna. Inom byggandet består försäljningen i framtiden av mindre projekt som oftast är svårare att genomföra på ett lönsamt sätt jämfört med större projekt. Verksamheten ska anpassas så att Staras egna resurser används optimalt under alla förhållanden och verksamheten samtidigt är tillräckligt konkurrenskraftig.

Sektorns mest betydande operativa risker hänför sig typiskt till grå ekonomi, allvarliga olycksfall i arbetet och kvalitetssäkring av byggandet. Inom byggbranschen utgör i allmänhet tillgången till kunnig personal och personalens rörlighet risker för verksamheten. Inom Stara ökar omställningen i samband med genomförandet av utvecklings- och lönsamhetsprogrammet denna risk. När kraven på upphandlingsprocessen skärps blir upphandlingshanteringen allt viktigare. Likaså blir det viktigare att upphandlingarna är ekonomiskt framgångsrika och stöder verksamheten. Med tanke på riskhanteringen är det viktigt att datasystemen samt dataskyddet och datahanteringen i anslutning till dem fungerar utan störningar.

Prioriteringar i verksamheten år 2025

- Utveckling av verksamheten i enlighet med Staras och stadsmiljösektorns principer för beställande och produktion 2025–2028
- Fortsatt genomförande av åtgärdsprogrammen för värdeskapande och upphandlingar för de oavslutade åtgärdernas del
- Genomförande av lokalplaneringen och lokalplanerna

Stadsmiljösektorns och Staras principer för beställande och produktion 2025–2028 styr Staras verksamhet. Staras mål är att förbättra sin produktivitet.

Genomförande av stadsstrategin

Stara genomför för sin del stadens strategiska mål om ett ambitiöst klimatansvar. Stara har ett giltigt miljösystem för åren 2023–2026. Miljöprogrammet uppdaterades 2023 och man fortsätter att utveckla miljöprocesserna. Staras miljöpolitik justeras för att passa ihop med Helsingfors stads mål för miljöskydd (HYST), som blev klara år 2024.

Helsingfors stad har förbundit sig till avtalet om utsläppsfria byggplatser (Green Deal), vars syfte är att alla byggplatser ska vara utsläppsfria senast 2030. År 2025 fortsätter Stara att främja utsläppsfria byggplatser (Green Deal) och övriga klimatmål i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030. Det betyder bland annat att man i upphandlingarna beaktar lagen om rena fordon, ökar andelen eldrivna fordon och maskiner när materiel förnyas, ökar användningen av förnybart bränsle och minskar användningen av fossila bränslen. Energiförbrukningen minskas genom att fastigheternas regleringsanordningar förnyas. Den elektricitet som Stara köper ska vara förnybart producerad eller miljöcertifierad. Solpaneler och solfångare läggs till på lämpliga objekt som Stara har hand om.

Det har skett förändringar i Staras avfallshantering. Ramavtalsleverantören för hantering av farligt avfall byttes ut i april 2024 och HRM fick en större roll i avfallshanteringen vid Staras arbetsstationer. Eftersom sorteringsmöjligheterna har blivit fler minskar mängden avfall som hamnar i blandavfallet.

Stara har också en viktig roll när det gäller beredskapsuppgifter för ett trivsamt och tryggt Helsingfors. Staden bär ansvar för att säkerställa att uppgifterna utförs så störningsfritt som möjligt och för nödvändiga avvikande åtgärder vid störningar och undantagsförhållanden. Under år 2024 utreddes och identifierades utvecklingsbehoven när det gäller rollerna och ansvarsfördelningen för Staras gatujour och dess nyckelresurser samt intressentgruppernas behov. Målet är att säkerställa ledningen vid störningar.

Stara tar hand om personalens arbetshälsa och arbetssäkerhet i enlighet med sin verksamhetsplan för arbetshälsa och arbetarskydd. Stara utvecklar sin interna och externa kommunikation för att uppnå en enad röst för Stara och stärka förtroendet hos intressentgrupperna. År 2025 stärker Stara sin kommunikation om affärsverkets ökade konkurrenskraft och ansvarsmedvetande.

Genomförandet av stadsmiljösektorns och Staras principer för beställande och produktion 2025–2028 har en central inverkan på affärsverkets ekonomi. Stara har som mål att årligen under åren 2025–2028 förbättra sin produktivitet med tre procent. Enligt principerna:

- Inom husbyggandet förblir den totala mängden som beställs av Stara på nuvarande nivå och uppgår därmed till cirka 50–60 miljoner euro om året. Fortsättningsvis kommer vissa överenskomna projekttyper att koncentreras till Stara, vilket möjliggör långsiktig utveckling av verksamhetens produktivitet.
- Den totala volymen på byggandet av infrastruktur uppgår till cirka 50 miljoner euro om året. Stara koncentrerar sig på arbeten som till storleken är små, brådskande, svåra att upphandla och osäkra till sina omständigheter. För att affärsverkets resurser säkert ska användas effektivt beställer stadsmiljösektorn dessutom flexibla arbeten utan någon bestämd tidsplan av Stara.
- Inom underhållet av infrastrukturen och miljövården förblir Staras ansvarsområde till sin areal nära den nuvarande nivån. Staras underhållsavtal förenhetligas år 2025 med de privata upphandlade entreprenörernas avtal. År 2027 konkurrensutsätts en privat entreprenör för centrumområdet och i Lassas övergår ett område från en privat aktör till att underhållas av Stara.

För att nå upp till produktivetsmålen är det viktigt att volymen på Staras produktion bibehålls på den nuvarande nivån eller ökar, att beställningssummorna årligen justeras enligt kostnadsprisindex, att jämförelserna med privata avtal görs på ett transparent sätt, att miljökravens (Green Deal, lagen om rena fordon, Kolneutralt Helsingfors 2030) inverkan på kostnaderna beaktas i jämförelserna och att det går att förhandla om uppsägning av hyresavtal för verksamhetslokaler när man överlåter lokalen och att hyresavtalet vid behov kan sägas upp på kort varsel.

Stara fortsätter att anpassa underhållet av infrastrukturen till att områdena krympt och byggandet till att projekten blivit mindre. Stara förbättrar produktiviteten genom att skaffa arbete jämnt över året och (genom att) anpassa personalmängden och övriga resurser till omsättningen.

Verksamhetsmål i budgeten 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	God kundnöjdhet
Målkategori	Affärsverkets egen
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Poängtalet i nettorekommendationsregistret (NRI)
Utgångsvärdet för indikator 1	49,7
Målvärdet för indikator 1	minst 49,7

God kundnöjdhet är ett bindande mål för Stara. Nettorekommendationsindex (NRI) utifrån kundenkäten ska vara minst 49,7, vilket utgör medelvärdet av mätningarna för de tre senaste åren (2021–2023). Målvärdet är högre än inom byggbranschen i genomsnitt (4,1) och högre än år 2020 (NRI 43,9) innan utvecklings- och lönsamhetsprogrammet inleddes. Kundnöjdheten mäter hur framgångsrik hela verksamheten är, eftersom kundupplevelsen påverkas av många faktorer, såsom tjänstens pris, kvalitet, hur länge projekt dröjer, det mervärde Stara skapar och personalens serviceförmåga.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Andelen helelektriska personbilar ökar.
Målkategori	Affärsverkets egen
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Andelen helelektriska personbilar som används av Stara eller är uthyrda till Helsingfors stads sektorer (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	24
Målvärdet för indikator 1	minst 40

Målet är att andelen helelektriska bilar av Staras personbilsbestånd ska uppgå till 40 procent. Andelen helelektriska bilar uträknas vid utgången av året av de bilar som är i Staras eget bruk och de bilar som hyrs för stadens sektorer. Målet stöder uppföljningen av stadens beslut om att de personbilar som nu beställs ska vara helelektriska.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Andelen anställda som är nöjda med Stara som arbetsplats ökar.
Målkategori	Affärsverkets egen
Prioritering under resten av strategiperioden	Tillgång till personal
Indikator 1	Andelen som svarat "Ja" på frågan "Jag skulle rekommendera arbetsgivaren för mina vänner" i enkäterna Kommun10 och Fiilari (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Genomsnittet för de senaste tre åren
Målvärdet för indikator 1	Minst genomsnittet för de senaste tre åren

Staras attraktivitet som arbetsgivare mäts med hjälp av rekommendationsindex. Målet är att arbetsgivarens rekommendationsindex i personalenkäten Fiilari år 2025 är större än genomsnittet för de senaste tre åren. Målet är ambitiöst ställt med tanke på förändringarna i Staras verksamhetsmiljö.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Personalarbetets produktivitet förbättras.
Målkategori	Affärsverkets egen
Prioritering under resten av strategiperioden	Driftsekonomin produktivitet
Indikator 1	Mervärde/person (tusen euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	75,7
Målvärdet för indikator 1	minst 78,8

Förbättringen av personalarbetets produktivitet mäts med hjälp av indikatorn mervärde/person, som i allmänhet används som indikator för effektiviteten i personarbete. Den beskriver det mervärde som Stara producerar för sina anskaffade varor och tjänster. Siffran visar hur mycket mervärde man får ut av det kapital man satsat på personalens kompetens och på företaget. Värdet stiger när man använder egna resurser i så hög utsträckning som möjligt och inte använder sig av underleverantörer när den egna personalen kan utföra samma arbete. Mervärdet och även omsättningen ökar när fokus i arbetet övergår från utförande till arbetsledning eller när de fasta kostnaderna minskar snabbare än de överförs på priserna. Det mervärde som Stara producerar divideras med det genomsnittliga personalantalet för året i fråga. Målet för indikatorn mervärde/person (1 000 euro) är 78,8.

Affärsverksamhetens nyckeltal/mål

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultatbudget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Förändring i omsättningen (%)	6,7	-14,3	-0,3	8,4	-10,8	-2,9	2,5
Omsättning/antal anställda i genomsnitt under året (€)	181,2	160,3	168,7	184,7	173,2	185,5	174,6
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	27,7	32,0	31,3	29,4	33,0	29,9	32,7
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	6,1	0,3	-0,3	-0,6	-0,1	-0,4	0,1

Omsättningen i budgeten minskar jämfört med bokslutet 2023 och prognosen för 2024 men är större än i resultatbudgeten för 2024. Omsättningen/person förblir på samma nivå som de senaste åren. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen ökar bland annat till följd av lönehöjningarna även om antalet anställda är svagt nedåtgående.

Omsättningen för byggtjänst och byggande av infrastruktur beräknas förbli på den nuvarande nivån under budgetåret och ekonomiplanepå perioden. När projektens storlek minskar, minskar också mängden köpta tjänster, eftersom underleveransen påverkas när de stora projekten blir färre. Inbesparingar till följd av utvecklingsåtgärderna och nyttoeffekter av den nya organisationen kommer att realiseras under planperioden.

Omsättningen för underhåll av infrastruktur förväntas förbli på samma nivå under hela planperioden. Nivån är ändå lägre än under tidigare år till följd av att ansvarsområdena förminskats. Det lönsamhetsproblem som därmed uppstår besvaras man med olika utvecklingsåtgärder och en organisationsförändring från ingången av 2025.

Miljöavdelningen har förnyat sitt serviceavtal med stadsmiljösektorn för 2023–2027. Till den delen är verksamhetens ekonomi stabil. Omsättningen för logistiken beräknas öka under ekonomiplanepreioden.

Trots att Stara effektiviserar sin verksamhet föreligger ett tryck på att höja enhetspriserna eftersom kostnadsnivån stigit och miljökraven skärpts. Tjänsternas relativa priser sjunker ändå när de kostnadsinbesparingar som fås av effektiveringen av verksamheten och andra utvecklingsåtgärder överförs på priserna.

Staras bindande ekonomimål i budgeten är en ersättning på 1,944 miljoner euro på grundkapitalet.

Utveckling av servicekostnaderna och effektiviteten i lokalanvändningen

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Naturvårdstjänster*							
Tjänstens totalkostnad (€)	4 237 281	4 311 415	4 465 953	5 088 883	5 120 000	5 489 129	5 641 000
Prestation (m ²)	14 131 000	13 795 000	14 932 500	15 513 100	15 645 100	15 645 100	15 745 100
Enhetskostnad (€/m ²)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Förändring i enhetskostnaderna-%		3,3	-3,2	10,0	0	6,1	9,1
*Naturvårdstjänster = underhåll av skogsområden, landskapsåker och naturskyddsområden							
Underhåll av gatu- och parkområden och gröna gatuområden *)							
Tjänstens totalkostnad (€)	39 567 000	39 582 000	39 547 000	44 106 915	41 722 400	41 722 400	41 722 400
Prestation (m ²)	15 290 000	15 290 000	14 440 000	16 250 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000
Enhetskostnad (€/m ²)	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Förändring i enhetskostnaderna-%		0	5,8	-1,1	-1,1	-1,1	0
*) Innefattar de västra och norra områdena							

I Staras servicekostnader presenteras kostnaderna för naturvårdstjänster och tjänster som hör till grundavtalet för underhåll av infrastruktur. I dem ingår för jämförbarhetens skull de västra och norra områdena.

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Lokalerna totalt m ²	77 307	77 206	77 206	77 206	69 918	73 954	72 927	72 927	72 927
Kontorslokalerna totalt m ²	9 058	9 058	9 058	9 058	7 158	7 170	7 170	7 170	7 170
Lokalerna m ² /personal i genomsnitt	53	54	57	58	55	57	56	56	56

Efter områdesförändringarna inom underhållet hösten 2024 blev arbetsstationerna på Förgasarvägen och Bromsvägen vid Tattarmossen överflödiga. Arbetsstationen på Förgasarvägen tas ur bruk under hösten 2024 och arbetsstationen på Bromsvägen efter vintern 2025. Funktionerna förflyttas till Hasabackavägen i Åggelby. Funktionerna vid Staras arbetsstation i Majstad har utretts under år 2024. Stara har identifierat svårigheter i förflyttningen av funktionerna i Majstad till Nordsjö, men den noggrannare planeringen av lokalerna fortsätter 2025.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Antal anställda (egen personal)	1 418	1 317	1 249	1 229	1 169	1 223	1 219	1 212	1 204
Årsverken (egen personal)	1 309	1 279	1 291	1 326	1 262	1 315	1 316	1 317	1 313
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	1 075	661	543	453	409	444	421	443	449

Stara har 2021–2024 genomfört ett utvecklings- och lönsamhetsprogram som har medfört en minskning i antalet anställda och en ökning i personalomsättningen. Antalet ordinarie anställda har minskat med 92 från utgången av år 2020 (1 195) till utgången av år 2023 (1 103).

Staras arbete är säsongbetonat, och därför behövs visstidsanställda medarbetare också i framtiden för att jämna ut personalbehovet. I slutet av 2027 väntas Stara ha totalt 1 204 anställda, varav 1 116 är ordinarie anställda och 88 visstidsanställda.

Genomförandet av Staras och stadsmiljösektorns riktlinjer för principer för beställande och produktion (2025–2028) kan påverka antalet anställda hos Stara under kommande år på det sättet att antalet anställda fortsätter att minska. När riktlinjerna ändras förbereder sig Stara enligt behov på konsekvenserna för serviceproduktionen och personalen. De förändringar som påverkar personalens ställning genomförs i enlighet med stadens personalpolitik.

År 2025–2027 uppnår 119 ordinarie anställda den ålder som berättigar till pension. Under åren 2024–2033 uppnår 436 ordinarie anställda den beräknade pensionsåldern. Stara försöker proaktivt överföra deras specialkompetens till andra anställda. Nyrekryteringar som ersätter pensionsavgångar och övrig personalomsättning bedöms alltid utifrån de långsiktiga behoven inom tjänsteproduktionen. Lediga jobb försöker man i första hand besätta internt genom att vidareutbilda personal och stärka interna förflyttningar, också kortvariga sådana.

Stara utvecklar fortsättningsvis kompetensledarskapet och personalplaneringen och erbjuder personalen möjligheter att fortbilda sig och avlägga nya examina för sådana uppgifter som behövs i Staras affärsverksamhet. Dessutom granskar Stara hur personalresurserna kan användas mer effektivt och stöder personalens inre rörlighet och omskolning, i synnerhet när det egna arbetet minskar eller slutar på grund av förändringar.

3.1.1.8. Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Omsättning	38 034	38 696	39 097	39 976	40 751	42 155
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	120	200	111	150	100	100
Material och tjänster	-10 797	-12 472	-11 965	-13 294	-13 743	-14 182
Personalutgifter	-25 079	-24 102	-24 045	-25 161	-26 066	-27 031
Avskrivningar	-222	-410	-174	-324	-325	-325
Övriga rörelseutgifter	-1 872	-1 845	-1 978	-1 281	-651	-651
Rörelseöverskott/underskott	184	66	1 046	66	66	66
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Ersättning för grundkapitalet	-56	-56	-56	-56	-56	-56
Finansiella utgifter	-1		-1			
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	127	10	990	10	10	10

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	184	66	1 046	66	66	66
Avskrivningar	222	410	174	324	325	325
Finansiella intäkter och utgifter						
Ersättning för grundkapitalet	-56	-56	-56	-56	-56	-56
Övriga finansieringsutgifter	-1		-1			
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-140	-700	-350	-600	-600	-600
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	209	-280	813	-266	-265	-265
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-209					
Kassaflöde från finansiering	-209					
Förändring av likvida medel		-280	813	-266	-265	-265

Beskrivning av verksamheten

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) hör till centralförvaltningen och lyder under en direktion. Talpa tillhandahåller ekonomiförvaltnings-, löneadministrations- och personalförvaltningstjänster samt robotik- och nätbutikstjänster för Helsingfors stadskoncern. Talpa har cirka 450 anställda och en omsättning på cirka 40 miljoner euro.

Kunder hos Talpa är Helsingfors stads sektorer, affärsverk och förvaltningar samt stadens ledning och hela personal. Talpa erbjuder sina tjänster också åt koncernens aktiebolag. Viktiga intressentgrupper för Talpa är även de kommuninvånare som tar emot fakturor, de varu- och serviceleverantörer som skickar inköpsfakturor till staden, stadskoncernens aktiebolag samt sammanslutningarna och stiftelserna i Helsingfors stadskoncern.

Avdelningen för ekonomitjänster svarar för ekonomiförvaltningens processhelhet, såsom processerna för inköps- och försäljningsfakturer, betalningstrafik, bokslut och bokföring. Årligen skickar Talpa cirka 1,2 miljoner försäljningsfakturor och behandlar cirka 1,0 miljoner inköpsfakturor som kommer till staden.

Avdelningen för lönetjänster svarar för löneadministrationens processhelhet, såsom utbetalningen av löner, arvoden och sociala arvoden, till exempel arvoden till förtroendevalda, samt för uppgifter som anknyter till val. Avdelningen upprätthåller dessutom uppgifterna om anställningsförhållanden och vakansregistret. Talpa behandlar cirka 800 000 lönebesked varje år.

Avdelningen för kundrelationer svarar för ledningen av kundrelationerna och för kundkommunikationen. Avdelningen handhar kundavtalen, produktifieringen av tjänster samt nya produkter och prissättning. Avdelningen producerar den centraliserade kundservicen för ekonomiförvaltningen, löneräkningen och utvalda personaladministrativa tjänster samt svarar för tjänstehanteringssystemet och den tillhörande processen. Avdelningen stöder ledningen av affärsverket och kundrelationerna genom att tillhandahålla projektstöd för förändringsledning och tjänster för intern redovisning och analys.

Avdelningen för utvecklings- och digitaliseringstjänster svarar för affärsverkets dataförvaltning och producerar de behövliga interna IKT-tjänsterna. Avdelningen tillhandahåller Talpa robotikimplementeringar samt robotiktjänster på hela stadens nivå. Dessutom har teamet för HR-system och teamet för ekonomiska system ansvaret för underhåll, stöd och utveckling av stadens löne- och ekonomisystem.

Avdelningen för personalärenden och förvaltningstjänster svarar för Talpas interna processer inom personalförvaltning, förvaltning och ekonomi samt för utvecklingen av dessa. Till Talpas ansvarsområden hör rekrytering, introduktion, stöd till chefer, prestationsledning, budgetarbete, uppföljning av och rapportering om ekonomin och Talpas förvaltning.

Förändringar i omvärlden

Överföringen av sysselsättningstjänsterna till kommunerna medför Talpa extra arbete och mer omsättning med tanke på både personalen som överförs och produktionen av sysselsättningstjänsterna och utbetalningen.

År 2024 upprättar Talpa en beredskapsplan som omfattar bland annat en plan för betalningsrörelsen, redovisningen av mervärdesskatt och underhållet av löneräkningen i undantagssituationer.

Under de kommande åren påverkar stora systemförändringar och förändringar i stadens struktur även Talpa. Sådana är bland annat ett projekt för implementering av HR-helhetssystemet SAP S/4Hana, ett projekt för ekonomistyrning och överföringen av sysselsättningstjänsterna. De största förändringarna i Talpas ekonomitjänster och digitala tjänster beror på att projektet för SAP S/4Hana fortskrider och systemet blir tekniskt färdigt för att tas i bruk hösten 2025.

Talpa strävar efter ekonomisk effektivitet också när det gäller personalkostnader, men beaktar samtidigt att stora förändringsprojekt kräver expertresurser. Bestående merkostnader år 2025 föranses av allmänna höjningar, bättre IT-beredskap och höjda IT-kostnader samt statsförvaltningens krav som gäller bland annat inkomstregistret. Dessa ökar Talpas personalresurser och systemkostnader.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Talpa har en central roll i stadens strategiska projekt för ekonomi- och HR-system under de kommande åren. Projektet SAP S/4Hana medför risker, till exempel eventuella förseningar i serviceproduktionen och risker som hänför sig till personalen, såsom svårigheter att allokera resurser. Riskerna hanteras genom samarbete med stadskansliet, öppen dialog, högkvalitativ leverantörshantering och ombesörjande av en stark projektledning.

Personalavdelningens projekt för ett HR-helhetssystem är krävande med tanke på tidsutsträckningen, ansvaren och tekniken. Talpa deltar i projektet enligt projektplanen och strävar efter att hantera riskerna under projektet med hänsyn till bland annat de

tekniska lösningarna, servicearkitekturen och konversionen av arbetstagaruppgifter. Talpa förstärker projektbyrån för planering och genomförande av projektet och engagerar kompetent personal i projektets olika faser.

Ekonomiska risker för Talpa är bland annat okontrollerade datasystemkostnader, överlappningar i nya och gamla datasystem samt misslyckanden i prissättning, driftsäkerhet och ökning av digitalisering. Misslyckade konkurrensutsättningar och bristningar i data- och cyberskyddet är operativa risker. Riskerna hanteras genom beredskap, framsyn, ändamålsenlig arbetsfördelning och kostnadskontroll.

Operativa risker för serviceproduktionen är funktionaliteten av systemet Sarastia 365 HR samt statens och FPA:s krav som gäller inkomstregistret. Kraven på systemfunktionaliteter ökar systemleverantörernas kostnader.

En risk för processutvecklingen är att Talpa misslyckas med att utveckla processerna och därmed underhåller ineffektiva system. Risken hanteras genom en tydlig ansvarsfördelning: ansvaret för ägarskapet och utvecklingen av processerna har delegerats och de olika parterna säkrar sin roll som en del av helheten.

Risker som anknyter till datasystem är bland annat dålig funktion hos systemens dataförbindelser, problem i systemens funktionssäkerhet och användbarhet samt eventuella angrepp mot datasäkerheten. Riskerna hanteras genom processhantering, underhåll av moderna och högkvalitativa system och anvisningar, genom att närmare fastslå ansvars- och arbetsfördelningen mellan stadskansliet och Talpa samt genom högklassig avtals- och leverantörshantering, en informationssäkerhetsplan och processhantering.

Risker som anknyter till serviceproduktionen har minskat avsevärt år 2024 och antalet fel i löneutbetalningen har minskat till en låg nivå. När löneräkningsarbetet förändras är det kritiskt att Talpa engagerar kompetent personal. En risk utgörs fortfarande av den ovanligt långa lönekörningen (systemkapacitet). Talpa söker lösningar genom att granska de tekniska och funktionella processerna med de olika parterna.

Prioriteringar i verksamheten år 2025

Talpas fyra prioriteringar i verksamheten år 2025 är:

- **Kostnadseffektiviteten och kostnadskänndomen utökas**
realisering av sparmöjligheterna, processautomatisering samt ökad kostnadskänndom och driftsäkerhet genom bättre instrument för produktkalkylering
- **Systemprojekt implementeras**
Systemprojektet SAP S/4Hana implementeras, ibruktagandet av HR-helhetssystemet bereds och den tillhörande datakonversionen som gäller alla anställda hos Helsingfors stad genomförs, sysselsättningstjänsterna inleds störningsfritt, löneutbetalningen till personalen fungerar smidigt och ett projekt för ekonomistyrning inleds med stadskansliets ledning.
- **Personalens belåtenhet med arbetet och personalens kompetens främjas**
Belåtenheten med arbetet i den rådande distansarbetskulturen främjas genom att samarbetsandan förbättras, personalens kompetens stärks och organisationens förändringskapacitet tryggs.
- **Inväningarupplevelsen förbättras genom att arbetsfördelningen i tjänsterna förtydligas, genom kostnadseffektivitet och i de digitala tjänsterna genom effektivare kundtjänster som robotik- och webbutiktjänsterna medför.**
Digitaliseringen av kundservicen främjas, kundservicen effektiviseras och den enhetliga HR-rådgivningen för chefer utvecklas.

Genomförande av stadsstrategin

Stadens mål är en ansvarsfull ekonomi som en princip för hållbar tillväxt och att utnyttja digitaliseringen effektivt för att tillhandahålla tjänster. Talpa verkställer stadens mål genom att kundorienterat förnya och utveckla sin service och därvid utnyttja digitaliseringen.

Nästa steg som medför effektivitet och kvalitet är att ta i bruk ett kundservicesystem förutom det aktuella servicehanteringssystemet. Det är möjligt att koppla bland annat automatisk routning av tjänstebegäran, artificiell intelligens och chatbotlösningar till kundservicen.

Utvecklingen av processerna för ekonomiförvaltning och löneadministration gör kundprocessen effektivare. Till ekonomitjänsternas utvecklingsprojekt hör bland annat projektet från beställning till betalning, onlinebetalning, intern fakturering, särskilda tjänster för social-, hälsovårds- och räddningssektorns kundservice, artificiell intelligens i inköpsfakturering och systemutveckling. I HR- och lönetjänsterna strävar Talpa efter att för sin egen del trygga att HR-helhetsprojektet, som är på personalavdelningens ansvar, genomförs framgångsrikt med hänsyn till löneräkningens riktighet.

Talpa utvecklar dessa processer tillsammans med sina kunder och med beaktande av stadens helhetsintresse. Effektiva och högklassiga processer eftersträvas med enhetliga tillvägagångssätt och med funktionssäkra och datasäkra informationssystem. Utfallet av målen följs med hjälp av utvecklingen av affärsverksamhetens nyckeltal och tjänsternas kostnader per enhet.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Talpas ekonomi sköts väl
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Räkenskapsperiodens resultat (€)
Utgångsvärdet för indikator 1	
Målvärdet för indikator 1	minst 10 000

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundnöjdheten förbättras
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Kundnöjdhet (skala 1–6)
Utgångsvärdet för indikator 1	
Målvärdet för indikator 1	minst 4,6

De bindande målen ska verifiera att strategin verkställs: räkenskapsperiodens resultat är större än 10 000 euro och kundnöjdheten är minst 4,6 (på skalan 1–6).

Affärsverksamhetens nyckeltal/mål

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Förändring i omsättningen (%)	-4	7	11	12	2	1	3
Omsättning/årsverke (€)	76 239	80 508	84 359	82 146	87 655	88 455	91 689
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	64	63	65	67	61	62	63
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	-3	1	-3	0	0	3	0

Utveckling av servicekostnaderna och effektiviteten i lokalanvändningen

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Försäljningsfakturer och försäljningsreskontrafakturer							
Tjänstens totalkostnad (€)	2 645 669	2 807 846	3 078 715	3 167 055	3 364 027	3 361 021	3 182 402

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Prestation (faktura)	1 071 121	1 134 025	1 197 012	1 266 822	1 223 950	1 222 189	1 176 054
Enhetskostnad (€/faktura)	2	2	3	2	3	3	3
Förändring i enhetskostnaderna-%	1,1	0,2	3,9	-2,8	10,0	9,9	-1,5
Betalningspåminnelser och inkassouppdrag							
Tjänstens totalkostnad (€)	1 351 818	1 348 593	1 454 342	1 536 422	1 581 709	1 632 396	1 923 059
Prestation (stycke)	171 987	160 930	178 010	188 982	177 920	188 064	181 970
Enhetskostnad (€/stycke)	8	8	8	8	9	9	11
Förändring i enhetskostnaderna-%	1,3	6,6	-2,5	-0,5	9,3	6,8	18,9
Inköpsfakturer							
Tjänstens totalkostnad (€)	6 149 075	6 533 145	7 256 770	7 153 684	8 478 430	8 283 182	7 314 203
Prestation (inköpsfaktura)	846 980	862 120	947 854	950 024	980 052	959 813	941 945
Enhetskostnad (€/inköpsfaktura)	7	8	8	8	9	9	8
Förändring i enhetskostnaderna-%	-1,2	4,4	1,0	-1,6	14,9	14,6	-10,2
Löne- och arvodesbesked							
Tjänstens totalkostnad (€)	9 236 176	9 485 152	10 795 611	11 857 199	10 505 843	11 492 000	15 668 860
Prestation (lönebesked)	801 056	825 945	861 100	924 178	773 000	845 000	790 000
Enhetskostnad (€/lönebesked)	12	11	13	13	14	14	20
Förändring i enhetskostnaderna-%	0,2	-0,4	9,2	2,3	5,9	6,0	45,9

Utvecklingen av tjänsternas kostnader har gått åt rätt håll och effektiviteten beräknas öka år 2025. Det är arbetskrävande att kalkylera kostnaderna i efterhand och Talpa kommer därför att granska sätten att mäta effektivitet och möjligheterna att förenkla dem. Även Talpas prissättningsreform påverkar möjligheten att jämföra servicepriserna. Reformen träder i kraft vid ingången av 2025.

Talpa har kommit överens med sina kunder om servicens nya produkt- och prisstruktur som bättre stämmer överens med prestationsprincipen. Produkterna för ekonomiförvaltning förblir som sådana, men prestationsprincipen har granskats också för dem. Ändringarna i systemprocesserna i Sarastia föranledde preciseringar i serviceprodukterna för löneräkning. Preciseringarna gällde bland annat avståndet från ett prissättnings sätt som baserar sig på antalet anställda inom anställningsfrågor. Detta ingår i lönebeskedets pris räknat från 2025.

Utvecklingen av priset på betalningspåminnelser och indrivningsuppdrag har varit måttfull och Talpa tror inte att konkurrensutsättningen av indrivningstjänsterna medför någon höjning år 2025. Volymen av anslutningsräkningar väntas öka.

Mängden manuellt arbete minskar ytterligare i olika tjänster och Talpa strävar efter att uppmuntra till detta även med hjälp av en så kallad kostnadsmotivator. Kundernas aktiva arbete för att minska antalet manuella inköpsfakturer betyder däremot en avsevärd sänkning i Talpas omsättning, såsom också övergången till billigare räkningstyper i inköpsfaktureringen.

Det är möjligt att minska kostnaderna för löne- och arvodesbesked om de planerade processändringarna implementeras på hela stadens nivå och beskedvolymen minskar. Systemet Sarastia har främjat löneräkningen genom att medföra automatik, men stadens stora volymer orsakar en stor mängd manuellt arbete som kommer att bli ett bestående tillägsarbete.

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Lokaler totalt m ²	6 959	6 959	6 959	6 959	3680 - 4600	6 935	2 000	2 000	2 000
Kontorslokaler m ² /person	17	17	14	14	8-10	15	4	4	4

År 2024 har Talpa minskat lokalanvändningen och de anställda har lärt sig att arbeta i mindre verksamhetslokaler och i kontorslandskap. Lokalanvändningen har år 2024 varit klart mindre, cirka 8 kvadratmeter/person, men lokalkostnaden är

fortfarande densamma med anledning av ett långvarigt och bindande hyresavtal. Talpa beräknas flytta till nya lokaler sommaren 2025. Hyreskostnaderna väntas då minska till en tredjedel efter att ha avdragit flyttkostnaderna.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Antal anställda (egen personal)	412	410	502	479	460	460	451	451	451
Årsverken (egen personal)	375	380	401	463	442	442	436	436	436

Talpa har som mål att förbättra serviceproduktionens effektivitet och sänka antalet anställda, dock med hänsyn till att behovet av ny kompetent personal ökar i takt med att kunderna skaffar tilläggstjänster och nya projekt på stadens nivå inleds. Målet är att nå ett sådant personalantal i lönetjänsterna som rådde före systembytet, dock med hänsyn till bland annat att inkomstregistret orsakar en betydande mängd manuellt arbete och produktionen av sysselsättnings tjänsterna inleds. Ökad automatisering av processerna påverkar uppgiftshelheterna då andelen expertarbete ökar och de rutinmässiga arbetsmomenten minskar.

Personalens välbefinnande i arbetet upprätthålls genom att erbjuda olika sätt att påverka det egna arbetet och genom att säkra personalens kompetens och möjligheter att lära sig nytt. Flexibiliteten i arbetet säkras genom att man möjliggör multilokalt arbete. Respons samlas regelbundet in från personalen och de anställda uppmuntras till kontinuerlig utveckling av det egna arbetet och teamarbetet. Å andra sidan är det möjligt att genom att systematiskt följa arbetet och måluppfyllelsen säkerställa bland annat rättvis arbetsfördelning och stöd för lärande för de anställda.

I chefsarbetet görs satsningar på ledning av arbete som är oberoende av plats och arbete som automatiseras, på att ställa upp mål och på informationsförmedling. Ledningens och chefernas förmåga att agera i enlighet med principerna för ledarskap som förnyas sig och multilokalt arbete säkras. Cheferna på Talpa deltar aktivt i coaching för chefer och utbildning av olika slag.

Det är kritiskt att ha tillgång på arbetskraft i krävande projekt och systemprojekt.

3.1.1.9. Affärsverket för sysselsättningstjänster
Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Omsättning				117 230	116 515	118 845
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten				40	40	40
Material och tjänster				-34 465	-32 650	-33 307
Personalutgifter				-41 184	-42 007	-42 847
Avskrivningar				-510	-500	-350
Övriga rörelseutgifter				-40 841	-41 658	-42 491
Rörelseöverskott/underskott				270	-260	-110
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Ersättning för grundkapitalet				-40	-40	-40
Finansiella utgifter						
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)				230	-300	-150

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott				270	-260	-110
Avskrivningar				510	500	350
Finansiella intäkter och utgifter						
Ersättning för grundkapitalet				-40	-40	-40
Övriga finansieringsutgifter						
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter				-740	-200	-200
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar						
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten						
Kassaflöde från finansiering						
Förändring av likvida medel						

Beskrivning av verksamheten

Affärsverket för sysselsättningstjänster inleder sin verksamhet 1.1.2025. I och med den nationella reformen av arbets- och näringsstjänsterna tar Helsingfors över organiseringsansvaret för sysselsättningstjänsterna i sin helhet och totalreformen av integrationslagen stärker stadens roll även i integrationstjänster. Affärsverkets verksamhet styrs av en direktionsstyrelse som har sju ledamöter. Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutar om de principer för de sysselsättningsåtgärder som styr affärsverkets verksamhet samt följer upp uppfyllelsen av principerna.

Affärsverket för sysselsättningstjänster producerar lagstadgade sysselsättningstjänster för cirka 70 000 personkunder och uppskattningsvis 5 000 arbetsgivarkunder. Tjänsterna tillhandahålls såväl de arbetssökande som de integrationskunder som står utanför arbetskraften men ingår i kundkretsen. Till de mest centrala offentliga sysselsättningstjänsterna hör rådgivning, arbetsförmedling, uppgifter som hänför sig till utkomstskyddet, lönesubvention samt olika utbildnings- och coachningstjänster. Utöver de funktioner och den personal som övergår till staden från staten kommer även verksamheten och personalen vid stadskansliets näringslivsavdelnings enhet för sysselsättningstjänster att ingå i affärsverket. Antalet anställda uppgår till cirka 700.

Verksamheten i affärsverket för sysselsättningstjänster uppdelas i fem enheter, varav tre erbjuder tjänster åt personkunder, en åt arbetsgivarkunder och en åt affärsverkets egna enheter. Tjänster riktas till personkunder utifrån deras ställning på arbetsmarknaden. Enheten Ennakolliset palvelut (föregripande tjänster) förebygger arbetslösheten med hjälp av ett omfattande partnerskapsarbete. Enheten Kohtaantopalvelut (matchningstjänster) producerar tjänster till de kunder som står nära arbetsmarknaden och enheten Polkupalvelut (stigstjänster) erbjuder bland annat multiprofessionella tjänster för personer som står längre bort från arbetsmarknaden. Enheten Työntajopalvelut (arbetsgivarstjänster) erbjuder arbetsgivarstjänster och hjälper arbetsgivare att hitta kunnig arbetskraft. En femte enhet är tjänster för framgångsstöd, i vilken ingår affärsverkets kommunikations-, förvaltnings-, upphandlings- och utvecklingstjänster.

Tjänster som är riktade till integrationskunder erbjuds förutom av affärsverket för sysselsättningstjänster även av specialtjänster för inflyttade inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn samt av tjänster inom fostrans- och utbildningssektorn och tjänster inom kultur- och fritidssektorn och partnerorganisationerna.

Förändringar i omvärlden

Staten har ansvarat för organiseringen av de offentliga sysselsättningstjänsterna i Finland före reformen av arbets- och näringsstjänsterna som träder i kraft 1.1.2025. Helsingfors har deltagit sedan den 1 mars 2021 i det nationella kommunförsöket för främjande av sysselsättningen, där organiseringsansvaret för arbetskraftsservice delvis har överförts till staden genom en temporär försökslag.

De centrala riskerna i anslutning till affärsverket för sysselsättningstjänsters verksamhet gäller bland annat en lyckad överlåtelse av rörelse och överföringen av hela sysselsättningstjänsten samt att de datasystem som staten erbjuder fungerar. Det har låtit göra en extern bedömning om reformens riskhantering och i synnerhet om riskbedömningens omfattning och hanteringsmetoder. Bedömningens slutsatser har tagits som en del av den operativa beredningen.

Riskerna gäller framför allt överföringen av personal och kompetens, de sysselsättningsfrämjande tjänsternas funktionalitet och effekt samt datasystem. Affärsverket inleder sin verksamhet i en situation där en stor del av dess anställda har överförts från staten till Helsingfors stad som gamla arbetstagare. Beredningens syfte är att säkerställa att överföringen av personalen från staten och placeringen av dem i affärsverkets funktioner lyckas. De arbetssökande styrs till sådana sysselsättningsfrämjande tjänster som motsvarar deras servicebehov. Under beredningen av affärsverket har man strävat efter att säkerställa att de tjänster som används är effektiva och faktiskt främjar kundernas sysselsättning.

Staten producerar de centrala datasystem som används i sysselsättningstjänsternas verksamhet, såsom kundinformationssystemet. Utvecklingsarbetet ligger efter i tidtabellen och det nya kundinformationssystemet hinner inte bli färdig innan affärsverket inleder sin verksamhet. Affärsverket inleder sin verksamhet genom att använda en hybridmodell av två kundinformationssystem där datasystemens funktionalitet, det ömsedidiga samarbetet samt ett lyckat utvecklingsarbete utgör risker och osäkerhetsfaktorer.

Helsingfors tar emot uppgiften som arbetskraftsmyndighet i en svår arbetsmarknadssituation. Antalet arbetslösa arbetssökande i Helsingfors började öka i april 2023. I juli 2024 fanns det 44 739 arbetslösa arbetssökande i Helsingfors, vilket är 8,2 procent mer än det föregående året. Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft minskat betydligt. Den relativa andelen långtidsarbetslösa av alla arbetslösa (41 procent) är hög i Helsingfors jämfört med resten av landet (det nationella genomsnittet är 34 procent). Enligt arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos som publicerades i maj 2024 försämras arbetsmarknadsläget ytterligare inom den närmaste framtiden.

Den ökande arbetslösheten skulle öka affärsverkets kundantal samt höja de krav för tjänsterna som ställs för verksamheten. Samtidigt kan möjligheterna att svara mot och främja kundernas sysselsättning försvagas. Kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner utvidgas som en del av reformen av arbets- och närings tjänsterna från och med 1.1.2025 och den ökande arbetslösheten höjer den kommunandel som staden betalar för arbetslöshetsförmånerna.

Prioriteringar i verksamheten år 2025

Prioriteringar i affärsverket för sysselsättningstjänsters verksamhet för det första året är

- kostnadseffektivitet
- att svara mot de ansvar och skyldigheter som överförs
- att säkerställa och utveckla servicenivån
- att ställa upp resultatmål och öka den sporrande effekten
- att ställa upp indikatorer för uppföljningen.

Servicebehov hos sysselsättningstjänsternas kunder styr affärsverkets verksamhet. Kostnadsnyttoeffektiva metoder används för att främja kundernas situation i enlighet med var och ens specifika servicebehov. Sysselsättningstjänsterna utnyttjar effektivitetsbaserade upphandlingar. Utvecklingen av kostnadsnyttoeffektiviteten förutsätter mer djupgående kunskaper i sysselsättningstjänsternas resultat samt den rådande arbetsmarknadssituationen och arbetsgivarnas kompetensbehov än tidigare. Parallellt med utvecklingen av kostnadsnyttoeffektiviteten är det därmed viktigt att högklassiga och fungerande indikatorer för uppföljning utarbetas och tas i bruk. Kostnadsnyttoeffektiviteten är en styrande princip för hela affärsverket och bestämmer de resultatmål som ställs för verksamheten. Den centrala fokusen för sysselsättningstjänsternas verksamhetskultur ligger i den sporrande effekten och verksamhetens resultat som utgör genomgående mål för all verksamhet i organisationen.

I samband med överföringen av sysselsättningstjänsterna överförs ansvar och skyldigheter från staten till Arbetskraftsmyndigheterna. Helsingfors sysselsättningstjänster har redan under kommunförsöket för sysselsättning producerat en stor del av Arbetskraftstjänsternas myndighetsuppgifter, men till exempel uppgifterna i anslutning till Arbetsgivar tjänster och Arbetskraftstjänsternas upphandlingar kommer att vara nya uppgifter för affärsverket när det inleder sin verksamhet. Utöver de nya myndighetsuppgifterna överförs från staten till affärsverket bland annat avtalsansvar som affärsverket är skyldig att uppfylla.

När affärsverket inleder sin verksamhet är ett centralt mål att Arbetskraftstjänsterna överförs smidigt och att affärsverket kan säkerställa framgångsrika och effektiva tjänster för kunderna. Under året utvecklas servicenivån vidare till en högre nivå än tidigare. Överföringen av Arbetskraftstjänsterna är en exceptionellt stor reform som kräver säkerställande åtgärder och en fungerande riskhantering för att upprätthålla servicenivån.

Genomförande av stadsstrategin

Affärsverket för sysselsättningstjänster främjar tillgången till personal för alla arbetsgivare, inklusive Helsingfors stad. Utmaningarna med tillgång till kunnig Arbetskraft bemöts genom aktivt samarbete med arbetsgivare, med att förbättra de arbetssökandes kompetens och att erbjuda arbetsgivare tjänster som stöder sysselsättningen, bland annat skraddarsydda utbildningar som stöd för rekryteringen. I utbildningarna betonas snabb sysselsättning och tillgodoseende av arbetsgivarnas konkreta kompetensbehov. Arbetsgivar drivna utbildningar organiseras bland annat genom rekryteringsutbildningar som samfinansieras av arbetsgivare. Dessutom stöder affärsverket för sysselsättningstjänster ett nära samarbete med yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto och andra utbildningsanordnare för att rikta examensinriktade utbildningar till de kunskapsbehov som motsvarar behoven på arbetsmarknaden.

Sysselsättningstjänsterna stöder Helsingfors mål att vara klimatneutral genom att öka kompetensen om den gröna omställningen på arbetsmarknaden. De Arbetskraftsutbildningar som genomförs i samarbete med arbetsgivare riktas till uppgifter i anslutning till den gröna omställningen.

Det finns betydande lokala skillnader i sysselsättningsläget i Helsingfors. Arbetslöshetsgraden varierade på stordistrikt nivå år 2022 mellan 6,4 procent i det södra stordistriktet och 15,3 procent i det östra stordistriktet. På samma sätt är skillnaderna i sysselsättningsgraden betydande mellan områdena. Sysselsättningsgraden i det södra stordistriktet var 76,3 procent medan den var 63,8 procent i det östra stordistriktet. Affärsverket för sysselsättningstjänster förebygger differentiering mellan stadsdelar och bostadsområden genom att rikta sin verksamhet till de områden där arbetslösheten är hög.

Affärsverket sysselsättningstjänster främjar hållbarheten av Helsingfors ekonomi genom att förebygga arbetslöshet med hjälp av en förutseende verksamhet samt genom att förkorta arbetslöshetsperioderna hos de som redan är arbetslösa. Kärnan i affärsverkets verksamhet är att svara mot arbetsgivarnas Arbetskraftsbehov och förbättra arbetstagarnas sysselsättning i

Helsingfors, vilket avspeglas i stadens ekonomi både genom att skatteinkomsterna ökar och genom att finansieringsansvaret för arbetslöshetsförmånerna minskas.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Flöde till mer än 3 månaders arbetslöshet. Andel personer som under månaden överskridit gränsen på 3 månaders arbetslöshet av alla 3 månader tidigare inledda arbetslöshetsperioder, medelvärde för månadsvisa värden (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Medelvärde för utfallet för 2024
Målvärdet för indikator 1	Högst 54,0

När affärsverket för sysselsättningstjänster inleder sin verksamhet ligger fokus på att ta emot de nya kunderna och rikta tjänster till dem enligt deras ställning på arbetsmarknaden. Det är meningen att kunderna snabbt ska finna sysselsättning eller få nödvändiga tjänster så att arbetslöshetsperioderna blir så korta som möjligt. Antalet arbetslöshetsperioder som tar slut inom tre månader är en indikator på framgången. Om arbetslösheten blir långvarig blir det svårare att hitta ett arbete och välbefinnandet lider. Om arbetslöshetsperioderna blir kortare ökar sysselsättningsgraden i Helsingfors, vilket är ett stadsövergripande mål.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Långtidsarbetslösheten i Helsingfors minskar i förhållande till referensscenariot
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Antalet personer som fått arbetslöshetsförmån under 300–399 dagar
Utgångsvärdet för indikator 1	Prognos för referensscenariot i december 2024
Målvärdet för indikator 1	Antalet minskar 15 % i förhållande till referensscenariot
Indikator 2	Antalet personer som fått arbetslöshetsförmån under 400–699 dagar
Utgångsvärdet för indikator 2	Prognos för referensscenariot i december 2024
Målvärdet för indikator 2	Antalet minskar 15 % i förhållande till referensscenariot
Indikator 3	Antalet personer som fått arbetslöshetsförmån under minst 700 dagar
Utgångsvärdet för indikator 3	Prognos för referensscenariot i december 2024
Målvärdet för indikator 3	Antalet minskar 15 % i förhållande till referensscenariot

Affärsverket hindrar arbetslöshetsperioder från att förlängas med hjälp av att tillhandahålla tjänster enligt kundens servicebehov. Sysselsättning av dem som står nära arbetsmarknaden stöds genom att erbjuda bland annat rådgivningstjänster, coaching och karriärvägledning, arbetsförmedling samt tjänster för självständig jobbsökning. För de personer som står lägre bort från arbetsmarknaden erbjuds bland annat multiprofessionella tjänster, i synnerhet om kunden har flera faktorer som hindrar sysselsättning, till exempel hälsoskäl.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Förebyggande av arbetslöshet bland sysselsatta eller personer som står utanför arbetskraften med betydande risk att bli arbetslösa.
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	De som hör till målgruppen nås genom den tjänst som förutses vara effektiv (antalet som nåddes)
Utgångsvärdet för indikator 1	
Målvärdet för indikator 1	Minst 24 000

Affärsverket förebygger arbetslöshet genom en aktiv och förutseende kundservice. Inom föregripande sysselsättningstjänster bedrivs ett omfattande samarbete med läroanstalter, serviceproducenter och den tredje sektorn för att identifiera och nå de som löper hög risk att bli arbetslösa. Kunderna nås redan innan de har registrerat sig som arbetssökande.

Affärsverksamhetens nyckeltal/mål

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Omsättning/antal anställda (1 000 €)							163,2
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft) /omsättning (%)							37

Indikatorer för lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Lokaler totalt m ²							7 236	7 961	7 500
Kontorslokaler m ² /person							10	13	12

Enligt sysselsättningstjänsternas lokalkoncept ska tjänsterna ha tillgång till tillgängliga, tillräckligt stora och trygga lokaler som möjliggör såväl ett mångsidigt kundarbete som de anställdas bakgrundsarbete. Det första verksamhetsstället i enlighet med lokalkonceptet öppnades på adressen Malmgatan 34 i mars 2022. En annan lämplig lokal söks i östra Helsingfors.

När affärsverket inleder sin verksamhet har sysselsättningstjänsterna fem verksamhetsställen, varav två är tillfälliga lokaler för viss tid. Lokalprojektet för östra Helsingfors uppskattas bli färdig år 2026 och kundarbetet kan inledas stegvis i lokalerna. Sysselsättningstjänsternas alla funktioner uppskattas flytta till dessa två verksamhetsställen år 2027. Kända lokaler för kundbetjäning och bakgrundsarbete samt lokaler i enlighet med det nya lokalprojektet har använts som indikator för affärsverkets lokalanvändning.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Antal anställda (egen personal)							700	630	630
Årsverken (egen personal)							650	580	580

En kunnig och välmående personal samt högklassigt ledarskap gör det möjligt att främja kundernas sysselsättning.

Personalantalet för affärsverket för sysselsättningstjänster kommer att uppgå till cirka 700, varav största delen överförs från staten till affärsverket genom en överlåtelse av rörelse. En del av personalen överförs från stadskansliets näringslivsavdelning eller rekryteras externt. Personalantalet ökar med cirka 44 procent jämfört med de nuvarande sysselsättningstjänsterna inom stadskansliet.

I början av verksamheten prioriteras i synnerhet organiseringen av affärsverkets verksamhet, bildandet av nya team samt placeringen av den personal som överförs från staten till affärsverkets nya uppgifter genom samverkan.

Inom sysselsättningstjänsterna prioriteras livslångt lärande, synliggörandet av kompetens och aktiv kommunikation om lärande. I synnerhet i början av verksamheten satsas på personalens kompetens genom en omsorgsfull introduktion i arbetet och arbetsmiljön. I introduktionen beaktas affärsverkets olika personalgrupper på ett mångsidigt sätt. I kompetensutvecklingen betonas säkerställandet av de grundläggande kunskaperna för att kunna säkerställa en högklassig och sysselsättningsfrämjande kundtjänst.

När affärsverket för sysselsättningstjänster inleder sin verksamhet är det även av central betydelse att bygga upp en gemensam lednings- och verksamhetskultur. Inom sysselsättningstjänsterna betonas personalens delaktighet, delat ledarskap arbetets smidighet samt ett öppet samarbete som utgår från förtroende. I utvecklingen av ledarskapet är det väsentligt att förstärka en högklassig personaledning och att bilda fungerande ledningsstrukturer och ledningspraxis i affärsverket. Ett målinriktat arbete, ett coachande ledarskap som utnyttjar data och gemensamt ledda team stöder effektiva och kundorienterade sysselsättningstjänster.

3.1.2. 2 Fostrans- och utbildningssektorn

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	97 599	62 198	88 901	66 442	66 442	67 167	67 871
Utgifter sammanlagt	1 462 257	1 519 064	1 567 441	1 598 515	1 605 115	1 676 327	1 745 637
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-1 364 658	-1 456 866	-1 478 540	-1 532 073	-1 538 673	-1 609 160	-1 677 766
Avskrivningar	26 541	33 023	30 000	35 033	35 033	38 734	38 394
Räkenskapsperiodens resultat	-1 391 199	-1 489 889	-1 508 540	-1 567 106	-1 573 706	-1 647 894	-1 716 160

3.1.2.1. Fostrans- och utbildningssektorn

Beskrivning av verksamheten

Fostrans- och utbildningssektorn betjänar årligen nästan 200 000 barn, ungdomar och vuxna på cirka 600 verksamhetsställen med hjälp av kompetensen hos 15 000 anställda. Den finska och svenska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, stödet för hemvård och stödet för privat vård har beräknats omfatta sammanlagt 36 000 barn år 2025. Detta är cirka 700 barn färre än år 2024. Inom den grundläggande utbildningen har man förberett sig på att ordna utbildning för mer än 49 000 finsk- och svenskspråkiga elever. Elevantalet ökar med cirka 700 jämfört med året innan. I Helsingfors stads gymnasier uppgår antalet studerande till 11 000, vilket är drygt 400 mer än år 2024. Antalet studerandeår inom yrkesutbildningen uppgår till cirka 9 000 i enlighet med anordnartillståndet. Dessutom ordnar sektorn mer än 130 000 timmar kundorienterat och branschövergripande fritt bildningsarbete för vuxna.

Fostrans- och utbildningssektorn lyder under fostrans- och utbildningsnämnden. Nämnden har två sektioner: en finsk sektion och en svensk sektion. Sektorn är indelad i fyra servicehelheter samt gemensamma tjänster.

Fostrans- och utbildningssektorn omfattar fyra servicehelheter: småbarnspedagogik och förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Dessutom stöder de gemensamma tjänsterna sektorns verksamhet.

Prioriteringar i verksamheten

Sektorns centrala prioriteringar främjas som en del av fostran och utbildningen i daghemmen, skolornas och läroanstalternas vardag, i alla tjänster och på olika utbildningsnivåer. Fostrans- och utbildningssektorns fyra viktigaste strategiska prioriteringar 2025 är:

Alla skolor och daghem är bra

Fostrans- och utbildningssektorns centrala prioritet är att säkerställa att varje daghem, skola och läroanstalt är bra. Sektorn erbjuder högklassiga tjänster och välbefinnande åt alla lärande och stärker därigenom gemenskapen och säkerheten. Strategin Utbildning 2030, Helsingfors lär sig – färdigheter för framtiden från 2024 ger gemensamma riktlinjer för fostran och utbildning för de kommande åren. Utbildning 2030 har fem målområden: 1. Vi stärker kärnkunskaperna och -kompetensen samt utvecklingen av emotionella och kommunikativa färdigheter. 2. Vi arbetar för ett jämlikt lärande. 3. Vi säkerställer gemenskap, säkerhet och välbefinnande i vardagen. 4. Vi satsar på personalens kompetens och arbetshälsa. 5. Forskning och information styr vårt arbete.

Välbefinnande

En central prioritering för sektorn är att främja elevernas och studerandenas välbefinnande. Undervisningen i emotionella och sociala färdigheter stärks ytterligare och de hör till småbarnspedagogikens och skolornas vardag. På andra stadiet etableras verksamhetsmodeller för korsvisa studier för att möjliggöra korsvisa studier för studerandena oberoende av läroanstalt och utbildningsform. Sektorn fortsätter att kraftigt främja motion (bland annat verksamheten med personliga tränare i den grundläggande utbildningen, Move-mätningen av fysisk funktionsförmåga och verksamheten med idrottshandledare på andra stadiet). I verksamheten satsar man på digitalt välmående och ombesörjande för hjärnhälsan. Säkerheten förstärks i vardagen genom att gemenskapen och delaktigheten främjas (bland annat gruppsammanhållning och mobbningsförebyggande

verksamhet) och genom att personalens kompetens förbättras (till exempel i medling, neuropsykiatri och hantering av hotfulla situationer). Gemenskapen med vårdnadshavarna främjas genom att fler verksamhetsformer som engagerar föräldrar tas fram.

Vi förbättrar tillsammans personalens arbetsförhållanden samt sektorns dragningskraft och hållkraft

Dragningskraften och hållkraften förbättras genom många olika åtgärder. En ny åtgärd som främjar tillgången till personal är att internationell rekrytering utnyttjas också i den finska småbarnspedagogiken. Sektorn satsar på en bra personalupplevelse för att trygga att människor vill söka sig till uppgifter inom fostran och utbildning och trivs i arbetet. Dessutom främjas en verksamhetskultur och ett ledarskap som motsvarar löftet om gemensamt ledarskap. Det är av avgörande betydelse att stärka de anställdas delaktighet och välbefinnande genom att tillsammans utveckla en gemenskapsstyrd arbetsvardag. De utvecklingsåtgärder som lyfts fram i personalenkäten främjas i arbetsenheterna.

Vi gör Helsingfors till en huvudstad för läsning och läsförmåga

Böcker och läsning är en del av elevernas skoldag. Fler åtgärder som främjar läskunnighet och läsning vidtas på alla skolnivåer. Ett centralt mål för år 2025 är att främja läskunnigheten.

Fördelning av budgeten enligt servicehelhet

Fostrans- och utbildningssektorn	Resultatbudget 2024 (1 000 €)	Budget 2025 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
21001 Fostrans- och utbildningstjänster som staden tillhandahåller totalt (utgifter)	1 321 206	1 395 995	74 789	5,66
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning	428 808	458 043	29 235	6,82
Grundläggande utbildning	457 552	483 686	26 134	5,71
Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete	223 594	236 620	13 026	5,83
-varav gymnasieutbildning	85 113	90 196	5 083	5,97
-varav yrkesutbildning	122 485	129 845	7 360	6,01
-varav fritt bildningsarbete	14 064	14 457	393	2,79
Svenska tjänster	97 401	103 992	6 591	6,77
Sektorns gemensamma tjänster	113 851	113 654	-197	-0,17
21002 Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn totalt (utgifter)	18 470	21 314	2 844	15,40
21003 Ersättningar och understöd totalt (utgifter)	178 288	187 806	9 518	5,34

Genomförande av stadsstrategin

Förebyggande av segregation

I syfte att minska ojämlikheten fortsätter sektorn arbetet på att minska de områdesvisa skillnaderna i deltagandet i småbarnspedagogik och stärka närskolans attraktivitet. Dessutom är målet att öka andelen elever som deltar i eftermiddagsverksamheten. På andra stadiet fortsätter sektorn att förebygga differentieringsutvecklingen genom att stärka kulturen och strukturerna för korsvisa studier, som möjliggör möten mellan studerande i olika läroanstaltsformer. Andra stadiet bär sitt samhällsansvar för alla studerande oberoende av kunskapsnivå, ålder eller andra faktorer. Den behovsbaserade finansieringens effekt bedöms i samarbete med Aalto-universitetet. Sektorn fortsätter och intensifierar det systematiska och proaktiva segregationsförebyggande samarbetet med de övriga sektorerna och andra aktörer (även polisen). Områdesvisa grupper som främjar barn och ungas välbefinnande stärker det gemensamma, branschövergripande ledarskapet i områdena. Verksamheten riktas till stadsförnyelseområdena. Målet är att förtydliga bland annat de lokala tillvägagångssätten vid hotfulla och våldsamma händelser.

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos centrala kundgrupper med tanke på reformen av sysselsättningstjänsterna är bland annat Helsingforsungdomar som varken studerar eller arbetar, ungdomar som bara avlagt grundskolan, högskoleutbildade långtidsarbetslösa, konjunkturarbetslösa och integrationskunder utanför arbetskraften. Utbildning och lärande främjar sysselsättningen och invånarnas välbefinnande samt förebygger segregation. En ny integrationslag träder i kraft samtidigt med en reform av sysselsättningstjänsterna vid ingången av 2025. Reformen syftar till att stärka invandrarnas sysselsättning, språkkunskaper och delaktighet i samhället samt att främja jämlikheten och likvärdigheten mellan olika befolkningsgrupper.

Arbetsinstitutet och Arbis ökar volymen på grupperna för kurser i finska och svenska och grupperna för samhällskunskap på det egna språket för hemmaföräldrar med främmande modersmål eftersom kommunen i fortsättningen ska erbjuda dessa kurser åt alla integrationskunder.

Tillgång till personal

Sektorn söker lösningar genom att fortsätta föregående års åtgärder för främjande av tillgången, såsom att främja läroavtalsstigar och de anställdas möjligheter att skaffa behörighet med löneförmåner och öka den internationella rekryteringen. Rekryteringen och sysselsättningen av personer som har ett främmande modersmål och redan bor i Finland inom fostrans- och utbildningssektorn främjas. Anställningen av visstidsanställda lärare inom den grundläggande utbildningen utvecklas och samarbetet med högskolor intensifieras. Modellerna för vikariat inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och den svenska servicehelheten utvecklas. Arbetsgivarbildningen förbättras genom att sökandepoplevelsen utvecklas.

Sektorn fortsätter att satsa på intressebevakningsarbetet i syfte att trygga tillräckliga utbildningsplatser till uppgifter med arbetskraftsbrist. Stadens småbarnspedagogik deltar aktivt i en arbetsgrupp för de sex största städerna som söker lösningar på bristen på kompetent personal inom småbarnspedagogiken.

Ansvarsfull ekonomi

Produktiviteten främjas i enlighet med stadsstrategin med beaktande av lärandet hos barn, unga och vuxna. Sektorn ökar sin produktivitet genom åtgärder som har lyfts fram i produktivitetstudier. Produktivitetstiltag som inletts år 2024 fortsätter år 2025.

I småbarnspedagogiken ska sjukfrånvaron minska genom att man främjar välbefinnandet på arbetsplatsen och fördelar personalen jämnare mellan daghem, enheter och områden utifrån antalet barn.

I den grundläggande utbildningen fortsätter ett systematiskt verksamhetssätt i undervisningen i finska och svenska som andraspråk för att handleda eleverna till studier. Dessutom införs ett nytt verktyg för ekonomiplanering för rektorer. Som en ny åtgärd ändrar sektorn grunderna för utdelning av anslag för andraspråksundervisningen så att de stämmer bättre överens med statens principer för finansiering. Sektorn bereder en framställning om höjning av minimistorleken för att inrätta en grupp för språkundervisning till 15 elever.

I utbildningen på andra stadiet och i det fria bildningsarbetet fortsätter optimeringen av det gemensamma studieutbudet, utvecklingen av samarbetet med arbetslivet och utvecklingen av kostnadsuppföljningen. Dessutom syftar man till att höja andelen läroavtalsutbildning av all utbildning.

En optimal användning av lokalerna innebär en betydande produktivitetspotential. Med tanke på produktiviteten är det viktigt att använda gemensamma lokaler inom sektorn och med andra sektorer och samarbeta med stadsmiljösektorn när det gäller att ge anvisningar för byggprojekt, dimensionera byggprojekt, planera och bygga kostnadseffektivt och använda tillfälliga lokaler på bästa möjliga sätt.

Dessutom satsar sektorn på att utveckla kompetensen i ledarskap för att förbättra personalens välbefinnande och enheternas resultat.

Yrkesinstitutet Practicums ekonomiska läge och uppgifter om hurdana konsekvenser statens nedskärningar har beaktas och beskrivs jämlikt i påverkansarbetet kring yrkesutbildningen. Utbudet av yrkesutbildning på svenska beaktas i stadens marknadsföring.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar läsfärdigheten
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Andel enheter för småbarnspedagogik och förskoleundervisning som har antecknat åtgärderna för att främja språkinläring och läsfärdighet i sina verksamhetsplaner (%)
Utgångsvärde för indikator 1	0

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Målvärde för indikator 1	Minst 90
Indikator 2	Andelen grundskolor i vilkas verksamhetsplan det ingår en läsfrämjande metod som innebär att eleverna använder minst 30 minuter i veckan för läsning (%)
Utgångsvärde för indikator 2	0
Målvärde för indikator 2	Minst 90

I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen stärks barnens språkinläring och läsfärdighet. För att främja målet planerar enheterna för småbarnspedagogik åtgärder som ökar läsfärdigheten och läsningen tillsammans med barnen i barngrupper med hjälp av Barnens läsecirkel.

I grundskolor främjas läsivern och utvecklingen av läsfärdigheten systematiskt som en del av skoldagen. Skolorna antecknar ett verksamhetssätt och en struktur som möjliggör läsning i sin verksamhetsplan under höstterminen 2025. Varje skola beslutar själv hur verksamhetssättet och elevernas läsning i varje årskurs förverkligas i skolans strukturer. Skolorna planerar under våren 2025 på vilka sätt målet ska uppnås i alla klasser hösten 2025. Skolorna erbjuds stödmaterial för åtgärden. I slutet av höstterminen 2025 utarbetas en enkät till skolorna om till vilken grad målet har uppnåtts.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Skillnader i ungdomarnas funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper minskar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Antal kurser avlagda som korsvisa studier (st.)
Utgångsvärde för indikator 1	Antal kurser år 2024
Målvärde för indikator 1	Antalet kurser ökar med minst 20 %

Möjligheten till korsvisa studier utvidgas och etableras som en del av den normala verksamheten. Dessutom breddas studieutbudet. Kursutbudet ökar och utvecklas utifrån responsen. Sektorn tar hand om kommunikationen och informationen, lyssnar på studerandena och de anställda och gör dem delaktiga.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Omsättningen minskar bland den ordinarie personalen
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Tillgång på personal
Indikator 1	Omsättning bland lärare inom småbarnspedagogik (%)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall 2024
Målvärde för indikator 1	Mindre än år 2024
Indikator 2	Omsättning bland barnskötare inom småbarnspedagogik (%)
Utgångsvärde för indikator 2	Utfall 2024
Målvärde för indikator 2	Mindre än år 2024
Indikator 3	Omsättning bland speciallärare inom småbarnspedagogik (%)
Utgångsvärde för indikator 3	Utfall 2024
Målvärde för indikator 3	Mindre än år 2024
Indikator 4	Omsättning bland specialklasslärare inom grundläggande utbildning (%)
Utgångsvärde för indikator 4	Utfall 2024
Målvärde för indikator 4	Mindre än år 2024
Indikator 5	Omsättning bland psykologer inom grundläggande utbildning (%)
Utgångsvärde för indikator 5	Utfall 2024
Målvärde för indikator 5	Mindre än år 2024

Sektorn följer upp personalomsättningen i de branscher där det råder brist på personal. Sektorn satsar på en bra personalupplevelse för att trygga att man vill söka sig till uppgifter inom fostran och utbildning och trivs i arbetet. Dessutom främjas en verksamhetskultur och ett ledarskap som motsvarar löftet om gemensamt ledarskap. Det är av avgörande betydelse att stärka de anställdas delaktighet och välbefinnande genom att tillsammans utveckla en gemenskapsstyrd arbetsvardag.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Fler positiva möten mellan befolkningsgrupper i stadsförnyelseområdena kaupunkiudistusalueilla
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Andelen skolor i stadsförnyelseområden där man har infört minst en engagerande verksamhetsform för att ytterligare stärka samarbetet och delaktigheten med föräldrarna (%)
Utgångsvärde för indikator 1	0
Målvärde för indikator 1	Minst 90

Verksamhetsmodeller som ökar föräldrarnas delaktighet tas i bruk i skolornas samarbete med föräldrarna.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Effektivare lokalanvändning i den grundläggande utbildningen
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Driftsekonomin produktivitet
Indikator 1	m ² /elev
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall 2024
Målvärde för indikator 1	Mindre än år 2024

Användningen av lokalerna effektiviseras genom ökad användning av gemensamma lokaler inom sektorn och med andra sektorer och samarbete med stadsmiljösektorn när det gäller att ge anvisningar för byggprojekt, dimensionera byggprojekt, planera och bygga kostnadseffektivt och använda tillfälliga lokaler på ett optimalt sätt.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas lärande, arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Andelen utexaminerade med sysselsättning eller fortsatta studier av alla utexaminerade ett år efter utexamineringen (%)
Utgångsvärde för indikator 1	80,3
Målvärde för indikator 1	Minst 82

Sysselsättningen främjas genom ökad utbildning som leder till läroavtal och utbildning i arbetssökning och i digitala färdigheter samt effektivisering av utbildningsrådgivningen och studievägledningen.

3.1.2.2. 2 10 01 Fostrans- och utbildningstjänster som staden producerar

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	56 289	42 628	47 447	38 628	38 628	38 628	38 628
Utgifter sammanlagt	1 245 671	1 321 206	1 343 709	1 389 395	1 395 995	1 460 097	1 522 489
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-1 189 382	-1 278 578	-1 296 262	-1 350 767	-1 357 367	-1 421 469	-1 483 861
Avskrivningar	26 541	33 023	30 000	35 033	35 033	38 734	38 394
Räkenskapsperiodens resultat	-1 215 923	-1 311 601	-1 326 262	-1 385 800	-1 392 400	-1 460 203	-1 522 255

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Beskrivning av verksamheten

Servicehelheten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning producerar småbarnspedagogik och förskoleundervisning på finska, eftermiddagsverksamhet för skolelever i enlighet med lagen om grundläggande utbildning samt lekparksverksamhet. Servicehelheten svarar för stadens stöd för privat vård och hemvårdsstöd samt för tillsynen av den privata småbarnspedagogiken. Det finns tio områden för småbarnspedagogik och förskoleundervisning i Helsingfors.

Den finska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen (daghem, familjedagvård och klubbar), stödet för hemvård och stödet för privat vård beräknas år 2025 omfatta 33 500 barn, vilket är cirka 700 barn färre än i resultatbudgeten för 2024. Antalet barn i stadens egna daghem beräknas minska med 200. Inom privata småbarnspedagogiken beräknas antalet barn öka med 70. Antalet barn som omfattas av hemvårdsstödet förutspås minska med 530. Helsingfors stad har 290 finska daghem och ordnar verksamhet i 62 lekparkar och familjehus.

Förändringar under budgetåret

Antalet barn under tre år som deltar i småbarnspedagogiken har ökat, vilket har ökat personalbehovet och personalkostnaderna, eftersom personaldimensioneringen för barn under tre år är större än för barn som fyllt tre år.

Inom den kommunala finska småbarnspedagogiken beräknas antalet barn med ett främmande modersmål år 2025 uppgå till 6 810 i genomsnitt, dvs. 27 procent av alla barn. Andelen barn med ett främmande modersmål fortsätter att öka. Antalet barn som behöver särskilt eller intensifierat stöd beräknas år 2025 uppgå till 2 720 i genomsnitt, dvs. 11 procent av alla barn. Andelen barn som behöver särskilt eller intensifierat stöd fortsätter att öka.

För servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning har det reserverats tilläggsanslag för höjda hyreskostnader, för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar samt för möbelinventering och förändring av prisnivån. Minskningen i antalet barn inom småbarnspedagogiken leder till att även anslagen minskar.

Produktivitetåtgärderna i enlighet med ansvarsprincipen minskar ökningen av utgifterna. Detta uppnås genom att sjukfrånvaron minskar, välbefinnandet på arbetsplatsen ökar och fostrans- och vårdpersonalen fördelas jämnare mellan daghem, enheter och områden utifrån antalet barn.

Förändringen av personalstrukturen i enlighet med lagen om småbarnspedagogik fortsätter genom att lärare och socionomer inom småbarnspedagogik rekryteras i stället för barnskötare inom småbarnspedagogik. Förändringen av personalstrukturen ökar lönekostnaderna varje år fram till 2030. För att främja strukturförändringen och arbetskraftsläget inom småbarnspedagogiken stöder sektorn också år 2025 de anställdas möjligheter att skaffa sig behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik. Dessutom verkställs reformen av personalstrukturen genom att åtgärderna för att öka personaltillgången inom småbarnspedagogiken främjas med hjälp av internationell rekrytering, motivationspremier och rekryteringspremier.

Sektorn har i budgeten förberett sig på att slutföra den lönesubventionerande läroavtalsutbildning som inleds eller pågår år 2024.

Verkställigheten av ändringen 1.8.2022 i modellen med stöd på tre nivåer i lagen om småbarnspedagogik fortsätter och stödbehovet följs upp och bedöms i områdena och på stadsnivå. För att kunna förverkliga stödet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik måste fler lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare, handledare för personer med intellektuell funktionsnedsättning och biträden rekryteras.

Till följd av att den nya integrationslagen träder i kraft år 2025 utvidgas kursutbudet i finska för små barns hemmaföräldrar (Kotiva) från lekparken till olika ställen runt om staden.

För att specialundervisning på deltid ska kunna ges i enlighet med den nuvarande lagen om grundläggande utbildning måste antalet speciallärare inom småbarnspedagogik ökas.

Några betydande förändringar är inte aktuella i ordnandet av tjänsterna för småbarnspedagogik. Stödet för privat småbarnspedagogik fortsätter och Helsingforstillägget till stödet för privat vård höjs.

År 2025 färdigställs fem daghem, tre samprojekt för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen samt två samprojekt för de finska och de svenska tjänsterna. Alla projekt utom ett ersätter totalt eller delvis gamla lokaler.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Finsk småbarnspedagogik							
Barn i stadens egna daghem totalt (yngre än tre år, treåringar och äldre än tre år)	24 612	24 526	24 735	24 988	25 400	25 010	25 200
Stadens daghem (barn yngre än tre år)							
Tjänstens totalkostnad (€)	87 799 873	99 037 713	116 738 517	135 088 398	146 571 375	150 087 835	158 704 181
Prestation (barn)	4 859	5 080	5 731	6 253	6 714	6 518	6 820
Enhetskostnad (€/barn)	18 070	19 496	20 370	21 604	21 831	23 027	23 270
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	7,9	4,5	6,1	1,1	6,6	6,6
Stadens daghem (treåringar och äldre)							
Tjänstens totalkostnad (€)	242 364 748	258 685 301	267 286 840	280 006 579	287 307 161	297 633 980	300 110 696
Prestation (barn)	19 753	19 446	19 004	18 735	18 686	18 492	18 380
Enhetskostnad (€/barn)	12 270	13 303	14 065	14 946	15 376	16 095	16 328
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	8,4	5,7	6,3	2,9	7,7	6,2
Familjedagvård							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 830 474	7 821 416	7 292 663	7 037 816	6 561 461	6 512 145	6 831 873
Prestation (barn)	563	517	464	412	385	361	330
Enhetskostnad (€/barn)	15 685	15 128	15 717	17 082	17 043	18 039	20 703
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	-3,5	3,9	8,7	-0,2	5,6	21,5
Klienter med betalningsförbindelse							
Tjänstens totalkostnad (€)	6 619 111	4 784 977	4 705 010	1 388 009	1 385 900	1 371 738	1 379 250
Prestation (barn)	565	491	452	70	60	50	60
Enhetskostnad (€/barn)	11 715	9 745	10 409	19 829	23 098	27 435	22 987
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	-16,8	6,8	90,5	16,5	38,4	-0,5
Elever i stadens lekparkers eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever fr.o.m. 2023							
Tjänstens totalkostnad (€)				8 443 849	8 774 900	8 774 900	9 299 000
Prestation (barn)				2 259	2 300	2 300	2 185
Enhetskostnad (€/barn)				3 738	3 815	3 815	4 256
Förändring i enhetskostnaden (%)					2,1	2,1	11,6
Övriga kostnader totalt (€)	72 702 296	58 429 451	52 058 618	-13 499 587	-21 792 797	-19 710 598	-18 282 000
Övriga kostnader	89 274 896	74 862 951	69 545 618	5 395 913	6 377 203	6 377 202	6 759 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-16 572 600	-16 433 500	-17 487 000	-18 895 500	-28 170 000	-26 087 800	-25 041 000
Kostnader för servicehelheten totalt	418 316 503	428 758 858	448 081 648	418 465 066	428 808 000	444 670 000	458 043 000

Trots att antalet barn minskar ökar de totala kostnaderna inom småbarnspedagogiken eftersom det relativa antalet barn under tre år ökar. Den lagstadgade personaldimensioneringen är 1,75-faldig jämfört med barn som fyllt tre år. Även lagändringen som gäller modellen med stöd på tre nivåer och lagen om reformen av personalstrukturen höjer avsevärt å-priserna inom småbarnspedagogiken. Å-priserna höjs även med anledning av den höjda prisnivån i måltids- och städkostnaderna, de ökade hyreskostnaderna, de allmänna och de för småbarnspedagogiken specifika löneförhöjningarna samt åtgärderna för personaltillgång.

Grundläggande utbildning

Beskrivning av verksamheten

Servicehelheten för grundläggande utbildning ordnar grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och övrig verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning, bortsett förskoleundervisning, på finska. Det finns sju områden för grundläggande utbildning. Fritidstjänsterna i den grundläggande utbildningen ansvarar på stadsnivå för morgon- och eftermiddagsverksamheten, klubbar och hobbyverksamheten i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för finsk- och svenskspråkiga elever.

Inom den finska grundläggande utbildningen finns beredskap att ordna utbildning för cirka 44 900 elever i 86 skolor under läsåret 2025–2026. Antalet elever inom den grundläggande utbildningen har ökat betydligt under de senaste tio åren och väntas öka med cirka 690 elever jämfört med elevantalet i resultatbudgeten för 2024. För tillfället har 28 procent av eleverna inom den finska grundläggande utbildningen, dvs. cirka 12 500 elever, ett främmande modersmål. Antalet elever med ett främmande modersmål väntas fortsätta att stiga. Elevantalet inom den förberedande undervisningen beräknas stiga till cirka 800.

Andelen elever med särskilda behov är cirka 15,7 procent av hela elevantalet. Det betyder sammanlagt cirka 7 000 elever, varav cirka 3 300 (46 procent) beräknas gå i specialklasser och cirka 3 700 (53 procent) vara integrationselever. Antalet elever med en grav funktionsnedsättning eller autism inom specialundervisningen har ökat avsevärt under de senaste åren. Staden har årligen inrättat nya specialklasser för dessa grupper.

Antalet kunder inom eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet lagen om grundläggande utbildning beräknas uppgå till cirka 10 830 år 2025. Antalet elever beräknas minska med 50 barn i förhållande till resultatbudgeten för 2024. Antalet elever inom den finska verksamheten beräknas uppgå till cirka 9 680 i den svenska verksamheten till cirka 850.

Förändringar under budgetåret

I budgeten har sektorn förberett sig på ett ökat antal elever i den grundläggande utbildningen på finska, höjda hyreskostnader, högre personalutgifter på grund av löneförhöjningar och förändringen i prisnivån. Produktivitetåtgärderna i enlighet med ansvarsprincipen minskar ökningen av utgifterna.

I budgeten har sektorn förberett sig på att det totala antalet undervisningstimmar i veckan höjs med en årsveckotimme i såväl modersmål och litteratur som matematik i årskurserna 1–2 och en årsveckotimme i modersmål och litteratur i årskurs 3 räknat från 31.8.2025. Dessutom har man förberett sig på att läroplikten utvidgas, intensifierad personlig elevhandledning erbjuds i årskurserna 8–9 och verksamheten med skolcoacher utvidgas. Den lönesubventionerande läroavtalsutbildning som inleddes år 2024 slutförs.

Nordiska skolan har inlett sin verksamhet 1.8.2024 och undervisningen utvidgas under de följande nio åren.

Fritidstjänsterna inom den grundläggande utbildningen inrättades genom nämndens beslut 21.5.2024. Tjänsterna svarar på stadsnivå för produktion av morgon- och eftermiddagsverksamheten, klubbar och hobbyverksamheten för finsk- och svenskspråkiga elever och semesterverksamheten för elever med autism eller intellektuell funktionsnedsättning i samarbete med andra aktörer.

År 2025 färdigställs tre samprojekt för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Två av projekten gäller ombyggnad. Dessutom blir en skolombyggnad klar. I ett av projekten ersätts gamla lokaler delvis med nya. Räknat från ingången av augusti 2025 slås Pakilan ala-aste för årskurserna 1–6 ihop med Pakilan yläaste för årskurserna 7–9 till en och samma skola för årskurserna 1–9, Pakilan peruskoulu, och Suutarinkylän peruskoulu för årskurserna 1–9 ihop med Suutarilan ala-aste för årskurserna 1–6 till en och samma skola för årskurserna 1–9, Suutarilan peruskoulu.

År 2024 inleddes ett samarbete med kultur- och fritidssektorn i syfte att bedöma behovet av gemensamma motions- och idrottslokaler i staden.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Finsk grundläggande utbildning							
Elever totalt i den finska grundläggande utbildningen	41 082	41 876	42 815	43 453	44 231	44 372	44 917
Allmän undervisning							
Tjänstens totalkostnad (€)	346 416 343	363 817 649	383 446 151	398 469 545	437 498 045	436 034 132	462 187 467
Prestation (elever)	38 083	38 865	39 731	40 152	40 877	41 111	41 547
varav integrerade elever som får särskilt stöd	2 546	2 902	3 155	3 271	3 491	3 669	3 795
Enhetskostnad (€/elev)	9 096	9 361	9 651	9 924	10 703	10 606	11 124
Förändring i enhetskostnaden (%)		2,9	3,1	2,8	7,8	6,9	3,9
Undervisning i specialklasser							
Tjänstens totalkostnad (€)	52 295 767	55 496 220	52 008 218	59 922 089	64 346 355	64 102 468	67 684 033
Prestation (elever)	2 999	3 011	3 084	3 301	3 354	3 261	3 370
Enhetskostnad (€/elev)	17 438	18 431	16 864	18 153	19 185	19 657	20 084
Förändring i enhetskostnaden (%)		5,7	-8,5	7,6	5,7	8,3	4,7
Tilläggsuppgift:							
Totalt antal elever med främmande modersmål i den grundläggande utbildningen	9 153	9 540	10 204	11 468	11 800	11 800	12 500
Totalt antal elever som får förberedande undervisning i den grundläggande utbildningen	379	390	798	715	750	800	800
Ingår i såväl den allmänna undervisningen som undervisningen i specialklasser							
Eftermiddagsverksamhet							
Elever inom stadens eftermiddagsverksamhet för barn med utvecklingsstörning							
Tjänstens totalkostnad (€)	1 230 961	5 403 988	3 378 638	3 720 447	3 945 000	3 945 000	4 160 000
Prestation (elever)	334	391	382	413	602	602	559
Enhetskostnad (€/elev)	3 686	13 821	8 845	9 008	6 553	6 553	7 442
Förändring i enhetskostnaden (%)		275,0	-36,0	1,9	-27,3	-27,3	13,6
Elever i stadens skolors eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever							
Tjänstens totalkostnad (€)	1 242 212	1 273 940	1 146 881	1 158 135	1 065 400	1 065 400	1 123 000
Prestation (elever)	590	449	411	335	351	351	351
Enhetskostnad (€/elev)	2 105	2 837	2 790	3 457	3 035	3 035	3 199
Förändring i enhetskostnaden (%)		34,8	-1,7	23,9	-12,2	-12,2	5,4
Övriga kostnader totalt (€)							
Övriga kostnader	7 738 653	8 249 293	8 451 097	1 172 672	1 353 400	1 353 400	1 427 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-31 092 534	-31 682 445	-33 034 222	-35 874 700	-50 656 200	-48 948 400	-52 895 500
Kostnader för servicehelheten totalt	377 831 402	402 558 645	415 396 763	428 568 188	457 552 000	457 552 000	483 686 000

De totala kostnaderna och å-kostnaderna för den grundläggande utbildningen höjs med anledning av att det relativa antalet elever med främmande modersmål och elever som behöver särskilt stöd har ökat kraftigt och antalet elever som får förberedande undervisning har ökat. Dessutom höjs å-priserna med anledning av att antalet veckotimmar i årskurserna 1–6 höjs till följd av en lagändring och måltids- och städkostnaderna, hyreskostnaderna och lönerna höjs.

Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete

Beskrivning av verksamheten

Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete svarar för att ordna gymnasie- och vuxengymnasieutbildning, yrkesutbildning och fritt bildningsarbete på finska. Servicehelheten omfattar utbildning som leder till examen och utbildning som handleder för examensutbildning (Hux-utbildning), sysselsättningsfrämjande utbildning, öppna studier, ämnesstudier, grundläggande utbildning för vuxna, verkstadsverksamhet för unga, undervisning i läs- och skrivfärdigheter samt kultur- och hobbyverksamhet.

Antalet studerande på andra stadiet förväntas öka under hela 2020-talet. I Helsingfors erbjuds 60 procent av årskullen som går ut grundskolan en gymnasieplats. Antalet finska gymnasiestuderande beräknas öka med cirka 390 jämfört med antalet studerande i resultatbudgeten för 2024. Helsingfors stads 12 finska gymnasier beräknas ha cirka 9 600 studerande, av vilka 18 procent har ett främmande språk som modersmål.

Yrkesutbildning ordnas i enlighet med anordnartillståndet. Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto har tillstånd att ordna utbildning för 8 947 studerandeår. Det totala antalet studerande uppgår till något mer än 20 000 per år. Verksamhet ordnas på 14 verksamhetsställen. Av examens- och Hux-studerandena har 44 procent ett främmande modersmål och cirka 25 procent av studerandena får särskilt stöd.

Behovet av yrkesutbildning ökar i Helsingfors eftersom befolkningmängden ökar och yrkesutbildade arbetstagare lämnar arbetsmarknaden. För år 2024 fick yrkesinstitutet ett behovsbaserat tillägg på 542 studerandeår i sitt tillstånd att ordna utbildning. Sektorn beräknar att få motsvarande tillägg i anordnartillståndet även år 2025.

