

Helsingfors

Budget 2024

Helsingfors stads
budget 2024
och ekonomiplan
2024–2026

Stadsstyrelsens förslag
Stadsfullmäktige 22.11.2023

BUDGET 2024

Innehåll

1. Borgmästarens översikt	11
2. Allmänna motiveringar.....	15
2.1. Inledning.....	15
2.2. Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden.....	15
2.3. Läge för tillväxt – Helsingfors stadsstrategi 2021–2025.....	24
2.4. Genomförande av strategin – indikatorer och uppföljning	33
2.5. Kommun-Helsingfors budgetförslag 2024	34
2.6. Helsingforskoncernens dottersammanslutningar och koncernstyrning.....	41
2.7. Personal.....	48
2.8. Beslutsförslag	49
2.9. Budgetens bindande verkan.....	51
2.10. Förklaringar	56
3. Kommun-Helsingfors	63
3.1. Driftsekonomidelen.....	63
3.1.1. 1 Centralförvaltningen	63
3.1.1.1. 1 10 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition	63
3.1.1.2. 1 20 Revisionsnämnden och revisionskontoret.....	64
3.1.1.3. 1 30 Stadsstyrelsen	67
3.1.1.3.1. 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel.....	67
3.1.1.3.2. 1 30 02 Stadsstyrelsens understöd.....	68
3.1.1.3.3. 1 30 03 Arv som tillfallit staten	68
3.1.1.4. 1 40 Stadskansliet	69
3.1.1.5. 1 50 Utgifter som betalas centraliserat.....	83
3.1.1.5.1. 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition	83
3.1.1.5.2. 1 50 02 Personalausgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition.....	83
3.1.1.5.3. 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition.....	84
3.1.1.5.4. 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition	84
3.1.1.5.5. 1 50 05 Arbetsmarknadsstödet kommunandel, till stadskansliets disposition	85
3.1.1.6. Affärsverket servicecentralen	87
3.1.1.7. Affärsverket byggtjänsten.....	93
3.1.1.8. Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten	103
3.1.1.9. Affärsverket företagshälsan.....	110
3.1.2. 2 Fostrans- och utbildningssektorn	115
3.1.2.1. 2 10 01 Tjänster som staden tillhandahåller	121
3.1.3. 3 Stadsmiljösektorn	133
3.1.3.1. 3 10 01 Stadsstruktur och förvaltning.....	146
3.1.3.2. 3 10 02 Lokaler och byggherreverksamhet	147
3.1.3.3. 3 10 03 Bostadsproduktion.....	148
3.1.3.4. 3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM	149

3.1.3.5.	3 10 06 Stöd till affärsverket HST	150
3.1.3.6.	3 10 07 Infrastrukturersättningen från HRT och betalningen till Stadstrafik Ab.....	150
3.1.3.7.	3 10 08 Tjänster och tillstånd	151
3.1.3.8.	3 10 09 Underhåll av allmänna områden	153
3.1.3.9.	Trafikaffärsverket (HST).....	155
3.1.4.	4 Kultur- och fritidssektorn	162
3.1.4.1.	4 10 01 Kultur och fritid	162
3.1.4.2.	4 10 02 Understöd till kulturanläggningar.....	172
3.1.4.3.	4 10 03 Understöd till idrottsanläggningar.....	173
3.2.	Resultaträkningsdelen.....	177
3.2.1.	Kommun-Helsingfors resultaträkning 2022–2026.....	177
3.2.2.	Kommun-Helsingfors resultaträkning 2024 specificerad	178
3.2.3.	7 Resultaträkningsdelen.....	179
3.2.3.1.	7 01 Finansiering av verksamheten.....	179
3.2.3.2.	7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet.....	180
3.2.3.3.	7 03 Fondering	182
3.2.3.4.	7 05 Avskrivningsdifferenser	183
3.3.	8 Investeringsdelen.....	187
3.3.1.	8 01 Fast egendom	188
3.3.2.	8 02 Byggnader.....	190
3.3.3.	8 03 Gator och trafikleder	193
3.3.4.	8 04 Parker och idrottsområden.....	198
3.3.5.	8 05 Grundanskaffning av lös egendom	200
3.3.6.	8 06 Värdepapper.....	201
3.3.7.	8 07 Övrig kapitalhushållning.....	202
3.3.8.	8 08 Byggnade av infrastruktur i projektområden, till stadsstyrelsens disposition.....	203
3.3.9.	8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition	208
3.3.10.	8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	210
3.4.	Finansieringsdelen	215
3.4.1.	Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2022–2026.....	215
3.4.2.	Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2024 specificerad	216
3.4.3.	9 Finansieringsdelen	217
3.4.3.1.	9 01 Långfristig finansiering	217
3.5.	Fonder	221
4.	Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	233
4.1.	Finansiering av social-, hälsovårds- och räddningssektorn samt särredovisning av ekonomin	233
4.2.	Driftsekonomidelen.....	233
4.2.1.	5 10 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster	233
4.2.1.1.	5 10 01 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster	248
4.2.1.2.	5 10 02 HUS-sammanslutningen.....	248
4.3.	Resultaträkningsdelen.....	251
4.3.1.	Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkning 2022–2026.....	251

4.3.2.	7 Resultaträkningsdelen	252
4.3.2.1.	7 01 Finansiering av verksamheten	252
4.3.2.2.	7 02 Finansiering	252
4.4.	Investeringsdelen	257
4.5.	Finansieringsdelen	261
4.5.1.	Social-, hälsovård- och räddningsverkets finansieringskalkyl 2022–2026	261
4.5.2.	9 Finansieringsdelen	262
4.5.2.1.	9 01 Långfristig finansiering	262
5.	Helsingfors	267
5.1.	Resultaträknings- och finansieringskalkyl	267
5.1.1.	Helsingfors resultaträkning 2022–2026	267
5.1.2.	Helsingfors resultaträkning 2024 specificerad	268
5.1.3.	Helsingfors finansieringskalkyl 2022–2026	269
5.1.4.	Helsingfors finansieringskalkyl 2024 specificerad	270
6.	Bilagor till budgeten Kommun-Helsingfors	273
7.	Bilagor till budgeten Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	321

BUDGET

EKONOMIPLAN

1. Borgmästarens översikt

Helsingfors stad fortsätter att följa en ansvarsfull linje i budgeten 2024 och under ekonomiplanperioden 2025–2026. Den allmänna osäkerheten i världspolitiken framhäver betydelsen av beredskap och ansvar överlag. Eftersom vi lever i en värld med tätt internationellt samarbete, påverkar världshändelser också Finlands huvudstads verksamhet. Den globala osäkerheten betonar ytterligare betydelsen av hållbar ekonomi. En stark offentlig ekonomi innebär den bästa försörjningsberedskapen och den mest ansvarsfulla formen av beredskap i osäkra tider. Denna visdom gäller både staten och kommunerna.

I budgetförslaget för 2024 sammankopplas det ekonomiska ansvaret med satsningar på våra viktigaste tjänster och på personalen på ett balanserat och ambitiöst sätt. De ökade resurserna riktas i synnerhet till att avhjälpa segregation. Vi vet att segregationen tyvärr är kraftigare bland barn och unga än bland vuxna och denna utveckling måste vi sträva efter att förebygga.

Helsingforsarna kan vara glada över att vi även nästa år har valt att satsa särskilt på barn och unga, daghem och skolor, speciallärare och till exempel skolungdomsarbete, underhåll av idrottsanläggningar och kulturfadderverksamhet för barn. Dessutom allokeras tilläggsresurser till områden för stadsförnyelse.

Även utvecklingen av personalens avlöning fortsätter i Helsingfors. Vi utarbetar ett löneutvecklingsprogram på sju miljoner euro för 2024. Vi satsar även på att stärka förmågan att locka och hålla kvar yrkeskunnig personal inom småbarnspedagogiken.

Vid ingången av 2023 trädde en särlösning för den nationella reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors i kraft, varvid Helsingfors budgetprocess delades upp i två separata helheter: den så kallade kommun-Helsingfors budget och social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget. I enlighet med lagen om särlösningen bestäms helheternas inkomster och anslag enligt olika principer. Social-, hälso- och räddningssektorn finansieras av staten och kommun-Helsingfors budget finansieras i regel med stadens skatteinkomster och andra egna inkomster.

Till följd av social- och hälsovårdsreformen låg stadens kommunalskattesats undantagsvis på 5,36 procent år 2023. I enlighet med den nya lagen var det nödvändigt att fastställa skattesatsen för nästa år med en tiondels procentenhets noggrannhet. I stadsstrategin har vi dragit upp riktlinjer om att staden avstår från att höja kommunalskatten under strategiperioden. Därför beslutade vi sänka kommunalskatten genom att fastställa kommunalskattesatsen för 2024 på 5,30 procent.

I kommun-Helsingfors budgetförslag för 2024 följer ökningen av driftskostnaderna strategins ansvarsprincip. Utgiftsökningar som överstiger referensscenariot har täckts med produktivetsreformer som skapar manöverutrymme. Att Hitas-systemets långvariga tomtsubvention har avskaffats och ersätts med en kortvarigare tomtsubvention enligt modellen för att omvandla hyresbostäder till ägarbostäder ger enligt vår uppskattning årliga besparingar på åtta miljoner euro – dock efter en lång övergångstid.

Befolkningen i Helsingfors ökar i år mer än på årtionden. Den här budgeten möter behoven av hållbar tillväxt på ett ansvarsfullt sätt och beaktar de utmaningar som vi måste svara på. Investeringarna är på rekordnivå och med hjälp av dem satsar vi på Helsingfors hållbara tillväxt. Det gör vi till exempel genom att underhålla skyddsrum, främja gång- och cykeltrafiken och spårvägstrafiken och naturligtvis genom att satsa på den växande stadens infrastruktur.

Helsingfors, den 2 november 2023

Juhana Vartiainen

borgmästare

Allmänna motiveringar

2. Allmänna motiveringar

2.1. Inledning

Beredningen av budgetens och ekonomiplanens mål och anslag grundar sig på stadsstrategin 2021–2025. Centraförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna bör följa riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet. Budgeten har upprättats enligt de ramar för budgetförslaget 2024 som fastställdes av stadsstyrelsen 12.6.2023 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 2023 samt med beaktande av utsikterna för stadens inkomstunderlag de närmaste åren.

Budgeten för 2024 publiceras i två separata böcker på finska och svenska.

2.2. Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden

2.2.1. Den allmänna ekonomiska utvecklingen

2.2.1.1. Världsekonomin och Finlands ekonomi

Världsekonomin väntas växa med cirka 3,0 procent 2023 och 2024 (IMF). Tillväxttakten skulle därmed bli långsammare än fjolårets 3,5 procent, eller genomsnittet på 3,8 procent 2000–2019. I de utvecklade länderna väntas tillväxten avta från fjolårets 2,7 procent till 1,5 procent 2023.

Finlands ekonomiska tillväxt, som var snabbare än väntat, upprätthölls länge av en återhämtning i konsumtionen av tjänster efter coronapandemin. Den snabba ekonomiska tillväxten under den första halvan av 2022 bidrog till att BNP för hela året ökade med 2,1 procent, även om ekonomin mattades av under årets två sista kvartal. Den försvagade ekonomiska tillväxten mot slutet av 2022 berodde på flera olika faktorer. Osäkerheten till följd av energikrisen, den höga inflationen och den kraftiga räntestegringen från och med våren var kanske de faktorer som hade störst inverkan. Helhetsbilden påverkades också av bland annat inbromsningen i handeln med Ryssland till följd av ekonomiska sanktioner och den minskade turismen till Finland.

Under de två första kvartalen 2023 visade den finländska ekonomin tecken på en viss ekonomisk tillväxt. Enligt finansministeriets ekonomiska översikt för hösten kommer Finlands ekonomi inte att växa 2023 utan ligga kvar på 2022 års nivå. År 2024 förväntas produktionen öka med 1,2 procent.

2.2.1.2. Kommunernas ekonomiska situation

Enligt finansministeriets kommunekonomiprogram för hösten 2023 kommer Finlands offentliga finanser att försvagas under 2023. Den ekonomiska tillväxten har avstannat och många beslut som fattats tidigare kommer att öka underskottet för det innevarande året. Trots de åtgärder som regeringen vidtagit för att stärka ekonomin kommer de offentliga finanserna att försvagas under de närmaste åren. Den ekonomiska tillväxten kommer att öka på medellång sikt jämfört med de närmaste åren, samtidigt som anpassningsåtgärderna börjar ge effekt och den finansiella ställningen börjar förbättras. De offentliga finanserna kommer dock att fortsätta uppvisa ett betydande underskott.

Den offentliga skuldkvoten har nått historiskt höga nivåer till följd av strukturella orsaker och kriserna som inföll i början av årtiondet. Trots anpassningsåtgärderna kommer skuldkvoten långsamt att öka under prognosperioden. Effekten av anpassningsåtgärderna dämpas av stigande räntekostnader. På längre sikt uppvisar de offentliga finanserna ett strukturellt underskott. Därmed finns det ett hållbarhetsgap i de offentliga finanserna. Statsförvaltningen är den sektor inom den offentliga ekonomin som uppvisar det största underskottet.

Enligt hållbarhetsberäkningen för den kommunala ekonomin kommer kommunförvaltningen att uppvisa ett fortsatt svagt underskott. Ett åldrande byggnadsbestånd, flyttningsrörelsen och byggandet av infrastruktur håller kommunernas investeringskostnader på en hög nivå. Vårdsområdena väntas uppvisa ett underskott i slutet av sitt första år. Underskottet beror bland annat på stora investeringar samt personalkostnader. Vårdsområdena utsätts också för ett spartryck i och med regeringsprogrammet.

2023 ser fortfarande ut att bli ett starkt år för kommunernas ekonomi, men osäkerheten är stor på grund av social- och hälsovårdsreformen. En svagare utveckling är ändå att vänta, eftersom den gynnsamma inkomstutvecklingen i början av året avtar i takt med att den ekonomiska tillväxten avtar och de exceptionellt stora skatteeftersläpningarna som kommunerna fått fasas ut. Bokslutsprognoserna för kommuner, samkommuner och vårdsområden visar på en betydande försämring i årets verksamhetsbidrag jämfört med året innan. Inom kommuneekonomin orsakas den största pressen av snabbt stigande kostnader, i och med att avtalshöjningarna 2023 höjer lönerna med 4,85 procent och inflationen pågår längre än väntat. De fulla effekterna av den accelererande inflationen syns delvis med fördröjning inom kommunsektorn på grund av långa avtal för köpta tjänster.