Inom det fria bildningsarbetet erbjuds 109 000 undervisningstimmar. Det största ämnesområdet är finska som andraspråk och en särskild målgrupp är hemmaföräldrar med ett främmande språk som modersmål. Arbetarinstitutets roll i att främja integrationen och välbefinnandet hos äldre förstärks ytterligare. Verksamhet ordnas i stadens olika lokaler i enlighet med principen om gemensam användning.

Förändringar under budgetåret

Budgeten utgår från att antalet studerande inom gymnasieutbildningen ökar och hyreskostnaderna höjs. Statens finansiering för yrkesutbildningen förändras. Statens strategifinansiering för yrkesutbildning minskar avsevärt, vilket påverkar yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos verksamhet.

I budgeten har sektorn förberett sig på att delvis täcka det minskade statsunderstödet till yrkesinstitutet. Den externa finansieringen (tilläggsstatsandelar och statens projekt- och strategifinansiering) för yrkesutbildningen minskar uppskattningsvis med totalt 7,5 miljoner euro år 2025.

Anslag har reserverats för ändringar i yrkesinstitutets hyror, för löneförhöjningar inom servicehelheten och för höjning av prisnivån. Produktivetsåtgärderna i enlighet med ansvarsprincipen minskar ökningen av utgifterna.

I budgeten har sektorn beaktat att sysselsättningsstigen för pedagoger med ett främmande modersmål ska fortsätta och kurserna i finska för små barns hemmaföräldrar (Kotiva) utvidgas inom det fria bildningsarbetet med beaktande av den nya integrationslagen som träder i kraft år 2025. Dessutom har sektorn reserverat anslag för effektivare styrning och övervakning av läroplikten samt för överföring av uppgifter om läroplikten och utveckling av kunskaperna om kundinformationssystemet.

Sektorn har i budgeten förberett sig på att ordna spårvagnsförarutbildning för stadens trafik vid Stadin ammattiopisto och på att vissa investeringsanslag överförs till driftsekonomin.

År 2025 blir andra byggnadsfasen av Konepajan lukio klar och ersättande lokaler för Stadin ammattiopistos verksamhetsställe på Savolaxgatan färdigställs. Flytten till Kasåkerns nya campus börjar under hösten 2025.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Finsk gymnasieutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	61 809 634	70 438 161	80 692 582	84 156 900	94 866 000	94 334 400	101 218 400
Prestation (studerande)	7 726	8 086	8 487	8 894	9 234	9 317	9 620

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Enhetskostnad (€/studerande)	8 000	8 711	9 508	9 462	10 274	10 125	10 522
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	8,9	9,1	-0,5	8,6	7,0	2,4
Övriga kostnader totalt (€)	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-5 442 531	-5 551 769	-6 591 401	-5 583 700	-9 753 000	-9 221 400	-11 022 400
Den finska gymnasieutbildningens totala kostnader	56 367 103	64 886 392	74 101 181	78 573 200	85 113 000	85 113 000	90 196 000
Yrkesutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	126 558 135	130 589 184	137 755 205	140 705 300	135 876 600	145 607 200	143 493 200
Prestation (studerandeår)	10 415	10 043	9 642	9 701	8 947	9 489	8 947
Enhetskostnad (€/studerandeår)	12 152	13 003	14 287	14 504	15 187	15 345	16 038
Förändring i enhetskostnaden (%)		7,0	9,9	1,5	4,7	5,8	5,6
Tilläggsuppgift: prestationerna nedan ingår i yrkesutbildningens prestationer							
Hux-utbildning, inledd 8/2022 (studerandeår)			221	515	410	410	500
Verkstadsverksamhet (antal ungdomar angivet i årsverken)	102	127	67	104	132	132	132
Övriga kostnader totalt (€)	-9 334 500	-9 345 200	-10 452 700	-8 596 500	-13 391 600	-12 622 200	-13 648 200
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-9 334 500	-9 345 200	-10 452 700	-8 596 500	-13 391 600	-12 622 200	-13 648 200
Yrkesutbildningens totala kostnader	117 223 635	121 243 984	127 302 505	132 108 800	122 485 000	132 985 000	129 845 000
Fritt bildningsarbete på finska							
Tjänstens totalkostnad (€)	15 262 057	15 216 603	15 801 507	16 400 400	17 314 600	17 511 800	17 754 300
Prestation (undervisningstimmar)	106 952	101 726	103 453	108 197	107 000	107 000	109 000
Enhetskostnad (€/undervisningstimmar)	143	150	153	152	162	164	163
Förändring i enhetskostnaden (%)		4,8	2,1	-0,8	6,8	8,0	0,7
Tilläggsuppgift: undervisningstimmar i läsning och skrivning för invandrare (ingår i det fria bildningsarbetets prestationer)							
	4 137	4 984	4 265	3 235	3 500	3 500	4 000
Övriga kostnader totalt (€)	-2 511 263	-2 412 848	-2 347 516	-2 621 100	-3 250 600	-3 177 800	-3 297 300
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-2 511 263	-2 412 848	-2 347 516	-2 621 100	-3 250 600	-3 177 800	-3 297 300
Totala kostnader för fritt bildningsarbete på finska	12 750 794	12 803 755	13 453 991	13 779 300	14 064 000	14 334 000	14 457 000
Servicehelhetens gemensamma kostnader	4 053 710	4 454 105	4 843 875	738 147	1 932 000	1 944 000	2 122 000
Kostnader för servicehelheten totalt	190 395 242	203 388 236	219 701 552	225 199 447	223 594 000	234 376 000	236 620 000

Servicekostnaderna ökar måttligt inom gymnasieutbildningen och det fria bildningsarbetet med anledning av att prisnivån stiger, hyreskostnaderna ökar och lönerna höjs. Servicekostnaderna inom yrkesutbildningen ökar något mer, vilket beror på att såväl det relativa antalet studerande som behöver särskilt stöd och studerande med ett främmande modersmål som budgetfinansieringen för yrkesutbildningen har ökat medan tilläggsstatsandelarna och statens strategifinansiering för yrkesutbildningen har minskat.

Tjänster på svenska

Beskrivning av verksamheten

Svenska servicehelheten ordnar tjänsterna inom den svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och övriga verksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning, gymnasie- och vuxenutbildningen och

grundläggande utbildningen för vuxna samt det svenska fria bildningsarbetet. I Helsingfors ordnar Yrkesinstitutet Practicum yrkesutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) på svenska.

Förberedelser har gjorts för att ordna svensk småbarnspedagogik för sammanlagt 2 355 kunder, vilket är 35 barn fler än i resultatbudgeten för 2024. Antalet barn i stadens egna daghem beräknas öka med cirka 70. Helsingfors har 36 kommunala daghem, fem daghem med köpta tjänster, två gruppfamiljedaghem och 18 separata grupper för förskoleundervisning.

Andelen barn under tre år som deltar i småbarnspedagogiken har ökat, vilket har ökat personalbehovet och personalkostnaderna, eftersom personaldimensioneringen för barn under tre år är högre än för barn som fyllt tre år. Antalet barn som behöver särskilt stöd eller intensifierat stöd beräknas år 2025 uppgå till 170 i genomsnitt, dvs. sju procent av alla barn.

Verkställigheten av ändringen 1.8.2022 i modellen med stöd på tre nivåer i lagen om småbarnspedagogik fortsätter. För att kunna förverkliga stödet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik måste fler lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare, handledare för personer med intellektuell funktionsnedsättning och biträden rekryteras.

Inom den svenska grundläggande utbildningen finns beredskap att ordna utbildning för cirka 4 250 elever i 14 skolor med sammanlagt 21 verksamhetsställen. Antalet elever beräknas öka med 36. Andelen elever med särskilda behov beräknas ligga kvar på den nuvarande nivån på cirka 7,5 procent. Behovet av förberedande undervisning och andraspråksundervisning har ökat under de senaste åren.

Antalet studerande inom den svenska gymnasieutbildningen beräknas öka med 27. Antalet studerande Helsingfors stads tre svenska gymnasier beräknas uppgå till cirka 1 400.

Inom det fria bildningsarbetet erbjuds 22 500 undervisningstimmar. Läroplanen utvecklas så att den motsvarar kommuninvånarnas föränderliga bildningsbehov. Målet inom det fria bildningsarbetet är att i allt större utsträckning nå ut till nya kundgrupper.

Förändringar under budgetåret

Budgeten utgår från att antalet kunder inom den svenska servicehelheten ökar inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Dessutom har sektorn förberett sig på att hyrorna, lönerna och prisen höjs. Produktivitetstäckningarna i enlighet med ansvarsprincipen minskar ökningen av utgifterna.

Sektorn har i budgeten förberett sig på att verkställa stödet på tre nivåer inom småbarnspedagogiken, ändra personalstrukturen i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och slutföra den lönesubventionerade läroavtalsutbildningen inom småbarnspedagogiken. Inom den grundläggande utbildningen har sektorn förberett sig på att det totala antalet undervisningstimmar i veckan höjs med en årsveckotimme i såväl modersmål och litteratur som matematik i årskurserna 1–2 och en årsveckotimme i modersmål och litteratur i årskurs 3 räknat från 1.8.2025 och på att verksamheten med skolcoacher utvidgas.

Anslag har reserverats också för den svenska grundläggande utbildningen för vuxna på Arbis.

Några betydande förändringar är inte aktuella i ordnandet av tjänsterna. År 2025 färdigställs två gemensamma daghemsprojekt, som går ut på att delvis ersätta gamla lokaler med nya. Dessutom färdigställs två samprojekt för den svenska grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Svensk småbarnspedagogik							
Barn i stadens egna daghem totalt (yngre än tre år, treåringar och äldre än tre år)	1 981	2 000	2 031	2 109	2 104	2 144	2 175
Stadens daghem (barn yngre än tre år)							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 160 624	8 614 736	9 300 027	12 174 746	12 629 479	13 640 712	14 837 377
Prestation (barn)	457	456	471	590	605	632	663
Enhetskostnad (€/barn)	17 857	18 892	19 745	20 635	20 875	21 583	22 379
Förändring i enhetskostnaden (%)		5,8	4,5	4,5	1,2	4,6	7,2

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Stadens daghem (treåringar och äldre)							
Tjänstens totalkostnad (€)	18 947 213	20 327 606	21 668 525	22 028 434	22 096 570	23 026 729	23 878 488
Prestation (barn)	1 524	1 544	1 560	1 519	1 499	1 512	1 512
Enhetskostnad (€/barn)	12 433	13 166	13 890	14 502	14 741	15 229	15 793
Förändring i enhetskostnaden (%)		5,9	5,5	4,4	1,6	5,0	7,1
Familjedagvård							
Tjänstens totalkostnad (€)	891 837	920 816	843 212	650 413	511 269	508 326	541 590
Prestation (barn)	65	60	55	39	36	36	20
Enhetskostnad (€/barn)	13 721	15 347	15 331	16 677	14 202	14 120	27 079
Förändring i enhetskostnaden (%)		11,9	-0,1	8,8	-14,8	-15,3	90,7
Daghem som staden köper tjänster av							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 659 015	3 638 513	3 566 286	3 498 673	3 490 345	3 475 632	3 821 717
Prestation (barn)	210	205	184	169	180	180	160
Enhetskostnad (€/barn)	17 424	17 749	19 382	20 702	19 391	19 309	23 886
Förändring i enhetskostnaden (%)		1,9	9,2	6,8	-6,3	-6,7	23,2
Övriga kostnader (€)							
Övriga kostnader	401 822	0	7 303	0	0	0	0
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-1 758 593	-1 748 957	-1 840 172	-2 026 901	-2 959 663	-2 818 399	-2 975 171
Den svenska småbarnspedagogikens totala kostnader	30 301 918	31 752 713	33 545 182	36 325 365	35 768 000	37 833 000	40 104 000
Svensk grundläggande utbildning							
Elever totalt i den svenska grundläggande utbildningen	3 812	3 953	4 074	4 165	4 212	4 221	4 248
Allmän undervisning							
Tjänstens totalkostnad (€)	37 905 420	38 866 790	39 992 202	40 379 705	44 674 239	44 476 741	46 164 295
Prestation (elev)	3 676	3 811	3 910	3 982	4 012	4 021	4 034
varav integrerade elever som får särskilt stöd	165	161	140	124	108	108	94
Enhetskostnad (€/elev)	10 312	10 199	10 228	10 141	11 135	11 061	11 444
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	-1,1	0,3	-0,9	9,8	9,1	2,8
Undervisning i specialklasser							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 645 144	3 802 483	3 803 401	3 749 571	3 153 136	3 140 705	3 337 400
Prestation (elev)	136	142	164	183	200	200	214
Enhetskostnad (€/elev)	26 803	26 778	23 191	20 489	15 766	15 704	15 595
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	-0,1	-13,4	-11,7	-23,1	-23,4	-1,1
Tilläggsuppgift:							
Totalt antal elever med främmande modersmål i den grundläggande utbildningen	119	123	133	154	165	157	175
Ingår i såväl den allmänna undervisningen som undervisningen i specialklasser							
Eftermiddagsverksamhet							
Elever inom stadens eftermiddagsverksamhet för barn med utvecklingsstörning							
Tjänstens totalkostnad (€)	196 401	518 910	632 672	795 204	649 100	649 100	672 000
Prestation (elev)	38	46	48	42	48	48	41

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Enhetskostnad (€/elev)	5 168	11 281	13 181	18 933	13 523	13 523	16 390
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	118,3	16,8	43,6	-28,6	-28,6	21,2
Elever i stadens skolors eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever							
Tjänstens totalkostnad (€)	249 450	240 842	181 449	120 426	256 000	256 000	265 000
Prestation (elev)	112	90	89	79	79	79	79
Enhetskostnad (€/elev)	2 227	2 676	2 039	1 524	3 241	3 241	3 354
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	20,2	-23,8	-25,2	112,6	112,6	3,5
Övriga kostnader (€)	-3 199 288	-3 230 269	-3 319 833	-4 272 460	-5 807 475	-5 597 546	-5 870 696
Övriga kostnader	709 259	721 517	827 107	191 187	204 400	204 400	212 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-3 908 547	-3 951 786	-4 146 939	-4 463 647	-6 011 875	-5 801 946	-6 082 696
Den svenska grundläggande utbildningens totala kostnader	38 797 128	40 198 755	41 289 892	40 772 446	42 925 000	42 925 000	44 568 000
Svensk gymnasieutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	11 033 579	11 620 089	12 181 091	13 285 700	14 373 000	14 308 000	14 873 800
Prestation (studerande)	1 278	1 258	1 281	1 319	1 373	1 373	1 400
Enhetskostnad (€/studerande)	8 633	9 237	9 509	10 073	10 468	10 421	10 624
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	7,0	2,9	5,9	3,9	3,5	1,5
Övriga kostnader totalt (€)	-770 000	-773 600	-838 500	-1 049 500	-1 585 000	-1 520 000	-1 632 800
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-770 000	-773 600	-838 500	-1 049 500	-1 585 000	-1 520 000	-1 632 800
Den svenska gymnasieutbildningens totala kostnader	10 263 579	10 846 489	11 342 591	12 236 200	12 788 000	12 788 000	13 241 000
Fritt bildningsarbete på svenska							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 338 169	3 303 921	3 660 517	3 447 300	3 673 700	3 657 300	3 734 300
Prestation (undervisningstimmar)	21 781	21 302	23 157	22 393	22 500	22 500	22 500
Enhetskostnad (€/undervisningstimmar)	153	155	158	154	163	163	166
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	1,2	1,9	-2,6	6,1	5,6	1,6
Tilläggsuppgift: Integrationsutbildning för invandrare (undervisningstimmar) ingår i de totala prestationerna	2 540	2 923	2 968	3 097	3 500	3 500	3 500
Övriga kostnader totalt (€)	-235 500	-228 600	-235 800	-259 100	-374 700	-358 300	-351 300
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-235 500	-228 600	-235 800	-259 100	-374 700	-358 300	-351 300
Totala kostnader för fritt bildningsarbete på svenska	3 102 669	3 075 321	3 424 717	3 188 200	3 299 000	3 299 000	3 383 000
Servicehelhetens gemensamma kostnader	1 868 349	1 920 120	1 890 612	2 118 596	2 621 000	2 694 000	2 696 000
Kostnader för servicehelheten totalt	84 333 643	87 793 398	91 492 994	94 640 807	97 401 000	99 539 000	103 992 000

De totala kostnaderna för den svenska småbarnspedagogiken ökar, vilket beror på att det relativa antalet barn under 3 år ökar. Den lagstadgade personaldimensioneringen är 1,75-faldig jämfört med barn som fyllt tre år. Å-priserna höjs även med anledning av den höjda prisnivån i måltids- och städkostnaderna, de ökade hyreskostnaderna, de allmänna och de för småbarnspedagogiken specifika löneförhöjningarna samt åtgärderna för personaltillgång. Dessutom höjs å-priserna i den grundläggande utbildningen med anledning av att antalet veckotimmar i årskurserna 1–6 höjs till följd av en lagändring och måltids- och städkostnaderna, hyreskostnaderna och lönerna höjs.

Servicekostnaderna ökar måttligt inom gymnasieutbildningen och det fria bildningsarbetet med anledning av att prisnivån stiger, hyreskostnaderna ökar och lönerna höjs.

Gemensamma tjänster

Beskrivning av verksamheten

De gemensamma tjänsterna producerar förvaltnings-, personal- och informationsförvaltningstjänster, tjänster för planering av lärmiljöer, kommunikationstjänster samt ekonomi- och planeringstjänster och pedagogiska utvecklingstjänster för daghem, skolor och läroanstalter.

Cirka 180 anställda i de gemensamma tjänsterna arbetar i skolor och läroanstalter som skol-, gymnasie- och instituttssekreterare, institutsvårdar och inredningsförvaltare. Anslagen för de gemensamma tjänsterna omfattar utgiftsposter som gäller alla anställda i sektorn, såsom företagshälsovården och ekonomi- och löneadministrationen. Dessa funktioner utgör mer än 60 procent av kostnaderna för de gemensamma tjänsterna.

Förändringar under budgetåret

Anslagen för de gemensamma tjänsterna stannar på nästan samma nivå som år 2024. Inom anslagshelheten för de gemensamma tjänsterna har resurser överfört till kärnverksamheten. Anslag för gemensamma tjänster har riktats om till de ökande kostnaderna för ICT-, ekonomi- och HR-system, de ökande personalkostnaderna och ändringen av prisnivån.

Sektorn har i budgeten förberett sig på att överföra vissa ICT-upphandlingar för daghemmen, skolorna och läroanstalterna från investeringarna till driftsekonomin och förbättra datasäkerheten snabbare än planerat, bygga om undervisningsmiljön, uppdatera registret för anordningar och applikationer samt förbättra dataskyddet och dataförvaltningen.

Effektivitetsindikatorer

Effektivitetsindikatorer	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Finsk och svensk småbarnspedagogik						
Deltagandegraden i småbarnspedagogiken, alla tjänster totalt (finska och svenska småbarnspedagogiska tjänster och stödet för privat vård)						
Deltagandegraden bland 1–6 - åringar totalt (%)	83,4	86,2	84,5	85,5	86,5	87,5
Stadens småbarnspedagogiska tjänster (stadens daghem, köpavtalsdaghem och familjedagvård) (%)	74,3	76,6	74,9	75,4	75,9	76,4
Den understödda serviceproduktionen, stödet för privat vård (%)	9,1	9,6	9,6	10,1	10,6	11,1
Finsk och svensk grundläggande utbildning						
Elever i årskurs 1 som valt skolan i det egna upptagningsområdet inom den grundläggande utbildningen (%)	89,9	88,5	88,5	89,0	89,0	89,0
Medeltalet på betyget hos elever som avlade årskurs 9 (på skalan 4–10)	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Finsk och svensk gymnasieutbildning						
Resultat i studentskrivningarna (skillnad till det nat. medeltalet) (%)	3,4	2,3	1,8	3,4	3,4	3,4
Slutförandegrad (%)	84,8	85,0	84,8	84,8	84,8	84,8
Placering efter avlagd examen. Andelen sysselsatta och de som har övergått till fortsatta studier av alla utexaminerade ett år efter avlagd examen. (%)	0	88,0	88,0	88,0	89,0	89,0
Yrkesutbildning						
Personer under 30 år som ingår läroavtal (antal studerande)	0	609,0	609,0	628,0	647,0	660,0

Effektivitetsindikatorer	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
De studerandes syn på effekten av deras studier (på skalan 1–5)	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Placering efter avlagd examen. Andelen sysselsatta och de som har övergått till fortsatta studier av alla utexaminerade ett år efter avlagd examen. (%)	80,3	83,0	77,6	82,0	83,0	83,0
Hela sektorn:						
Andelen helsingforsare i åldern 20–24 som har tagit en examen efter grundskolan. Andelen beräknas bara bland dem som är födda i Finland, eftersom det finns brister i invandrares uppgifter om examina. (%)	85,6	88,0	88,0	89,0	89,0	89,0

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Lokalerna totalt m²	1 079 320	1 083 108	1 116 089	1 111 859	1 122 333	1 122 326	1 144 532	1 129 608	1 145 785
Kontorslokalerna inom förvaltningen totalt m ²	7 681	7 681	7 681	6 393	6 393	6 393	6 406	6 406	6 406
Kontorslokalerna inom förvaltningen totalt m ² /person	13,04	12,87	13,31	11,93	11,93	12,71	12,69	12,69	12,69
Servicebatalerna totalt m ²	1 060 178	1 063 966	1 096 947	1 094 005	1 115 940	1 115 933	1 138 126	1 123 202	1 139 379
Servicebatalerna totalt m ² /kund	11,40	11,42	11,58	11,46	11,54	11,15	11,49	11,25	11,35
-Daghemlokaler totalt m ²	271 471	274 534	282 394	287 441	291 950	291 869	302 961	302 726	302 730
-Daghemlokaler totalt m ² /kund	9,77	9,98	10,21	10,61	10,36	10,48	10,83	10,67	10,53
-Lokalerna inom den grundläggande utbildningen totalt m ²	531 058	528 049	550 234	544 932	558 407	558 588	563 830	563 427	578 100
-Lokalerna inom den grundläggande utbildningen totalt m ² /kund	11,83	11,52	11,73	11,44	11,49	11,25	11,47	11,43	11,78
-Gymnasielokaler totalt m ²	82 175	85 909	88 845	88 867	90 489	92 711	97 605	97 605	99 105
-Gymnasielokaler totalt m ² /kund	9,13	9,19	9,10	8,70	9,02	8,67	8,86	8,63	8,49
-Lokalerna för Stadin Ammattiopisto totalt m ²	175 474	175 474	175 474	172 765	175 094	172 765	173 730	159 444	159 444
-Lokalerna för Stadin Ammattiopisto totalt m ² /kund	13,48	14,44	14,56	14,25	15,51	14,57	15,53	14,26	14,26

Sektorn strävar efter att alla nya byggnader som uppförs 2025–2027 används gemensamt av olika aktörer. Genom att öka och utveckla återanvändningen av möbler och utrustning förbättrar sektorn kostnadseffektiviteten och svarar på det strategiska målet om klimatneutralitet.

Lokalanvändningen i grundskolorna, gymnasier och yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto blir effektivare under ekonomiplanperioden. Effektiviteten i daghemmens och förvaltningens lokalanvändning sjunker något.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Problemen med tillgången till personal återspeglas i personalens välbefinnande: Arbetet upplevs som mer belastande. Oförutsägbara förändringar förekommer i serviceproduktionsenheterna, vilket gör det svårare att planera, bedöma och utveckla

arbetet. Som följd försämras verksamhetens kvalitet och förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft i branschen. Ett av de viktigaste sätten att hantera risker i sektorn är att framgångsrikt rekrytera behöriga anställda och stöda deras kompetens.

Barn och unga som mår dåligt och brister i tillgången till stöd för välbefinnandet utgör en avsevärd risk för fostran och undervisningen. Betydande riskfaktorer är att de mentala hälsoproblemen hos unga ökar, studerandenas arbetsförmåga försämras och att antalet elever och studerande som behöver särskilt stöd ökar.

Förutom personalens välbefinnande är det viktigt att sektorn ser till att personalen utvecklar sin kompetens för att nå framgång på lång sikt. En av sektorns största utmaningar är att säkerställa att sektorn har en behörig personal.

En ökad segregation mellan områden äventyrar en jämlik utveckling i skolorna och områdena. Om områden och skolor stämplas som sämre kan deras rykte lida, vilket gör dem mindre lockande.

Ekonomiska risker

Totalkostnaderna för sektorns lokalhyror är höga i förhållande till finansieringen av grunduppgifterna. Hanteringen av servicelokalernas hyror och hyresutvecklingen utgör en utmaning för servicefinansieringen i sektorn.

Den allmänna inflations- och kostnadsutvecklingen innebär en risk för att sektorns utgifter ökar.

Personalkostnaderna utgör största delen av sektorns utgifter. Att ta hand om personalens välbefinnande och arbetsförmåga minskar risken för att personalutgifterna ökar.

Operativa risker

Begränsning av serviceverksamheten, i synnerhet småbarnspedagogikens enheter, funktioner och verksamhetstid, innebär en operativ risk i situationer där personaltillgången inte kan tryggas. Förutom att garantera serviceverksamheten blir det även svårare att nå verksamhets- och kvalitetsmålen i fostringsarbetet när tillräckliga resurser saknas.

Brister i datasystemens funktionsduglighet och informationens tillförlitlighet är riskfaktorer för sektorns ledarskap, utveckling och serviceproduktion. Försämring av dataintegriteten i studerande-, kund- och personaldatasystemen och av tillgången till informationen i dessa är en risk för såväl sektorns serviceproduktion som stödtjänsterna.

Förbättringen av datasäkerheten och dataskyddet inom sektorn och på stadsnivå spelar därför en central roll när sektorn förbereder sig på riskerna i den digitala verksamhetsmiljön. Systematisk utveckling och lyckat införande av nya datasystem är centrala riskhanteringsätt inom sektorn.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Antal anställda (egen personal)	14 696	14 654	14 507	15 043	15 065	15 181	15 289	15 378	15 490
Årsverken (egen personal)	12 724	13 182	13 978	14 098	14 501	14 227	14 329	14 412	14 517
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	20 187 579	25 094 586	29 590 619	33 629 668	19 582 200	33 045 200	20 282 000	20 841 000	21 381 000

Genom kvantitativ och kvalitativ framförhållning svarar sektorn på personalbehov som förorsakas av förändringar i verksamheten, av lagändringar och av övriga förändringar i omvärlden. År 2025 samt åren 2026 och 2027 ökar antalet anställda i sektorn måttligt.

Av de nuvarande anställda beräknas 930 (6 %) uppnå pensionsåldern under åren 2025–2027. Av dem har 730 en ordinarie anställning. Cirka 130 har redan uppnått pensionsåldern. Den externa omsättningen bland den ordinarie personalen var sammanlagt 836 personer år 2023. Av dessa gick 156 personer i pension och 680 avgick av andra skäl.

Antalet anställda inom den finska småbarnspedagogiken beräknas öka trots att ökningen av kundantalet och deltagargraden förväntas avta. Detta beror delvis på en ändring i stödet på tre nivåer inom småbarnspedagogiken, som leder till att antalet anställda ökar. Även andelen barn med ett främmande modersmål påverkar behovet av lärare i andraspråk. Förändringen av personalstrukturen i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) fortsätter så att man iakttar daghemmens

personalstruktur och rekryterar lärare och socionomer inom småbarnspedagogik i stället för barnskötare inom småbarnspedagogik. Förändringen av personalstrukturen ökar lönekostnaderna fram till 2030.

Antalet anställda inom den grundläggande utbildningen på finska beräknas öka i takt med att elevantalet ökar år 2025. Elevantalet beräknas minska åren 2026 och 2027, men antalet anställda förbli oförändrat eller ökar något med anledning av att specialundervisningen och antalet specialklasser ökar. Ledningsresurserna för skolor med ett stort antal elever ökas genom att antalet biträdande rektorer höjs. Ledningsresurserna för den grundläggande utbildningen samt granskningen och utvecklingen av servicenätet fortsätter.

I gymnasierna kommer antalet studerande och därmed även antalet anställda att öka under de närmaste åren. Ledningsresurserna för gymnasierna ökas genom att antalet biträdande rektorer höjs. Vid yrkesinstitutet Stadin AO granskas ledningsresursen och vart den riktas. Antalet anställda inom yrkesutbildningen påverkas av mängden sådan finansiering som anordnare av yrkesutbildning måste söka separat varje år: strategifinansieringen och tilläggsprestationsbeslutet.

Antalet kunder inom de svenska tjänsterna beräknas öka något år 2025, vilket ökar antalet anställda och ledningsresursen i samma proportion. Även i den svenska småbarnspedagogiken ökar reformen av personalstrukturen i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) antalet lärare och socionomer inom småbarnspedagogik fram till år 2030.

Sektorn satsar i enlighet med strategin på att främja sin dragningskraft och hållkraft. Sektorn söker lösningar genom att fortsätta föregående års åtgärder för främjande av tillgången, såsom att främja läroavtalsstigar och de anställdas möjligheter att skaffa behörighet med löneförmåner och öka den internationella rekryteringen. Tillgången till vikarier främjas med olika modeller för vikariat. Sektorn fortsätter att satsa på intressebevakningsarbetet i syfte att trygga tillräckliga utbildningsplatser till uppgifter med arbetskraftsbrist. Tillgången till visstidsanställda inom småbarnspedagogiken främjas genom att utveckla rekryteringen.

Arbetsgruppen för utveckling av tillgången inom den finska grundläggande utbildningen fortsätter sin verksamhet år 2025. Avsikten med arbetsgruppen är att planera åtgärder för att locka och hålla kvar arbetskraft och systematisera arbetet med att främja personaltillgången. Arbetet för småbarnspedagogikens samordningsgrupp fortsätter i sektorn i en grupp för tillgången till småbarnspedagogik på finska och svenska och i en samordningsgrupp för tillgången till personal på sektornivå. År 2025 främjas de åtgärder som alliansen av de sex största städerna och staten har kommit överens om för att lindra bristen på kompetent arbetskraft. Till dessa åtgärder hör fler utbildningsplatser och ett högre mål för antalet examina (i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet), ett program för kompetensutveckling för personalen inom småbarnspedagogik där man testar en modell med uppdragsutbildning för barnskötare som redan arbetar för städerna, en tydligare arbetsbeskrivning för socionomer inom småbarnspedagogik samt implementering av en modell för förmedling av arbetskraft i stadens sysselsättningstjänster och en internationell rekryteringskampanj.

Dessutom främjas rekryteringen och sysselsättningen av personer som har ett främmande modersmål och redan bor i Finland till uppgifter i fostrans- och utbildningssektorn. Sektorn främjar arbetsgivarbilden genom att förbättra sökandeeupplevelsen och satsa på en bra medarbetarupplevelse.

De utvecklingsåtgärder som lyfts fram i personalenkäten främjas i arbetsenheterna. Som stöd för arbetsenheternas och chefernas arbetshälsa har sektorn infört en modell för riktad stöd till arbetsenheter. Modellen fortsätter att tillämpas år 2025. Sektorn satsar fortsättningsvis på att stöda chefernas i deras hälsofrämjande ledarskap med stöd av ett team för arbetsförmåga och den nya företagshälsopartnern.

Utvecklingen av personalens kompetens grundar sig på prioriteringar i kompetensutvecklingen som stöder förverkligandet av sektorns fyra viktiga strategiska teman och främjandet av strategin Utbildning 2030. Sektorns behov av kompetensutveckling år 2025 gäller bland annat säkerhetskompetens samt digital kompetens och artificiell intelligens. Också kunskaper om hur barnens delaktighet kan förstärkas och om mångfald på arbetsplatsen har identifierats som centrala kompetensbehov. I servicehelheterna identifieras mer exakta kompetensutvecklingsbehov, för vilka sektorn planerar lämpliga åtgärder i samarbete med utvecklingstjänsterna och Stadin Akademia. Kompetensen utvecklas även genom olika slags kollegialt mentorskap och möjligheter till arbetsrotation.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Konsekvenserna av de bindande målen har bedömts ur fem olika synvinklar: konsekvenser för barn, konsekvenser för jämställdhet, konsekvenser för hälsa och välbefinnande, konsekvenser för företag och sysselsättning samt miljökonsekvenser.

Läskunnigheten främjas i småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen

I småbarnspedagogiken strävar sektorn efter att stöda barnens läsfärdigheter och delaktighet medan målet i den grundläggande utbildningen är att förstärka läsmotivationen och att främja läskunnigheten. Undersökningar visar att har tiden som används för

läsning minskat, läskunnighetsnivån polariseras och familjebakgrunden påverkar allt mer. Därför måste barnen ges större delaktighet i det läskunnighetsfrämjande arbetet genom konkreta åtgärder.

Målet har främst positiva konsekvenser för barn: det främjar barnens välbefinnande och lärande samt minskar utslagning. Ur jämställdhetsperspektiv förbättrar målet jämställdheten mellan könen om jämställdhetsperspektivet beaktas i planeringen och genomförandet av åtgärderna. Dessutom främjar bättre läskunnighet hälsan och välbefinnandet, ökar sysselsättningsmöjligheterna på lång sikt och ökar miljömedvetenheten. Läskunnigheten är alltså en central faktor för invånarnas livskvalitet och samhällets hållbara utveckling.

Mer korsvisa studier i gymnasie- och yrkesutbildningen

År 2025 strävar sektorn efter att utvidga möjligheterna till korsvisa studier, vilket förbättrar studerandenas möjligheter till mer individuella lärtigar och ökar deras välbefinnande. De korsvisa studierna kan öka intresset för skolan, välbefinnandet och självstyrförmågan. Det är viktigt att säkerställa att alla studerande har lika möjligheter att utnyttja de nya studiemöjligheterna.

Åtgärden har främst positiva konsekvenser för ungdomar, jämställdheten mellan könen, välbefinnandet och miljön. Mer individuella lärtigar kan öka studerandenas motivation, välbefinnande och intresse för skolan samt utveckla deras självstyrförmåga och ansvarskänsla. Vad konsekvenserna för jämställdhet beträffar kan möjligheter till korsvisa studier främja jämställdheten mellan könen om sektorn genomför processen genusmedvetet och förebygger stereotypier. Konsekvenserna för hälsa och välbefinnande är positiva när det är möjligt för studerandena att välja och planera sina studier, men det är viktigt att erbjuda tillräckligt med handledning och stöd. Miljökonsekvenserna kan vara negativa, särskilt med anledning av att de studerande förflyttar sig mer och hur skolhusens driftstider påverkas. Hållbarare lösningar, distansstudier och miljömedvetenheten kan lindra konsekvenserna. Både positiva och negativa aspekter kan ingå i konsekvenserna för företag och sysselsättning. Företag och läroanstalter samarbetar tätt i att utveckla utbildningens innehåll och fördela resurser.

3.1.2.3. 2 10 02 Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	41 259	19 570	41 454	21 314	21 314	22 039	22 743
Utgifter sammanlagt	41 259	19 570	41 544	21 314	21 314	22 039	22 743
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag			-90				
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat			-90				

Beskrivning av verksamheten

Budgetmomentet omfattar elev- och studerandevårdens psykolog- och kuratorstjänster och semesterverksamheten för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Fostrans- och utbildningssektorns elev- och studerandevård producerar de psykolog- och kuratorstjänster som omfattas av social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar för stadens grundskolor och förskoleundervisning, stadens läroanstalter på andra stadiet samt genom varierande avtal för privata och statliga skolor och läroanstalter. Dessutom producerar fostrans- och utbildningssektorn semesterverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning som omfattas av social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn betalar fostrans- och utbildningssektorns utgifter för serviceproduktionen. Anslagen för verksamheten baserar sig på det anslag som staden anvisar för verksamheten.

Elev- och studerandevården, som produceras av servicehelheten och ordnas av social-, hälsovårds- och räddningssektorn, beräknas år 2025 omfatta cirka 60 000 elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt 31 700 studerande på andra stadiet. Antalet elever som behöver särskilt stöd beräknas öka jämfört med resultatbudgeten 2024. Helsingfors stad producerar kurators- och psykologtjänster för totalt cirka 76 000 elever och studerande vid stadens egna läroanstalter och cirka 16 000 vid privata läroanstalter.

Förändringar under budgetåret

I budgeten har man beaktat det ökande behovet av elev- och studerandevård som beror på ökningen av elevantalet, resursbehovet då Apotti ska införas och den allmänna höjningen av lönerna prisnivån i övrigt.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Elevhälsa							
Finsk förskoleundervisning och grundläggande utbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)				7 761 939	8 019 750	9 481 750	9 481 750
Prestation (elev)				48 813	49 543	49 471	50 020
Enhetskostnad (€/elev)				159	162	192	190
Förändring i enhetskostnaden (%)				0	2	21	17,1
Svensk förskoleundervisning och grundläggande utbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)				851 960	816 000	888 000	888 000
Prestation (elev)				4 617	4 682	4 715	4 683
Enhetskostnad (€/elev)				185	174	188	190
Förändring i enhetskostnaden (%)				0	-6	2	8,8

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Finsk studerandevård på andra stadiet							
Tjänstens totalkostnad (€)				3 604 909	3 561 740	4 061 155	4 061 155
Prestation (studerande)				18 740	19 080	19 163	19 466
Enhetskostnad (€/studerande)				192	187	212	209
Förändring i enhetskostnaden (%)				0	-3	10	11,8
Svensk gymnasieutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)				389 998	366 000	407 000	407 000
Prestation (studerande)				1 319	1 373	1 373	1 400
Enhetskostnad (€/studerande)				296	267	296	291
Förändring i enhetskostnaden (%)				0	-10	0	9,1
Övriga kostnader				5 969 175	5 706 510	6 476 095	6 476 095
Totala kostnader för tjänster som produceras för social-, hälsovårds- och räddningssektorn				18 577 981	18 470 000	21 314 000	21 314 000
Tilläggsuppgift:							
På budgetmomentet ingår även utomstående projektfinansiering							

Ökningen av å-kostnaderna beror på dimensioneringen av antalet kuratorer och psykologer samt löneförhöjningar.

3.1.2.4. 2 10 03 Ersättningar och understöd

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	51			6 500	6 500	6 500	6 500
Utgifter sammanlagt	175 327	178 288	182 188	187 806	187 806	194 191	200 405
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-175 276	-178 288	-182 188	-181 306	-181 306	-187 691	-193 905
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-175 276	-178 288	-182 188	-181 306	-181 306	-187 691	-193 905

Beskrivning av verksamheten

Budgetmomentet omfattar de privata skolornas hyresutgifter, de lagstadgade hemkommunsersättningarna för den grundläggande utbildningen, stödet för privat vård och hemvård, understöden för sådan eftermiddagsverksamhet som föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning och andra enskilda understöd. Utgifterna på budgetmomentet för ersättningar och understöd för tjänster producerade av andra är bindande poster för stadsfullmäktige. Antalet kunder som får hemvårdsstöd för vård av barn sjunker, vilket minskar omkostnaderna år 2025.

Förändringar under budgetåret

Sektorn har i budgeten förberett sig på förändringar i prisnivån, höjning av stödet för privat vård och ökning av hemkommunsersättningar.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Hemvårdsstöd för barn (finskspråkiga och svenskspråkiga)							
Tjänstens totalkostnad (€)	42 826 999	34 375 995	31 784 180	31 200 080	24 055 000	26 055 000	21 778 000
Prestation (barn)	6 512	6 160	5 522	4 982	4 600	4 140	4 070
Enhetskostnad (€/barn)	6 577	5 581	5 756	6 263	5 229	6 293	5 351
Förändring i enhetskostnaden (%)		-15,1	3,1	8,8	-16,5	0,5	2,3
Stöd för privat vård (finskspråkiga och svenskspråkiga)							
Tjänstens totalkostnad (€)	27 810 774	25 450 296	23 477 360	24 727 155	36 329 603	34 829 603	40 579 000
Prestation (barn)	3 398	3 339	3 194	3 298	3 500	3 330	3 570
Enhetskostnad (€/barn)	8 184	7 622	7 350	7 498	10 380	10 459	11 367
Förändring i enhetskostnaden (%)		-6,9	-3,6	2,0	38,4	39,5	9,5
Helsingfors elever i andra utbildningsanordnares förskoleundervisning och grundläggande utbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	82 888 452	89 200 285	94 041 876	96 572 446	99 666 000	101 846 000	106 057 000
Prestation (elev)	9 385	9 586	9 844	10 100	10 250	10 200	10 350
Enhetskostnad (€/elev)	8 832	9 305	9 553	9 562	9 724	9 985	10 247
Förändring i enhetskostnaden (%)		5,4	2,7	0,1	1,7	4,4	5,4
Eftermiddagsverksamhet som beviljas understöd							
Tjänstens totalkostnad (€)	10 933 242	12 397 841	12 389 732	16 257 508	17 023 800	17 361 800	18 740 000
Prestation (elev)	6 764	7 173	7 170	7 468	7 500	7 500	7 615
Enhetskostnad (€/elev)	1 616	1 728	1 728	2 177	2 270	2 315	2 461
Förändring i enhetskostnaden (%)		6,9	-0,0	26,0	4,3	6,3	8,4
Övriga kostnader	358 121	505 861	1 474 343	6 569 965	1 213 597	2 095 597	652 000
Kostnader på budgetmomentet totalt	164 817 588	161 930 277	163 167 492	175 327 153	178 288 000	182 188 000	187 806 000

Servicekostnaderna ökar måttligt. Å-kostnaderna för stödet för privat vård ökar när stödet höjs.

Eventuella andra prestationer än de inom servicekostnaderna

Övriga prestationer	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Elever från andra kommuner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av Helsingfors stad	475	508	1 108	1 100	1 200	1 200	1 300

3.1.3. 3 Stadsmiljösektorn

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	1 219 078	1 307 906	1 294 066	1 325 925	1 325 925	1 392 382	1 433 977
Utgifter sammanlagt	931 572	1 019 460	1 003 537	1 073 299	1 087 464	1 134 820	1 189 564
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	287 506	288 446	290 528	252 626	238 461	257 562	244 413
Avskrivningar	273 067	274 023	272 491	272 491	272 491	272 492	272 469
Räkenskapsperiodens resultat	14 439	14 423	18 037	-19 865	-34 030	-14 930	-28 056

3.1.3.1. Stadsmiljösektorn

Beskrivning av verksamheten

Stadsmiljösektorn med dess cirka 1800 anställda betjänar alla helsingforsbor och dem som besöker staden genom att sköta planeringen, byggandet och underhållet av en fungerande och trivsam stad.

Stadsmiljösektorn lyder under stadsmiljönämnden. Nämnden har två sektioner: sektionen för byggnader och allmänna områden och miljö- och tillståndssektionen.

Stadsmiljösektorn sköter planeringen, byggandet och underhållet av stadsmiljön i Helsingfors samt byggnadstillsyn och stadsmiljö tjänster. Sektorn är indelad i fyra servicehelheter: Markanvändning och stadsstruktur skapar verksamhetsförutsättningar för att stadsmiljön och markanvändningen ska utvecklas och vara trivsam och för att strukturerna i den ska vara funktionella. Tjänster och tillstånd tillhandahåller stadsmiljö tjänster. Byggnader och allmänna områden svarar för att allmänna områden och byggnader blir byggda och är användbara, lokalerna hyrs ut och bostäder produceras. Sektorns gemensamma tjänster svarar för ordnandet av de gemensamma tjänster i sektorn som sköts centraliserat.

Prioriteringar i verksamheten

Helsingfors stad ska uppnå sina mål för tillväxt och bostadsproduktion med beaktande av närmiljön

Utvecklingen av bostadsområden och förbättrandet av trivseln i dem förbättrar stadsbornas livskvalitet. Stadsmiljösektorn ansvarar för planeringen och genomförandet av investeringar i anslutning till stadens tillväxt och säkerställandet av en fungerande och trivsam stad. Stora och mindre trafikprojekt samt gatuinvesteringar är centrala för tillväxten. Utöver det renoverar vi stadens lokaler och låter bygga nya lokaler i enlighet med principerna i lokalstrategin och planeringen av servicenätet. Investeringar i parker och idrottsplatser samt underhåll som motsvarar användningen av områdena möjliggör ett trivsamt och aktivt liv för stadsborna. För att trygga närmiljön ska man bevara och utöka grönskan i staden samt säkerställa tillgången till den. Sektorn etablerar praxis för att beakta närmiljön och utveckla mätning av helheten.

Energieffektiviteten förbättras, utsläppen av växthusgaser minskar och den cirkulära ekonomin förstärks

De energieffektiveringsåtgärder som görs i byggnader och allmänna områden minskar förbrukningen av elenergi. Dessutom minskar trafikarrangemangen för att främja utsläppssnål trafik användningen av fossila bränslen. Båda åtgärderna minskar stadens växthusgasutsläpp. Den cirkulära ekonomin inom byggandet förstärks, vilket sparar naturresurser och minskar utsläpp och avfall från produktionen av nya produkter.

Kund- och invånarupplevelsen förbättras

Sektorn producerar olika slags myndighetstjänster och andra tjänster för kommuninvånarna på ett mer effektivt och smidigare

sätt genom att utnyttja digitala lösningar. Vårt mål är att kund- och invånarupplevelsen förbättras och att vi svarar på kundresponser snabbare. Vi följer upp verksamhetens effekter bland annat med hjälp av enkäter som riktas till stadsbor.

Förebyggande av segregation

Flera investeringar riktas till trivsamenheten av och grönskan i stadsförnyelseområdena och de områden som liknar stadsförnyelseområdena. Dessutom anvisas anslag för åtgärder som förbättrar den upplevda trygghetskänslan i stadsrummet. Sektorn satsar i synnerhet på underhåll och renhållning av stationsområden samt i närheten av daghem och skolor. Målet är att aktivera användningen av verksamhetslokaler i tomma fastigheter och fortsätta placemaking-verksamheten. Sektorn planlägger mångsidigt kompletteringsbyggande och förbättrar trafikförbindelser. Utöver stadsförnyelseområdena avhjälps segregationen på ett omfattande sätt inom hela staden till exempel genom att styra social bostadsproduktion till olika områden.

Fördelning av budgeten enligt budgetmoment

Stadsmiljösektorn	Resultatbudget 2024 (1 000 €)	Budget 2025 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
Sektorns serviceverksamhet				
3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster (utgifter)	-74 397	-83 918	-9 521	12,8
3 10 02 Lokaler och byggherreverksamhet (verksamhetsbidrag)	265 437	282 512	17 075	6,4
3 10 03 Bostadsproduktion (verksamhetsbidrag)	-7 891	-9 085	-1 194	15,1
3 10 08 Tjänster och tillstånd (verksamhetsbidrag)	34 527	36 216	1 689	4,9
3 10 09 Underhåll av allmänna områden (utgifter)	-102 382	-121 086	-18 704	18,3
Stöd för kollektivtrafiken				
3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM (utgifter)	-244 790	-271 309	-26 519	10,8
3 10 06 Stöd till affärsverket HST (utgifter)	-19 684	-16 554	3 130	-15,9
3 10 07 HRT:s infrastrukturersättning och betalning till Stadstrafik Ab (verksamhetsbidrag)	-14 045	-16 209	-2 164	15,4

Genomförande av stadsstrategin

Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Trafiken håller på att bli Helsingfors största utsläppskälla år 2025. Under hösten 2024 preciseras hurdana utsläppsminskande åtgärder sektorn ska genomföra i fortsättningen. Inom byggandet bekämpas negativa miljökonsekvenser genom energieffektivitetsåtgärder, styrning av klimatavtryck och åtgärder för cirkulär ekonomi. Inom stadens eget lokalbestånd fortsätter sektorn investera i energieffektivitet och förnybar energi samt byta ut utelampor mot LED-lampor. Sektorn fortsätter även att stödja energieffektiviteten inom det privata byggnadsbeståndet. Koldioxidsnålt byggande och ombyggnad av bostäder stöds med strängare mål för energieffektivitet än i byggbestämmelserna. Växthusutsläppen från höghusens livscykel begränsas med hjälp av ett krav för klimatavtryck. Sektorn fortsätter effektivisera återvinningen och utnyttjandet av schaktmassor även på andra byggplatser än byggplatser för infrastrukturbyggande.

Anpassningen till och beredskapen inför klimatförändringen stärks. Beredskapen inför extrema väderfenomen, som ösregn och värmeböljor, främjas genom att utarbeta planer som gäller nivå för beredskapen för väderfenomenen.

Vi bevarar de mest värdefulla naturområdena i samband med byggande, skapar nya grönområden samt utvecklar ekologiska nätverk och en sammanhängande grönstruktur. Vi skyddar eller skapar mer grönyta än vad som går förlorat vid byggande. Naturens mångfald stärks med ett systematiskt naturskydd. Metoder som främjar naturens mångfald används allt oftare vid underhållet av grönområden även i bebyggda områden.

Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Vi satsar kraftigt i synnerhet på stadsbilden och trivsamheten i stadsförnyelseområdena. Genom att förkorta svarstiden på serviceförfrågningar i de daghem och skolor som staden äger och besitter säkerställer vi att servicelokalerna och deras gårdsområden är trivsamma och användbara. Sektorn effektiviserar uthyrning av tomma lokaler i stadsförnyelseområdena för den användning som stöder möten mellan invånare. Dessutom gör vi olika slags investeringar som förbättrar stadsmiljöns kvalitet, såsom anläggning av nya och ombyggnad av gamla gator, parker och idrottsområden.

En funktionell och vacker stad

Vi planlägger minst 400 000 kvadratmeter våningsyta för bostadsbyggande på stadens mark. Vi skapar förutsättningar för att inleda byggandet av 7 000 nya bostäder i Helsingfors och 5 600 bostäder på stadens mark. Byggandet av 2 000 bostäder inleds som stadens egen produktion. I byggandet beaktas en mångsidig fördelning av besittningsformer.

Planeringen av markanvändningen stöder sig i huvudsak på spårvägsnätet, som växer och utvecklas. Högst 20 procent av de kvadratmeter våningsyta som planläggs för bostadsproduktion placeras någon annanstans än i de spårtrafikzoner som fastställs separat. Gator och parker planeras, anläggs och underhålls enligt behoven av den allt kompaktare staden.

Sektorn säkerställer företagets verksamhetsförutsättningar i centrumområdet genom att utnyttja de processer som pågår. Dessutom söker sektorn ett sätt att bevara mattbryggor och använda dem året runt samt effektiviserar underhållet av allmänna strandområden bland annat genom att snabbare avlägsna övergivna båtar.

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Verkställandet av de konkreta åtgärder som förbättrar produktiviteten och som inleddes år 2024 fortsätter så att sektorns verksamhet blir allt mer effektiv. Målet är i enlighet med stadsstrategin att förbättra produktiviteten inom driftsutgifter med 0,5 procent om året. Sektorn strävar efter att uppnå produktivetsmålet till exempel genom att öka konkurrensutsättningar och göra verksamhetsmetoderna smidigare.

Vi värnar långsiktigt om värdet på stadens egendom. För att öka och utveckla markegendomen utarbetas strategiska åtgärder, såsom delgeneralplaner och betydande spårvägsprojekt. Underhållsåtgärder och ombyggnad av gator och parker upprätthåller värdet på och funktionsdugligheten av gatu- och grönegendomen. För att säkerställa värdet på och användningsbarheten av byggnadsegendomen utarbetas och genomförs underhålls- och reparationsplaner på lång sikt.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Sektorn bemöter svårigheterna med personaltillgången genom att utveckla personalens välbefinnande, kompetens och ledarskap, förnya rekryteringspraxis samt utveckla arbetsgivarbilden och marknadsföringen.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Växthusgasutsläppen minskas, energieffektiviteten förbättras och den cirkulära ekonomin stärks
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Ambitiös klimatpolitik
Indikator 1	Personbilstrafikens färdmedelsandel
Utgångsvärdet för indikator 1	21
Målvärdet för indikator 1	Mindre än 21
Indikator 2	En kalkylmässig kumulativ besparing av el- och värmeenergi i stadens lokaler och på allmänna områden (GWh)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	minst 5,9
Indikator 3	Utnyttjandegrad av schaktmassor (%)
Utgångsvärdet för indikator 3	0
Målvärdet för indikator 3	minst 30
Indikator 4	Antalet kontakter inom energirådgivningen för bostadsfastighetsbolag (st)
Utgångsvärdet för indikator 4	150
Målvärdet för indikator 4	minst 165

Vi strävar efter en kraftig minskning av växthusgasutsläppen i enlighet med stadens mål om klimatneutralitet och programmet Kolneutralt Helsingfors 2035. Det är nödvändigt att minska på utsläppen från trafiken för att uppnå målet om klimatneutralitet. Dessutom förbättrar sektorn energieffektiviteten i stadens lokaler och förstärker cirkulär ekonomi i stadens verksamhet.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens tillväxt är i balans med den närliggande naturen
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	En trevlig stad
Indikator 1	Bostadsvåningsyta i justerade detaljplaner 400 000 m ² vy på stadens mark under ett år, (ett treårigt glidande medelvärde, m ² vy)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	minst 400 000
Indikator 2	Antalet påbörjade bostäder inom stadens egen bostadsproduktion (bostäder, st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	minst 1500
Indikator 3	Andelen invånare som bor på mindre än 300 meters avstånd från ett närreklamationsområde (%)
Utgångsvärdet för indikator 3	98
Målvärdet för indikator 3	minst 98

Stadsmiljösektorn säkerställer att de tillväxtmål som staden har beslutat om på stadsnivå verkställs med hjälp av åtgärder inom ramen för planläggning, ett högklassigt underhåll av allmänna områden, genomförande av fungerande servicebyggnader samt stadens egen bostadsproduktion. Oberoende av den svåra situationen på bostads- och byggnadsmarknaden förbereder staden sig för att situationen normaliseras och ser till att det i Helsingfors även i fortsättningen finns tillräckliga förutsättningar för bostadsbyggnadsprojekt. Det är viktigt att säkerställa att tillväxten är hållbar, nya och gamla bostadsområden är trivsamma och invånarna har tillräckligt med rekreationsområden nära hemmet.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kund- och invånarupplevelsen förbättras
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Invånarnöjdhetsgrad (skala 1–5)
Utgångsvärdet för indikator 1	3,27
Målvärdet för indikator 1	minst 3,4
Indikator 2	Kundnöjdhetsgrad inom kundtjänsten (skala 1–5)
Utgångsvärdet för indikator 2	4,18
Målvärdet för indikator 2	minst 4,3

Förbättrande av kund- och invånarupplevelsen är sektorns långsiktiga utvecklingsmål. I ledarskapet och utvecklingen av verksamheten utnyttjar sektorn allt mer och mer systematiskt olika informationskällor och respons från stadsbor. Det är av största vikt att stadsbornas förtroende för sektorn förbättras och att stadsborna upplever att deras bostadsområden utvecklas i en bra riktning.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Daghems- och skollokaler är sunda och möjliggör en högklassig verksamhet
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Kundernas upplevelse av hur funktionella och sunda skolorna och daghemmen är (skala 1–5)

Verksamhetsmål	Förklaring
Utgångsvärdet för indikator 1	2,84
Målvärdet för indikator 1	minst 3,10
Indikator 2	Andelen av alla stadens daghems och skolors servicebegäran som besvarades inom högst tre dygn (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	80,11
Målvärdet för indikator 2	minst 84

En prioritering i Helsingfors stadsstrategi är högklassig småbarnspedagogik, utbildning och undervisning. Lokalerna för småbarnspedagogik och undervisning ska vara fungerande och det ska vara möjligt att driva högklassig verksamhet i dem. Sektorn har reagerat på ett intensifierat sätt på inneluftsproblemen i daghem och skolor redan under flera år, men fortfarande är det viktigt att säkerställa att daghems- och skolbyggnaderna är sunda och trygga samt att inneluften är av hög kvalitet.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Förutsättningarna för naturens mångfald förbättras
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	En trevlig stad
Indikator 1	Antalet nya naturskyddsområden (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	minst 5
Indikator 2	Nettoökning av den planlagda grönytan (m ²)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	större än 0

Naturens mångfald försvagas globalt med en alarmerande hastighet. Många arters livsrum håller på att försvinna och bland annat klimatförändringen förändrar livsmiljöer snabbare än någonsin tidigare. Stora städer spelar allt större roll i att bevara mångfalden och stoppa förlusten av naturens mångfald. Stadens skyddade naturområden kan vara fristäder för arter. Där är förhållandena relativt stabila samtidigt som det sker snabba förändringar i de omgivande områdena. Helsingfors har i sina miljöskyddsmål förbundit sig till att stoppa förlusten av naturens mångfald. Staden främjar naturens mångfald bland annat genom att skydda de mest värdefulla naturområdena, säkerställa bevarandet av grönytan i planläggningen samt genom att förverkliga det nya naturskyddsprogrammet för tio år framåt.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Skilnaderna i ungdomars funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper minskar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Andelen av alla stadsförnyelseområdenas daghems och skolors servicebegäran som besvarades inom högst tre dygn (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	83,53
Målvärdet för indikator 1	minst 88
Indikator 2	Byggnad av tillfälliga idrottsplatser och andra åtgärder enligt behov på tomma områden som upplevs otrygga i stadsförnyelseområdena (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	minst 1
Indikator 3	Genomförande- eller schemalägningsgraden för de utvecklingsförslag som lyfts fram i trygghetsdiskussioner (%)
Utgångsvärdet för indikator 3	0
Målvärdet för indikator 3	minst 100

I Helsingfors stadsstrategi tas det starkt ställning till oönskad differentiering mellan områden, dvs. segregation. Stadsmiljösektorn har som mål en aktiv bekämpning och ett aktivt förebyggande av segregation samt strävar efter att möjliggöra

stadsdelarnas jämlikhet och välmående, särprägel och livskraft. Sektorn strävar efter att påverka de ungas funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper genom att rikta ändamålsenliga åtgärder till områdena. Det är särskilt viktigt att minska skillnaderna med tanke på social rättvisa och likabehandling.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Fler positiva möten mellan befolkningsgrupper i stadsförnyelseområdena
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Den detaljplanläggning för boende på stadsförnyelseområdena som möjliggör en ökning av bostadsbeståndet på 2 % (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	minst 2
Indikator 2	Antal placemaking-projekt, 1–2 st. per område (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	minst 4
Indikator 3	Uthyrningsgrad för affärslokaler i stadens ägo på stadsförnyelseområdena (%)
Utgångsvärdet för indikator 3	62
Målvärdet för indikator 3	minst 64

Utveckling och förbättring av stadens olika områden innebär att infrastrukturen i områdena förbättras, nya livsmiljöer och tjänster skapas samt att befintliga lokaler förnyas. I synnerhet på stadsförnyelseområdena utvecklas nya attraktiva mötesplatser och genomförs särskilda placemaking-projekt. Med dessa åtgärder strävar sektorn efter att göra områdena mer attraktiva, förstärka social samhörighet och integration mellan olika befolkningsgrupper samt göra det möjligt att utöka positiva möten mellan olika befolkningsgrupper. Positiva möten främjar social samhörighet och minskar fördomar, vilket förbättrar invånarnas livskvalitet i området.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ökar och trafiksäkerheten förbättras
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	En trevlig stad
Indikator 1	Gångtrafikens, cykeltrafikens och kollektivtrafikens sammanlagda färdmedelsandel som genomsnitt för fem år (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	79
Målvärdet för indikator 1	minst 80
Indikator 2	Antal olyckor som lett till personskador som genomsnitt för fem år (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	290 (medeltal för 2019–2023)
Målvärdet för indikator 2	Högst 284

Att andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ökar och trafiksäkerheten förbättras främjar hållbar utveckling och hälsosamma levnadsvanor samt gör det tryggare att ta sig fram. Den urbana mobilitetsreformen avancerar, blir mer mångsidig och i staden delas stadsrummet smart mellan olika transportsätt. Bristen på motion är ett problem som blir värre och som kan lindras genom att skapa en miljö som uppmuntrar till vardagsmotion, som att gå och cykla.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Produktiviteten förbättras med minst 0,5 % genom sektorns lönsamhetsprogram
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Driftsekonomin produktivitet

Verksamhetsmål	Förklaring
Indikator 1	Produktivitetsfördel (€)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	minst 3 000 000

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Livscykeln av stadsmiljöns egendom leds proaktivt och utifrån relevanta data
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Egendomshanteringens mognadsnivå (skala 0–100)
Utgångsvärdet för indikator 1	47
Målvärdet för indikator 1	minst 60

Egendomen är ett redskap för att ordna tjänster. Verksamhetsprocesserna inom organisationen säkerställer att tjänster produceras smidigt och att den egendom som behövs för det sköts på ett effektivt sätt. Mognadsanalys är ett verktyg som har skapats för att granska utvecklingen och förändringen av egendomshanteringen och med vilket en utvärderingsgrupp som består av sektorns sakkunniga granskar egendomshanteringens nuläge ur olika synvinklar, såsom ur datasystemens, kvalitetsens, riskhanteringens, ledningens och beslutsfattandets samt ekonomins synvinkel.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Arbetshälsan, motivationen och ledarskapet förbättras
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Tillgång på personal
Indikator 1	Vi hjälper varandra på arbetsplatsen och uppför oss på ett uppskattande sätt mot alla kollegor (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	90
Målvärdet för indikator 1	minst 95
Indikator 2	Personalen förhåller sig entusiastiskt och motiverat till sitt arbete (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	78
Målvärdet för indikator 2	minst 85
Indikator 3	Personalens nöjdhet med chefens stöd (%)
Utgångsvärdet för indikator 3	89
Målvärdet för indikator 3	minst 95

Stadsmiljösektorn vill vara en lockande arbetsgivare som erbjuder många slags intressanta karriärvägar och stabila anställningsförhållanden.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Sektorn använder aktuell information i beslutsfattandet och verksamheten på ett smidigare sätt
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Mognadsnivån för kunskapsbaserat ledarskap i mognadsanalysen (skala 1–5 värderingspoäng)
Utgångsvärdet för indikator 1	1,7
Målvärdet för indikator 1	minst 2,5

Aktuell information utnyttjas i beslutsfattandet och verksamheten på ett smidigare sätt, vilket är centralt för att effektivisera och förbättra stadsmiljösektorns verksamhet. Utvecklingen i data- och kommunikationsteknologin erbjuder nya möjligheter för att samla in, analysera och utnyttja information i realtid. Sektorn strävar efter att detta ska medföra bättre effektivitet, förutsägbarhet och förmåga att snabbt reagera på de föränderliga förhållandena.

I analysen om kunskapsbaserat ledarskap bedömdes mognadsnivån av det kunskapsbaserade ledarskapet inom sektorn med tanke på strategin, kompetens, processer, datahantering och de teknologier som används. För alla fem prioriteringar fastställdes en egen mognadsnivå på en femgradig skala och helhetsbedömningen är genomsnittet av dessa resultat.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Antal upphandlingar som omfattar sysselsättningsvillkoret (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	minst 2

Det är ett centralt mål att främja stadsbornas inlärning, arbetsförmåga och sysselsättning i alla livssituationer, vilket främjar individernas välfärd och samhällets ekonomiska och sociala hållbarhet. Förbättring av sysselsättningsmöjligheter är en central åtgärd. Med sysselsättningsvillkoret stöder man sysselsättningen av personer i en svag ställning på arbetsmarknaden, som de långtidsarbetslösa.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultatbudget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Lokaler totalt m ²		26 346	26 346	18 729	18 729	18 729	18 729	18 729	18 729
Kontorslokaler m ² /person		16,2	16,2	10,5	10,5	10,5	10,5	9,9	9,6

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Riskerna för att uppnå målen för boendet och bostadsproduktionen utgörs av huruvida lösningen med mellanformstypen för boende lyckas, de bostadspolitiska riktlinjerna som fastställs på statsnivå samt allokeringen och tillräckligheten av understöden för boende.

Klimatförändringens följder, såsom extrema väderfenomen samt förändringar i flora och fauna, utgör risker och medför konsekvenser för stadens funktion och egendom.

Ramvillkoren för planläggningen skärps och planläggningen belastas på grund av prioriteringen av kompletteringsbyggande, ökningen av områdeseffektiviteten samt behovet av exempelvis olika slags förhandlingar och utredningar. Eftersom de lätta projektområden blir färre förflyttas fokus i planläggningen och planeringen av allmänna områden till allt svårare objekt. Därmed blir de vanliga konflikterna vid planläggning och övrig planering alltmer komplicerade.

Den allmänna marknadssituationen kan leda till att olika stadsutvecklingsprojekt försenas. I synnerhet har flera omfattande och komplicerade hybridprojekt varit i vågskålen. Kostnadstrycket på pågående projekt kan bli avsevärt. Ett högklassigt planläggningsarbete i fråga om delgeneralplaner, uppdatering av genomförandeprogrammet för generalplanen och investeringar i spårtrafiken skapar långsiktighet och förutsebarhet i stadsutvecklingen.

Det finns en risk att det inte går att nå målet för den bostadsvåringsyta som ska planläggas på grund av att verksamhetsmiljön blir mer komplicerad och kraven hårdare. Om detaljpaneläggningens mål fördröjs avspeglas det direkt i stadens övriga mål och funktioner och orsakar en kedjereaktion av realiserade risker. För att undvika att risken realiserar har staden skiftat fokus för

detaljplanläggningens mål och bereder ett gemensamt verksamhetsstyrningssystem för helheten markanvändning och stadsstruktur.

Åren fram till år 2030 är kritiska för målen för minskade trafikutsläpp. Under denna tid ska staden förbereda sig för en betydande elektrifiering av trafiken, främjande av hållbara färdstätt och nya prioriteringar i trafiken och gaturummet. Ramvillkoren för trafikplaneringen blir stramare och samtidigt belastas planeringen av det politiska och samhällsliga trycket i anknytning till dessa. Det finns en risk att staden inte når sina mål för minskade trafikutsläpp. För att undvika att risken realiserar satsar staden på förutsättningarna för hållbara färdstätt och bereder stora ändringar i trafiksystemet utifrån detta.

Den externa verksamhetsmiljön är alltmer oförutsägbart, och sektorn måste svara på sinsemellan motstridiga behov, exempelvis värna om naturens mångfald i en växande stad. Olika lagändringar och konjunkturväxlingar inom byggnadsbranschen har en snabb och betydande inverkan på sektorn, vilket kräver organisationens förändringsförmåga.

Ekonomiska risker

Den höjda räntenivån har fördröjt försäljningen av de byggnader som staden har låtit bygga och på det sättet höjt stadens kostnader både under byggtiden och efter det i fråga om osålda bostäder. Den höjda räntenivån ökar även de ekonomiska riskerna i anslutning till försäljningen av de fastigheter som staden äger.

Extrema väderfenomen kommer att orsaka allt mer störningar i staden och höja risken för ökade kostnader under de kommande åren.

De ekonomiska riskerna för byggande och renovering av allmänna områden, stadens servicelokaler och stadens bostäder hänför sig till höjningen i den allmänna kostnadsnivån samt projektens ändrings- och reparationsarbeten.

Operativa risker

Brister i personaltillgång, personalomsättning och personalens kompetens utgör betydande risker i de uppgifter som är kritiska för sektorns funktion. Risken hanteras genom att utarbeta en plan för hur de kritiska uppgifterna ska tillsättas och en efterträdarplan i samband med personalplanen samt genom att satsa på utvecklingen av arbetsgivarbilden och lyckade rekryteringar och introduktioner.

Informationsutbytet och interaktionen mellan stadens olika aktörer ska vara tillräckligt och ägarstyrningen bland annat i frågor om HRT tydlig. För att hantera risken utarbetades en verksamhetsmodell för ägarstyrning inom sektorn och servicestrukturen.

I anslutning till tomtöverlåtelseverksamheten finns bland annat risken för felaktig prissättning av de tomter som överläts, risker som gäller datasystemet för och bakgrundsinformationen om fakturering av arrenden, risken att tomtöverlåtelseavtalen inte övervakas, brister i de förutsatta investeringarna vid tomtöverlåtelse, brister eller fel i villkoren i tomtöverlåtelseavtalen, avbrott i datasystemen samt risken för korruption eller annat osakligt beteende. Dessa risker bemöts genom att behandla försäljnings- och arrendepprinciper kollektivt i en prissättningsgrupp, säkerställa prissättningsbeslutens tillräckliga spårbarhet, säkerställa en marknadsmässig tomtprissättning med hjälp av värderingsutlåtande av en opartisk värderare, följa stadens etiska anvisningar samt till exempel genom att avskilja beredning av, beslutsfattande om och verkställande av tomtöverlåtelseavtalen. Dessutom skapas en intern praxis för granskning av arrendefaktureringens riktighet. Sektorn ser till att övervakningen av de centrala avtalsvillkoren är en central del av tomtöverlåtelseprocessen och att ledningsansvaret och det operativa ansvaret i fråga om övervakningen är tydliga.

Säkerställandet av ICT-systemens kontinuitet utgör en betydande risk på sektornivå. Sektorn håller på att vidta åtgärder för att hantera denna risk, såsom identifiering av kritiska system, leverantörshantering och beredskap för undantagssituationer, och fortsätter att vidta åtgärder år 2025. Dessutom har man identifierat att en risk för hela sektorn är behovet av att förstärka organisationens förmåga och kunskaper i att svara på behovet att utveckla ICT-systemen på grund av den kontinuerliga förändringen i omvärlden. Utmaningen är till exempel det eftersatta underhållet av systemen, svårigheterna i att prioritera utvecklingen och att tillhandahålla resurser för den samt stelbentheten i de stadsövergripande lösningarna. En central metod för att hantera detta är identifiering av tyngdpunkterna för sektorns digitalisering för att styra prioriteringen. Under kommande år kräver tryggheten av de lagstadgade tjänsterna att flera stora basystem förnyas och e-tjänster utvecklas.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Antal anställda (egen personal)	1 638	1 631	1 631	1 698	1 804	1 804	1 809	1 830	1 830
Årsverken (egen personal)	1 572	1 566	1 547	1 658	1 732	1 643	1 643	1 661	1 662
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	162 977	160 010	143 292	237 967	0	0	0	0	0

Stadsstrategins mål och ändringarna i omvärlden är utgångspunkter för personalplaneringen. Personalplaneringen styrs av de anslag som förutsätts för genomförandet av den, den flexibilitet som pensionering och annan personalomsättning erbjuder samt produktivetsåtgärderna. I personalplaneringen beaktas det antal anställda som krävs för att kunna vidta de fastställda produktivetsåtgärderna så att servicehelheterna har tillgång till de utvecklingsresurser som de behöver. Även uppnåendet av ICT-produktivetsfördelar beaktas i analysen av behovet av personal. Vid sidan av personalplanen utarbetas en plan för hur de kritiska uppgifterna ska tillsättas och en efterträdarplan, vilka är en del av säkerställandet av sektorns produktivetsåtgärder och riskhantering.

Vi bemöter de identifierade problemen med tillgång på arbetskraft genom att satsa på attraktionsfaktorer, såsom utvecklingen av personalens välfärd, kompetens, belöning och ledning.

I samband med att personalens arbetshälsa och arbetets attraktionskraft stärks ligger fokus också på åtgärder som stärker samhörigheten i arbetsgemenskaper i synnerhet med beaktande av hybridarbete samt på att säkerställa personalens kompetensutveckling i takt med sektorns kompetensbehov och förändringar i arbetslivet och verksamhetsmiljön. Vi uppmuntrar och engagerar personalen genom att också satsa på mål- och prestationsbaserad avlöning och belöning.

Vi säkerställer en smidig rekryteringsprocess och upprätthåller en bra arbetsgivarbild. Genom att satsa på ett strategiskt och systematiskt samarbete med läroanstalter och skapa ett eget praktikantprogram för sektorn gör vi det möjligt för sektorn att också i fortsättningen ha tillgång till framtidens förmågor. Vi skapar förutsättningar för personalens interna rörlighet genom att tillhandahålla möjligheter till arbetsrotation och karriärstigar. Vi förbättrar tillgången på kompetent personal genom att främja mångfalden bland personalen med hjälp av rekryteringar.

I utvecklingen av chefsarbetet och ledarskapet ligger fokuset på att förbättra förutsättningarna för god ledarskapsförmåga. Introduktionen för nya chefer ska säkerställa chefernas engagemang och förmåga att iaktta Helsingfors stads ledarskapsmål (ledarskapets hörnstenar) samt att utföra ett gott chefsarbete.

Vi erbjuder förebyggande åtgärder för att hantera och minska den psykiska belastningen hos chefer och stärker stödtjänsterna för chefer i samarbete med företagshälsovården och stadskansliet. Målet är att stöda såväl chefernas ork som systematiskt ledarskap, utveckling av individuellt ledarskap och arbetsgemenskapernas verksamhet. För att förbättra ett smidigt chefsarbete och förutsättningarna för chefsarbetet fortsätter vi utvecklingen av digitaliseringen av stadsövergripande och sektorns egna HR-processer.

3.1.3.2. 3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	408 257	447 070	444 986	425 000	425 000	459 100	457 600
Utgifter sammanlagt	72 220	74 397	73 791	83 518	83 918	87 342	90 646
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	336 037	372 674	371 195	341 482	341 082	371 758	366 954
Avskrivningar	13 741	13 500	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
Räkenskapsperiodens resultat	322 296	359 174	359 895	330 182	329 782	360 458	355 654

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår servicehelheterna markanvändning och stadsstruktur och gemensamma tjänster.

- Tjänsten allmän planering av markanvändningen ansvarar för generapanelläggningen, planeringen av den strategiska markpolitiken och den teknisk-ekonomiska planeringen samt det regionala samarbetet inom planeringen.
- Tjänsten detaljplanläggning ansvarar för stadsplaneringen och utarbetandet av detaljplaner och ärenden på detaljplanenivån som förutsätter markanvändningsmässig prövning.
- Tjänsten tomter och utveckling av markegendomen ansvarar för uppgifter som hänför sig till förverkligandet av markpolitiken och utvecklingen av stadens markegendom samt tomtöverlåtelse.
- Tjänsten trafik- och gatuplanering ansvarar för planeringen av helheten, de uppgifter som hänför sig till utvecklingen av trafiksystemet och programmeringen av investeringar i allmänna områden.
- Tjänsten stadsrums- och landskapsplanering ansvarar för planeringen av grönområdessystem, för områdes- och parkplaneringen samt för främjandet av naturens mångfald.
- De gemensamma tjänsterna producerar stadsmiljösektorns förvaltningstjänster och juridiska tjänster, upphandlings-, personal-, kommunikations-, ekonomi- och planeringstjänster samt utvecklings- och digitaliseringstjänster.
- Dessutom ingår sektorns ledning och klimatenhet i budgetmomentet.

Förändringar under budgetåret

Konjunkturläget inom byggnadsbranschen sänker målnivån för överlåtelsevinster från markförsäljning uppskattningsvis med cirka 30 miljoner euro jämfört med föregående års mål. Å andra sidan ökar arrendeintäkterna i enlighet med indexförhöjningarna med drygt 10 miljoner euro, vilket balanserar inkomstutvecklingen.

Den bindande nivån för budgetmomentet är utgifterna, som ökar med cirka sju miljoner euro på grund av en överföring av anslag från investeringarna till driftsekonomin på grund av preciseringar i sätten att bokföra investeringar. Dessutom ökar utgifterna på grund av löneförhöjningar och tillägg till stadsstrukturens planeringsresurser.

Sektorn inleder planeringen av två nya attraktiva temalekplatser: en i centrumområdet för att förbättra centrumets dragningskraft och en i någon av Helsingfors förorter. Lekparkerna planeras i ett omfattande samarbete inom staden och med utomstående partner. Sektorn främjar även planeringen och genomförandet av ombyggnaden av Kottby idrottspark i samarbete med kultur- och fritidssektorn. Målet är att kunna använda området mer effektivt än nu för idrott och göra det möjligt att ordna stora evenemang i området. Dessutom främjas förutsättningarna för eldriven och obemannad flygtrafik i Helsingfors stads luftrum i synnerhet med beaktande av näringslivets synvinkel inom ramen för det pågående projektet.

Den bygglag som träder i kraft från och med ingången av år 2025 kan ha en betydande inverkan på stadens verksamhetsförutsättningar. Till exempel kan stadens prövningsrätt i ändringar i byggnaders användningssyften minska.

För närvarande utarbetas en lag om områdesanvändning samt lagar om samhällsutveckling och samhällsbyggande, vilka gäller genomförande av detaljplaner. Avsikten är att lagen om områdesanvändning ska träda i kraft 1.1.2026. Plansystemet kommer i huvudsak att bevaras som det är, men kraven på planernas innehåll kompletteras, vilket kan öka redogörelseplikterna och för sin del förnya planeringsprincipernas betoningar. Andra föreslagna ändringar är bland annat att initiativrätten skrivs in i lagen och bestämmelser om partnerskapsplanläggning. De föreslagna bestämmelserna leder sannolikt till fler initiativ till generalplanläggning och detaljplanläggning, vilket för sin del ökar arbetet med att bereda behandlingen av initiativ avsevärt jämfört med nuläget. Det beror på att initiativ till planläggning och beslut i anknytning till partnerskapsplanläggning enligt lagutkastet ska behandlas i ett kollegialt organ, i praktiken i stadsmiljönämnden.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Detaljpanelläggning							
Tjänstens totalkostnad (€)	11 188 449	11 826 225	12 042 652	12 257 625	12 746 389	12 701 750	15 665 000
Prestation (våningsyta m ² , brutto i justerade detaljplaneförslag, 5 års genomsnitt)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000
Mer information: våningsyta m ² , brutto i justerade detaljplaneförslag / år	1 527 908	1 443 417	1 323 072	926 911	1 400 000	2 000 000	1 500 000

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Enhetskostnad (€/våningsyta m ² , brutto i justerade detaljplaneförslag, brutto, 5 års genomsnitt)	8,0	8,4	8,6	8,8	9,1	9,1	10,4
Förändring i enhetskostnaderna (%)	9,6	5,7	1,8	1,8	4,0	3,6	14,7
Markegendomens utveckling och tomter							
Tjänstens totalkostnad (€)	12 337 845	12 184 422	13 682 465	14 667 096	14 040 945	14 004 921	16 640 000
Prestation (de överlåtna tomternas våningsyta m ² , 3 års genomsnitt)	401 667	373 333	341 000	274 667	316 667	250 000	250 000
Mer information: de överlåtna tomternas våningsyta m ² , brutto / år	434 000	324 000	265 000	235 000	450 000	250 000	250 000
Enhetskostnad (€/de överlåtna tomternas våningsyta m ² , 3 års genomsnitt)	30,7	32,6	40,1	53,4	44,3	56,0	66,6
Förändring i enhetskostnaderna (%)	9,6	6,3	22,9	33,1	-17,0	4,9	50,1
Övriga kostnader sammanlagt (€)	41 237 578	42 434 149	45 119 322	45 295 530	47 609 666	47 084 329	51 613 000
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	19 421 773	19 401 229	20 940 532	19 113 773	20 538 432	20 088 276	19 075 000
varav markanvändningens översiktsplanering, trafik- och gatuplanering samt stadsrums- och landskapsplanering	21 644 874	22 882 947	24 080 738	25 054 872	27 071 234	26 996 053	32 538 000
varav övriga kostnader för stadsstrukturen	170 931	149 973	98 052	1 126 885			
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	64 763 872	66 444 796	70 844 440	72 220 252	74 397 000	73 791 000	83 918 000

Servicekostnaderna i budgeten 2025 ökar med cirka sju miljoner euro till följd av en överföring av anslag från investeringarna till driftsekonomin på grund av preciseringar i sätten att bokföra investeringar. Dessutom ökar utgifterna bland annat på grund av löneförhöjningar och tillägg till stadsstrukturens planeringsresurser. Kostnaderna minskar något på grund av att sju befattningar flyttas till bostadsproduktionen.

Eventuella andra prestationer än de inom servicekostnaderna

Övriga prestationer	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Externa markarrenden (1 000 euro)	238 000	252 000	268 000	281 000	309 000	309 000	320 000
Planerad längd på huvudled för Banan och cykeltrafik som stadsmiljönämnden har godkänt (km)	5,3	10,4	6,5	7,3	10,0	10,0	10,0
Byggda cykelparkeringsplatser (antal)	544	1 000	340	1 242	900	900	900

3.1.3.3. 3 10 02 Lokaler och byggherreverksamhet

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	654 514	628 110	621 110	666 000	666 000	693 306	719 651
Utgifter sammanlagt	398 279	362 673	354 965	383 488	383 488	399 211	414 381
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	256 236	265 437	266 145	282 512	282 512	294 095	305 270
Avskrivningar	135 232	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Räkenskapsperiodens resultat	121 004	105 437	106 145	122 512	122 512	134 095	145 270

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår lokalservicen inom servicehelheten byggnader och allmänna områden samt byggherreverksamheterna i tjänsten allmänna områden:

- Lokalservicen ansvarar för att planera, låta bygga och underhålla de byggnader som staden äger och avstå från de byggnader som staden inte behöver samt ordnar och underhåller lokaler för stadens olika behov, såsom för daghem, skolor, social- och hälsovårdstjänster och idrottstjänster. Dessutom hittar tjänsten hyresgäster för affärslokaler i stadens ägo och tar hand om hyresförhållandena.
- Byggherreverksamheterna i tjänsten allmänna områden låter anlägga gatu- och grönområden, broar och idrottsplatser och ansvarar för grundberedningen av områdena.

Förändringar under budgetåret

Den bindande nivån för budgetmomentet är verksamhetsbidraget, som uppskattas förbättras med cirka 17 miljoner euro (över sex procent) jämfört med budgeten för 2024.

Inkomsterna ökar framför allt på grund av att besittningen av skyddsrummen flyttas från social-, hälsovårds- och räddningssektorn till lokalservicen inom stadsmiljösektorn. Det ökar hyresintäkterna med cirka 25 miljoner euro. Därutöver ökar inkomsterna till följd av de indexbaserade hyresförhöjningar som riktas till de andra sektorernas och affärsverkens lokaler. Sätten att bokföra de tillgångar som tillverkas för eget bruk och som aktiveras (tillverkning för eget bruk) har preciserats inom sektorn. Ändringen i bokföringssättet minskar de inkomster som bokförs i inkomsterna i resultaträkningen med cirka fyra miljoner euro.

Lokalernas hyres-, underhålls- och vederlagskostnader ökar utgifterna på budgetmomentet med knappt 30 miljoner euro. Dessutom ökar utgifterna med cirka två miljoner euro till följd av en överföring av anslag från investeringarna till driftsekonomin på grund av preciseringar i sätten att bokföra investeringar.

Energieffektivitetsdirektivet träder i kraft år 2025. Direktivet ställer strängare energieffektivitetskrav på nya och befintliga byggnader. Den offentliga sektorn ska vara ett föredöme i energieffektivitetsåtgärder, såsom användning och upphandlingar av energieffektiva byggnader och maskiner.

Sektorn fortsätter verkställa sitt beslut från slutet av 2023 om att avstå från obehövligen lokaler. Huvudregeln är att staden avstår från sådana egna och hyrda lokaler som den inte har bruk för om det inte finns ett strategiskt eller på något annat sätt motiverat och fastställt mål med att äga eller hyra lokalerna.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Lokaler (verksamhetslokaler)							
Verksamhetslokalernas totala kostnader (€)	242 308 436	260 989 715	299 676 498	335 182 249	347 977 787	349 737 000	378 330 000
Prestation (de verksamhetslokaler som staden förvaltar, m ²)	2 672 849	2 688 584	2 703 896	2 919 539	2 981 218	2 911 609	2 908 676
varav direkt ägd yta, m ²				2 190 185	2 267 933	2 192 289	2 183 057
varav aktieinnehav, m ²				182 926	208 542	167 083	167 083
varav uthyrd yta, m ²				546 428	504 743	552 237	558 536
Enhetskostnad (€/de verksamhetslokaler som staden förvaltar, m ²)	91	97	111	115	117	120	130
Förändring i enhetskostnaderna (%)	5,6	7,1	14,2	3,6	1,7	4,6	11,4
Övriga kostnader sammanlagt (€)	5 441 749	5 266 800	5 007 243	5 593 302	6 795 213	5 228 000	5 158 000
varav byggherre för allmänna områden	6 478 000	6 308 000	5 943 000	5 495 774	6 000 000	5 000 000	4 000 000
varav tillverkning för eget bruk	3 238 000	3 229 000	3 673 000	4 443 019	5 462 745	5 193 000	5 586 000
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	-4 274 251	-4 270 200	-4 608 757	-4 345 491	-4 667 532	-4 965 000	-4 428 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	247 750 185	266 256 515	304 683 741	340 775 551	354 773 000	354 965 000	383 488 000

Att servicekostnaderna har ökat under de senaste fem åren kan förklaras med bland annat verksamhetslokalernas höjda hyror (det lokalbestånd som staden hyr från externa aktörer har ökat), en överföring av de anslag som anvisas till verksamhetslokalernas ombyggnadsprojekt från investeringarna till driftsekonomin samt ökningen av energikostnaderna.