Förändringen i prisindex för basservice, som återspeglar kostnadsutvecklingen i kommunerna, kommer att vara i genomsnitt 3,1 per 2024–2027. Personalkostnaderna, som är den största utgiftsposten inom kommuneekonomin, kommer att stiga i genomsnitt med 3 procent år 2024 på grund av avtalshöjningar. Ökningen i avtalshöjningarna ligger på en betydligt moderat nivå 2024 än under innevarande år på grund av att de engångsbetalningar som betalats ut till kommunal personal under 2023 upphör. Ökningen i personalkostnaderna dämpas nästa år av att arbetslöshetsförsäkringsavgiften sänks. I genomsnitt sjunker avgiften med cirka 0,9 procentenheter inom kommunsektorn. Under 2025–2027 väntas löneutvecklingen inom kommunsektorn bli något snabbare än den allmänna löneutvecklingen, med anledning av utvecklingsprogrammet för löner.

Den minskande andelen personer i arbetsför ålder och problemen med tillgången på arbetskraft påverkar också kommunsektorn, där många går i pension.

En av de största nedskärningarna som regeringen direkt riktar mot kommuneekonomin är indexbromsen på en procent för statsbidrag mellan 2024 och 2027, vilket leder till 24 miljoner euro mindre statsbidrag 2024, och till att statsbidragen blir 48 miljoner euro mindre 2025, 79 miljoner euro mindre 2026 och 111 miljoner euro mindre 2027. Utvecklingsprognosen utgår inte från att kommunerna omedelbart skulle anpassa sina utgifter efter indexnedskärningen. Å andra sidan kompenseras de minskade inkomsterna till följd av indexbromsen av att den nedre gränsen för den allmänna fastighetsskatten på mark höjs, vilket beräknas öka de kommunala skatteinkomsterna med cirka 108 miljoner euro från och med 2024.

År 2025 kommer arbets- och närings tjänsterna att överföras till kommunerna. Omställningen innebär att kommunernas uppgifter utvidgas och att deras driftskostnader ökar med nästan 900 miljoner euro år 2025. Reformen kommer att öka antalet kommunalt anställda med cirka fyrtusen årsverken, vilket 2025 kommer att synas som en kraftig ökning i personalutgifterna. Reformen utvidgar kommunernas ekonomiska ansvar i fråga om arbetslöshetsförmånernas finansiering, vilket i sin tur kommer att påverka förmånsutgifternas nivå 2025. Till följd av reformen kommer sysselsättningsutvecklingen att ha en större inverkan på kommuneekonomin i framtiden.

2.2.2. Den ekonomiska utvecklingen i Helsingforsregionen och Helsingfors

2.2.2.1. Produktion och konjunkturutsikter

Enligt konjunkturbarometern som Finlands Näringsliv (EK) publicerade i juli 2023 har utsikterna för de finländska företagen åter försvagats efter ljusglimtarna under de två första kvartalen. Produktionen och försäljningsutvecklingen förväntas avta, och enligt företagen är otillräcklig efterfrågan den enskilt största orsaken till detta. Som en följd av det försämrade konjunkturläget förbereder sig företagen för personalnedskärningar. Byggnadsbranschens konjunkturläge är exceptionellt svagt.

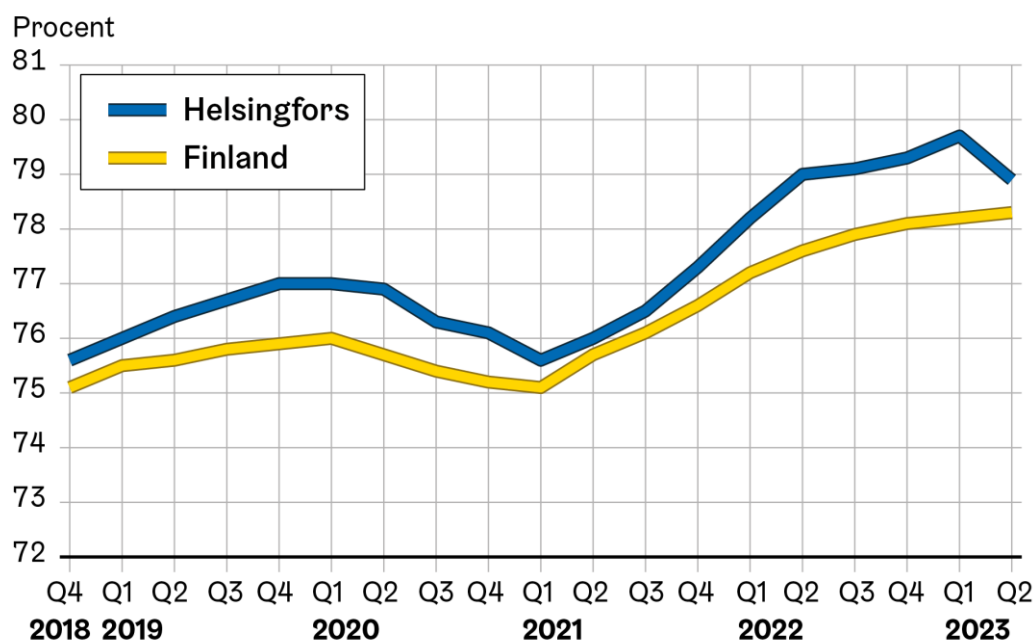
I Nyland är företagens konjunkturutsikter rätt lika som i övriga Finland – utsikterna försämrades inom alla industrisektorer under sommaren 2023. Utsikterna för företagen i Nyland är dock något ljusare än det nationella genomsnittet. Otillräcklig efterfrågan ses som det största hindret för produktionstillväxt under den närmaste framtiden. Dessutom nämns bristen på kvalificerad arbetskraft som ett hinder för produktionstillväxt, särskilt inom servicesektorn.

2.2.2.2. Utvecklingen på arbetsmarknaden i Helsingfors

Till följd av den positiva ekonomiska utvecklingen ökade antalet sysselsatta snabbt i Helsingfors 2021 och 2022. Ökningen fortsatte under det första kvartalet 2023, men avtog under det andra kvartalet. Under 2023 minskade antalet lediga arbetstillfällen betydligt. Samtidigt har bristen på arbetskraft och matchningsproblemen på arbetsmarknaden ökat, särskilt inom småbarnspedagogiken, social- och hälsovårdssektorn samt servicesektorn.

Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden för personer i åldern 20–64 år 78,9 procent i Helsingfors under det andra kvartalet 2023 och 78,3 procent i hela landet (glidande årligt medelvärde). I Helsingfors steg sysselsättningsgraden till en rekordhög nivå 2022 och vände sedan nedåt under det andra kvartalet 2023 (Figur 1).

Figur 1. Sysselsättningsgrad (20–64-åringar) i Helsingfors och i hela landet 2018–2023 per kvartal, glidande årligt medelvärde. (Källa: Statistikcentralen, arbetskraftsundersökningen).



Uppgifter från inkomstregistret visar också på en liten ökning i sysselsättningen. I början av 2023 var antalet personer med löneinkomster över två procent högre än året innan. Lönerna och medellönerna har stigit till följd av löneökningar och engångsutbetalningar under våren och sommaren 2023. Den positiva sysselsättnings- och löneutvecklingen syns också i köpkraften och de influtna kommunalskatterna. Situationen kan förändras om den ekonomiska tillväxten blir negativ 2023, så som väntat.

Trots det goda sysselsättningsläget har arbetslöshetsgraden i Helsingfors, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, förblivit relativt hög. Antalet arbetslösa arbetssökande är över 5 000 fler än före coronapandemin. I juli 2023 var arbetslöshetsgraden 11,7 procent. Antalet arbetslösa arbetssökande var över 41 000, vilket var nästan fyra procent mer än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla åldersgrupper, och mer bland män än kvinnor.

Antalet långtidsarbetslösa började sjunka i mars 2022, men började åter stiga i juli 2023. Antalet personer som varit arbetslösa under en mycket lång tid har ständigt ökat. Coronakrisen försvagade arbetsmarknadspositionen särskilt bland personer med utländsk bakgrund. Arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund ökar också mer på grund av konjunkturvaxlingar än hos den infödda befolkningen, vilket verkar vara fallet 2023. Situationen för dem som flyttat till Finland under de två senaste årtiondena har dock förbättrats på Helsingfors arbetsmarknad: det relativa arbetskraftstalet har stigit, sysselsättningsgraden har stigit och arbetslöshetsnivån har sjunkit. Skillnaden till befolkningen med finländsk bakgrund är dock fortfarande stor.

2.2.2.3. Helsingfors skatteinkomster

Helsingfors skatteinkomster har förändrats efter social- och hälsovårdsreformen, som trädde i kraft i början av 2023 och som överförde en del av Helsingfors skatteinkomster till staten för finansieringen av välfärdsområdena. I och med reformen går cirka två tredjedelar av kommunalskattens intäkter och cirka en tredjedel av samfundsskattens intäkter till staten. Ansvar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet, samt kostnaderna i anslutning till dem, överfördes på motsvarande sätt till det välfärdsområde som omfattar Helsingfors stad. Den totala mängden finansiering slås fast av staten, som beviljar Helsingfors och andra välfärdsområden finansiering med allmän täckning. Finansieringsmodellen har väckt oro för den statliga finansieringens tillräcklighet i förhållande till Helsingfors verkliga behov av tjänster.

Helsingfors intäkter från kommunal-, samfunds- och fastighetsskatterna har ökat under de senaste åren. År 2023 ser skattebasen ut att fortsätta utvecklas väl. Till exempel visar uppgifterna om förskottsuppbörden från löntagare i Helsingfors en årlig tillväxt på cirka 6,5 procent för det första halvåret 2023, och intäkterna från fastighetsskatten kan också förväntas öka. Samfundsskattens intäkter är svårare att förutspå, men bland de stora betalarna av samfundsskatt har åtminstone bankerna klarat sig mycket bra i och med att räntemarginalerna har stigit. Detta tyder på att även den influtna samfundsskatten kommer att öka.

Enligt statsminister Orpos regeringsprogram kommer den nedre gränsen för fastighetsskatt på mark att höjas redan från början av 2024. Höjningen av den nedre gränsen ökar fastighetsskattens intäkter i Helsingfors med 52 miljoner euro. Dessutom kommer reformen av principerna för värdering av mark och byggnader, som utarbetades under den föregående regeringsperioden, att genomföras under den här regeringsperioden.

2.2.3. Befolkningsutvecklingen i Helsingfors

2.2.3.1. Befolkningsutveckling 2022–2023

Folkmängden i Helsingfors var 664 028 i slutet av 2022. Befolkningen växte med 5 571 personer under 2022, vilket var klart mer än under de två föregående åren. På 2010-talet var befolkningstillväxten i genomsnitt drygt 7 000 personer per år. Befolkningstillväxten 2022 berodde framför allt på ett rekordstort invandringsöverskott: 6 399 fler flyttade till Helsingfors från utlandet än från Helsingfors till utlandet. Utvecklingen hänger 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. I likhet med de två föregående åren fortsatte Helsingfors att ha ett inrikes flyttningsunderskott 2022. Från Helsingfors flyttade 974 fler personer till övriga Finland än från övriga Finland till Helsingfors. Flyttningsunderskottet var ändå klart mindre än året innan. Åren 2020–2022 var exceptionella för inrikes flyttningen, eftersom Helsingfors senast hade ett flyttningsunderskott gentemot övriga Finland 2002–2007. 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 247 personer 2022. Antalet var det lägsta under 2000-talet och nästan 1 300 personer lägre än året innan. Förändringen berodde både på att antalet födda minskade och på att antalet döda ökade. Antalet födda, 6 176 barn, var cirka 900 mindre än 2021. Antalet döda, 5 929, var cirka 400 större än året innan, och var även störst under hela 2000-talet.

Helsingfors relativa befolkningstillväxt på 0,8 procent år 2022 var den lägsta bland landets sex största städer. Ökningen var störst i Esbo, 2,7 procent, och i Tammerfors, 2,0 procent. Även i de övriga av de sex största städerna överskred tillväxten en procent. Det är värt att notera att tillväxten i Esbo var rekordhög med över 8 100 personer.

På basis av uppgifterna för början av 2023, verkar Helsingfors befolkningstillväxt vara klart starkare än under de föregående åren. Preliminära uppgifter visar att ökningen var 6 200 personer fram till slutet av juli, vilket är mer än dubbelt så många som året innan. Inrikes flyttningen visade åter på ett överskott för Helsingfors med nästan 1 700 personer, och flyttningsöverskottet från utlandet på över 4 200 personer var till och med högre än det föregående årets rekord. Den naturliga befolkningstillväxten var fortsatt låg med cirka 350 personer. Antalet födda var i nivå med året innan, men antalet döda var något lägre än året innan.

2.2.3.2. Befolkningsprognos för Helsingfors 2023–2032

Enligt befolkningsprognosen kommer folkmängden i Helsingfors att öka med 8 184 personer 2023, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 1,2 procent. Enligt prognosen kommer 672 213 personer att vara bosatta i Helsingfors i slutet av 2023. Mellan 2023