Eventuella andra prestationer än de inom servicekostnaderna

Övriga prestationer	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Graden av underutnyttjandet av lokaler, %	2,8	3,2	3,8	3,4	3,5	3,5	4,0
Lokaler i eget underhåll, m ²				1 778 701	1 933 133	1 781 377	1 772 146

3.1.3.4. 3 10 03 Bostadsproduktion

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	32 146	33 199	31 199	26 585	26 585	27 675	28 727
Utgifter sammanlagt	27 406	41 090	39 090	37 170	35 670	37 194	38 664
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	4 740	-7 891	-7 891	-10 585	-9 085	-9 519	-9 937
Avskrivningar	90	95	80	80	80	80	80
Räkenskapsperiodens resultat	4 650	-7 986	-7 971	-10 665	-9 165	-9 599	-10 017

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår bostadsproduktionstjänsterna inom servicehelheten byggnader och allmänna områden:

- Bostadsproduktionen ansvarar för stadens egen nyproduktion av bostäder och låter utföra ombyggnader i husbolag som ingår i stadskoncernen. Dessutom säljer bostadsproduktionen Hitas-ägarbostäder och nyproducerade bostadsrättsbostäder som den låter bygga.

Förändringar under budgetåret

Den bindande nivån för budgetmomentet är verksamhetsbidraget, som uppskattas försvagas med knappt 1,2 miljoner euro jämfört med budgeten för 2024.

Den långsamma återhämtningen på bostadsmarknaden och i försäljningen av bostäder, den fortsatt höga räntenivån och de minskade byggherrearvodena som följer av det minskade projektantalet har en avsevärd inverkan på minskningen av verksamhetsbidraget. I synnerhet det oklara läget för projekt av mellanformstyp gör det svårare att få i gång projekten. Helsingfors slutar producera Hitas-bostäder och regeringen har beslutat att sluta bevilja räntestödslån till nya bostadsrättsobjekt. Det verkar inte som om staden kommer att inleda byggandet av några nya Hitas-bostäder år 2025, eftersom det enda potentiella objektet ligger i en kvartershelhet där byggandets kostnadsnivå är mycket hög. Staden inleder ett försök med en ersättande mellanform, modellen för att omvandla hyresbostäder till ägarbostäder, när ett bolag har bildats och en lämplig tomt har valts för försöker.

En betydande förändring i omvärlden är även nedläggningen av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara och överföringen av dess uppgifter till miljöministeriet år 2025. Byggandet av bostäder med statligt stöd har meddelats fortsätta, men förändringsläget kommer sannolikt att orsaka fördröjningar i besluten om projektfinansiering.

Det kommer att bli betydligt svårare att inleda nya specialboendeprojekt, i synnerhet för nya seniorcenter, när investeringsbidragen upphör. På riksnivå har bara 15 miljoner euro anvisats för år 2025 för boende för långtidsbostadslösa och personer med funktionsnedsättning. Det strängare finansieringsläget kommer att förutsätta att målen för genomförandemodellen för seniorcenter omvärderas för att säkerställa projektens lönsamhet och hantera kostnaderna under användningen.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Bostadsproduktion (nyproduktion)							
Nyproduktionsbeståndets totala kostnader (€)	15 617 221	13 351 899	13 960 908	23 052 181	33 500 550	31 905 770	29 060 250
Prestation (bostädernas startbeslut, st.)	1 551	913	603	1 435	2 000	2 000	2 000
varav ARA-produktion: bostädernas startbeslut, st.	1 244	747	537	1 052	1 500	1 500	1 500
varav annan nyproduktion: bostädernas startbeslut, st.	307	166	66	383	500	500	500
Enhetskostnad (€/bostädernas startbeslut, st.)	10 069	14 624	23 152	16 064	16 750	15 953	14 530
Förändring i enhetskostnaderna (%)	13,2	45,2	58,3	-30,6	4,3	-0,7	-13,3
Bostadsproduktion (ombyggnad)							
Ombyggnadsbeståndets totala kostnader (€)	2 561 683	4 068 163	4 391 628	7 683 111	11 166 850	10 635 250	9 686 750
Prestation (antal ombyggda bostäder, st.)	785	1 058	1 131	1 050	1 200	1 200	1 200
Enhetskostnad (€/antal ombyggda bostäder, st.)	3 263	3 845	3 883	7 317	9 306	8 863	8 072
Förändring i enhetskostnaderna (%)	8,6	17,8	1,0	88,4	27,2	21,1	-13,3
Övriga kostnader sammanlagt (€)	-3 302 522	-3 299 029	-3 560 775	-3 329 181	-3 577 000	-3 451 000	-3 077 000
Kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	-3 302 522	-3 299 029	-3 560 775	-3 329 181	-3 577 000	-3 451 000	-3 077 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	14 876 382	14 121 033	14 791 761	27 406 111	41 090 400	39 090 020	35 670 000

Antalen aktiva byggnadsobjekt och ombyggnadsobjekt samt de därmed sammanhängande finansieringskostnaderna påverkar förändringarna i bostadsproduktionens servicekostnader. Ekonomicyklerna, byggnadsvolymer och den allmänna räntenivån påverkar bostadsproduktionen.

3.1.3.5. 3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	234 402	244 790	244 790	260 244	271 309	282 204	293 338
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-234 402	-244 790	-244 790	-260 244	-271 309	-282 204	-293 338
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-234 402	-244 790	-244 790	-260 244	-271 309	-282 204	-293 338

Betalningsandel till Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

Betalningsandelen till samkommunen HRT är 269 miljoner euro år 2025. Betalningsandelens ökning är en följd av att betydande kollektivtrafikprojekt färdigställs. Kostnaderna för kollektivtrafiksystemet ökar snabbare än antalet passagerare och biljettintäkter, vilket syns som en ökning i kommunernas finansieringsbehov.

År 2026 beräknas betalningsandelen uppgå till 279,8 miljoner euro och år 2027 till 290,7 miljoner euro.

Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sin verksamhet med biljettintäkter, kommunandelar från medlemskommunerna, statsunderstöd och övriga inkomster. De kostnader som uppstår på grund av samkommunens olika uppgifter fördelas mellan medlemskommunerna i enlighet med användningen av servicen. Biljettintäkterna fördelas kommunvis enligt de kommunvis ackumulerade biljettintäkterna. Med kommunandelarna täcks den skillnad mellan kostnader och intäkter som hänförs till respektive kommun.

Betalningsandel till Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

Betalningsandelen till samkommunen HRM är 2,3 miljoner euro år 2025. Betalningsandelen är 2,4 miljoner euro år 2026 och 2,6 miljoner euro år 2027.

Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sina verksamhetsutgifter genom avgifter för vattentjänst- och avfallshanteringsfunktioner, kommunandelar och andra inkomster. Samkommunen tar ut avgiftsandelar hos sina medlemskommuner för kostnader föranledda av uppgifter utöver vattentjänster eller avfallshantering.

3.1.3.6. 3 10 06 Stöd till affärsverket HST

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	12 609	19 684	18 905	16 554	16 554	16 677	18 345
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-12 609	-19 684	-18 905	-16 554	-16 554	-16 677	-18 345
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-12 609	-19 684	-18 905	-16 554	-16 554	-16 677	-18 345

Staden betalar trafikaffärsverket (HST) direkt understöd på 16,6 miljoner euro år 2025. Stadens understöd täcker de kostnader som HST inte kan fakturera HRT eller någon annan instans för. År 2024 ökade understödet bland annat av en nedskrivning av rulltrappan i Kampens metrostation av engångskaraktär.

I infrastrukturavtalet mellan HRT och städerna fastställs att städerna kan fakturera HRT för hälften av kapitalkostnaderna för infrastruktur, medan städerna direkt betalar den andra hälften av dessa. För stammetrons del fakturerar HST staden för 50 procent av avskrivningarna av metroinfrastrukturegendom och 100 procent av de faktiska räntekostnader som hänförs till anskaffning av infrastrukturegendom. När det gäller västmetron ska staden betala den andel av infrastrukturkostnaderna som HST inte kan fakturera HRT för.

3.1.3.7. 3 10 07 Infrastrukturersättningen från HRT och betalningen till Stadstrafik Ab

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	27 280	38 695	39 500	49 892	49 892	47 438	56 946
Utgifter sammanlagt	37 277	58 563	54 300	66 101	66 101	72 486	85 529
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-9 997	-19 868	-14 800	-16 209	-16 209	-25 048	-28 583
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-9 997	-19 868	-14 800	-16 209	-16 209	-25 048	-28 583

År 2025 betalar staden 66,1 miljoner euro i serviceersättning till Stadstrafik Ab för den service som bolaget producerat. Staden täcker en del av utgifterna med en infrastrukturersättning som HRT betalar. Infrastrukturersättningen är 49,9 miljoner euro år 2025. Spårvägen mellan Fiskehamnen och Böle samt bansträckan vid Brunakärrs depå togs i bruk under 2024. Den fulla effekten av detta syns först 2025, och det ökar inkomsterna och utgifterna på budgetmomentet.

Infrastrukturersättningen som HRT faktureras för omfattar avskrivningar, räntor och driftskostnader för kollektivtrafikinfrastrukturen i enlighet med det gällande infrastrukturavtalet. HRT ersätter 50 procent av kapitalkostnaderna (avskrivningar och räntor) och 100 procent av administrations- och underhållskostnaderna. Infrastrukturersättningen omfattar infrastrukturen för spårvagns-, tåg-, buss- och färjetrafik. Av bussinfrastrukturen ingår bussterminalerna i Esbo (Kampen), Malm, Elielplatsen, Hertonäs och Östra centrum och på Järnvägstorget samt busstunneln i Svedängen och bussarnas laddningsinfrastruktur.

Staden betalar ersättning till stadstrafikbolaget för rätten att använda den infrastruktur som bolaget administrerar samt för investeringar i infrastrukturen, administrationen och underhållet och för annan service som stadstrafikbolaget producerar för staden. I serviceersättningen ersätts kapital-, administrations- och underhållskostnaderna för infrastrukturen till fullt belopp. Anslaget används särskilt för att trygga säkerheten vid stationerna, stationsområdena och kollektivtrafikens knutpunkter.

Serviceersättningen är mer omfattande än den infrastrukturersättning som HRT betalar. I serviceersättningen ingår bl.a. systemet med stadsbussar, infrastrukturen för infartsparkering och färjetrafiken till Kronberget, som inte ingår i HRT:s infrastrukturersättning. Till skillnad från den övriga kollektivtrafiken ordnar staden färjetrafiken till Kronberget själv.

Under de kommande åren ändras beloppet av den serviceersättning som betalas till bolaget till följd av bolagets investeringar i kollektivtrafiken. I budgeten har bifogats en specifikation av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s planerade investeringar för 2025–2034 samt en bedömning av utvecklingen av serviceersättningen 2025–2034.

3.1.3.8. 3 10 08 Tjänster och tillstånd

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	86 940	150 408	146 437	145 554	145 554	151 522	157 280
Utgifter sammanlagt	46 823	115 881	115 314	109 338	109 338	113 828	118 160
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	40 117	34 527	31 123	36 216	36 216	37 694	39 120
Avskrivningar	683	428	1 111	1 111	1 111	1 112	1 089
Räkenskapsperiodens resultat	39 433	34 099	30 012	35 105	35 105	36 582	38 031

Beskrivning av verksamheten

- Invånar- och företagstjänsterna ansvarar för sektorns centraliserade kundbetjäning och styr användningen av allmänna områden genom att bevilja tillstånd med anknytning till gatuarbeten, tillstånd för användning av områden och kortvariga arrenden samt övervakar följandet av tillståndsvillkoren.
- Stadsmätningstjänsterna ansvarar för fastighetsbildningen, bindande tomtindelningar, fastighetsregistret, stadens kartverksuppgifter, planläggningsmätningar, uppgifter som gäller geografisk information och informationstjänster som hänför sig till tjänstens verksamhet.
- Byggnadstillsynstjänsterna ansvarar för byggnadstillsynen, behandlar tillståndsansökningar och sparar byggplaner samt övervakar byggarbetet och den byggda miljön.
- Miljötjänsterna ansvarar för miljö-, natur-, vatten- och hälsoskyddet, tobakstillsynen, livsmedels- och djurskyddstillsynen och tillsynen av hushållsvatten och veterinärvården.
- Parkeringsövervakningen och parkeringstjänsterna ansvarar för den kommunala parkeringsövervakningen och fordonsflyttverksamheten samt organiseringen av den avgiftsbelagda parkeringen i allmänna områden.
- Boendetjänsterna ansvarar för ordnandet av bostäder för stadens eget behov, bostadsförmedling och boendets myndighetstjänster.

Förändringar under budgetåret

Den bindande nivån för budgetmomentet är verksamhetsbidraget, som uppskattas förbättras med knappt två miljoner euro (cirka fem procent) jämfört med budgeten för 2024.

Inkomsterna på budgetmomentet påverkas av de planerade ändringarna i taxeringen av arbeten på gator och andra allmänna områden (uthyrning av områden och schaktningsbeslut) samt bland annat de nya avtal för utomhusreklamsutrustning som träder i kraft hösten 2024. Utöver dessa uppskattas åtgärder som effektiviserar parkeringsövervakningen ge tilläggsinkomster 2025.

Största delen av ökningen av verksamhetskostnaderna beror på personalkostnaderna samt kostnaderna för gemensamma tjänster och därmed sammanhängande höjningar samt en ändring i överföringsprinciperna. Dessutom påverkar den höjda kostnadsnivån och de kommande prisförhandlingarna för köp av tjänster utvecklingen av utgifterna.

Eftersom stadens tjänstebostäder inte längre hör till sektorns boendetjänster, uppskattas inkomsterna och utgifterna på budgetmomentet minska med cirka 10,5 miljoner euro.

Den osäkra konjunkturen inom byggande och den nya bygglag som träder i kraft 1.1.2025 påverkar verksamheten. Bygglovspraxis görs enklare och snabbare samtidigt som byggandets kvalitetskrav skärps. Byggnadstillsynens roll i övervakningen av byggnadsprojekt kommer att öka. Sektorn förbereder sig för myndighetsverksamhet som bygger på datamodeller. Arbetet inom boendetjänsterna med att välja hyresgäster uppskattas öka avsevärt när möjligheterna till boende till rimligt pris minskar, dvs. bland annat bostadsbidraget skärs ner och grunderna för val av hyresgäster (inkomstgränserna) till ARA-bostäder som finansieras med statligt stöd ändras.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Invånar- och företagstjänster (kundbetjäning)							
Kundbetjäningens totala kostnader (€)	1 745 950	2 083 877	2 201 433	2 374 464	2 685 360	2 638 000	2 847 000
Prestation (antal mottagna kontakter)	190 887	202 366	201 770	183 288	180 000	180 000	180 000
Enhetskostnad (€/antal mottagna kontakter)	9	10	11	13	15	15	16
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-8,5	12,6	6,0	18,7	15,2	13,1	6,0
Invånar- och företagstjänster (användning och övervakning av områden)							
Totala kostnader för användning och övervakning av områden (€)	2 810 108	3 194 723	3 489 217	4 032 398	4 641 915	4 559 094	4 937 000
Prestation (områdenas användnings- och övervakningsprestation)	40 653	38 222	39 195	49 780	43 600	43 600	44 300
varav övervakningsprestationer, st.	22 108	19 992	21 893	31 346	26 300	26 300	27 000
varav gatuarbetsstillstånd, st.	12 098	12 590	12 132	12 750	12 000	12 000	12 000
varav placeringsavtal, st.	984	835	839	1 034	900	900	900
varav ledningsutredningar, st.	5 463	4 805	4 331	4 650	4 400	4 400	4 400
Enhetskostnad (€/prestation)	69	84	89	81	106	105	111
Förändring i enhetskostnaderna (%)	33,1	20,9	6,5	-9,0	31,4	29,1	4,7
Invånar- och företagstjänster (evenemangstillstånd och arrende)							
Totala kostnader för evenemangstillstånd och arrende	511 553	581 545	635 153	734 030	844 982	829 906	898 000
Prestation (prestationen Evenemangstillstånd och arrende)	1 942	2 203	2 088	1 927	1 820	1 820	1 820
varav evenemangstillstånd, st.	694	816	1 030	1 246	1 000	1 000	1 000
varav arrendena, st.	1 248	1 387	1 058	681	820	820	820
Enhetskostnad (€/prestation)	263	264	304	381	464	456	493
Förändring i enhetskostnaderna (%)	0	0,2	15,2	25,2	21,9	19,7	6,3
Stadsmätningstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	7 115 005	7 060 146	7 595 378	8 207 223	9 439 970	9 334 000	9 959 000
Prestation (stadsmätningstjänsternas prestation)	1 926	1 887	1 797	1 344	1 740	1 760	1 760
varav registrerade fastigheter, st.	581	608	650	562	580	600	600
varav källmaterial för byggplaneringen, st.	592	512	385	301	400	400	400
varav prestationer i terrängen (byggnadens läggessyn), st.	753	767	762	481	760	760	760
Enhetskostnad (€/prestation)	3 694	3 741	4 227	6 107	5 425	5 303	5 659
Förändring i enhetskostnaderna (%)	5,0	1,3	13,0	44,5	-11,2	-13,2	4,3
Parkeringsövervakning och parkeringstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	18 376 475	10 044 065	10 048 694	10 421 668	12 458 550	11 822 000	12 716 000
Prestation (parkeringsövervakningens prestation)	1 176 452	1 107 849	1 095 214	1 454 024	1 818 000	1 918 000	1 918 000
varav kontakter inom parkeringsövervakningen, st.	1 159 566	1 086 933	1 072 182	1 437 367	1 800 000	1 900 000	1 900 000
varav förflyttningar av fordon, st.	16 886	20 916	23 032	16 657	18 000	18 000	18 000
Enhetskostnad (€/prestation)	16	9	9	7	7	6	7
Förändring i enhetskostnaderna (%)	12,3	-42,0	1,2	-21,9	-4,4	-14,0	-3,3

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Byggnadstillsynstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 172 091	8 823 460	9 991 115	11 107 052	11 626 105	11 391 000	11 924 000
Prestation (byggnadstillsynstjänsternas prestation)	10 224	10 417	9 474	9 401	12 500	8 200	10 500
varav antal syner, st	7 962	8 280	7 486	7 705	10 000	5 700	8 000
varav antal tillståndsbeslut, st	2 262	2 137	1 988	1 696	2 500	2 500	2 500
Enhetskostnad (€/prestation)	799	847	1 055	1 181	930	1 389	1 136
Förändring i enhetskostnaderna (%)	1,1	6,0	24,5	12,0	-21,3	17,6	22,1
Miljötjänster							
Miljötjänsternas kostnader (€)	9 904 938	9 727 476	10 388 307	10 880 010	12 440 105	12 527 000	13 202 000
Prestation (miljötjänsternas prestation)	10 258	11 574	12 237	11 736	12 500	11 904	12 500
varav systematiska livsmedelsinspektioner, st	2 335	2 450	2 863	3 007	3 000	2 900	3 000
varav miljötillsynens prestationer (viktade), st.	7 354	8 213	8 327	7 527	8 500	8 600	8 500
varav den systematiska tillsynens inspektioner (miljöhälsa), st.	569	911	1 047	1 202	1 000	404	1 000
Enhetskostnad (€/prestation)	966	840	849	927	995	1 052	1 056
Förändring i enhetskostnaderna (%)	10,8	-13,0	1,0	9,2	7,4	13,5	6,1
Boendetjänster							
Tjänstens totalkostnader (€)	55 166 851	58 337 036	58 944 067	60 813 093	66 163 031	66 120 000	55 769 000
Prestation (antal uthyrda bostäder, st.)			6 570	6 280	6 000	5 861	5 000
Enhetskostnad (€/antal uthyrda bostäder, st.)			8 972	9 684	11 027	11 281	11 154
Förändring i enhetskostnaderna (%)			0	7,9	13,9	16,5	1,1
Övriga kostnader sammanlagt (€)	-4 193 596	-5 195 349	-5 896 608	-4 244 214	-4 076 018	-3 910 000	-2 914 000
varav servicehelhetens övriga kostnader	4 338 404	3 327 651	3 302 392	3 860 962	4 627 981	4 467 000	4 717 000
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	-8 532 000	-8 523 000	-9 199 000	-8 105 176	-8 703 999	-8 377 000	-7 631 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	99 609 375	94 656 979	97 396 756	104 325 724	116 224 000	115 311 000	109 338 000

Siffrorna under de fem senaste åren i den tidsserie som beskriver kostnaderna för och prestationerna inom servicehelheten tjänster och tillstånd är till stor del inte jämförbara med varandra, eftersom det har gjorts betydande ändringar i organisationen och beräkningssätten.

I parkeringsövervakningens kostnader för år 2020 ingår inskrivningar av kreditförluster från fem år, varför de höga enhetskostnaderna för året i fråga inte är jämförbara med de senare åren.

Stadens projekt Energirenässansen, som hade som mål att öka energieffektiviteten i husbolag, ökade byggnadstillsynens personalkostnader med cirka 0,5 miljoner euro från och med 2022. Nio personer rekryterades för att ge husbolag råd om hur de kan förbättra sin energieffektivitet. Detta arbete syns dock inte i byggnadstillsynens prestationsantal, som mäter antalet syneförrättningar och beviljade lov. Eftersom beräkningssättet för byggnadstillsynens prestationer har ändrats är antalen prestationer i budgetförslaget 2025 inte jämförbara med de föregående åren.

Principerna för överföring av sektorns ict-kostnader ändras 2025 så att de bättre stämmer överens med upphovsprincipen. Därför ökar servicehelheten tjänster och tillstånds andel av kostnaderna betydligt, eftersom den använder betydligt fler datasystem än de andra servicehelheterna.

3.1.3.9. 3 10 09 Underhåll av allmänna områden

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	9 940	10 424	10 834	12 894	12 894	13 341	13 773
Utgifter sammanlagt	102 555	102 382	102 382	116 886	121 086	125 878	130 501
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-92 615	-91 958	-91 548	-103 992	-108 192	-112 537	-116 728
Avskrivningar	123 321	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Räkenskapsperiodens resultat	-215 936	-191 958	-191 548	-203 992	-208 192	-212 537	-216 728

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår enheterna egendomsförvaltning, stadsteknik och underhåll i tjänsten allmänna områden inom servicehelheten byggnader och allmänna områden:

- Tjänsten ansvarar för att ordna underhållet av och planera tekniska system för öar och gatu- och grönområden samt att övervaka, låta bygga och reparera dem. Tjänsten ansvarar dessutom för förvaltningen av egendomsdata och egendomsdatasystem för allmänna områden samt för förvaltningen av broar och annan konstbyggnadsegendom. Därtill ansvarar tjänsten för sektorns vattentillstånd samt för att samordna byggplatslogistiken för stadens massekonomi och områdesbyggnadsobjekt.

Förändringar under budgetåret

Sektorn har preciserat faktureringen av de underhållsuppgifter som är på fastighetsägarens ansvar (gator och vägar) så att den motsvarar upphovsprincipen, vilket ökar inkomsterna på budgetmomentet. Utgifterna på budgetmomentet ökar betydligt på grund av en överföring av anslag på drygt elva miljoner euro från investeringarna till driftsekonomin på grund av en precisering av sätten att bokföra investeringar.

Hösten 2024 inleds två nya konkurrensutsatta områdesprojekt inom underhåll av allmänna områden och samtidigt ökar mängden upphandlat underhåll. Konsekvenserna syns i huvudsak år 2025.

Eftersom dumpningen av snö i havet avslutas måste underhållet skapa nya verksamhetssätt, utveckla snöhanteringen och inrätta nya snötippor. Som planerat har staden riktat investeringsanslag till utvecklingen av snömottagningen.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Allmänna områden (gatornas vinterunderhåll)							
Kostnader för gatornas vinterunderhåll (€)	23 019 804	34 944 867	43 377 880	40 108 122	36 783 054	36 723 219	40 012 824
Prestation (gatumark som ska underhållas, m ²)	21 320 000	21 550 000	21 580 000	21 660 000	21 760 000	21 740 000	21 820 000
Enhetskostnad (€/gatumark som ska underhållas, m ²)	1,1	1,6	2,0	1,9	1,7	1,7	1,8
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-26,2	50,2	24,0	-7,9	-8,7	-8,8	8,5
Allmänna områden (vinterunderhåll av parker och specialobjekt)							
Kostnader för vinterunderhåll av parker och specialobjekt (€)	1 570 535	1 918 403	1 517 511	2 061 350	2 869 200	2 951 114	3 054 748
Prestation (anlagda parker, m ²)	9 370 000	9 420 000	9 210 000	9 210 000	9 340 000	9 280 000	9 410 000

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Enhetskostnad (€/anlagda parker, m ²)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-51,4	21,5	-19,1	35,8	37,3	42,1	5,7
Allmänna områden (annat underhåll av gator)							
Övriga kostnader för underhåll av gator (€)	39 153 450	39 261 824	39 336 794	33 792 807	44 069 597	44 105 015	55 453 845
Prestation (gatumark som ska underhållas, m ²)	21 320 000	21 550 000	21 580 000	21 660 000	21 760 000	21 740 000	21 820 000
Enhetskostnad (€/gatumark som ska underhållas, m ²)	1,8	1,8	1,8	1,6	2,0	2,0	2,5
Förändring i enhetskostnaderna (%)	4,9	-0,8	0,1	-14,4	29,8	30,0	25,5
Allmänna områden (övrigt underhåll av parker och specialobjekt)							
Övriga kostnader för underhåll av parker och specialobjekt (€)	19 528 650	19 517 495	19 200 243	25 548 785	18 596 004	18 524 184	21 404 695
Prestation (Anlagda parker, m ²)	9 370 000	9 420 000	9 210 000	9 210 000	9 340 000	9 280 000	9 410 000
Enhetskostnad (€/anlagda parker, m ²)	2,1	2,1	2,1	2,8	2,0	2,0	2,3
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-0,5	-0,6	0,6	33,1	-28,2	-28,0	14,2
Övriga kostnader sammanlagt (€)	528 257	565 557	322 599	1 044 297	64 145	78 468	1 159 888
varav underhåll av områden i naturligt tillstånd	3 841 257	3 874 557	3 894 599	4 378 222	3 646 145	3 628 468	4 325 888
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	-3 313 000	-3 309 000	-3 572 000	-3 333 925	-3 582 000	-3 550 000	-3 166 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	83 800 696	96 208 146	103 755 027	102 555 361	102 382 000	102 382 000	121 086 000

Under de senaste åren har ökningen i den yta på gatu- och grönområdena som ska underhållas och förtätningen av stadsstrukturen till följd av stadens tillväxt avspeglats i ökningen av servicekostnaderna. Dessutom har snömängderna på vinter haft en stor inverkan på kostnaderna för vinterunderhållet. Till exempel var vintern 2022 snörik, vilket syntes som en tydlig topp i kostnaderna för underhållet av gator. År 2024 anvisade staden anslag i synnerhet till att höja nivån på vinterunderhållet. År 2025 ökar utgifterna för annat än vinterunderhåll betydligt på grund av en överföring av anslag på drygt elva miljoner euro från investeringarna till driftsekonomin på grund av en precisering av sätten att bokföra investeringar.

Eventuella andra prestationer än de inom servicekostnaderna

Övriga prestationer	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Utomhusbelysningens energiförbrukning (kWh/invånare)	65,0	58,1	55,2	53,0	52,0	52,0	52,0
Broar som ska underhållas (m ²)	333 410	336 984	330 783	332 021	335 000	333 000	333 000

3.1.3.10. Trafikaffärsverket (HST)
Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Stöd för kapitalkostnader	34 346	19 684	18 905	16 554	16 677	18 345
Övriga försäljningsinkomster	123 145	144 144	141 533	147 738	151 012	154 057
Omsättning	157 491	163 828	160 438	164 292	167 689	172 402
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	5 987	1 850	2 162	1 020	1 020	1 020
Kostnader	-113 412	-109 082	-111 642	-110 998	-112 224	-114 855
Avskrivningar	-31 994	-37 343	-34 098	-37 796	-39 315	-40 250
Rörelseöverskott/underskott	18 072	19 253	16 860	16 518	17 170	18 317
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter						
Ränteutgifter för stadens lån	-7 356	-10 696	-9 995	-9 250	-10 250	-11 720
Övriga ränteutgifter	-4 285	-4 341	-4 270	-3 790	-3 463	-3 135
Ersättning för grundkapitalet	-3 377	-3 377	-3 377	-3 377	-3 377	-3 377
Övriga finansieringsutgifter	0			0	0	0
Extraordinära poster						
Överskott/underskott före reserveringar	3 054	839	-781	101	80	85
Förändring i avskrivningsdifferens	-1 255	2 317	2 349	2 317	2 317	2 317
Förändring i reserveringar	3 580					
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	5 379	3 156	1 568	2 418	2 397	2 402

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	18 072	19 253	16 860	16 518	17 170	18 317
Avskrivningar	31 994	37 343	34 098	37 796	39 315	40 250
Finansiella intäkter och utgifter	-15 018	-18 414	-17 642	-16 417	-17 090	-18 232
Rättelseposter till internt tillförda medel	1 200			-2	-2	-2
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-33 416	-67 378	-67 000	-74 900	-80 100	-81 100
Finansieringsandelar investeringsutgifter						
Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar				-2	-2	-2
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	2 832	-29 196	-33 683	-37 003	-40 705	-40 765
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringar						
Förändringar i lånestocken	-14 453	-14 453	-14 453	-14 453	-14 453	-14 453
Förändring i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	11 621	43 648	48 136	53 650	55 931	56 061
Kassaflöde från finansiering	-2 832	29 195	33 683	39 197	41 478	41 608
Förändring av likvida medel	0	-1	0	2 194	773	843

Beskrivning av verksamheten

Trafikaffärsverket HST sköter huvudstadsregionens metrotrafik samt den därmed anknutna kollektivtrafikinfrastrukturen och är trafikutövare och förvaltare av metrorns spårnätverk. HST producerar metrorns trafik- och infrastruktur tjänster genom att köpa tjänsterna av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.

År 2023 gjordes cirka 80 miljoner resor med metron (2019 cirka 93 miljoner). HST äger 50 metrotåg, cirka 22 kilometer metrospar, 17 stationer och en metrodepå i Kaså kern. Huvudstadsregionens metronät inklusive västmetron har totalt cirka 43 kilometer spår, 30 stationer och 2 depåer.

Trafikaffärsverket lyder under direktionen för Helsingfors trafikaffärsverk.

Stadsfullmäktige beslutade 22.9.2021 om bolagiseringen av HST:s dåvarande verksamhet med undantag för funktioner i anknytning till metrorns infrastruktur- och trafikavtal. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab inledde sin verksamhet 1.2.2022. I samband med bolagiseringen stannade HST:s metroegendom och de centrala avtal som hänför sig till metron kvar hos affärsverket. Till aktiebolaget överfördes HST:s samtliga övriga egendom och avtal och HST:s dåvarande personal i sin helhet.

De delar av affärsverksamheten som hänför sig till metron ska i framtiden separat överföras till stadstrafikbolaget efter att den pågående rättegången med Siemens-koncernen om metrorns automatisering har avslutats.

Förändringar i omvärlden

Avtalsperioden för metrotrafikens fortsättningsavtal inleds 1.1.2025. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och HST ingick ett fortsättningsavtal om metrotrafiken 2024. Det förlängde det nuvarande trafikeringsavtalet om metrotrafiken med 7,5 år. Fortsättningsavtalet stabiliserar HST:s tjänsteproduktion under en längre tidsperiod än ekonomiplaneprioden. Avtalet ger

riktlinjer för bl.a. hur kostnaderna och ersättningsgrunderna kan göras mer transparenta och kostnadseffektiviteten utvecklas. Dessutom kompletterar fortsättningsavtalet det ursprungliga avtalet genom att skapa förutsättningar för en eventuell konkurrensutsättning av metrotrafiken i framtiden.

HST:s metroegendom är över 40 år gammal och kräver ständig ombyggnad och förnyelse. Metron har en central ställning i regionens kollektivtrafiksystem både i trafiken i vanliga förhållanden och i försörjningsberedskapen. Ungefär var fjärde resa med kollektivtrafik inom Helsingforsregionen görs med metro. Särskilt i centrumområdet är det svårt att ersätta metrons kapacitet med undantagsarrangemang under rusningstid. En rörformig och dubbelspårig metrolinje lämpar sig inte för undantagstrafik, eftersom det inte finns omvägar. Även antalet växlar begränsar arrangemangen vid undantagstrafik. Det är viktigt med tanke på både den operativa riskhanteringen och hela regionens livskraft att säkerställa att metroinfrastrukturen, systemen och utrustningen repareras och förnyas proaktivt så att trafikens tillförlitlighet inte minskar och projekten stör trafiken så lite som möjligt.

De mest sannolika operativa riskerna som hotar metrotrafiken är störningar i fastighets-, spår- eller systeminfrastrukturen som beror på olika tekniska eller externa orsaker, vilka kan leda till att stationer eller banavsnitt stängs och på så sätt snabbt påverka hela metrons servicenivå. HST förbereder sig på att risken realiserar sig med hjälp av tillräckliga resurser och tillräcklig reaktionsberedskap samt genom att använda de modeller för undantagstrafik som det utarbetat tillsammans med HRT.

Som en del av stadens beredskapsplanering bereder sig HST i samarbete med Stadstrafik Ab på att säkerställa att kollektivtrafiken fungerar såväl vid störningar under normala förhållanden som under undantagsförhållanden i enlighet med Traficom's föreskrift. Med hjälp av tätt samarbete och kontinuerlig uppföljning ser man till att upprätthålla förmågan att svara mot förändringar i behoven gällande efterfrågan och säkerhet.

Ökningen av den allmänna kostnadsnivån och finansieringskostnaderna samt den långsiktiga utvecklingen av resevanorna skapar osäkerhet i HST:s finansiering och påverkar både de trafikering- och infrastrukturåtgärder som HRT faktureras för och behovet av direkt stöd av staden. Det ekonomiska läget förutsätter att HST ständigt ökar sin produktivitet, flexibelt kan reagera på ändringar i efterfrågan och ökar transparensen i kostnadsstrukturen. Samtidigt måste man se till att verksamheten är kostnadseffektiv, att de åldrande systemen är funktionsdugliga och att det finns en beredskap att uppnå stadens strategiska mål längre fram.

Höjningen av kostnadsnivån och svårigheterna på fastighetsmarknaden skapar fortfarande osäkerhet, särskilt vad gäller tidsschemana för de ombyggnadsprojekt av metrostationer som är en del av en mer omfattande stadsutveckling. Staden förbereder sig på lättare reparationer särskilt i stationsfastigheter, vilket även kan återspeglas i de växande underhållskostnaderna för kollektivtrafikinfrastrukturen. Den långvariga lågkonjunkturen påverkar också uthyrningen av metrostationernas affärslokaler.

Prioriteringar i verksamheten år 2025

- Förutsättningarna för renoveringar av stammetrons infrastruktur ska säkerställas och olägenheterna för passagerarna på grund av arbetena minimeras
- Kostnadseffektiviteten ska öka
- Stora investeringsprojekt som påverkar metrons systemhelhet ska främjas kontrollerat

För de kommande åren planeras flera ombyggnader av stammetrons stationer och broar samt ersättningsinvesteringar som hänförs till metrosystemet. Det primära målet är att projekten ska störa passagerarna så lite som möjligt. HST och stadstrafikbolaget deltar tillsammans med HRT i det av stadsmiljösektorn inledda samordningsarbetet av planeringen av investeringsprojekt som påverkar Helsingfors trafiksystem. Samordningsarbetet har som mål att minimera olägenheterna för stadsborna. Ett effektivt genomförande av investeringar och en minskning av olägenheterna förutsätter förutseende och ingående förståelse för hur metrosystemet fungerar med beaktande av de olika delområdena i affärsverksamheten. Det är viktigt att upprätthålla en aktuell lägesbild som grund för projektplaneringen, ständigt utveckla sin kompetens och säkerställa tillräckliga resurser för genomförandet av projekten.

HST förbättrar lönsamheten och kvaliteten i sin verksamhet tillsammans med Stadstrafik Ab genom att satsa på kunskapsbaserat ledarskap. Målet är att använda digitalisering, prestationsbaserade indikatorer och en effektiv uppföljning av utfallet för att kunna öka planmässigheten särskilt i underhållet av infrastrukturen och förbättra kostnadseffektiviteten i underhållet av materiel och infrastruktur. När planmässigheten ökar blir det till exempel möjligt att effektivt utnyttja det begränsade tidsfönstret för underhåll. Fortsättningsavtalet för trafikering, som träder i kraft vid ingången av 2025, förutsätter att

transparensen i kostnaderna och ersättningsgrunderna utvecklas. Detta förbättrar förutsättningarna för kunskapsbaserat ledarskap.

Metrobanans system för tågkontroll ska moderniseras (det s.k. METKA-projektet), och i samband med det ska nytt, ersättande metrotågsmateriel anskaffas (M400-projektet). Moderniseringen av systemet för tågkontroll har en avgörande verkan på metroverksamheten. Dessa projekt fortsätter år 2025. För att projekten ska kunna främjas kontrollerat måste ändringshanteringen genomsyra metrorns hela verksamhet. Det blir ändringar i alla områden inom metrorns affärsverksamhet: trafikeringen, underhållet och egendomsförvaltningen. För att projektet ska lyckas behövs tillräckliga resurser både på projektnivå och i den operativa affärsverksamhetens delområden. Dessutom ska kompetensen i bl.a. automations- och signalteknik ökas på lång sikt, särskilt inom underhållet av system och utrustning. HST har ett nära samarbete med Länsimetro Oy för att hantera kommande ändringar i metroinfrastrukturen.

Förändringarna i den allmänna säkerhetssituationen i världen förutsätter tillsyns- och utvecklingsåtgärder samt investeringar som hänför sig till brand- och räddningssäkerheten på stationerna samt den allmänna säkerhetssituationen. Utvecklingen av systemets cybersäkerhet och cyberberedskap fortsätter.

I anslutning till den pågående rättegången med Siemens-koncernen om metrorns förra automatiseringsprojekt inleds behandlingen i hovrätten hösten 2024 och pågår fram till 2027.

Genomförande av stadsstrategin

De tjänster för hållbar mobilitet som HST och Stadstrafik Ab producerat tillsammans stöder en tätare stadsstruktur i Helsingforsregionen samt uppnåendet av klimatneutralitet och andra miljömål. HST använder koldioxidfri, miljöcertifierad energi. Spårtrafiken minskar bullret från trafiken och förbättrar luftkvaliteten.

HST:s viktigaste negativa miljökonsekvenser hänför sig till koldioxidutsläpp när investeringar genomförs och till energianvändningen i byggnader. HST kommer att minska utsläppen genom konkreta åtgärder som identifierats i Helsingfors stads och Stadstrafik Ab:s program för klimatneutralitet. När metrostationer renoveras kommer energieffektiviteten att förbättras, utsläppsnåla material att användas och principerna för cirkulär ekonomi att beaktas. Att få tag på koldioxidsnåla material är emellertid en utmaning och produktutvecklingen framskrider inte i den takt som målen förutsätter. I den verksamhet som HST ordnar kräver affärsverket nödvändiga åtgärder för att uppnå klimatneutralitetsmålen av sina samarbetspartner och bidrar på så sätt till att utveckla marknaden.

I HST:s verksamhet är det viktigt att säkerställa att de renoveringar och ersättningsinvesteringar som krävs för att det befintliga metrosystemet ska vara tillförlitligt genomförs samt att förbereda sig för stadens framtida tillväxt. Vid renoveringar av metrostationerna verkar HST som partner för stadsmiljösektorn och beaktar målen i stadsstrategin för en trivsamt och livskraftig stad, utveckling av och kompletteringsbyggande i stationernas omgivning samt förebyggande av segregation.

HST ser till att systemet fungerar genom att förutse och prioritera investeringar som hänför sig till det befintliga metrosystemets funktion. HST erbjuder alla stadsbor jämlika möjligheter att färdas genom att se till att materiel och stationer är tillgängliga.

Passagerarnas trygghetskänsla på metrostationerna har försämrats som en följd av coronapandemin. Detta kommer HST att svara på genom ett nära samarbete med säkerhets- och socialmyndigheterna samt genom renoveringar av metrostationer i syfte att förbättra tillgängligheten, belysningen, övervakningen och servicen på stationerna. Dessutom utvecklas bl.a. cykelanslutningsparkering och andra tjänster på stationerna i samarbete med stadstrafikbolaget.

De finansiella utmaningarna för kollektivtrafiken som orsakats av det allmänna världsläget och förändringarna i resandet kräver kontinuerliga förbättringar av kostnadseffektiviteten. Metroaffärsverksamhetens produktivitet förbättras med hänsyn till säkerhets- och kvalitetskraven. HST ökar tillsammans med HRT kompetensen att modellera och hantera de långsiktiga livscykelkostnaderna för metron i samband med de granskningar som görs när metrorns automatiseringsgrad utvecklas. Synergimöjligheterna för metron och spårvagnarna utnyttjas bland annat när det gäller depålokaler, produktionsutrustning och Stadstrafik Ab:s operativa personal.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2025

HST:s tre bindande mål har ställts upp med avseende på kunderna, tillförlitligheten och ekonomin.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi tillgodoser kundernas viktigaste behov för att upprätthålla en högklassig kundupplevelse.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Målkategori	Affärsverkets egen
Prioritering under resten av strategiperioden	En trivsam stad
Indikator 1	Andelen nöjda kunder inom metrotrafiken (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	90,4
Målvärdet för indikator 1	92

I fråga om kundnöjdheten är målet att tillgodose kundernas viktigaste behov för att upprätthålla en högklassig kundupplevelse. Målet för kundnöjdheten baserar sig på resultaten av en kundnöjdhetsundersökning som HRT ordnat. Indikatorn är andelen nöjda kunder i metrotrafiken. Till nöjda kunder räknas kunder som i undersökningen gav betyget fyra eller fem på frågan om operatörens helhetsbetyg för hanteringen av trafiken på linjen (skala 1–5). Målet för metrotrafiken är att minst 92 procent av passagerarna (medeltalet för tiden mellan 2020 och våren 2024) ska vara nöjda.

Av de faktorer som kommer att försämra passagerarupplevelsen år 2025 är den största trafikavbrottet i samband med ombyggnaden av Botbyvikens metrobro på förgreningen till Nordsjö. Avbrottet i trafiken och de undantagsarrangemang i trafiken som HRT planerat orsakar oundvikligen ändringar i passagerarnas resande. Situationen förutsätter omsorgsfull förhandsplanering och nära samarbete med HRT, som ansvarar för kommunikationen med passagerarna. Även annat byggande på metrostationer kan ställvis begränsa passagerarnas resande.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi minimerar antalet uteblivna avgångar för att upprätthålla en hög tillförlitlighet i kollektivtrafiken.
Målkategori	Affärsverkets egen
Prioritering under resten av strategiperioden	En trivsam stad
Indikator 1	De körda avgångarnas andel av de beställda avgångarna (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	99,79
Målvärdet för indikator 1	99,85

Vad trafikens tillförlitlighet beträffar har HST som mål att minimera antalet okörda avgångar för att upprätthålla en hög tillförlitlighet inom kollektivtrafiken. Som indikator används andelen körda avgångar (beställda avgångar – avvikelser dividerat med antalet beställda avgångar). Avvikelseerna är okörda avgångar på grund av orsaker som beror på trafikoperatören. I fråga om tillförlitligheten eftersträvas år 2025 en hög grad av tillförlitlighet i enlighet med 2023 års mål, 99,85 %.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	HST:s ekonomi förblir i balans
Målkategori	Affärsverkets egen
Prioritering under resten av strategiperioden	Driftsekonomin produktivitet
Indikator 1	Räkenskapsperiodens resultat (miljoner euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	3,1
Målvärdet för indikator 1	minst 0

Målet är att HST:s ekonomi ska förbli i balans. Räkenskapsperiodens resultat (miljoner euro) används som indikator, och målvärdet är minst noll.

Affärsverksamhetens nyckeltal/mål

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Förändring i omsättningen (%)	3	4	-39	18	5	2	2

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	17	15	8	3	2	1	0
Balansräkning 31.12. (milj. €)	1 179	1 137	568	573	590	609	626
Soliditetsgrad (%)	40	35	37	38	38	36	35

HST finansierar investeringarna i huvudsak med lån, vilket innebär att soliditetsgraden försämras årligen medan investeringsnivån hålls på en relativt hög nivå.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Metrotrafik							
Tjänstens totalkostnad (€)				158 000 000	165 000 000	160 000 000	164 000 000
Prestation (platskilometer, miljoner *)				3 565	3 461	3 354	3 631
Enhetskostnad (€/platskilometer)				0,044	0,048	0,048	0,045
Förändring i enhetskostnaderna-%							-5

HST:s enhetskostnader sjunker med cirka fem procent jämfört med prognosen för 2024. De prestationer som används i indikatorn för enhetskostnaderna, metrons platskilometrar, ökar med åtta procent. Ökningen av antalet prestationer beror på att trafikavbrotten som orsakats av investeringar i ombyggnad och förbättringar under 2024 är över. Antalet linjekilometer åren 2026 och 2027 beräknas för närvarande beräknats förbli på samma nivå som år 2025, eftersom det inte går att precisera hur de ombyggnadsprojekt som genomförs dessa år påverkar trafiken förrän planeringen har framskridit.

HST:s kapitalkostnader stiger med cirka fem procent i och med höjningen av avskrivningsunderlaget. HST:s övriga utgifter beräknas öka med cirka en procent jämfört med 2024.

*Platskilometer = En platskilometer är en sträcka på en kilometer som tillryggaläggs av en passagerarplats. Antalet platskilometer kan räknas ut genom att fordonets körkilometrar multipliceras med det genomsnittliga antalet passagerarplatser. Begreppet platskilometer omfattar i detta sammanhang både sitt- och ståplatser i metron.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Antal anställda (egen personal)	1 283	1 251	101	2	2	2	2	2	2
Årsverken (egen personal)				2	2	2	2	2	2
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)							0	0	0

HST köper trafikeringstjänster och underhållstjänster för infrastrukturen av underleverantörer. HST har ingen egen operativ personal.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab har cirka 300 anställda som arbetar med metrotrafiken och underhåll av vagnmateriel och infrastruktur.

Konsekvenser för stadens ekonomi

Konsekvenser för staden, 1 000 €	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Avkastning på grundkapitalet	3 377	3 377	3 377	3 377	3 377
Stöd från staden	-12 609	-18 905	-16 555	-17 178	-18 845
Netto	-9 232	-15 528	-13 178	-13 801	-15 468
Minskning i långfristigt främmande kapital	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Ränta på långfristigt främmande kapital	1 740	1 977	1 225	1 137	1 050

HST betalar staden 3,4 miljoner euro i avkastning på grundkapitalet år 2025. Staden betalar HST 16,6 miljoner euro i direkt understöd. Stadens understöd täcker de kostnader för infrastruktur som HST inte kan fakturera HRT eller någon annan instans för.

HST:s nettoeffekt på stadens budget är totalt -13,2 miljoner euro år 2025. Under åren 2026–2027 beräknas nettoeffekten på stadens budget vara -13,8 miljoner euro respektive -15,5 miljoner euro.

Finansiering och investeringar

Metroinvesteringarna finansieras genom stadens interna kreditfinansiering (skuld på gateway-depositionskonto). Skulden på depositionskontot förväntas vara 299,6 miljoner euro 31.12.2027. HST kan behöva extern finansiering 2026–2027.

HST:s investeringsplan omfattar åren 2025–2034. Investeringarnas totala värde är cirka 745 miljoner euro.

Soliditetsgraden är 36,0 procent år 2025, 35 procent år 2026 och 34 procent år 2027.

Det största enskilda investeringsprojektet 2025–2034 är anskaffningen av M400-metrotågsmateriel, som budgeterats till 220 miljoner euro för åren 2025–2034. Totalt cirka 90 miljoner euro har reserverats för ombyggnaden av Järnvägstorgets metrostation och den därmed sammanhängande renoveringen av Brunnsгатans däck för åren 2025–2028. För förnyelsen av metrons trafikdirigeringsystem (det s.k. METKA-projektet) har det reserverats cirka 65 miljoner euro för åren 2025–2032.

Den största investeringshelheten under ekonomiplanepreioden är ombyggnaden av Järnvägstorgets metrostation, som kostar totalt 43,7 miljoner euro. För förnyelsen av metrons trafikdirigeringsystem (det s.k. METKA-projektet) reserveras under ekonomiplanepreioden 30,6 miljoner euro och för anskaffningen av M400-metrotåg 15,5 miljoner euro.

Det största enskilda investeringsprojektet år 2025 är förnyelsen av metrons trafikdirigeringsystem (det s.k. METKA-projektet), som kostar totalt 11,5 miljoner euro. 6,7 miljoner euro har budgeterats för att ersätta metrons spårledning, 6,4 miljoner euro för att reparera Botbyvikens metrobro och 6,2 miljoner euro för att förnya tekniken i och renovera den västra ingången till Kampens metrostation i samband med byggandet av Centrums central för hälsa och välbefinnande.

3.1.4. 4 Kultur- och fritidssektorn

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	37 135	33 775	33 642	32 994	33 244	34 597	35 902
Utgifter sammanlagt	305 499	302 709	301 055	312 216	317 916	333 112	344 557
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-268 364	-268 934	-267 413	-279 222	-284 672	-298 515	-308 655
Avskrivningar	10 158	8 378	8 362	7 779	7 779	8 386	9 493
Räkenskapsperiodens resultat	-278 522	-277 313	-275 775	-287 000	-292 451	-306 901	-318 147

3.1.4.1. Kultur- och fritidssektorn

Beskrivning av verksamheten

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar både unga och äldre helsingforsares möjligheter till psykiskt och fysiskt välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap och stöder Helsingfors livskraft. Över 20 miljoner upplevelser på över 900 verksamhetsställen produceras årligen inom sektorn: på friluftsområden, med konstens medel och med den samlade kompetensen hos 1 800 anställda.

Kultur- och fritidssektorn lyder under kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har tre sektioner: kultur- och bibliotekssektionen, idrottssektionen och ungdomssektionen. Kultur- och fritidssektorn har fyra serviceenheter, som är serviceenheterna för ungdomar, idrott, biblioteks- och kulturtjänster, samt sektors förvaltning.

Prioriteringar i verksamheten

Förebyggande av segregation

En av Helsingfors centrala utmaningar för framtiden är segregationen, det vill säga att stadsdelarna och invånarna differentieras enligt socioekonomiska skiljelinjer. I detta sammanhang identifierar sektorn även invandringens möjligheter för att främja Helsingfors livskraft. För att bevara livskraften och den sociala enhetligheten i olika områden satsar man i synnerhet på att öka antalet positiva möten mellan olika befolkningsgrupper i stadsförnyelseområden. Sektorn ordnar evenemang för barnfamiljer och äldre stadsbor sammanför invånare från olika bakgrunder och ökar trygghetskänslan samt boendenöjdheten. Detta kräver att man kommunicerar effektivt med de identifierade målgrupperna. Dessutom riktar sektorn understödsanslag speciellt för att utveckla verksamheten i stadsförnyelseområden. På så sätt kan man bättre än för närvarande stödja uppbyggnaden av gemenskap och förhindra regional differentiering som på lång sikt skulle kunna leda till sociala problem och ojämlikhet.

Planering av servicenätverket

Helsingfors växer och förtäts snabbt. Detta har skapat tryck på att utveckla planeringen av sektorns servicenätverk. Vid planeringen av servicenätverket vill man säkra att serviceenheternas tjänster och lokallösningar motsvarar de verkliga behoven hos invånarna i olika områden i Helsingfors. Med den uppdaterade verksamhetsmodellen för planeringen av servicenätverket vill man optimera tjänsternas tillgänglighet och effektivera användningen av resurser i synnerhet för sådana närtjänster som stöder stadsbornas vardag. Detta är viktigt både med tanke på befolkningstillväxten och en balanserad utveckling av bostadsområden. Målet är att skapa en långsiktig plan som styr placeringen av tjänsterna och säkerställer att även tillgången till och kvaliteten på tjänsterna förblir hög när staden växer.

Klimatförändringen och miljökonsekvenser

Inom sektorn främjar man miljömedvetenhet och ansvarsfullhet som är centrala medel för att säkerställa en hållbar stadsutveckling. Sektorns miljömål förverkligas för varje serviceenhet för sig och målet är att öka miljöinsatserna så som energieffektiviteten, återvinningen av material och naturresursbesparingen. Det är dessutom viktigt att stärka miljöfostran vid kommuninvånartjänsterna. För att nå målen krävs det att strukturerna för sektorns miljöledning utvecklas och kompetensen förstärks.

Utveckling av produktiviteten

Utmaningarna för Helsingfors tillväxt bemöts med förbättrad produktivitet vilket är nödvändigt för att trygga stadens hållbara utveckling. Sektorns produktivitet utvecklas med hjälp av digitalisering, lokaleffektivitet och processeffektivitet som är avgörande för att trygga hållbarheten hos stadens resurser. Med hjälp av åtgärderna i lönsamhetsprogrammet strävar staden efter att erbjuda högklassiga tjänster utan betydande kostnadstryck. Uppföljningen av enhetskostnaderna säkerställer en hållbar grund för stadens ekonomi oavsett att servicebehovet växer. Sektorns inflöde av avgiftsinkomster höjs med 4 miljoner euro före utgången av 2027 inklusive bland annat en utökning av den dynamiska prissättningen. Dessutom höjs bibliotekens meröppettider till 20 procent med vilket man eftersträvar en produktivitet på 2 miljoner euro.

Stöd till unga som står utanför arbetslivet och utbildningen

Utslagning och långtidsarbetslöshet hos unga utgör stora samhälleliga utmaningar. Sektorn förbättrar i synnerhet 18–24-åringars arbetslivsfärdigheter och sysselsättningsmöjligheter. Genom att öka resurserna för det uppsökande ungdomsarbetet kan unga nås mer effektivt, särskilt de som står utanför utbildningen och arbetslivet. Samarbetet mellan stadens olika aktörer så som fostrans- och utbildningssektorn och sysselsättningstjänsterna stärks. Med åtgärderna kan man förebygga utslagningen av unga och säkerställa att de får det stöd och de möjligheter de behöver för att integreras på arbetsmarknaden.

Fördelning av budgeten enligt servicehelhet

Kultur- och fritidssektorn	Resultatbudget 2024 (1 000 €)	Budget 2025 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
41001 Kultur och fritid totalt (verksamhetsbidrag)	-233 912	-248 960	-15 048	6,4
Kultur	-54 333	-58 334	-4 001	7,4
Idrott	-72 069	-75 856	-3 787	5,3
Ungdom	-35 610	-38 388	-2 778	7,8
Biblioteket	-42 390	-44 541	-2 151	5,1
Sektorns gemensamma tjänster	-29 509	-31 841	-2 332	7,9
41002 Understöd till kulturanläggningar (utgifter)	-24 960	-25 450	-490	2,0
41003 Understöd till idrottsanläggningar (utgifter)	-10 063	-10 262	-199	2,0

Genomförande av stadsstrategin

Förebyggande av segregation

Sektorns tjänster och verksamhet främjar stadsbornas hälsa och välfärd samt förebygger segregation. Vid tjänsternas utveckling och inriktning används ett brett dataunderlag och man fortsätter utvecklingen av den redan påbörjade modellen för behovsbaserad finansiering som tas i bruk 2025. Under resten av strategiperioden förverkligas riktade åtgärder i stadsförnyelseområdena.

Hobbymöjligheterna för barn och unga med utländsk bakgrund utökas i samarbete med mångkulturella aktörer. För föreningsaktörer ordnas utbildning tillsammans med idrottsinstitut på tre campus med mål att få flickor med utländsk bakgrund att delta mer i motion och idrott. Genom att utnyttja resultaten från projektet Moniääninen Helsinki (ett flerstämmigt Helsingfors) satsar man på att nå och få med familjer med främmande språk som modersmål i verksamheten Kulturens fadderbarn. Man ökar även konst- och kulturaktörernas kompetens i att arbeta med olika språkgemenskaper. Dessutom minskar man på ojämlikheten under skolloven och fritiden, särskilt i sommarverksamheten. I det nordöstra området ökas antalet trygga rum för och tillsammans med unga.

Barn och ungas deltagande i hobbyverksamheter främjas med hjälp av uppsökande ungdomsarbete och genom att utveckla skolungdomsarbetet som stöd för att hitta hobbyer och engagera sig i dem. Sektorns dataunderlag om tillgängligheten av konst- och kulturverksamheten 5x2 för elever i årskurs 3–6 stärks och utifrån detta strävar man efter att utvidga verksamheten i områden och skolor där deltagargraden är låg. Arbetsinsatsen inom förortsmotion riktas på nytt till stadsförnyelseområdena och en regional modell för effektiviserade uppsökande tjänster tas i bruk. Man strävar efter att genomföra idrottens byggprojekt snabbare än ursprungligen planerat i stadsutvecklingsområdena. Medborgarorganisationer och andra regionala aktörer engageras i arbetet för att förebygga segregation. Dessutom riktar man understödsanslag till stadsförnyelseområden.

En trivsam stad

Invånarnas användning av stadens lokaler utökas med en stadsövergripande lokalbokningstjänst. Den erbjuder stadsborna ett enhetligt och kundorienterat sätt att boka och använda lokaler för olika slags medborgar-, hobby- och evenemangsverksamhet. I projektet har man redan skapat en stadsövergripande hanteringsmodell för lokalbokningar och förnyat den stadsövergripande tjänsten Varaamo som förbättrar kundupplevelsen vid lokalbokningar samt gör arbetsprocesserna i anslutning till hanteringen och betalningen av bokningarna smidigare.

Målet är att fortgående förbättra kundupplevelsen samt effektivisera och förtydliga lokalbokningsprocessen med ett stadsövergripande samarbete där alla sektorer följer samma principer. År 2025 förverkligas ett pilotprojekt om nyckellöst tillträde till invånarutrymmen i samarbete med tre sektorer (fostrans- och utbildningssektorn, stadsmiljösektorn samt kultur- och fritidssektorn).

Genomförandet av havsstrategin kräver att man fäster uppmärksamhet vid ansvar, resurser och budgetering. Observationerna i utvärderingsberättelsen 2020 är fortfarande aktuella och dessa prioriteringar har preciserats 2024. Ansvaret för maritima ärenden är för tillfället fördelat mellan olika sektorer vilket har fördröjt utvecklingsarbetet. Under resten av strategiperioden förtydligas den interna ansvarsfördelningen mellan kultur- och fritidssektorn och stadsmiljösektorn beträffande stadens maritima frågor. Dessutom fastställs den sektor som bär ansvaret för koordineringen av dessa åtgärder.

Planeringen och genomförandet av servicebaser är centrala för att både trygga stadens egen underhållsverksamhet och för att stöda utvecklingen av företagarnas affärsverksamhet. Detta stärker stadens beredskap att svara på behov i anknytning till maritima frågor och förbättrar företagarnas verksamhetsförutsättningar. I fråga om privatbåtförare uppdateras situationen för vinterförvaring av båtar och riktlinjer för framtida principer stakas ut. Målet är att förbättra båthamnarnas servicenivå samt öka resurserna för underhåll och utveckling av dem.

Tillgång till personal

Tillgången till personal ombesörjs planmässigt och hållkraften säkras med hjälp av god personalledning. Målet är att vara en attraktiv arbetsplats för personer från olika bakgrunder. Strukturer i arbetskulturen som stöder arbetshälsan förstärks och personalens och chefernas ork och arbetshälsa tryggas. Sektorns ledarskapskultur utvecklas.

Verksamhetsmål i budgeten 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Positiva möten mellan befolkningsgrupper ökar i stadsförnyelseområdena
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Evenemang och aktiviteter som ordnas i stadsförnyelseområdena för barnfamiljer och äldre (antal besök)
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall för 2024
Målvärdet för indikator 1	Minst 161 260 (10 % ökning jämfört med utfallet för 2023)

Positiva möten mellan befolkningsgrupper ökar trygghetskänslan och boendenöjdheten. På stadsförnyelseområdena ordnas evenemang som sammanför olika befolkningsgrupper. Evenemangen marknadsförs effektivt vilket ökar antalet besökare till evenemangen. Samtidigt ökar områdenas trivsel och dragningskraft.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Skillnader i ungas funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper minskar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Implementeringen av åtgärder i projektplanen med vilka man förbättrar tillgängligheten för fritids- och hobbyverksamhet med låg tröskel i samarbete med sammanslutningar och andra aktörer genom att fästa särskild uppmärksamhet vid att nå flickor med invandrarbakgrund
Utgångsvärdet för indikator 1	Sektorns gemensamma projektplan är färdig i början av året och godkänd av sektorns ledningsgrupp
Målvärdet för indikator 1	Åtgärderna är utförda enligt projektplanen

Skillnader i ungdomarnas funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper minskar när barn, unga och familjer upplever sig vara en del av ett mångformigt Helsingfors. Meningsfull fritids- och hobbyverksamhet är viktigt för barn och ungdomar och deras familjer. Tjänsterna når dem inte på grund av brist på information eller för att de inte upplevs som relevanta för en själv eller den egna gemenskapen.

Delaktigheten främjas genom att bygga upp förtroende vid riktade dialogtillställningar, genom att rikta verksamhet och kommunikation samt genom att öka antalet kortjobb för målgruppens unga. Syftet med åtgärderna i anknytning till målen är att främja kännedom om tjänsterna och användning av dem samt att hitta alternativa verksamhetsmöjligheter och erfarenheter av att lyckas. Med åtgärderna fås även information för att utveckla tjänsternas tillgänglighet.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Utveckling av produktiviteten
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Driftsekonomin produktivitet
Indikator 1	Enhetskostnader per servicehelhet (€)
Utgångsvärdet för indikator 1	Enhetskostnader per servicehelhet i enlighet med bokslutet 2024
Målvärdet för indikator 1	Enhetskostnader per servicehelhet högst enligt budgeten 2025

Sektorns lönsamhetsprogram blir klart i början av 2025 och åtgärderna i det genomförs därefter.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar stadsbornas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Att nå unga 18–24-åringar som står utanför arbetslivet och utbildningen (%-andel av unga som nåtts av alla dem som anmälts till det uppsökande ungdomsarbetet)
Utgångsvärdet för indikator 1	46
Målvärdet för indikator 1	minst 60

Servicehandledning erbjuds aktivt: unga hänvisas till att hitta de rätta ställena och sätt för att sköta nödvändiga ärenden och för att främja livskvaliteten. Förutom den unga själv tar också hens närkrets eller myndigheter kontakt.

Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder hjälp för unga som inte studerar eller arbetar och för dem som i övrigt önskar förändring i sitt liv. Mötena är frivilliga och konfidentiella. Det uppsökande ungdomsarbetet är kostnadsfritt för den unga och med det skapas ett respektfullt och konfidentiellt förhållande med den unga.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar miljömedvetenhet och miljöansvar
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering under resten av strategiperioden	Ambitiös klimatpolitik
Indikator 1	Genomförande av åtgärder i servicehelheternas miljöprogram (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	åtgärder som genomförts 2024 per servicehelhet
Målvärdet för indikator 1	minst 2 nya åtgärder per servicehelhet

Servicehelheterna har utarbetat miljöprogram och åtgärderna i dem genomförs årligen. Sektorns officiella miljöarbetsgrupp med representanter från sektorns gemensamma tjänster och servicehelheterna hjälper till med att genomföra miljöprogrammen. Sektorn utvecklar fungerande strukturer och kompetens för miljöledning för att genomföra åtgärderna.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	I planeringen av servicenätet försäkras sig sektorn om att tjänster produceras på rätt ställe, på rätt sätt och i tillräcklig utsträckning i förhållande till servicebehovet och förbättrar därmed verksamhetens livskraft
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering under resten av strategiperioden	En trivsamt stad
Indikator 1	Uppdatering av styrande principer för planering av sektorns servicenät
Utgångsvärdet för indikator 1	De styrande principerna för planering av servicenätet har gjorts 2020
Målvärdet för indikator 1	Långsiktiga utvecklingsmål (10 + år) för planering av servicenätet har utarbetats och godkänts av ledningsgruppen
Indikator 2	Ibruktage av verksamhetsmodellen för planering av servicenätet inom sektorn och dess servicehelheter
Utgångsvärdet för indikator 2	En sektorövergripande verksamhetsmodell för planering av servicenätet har upprättats
Målvärdet för indikator 2	En årsklocka i enlighet med den nya verksamhetsmodellen har i sin helhet genomförts inom sektorn och servicehelheterna

I principerna för den stadsövergripande planeringen av servicenätet förpliktas sektorerna att uppdatera sina egna principer för varje strategiperiod. Sektorns principer härstammar från 2020 och den nya strategiperioden börjar 2025. Projektet med planeringen av servicenätet avslutas 2025 och verksamhetsmodellen blir en del av det dagliga arbetet. I samband med verksamhetsmodellen definieras närtjänsterna, de regionala tjänsterna och tjänsterna på stadsnivå samt digitala tjänster och tjänster i hemmet.

3.1.4.2. 4 10 01 Kultur och fritid

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	37 135	33 775	33 642	32 994	33 244	34 597	35 902
Utgifter sammanlagt	260 375	267 687	266 032	276 854	282 205	296 370	307 429
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-223 240	-233 912	-232 390	-243 860	-248 961	-261 773	-271 527
Avskrivningar	10 158	8 378	8 362	7 779	7 779	8 386	9 493
Räkenskapsperiodens resultat	-233 398	-242 290	-240 752	-251 639	-256 739	-270 159	-281 019

Idrottstjänster

Beskrivning av verksamheten

Idrottsservicehelheten ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingplatsen. Idrottsservicehelhetens tjänster omfattar motionsaktivering, idrottsplatser och friluftplatser.

Idrottsservicehelheten:

- Främjar vardags- och nyttomotion
- Främjar motion på eget initiativ samt
- Främjar organiserad motion och idrott.

Förändringar under budgetåret

De viktigaste förklarande orsakerna till förändringarna i idrottsservicehelhetens verksamhetsbidrag är löneförhöjningar, högre kostnader för energi och effekterna av lönesubventionsreformen.

De mest centrala ändringarna i servicenätet är rivningen av Parkstads idrottshall samt färdigställandet av ombyggnaden i Ägelby ishall och Georgsgatans simhall. Servicehelheten främjar planeringen och genomförandet av helhetsförnyelsen av

Kottby idrottspark. Målet är att kunna använda området för idrott mer effektivt än nu och göra det möjligt att ordna storevenemang i området. Dessutom effektiviseras underhållet av allmänna strandområden som servicehelheten ansvarar för bland annat med att snabbare avlägsna övergivna båtar.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Idrottsservicehelheten							
Tjänsten motionsaktivering							
Tjänstens totalkostnad (€)	5 848 426	6 361 438	6 723 088	7 084 575	7 466 693	7 515 883	8 189 213
Prestation (kundbesök)	246 853	209 496	288 069	505 524	389 000	383 123	426 000
- varav fysiska kundbesök	246 853	209 496	288 069	417 914	300 000	300 000	375 000
- varav digitala kundbesök				87 610	89 000	83 123	51 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	24	30	23	14	19	20	19
Förändring i enhetskostnaden (%)		28,2	-23,1	-40,0	37,0	40,0	0,2
Friluftstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	20 187 210	21 189 960	23 062 787	25 642 811	24 886 226	24 863 886	26 193 134
Prestation (fysiska kundbesök)	1 384 869	1 385 188	1 251 238	1 161 023	900 000	900 000	900 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	15	15	18	22	28	28	29
Förändring i enhetskostnaden (%)		4,9	20,5	19,8	25,2	25,1	5,3
Tjänsten idrottsanläggningar							
Tjänstens totalkostnad (€)	45 812 467	47 446 604	54 420 830	67 148 370	62 930 353	63 044 512	66 241 574
Prestation (fysiska kundbesök)	6 489 493	7 020 654	8 119 790	8 793 077	7 800 000	7 800 000	8 000 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	7,1	6,8	6,7	7,6	8,1	8,1	8,3
Förändring i enhetskostnaden (%)		-4,3	-0,8	13,9	5,7	5,8	2,6
Prestation (öppetimmisar)					284 660	284 393	281 117
Enhetskostnad (€/h)					221	222	232
Förändring i enhetskostnaden (%)							5,0
Servicekostnader för tjänsten idrottsanläggningar närmare nedan:							
Simhallar och friluftsbad							
Tjänstens totalkostnad (€)	16 021 890	14 826 341	16 719 356	19 291 393	18 080 839	18 117 698	19 032 275
Prestation (fysiska kundbesök)	732 692	656 323	1 008 208	1 133 314	998 000	998 000	998 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	22	23	17	17	18	18	19
Förändring i enhetskostnaden (%)		4,5	-26,1	0	5,9	5,9	5,6
Prestation (öppetimmisar)					14 984	14 984	14 984
Enhetskostnad (€/h)					1 207	1 209	1 270
Förändring i enhetskostnaden (%)							5,26
Idrottshallar och bollhallar							
Tjänstens totalkostnad (€)	11 182 435	17 780 477	19 094 145	26 066 191	24 397 782	24 447 520	25 681 624
Prestation (fysiska kundbesök)	1 205 148	914 361	1 431 336	1 721 305	1 724 000	1 724 000	1 700 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	9	19	13	15	14	14	15
Förändring i enhetskostnaden (%)		109,6	-31,4	13,5	-6,5	-6,4	6,7
Prestation (öppetimmisar)					44 212	43 945	42 467
Enhetskostnad (€/h)					552	556	605

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultatbudget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Förändring i enhetskostnaden (%)							9,6
Övriga idrottsanläggningar*							
Tjänstens totalkostnad (€)	18 608 142	14 839 786	18 607 329	21 790 786	20 451 732	20 479 294	21 527 675
Prestation (fysiska kundbesök)	4 551 653	5 449 970	5 680 246	5 938 458	5 078 000	5 078 000	5 302 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	4,1	2,7	3,3	3,7	4,0	4,0	4,1
Förändring i enhetskostnaden (%)		-33,4	20,3	12,0	9,8	9,9	0,8
Prestation (öppetimmor)					225 464	225 464	223 666
Enhetskostnad (€/h)					91	91	96
Förändring i enhetskostnaden (%)							6,1
*inklusive bl.a. idrottsparker, idrottsplaner, konstisbanor och ishallar							
Övriga kostnader totalt (€)	-987 958	-493 418	-1 578 449	-2 167 784	-3 768 675	-3 710 109	-4 410 021
Organisationsunderstöd	8 372 563	9 378 823	8 399 379	8 384 800	8 821 000	8 821 000	9 171 000
Utgifter som motsvarar externa understöd	240 853	54 797	30 600	47 486	144 000	144 000	144 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-9 601 374	-9 927 038	-10 008 428	-10 600 070	-12 733 675	-12 675 109	-13 725 021
Kostnader för servicehelheten totalt	70 860 145	74 504 584	82 628 256	97 707 972	91 514 597	91 714 172	96 213 900

I utvecklingen av servicekostnaderna vid tjänsten motionsaktivering kan man skönja coronapandemins konsekvenser 2020 och 2021 då antalet prestationer sjönk och enhetskostnaderna steg. Även löneförhöjningar och kraftiga förhöjningar av övriga kostnader kan skönjas 2020–2025. Dessa förhöjningar har tillsammans höjt kostnaderna. Jämförelsen av digitala besök mellan olika år försvåras av att de omdefinierats 2022 och omdefinieras 2025.

I utvecklingen av friluftstjänsternas enhetskostnader kan betydande ändringar som beror på många faktorer skönjas. Från och med 2022 har priset på energi samt kostnaderna för underhåll av idrottsanläggningar ökat kraftigt. Också höjningen av underhållshyrorna 2022 samt reformen av den interna hyresmodellen 2023 har höjt enhetskostnaderna. Däremot sjönk kostnaderna i och med att Stensböle skidhall togs ur bruk 2024. Anslagsökningen 2025 förklaras med höjda energipriser, löneförhöjningar och övriga prishöjningar.

I höjningen av enhetskostnaderna för idrottsanläggningarna syns också minskningen av antalet kunder 2020 och 2021 på grund av pandemin. Under de senaste åren har kostnaderna stigit på grund av följande faktorer: höjningen av energipriserna från och med 2022, höjningen av underhållshyrorna 2022 och reformen av den interna hyresmodellen 2023. Även kostnaderna för underhållet av idrottsanläggningarna har stigit 2020–2024. Däremot sjönk kostnaderna i och med att Olympiastadions hyresavtal överförts till stadsmiljösektorn 2024. År 2025 ökar kostnaderna till följd av högre energikostnader, den renoverade ishallen i Äggelby, löneförhöjningar och övriga prishöjningar.

Kulturtjänster

Beskrivning av verksamheten

Kulturservicehelheten ansvarar för stadens kulturpolitik och för stadens kultur-, orkester-, musei- och konstmuseiverksamhet. Kulturservicehelheten ansvarar för de till helheten hörande lokala specialuppgifter som är särskilt föreskrivna i lag. Kulturservicehelhetens tjänster omfattar stadsmuseet, stadsorkestern, kulturfrämjandet och kulturcentren.

Kulturservicehelheten:

- Möjliggör och säkerställer mångsidiga förhållanden för professionell konst och kultur
- Möjliggör livslång kontakt med konst och kultur för Helsingforsborna
- Förstärker områdenas möjligheter att blomstra med konstens och kulturens medel samt
- Sköter riksomfattande och lokala specialuppgifter som är särskilt föreskrivna i lag.

Förändringar under budgetåret

De viktigaste förklarande orsakerna till förändringarna i kulturservicehelhetens verksamhetsbidrag är löneförhöjningar och effekterna av lönesubventionsreformen.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultatbudget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kulturservicehelheten							
Stadsmuseet							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 175 605	8 566 924	8 930 448	9 725 186	10 673 894	10 652 036	11 172 718
Prestation (kundbesök)	148 303	128 311	642 140	687 257	702 220	708 671	494 900
- varav fysiska kundbesök	148 303	128 311	318 991	433 422	442 000	443 451	393 000
- varav digitala kundbesök	0	0	323 149	253 835	260 220	265 220	101 900
Enhetskostnad (€/kundbesök)	55	67	14	14	15	15	23
Förändring i enhetskostnaden (%)		21,1	-79,2	1,8	7,4	6,2	48,5
Prestation (öppetimmisar)		5 143	7 074	7 005	6 735	6 735	7 074
Enhetskostnad (€/h)		1 666	1 262	1 388	1 585	1 582	1 579
Förändring i enhetskostnaden (%)			-24,2	10,0	14,2	13,9	-0,3
Stadsorkestern							
Tjänstens totalkostnad (€)	12 366 419	12 786 331	14 034 142	14 745 721	15 366 787	15 241 660	16 082 101
Prestation (kundbesök)	22 888	18 955	323 244	326 522	251 000	251 000	275 900
- varav fysiska kundbesök	22 888	18 955	60 552	104 803	95 000	95 000	105 000
- varav digitala kundbesök	0	0	262 692	221 719	156 000	156 000	170 900
Enhetskostnad (€/kundbesök)	540	675	43	45	61	61	58
Förändring i enhetskostnaden (%)		24,8	-93,6	4,0	35,6	34,5	-4,8
Kulturcentren							
Tjänstens totalkostnad (€)	7 444 891	7 728 739	7 859 794	9 091 323	9 991 301	10 018 856	10 455 224
Prestation (kundbesök)	296 309	221 286	559 275	623 788	581 650	559 161	534 250
- varav fysiska kundbesök	296 309	221 286	541 704	542 870	577 000	554 511	534 000
- varav digitala kundbesök	0	0	17 571	80 918	4 650	4 650	250
Enhetskostnad (€/kundbesök)	25	35	14	15	17	18	20
Förändring i enhetskostnaden (%)		39,0	-59,8	3,7	17,9	22,9	13,9
Prestation (öppetimmisar)					15 555	15 555	15 555
Enhetskostnad (€/h)					642	644	672
Förändring i enhetskostnaden (%)							4,6
Främjande av kultur							
Tjänstens totalkostnad (€)	5 681 392	5 837 951	6 047 901	6 022 173	7 375 901	7 017 028	7 743 382
Prestation (kundbesök)	112 884	46 490	206 531	323 703	191 700	243 700	170 000
- varav fysiska kundbesök	112 884	46 490	69 195	142 042	93 000	145 000	105 000
- varav digitala kundbesök		0	137 336	181 661	98 700	98 700	65 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	50	126	29	19	38	29	46
Förändring i enhetskostnaden (%)		149,5	-76,7	-36,5	106,8	54,8	18,4
Prestation (öppetimmisar)					5 304	5 304	5 304
Enhetskostnad (€/h)					1 391	1 323	1 460
Förändring i enhetskostnaden (%)							5,0
Övriga kostnader totalt							
Organisationsunderstöd	20 916 791	19 129 038	17 030 066	17 112 120	18 659 000	18 659 000	21 159 000
Utgifter som motsvarar externa understöd	264 603	3 472 028	731 325	1 201 920	597 000	711 000	597 000
HAM Helsingfors konstmuseums utgifter	7 524 227	7 002 593	7 557 175	2 137 984	1 981 336	2 035 616	2 061 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-4 015 612	-4 151 816	-4 185 856	-4 433 306	-5 325 644	-5 301 196	-5 741 425

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kostnader för servicehelheten totalt	58 358 316	60 371 788	58 004 995	55 603 121	59 319 575	59 034 000	63 529 000

Man kan i utvecklingen av servicekostnaderna skönja coronapandemins konsekvenser under 2020 och 2021 samt ännu i början av 2022, då sänkningen i antalet prestationer höjde enhetskostnaderna.

Jämförelsen av digitala besök mellan olika år försvåras av att de omdefinierats 2022 och omdefinieras 2025. Stängningen av stadsmuseets verksamhetsställe på Alexandersgatan för att bygga om museets permanenta utställning antas sänka antalet fysiska besök 2025. Kulturcentren har sänkt målen för antalet fysiska besök 2025 eftersom mindre anslag än tidigare avsätts till sommarevenemang.

Reformen av den interna hyresmodellen från ingången av 2023 har höjt kostnaderna för lokalhyror med 15,5%.

Löneförhöjningar samt övriga prishöjningar för köp av tjänster samt för material- och förnödenheter höjer kostnaderna.

Kostnaderna påverkas också av lönesubventionsreformen från och med 2025. Det höjda energipriset syns också i kostnaderna för kulturtjänsternas verksamhetslokaler. Kostnaderna för och antalet besök vid Helsingfors konstmuseum har differentierats för alla räkenskapsår eftersom museet ombildades till en stiftelse från ingången av 2023.

Ungdomstjänster

Beskrivning av verksamheten

Ungdomsservicehelheten sköter om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. Ungdomsservicehelheten består av östliga ungdomsarbetet, västliga ungdomsarbetet och nordliga ungdomsarbetet.

Ungdomsservicehelheten

- Förstärker ungas aktörskap
- Arbetar med gemenskaper och ungdomsgrupper
- Engagerar unga till påverkan och självorganiserad verksamhet
- Bevakar ungas intressen och påverkar deras levnadsförhållanden

Förändringar under budgetåret

De viktigaste förklarande orsakerna till förändringarna i ungdomsservicehelhetens verksamhetsbidrag är löneförhöjningar och effekterna av lönesubventionsreformen. På grund av ändringar i statsunderstöden minskar servicehelheternas inkomster från understöd och de kostnader som motsvaras av dessa inkomster har man delvis lyckats sänka.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Ungdomsservicehelheten							
Tjänstens totalkostnad (€)	28 156 299	29 374 067	31 102 620	34 593 066	38 484 988	38 300 920	41 545 482
Prestation (kundbesök)	503 327	694 392	1 004 330	1 315 210	1 150 000	1 241 700	1 204 650
- varav fysiska kundbesök	503 327	631 542	863 522	1 187 975	1 017 000	1 108 700	1 082 000
- varav digitala kundbesök		62 850	140 808	127 235	133 000	133 000	122 650
Enhetskostnad (€/kundbesök)	56	42	31	26	33	31	34
Förändring i enhetskostnaden (%)		-24,4	-26,8	-15,1	27,2	17,3	3,1
Prestation (öppettimmar)					52 186	52 186	52 186
Enhetskostnad (€/h)					737	734	796
Förändring i enhetskostnaden (%)							8,0
Övriga kostnader totalt (€)	721 037	1 985 462	1 936 104	1 886 555	798 970	643 267	43 418
Organisationsunderstöd	2 621 532	2 949 545	2 723 322	2 742 540	2 851 000	2 851 000	3 001 000
Utgifter som motsvarar externa understöd	2 024 879	3 094 434	3 304 573	3 477 690	3 153 937	2 973 987	2 654 000

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-3 925 374	-4 058 517	-4 091 791	-4 333 675	-5 205 967	-5 181 720	-5 611 582
Kostnader för servicehelheten totalt	28 877 336	31 359 529	33 038 724	36 479 621	39 283 958	38 944 187	41 588 900

Man kan i utvecklingen av servicekostnaderna skönja coronapandemins verkningar under 2020 och 2021 då nedgången i antalet prestationer har höjt enhetskostnaderna. Reformen av den interna hyresmodellen från ingången av 2023 har höjt kostnaderna. Kostnaderna påverkas också av lönesubventionsreformen från och med 2025.

Inom ungdomstjänsterna är löneförhöjningarnas andel av kostnadsutvecklingen alltid betydande (personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna är över 50%). Under fullmäktigeperioden har antalet ungdomsledare ökat med 5–7 ungdomsledare per år. I ungdomstjänsternas kalkyl för tjänstekostnader beaktas inte antalet besök i anknytning till Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samt inte heller de utgifter för vilka understödsinkomster erhålls.

Bibliotekstjänster

Beskrivning av verksamheten

Biblioteksservicehelheten ansvarar för biblioteksverksamheten och för det riksomfattande utvecklingsuppdrag som är särskilt föreskrivet i lag. Biblioteksservicehelhetens tjänster består av lokala bibliotekstjänster, centrumbiblioteket Ode, biblioteks nätverkets gemensamma tjänster och riksomfattande utvecklingstjänster.

Biblioteksservicehelheten

- Främjar läsning och litteratur
- Främjar likvärdiga möjligheter till användning av digitala tjänster
- Erbjuder utrymmen för medborgarverksamhet och evenemang
- Främjar samhällelig och kulturell dialog
- Sköter riksomfattande specialuppdrag som är särskilt föreskrivna i lag.

Förändringar under budgetåret

De viktigaste förklarande orsakerna till förändringarna i biblioteksservicehelhetens verksamhetsbidrag är löneförhöjningar och effekterna av lönesubventionsreformen.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Biblioteksservicehelheten							
Områdesbibliotekstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	30 522 755	31 214 923	32 568 858	36 468 702	39 100 209	38 925 993	41 217 559
Prestation (kundbesök)	5 908 673	5 877 381	7 014 718	8 398 671	7 720 535	8 086 855	7 541 456
- varav fysiska kundbesök	3 968 769	3 531 975	4 750 518	5 678 465	5 200 000	5 569 762	5 250 000
- varav digitala kundbesök	1 939 904	2 345 406	2 264 200	2 720 206	2 520 535	2 517 093	2 291 456
Enhetskostnad (€/kundbesök)	5,2	5,3	4,6	4,3	5,1	4,8	5,5
Förändring i enhetskostnaden (%)		2,8	-12,6	-6,5	16,6	10,9	7,9
Prestation (öppetimmar)	92 752	104 274	106 930	111 521	111 521	111 521	111 521
Enhetskostnad (€/h)	329	299	305	327	351	349	370
Förändring i enhetskostnaden (%)		-9,0	1,7	7,4	7,2	6,7	5,4
Centrumbiblioteket Ode							
Tjänstens totalkostnad (€)	11 924 947	11 861 568	12 326 183	11 196 838	12 091 586	12 107 389	12 744 933
Prestation (kundbesök)	1 985 922	1 747 355	2 677 218	3 312 842	3 279 465	3 213 145	3 358 544
- varav fysiska kundbesök	1 228 020	856 108	1 820 297	2 477 668	2 500 000	2 430 238	2 650 000

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
- varav digitala kundbesök	757 902	891 247	856 921	835 174	779 465	782 907	708 544
Enhetskostnad (€/kundbesök)	6	7	5	3	4	4	4
Förändring i enhetskostnaden (%)		0,1	-0,3	-0,3	0,1	0,1	0,0
Prestation (öppetimmrar)	3 546	4 071	4 267	4 262	4 273	4 273	4 273
Enhetskostnad (€/h)	3 363	2 914	2 889	2 627	2 830	2 833	2 983
Förändring i enhetskostnaden (%)		-13,4	-0,9	-9,1	7,7	7,9	5,4
Övriga kostnader totalt (€)	-3 124 651	-2 742 689	-2 689 533	-1 987 607	-4 824 095	-4 474 382	-5 341 092
Utgifter som motsvarar externa understöd	1 875 999	2 422 710	2 531 089	3 541 544	1 818 000	2 137 000	1 818 000
Riksomfattande utvecklingstjänster	7 586	12 708	-60	21	0	0	0
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-5 008 236	-5 178 107	-5 220 562	-5 529 172	-6 642 095	-6 611 382	-7 159 092
Kostnader för servicehelheten totalt	39 323 051	40 333 802	42 205 508	45 677 933	46 367 700	46 559 000	48 621 400

Man kan i utvecklingen av servicekostnaderna skönja coronapandemins konsekvenser under 2020 och 2021 samt ännu i början av 2022 då sänkningen i antalet prestationer höjde enhetskostnaderna. Jämförelsen av digitala besök mellan olika år försvåras av att de omdefinierats 2022 och omdefinieras 2025.