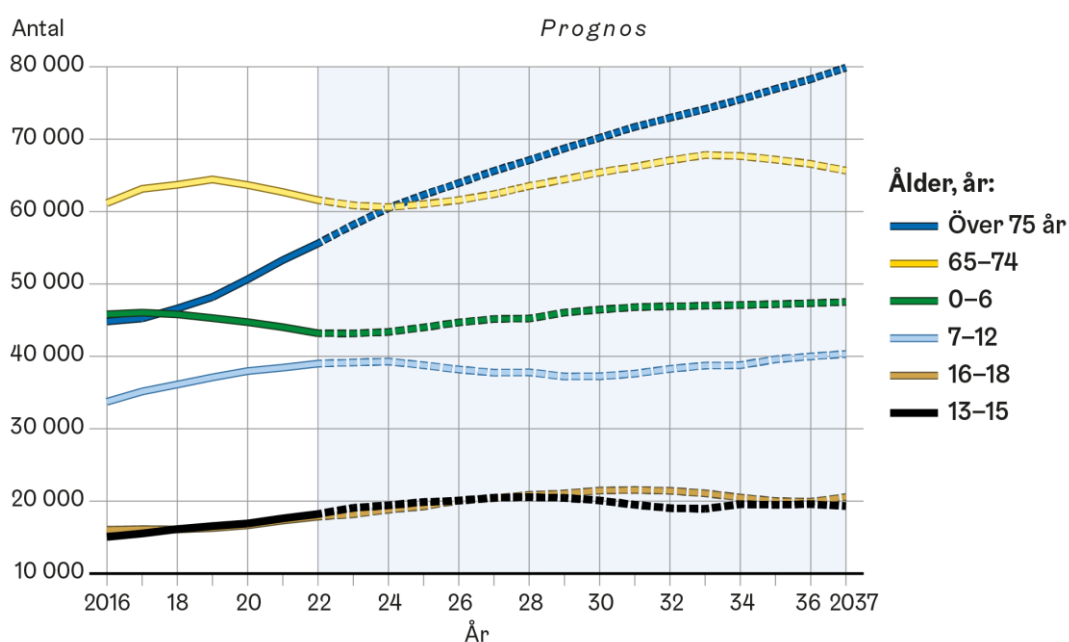
och 2024 beräknas befolkningstillväxten ligga nära 2010-talets toppår, med omkring 8 200 personer per år, men beräknas avta från 2025 och framåt till strax under 7 000 personer per år. Prognosen utgår från att inrikes flyttningen åter kommer att ha ett överskott. När det gäller inrikes flyttning fortsätter Helsingfors att förlora invånare till resten av Helsingforsregionen, men beräknas ha ett flyttningsöverskott gentemot landets övriga delar. Flyttningsöverskottet från utlandet väntas vara fortsatt högt i Helsingfors. Även effekten av dem som flyr från kriget i Ukraina har beaktats i prognosen för 2023–2024. Den naturliga befolkningstillväxten väntas återgå till nivåerna före 2022, dvs. till över 1 000 personer per år. Antalet födda väntas bli något högre än 2022, och antalet döda betydligt lägre än 2022.

Enligt prognosen kommer antalet barn i dagvårdsåldern, 1–6 år, att minska med cirka 480 under 2023, men väntas därefter öka årligen med nästan 250 barn i genomsnitt 2024–2025. Efter 2025 kommer antalet barn i dagvårdsåldern att öka med i genomsnitt 400 barn per år. Antalet barn i lågstadieåldern, 7–12 år, ökar med nästan 150 barn per år 2023–2024, men kommer att minska med cirka 500 barn 2025. År 2032 kommer det att finnas 700 lågstadiebarn färre än 2022. Antalet barn i högstadieåldern, 13–15 år, kommer att öka med 850 år 2023, och med 400 barn per år under de följande två åren. Under det kommande decenniet kommer antalet barn i högstadieåldern att vara som mest cirka 2 300 högre än 2022, men väntas ligga omkring 800 fler barn jämfört med idag år 2032. Antalet studerande på andra stadiet, 16–18 år, kommer att öka med 320 år 2023 och med nästan 550 i genomsnitt per år under de följande två åren. Ökningen kommer att fortsätta under nästan hela decenniet, och väntas ligga omkring 3 500 fler personer än idag år 2032 (Figur 2).

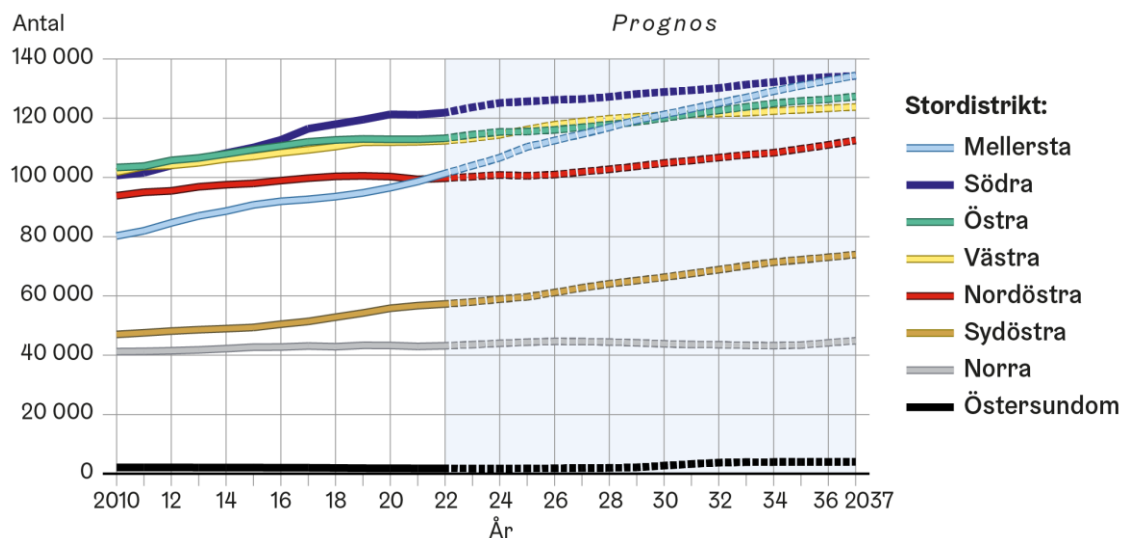
Antalet personer i arbetsför ålder, 19–64 år, ökar med 5 000 år 2023, och med 4 900 år 2024. Från 2025 framåt kommer den årliga ökningen att minska till under 3 700 personer per år. Antalet 65–74-åringar minskar med 700 personer år 2023 och med 260 personer år 2024. År 2025 kommer åldersgruppens storlek att börja öka igen och väntas ligga något över 5 500 fler personer än idag i slutet av år 2032. Antalet personer i åldern 75 år och äldre kommer att öka betydligt under de kommande åren. År 2023 ökar antalet personer i den här åldersgruppen med nästan 2 600 och år 2024 med cirka 2 400 personer. År 2025 ökar gruppens storlek med 1 800 personer och 2026–2032 med i genomsnitt 1 500 personer per år (Figur 3).

Enligt den delområdesvisa prognosen kommer den största befolkningstillväxten under de kommande åren givetvis att ske i de stora projektområdena för bostadsbyggande. I delområdet Fiskehamnen ökar befolkningen med 3 500 personer 2023–2025. I Norra Böle är ökningen 2 600 personer och på Busholmen 2 200 personer. Även i Kungseken, Kronobergsstranden och Solvik kommer befolkningen att öka med över 1 000 personer. Eftersom områdenas befolkningstillväxt baserar sig på nyproduktion av bostäder, utgår befolkningsprognosen från att bostadsproduktionen genomförs så som planerat. Det bör noteras att de olika delområdena i staden utvecklas på mycket olika sätt, och att befolkningen minskar i över 50 av de 140 områdena. Av stordistriktet är tillväxten störst i Mellersta stordistriktet, där befolkningen ökar med 9 000 personer 2023–2025. Folkmängden i Östersundom förblir oförändrad.

Figur 2. Helsingfors befolkning per åldersgrupp 31.12.2016–2022 och befolkningsprognos 31.12.2023–2037. (Källa: Statistikcentralen och Helsingfors stadskansli).



Figur 3. Helsingfors folkmängd 31.12.2010–2022 och befolkningsprognos per stordistrikt 31.12.2023–2037. (Källa: Statistikcentralen och Helsingfors stadskansli).



2.2.3.3. Befolkning med utländsk bakgrund i Helsingfors

I slutet av 2022 bodde 123 606 personer med utländsk bakgrund i Helsingfors, vilket innebär att deras andel av hela befolkningen var 18,6 procent. År 2022 ökade gruppen med 7 679 personer, dvs. med 6,6 procent. Av personerna med utländsk bakgrund är 81 procent födda utomlands.

Antalet personer med andra språk än finska, svenska eller samiska som modersmål ökade med 7 565 personer år 2022. Deras andel av befolkningen var 18,3 procent (121 684 personer). De vanligaste främmande modersmålen var ryska, somaliska, estniska och arabiska. Nästan hela den del av flyttningsöverskottet som bestod av personer med främmande modersmål kom från utlandet.

År 2022 ökade antalet personer med främmande modersmål i alla åldersgrupper. Antalet och andelen personer med främmande modersmål varierar dock avsevärt från ett område till ett annat. Andelen personer med främmande modersmål översteg 40 procent av befolkningen i sex områden i slutet av 2022, medan andelen personer med främmande modersmål understeg 5 procent i sex andra områden.

Antalet invånare med ett främmande modersmål kommer att öka också under de kommande åren. Enligt den senaste prognosen från 2023 kommer strax under 20 procent av befolkningen i Helsingfors att ha ett främmande modersmål i slutet av 2025. Antalet personer med främmande modersmål beräknas då vara 131 500.

2.2.4. Inkomstutveckling, utkomst och välfärdsskillnader i Helsingfors

2.2.4.1. Utveckling i inkomstnivån samt utkomst

Enligt inkomstregistret steg helsingforsarnas genomsnittliga månatliga bruttolöner med cirka 4 procent år 2021 och med cirka 2,5 procent år 2022 jämfört med året innan. År 2022 var den genomsnittliga månadslönen för anställda i Helsingfors strax över 4 000 euro och medianlönen cirka 3 400 euro. Siffrorna har beräknats utifrån månadsvisa uppgifter i Skatteförvaltningens inkomstregister, som är något högre än uppgifterna för hela året på grund av bland annat arbetslöshetsperioder, pensioneringar samt andra avbrott och oregelbundenheter i utbetalningen av löner.

Helsingforsarnas löneutveckling har legat klart 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 svagt, delvis på grund av att deltidsarbete blivit vanligare.

Helsingforsarnas disponibla inkomster är 10 procent större än finländarnas i genomsnitt, och är de näst största bland landets sex största städer, efter Esbo. År 2021 var medianen för hushållens penninginkomst per konsumentenhet i Helsingfors 28 034 euro. Mellan distrikten varierade medianinkomsten per konsumentenhet från cirka 21 400 euro i Jakobacka till 42 500 euro i Östersundom. 12,4 procent av helsingforsarna bodde i låginkomsthushåll år 2021. Vart tionde hushåll fick grundläggande utkomststöd och vart femte allmänt bostadsbidrag under året. Coronapandemin ökade behovet av sista handsstöd, men i fråga om grundläggande utkomststöd har antalet stödmottagare minskat från restriktionstiden under pandemin, och stödmottagarna är till och med något färre än före pandemin. Ökningen av antalet mottagare av allmänna bostadsbidrag har också tydligt planat ut. De stigande livsmedels- och energipriserna ökade inte behovet av sista handsförmåner i någon större utsträckning före slutet av 2022.

2.2.4.2. Välfärd och skillnader i välfärd

De flesta helsingforsarna verkar klara sig och må bra enligt olika indikatorer som mäter välbefinnande och hälsa, men skillnaderna mellan områden och befolkningsgrupper är stora. Även om till exempel Helsingfors sjuklighetsindex är klart bättre än hela landets (87 poäng vs. 100 poäng), så är skillnaderna 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. Drygt en femtedel av högstadieläverna upplevde måttlig eller svår ångest, och situationen har inte blivit bättre 2023. Det upplevda psykiska välbefinnandet har minskat, särskilt bland flickor. Den ökade förekomsten av utmaningar med 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 högst upplever sin hälsa som medelmåttig.

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. Coronapandemin ökade ensamheten bland äldre, minskade deras funktionsförmåga och ökade behovet av mer omfattande vårdtjänster. Coronapandemin lämnade efter sig ett uppdämt servicebehov, som främst drabbar de mest utsatta befolkningsgrupperna och dem som är arbetslösa.

2.2.5. Bostadsmarknaden och bostadsproduktionen i Helsingfors

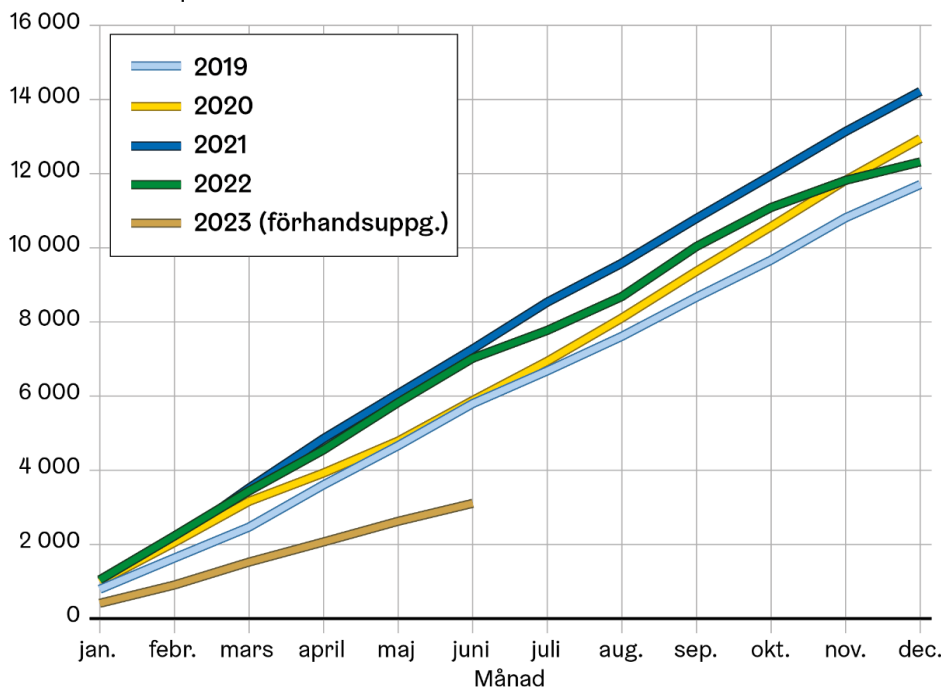
2.2.5.1. Bostadshandel och prisutveckling på bostäder

Under coronapandemin var bostadshandeln i Helsingfors rekordhög. Det månatliga antalet bostadsaffärer minskade under det sista kvartalet 2022, men antalet affärer i början av året höjde det totala antalet till 2019 års nivå. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter har antalet bostadsaffärer i Helsingfors fortsatt minska från början av 2023 till ungefär hälften jämfört med motsvarande perioder under jämförelseåren (Figur 4). Trots att antalet affärer stiger efter att uppgifterna om överlåtelseskatt verifierats, kommer bostadshandeln under 2023 att ligga på en betydligt lägre nivå än under jämförelseåren. Även försäljningstiderna för bostäder i Helsingfors har blivit cirka en månad längre.