I biblioteket är löneförhöjningarnas andel av kostnadsutvecklingen alltid betydande (personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna är över 50%). Tilläggsresurser för Ode och det nya Fiskehamnens bibliotek har höjt verksamhetskostnaderna speciellt 2023. Lönesubventionsreformen kommer att höja bibliotekets personalkostnader från och med 2025.

Bibliotekens anslag för barn- och ungdomslitteratur har höjts 2021, och anslag har avsatts för den riksomfattande e-materialreformen 2024. I köp av tjänster och material kan dessutom höjningen av den allmänna kostnadsnivån skönjas.

Höjningen av underhållshyror 2022 och reformen av den interna hyresmodellen 2023 samt hyreshöjningarna 2024 har höjt kostnaderna för alla tjänster. Höjningar av energipriset kan också skönjas i kostnaderna för bibliotekets verksamhetslokaler.

Gemensamma tjänster

Beskrivning av verksamheten

Utöver servicehelheterna har sektorn gemensamma tjänster som svarar för de gemensamma tjänster i sektorn som sköts centraliserat. Till sektorns gemensamma tjänster hör förvaltningstjänster, personaltjänster, utvecklings- och digitaliseringstjänster, ekonomi- och planeringstjänster, kommunikations- och marknadsföringstjänster och enheten för centraliserade tjänster som främjar välbefinnandet.

Förändringar under budgetåret

De viktigaste förklarande orsakerna till förändringarna i verksamhetsbidragen för sektorns gemensamma tjänster är löneförhöjningar och ökningen av andra obligatoriska utgifter, resurserna för strukturella reformer samt DigiHelsingfors växande avgifter.

Sektorns gemensamma tjänster har omorganiserats och under 2025 etableras den nya strukturen. En projektjänst inrättas för att stöda sektorns mångahanda utvecklingsprojekt, arbetet med att främja välbefinnande och hälsa formuleras och stärks fortsättningsvis. Sektorn förbereder sig för sin del att genomföra stadsövergripande projekt så som totalreformen av personalledningen.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Lokaler totalt m ²	327 947	336 064	351 490	334 762	305 571	304 175	305 298	308 015	309 611
Kontorslokaler total m ²	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416
Kontorslokaler m ² /person	15,8	12,7	11,0	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Servicelokaler totalt m ²	323 531	331 648	347 074	330 346	301 155	299 759	300 882	303 599	305 195
Servicelokaler m ² /fysiskt besök	0,022	0,023	0,019	0,016	0,016	0,015	0,015		

I effektiviteten av lokalanvändningen sker inga betydande ändringar under ekonomiplanepериoden.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Segregationen och ojämlikheten mellan områdena har ökat, vilket kan framträda som en försämring av det sociala klimatet. Denna utveckling kan försvaga stadsbornas trygghetskänsla och öka utmanande situationer mellan serviceanvändarna och invånarna samt de anställda som arbetar i kundbetjäningssuppgifter. På grund av den försämrade trygghetskänslan kan antalet invånare som söker sig till stadens tjänster minska.

Riskerna hanteras genom att rikta ytterligare och ännu mer effektfulla åtgärder i synnerhet till barn och unga, äldre, specialgrupper och stadsförnyelseområden. Dessutom deltar man aktivt i den samhällsliga diskussionen, genomför åtgärder som främjar demokrati och beaktar invånarnas mångfald i marknadsföringen av tjänster. Implementeringen av riskhanteringsmetoderna kräver långsiktiga och likriktade tjänster som överskrider servicehelhets- och sektorsgränserna. Bedömningar av risker i arbetet görs vid verksamhetsställena.

Ändringar i det internationella säkerhetsläget kan öka osäkerheten inom tjänsteproduktionen och risken för hybridpåverkan.

För att hantera risken upprätthålls en tidsenlig beredskapsplan, konsekvenserna av förändringar i säkerhetsomgivningen bedöms samt utvecklingsbehov i anknytning till dem identifieras. En central för ledning av undantagsförhållanden planeras och inrättas. Dessutom identifierar sektorn de reparationsinvesteringar som krävs i skyddsrummen. I sektorn kommer detta att kräva utveckling av befolkningsskyddets reparationsplanering.

Personalens tillgänglighet och kompetensnivå samt sektorns tillräckliga hållkraft utgör betydande risker. Riskerna hanteras genom att sörja för sektorns delaktighet och aktiva deltagande i totalreformen av personalledningen, genom aktiv personalplanering och genom att utveckla kompetensen, inläringen i arbetet och avlöningen. Detta sker även med att stärka ledarskapskompetensen samt genom att bygga läroavtalsstigar.

Ekonomiska risker

Sektorns resurser kan visa sig vara otillräckliga i fråga om att tillgodose den växande och alltmer mångformiga stadens behov av kultur och fritid. Risken hanteras genom att fortgående utvärdera serviceverksamhetens kvalitet och nivå samt med att genomföra åtgärderna i sektorns lönsamhetsprogram 2024, med aktuellt kunskapsbaserat ledarskap samt genom tillräcklig prioritering.

Reparationsskulden i sektorns lokaler fortsätter att växa. Detta kan höja kostnaderna samt försämra kundupplevelsen och välbefinnandet på arbetsplatsen samt kundernas och personalens säkerhet, i synnerhet då underhållet av kulturhistoriskt värdefulla verksamhetsställen skjuts upp. Risken hanteras genom att säkerställa tillräckliga resurser för lokalplaneringen, ett nära samarbete med stadsmiljösektorn, planering av servicenätet och utveckling av processer för lokalhantering.

Operativa risker

Dåligt fungerande datasystem och DigiHelsingfors halvfärdiga verksamhetsprocesser samt en svag utveckling av digitala tjänster på stadsnivå försvårar ytterligare utvecklingen av tjänsterna och i synnerhet utvecklingen av tjänsteproduktionen. Dessutom kan hot mot datasäkerhet och dataskydd realiseras allt oftare. Risken hanteras med nära framförhållning och samarbete med DigiHelsingfors samt genom att delta i stadsövergripande planering och säkerställa en tydlig arbetsfördelning, tillräckliga resurser samt genom att sörja för personalens tillräckliga kompetens. En informationsstyrningsplan introduceras i

sektorn Dataskyddet och datasäkerheten utvecklas dessutom med både sektorns eget program och det stadsövergripande åtgärdsprogrammet.

Att driva igenom stora reformprojekt på sektors- och stadsnivå medför risker. Stora och strategiska reformprojekt har ambitiösa mål och man eftersträvar nytta av dem på lång sikt. Projekten genomförs i samarbete med både stadens interna och externa partner. Det finns risk för att nyckelpersoner belastas eller att systemomfattande kopplingar i stadsorganisationens verksamhetsmiljö gör det svårt att uppnå enskilda resultat eller slutmål. Risken hanteras genom att utöka antalet fast anställd projektpersonal, stärka kunskaper i projekthantering och prioritering samt med gott samarbete med interna och externa aktörer och med att stärka kompetensen inom upphandling och beställning av ICT. Av reformprojektets projektchef förutsätts god kännedom av både staden och sektorn för att projekten ska integreras smidigt i helheten.

Fortgående ändringar i verksamhetsmiljön och förnyelse av målsättningar kan belasta personal och chefer i deras dagliga arbete. Risken hanteras genom att stärka sektorns interna dialog och genom att rikta sektorsövergripande ekonomiska resurser. Dessutom hanteras risken med att utveckla och stöda chefsarbetet samt med att genomföra åtgärder för välbefinnande i arbetet.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultatbudget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Antal anställda (egen personal)	1 822	1 907	1 824	1 841	1 762	1 851	1 856	1 860	1 870
Årsverken (egen personal)			2 079	1 988	1 988	2 060	2 065	2 068	2 078
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	1 147 280	1 773 549	2 244 623	2 666 570	2 485 855	2 485 855	2 562 917	2 650 056	2 734 857

Vid kultur- och fritidssektorn har personalplaner utarbetats för 2025–2027 på sektor- och servicehelhetsnivå.

Avsikten med prestationsutvecklande mål är att säkerställa att smarta Helsingfors leds med hjälp av data och digitalisering. Man eftersträvar produktivitetstillväxt inom serviceproduktionen som syns som förbättrade tjänster eller som inbesparade utgifter.

Digital omformning styrs och datadrivet ledarskap utvecklas på strategisk och funktionell nivå inom sektorn. Datasäkerheten och dataskyddet utvecklas fortgående. För att utveckla ledningen av klientskap skapas lösningar och verksamhetens livskraft förbättras med hjälp av servicenätsplanering och genom att säkerställa att tjänsterna genomförs på rätt plats, på rätt sätt och i tillräcklig proportion till servicebehovet.

Inom sektorns sörjer man för tillgången på personal planenligt och för hållkraften med hjälp av god personalledning. Målet är att vara en attraktiv arbetsplats för personer från olika bakgrunder. Strukturer i arbetskulturen som stöder arbetshälsan förstärks och personalens och chefernas ork och arbetshälsa tryggas. Sektorns ledarskapskultur utvecklas.

Genom målen i anknytning till antalet anställda tryggas stadens tjänster med hjälp av en kunnig, flexibel och tillräcklig personal. Sektorns befattnings- och kompetensstrukturer förnyas i enlighet med servicestrategier och mål samt smidiga lösningar söks på de personalbehov som identifierats. Sektorns utför proaktiv kvantitativ personalplanering och vid behov förnyas uppgifterna och bedömningen av deras svårighetsgrad. I och med ändringarna som gäller lönesubventioner söker man kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

Med målen för samarbete och förbättrad rörlighet av arbetskraft skapas en aktiv samarbetskultur för kundernas bästa. Samarbetsstrukturerna mellan sektorns tjänster och stadens sektorer stärks och de görs synliga och öppna. Personalens samarbetsfärdigheter utvecklas till exempel genom att stärka förmågan till kommunikation inom arbetsgemenskapen, lärande och förmågan att dela med sig av sin kompetens. Praxisen för kollektivt ledarskap stärks. Intern rotation inom sektorn främjas.

Med målen för kompetensutvecklingen planeras systematiskt hur organisationens och individens lärande kan främjas. Tyngdpunkterna för kompetensutvecklingen är:

- Ett lärande och välmående arbetskollektiv:
- Självledarskap, kollektivt ledarskap, smidighet och experiment, mångfaldskompetens
- Mötet med kunder:
- Interaktionsfärdigheter, mångfaldskompetens, delaktighet i kundarbete, servicedesign

- Digital kompetens och arbetsmetoder som utvecklas
- Faktabaserat ledarskap, projektledning, kompetens för att utnyttja artificiell intelligens, kompetens i dataskydd, datasäkerhet och riskhantering
- Chefskompetens:
- Ledning av arbetsförmågan, kompetensledning, coachande ledarskap (inklusive ledning av mångfald), förändringsledning, produktivitetstänkande
- Annan verksamhet som stöder kompetensutveckling: Läroavtalslösningar, högskolepraktikanter, examensarbeten och forskningssamarbete

3.1.4.3. 4 10 02 Understöd till kulturanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	29 231	24 960	24 960	25 100	25 450	25 906	25 518
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-29 231	-24 960	-24 960	-25 100	-25 450	-25 906	-25 518
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-29 231	-24 960	-24 960	-25 100	-25 450	-25 906	-25 518

Med understöd till kulturinrättningar stöds aktörer som främjar kultur i Helsingfors. Stödformerna är verksamhets-, hyres-, samt lån- och ränteunderstöd. År 2025 beviljas följande sammanslutningar understöd: Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr, Helsingfors teaterstiftelse sr, Finlands nationalopera och -balett sr och UMO stiftelsen sr.

3.1.4.4. 4 10 03 Understöd till idrottsanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	15 893	10 063	10 063	10 262	10 262	10 836	11 610
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-15 893	-10 063	-10 063	-10 262	-10 262	-10 836	-11 610
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-15 893	-10 063	-10 063	-10 262	-10 262	-10 836	-11 610

Idrottsfrämjande aktörer i Helsingfors stöds med understöd till idrottsanläggningar. Stödformerna är verksamhets-, hyres-, samt lån- och ränteunderstöd. År 2025 beviljas följande sammanslutningar understöd: Helsinki Stadion Oy, Isbanestiftelsen sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urhea-stiftelsen sr, Urheiluhallit Oy, Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Resultaträknings- delen

Kommun-Helsingfors

3.2. Resultaträkningsdelen

3.2.1. Kommun-Helsingfors resultaträkning 2023–2027

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	372 823	415 449	427 780	436 570	454 931	476 876
Avgiftsinkomster	130 082	93 120	95 555	89 218	90 943	92 512
Understöd och bidrag	51 055	30 886	51 382	16 595	16 826	18 248
Hysesinkomster	539 516	569 949	565 192	584 653	603 209	618 675
Övriga verksamhetsinkomster	91 311	105 784	109 117	83 009	101 997	91 110
Verksamhetsinkomster	1 184 788	1 215 189	1 249 026	1 210 045	1 267 906	1 297 421
Tillverkning för eget bruk	124 337	117 329	122 738	114 522	113 963	113 906
Omkostnader						
Löner	-964 264	-1 001 597	-1 019 573	-1 085 421	-1 118 791	-1 159 246
Lönebikostnader	-253 886	-243 223	-234 565	-254 008	-261 025	-270 207
Köp av tjänster	-978 214	-1 050 830	-1 107 119	-1 136 268	-1 170 714	-1 212 186
Material, förnödenheter och varor	-168 041	-164 374	-166 546	-172 533	-189 478	-194 621
Understöd	-269 753	-242 815	-263 582	-325 170	-330 158	-334 436
Hyreutgifter	-216 265	-235 645	-234 456	-240 726	-253 882	-266 971
Övriga utgifter	-44 012	-77 455	-66 715	-94 118	-71 478	-86 071
Omkostnader	-2 894 435	-3 015 938	-3 092 555	-3 308 245	-3 395 527	-3 523 738
Verksamhetsbidrag	-1 585 310	-1 683 421	-1 720 792	-1 983 678	-2 013 658	-2 112 411
Skatteintäkter	2 038 330	1 842 000	1 840 000	1 891 000	1 962 000	2 068 000
Statsandelar	200 210	261 000	296 800	403 000	438 000	458 000
Finansieringsinkomster och - utgifter						
Ränteinkomster	115 631	113 059	119 329	111 703	104 402	100 935
Övriga finansieringsinkomster	82 685	79 291	59 621	62 861	63 061	63 231
Ränteutgifter	-36 565	-39 841	-42 979	-52 790	-57 963	-65 635
Övriga finansieringsutgifter	-387	-1 511	-1 522	-1 521	-1 521	-1 521
Årsbidrag	814 594	570 577	550 458	430 575	494 321	510 599
Avskrivningar	-364 863	-372 975	-364 891	-368 667	-373 642	-375 192
Extraordinära poster	-12 983					
Räkenskapsperiodens resultat	436 748	197 602	185 567	61 908	120 679	135 407
Förändring i avskrivningsdifferens	-414	2 317	2 349	2 317	2 317	2 317
Förändring i reserveringar	3 580					
Förändring av fonder	-1 695	-2 923	-4 501	-1 154	-1 344	-1 566
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	438 219	196 996	183 415	63 071	121 652	136 158

3.2.2. Kommun-Helsingfors resultaträkning 2025 specificerad

1 000 €	Staden exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Verksamhetsinkomster				
Försäljningsinkomster	221 358	549 810	771 168	436 570
Avgiftsinkomster	88 518	700	89 218	89 218
Understöd och bidrag	18 847	17 463	36 310	16 595
Hysesinkomster	1 074 074	5 719	1 079 793	584 653
Övriga verksamhetsinkomster	80 883	2 126	83 009	83 009
Verksamhetsinkomster	1 483 680	575 818	2 059 498	1 210 045
Tillverkning för eget bruk	7 500	107 022	114 522	114 522
Omkostnader				
Löner	-918 817	-166 604	-1 085 421	-1 085 421
Lönebikostnader	-214 436	-39 573	-254 008	-254 008
Köp av tjänster	-1 177 519	-287 636	-1 465 155	-1 136 268
Material, förnödenheter och varor	-116 550	-61 550	-178 100	-172 533
Understöd	-301 379	-43 506	-344 885	-325 170
Hyreutgifter	-708 310	-27 556	-735 866	-240 726
Övriga utgifter	-90 178	-4 084	-94 262	-94 118
Omkostnader	-3 527 189	-630 509	-4 157 698	-3 308 245
Verksamhetsbidrag	-2 036 008	52 331	-1 983 678	-1 983 678
Skatteintäkter	1 891 000		1 891 000	1 891 000
Statsandelar	403 000		403 000	403 000
Finansieringsinkomster och -utgifter				
Ränteinkomster	112 107	8 846	120 953	111 703
Övriga finansieringsinkomster	68 358		68 358	62 861
Ränteutgifter	-49 000	-13 040	-62 040	-52 790
Övriga finansieringsutgifter	-1 500	-5 518	-7 018	-1 521
Årsbidrag	387 957	42 618	430 575	430 575
Avskrivningar	-326 129	-42 538	-368 667	-368 667
Extraordinära poster				
Räkenskapsperiodens resultat	61 828	80	61 908	61 908
Förändring i avskrivningsdifferens		2 317	2 317	2 317
Förändring i reserveringar				
Förändring av fonder		-1 154	-1 154	-1 154
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	61 828	1 243	63 071	63 071

3.2.3. 7 Resultaträkningsdelen

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	2 449 302	2 303 084	2 322 105	2 474 465	2 474 465	2 574 698	2 699 178
Utgifter	45 607	37 000	40 209	50 500	50 500	56 000	64 000
Netto	2 403 695	2 266 084	2 281 896	2 423 965	2 423 965	2 518 698	2 635 178
Överskridningsrätter		1 200					

3.2.3.1. 7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	2 238 541	2 103 000	2 136 800	2 294 000	2 294 000	2 400 000	2 526 000
Utgifter							
Netto	2 238 541	2 103 000	2 136 800	2 294 000	2 294 000	2 400 000	2 526 000
Överskridningsrätter							

7 01 01 Skatteinkomster

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	2 038 330	1 842 000	1 840 000	1 891 000	1 891 000	1 962 000	2 068 000
Utgifter							
Netto	2 038 330	1 842 000	1 840 000	1 891 000	1 891 000	1 962 000	2 068 000
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
7010101 Kommunalskatt	1 191 881	1 000 000	1 000 000	1 080 000	1 080 000	1 120 000	1 180 000
7010102 Samfundsskatt	539 208	475 000	475 000	435 000	435 000	455 000	490 000
7010103 Fastighetsskatt	307 241	367 000	365 000	376 000	376 000	387 000	398 000

7 01 03 Statsandelar

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	200 210	261 000	296 800	403 000	403 000	438 000	458 000
Utgifter							
Netto	200 210	261 000	296 800	403 000	403 000	438 000	458 000
Överskridningsrätter							

3.2.3.2. 7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	209 911	200 084	185 305	180 465	180 465	174 698	173 178
Utgifter	45 607	37 000	40 209	50 500	50 500	56 000	64 000
Netto	164 304	163 084	145 096	129 965	129 965	118 698	109 178
Överskridningsrätter		1 200					

7 02 01 Räntor, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	121 793	115 295	120 194	112 107	112 107	106 140	104 450
Utgifter	32 280	35 500	38 709	49 000	49 000	54 500	62 500
Netto	89 513	79 795	81 485	63 107	63 107	51 640	41 950
Överskridningsrätter		1 200					

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
7020154 Räntor på lån som beviljats för stödjande av bostadsbyggnadsverksamheten	6 342	6 800	6 800	5 840	5 840	5 382	5 055
7020155 Räntor på övriga utgivna lån	3 924	4 500	4 500	3 527	3 527	3 453	3 856
7020156 Räntor på kredit under byggnadstiden	6 516	950	11 000	10 500	10 500	8 800	7 900
7020159 Övriga räntor	39 013	30 000	25 550	22 400	22 400	20 000	20 000
7020164 Räntor på Helsingfors Energis lån	16 373	15 342	15 342	14 312	14 312	13 282	12 252
7020166 Räntor på Helsingfors Hamns lån	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880
7020167 Räntor på HST:s lån	1 740	10 696	9 995	9 250	9 250	10 250	11 720

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
7020168 Räntor på samkommunen Helsingforsregionens miljöjämnars lån	34 568	34 001	34 001	33 583	33 583	32 588	31 593
7020169 Räntor på Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s lån	7 436	7 126	7 126	6 815	6 815	6 505	6 194
Utgifter							
7020101 Räntor på upptagna lån	20 507	27 000	27 000	35 000	35 000	43 000	51 000
7020102 Räntor på tillfällig kredit och på transaktionskonton	11 773	8 500	11 709	14 000	14 000	11 500	11 500

Ränteutgifterna för stadens lånestock förväntas öka 2025 jämfört med budgeten för 2024. Framför allt beror ändringen på ökningen av lånestocken medan stadens investeringar fortfarande skulle förbli på en historiskt hög nivå.

7 02 02 Övrig finansiering, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	79 712	76 310	56 640	59 880	59 880	60 080	60 250
Utgifter	13 327	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Netto	66 385	74 810	55 140	58 380	58 380	58 580	58 750
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
7020255 Övriga finansieringsinkomster	751	500	500	400	400	400	400
7020256 Dividender	78 782	75 470	55 800	58 970	58 970	59 000	59 000
7020257 HST:s inkomst för infrastruktur							
7020258 Garantiarvoden	180	340	340	510	510	680	850
Utgifter							
7020204 Övriga finansieringsutgifter	13 327	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

7 02 04 Avkastning på grundkapital

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	8 406	8 478	8 472	8 478	8 478	8 478	8 478
Utgifter							
Netto	8 406	8 478	8 472	8 478	8 478	8 478	8 478
Överskridningsrätter							

Avkastningar på grundkapitalen fördelar sig enligt följande

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
7020404 Avkastning på HST:s grundkapital	3 377	3 377	3 377	3 377	3 377	3 377	3 377
7020405 Avkastning på HRT:s grundkapital		72	72	72	72	72	72
7020406 Avkastning på HRM:s grundkapital	2 909	2 909	2 909	2 909	2 909	2 909	2 909
7020408 Avkastning på Servicecentralens grundkapital	80	80	80	80	80	80	80
7020411 Avkastning på ekonomiförvaltningstjänstens grundkapital	56	56	56	56	56	56	56
7020414 Avkastning på Staras grundkapital	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944
7020415 Sysselsättningstjänsternas avkastning på grundkapital				40	40	40	40

3.2.3.3. 7 05 Avskrivningsdifferenser

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	841						
Utgifter							
Netto	841						
Överskridningsrätter							

Investeringar

Kommun-Helsingfors

3.3. 8 Investeringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	67 517	25 750	31 000	23 000	23 000	24 000	15 500
Utgifter	810 298	966 203	839 789	904 624	899 624	948 177	1 038 706
Netto	-742 781	-940 453	-808 789	-881 624	-876 624	-924 177	-1 023 206
<i>Överskridningsrätter</i>							

Investeringsdelens totala investeringar uppgår 2025 till 899,6 miljoner euro. År 2026 uppgår de totala investeringarna till 948,2 miljoner euro och år 2027 till 1 038,7 miljoner euro.

3.3.1. 8 00 Programvara

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
Utgifter				47 438	46 538	40 597	35 397
Netto				-47 438	-46 538	-40 597	-35 397
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Utgifter							
80001 Centralförvaltningen				32 888	31 438	27 797	22 597
Överskridningsrätter							
8000101 Stadskansliets programvara				1 570	1 570	400	250
8000102 Programvara som upphandlas centraliserat				31 318	29 868	27 397	22 347
80002 Fostrans- och utbildningssektorn				5 000	6 050	4 400	4 400
Överskridningsrätter							
8000201 Programvara				5 000	6 050	4 400	4 400
80003 Stadsmiljösektorn				6 500	6 000	6 050	6 050
Överskridningsrätter							
8000301 Programvara				6 500	6 000	6 050	6 050
80004 Kultur- och fritidssektorn				3 050	3 050	2 350	2 350
Överskridningsrätter							
8000401 Programvara				3 050	3 050	2 350	2 350

För investeringar i dataprogram föreslås ett anslag på totalt cirka 46,5 miljoner euro för år 2025.

Anslaget säkerställer att systemutvecklingsprojekt som redan pågår kan fortsätta, att datasystem som är nödvändiga för verksamheten och föråldrade tekniskt och till sin datasäkerhet kan ersättas eller utvecklas och att datasäkerheten och kontinuitetskontrollen i systemen som används kan förbättras. Personalavdelningen ansvarar för att verkställa totalreformen av personalledningen i enlighet med projektplanen, målen och budgeten i omställningsprogrammet för de datorprogram del som anskaffas centralt.

3.3.2. 8 01 Fast egendom

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	1 153	4 250	2 500	2 500	2 500	3 500	3 000
Utgifter	45 520	59 400	62 400	47 000	47 000	53 800	55 000
Netto	-44 367	-55 150	-59 900	-44 500	-44 500	-50 300	-52 000
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
80150 Försäljning av fast egendom	1 153	4 250	2 500	2 500	2 500	3 500	3 000
Utgifter							
80101 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition	29 926	42 500	42 500	30 000	30 000	30 000	30 000
Överskridningsrätter							
80103 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition	15 594	16 900	19 900	17 000	17 000	23 800	25 000
Överskridningsrätter							
8010301 Övrig grundberedning, ibruktage av områden och åtgärder som gör tomter byggbara	15 594	16 900	19 900	17 000	17 000	23 800	25 000

8 01 50 Försäljning av fast egendom

Försäljningen av fast egendom beräknas inbringa 50 miljoner euro 2025, varav 2,5 miljoner euro upptas på Försäljning av fast egendom enligt balansvärdet. Mellanskillnaden på 47,5 miljoner euro, det vill säga försäljningsvinsten, upptas på budgetmoment 3.10.01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster. År 2026 förväntas markförsäljningsinkomster på 70 miljoner euro, och 2027 på 60 miljoner euro. På grund av det osäkra konjunkturläget är det ovanligt osäkert om försäljningsinkomsterna utfaller som väntat. På grund av konjunkturläget inom byggsektorn har antalet byggstartar i stort sett halverats jämfört med tidigare års nivå och antalet påbörjade oreglerade fritt finansierade bostäder är mycket lågt. Situationen förväntas bli bättre under 2025. För att få försäljningsinkomster krävs också att resurserna för finansiering och genomförande av gator, grundberedning och byggarhetsåtgärder som krävs för överlåtelsen av tomterna säkerställs i tid.

Stadsstyrelsen godkände 1.4.2019 riktlinjer för överlåtelse av tomter, där tomterna i första hand överläts genom utarrendering. Försäljning sker endast av särskilda skäl. De avtal (utarrendering med köpoption), reserveringar samt beslut om överlåtelseform som gjorts före stadsstyrelsens beslut fullgörs dock. I samband med att riktlinjerna drog upp gjordes bedömningen att de redan tecknade avtalen och reserveringarna möjliggör årliga markförsäljningsinkomster på i genomsnitt 100 miljoner euro 2019–2023 om de fullgörs. Därefter kommer försäljningsinkomsterna att ligga på en lägre årlig nivå, såvida riktlinjerna inte revideras när riktlinjerna om överlåtelse av tomter ses över 2024.

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande

För köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande (8 01 01) reserveras 30,0 miljoner euro för 2025. För 2026 reserveras 30,0 miljoner euro och för 2027 30,0 miljoner euro.

I summan ingår ett anslagsbehov som tidigare ingick i budgetmomentet Ersättningar för kompletteringsbyggande och ersättningsinvesteringar (8 01 03 02). År 2025 kommer fastighetsförvärv att göras, bland annat i anslutning till det nya sjukhuset i Malm. Dessutom kommer kompletteringsbyggande i Havsrastböle att möjliggöras samt markanvändningsavtal att ingås som inbegriper betalning av markanvändningsersättning i form av mark. Markförvärven i anslutning till planläggningens genomförande blir fler än vanligt.

I det föreslagna anslaget ingår inte så kallade tekniska anslag för markbyten, (brådslande) markförvärv som separata oförutsägbara projekt och inte heller markanvändningsersättningar i form av mark och därtill hörande fastighetsarrangemang i samband med markanvändningsavtal, vars storlek varierar avsevärt på årsnivå. För dessa föreslås överskridningsrätter från fall till fall, såvida inte behoven har beaktats i anslagen.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder

8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktage av områden och åtgärder som gör tomter byggbara

För budgetmomentet reserveras totalt 17,0 miljoner euro för 2025, 23,8 miljoner euro för 2026, och 25,0 miljoner euro för 2027.

Det anslag som reserverats för att göra områden för kompletteringsbyggnad byggbara utanför projektområdena används för att skapa förutsättningar för att genomföra olika byggprojekt. På årsnivå används anslaget för att göra i genomsnitt 40–70 bostads- och affärstomter samt flera tomter med koppling till utvecklingen av stadens servicenät byggbara. De åtgärder som genomförs med hjälp av anslaget omfattar sanering av förorenad mark, flyttning av ledningar, rivning av byggnader och andra grundberedningsarbeten.

Under 2025 används anslaget för att genomföra projekt som inletts 2024 samt för att genomföra sådana projekt som man förbundit sig till genom avtal. Dessutom kommer nya grundberedningsprojekt att inledas i syfte att utveckla servicenätet och möjliggöra kompletteringsbyggande. De mest betydande kända objekten är grundberedning vid Björnklippan, grundberedning på hotelltomten och omgivande områden i Hagnäs, samt grundberedning och sanering av förorenad mark i områdena kring Sandstrandsvägen och vid Edesviken.

3.3.3. 8 02 Byggnader

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
Utgifter	289 210	391 040	300 000	350 400	350 400	351 330	394 290
Netto	-289 210	-391 040	-300 000	-350 400	-350 400	-351 330	-394 290
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Utgifter							
80201 Ny- och kompletteringsbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	130 072	160 590	112 400	171 650	171 650	196 320	196 607
Överskridningsrätter							
8020101 Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt	1 947	1 000	3 000				
8020102 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	111 291	132 490	88 000	127 860	127 860	138 290	135 520
8020103 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn	4 377	80	500				
8020104 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	1 613	1 420	1 900	7 040	7 040	3 370	31 623
8020105 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	10 775	25 600	16 500	36 450	36 450	40 100	26 377
8020106 Övriga nybyggnadsprojekt	69		2 500	200	200	14 460	2 987
8020107 Förvärv av aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler				100	100	100	100
80202 Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	159 138	230 450	187 600	178 750	178 750	155 010	197 683
Överskridningsrätter							
8020201 Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt	685	1 000	1 000				
8020202 Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	76 961	149 330	112 900	126 240	126 240	130 360	156 881
8020203 Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn	10 808	9 500	7 000	7 040	7 040	9 060	8 624
8020204 Reparationsbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	3 764	20 780	12 000	30 310	30 310	9 180	11 615
8020205 Reparationsbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	5 369	2 140	5 800	8 660	8 660	1 640	3 091
8020206 Övriga reparationsbyggnadsprojekt	61 551	47 700	48 900	6 500	6 500	4 770	17 472
80203 Utveckling av stadshusvarteren, till stadsstyrelsens disposition	0						
Överskridningsrätter							

För husbyggnadsinvesteringar reserveras totalt 350,4 miljoner euro för 2025, varav 171,7 miljoner euro reserveras för ny- och tillbyggnadsprojekt och planeringen av sådana, samt 178,8 miljoner euro för reparationsprojekt och planering av projekten. För husbyggnadsinvesteringar har under planperioden 2025–2026 reserverats 351,3 miljoner euro för 2026 och 394,3 miljoner euro för 2027.

Förslaget till byggnadsprogrammet för 2025–2034 baserar sig på det tioåriga byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt i 2024 års budget. Tidsschemat och byggkostnaderna för projekten i byggnadsprogrammet har uppdaterats så att de motsvarar de uppgifter som för närvarande finns att tillgå. Nybyggnadsprojekt har lagts till i det tioåriga byggnadsprogrammet utifrån sektorernas projektförslag, likaså reparationsprojekt utifrån såväl stadsmiljösektorns långsiktiga reparationsprogram som användarsektorernas projektförslag.

Utgångspunkten för budgeten är att säkerställa kontinuiteten för pågående projekt, finansieringen av lagstadgad service och kontinuiteten i fråga om tillfälliga evakueringslokaler. De enskilda behovsförslag som inte ingår i byggnadsprogrammet eller programmet för hyres- och aktieobjekt har identifierats. Stadsmiljösektorn har tillsammans med användarsektorerna börjat utvärdera de lokaliseringsplatser, former för genomförande och byggtider som ännu inte angetts i behovsförslagen. Dessutom har tidsplanerna för vissa projekt reviderats på begäran av sektorerna för att underlätta organiseringen av verksamheten.

8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt

När det gäller nybyggnad ligger tyngdpunkten under programperioden 2025–2034 på servicebyggnader i nya projektområden och på ersättande nybyggnader. De mest betydande nybyggnadsprojekten som är i byggskedet eller som inleds under budgetåret 2025 är nybygget av Kannelmäen peruskoulu och Kannelmäen päiväkoti i Gamlas, nybygget av Melkinlaiturin koulu och Melkinlaiturin päiväkoti vid Melkøkajen, nybygget av Pasilan peruskoulu och Pasilan päiväkoti i Böle samt det nya allaktivitetshuset i Skomakarböle, Vartiokylän ala-aste och Päiväkoti Vartiokylä, barndaghemmen Elka, Perhonen, Topelius och Päiväpirtti, Tuuli, en ny byggnad som ska ersätta serviceutrymmet vid Gjutängsplanens konstisbana samt bårhuset på Malms kyrkogård och tillbyggnaden av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande.

Andra stora ny- och tillbyggnadsprojekt för programperioden 2025–2034 är grundskolan, daghemmet och idrottsanläggningen i Parkstad, en ny byggnad som ska ersätta Merilahden peruskoulu och en tillbyggnad till Malmin peruskoulu, Kruunuvuorenrannan keskuskoulu, Kruunuvuorenrannan päiväkoti och en gymnastiksal i anslutning till dem i Kronbergsstranden samt allaktivitetshuset Bunkkeri. Under tioårsperioden byggs cirka 40 nya daghem, antingen skilt för sig eller i anslutning till en skola.

8 02 02 Reparationsprojekt

Utgångspunkten i programmet för reparationsbyggande är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolhusen och daghemmen, är användbara, sunda och säkra. Investeringarna i reparationsbyggande uppgår 2025 till cirka 176 miljoner euro. I fråga om nybyggnader används 77 miljoner euro till ersättande nybyggnader. Det betyder att staden 2025 använder cirka 253 miljoner euro 2025 för att åtgärda eftersatt byggnadsunderhåll. Slitaget på byggnadsbeståndet uppgår till cirka 220 miljoner euro per år och de genomsnittliga årliga utgifterna för reparationer och ersättande byggnader uppgår till cirka 210 miljoner under tioårsperioden.

De mest betydande reparationsprojekten under budgetåret 2025 är ombyggnaden av Drumsö lågstadieskola, ombyggnaden och utbyggnaden av Kontulan ala-aste och Päiväkoti Kontula, ombyggnaden av Pihlajiston ala-aste samt ombyggnaden och utbyggnaden av Maunulan ala-aste. De mest betydande enskilda reparationsprojekten under programperioden 2026–2034 är ombyggnaden av Koulutanhuan peruskoulu på Degerö, ombyggnaden och utbyggnaden av Pitäjänmäen peruskoulu, biblioteket och ungdomsgården i Sockenbacka, ombyggnaden och utbyggnaden av Porolahden peruskoulu och biblioteket i Kasberget, ombyggnaden och utbyggnaden av Yhtenäiskoulu för Nordiska Skolans bruk samt ombyggnaden av Tölö sporthall, allaktivitetshuset Stoa i Östra centrum, simhallarna i Östra centrum och Britas, biblioteket i Böle och stadshuset. Dessutom kommer åtta skyddsrum att byggas om under tioårsperioden.

Alla objekt på över 1,0 miljoner euro anges som separata projekt. Utöver dessa specificerade projekt reserveras 3 miljoner euro för ospecificerade reparationsprojekt 2025. Anslaget används för nödvändiga funktionella ändringsarbeten vid utvecklandet av servicenätet, samt för att finansiera investeringsandelarna för tilläggsutrymmen och tillfälliga evakueringslokaler.

Stora årsreparationer och alla ombyggnadsprojekt finansieras från driftbudgeten i linje med gällande praxis.

Hyres- och aktieprojekt

Utöver investeringsprogrammet genomför staden nybyggnadsprojekt som hyres- och aktieobjekt och i fastighetsbolagsform. De mest betydande hyres- och aktieprojekten under planperioden 2025–2027 är de gemensamma lokalerna för Kuvataidelukio och Kallion lukio, den nya Pohjois-Pasilan koulu och Pohjois-Pasilan päiväkoti i Norra Böle, det nya familjecentret i Östra centrum, Centralen för hälsa och välbefinnande i centrum, de nya lokalerna för Englantilainen koulu, Stadin ammattiopistos campus i Kasäkern och de nya lokalerna för centralköket.

Andra stora hyres- och aktieprojekt under programperioden 2025–2034 är den nya Oulunkylän koulu, den nya ersättande skolan och daghemmet i Brobacka, den nya Mellunmäen peruskoulu, Dals samsjukhus, det nya Malms sjukhus, familjecentren och centralerna för hälsa- och välbefinnande i Malm, Haga och Åggelby samt allaktivitetshuset i Malmgård (ett gemensamt projekt för Apollon koulu, det finska låg- och högstadiet, barndaghemmet och biblioteket) samt de nya lokalerna för Rudolf Steiner -koulu. Dessa projekt är tänkta att finansieras utanför investeringsprogrammet.

3.3.4. 8 03 Gator och trafikleder

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
Utgifter	91 181	98 000	96 900	123 800	123 800	143 700	185 600
Netto	-91 181	-98 000	-96 900	-123 800	-123 800	-143 700	-185 600
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Utgifter							
80301 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition	90 167	95 000	95 400	121 700	121 700	134 500	166 500
Överskridningsrätter							
8030101 Nybyggnad	16 872	25 800	26 600	25 900	25 900	20 700	33 400
Södra stordistriktet	2 629	3 500	5 000	5 200	5 200	2 900	4 700
Västra stordistriktet	2 671	3 500	5 000	5 900	5 900	3 000	2 900
Mellersta stordistriktet	588	2 500	1 700	1 300	1 300	2 800	3 400
Norra stordistriktet	3 951	4 000	4 000	1 100	1 100	2 400	1 200
Nordöstra stordistriktet	4 236	6 000	6 000	6 800	6 800	4 500	7 000
Sydöstra stordistriktet	808	400	300	700	700	700	800
Östra stordistriktet	1 354	4 500	3 500	4 300	4 300	4 000	6 900
Östersunds stordistrikt	538	600	600	600	600	400	1 500
Bullerskärrar	99	800	500	0	0	0	5 000
8030102 Ombyggnad och trafikregleringar	68 594	61 400	61 400	76 300	76 300	87 800	108 800
Ombyggnad av gator	14 503	14 300	13 000	20 000	20 000	21 700	19 800
Ombyggnad av broar	6 937	11 300	12 000	15 700	15 700	18 400	35 000
Förnyande av beläggning	6 051	5 500	6 500				
Utveckling av kollektivtrafiken	3 056	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Trafikregleringar	9 328	5 800	6 500	9 100	9 100	6 200	12 500
Leder för gång- och cykeltrafik	28 719	23 500	22 400	30 000	30 000	40 000	40 000
8030103 Övriga investeringar	4 700	7 800	7 400	19 500	19 500	26 000	24 300
Mottagningsplatser för fyllnadsjord	2 529	750	750	1 000	1 000	800	800
Snöstjälpningsplatser och sandsilor	566	3 000	3 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Allmänna toaletter	209	450	450	500	500	500	500
Istandsättning av strandområden	1 396	3 600	3 200	7 000	7 000	13 700	12 000
80303 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition	1 014	3 000	1 500	2 100	2 100	9 200	19 100
Överskridningsrätter							

8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad och övriga investeringar

För momentet reserveras totalt 121,7 miljoner euro för 2025, samt 134,5 miljoner euro för 2026 och 166,5 miljoner euro för 2027.

Utgångspunkten för budgeten är att säkra finansieringen av pågående projekt, lagstadgad service och nödvändiga investeringar för att uppfylla målen för bostadsproduktionen. Prioriteringen tar också hänsyn till ombyggnad av infrastrukturtillgångar i rätt tid och en minskning av eftersatt underhåll, samt en balanserad utveckling av områdena.

Projekten i budgeten har samordnats med investeringsprogrammen för andra parter inom gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatser (YKT). Förberedelserna har gjorts i närmare samarbete med HRT, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och HST och bland annat de arbeten som berör metron och lokaltågen har beaktats. Samarbetet kring hanteringen av olägenheter fortsätter under 2025 och man strävar efter att etablera metoderna som en del av pågående processer. På det sättet säkerställs att större arbeten som äger rum samtidigt inte orsakar oskäliga störningar för olika fortskaffningssätt och att deras inverkan på invånare och aktörer i området är hanterbar.

Stadens infrastrukturinvesteringar ska utvidga den täta stadsstrukturen med spårvägstrafik och främja hållbar rörlighet. Bygandet av Banan och målnätet för cykeltrafik fortskrider i linje med åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors. Vid planering och byggande prioriteras planeringslösningar och genomförandemetoder som minskar utsläppen. Dessutom kommer bland annat övergången till LED-belysning att öka stadens energieffektivitet.

Nybyggnads- och ombyggnadsprojekten i investeringsprogrammet syftar också till att förbättra den biologiska mångfalden på olika sätt. Metoderna varierar beroende på vilka projekt som ska genomföras och var de är belägna. Den biologiska mångfalden stärks till exempel genom att förbättra den ekologiska statusen för små vattendrag, skydda eller bygga ut olika solexponerade miljöer, öka trädkronstäckningen och genom att i samband med projekten anlägga områden som kräver mindre intensiv skötsel i fortsättningen. Den biologiska mångfalden stärks också avsevärt genom att trygga förbindelsen mellan olika ekologiska nätverk i projekt som genomförs i offentlig miljö.

8 03 01 01 Nybyggnad

För nybyggnad av gator reserveras 25,9 miljoner euro för 2025. För 2026 reserveras 20,7 miljoner euro och för 2027 33,4 miljoner euro.

Nybyggnadsprojekten syftar till att uppfylla stadsstrategins mål för prioriteringsområdena. En funktionell och vacker stad och Helsingfors är attraktivt för proffs och företag.

I stordistriktet riktas gatuinvesteringarna till områden för kompletteringsbyggande, som Maria campusområde i Kampen, området Hagtornsvägen-Frangulavägen i Haga, Hoplaxporten i norra delen av Lillhoplax, Sockenbacka stationsområde, Hagnäsområdet, området kring Botby gårds metrostation samt till kompletteringsbyggande längs snabbspårvägslinje 15. Arbetet med att bygga om grusgatorna till gator mellan Stapelstadsvägen och Merkuriusvägen i Skomakarböle samt Korsnäsavägen i Östersundom inleds. Finansieringen för nybyggande används också för att utveckla de anslutande gatuområdena till Centralen för hälsa och välbefinnande i centrum och Dals sjukhus. Bygandet av området Björnjärgaren i Kvarnbäcken inleds och Stoa- och Puhos-området i Östra centrum förs vidare inom ramen för de möjligheter som planläggningen ger. Avslutande arbeten på gator utförs i olika områden enligt husprojektens tidsplaner.

8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar

För ombyggnad av gator och trafikregleringar reserveras totalt 76,3 miljoner euro för 2025. För 2026 reserveras 87,8 miljoner euro och för 2027 108,8 miljoner euro.

De mest betydande ombyggnadsprojekten under planperioden är ombyggnaden av Fredrikstorget, ombyggnaden av Löneboställstorget i Västra Böle och ombyggnaden av Konduktörsplatsen i Östra Böle samt ombyggnaden av gatan Karamzins strand i Tölö, Björnsövägen i Östersundom samt Abraham Wetters väg (mellan Borgbyggarvägen och Sägaregatan) och Johan Sederholms väg i Hertons, som alla inleds under planperioden. Finansieringen för ombyggnad av gator används också för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för flera torg under planperioden, genom att förbättra tillgången till el, vatten och avlopp vid torgen.

De övriga gatuombyggnadsprojekten handlar om ombyggnad av hela gator i anslutning till utvecklingsprojekt för kollektivtrafik eller cykeltrafik eller sanering av vattenförsörjningen (HRM), och om att reparera allvarliga konstruktionsskador, som sättningar, på olika ställen i staden. Växtarter som nämns i förordningen om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) och som använts vid gatuplanteringar byts ut mot andra växtarter under ett separat arbetsskede. Även förgröningen av gatuområdena främjas.

Ombyggnad av utomhusbelysning och förnyande av trafikljus ingår i ombyggnaden av gator. Ombyggnaden av utomhusbelysningen fokuserar på saneringen av det befintliga belysningsnätet enligt åtgärdsprogrammet så, att de skärpta

kraven i EU:s RoHS-direktiv (farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning) uppnås. Som en följd av detta dras urladdningslampor tillbaka från marknaden 24.2.2027. Detta kräver att projektet för att byta ut armaturer fortsätter målmedvetet så att staden kan hållas belyst även framöver. Under projektet ersätts alla gamla armaturer (55 000 enheter) med LED-armaturer de kommande sex åren. Förutom armaturerna byts ut förnyas de gamla utomhusarmaturerna vid el- och telenätsrenoveringar som utförs i samband med gemensamma utgrävningsprojekt, och vid liknande renoveringar av idrottsområden som förvaltas av kultur- och fritidssektorn. Projektet för byte till LED-armaturer kommer att förbättra energieffektiviteten avsevärt, vilket främjar det ambitiösa klimatansvaret i stadens strategi. Nya eluttag för evenemang kommer också att installeras i samband med förnyandet och uppgraderingen av utomhusbelysningsnätet. Syftet för renoveringen av trafikljus är att förbättra trafikflödet genom att bland annat förnya trafikljusapparater och uppgradera deras gamla koppartelenät till fiberoptiskt nät.

I anslagen för ombyggnad av broar och andra specialkonstruktioner (strand- och stödmurar, trappor, bullerskärmar) ingår utöver ombyggnaderna också investeringskostnaderna för förnyande av broar. De mest brådskande krävande konstruktioner som bör ersättas är bron till Busholmen, Brändö bro, Arkadiagatans bro och Runebergsgatans bro samt den södra piren i Kolerabassängen. På Brändö bro har sättningsskador konstaterats, som har bedömts kräva att bron förnyas. Konstruktionsplaneringen av bron inleds 2024 och pågår fram till början av 2026.

Med tanke på broarnas skick samt miljösynpunkter och livscykelaspekter finns det ungefär 100 broar som bör byggas om i brådskande ordning. Av dessa är de mest brådskande genomförbara projekten Silversundsbron över Österleden öster om Brändö bro, bron till Vargön på Sveaborg, broarna längs Konalavägen över Murmästarsvägen, övergången vid Klarinettstigen och bron för gång-, cykel- och mopedtrafik över Linkamsvägen.

Ny ytbeläggning finansieras i fortsättningen genom anslag för driftsekonomi.

Med stöd av ett anslag för utvecklande av kollektivtrafiken förbereder man sig på att förbättra kollektivtrafiken och dess tillförlitlighet bland annat utifrån ett förslag som HRT tillställt Helsingfors stad. Genom att avlägsna strukturella störande faktorer i det byggda gatunätet förbereder man sig också för hållplatsarrangemang med anknytning till busslinjeändringar och elbusstrafik, och för andra åtgärder som förbättrar kollektivtrafikens tillförlitlighet. Anslagen för utveckling av kollektivtrafiken främjar målet att utöka andelen kollektivtrafik enligt strategin.

Trafikregleringsprojekten gäller i synnerhet säkerhetsfrämjande anslutnings-, korsnings- och körfältsregleringar, som också bidrar till att kollektivtrafiken och den övriga trafiken löper smidigare. I anslaget ingår också en reservering för utvecklande av smarta trafiksystem och av skyltningen. Installeringen av automatiska hastighetsövervakningspunkter på gatorna, som påbörjades 2020, fortsätter. Vägmarken ändras enligt den nya vägtrafiklagen inom ramen för det anslag som står till förfogande. I trafikregleringens finansiering ingår utveckling av området kring Brunnsgatan och planering av eventuella gatuprojekt i anslutning till snabbspårvägen i Västra hamnen.

Anslaget för gång- och cykeltrafikleder används för att bygga ut cykeltrafiknätet till målnivån och för att utvidga Banan på olika håll i staden. De mest betydande investeringarna under planperioden 2025–2027 är Mannerheimvägen mellan Postgatan och Grejusgatan, som inleddes 2023, ombyggnaden av Backasgatan mellan Tavastvägen och Elimägatan, som inleds 2025, och förlängningen av Östra banan från Hertonas till Östra centrum. Byggandet av Östra banan mellan Stugövägen–Skidlopargränden–Skidlopärvägen fortsätter under 2025. Andra stora cykelprojekt i det befintliga gatunätet som också är tänkta att starta under planeringsperioden är till exempel Linnankoskigatan och den södra ändan av Paciusgatan, Granöbanan och Aleksis Kivis gata. Genomförandet av Norra banan förs vidare under perioden mellan Kottby och Malm. Cykellederna i innerstaden byggs ut stegvis med beaktande av anläggningsarbetenas inverkan på den övriga trafiken. Gång- och cykelledsprojekten främjar strategimålet om att öka andelen gång- och cykeltrafik.

Olika budgetmoment innehåller projekt som är avsedda att förbättra gångtrafikens förutsättningar. Under planperioden förbättras förhållandena för fotgängare främst genom en ombyggnad av Mannerheimvägen, förbättring av trivseln i det norra stationsområdet i Malmgård, permanenta ändringar av Högbergsgatan framför Designmuseet utifrån sommargatuarrangemangen 2022–2024, ombyggnad av Hagnäs torg och trafikreglering i Västra Baggböle, vilket förbättrar säkerheten för fotgängare runt daghemmet och skolan och möjliggör en säker gångförbindelse mellan skolan och daghemmet. Andra projekt för att förbättra förhållandena för fotgängare är ombyggnaden av Mosstigen i samband med det nya daghemsprojektet, rondellen Skomakarbölevägen–Örtagårdsvägen, korsningsområdet Staffansslättsvägen–Björnkärsvägen och strandstråket på Degerö. I linje med stadens strategi syftar dessa projekt till att förbättra gångtrafikens förutsättningar och öka andelen fotgängare. Flera cykelledsprojekt förbättrar också förutsättningarna för gångtrafiken genom att tydligt dela in gatornas utrymme för cyklister och för fotgängare.

Hantering av dagvatten ingår i Helsingfors stads dagvattenprogram. Förebyggande och avhjälpande åtgärder genomförs vid flera lokala objekt i syfte att hindra skador som orsakas av dagvatten, i linje med systematisk helhetshantering av dagvatten. Projekt och åtgärder för dagvattenhantering genomförs också med anslag för återställande av strandområden, som hör till momentet Övriga investeringar, till exempel återställande av området Västra Baggböle i samarbete med HRM. Åtgärderna för

dagvattenhantering ska bidra till att man kan förbereda sig för och anpassa sig till klimatförändringarnas effekter i enlighet med strategin.

8 03 01 03 Övriga investeringar

För övriga investeringar reserveras 19,5 miljoner euro för 2025. För 2026 reserveras 26,0 miljoner euro och för 2027 24,3 miljoner euro.

Övriga investeringar krävs för stödtjänster inom gatuhållningen eller för andra allmänna områden. Anslaget för mottagningsplatser för fyllnadsjord används i enlighet med programmet för utnyttjande av schaktmassor för anläggande av platser för utnyttjande och mottagning av jordmaterial.

Investeringsanslaget för snötippor och sandsilor används för att utveckla och öka snöuppsamlingskapaciteten för att möta snöröjningens behov och säkerställa stadens funktioner under vintern. Även de nuvarande lagersilorna för sandningsmakadam samt saltupplagen byggs om i olika delar av staden. Åtgärderna schemaläggs enligt ett årligt genomförandeprogram.

Under planperioden kommer anslaget för istandsättning av strandområden att användas för att anlägga översvämningsskydd i Hjulstensparken, genomföra strukturella reparationer längs Östra strandstråket, genomföra strukturella strandreparationer längs Kajsaniemistranden, riva dammen vid Kyrkobyforsen och inleda saneringen av sandgroparna i Jakobacka. Anslaget används också för projektet för Tölövikens översvämningsskydd, som hindrar översvämningar från att nå Finlandiahuset och andra fastigheter i Tölövikens område. Projektet under Övriga investeringar ligger i linje med strategimålen om en funktionell och vacker stad och ambitiöst klimatansvar.

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition

För samprojekt med Trafikledsverket reserveras 2,1 miljoner euro för 2025. För 2026 reserveras 9,2 miljoner euro och för 2027 19,1 miljoner euro.

Det föreslagna anslaget för stadens andel av kostnaderna för samprojekt med Trafikledsverket omfattar trafikreglerings- och bullerbekämpningsprojekt som hänförs till statliga landsvägar inom Helsingfors. Genomförandet av samprojekten är förknippat med statsandelnsfinansieringen i statsbudgeten, dock inte i fråga om projekt som orsakas av utveckling av stadens markanvändning, som staden finansierar helt och hållet. Samprojekten med Trafikledsverket får staden att fungera bättre och främjar dess bostadsproduktion och trafiksystem i enlighet med strategimålen.

Byggandet av Luftbron över Lahtisleden är en del av byggandet av Malms planskilda korsning. Luftbron skapar en förbindelse mellan Stensböle och Malm och främjar både utvecklingen av det tidigare flygplatsområdet till ett nytt bostadsområde och företagsverksamheten i områdena. Luftbron och Luftbrovägen kommer att utgöra en viktig linje i kollektivtrafiken och en viktig del av Banstråken för cyklister. Vägplanen har färdigställts och den administrativa behandlingen av den har inletts 2024. Byggnadsplaneringen inleds efter att projektet godkänts. Staden förbereder sig på att projektets genomförande inleds 2027 under planperioden. Statens finansieringsandel måste säkerställas innan projektet kan genomföras.

Vägplanen för en planskild korsning vid Ring I/Kvarnbäcken färdigställdes 2015 och har lämnats till statsrådet för godkännande. Byggnadsplaneringen för projektet slutfördes som ett gemensamt projekt under 2022. Staden förbereder sig på att projektets genomförande inleds under verksamhetsplanperioden. Projektets kostnader är totalt cirka 36,5 miljoner euro.

Vägplanen för Västerledens planskilda korsning till Björkholmen färdigställs 2024. Byggandet av korsningen väntas starta under planperioden.

Under planperioden deltar staden i renoveringen av bullerskydd längs Ring III på avsnittet Nedre Dickursby–Kalkberget.

Man förbereder sig också på att inleda byggandet av bullerskärmar längs Tusbyleden vid Torparbacken. Statens finansieringsandel måste säkerställas innan projektet kan genomföras.

Staden förbereder sig på att inleda byggandet av bullerskärmar vid Vik längs Lahtisleden under verksamhetsplanperioden.

Den planskilda korsningen vid Kungseken på Tavastehusleden är viktig för tillgängligheten till bostadsområdet och även för de nya kvarteren i Malmgård, Kopparåker, Myrbacka och Gruvsta. Projektet kommer också att öka trafiksystemets driftsäkerhet. Ett utkast till vägplan har utarbetats för Tavastehusleden mellan Gamlas och Gruvsta. Projektet genomförs efter planperioden. Statens finansieringsandel måste säkerställas innan projektet kan genomföras.

Finansieringen av anslutningen mellan Åboleden och Hoplaxvägen har överförs till budgetmoment 8 08 02 Gator i projektområden, Västra boulevardstaden.

3.3.5. 8 04 Parker och idrottsområden

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
Utgifter	40 526	37 100	43 400	45 400	45 400	43 400	40 700
Netto	-40 526	-37 100	-43 400	-45 400	-45 400	-43 400	-40 700
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Utgifter							
80401 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition	40 526	37 100	43 400	45 400	45 400	43 400	40 700
Överskridningsrätter							
8040101 Nya parker och ombyggnader av parker	22 595	21 900	25 200	27 400	27 400	27 400	25 700
8040102 Idrottsplatser och friluftsområden	17 931	15 200	18 200	18 000	18 000	16 000	15 000

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

I budgeten reserveras anslag på totalt 45,4 miljoner euro för 2025. För 2026 reserveras 43,4 miljoner euro och för 2027 40,7 miljoner euro.

Förslaget till budget och ekonomiplan har utarbetats med tanke på de preliminära projektbehoven inom stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorns idrottstjänster, och projekten har beretts i samråd med stadens viktigaste samarbetspartner. De projekt som ingår i förslaget har anpassats till investeringsprogrammen för de övriga parterna inom den gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatsen, och det gemensamma genomförandet av projekten har säkerställts i fråga om parter och omfattning. Dessutom beaktar förslaget iståndsättningsbehov som kommit fram i säkerhetsgranskningar, underhåll och områdesplaner i fråga om parker. När det gäller investeringar i idrottsområden fastställs behovet av iståndsättningsobjekt och nya investeringsobjekt av kultur- och fritidssektorn, som förvaltar och upprätthåller idrottsområdena.

8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker

För nya parker och ombyggnad av parker reserveras 27,4 miljoner euro för 2025 och 27,4 miljoner euro reserveras för 2026 och 25,7 miljoner euro för 2027.

Bland de projekt som inleddes 2024 och fortsätter 2025 finns anläggningen av lunden vid Hagabäcken i Hoplex och den västra delen av Bruksviksparken i Drumsö samt iståndsättningen av Strömbergsparken och Bäckparken i Sockenbacka. Iståndsättningen av Kajsaniemiparken, som inleddes 2022, kommer att fortsätta i etapper. De omfattande arbetena som inleddes 2023 kommer att fortsätta till 2025.

Anslaget för nya parker och iståndsättning av parker används för att iståndsätta och komplettera grön- och rekreationsområden samt åtgärda säkerhetsbrister i lekparken och på lekplatser. Den ökade användningen av rekreationsområden har ökat behovet av att förbättra rekreationsnätet och skyltningen.

Nyanläggningen av parker koncentreras till parkserviceprojekt vid bostadsproduktionsobjekt för att invånarnas servicenivå ska hållas på en tillräcklig och jämlik nivå. Projekt som inleds under planperioden är bland annat Sigurd Frosterus park i Edesviken, Majstads strandpark, området för Landtullsparken i Stapelstaden, lekparken Rosettparken i Kvarnbäcken, Montörsparken i Hertonäs, Mosaikparken i Nordsjö, bron till Vårdö och parker i kompletteringsbyggnadsområdet längs snabbspårvägslinje 15, såsom Maexmontanparken i Äggelby.

Investeringarna i naturskyddsområden används för anläggningen av nya naturskyddsområden samt för att förebygga olägenheter på grund av användningen av befintliga naturskyddsområden genom bland annat skyltning, iståndsättning av naturstigar och anläggning av utsiktsplattformar. Investeringarna i naturskyddsområden och i skyddet av naturvärden främjar strategimålet om att stödja och trygga mångfalden i Helsingfors natur.

Iståndsättningsinvesteringarna används närmast för iståndsättning av sådana parker som enligt områdesplaner och säkerhetsgranskningar inte längre uppfyller de funktionella kraven och säkerhetskraven, utan är i behov av omedelbar iståndsättning. Åtgärderna går i första hand ut på att redskapen på lekplatser och i lekparken byts ut, gångarna och områdena för utevistelse förbättras och utrustningen och möblerna byts ut mot sådana som uppfyller dagens krav. De mest betydande projekt som inleds 2025 är iståndsättningen av Tove Janssons park, Tokoistranden, Terrassparken och lekparken Vimpeln samt Ilveskorpiparken och lekplatsen där.

Under planperioden inleds också iståndsättningen av Marinkasernsparken, Hagasunds park och Hesperiaparken samt Eugen Schaumans park och lekplatsen där. Planeringen av Tölöviksparken fortsätter.

Till de parkprojekt under planperioden som främjar Helsingfors havsstrategi hör bland annat Sigurd Frosterus park med tillhörande strandområden, planeringen av Kalvholmens grönområden samt planeringen av stråk- och vattenförsörjningsnätet. När det gäller idrottsplatser och friluftsområden främjas havsstrategin bland annat genom projekt där bryggor förnyas och förses med el. Objekten i havsstrategin och finansieringen av dem upptas dessutom delvis på andra budgetmoment. Projekt som främjar havsstrategin och som upptas på andra moment är bland annat strandkonstruktionerna vid Magasinstranden och Kajsaniemistranden samt reparation av strandkonstruktioner på Sveaborg.

Investeringarna för att trygga naturvärden syftar till att trygga naturens mångfald då användningen av natur-, park- och rekreationsområdena och slitaget på dem tilltar. Samtidigt vill man förhindra att invasiva arter sprider sig samt trygga flygekorrarnas förbindelser vid rätt tidpunkt med beaktande av markanvändningen. Till investeringarna för att trygga naturvärden under planperioden hör bland annat bekämpningen av vresros, genomförande av en färdväg för flygekorrar, som till största del går genom Ida Ahlbergs park, samt åtgärder för att informera och guida vandrare. Investeringarna för att trygga naturvärden upptas på flera budgetmoment.

8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden

För idrottsplatser och friluftsområden reserveras 18,0 miljoner euro för 2025 och 16,0 miljoner euro reserveras för 2026 och 15,0 miljoner euro för 2027.

I momentet ingår alla investeringar i idrottsplatser och friluftsområden utom de som gäller husbyggnad. Bland annat strandkonstruktioner, båtbygggar, farleder, idrottsplaner, åskådarläktare, friluftsstråk och badstränder upptas på momentet. De viktigaste investeringarna i friluftsområden används huvudsakligen för iståndsättning av idrottsplatser och idrottsplaner under de två första åren. Anslaget används bland annat för iståndsättning av konstisbanan i Äggelby och idrottsparken på Blåbärslandet och för förnyande av informationstavlorna på badstränderna samt för inledande av iståndsättningen av Hertonas idrottspark och området vid Gjutängsplan i Nordsjö. Under planperioden ska staden även fortsätta iståndsätta konstgräsplaner och anlägga näridrottsplatser och små spelplaner samt förbereda sig för investeringar i skärgården i enlighet med havsstrategin.

3.3.6. 8 05 Grundanskaffning av lös egendom

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
Utgifter	57 367	93 263	76 089	42 586	41 686	38 250	37 619
Netto	-57 367	-93 263	-76 089	-42 586	-41 686	-38 250	-37 619
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Utgifter							
80501 Centralförvaltningen	15 271	32 968	23 394	1 165	900	565	565
Överskridningsrätter							
8050101 Stadskansliet	2 001	7 214	4 394	1 165	900	565	565
8050102 Centraliserade IT-anskaffningar	13 271	25 754	19 000				
8050105 Gemensamma ICT-tjänster	0						
80502 Fostrans- och utbildningssektorn	28 747	44 278	39 778	33 615	33 690	29 812	29 572
Överskridningsrätter							
8050201 IT-anskaffningar	17 228	28 162	24 567	16 180	16 180	15 700	17 480
8050202 Övriga anskaffningar	11 519	16 116	15 211	17 435	17 510	14 112	12 092
80503 Stadsmiljösektorn	6 242	6 887	4 487	482	350	350	350
Överskridningsrätter							
8050302 IT-anskaffningar	6 006	6 500	4 100				
8050303 Övriga anskaffningar	236	387	387	482	350	350	350
80504 Kultur- och fritidssektorn	7 107	9 130	8 430	7 324	6 746	7 523	7 132
Överskridningsrätter							
8050401 IT-anskaffningar	2 394	3 009	2 214	890	890	1 795	1 150
8050402 Övriga anskaffningar	4 713	6 121	6 216	6 434	5 856	5 728	5 982
80506 Revisionskontoret							
Överskridningsrätter							

För grundanskaffning av lös egendom reserveras 41,7 miljoner euro för 2025 och 38,3 miljoner euro reserveras för 2026 och 37,6 miljoner euro för 2027.

3.3.7. 8 06 Värdepapper

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
Utgifter	40 461	50 000	40 000	31 000	31 000	17 000	17 000
Netto	-40 461	-50 000	-40 000	-31 000	-31 000	-17 000	-17 000
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Utgifter							
80601 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition	827	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Överskridningsrätter							
80602 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition	39 634	49 000	39 000	30 000	30 000	16 000	16 000
Överskridningsrätter							
80603 Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition							
Överskridningsrätter							
80604 Tecknande av aktier i Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab							
Överskridningsrätter							

För värdepapper reserveras totalt 31 miljoner euro för 2025, och 17 miljoner euro reserveras för 2026 och 17 miljoner euro för 2027. Med anslaget för 2025 bereder sig staden på kapitalinvesteringar, bland annat i Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal och Fastighets Ab Kabelhuset. I budgetförslaget för 2025–2027 föreslås ett basanslag om 1 miljon euro för varje år för köp av Hitas-aktier.

Ett systematiskt genomförande av anpassningsprogram av Helsingfors hyresbostäders (Hekas) och bostadsrättsbolaget Helsingin Asumisoikeus (Hasos) totala ekonomi i syfte att göra hyror och vederlag mer skäliga säkerställs. Högst 6 miljoner euro på tre års sikt reserveras för kapitalisering av Heka och Haso. Den reserverade finansieringen utnyttjas inte under kommande år om trycket på att höja hyror eller vederlag sjunker till exempel till följd av att räntenivån eller kostnaderna sjunker.

3.3.8. 8 07 Övrig kapitalhushållning

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	66 364	21 500	28 500	20 500	20 500	20 500	12 500
Utgifter	110	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Netto	66 254	20 500	28 000	19 500	19 500	19 500	11 500
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
80750 Statsandelar och - understöd	23 434	13 400	13 400	13 400	13 400	8 400	8 400
80751 Inkomster från försäljning av byggnader och aktier	26 154	8 000	15 000	7 000	7 000	12 000	4 000
80752 Övriga kapitalinkomster	16 776						
80753 Ersättningar för skyddsrum		100	100	100	100	100	100
Utgifter							
80701 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsmiljönämndens disposition	0						
Överskridningsrätter							
80702 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition	110	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Överskridningsrätter							

Statsandelarna och statsunderstöden samt övriga kapitalinkomster beräknas 2025 uppgå till sammanlagt 20,5 miljoner euro.

Byggnader och aktielägenheter beräknas bli sålda för 15 miljoner euro 2025, varav 7 miljoner euro upptas under Övrig kapitalhushållning enligt balansvärdet. Den beräknade försäljningsvinsten på 8 miljoner euro till följd av skillnaden tas upp under budgetmoment 3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster.

Försäljningsinkomsterna beräknas uppgå till 20 miljoner euro 2026, och försäljningsvinstens andel till 8 miljoner euro. Under 2027 beräknas försäljningsinkomsterna uppgå till 10 miljoner euro, och försäljningsvinstens andel till 6 miljoner euro.

De objekt som säljs är antalsmässigt huvudsakligen små byggnader eller enskilda större objekt där stadens serviceproduktion har upphört. Utgångspunkten för valet av försäljningsobjekt är att minska mängden eftersatt underhåll och behovet av reparationer.

De ersättningar som tas ut för skyddsrum beräknas uppgå till 0,1 miljoner euro.

3.3.9. 8 08 Byggnad av infrastruktur i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
Utgifter	91 174	127 500	111 500	147 800	144 600	192 100	207 800
Netto	91 174	127 500	111 500	147 800	144 600	192 100	207 800
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Utgifter							
80801 Grundberedning	31 652	63 600	57 500	96 000	93 400	116 000	114 200
Överskridningsrätter							
8080101 Kampen-Tölviken							
8080102 Västra Hamnen	7 250	10 500	11 800	13 500	13 400	8 200	9 000
8080103 Fiskehamnen	8 568	22 500	16 500	32 700	32 700	38 800	39 000
8080104 Kronbergsstranden	4 644	8 200	8 500	5 600	5 600	6 200	7 500
8080105 Böle	344	5 400	6 500	13 000	12 000	11 200	4 000
8080106 Kungstriangeln	994	1 000	1 700	500	500	500	200
8080107 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	392	500	500	1 000	1 000	4 000	5 000
8080108 Malms flygplats	8 015	6 000	4 700	10 200	10 200	14 000	20 000
8080109 Västra boulevardstaden	1 392	7 500	6 500	9 500	9 500	15 100	14 000
8080110 Magasinstranden	53	2 000	800	10 000	8 500	18 000	15 500
80802 Gator	49 282	54 200	44 000	46 000	45 400	65 700	81 500
Överskridningsrätter							
8080201 Kampen-Tölviken	10						
8080202 Västra Hamnen	20 663	17 000	14 000	11 100	11 000	24 500	18 000
8080203 Fiskehamnen	8 085	3 000	3 800	6 000	6 000	7 500	15 500
8080204 Kronbergsstranden	5 097	14 000	5 200	12 000	12 000	14 300	14 500
8080205 Böle	11 999	11 000	10 000	9 500	9 500	7 500	18 700
8080206 Kungstriangeln	2 184	3 200	3 200	2 600	2 600	1 700	4 500
8080207 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	1	500	500	1 000	500	1 000	1 500
8080208 Malms flygplats	1 049	4 500	7 000	1 800	1 800	2 600	2 800
8080209 Västra boulevardstaden	75	1 000	300	2 000	2 000	5 600	5 000
8080210 Magasinstranden	120					1 000	1 000
80803 Parker och idrottsområden	10 240	9 700	10 000	5 800	5 800	10 400	12 100
Överskridningsrätter							
8080301 Kampen-Tölviken							
8080302 Västra Hamnen	1 787	3 200	3 300	850	850	4 200	2 600
8080303 Fiskehamnen	1 925	800	800	1 800	1 800	1 700	1 500
8080304 Kronbergsstranden	1 459	800	800	1 950	1 950	1 300	1 700
8080305 Böle	70	800	300	300	300	700	1 000
8080306 Kungstriangeln	4 567	3 400	3 200	200	200	1 100	1 400

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
8080307 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande						100	100
8080308 Malms flygplats	432	700	1 600	700	700	1 300	3 500
8080309 Västra boulevardstaden							300

För byggande av infrastruktur i projektområden reserveras 144,6 miljoner euro för 2025, samt 192,1 miljoner euro för 2026 och 207,8 miljoner euro för 2027. Budgetstrukturen ändras så att projektområdet Malm byter namn till Malms flygfält.

8 08 01 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition

För grundberedningsarbeten i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malms flygfält, Västra boulevardstaden, Magasinstranden och i nya projektområden reserveras 93,4 miljoner euro till stadsstyrelsens disposition för 2025. För 2026 reserveras 116 miljoner euro och för 2027 114,2 miljoner euro.

Planperiodens anslag används för grundberedningsarbeten i Knekten och vid Hermanstadsstranden i Fiskehamnen, Västra boulevardstaden och Södra Postparken samt för strandkonstruktioner på Busholmen. Till dessa projekt riktas investeringar på 206,9 miljoner euro under planperioden 2025–2027. Dessutom kommer 116,7 miljoner euro att användas för grundberedning i andra områden under 2025–2027 i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Kungstriangeln, Böle, Malms flygfält, Västra boulevardstaden och på Björkholmen, vilket främjar bostadsproduktionen i enlighet med BM-programmet. Investeringarna i Magasinstranden bidrar till de strategiska mål som gäller stadskärnans attraktionskraft.

Anslagen har reserverats till stadsstyrelsens disposition, och stadsstyrelsen beviljar finansiering genom särskilt beslut till sektorns disposition enligt investeringsbehoven.

Anslaget för Västra hamnen används för grundberedningsarbeten som stöder bostadsproduktionen och offentligt servicebyggande vid Utterkajen och Melkökajen. Grundberedningen i området kring Ahtibassängen gör det möjligt att starta projekt för verksamhetslokaler i området och vidareutveckla de allmänna strandområdena och badstranden. Rivningen av bunkerbyggnaden fortsätter. Muddringen och utfyllnaden av den östra stranden på Ärtholmen fortsätter.

Anslaget för Fiskehamnen gör det möjligt att inleda service- och bostadsbyggande i Hermanstadsstranden 2026 och att fortsätta bostadsbyggandet på Knekten. Anslaget möjliggör också att evenemangsområdet och evenemangskvarteret i Södervik kan byggas under planperioden och att grundberedningsarbetena på Hanaholmen kan inledas.

I Kronbergsstranden används anslaget för grundberedningsarbeten för bostadsproduktion vid Kronberget, Stansviksberget och i centrum- och servicekvarteren samt för fortsatta grundberedningsarbetena på Hundholmarna. Staden förbereder sig på att genomföra grundberedningsarbeten på Uppby detaljplaneområde under planperioden.

I projektområdet i Böle fortsätter grundberedningsarbetena för Södra postparken. I bangårdskvarteren fortsätter anläggningen av det regionala infiltrationssystemet och förberedelser görs inför de ändringar som sambrukstunneln kräver. Arbetet med att flytta ledningarna i området kring Savolaxgatan påbörjas.

Anslaget för Malms flygplats används för grundberedningen av Nallebranten och Flygplatskvarteren samt för att göra tomter byggbara. Anslaget används för att anlägga en tillfällig snötip, ett logistikområde och ett fält för återvinning, samt för att bygga provkonstruktioner inom grundberedning. Anslaget används också för fortsatt planering av grundberedningsarbeten på detaljplaneområden. Även vägförbindelser och funktioner för tillfälligt bruk planeras och genomförs. Planeringen och genomförandet av grundberedningen för Söndagskvarteren inleds under planperioden.

Planeringen av Västra boulevardstaden pågår. Planeringen av de elöverföringslösningar som krävs för markanvändningen i Västra boulevardstaden fortsätter och genomförandet sker i etapper. Byggandet av den nya transformatorstationen i Sockenbacka inleds 2025.

Åboledens och Hoplaxvägens anslutning analyserades i samband med planeringen av områdesreserveringar 2020. Vägplaneringen för objektet inleddes 2023 och fortsätter till början av 2025. Under planperioden förbereder sig staden på att inleda byggnadsplaneringen efter att vägplanen utarbetats och på att bygga 2026–2028.

Grundberedningsarbetena vid Magasinstranden inleds 2025 och pågår fram till 2027. Byggandet av Arkitektur- och designmuseet och den första fasen av Saaret-projektet påbörjas tidigast 2027.

Det finns inte längre några betydande grundberedningsbehov i området kring Kungstriangeln.

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används för sådana projekt på nya projektområden som ännu inte har ett eget budgetmoment. Avsikten är att inleda muddrings- och utfyllnadsarbeten vid Björkholmen under planperioden. Grundberedningen av Botbygårdsstranden påbörjas inte under denna planperiod, utan kommer att skjutas upp till efter 2027.

8 08 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

För gatorna i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malms flygfält, Magasinstranden, Västra Boulevardstaden och nya projektområden reserveras 45,4 miljoner euro till stadsstyrelsens disposition för 2025. För 2026 reserveras 65,7 miljoner euro och för 2027 81,5 miljoner euro.

För investeringar i gator i projektområden där bostäder och verksamhetslokaler byggs och områden färdigställs har 192,6 miljoner euro budgeterats för 2025–2027. Projekten ska stödja en balanserad stadsutveckling och främja bostadsproduktionen i linje med BM-programmet. Anslagen för planperioden används för anläggning av gator vid Utterkajen och Melkökajen på Busholmen, i Hertonäs och Södra Postparken i Böle samt för investeringar i samband med att Hamntunneln byggs. Anslaget används också för gatubyggnadsarbeten i Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Malms flygfält och Västra boulevardstaden.

Anslaget har reserverats till stadsstyrelsens disposition och stadsstyrelsen beviljar finansiering genom särskilt beslut till sektorns disposition enligt investeringsbehoven.

Västra hamnen

I anslaget för Västra hamnen ingår anläggning av gatuområden i Gräsviken, Docksstranden och Busholmen. Gatubyggnadsarbetena fortsätter under hela planperioden. Gatubyggnadsarbetena fortsätter vid Docksstranden, Melkökajen och Utterkajen, där strandkonstruktioner anläggs och byggandet av Utterkanalen fortsätter. Förberedelser görs för konsekvenserna av byggandet av hamntunneln.

Fiskehamnen

I anslaget för Fiskehamnen ingår fortsatt byggande av gator på Knekten. Under planperioden anläggs även Gasverksgatan för att främja utvecklingen av evenemangsområdet i Södervik. Gatubyggnadsarbeten inleds i Hermanstadsstranden och fortsätter under hela planperioden. Ytterligare ytbeläggs gatorna i de områden där byggandet av bostäder eller verksamhetslokaler har slutförts.

Kronbergsstranden

I anslaget för Kronbergsstrandens projektområde ingår gator i Kronbergsstranden och Uppby samt de gator som ansluter till Österleden i Hertonäsområdet. I Kronbergsstranden anläggs gator vid Kronberget, Stansviksberget och på Hundholmarna. I detaljplaneområdet för Uppby planeras och genomförs sådana gatuarbeten och kommunaltekniska arbeten som är nödvändiga för utvecklingen av området. Även boulevardiseringen av den norra delen av Degerövägen förs vidare. I Hertonäs planeras och byggs Borgbygarvägen, samt anknytande gator och broar som korsar Österleden.

Böle

I projektområdet i Böle fortsätter arbetet med att färdigställa gatu- och kommunaltekniken i Norra Postparken. En tunnel under Lokvägen och en förbindelse för Banan till Ängsskogsstigen byggs. I Södra Postparken fortsätter gatuarbetena och de kommunaltekniska arbetena i den utsträckning som marksaneringen tillåter. I projektområdet förbereder man sig på gatuarbeten och kommunaltekniska arbeten runt Savolaxgatan i den takt som krävs enligt tomternas byggscheman.

Kungstriangeln

Anslaget för Kungstriangeln används för gatubyggande i Kungseken och Hongasmossa. Gatubyggnadsarbetena 2025–2027 ska skapa förutsättningar för att inleda byggandet av bostäder på Kungseksvägens detaljplaneområde samt i Höfjärilsstogens

område i Hongasmossa. Arbetet med att färdigställa gatuområdena i Kungseken och Hongasmossa fortsätter under hela planperioden i den omfattning som bostadsproduktionen möjliggör.

Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används huvudsakligen för sådana planeringsprojekt som ännu inte har ett eget budgetmoment. Staden strävar efter att inleda gatubyggnadsarbeten på Björkholmen under planperioden. Byggandet av Botbygårdsstranden inleds enligt nuvarande bedömning i början av 2030-talet.

Malms flygplats

Anslaget för Malms flygfält används för fortsatta gatubyggnadsarbeten i detaljplaneområdet Nallebranten. Gatubyggnadsarbetena inleds i området för Flygplatskvarteren. Gatubyggnaden bidrar till målet att påbörja bostadsbyggandet i de första kvarteren i Nallebranten 2025 och i Flygplatskvarteren 2026. Gatubyggnadsarbetena i Malms flygplatsområde fortsätter under hela planperioden.

Västra boulevardstaden

Gatuplaneringen av Västra boulevardstaden har inletts, bland annat gällande vägplanen för Åboleden, och fortsätter under hela planeringsperioden. Gatubyggnaden inleds under planeringsperioden, bland annat i området kring transformatorstationen i Sockenbacka.

Magasinstranden

Det första skedet av Magasinstrandens gatubyggnadsarbeten torde inledas 2026.

8 08 03 Parker och idrottsområden

För parker och idrottsområden reserveras 5,8 miljoner euro för 2025, 10,4 miljoner euro för 2026 och 12,1 miljoner euro för 2027 för parker och idrottsområden i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malms flygfält och de nya projektområdena. Projekten stöder de strategiska målen om att grönområden och närliggande natur ska vara tillgängliga för besökare.

Anslaget har reserverats till stadsstyrelsens disposition och stadsstyrelsen beviljar finansiering genom särskilt beslut till sektorns disposition enligt investeringsbehoven.

Västra hamnen

Anslaget för parker och idrottsområden i Västra hamnen används för att fortsätta arbetena i Godahoppsparken och Busholmens idrottspark. Anläggningen av Godahoppsparken fortsätter under hela planperioden. Vid Melkökajen planeras och inleds anläggningen av parkerna i området.

Fiskehamnen

Anslaget för parker och idrottsområden i Fiskehamnen används för anläggning av Söderviks evenemangsfält som en del av Söderviks evenemangsområde. Under planperioden inleds även planeringen av Hermanstads strandpark och planeringen av de andra parkerna i Hermanstadsstranden slutförs.

Kronbergsstranden

Anslaget för parker och idrottsområden i Kronbergsstranden används för att anlägga Håkansviksparken samt park- och grönområden i Kronbergsstranden och planera och anlägga en tillgänglig badstrand i Kronbergsstranden. Arbetet med lederna i

Stansviks herrgårdspark inleds. Avsikten är också att med små åtgärder och beaktande av de nya invånarna främja anläggningen av grönområden.

Böle

Anslaget för parker i Böle används för att fortsätta parkplaneringen i Norra och Södra Postparken samt i Bangårdskvarteren. Småskaliga parkanläggningsarbeten utförs i den omfattning och inom den tidsram som tillåts av annan byggnation.

Kungstriangeln

Anslaget för parker i Kungstriangeln används för att fortsätta arbetet med att anlägga parker i Kungseken och Hongasmossa under hela planperioden. Ellen Thesleffs park är det största objektet i Kungstriangelns område. I Hongasmossaområdet anläggs under planperioden nya parkleder i Gräsfjärilsparken och Hongasmosssparken.

Malms flygplats

Anslaget för Malms flygplats parker används för att planera och anlägga parkområden i Nallebranten och Flygplatskvarteren. Dessutom kommer miljöförbättringar som gynnar tillfälliga användningsändamål och framtida bosättning att göras, även på de områden som detaljplaneras och bebyggs senare.

Västra boulevardstaden

Björkholmens, Botbygårdsstrandens och Magasinstrandens parker anläggs på 2030-talet.

3.3.10. 8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
Utgifter	10 525	15 900	15 600	21 500	21 500	25 500	26 000
Netto	-10 525	-15 900	-15 600	-21 500	-21 500	-25 500	-26 000
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Utgifter							
80901 Malmgård-Gamlas	4 223	3 900	4 200	4 500	4 500	7 000	6 600
Överskridningsrätter							
8090101 Grundberedning	1 353	1 500	2 400	1 100	1 100	400	400
8090102 Gator	2 644	1 500	1 300	2 500	2 500	2 100	2 000
8090103 Parker och idrottsområden	226	900	500	900	900	4 500	4 200
80902 Malm	3 221	5 200	5 000	7 100	7 100	7 500	6 800
Överskridningsrätter							
8090201 Grundberedning		200	800	2 300	2 300	1 000	2 000
8090202 Gator	1 516	1 500	1 700	3 200	3 200	3 800	3 400
8090203 Parker och idrottsområden	1 705	3 500	2 500	1 600	1 600	2 700	1 400
80903 Mellungsby	2 351	4 500	4 600	6 900	6 900	5 700	6 900
Överskridningsrätter							
8090301 Grundberedning	218	500	500	1 700	1 700	600	3 800
8090302 Gator	1 507	1 800	1 600	2 700	2 700	2 200	2 200
8090303 Parker och idrottsområden	626	2 200	2 500	2 500	2 500	2 900	900
80904 Havsrastböle	730	2 300	1 800	3 000	3 000	5 300	5 700
Överskridningsrätter							
8090401 Grundberedning		200	400	200	200	1 600	200
8090402 Gator	638	1 200	1 000	1 600	1 600	1 300	4 800
8090403 Parker och idrottsområden	92	900	400	1 200	1 200	2 400	700

Till stadsförnyelseområdena i Malmgård-Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsrastböle riktas verkningfulla åtgärder för att åstadkomma en positiv utveckling bland annat för att stärka invånarnas trygghetskänsla, förebygga segregation och öka områdenas attraktionskraft. Investeringarna i stadsförnyelseområden är nödvändiga för att bostadsbeståndet i områdena ska kunna utökas med 2 procent per år.

Planeringen av markanvändningen i stadsförnyelseområdena framskrider områdesvis enligt olika tidsscheman. Även den byggda miljön i områdena är till betydande delar i behov av förnyelse och områdena har också en betydande potential för kompletteringsbyggande som stöder sig på spårtrafik.

Anslagen för stadsförnyelseområdena omfattar gatu- och parkprojekt samt idrotts- och grundberedningsprojekt. För planering och genomförande av offentliga områden i stadsförnyelseområdena reserveras anslag på 21,5 miljoner euro för 2025, samt 25,5 miljoner euro för 2026 och 26,0 miljoner euro för 2027. Investeringarna i stadsförnyelseområden stöder stadsstrategins mål för bostadsproduktion, ökad livskraft, förebyggande av segregation och målet om ett tryggt och trevligt liv, överallt i de positivt egenartade stadsdelarna.