Bostadshandeln har påverkats negativt av lågt konsumentförtroende och stigande räntor, som avsevärt har drivit upp boendekostnaderna. Den allmänna kostnadsökningen till följd av inflationen och de ökade energikostnaderna kan också anses ha bidragit till osäkerheten på bostadsmarknaden. I likhet med Helsingfors har bostadshandeln bromsat in även annanstans i Finland.

Figur 4. Kumulativt antal aktiebostadsaffärer i Helsingfors per månad 2019–2023. * Förhandsuppgift. (Källa: Statistikcentralen).

Antal bostadsköp



Bostadspriserna har fallit i takt med att bostadshandeln bromsar in. Priserna föll under det första och andra kvartalet 2023. I Helsingfors har priserna sjunkit mest i priszonerna 1 och 2. I hela staden sjönk bostadspriserna med nio procent under det andra kvartalet jämfört med året innan.

Bostadshyrorna har stigit i alla priszoner i Helsingfors, men snabbast i priszonerna 4 och 2. Under det andra kvartalet 2023 steg bostadshyrorna i alla priszoner, förutom i priszon 1, där de låg kvar på samma nivå som under det första kvartalet. Hyrorna för ARA-hyresbostäder steg relativt sett mer än hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder under det andra kvartalet. Utbudet av fritt finansierade hyresbostäder är fortfarande ungefär dubbelt så stort som det var före coronapandemin. Detta verkar dock inte ha påverkat hyresutvecklingen för fritt finansierade bostäder.

2.2.5.2. Bostadsbyggande

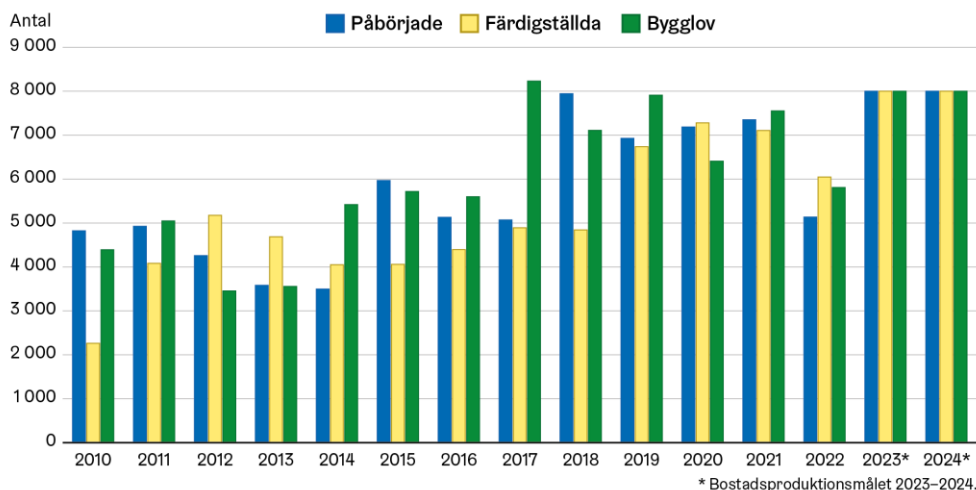
Under 2022 planade bostadsbyggandet i Helsingfors ut från de föregående årens toppnivåer, till 6 047 färdigställda bostäder. Antalet påbörjade bostäder och beviljade bygglov för bostäder var också lägre än under tidigare år. 5 134 bostäder påbörjades, och bygglov beviljades för 5 809 bostäder (Figur 5). Omvärlden förändrades såtillvida att den ekonomiska osäkerheten, snabba inflationen och de stigande räntorna minskade konsumenternas och investerarnas efterfrågan på bostadsmarknaden. Dessutom utgjorde de snabbt stigande byggkostnaderna en utmaning för den reglerade ARA-produktionen.

Drygt 2 000 bostäder färdigställdes under det andra kvartalet 2023. Antalet låg kvar på samma nivå som under årets första kvartal. Nästan 4 200 bostäder hade färdigställts fram till slutet av juni, vilket innebar en tydlig ökning jämfört med motsvarande period de två föregående åren. Under det andra kvartalet uppgick antalet påbörjade bostäder till cirka 1 200, vilket låg i linje med det första kvartalet. Det genomsnittliga antalet påbörjade bostäder var några hundra bostäder lägre jämfört med motsvarande period de två föregående åren. Antalet beviljade bygglov för bostadsbyggande var klart lägre än under det första kvartalet och under motsvarande period de två föregående åren. Nästan 700 bygglov för bostadsbyggande beviljades under det andra kvartalet, vilket är cirka 900 färre än under samma period året innan. Mängden bostadsvåningsyta under uppförande har minskat från början av 2023, som ett resultat av fler färdigställda och färre påbörjade byggnadsprojekt. Drygt 8 400 bostäder var under uppförande i slutet av andra kvartalet.

Målet för Helsingfors årliga bostadsproduktion är enligt BM-programmet 8 000 nya bostäder från 2023 och framåt. Det kommande bostadsbyggandet i staden som helhet sammanställs årligen i en bostadsproduktionsprognos, som grundar sig på detaljplaner, tomtöverlåtelse och byggbarhet för tomter. 84 procent av de planer för programenlig bostadsproduktion som ingår i prognosen för 2024–2028 är för närvarande i kraft. Antalet reserveringar som staden gjort för tomter ligger i linje med BM-programmets mål och möjliggör minst fyra års bostadsbyggande.

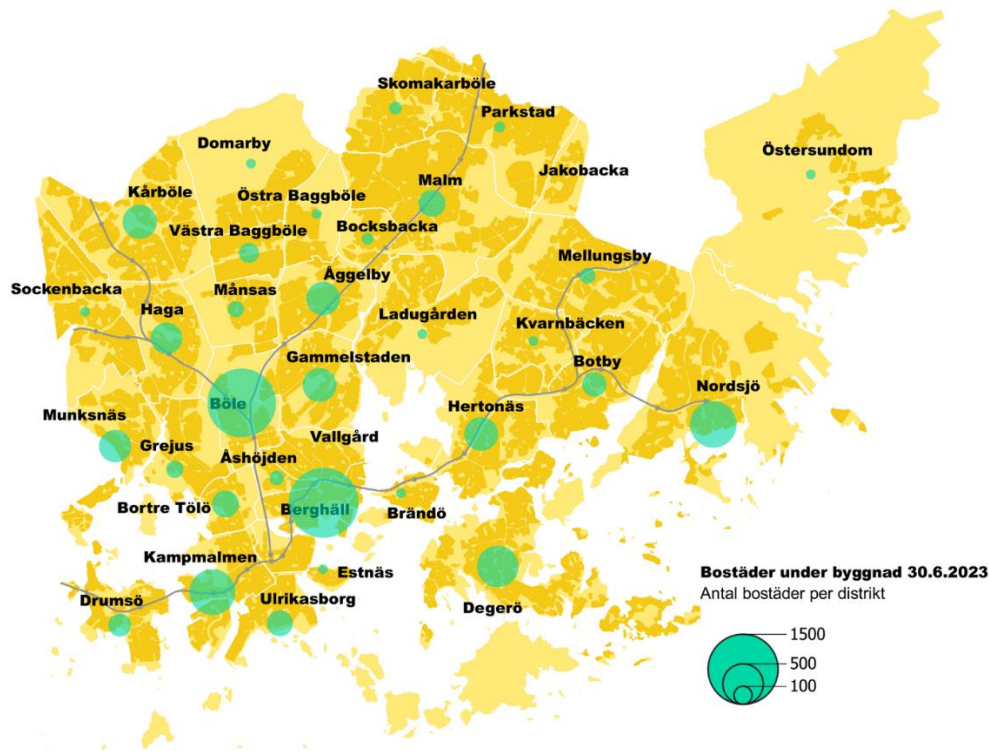
Staden har som mål att arbeta för mångsidiga bostadsområden och ett mångsidigt bostadsutbud. BM-programmets mål för besittnings- och finansieringsformerna är från och med år 2023 följande: 50 procent oreglerade ägar- och hyresbostäder, 20 procent bostäder av hybridtyp och 30 procent långsiktigt reglerade ARA-hyresbostäder. Tomtöverlåtelse och markanvändningsavtal som genomförs i linje med målen ska trygga en reglerad produktion och därmed rimligt prissatta bostäder.