8 09 01 Malmgård–Gamlas

I stadsförnyelseområdet Malmgård–Gamlas byggs under planperioden nya gator och parker i området kring Kådvägen i etapper, och förbättringsarbeten utförs på den norra sidan av Malmgårds station, bland annat på Näverplatsen och Spånadsplatsen. Byggnaden och ombyggnaden av gatorna i området kring Spelmansvägen fortsätter, och Gamlasvägen byggs om mellan Kanteletarvägen och Kårbölevägen. Offentliga byggnader, såsom Pihkapuiston alakoulu och Päiväkoti Pelimanni rivs med finansieringen för grundberedningsarbeten. Under planperioden kommer ombyggnadsarbeten att utföras och sådana åtgärder att vidtas som förbättrar trafiksäkerheten på de gator som blev aktuella i samband med planen för allmänna områden i Kårböle.

Under planperioden iståndsätts parkerna vid Kådvägens område successivt som parkområden och idrottsplatser. Staden bereder sig på att planera och inleda arbetena med anläggningen av Pigparken. Dessutom inleds planeringen och genomförandet av Malmgårdstoppen. Lekplatsen i Bagarstugeparken och skejtplatsen i Gårdshagen samt Antängsparken byggs om under planperioden.

8 09 02 Malm

De allmänna områdena i Malms stadsförnyelseområde anläggs i enlighet med den uppdaterade markanvändningen och en tidsplan som beaktar olika serviceprojekt och kompletteringsbyggande.

Under planperioden kommer Nedre Malms park och Nedre Malms idrottspark samt Övre Malms torg att iståndsättas i Malms stadsförnyelseområde. Byggandet av Beckfabrikskvarteren fortsätter och arbetet med att bygga Smedsbackaområdet inleds.

8 09 03 Mellungsby

I Mellungsby stadsförnyelseområde utvecklas området vid Mellungsbacka metrostation till ett lokalt centrum och en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. Under planperioden bereder sig staden på förnyelsen av Västerkullavägens område och på de ledningsflyttningkostnader som följer av beslutet om Vandaspåran. Vanda fattade beslut om spårvägsprojektet den 22 maj 2023 och Helsingfors stadsfullmäktige den 27 september 2023 för Mellungsbackas del. De förberedande arbetena för spårvägen kan inledas hösten 2024 och byggandet inleds under planperioden efter att alliansens utvecklingsfas har avslutats. Grundberednings- och gatubyggnadsarbeten inleds i Bredbackaområdet under den senare halvan av 2020-talet.

Under planperioden fortsätter anläggandet av Stensböle idrottspark i Mellungsby stadsförnyelseområde, och anläggandet av Dikesparkens idrottspark inleds. Dessutom kommer en närlekplats och träningsutrustning i Slädparken att anläggas och lekplatsen Gnistparken att iståndsättas.

8 09 04 Havsrastböle

I stadsförnyelseområdet i Havsrastböle kommer arbeten för att förnya området att påbörjas och kompletteringsbyggande inleds. De viktigaste projekten under planperioden är planeringen av gator i de västra och östra delarna, det successivt framskridande gatubyggandet, anläggandet av Stagparken samt rivningen av kvartersgården Merirasti för att möjliggöra nybyggandet av Merilahden peruskoulu.

3.3.11. 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
Utgifter	144 224	93 000	93 400	46 700	46 700	41 500	38 300
Netto	-144 224	-93 000	-93 400	-46 700	-46 700	-41 500	-38 300
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Utgifter							
81001 Kronbroarna	75 887	72 100	74 700	38 300	38 300	17 600	12 100
Överskridningsrätter							
8100101 Grundprojekt	27 504	18 000	20 100	8 100	8 100	4 100	200
8100102 Sammanhängande grundberedning	17 866	22 000	23 500	14 000	14 000	5 300	11 400
8100103 Sammanhängande gator och trafikleder	30 517	32 100	31 100	16 200	16 200	8 200	500
81002 Fiskehamnen-Böle	46 830	8 800	10 900	400	400	300	200
Överskridningsrätter							
8100201 Sammanhängande grundberedning	1 130	200	200				
8100202 Sammanhängande gator och trafikleder	45 700	8 600	10 700	400	400	300	200
81003 Sörnästunneln	21 500	10 600	6 300	3 000	3 000	2 000	
Överskridningsrätter							
8100301 Sörnästunneln	21 500	10 600	6 300	3 000	3 000	2 000	
81004 Västra Helsingfors spårvägar	7	1 500	1 500	5 000	5 000	21 600	26 000
Överskridningsrätter							
8100401 Sammanhängande grundberedning						6 300	7 200
8100402 Sammanhängande gator och trafikleder	7	1 500	1 500	5 000	5 000	15 300	18 800

För stora trafikprojekt reserveras totalt 46,7 miljoner euro för 2025 och 41,5 miljoner euro reserveras för 2026 och 38,3 miljoner euro för 2027. Anslaget används för pågående spårtrafikprojekt under planperioden: projekthelheten Kronbroarna, åtgärder under efteransvarstiden för spårvägen från Fiskehamnen till Böle, den fortsatta planeringen av Sörnästunneln och projekten i samband med Västra Helsingfors spårväg.

8 10 01 Kronbroarna

För projekthelheten Kronbroarna reserveras 38,3 miljoner euro för 2025, och 17,6 miljoner euro reserveras för 2026 och 12,1 miljoner euro för 2027.

8 10 01 01 Grundprojekt

Anslaget för Kronbroarna används för byggande av en ny spårvägs-, gång- och cykelförbindelse från Degerö till Hagnäs via Högholmen och Fiskehamnen (Knekten). I genomförandekostnaderna deltar också Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab med kollektivtrafikens kostnadsandel. Projektplanen för projektet Kronbroarna godkändes i stadsfullmäktige den 31 augusti 2016 och

en höjning av maximipriset den 25 augusti 2021. Projektet är indelat i två delprojekt. Byggandet inleddes 2021 i båda delprojekten och förbindelsen kan öppnas för trafik 2027.

8 10 01 02 Sammanhängande grundberedning

I Hagnäsområdet görs nödvändiga ledningsflyttningar, muddringar och fyllnadsarbeten samt strandmurskonstruktioner som gör det möjligt att bygga den nya Hagnäsbron. Dessutom utförs grundberedning av Knektens område. Anslagen används för sanering av förorenad mark i den omfattning som byggandet kräver.

8 10 01 03 Sammanhängande gator och trafikleder

I Hagnäsområdet fortsätter anläggningsarbetena på gatuområden på grund av förändringar i markanvändningen. Byggarbetena på Hagnäsbron inleds. På Högholmen anläggs Mischas och Maschas plats, i Kronbergsstranden byggs den västra delen av Hundholmsvägen och i Håkansvik anläggs gator.

8 10 02 Fiskehamnen–Böle

För åtgärder under efteransvarstiden för projektet Från Fiskehamnen till Böle reserveras 0,4 miljoner euro för 2025, och 0,3 miljoner euro reserveras för 2026 och 0,2 miljoner euro för 2027.

8 10 03 Sörnästunneln

För planeringen av Sörnästunneln reserveras 3,0 miljoner euro för 2025 och 2,0 miljoner euro för 2026.

Anslaget möjliggör en fortsatt planering av Sörnästunneln. Förberedelser görs för fortsatt arbete med att bygga Sörnästunneln mot slutet av investeringsprogrammets tioårsperiod, från och med 2030.

8 10 04 Spårvägarna i västra Helsingfors

För Spårvägen i västra Helsingfors reserveras anslag på 5,0 miljoner euro för 2025, och 21,6 miljoner euro reserveras för 2026 och 26,0 miljoner euro för 2027.

I projektet Spårvägen i västra Helsingfors ingår byggande av spårvägsinfrastruktur och nödvändiga gatubyggnadsarbeten för Vichtisvägens snabbspårväg och för de nya spårvägsavsnitten i innerstadens västra delar, samt investeringar i samband med områdesbyggande i Västra boulevardstaden i Hoplaxvägens, Hagarondellens och Vichtisvägens områden. Stadsfullmäktige godkände den 20 januari 2021 att projektet genomförs. Stadsmiljönämnden godkände den projektplan som styr bildandet och genomförandet av projekthelheten 9.1.2024.

8 10 04 01 Grundprojekt

I grundprojektet ingår spårvägsinfrastruktur, elsystem och andra system, grundförstärkningar vid spårvägen, ledningsflyttningar samt nödvändig gatubyggnad och gatuparkeringsarrangemang i innerstaden, Lassas och Gamlas. De gatubyggnadsarbeten i Västra boulevardstaden som hör samman med projektet upptas under 8 10 04 03 Sammanhängande gator och trafikleder.

8 10 04 02 Sammanhängande grundberedning

En förutsättning för att spårvägen ska kunna byggas i Vichtisvägens och Hagarondellens område är att de upphängda kraftledningarna monteras ner och ersätts med underjordiska ledningar. I samband med spårvägsprojektet kommer luftledningarna att ersättas med underjordiska ledningar i Vichtisvägens, Hagarondellens och Hoplaxvägens områden till den del som ledningarna ligger inom de gatuområden som omfattas av projektet. Helsingfors stad och Helen Elnät Ab avtalar separat om genomförandet av ändringar i elnätet.

8 10 04 03 Sammanhängande gator och trafikleder

I de gatubyggnadsarbeten som omfattas av spårvägsprojektet på Västra boulevardstadens område ingår anläggande av en ny boulevardgata i Hoplaxvägens, Vichtisvägens och Hagarondellens område. De nya gatuarrangemangen är en förutsättning för att spårvägarna ska kunna genomföras.

Finansieringsdelen

Kommun-Helsingfors

3.4. Finansieringsdelen

3.4.1. Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2023–2027

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	814 594	570 577	550 458	430 575	494 321	510 599
Extraordinära poster	-12 983					
Rättelseposter till internt tillförda medel	-18 264	-93 400	-95 610	-61 188	-79 608	-67 458
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-849 176	-1 042 381	-918 065	-985 205	-1 037 032	-1 129 496
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	23 434	13 500	13 500	13 500	8 500	8 500
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	65 574	99 000	100 000	64 998	89 998	69 998
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	23 179	-452 704	-349 717	-537 320	-523 821	-607 857
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-34 877	-93 100	-128 500	-99 600	-84 600	-84 600
Minskningar i lånefordringar	90 033	91 861	93 412	94 366	93 317	89 255
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån	1 376	250 000	250 000	400 000	500 000	550 000
Minskning av långfristiga lån	-46 577	-57 753	-57 753	-76 953	-96 953	-116 953
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-59 839					
Förändring av eget kapital	-695					
Övriga förändringar i likviditeten	-239 335	23 622	24 731	15 095	13 032	13 279
Kassaflöde från finansieringen	-289 914	214 630	181 890	332 908	424 796	450 981
Förändring av likvida medel	-266 735	-238 074	-167 827	-204 412	-99 025	-156 876

3.4.2. Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2025 specificerad

1 000 €	Kommun-Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Kassaflöde från verksamheten				
Inkomstfinansiering				
Årsbidrag	387 957	42 618	430 575	430 575
Extraordinära poster				
Rättelseposter till internt tillförda medel	-61 190	2	-61 188	-61 188
Kassaflöde från investeringar				
Investeringsutgifter	-899 624	-85 581	-985 205	-985 205
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	13 500		13 500	13 500
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	65 000	-2	64 998	64 998
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-494 357	-42 963	-537 320	-537 320
Kassaflöde från finansieringen				
Förändringar i utlåningen				
Ökningar i lånefordringar	-76 600	-23 000	-99 600	-99 600
Minskningar i lånefordringar	82 953	13 913	96 866	94 366
Förändringar i lånen				
Ökning av långfristiga lån	400 000		400 000	400 000
Minskning av långfristiga lån	-65 000	-14 453	-79 453	-76 953
Förändring av eget kapital				
Övriga förändringar i likviditeten	-53 650	68 745	15 095	15 095
Kassaflöde från finansieringen	287 703	45 205	332 908	332 908
Förändring av likvida medel	-206 654	2 242	-204 412	-204 412

3.4.3. 9 Finansieringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	80 285	331 464	331 880	482 953	482 953	581 869	627 810
Utgifter	59 153	105 900	141 300	140 100	141 600	146 600	166 600
Netto	21 131	225 564	190 580	342 853	341 353	435 269	461 210
Överskridningsrätter		90 341					

3.4.3.1. 9 01 Långfristig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	80 285	331 464	331 880	482 953	482 953	581 869	627 810
Utgifter	59 153	105 900	141 300	140 100	141 600	146 600	166 600
Netto	21 131	225 564	190 580	342 853	341 353	435 269	461 210
Överskridningsrätter		90 341					

9 01 01 Långgivning för bostadsproduktion, till Stadsstyrelsens disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	16 347	13 557	13 928	12 992	12 992	9 662	5 831
Utgifter	1 697	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Netto	14 650	8 557	8 928	7 992	7 992	4 662	831
Överskridningsrätter							

9 01 02 Övrig långgivning, till Stadsstyrelsens disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	62 562	67 907	67 952	69 961	69 961	72 207	71 979
Utgifter	22 756	55 100	90 500	70 100	71 600	56 600	56 600
Netto	39 806	12 807	-22 548	-139	-1 639	15 607	15 379
Överskridningsrätter		90 341					

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
9010252 Amorteringar på lån för hyresbostadsproducenternas egen kapitalandel							
9010254 Amorteringar på övriga lån	10 150	5 677	5 722	5 588	5 588	8 027	7 997
9010255 Amorteringar på Helsingfors Energis lån	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600
9010257 Amorteringar på Helsingfors Hamns lån							
9010258 Amorteringar på HST:s lån	2 500	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
9010259 Amorteringar på lån för social kreditgivning	1 473	950	950	593	593	400	202
9010260 Amorteringar på HRM:s lån	8 120	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461
9010261 Amorteringar på Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s lån	19 719	19 719	19 719	19 719	19 719	19 719	19 719
Utgifter							
9010201 Lån till skolor	10 292	7 000	32 700	7 000	7 000	7 000	7 000
9010202 Övriga skollån		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
9010204 Lån för social bostadsproduktion	113		149		1 500	1 500	1 500
9010205 Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument		100	100	100	100	100	100
9010221 Affärsverkens lån							
9010222 För beviljande av lån för social kreditgivning, till socialnämndens disposition							
9010233 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen	11 100	45 000	54 401	60 000	60 000	45 000	45 000
9010234 Lån till Helsingfors Hamn Ab							
9010235 Lån till frivilliga brandkårer	1 250		150				
9010236 Lån till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab							

9 01 03 Upplåning och amorteringar, till finansdirektörens disposition

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	1 376	250 000	250 000	400 000	400 000	500 000	550 000
Utgifter	34 700	45 800	45 800	65 000	65 000	85 000	105 000
Netto	-33 325	204 200	204 200	335 000	335 000	415 000	445 000
Överskridningsrätter							

Fonder

Kommun-Helsingfors

3.5. Fonder

Avsnittet fonder omfattar de fonder som i bokföringen utgör självständiga balansräkningsenheter. Helsingfors stad har fem sådana fonder: Bostadsproduktionsfonden, Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, Försäkringsfonden, Innovationsfonden och Delaktighetsfonden.

Bostadsproduktionsfonden

Syftet med fonden är att säkerställa den egna finansieringen för ny bostadsproduktion i form av bolag som kommer i stadens ägo, för ombyggnad och för servicelokaler som är fast anknutna till bostadsproduktionen, och därtill att hantera byggherriskerna vid stadens egen bostadsproduktion och att finansiera utvecklings- och försöksbyggnadsverksamhet inom bostadsproduktionen. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden i anslutning till bokslutet. Fonden sammanslogs 1.1.2013 med Bostadslånefonden.

Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

Fonden har till syfte att underlätta finansieringen av idrotts- och friluftsanläggningar som ska byggas i Helsingfors stad. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden.

Försäkringsfonden

Fonden har till syfte att omvandla skaderisken för stadens oförsäkrade egendom och utomstående tillhörig oförsäkrad egendom i stadens besittning till jämna årliga kostnader. Till fonden överförs årligen i samband med bokslutet det belopp som utgör fondens över- eller underskott.

Innovationsfonden

Syftet med fonden är att kunskapsbasen ska stärkas i Helsingfors i samråd med högskolorna och näringslivet. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden i anslutning till bokslutet. Fondmedlen används för finansiering av investeringsprojekt och andra projekt som är i överensstämmelse med syftet och som skapar en näringsbas för framtiden. Projekten kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter.

Delaktighetsfonden

Syftet med delaktighetsfonden är att främja en jämlik stad genom att skapa ekonomiska förutsättningar för att invånare och samfund i Helsingfors ska kunna genomföra föreslagna projekt. Till fonden överförs de medel som stadsfullmäktige separat fattat beslut om och de används för finansiering av investeringar, projekt eller utgifter för medborgarbudgetering vilka stämmer överens med syftet och som baserar sig på ett separat beslut av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen. De kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter.

Kombinerad resultaträkning och finansieringskalkyl för de fonder som utgör självständiga balansräkningsenheter

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Omsättning		2 374	2 355	2 529	2 554	2 584
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-2 968	-260	-268	-500	-500	-500
Personalutgifter	-1 039					
Avskrivningar		-216				
Övriga utgifter	-4 302	-7 135	-6 716	-9 721	-9 222	-8 723
Rörelseöverskott/underskott	-8 309	-5 237	-4 629	-7 692	-7 168	-6 639
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	10 021	8 160	9 130	8 846	8 512	8 205
Finansiella utgifter	-7					
Extraordinära poster						
Förändring av fonder	-1 705	-2 923	-4 501	-1 154	-1 344	-1 566
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		0	0			

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-8 309	-5 237	-4 629	-7 692	-7 168	-6 639
Avskrivningar		216				
Finansiella intäkter och utgifter	10 014	8 160	9 130	8 846	8 512	8 205
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-2 688	-2 156	-2 242	-3 660	-2 000	-2 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	846					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-137	983	2 259	-2 506	-656	-434
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-10 425	-33 000	-33 000	-23 000	-23 000	-23 000
Minskningar i lånefordringar	13 624	12 897	14 032	13 913	13 948	13 945
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-3 062	19 120	16 709	11 352	9 168	8 639
Kassaflöde från finansiering	137	-983	-2 259	2 265	116	-416
Förändring av likvida medel		0	0	-241	-540	-850

Resultaträkning och finansieringskalkyl för bostadsproduktionsfonden

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-471					
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter	-15					
Rörelseöverskott/underskott	-486					
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	5 669	5 760	6 530	6 498	6 321	6 167
Finansiella utgifter	-7					
Extraordinära poster						
Förändring av fonder	-5 176	-5 760	-6 530	-6 498	-6 321	-6 167
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-486					
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	5 661	5 760	6 530	6 498	6 321	6 167
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	5 176	5 760	6 530	6 498	6 321	6 167
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-3 516	-13 000	-13 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i lånefordringa	3 909	2 767	3 846	3 568	3 695	3 931
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-5 569	4 473	2 624			
Kassaflöde från finansiering	-5 176	-5 760	-6 530	-4 432	-4 305	-4 069
Förändring av likvida medel				2 066	2 016	2 098

Resultaträkning och finansieringskalkyl för fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster						
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter						
Rörelseöverskott/underskott						
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	2 090	2 400	2 600	2 348	2 191	2 038
Finansiella utgifter						
Extraordinära poster						
Förändring av fonder	-2 090	-2 400	-2 600	-2 348	-2 191	-2 038
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott						
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	2 090	2 400	2 600	2 348	2 191	2 038
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	2 090	2 400	2 600	2 348	2 191	2 038
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-6 909	-20 000	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000
Minskningar i lånefordringar	9 715	10 130	10 186	10 345	10 253	10 014
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-4 896	7 470	7 214			
Kassaflöde från finansiering	-2 090	-2 400	-2 600	-4 655	-4 747	-4 986
Förändring av likvida medel				-2 307	-2 556	-2 948

Resultaträkning och finansieringsskalkyl för försäkningsfonden

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Omsättning		2 374	2 355	2 529	2 554	2 584
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster						
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter						
Rörelseöverskott/underskott		2 374	2 355	2 529	2 554	2 584
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	2 262					
Finansiella utgifter						
Extraordinära poster						
Förändring av fonder	-2 262	-2 374	-2 355	-2 529	-2 554	-2 584
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		0	0			

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott		2 374	2 355	2 529	2 554	2 584
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	2 262					
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	2 262	2 374	2 355	2 529	2 554	2 584
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringar						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-2 262	-2 374	-2 355	-2 529	-2 554	-2 584
Kassaflöde från finansiering	-2 262	-2 374	-2 355	-2 529	-2 554	-2 584
Förändring av likvida medel		0	0			

Resultaträkning och finansieringskalkyl för innovationsfonden

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-1 651	-260	-268	-500	-500	-500
Personalutgifter	-591					
Avskrivningar						
Övriga utgifter	-3 383	-3 240	-2 600	-3 000	-3 000	-3 000
Rörelseöverskott/underskott	-5 625	-3 500	-2 868	-3 500	-3 500	-3 500
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter	0					
Extraordinära poster						
Förändring av fonder	5 625	3 500	2 868	3 500	3 500	3 500
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-5 625	-3 500	-2 868	-3 500	-3 500	-3 500
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	0					
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-5 625	-3 500	-2 868	-3 500	-3 500	-3 500
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringar						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	5 625	3 500	2 868	3 500	3 500	3 500
Kassaflöde från finansiering	5 625	3 500	2 868	3 500	3 500	3 500
Förändring av likvida medel						

Resultaträkning och finansieringskalkyl för delaktighetsfonden

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-847					
Personalutgifter	-448					
Avskrivningar		-216				
Övriga utgifter	-904	-3 895	-4 116	-6 721	-6 222	-5 723
Rörelseöverskott/underskott	-2 199	-4 111	-4 116	-6 721	-6 222	-5 723
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter	0					
Extraordinära poster						
Förändring av fonder	2 199	4 111	4 116	6 721	6 222	5 723
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-2 199	-4 111	-4 116	-6 721	-6 222	-5 723
Avskrivningar		216				
Finansiella intäkter och utgifter	0					
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-2 688	-2 156	-2 242	-3 660	-2 000	-2 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	846					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-4 040	-6 051	-6 358	-10 381	-8 222	-7 723
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringar						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	4 040	6 051	6 358	10 381	8 222	7 723
Kassaflöde från finansiering	4 040	6 051	6 358	10 381	8 222	7 723
Förändring av likvida medel						

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Driftsekonomidelen

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.1. Servicestrategi, beslut om servicenivå och budgetens bindande verkan

I Helsingfors motsvarar stadsstrategin den strategi för välfärdsområden som upprättas av välfärdsområdena. Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård (11 §) ska Helsingfors utarbeta en servicestrategi för planeringen och styrningen av social-, hälsovårds- och räddningssektorns ekonomi och verksamhet. Jämsides med den styrs räddningsväsendet av beslutet om räddningsväsendets servicenivå (6 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet). Servicestrategin stöder genomförandet av stadsstrategin och särskilt uppnåendet av de mål som satts upp för tjänsterna inom social- och hälsovården. Servicestrategin preciserar och kompletterar stadsstrategins mål med sektorns gemensamma mål, metoder och invånarlöften.

Den lagstadgade servicestrategin är en strategi för den som ordnar tjänsterna. I den fastställs de långsiktiga målen för den social- och hälsovård som omfattas av organisatörens organiseringsansvar, samt för tjänsternas tillhandahållande. Målen utgår från invånarnas behov, lokala förhållanden samt tillgången och tillgängligheten till tjänster.

År 2025 utarbetas och godkänns en ny stadsstrategi och en ny servicestrategi. Beslutet om räddningsväsendets servicenivå godkändes i stadsfullmäktige 15.11.2023 och gäller 2024–2026.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har ett nettobudgeterat moment i budgeten – social-, hälsovårds- och räddningstjänster – som är bindande gentemot fullmäktige. Budgetmomentets inkomster består av försäljningsinkomster och avgifter, samt stöd och understöd och andra verksamhetsinkomster. Budgetmomentet har två undermoment: social-, hälsovårds- och räddningstjänster, samt HUS-sammanslutningen. De anslag på servicehelhetsnivå och anslag för HUS-sammanslutningen som föreslås i budgeten preciseras i resultatbudgeten.

4.2. Driftsekonomidelen

4.2.1. 5 10 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

1 000€	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	230 892	200 100	250 209	257 142	249 142	252 428	261 877
Utgifter sammanlagt	2 800 277	2 891 155	2 980 385	3 160 584	3 156 392	3 287 737	3 364 585
Verksamhetsbidrag	-2 569 385	-2 691 055	-2 730 176	-2 903 442	-2 907 250	-3 035 309	-3 102 708
Avskrivningar	11 127	16 000	9 521	10 000	10 000	10 000	10 000
Räkenskapsperiodens resultat	-2 580 512	-2 707 055	-2 739 697	-2 913 442	-2 917 250	-3 045 309	-3 112 708

4.2.1.1. Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

Beskrivning av verksamheten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn ordnar tjänster för alla helsingforsare. Självproducerade tjänster tillhandahålls på mer än 300 verksamhetsställen med hjälp av cirka 16 000 anställda. Service ordnas också genom köpta tjänster och med hjälp av servicesedlar. Sektorn lyder under social-, hälsovårds- och räddningsnämnden. Nämnden har en sektion för individuella ärenden samt en räddningssektion.

Helsingfors stad ansvarar för att ordna social-, hälsovårds- och räddningstjänster för sina invånare. Anordnaren ansvarar för att övervaka både egna och köpta tjänster så att genomförandet, säkerheten, kvaliteten och jämlikhetsaspekterna följs upp och missförhållanden rättas till.

Servicehelheterna inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn är följande: familje- och socialtjänster (peso), hälsovårds- och missbrukartjänster (tepa), sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster (skh), räddningsväsendet (pela) samt förvaltning.

Prioriteringar i verksamheten

Personaltillgång, personalomsättning och kompetens

Personalens tillräcklighet och kompetens på båda nationalspråken säkerställs för att förbättra tillgången till bastjänster bland annat genom att förbättra förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft och genom utbildningar.

Tillgång och tillgänglighet i fråga om tjänster

I punkten Tillgång och tillgänglighet i fråga om tjänster tar man hänsyn till de varierande utgångspunkter och behov som helsingforsarna och stadens olika områden har. När servicenätet utvecklas säkerställer man att tjänsterna finns tillräckligt nära invånarna. Funktionen, ledningen, språkraven, informationen och datainsamlingen i de svenskspråkiga servicekedjorna säkerställs. Satsningar görs på högklassiga och säkra tjänster för personer med funktionsnedsättning och äldre personer, och närståendevården beaktas. Tillgången till basservice stärks genom en fungerande mångproducentmodell och ökade digitala tjänster. Tillgången till räddningstjänster utvecklas med beaktande av behoven i en huvudstad som växer och utvecklas samt med beaktande av kraven på servicenivåer.

Samarbete vid ordnande av specialiserad sjukvård

I fråga om ordnande av specialiserad sjukvård är målet att förbättra samordningen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården genom att stärka samarbetet och partnerskapet med Nylands välfärdsområden och HUS.

Servicestruktur, produktionsmetoder och kostnadseffektivitet

Särskild uppmärksamhet ägnas åt intressebevakning, eftersom den statliga finansieringsmodellen inte på lång sikt tar tillräcklig hänsyn till Helsingfors särdrag, vilket kan innebära utmaningar för ordnandet av tjänster. Under 2025 inriktas de ekonomiskt mest betydelsefulla åtgärderna i förändringsprogrammet framför allt på att öka verksamhetsintäkterna, minska mängden inhyrd arbetskraft samt se över hur tjänsterna produceras och utnyttja make or buy-analyserna på ett effektivt sätt. Förutom att jämföra kostnaderna mellan olika produktionsmetoder är det viktigt att också kunna jämföra tjänsternas innehåll och kvalitet, för att

säkerställa en likvärdig service för invånarna. Även behovet av tillräcklig egen tjänsteproduktion för att uppfylla organiseringsansvaret tas i beaktande i jämförelsen när olika produktionsmetoder ska väljas.

Servicebehov och kundupplevelse

Serviceutvecklingen styrs i fortsättningen alltmer av kundernas och deras anhörigas erfarenheter.

Fördelning av budgeten enligt servicehelhet

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Resultatbudget 2024 (1 000 €)	Budget 2025 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
Verksamhetsbidrag på budgetmomentet totalt	-2 691 054	-2 907 250	-216 196	8,03
Familje- och socialtjänster	-502 996	-562 075	-59 079	11,75
Hälso- och missbrukartjänster	-355 261	-432 293	-77 032	21,68
Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster	-518 712	-559 711	-40 999	7,90
Räddningsväsendets tjänster	-47 686	-54 226	-6 540	13,71
Sektorns gemensamma tjänster*	-455 599	-463 945	-8 346	1,83
HUS-sammanslutningen	-810 800	-835 000	-24 200	2,98
*inklusive de sektorsövergripande utgifterna (t.ex. hyror)				

Genomförande av stadsstrategin

Stadsstrategin genomförs med utgångspunkt i sektorns servicestrategi samt genom att tyngdpunkterna i programmen i stadsstrategin genomförs. Samtidigt beaktas ministeriernas riksomfattande strategiska mål för social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

I slutfasen av strategiperioden ägnas särskild uppmärksamhet åt att säkerställa tillräcklig personal inom alla yrkesgrupper, bland annat genom internationell rekrytering och konkurrenskraftiga löner. En kunnig och välmående personal är vår viktigaste resurs som spelar en nyckelroll när det gäller att främja tillgången till tjänster.

Tillgången till bastjänster förbättras genom effektivare arbetsfördelning och utveckling av e-tjänster. E-tjänster prioriteras alltid när de lämpar sig för kunden. De mobila tjänsterna och distanstjänsterna stärks även framöver. Arbetet med att utveckla och integrera tjänsten Omaolo och verktyget TerveysHyötyarvio i Apotti fortsätter. Användningen av distanstjänster utökas och utnyttjas inom multiprofessionellt samarbete. Distanstjänsterna görs enklare att använda och mer tillgängliga. Användningen av lösningar inom snabbkommunikation och robotik utökas inom kundservicen och ersätter delvis kontakterna per telefon. Chattbotttjänsten vidareutvecklas. Den yrkesutbildade personalens arbete underlättas med digitala lösningar och rutinuppgifter automatiseras. Vårdrobotiken utvecklas ytterligare. Verksamhetsstyrningssystem utvecklas för att styra personalens arbete samt planeringen av arbetsskiften och effektiviseringen av lokalanvändningen. En effektivisering av kö- och platshanteringen kan ge betydande inbesparingar. Kontinuiteten i vården inom primärvården och mentalvården förbättras och mäts systematiskt.

Befolkningen i Helsingfors växer, särskilt antalet äldre personer. För att behoven hos den växande åldrande befolkningen ska kunna tillgodoses krävs nya arbetssätt, sömlösa servicekedjor i rätt tid och mer digitala tjänster. Utvecklingen av tjänster för äldre styrs av strategiska verksamhetsplaner som upprättats för alla sjukhus-, rehabiliterings- och vårdtjänster. Utvecklingen av tjänster för äldre fokuserar bland annat på att utveckla rehabilitering, åldersspecifikt arbete med missbruk och mental hälsa, utveckling av hemvård och stöd till närstående vårdfamiljer. Strukturen för heldygnsomsorg för äldre och gemenskapsboende utvecklas.

Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter med de åtgärder som ingår i Åtgärdsprogrammet för att avskaffa bostadslösheten 2023–2025. Alla garanteras missbrukarvård och psykiskt stöd i tillräcklig omfattning och i rätt tid. Främjande av psykisk hälsa och stöd till personer med missbruks- och beroendeproblem stärks i linje med den nationella strategin för psykisk hälsa och den nationella rusmedels- och beroendestrategin. Lågtröskeltjänsterna inom mental- och missbrukarvården utökas och kundrådgivningen utvecklas för att säkerställa en heltäckande bedömning och lämplig behandling. Utvecklingen av servicekedjor för mental- och missbrukarvård för barn och unga syftar till att förbättra tillgängligheten och samordningen av tjänsterna.

Med målet att säkerställa en tillräcklig nivå på helsingforsarnas social-, hälsovårds- och räddningstjänster fortsätter intressebevakningen gentemot staten, särskilt beträffande finansieringen av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn fortsätter sitt arbete 2025 för att uppnå stadens klimatmål i linje med sektorns program för hållbar utveckling 2024–2026. Arbetet med att beräkna sektorns klimatavtryck och skapa en klimatafärdplan inleds 2025 och ger en lägesbild som öppnar upp för ett övergripande och målinriktat klimatarbete.

Sektorn har 350 personbilar i tjänstebruk bland annat inom hemvården och bland brandinspektörerna. För närvarande är 19 procent av dessa elbilar. Dessutom har sektorn två stora laddhybridbilar för distribution och en hybridlastbil. Elektrifieringen av bilparken kommer att främjas aktivt under 2025. Antalet laddningsstationer för bilar utökas i samarbete med servicefastighetsägare för att det ska bli möjligt att ta i bruk elbilar. Målet är att minska sektorns årliga CO₂-utsläpp från den egna personbilsparken med 200 ton mellan 2023 och 2025. Totalt producerade de tre räddningsstationernas elkraftverk 177 MWh solceller för räddningsstationernas behov.

En ansvarsfull och hållbar ekonomi främjas genom sektorns reformprogram, som behandlar servicestruktur, produktionsmetoder och kostnadseffektivitet mer i detalj.

Invånarnas välbefinnande och hälsa (HYTE) främjas genom åtgärder enligt de viktigaste strategiska dokumenten och uppföljning av åtgärderna. Helsingfors välfärdsplan innehåller stadsövergripande mål, åtgärder och indikatorer för att främja helsingforsarnas välbefinnande och hälsa. Staden deltar i samarbete och utveckling enligt Helsingfors strukturer för välbefinnande och hälsa tillsammans med kommun-Helsingfors, vilket också inbegriper genomförande av lagstadgade förhandlingar om välbefinnande och hälsa och utarbetandet av en ny välfärdsplan. Som en del av Helsingfors förvaltningsövergripande projekt för hållbar tillväxt kommer tjänster som främjar välbefinnande och hälsa att göras mer åtkomliga. Samtidigt kommer handlingsmodellerna för hur man tar upp frågor till diskussion och för sektorsövergripande servicehandledning i kundarbetet att stärkas. Sektorn kommer att delta i samarbetet kring välbefinnande och hälsa på Nylandsnivå enligt HUS-organiseringssavtalet. Som en del av genomförandet av sektorns plan för kunskapsbaserad ledning kommer sektorn att samarbeta med stadskansliets enhet för stadsforskningstjänster för att skapa ett kunskapsunderlag som beskriver befolkningens behov av tjänster som gäller välbefinnande och hälsa samt social- och hälsovårdstjänster.

Genomförandet av tjänstestrategin

Det årliga genomförandet av servicestrategin beskrivs genom prioriterade tyngdpunkter i budgeten och bindande operativa mål som valts ut från servicestrategin, med beaktande av den nationella strategiska styrningen och stadens strategi.

Servicestrategin genomförs i huvudsak genom program och planer på sektornivå, såsom reformprogrammet, projektet för hållbar tillväxt, programmet för egenkontroll och anordnarens plan för kunskapsbaserad ledning samt i nätverk, såsom nätverket för styrning av HUS. För tjänsterna finns dessutom utvecklings- och genomförandeplaner, som konkretiserar genomförandet av servicestrategin.

I enlighet med programmet för egenkontroll vägleds alla tjänsteproducenter i genomförandet av egenkontroll så att tjänsternas kvalitet och enhetlighet kan säkerställas. En plan för kunskapsbaserad ledning har utarbetats, och utvecklingsåtgärderna i planen stöder uppnåendet av målen i servicestrategin, bland annat genom att stärka anordnarens kunskapsunderlag. Under 2025 införs en handlingsmodell för kunskapsbaserad ledning i enlighet med planen för kunskapsbaserad ledning. I projektet för hållbar tillväxt genomförs servicestrategin bland annat genom en rad pilotprojekt och digitalt utvecklingsarbete för att förbättra tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet. Projektet förbättrar också samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården enligt målen i servicestrategin, genom att servicekedjor och gemensamma handlingsmodeller utvecklas för utvalda kundgrupper.

4.2.1.2. 5 10 01 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

1 000€	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt	230 892	200 100	250 209	257 142	249 142	252 428	261 877
Utgifter sammanlagt	2 010 208	2 080 355	2 161 292	2 325 584	2 321 392	2 419 337	2 463 680
Verksamhetsbidrag	-1 779 316	-1 880 255	-1 911 083	-2 068 442	-2 072 250	-2 166 909	-2 201 803
Avskrivningar	11 127	16 000	9 521	10 000	10 000	10 000	10 000
Räkenskapsperiodens resultat	-1 790 443	-1 896 255	-1 920 604	-2 078 442	-2 082 250	-2 176 909	-2 211 803

Verksamhetsmål i budgeten för år 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Sektorns dragningskraft ökar och personaltillgång och personalomsättning förbättras
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Tillgång till personal
Indikator 1	Rekommendationsindex (NPS)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	minst 10
Indikator 2	Omsättning bland den ordinarie personalen (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	13
Målvärdet för indikator 2	Mindre än utfallet 2024
Indikator 3	Fortbildning, dagar per person
Utgångsvärdet för indikator 3	2,5
Målvärdet för indikator 3	Lika stor eller större än utfallet 2024

Att främja tillgången på kompetent personal och att utveckla sektorns attraktionskraft är viktiga mål för verksamheten och utvecklingen av den. Framgången mäts genom en rad indikatorer, som bland annat beskriver tillgång, omsättning och kompetens. Särskild uppmärksamhet ägnas åt tillgången på svenskspråkig personal och personalens kunskaper i svenska.

Antalet platsannonser minskas genom att den gemensamma rekryteringen utvecklas. Chefernas kompetens i fråga om hur sökande upplever rekryteringssituationen utvecklas genom utbildning och genom att skapa verktyg och praxis som stöder skrivandet av platsannonser, effektiv kommunikation med sökande och högklassiga intervjuer. Funktionen för stöd för tillgången på personal ordnar morgonpuffar för chefer kring rekrytering. Dessa fungerar som utbildnings- och diskussionstillfällen uppbyggda kring olika teman. Ett informationspaket om sökandeeupplevelsen finns på intranätet kan användas av cheferna som ett konkret stöd vid skrivandet av platsannonser, kommunikation och intervjuer. Kommunikationen med de sökande utvecklas, moderniseras och personifieras dessutom med hjälp av färdiga meddelandemallar i rekryteringssystemet Helbit. Cheferna informeras särskilt om användningen av video- och gruppintervjuer som en del av rekryteringsprocessen. Målet är att ge intervjuituationerna en tydligare karaktär av interaktion och samtal, vilket gynnar båda parter och rekryteringsmålet.

Vid rekrytering av svenskspråkig personal skrivs annonsen på svenska. En representant för tjänsten deltar alltid i besöken på läroanstalter och rekryteringsevenemang för att säkerställa att målgruppen får rätt information om arbetsuppgifter och arbetsbeskrivningar. Internt upprätthåller man information på intranätet om svensktalande servicepersonal för att kunderna ska kunna hänvisas till rätt service.

Målen och åtgärderna för att förbättra sökandeeupplevelsen inom servicehelheterna ligger i linje med målen på sektornivå. De konkreta åtgärderna utgår från tjänsternas egna verksamhetsplaner.

Attraktionskraften förbättras genom en modell för ledning och verksamhetskultur, genom utveckling av chefernas ledarskapskompetens och genom att lägga fokus på konkurrenskraftiga löner, utveckling av personalförhållandena och personalens inflytande. Attraktionskraften stärks också genom satsningar på kompetensen.

Sektorn har en kompetensutvecklingsplan för 2024–2025. Tyngdpunkten i planen är utveckling inom följande områden: 1) ledarskapskompetens, 2) arbetsflöde och välbefinnande i arbetet, 3) utveckling av servicekedjor och tjänster samt 4)

yrkesskicklighet. Utbildningsplanen för social-, hälsovårds- och räddningssektorn utgår från kompetensutvecklingsplanen och yrkesinriktad fortbildning ordnas både centralt för hela sektorn och separat för varje servicehelhet.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Tillgången till basservice förbättras
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten är högst sex minuter i de brådskande uppdragen i riskområde I (% av de brådskande uppdragen)
Utgångsvärdet för indikator 1	52
Målvärdet för indikator 1	53
Indikator 2	Andelen hemvårdsklienter som fyllt 75 år med akuta sjukhusperioder (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	Utgångsvärdet preciseras när den nödvändiga rapporten går igenom med Apotti
Målvärdet för indikator 2	Mindre än utfallet 2024
Indikator 3	Andelen klienter med en högst 30 dygns väntetid till en läkarmottagning för icke-brådskande sjukvård inom primärvården samt andelen klienter med en högst 14 dygns väntetid till en vårdarmottagning för icke-brådskande sjukvård inom primärvården (%)
Utgångsvärdet för indikator 3	Väntetiden till en läkarmottagning är inte alltid högst 30 dygn samt väntetiden till en vårdarmottagning är inte alltid högst 14 dygn
Målvärdet för indikator 3	Minst 95
Indikator 4	Antal ensamstående bostadslösa (st.)
Utgångsvärdet för indikator 4	739
Målvärdet för indikator 4	200
Indikator 5	Andelen förstföderskor som får hembesök efter födseln
Utgångsvärdet för indikator 5	92,3
Målvärdet för indikator 5	Minst 94

Tillgången till basservice stärks genom mångproducentmodellen och genom att öka mängden digitala tjänster. Sektorn arbetar förebyggande inom alla tjänster och basservicen har en central roll i främjandet av välbefinnande, hälsa och säkerhet. De mål i stadsstrategin och servicestrategin som gäller tillgången till service preciseras av lagstadgade tidsfrister. Dessutom utvecklas lösningar för att säkerställa tillgången till icke-brådskande vård på hälsostationer och inom mun- och tandvården snabbare än inom de tidsfrister som fastställts i lag. Vårdgarantin för icke-brådskande vård är 14 dagar till skötarmottagning och 30 dagar till läkarmottagning. Fullföljandet av vårdgarantin följs upp.

Den växande och allt tätare stadsstrukturen utgör en utmaning för räddningsverksamhetens aktionsberedskapstider. Den första enheten ger snabb hjälp på en olycksplats. I Helsingfors är tillgänglighetsutmaningarna främst koncentrerade till riskkategori I som har den striktaste målsättningen och som omfattar nästan hela det tätbebyggda stadsområdet. Servicenätet byggs ut i enlighet med 10-årsplanen. När Gårdsbacka räddningsstation inleder verksamheten i början av 2025 innebär det att det finns en räddningsgrupp i området, vilket förbättrar prestationsförmågan i området. Också i Nordsjö tas en lättstation i drift som planerat 2025. Dessutom gör man räddningsverksamheten smidigare genom att intensivt intressentgruppssamarbetet med stads- och trafikplaneringen och utveckla trafikljusstyrningen för utryckningsfordon.

Antalet onödiga jourbesök och sjukhusvistelser för klienter inom hemvården minskar, bland annat genom att utveckla konsultationsmetoderna och konsultationsmodellerna och fortsätta använda mobil vårdpersonal. (LiHo) Den mobila vårdaren bedömer och hanterar situationer av jourkaraktär i klientens hem. Dessutom stöder man långsiktig och förebyggande vård hemma hos äldre.

Arbetet med att utveckla multiprofessionell samordning och multiprofessionellt teamarbete inom primärvården fortsätter. Kundens servicebehov tillgodoses allt bättre på hälso- och välfärdscentralerna av yrkespersoner och i ett så tidigt skede som möjligt. Multiprofessionell verksamhet bidrar också till att säkerställa att yrkespersonernas arbetstid används effektivt med hänsyn till deras kompetensprofiler. Bedömningen av servicebehovet stöds genom att införa ett elektroniskt verktyg för smart bedömning av vårdbehov och utveckla ett datasystem för hanteringen av kundkontakter.

Arbetet med att minska bostadslösheten fortsätter i samarbete med stadsmiljösektorn och stadskansliet enligt Åtgärdsprogrammet för att avskaffa bostadslösheten 2023–2025. Bostadslöshetsprogrammet verkställs och bostadslöshetsarbetet stärks genom ett projekt inom det riksomfattande bostadsprogrammet. Vräkningar förebyggs genom att

bland annat säkerställa tillgången till boenderådgivning och satsa på vuxensocialarbete. De huvudsakliga åtgärderna fokuserar på att effektivisera användningen av befintlig kapacitet och göra servicen smidigare.

En hälsovårdare gör ett hembesök hos familjen till en förstföderska som har skrivits ut från sjukhuset när barnet är mellan 1 och 4 veckor gammalt. Syftet är att säkerställa kontinuitet i vården. Tillgången till mottagningstider för förstföderskor efter förlossningen säkerställs. Genomförandet följs upp systematiskt.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Verksamheten är ekonomiskt hållbar
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	Driftsekonomin produktivitet
Indikator 1	Verksamhetsbidraget och resultatet utfaller på den i budgeten uppsatta nivån år 2025
Utgångsvärdet för indikator 1	Verksamhetsbidrag och resultat i budgeten 2025
Målvärdet för indikator 1	Verksamhetsbidraget och resultatet utfaller minst på den i budgeten uppsatta nivån år 2025.

Verksamheten måste kunna bedrivas med den statliga finansiering som står till buds på årsbasis och med intäkter från verksamheten. Detta kräver att kostnadstillväxten begränsas. Ett förändringsprogram infördes inom sektorn 2023 i syfte att hitta metoder för att effektivisera verksamheten, för att på så sätt kunna följa den statliga finansieringens referensramar. Budgeten har upprättats på ett sådant sätt att verksamheten är hållbar i förhållande till den statliga finansieringen. Budgeten innehåller åtgärder från reformprogrammet. För att uppnå önskat resultat måste åtgärderna bland annat genomföras genom separata beslut.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Helhetsbilden över invånarnas servicebehov tydliggörs och förståelsen för kundupplevelsen ökar
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering under resten av strategiperioden	
Indikator 1	Värde på nettorekommendationsindexet (NPS) för social- och hälsovårdstjänster på sektornivå
Utgångsvärdet för indikator 1	62
Målvärdet för indikator 1	Minst 65
Indikator 2	Andelen anställda som genomfört utbildningen Kundrelationer i Helsingfors social- och hälsovård (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	Minst 20
Indikator 3	Sektorns ledning har fastställt indikatorer för beskrivning av befolkningens servicebehov och indikatorerna utnyttjas
Utgångsvärdet för indikator 3	Nej
Målvärdet för indikator 3	Ja

Kunskapsunderlaget för en anordnare av social- och hälsovårdstjänster innehåller den information som anordnaren åtminstone behöver för att kunna bedöma och förutse invånarnas servicebehov. Den information som genereras av tjänsterna utnyttjas som en del av planeringen av serviceutbudet. Digitaliseringsbehoven inom sektorn kräver en högkvalitativ och detaljerad kund- och användarförståelse av hurdan användarupplevelsen är för kunder som använder de digitala tjänsterna och yrkespersoner som använder IKT-systemen. Denna information kan inte bara användas i utvecklingen av digitala tjänster, utan också när befintliga e-tjänster och IKT-system förbättras och i olika slag av försök. Uppfattningen om dem som använder digitala tjänster och informationen om användarupplevelsen samlas in och utnyttjas bland annat med hjälp av kundundersökningar och servicedesign.

Fokus läggs på en bra kundupplevelse genom att en kundcentrerad servicekultur och smidiga tjänster utvecklas. Responsen från kunderna granskas inom tjänsterna och åtgärder vidtas utifrån responsen, så att informationen om kundernas upplevelse styr utvecklingen av tjänsterna.

Avsikten är att fortsätta utveckla det gemensamma arbetet i linje med kundsegmenteringen. Kunderna kan erbjudas effektiva lösningar när kundrelationerna identifieras. Yrkespersonernas arbete stöds genom en utbildning som tagits fram om

kundrelationer inom Helsingfors social- och hälsovårdstjänster och målet är att 20 procent av sektorns personal ska ha genomgått utbildningen.

Lämpliga indikatorer som beskriver servicebehovet tas fram, varefter deras rapporteringssätt fastställs. Rapporteringslösningen implementeras. Därefter kommer man överens om i vilka situationer uppgifterna ska granskas.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Fler positiva möten mellan befolkningsgrupper i stadsförnyelseområdena
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Antal deltagare i granskaps- och miljöarbetet i Gårdsbacka (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	
Målvärdet för indikator 1	
Indikator 2	Invånarnas upplevelse om renheten i Gårdsbacka
Utgångsvärdet för indikator 2	
Målvärdet för indikator 2	

Dagcentret Sympis granskaps- och miljöarbete i Gårdsbacka fokuserar på ett starkare samarbete med invånarna i området. Syftet är att skapa ett renare, trivsammare och säkrare område och att öka de positiva kontakterna mellan missbrukare och invånarna i området.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Skillnader i ungdomarnas funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper minskar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Ansvars- och arbetsfördelningen i servicekedjan har förtydligats i servicehelheterna
Utgångsvärdet för indikator 1	Nej
Målvärdet för indikator 1	Ja
Indikator 2	Staden har använt riktad annonsering till barn, ungdomar och vårdnadshavare
Utgångsvärdet för indikator 2	Nej
Målvärdet för indikator 2	Ja

Målet är att stärka det psykiska välbefinnandet hos barn och unga genom lättillgängliga tjänster i rätt tid. Ansvars- och arbetsfördelningen mellan de aktörer som är involverade i servicekedjan för mental- och missbrukarvård för barn och unga rationaliseras. Barn, unga och vårdnadshavare informeras om servicekedjorna, med hänsyn till behoven hos olika språkgrupper.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar stadsbornas inläring, arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Förebyggande av segregation
Indikator 1	Antal hälsokontroller för arbetslösa (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	604
Målvärdet för indikator 1	Minst 1000

Satsningar görs på tilldelning av tillräckliga personalresurser och främjande av smidiga arbetsprocesser. Tillräcklig kompetens säkerställs bland annat i fråga om statistikföringen i tjänsten Omaolo, för att antalet hälsoundersökningar för arbetslösa ska kunna följas upp.

Familje- och socialtjänster

Beskrivning av verksamheten

Familje- och socialtjänsterna omfattar barnfamiljers välmående och hälsa, barnskydd och familjesocialarbete, ungdomstjänster och vuxensocialarbete samt funktionshinderservice.

Tjänsten Barnfamiljers välmående och hälsa har hand om mödra- och barnrådgivningstjänster för gravida kvinnor, blivande föräldrar och barn under skolpliktig ålder samt deras familjer. Tjänsten tillhandahåller skolhälsovårdstjänster för elever i grundläggande utbildning (exklusive läkartjänster, som tillhandahålls av hälsovårds- och missbrukartjänsterna). Förebyggande hälsovård, inklusive vaccinering, tillhandahålls av mödra- och barnrådgivningen samt skolhälsovården. Tjänsten erbjuder hemtjänst för barnfamiljer samt socialhandledning och rådgivning för barnfamiljer. Tjänsten ansvarar också för att ordna specialtjänster för familjer, såsom talterapi för barn, rådgivningspsykologtjänster, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, familjerättsliga frågor och internationella adoptionstjänster.

Barnskyddet och familjesocialarbetet ansvarar för att ordna barnskydd enligt barnskyddslagen för barn under 18 år och för att ordna socialt arbete och tjänster för barn i behov av särskilt stöd enligt socialvårdslagen. Tjänsten hanterar anmälningar enligt barnskyddslagen och socialvårdslagen och bedömer behovet av särskilt stöd och barnskydd för barnet. Tjänsten tillhandahåller jourtjänster för nya barnskyddsklienter under kontorstid, familjesocialt arbete för barn med särskilda behov och socialt arbete för barn i behov av barnskydd. Dessutom ansvarar tjänsten för mottagningen av familjer, barn och unga inom det barnskydd som fungerar dygnet runt och produceras som egen verksamhet, samt för familjevård enligt barnskyddslagen.

Barnhemsverksamheten ansvarar som egen verksamhet för att ordna barnskyddets institutionsvård för barn som är placerade utanför hemmet. Till tjänsten hör också en enhet för klienthandledning och tillsyn inom barnskydds- och familjesocialarbete, som ansvarar för klienthandledningen och tillsynen inom tjänsten.

Ungdomstjänsterna och vuxensocialarbetet tillhandahåller socialarbete och socialhandledning för unga och vuxna i fråga om socialrådgivning, kompletterande och förebyggande utkomststöd samt social kredit, samhällsarbete, tillfälligt boende och social rehabilitering. Tjänsten ansvarar för studerandehälsovård, eftervård för unga inom barnskyddet, rehabilitering och arbetsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning samt aktiviteter som stöder sysselsättning. Till tjänsten hör också uppgifter som rör främjande av integration. Tjänsten ansvarar för att tillhandahålla boenderådgivning för att förhindra bostadslöshet och medverkar i en sektorsövergripande gemensam tjänst som främjar sysselsättning. Ytterligare tillhandahåller tjänsten uppsökande arbete och samhällsarbete.

Funktionshinderservicen tillhandahåller centraliserade tjänster för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer med svåra funktionsnedsättningar, såsom socialt arbete och rådgivning för personer med funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar och autismspektrumstörningar, bedömning av servicebehov, serviceplanering, stöd för beslutsfattande samt stöd till klienter och familjer, motionsstöd och stöd för närståendevård för personer under 65 år. Tjänsten omfattar boendetjänster för personer med funktionsnedsättning, stödboende och arbets- och dagverksamhet samt tjänster för personer med funktionsnedsättning som behöver krävande multiprofessionellt stöd. Polikliniken för personer med funktionsnedsättning ansvarar för att bedöma funktionsförmågan och rehabiliteringsbehoven hos klienter med intellektuell funktionsnedsättning, planera och följa upp rehabiliteringen samt tillhandahålla specialomsorg enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Funktionshinderservicen ansvarar för upphandling av tjänster för personer med funktionsnedsättning, förvaltning av köpta tjänster, uppgifter som gäller kvalitet och egenkontroll samt kundhandledning och ordnande av tjänster.

Tillgången till basservice inom socialvården och tidigt stöd för barnfamiljer stärks. Den år 2024 inrättade enheten för hemservice och socialhandledning för barnfamiljer integreras i verksamheten. Hemservicen för barnfamiljer och annat tillgängligt familjestöd med låg tröskel utvecklas. Den regionala omorganiseringen av det sociala arbetet och socialhandledningen för vuxna och unga förbättrar tillgången och tillgängligheten till tjänsterna. Funktionshinderservicen verkställer de ändringar som den nya lagen om funktionshinderservice förutsätter. Utvecklingen av tjänster för dem som behöver krävande stöd fortsätter och arbetet vid den år 2024 inrättade enheten för krävande multiprofessionellt stöd integreras i den övriga verksamheten. Barnskyddet arbetar för inrättandet av en hybriidenhet i samarbete med HUS ungdomspsykiatri.

Väsentliga förändringar i verksamhetsutgifterna

Inom familje- och socialtjänsterna prioriteras sådan verksamhet som följer det ekonomiska reformprogrammet. Fokus ligger på att stärka det tidiga stödet och förebygga behovet av krävande tjänster. Som en del av programmet säkerställs till exempel att öppenvårdstjänsterna inom barnskyddet och familjesocialarbetet riktas på ett kostnadseffektivt sätt. Inom barnskyddets institutionsvård minskar man på användningen av vikarier, standardiserar nivåerna på stödtjänsterna och effektiviserar processen för utskrivning från institutionsvård. Inom tjänsten Barnfamiljers välmående och hälsa ser man över tjänsterna inom

rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor. Inom Ungdomstjänster och vuxensocialarbete granskas möjligheten att tillhandahålla nödinkvartering för papperslösa i egen regi. Inom Funktionshindertjänsterna fortsätter åtgärderna för att minska användningen av inhyrd arbetskraft. Åtgärderna integreras i verksamheten, prishöjningarna minimeras i upphandlingarna och kriterierna för stödet för närståendevård ses över med syftet att harmonisera dem med de nationella kriterierna.

I Helsingfors ansvarar social-, hälsovårds- och räddningsväsendet för ordnandet av studerandevården. Fostrans- och utbildningssektorn producerar kurator- och psykologtjänster inom studerandevården för skolor och läroanstalter. Verksamhetskostnaderna stiger i och med personalökningar i anslutning till att antalet elever och studerande ökat samt på grund av att Apotti-systemet tagits i bruk inom studerandevården.

Den ferieverksamhet för personer med funktionsnedsättning som ordnas av social-, hälsovårds- och räddningssektorn produceras av fostrans- och utbildningssektorn. Under budgetåret genomförs ferieverksamheten vid Marjatta- och Valtteri-skolorna av en konkurrensutsatt serviceproducent. Enligt den nya lagen om funktionshinderviservice hör ferieverksamhet till kortvarig omsorg, vilket kan leda till att antalet barn som är berättigade till ferieverksamhet ökar. Apotti-systemet införs i fråga om ferieverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Åldersgränsen för upphörande av eftervård inom barnskyddet sänktes från 25 till 23 år från och med den 1 januari 2024, med beaktande av en övergångsperiod enligt ålder hos unga personer. Helsingfors stadsfullmäktige har beslutat fortsätta tillhandahålla eftervårdstjänster för unga i åldern 23–24 år efter att deras rätt till eftervård har upphört enligt socialvårdslagen.

Samarbetsavtalet för Södra Finlands samarbetsområde enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) träder i kraft den 1 januari 2025. Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor har flera ansvarsområden som fastställs i förordningen 309/2023, såsom ansvaret för ledningen av socialvården och för särskilt krävande social- och hälsovårdstjänster på samarbetsområdesnivå.

Inom funktionshinderviservice leder upphandlingen av boendeservice samt dag- och arbetsverksamhet 2024 till en ökning av verksamhetskostnaderna 2025. De nya ramavtalen för öppenvårdstjänster inom barnskyddet och familjesocialarbetet samt för heldygnsvården ökar kostnaderna under budgetåret.

Förändringar i lagstiftningen

Den nya lagen om funktionshinderviservice (675/2023) träder i kraft den 1 januari 2025. Lagen utvidgar kundkretsen för funktionshinderviservice och kräver att nya tjänster ordnas, till exempel coachning i olika färdigheter för ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning eller för livsförändrande situationer, särskilt stöd för delaktighet, krävande multiprofessionellt stöd och stöd för beslutsfattande. Enligt den nya lagen om funktionshinderviservice överförs tjänsterna för personer som är beroende av respirator från den specialiserade sjukvården till socialvården (funktionshinderviservice). Lagens tillämpningsområde preciseras genom en separat regeringsproposition under 2024.

Den förnyade lagen om främjande av integration, det vill säga integrationslagen (681/2023), träder i kraft vid ingången av 2025. Lagen stärker samarbetet mellan kommuner och välfärdsområden när det gäller personer som behöver sektorsövergripande tjänster. Till följd av lagändringen minskar den kalkylmässiga ersättningen som staten betalar till välfärdsområdena för personer med flyktningbakgrund och för tolktjänster.

Ansvaret för att ordna offentlig arbetskraftsservice överförs från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna från och med den 1 januari 2025. Inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn gäller detta särskilt den sektorsövergripande samservice för sysselsättning (TYP), där en del av verksamheten kommer att fortsätta att höra till social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Samarbetet med sysselsättningstjänsterna sker också i enlighet med lagen om främjande av integration. När det gäller att utveckla kundprocesser och rikta tjänster är målet att främja sysselsättning och rehabilitering för arbete, särskilt för invandrare i en pågående integrationsprocess och personer som har en svår arbetsmarknadssituation.

Den nya lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (RP 16/2024) förpliktar aktörerna inom socialvården att ansluta sig till Kanta-tjänsterna och att lagra socialvårdsuppgifter i det nationella Kanta-arkivet. Socialvårdens successiva övergång till Kanta-tjänsterna fortsätter under budgetåret.

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023), som trädde i kraft vid ingången av 2024, har utvidgat uppgifterna för tillsyn och egenkontroll inom social- och hälsovården. Lagstiftningen kräver ytterligare resurser för att övervaka ordnandet och produktionen av tjänster.

Strukturella och funktionella förändringar

Inom ungdomstjänster och vuxensocialarbete ändras organisationen från och med ingången av 2025. Målet för omorganiseringen är att stärka organisationens ledningsstruktur samt tjänsternas enhetlighet och kvalitet på stadsnivå.

Effektivare åtgärder vidtas för att stödja högriskungdomar som rymt från platser för vård utom hemmet och för att förebygga rymning.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Barnskydd (inkl. klienter enligt barnskyddslagen och socialvårdslagen)							
Tjänstens totalkostnad (€)	153 098 648	149 271 253	168 905 531	190 712 000	189 220 000	197 029 000	201 869 866
Prestation (kund)	12 257	11 837	13 124	12 269	13 800	12 000	12 000
Enhetskostnad (€/kund)	12 491	12 611	12 870	15 544	13 712	16 419	16 822
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-1,2	1,0	2,1	20,8	-11,8	5,6	22,7
Arbete med personer med funktionsnedsättning							
Tjänstens totalkostnad (€)	214 123 450	227 554 220	241 668 227	272 282 000	259 469 000	292 852 000	300 047 171
Prestation (kund)	15 887	0*	14 947	14 681	16 050	14 842	14 842
Enhetskostnad (€/kund)	13 478	0*	16 168	18 547	16 166	19 731	20 216
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-1,7	0*	0	14,7	-12,8	6,4	25,1
*Alla uppgifter som behövs för bokslutet och annan årsrapportering har inte kunnat lämnas för 2021 på grund av att rapporteringen i Apotti-systemet delvis är ofärdig.							

Utvecklingen i tjänsternas kostnader påverkades av coronapandemin 2021–2022. Apotti togs i bruk 2021 och stadens hyresmodell förnyades 2023. Till följd av den ekonomiska uppdelningen i samband med social- och hälsovårdsreformen medför samarbetsavtalen med kommun-Helsingfors om exempelvis kansliets administrativa tjänster, befolkningsskydd, integration och boenderådgivning både utgifter och inkomster för sektorn. Den stigande kostnadsnivån och lönehöjningarna inom social- och hälsovården, som är större än den allmänna höjningen av inkomstnivån, höjer också enhetskostnaderna varje år.

Hälso- och missbrukartjänster

Beskrivning av verksamheten

Hälso- och missbrukarvården omfattar hälsostationer och internmedicinska polikliniker, boende-, kris- och missbrukartjänster samt mun- och tandvård och psykiatri. Hälso- och missbrukarvården är en del av den sektorsövergripande modellen för centraler för hälsa och välbefinnande.

Hälsostationstjänsten har hand om brådskande och icke-brådskande öppensjukvård och relaterat hälsofrämjande i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, samt hälsorådgivning för vuxna, mentalvårdsarbete inom primärvården och sjukvård för studerande samt rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom ansvarar hälsostationerna för de läkartjänster som rådgivningskunder och hemvårdspatienter tillhandahålls av hälsocentralläkare samt för läkartjänsterna inom skol- och studerandehälsovården. De internmedicinska poliklinikerna tillhandahåller mottagnings- och konsultationstjänster, ögonbottenundersökningar samt nutritionstjänster och fotvårdstjänster som är förenliga med hälso- och sjukvårdslagen och kategoriseras som specialiserad sjukvård.

Boende-, kris- och missbrukartjänsterna ordnar som separat verksamhet eller som köpta tjänster missbrukartjänster för unga och vuxna i Helsingfors samt boendetjänster för bostadslösa och rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården. Dessutom ansvarar boende-, kris- och missbrukartjänsterna för sin del för de lagstadgade heldygnsuppgifterna enligt socialvårdslagen, barnskyddslagen, lagen om utkomststöd och hälso- och sjukvårdslagen.

Mun- och tandvården organiserar mun- och tandvårdstjänster i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen och ansvarar för de tjänster som tillhandahålls andra kommuner i huvudstadsregionen inom ramen för samarbetsavtalen. Närtjänsterna producerar odontologisk primärvård inklusive rutinmässig tandreglering på specialtandläkarnivå och jour under tjänstetid. Helsingfors stads enhet för specialiserad mun- och tandvård (nedan SEHYK Helsingfors) ansvarar för att tillhandahålla specialtandläkartjänster inom hälso- och välfärdsområdena. Enheten behandlar remisspatienter som inte uppfyller kriterierna för specialiserad sjukvård och inte kräver sjukhusvård, men vars tandvård är alltför krävande för en tandläkare med grundläggande utbildning. Enheten fungerar också som utbildningsplats för tandläkare med pågående specialiseringsutbildning. SEHYK Helsingfors finns i Mun- och tandcentret på campus i Mejlans.

De psykiatriska tjänsterna ordnar specialiserad psykiatrisk vård för helsingforsare i olika åldrar i anslutning till primärvården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, antingen som egen tjänst eller som köpt tjänst. Tjänsterna i första linjen omfattar akut psykiatrisk öppen- och slutenvård samt mentalvårdstjänster inom primärvården. Tjänsterna inom affektiva störningar ansvarar för den psykiatriska öppenvården samt för dag- och slutenvården för patienter med affektiva störningar. Psykostjänsterna ansvarar för den psykiatriska öppen- och slutenvården av patienter med psykossjukdom.

Inom mun- och tandvården fortsätter utvecklingen av verksamhetsmodellen I skick på en gång och man satsar på att identifiera kundsegment och skraddarsy tjänsterna utifrån dem. Inom psykiatrin fortsätter omorganiseringen av tjänsterna för att de bättre ska motsvara de aktuella servicebehoven. Verksamheten effektiviseras bland annat genom att serviceprocesserna görs tydligare. Främjandet av psykisk hälsa och stödet till personer med missbruks- och beroendeproblem stärks i linje med den nationella strategin för psykisk hälsa och den nationella rusmedels- och beroendestrategin. Lågtröskeltjänsterna inom mental- och missbrukarvården stärks. Inom primärvården används i större utsträckning än tidigare interventions- och terapinavigatörer för att stödja bedömningen av vårdbehov, liksom nivåstrukturerad vård, såsom handledd egenvård och nätterapi, som har visat sig vara effektiva.

Väsentliga förändringar i verksamhetsutgifterna

Boendeservicen för mentalvårdsklienter utsätts för kostnadstryck när nya avtal träder i kraft vid ingången av 2025. En eliminering av bostadslösheten före utgången av 2025 kräver att det finns tillräcklig boendekapacitet för långtidsbostadslösa.

Höjningar av kundavgifterna till högsta tillåtna nivå enligt lag bereds som ett sätt att öka intäkterna.

Insulinpumpbehandlingar blir allt vanligare vid vården av diabetiker, och i takt med att tekniken fortsätter att utvecklas blir utrustningen dyrare. Beslut om insulinpumpbehandling fattas vanligtvis inom den specialiserade sjukvården och möjligheterna att påverka kostnadsökningen är begränsade.

Förändringar i lagstiftningen

Vid organiseringen av hälsostationer och mun- och tandvårdstjänster beaktas den stadsspecifika lösningen för tidsgränser för tillgång till vård enligt hälso- och sjukvårdslagen, enligt vilken man ska ha tillgång till icke-brädslande vård inom primärvården hos läkare inom 30 dygn och hos sjukskötare inom 14 dygn och till mun- och tandvård inom 4 månader. Ett viktigt syfte är att främja tillgången till vård i rätt tid, oavsett fastställda tidsramar, så att tillgång till icke-brädslande vård hos läkare kan uppnås på mindre än 30 dagar. Tillgången till vård inom 30 dagar fastställs som en absolut gräns, och fullgörandet av denna skyldighet säkerställs. Kunden har fortsättningsvis tillgång till brädslande vård samma dag eller följande dag.

De skyldigheter som tillsynslagen ålägger serviceanordnaren att övervaka sina egna och köpta tjänster kräver ytterligare resurser.

Avsikten med terapigarantin för barn och unga är att genom lagstiftning säkerställa lika tillgång för barn och unga till korttidspsykoterapi på basnivå eller andra effektiva psykosociala behandlingar.

Strukturella och funktionella förändringar

Förberedelserna för att överföra verksamheten vid det psykiatriska sjukhuset i Helsingfors till HUS-sammanslutningen genom överlåtelse av rörelse pågår. Den exakta tidsplanen för överlåtelsen av rörelsen preciseras i samråd med HUS-sammanslutningen.

Förändringar i servicenätet och sätten att ordna servicen

Helsingfors strävar målmedvetet efter att införa en modell med eget hälsoteam på alla hälsostationer, i likhet med modellen med egen läkare 2.0 inom primärvården. Personer med stort servicebehov får en egen läkare inom primärvården som för sin del främjar kontinuiteten i vården. Kunderna informeras brett och tydligt om modellen.

Inom mun- och tandvården upphör den servicehelhet som köpts av Hygga när avtalsperioden löper ut i slutet av 2024. Målet är att ersätta den köpta tjänsteproduktionen med egen verksamhet.

Byggandet av centralen för hälsa och välbefinnande i Kampen fortsätter med målet att slutföra projektet under 2026. Byggandet av en central för hälsa och välbefinnande i Kvarnbäcken inleds. Planeringen av familjecentralen och centralen för hälsa och välbefinnande i Malm fortsätter.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Hälsostationstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	145 869 804	166 452 975	146 109 423	139 777 740	140 521 235	151 359 491	155 078 289
Prestation (kontakt)	1 658 374	2 977 724	1 315 690	2 099 067	1 630 000	2 473 327	2 473 327
Enhetskostnad (€/kontakt)	88	56	111	67	86	61	63
Förändring i enhetskostnaderna (%)	27,5	-36,4	98,2	-39,6	28,4	-9,0	-26,7
Missbrukartjänster *ny servicekostnad							
Tjänstens totalkostnad (€)					43 500 000	45 106 000	46 214 223
Prestation (kund)					13 500	13 500	13 500
Enhetskostnad (€/kund)					3 222	3 341	3 423
Förändring i enhetskostnaderna (%)						3,7	6,2
Munhälsovård							
Tjänstens totalkostnad	64 600 351	67 189 362	71 412 416	94 168 000	93 176 000	96 332 000	98 698 811
Prestation (kontakt)	144 407	135 000	167 876	205 938	168 000	205 938	205 938
Enhetskostnad (€/kontakt)	447	498	425	457	555	468	479
Förändring i enhetskostnaderna (%)	29,2	11,4	-14,7	7,5	21,4	2,4	-13,7

Utvecklingen i tjänsternas kostnader påverkades av coronapandemin 2021–2022. Apotti togs i bruk 2021 och stadens hyresmodell förnyades 2023. Till följd av den ekonomiska uppdelningen i samband med social- och hälsovårdsreformen medför samarbetsavtalen med kommun-Helsingfors om exempelvis kansliets administrativa tjänster, befolkningsskydd, integration och boenderådgivning både utgifter och inkomster för sektorn. Den stigande kostnadsnivån och lönehöjningarna inom social- och hälsovården, som är större än den allmänna höjningen av inkomstnivån, höjer också enhetskostnaderna varje år.

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Beskrivning av verksamheten

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna omfattar utvärderingsverksamhet, hemvård, seniorcenter samt Helsingfors sjukhus.

Enheterna inom bedömningsverksamheten omfattar gemensamma tjänster för bedömningsverksamheten, kundhandledning, gerontologiskt socialt arbete samt köpta tjänster och kvalitetshantering. De gemensamma tjänsterna för bedömningsverksamheten ansvarar för servicerådgivningen för äldre, samordningen av omsorgsplatser och hälsosocialarbetet. Kundhandledningen ansvarar för att bedöma klienternas servicebehov, fatta beslut om ordnandet av tjänster, samordna tjänster och övervaka klienter som använder köpta hemvårdstjänster. Arbetet inom gerontologiskt socialt arbete är uppdelat i socialarbete för äldre, socialhandledning, hemtjänster för närståendevården och tjänster vid verksamhetscentren för närståendevård. Enheten för köpta tjänster och kvalitetshantering ansvarar för köpta heldygntjänster inom boendeservice för

klienter som är över 65 år och multisjuka klienter som är yngre än 65 år och dessutom för köp av dagverksamhet för äldre och för att övervaka kvaliteten på de egna och köpta tjänsterna.

Hemvården ansvarar för hemvård, stödtjänster och hemsjukvård. I tjänsten ingår också en rehabiliterande bedömningsenhet, som ger hjälp och stöd till klienter som skrivs ut från sjukhus och jourmottagningar och som inte fått någon tidigare hemvårdstjänst.

Seniorcentren tillhandahåller boendetjänster för äldre enligt socialvårdslagen. Dessutom erbjuder seniorcentren öppen servicecenterverksamhet, dagverksamhet, korttidsvård och, vid bedömnings- och rehabiliteringsenheter, funktionsuppehållande vård för hemvårdsklienter och rehabiliteringsstöd efter en sjukhusvistelse. Servicehusen är administrativt en del av seniorcentren.

Helsingfors sjukhus omfattar Dals sjukhus, Malms sjukhus och Storkärrens sjukhus, ett hemsjukhus, läkartjänster inom hemvården, en geriatrisk poliklinik, fysioterapi, ergoterapi, rehabiliteringsplanering och hjälpmedelstjänster.

Inom tjänsterna för äldre kommer bedömningen av servicebehov att utvecklas, bland annat genom att förnya de sätt på vilka behovsbedömningen genomförs på sjukhusen. En smidig och säker flyttning från sjukhuset till hemmet, eller till en mer hemlik plats än sjukhuset för uppföljande vård som främjar klientens rehabilitering, säkerställs. Antalet bedömningar av servicebehovet i hemmet efter utskrivning utökas. Dessutom inför man tydliga rutiner och säkerställer resurstilldelningen.

Väsentliga förändringar i verksamhetsutgifterna

Befolkningen i Helsingfors växer, särskilt antalet äldre personer. För att behoven hos den åldrande befolkningen ska kunna tillgodoses krävs att nya arbetssätt samt sömlösa och rättidiga servicekedjor utvecklas och att fler digitala tjänster införs. Utvecklingen av tjänsterna styrs av en strategisk verksamhetsplan för var och en av sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna. Projektet för hållbar tillväxt fokuserar i fråga om utvecklingen av tjänster för äldre bland annat på att utveckla rehabiliteringen, det åldersspecifika missbrukar- och mentalvårdsarbetet samt hemvården och på att stödja närståendevårdsfamiljer. Den internationella rekryteringen av vårdpersonal fortsätter enligt plan.

Förändringar i lagstiftningen

Högklassiga tjänster tryggas inom serviceboendet med heldygnsomsorg för äldre genom tillräcklig personaldimensionering och personalstruktur. Trots regeringens proposition om att ändra personaldimensioneringen till 0,6 anställda per klient strävar Helsingfors efter att behålla den nuvarande dimensioneringen. Klientens individuella vårdbehov och personalens arbetshälsa beaktas vid enheter med heldygnsomsorg. Utvecklingen i dimensioneringsfrågan följs upp.

Förändringar i servicenätet och sätten att ordna servicen

De olika områdena i staden beaktas enligt befolkningsutvecklingen när servicenätet utvecklas.

De åtgärder som rekommenderas i make or buy-analysen för tjänster för äldre och studien om utlokalisering av hemvården genomförs. Mångproducentmodellen stärks bland annat genom att användningen av servicesedlar för hemvård och heldygnsvård effektiviseras. En ökad användning av servicesedlar ger kunderna möjlighet att fritt välja tjänstproducent. Brett individuellt stöd erbjuds för närståendevårdsfamiljer. Strukturen för heldygnsomsorg för äldre och gemenskapsboende utvecklas. Mängden institutionsplatser minskas och ersätts av platser i till exempel serviceboenden. Utlokaliserade platser upphandlas vid behov. Helsingfors säkerställer att antalet vårdplatser med heldygnsomsorg för svenskspråkiga äldre räcker till och att de anvisas en vårdplats inom lagstadgad tid. Aktörer inom tredje sektorn används.

Änkor till frontveteraner, krigsinvalidier och specialveteraner börjar tillhandahållas tjänster i samma omfattning och enligt samma modell som i Västra Nylands välfärdsområde.

Nya seniorcenter planeras i olika delar av Helsingfors, beroende på befolkningsutveckling och behov. Planeringen av Dals nya samsjukhus och Malms nya sjukhus fortsätter. Målet med de nya byggprojekten är att svara på den ökade mängden äldre och ersätta institutionsvården med andra former av tjänster. Seniorcenterprojekten i Norra Haga och Nordsjö tidigare läggs till 2029 och seniorcentren i centrum och Gamlas flyttas till 2031.

Målet är att uppnå en effektiv användning av utrymmeskapaciteten genom att genomföra en kapacitetsöversyn av befintliga lokaler och tillgodose nya utrymmesbehov huvudsakligen i befintliga lokaler. Silvervägens servicehus överförs till Seniorstiftelsen i Helsingfors genom en överlåtelse av rörelse den 1 januari 2025.

Befolkningstillväxten i Helsingfors och ökningen av antalet äldre personer innebär också fler avlidna personer. Hanteringen av processen kring en avliden person förbättras till exempel genom att ett särskilt informationssystem tas i bruk för att hantera hela processen, tillhandahålla fler bårhus och säkra finansieringen av dem.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Hemvård							
Tjänstens totalkostnad (€)	120 252 512	121 186 188	120 080 908	141 196 000	140 684 000	138 800 000	146 357 128
Prestation (kontakt)	3 345 703	3 366 822	2 881 483	2 886 880	2 942 000	2 855 000	2 855 000
Enhetskostnad (€/kontakt)	36	36	42	49	48	49	51
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-2,7	0	16,7	16,7	-2,0	0	6,3

Utvecklingen i tjänsternas kostnader påverkades av coronapandemin 2021–2022. Apotti togs i bruk 2021 och stadens hyresmodell förnyades 2023. Till följd av den ekonomiska uppdelningen i samband med social- och hälsovårdsreformen medför samarbetsavtalen med kommun-Helsingfors om exempelvis kansliets administrativa tjänster, befolkningsskydd, integration och boenderådgivning både utgifter och inkomster för sektorn. Den stigande kostnadsnivån och lönehöjningarna inom social- och hälsovården, som är större än den allmänna höjningen av inkomstnivån, höjer också enhetskostnaderna varje år.

Räddningsverket

Beskrivning av verksamheten

Räddningsverkets servicehelhet består av fyra tjänster: räddningsverksamhetens tjänster, riskhanteringstjänster, försörjningsberedskapstjänster och räddningsskolan.

Räddningsverksamhetens tjänster består av tre enheter: enheten för ledning av räddningsverksamheten, den operativa enheten och enheten för prehospital akutsjukvård. Enheten för ledning av räddningsverksamheten ansvarar för brand- och räddningsverksamhet, marin- och miljöverksamhet samt fältledningstjänster. Enheten för operativa tjänster ansvarar för att upprätthålla den operativa resursen och tillhandahålla operativa räddnings- och akuttjänster vid räddningsstationerna. Planeringsenheten för prehospital akutsjukvård ansvarar för ledning och materialhantering för den prehospitala akutsjukvården samt producerar fältchefstjänster för den prehospitala akutsjukvården i enlighet med förordningen om prehospital akutsjukvård och samarbetsavtalet med HUS.

Riskhanteringstjänsterna består av tre enheter: förebyggande av olyckor, ledning av beredskap och befolkningsskydd samt stadsmiljön. Enheten för förebyggande av olyckor tillhandahåller tjänster för övervakning, säkerhetsutbildning, säkerhetskommunikation och planering av förebyggande av olyckor. Enheten för beredskap och befolkningsskydd tillhandahåller tjänster för planering, beredskap, varning, handledning och utbildning inom befolkningsskyddet i enlighet med räddningslagen. Dessutom tillhandahåller enheten rådgivningstjänster inom det strukturella befolkningsskyddet och övervakar underhållet av Helsingfors stads skyddsrum enligt separata avtal med staden. Stadsmiljöenheten ansvarar för rådgivning om byggnadstekniskt brandskydd och för att främja förutsättningarna för räddningsverksamhet och prehospital akutsjukvård i stadsstrukturen.

Försörjningsberedskapstjänsterna består av fem enheter: fastighetstjänster, systemtjänster, materieltjänster, materialtjänster och lokalenheten. Enheten för fastighetstjänster tillhandahåller eltjänster, VVS-tjänster, fastighetsunderhåll, teknisk beredskap 24/7, ibruktagande av skyddsrum och lokaluthyrning för räddningsstationer och skyddsrum under räddningsverkets ansvar. Enheten för systemtjänster tillhandahåller tekniska tjänster för säkerhet och trygghet inom räddningssektorns servicehelhet, elektronikunderhåll, specifika områden för underhåll av materiel, underhåll av utrustning för befolkningsskydd och installationstjänster i anslutning till terminalstationer. Enheten bidrar till utveckling och underhåll av system för ledning av räddningsverksamheten tillsammans med enheterna för operativa tjänster. Enheten för materieltjänster tillhandahåller livscykelhantering för räddningsverkets fordonspark, materialunderhåll och underhåll av andningsskydd. Enheten ansvarar för de tekniska specifikationerna och budgeteringen av räddningsverkets upphandling av materiel. Enheten för materialtjänster tillhandahåller centraliserade lager-, transport- och upphandlingstjänster för räddningsverket samt samordning av relaterade investeringar och materiallogistik tjänster för räddningsverket. Enheten ansvarar också för räddningsverkets brandmuseum.

Lokalenheten tillhandahåller byggherre- och disponenttjänster för räddningsverkets fastigheter och lokaler och ansvarar för planeringen av byggprojekt.

Inrikesministeriet har beviljat Helsingfors stad statsunderstöd för utbildning av räddningspersoner vid Helsingfors räddningsskola. Stadskansliet köper räddningsskolans verksamhet av social-, hälsovårds- och räddningssektorn, där verksamheten inte omfattas av finansieringen med allmän täckning.

Servicenivån för räddningssektorn definieras i servicenivåbeslutet för 2024–2026. Definitionen baserar sig på Helsingfors räddningsverks egen riskbedömning och en gemensam riskbedömning i Nyland. Den starka urbaniseringen, den åldrande befolkningen, förändringarna i stadsstrukturen och den ökande andelen människor som talar främmande språk ställer krav på räddningsväsendet att möta alla de utmaningar som förändringarna innebär. Huvudstadens särdrag, byggandet under jord, höghusbyggandet och energiomställningen framträder starkt i Helsingfors. Den mångsidiga omvärlden ställer också krav på kontinuerlig utveckling av personalens kompetens. Planerna preciseras till en årlig nivå, till exempel i planen för förebyggande av olyckor. Tillgången till räddningsväsendets tjänster och tjänsternas tillgänglighet övervakas i enlighet med programmet för egenkontroll.

Väsentliga förändringar i verksamhetsutgifterna

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utfärdade 2016 ett föreläggande om korrigerande av bristerna i aktionsberedskapstiden för den första enheten och förstärkte föreläggandet med vite 2019. Utvecklingen av aktionsberedskapen i en växande och komplex stadsmiljö kräver inte bara utveckling av arbetsmetoderna, utan även utbyggnad av servicenätet. För att åtgärda dessa missförhållanden har en 10-årsplan för utbyggnad av stationsnätet utarbetats. Ändringarna tar hänsyn till effekterna av 2024 års uppdatering av planeringsanvisningen för räddningsväsendets aktionsberedskap.

Enligt vad som avses i lagen om ordnande av räddningsväsendet (613/2021) samlas organiseringen av riksomfattande arrangemang för läges- och ledningscentraler och motsvarande arrangemang för Södra Finlands samarbetsområde samt särskild beredskap som krävs för att kunna ta emot internationellt bistånd till en helhet som ordnas av Helsingfors stad. Utvecklingen av lednings- och lägescentralverksamheten kräver att räddningsverket stärker sitt nuvarande ledningssystem.

Räddningslagen (379/2011) har ändrats så att ansvaret för underhåll och service av brandvarnare överförs från de boende till byggnadens ägare. Övergångsperioden för ändringen pågår fram till slutet av 2025. Lagändringen förväntas främst öka antalet brandriskanmälningar till räddningsmyndigheten som även i övrigt noterats öka under åren.

Helsingfors räddningsverk har beviljats finansiering från EU:s fond för inre säkerhet (förordning EU 2021/1149) för att utveckla förmågan hos Helsingfors och Nylands räddningsverk att reagera på olyckor och avsiktliga incidenter som innefattar hot från kemiska ämnen, biologiska patogener, radioaktivt material, kärnvapen och sprängämnen (CBRNE).

Räddningsverket förbereder sig för ökade kostnader för ibruktagningsfasen gällande de riksomfattande informations- och ledningssystemen för räddningsväsendet och myndighetskommunikationstjänsten Virve 2 samt för extra kostnader som föranleds av skyldigheten att använda säkerhetsnätet enligt lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015).

En ändring av bygglagen (751/2023) träder i kraft den 1 januari 2025. Därmed kan till exempel handläggningstiden på tre månader för ett bygglov påverka räddningsverkets resurser för handledning och rådgivning om byggande.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Räddningsverket							
Tjänstens totalkostnad (€)				52 564 000	58 892 000	59 365 000	60 849 125
Prestation (invånare)				674 000	676 000	676 000	676 000
Enhetskostnad (€/invånare)	60	67	75	78	87	88	90
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-0,7	13,3	11,3	4,0	11,5	12,8	3,4
Prehospital akutsjukvård							
Tjänstens totalkostnad (€)				17 506 000	17 802 000	17 802 000	18 411 000
Prestation (invånare)				674 000	676 000	676 000	676 000

Servicekostnader	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Enhetskostnad (€/invånare)	21	23	25	26	26	26	27
Förändring i enhetskostnaderna (%)	6,1	10,0	8,2	4,0	0	0	3,8

Utvecklingen i kostnaderna för räddningsverkets tjänster har påverkats av öppnandet av nya räddningsstationer och reformen av stadens hyresmodell.

Gemensamma tjänster

Beskrivning av verksamheten

De gemensamma tjänsterna inom sektorn omfattar sju tjänster: juridiska tjänster, tillsynstjänster och allmänna administrativa tjänster, finansiella tjänster, strategiska tjänster och planeringstjänster, personal- och utvecklingstjänster, kunskapshandling och informationsförvaltningstjänster, kommunikationstjänster och delaktighet, upphandlings- och avtalstjänster samt stöd-, lokal- och säkerhetstjänster. Lag, tillsyn och allmänna administrativa tjänster består av fyra enheter: stöd för juridik och beslutsfattande, informationshantering, stöd för kvalitet och tillsyn samt social- och patientombudens tjänster. Ekonomi-, strategi- och planeringstjänster består av tre enheter: ekonomi-, strategi- och verksamhetsplanering, separata ekonomiuppdrag samt klientavgiftsbeslut och expertstöd. Personal- och utvecklingstjänster består av fyra enheter: arbetsgivar- och arbetshälsotjänster, stöd för personaltillgång, strategiskt utvecklingsstöd och kompetensutveckling. Kunskapshandling och informationsförvaltningstjänster består av tre enheter: digitalisering och utveckling, kontinuerliga tjänster och applikationsstöd samt kunskapshandling och statistik. Kommunikationstjänster och delaktighet består av tre enheter: delaktighet och växelverkan, service- och personalkommunikation samt säkerhets- och beredskapskommunikation. Upphandlings- och avtalstjänster består av fyra enheter: strategisk upphandlingstjänst, operativ upphandlingstjänst, partnerskapstjänster samt tjänster för den specialiserade sjukvårdens styrning och avtalsstyrning. Stöd-, lokal- och säkerhetstjänster består av sex enheter: lokalservice, säkerhet och beredskap, transporttjänster, entréservice samt allmänt administrativt stöd 1 och allmänt administrativt stöd 2.

Väsentliga förändringar i verksamhetsutgifterna

Sektorns gemensamma tjänster samordnar budgetering och uppföljning av sektorns gemensamma verksamhetskostnader inklusive bland annat hyreskostnader, gemensamma projekt för lokaler, centraliserade it-tjänster, Apotti-kostnader, personer inom sektorn som sysselsatts med lönesubvention, reserveringar i anslutning till stadens löneprogram och semesterlöneskuld samt subventioner för personalbostäder. Vid ingången av 2025 överförs kostnaderna för laboratorieundersökningar, bilddiagnostik och patologi som köps av HUS från sektorns gemensamma utgifter till servicehelheternas utgifter i enlighet med upphovsprincipen. Dessutom debiteras hyreskostnaderna på servicehelheterna som en aktuell månadsdebitering i form av internhyra genom Modulo.

Lagen om tillsynen över social- och hälsovård (741/2023) trädde i kraft den 1 januari 2024, och enligt den betonas egenkontrollens roll (både anordnarens och producentens). Detta förutsätter att Helsingfors som anordnare utövar en mer exakt och konsekvent producenttillsyn, datauppföljning och rapportering både till sektorn och till det offentliga informationsnätet. Tillsynen ska utövas på ett mer konsekvent sätt än tidigare, vilket innebär att man måste arbeta för gemensamma begrepp och tillvägagångssätt. I takt med att tillsyns- och rapporteringsprocesserna växer måste de bearbetas och göras smidigare för både lednings- och tillsynsändamål. För att en likvärdig tillsyn ska kunna genomföras och följas upp måste resursarrangemangen inom sektorn bedömas i samarbete med servicehelheterna, särskilt inom social- och hälsovårdshelheten, inledningsvis på projektbasis.

Enligt tillsynslagen ska också offentliga tjänsteproducenter registrera både sin organisation och sina tjänsteenheter i det offentliga registret över social- och hälsovården (soteri). Inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska man före registreringen fastställa riktlinjerna för definition av tjänsteenheter, de ansvariga personernas roller, registreringsprocessen och, från och med 2026, processerna för nya, avslutade och ändrade uppgifter. Tillsynsmyndigheterna (regionförvaltningsverken RFV och Valvira) har ännu inte utfärdat en mer exakt anvisning eller beskrivning av registreringen av offentliga enheter, och det behövs ett nära samarbete och nätverkande med de olika myndigheterna för att ärendet ska kunna gå vidare inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Lagen om medicintekniska produkter kräver till exempel verifiering och övervakning av den medicintekniska kompetensen, vilket är anledningen till att ett digitalt produktpass införs inom sektorn. Dessutom medför genomförandet av kund- och

patientsäkerhetsstrategin och uppföljningen av denna på nationell nivå nya indikatorer och därmed uppföljning och utveckling av dessa inom hela sektorn.

På området för informationshantering har utmaningar identifierats som kräver utveckling på sektorsnivå, och nästan alla dessa utmaningar är relaterade till genomförandet av de krav på informationshantering som fastställs i gällande lagstiftning (t.ex. informationshanteringsmodell, ärendehantering, hantering av sekretessbelagda kunduppgifter, hantering av administrativa dokument, konsekvensbedömning av förändringar, hantering av informationsbegäranden, utveckling av informationsstyrning). Dessutom genomgår den nationella regleringen av informationshantering stora reformer, och ny lagstiftning om informationshantering har antagits och fortsätter att antas inom EU. Omvärlden påverkas också av förändringar i andra dokument som styr informationshanteringen (t.ex. informationshanteringsnämndens rekommendationer, THL:s föreskrifter, beslut om screening) samt av utvecklingsåtgärder gällande tjänster, informationssystem, processer och information inom sektorn. Genom att organisera informationshanteringen på rätt sätt kan man på ett avgörande sätt förbättra effektiviteten, lagenligheten och tillsynen inom sektorn. När det gäller informationshantering finns det ett särskilt behov att öka antalet vakanser för fast anställda experter och chefer.

Förändringar i lagstiftningen

Regeringen föreslår att lagen om välfärdsområden (611/2021) ändras så att överlappande lagstadgade instrument vid olika ministerier som gäller välfärdsområdenas verksamhet och ekonomiska styrning, såsom delegationer, förhandlingar och nationella mål, slås samman. De lagstadgade förhandlingsförfarandena görs tydligare och tydligare mål sätts upp för dem. När lagändringarna genomförs förtydligas och effektiviseras den statliga styrningen även ur sektorns synvinkel.

Lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) preciseras så att ledning, styrning och andra arrangemang på nivån för välfärdsområdena och de fem samarbetsområdena samt den nationella nivån bildar en nationell helhet. Nödvändiga preciseringar görs dessutom i lagen till den del att den vid störningar ger samarbetsområdena tillräckliga befogenheter för att möjliggöra ledning och beslutsfattande över välfärdsområdesgränserna.

Regeringen föreslår att lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021) ändras. Syftet med ändringen är att säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonal i Nyland med stöd av tills vidare gällande reglering har smidig tillgång till information som är relevant för patientsäkerheten, med hänsyn till patienternas integritet.

En ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992), som baserar sig på regeringsprogrammet "Ett starkt och engagerat Finland", är under beredning. Ändringen innebär att kundavgifterna inom hälso- och sjukvården harmoniseras nationellt och samtidigt verkställs regeringsprogrammets skrivning om överföring av det ekonomiska ansvaret för transporter inom den prehospitaledv akutsjukvården. Dessutom bereds en ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Regeringen bereder utifrån regeringsprogrammet ändringar i lagen om offentlig upphandling och koncessioner (1397/2016). Syftet med ändringarna är att skapa inbesparingar i linje med produktivetsprogrammet, att främja effektiviteten och ledningen av lokalanvändningen inom den offentliga sektorn och, när det gäller staten, att effektivisera genomförandet av lokalprogrammet. Regeringens förslag till reform av upphandlingslagen förväntas bli överlämnad till riksdagen under våren 2025.

Dessutom bereds en regeringsproposition om ett nationellt datalager för offentlig upphandling och publicering av data om inköpsfakturor. Målet för projektet är att definiera en nationell målbild för insamling och användning av data om offentlig upphandling, att bedöma alternativen för införande av ett datalager för offentlig upphandling och dess datainnehåll samt att bedöma de rättsliga kraven för datalagret.

Genom ändringen av hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) reformeras i enlighet med regeringsprogrammet det nationella systemet för sjukhus och jourmottagning samt arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården. Dessutom reformeras hälsogranskningarna för studerande på andra stadiet, och försvarsmaktens preliminära hälsogranskning gällande tjänstgöringsduglighet integreras i hälsogranskningarna för studerande i läropliktsålder och hälsogranskningen för vuxenstuderande görs behovsprövad.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården grundar sig på lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023). Förordningen innehåller bestämmelser om rätten att få kunduppgifter, särskilt skydd av patientuppgifter och om hur tillstånd för utlämnande av uppgifter fördelas mellan olika social- och hälsovårdstjänster.

Ändringarna i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023) gäller bland annat tidsfristen för skyldigheten att ansluta sig till Kanta-tjänsten och rätten för personal i socialt arbete inom hälso- och sjukvården att få åtkomsträtt till FPA-förmåner.

En totalreform av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) bereds under 2023–2025. Syftet är att effektivisera arbetet mot smittsamma sjukdomar och stärka beredskapen för epidemier och pandemier.

Regeringen bereder en regeringsproposition om genomförandet av EU:s dataakt. EU:s dataakt syftar till att främja en rättvis fördelning av datavärdet mellan marknadsaktörerna samt utvecklingen av nya innovativa uppkopplade produkter eller tillhörande tjänster och stimulera innovationsverksamheten på eftermarknaderna.

Ett lagstiftningsprojekt som gäller reformen av statens regionförvaltning pågår och har till syfte att bereda en regeringsproposition om lagändringar i enlighet med regeringsprogrammet, inklusive konsekvensbedömningar av organiseringen av Valviras, regionförvaltningsverkens, närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralernas) och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets uppgifter och förvaltning till ett nytt nationellt ämbetsverk, livskraftscentralerna och Statens ämbetsverk på Åland.

Arbetsgruppen för uppdatering av de allmänna villkoren för it-upphandling inom den offentliga förvaltningen har som mål att uppdatera de allmänna villkoren för it-upphandling inom den offentliga förvaltningen, främst att följa den nuvarande rättsliga ramen, att utforma och föreslå en modell för underhåll och förvaltning av avtalsvillkoren för it-upphandling inom den offentliga förvaltningen och att dokumentera de mer omfattande behoven av ändringar.

Regeringen drog vid ramförhandlingarna den 15–16 april 2024 upp riktlinjerna för nya anpassningsåtgärder för att stärka de offentliga finanserna. Enligt riktlinjerna minskas personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) till 0,6 från nuvarande 0,65. Minimidimensioneringen på 0,7, som skulle träda i kraft vid ingången av 2028, slopas och vårdgarantin ändras från 14 dygn till 3 månader för primärvård och från 4 månader till 6 månader för mun- och tandvård. Dessutom avskaffas skyldigheten att köpa tjänster.

I enlighet med resultatet av ramförhandlingarna avgränsas utbudet av socialvårdstjänster så att servicesystemets hållbarhet tryggas med hänsyn till utmaningarna i fråga om personaltillgång och de offentliga finanserna. I enlighet med resultatet av ramförhandlingarna genomförs också en ytterligare begränsning av utbudet av specialiserade sjukvårdstjänster i förhållande till vad som redan fastställts i regeringsprogrammet. Vissa behandlingar och ingrepp, till exempel sterilisering och plastikkirurgi som är nära jämförbara med estetisk plastikkirurgi, exkluderas från utbudet av offentliga tjänster.

Andra reformer av substanslagstiftningen i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram torde inledas redan 2025, till exempel i fråga om beredningen av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Utöver det ovan nämnda ska samarbetsavtal enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) träda i kraft 2025. Till skillnad från lagstiftningen har social- och hälsovårdsministeriet uppmanat välfärdsområdena att uppdatera avtalet oftare.

Förändringar i servicenätet och sätten att ordna servicen

Arbetet med att bereda och genomföra en eventuell ändring av sättet att producera sektorns tjänster för institutionsvård fortsätter.

Transporttjänstens kvalitet säkerställs och uppfyllandet av kvalitetskriterierna följs upp noggrant. Kundrespons används vid utvecklingen av tjänsten.

Avvecklingen av hyressubventionen för boende för specialgrupper som finansieras av social-, hälsovårds- och räddningstjänsten fortsätter på olika sätt under 2025. Åtgärderna omfattar höjda hyror, minskning av andelen tomma bostäder och centralisering av all hyresbostadsservice till bostadsservicen inom stadsmiljösektorn.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Utfallet av effektivitet i lokalanvändningen inom social- och hälsovården 2020–2027									
Lokalyta totalt, m ² lägenhetsyta	486 242	482 224	465 030	478 763	461 922	490 211	490 600	491 536	494 244
Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultat-budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Lokaler m2/vakans	35,0	34,7	33,5	33,9	33,0	33,3	33,6	33,7	33,9
Utfallet av effektivitet i lokalanvändningen inom räddningsväsendet 2021-2026									
Lokalyta totalt, m2 lägenhetsyta		15 355	15 533	15 976	16 226	16 517	17 167	17 667	22 167
Antal vakanser		735	762	711	825	790	830	877	877
Lokaler m2/vakans		20,9	20,4	22,5	19,7	20,9	20,7	20,1	25,3

Antalet lokaler som sektorn förfogar över växer måttligt under 2025, eftersom inga stora lokalprojekt är på gång. Effektiviteten i lokalanvändningen ligger därmed kvar på samma nivå som tidigare år.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Marginalisering, segregation, klimatförändringar och tillgången på social-, hälsovårds- och räddningspersonal är de mest betydande risker som utvecklas på lång sikt. Marginaliseringen och segregationen avhjälpas främst genom arbete inom sektorn och genom deltagande i stadsövergripande projekt och utvecklingsprogram.

Sektorn utför praktiskt klimatarbete för att begränsa, minska och anpassa sig till klimatförändringarnas effekter och risker.

Arbetet inom social- och hälsovårdstjänsterna för att avhjälpa det uppdämda vård-, service- och rehabiliteringsbehovet efter coronapandemin fortsätter under 2025. De sociala, psykologiska och hälsomässiga konsekvenserna av problem som inte bearbetades under pandemin är en särskild utmaning.

Det osäkra världsläget på grund av det ryska anfallskriget, som började våren 2022, fortsätter under 2025. Natomedlemskapet minskar hotet om en väpnad attack mot Finland, men utesluter inte annan slags påverkan, såsom cyberhot, störningar i infrastrukturen och samhällsliga störningar. En störningssituation skulle avsevärt påverka de tjänster som tillhandahålls av social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Ekonomiska risker

Den totala finansiering som staten riktar till välfärdsområdena höjs årligen enligt välfärdsområdesindexet, men den nuvarande uppdateringstakten för indexet är problematisk, särskilt när inflationstakten är exceptionellt hög. Välfärdsområdesindexet täcker inte heller lönehöjningar som överstiger det allmänna förtjänstnivåindexet i löneuppgörelsen för social- och hälsovården. Ovanstående faktorer ökar trycket på ett underskott under kommande år, vilket vägs upp genom åtgärder i det ekonomiska förändringsprogrammet. Att åtgärderna i förändringsprogrammet framskrider enligt plan och att programmet i sin helhet blir framgångsrikt är en förutsättning för att tillräcklig finansiering ska kunna säkerställas särskilt under de kommande åren. Ökande underskott i välfärdsområdena och försämrade prognoser ökar osäkerheten och trycket på staten att söka nya inbesparingsobjekt. Sådana nya inbesparingar skulle även påverka Helsingfors finansieringsandel.

Den statliga finansieringen understiger behovet eftersom kriterierna för inriktningen av finansieringen inte i tillräcklig utsträckning beaktar de faktorer som på lång sikt orsakar kostnader som är betydande för Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor. Även om efterhandsjusteringen ökar Helsingfors statliga finansiering 2025, kommer de kalkylmässiga kostnaderna under kommande år inte att motsvara de faktiska kostnaderna. Kriterierna för finansieringen beaktar inte i tillräcklig utsträckning Helsingfors särdrag och behov, såsom bostadslöshet, ökade kostnader inom barnskyddet och funktionshinderservicen, kostnader som hänför sig till tjänster för invandrare eller till exempel den höga kostnads- och hyresnivån. De nedskärningar i den sociala tryggheten som ingår i regeringsprogrammet kommer att påverka särskilt Helsingfors, där det finns många låginkomsttagare och personer med invandrabakgrund och där boende är dyrt. Sådana nedskärningar kan öka marginaliseringen och segregationen.

De högre priserna och räntorna är psykiskt och ekonomiskt betungande på alla samhällsnivåer. Särskilt de stigande boendekostnaderna och livsmedelspriserna kan leda till problem med försörjningen samt skuldsättning.

Operativa risker

De operativa riskerna domineras av personalrelaterade risker. Bristande tillgång på personal och otillräcklig personalstyrka är de största riskerna. Valfärdsområdena konkurrerar om kompetent och utbildad personal. I fråga om räddningsväsendet leder den svaga tillgången på räddningspersoner till en risk för att alla planerade enheter och räddningsstationer inte kan tas i bruk fullt ut.

Sjukfrånvaro, belastning på personalen och pensionsavgångar har en negativ inverkan på risken. Den täta personalomsättningen innebär att det finns ett ständigt behov av rekrytering och introduktion, varvid alla effektiva resurser inte finns tillgängliga som planerat. I fråga om vikariat som är kortare än ett år är till exempel rekryterings- och introduktionsprocessen, inklusive säkerhetsutredning, arbetsam och tidskrävande i förhållande till fördelarna med att tillsätta vikariatet. Dessutom har riskerna en negativ inverkan på kostnadsstrukturen: användningen av inhyrd arbetskraft och utbetalningen av extra löneförhöjningar och arvoden leder till extra kostnader.

Personalen inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn måste arbeta under mycket utmanande förhållanden och risker i fråga om arbetssäkerheten är en central del av detta. Det förekommer allt oftare våld och hotfulla situationer i arbetsuppgifterna, och det finns också risk för exponering för hälsorisker. Inom räddningsväsendet förekommer till exempel risk för exponering för kemikalier vid räddningsträning och larmverksamhet. Risker relaterade till arbetssäkerhet kan återspeglas till exempel i negativa konsekvenser för arbetstagarens orkande och arbetsförmåga som beror på psykisk belastning.

Trots nya placeringar av stationer uppfylls inte förutsättningarna för brådskande utryckning i stadsstrukturen i enlighet med målet för aktionsberedskapstid. Utmaningarna beror bland annat på vägarbeten (flera långvariga och storskaliga), förändrade trafikarrangemang (byggprojekt av varierande längd och omfattning samt tillfälliga sommaranläggningar) och trängsel som orsakas av ovanstående faktorer.

Ökningen av antalet uppdrag för den prehospitala akutsjukvården inom HUS-området har länge varit störst i Helsingfors. Ett långsiktigt arbete för att minska antalet uppdrag för den prehospitala akutsjukvården har bidragit till att stoppa ökningen av antalet uppdrag 2024. Trots detta är den tid som en enhet är bunden av ett uppdrag i ett visst område fortfarande lång, eftersom resursökningar inte har genomförts under de senaste åren i linje med beräkningen av resursbehovet. Om ytterligare resurser inte ställs till förfogande blir det svårare att uppnå den målsatta insatstiden.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Resultatbudget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Antal anställda (egen personal)	**	**	**	14 912	15 731*	15 113	14 753	14 793	14 793
Årsverken (egen personal)				14 073	0	15 149	14 789	14 829	14 829
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	34 251 000	55 157 000	55 350 000	47 803 000	22 192 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	38 000 000
*Beräkningssättet har ändrats, varför siffrorna inte är jämförbara med bokslutet 2023 och siffrorna för 2025–2027.									
**Social-, hälsovårds- och räddningssektorn inrättades 1.1.2023 och antalen anställda granskas fr.o.m. den tidpunkten.									

Omvärlden förändras till exempel när det gäller dimensionering. Förändringen får effekt genom att personalvolymen i tjänsterna balanseras i linje med dimensioneringen. Personalbedömningar och utbildningsinsatser som krävs på grund av förändringar i lagstiftningen och omvärlden genomförs. För att få personalen att stanna kvar främjas personalrörligheten inom sektorn genom utbildning och studievägar och genom att karriärvägar skapas med hjälp av programmet Utveckla och utvecklas i arbetet. Att stärka språkundervisningen och språkmedvetenheten förbättrar både personalomsättningen och personaltillgången.

Utredningen av uppgiftsstrukturen för socialt arbete och socialhandledning syftar till att stärka den strategiska personalledningen och proaktiva personalplaneringen genom att en ändamålsenlig och flexibel fördelning av arbetsuppgifter utvecklas mellan yrkesgrupperna inom socialvården. Detta säkerställer att de yrkesutbildade personernas kompetens utnyttjas optimalt, att rättsliga krav uppfylls och att kunderna får lämpliga och effektiva tjänster. Utredningen syftar också till att identifiera

de kompetenser och färdigheter som socialhandledare, socialarbetare och ledande socialarbetare kommer att behöva i framtiden och till att beskriva de ändamålsenligaste sätten att utveckla denna kompetens. Den modellering som utredningen genererar kan vid behov tillämpas på liknande utredningar för andra yrkesgrupper. Liknande utredningar genomförs också inom sektorns övriga serviceenheter.

Tillgången på personal förbättras genom att fortsätta införa och utveckla läroavtalsutbildningar och genom att göra metoderna för att rekrytera personal från utlandet till en etablerad del av personalplaneringen. Enkla jobbsökningsmetoder och rekryteringsmetoder som är anpassade för de sökande vidareutvecklas.

Användningen av inhyrd arbetskraft minskas och strategiska riktlinjer för hur sådan ska användas utvecklas utifrån resultatet av make or buy-analyser.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Bedömning av konsekvenserna för barn

Med tanke på barnets bästa och ur perspektivet för de barn som anlitar tjänsterna har säkerställandet av tillräcklig personal och personalens kompetens en positiv inverkan på tillgodoseendet av barnets rättigheter. Barns rätt till välbefinnande, hälsa och vardagsliv samt omsorg, skydd och säkerhet stärks genom en rad åtgärder som rör tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet. Stärkande av det tidiga stödet till barnfamiljer har direkta och långsiktiga positiva effekter för tillgodoseendet av barnets rättigheter. Detta kan ske till exempel genom att tillgången till hemservice och socialhandledning för barnfamiljer förbättras. Tillgången till stöd och tjänster för barn, unga och familjer förbättras med hjälp av digitala tjänster.

Utvecklingen av svenskspråkiga tjänster ska förbättra ställningen hos svenskspråkiga barn ur ett jämlikhetsperspektiv. De centrala frågorna under budgetåret för utsatta grupper av barn handlar bland annat om genomförandet av den nya lagen om funktionshinderservice och bättre samverkan mellan tjänster på basnivå och specialiserad nivå. Dessa mål främjas bland annat genom att bygga upp en handlingsmodell för att stärka integrationen av ungdomspsykiatri och barnskyddet.

Studier (t.ex. skolhälsoenkäten) visar att de utmaningar som barn och ungdomar ställs inför när det gäller psykiskt välbefinnande har ökat under de senaste åren. Avsikten med att utveckla servicekedjan för mental- och missbrukarvård för barn och unga är att säkerställa att barnen och ungdomarna får de tjänster de behöver i rätt tid. Ovanstående åtgärder har positiva kort- och långsiktiga effekter på olika delområden inom barns rättigheter.

Sektorn genomför en stadsövergripande välbefinnandeplan, som innehåller ett antal åtgärder för att förebygga problem med välbefinnande och hälsa och minska ojämlikheter i välbefinnande och hälsa. Ett starkt förvaltnings- och sektorsövergripande samarbete främjar tillhandahållandet av omfattande stöd för barn och unga samt det gemensamma arbetet. Barnens delaktighet stärks till exempel genom att en kundupplevelsemodell för familjecentret utvecklas. Genom att stödja välbefinnande och hälsa hos personer i arbetsför ålder och äldre i samband med olika tjänster utvecklar man också resurserna för nätverket av närstående till barn och familjer.

Den statliga finansieringsmodellen tar inte tillräcklig hänsyn till Helsingfors särdrag, vilket kan innebära utmaningar för organiseringen av tjänster på längre sikt. Finansieringen kan vara förknippad med risker med tanke på konsekvenserna för barn, unga och barnfamiljer och tillgodoseendet av barnets rättigheter.

Flera åtgärder i budgeten har direkta eller indirekta konsekvenser för barn. I allmänhet syftar budgetåtgärderna till att ha en positiv inverkan på tillgodoseendet av barnets bästa och barnets rättigheter i alla befolkningsgrupper. Budgeten innehåller också åtgärder som riktar sig till utsatta grupper av barn och har syftet att stödja likabehandling av olika grupper av barn.

Bedömning av konsekvenserna för jämställdhet och likabehandling

Jämlikhet är en allmän och vägledande princip i organiseringen av tjänster. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn tillhandahåller universella och jämlika tjänster som beaktar individuella och kulturella aspekter och behov hos kunderna. I det ingår att ta olika befolkningsgrupper och kön i beaktande. Sektorn följer Helsingfors stads jämställdhets- och likabehandlingsplan, som innehåller konkreta åtgärder exempelvis för att minska diskrimineringen. Planen innehåller mål som bland annat ska främja hälsan hos män, förebygga digital marginalisering och beakta familjers mångfald.

Under budgetåret kommer jämlikhet och jämställdhet att främjas inom sektorn till exempel genom att säkra tillgången till kompetent personal med beaktande av båda nationalspråken. Befolkningens jämlikhet stöds av budgetåtgärder som främjar tillgången till tjänster, såsom utveckling och införande av mångproducentmodellen och digitala tjänster, utveckling av ett servicenätverk som är tillräckligt nära invånarna och utveckling av svenskspråkiga tjänster. Tillgängligheten hos digitala tjänster säkras genom att tillämpa principerna för tillgänglighetsdesign. Dessa tar hänsyn till kognitiv tillgänglighet, begripligt och tydligt språk, klarspråk och visuell tillgänglighet.

Satsningar på tjänster för personer med funktionsnedsättning och för äldre syftar till att trygga jämlikheten exempelvis för grupper med särskilt behov av stöd. Genom att genomföra lagen om funktionshinderservice, som träder i kraft 2025, bidrar sektorn till en bättre ställning för personer med funktionsnedsättning. Under budgetåret stöds invandrarnas jämlikhet till exempel genom att den förnyade integrationslagen (681/2023) genomförs. Den stärker samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena för personer som behöver sektorsövergripande service.

Under budgetåret utvecklas insamlingen av kundrespons och kundförståelsen stärks. Detta har positiva effekter på likabehandling och jämställdhet. Kundresponsen bidrar till ökad förståelse om servicebehoven hos till exempel utsatta personer och personer av olika kön.

Eventuella åtgärder som rör höjningar av kundavgifter kan ha en negativ inverkan på utsatta personers rätt till lika tillgång till tjänster.

Jämlikhet främjas inom sektorn genom åtgärder som förebygger segregation i enlighet med de stadsövergripande målen. Åtgärderna för att främja invånarnas välbefinnande och hälsa (HYTE) stöder invånarnas välbefinnande och hälsa och syftar till att minska skillnaderna i välbefinnande och hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Projektet för hållbar tillväxt genomförs inom sektorn för att främja en åtkomlig och kontinuerlig vård, rehabilitering och service för utsatta kundgrupper. Åtgärdsprogrammet för att avskaffa bostadslösheten förbättrar situationen för personer och barnfamiljer som är eller riskerar att bli bostadslösa.

Under budgetåret ägnas särskild uppmärksamhet åt serviceanordnarens roll när det gäller att övervaka både egna och köpta tjänster. Övervakningen stöder uppnåendet av jämlikhet i tjänsterna.

4.2.1.3. 5 10 02 HUS-sammanslutningen

1 000€	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	790 069	810 800	819 093	835 000	835 000	868 400	900 905
Verksamhetsbidrag	-790 069	-810 800	-819 093	-835 000	-835 000	-868 400	-900 905
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-790 069	-810 800	-819 093	-835 000	-835 000	-868 400	-900 905

HUS-sammanslutningen grundades genom ett avtal mellan Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad (grundavtal, stadsfullmäktige 27.4.2022) enligt lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland. I grundavtalet fastställs bland annat HUS-sammanslutningens struktur, förvaltningsform, finansieringsmodell samt styrelsens sammansättning och ägarstyrningens struktur. HUS-sammanslutningen finansieras av Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden. Sammanslutningens stämma beslutar om HUS-sammanslutningens budget. I detta budgetmoment framställs Helsingfors stads finansiering till HUS-sammanslutningen. Finansieringens fördelning kan preciseras i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens resultatbudget utifrån ett budgetbeslut av sammanslutningens stämma.

Resultaträknings- delen

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.3. Resultaträkningsdelen

4.3.1. Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkning 2023–2027

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	58 825	58 578	58 299	53 909	53 994	54 081
Avgiftsinkomster	117 927	103 434	122 742	131 914	139 914	139 914
Understöd och bidrag	28 724	24 263	31 101	25 600	15 160	15 221
Hysesinkomster	20 483	11 202	34 396	33 177	33 263	33 350
Övriga verksamhetsinkomster	4 931	2 623	3 670	4 542	10 097	19 311
Verksamhetsinkomster	230 891	200 100	250 209	249 142	252 428	261 877
Tillverkning för eget bruk						
Omkostnader						
Löner	-657 275	-729 910	-705 278	-781 602	-781 602	-781 602
Lönebikostnader	-179 687	-182 576	-180 507	-188 133	-188 133	-188 133
Köp av tjänster	-1 695 735	-1 729 485	-1 772 348	-1 866 141	-1 963 687	-1 982 897
Material, förnödenheter och varor	-61 121	-47 070	-65 537	-83 082	-83 082	-83 082
Understöd	-61 827	-60 982	-64 195	-62 469	-62 469	-62 469
Hyreutgifter	-140 412	-140 941	-185 918	-168 677	-168 677	-168 677
Övriga utgifter	-4 219	-191	-6 601	-6 288	-40 087	-97 725
Omkostnader	-2 800 276	-2 891 155	-2 980 385	-3 156 392	-3 287 737	-3 364 585
Verksamhetsbidrag	-2 569 385	-2 691 055	-2 730 176	-2 907 250	-3 035 309	-3 102 708
Statlig finansiering	2 600 907	2 699 551	2 699 741	2 949 520	3 067 000	3 080 000
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	8 603	3 004	7 020	9 530	7 030	7 030
Övriga finansieringsinkomster						
Ränteutgifter						
Övriga finansieringsutgifter						
Årsbidrag	40 125	11 500	-23 415	51 800	38 721	-15 678
Avskrivningar	-11 127	-16 000	-9 521	-10 000	-10 000	-10 000
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens resultat	28 998	-4 500	-32 936	41 800	28 721	-25 678
Förändring i avskrivningsdifferens						
Förändring i reserveringar						
Förändring av fonder						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	28 998	-4 500	-32 936	41 800	28 721	-25 678

4.3.2. 7 Resultaträkningsdelen

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	2 609 511	2 702 555	2 706 761	2 966 392	2 959 050	3 074 030	3 087 030
Utgifter							
Netto	2 609 511	2 702 555	2 706 761	2 966 392	2 959 050	3 074 030	3 087 030

4.3.2.1. 7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	2 600 907	2 699 551	2 699 741	2 956 862	2 949 520	3 067 000	3 080 000
Utgifter							
Netto	2 600 907	2 699 551	2 699 741	2 956 862	2 949 520	3 067 000	3 080 000

7 01 04 Statlig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	2 600 907	2 699 551	2 699 741	2 956 862	2 949 520	3 067 000	3 080 000
Utgifter							
Netto	2 600 907	2 699 551	2 699 741	2 956 862	2 949 520	3 067 000	3 080 000

4.3.2.2. 7 02 Finansiering

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	8 603	3 004	7 020	9 530	9 530	7 030	7 030
Utgifter							
Netto	8 603	3 004	7 020	9 530	9 530	7 030	7 030

7 02 10 Räntor

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	8 603	3 004	7 020	9 530	9 530	7 030	7 030
Utgifter							
Netto	8 603	3 004	7 020	9 530	9 530	7 030	7 030

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
7021001 Ränteinkomster för social kreditgivning	9	4	20	30	30	30	30
7021002 Övriga ränteinkomster	8 594	3 000	7 000	9 500	9 500	7 000	7 000

Investeringar

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.4. Investeringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	400		0				
Utgifter	12 665	9 715	10 320	15 713	15 713	33 295	34 950
Netto	-12 265	-9 715	-10 320	-15 713	-15 713	-33 295	-34 950

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster							
85150 Social- och hälsovårdstjänster	29						
85201 Räddningsverksamhet	371		0				
Utgifter							
851 Social- och hälsovårdstjänster	3 549	6 885	7 490	9 015	9 015	26 450	28 290
85101 IT-anskaffningar	800	2 970	2 920	0	0	0	0
85102 Övriga anskaffningar	2 750	3 915	4 570	5 545	5 545	21 150	21 790
85103 Programvara				3 470	3 470	5 300	6 500
852 Räddningsverksamhet	9 116	2 830	2 830	6 698	6 698	6 845	6 660
85202 IT-anskaffningar				0	0	0	0
85203 Övriga anskaffningar	9 116	2 830	2 830	6 628	6 628	6 625	6 610
85204 Programvara				70	70	220	50

Finansieringsdelen

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.5. Finansieringsdelen

4.5.1. Social-, hälsovård- och räddningsverkets finansieringskalkyl 2023–2027

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	40 125	11 500	-23 415	51 800	38 721	-15 678
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	39 709					
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-12 665	-9 715	-10 320	-15 713	-33 295	-34 950
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	371					
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	29					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	67 569	1 785	-33 735	36 087	5 426	-50 628
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-630	-400	-750	-700	-700	-700
Minskningar i lånefordringar	89	30	130	65	70	75
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån						
Minskning av långfristiga lån						
Förändring av eget kapital	1 386					
Övriga förändringar i likviditeten						
Kassaflöde från finansieringen	-67 674	-370	-620	-635	-630	-625
Förändring av likvida medel	-104	1 415	-34 355	35 452	4 796	-51 253

4.5.2. 9 Finansieringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	89	30	130	65	65	70	75
Utgifter	630	400	750	700	700	700	700
Netto	-542	-370	-620	-635	-635	-630	-625

4.5.2.1. 9 01 Långfristig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	89	30	130	65	65	70	75
Utgifter	630	400	750	700	700	700	700
Netto	-542	-370	-620	-635	-635	-630	-625

9 01 10 Social belåning

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Förslag 2025	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Inkomster	89	30	130	65	65	70	75
Utgifter	630	400	750	700	700	700	700
Netto	-542	-370	-620	-635	-635	-630	-625

Budgetmomentet inkluderar låneanslag och låneamorteringar av den sociala belåningen.

Helsingfors

Resultaträkning och finansieringskalkyl

Helsingfors

5. Helsingfors

5.1. Resultaträknings- och finansieringskalkyl

5.1.1. Helsingfors resultaträkning 2023–2027

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	351 981	345 523	353 435	375 199	392 835	414 076
Avgiftsinkomster	245 926	196 554	218 297	221 132	230 857	232 426
Understöd och bidrag	78 219	55 149	82 483	39 195	28 926	30 348
Hysesinkomster	428 845	440 143	446 269	463 835	482 391	497 857
Övriga verksamhetsinkomster	68 009	108 407	112 787	87 551	112 094	110 421
Verksamhetsinkomster	1 172 980	1 145 777	1 213 271	1 186 912	1 247 102	1 285 128
Tillverkning för eget bruk	124 337	117 329	122 738	114 522	113 963	113 906
Omkostnader						
Löner	-1 621 539	-1 731 507	-1 724 852	-1 867 023	-1 900 393	-1 940 848
Lönebikostnader	-433 573	-425 799	-415 072	-442 141	-449 158	-458 340
Köp av tjänster	-2 564 073	-2 653 003	-2 747 936	-2 888 665	-3 019 847	-3 079 739
Material, förnödenheter och varor	-227 348	-210 244	-230 960	-254 104	-271 049	-276 191
Understöd	-331 580	-303 797	-327 777	-384 639	-389 567	-393 784
Hyreutgifter	-225 986	-235 602	-267 079	-255 408	-268 478	-281 480
Övriga utgifter	-47 898	-77 631	-73 301	-100 381	-111 540	-183 771
Omkostnader	-5 451 997	-5 637 581	-5 786 977	-6 192 362	-6 410 033	-6 614 153
Verksamhetsbidrag	-4 154 680	-4 374 476	-4 450 968	-4 890 928	-5 048 968	-5 215 119
Skatteintäkter	2 038 330	1 842 000	1 840 000	1 891 000	1 962 000	2 068 000
Statsandelar	200 210	261 000	296 800	403 000	438 000	458 000
Statlig finansiering	2 600 907	2 699 551	2 699 741	2 949 520	3 067 000	3 080 000
Finansieringsinkomster och - utgifter						
Ränteinkomster	115 640	113 063	119 349	111 733	104 432	100 965
Övriga finansieringsinkomster	82 670	79 291	59 621	62 861	63 061	63 231
Ränteutgifter	-27 971	-36 841	-35 979	-43 290	-50 963	-58 635
Övriga finansieringsutgifter	-387	-1 511	-1 522	-1 521	-1 521	-1 521
Årsbidrag	854 720	582 077	527 042	482 375	533 041	494 921
Avskrivningar	-375 990	-388 975	-374 412	-378 667	-383 642	-385 192
Extraordinära poster	-12 983					
Räkenskapsperiodens resultat	465 746	193 102	152 631	103 708	149 400	109 729
Förändring i avskrivningsdifferens	-414	2 317	2 349	2 317	2 317	2 317
Förändring i reserveringar	3 580					
Förändring av fonder	-1 695	-2 923	-4 501	-1 154	-1 344	-1 566
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	467 217	192 496	150 479	104 871	150 373	110 480

5.1.2. Helsingfors resultaträkning 2025 specificerad

1 000 €	Kommun- Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	221 358	53 909	275 267	549 810	825 077	375 199
Avgiftsinkomster	88 518	131 914	220 432	700	221 132	221 132
Understöd och bidrag	18 847	25 600	44 447	17 463	61 910	39 195
Hysesinkomster	1 074 074	33 177	1 107 251	5 719	1 112 970	463 835
Övriga verksamhetsinkomster	80 883	4 542	85 425	2 126	87 551	87 551
Verksamhetsinkomster	1 483 680	249 142	1 732 822	575 818	2 308 640	1 186 912
Tillverkning för eget bruk	7 500		7 500	107 022	114 522	114 522
Omkostnader						
Löner	-918 817	-781 602	-1 700 419	-166 604	-1 867 023	-1 867 023
Lönebikostnader	-214 436	-188 133	-402 569	-39 573	-442 141	-442 141
Köp av tjänster	-1 177 519	-1 866 141	-3 043 660	-287 636	-3 331 296	-2 888 665
Material, förnödenheter och varor	-116 550	-83 082	-199 632	-61 550	-261 182	-254 104
Understöd	-301 379	-62 469	-363 848	-43 506	-407 354	-384 639
Hyreutgifter	-708 310	-168 677	-876 987	-27 556	-904 543	-255 408
Övriga utgifter	-90 178	-6 288	-96 466	-4 084	-100 550	-100 381
Omkostnader	-3 527 189	-3 156 392	-6 683 581	-630 509	-7 314 090	-6 192 362
Verksamhetsbidrag	-2 036 008	-2 907 250	-4 943 259	52 331	-4 890 928	-4 890 928
Skatteintäkter	1 891 000		1 891 000		1 891 000	1 891 000
Statsandelar	403 000		403 000		403 000	403 000
Statlig finansiering		2 949 520	2 949 520		2 949 520	2 949 520
Finansieringsinkomster och - utgifter						
Ränteinkomster	112 107	9 530	121 637	8 846	130 483	111 733
Övriga finansieringsinkomster	68 358		68 358		68 358	62 861
Ränteutgifter	-49 000		-49 000	-13 040	-62 040	-43 290
Övriga finansieringsutgifter	-1 500		-1 500	-5 518	-7 018	-1 521
Årsbidrag	387 957	51 800	439 757	42 618	482 375	482 375
Avskrivningar	-326 129	-10 000	-336 128	-42 538	-378 667	-378 667
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens resultat	61 828	41 800	103 628	80	103 708	103 708
Förändring i avskrivningsdifferens				2 317	2 317	2 317
Förändring i reserveringar						
Förändring av fonder				-1 154	-1 154	-1 154
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	61 828	41 800	103 628	1 243	104 871	104 871

5.1.3. Helsingfors finansieringskalkyl 2023–2027

1 000 €	Förbrukning 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	854 720	582 077	527 042	482 375	533 041	494 921
Extraordinära poster	-12 983					
Rättelseposter till internt tillförda medel	21 445	-93 400	-95 610	-61 188	-79 608	-67 458
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-861 841	-1 052 096	-928 385	-1 000 918	-1 070 327	-1 164 446
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	23 805	13 500	13 500	13 500	8 500	8 500
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	65 602	99 000	100 000	64 998	89 998	69 998
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	90 748	-450 919	-383 453	-501 233	-518 396	-658 485
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-35 508	-93 500	-129 250	-100 300	-85 300	-85 300
Minskningar i lånefordringar	90 121	91 891	93 542	94 431	93 387	89 330
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån	1 376	250 000	250 000	400 000	500 000	550 000
Minskning av långfristiga lån	-46 577	-57 753	-57 753	-76 953	-96 953	-116 953
Förändring av eget kapital						
	691					
Övriga förändringar i likviditeten						
	-367 691	23 622	24 731	15 095	13 032	13 279
Kassaflöde från finansieringen	-357 588	214 260	181 270	332 273	424 166	450 356
Förändring av likvida medel	-266 840	-236 659	-202 183	-168 960	-94 230	-208 129

5.1.4. Helsingfors finansieringskalkyl 2025 specificerad

1 000 €	Kommun-Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	387 957	51 800	439 757	42 618	482 375	482 375
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	-61 190		-61 190	2	-61 188	-61 188
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-899 624	-15 713	-915 337	-85 581	-1 000 918	-1 000 918
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	13 500		13 500		13 500	13 500
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	65 000		65 000	-2	64 998	64 998
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-494 357	36 087	-458 270	-42 963	-501 233	-501 233
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-76 600	-700	-77 300	-23 000	-100 300	-100 300
Minskningar i lånefordringar	82 953	65	83 018	13 913	96 931	94 431
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån	400 000		400 000		400 000	400 000
Minskning av långfristiga lån	-65 000		-65 000	-14 453	-79 453	-76 953
Förändring av eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	-53 650		-53 650	68 745	15 095	15 095
Kassaflöde från finansieringen	287 703	-635	287 068	45 205	332 273	332 273
Förändring av likvida medel	-206 654	35 452	-171 202	2 242	-168 960	-168 960

Bilagor till budgeten

Kommun-Helsingfors

6. Bilagor till budgeten Kommun-Helsingfors

Bilaga 1 Understödsanslag och understödmässiga ersättningsanslag i 2025 års budget

Understöd (€)	Budgetmoment	Budget 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
ORGANISATIONSUNDERSTÖD OCH ÖVRIGA UNDERSTÖD FÖR MEDBORGARVERKSAMHET		49 159 200	56 178 000	57 422 000	58 622 000
Stadsstyrelsen		6 653 200	7 753 000	7 753 000	7 753 000
Understöd för invånardelaktighet	13002	1 096 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000
Stadsstyrelsens allmänna understöd	13002	1 557 200	557 000	557 000	557 000
Understöd för främjande av välbefinnande och hälsa	13003	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Fostrans- och utbildningsnämnden		10 265 000	13 022 000	13 022 000	13 022 000
Understöd för eftermiddagsverksamhet	21003	10 157 000	12 914 000	12 914 000	12 914 000
Understöd för utbildning på andra stadiet och fritt bildningsarbete	21003	80 000	80 000	80 000	80 000
Övriga organisationsunderstöd	21003	28 000	28 000	28 000	28 000
Stadsmiljönämnden		60 000	72 000	72 000	72 000
Understöd som kompletterar miljötjänsternas verksamhet	31008	60 000	72 000	72 000	72 000
Kultur-, idrotts- och ungdomssektionerna		32 181 000	35 331 000	36 575 000	37 775 000
Understöd för kultur	41001	18 509 000	21 159 000	21 924 000	22 662 000
Understöd för idrott	41001	8 821 000	9 171 000	9 533 000	9 882 000
Understöd för ungdomsverksamhet	41001	2 851 000	3 001 000	3 118 000	3 231 000
Understöd för främjande av de äldres välbefinnande och hälsa*	13003	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
UNDERSTÖD OCH KOMPENSATIONER TILL STADENS DOTTERSAMMANSLUTNINGAR OCH ÖVRIGA INTRESSESAMMANSLUTNINGAR		76 121 263	80 038 807	80 169 423	79 454 846
Fostrans- och utbildningsnämnden					
Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr	31003	156 800	157 000	157 000	157 000
Stadsmiljönämnden		199 000	199 000	199 000	199 000
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	31008	90 000	90 000	90 000	90 000
Y-stiftelsen sr	31008	109 000	109 000	109 000	109 000
Betalningsandelar, ersättningar och understöd för genomförande av näringspolitik och evenemangsproduktion		40 742 600	43 971 298	43 071 298	41 971 298
Forum Virium Helsinki Oy	15003	2 012 000	2 912 000	2 912 000	2 912 000
Helsinki Partners Ab	15003	8 424 000	8 675 000	8 675 000	8 675 000
Helsingfors evenemangsstiftelse sr	15003	4 715 000	4 870 000	4 870 000	4 870 000
Helsingforsleden Ab	15003	4 900 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000

Understöd (€)	Budgetmoment	Budget 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
låne- och ränteunderstöd		4 900 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
Helsingfors stadslokaler Ab	15003	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Högholmens djurgård stiftelse sr	15003	6 960 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000
verksamhetsunderstöd		4 660 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000
finansieringsunderstöd för en ny ingång		2 300 000			
Stadion-stiftelsen sr	15003	7 931 600	7 804 298	7 804 298	7 804 298
låne- och ränteunderstöd		6 631 600	6 534 298	6 534 298	6 534 298
understöd för hyror		1 300 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Helsingfors Obligatoriska Bilplatser Ab	15003	300 000	650 000	650 000	650 000
Fastighets Ab Kabelhuset	15003		3 000 000	2 100 000	1 000 000

Kultur- och fritidsnämnden

Understöd till kulturalläggningar		24 960 000	25 450 000	25 906 125	25 517 548
Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr	41002	6 151 000	6 335 000	6 430 025	6 526 475
verksamhetsunderstöd		6 118 000	6 300 000	6 394 325	6 490 061
understöd för hyror		33 000	35 000	35 700	36 414
Helsingfors teaterstiftelse sr	41002	14 175 000	14 456 000	14 783 000	14 268 000
låne- och ränteunderstöd		5 099 000	4 862 000	4 780 000	4 149 000
verksamhetsunderstöd		5 845 000	6 375 000	6 720 000	6 770 000
understöd för hyror		3 231 000	3 219 000	3 283 000	3 349 000
Finlands nationalopera och -balett sr	41002	3 694 000	3 694 000	3 694 000	3 694 000
UMO Stiftelsen	41002	940 000	965 000	999 100	1 029 073
Understöd till idrottsanläggningar		10 062 863	10 261 509	10 836 000	11 610 000
Helsinki Stadion Oy	41003	236 500	330 000	330 000	330 000
verksamhetsunderstöd		185 000	173 500		
understöd för hyror		51 500	51 500		
låne- och ränteunderstöd			105 000		
Isbanestiftelsen sr	41003	1 863 363	2 351 364	0	0
låne- och ränteunderstöd		1 592 000	2 076 000		
understöd för hyror		271 363	275 364		
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	41003	700 000	530 000	506 000	586 000
låne- och ränteunderstöd		245 000	235 000		
verksamhetsunderstöd		455 000	295 000		
Urhea-stiftelsen	41003	260 000	268 000	268 000	268 000
Urheiluhallit Oy	41003	4 194 000	4 100 000	7 100 000	7 665 000
låne- och ränteunderstöd		924 000	789 000		
verksamhetsunderstöd		3 270 000	3 311 000		
Vuosaaren Urheilutalo Oy	41003	2 550 000	2 415 145	2 365 000	2 494 000
låne- och ränteunderstöd		1 169 000	995 000		
verksamhetsunderstöd		1 295 000	1 335 145		
kompensation för ersättningarna för Mosaiktorgets parkeringsplatser		86 000	85 000		
Övriga understöd till idrottsanläggningar	41003	259 000	267 000	267 000	267 000
Understöd och kompensationer totalt		125 280 463	136 216 807	137 591 423	138 076 846

Bilaga 2 Specifikation av medlemsavgifterna i 2025 års budget

Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2025 (€)
1 Centriförvaltningen	
1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition	
Climate KIC Nordic	12 500
Upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex r.f.	50 000
European Coalition of Cities Against Racism	1 500
European Cities Marketing (ECM)	4 500
Eurocities ExCom	22 960
EU-huvudstädernas förbund (UCUE)	1 000
Focus Localis	200
Konsortiet Future Home	2 000
Global Destination Sustainability Movement	3 500
Helsingforsregionens handelskammare	6 400
International Meetings Association (ICCA)	3 000
Kopiosto ry	230 000
KT Kommunarbetsgivarna	600 000
Laatukeskus Excellence Finland Oy	15 000
Nätverket Lightning Urban Community International (LUCI)	5 300
Mayors for Peace	15
My Data Global	2 500
Nätverket Network of Good Food Cities of the World (DELICE)	3 000
Nordic Safe Cities	10 000
Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture	200
Placemaking Europe	5 000
Rainbow Cities	2 000
Tysk-finska handelskammaren	780
SAP Finnish user group ry	1 000
Interna revisorer rf	2 500
Finlands Kommunförbund	1 450 000
Sydkustens landskapsförbund rf	62 000
Tonsättarnas Upphovsrättsbyrå Teosto r.f.	80 000
Terminologicentralen TSK rf	1 100
Tapahtumateollisuus ry	3 500
TIVIA ry	980
Union of the Baltic Cities (UBC)	7 300
EIT Urban Mobility Association	50 000
Föreningen Nylands Friluftsområden rf	450 000
WHO European Healthy Cities Network	6 000
Wonderful Copenhagen	23 000
World Tourism Cities Federation (WTCF)	1 800
World Trade Center Association Helsinki ry	600
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten	
Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf	12 000

Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2025 (€)
Affärsverket byggtjänsten	
Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf	1 000
Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (Haty)	250
Handelsträdgårdsförbundet ry	700
Plantskoleodlarna ry	250
Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys ry	200
Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2025 (€)
2 Fostrans- och utbildningssektorn	
International Baccalaureate Organization	23 000
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry	17 000
Skills Finland ry	3 000
Ammattiosaamisen kehittämissyhistys AMKE ry	22 000
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry	400
Läroavtalssakkunniga i Finland rf	375
Medborgar- och arbetsinstitutens förbund MAIF rf	4 357
Bildningsalliansen rf	2 040
KNX Finland ry	250
Finlands Svetstekniska Förening rf	360
Finlands elentreprenörsförbund rf	50
European Forum of Technical and Vocational Education and Training	800
CIDESCO	1 000
Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2025 (€)
3 Stadsmiljösektorn	
Klubben ArchiMad; leverantör Nordic BIM Group Finland	500
BuildingSMART Finland	3 450
Carbon Neutral Cities Alliance	9 000
DOCOMOMO Suomi Finland ry	380
Energy Cities	5 000
Stadsnätverk för europeiska cyklistorganisationer - Cities for Cyclists	2 200
GeoForum Finland ry	2 500
Finnish Green Building Council	3 990
Green Net Finland Ry	1 350
ICOMOS Finska nationalkommittén rf	250
KIRA-InnoHub rf	4 000
Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf	444
Finlands natur- och miljökolförbund rf	170
Luonto-Liitto ry	200
Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT	750
METREX, Euroopan metropolialueiden ja alueiden verkosto	3 000
Nordiskt vägforum (NVF), finska avdelningen rf	400
Pyöräilykuntien verkosto	3 000
Finlands kommuntekniska förening ry	780
Kylföreningen i Finland rf	198

Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2025 (€)
Vägföreningen i Finland rf	1 040
Fastighetsägarna och byggherrarna i Finland	29 430
Sähkölaitteiden kunnosapitoyhdistys, SÄKPY ry	520
The International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)	3 500
The International Federation for Housing and Planning (IFHP)	80
Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsneiden	72 800
Grönmiljöförbundet rf	1 500
WUP (World Urban Parks)	2 100
Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy	3 780
Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2025 (€)
4 Kultur- och fritidssektorn	
ARLIS/Norden rf	35
Artist International Association small size	100
Design District Helsinki – Designkortteli ry	225
Engage International	300
European Network of Cultural Centres (ENCC)	500
Innovative Users Group (IUG)	95
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)	687
International Artist Managers' Assosiation (IAMA)	311
International Association of Music Libraries (IAML)	100
International Biennial Assosiation	200
International Cities of Refuge Network (ICORN)	2 300
International Council of Museums (ICOM)	800
Nätverket KEKS - Kvalitet och kompetens i samverkan	19 600
Major Orchestra Librarians Association (MOLA)	220
Nordisk Orkesterbiblioteksunion (NOBU)	71
RFID Lab Finland ry	1 575
Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry	1 000
Finlands Biografförbund	245
Finlands Hembygdsförbund rf	860
Förbundet för barnkulturcenter i Finland	450
Suomen Leirintäalueyhdistys	590
Finlands museiförbund rf	2 000
Finlands musikbiblioteksörening	160
Finlands Symfoniorkestrar	4 900
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf	450
Sähkölaitteistojen kunnossapito ry	190
World Cities Culture Forum	9 481

Bilaga 3 Investeringsprogram för åren 2025–2034

Objekt	Använt 2023 milj. €	BDG 2024 milj. €	Investeringskostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
INVESTERINGSDELEN	810,3	966,2	8 688,1	899,6	948,2	1 038,7	961,9	998,1	868,9	762,1	684,9	715,6	810,1
8 00 PROGRAMVARA	0	0	372,4	46,5	40,6	35,4	36,0	35,6	35,6	35,6	35,7	35,7	35,7
8 01 FAST EGENDOM	45,5	59,4	542,3	47,0	53,8	55,0	53,5	58,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Inkomster från försäljning av fast egendom (balansvärde)	1,2	4,3	44,0	2,5	3,5	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition	29,9	42,5	300,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition	15,6	16,9	242,3	17,0	23,8	25,0	23,5	28,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
8 02 BYGGNADER	289,2	391,0	3 256,7	350,4	351,3	394,3	353,9	379,0	338,2	274,7	235,3	240,7	339,0
Ny- och kompletteringsbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	130,1	160,6	1 279,8	171,7	196,3	196,6	165,6	145,8	104,7	96,3	104,5	84,8	13,5
Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt	1,9	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	111,3	132,5	918,6	127,9	138,3	135,5	100,5	87,6	78,4	83,2	89,9	64,9	12,4
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn	4,4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	1,6	1,4	186,9	7,0	3,4	31,6	44,9	40,8	18,2	5,6	14,6	19,8	1,0
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	10,8	25,6	147,2	36,5	40,1	26,4	19,2	17,0	3,2	5,0	0	0	0
Övriga nybyggnadsprojekt	0,1	0	26,0	0,2	14,5	3,0	0,9	0,3	4,8	2,4	0	0	0
Förvärv av aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler	0	0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	159,1	230,5	1 977,0	178,8	155,0	197,7	188,3	233,2	233,6	178,3	130,7	156,0	325,5
Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt	0,7	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparationsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	77,0	149,3	928,2	126,2	130,4	156,9	145,2	107,4	88,6	71,4	50,9	41,1	10,2
Reparationsprojekt inom stadsmiljösektorn	10,8	9,5	50,0	7,0	9,1	8,6	0,7	7,9	1,4	15,3	0	0	0
Reparationsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	3,8	20,8	458,7	30,3	9,2	11,6	19,7	89,9	111,2	70,9	52,3	41,9	21,6
Reparationsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	5,4	2,1	155,6	8,7	1,6	3,1	9,1	10,1	18,8	15,5	18,4	38,3	32,0
Övriga reparationsprojekt	61,6	47,7	384,4	6,5	4,8	17,5	13,6	17,8	13,7	5,3	9,1	34,6	261,6

Objekt	Använt 2023 milj. €	BDG 2024 milj. €	Investeringskostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
8 03 GATOR OCH TRAFIKLEDER	91,2	98,0	1 494,3	123,8	143,7	185,6	182,5	201,3	161,6	137,2	122,0	118,3	118,3
Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition	90,2	95,0	1 413,4	121,7	134,5	166,5	162,5	183,3	155,6	133,2	120,5	117,8	117,8
Nybyggnad	16,9	25,8	330,0	25,9	20,7	33,4	32,2	45,0	37,3	38,4	33,5	31,8	31,8
Södra stordistriktet	2,6	4,0	46,3	5,2	2,9	4,7	8,5	10,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Västra stordistriktet	2,7	4,5	23,4	5,9	3,0	2,9	2,9	3,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mellersta stordistriktet	0,6	2,5	31,7	1,3	2,8	3,4	3,5	3,0	3,0	5,0	3,7	3,0	3,0
Norra stordistriktet	4,0	4,0	32,2	1,1	2,4	1,2	1,0	1,0	4,0	4,0	3,5	7,0	7,0
Nordöstra stordistriktet	4,2	6,0	48,8	6,8	4,5	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	3,0	3,0
Sydöstra stordistriktet	0,8	0,4	15,4	0,7	0,7	0,8	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Östra stordistriktet	1,4	3,0	96,4	4,3	4,0	6,9	5,4	13,8	13,8	13,8	12,8	10,8	10,8
Östersunds stordistrikt	0,5	0,6	6,8	0,6	0,4	1,5	1,2	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
Bullerskärmar	0,1	0,8	29,0	0	0	5,0	3,5	6,0	5,0	4,0	2,5	1,5	1,5
Ombyggnad och trafikregleringar	68,6	61,4	908,6	76,3	87,8	108,8	112,5	119,7	100,7	77,8	71,0	77,0	77,0
Ombyggnad av gator	14,5	14,3	172,5	20,0	21,7	19,8	19,0	20,0	18,0	12,0	12,0	15,0	15,0
Ombyggnad av broar	6,9	11,3	219,9	15,7	18,4	35,0	32,4	32,4	25,0	14,5	14,5	16,0	16,0
Förnyande av beläggning	6,1	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utveckling av kollektivtrafiken	3,1	1,0	15,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Trafikarrangemang	9,3	5,8	111,2	9,1	6,2	12,5	19,6	25,8	16,2	9,8	3,0	4,5	4,5
Leder för gång- och cykeltrafik	28,7	23,5	390,0	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Övriga investeringar	4,7	7,8	174,8	19,5	26,0	24,3	17,8	18,6	17,6	17,0	16,0	9,0	9,0
Mottagningsplatser för fyllnadsjord	2,5	0,8	9,4	1,0	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Snötippor och sandsilor	0,6	3,0	90,7	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	10,0	7,7	3,5	3,5
Allmänna toaletter	0,2	0,5	5,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Iståndsättning av strandområden	1,4	3,6	69,1	7,0	13,7	12,0	5,5	6,0	5,0	5,4	6,7	3,9	3,9
Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition	1,0	3,0	80,9	2,1	9,2	19,1	20,0	18,0	6,0	4,0	1,5	0,5	0,5
Tavastehusleden, Kungsekens planskilda korsning			9,5	0,7				0,8	3,5	3,5	1,0		
Tavastehusleden, bullerskärm i Norra Haga			1,1				0,1	1,0					

Objekt	Använt 2023 milj. €	BDG 2024 milj. €	Investeringskostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
Ring I, bullerbekämpning / Vanda å–Österleden			3,3				0,3	1,0	2,0				
Ring I, Kvarnbäckens korsning			8,8			0,5	4,3	4,0					
Ring III, Nedre Dickursby–Kalkberget		2,4	2,4		2,4								
Lahtisleden, Luftbrons planskilda korsning	0,4		42,2	0,3	2,0	14,0	15,0	10,9					
Lahtisleden, Vik, bullerskärm			0,3			0,3							
Västerleden, Björkholmens planskilda korsning	0,4		8,8	0,8	4,0	4,0							
Tusbyleden, Torparbacken, bullerskärm			0,5		0,5								
Åboledens och Hoplaxvägens anslutning	0,1	0,3	0										
Planering av vägprojekt	0,1	0,3	4,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8 04 01 PARKER OCH IDROTTSOMRÅDEN, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	40,5	37,1	341,2	45,4	43,4	40,7	38,1	34,0	30,0	27,4	27,4	27,4	27,4
Nya parker och ombyggnader av parker	22,6	21,9	187,2	27,4	27,4	25,7	23,1	19,0	15,0	12,4	12,4	12,4	12,4
Idrottsplatser och friluftsområden	17,9	15,2	154,0	18,0	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
8 05 GRUNDANSKAFFNING AV LÖS EGENDOM	57,4	93,3	345,4	41,7	38,3	37,6	36,1	33,1	31,2	32,2	32,3	33,4	29,6
ÖVRIG INVESTERINGSEKONOMI	40,6	51,0	173,0	32,0	18,0	18,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Inkomster från försäljning av byggnader och aktier (balansvärde)	26,2	8,0	23,0	7,0	12,0	4,0							
8 08 BYGGANDE AV INFRASTRUKTUR I PROJEKTOMRÅDEN, TILL STADSSTYRELSENS DISPOSITION	91,2	127,5	1 649,6	144,6	192,1	207,8	201,0	191,2	155,8	134,9	124,2	149,0	149,0
Grundberedning	31,7	63,6	923,3	93,4	116,0	114,2	111,3	108,2	82,3	69,9	63,6	81,9	82,5
Västra hamnen	7,2	10,5	124,7	13,4	8,2	9,0	25,5	28,0	14,5	5,1	5,5	8,5	7,0
Fiskehamnen	8,6	22,5	236,5	32,7	38,8	39,0	28,0	20,0	17,5	17,0	15,0	16,5	12,0
Kronbergsstranden	4,6	8,2	33,6	5,6	6,2	7,5	7,5	1,8	0,5	0,5	0,5	1,0	2,5
Böle	0,3	5,4	33,7	12,0	11,2	4,0	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	4,0
Kungstriangeln	1,0	1,0	1,3	0,5	0,5	0,2	0,1						
Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	0,4	0,5	113,5	1,0	4,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	13,5	25,0	30,0
Malms flygplats	8,0	6,0	204,9	10,2	14,0	20,0	20,0	28,9	25,8	28,0	22,0	20,0	16,0
Västra boulevardstaden	1,4	7,5	86,6	9,5	15,1	14,0	13,0	7,2	6,0	6,0	3,8	6,0	6,0

Objekt	Använt 2023 milj. €	BDG 2024 milj. €	Investeringskostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
Parker och idrottsområden	1,7	3,5	15,3	1,6	2,7	1,4	1,1	2,5	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Mellungsby	2,4	4,5	69,9	6,9	5,7	6,9	11,1	10,4	12,1	7,3	4,5	2,5	2,5
Grundberedning	0,2	0,4	25,1	1,7	0,6	3,8	5,0	6,0	5,0	1,0	1,0	0,5	0,5
Gator	1,5	1,5	26,9	2,7	2,2	2,2	4,0	2,0	3,4	3,9	2,5	2,0	2,0
Parker och idrottsområden	0,6	2,6	17,9	2,5	2,9	0,9	2,1	2,4	3,7	2,4	1,0	0	0
Havsrastböle	0,7	2,3	21,0	3,0	5,3	5,7	5,0	2,0					
Grundberedning	0	0,1	2,7	0,2	1,6	0,2	0,3	0,4					
Gator	0,6	1,5	12,2	1,6	1,3	4,8	3,5	1,0					
Parker och idrottsområden	0,1	0,7	6,1	1,2	2,4	0,7	1,2	0,6					
8 10 STORA TRAFIKPROJEKT, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	144,2	93,0	312,8	46,7	41,5	38,3	19,9	24,9	24,4	32,1	25,0	30,0	30,0
Kronbroarna	75,9	72,1	71,6	38,3	17,6	12,1	0,8	0,8	0,9	1,1			
Grundprojekt	27,5	18,0	12,9	8,1	4,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1			
Grundberedning med anknytning till projektet	17,9	22,0	32,1	14,0	5,3	11,4	0,3	0,3	0,4	0,4			
Gator och trafikleder med anknytning till projektet	30,5	32,1	26,6	16,2	8,2	0,5	0,3	0,4	0,4	0,6			
Fiskehamnen–Böle	46,8	8,8	1,1	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1					
Grundberedning med anknytning till projektet	1,1	0,2	0										
Gator och trafikleder med anknytning till projektet	45,7	8,6	1,1	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1					
Sörnästunneln	21,5	10,6	128,0	3,0	2,0				13,0	25,0	25,0	30,0	30,0
Västra Helsingfors spårväg		1,5	112,1	5,0	21,6	26,0	19,0	24,0	10,5	6,0			
Grundberedning med anknytning till projektet			13,5		6,3	7,2							
Gator och trafikleder med anknytning till projektet		1,5	98,6	5,0	15,3	18,8	19,0	24,0	10,5	6,0			

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm ²	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
Daghemmet Huopalahdenportti	Brånakärrsvägen 3	Nybyggnad	1 400	6,30	2032-2033	0	0	0	0	0	0,19	0,32	3,65	2,13	0
Daghemmet Jäkälä	Lavvägen 11	Ersättande nybyggnad	2 688	11,99	2024-2025	6,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Kalkkiahiekkä	Kalksandsgränden 4	Utbyggnad	2 500	10,75	2028-2029	0,09	0,35	0,54	6,14	3,63	0	0	0	0	0
Daghemmet Kontula	Nabovägen 14	Nybyggnad	2 714	11,60	2026-2027	0,67	5,34	3,17	2,00	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Kumpulanmäki	Ernst Lindelöfs gata	Nybyggnad	1 500	6,75	2032-2033	0	0	0	0	0	0,15	0,25	1,97	4,38	0
Daghemmet Lammikko	Gårdsbackabågen	Ersättande nybyggnad	2 000	9,00	2032-2033	0	0	0	0	0	0	0,73	5,22	3,05	0
Daghemmet Myllynratas	Väderkvarnsvägen 5a	Ersättande nybyggnad	1 400	6,30	2032-2033	0	0	0	0	0,12	0,20	0,20	3,86	1,93	0
Daghemmet Myllytupa	Mjölönavägen 2a	Ersättande nybyggnad	1 500	6,75	2026-2027	0,46	3,88	2,27	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Nallenrinne		Nybyggnad	2 400	10,32	2029-2030	0	0	0,19	0,56	6,02	3,55	0	0	0	0
Daghemmet Pasila pohjoinen	Flakgatan 6	Nybyggnad	1 352	7,60	2024-2025	2,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmen Pelimanni och Tiuku	Potpurristigen 1–5	Ersättande nybyggnad	2 288	10,96	2023-2025	2,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Perhonen	Änåsvägen 34a	Ersättande nybyggnad	1 490	8,14	2024-2026	4,67	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Pikkusuo och paviljongdaghemmet Suosaari	Lillmossegränden 3	Ersättande nybyggnad	1 500	6,75	2030-2031	0	0	0,05	0,09	0,34	1,99	4,29	0	0	0
Daghemmet Prinsintie	Prinsvägen 1	Ersättande nybyggnad	2 400	10,32	2032-2033	0	0	0	0,08	0,24	0,24	0,24	5,96	3,55	0
Daghemmet Pukimäenkaari (daghemmen Asteri och Barnabo)	Fältstigen 3	Ersättande nybyggnad för daghemmen Asteri och Barnabo	2 400	10,32	2029-2030	0	0,12	0,37	0,50	6,05	3,28	0	0	0	0
Daghemmet Rusettipuisto och lekparken Mustapuro		Ersättande nybyggnad	3 509	15,35	2025-2026	9,14	5,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Sarvasto	Fladabågen 11	Ersättande nybyggnad	1 800	8,10	2031-2032	0	0	0	0,05	0,25	0,43	4,63	2,73	0	0
Daghemmet Tähtiorni	Kaserngatan 13	Ersättande nybyggnad	1 000	4,50	2029-2030	0	0	0,09	0,36	2,70	1,35	0	0	0	0
Daghemmen Topelius och Päiväpirtti	Råholmsvägen 6	Ersättande nybyggnad	2 054	10,65	2025-2026	3,68	3,83	2,00	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Tunturi	Korvatunturivägen 7	Ersättande nybyggnad	1 564	7,62	2023-2024	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Tuuli	Jasmingränden 3	Ersättande nybyggnad	2 612	13,18	2025-2026	6,87	4,12	1,00	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Yliskylänlahti		Nybyggnad	2 100	9,03	2030-2031	0	0	0,08	0,08	0,62	5,20	3,05	0	0	0
Pasilan peruskoulu och daghem	Överhettargatan 2	Nybyggnad	13 177	56,60	2022-2025	11,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pihkapuiston ala-aste	Näverstigen 10	Utbyggnad	4 440	19,90	2026-2027	1,28	11,99	6,20	0	0	0	0	0	0	0
Puistolan peruskoulu	Koutavägen 2	Ersättande nybyggnad	12 116	53,96	2026-2028	2,38	11,66	20,74	16,15	2,00	0	0	0	0	0
Roihuvuoren ala-aste	Bergtrollsvägen 7	Utbyggnad	4 500	19,35	2029-2030	0,10	0,10	0,64	1,03	12,20	5,29	0	0	0	0
Staffansby lågstadieskola, förskola, daghem	Stenskvättsvägen 3	Utbyggnad	4 000	17,60	2030-2031	0	0	0,27	0,47	0,66	9,72	6,48	0	0	0
Skomakarböles allaktivitetshus	Plejadvägen 11	Nybyggnad	11 090	40,20	2025-2027	13,26	14,22	7,70	1,00	0	0	0	0	0	0
Tahvonlahden ala-aste	Gunillavägen 12	Utbyggnad	5 000	22,00	2029-2030	0	0,17	0,28	1,27	7,99	9,29	3,00	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
Vartiokylän ala-aste och daghem		Ersättande nybyggnad	11 276	49,94	2025-2027	12,82	20,90	14,00	0,50	0	0	0	0	0	0
8 02 01 03 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 02 01 04 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn						7,04	3,37	31,62	44,94	40,79	18,19	5,65	14,56	19,76	1,00
Servicebyggnad på badstranden i Ahtibassängen		Nybyggnad	200	1,00	2029-2030	0	0,00	0,03	0,05	0,64	0,28	0	0	0	0
Servicebyggnad i Nedre Malms idrottspark	Lallivägen 12	Nybyggnad		1,60	2028-2029	0	0	0,08	0,85	0,68	0	0	0	0	0
Servicebyggnad i Haga idrottspark	Pouttugränden 8	Ersättande nybyggnad	500	2,00	2027-2027	0	0,14	1,86	0	0	0	0	0	0	0
Servicebyggnad i Hertonäs idrottspark	Igelkottsvägen	Ersättande nybyggnad	500	2,00	2025-2025	1,86	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Konstisbanans serviceutrymme på Gjutängsplanen	Gjutängsvägen 2a	Ersättande nybyggnad		3,10	2025-2025	2,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicebyggnad i Stensböle idrottspark	Stensbölegränden	Nybyggnad		1,60	2031-2032	0	0	0	0	0	0,08	0,85	0,68	0	0
Ersättande byggnader för typservice				10,00	2025-2033	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kronbergsstrandens motionslokaler		Nybyggnad	3 114	13,00	2032-2033	0	0	0	0	0	0	0,20	6,00	6,80	0
Kronbergsstrandens havsnära arbetsstation	Skärgårdsflottsgatan	Nybyggnad	1 500	9,00	2028-2028	0,23	0,26	0,26	5,23	3,00	0	0	0	0	0
Allaktivitetshuset Bunkern		Ersättande nybyggnad	16 800	113,00	2027-2029	1,00	1,00	24,80	35,00	35,00	15,50	0,55	0	0	0
Servicebyggnad i Blåbärslandets idrottspark	Skällarstranden 4	Ersättande nybyggnad	467	2,00	2026-2026	0,14	1,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Ishall i Äggelby idrottspark	Ståthällarvägen 11	Ersättande nybyggnad		23,70	2031-2033	0	0	0	0	0,47	1,34	3,05	6,88	11,96	0
Palettdammens servicebyggnad		Nybyggnad	2 100	8,40	2027-2028			4,59	3,81	0	0	0	0	0	0
Barnens andra trafikstad på Rastböle campingområde	Öselgatan 9	Nybyggnad	210	1,00	2025-2025	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 02 01 05 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn						36,45	40,10	26,38	19,18	16,95	3,20	4,99	0	0	0
Tvättshall vid Kottby räddningsstation	Kullervogatan 7	Nybyggnad	250	1,00	2025-2025	0,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kronbergsstrandens räddningsstation	Ilmatarvägen 32	Nybyggnad	2 300	10,35	2028-2029	0	0	0,60	5,37	4,39	0	0	0	0	0
Lemmilä barnhem	Lemmiläntie 3, 05950 Hyvinge	Nybyggnad	483	2,70	2024-2025	1,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centraliserade lokaler för avlidna på Malms begravningsplats	Ladugårdsbågen 37	Nybyggnad	1 432	12,89	2024-2026	5,65	3,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Malms barnhem och familjebedömning	Rikroken 2 och 4, 00700 Helsingfors	Ersättande nybyggnad	3 770	20,84	2025-2026	10,51	7,00	1,00	0,48	0	0	0	0	0	0
Malms nya räddningsstation		Nybyggnad	4 000	18,00	2026-2027	1,08	10,57	5,15	1,00	0	0	0	0	0	0
Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande	Mjölgränden 4	Utbyggnad	15 142	70,29	2025-2027	17,15	19,00	19,00	8,12	3,00	0	0	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
Spikbergets mottagningshem Muint4	Fornforskarvägen 4	Ersättande nybyggnad	2 000	8,60	2028-2029	0	0,26	0,46	3,91	3,90	0	0	0	0	0
Spikbergets mottagningshem Naut11	Spikbergsvägen 11	Ersättande nybyggnad	2 000	8,60	2030-2031	0	0	0	0	0,41	3,20	4,99	0	0	0
Nordsjö räddningsstation		Nybyggnad	1 272	5,72	2028-2029	0	0	0,17	0,29	5,25		0	0	0	0
8 02 10 06 Övriga ny- och tillbyggnadsprojekt						0,20	14,46	2,99	0,85	0,32	4,80	2,39	0	0	0
Pejlingsparken, Maatullin peruskoulu och daghemmet Minttu		Ny byggnad	8 500	18,50	2026-2026	0,17	14,36	2,00	0	0	0	0	0	0	0
Socialutrymmen vid Domarby gård	Strandmansgränden 1	Ersättande nybyggnad	300	1,50	2027-2028	0,03	0,10	0,90	0,45	0	0	0	0	0	0
Nordsjö arbetsstation	Bollgränden 12	Utbyggnad	3 000	8,00	2030-2031	0	0	0,09	0,40	0,32	4,80	2,39	0	0	0
8 02 10 07 Förvärv av aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler						0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Köp av aktier				1,00		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
8 02 02 Reparationsprojekt, till nämndens disposition						178,74	155,01	197,68	188,25	233,20	233,56	178,35	130,73	155,98	325,46
8 02 02 Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn						126,24	130,36	156,88	145,22	107,43	88,55	71,36	50,90	41,12	10,17
Betaniahuset	Sjömansgatan 43	Ombyggnad	3 319	15,97	2024-2026	7,43	5,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Brändö lågstadieskola / gymnasium	Brändövägen 2b	Ombyggnad		26,00	2032-2033	0					0,11	0,60	4,63	19,66	1,00
Drumsö lågstadieskola	Tallbergs allén 12	Ombyggnad	4 991	21,00	2024-2026	10,22	4,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Första linjen 1	Första linjen 1	Funktionell ändring för daghemsbruk	4 437	7,87	2024-2025	4,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundskolan Norsen Cygnaeus-enheten	Bangatan 8	Ombyggnad	4 195	17,86	2024-2026	7,28	2,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymnasiet Lärkan/Hoplaxskolan	Stormyrvägen 22	Ombyggnad	8 024	23,20	2023-2025	2,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helsingegatan 26 arbetarinstitutet	Helsingegatan 26	Ombyggnad		7,10	2025-2026	3,28	3,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoplaxskolan (Locklaisvägen 9)	Locklaisvägen 9	Ombyggnad och utbyggnad	4 615	14,00	2023-2024	1,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoplaxskolan/Daghemmet Sockenstugan	Kånalavägen 13	Ombyggnad	800	3,04	2032-2033	0	0	0	0	0	0,06	0,17	1,54	1,26	0
Itäkeskuksen peruskoulu	Isdansstigen 1	Ombyggnad	5 500	20,90	2027-2028	0,42	1,17	7,38	11,81	0	0	0	0	0	0
Kallion ala-aste	Fjärde linjen 11-15	Ombyggnad	7 488	24,57	2022-2024	2,70									
Katajanokan ala-aste och daghem	Maringränden 6	Ombyggnad	3 250	12,35	2026-2027	0,29	3,74	7,81	0	0	0	0	0	0	0
Kontulan ala-aste och daghem	Grindstigen 4	Ombyggnad och utbyggnad	8 731	38,05	2024-2026	13,64	12,14	8,15	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
Koskelan ala-aste och daghem	Hertig Johans väg 13	Ombyggnad och utbyggnad	5 668	26,45	2027-2028	0,71	0,74	11,84	10,74	2,00	0	0	0	0	0
Forsby servicecentral, F-huset	Hospitalgängen 8	Ombyggnad till ett daghem	3 130	13,50	2026-2028	0,96	3,58	5,64	2,88	0	0	0	0	0	0
Byggnaden Untamo på Käpylän koulu	Väinöläгатan 7	Ombyggnad	4 496	16,31	2024-2025	6,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laajasalon peruskoulu, Skoltäet	Skoltäet 1	Ombyggnad och utbyggnad	10 500	43,00	2027-2029	0,37	2,67	12,76	14,39	12,67	0	0	0	0	0
Dal, byggnad 1	Idrottsgatan 9	Ombyggnad för Sophie Mannerheims skolas användning	5 715	22,00	2027-2029	0,50	1,00	6,00	9,50	5,00	0	0	0	0	0
Lekparken Pigan	Pigstigen 7	Ombyggnad		1,80	2026-2027	0,06	1,09	0,54	0	0	0	0	0	0	0
Lukio Vallila	Industrigatan 23	Töysäгатan, funktionell ändring	6 010	7,15	2024-2025	2,31	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Malmin peruskoulu och daghemmet Kotinummi	Slätgränden 7	Ombyggnad	3 470	6,10	2024-2025	1,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maunulan ala-aste (lägstadieskolan, ungdomsgård, Mänsas lägstadieskola)	Aspdungevägen 5	Ombyggnad och utbyggnad	10 436	46,54	2025-2027	5,00	15,35	17,30	4,86	2,00	0	0	0	0	0
Meilahden yläaste	Granvägen 12	Ombyggnad	6 800	25,84	2029-2030	0	0	0,52	0,50	8,42	16,35	0	0	0	0
Mellunmäen ala-aste och daghem	Rukatunturivägen 14	Ombyggnad och utbyggnad	5 500	20,90	2029-2031	0		0	0,30	1,10	7,63	11,88	0	0	0
Paloheinän ala-aste	Blekevägen 1	Ombyggnad	5 595	21,50	2031-2032	0	0	0	0,19	0,75	1,03	12,22	7,30	0	0
Pasilan peruskoulu / Savolaxgatan 2	Savolaxgatan 2	Ombyggnad	4 249	16,15	2029-2030	0	0	0,32	0,91	5,73	9,18	0	0	0	0
Pihlajiston ala-aste och daghem	Rönningevägen 3	Ombyggnad och funktionell ändring	6 515	28,00	2023-2025	11,55	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Pikku huopalahden ala-aste	Tilkgatan 19	Ombyggnad	5 198	19,70	2029-2030	0		0,08	0,56	6,99	12,06	0	0	0	0
Pitäjämmäen peruskoulu	Skinnhandlerstigen 2	Grundskola, daghem, bibliotek, ungdomsgård, ombyggnad och utbyggnad	14 939	59,00	2026-2028	1,00	16,14	23,33	13,66	3,00	0,76	0	0	0	0
Porolahden peruskoulu och högstadieskola	Sagolandsstigen 2	Ombyggnad	6 700	27,50	2028-2029	0,20	0,50	0,60	11,31	12,31	2,00	0,44	0	0	0
Porolahden peruskoulu	Kasbergsvägen 2	Lokaler för undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde, ombyggnad och utbyggnad	8 900	40,01	2030-2031	0,18	0,18	0,18	1,25	2,02	15,95	13,20	7,00	0	0
Pukinmäenkaaren peruskoulu	Fältgränden 12	Ombyggnad	9 750	37,00	2027-2028	1,00	1,00	9,11	18,13	6,23	1,00	0	0	0	0
Daghemmet Alekski		Ombyggnad	947	3,60	2026-2028	0,18	1,11	2,05	0,17	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Eira	Ehrensärdsvägen 14	Ombyggnad	1 461	5,55	2026-2027	0,28	1,34	3,53	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Impivaara	Hälsövägen 2	Ombyggnad	890	3,40	2028-2029	0	0	0	1,43	1,97	0	0	0	0	0
Daghemmet Tuorinniemi och lekparken Torsnäs	Agnetagränden 4	Ombyggnad	2 210	8,40	2029-2030	0	0	0,17	0,47	4,27	3,49	0	0	0	0
Kannelmäen peruskoulu	Kantelevägen 1	Ombyggnad	776	3,79	2025-2026	1,84	1,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Karvikka		Ombyggnad	1 468	5,58	2028-2029	0,20	0,07	0,45	3,37	1,09	0,40	0	0	0	0
Daghemmet Kytöniitty	Kyttängsvägen 2a	Ombyggnad och utbyggnad	1 472	6,60	2032-2033	0	0	0	0,07	0,07	0,26	0,26	2,97	2,97	0
Daghemmet Luotsi		Ombyggnad	964	3,70	2026-2027	0,18	1,24	2,20	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm ²	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
Daghemmet Marmor	Marmorvägen 8	Ombyggnad	784	2,98	2026-2027	0,06	1,68	1,24	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Merituuli	Saltstensgränden 6	Ombyggnad	1 300	4,94	2033-2034	0	0	0	0	0	0	0,10	0,28	2,51	2,05
Daghemmet Niitty	Larsbackastigen 4	Ombyggnad	882	3,35	2031-2032	0	0	0	0	0,04	0,18	1,74	1,39	0	0
Daghemmet Norppa		Ombyggnad	693	2,63	2026-2027	0,13	2,02	0,36	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Pentinkulma	Vintergatsvägen 8	Ombyggnad	1 300	4,94	2030-2031	0	0	0	0,07	0,26	2,56	2,05	0	0	0
Daghemmet Pihlaja	Rönnvägen 32	Ombyggnad och utbyggnad	2 000	8,20	2029-2030	0	0,12	0,30	0,43	4,36	2,58	0	0	0	0
Daghemmet Pihlajamäki / Lekparken Fältspaten	Fältspatsvägen 3	Ombyggnad	1 107	4,20	2028-2030	0,04	0,05	0,25	0,70	1,00	2,16	0	0	0	0
Daghemmet Pikkuprinssi		Ombyggnad	1 184	4,50	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	1,50
Daghemmet Tapanila		Ombyggnad	967	3,70	2028-2029	0	0,03	0,34	1,11	2,19	0	0	0	0	0
Daghemmet Valkea och gruppfamiljedaghemmet Kipinä	Näverbackavägen 107	Ombyggnad	1 045	4,00	2034-2035	0	0	0	0	0	0,04	0,04	0,16	0,16	1,80
Daghemmet Veräjämäki	Änåsvägen 3	Ombyggnad	1 291	4,90	2033-2034	0	0	0	0	0	0	0,07	0,32	1,99	2,52
Ressun peruskoulu	Arbetaregatan 11	Ombyggnad	8 699	33,06	2027-2029	0,50	1,10	5,50	13,78	10,00	1,40	0	0	0	0
Ruoholahden ala-aste	Sandgatan 6	Ombyggnad	5 500	20,90	2027-2028	0,42	1,18	7,42	9,88	2,00	0	0	0	0	0
Sibelius-lukio	Vinkelgatan 4b	Ombyggnad och förbättring av funktionaliteten	6 610	28,40	2027-2029	0,90	1,55	6,52	11,72	7,37	0,32	0	0	0	0
Snellmanin ala-aste / Daghemmet Rööperi	Rödbergsgatan 8	Daghemmet Rööperi	4 390	16,68	2031-2032	0	0	0	0,23	0,59	0,84	9,45	5,51	0	0
Stadin ammattiopisto / Nilsiägatan 6	Nilsiägatan 6	Ombyggnad	7 830	17,00	2024-2025	10,45	2,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Suomenlinnan ala-aste	Sveaborg C 55	Ombyggnad	1 100	4,18	2029-2030			0,06	0,24	2,12	1,74	0	0	0	0
Suutarinkylän peruskoulu	Lidmalmsvägen 8	Ombyggnad till ett daghem	3 800	14,44	2030-2031	0	0	0	0,29	0,82	5,13	6,21	2,00	0	0
Taivallahden peruskoulu	Södra Hesperiagatan	Ombyggnad	10 443	38,84	2022-2024	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taucherhuset	Nilsiägatan 3	Ombyggnad till gymnasielokaler	5 000	19,00	2031-2032	0	0	0,14	0,24	0,76	0,76	11,40	5,70	0	0
Toivalan koulu	Mickelsgränden 3	Ombyggnad	2 100	7,98	2032-2033	0				0,08	0,08	0,51	3,65	3,65	0
Tölö gymnasium	Sandelsgatan 3	Ombyggnad	5 300	20,14	2032-2033	0	0	0	0	0,22	0,48	1,02	8,45	8,68	1,30
Töölön ala-aste	Töölögatan 41–45	Ombyggnad och utbyggnad	5 021	21,22	2025-2027	5,18	10,09	4,35	0	0	0	0	0	0	0
Vuoniityn peruskoulu/Gjutängsvägen 4	Gjutängsvägen 4	Ombyggnad och utbyggnad	4 138	16,32	2024-2026	8,70	5,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhtenäiskoulu och Nordiska Skolan	Louhivägen 3	Ombyggnad och utbyggnad	7 691	29,36	2025-2027	7,25	13,76	6,20	0	0	0	0	0	0	0
Zacharias Topeliusskolan	Topeliusgatan 22	Ombyggnad	3 774	13,80	2026-2027	0,76	8,09	4,23	0	0	0	0	0	0	0
Åshöjdens grundskolans Toini-lokaler	Sturegatan 6	Funktionell ändring			2025-2025	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 02 02 03 Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn						7,04	9,06	8,62	0,69	7,94	1,37	15,30	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
Djurgårdsvägens skyddsrum		Ombyggnad		5,00	2029-2029	0	0	0,09	0,41	4,50	0	0	0	0	0
Skillnadens skyddsrum	Georgsgatan 3a	Ombyggnad		7,80	2026-2027	0,58	3,52	3,52	0	0	0	0	0	0	0
Karstulavägens skyddsrum	Karstulavägen 2b	Ombyggnad	2 057	7,83	2024-2025	3,80	0,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Kastelholmsvägens skyddsrum		Ombyggnad		5,00	2031-2031	0	0	0	0	0,09	0,41	4,50	0	0	0
Brändö skyddsrum	Svinhufvudsvägen 9d	Ombyggnad		7,50	2026-2027	0,60	4,51	2,25	0	0	0	0	0	0	0
Söderviks Gasklockor	Bjälkgatan 2	Förbättring av användbarheten	1 487	2,00	2024-2025	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Majstads skyddsrum	Floravägen 3a	Ombyggnad	2 250	3,00	2027-2027	0,06	0,24	2,70	0	0	0	0	0	0	0
Observatoriebergets skyddsrum 1–2		Ombyggnad	4 600	12,00	2031-2031	0	0	0	0	0,24	0,96	10,80	0	0	0
Ärvingss skyddsrum	Varhelavägen 4	Ombyggnad	1 811	3,50	2029-2029	0	0	0,07	0,28	3,12	0	0	0	0	0
8 02						30,31	9,18	11,61	19,74	89,85	111,21	70,87	52,32	41,94	21,63
02 04 Reparationsbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn															
Annegården	Annegatan 30	Ombyggnad	4 116	15,60	2030-2032	0	0	0	0,10	1,04	6,03	6,74	1,68	0	0
Braheplan	Helsingegatan 25a	Ombyggnad	1 000	3,00	2028-2029	0,04	0,11	0,15	1,35	1,35	0	0	0	0	0
Servicebyggnader på Djurgårdens sportplan	Djurgårdens sportplan	Ombyggnad	1 023	4,00	2026-2026	0,50	3,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Södra Haga bibliotek	Stormyrvägen 16b	Ombyggnad	1 195	4,00	2029-2030	0	0	0,08	0,22	1,98	1,62	0	0	0	0
Villa Hagasund	Karamzins strand 2	Ombyggnad	1 100	3,50	2029-2030	0	0		0,07	0,20	1,78	1,45	0	0	0
Stora Röntan	Skatan 2–5	Ombyggnad	2 806	6,00	2032-2033	0	0	0	0	0	0,07	0,33	2,19	3,41	0
Östra centrums simhall	Olofsborgsvägen 6	Ombyggnad	10 207	36,70	2028-2030	0,50	0,20	2,63	4,00	15,20	13,77		0	0	0
Gamlasgården	Klarinetvägen 5	Ombyggnad	5 300	16,00	2031-2032	0	0	0	0,32	0,53	0,53	5,53	7,09	2,00	0
Kulturcentret Stoa och Östra centrums bibliotek	Åbohusvägen 1	Ombyggnad	19 200	78,72	2028-2031	0	0,48	0,50	0,50	15,10	26,60	20,50	15,00	0	0
Malms kulturhus	Nedre Malms torg 1	Ombyggnad	7 765	24,00	2033-2034	0	0	0	0	0	0	0,38	1,92	14,40	7,20
Munksnäs ungdomsgård	Rievägen 22	Ombyggnad	944	4,45	2024-2025	2,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äggelby ishall och servicebyggnad	Ståthållarvägen 11	Ombyggnad	6 642	18,20	2024-2025	11,60	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Svedängens friluftsstuga	Baggbölevägen 124	Ombyggnad	600	2,30	2029-2029	0	0	0,04	0,16	2,10	0	0	0	0	0
Böle bibliotek	Järnvägsmannagatan 8	Ombyggnad	12 000	48,00	2029-2030	0	0,48	0,48	0,71	18,00	23,00	5,25	0	0	0
Britas simhall och bollhall	Britas skogsväg 6	Ombyggnad och eventuell utbyggnad		48,10	2032-2034	0	0	0	0	0,72	1,78	2,31	14,43	14,43	14,43
Richardsgatans bibliotek	Richardsgatan 3	Ombyggnad	4 505	19,40	2027-2028	1,50	0,50	6,70	7,40	2,00	1,00	0	0	0	0
Brunakärns idrottshall och och ridhall	Ridvägen 10	Ombyggnad	7 000	14,00	2030-2031	0	0	0,20	0,41	0,56	5,13	7,70	0	0	0
Tali fotbollshall	Bäckvägen 8	Ombyggnad	9 500	16,00	2028-2029		0,05	0,50	2,50	10,07	2,50	0	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm ²	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
Arbetarostadsmuseet	Kristinegrändan 4	Ombyggnad	734	2,96	2024-2025	2,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tölö sporthall	Mannerheimvägen 17	Ombyggnad	24 920	90,00	2028-2031	0,20	0,20	0,34	2,00	21,00	27,40	20,68	10,00	7,70	0
Georgsgatans simhall	Georgsgatan 21b	Ombyggnad	5 882	21,40	2024-2025	10,69	3,45	0	0	0	0	0	0	0	0
8 02 02 05 Reparationsbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn						8,66	1,64	3,09	9,05	10,14	18,75	15,51	18,43	38,34	32,02
Aurora återhämtningsscampus	Nordenskiöldsgatan 20	Byggnaderna 4, 5, 6, 7, 14 och 16, ombyggnad	11 038	44,90	2028-2034	0,10	0,12	2,27	4,85	2,00	5,50	5,20	6,58	10,30	7,92
Nedkylningen av Haartmanska sjukhuset	Haartmansgatan 4	Ändring till aktivitetsbaserade lokaler		1,25	2024-2025	1,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ämbetshuset i Berghäll	Andra linjen 4		7 000	20,00	2033-2034	0	0	0	0	0	0	0,20	0,20	8,23	11,37
Ämbetshuset i Berghäll, flygeln G	Andra linjen 4	Ombyggnad	2 000	5,00	2032-2033							0,30	2,50	2,20	
Centralräddningsstationen	Agricolagatan 15		1 100	2,65	2024-2025	1,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centralräddningsstationen (HIKLU-ledningscentralen)	Agricolagatan 15	Funktionella ändringar		6,70	2025-2025	5,65	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Drumsö hälsostation	Beckasinvägen 6	Ombyggnad	2 700	2,50	2028-2029	0	0,05	0,11	0,60	1,73	0	0	0	0	0
Lemmilä barnhem	Lemmiläntie 3, Hyvinge	Ombyggnad	1 567	6,00	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,08	0,34
Västra socialcentralen	Silverbäcken 6	Funktionella ändringar	4 200	12,60	2032-2034	0			0	0,18	0,45	0,64	3,00	5,34	3,00
Malmgårds hälsostation	Löjtnantensvägen 12–16	Ombyggnad	1 860	1,80	2030-2030	0	0	0	0	0,04	1,02	0,75	0	0	0
Outamo barnhem	Karkalivägen 148, Lojo	Ombyggnad	5 759	22,00	2035-2037	0	0	0	0	0	0	0,15	0,22	0,66	0,88
Baggböle arbetscentral	Skifteslagsvägen 26–28	Funktionella ändringar	3 446	13,10	2033-2034	0	0	0	0	0	0	0,39	0,58	6,78	5,35
Servicehuset Kivitasku	Stensböleången 21	Ombyggnad för social- och hälsovårdstjänster	1 720	5,20	2027-2028	0,07	0,19	0,61	3,32	1,00	0	0	0	0	0
Sofielunds byggnad B	Sofielundsgatan 8b	Ombyggnad	5 472	20,80	2029-2031	0,09	0,28	0,09	0,28	5,00	10,50	3,60	1,00	0	0
Ämbetshuset i Storakärr (suvi)	Storakärrskanten 1	Ombyggnad	3 696	11,00	2032-2034	0	0	0	0	0	0,09	0,50	2,49	4,75	3,17
Teinilä barnhem (Enspännarvägen 15)	Enspännarvägen 15	Ombyggnad	1 297	5,00	2031-2031	0	0	0	0	0,15	1,00	3,50	0,35	0	0
Estrnäs allaktivitetshus	Estrnäsgränd 2		4 260	2,00	2031-2032	0	0	0	0	0,04	0,20	0,30	1,46	0	0
8 02 02 06 Övriga reparationsprojekt						6,50	4,77	17,47	13,55	17,84	13,67	5,30	9,08	34,57	261,64
Apotekshuset och Drätselkontoret	Norra Esplanaden 17	Ombyggnad	2 000	6,50	2033-2034	0	0	0		0	0,08	0,16	0,26	2,40	3,60
Ombyggnad av Bockska, Burtzska och Helleniuska huset	Alexandersgatan 20–24	Ombyggnad	3 000	10,00	2032-2033	0	0	0	0	0,14	0,28	0,39	4,93	4,02	0
Brummer / Borgmästarens tjänstebostad	Katarinegatan 1–3	Ombyggnad	750	5,00	2031-2032			0	0,03	0,07	0,28	2,74	1,88	0	0
Fenniahuset	Unionsgatan 25	Ombyggnad	1 500	11,50	2034-2035	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,63	5,68

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
Finlandiahuset	Mannerheimvägen 13e	Ombyggnad	30 738	136,50	2022- 2024	0,40									
Finlandia-huset, kongressflygeln	Mannerheimvägen 13e	Nödvändiga reparationer	6 237	2,55	2024- 2025	0,94	0,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadshuset	Norra Esplanaden 11–13		15 000	57,00	2027- 2029	0,94	2,15	15,45	11,50	15,62	11,00	0	0	0	0
Samlingsprojekt		Energieffektivitetsinvesteringar i solex		4,50	2021- 2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Samlingsprojekt		Investeringar i hållbar utveckling		10,00	2021- 2031	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Samlingsprojekt		Ospecificerade reparationsprojekt och tillfälliga lokaler				2,20	0	0	0	0	0	0	0	25,52	250,36
BYGGNADSPROJEKT TOTALT MOMS 0						350,40	351,33	394,29	353,85	378,97	338,22	274,67	235,26	240,74	339,00

Bilaga 5 Byggprogram för grundberedningsprojekt 2025–2027

Objekt	Läge	Byggnadskostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
8 01 FAST EGENDOM						
8 01 03 GRUNDBEREDNING, UTFYLLNADSARBETEN, BYGGBARHETSÅTGÄRDER, till stadsmiljönämndens disposition						
8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara						
Rivningar och grundberedning i samband med husprojekt						
Dals sjukhus	Dal	2,3	2024-2026	0,2	2,0	0
Puistolän peruskoulu och daghem	Storskog	1,3	2024-2026	1,3	0	0
Villa Grandvik, Talluddsvägen 2/Mejlans 8	Mejlans	1,3	2024-2025	1,0	0	0
Vuosaaren lukio, rivning	Nordsjö	1,4	2024-2025	1,0	0	0
Ospecificerade rivningar	Olika stadsdelar	27,2	2024-2034	0,2	0,5	0,5
Saneringar av förorenad mark						
Skatuddsstranden	Skatudden	1,8	2026-2029	0	0,2	0,2
Forsby depå	Gumtåkt	1,2	2024-2025	0,9	0	0
Edesvikens spa	Främre Tölö	2,5	2025-2030	0,6	1,4	0
Nordsjövägen 3	Nordsjö	1,2	2024-2026	0,6	0,5	0
Flyttning av ledningar						
Flyttningar av ledningar i Äggelby stations omgivning	Äggelby	1,0	2026-2027	0	0,3	0,7
Örstens område, flyttning av ledning	Malm	3,5	2025-2026	1,5	2,0	0
Stoa-Puhos, flyttningar av ledningar i omgivningen av Botby gårds metrostation	Botby	5,7	2026-2030	0	0,5	1,3
Ospecificerade flyttningar av ledningar och rör	Olika stadsdelar	23,9	2024-2034	0,2	0,2	0,3
Små byggbarhetsobjekt						
	Olika stadsdelar	14,2	2024-2034	1,0	1,2	1,0
Geotekniska undersökningar						
	Olika stadsdelar	27,0	2024-2034	2,5	2,0	2,5

Objekt	Läge	Byggnadskostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Övrig grundberedning						
Hagnåskajen	Berghäll	10,1	2025-2027	0	4,5	5,0
Grundberedning av Sandstrandsvägen och Edesviken	Främre Tölö	4,2	2025-2029	0,5	2,0	0
Hoplaxporten, flyttning av en bäck	Brunakärr	1,9	2023-2025	1,5	0	0
Stora Hoplaxvikens avstjäpningsplats	Sockenbacka	18,6	2024-2029	0,2	0,2	5,0
Seniorcentern på Kaffegränden 3, flyttningar av konstruktioner	Nordsjö	1,8	2024-2026	0,2	1,1	0
Laxvarpsviken	Drumsö	4,5	2026-2029	0	0,5	0,2
Kvambäcken, Björnkilppans område	Botby	12,0	2022-2028	2,0	3,0	4,0
Bocksbacka strand, geoteknisk grundberedning	Bocksbacka	1,3	2025-2027	0,3	0,5	0,5
Grundberedning i områdena intill universitetet i Vik	Vik	9,0	2027-2030	0	0	3,0
Nordsjö avstjäpningsplats	Nordsjö	2,2	2025-2031	0,4	0,4	0,4
Hamnbågens område för teknisk service i Nordsjö	Nordsjö	1,2	2024-2026	0,4	0,4	0
Ospecificerade renoveringar och geoteknisk grundberedning	Olika stadsdelar	26,3	2024-2034	0,2	0,4	0,4
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				0,3	0	0
Projekt sammanlagt 8 01 03 01				17,0	23,8	25,0

Bilaga 6 Byggprogram för gator och trafikleder 2025–2027 (Projekt värda minst 1,0 mn)

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €2	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
8 03 GATOR OCH TRAFIKLEDER						
8 03 01 NYBYGGNAD, OMBYGGNAD OCH ÖVRIGA INVESTERINGAR, till stadsmiljönämndens disposition						
8 03 01 01 Nybyggnader						
Södra stordistriktet						
Sandvikskajen	Kampen	1,7	2027-2031	0	0	0,1
Omgivningen av centralen för hälsa och välbefinnande i Kampen	Kampen	3,2	2022-2026	2,0	1,0	0
Maria campusområde	Kampen	5,8	2019-2028	1,3	0,2	0,8
Skatuddsstranden	Skatudden	4,0	2025-2028	0,1	0,1	2,0
Tölö torg, Artillerigatan, Tölötorgsgatan och Sandelsgatan	Bortre Tölö	6,0	2024-2029	0	0	0
Porkalagatan på avsnittet mellan Västrahamnsgatan och Västerleden	Västra hamnen	2,0	2022-2026	0,9	0,9	0
Laxvarpsviken	Drumsö	12,0	2024-2033	0,2	0	1,3
Hallonnäs centrum	Drumsö	7,4	2025-2030	0,7	0,7	0,5
Västra stordistriktet						
Mejlans villaområde	Mejlans	1,8	2027-2030	0	0	0,1
Hoplaxporten	Brunakärr	9,4	2020-2031	2,1	0	2,4
Dals sjukhusområde	Dal	3,6	2021-2025	2,0	0	0
Hagtornsvägens och Frangulavägens område	Haga	4,5	2019-2025	0,7	0	0
Väverivägen 1 och 9	Sockenbacka	1,6	2020-2026	0,9	0,3	0
Sockenbacka stationsområde	Sockenbacka	2,9	2025-2030	0,2	1,4	0
Mellersta stordistriktet						
Havshagens kompletteringsbyggande	Berghäll	1,0	2026-2030	0	0,1	0,5
Broholmshagen på avsnittet mellan Andra linjen och Tredje linjen	Berghäll	1,0	2021-2025	0,2	0	0
Parallellprojekt i Hagnäs	Berghäll	9	2021-2031	0,2	2,3	1,4
Gumtäktsbacken	Gumtäkt	1,0	2026-2028	0	0,1	0,5

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €2	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Backasgatan/Forsbyvägens område	Kottby	1,5	2026-2029	0	0,1	0,2
Norra stordistriktet						
Äggelby centrumkvarter / Brofogdevägen	Äggelby	1,0	2025-2027	0,1	0,7	0,3
Äggelbyvägens område och Kyrkoherdevägen	Äggelby	1,0	2025-2028	0,1	0,6	0,2
Ståthållarvägens område	Äggelby	4,6	2018-2027	0,5	0,1	0
Landhövdingsvägens område	Äggelby	1,4	2018-2026	0,1	0,2	0
Birgittavägens och Britasvägens område	Äggelby	3,0	2018-2026	0,1	0,5	0
Trafikarrangemang i Västra Baggböle (Bagge)	Baggböle	4,0	2020-2025	0,2	0	0
Obebyggda grusgator	Domarby	3,1	2027-2031	0	0	0,1
Nordöstra stordistriktet						
Sågkvarnsbrinken	Vik	2,5	2023-2026	1,9	0,1	0
Viks kompletteringsbyggande	Vik	14,3	2027-2033	0	0	0,5
Vikbackaområdet	Vik	1,5	2013-2029	0,3	0	0,1
Bocksbacka detaljplaneområde	Bocksbacka	8,0	2026-2031	0	0,4	3,2
Rönningeberget och annan utveckling i området	Malm	2,0	2027-2030	0	0,2	0,3
Området för Rönnsbacka köpcentrum	Malm	1,0	2021-2026	0,2	0	0
Falkullakilen	Staffansby	1,8	2017-2026	0,5	0	0
Planeterna	Skomakarböle	4,2	2019-2027	1,8	1,2	0,2
Andra gator i Skomakarböle	Skomakarböle	1,9	2027-2030	0	0	1,0
Skomakarbölevägens trafikarrangemang med anknötning till projektet	Skomakarböle	1,1	2024-2028	1,4	0,6	0,1
Gatorna i detaljplaneändringen för Parkstads station	Storskog	1,0	2027-2029	0	0,1	0,1
Grusgatorna i Solbacka	Storskog	1,8	2025-2028	0,1	0,1	1,4
Grusgatorna i Henriksdal	Storskog	1,9	2027-2030	0	0	0,1
Sydöstra stordistriktet						
Kvarteret för Kasbergets kyrka	Hertonäs	1,0	2024-2027	0	0	0,7
Arbetsledaregatans kvarter	Hertonäs	4,7	2018-2029	0,6	0	0,1
Östra stordistriktet						
Östra centrum's stadsdelscentrum	Botby	6,5	2026-2030	0	0,5	1,5

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €2	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Området vid Botby gårds metrostation	Botby	6,5	2026-2032	0	0,5	0
Östra centrum, Stoa-Puhos	Botby	6,6	2022-2030	2,0	0,8	2,3
Björnklippan	Botby	2,5	2027-2029	0	0	0,3
Kvambäckens nya detaljplan	Botby	1,5	2025-2027	0,1	0,9	0,5
Östremmarvägen på avsnittet mellan Bollgränden och Bastövägen	Nordsjö	3,5	2010-2025	0,8	0,2	0
Aromgrändens område	Nordsjö	1,4	2015-2034	0,1	0,1	0,3
Ramsöstranden	Nordsjö	4,5	2025-2029	0,3	0,9	1,9
Detaljplanerna för Nordsjö centrum	Nordsjö					
Östersundoms stordistrikt		4,3	2025-2028	0,1	0,2	1,0
Korsnäs vägen	Östersundom	1,5	2021-2033	0,3	0	0
Kölgränden	Björnsö					
Bullerskärmar		6,9	2019-2028	0	0	4,5
Gamla Borgåvägen (Storskogsvägen–Henriksdalsvägen)	Storskog			2,8	4,6	2,8
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro						
Projekt sammanlagt 8 03 01 01				25,9	20,7	33,4
8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar						
Ombyggnad av gator						
Södra stordistriktet						
Förbättring av infrastrukturen på torg	Olika stadsdelar	1,0	2023-2026	0,4	0,4	0
Karamzins strand	Gloet	5,6	2024-2028	0,3	1,0	1,5
Snabba åtgärder på Salutorget	Gardesstaden	1,0	2025-2026	0,2	0,8	0
Ombyggnad av Esplanadernas område	Gardesstaden	16,5	2025-2032	0,1	0,5	0,8
Sandvikstorget	Kampen	2,5	2025-2028	0,3	0,3	1,0
Området kring Kampens centrum	Kampen	3,0	2024-2026	0,3	2,5	0
Ombyggnad av Fredrikstorget	Rödbergen	1,0	2024-2026	0,5	0,5	0

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €2	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Västra stordistriktet						
Munksnässtrand	Munksnäs	1,3	2026-2029	0	0,1	0
Mellersta stordistriktet						
Snabba åtgärder för att göra gator grönare	Berghäll	4,0	2024-2030	0,5	0,5	0,5
Ombyggnad av gator i Östra Böle	Böle	1,5	2025-2031	0,1	0,5	0,8
Ombyggnad av öppna platser i Västra Böle	Böle	2,5	2015-2027	0,4	0,8	0,3
Nordöstra stordistriktet						
Facelift, ombyggnader av stambanans stationer	Olika stadsdelar	1,0	2024-2026	0,3	0,3	0
Sydöstra stordistriktet						
Abraham Wetters väg på avsnittet mellan Borgbyggarvägen och Sågaregatan	Hertonäs	2,4	2021-2028	0	0	1,2
Johan Sederholms väg	Hertonäs	1,0	2022-2027	0	0	0,9
Östra stordistriktet						
Gator i Botby	Botby	2,3	2016-2026	0,8	1,3	0
Östersundoms stordistrikt						
Björnsövägen	Björnsö	2,0	2025-2034	0,2	0,3	0,5
Ombyggnad och förnyande av broar						
Bron på Arkadiagatan	Kampen	2,1	2020-2026	0,1	2,0	0
Gångbron på Helsingegatan	Olika stadsdelar	1,1	2025-2027	0,1	0,1	1,0
Hertonäs sunds norra bro	Hertonäs	4,8	2020-2027	0	0,5	4,2
Bron till Busholmen	Västra hamnen	12,5	2020-2026	6,0	6,0	0
Brändö bro	Brändö	80,0	2023-2030	2,0	0,7	17,0
Bron på Runebergsgatan	Olika stadsdelar	1,1	2020-2028	0	0	0,8
Övriga ombyggnader av broar	Olika stadsdelar	122,1	2023-2034	6,5	9,0	12,0
Ombyggnader av utebelysning och trafikljus samt LED	Olika stadsdelar	94,8	2023-2034	11,0	10,5	10,5

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €2	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Utveckling av kollektivtrafiken						
Små förbättringar av kollektivtrafiken	Olika stadsdelar	27,2	2022-2034	1,5	1,5	1,5
Trafikregleringar						
Södra stordistriktet						
Elielplatsen och Stationsplatsen	Gloet	16,0	2027-2031	0	0	0,5
Utveckling av Brunnsgratan	Gloet	16,0	2024-2028	1,0	0	6,0
Västra stordistriktet						
Kånalavägen på avsnittet mellan Ledåkersvägen och Victor Hartwalls stig	Kånala	1,2	2027-2029	0	0	0,1
Mellersta stordistriktet						
Trafikarrangemangen på Gustav Vasas väg		20,0	2027-2031	0	0	0,4
Norra stordistriktet						
Baggbölevägen mellan Birgittavägen och Sexmansvägen	Baggböle	2,0	2024-2029	0,1	0,8	0,8
Nordöstra stordistriktet						
Lahtisleden, sänkning av fartsnivån	Vik	15,0	2027-2030	0	0	0,1
Östra stordistriktet						
Reservrutt för Nordsjötunneln	Nordsjö	1,0	2024-2025	0,3	0	0
Förbättring av trafiksäkerheten på Norrvägen	Nordsjö	1,2	2026-2027	0	0,6	0,6
Övriga trafikarrangemang						
Ändringar av vägmärken och markeringar (Vägtrafiklagen 1.6.2020)	Olika stadsdelar	10,2	2020-2034	0,5	0,8	1,0
Snabbspårvägslinje 15:s efteransvarstid	Olika stadsdelar	22,3	2020-2028	0,8	0,8	0,8
Smarttrafiksystem	Olika stadsdelar	3,0	2024-2034	0,5	0,5	0,5
Projekt för regionala utredningar av trafiksäkerhet	Olika stadsdelar	13,9	2025-2034	0,2	0,8	0,6
Västra hamnens snabbspårväg, gatuprojekt med anknötning till projektet	Olika stadsdelar	25,5	2025-2031	0,8	1,1	1,1

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €2	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Leder för gång- och cykeltrafik						
Södra stordistriktet						
Linnankoskigatan och Paciusgatans södra ända	Bortre Tölö	3,3	2021-2027	0,1	1,6	1,6
Omgivningen av Hesperia esplanaden		3,0	2025-2028	0,1	0,1	1,5
Centralparkens bana	Olika stadsdelar	8,7	2024-2034	0,1	0	0
Västerbanan	Olika stadsdelar	36,9	2019-2034	0	0,3	0,6
Mannerheimvägen på avsnittet mellan Postgatan och Grejusgatan	Olika stadsdelar	31,0	2015-2025	10,0	0	0
Västra stordistriktet						
	Olika stadsdelar	8,5	2025-2028	0,2	2,2	4,0
Granöbanan	Olika stadsdelar	1,1	2025-2027	0,1	0,6	0,4
Mannerheimvägen på avsnittet mellan Tilkkalänken och Skogsbackavägen	Olika stadsdelar	12,9	2024-2029	0,4	1,8	4,8
Munksnäsbanan	Olika stadsdelar	3,0	2025-2028	0,1	0,1	0,9
Sockenbackabanen						
Mellersta stordistriktet						
	Vallgård	3,5	2022-2026	2,0	0,5	0
Aleksis Kivis gata på avsnittet mellan Sturegatan och Tavastvägen	Gammelstaden	3,6	2022-2029	0	0	0,5
Tavastvägen på avsnittet mellan Gustav Vasas väg och Annebergsvägen	Vallgård	15,0	2024-2027	5,0	6,0	4,0
Backasgatan på avsnittet mellan Elimägatan och Tavastvägen	Åshöjden	3,5	2027-2028	0,2	1,0	1,0
Norra banan / Helsingevägens bro	Olika stadsdelar	2,2	2027-2029	0	0	0,2
Bana 10 Granö–Böle–Vik	Olika stadsdelar	8,0	2026-2029	0	0,1	0,6
Bana 7 Arabia–Jakobacka						
Norra stordistriktet						
	Olika stadsdelar	3,0	2023-2026			
Bana 6 Norra banan (Kottby–Äggelby–Malm–Parkstad)				3,0	5,0	0
Nordöstra stordistriktet						
	Olika stadsdelar	22,5	2024-2030			
Banan 6 Norra banan (centralstation–Äggelby–Malm–Parkstad)				0,9	6,0	7,4
Sydöstra stordistriktet						
	Hertonäs	25,2	2024-2027			
Bannätverket i sydöst				2,9	10,0	6,6

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €2	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Östra stordistriktet	Olika stadsdelar	4,6	2027-2031			
Österbanan				0	0	0,2
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				15,4	7,0	7,5
Projekt sammanlagt 8 03 01 02				76,3	87,8	108,8
8 03 01 03 Övriga investeringar						
Mottagningsplatser för fyllnadsjord	Olika stadsdelar	10,6	2023-2034	1,0	1,0	0,8
Sandsilorna	Olika stadsdelar	12,2	2023-2034	1,0	1,0	1,0
Snötippor	Olika stadsdelar	85,8	2023-2034	10,0	10,0	10,0
Bytet av gamla toaletter	Olika stadsdelar	3,8	2023-2034	0,3	0,3	0,3
Nya toaletter	Olika stadsdelar	2,0	2019-2033	0,2	0,2	0,2
Upprustning av strandområden (översvämningsskyddsk.)						
Södra stordistriktet						
Strandkonstruktionerna vid Kajsaniemistranden	Gloet	20,0	2019-2027	0	6,0	10,3
Norra kajen–Brobergskajen	Kronohagen	9,0	2026-2031	0	0,1	0,1
Tölövikens översvämningsskydd	Gloet	5,5	2017-2026	2,2	3,3	0
Västra stordistriktet						
Översvämningssbarriär för banabron i Munksnäs	Munksnäs	1,2	2024-2026	0,1	1,0	0
Mellersta stordistriktet						
Gammelstadsforsen Kungsgårdsholmen	Gammelstaden	1,7	2024-2025	0,7	0	0
Norra stordistriktet						
Områdessanering i Västra Baggböle	Baggböle	2,6	2024-2027	1,0	0,7	0,5
Nordöstra stordistriktet						

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €2	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Sandgroparna i Jakobacka	Storskog	2,0	2024-2026	1,0	0,7	0
Sydöstra stordistriktet						
Hjulstensparkens översvämningsskydd	Tammelund	1,0	2023-2025	0,7	0	0
Östra stordistriktet						
Svarbäckens översvämningsskydd på avsnittet mellan Ring I och Strömsviken	Botby	5,6	2025-2031	0,6	1,4	1,1
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				0,7	0,3	0
Projekt sammanlagt 8 03 01 03				19,5	26,0	24,3
8 03 03 SAMPROJEKT MED TRAFIKLEDSVERKET, till stadsmiljönämndens disposition						
Tavastehusleden, Kungsekens planskilda korsning	Kårböle	13,8	2019-2032	0,7	0	0
Ring I, Kvarnbäckens korsning	Botby	10,5	2021-2029	0	0	0,5
Ring III, Nedre Dickursby–Kalkberget	Skomakarböle	2,6	2023-2026	0	2,4	0
Lahtisleden, Luftbrons planskilda korsning	Mellungsby	45,5	2019-2029	0,3	2,0	14,0
Västerleden vid Björkholmen	Drumsö	11,7	2019-2027	0,8	4,0	4,0
Planering av vägprojekt	Olika stadsdelar	4,3	2023-2034	0,3	0,3	0,3
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro					0,5	0,3
Projekt sammanlagt 8 03 03				2,1	9,2	19,1

Bilaga 7 Byggprogrammet för parker och idrottsområden 2025–2027 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
8 04 PARKER OCH IDROTTSOMRÅDEN						
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition				45,4	43,4	40,7
8 04 01 01 Nya parker och istandsättning av parker				27,4	27,4	25,7
Nya parker						
Södra stordistriktet						
Sigurd Frosterus park	Främre Tölö	4,5	2022-2026	0	2,5	2,0
Parker på Kalvholmen	Sveaborg	1,6	2024-2034	0,1	0,1	0
Stråk och vattenförsörjning på Kalvholmen	Sveaborg	3,4	2025-2034	0,1	0,1	0
Brobergskajen, Bokparken	Kronohagen	2,0	2025-2030	0,1	0	0
Västra stordistriktet						
Hagabäckslunden	Brunakärr	2,2	2020-2029	1,0	0,2	0
Mellersta stordistriktet						
Havshagsparken	Sörnäs	1,5	2024-2029	0,1	0	0
Ombyggnad av Gumtäktsbäckens södra del	Majstad	1,0	2024-2027	0,1	1,0	0
Majstads strandpark, kanten av Hermanstads strandväg	Majstad	2,0	2024-2026	1,0	0	0
Hospitalparken	Forsby	2,2	2017-2028	0	0,7	1,5
Medikamentgården	Forsby	1,5	2017-2026	0,1	0,3	0
Norra stordistriktet						
Maexmontanparken	Äggelby	1,5	2025-2027	0,1	1,3	0,1
Parken vid Domarby gård	Domarby	1,0	2025-2027	0,1	0,4	0,6
Domarbyvägen	Domarby	1,2	2025-2028	0,1	0	0,3
Nordöstra stordistriktet						

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Parker i Rönningeberget	Vik	1,6	2027-2030	0	0	0,1
Marienlandsparken	Vik	2,0	2024-2026	0,3	0,2	0
Parker i detaljplanen för Bocksbacka strand	Bocksbacka	2,2	2026-2030	0	0,1	0,1
Parkerna i Landtullsparkens allaktivitetshus omgivning	Skomakarböle	1,1	2024-2025	1,0	0	0
Sydöstra stordistriktet						
Montörsparken, inklusive lekplatsen	Hertonäs	1,0	2024-2028	0,1	0,5	0,3
Vårdö bro	Vårdö	4,0	2025-2028	0	0,5	2,0
Östra stordistriktet						
Lekparken Rusettipuisto	Botby	1,0	2025-2027	0,1	0,5	0,4
Mosaikparken	Nordsjö	1,0	2024-2026	0,3	0,6	0
Istandsättning av parker						
Södra stordistriktet						
Kajsaniemiparken och Fölskvären	Gloet	18,7	2019-2028	4,4	3,8	3,4
Åtgärder för träd i Esplanadparken	Gardesstaden	1,2	2024-2031	0	0,1	0,1
Marinkasernsparken	Skatudden	1,0	2023-2027	0,1	0,5	0,3
Tove Janssons park	Skatudden	1,6	2022-2025	1,5	0	0
Hesperiaparken och Hagasunds park	Främre Tölö	4,5	2022-2029	0	1,9	1,0
Hesperia esplanaden (Mannerheimvägen–Runebergsgatan)	Främre Tölö	1,5	2024-2028	0,1	0,1	1,0
Hesperia esplanaden (Runebergsgatan–Edesviken), lekparken Edesviken	Främre Tölö	2,0	2024-2028	0,1	0,1	1,0
Sibeliusparken	Bortre Tölö	5,0	2019-2026	0	0,8	0
Hästskoparken	Drumsö	1,2	2024-2026	0,6	0,6	0
Bruksviksparkens västra del	Drumsö	1,0	2022-2025	0,5	0	0
Västra stordistriktet						
Lekparken Vimpeln och Tilkängen	Haga	1,9	2023-2025	1,7	0	0
Strömbergsparken och Bäckparken	Sockenbacka	1,8	2021-2025	1,2	0	0
Mellersta stordistriktet						

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Terassparken	Berghäll	2,0	2024-2026	0,5	1,5	0
Tokoistranden	Berghäll	3,0	2024-2027	0,3	0,5	1,5
Södra Alpparken	Åshöjden	1,0	2026-2027	0	0,1	0,9
Lekparken Sanna	Böle	1,5	2022-2025	0,3	0	0
Lekparken Vallgård	Vallgård	1,5	2027-2028	0	0	0,1
Lekparken India	Gumtäkt	1,5	2025-2026	0,1	1,5	0
Lekparken Kimmo	Kottby	1,5	2024-2028	0,2	0,2	0,1
Norra stordistriktet						
Lekparken Torparbacken	Domarby	1,6	2025-2027	0,1	0,5	1,0
Nordöstra stordistriktet						
Lekplatsen Lejonet	Skomakarböle	1,0	2025-2027	0,1	1,0	0,2
Sydöstra stordistriktet						
Åtgärderna i vård- och utvecklingsplanen för Blåbärslandet	Blåbärslandet–Högholmen	1,1	2024-2025	0,4	0	0
Eugen Schaumans park, inklusive lekplatsen	Brändö	1,4	2025-2027	0,1	0,5	0,7
Östra stordistriktet						
Norra närcentrum	Nordsjö					
Ilveskorpiparken, inklusive lekplatsen	Nordsjö	1,5	2025-2026	0,8	0,5	0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				9,6	4,2	7,0
8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden				18,0	16,0	15,0
Nya idrottsplatser och friluftsområden						
Haga idrottspark	Haga	6,0	2026-2029	0	1,0	1,0
Konstisbanan i Nordsjö, Gjutängsplanen	Nordsjö	4,7	2023-2026	3,0	1,6	0
Nya idrottsplatser och planer						

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Nya näridrottsplatser, inklusive platser för utomhusmotion (program för näridrottsplatser)	Olika stadsdelar	9,3	2026-2034	0	0,8	0,5
Nya planer för småspel	Olika stadsdelar	7,8	2026-2034	0	0,3	0
Nya småbåtshamn, sjötrafikbryggor och sjötrafikfarleder						
Tolkis, vinterförvaringsområde för båtar	Tolkis	2,7	2026-2028	0	0,1	2,0
Utbyggnad Nordsjö småbåtshamn (kräver utfyllnad, anslutning till Tolkis)	Nordsjö	3,1	2025-2027	0,1	1,4	1,6
Istandsättning av idrott- och friluftsområden						
Anslagstavlor, uteskyltar: Idrottsparker	Olika stadsdelar	1,6	2023-2027	0,5	0,5	0,5
Rastböle campingområde	Nordsjö	1,9	2023-2032	0,1	0,1	0
Ombyggnad av utebelysning	Olika stadsdelar	6,0	2024-2034	0,5	0,5	0
Förnyande av bryggor	Olika stadsdelar	12,9	2024-2034	0,7	0,7	0,7
Sjötrafikbryggor	Olika stadsdelar	2,0	2024-2030	0,5	0,5	0,5
Fagerö	Sibbo	3,6	2024-2032	0	0	0,1
Delreparation av Rönnskärs friluftsområde	Utöarna	1,2	2024-2033	0	0,1	0
Istandsättning av rutterna	Olika stadsdelar	2,1	2024-2028	0,5	0,5	0,5
Investeringar i skärgården	Olika stadsdelar	2,6	2024-2030	0,5	0,5	0,5
Ombyggnad av Hertonäs idrottspark	Hertonäs	5,3	2024-2027	1,9	1,5	0,7
Istandsättning av Mejlans idrottspark	Mejlans	1,5	2027-2027	0	0	1,5
Ombyggnad av Blåbärslandets idrottspark	Blåbärslandet–Högholmen	5,9	2023-2028	1,4	1,4	1,3
Ombyggnad av konstisbanan i Äggelby idrottspark	Äggelby	2,5	2023-2025	1,5	0	0
Ombyggnader i Simstadionområdet	Bortre Tölö	1,5	2024-2026	0,8	0	0
Ombyggnad av Viksplanen	Vik	1,5	2024-2025	1,5	0	0
Ombyggnad av konstgräsplanerna	Olika stadsdelar	14,9	2024-2034	0	1,2	1,2
Istandsättning av områden för utomhusmotion enligt en separat plan	Olika stadsdelar	11,6	2024-2034	0,2	1,0	0,5
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				4,3	2,3	1,9

Bilaga 8 Program för infrastrukturbyggande i projektområden 2025–2027 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Var	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
8 08 BYGGANDE AV INFRASTRUKTUR I PROJEKTOMRÅDEN, till stadsstyrelsens disposition						
8 08 01 Grundberedning						
Falltätningar på Ärtholmen	Västra hamnen	10,0	2020-2034	0	0	2,0
Östra strand område 3 (invid utfyllnadsområdet)	Västra hamnen	4,5	2020-2027	0	2,5	2,0
Östra strand område 4 (framför Löyly)	Västra hamnen	2,5	2020-2025	0,5	0	0
Grundberedning, nivåförhöjningar och nivånedskärningar på gatuområden	Västra hamnen	10,5	2020-2034	0	0	0,5
AK 2 Strandramp, beklädnad av sprängssten på Tritonparken, utfyllnad av parken	Västra hamnen	1,4	2020-2028	0	0	1,0
AK 5 Ahtibassängen, skyddskonstruktioner mot vågor, tryckbank	Västra hamnen	2,2	2023-2025	2,0	0	0
AK 5 Atlantbrons stödmur	Västra hamnen	1,0	2024-2025	0,5	0	0
AK 5 Oceankajen, strandkonstruktioner	Västra hamnen	16,0	2024-2029	2,2	0	0
AK 6 Melkökajen, strandkonstruktioner	Västra hamnen	5,0	2020-2026	3,0	2,0	0
AK 6 Melkökajen, skyddskonstruktion mot vågor och utflytningsutfyllnad	Västra hamnen	2,3	2020-2027	0	1,1	1,1
Falltätningar på Busholmen	Västra hamnen	1,8	2020-2027	0,5	1,0	0,3
Logistikarrangemang på Ärtholmen	Västra hamnen	1,0	2020-2034	0,1	0,1	0,1
Områden för mellanlagring på Ärtholmen	Västra hamnen	10,0	2020-2034	1,0	1,0	1,0
Logistikarrangemang på Busholmen	Västra hamnen	2,1	2020-2034	0,2	0,2	0,2
Rivning av Bunkern	Västra hamnen	6,0	2023-2025	3,0	0	0
Geotekniska undersökningar och utredningar på projektområdet	Fiskehamnen	5,3	2024-2033	0,5	0,5	0,5
Detaljplaneområdet för Hanaholmen	Fiskehamnen	52,5	2024-2033	0,5	7,0	8,0
Undersökningar och sanering av förorenad mark på Hanaholmen	Fiskehamnen	21,7	2024-2033	1,0	3,0	3,0
Geoteknisk grundberedning på Hermanstadsstranden	Fiskehamnen	51,0	2023-2028	5,2	13,0	8,2
Grundberedning på Hermanstads strandpark	Fiskehamnen	10,0	2026-2032	0	1,5	1,5
Sanering av förorenad mark på Hermanstads strandpark	Fiskehamnen	1,2	2026-2031	0	0,2	0,2
Sanering av förorenad mark på Hermanstadsstranden	Fiskehamnen	13,5	2024-2028	4,5	3,0	3,0
Sanering av förorenad mark på Byholmen	Fiskehamnen	11,5	2024-2033	0,3	0,3	0,3

Objekt	Var	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Mellanlagringsplan på Hanaholmen	Fiskehamnen	1,0	2024-2025	0,5	0	0
Område 2b (mellersta delen av Knektkajen, Signalgivargränden)	Fiskehamnen	5,7	2025-2025	5,0	0	0
Område 3a (Knektkajen, Dykdalbsgatan, Dykdalbsparken del 1 öster)	Fiskehamnen	3,5	2026-2026	0	3,5	0
Område 3b (Hamnmästarkajen, Dykdalbsparken del 2 väster)	Fiskehamnen	4,8	2025-2025	4,0	0	0
Område 4 (Dykdalbsparken del 3 söder)	Fiskehamnen	15,8	2026-2027	0	5,6	10,2
Områdena bredvid 10671	Fiskehamnen	4,0	2027-2027	0	0	4,0
Byggande av Knekten del 3	Fiskehamnen	6,0	2024-2025	2,0	0	0
Sanering av förorenad mark på Knekten, övrig	Fiskehamnen	1,1	2024-2028	0,4	0,2	0,1
Grundberedning av Gasverksplanen och Gasverksgatan	Fiskehamnen	1,5	2024-2025	1,0	0	0
Sanering av förorenad mark på evenemangsfältet i Södervik, Gasverksgatan och kvarteret	Fiskehamnen	1,6	2024-2025	0,8	0	0
Strandkonstruktionen i Hermanstadsstranden	Fiskehamnen	5,0	2025-2025	5,0	0	0
Optionsområde	Fiskehamnen	4,7	2024-2025	2,0	0	0
Håkansvik 2, västra strandens södra del	Kronbergsstranden	3,4	2027-2029	0	0	1,0
Håkansvik 2, maritimt centrum	Kronbergsstranden	5,1	2024-2028	0,2	0	2,0
Hundholmarnas kanalkonstruktioner, strändernas erosionsskydd osv.	Kronbergsstranden	4,7	2024-2028	1,0	0	1,0
Småbåtshamn på Hundholmarna	Kronbergsstranden	3,5	2024-2028	1,6	0	0
Kronberget, västra strandens norra del	Kronbergsstranden	5,5	2024-2026	2,0	2,5	0
Återanvändning av massor och övrig grundberedning	Kronbergsstranden	1,5	2024-2026	0,5	0,5	0
Byggnadslogistik	Kronbergsstranden	1,0	2024-2033	0,1	0,1	0,1
Boulevardisering av den norra delen av Degerövägen	Kronbergsstranden	2,3	2025-2026	0,2	2,0	0
Grundberedning med anknötning till projektet	Kronbergsstranden	7,3	2026-2029	0	0,3	2,1
Utbyte av jordmassor och dagvattenkonstruktioner i Eckeröparken	Böle	2,0	2020-2028	0	0	1,8
Vertikalbarriärvägg och tillfälliga spontväggar	Böle	1,2	2020-2027	0,4	0,2	0
Saneringar av förorenad mark	Böle	21,0	2023-2027	7,0	7,0	0
Akk49	Böle	3,0	2024-2026	1,5	0,9	0
Dagvattenanläggningar i Bangårdskvarteren	Böle	2,9	2018-2028	1,1	0,6	1,0
Sambrukstunneln i Bangårdskvarteren	Böle	1,1	2023-2027	0	0,1	1,2
Grundberedning av Savolaxgatans omgivning	Böle	4,0	2024-2026	2,0	2,0	0
Grundberedning på Björkholmen	Nya projektområden	42,5	2024-2030	0,9	4,0	4,8
Grundberedning av Botby gårds strand	Nya projektområden	102,2	2024-2034	0,1	0	0,2
Startbanskvarteren	Malms flygplats	40,3	2027-2031	0	0	4,0
Dagvattenkonstruktioner och vattenförsörjningen i Flygplatsparken	Malms flygplats	7,0	2027-2033	0	0	1,0

Objekt	Var	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Grundbyggnad för Flygplatsparken	Malms flygplats	18,0	2026-2033	0	1,8	1,8
Flygplatskvarteren 1 'Brommakvarteret'	Malms flygplats	3,7	2024-2031	0,2	1,0	0,5
Flygplatskvarteren 2 'Tempelhofskvarteret'	Malms flygplats	1,3	2023-2034	0,1	0,5	0,3
Flygplatskvarteren 4 'Ilmailukorttelit'	Malms flygplats	1,3	2023-2030	0	0	0,4
Tillfällig snötipp	Malms flygplats	10,0	2025-2026	6,3	1,5	0
Logistikkoordinator	Malms flygplats	3,0	2024-2033	0,3	0,3	0,3
Nallebranten 1 kvarteren 38258 och 38241	Malms flygplats	1,7	2024-2026	1,0	0,2	0
Nallebranten 2 kvarteren 38255 och 38237	Malms flygplats	2,0	2020-2030	0	1,2	0,6
Nallebranten 3 kvarteren 38236, 38238 och 38257	Malms flygplats	2,0	2020-2030	0	1,2	0,6
Nallebranten och flygplatskvarteren	Malms flygplats	1,0	2024-2028	0,2	0,2	0,2
Testkonstruktioner vid grundberedning	Malms flygplats	1,0	2024-2026	0,3	0,3	0
Grundberedning, sakkunnigarbete gällande lösningar för vattenhatering och cirkulär ekonomi	Malms flygplats	8,8	2024-2034	0,5	0,5	0,5
Logistikområde (återanvändning av ytmassor osv.)	Malms flygplats	1,5	2024-2028	0	0	0,6
Planering och genomförande av projekt för sanering av förorenad mark	Malms flygplats	1,0	2024-2033	0,1	0,1	0,1
Grundundersökningar	Malms flygplats	7,0	2024-2033	0,6	0,6	0,6
Flyttning av "Flygplatsbäcken"	Malms flygplats	7,0	2026-2028	0	0,6	4,1
Söndagskvarteren	Malms flygplats	33,7	2024-2030	0	3,4	3,8
Gång- och cykelförbindelserna	Malms flygplats	1,0	2024-2033	0,1	0,1	0,1
Tillfälliga rekreationsnätverk och rekreationstjänster	Malms flygplats	5,0	2024-2033	0,5	0,5	0,5
Grundberedning som bostadsområden och områden för verksamhetslokaler kräver	Västra boulevardstaden	22,6	2024-2033	0,3	1,0	1,0
Grundberedning för detaljplaneområdet för Hoplaksvägen	Västra boulevardstaden	12,0	2026-2031	0	1,0	1,6
Grundberedning för detaljplaneområdet för Vichtisvägen och Hagarondellen	Västra boulevardstaden	12,7	2024-2031	0,5	3,0	3,0
Förändringar i elnätet	Västra boulevardstaden	48,3	2024-2029	8,7	10,4	8,4
Magasinkajen och Packhuskajen	Magasinstranden	89,9	2023-2034	8,5	18,0	15,5
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				0,9	2,7	2,3
Projekt sammanlagt 8 08 01				93,4	116,0	114,2
8 08 02 Gator						
Bermudatriangeln	Västra hamnen	1,0	2020-2027	0	0	1,0

Objekt	Var	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Panamagatan syd	Västra hamnen	1,5	2020-2031	0	1,0	0
Panamastranden, Utterkanalen	Västra hamnen	4,5	2020-2030	4,0	0	0
Gatan Panamastranden norr	Västra hamnen	1,2	2020-2029	0	0,5	0,2
Småbåtshamn Utteruddsbassängen	Västra hamnen	7,2	2024-2029	0,2	0	3,0
Utterkajen strand och gata på avsnittet mellan Tritonparken och Panamastranden	Västra hamnen	4,4	2020-2030	0	2,9	0
Uttertorget	Västra hamnen	1,1	2024-2028	0,1	0	0
Gibraltarplatsen	Västra hamnen	1,3	2020-2027	0,1	0	1,2
Melkökajen och området framför Kirjo	Västra hamnen	4,5	2024-2030	0,2	0	0
Stillahavsgatan	Västra hamnen	1,5	2020-2027	0	0	0,5
Oceankajen	Västra hamnen	3,6	2024-2030	0,1	0	0
Barbadosgatan och strandkonstruktionen	Västra hamnen	4,4	2024-2029	1,5	1,8	0,4
Melkökajen	Västra hamnen	1,1	2020-2027	0	0,8	0,3
Neptunusgatan	Västra hamnen	1,5	2024-2029	0,8	0,2	0
Planering av Ärtholmens gator	Västra hamnen	4,8	2027-2035	0	0	0,9
Östersjötorget	Västra hamnen	3,5	2024-2028	0	0,5	1,8
Lepakkoplatsen	Västra hamnen	1,6	2024-2028	0	0,4	0,6
Effekter av hamntunneln	Västra hamnen	60,0	2020-2032	0	5,0	5,0
Sandvikspiren, strandkonstruktion	Västra hamnen	3,0	2020-2026	2,0	0,5	0
Munkholmsgatan, trappförbindelse	Västra hamnen	1,1	2024-2027	0	0,8	0,3
Ombyggnad av piren	Västra hamnen	10,0	2022-2027	0	8,0	2,0
Underhåll av halvfärdiga gator i Västra hamnen	Västra hamnen	2,2	2024-2034	0,2	0,2	0,2
Ospecificerade små objekt	Västra hamnen	4,0	2024-2034	0,5	0,5	0,5
Gatorna på Hanaholmen	Fiskehamnen	22,7	2026-2033	0	2,8	1,9
Strandkonstruktionerna på Hanaholmen, övre delar	Fiskehamnen	20,0	2027-2031	0	0	3,0
Kolhamnsbron	Fiskehamnen	4,0	2027-2028	0	0	2,0
Gator och strandkonstruktioner på Hermanstadsstranden	Fiskehamnen	8,5	2022-2031	0,5	1,0	1,0
Englandsskvärens södra del	Fiskehamnen	1,6	2027-2027	0	0	1,6
Områdena bredvid 10680 och 10671 (ytor + murarnas yttre delar)	Fiskehamnen	1,8	2027-2030	0	0	0,8
Färdigställandet av gator, södra delen	Fiskehamnen	4,5	2025-2030	0,7	0,6	0,8
Färdigställandet av gator, norra delen	Fiskehamnen	3,6	2024-2027	0,2	1,4	1,4
Byggandet av Knekten, del 3, områdena 1a, 1b, 2a	Fiskehamnen	1,9	2024-2025	0,5	0	0
Strandmurens yttre delar	Fiskehamnen	3,0	2026-2029	0	0,9	0,8

Objekt	Var	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Logistiken i Fiskehamnen	Fiskehamnen	1,8	2020-2030	0,3	0,3	0,3
Gasverksgatan och ändringarna i Koksgatan	Fiskehamnen	1,7	2022-2026	1,3	0,4	0
Fiskehamnsgränden	Fiskehamnen	1,0	2027-2027	0	0	1,0
Färdigställandet av gator	Fiskehamnen	1,9	2024-2028	0,9	0,4	0,4
Strandstrukturerna vid småbåtshamnet, vid Hermanstadsstranden	Fiskehamnen	1,0	2020-2026	1,0	0	0
Renovering av oljekajen på västra stranden	Kronbergsstranden	1,5	2024-2025	1,3	0	0
Borgbyggarvägen	Kronbergsstranden	23,0	2021-2027	5,3	9,5	6,2
Håkansviksgatan på avsnittet mellan Stansviks strandgata och Skeppshundsgatan	Kronbergsstranden	1,5	2020-2026	0,6	0	0
Hundgrundsbyggnaden	Kronbergsstranden	2,9	2021-2030	0	1,5	1,0
Skeppshundsgatan	Kronbergsstranden	1,3	2021-2027	1,3	0	0
Håkansvikskajen på västra stranden	Kronbergsstranden	1,5	2024-2027	0,4	1,0	0
Stansviksvägen och parkeringsområdena	Kronbergsstranden	3,5	2025-2030	0,7	1,5	0
Stansviksbergsgatan	Kronbergsstranden	4,9	2024-2030	1,5	0,2	0
Hertonäs sunds bro norr	Kronbergsstranden	8,0	2025-2029	0,3	0,3	2,0
Boulevardiseringen av den norra delen av Degerövägen	Kronbergsstranden	26,6	2025-2030	0,3	0	5,3
Gator i Uppbyvikens område	Kronbergsstranden	10,6	2025-2032	0,3	0,3	0
Lokstallsgränden	Böle	1,7	2024-2027	0	0,5	1,0
Samordning i området	Böle	5,0	2024-2033	0,5	0,5	0,5
Färdigställandet av kommunaltekniken i Bangårdskvarteren	Böle	1,6	2016-2030	0	0	0,4
Aleksis Kivis gata 49	Böle	2,0	2024-2026	0,8	1,0	0
Televisionsgatan (Studioplatsen–Televisionsplatsen)	Böle	2,0	2024-2027	0,1	1,0	0,8
Södra Postparken, Eckeröstigen	Böle	1,4	2020-2028	0	0	1,2
Södra Postparken, Filatelistgatan	Böle	2,7	2020-2028	0	1,0	1,0
Södra Postparken, Filateliststigen	Böle	3,0	2020-2028	0	0	2,6
Södra Postparken, Gustensstigen	Böle	2,6	2020-2028	0,5	1,0	0,4
Södra Postparken, Postiljonsgatan	Böle	7,5	2024-2028	5,0	0,9	0
Södra Postparken, Postiljonsgränden	Böle	1,0	2020-2028	0	0	1,0
Södra Postparken, Telegramgatan	Böle	10,0	2020-2028	0	0	6,0
Södra Postparken, Telegrambron	Böle	3,5	2020-2028	0	0	3,0
Krämertsskogsvägen, entreprenadskede 8	Böle	1,5	2016-2026	0,5	0,5	0,5
Färsigställandet av kommunaltekniken i Postparken	Böle	3,0	2024-2029	0,5	0,3	0,3
Lokvägens tunnel och fortsättning till banan	Böle	1,1	2024-2025	1,0	0	0

Objekt	Var	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Gatu- och kommunalteknik i Savolaxgatan	Böle	14,2	2024-2030	0,2	0	0
Fjärilsringen	Kungstriangeln	1,2	2015-2027	0	0	1,0
Kungseksvägen	Kungstriangeln	2,3	2022-2025	0,8	0	0
Vattenringen	Kungstriangeln	1,5	2018-2027	0	0	1,5
Kungseksplatsen	Kungstriangeln	1,2	2016-2026	0,6	0,6	0
Kungsekringen	Kungstriangeln	1,2	2014-2028	0,3	0	0
Gator på Björkholmen	Nya projektområden	21,5	2024-2034	0,5	1,0	1,5
Startbanskvarteren	Malms flygplats	10,2	2027-2033	0	0	0,5
Brommagatan	Malms flygplats	1,1	2024-2031	0,4	0	0
Tattaråsvägen på avsnittet mellan Luftbrovägen och Tempelhofsgatan	Malms flygplats	3,6	2024-2030	0,4	0	0
Tempelhofsgatan	Malms flygplats	1,4	2024-2032	0	0,3	0,3
Flygplatsbyggnaderna, gatuplats	Malms flygplats	2,1	2024-2030	0,1	0	0
Luftbrovägen på avsnittet mellan Tattaråsvägen och Nallebrantsparken	Malms flygplats	3,6	2020-2031	0,4	1,1	0
Tattaråsvägen på avsnittet mellan Gjutjärnsvägen och Luftbrovägen	Malms flygplats	4,5	2024-2028	0,5	0	0
Beckfabriksgatan	Malms flygplats	4,3	2026-2032	0	0,4	0
Området kring transformatorstationen i Sockenbacka	Västra boulevardstaden	4,0	2024-2027	1,0	1,0	0,5
Området vid Åboledens och Hoplaxvägens anslutning	Västra boulevardstaden	9,4	2023-2028	0,3	2,6	2,5
Tomtgator i Västra boulevardstaden	Västra boulevardstaden	32,0	2025-2033	0,7	2,0	2,0
Magasinstranden	Magasinstranden	52,0	2026-2035	0	1,0	1,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				3,2	3,8	4,6
Projekt sammanlagt 8 08 02				45,4	65,7	81,5
8 08 03 Parker och idrottsområden						
Godahoppsparken "fickparken"	Västra hamnen	1,5	2024-2027	0	0,6	0,9
Södra Godahoppsparkens norra del	Västra hamnen	1,1	2024-2027	0,1	0,5	0,3
Neptunusparken	Västra hamnen	1,4	2024-2028	0,3	0	0
Tritonparken	Västra hamnen	1,5	2020-2030	0	0	0,3
Eldslandsparken	Västra hamnen	1,4	2024-2027	0	0,8	0,3
Garantiunderhåll av parker	Västra hamnen	2,8	2024-2034	0,3	0,3	0,3

Objekt	Var	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Skällarparken	Västra hamnen	2,6	2025-2027	0,1	2,0	0,5
Skejtparken	Fiskehamnen	1,2	2026-2027	0	0,2	1,0
Hermanstads strandpark	Fiskehamnen	7,3	2025-2033	0,3	0,1	0,1
Refrängsparken och Schlagerparken	Fiskehamnen	2,7	2022-2030	0	0,1	0,3
Gasverksplanen	Fiskehamnen	3,5	2024-2026	1,5	1,3	0
Håkansviksparkens södra del (lekpark)	Kronbergsstranden	1,7	2024-2026	0,8	0,5	0
Hundholmarnas område för småbåtshamn	Kronbergsstranden	2,3	2027-2029	0	0	0,3
Inventarier, skyltar osv. på Kronbergets parkområde	Kronbergsstranden	1,0	2024-2032	0,2	0	0
Renoveringar och ombyggnad av området för Stansvik gård	Kronbergsstranden	3,2	2024-2030	0,3	0,5	0,5
Stansviksstrandens tillgängliga badstrand	Kronbergsstranden	1,4	2024-2027	0	0,3	0,5
Vedskorstensberget	Böle	2,0	2018-2026	0	0,6	0,5
Ångparken	Böle	1,3	2018-2028	0	0	0,5
Ellen Thesleffs park	Kungstriangeln	4,0	2022-2026	0	0,3	0
Parker på Björkholmen	Nya projektområden	9,2	2026-2034	0	0,1	0,1
Flygplatsparken	Malms flygplats	14,0	2024-2030	0,7	0	2,8
Nallebrantsparken	Malms flygplats	3,0	2024-2029	0	0,7	0,7
Stickelbackaparken	Malms flygplats	5,8	2026-2032	0	0,3	0
Söndagsängen	Malms flygplats	5,8	2026-2033	0	0,3	0
Parker och idrottsanläggningar i Västra boulevardstaden	Västra boulevardstaden	7,5	2025-2034	0	0	0,3
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				1,2	0,9	1,9
Projekt sammanlagt 8 08 03				5,8	10,4	12,1

Bilaga 9 Byggprogrammet för stadsförnyelseområden och stora trafikprojekt 2025–2027 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Var	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
8 09 STADSFÖRNYELSE, till stadsmiljönämndens disposition						
8 09 01 Malmgård-Gamlas						
Grundberedning						
Ospecificerade byggbarhetsarbeten	Kårböle	4,7	2022-2034	0,1	0,5	0,5
Gator						
Halsovägens och Vetilvägens område	Kårböle	2,9	2016-2032	0,1	0,3	0
Malmgårds mellersta del	Kårböle	1,4	2027-2030	0	0	0,1
Malmgårds hjärta	Kårböle	1,1	2026-2031	0	0,1	0,1
Malmgårdsvägen och Gårdsbågen	Kårböle	6,7	2027-2031	0	0	0,3
Kådvägens område	Kårböle	6,0	2022-2029	1,6	0,7	0,9
Parker						
Malmgårdstoppen	Kårböle	3,2	2024-2027	0,3	2,0	0,7
Malmgårds hjärta	Kårböle	3,0	2026-2029	0	0,2	1,5
Kådvägens område	Kårböle	1,4	2022-2029	0	0,9	0
Antängsparken	Kårböle	1,1	2024-2027	0,1	0,6	0,4
Gårdshagens skejtplats	Kårböle	2,0	2025-2027	0,1	1,0	0,9
Von Glans parken	Kårböle	1,1	2027-2029	0,1	0	0,1
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				2,1	0,7	1,1
Projekt sammanlagt 8 09 01				4,5	7,0	6,6
8 09 02 Malm						

Objekt	Var	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Grundberedning						
Flyttning av HRM:s stamledning 38223	Malm	1,0	2024-2026	0,5	0,1	0
Becksfabrikskvarteren	Malm	5,1	2024-2027	2,0	1,0	1,0
Smedsbacka område	Malm	1,0	2025-2028	0,1	0,3	1,0
Gator						
Malms serviceprojekt	Malm	3,0	2025-2033	0,1	0,1	0,6
Becksfabrikskvarteren	Malm	3,0	2024-2031	1,0	1,0	0,6
Smedsbacka område	Malm	3,9	2025-2030	0,1	1,0	2,5
Gamla Helsingevägens område	Malm	2,8	2018-2030	0,3	0	0
Handelstået på avsnittet mellan Spannmålsvägen och Köpkroken	Malm	1,0	2024-2026	0,1	0,8	0
Ombyggnad av Övre Malms torg	Malm	2,0	2023-2026	1,1	0,9	0
Parker och idrottsområden						
Flygekorrekompensationerna	Malm	1,0	2024-2025	0,4	0	0
Stickelbackaparken	Malm	2,0	2020-2026	0	0	0
Malms skolcampus/Betesparken	Malm	1,0	2025-2027	0	0,1	0,5
Ombyggnad av Nedre Malms park	Malm	1,5	2024-2026	0,8	0,6	0
Lekparken Filpus	Malm	1,0	2020-2026	0	0	0
Om- och utbyggnad av Nedre Malms idrottspark	Malm	4,5	2024-2027	0,5	1,6	0,6
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				0,1	0	0
Projekt sammanlagt 8 09 02				7,1	7,5	6,8
8 09 03 Mellungsby						
Grundberedning						
Bredbacka, start av detaljplanen för Västerkullavägens södra del	Mellungsby	17,6	2026-2030	0	0,1	0,5
Grundberedning av Dikesparkens idrottspark	Mellungsby	1,0	2024-2025	0,5	0	0
Flyttningar av ledningar och geoteknisk grundberedning	Mellungsby	3,8	2025-2028	1,3	0,2	1,3
Rivningar av byggnader	Mellungsby	2,8	2024-2034	0,1	0,4	1,3

Objekt	Var	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
Gator						
Vandaspåran	Mellungsby	10,0	2022-2028	1,0	1,6	2,0
Bredbacka, start av detaljplanen för Västerkullavägens södra del	Mellungsby	15,9	2027-2031	0	0	0,4
Lallukkavägens område	Mellungsby	1,2	2016-2025	0,3	0	0
Ounasvaaravägen 2, Pallasvägen 1	Mellungsby	1,0	2022-2028	0	0,4	0,1
Kraftverkskvarteren	Mellungsby	2,8	2012-2026	1,0	0	0
Parker och idrottsområden						
Parker i Bredbacka	Mellungsby	3,5	2027-2031	0	0	0,2
Dikesparkens idrottspark	Mellungsby	2,0	2019-2027	0,6	1,2	0,8
Stensböle idrottspark	Mellungsby	16,3	2024-2032	0,8	1,8	0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				1,3	0	0,3
Projekt sammanlagt 8 09 03				6,9	5,7	6,9
8 09 04 Havsrastböle						
Grundberedning						
Rivning av kvartershuset Merirasti	Nordsjö	1,0	2025-2026	0,1	0,9	0
Gator						
Havsrastböles östra del	Nordsjö	7,0	2024-2031	0,6	0	1,0
Havsrastböles västra del	Nordsjö	17,6	2023-2030	1,2	1,5	4,0
Parker och idrottsområden						
Stagparken	Nordsjö	5,0	2023-2027	1,1	2,4	0,7
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				0	0,5	0
Projekt sammanlagt 8 09 04				3,0	5,3	5,7

Objekt	Var	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €
8 10 STORA TRAFIKPROJEKT, till stadsmiljönämndens disposition						
8 10 01 Kronbroarna						
Grundprojekt	Olika stadsdelar	78,6	2024-2031	8,1	4,1	0,2
Grundberedning med anknötning till projektet	Olika stadsdelar	64,4	2024-2031	14,0	5,3	11,4
Gator och trafikleder med anknötning till projektet	Olika stadsdelar	111,1	2024-2031	16,2	8,2	0,5
Projekt sammanlagt 8 10 01				38,3	17,6	12,1
8 10 02 Spårvägen från Fiskehamnen till Böle						
Kostnader under efteransvaret	Olika stadsdelar	1,3	2024-2029	0,4	0,3	0,2
Projekt sammanlagt 8 10 02				0,4	0,3	0,2
8 10 03 Sörnästunneln						
Förlängningen av Sörnästunneln	Olika stadsdelar	177,0	2024-2034	3,0	2,0	0
Projekt sammanlagt 8 10 02				3,0	2,0	0
8 10 04 Västra Helsingfors spårväg						
Grundberedning med anknötning till projektet	Olika stadsdelar	15,0	2024-2032	0	6,3	7,2
Gator och trafikleder med anknötning till projektet	Olika stadsdelar	113,4	2024-2031	5,0	15,3	18,8
Projekt sammanlagt 8 10 04				5,0	21,6	26,0

Bilaga 10 Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2025–2034

Objekt	Genomförande	Omfattning/m ² ly	Planerad hyrestid	Uppskattad kapital hyra €/år
Aktie- och hyresprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn				
Dh Kutomokuja	Hyresprojekt -	1 800	2025-2045	361 593
Dh Kotitorppa och Torpparinmäki (ersättande nybyggnad)	Hyresprojekt -	1 750	2025-2045	377 676
Daghemslokaler i centrum, Gardets lasarett	Hyresprojekt -	2 230	2025-2045	612 800
Dh Kirsikkapuisto - Dh Kårsbärsparken	Hyresprojekt -	2 040	2025-2050	477 209
Malmgårds tillfälliga lokaler	Hyresprojekt -	2 714	2025-2029	0
Tilläggslokaler för dh i Västra Hertonäs och dh Myllytupas tillfälliga lokaler	Hyresprojekt -	1 000	2025-2035	300 000
Tilläggslokaler för grundskolan Latokartanon peruskoulu	Hyresprojekt -	1 000	2025-2035	300 000
Gemensamma lokaler för konstundervisning och allmän undervisning för Kuvataidelukio och Kallion lukio	Hyresprojekt -	5 144	2025-2040	1 230 769
Motionslokaler för Munkkiniemen ala-asteen koulu och Munkkivuoren ala-asteen koulu	Hyresprojekt -	1 300	2026-2046	343 568
Daghemslokaler till Kronohagen, Nylands kasern	Hyresprojekt -	2 280	2026-2051	649 800
Yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos campus i Kasäkern	Fastighets Ab	39 380	2026-2046	11 368 000
Lågstadiet Vallilan ala-aste/Tavastvägen 80	Hyresprojekt -	3 600	2026-2056	948 000
Ersättande lokaler för daghemmet Hertta	Hyresprojekt -	1 254	2026-2050	323 651
Beredskap: Tillfälliga lokaler för servicehuset Kruunuvuorenrannan palvelutalo	Hyresprojekt -	5 200	2026-2031	1 400 000
Kuvataidelukio och Kallion lukio, fas 2	Hyresprojekt -	1 500	2027-2042	400 000
Grundskola och daghem till Norra Böle	Hyresprojekt -	7 252	2027-2047	1 906 556
Busholmens lekpark	Hyresprojekt -	175	2028-2043	62 652
IB-linjen vid Resson lukio	Hyresprojekt -	3 000	2028-2048	796 681
Tilläggslokaler för daghemmet Kanava	Hyresprojekt -	2 000	2029-2049	348 548
Ny skola i Äggelby	Hyresprojekt -	5 000	2029-2049	1 991 701
Brobacka nya ersättande skola och daghem	Hyresprojekt -	8 000	2029-2059	2 285 714
Gamla Helsingevägen, grundskola och daghem	Hyresprojekt -	12 500	2031-2051	3 286 307
Ersättande daghem för daghemmet Käpylinna	Hyresprojekt -	2 400	2032-2062	664 820
Mellunmäen peruskoulu	Hyresprojekt -	10 000	2035-2055	3 000 000
Aktie- och hyresprojekt inom kultur- och fritidssektorn				
Den tillfälliga paviljongen vid Parkstads idrottspark	Hyresprojekt -	160	2025-2028	162 500

Objekt	Genomförande	Omfattning/m ² ly	Planerad hyrestid	Uppskattad kapital hyra €/år
Bocksbacka ungdomslokal och bibliotek	Hyresprojekt -	1 400	2026-2046	418 257
Nordsjö kulturkvarter	Hyresprojekt -	500	2027-2047	199 170
Narrin näyttämö	Hyresprojekt -	420	2027-2047	119 502
Böle ungdomslokal	Hyresprojekt -	500	2027-2047	199 170
Busholmens ungdomslokal	Hyresprojekt -	800	2027-2047	68 714
Biblioteks nätverkets gemensamma tjänster	Hyresprojekt -	3 000	2028-2048	796 681
Kronbergsstrandens bibliotek	Hyresprojekt -	300	2029-2049	90 000
Fritidshall 2	Hyresprojekt -	1 000	2029-2049	398 340
Aktie- och hyresprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn				
Räddningsverkets lättnhetsstation i Nordsjö	Hyresprojekt -	500	2025-2030	73 770
Specialboende för rehabiliteringsklienter inom mentalvården, Kottby		3 000	2025-2035	793 388
Boendegrupp E, Nätholmsgatan	Helsingfors stads bostäder Ab	1 400	2025-2045	19 917
Bergssidans nya servicehus, Jakobbackastigen 5 (tomten 41200/17)	Helsingfors stads bostäder Ab	4 000	2026-2056	66 482
Räddningsverkets lättnhetsstation i Drumsö	Hyresprojekt -	500	2026-2032	73 973
Östra centrums nya familjecentral	Fastighets Ab	4 500	2027-2057	1 184 709
Månsas servicehus, Birgittavägen (tomter: 28210/3 och 28209/4)	Helsingfors stads bostäder Ab	2 474	2027-2057	50 000
Forsby seniorcenter, nybyggnad (tomt: 26979/10)	Helsingfors stads bostäder Ab	20 000	2027-2057	365 651
Grupphem för personer med utvecklingsstörning, Mellinsvägen 8 (tomt: 49090/2)	Helsingfors stads bostäder Ab	819	2027-2047	19 917
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VII, barn och unga	Helsingfors stads bostäder Ab	482	2027-2047	9 959
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd I, vuxna	Helsingfors stads bostäder Ab	790	2027-2047	19 917
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VI, barn och unga	Helsingfors stads bostäder Ab	482	2027-2047	9 959
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd II, vuxna	Helsingfors stads bostäder Ab	790	2027-2047	19 917
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd III, vuxna	Helsingfors stads bostäder Ab	790	2027-2047	19 917
Räddningsverkets lättnhetsstation i centrum	Hyresprojekt -	500	2027-2032	73 770
Boendegrupp för personer med utvecklingsstörning, Nordsjövägen 3 (tomt: 54157/1)	Helsingfors stads bostäder Ab	1 200	2027-2047	19 917
Centrums central för hälsa och välbefinnande	Fastighets Ab	10 680	2027-2047	4 954 357
Dals samsjukhus	Fastighets Ab	118 000	2028-2058	28 919 668
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VIII, barn och unga	Helsingfors stads bostäder Ab	482	2028-2048	9 959

Objekt	Genomförande	Omfattning/m ² ly	Planerad hyrestid	Uppskattad kapital hyra €/år
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd IX, barn och unga	Helsingfors stads bostäder Ab	482	2028-2048	9 959
Seniorcenter Kustaankartano, byggnad K/tillbyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	2 500	2028-2058	29 917
Seniorcenter Kustaankartano, byggnaderna A, B och C, ändringsarbete	Helsingfors stads bostäder Ab	8 000	2028-2058	66 482
Centrums seniorcenter	Helsingfors stads bostäder Ab	15 000	2028-2058	332 410
Gamlas-Malmgårds seniorcenter	Helsingfors stads bostäder Ab	18 000	2028-2058	349 030
Gårdsbacka Sympis	Hyresprojekt -	300	2029-2039	119 008
Skyddsrummet för gemensamt bruk i Vänskapens park	Fastighets Ab	9 400	2029-2059	1 687 313
Räddningsverkets lättnhetsstation i Vik	Hyresprojekt -	500	2029-2035	73 973
Seniorcenter Kustaankartano, byggnaderna F, G och H, ändringsarbeten	Fastighets Ab	8 000	2030-2059	66 482
Jakobacka närservicepunkt	Hyresprojekt -	1 788	2030-2060	470 724
Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	Fastighets Ab	22 000	2030-2060	7 977 839
Mellersta stordistriktets nya serviceställe för centralen för hälsa och välfärd samt familjecenter	Hyresprojekt -	5 000	2030-2060	1 316 343
Norra Haga seniorcenter (tomterna 29176/2 och 4)	Helsingfors stads bostäder Ab	30 000	2030-2060	664 820
Nordsjös seniorcenter, nybyggnad (tomt 54180/14)	Helsingfors stads bostäder Ab	20 000	2030-2060	365 651
Malms seniorcentral	Helsingfors stads bostäder Ab	10 000	2030-2060	199 446
Haga familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	Fastighets Ab	24 000	2031-2061	9 972 299
Degerö seniorcenter	Helsingfors stads bostäder Ab	10 000	2032-2062	199 446
Åggelby familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	Fastighets Ab	18 176	2032-2062	5 888 211
Malms sjukshus	Fastighets Ab	67 000	2033-2063	24 000 000
Övriga aktie- och hyresprojekt				
Huvudstadsregionens trafikledningscentral	Hyresprojekt -	230	2024-2039	57 724
Sysselsättningstjänsternas verksamhetshus i Östra centrum	Hyresprojekt -	4 500	2025-2040	1 524 862
Ombyggnad av huset samt ändring av lokalerna för daghemmet Ratikka och social- och hälsovården	Helsingfors stads bostäder Ab	2 163	2025-2045	707 801
Nya lokaler för Engelska skolan	Fastighets Ab	6 986	2025-2055	1 995 527
Nya lokaler för centralköket	Fastighets Ab	4 500	2027-2057	1 096 953
Skola, daghem och ungdomslokal i Hermanstadsstranden	Hyresprojekt -	9 400	2028-2048	2 820 000
Nya lokaler för Rudolf Steinerskolan	Fastighets Ab		2028-2058	1 714 238
Malmgård (Apollon koulu, låg- och högstadieskola, daghem, bibliotek)	Fastighets Ab	11 000	2029-2059	2 895 956

Objekt	Genomförande	Omfattning/m ² ly	Planerad hyrestid	Uppskattad kapital hyra €/år
Gårdsbacka ungdomslokaler, bibliotek, social- och hälsovårdens närservicepunkt, Symppis och kansliets lokaler	Hyresprojekt -	3 800	2029-2049	1 000 000
Åggelby bibliotek, ungdomsgård och arbetarinstitut	Fastighets Ab	2 500	2030-2050	597 510

Bilaga 11 Investeringar vid trafikaffärsverket (HST) 2025–2034

Objekt	Totala investeringar milj. €	Investeringstidpunkt åren	Investeringskostnader 2025–2034 milj. €	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
HST:S INVESTERINGAR TOTALT			744,8	74,9	80,1	81,1	113,1	78,1	66,7	66,8	62,9	62,9	58,2
Upphandling av M400-metrotåg	250,0	2024 - 2037	220,5	2,4	5,1	8,0	14,8	29,0	26,3	33,5	33,5	35,3	32,6
Ombyggnad av Järnvägstorgets metrostation	81,3	2023 - 2028	81,3	2,2	12,5	29,0	37,6	0	0	0	0	0	0
Förnyande av metrons trafikstyrningssystem	71,2	2020 - 2032	64,9	11,5	8,5	10,6	11,5	9,3	8,9	2,4	2,2	0	0
Ombyggnad av Hertonäs metrostation	33,0	2030 - 2033	33,0	0	0	0	0	0	4,0	13,0	13,0	3,0	0
Den norra ingången till metrostationen Helsingfors universitet	33,0	2024 - 2029	33,0	0,5	0,5	3,0	14,5	14,5	0	0	0	0	0
Östra centrums metrostation och kollektivtrafikterminal	20,0	2029 - 2031	20,0	0	0	0	0	2,0	8,0	10,0	0	0	0
Ombyggnad av plattformsnivån och de östra ingångarna på Östra centrum metrostation	16,0	2028 - 2030	16,0	0	0	0	6,0	5,0	5,0	0	0	0	0
Ombyggnad av hustekniken och brandsäkerheten på plattformsnivån i Sörnäs	14,0	2025 - 2027	14,0	0,2	10,9	2,9	0	0	0	0	0	0	0
Ersättande av metrons spårledning	15,8	2023 - 2026	11,3	6,7	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektet central för hälsa och välbefinnande på Kampens metrostation	15,7	2023 - 2026	9,8	6,2	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering av Tågvägens metrobro U-6457	9,4	2024 - 2027	9,4	0,3	8,1	1,0	0	0	0	0	0	0	0
Byggandet av en elstation för metron vid metrostationen Helsingfors universitet	9,0	2024 - 2028	9,0	1,0	2,5	3,0	2,5	0	0	0	0	0	0
Renovering av Brunnsgatans däck	9,0	2024 - 2028	9,0	0,1	0,1	3,8	5,0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad av plattformsnivån och hustekniken på Kampens metrostation	8,0	2028 - 2029	8,0	0	0	0	4,0	4,0	0	0	0	0	0
Totalrenovering av M300-metrotåg (underhåll av tungmateriel)	7,7	2024 - 2026	7,7	3,9	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad av Nordsjö metrostation	7,0	2028 - 2029	7,0	0	0	0	1,0	6,0	0	0	0	0	0
Renovering av metrobron Vartiolahti U-6472 i Nordsjö	6,4	2024 - 2025	6,4	6,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanering av strömförsörjningsstationen för metron i Gårdsbacka	6,0	2026 - 2028	6,0	0	0,5	2,0	3,5	0	0	0	0	0	0
Sanering av strömförsörjningsstationen för metron i Kampen	6,0	2024 - 2028	6,0	0,4	2,5	2,5	0,6	0	0	0	0	0	0
Övriga investeringar (projekten under 5 miljoner euro totalt)			172,5	33,1	16,9	15,3	12,1	8,3	14,5	7,9	14,2	24,6	25,6

Bilaga 12 Stadstrafik Ab:s investeringar 2025–2034

Objekt	Totala investeringar milj. €	Investering stidpunkt åren	Investerings kostnader 2025–2034 milj. €	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
STADSTRAFIK AB:S INVESTERINGAR TOTALT			1 517,2	206,3	193,1	179,3	183,0	202,4	236,4	136,0	85,2	52,9	42,6
INVESTERINGAR SOM INGÅR I AVTALET OM SERVICEERSÄTTNINGAR TOTALT			878,4	88,7	86,2	90,9	104,6	126,2	104,6	99,3	82,8	52,4	42,6
Nyinvesteringarna totalt			803,9	66,3	80,3	86,4	101,2	122,4	99,6	94,9	73,8	44,0	35,0
Snabbspårvägen Vik–Malm	339,2	2023 - 2033	339,2	2,0	7,7	15,2	35,4	70,6	70,7	70,7	53,0	14,0	0
Genomförande av spårvägarna i västra Helsingfors	154,1	2021 - 2031	154,1	9,5	24,1	26,7	30,5	33,0	27,3	3,0	0	0	0
Forsby depå, baninfrastruktur	117,6	2021 - 2029	117,6	26,7	26,7	26,7	22,9	14,6	0	0	0	0	0
Kronbroarna	244,5	2014 - 2027	37,6	20,7	13,5	2,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0	0	0
Västra hamnens snabbspårväg	15,7	2023 - 2032	15,7	0,6	1,1	5,5	4,5	2,6	1,4	0	0	0	0
Vandaspåran, avsnittet i Helsingfors	11,2	2021 - 2028	11,2	3,2	3,2	3,2	1,6	0	0	0	0	0	0
Eirastranden–Ärtholmen, ny spårförbindelse, bana	6,4	2025 - 2029	6,4	0,0	0,1	2,9	3,5	0	0	0	0	0	0
Övriga investeringar (projekt under 5 miljoner euro totalt)			122,0	3,7	4,0	3,9	2,6	1,2	0	20,8	20,8	30,0	35,0
Renoveringsinvesteringarna totalt			74,5	22,4	5,9	4,5	3,4	3,9	5,1	4,4	9,0	8,5	7,6
Mannerheimvägen mellan Postgatan och Grejusgatan	24,2	2023 - 2026	7,9	7,1	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0
Förnyelse av växelstyrning 2021–2028	7,2	2021 - 2033	5,9	0,0	0,3	0,6	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0
Övriga investeringar (projekt under 5 miljoner euro totalt)			60,7	15,3	4,8	3,9	3,4	2,9	4,1	3,4	8,0	7,5	7,6
ÖVRIGA INVESTERINGAR SOM INTE INGÅR I AVTALET OM SERVICEERSÄTTNINGAR TOTALT*			638,8	117,6	106,8	88,4	78,4	76,2	131,8	36,7	2,3	0,4	0,0
Nybyggnadsprojekt för depåkvarteret i Forsby	218,4	2021 - 2029	218,4	49,6	49,6	49,6	42,5	27,2	0	0	0	0	0
Upphandlingen av spårvagnar för snabbspårvägar	225,0	2022 - 2031	162,3	4,6	11,3	19,0	21,7	20,7	80,0	5,0	0	0	0
Ersättning av det gamla spårvagnsmaterielet	106,0	2022 - 2031	105,0	0,9	3,3	4,0	4,3	18,2	47,2	27,0	0	0	0
NRV2030	108,5	2020 - 2030	67,0	32,4	23,6	6,0	0,3	2,7	1,9	0	0	0	0
Totala renoveringar av Arctic-vagnar (tioårsunderhåll)	17,0	2026 - 2030	17,0	0	0	5,7	5,7	5,6	0	0	0	0	0
Snabbspårvägslinjen 15 (NRV2020)	127,8	2016 - 2027	9,5	3,4	4,8	1,3	0	0	0	0	0	0	0
Övriga investeringar (projekt under 5 miljoner euro totalt)			59,6	26,7	14,2	2,8	3,9	1,9	2,6	4,8	2,3	0,4	0,0

* Inklusive Stadstrafik Ab:s investeringar som Helsingfors stad har gått i borgen för. Exklusive till exempel Vanda stads projekt i anslutning till Vandaspåran.

Objekt	BDG 2025 milj. €	EP 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	Preliminär 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €
Infrastruktur- och serviceersättningarnas beräknade utveckling 2025–2034 (budgetmoment 3 10 07)										
NETTO	-16,2	-25,0	-28,6	-29,7	-30,8	-31,2	-35,3	-45,3	-45,3	-45,1
Infrastrukturersättning som faktureras HRT	49,9	47,4	56,9	57,3	58,5	58,1	65,4	80,5	79,8	79,1
Serviceersättning till Stadstrafik Ab	66,1	72,4	85,5	87,0	89,3	89,3	100,7	125,8	125,1	124,2

Investeringar i avtalet om serviceersättningar ingår i avtalet mellan bolaget och staden. Dessa investeringar beaktas i beräkningen av det största tillåtna underskottet för stadens totala investeringsnivå.

Stadstrafik Ab:s investeringar har konsekvenser för stadens driftsekonomi. Dessa beskrivs nedan.

Serviceersättningsinvesteringarnas konsekvenser för driftsekonomi syns i budgetmomentet 3 10 07 HRT:s infrastrukturersättning och betalningen till Stadstrafik Ab och i Helsingfors HRT-betalningsandel efter att projekten har tagits i bruk.

Övriga investeringar som inte är serviceersättningsinvesteringar ingår i trafikeringsavtalet mellan bolaget och HRT. Staden betalar ungefär hälften av dessa genom HRT-betalningsandelen. Resten täcker HRT med biljettintäkter och i ringa grad med statligt understöd.

Bilaga 13 Upplåning

Lån för år/lån nr	Ursprungligt lånekapital EUR	Kapital 1.1.2025 EUR	Ökning i lån EUR	Amortering av lån EUR	Betalda räntor EUR	Räntor som överförs EUR	Räntor totalt EUR	Kapital 31.12.2025 EUR	Sista amorteringsår
Lån från inhemska inlåningsbanker									
Nordea Bank Oyj 169120-37877	699 999,94	566 666,58		66 666,68	23 499,03	7 062,44	30 561,47	499 999,90	2033
Lånet överfördes 1.1.2023 från Kårkulla samkommun till Helsingfors stad									
Stadsstyrelsen 27.2.2023 (§ 116)									
Summa	699 999,94	566 666,58		66 666,68	23 499,03	7 062,44	30 561,47	499 999,90	
Lån från Kommunfinans Abp									
Kommunfinans Abp 17557/10.11.2014	100 000 000,00	100 000 000,00		0	1 992 000,00	276 666,67	2 268 666,67	100 000 000,00	2034
Kommunfinans Abp 17558/10.11.2014	100 000 000,00	100 000 000,00		0	2 027 000,00	281 527,78	2 308 527,78	100 000 000,00	2035
Kommunfinans Abp 17081/19.12.2013	150 000 000,00	95 454 544,00		6 818 182,00	2 847 409,05	80 789,58	2 928 198,63	88 636 362,00	2038
Kommunfinans Abp 21251/22/29.12.2022	115 000 000,00	108 947 370,00		6 052 630,00	4 175 203,90	21 912,01	4 197 115,91	102 894 740,00	2042
Kommunfinans Abp 19376/18/23.10.2059 (Lånet överfördes 1.1.2023 från Kårkulla samkommun till Helsingfors stad. Stadsstyrelsen 27.2.2023, § 116)	751 949,00	732 917,00		12 292,00	14 794,30	3 185,18	17 979,48	720 625,00	2059
Summa	465 751 949,00	405 134 831,00		12 883 104,00	11 056 407,25	664 081,22	11 720 488,47	392 251 727,00	
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut									
Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.2014	50 000 000,00	20 833 333,31		4 166 666,67	841 316,55	29 503,70	870 820,25	16 666 666,64	2029
Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche 16.12.2015	60 000 000,00	30 000 000,00		5 000 000,00	1 162 829,17	39 822,92	1 202 652,09	25 000 000,00	2030
Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt des öffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013	20 000 000,00	20 000 000,00		0	664 000,00	160 087,67	824 087,67	20 000 000,00	2033
Deutsche Bank, Schuldschein 15.11.2013	33 000 000,00	33 000 000,00		0	1 039 500,00	131 005,48	1 170 505,48	33 000 000,00	2033
Europeiska investeringsbanken 81914/18.12.2013	70 000 000,00	44 545 454,56		3 181 818,18	1 213 418,18	37 558,18	1 250 976,36	41 363 636,38	2038
Nordiska Investeringsbanken L5154/15.9.2009	30 000 000,00	16 981 132,05		1 132 075,48	603 074,39	216 347,55	819 421,94	15 849 056,57	2039
Europeiska investeringsbanken 81914/15.12.2014	55 000 000,00	36 666 666,70		2 444 444,44	1 461 819,64	60 824,30	1 522 643,94	34 222 222,26	2039
Europeiska investeringsbanken 83501/15.12.2016	50 000 000,00	40 476 190,48		2 380 952,38	464 666,67	18 222,22	482 888,89	38 095 238,10	2041
Europeiska investeringsbanken 84962/ 9.6.2020	60 000 000,00	60 000 000,00		2 926 829,26	183 731,71	10 320,73	194 052,44	57 073 170,74	2045
Summa	428 000 000,00	302 502 777,10		21 232 786,41	7 634 356,31	703 692,75	8 338 049,06	281 269 990,69	
Lån från andra inhemska kreditgivare									
Seniorstiftelsen/2011, Stadsstyrelsen 13.12.2010 (§ 1353)	6 974 527,00	7 437 802,77		0	378 035,62	0	378 035,62	7 437 802,77	2030
Köpesummans skuldandel									

Lån för år/lån nr	Ursprungligt lånekapital EUR	Kapital 1.1.2025 EUR	Ökning i lån EUR	Amortering av lån EUR	Betalda räntor EUR	Räntor som överförs EUR	Räntor totalt EUR	Kapital 31.12.2025 EUR	Sista amorteringsår
Summa	6 974 527,00	7 437 802,77		0	378 035,62	0	378 035,62	7 437 802,77	
Räntorna enligt nuvarande räntesats									
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut									
Trafikaffärsverket									
Europeiska investeringsbanken 31470/14.12.2012	50 000 000,00	23 255 813,90		2 325 581,40	604 953,49	24 818,60	629 772,09	20 930 232,50	2034
Europeiska investeringsbanken 31470 II/5.11.2013	70 000 000,00	37 560 975,67		3 414 634,14	1 001 742,68	142 366,53	1 144 109,21	34 146 341,53	2035
Europeiska investeringsbanken 31470/III/26.11.2014	50 000 000,00	28 571 428,58		2 380 952,38	453 714,29	39 279,89	492 994,18	26 190 476,20	2036
Nordiska Investeringsbanken L7089/17.11.2016	60 000 000,00	36 923 076,90		3 076 923,08	1 488 146,15	286 282,05	1 774 428,20	33 846 153,82	2036
Nordiska Investeringsbanken L5154 II/15.3.2011	20 000 000,00	11 320 754,73		754 716,98	414 468,98	148 687,04	563 156,02	10 566 037,75	2039
Summa	250 000 000,00	137 632 049,78		11 952 807,98	3 963 025,59	641 434,11	4 604 459,70	125 679 241,80	
Planerad upplåning:									
Upplåning enligt budgeten 2024	250 000 000,00	250 000 000,00		25 000 000,00				225 000 000,00	
Planerad upplåning år 2025			400 000 000,00	5 800 000,00				394 200 000,00	
Sammanlagt	1 401 426 475,94	1 103 274 127,23	400 000 000,00	76 935 365,07	23 055 323,80	2 016 270,52	25 071 594,32	1 426 338 762,16	
Räntorna enligt nuvarande räntesats									

Bilaga 14. Helsingfors klimatbudget

Helsingfors har som mål att vara kolneutral år 2030. I Helsingfors stadsstrategi Läge för tillväxt fastställdes ett mål om nollutsläpp av koldioxid före 2040 och dessutom drogs linjer upp för att uppnå kolnegativitet.

Målet med Helsingfors klimatbudget är att synliggöra hur åtgärderna för att uppnå utsläppsminskingsmålet och genomföra klimatåtgärderna framskrider samt att lyfta fram de ekonomiska resurser som budgeterats för dem. Helsingfors fokuserar i enlighet med stadsstrategin på de mest effektiva åtgärderna i strävan efter kolneutralitet och söker aktivt lösningar som är förnuftiga ur helhetssynpunkt för att påskynda klimatåtgärderna på ett socialt rättvist sätt. Dessutom fokuserar man i utsläppsminskingsarbetet på utsläpp som Helsingfors som stad kan påverka och besluta om. Helsingfors klimatbudget byggs upp kring åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors.

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors

Stadens mål är att fram till 2030 minska direkta utsläpp som uppstår inom stadens geografiska gränser (så kallade scope 1 och 2) med minst 80 procent jämfört med referensåret 1990. Resten av utsläppen kan kompenseras. De mest betydande källorna till direkta utsläpp i Helsingfors är uppvärmning, trafik och elektricitet.

Åtgärder riktas även till sådana indirekta utsläpp (så kallade scope 3) som staden har inflytande på, oavsett att i målen för kolneutralitet enbart beaktar direkta utsläpp. Särskild uppmärksamhet har fästs vid utsläpp från byggverksamhet, i enlighet med stadsstrategin.

Fram till 2023 har utsläppen minskat med 45 procent från jämförelseåret 1990. År 2023 minskade utsläppen med 26 procent från året innan vilket i huvudsak berodde på en betydande minskning av utsläppen från fjärrvärme (-35 procent). Minskningen av fjärrvärmeutsläppen förklaras främst med stängningen av Hanaholmens kraftverk, vilket avsevärt minskade andelen fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen. Utsläppen från andra sektorer minskade också i huvudsak.

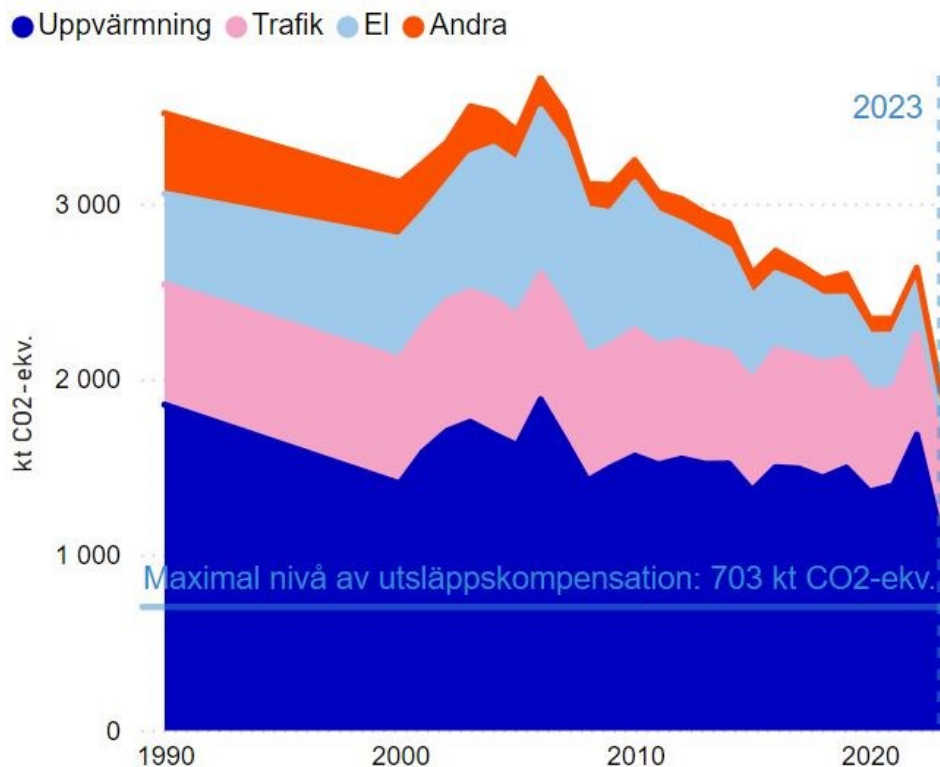
Uppföljning av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors

I enlighet med riktlinjeringarna i stadsstrategin uppdaterades utsläppsminskingsprogrammet på hösten 2022. I uppdateringen uppmärksammades i synnerhet åtgärdernas effekt. I fortsättningen uppdateras åtgärderna årligen för att säkerställa att man kan reagera på förändringar tillräckligt snabbt och beakta den allmänna utvecklingen. Detta dokument beskriver klimatbudgetens läge i det skede då budgeten bereddes. De slutgiltiga besluten om åtgärderna för 2025 fattas vid statsstyrelsens sammanträde 28.10.2024.

Följ med åtgärderna i utsläppsminskingsprogrammet och uppnående av utsläppsminskningarna på nätsidan:
<https://ilmasto.hel.fi/sv/begransning/kolneutralt-helsingfors/uppfoljning-av-utslappsminskingsprogrammet/>

Totala utsläpp

I diagrammet nedan finns Helsingfors totala direkta utsläpp (kt CO₂-ekv.) per sektor 2000–2023 beskrivna. De sektorer som följs upp är uppvärmning (inklusive fjärrvärme och oljeuppvärmning), trafik, elförbrukning samt sektorn andra som innehåller utsläpp från industri, arbetsmaskiner och avfallshantering samt utsläpp från jordbruk.



Källa: HRM

I tabellen nedan beskrivs utsläppsminskande åtgärder som inleds 2025 eller åtgärder som har beslutats om redan tidigare. Åtgärdskategorierna för att minska utsläppen är tre och målet är att största delen av åtgärderna placeras i kategori 1.

Kategori 1 - Åtgärder för att minska utsläppen: åtgärden har en direkt effekt på de prioriterade sektorernas utsläpp. I framtiden kommer de flesta nya utsläppsminskande åtgärderna att placeras i den här kategorin.

Kategori 2 - Nödvändiga åtgärder som möjliggör utsläppsminskningar: åtgärden är en förutsättning för att genomföra åtgärder i kategori 1 även om den i sig inte har någon direkt utsläppsminskande effekt.

Kategori 3 - Utredningar för att fastställa nya åtgärder för minskning av utsläppen: avsikten med åtgärder som kräver ytterligare förberedelser eller utredningar är att förbereda åtgärder i kategori 1 och 2.

Föreslagna interna utsläppsminskande åtgärder för 2025 enligt åtgärdskategori

En utvärdering av utsläppsminskningen och kostnadseffekten har gjorts enbart för åtgärder i kategori 1. För energisparåtgärder har en energisparpotential uppskattats.

KATEGORI 1: Utsläppsminskande åtgärder:

Åtgärd: Att genomföra ekonomiskt lönsamma åtgärder för energieffektivitet i lokal- och servicebyggnader som i förvaltas av stadens lokalservice

Energibesparande effekt: en genomsnittlig minskning med 5–30 procent av fastighetens totala energiförbrukning.

Kostnad: 1 900 000 €; kostnadspositiv, de uppnådda inbesparingarna täcker verksamhetens utgifter och blir lönsam inom 1–5 år beroende på åtgärd

Ansvarig instans: Stadsmiljösektorns lokalservice

Åtgärd: Energihushållning i lokal- och servicebyggnader som staden äger

Energibesparande effekt: en genomsnittlig minskning med 5 procent av totalenergiförbrukningen i fastigheter som omfattas av energihushållning

Kostnadseffekt: 250 000 €; kostnadspositiv eftersom de uppnådda inbesparingarna täcker åtminstone verksamhetens utgifter

Ansvariga instanser: Stadsmiljösektorns lokalservice

Åtgärd: Genomförande av ändringar i uppvärmningssättet i stadens lokal- och servicebyggnader som värms upp med olja eller direkt el

Utsläppsminskningseffekt: beroende på fastighetens utgångsläge; betydande om man avstår från oljeuppvärmning

Kostnadseffekt: 600 000 €; kostnadspositiv

Ansvarig instans: Stadsmiljösektorns lokalservice

Åtgärd: Minskning av utsläppen under byggfasen i stadens egen lokal- och servicebyggnadsproduktion

Utsläppsminskningseffekt: Betydande minskning av utsläppen från byggnader. Ytterligare åtgärder skulle kunna vidtas för att minska utsläppen från byggplatsverksamhetens till noll, vilket skulle spara 60 kg CO₂e/m² av byggplatsens utsläpp. Storleken på utsläppsminskningen för utsläppsnåla byggmaterial beror på vilken byggnadsdel som kräver låga utsläpp, vilket klargörs genom en

Kostnadseffekt: 850 000 €

Ansvarig instans: Stadsmiljösektorns lokalservice

Åtgärd: Elektrifieringen av Rönnskärs sjöbusstrafik

Utsläppsminskningseffekt: Väsentlig minskning eller eliminering av utsläpp från en vattentrafikled som har 50 000 användare årligen

Kostnadseffekt: Kostnader för att låta bygga laddningsinfrastruktur och dra kablar för bryggorna är 420 000 € per station (uppskattningsvis 2 stationer). De årliga kostnaderna som krävs för trafikeringen preciseras allteftersom planeringen fortskrider.

Ansvariga instanser: Stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorn

KATEGORI 3: Utredningar för att fastställa nya utsläppsminskande åtgärder:

Åtgärd: En utredning för styrning av koldioxidsnåla rivningsobjekt

Kostnadseffekt: 50 000–60 000 €

Ansvariga instanser: Stadsmiljösektorns klimatenhet och detaljplanläggning

Utsläppningsminskningsåtgärder som beslutats år 2024 eller tidigare

Utvecklingen av tidigare beslutade åtgärder beskrivs i tabellen nedan.

KATEGORI 1: Utsläppsminskande åtgärder:	
Åtgärd	Framskridande
Sänkning av uppvärmningen i verksamhetslokaler som staden förvaltar	Färdig
Vid detaljplanläggning av flervåningshus (anv. klass 2) förutsätts energiprestandaklass A	Färdig
Vid detaljplanläggning av andra än bostadshus förutsätts en energiprestandaklass som är 20 procent lägre än den nationella normen som fastställts för byggnadstypen i fråga	Färdig
Enligt villkoren för tomtöverlåtelse för flervåningshus (anv. klass 2) förutsätts energiprestandaklass A	Färdig
Avstående av kalkcement som bindemedel i grundförstärkningar	Färdig
Minskning av utsläpp från grundberedningen av Malms flygplatsområde med 50 procent	Framskrider väl
Byte till LED-lampor för utomhusbelysning	Framskrider väl
Utsläppssnål betong i infrastrukturprojekt	Framskrider väl
Stadens verksamhetslokaler och servicebyggnader planeras och byggs så att E-talet är 30 procent lägre jämfört med det nationella gränsvärdet för användningsklassen	Framskrider väl
Ett värmepumpsystem väljs som huvudsakligt uppvärmningssystem för stadens verksamhetslokaler och servicebyggnader om återbetalningstiden är mindre än 15 år och implementeringen är tekniskt genomförbar	Framskrider väl
Ombyggnaden av stadens verksamhetslokaler och servicebyggnader förverkligas så att E-talet minskar med 34 procent i förhållande till byggnadens ursprungliga E-tal	Framskrider väl
Genomförande av ekonomiskt lönsamma energieffektivitetsåtgärder i lokal- och servicebyggnader som förvaltas av stadens lokalservice	Framskrider väl
Energihushållning i lokal- och servicebyggnader som staden äger	Framskrider väl
Genomförande av ändringar i uppvärmningssättet i stadens lokal- och servicebyggnader som värms upp med olja eller direkt el	Framskrider väl
Reglering av ventilationen i stadens verksamhetslokaler efter behov	Framskrider måttligt
Byte av stadens personbilsbestånd till elbilar 2021–2025	Framskrider dåligt

KATEGORI 2: Nödvändiga åtgärder som möjliggör utsläppsminskningar

Åtgärd	Framskridande
Principer för regionala uppvärmningshelheter med låg värme	Färdig
Energirådgivning för husbolag (energirenässans) inleds	Färdig
Byggnad av jordvärme tillåts på allmänna områden	Färdig
I villkoren för tomtöverlåtelse förutsätts att bilplatserna i nybyggnadsobjekt är elektrifierade och att 1/3 av bilplatserna är utrustade med laddningsstationer	Färdig
Programmet för främjande av cykling genomförs	Framskrider väl
Genomförandeplanen för bannätverket för cykeltrafiken och målnätverket omarbetas till år 2030	Framskrider måttligt
Laddningsstationer för elbilar byggs i linje med prognosen för antalet elbilar	Framskrider måttligt
Implementering av laddningsplatser för elbilar i stadens fastigheter för att komma i kapp fördröjningen i elektrifieringen av bilbeståndet	Framskrider måttligt
Konkurrensutsättning av elektrifieringen av sjöbusstrafiken	Framskrider dåligt
Utveckling av processerna för konkurrensutsättning av energilösningar för stadens fastigheter	Inte påbörjat

KATEGORI 3: Utredningar för att fastställa nya utsläppsminskande åtgärder:

Åtgärd	Framskridande
Utredningen Styrning av byggande med klimatavtryck	Färdig
Energieffektiviteten i stadens egna fastigheter förbättras utanför renoveringar (processen för genomförande av energibesiktningar fastställs)	Framskrider väl
Utsläppsminskande försök under byggfasen i stadens egen produktion av lokaler och servicebyggnader.	Framskrider väl
Utredning om metoder för att minska trafikutsläppen	Framskrider väl
En utredning om styrningen av anskaffning av natursten som används på allmänna områden med utsläppskriterier	Framskrider måttligt
Främjar definieringen av effektiva åtgärder för att minska utsläppen inom den regionala trafiken	Framskrider dåligt

Bilagor till budgeten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

7. Bilagor till budgeten Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Bilaga 1 Understödsanslag och understödmässiga ersättningsanslag i 2025 års budget

Understöden (€)	Budget 2024	Budget 2025	Ekonomi-plan 2026	Ekonomi-plan 2027
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Bilaga 2 Specifikation av medlemsavgifterna i 2025 års budget

Sammanlutningens namn

Social-, hälsövårds, och räddningssektorn	Budget 2025 (€)
ADHD-förbundet rf	66
Förbundet Utvecklingshämning ry	500
Centralförbundet för Barnskydd rf	150
Socialmedicinska föreningen rf	45
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf	1 116
Finlands social och hälsa rf, (SOSTE)	2 000
Helsingfors Räddningsförbund rf	9 350
Presidents Institute A/S Suomen sivuliike	4 340

Bilaga 3 Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets investeringar 2025–2034

Social- och hälsovårdens investeringsplan	EP 2026 1 000 €	EP 2027 1 000 €	EP 2028 1 000 €	EP 2029 1 000 €	EP (2030 ->) 1 000 €	Totalt 1 000 €
Bestående aktiva	27 535	28 290	25 264	19 250	0	100 339
Byggnader						0
Upphandling av utrustning	22 235	21 790	19 864	15 700		79 589
ICT och övriga immateriella tillgångar	5 300	6 500	5 400	3 550		20 750
Övriga investeringar						0
Avtal som motsvarar investeringarna	3 322	15 993	40 620	7 701	0	67 635
Byggnader (ändring i hyresansvar totalt)	329 529	637 504	210 426	17 043	58 790	1 253 292
Upphandling av utrustning	10	10	10	10		40
ICT och övriga immateriella tillgångar	1 000	800	900			2 700
Övriga investeringar						0
Årlig ändring i hyresansvar	2 312	15 183	39 710	7 691		64 895
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0		0
Byggnader						0
Upphandling av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar						0
Övriga investeringar						0
Investeringsstöd						0

Räddningsväsendets investeringsplan	EP 2026 1 000 €	EP 2027 1 000 €	EP 2028 1 000 €	EP 2029 1 000 €	EP (2030 ->) 1 000 €	Totalt 1 000 €
Bestående aktiva	5 760	6 660	6 050	6 000	0	24 470
Byggnader						0
Upphandling av utrustning	5 540	6 610	6 000	6 000		24 150
ICT och övriga immateriella tillgångar	220	50	50			320
Övriga investeringar						0
Avtal som motsvarar investeringarna	145	1 411	33	1 278	0	2 867
Byggnader (ändring i hyresansvar totalt)	11 022	6 121	6 662	10 090		33 895
Upphandling av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar	31	32	33	34		130
Övriga investeringar						0
Årlig ändring i hyresansvar	114	1 379	0	1 244		2 737
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0		0
Byggnader						0
Upphandling av utrustning						0

Räddningsväsendets investeringsplan	EP 2026 1 000 €	EP 2027 1 000 €	EP 2028 1 000 €	EP 2029 1 000 €	EP (2030 ->) 1 000 €	Totalt 1 000 €
ICT och övriga immateriella tillgångar						0
Övriga investeringar						0

Investeringsstöd 0

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns investeringsplan	EP 2026 1 000 €	EP 2027 1 000 €	EP 2028 1 000 €	EP 2029 1 000 €	EP (2030 ->) 1 000 €	Totalt 1 000 €
Bestående aktiva	33 295	34 950	31 314	25 250	0	124 809
Byggnader	0	0	0	0		0
Upphandling av utrustning	27 775	28 400	25 864	21 700		103 739
ICT och övriga immateriella tillgångar	5 520	6 550	5 450	3 550		21 070
Övriga investeringar	0	0	0	0		0
Avtal som motsvarar investeringarna	3 467	17 404	40 653	8 979	0	70 503
Byggnader (ändring i hyresansvar totalt)	340 551	643 625	217 087	27 133	58 790	1 287 187
Upphandling av utrustning	10	10	10	10		40
ICT och övriga immateriella tillgångar	1 031	832	933	34		2 830
Övriga investeringar	0	0	0	0		0
Årlig ändring i hyresansvar	2 426	16 562	39 710	8 935		67 633

Överlåtelse av egendom	0	0	0	0	0	0
Byggnader						0
Upphandling av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar						0
Övriga investeringar						0

Investeringsstöd 0

Finansiering av investeringar						
Verksamhetens kassaflöde (= årsbidrag + rättelseposter till internt tillförda medel + extraordinära poster)	38 721	-15 678				
Investeringarnas kassaflöde	-33 295	-34 950	-31 314	-25 250		
Investeringsutgifter	-33 295	-34 950	-31 314	-25 250		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0		
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Förändring i lånestocken	-630	-625	-620	-615		
Förändring av likvida medel	4 796	-51 253	-31 934	-25 865		

Koncernens (= dottersammanslutningarnas) investeringar 0

Investeringar som ingår i samarbetsavtalet (specifikation) 0

Bilaga 4 Byggprogram för husbyggnadsprojekt 2025–2034

Projektets namn	Byggandet börjar	Byggandet färdigt	Totalhyra €/år
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social- och hälsovården			
Lemmilä barnhem, nybyggnad	2024	2025	353 623
Haartmanska sjukhuset, ombyggnad av nedkylningen	2024	2025	2 737 000
Centraliserade lokaler för avlidna på Malms begravningsplats, nybyggnad	2024	2026	514 000
Malms barnhem och familjebedömning, ersättande nybyggnad	2025	2026	1 409 000
Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande, tillbyggnad	2025	2027	4 297 000
Servicehuset Kivitasku, funktionella ändringar	2027	2028	588 244
Spikbergets mottagningshem Muint4, ersättande nybyggnad	2028	2029	607 903
Drumsö hälsostation, funktionella ändringar	2028	2029	282 810
Aurora återhämtningscampus byggnader 4, 5, 6, 7, 14 och 16, ombyggnad	2028	2034	2 458 974
Ombyggnad av Sofielunds byggnad B för social- och hälsovårdstjänster	2029	2031	1 415 100
Malmgårds hälsostation, funktionella ändringar	2030	2030	203 623
Spikbergets mottagningshem Naut11, ersättande nybyggnad	2030	2031	609 000
Teinilä barnhem/Enspännarvägen, ombyggnad	2031	2031	375 120
Estnäs verksamhetshus, ombyggnad	2031	2032	690 994
Ämbetshuset i Berghäll, ombyggnad och funktionell ändring av flygel G	2032	2033	376 000
Västra socialcentralen, ombyggnad	2032	2034	840 386
Ämbetshuset i Storakärr (suvi), ombyggnad	2032	2034	744 155
Ämbetshuset i Berghäll, flexlokaler	2033	2034	1 848 830
Baggböle arbetscentral, ombyggnad	2033	2034	771 930
Totalt			21 123 693
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom räddningsväsendet			
Centralräddningsstationen, ombyggnad	2024	2025	2 780 000
Kottby räddningsstations tvätthall, nybyggnad	2025	2025	61 952
Centralräddningsstationen (HIKLU-ledningscentralen)	2025	2025	2 877 000
Malms nya räddningsstation, nybyggnad	2026	2027	1 265 000
Kronbergsstrandens räddningsstation, nybyggnad	2028	2029	728 000
Nordsjö räddningsstation, nybyggnad	2028	2029	402 126
Totalt			8 114 078

Bilaga 5 Hyres- och aktieobjekt, planerade ny- och ombyggnadsprojekt under åren 2025–2034

Projektets namn	Uthyrning börjar	Totalhyra €/år
Aktie- och hyresprojekt inom social- och hälsovården		
Bergssidans nya servicehus, Jakobackastigen 5 (tomt: 41200/17)	2026	388 509
Centrums central för hälsa och välbefinnande	2027	5 730 260
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd I, vuxna	2027	76 784
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd II, vuxna	2027	76 784
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd III, vuxna	2027	76 784
Månsas servicehus, Birgittavägen (tomter: 28210/3 och 28209/4)	2027	349 756
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd VI, barn och unga	2027	44 654
Grupphem för personer med funktionsnedsättning och behov av krävande stöd VII, barn och unga	2027	44 654
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Mellinsvägen 8 (tomt: 49090/2)	2027	85 852
Östra centrums nya familjecenter	2027	1 546 990
Forsby seniorcenter, nybyggnad (tomt: 26979/10)	2027	2 737 323
Boendegrupp för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Nordsjövägen 3 (tomt: 54157/1)	2027	116 525
Dals samsjukhus	2028	38 090 237
Centrums seniorcenter	2028	710 536
Gustafsgårds seniorcenter, byggnaderna A, B och C, ändringsarbete	2028	231 184
Gamlas-Malmgårds seniorcenter	2028	44 654
Gustafsgårds seniorcenter, byggnad K/tillbyggnad	2028	44 654
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd VIII, barn och unga	2029	4 126 771
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd IX, barn och unga	2029	2 673 619
Gustafsgårds seniorcenter, byggnaderna F, G och H, ändringsarbeten	2030	710 536
Norra Haga seniorcenter (tomter: 29176/2 och 4)	2030	1 718 877
Mellersta stordistriktets nya serviceställe för centralen för hälsa och välbefinnande samt familjecentret	2030	10 516 604
Nordsjö seniorcenter, nybyggnad (tomt: 54180/14)	2030	614 671
Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	2030	1 004 514
Jakobacka närservicepunkt	2031	11 904 462
Malms seniorcenter	2031	1 540 012
Haga familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	2031	1 798 153
Äggelby familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	2032	7 351 502
Degerö seniorcenter	2032	1 004 514
Malms sjukhus	2033	25 816 377
Totalt		121 176 754
Aktie- och hyresprojekt inom räddningsväsendet		
Räddningsverkets lättenhetsstation på Drumsö	2026	114 226
Räddningsverkets lättenhetsstation i centrum	2027	114 024
Räddningsverkets lättenhetsstation i Vik	2029	114 226
Totalt		342 476

Bilaga 6 Servicestrategi för social-, hälso- och räddningssektorn 2023–2025

Välfärd, hälsa och säkerhet åt helsingforsarna

Helsingfors stads servicestrategi
för social-, hälsovårds- och
räddningssektorn
2023–2025



Helsingfors

Helsingfors

Utgivare

Helsingfors stad

Planering och ombrytning

Kari Media Group Oy

Bilder

Helsingfors stads materialbank och
MyHelsinki materialbank

Omslagets bild

Helsingfors stads materialbank

© Helsingfors stad 2022

Innehåll

Strategins utgångspunkt och dess beredning	7
Ny lagstiftning kräver att en servicestrategi utarbetas.	7
Inkluderande beredning	10
Centrala faktorer som påverkar de strategiska valen	11
Genom att stärka organisationen tryggar vi tillgången till tjänster	14
Mål för tjänsterna som ställts upp i stadsstrategin	15
Vision	18
Vad lovar vi?	21
Servicestrategins tematiska upplägg och prioriteringar 2023–2025	24
Ledning och personal	26
Ledning av organiseringen	28
Personalens tillgänglighet, varaktighet och kompetens	29
Styrning, samordning av tjänster och servicekedjor	30
Samarbete för att ordna den specialiserade sjukvården	32
Samarbete och integration mellan social- och hälsovården samt räddningsväsendet	33
Produktionssätt och kostnadseffektivitet	34
Servicestruktur, produktionssätt och kostnadseffektivitet	35
Tjänsternas kvalitet och tillgänglighet	36
Styrning och tillsyn av producenter	38
Servicebehov och kundupplevelse	39
Utfall och uppföljning	46

Foto: Kaisa Sunimento

APUVÄLINE
UTLÄNING AV H

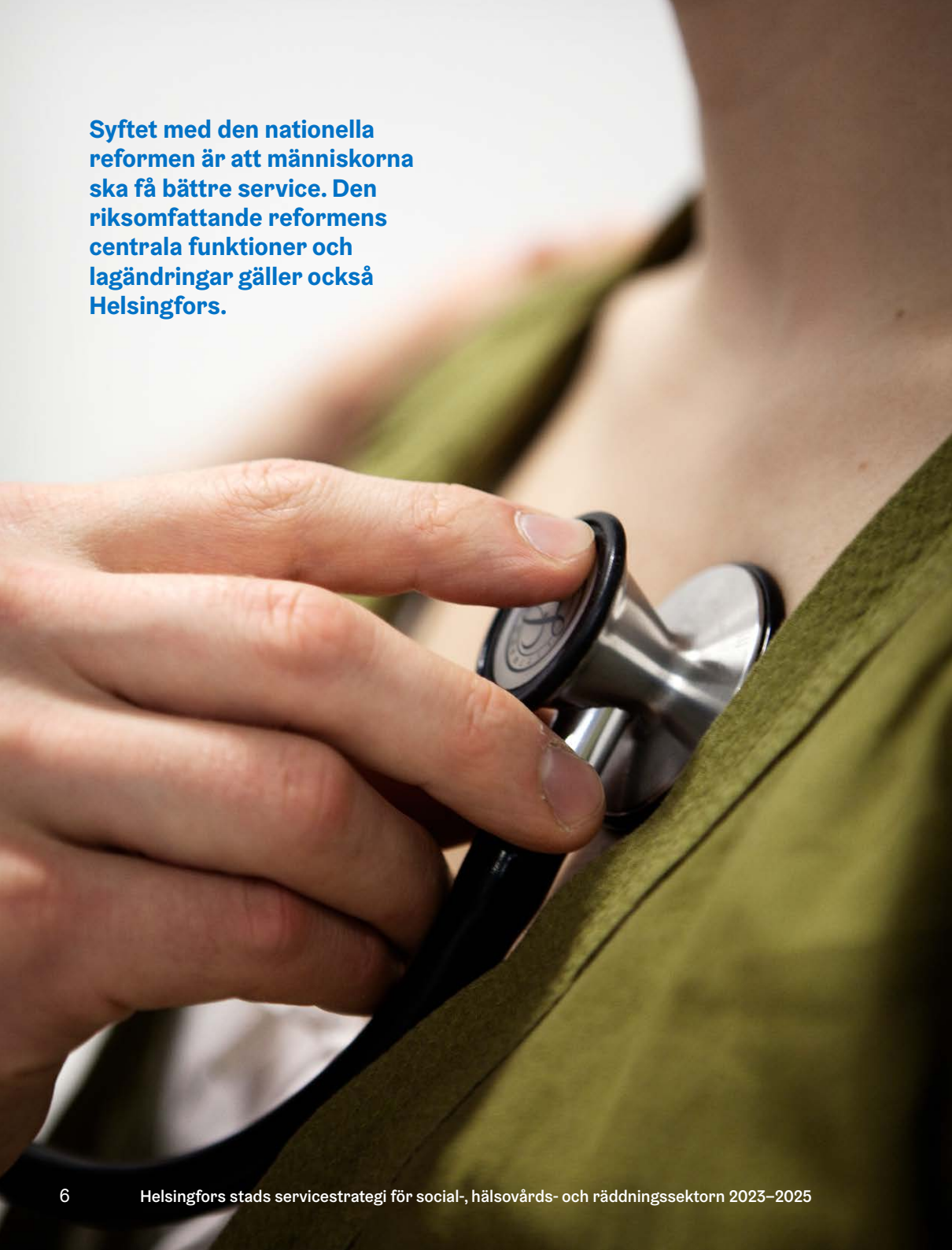
HALTI





Strategins utgångspunkt och dess beredning

Syftet med den nationella reformen är att människorna ska få bättre service. Den riksomfattande reformens centrala funktioner och lagändringar gäller också Helsingfors.



Strategins utgångspunkt och dess beredning

Ny lagstiftning kräver att en servicestrategi utarbetas

Den riksomfattande reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet förändrar den finländska offentliga sektorn på ett betydande sätt. Syftet med den nationella reformen är att människorna ska få bättre grundläggande service. Den riksomfattande reformens centrala funktioner och lagändringar gäller också Helsingfors. De viktigaste förändringarna är statens mål- och ekonomistyrning samt den förstärkta organiseringen.

Reformen innebär förändringar också för Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor. I Helsingfors är den organisatoriska förändringen mindre än i landet i övrigt, där all service, från primärvård till specialiserad sjukvård samlas inom ett välfärdsområde. Den nya

social-, hälsovårds- och räddningssektorn samlar social- och hälsovården samt räddningsväsendet under samma tak i Helsingfors från och med ingången av 2023.

Servicestrategin för social-, hälsovårds- och räddningssektorn har utarbetats med stöd av 11 § i L om ordnande av social- och hälsovården, för planering och styrning av ekonomin och verksamheten. Vid sidan av strategin styrs räddningsväsendet av dess beslut om servicenivån (lagen om ordnande av räddningsväsendet, 6 §).

Den nya social-, hälsovårds- och räddningssektorn samlar social- och hälsovården samt räddningsväsendet under samma tak i Helsingfors från och med ingången av 2023.

Den nya lagstadgade servicestrategin är uttryckligen serviceanordnarens strategi, där man fastställer de långsiktiga målen för den social- och hälsovård som omfattas av serviceansvaret samt serviceleveransens målsättningar. Dessa målsättningar utgår från invånarnas behov, de lokala omständigheterna samt servicens tillgänglighet och utbudet.

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 ersätter välfärdsområdesstrategierna som dessa områden ska utarbeta. Beredningen av Helsingfors stadsstrategi utgick från omvärlden och nuläget samt prognostiserade förändringar på grundval av vilka man ställde upp målen för att betjäna olika kundsegment.

Servicestrategin bidrar till att stadsstrategin kan omsättas i praktiken och i synnerhet till att nå de mål som ställts för social- och hälsovårdens olika servicegrupper. Stadsstrategins mål har preciserats och kompletterats i servicestrategin med sektorns gemensamma mål, medel och löften till helsingforsarna. I verksamhetsplanen ingår konkreta åtgärder och mätare för uppföljningen av de strategiska målen.

Servicestrategins utgångspunkt är att Helsingfors framöver allt bättre ska kunna svara mot sina invånares servicebehov.

Servicestrategins utgångspunkt är att Helsingfors framöver allt bättre ska kunna svara mot sina invånares servicebehov. Servicestrategins första period i Helsingfors har fokus på förändring och den omfattar ännu inte en hel fullmäktigeperiod. Det är en kortsiktig strategi för att hantera de centrala förändringarna som reformen för med sig. Följande servicestrategi utarbetas för fullmäktigeperioden 2025-2029 och bereds parallellt med stadsstrategin. Då kommer också servicestrategin och stadsstrategin att samordnas bättre - liksom det lagstadgade beslutet om servicenivå som styr räddningsväsendets verksamhet.

Mandatperiodens budgetar och verksamhetsplaner bereds utifrån stadsstrategin, servicestrategin och beslutet om servicenivån.

I Helsingfors påverkas beredningen av framtida strategier mer direkt av den statliga strategiska målstyrningen för social-, hälsovårds- och räddningsväsendet samt de riksomfattande fyraårsmålen. Statens och Helsingfors stads roller för den strategiska styrningen är fortfarande oklara, och de nationella fyraårsmålsättningarna är inte heller tillgängliga för beredningen av den första servicestrategin. I fortsättningen bestämmer dessa beredningen av strategierna samt styrningen av social-, hälso- och räddningssektorn även i Helsingfors. Den statliga finansieringsmodellen, som inte i tillräcklig utsträckning beaktar de särskilda karaktärsdragen i Helsingfors, innebär ytterligare utmaningar för hur tjänsterna ordnas.

Social- och hälsovårdsreformens syfte är att:

- minska skillnaderna i hälsa och välfärd,
- säkerställa social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster av hög kvalitet och på lika villkor
- förbättra serviceutbudet och tjänsternas tillgänglighet, i synnerhet på basnivå,
- trygga tillgången till kvalificerad arbetskraft,
- svara på de utmaningar som förändringarna i samhället för med sig,
- dämpa kostnadsökningen, och förbättra säkerheten.

Inkluderande beredning

Beredningen av servicestrategin har haft ett deltagande på bred front.

Beredningen av servicestrategin inleddes år 2020 som en del av förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen. I projektet för social- och hälsovårdens strukturreform, som finansierades av social- och hälsovårdsministeriet, förberedde man sig också på att skapa en lösning, strukturer och modeller för Helsingfors. Målet var att Helsingfors tar en allt starkare organisatörsroll och utkristalliserar organisatörens strategi och mål.

Social- och hälsovårdssektorns högsta ledning har fungerat som styrgrupp för beredningen av servicestrategin, och beredningen har samordnats av en samordningsgrupp som utsetts för uppgiften. Beredningsprocessen och utkastet till servicestrategi har behandlats vid regelbundna möten mellan sektorns direktörer och samordningsgruppen.

Under 2021 kartlades organiseringsnuläge med möten och intervjuer av sakkunniga. Kartläggningens resultat jämfördes med vårdreformens lagförslag. Efter lagändringarna ordnades verkstäder där sammanlagt cirka 200 sakkunniga, direktörer och chefer från vårdsektorn deltog. I verkstäderna konkretiserades behovet av att utveckla tjänsterna, och den gemensamma viljan för framtidens service klarnade.

Servicestrategin beaktar de invånar- och personalenkäter som gjordes sommaren 2022. Helsingforsborna tillfrågades i enkäter om vad som är viktigt inom social- och hälsovården och vad de önskar sig av framtidens social-, hälso- och räddningssektor.

I personalenkäten frågades däremot vad man bör koncentrera sig på under strategiperioden samt åsikter om målen i utkastet till servicestrategi och om vad man bör lyckas med under den kommande strategiperioden. Samtidigt fick personalen möjlighet att föreslå konkreta åtgärder för att dessa mål ska uppnås.

Ett utkast till servicestrategi presenterades för personalorganisationernas delegationer och personalkommissionen. Ledamöterna i handikapp-, äldre- och ungdomsrådet fick möjlighet att kommentera utkastet till servicestrategi. Sedan slutet av 2021 har servicestrategin förberetts tillsammans med räddningsverkets experter och ledning. Servicestrategins beredning, struktur och

Under strategiperioden säkerställs att tjänstproducenter, organisationer och personal har möjlighet att delta i planeringen av konkreta åtgärder.

teman har presenterats för social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets reformsektion samt för social- och hälsovårdsnämnden.

En gemensam aftonskola för temana i servicestrategin ordnades för social- och hälsovårdsnämnden samt räddningsnämnden. Fullmäktigeledamöterna hade möjlighet att delta i beredningen genom att säga sin åsikt om den nya sektorns mål och service på stadsfullmäktiges strategiseminarium.

Helsingfors stad hörde organisationer för beredningen av vårdreformens samarbete, bland annat genom en webbenkät vars svar tillämpades i arbetet med strategin. Under beredningen hördes organisationernas experter på vårdreformen.

Servicestrategin har bearbetats utifrån diskussioner, enkäter, utlåtanden och respons och ytterligare bearbetats tillsammans med experter från social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsverket.

Material som uppstått genom delaktighet används i fortsättningen också när verksamheten planeras. Under strategiperioden säkerställs att tjänsteproducenter, organisationer och personal har möjlighet att delta i planeringen av konkreta åtgärder.

Centrala faktorer som påverkar de strategiska valen

I beredningen av den första servicestrategin har man ytterligare beaktat de allmänna nationella målsättningarna för vårdreformen, som man vetat om, målsättningarna för social-, hälsovårds- och räddningstjänster i Helsingfors stadsstrategi samt de strategiska utvecklingsbehov som identifierats i social-, hälsovårds och räddningssektorn.

Helsingfors, som huvudstad och metropol, har särskilda utmaningar när det gäller att ordna social- och hälsovårdstjänster, specialiserad sjukvård samt räddningstjänster, vilket påverkar efterfrågan på tjänster.

Befolkningstillväxten ökar behovet av social-, hälsovårds- och räddningsväsendets tjänster. Befolkningsutvecklingen i Helsingfors kännetecknas av kraftiga variationer som beror på ekonomiska konjunkturer, bostadsmarknaden och inflyttningen. Under de senaste åren har befolkningstillväxten avtagit, men prognosen visar att befolkningen fortsätter att öka. Trots att Helsingfors befolkningsstruktur är ganska ung jämfört med landet i övrigt, kommer befolkningsutvecklingen i staden att präglas av en ökning av äldre personer.

Helsingfors är mer polariserat än landet i övrigt; stadsborna mår i genomsnitt bra men det finns allt för stora skillnader i hälsa, välfärd och trygghet bland befolkningsgrupper och områden. Covid-19-

pandemin har orsakat vårdköer medan vissa av pandemins konsekvenser kanske ses först efter en längre tid.

Helsingfors befolkning blir alltmer mångskiftande och det språkliga spektrumet växer, vilket måste beaktas i serviceutbudet.

Vårdreformen omfattar inte den specialiserade sjukvården i välfärdsområdena i Nyland, till skillnad från landet i övrigt. Helsingfors stad behåller i enlighet med Nylands särlösning ansvaret för att ordna social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Det uppstår ett nytt fält för samarbete i Nyland mellan välfärdsområdenas service, Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor samt den specialiserade sjukvården. HUS-sammanslutningen står för den specialiserade sjukvården, och innehar det lagstadgade organiseringsansvaret för vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården. Helsingfors stad har också egna specialiserade sjukvårdstjänster. Ett starkare samarbete och en starkare styrning av primärnivån och den specialiserade sjukvården samt anpassning av service är avgörande under de kommande åren.

I HUS-organiseringssavtalet kommer man överens om den inbördes arbetsfördelningen, samarbetet och sammanjämknings av verksamheten mellan Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS.

En tillräcklig finansiering är kritisk med tanke på att omsätta servicestrategin i praktiken. Från och med början av 2023 baserar sig finansieringen av social-, hälsovårds-

och räddningsväsendet på kalkylerad statsfinansiering samt inkomster av klientavgifter. Den nya finansieringsmodellen är ofördelaktig ur Helsingfors synvinkel, eftersom den inte svarar tillräckligt väl mot behovet av social-, hälsovårds- och räddningstjänster. Sektorns utgifter är större än statens kalkylerade basmodell, varmed social- och hälsovårdsreformen kommer att minska de disponibla anslagen för tjänster i Helsingfors. I kalkyleringsmodellen jämnas denna differens ut under övergången, men utjämnningen minskar dock under de kommande åren. Den stramare ekonomin innebär utmaningar i att ordna service och förutsätter funktionella förändringar genom vilka verksamheten kan anpassas i överensstämmelse med den totala finansiering som Helsingfors tilldelats. Det är också nödvändigt att fortsätta arbeta för att få till stånd en korrigerande av nivån på den statliga finansieringen så att den motsvarar behovet.

Man bör se över hur servicen kan ordnas mer systematiskt eftersom resurserna är allt mer knappa medan servicebehovet bara ökar. Dessutom föreskrivs i lag om nya skyldigheter samtidigt som den statliga strategiska styrningen av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna ökar.

Den kommande strategiperiodens viktigaste förutsättning för att lyckas är trots allt en tillräcklig personal, vilket gäller såväl social- och hälsovården som räddningsväsendet.

Helsingfors befolkningsantal 2020:

Invånare



656 920

De svenskspråkigas
andel är



5,6
procent

Personer med
främmande modersmål



16,6
procent

Personer som fyllt
65 år ca



17,4
procent

(Källa: Befolkningsprognos för Helsingfors och Helsingforsregionen 2020–2060)
www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_09_24_Tilastoja_11_Sinkko_Vuori.pdf

Genom att stärka organisationen tryggar vi tillgången till tjänster

Servicestrategin omfattar de långsiktiga strategiska målen och riktlinjerna för att ordna servicen. Arbetet med servicestrategin utförs stegvis i Helsingfors. Den första servicestrategin hjälper till att svara på förändringarna på kort sikt (2023–2025).

Servicestrategin fastställer gemensamma mål för hela sektorn. I strategin tar vi ställning till hur vi med hjälp av en starkare organisation ser till att invånarna har tillgång till tjänster och behandlas lika, får tjänster av hög kvalitet och i rätt tid samt att finansieringen räcker till.

Strategins mål och medel gör det möjligt för oss att i framtiden bättre se över servicekvaliteten, jämföra kostnader och förutse förändringar. I driftsplanen beskrivs konkreta åtgärder som främjar de strategiska målsättningarna.

Tjänsterna ska ordnas på lika villkor för alla invånare. Likabehandling innebär inte att tjänsterna utförs på samma sätt för alla. Däremot måste man se till att olika kundgrupper får tjänster av hög kvalitet som uppfyller deras behov, oavsett vem som tillhandahåller tjänsterna. Under strategiperioden förbättrar vi tjänsternas jämförbarhet och kvalitetskontrollen.

För att ge kunden bästa möjliga service i den ansträngda ekonomiska situationen måste vi under den första strategiperioden förbättra hanteringen av servicen. I framtiden kommer vi att bättre förstå vilka tjänster Helsingforsborna behöver och vad de har nytta av, vad våra lösningar kostar och hur kostnaderna uppstår.

Genom en starkare organisering skapar vi en grund för en långsiktig servicestrategi, som sedan bereds samtidigt med stadsstrategin. I den nästa servicestrategin (2025–2029) tar vi hänsyn till de nationella målsättningarna för fyra år för social-, hälsovårds- och räddningssväsendet samt fokuserar på den framtida utvecklingen och ställer upp mätbara mål.

I framtiden kommer vi att bättre förstå vilka tjänster Helsingforsborna behöver och vad de har nytta av, vad våra lösningar kostar och hur kostnaderna uppstår.

Stadsstrategins måluppställning

Beredningen av Helsingfors stadsstrategi utgick från omvärlden och nuläget samt prognostiserade förändringar på grundval av vilka man ställde upp målen för att betjäna olika kundsegment. Servicestrategin bidrar till att stadsstrategin kan omsättas i praktiken och i synnerhet till att nå de mål som ställts för social- och hälsovårdens olika servicegrupper.

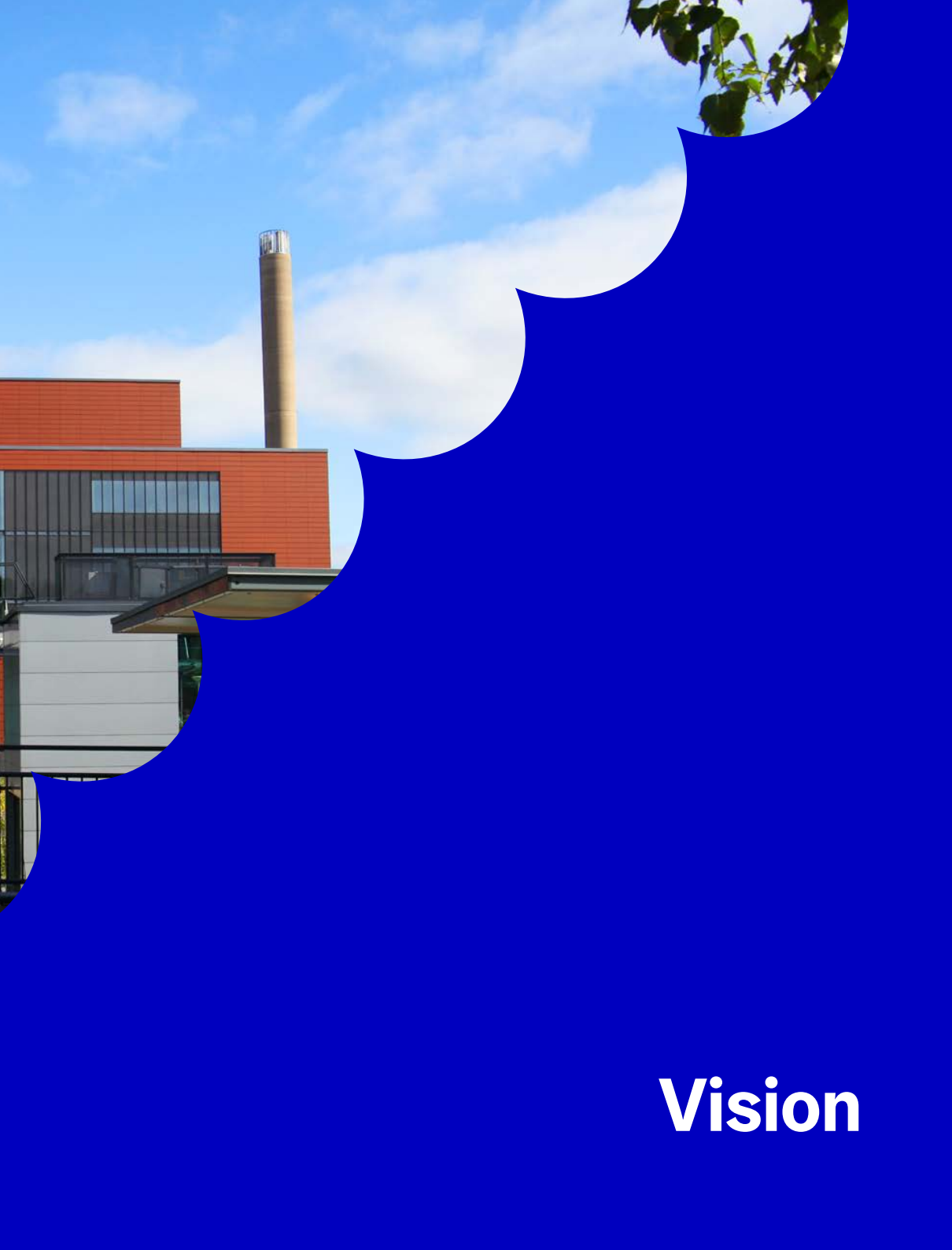
Målsättningarna i stadsstrategin var att man lätt ska få primärvård och tandvård, att social- och hälsovårds- och räddningspersonalen är tillräcklig, integrerade och sömlösa servicehelheter och kedjor, samt att servicen är tillgänglig och nåbar. Stadsstrategins mål var även att beakta olika åldersgrupper i servicen, att

mångsidigt se till den åldrande befolkningens behov, service med låg tröskel och tidiga insatser för barnfamiljer, ökade tjänster för missbrukare och mentalvårdspatienter, att avskaffa bostadslösheten samt utvidga de digitala social- och hälsovårdstjänsterna. Service och metoder för att minska marginalisering och ojämlikhet utvecklas tillsammans med andra aktörer i staden. Det konstateras även i stadsstrategin att ett starkt räddningsväsende är avgörande för en trygg och fungerande stad. Synergier mellan räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården är viktiga med tanke på säkerheten i en storstad.

Foto: Virpi Vellin



2



Vision

Vision

Vi skapar välfärd, hälsa och säkerhet åt helsingforsarna genom samarbete och stark kompetens

Helsingforsbornas välfärd, hälsa och trygghet bygger på samarbete. Social-, hälsovårds- och räddningsväsendet har till uppgift att öka välfärden, hälsan och tryggheten genom att i rätt tid tillhandahålla tjänster som motsvarar invånarnas servicebehov.

De mål som ställs upp i stadsstrategin sammanfattas i visionen, som förutsätter att vi är en stark tjänsteleverantör och en god och pålitlig samarbetspartner för alla intressenter. Under de kommande åren gör vi samarbetet mer smidigt.

Välfärdsområdena och HUS är viktiga samarbetspartners för att skapa servicekedjor åt invånarna samt för att främja deras hälsa, välfärd och säkerhet. Den nya social-, hälsovårds- och räddningssektorn samlar social- och hälsovården samt räddningsväsendet under samma tak i Helsingfors från

och med ingången av 2023. Ett smidigt samarbete mellan social-, hälso- och räddningstjänsterna ökar fördelarna med integrationen och leder till bättre service för helsingforsarna.

Helsingfors säkerställer tillgänglig service i fortsättningen med hjälp av modellen för flera producenter. Sektorn producerar delvis tjänsterna själv och dessutom utnyttjas köptjänster och servicesedlar av privata serviceproducenter och tredje sektorn. De externa serviceproducenternas kompetens bidrar även då man planerar och utvecklar service för invånarna.

Organisationerna har en särskild roll för att förbättra invånarnas välfärd, delaktighet och trygghet. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn samarbetar tätt med resten av staden, välfärdsområdena samt HUS-sammanslutningen.

Genom en förstärkt organisation säkerställer vi att

- invånarna i Helsingfors får service av hög klass enligt sina behov i rätt tid, smidigt och i form av anpassade helheter.
- social- och hälsovården samt räddningsväsendet leds och övervakas strategiskt, systematiskt, övergripande och enhetligt, samt
- Helsingfors ordnar social-, hälsovårds- och räddningsväsendets tjänster effektivt, ekonomiskt, miljövänligt och socialt hållbart genom tillämpning av modellen med flera producenter.



Vad lovar vi?

Organisatörens löfte har härletts ur visionen. Det är syften som styr våra strategiska val och handlingar under de kommande åren, för att ordna service enligt invånarnas behov.

- Vi leder med kvalitet. Tjänsterna tillhandahålls av en kompetent och tillräcklig personal som mår bra
- Vi identifierar invånarnas servicebehov och lyssnar på kunderna.
- Genom smidiga och samordnade tjänster, satsningar på proaktivitet och samarbete mellan olika aktörer säkerställer vi mer effektiva tjänster.
- I Helsingfors blir man betjänad snabbt och smidigt.
- Kostnadsutvecklingen motsvarar finansieringen och tjänsterna ordnas planmässigt, ekonomiskt och transparent. Vi ställer upp servicemål som kan följas upp och mätas.
- De digitala tjänsterna är kundorienterade. Vi tar hänsyn till de olika servicebehoven och kundernas förmåga att utveckla tjänsterna. Vi ställer fast ett konkret digitalt servicelöfte.
- Tjänsterna håller hög kvalitet, är säkra och enhetliga samt främjar likabehandling oavsett vem som tillhandahåller dem.
- Vi garanterar tjänster av god kvalitet jämnt på finska och svenska. Vi fäster särskild vikt vid att servicen på svenska fungerar.

Foto: Kaisa Sunimento

3





**Servicestrategins
tematiska upplägg
och prioriteringar
2023–2025**

Servicestrategins tematiska upplägg och prioriteringar 2023–2025

Utifrån visionen och löftena (syfte) har vi valt ut fyra teman och prioriteringar som vi fokuserar på i servicestrategin under 2023 - 2025. Man har ställt upp långsiktiga mål och metoder för valda tyngdpunkter, vilka konkretiserar måluppfyllelsen under strategiperioden.

Målet med servicestrategin är att invånarna snabbt, smidigt och jämnt ska få de tjänster de behöver. Strategin utgår från målsättningar för ledarskap och personal mot mål som ställts för tjänsternas tillgänglighet. Ledningen säkerställer att invånarna får de tjänster de behöver.

En kompetent personal som mår bra är en förutsättning för att lyckas.

Med hjälp av en bättre kostnadseffektivitet, anpassade tjänster och med fördelarna från externa serviceproducenter samt styrning säkerställs såväl tjänstekvalitet som tillgänglighet.

Servicestrategins mål och metoder utgör riktlinjerna för beslutsfattandet och utvecklingen tillsammans med Helsingfors stadsstrategi.

Servicestrategins tematiska upplägg och prioriteringar för 2023–2025

Ledning och personal

- Ledning av organiseringen
- Personalens tillgänglighet, varaktighet och kompetens

Styrning, samordning av tjänster och servicekedjor

- Samarbete för att ordna den specialiserade sjukvården.
- Samarbete och integration mellan social- och hälsovården samt räddningsväsendet

Produktionssätt och kostnadseffektivitet

- Servicestruktur, produktionssätt och kostnadseffektivitet

Tjänsternas kvalitet och tillgänglighet

- Styrning och tillsyn av producenter
- Servicebehov och kundupplevelse
- Tillgänglighet och nåbarhet

Ledning och personal

Vad lovar vi?

Vi leder med kvalitet. Tjänsterna tillhandahålls av en kompetent och tillräcklig personal som mår bra.

Ledningen har en central roll i att utkristallisera målen och få till stånd en förändring. Funktionella servicehelheter och servicekedjor kräver samordning av tjänsterna. Hela servicesystemet leds, övervakas och styrs i allt högre grad som en samordnad helhet i framtiden. I ett samordnat ledarskap beaktas primärnivån och den specialiserade sjukvården samt egen serviceproduktion och köpta tjänster. Servicekedjorna styrs som en sömlös helhet oavsett serviceproducent.

För att kunna vara effektiva och erbjuda invånarna tillräckliga tjänster enligt servicebehovet behöver vi mer uppdaterad information om befolkningens hälsa och välfärd samt om de olika produktionssättens och tjänsternas kostnader och genomslagskraft. Bästa praxis som utvecklats i olika funktioner ska delas inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Kompetent personal är vår mest kritiska resurs, och som arbetsgivare gör vi allt vi kan för att se till att våra anställda mår bra och trivs i arbetet. Utöver vår egen personal är det viktigt med tillräckliga och professionella serviceproducenter.

En konkurrenskraftig lönenivå, förmåga att hantera och påverka det egna arbetet och en möjlighet för proffsen att utvecklas i sitt arbete garanterar vår attraktivitet på arbetsmarknaden och att vi kan hålla kvar de anställda. Parallellt med organiseringen förbinder vi oss till gott chefskap på alla organisationsnivåer. Ledningen poängterar ett smidigt arbete, säkerhet, kompetens och samarbete samt att man mår bra på jobbet.

Vi gör arbetet mer meningsfullt med hjälp av gott chefskap, organisering av arbetet och uppmuntran till kollegial styrning.



Foto: Kaisa Sunimento

Ledning av organiseringen

Mål: Strategiskt ledarskap, ekonomistyrning, avtalshantering och datadrivet ledarskap förstärks.

Metoder för att nå målet:

- Vi sammanjämkar stadsstrategin, servicestrategin, beslutet om servicenivå samt ekonomi- och verksamhetsplaneringen.
- Vi stärker både ledningen av vår egen produktion och den heltäckande, sektorsövergripande

organisationsledningen. I vår egen produktion betonar vi en god personalledning samt utveckling av tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet, medan vi i ledningen av organiseringen betonar kundprocesser, avtalshantering samt uppbyggnaden av målinriktat samarbete och gemensamt ledarskap mellan olika aktörer.

- Vi definierar den kunskapsbas som behövs för att leda organisationen, enas om ansvaret för datadrivet ledarskap samt identifierar och beskriver dess centrala processer.

Personalens tillgänglighet, varaktighet och kompetens

Mål: Sektorn blir mer attraktiv, personalen mer bestående och lättare att tillgå.

Metoder för att nå målet:

- Vi ser till att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare genom att satsa på löneutveckling och rekrytering.
- Vi förbinder oss till ett bra chefskap, möjliggör kontinuerlig inläring och kompetensutveckling samt skapar ett arbetsklimat som uppmuntrar till att utveckla det egna arbetet.
- Genom att tillåta flexibilitet i arbetet och rationalisera personalstrukturen och arbetsfördelningen bidrar vi till att personalen mår bättre.
- Vi ser till att det finns tillräckliga verksamhetsmodeller och strukturer för att alla medarbetare ska kunna delta i utvecklingen av tjänster och samarbetet, i syfte att förbättra servicekedjorna för invånarna.

Styrning, samordning av tjänster och servicekedjor

Vad lovar vi?

Genom smidiga och samordnade tjänster, satsningar på proaktivitet och samarbete mellan olika aktörer säkerställer vi mer effektiva tjänster.

Vårdreformens kärna består av organisering och samordning av tjänster. Vårt mål är att servicen på primär- och specialnivå ska fungera allt bättre tillsammans, genom starkare samarbete och partnerskap med välfärdsområdena och HUS. Hanteringen av den specialiserade sjukvårdens kostnader är avgörande när det gäller att stärka servicen på grundläggande nivå. I Nyland har man identifierat ett behov av att förtydliga beslutsprocesserna mellan primärvård och specialiserad sjukvård.

För att en person ska få bästa möjliga service bör man ställa upp gemensamma mål för ett smidigt samarbete samt skapa strukturer och verksamhetsmodeller.

HUS-sammanslutningen ansvarar för att ordna den prehospitala akutsjukvården på sitt område. Helsingfors stads räddningsverk

producerar akutvårdstjänster i den omfattning som man har kommit överens om med HUS. Det är viktigt att samarbetet med HUS fungerar smidigt i syfte att tillhandahålla prehospita akutsjukvård. Under den första strategiperioden fokuserar vi på att stärka samarbetet mellan räddningstjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna, så att fusionen gagnar invånarna på bästa möjliga sätt, och så att servicekedjorna blir smidiga. Ett bra samarbete är en förutsättning för kundorienterade, smidiga och tillräckliga social- och hälsovårdstjänster.

Beredskapen för befolkningsskyddet och räddningsväsendets betydelse för att trygga invånarnas säkerhet har blivit allt viktigare i Europas förändrade läge.



Samarbete för att ordna den specialiserade sjukvården

Mål: Ledning och partnerskap i den specialiserade sjukvården stärks.

Metoder för att nå målet:

- Helsingfors stad, välfärdsområdena och HUS avtalar tillsammans om en arbetsfördelning på primär- och specialnivå, samarbete och samordning av tjänster samt en gemensam modell för styrning och samarbete.
- Vi ser till att kostnaderna för specialiserad sjukvård är förutsägbara och att det finns överenskomna rutiner för planering och övervakning av den specialiserade sjukvårdens verksamhet och ekonomi.
- Tillsammans med de andra välfärdsområdena i Nyland säkerställer vi smidig eftervård samt tryggar patientsäkerheten och sjukhusjourerna.
- Vi utvecklar tillgången till akutsjukvård på så sätt att den växande huvudstadens behov och servicekrav kan uppfyllas.
- Vi minskar uppgifter som inte hör till den prehospitala akutvården genom samarbete.

Samarbete och integration mellan social- och hälsovården samt räddningsväsendet

Mål: Samarbetet mellan social- och hälsovård samt räddningsväsendet förstärks i syfte att förbättra invånarnas hälsa, trygghet och välfärd.

Metoder för att nå målet:

- Vi skapar lösningar för ett smidigt samarbete och integration mellan social- och hälsovården och räddningstjänsten i Helsingfors.
- Vi kartlägger tillsammans de serviceformer och processer där vi kan intensifiera samarbetet och skapa nya verksamhetsmodeller för att organisera

och främja hälsa, välfärd och säkerhet.

Vi förbättrar vårt sätt att sköta jousen för akuta situationer i hemmen.

- Vi utvecklar tillgången till räddningsinsatser på så sätt att den växande huvudstadens behov och servicekrav kan uppfyllas.
- Vi uppdaterar stadens beredskap för befolkningsskydd så att det motsvarar hotbilder och behov.

Produktionssätt och kostnadseffektivitet

Vad lovar vi?

Kostnadsutvecklingen motsvarar finansieringen. Tjänsterna ordnas planmässigt, ekonomiskt och transparent. Vi ställer upp servicemål som kan följas upp och mätas.

Övergången till en statlig behovsbaserad finansiering orsakar press på produktiviteten eftersom finansieringen stramas åt. För att effektivt kunna svara på framtidens servicebehov bör produktionssätten planeras alltmer strategiskt och systematiskt. Vårt mål är kostnadseffektiva servicehelheter, alltså strävar vi efter att nå samma eller bättre effekt på hälsa och välfärd med samma eller lägre kostnader. Detta förutsätter att den egna och den externa serviceproduktionens kostnader och genomslagskraft är mer jämförbara och transparenta, samt att dessa data kan nyttjas även vid utvecklingen av den egna serviceproduktionen. Det är viktigt att

också kunna jämföra tjänsternas innehåll och kvalitet så att vi kan se till att invånarna betjänas på lika villkor. Vid bedömningen av olika tjänsters kostnadseffektivitet måste man ta hänsyn till olika människors olika behov och utgångspunkter.

Vi ser över servicenätet och -strukturen alltmer integrerat och beaktar kundgruppernas olika servicebehov. Proaktivitet, digitala tjänster, tjänster med låg tröskel, primärvård och tjänster för särskilt stöd kommer i framtiden att utgöra en sammanhängande helhet som motsvarar invånarnas olika behov.

Servicestruktur, produktionssätt och kostnadseffektivitet

Mål: Den strategiska planeringen av servicestruktur och produktionssätt förstärks

Metoder för att nå målet:

- Vi levererar en uppdaterad lägesbild av servicestrukturen och produktionssätten samt deras förändringar som stöd för beslutsfattandet.
- Vi identifierar vår egen strategiska produktion och upphandlingen, ser till att dessa har resurser samt skapar metoder för att förstå det övergripande marknadsläget.

Mål: Jämförelseuppgifter om tjänster och kostnadseffektivitet blir mer tillgängliga.

Metoder för att nå målet:

- Vi gör tjänsternas innehåll och kostnader mer jämförbara genom enhetliga tjänstebeskrivningar.
- Vi ökar den strategiska personalplaneringen som en del av ledningen av verksamheten och ekonomin. I synnerhet överförs bästa praxis mellan verksamhetsställena.
- Vi definierar effektindikatorer och nyttjar information om effekterna som en del av hur servicen ordnas.

Tjänsternas kvalitet och tillgänglighet

Vad lovar vi?

I Helsingfors blir man betjänad snabbt och smidigt.

De mål och medel som anges i servicestrategin bidrar till en smidig och läglig tillgång till alla tjänster. De åtgärder som vidtas för att förbättra tillgången på personal och att behålla den är avgörande. Övriga metoder som bidrar till en mer tillgänglig service är bland annat ett starkare samarbete mellan olika aktörer, utveckling av ledarskap och verksamhetssätt, en systematisk och strategisk planering av produktionssätt och servicestruktur, bättre hantering av kostnaderna samt ett kraftigare datadrivet ledarskap.

De lagstadgade tidsfristerna preciserar målsättningarna för tillgänglighet i stadsstrategin och servicestrategin. Servicestrategins metoder och justeringen av de årliga driftsplanerna leder till lösningar som bidrar till att avhjälpa den eftersläpande vården som orsakats av covid-19-pandemin. Vidare säkerställs tillgängligheten till icke akut vård vid hälsostationerna och tandläkarmottagningarna inom de tider som föreskrivs i lag.



Foto: Malja Astikainen

Styrning och tillsyn av producenter

Vad lovar vi?

Tjänsterna håller hög kvalitet, är säkra och enhetliga samt främjar likabehandling oavsett vem som tillhandahåller dem.

Det är viktigt för oss att helsingforsarna alltid kan lita på den service de får, oavsett vem som tillhandahåller den. Vi strävar efter en allt bättre servicekvalitet.

Helsingfors är en stark serviceproducent men köper också upp betydande mängder. Organisatören styr serviceproduktionen med hjälp av normer, resurser, information och interaktivitet. Styrningen av den egna produktionen grundar sig på linjeledning i enlighet med ledarskapsmodellen. All styrning av extern serviceproduktion baserar sig emellertid på avtal. Organisatörens utgångspunkt ska vara en enhetlig styrning och tillsyn, oberoende av vem som producerar tjänsten. Under de kommande åren utvecklar vi styrning och tillsyn av såväl den egna som den externa serviceproduktionen.

Mål: Styrnings- och tillsynsmetoderna blir mer effektiva och enhetliga.

Metoder för att nå målet:

- Vi identifierar de viktigaste strategiska samarbetsparterna från leverantörerna av köptjänster och i välfärdsområdena samt förstärker interaktiv handledning och en gemensam utveckling av tjänster
- Vi utvecklar en enhetlig avtalsstyrning och åtgärder som stödjer uppföljning av målen och avtalsvillkoren
- Vi utvecklar proaktiva tillsynsmetoder i samarbete med tjänsteleverantörerna.
- Med enhetliga kriterier följer vi upp och ser över kvaliteten och säkerheten i såväl vår egen serviceproduktion som de tjänster som köpts av externa aktörer.

Servicebehov och kundupplevelse

Vad lovar vi?

Vi identifierar invånarnas servicebehov och lyssnar på kunderna.

Utgångspunkten för vår verksamhet är kundens livssituation och familjens servicebehov. Vi vill att kunderna ska bli hörda och att deras behov uppfattas. Detta förutsätter både en klar överblick av tjänsternas smidighet, behoven och hur det utvecklas. Våra tjänster utvecklas i fortsättningen alltmer utifrån kundernas och deras anhörigas upplevelser. Genomslagskraften avgörs av hur servicen upplevs och vilken nytta den ger. De olika befolkningsgrupperna har olika behov enligt vilka vi inriktar våra tjänster och det multiprofessionella samarbetet.

För oss är det viktigt att tjänsterna är tillräckliga och att deras innehåll motsvarar behoven. För att i framtiden bättre förstå invånarnas erfarenheter och behov av service utvecklar och bygger vi under 2023 - 2025 en systematisk kunskapsbas för organisationen.

Mål: Vi får en tydligare bild av kundernas övergripande servicebehov och en ökad förståelse för kundupplevelsen.

Metoder för att nå målet:

- Vi blir bättre på att identifiera och förutse servicebehov och ändringarna i det genom datadrivet ledarskap.
- Vi utvecklar en enhetlig och systematisk insamling av kundrespons.
- Vi lyssnar på och inkluderar invånarna i planeringen och leveransen av service.
- Vi satsar på en god kundupplevelse i all vår verksamhet.

Tillgänglighet och nåbarhet

Vad lovar vi?

De digitala tjänsterna är kundorienterade. Vi tar hänsyn till de olika servicebehoven och kundernas förmåga att utveckla tjänsterna. Vi ställer fast ett konkret digitalt servicelöfte.

Vi garanterar tjänster av god kvalitet jämnt på finska och svenska. Vi fäster särskild vikt vid att servicen på svenska fungerar.

Vi beaktar helsingforsarnas och områdenas olika utgångslägen och behov samt garanterar att servicen ligger tillräckligt nära invånarna genom att vi utvecklar servicenätverket. Vi tryggar tillräcklig service på svenska och finska på lika villkor bland annat genom att se till att de svenskspråkiga

servicekedjorna fungerar, genom att fästa vikt vid ledarskap, språkkunskapskrav och datainsamling. Vi utvecklar också våra tjänster på andra språk. Vi strävar efter att tillgodose kundens servicebehov redan i första kontakten och att hitta en lösning som motsvarar kundens behov.

Helsingfors satsar på goda och trygga tjänster för personer med funktionsnedsättning och äldre personer och beaktar närståendevården som en vårdform. Helsingfors har som mål att besöken vid hälsostationerna fortfarande ska vara gratis under strategiperioden.

Dessutom förstärker vi tilltröden till primärvården genom en fungerande modell för flera producenter och ett ökat antal e-tjänster. De digitala tjänsterna underlättar för allt fler. Vi är proaktiva i alla situationer och primärvården har en central roll för att främja hälsa, välfärd och säkerhet. Dessa åtgärder hjälper oss att säkerställa att tjänsterna är tillräckliga och lägliga.

Mål: Primärvårdens tillgänglighet förbättras

Metoder för att nå målet:

- Vi informerar bättre om tjänster och servicealternativ.
- Vi förbättrar tillgången till primärvården genom att göra arbetet mer lockande och vidta åtgärder för att hålla kvar personalen. Genom en låg personalomsättning förbättras även kontinuiteten i vården. Vi engagerar personalen i att göra tjänsterna mer tillgängliga och ökar enheternas beslutanderätt i fråga om utvecklingen av den egna verksamheten. Rutiner från attraktiva kollektiv och välfungerande tjänster sprids till övriga enheter.
- Vi ökar det förebyggande och proaktiva arbetet och samarbetar tätt med organisationer och andra intressenter för att främja välfärd och hälsa.

Med kundorientering i Helsingfors avses en genuin delaktighet och möjligheter att påverka de egna social- och hälsovårdstjänsterna. Digitala tjänster ökar ytterligare invånarens roll för att främja välfärd, hälsa och säkerhet. Digitala tjänster gör det möjligt att i framtiden följa med egenvården och självständigheten. Vi utvecklar vår konsultation och handledning samt våra digitala tjänster på så sätt att det är smidigt och enkelt att kommunicera med oss. Vi garanterar smidiga tjänster även för kunder som inte anlitar e-kommunikation.

Mål: Smidiga digitala tjänster, mer fjärrtjänster och möjligheter till självbetjäning.

Servicelöfte för digitala tjänster

- De digitala kanalerna är tillgängliga under dygnets alla timmar och vi besvarar förfrågningar inom två vardagar.

Metoder för att nå målet:

- Vi förbättrar och utökar de digitala tjänsterna bland annat i egenvård, kundrelationer, bedömning av vård- och servicebehovet samt fjärrtjänster på så sätt att våra tjänster är lätt tillgängliga.

I Helsingfors har man skapat en stark struktur och praxis kring att främja hälsa och välfärd (HYTE). Detta realiserar genom ett aktivt samarbete i alla sektorer samt hos samarbetspartners, såsom organisationer. Kommunen Helsingfors har det primära ansvaret för att främja välfärd, hälsa och säkerhet i Helsingfors dvs. inom kultur och fritid, fostran och utbildning samt stadsmiljösektorn och stadskansliet. Stadskansliets strategiavdelning ansvarar för samordningen. Helsingfors har en styrgrupp för främjande av hälsa och välfärd, som leder detta arbete.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har det primära ansvaret för att främja välfärd, hälsa och säkerhet på sitt eget område. Målet är att i allt större utsträckning arbeta förebyggande och proaktivt inom de tjänster som hör till ansvarsområdet, samt att mera systematiskt skapa förutsättningar för att främja och upprätthålla invånarnas välfärd, hälsa och säkerhet. Vid främjandet av hälsa, välfärd och säkerhet fäster vi särskild vikt vid de som är i utsatt position och de befolkningsgrupper som behöver särskilt stöd. Vi ska ta bättre hänsyn till säkerhetsperspektivet i detta sammanhang, och samarbeta tätare med räddningsverket.

För att främja välfärd, hälsa och säkerhet samarbetar vi regionalt med Nylands välfärdsområden samt HUS, som en del av att bereda och verkställa organiseringsavtalet för HUS. HUS-sammanslutningen har det primära ansvaret för att främja hälsa och välfärd såvitt detta är en uppgift med koppling till HUS övriga lagstadgade uppgifter eller uppgifter som ingår i organiseringsavtalet för HUS.

Mål: Att främja välfärd, hälsa och säkerhet ska vara en del av all service.

Metoder för att nå målet:

- Vi inser kontakternas betydelse för att främja välfärd, hälsa och säkerhet, och vi ger vårt stöd till ett fungerande kontaktnät.
- Vi förebygger och tar itu med hälso- och sociala problem på ett tidigt stadium. Vi stödjer handlingskraft och delaktighet.
- I servicebeskrivningarna inkluderar vi det centrala innehållet för att främja hälsa, välfärd och säkerhet.
- Vi har ett nära samarbete med organisationer och andra intressenter för att främja välfärd och hälsa.

Foto: Jussi Hellsten

4





Utfall och uppföljning

Utfall och uppföljning

Vårt mål är att på längre sikt få sådan information om alla tjänster som hör till organisationsansvaret som kan mätas och jämföras med kundupplevelse, servicebehov, kostnadseffektivitet, servicekvalitet och servicekedjornas funktion.

Under den första strategiperioden skapar vi en ram för att systematiskt samla in mätbar information från uppföljningen. Såväl servicestrategin som stadsstrategin ska genomföras i projekt. Resurserna för att nå målen garanteras och en uppföljningsplan utarbetas. Måluppfyllelsen följs upp med både kvalitativa och kvantitativa indikatorer, t.ex. genom att de föreskrivna servicetiderna inte försummas.

Vi följer upp måluppfyllelsen i syfte att se till att servicestrategin lyckas och är effektiv. Genom en systematisk övervakning och utvärdering kan man vid behov precisera åtgärderna för att säkerställa att servicestrategins mål nås.

Servicestrategin omsätts i praktiken i sektorns dagliga arbete.

Den strategiska måluppfyllelsen följs också upp i de årliga förhandlingarna med social- och hälsovårdsministeriet, som en del av uppföljningen och utvärderingen av hur organiseringsansvaret har utfallit.

Servicestrategin bidrar till att nå målsättningarna i stadsstrategin. Målsättningarna för social, hälsovårds- och räddningssektorns tjänster, enligt stadsstrategin 2021–25 (hel.fi/stadsstrategi) och i servicenivåbeslutet för Helsingfors räddningstjänster (www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kymp/Pela/Serviceivabeslut_for_raddningsvasendet_i_Helsingfors.pdf), främjas och följs upp planenligt. Servicestrategins måluppfyllelse följs upp i enlighet med målen för stadsstrategin och processerna för uppföljning av ekonomin och verksamheten.

Vi utarbetar en komprimerad presentation och marknadsföringsmaterial av servicestrategin för kommunikation till invånare och personal.

Servicestrategins måluppfyllelse följs upp i enlighet med målen för stadsstrategin och processerna för uppföljning av ekonomin och verksamheten.



Foto: Jussi Hellsten

Helsingfors

8. Nyckeltal i budgeten 2025

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Befolkningsutveckling (Helsingfors stads befolkningsprognos 2024)						
Hela befolkningen	664 028	674 500	682 681	690 891	699 113	706 524
Förändring %		1,6	1,2	1,2	1,2	1,1
0-6-åringar	43 187	42 912	42 890	43 159	43 580	43 904
Förändring %		-0,6	-0,1	0,6	1,0	0,7
7-14-åringar	51 398	52 283	52 584	52 351	52 073	51 805
Förändring %		1,7	0,6	-0,4	-0,5	-0,5
15-49-åringar	339 183	347 850	353 292	358 595	363 288	367 391
Förändring %		2,6	1,6	1,5	1,3	1,1
50-64-åringar	113 101	112 816	113 244	113 852	115 076	115 915
Förändring %		-0,3	0,4	0,5	1,1	0,7
65-74-åringar	61 568	60 762	60 455	60 886	61 424	62 154
Förändring %		-1,3	-0,5	0,7	0,9	1,2
Över 75-åringar	55 591	57 877	60 215	62 048	63 671	65 355
Förändring %		4	4	3	3	3
Arbetslöshet i Helsingfors (ANM)						
Arbetslöshetsgrad, % (augusti)	10,3	10,8	11,7			
Arbetslösa (augusti)	36 324	38 093	42 188			
Långtidsarbetslösa (augusti)	16 250	16 813	16 965			
Bostadsproduktion	6 047	8 179	4 300			

	BS 2023	BDG 2024	PROG 2024	BDG 2025	EP 2026	EP 2027
Kommun-Helsingfors						
Omkostnader, M€	2 894	3 016	3 093	3 308	3 396	3 524
Verksamhetsbidrag, M€	-1 585	-1 683	-1 721	-1 984	-2 014	-2 112
Skatteinkomster sammanlagt, M€	2 038	1 842	1 840	1 891	1 962	2 068
Statsandelar sammanlagt, M€	200	261	297	403	438	458
Årsbidrag, M€	815	571	551	431	494	511
Bruttoinvesteringar, M€	849	1 042	918	985	1 037	1 129
Lånestock, M€	906	1 197	1 098	1 421	1 824	2 257
Lånestock, €/invånare	1 342	1 759	1 609	2 057	2 610	3 195
Investeringar med internt tillförda medel -%	99	57	60	44	48	46
Social-, hälsovård- och räddningssektorn						
Omkostnader, M€	2 800	2 891	2 980	3 156	3 288	3 365
Statlig finansiering, M€	2 601	2 700	2 700	2 950	3 067	3 080

Helsingfors