Figur 5. Utfall för bostadsproduktionen 2010–2022 och mål för bostadsproduktionen 2023–2024. (Källa: Helsingfors kommunregister och stadskansliet.)



Byggandet i Helsingfors fortsätter i de större projektområdena och genom kompletteringsbyggande i hela staden. I slutet av juni byggdes det mest bostäder i projektområdena i Fiskehamnen och Böle. Bostadsbyggandet är också koncentrerat till Nordsjö distrikt (Figur X). Utöver bostadsbyggandet pågår även andra mångsidiga utvecklingsåtgärder på olika håll i staden, och olika projekt har inletts i stadsförnyelseområdena Malmgård-Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsrastböle.

Figur 6. Bostäder under uppförande distriktsvis 30.6.2023. (Källa: Helsingfors kommunregister).



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 inlärning

Alla barn har rätt till en trygg barndom och lärosterig. 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 närdaghem 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 gymnasierna 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 Helen uppdaterar utvecklingsprogrammet under fullmäktigeperioden med hänsyn till färdplanen för uppvärmning. I utvecklingsprogrammet ska Helen 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 reparationsbyggnande.

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. Byggnad 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 rekreativområde. 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 återhämtningsenheten 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 uträtta ärenden med Helsingfors när det gäller att ordna evenemang, såväl stora som små. Helsingfors ska kunna betjäna företag och andra organisatörer 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 nattekonomi.

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 trivsamt. 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, lekparker 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. Tillståndprocesserna 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 Kajsaniemiparken. 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 närstående vård 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 vårdköer 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 produktivetsmål 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 vådreformen 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 hens 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 verksamhets sätt 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 företagavänlig 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 företagavänliga 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 åtgärdshelhet 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, service 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 och funktioner i deras arbete med noggrannare årsplaner 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. Ett fullmäktigeseminarium för ledamöterna i Helsingfors stadsfullmäktige ordnades 15–16.6.2023. Seminariet utgjorde en halvtidsöversyn av genomförandet av stadsstrategin Läge för tillväxt, som godkännts för fullmäktigeperioden 2021–2025.

Avgörande framgångar, utmaningar och effekter med anknytning till stadsstrategin följs dessutom regelbundet upp av stadens ledningsgrupp som en del av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen.

Stadsstrategin främjas genom fem förvaltningsövergripande programgrupper under den pågående fullmäktigeperioden.

- Ansvarsfull och hållbar ekonomi: säkerställer planeringen och verkställandet av sådana konkreta förnyelser som ger mer produktivitet, lönsamhet, ekonomiskt spelrum och resurser för stadens verksamhet.

- Ambitiöst klimatansvar: säkerställer tillräckligt ambitiösa och riktade åtgärder i enlighet med strategin för att klimatmålen ska kunna uppnås.
- Trivsamt stad: säkerställer stadsrummets och stadsdelarnas attraktionskraft, dagliga funktioner och säkerhet i enlighet med strategin.
- Förebyggande av segregation: säkerställer tillräckliga stadsövergripande åtgärder för att minska ojämlikhet stadsborna emellan och förebygga marginalisering; stöder jämlikhet samt relationer och delaktighet mellan befolkningsgrupper.
- Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen: säkerställer tillräckliga åtgärder på stadsnivå för att förbättra tillgången till personal, särskilt rekrytering av arbetstagare med annat modersmål än svenska eller finska till branscher med arbetskraftsbrist.

Indikatorerna och utvecklingen 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 att fatta beslut med stöd av kunskap och forskning genom att förbättra lättillgängligheten till vetenskaplig och statistisk fakta. Indikatorerna och deras dataunderlag har sammanställts på webbplatsen: <https://www.hel.fi/sv/beslutsfattande-och-forvaltning/stadsstrategi-och-ekonomi>

2.5. Kommun-Helsingfors budgetförslag 2024

2.5.1. Grunderna för budgetförslaget 2024

Stadsstrategins ekonomiska målsättningar som grund för kommun-Helsingfors budgetförslag

Helsingfors står under de närmaste åren inför betydande utmaningar i fråga om hur ekonomin och verksamheten ska anpassas till den kommunala finansieringen efter reformen av social-, hälsovårds och räddningstjänsterna och även till den statliga finansieringen av de här tjänsterna. Helsingfors har skött sin ekonomi ansvarsfullt, vilket har resulterat i att stadens ekonomi har varit stark och att det inte har funnits något behov av en ekonomisk tvärbromsning i olika konjunkturlägen.

Den förändrade finansieringen i samband med välfärdsreformen har ändå en betydande inverkan på stadens ekonomi. I stadsstrategin har staden därför fastställt klara ansvarsprinciper för ekonomin. Under de kommande åren måste Helsingfors finansiera sina investeringar i allt större grad med lån jämfört med tidigare år.

De i stadsstrategin angivna satsningarna på huvudstadens tillväxt och utveckling av tjänster orsakar en större ökning i driftskostnaderna än tidigare. Samtidigt ligger ökningen av skatteinkomsterna på en osäker grund under de kommande åren till följd av den förändrade finansieringen i samband med välfärdsreformen och även till följd av osäkerhetsfaktorerna i den internationella ekonomin.

Stadsstrategin fastställer att en ansvarsfull ekonomi utgör grunden för hållbar tillväxt. Staden har i början av fullmäktigeperioden förbundit sig till en princip om ansvarsfull ökning av driftskostnaderna. På så sätt kan man undvika att olika konjunkturlägen leder till oändamålsenliga utökningar eller inskränkningar inom utgiftsekonomin.

Helsingfors tar sitt ansvar för att trygga hållbarheten i den offentliga ekonomin. I enlighet med stadsstrategin grundar sig budgeten för 2024 på en princip om ansvarsfull ökning av driftskostnaderna, som binder ökningen av driftskostnaderna till befolkningsökningen och förändringen i kostnadsnivån samt i strategins lönsamhetsmål.

Förändringen i kostnadsnivån beskrivs av basservicens prisindex. Den accelererade ökningen av kostnadsnivån 2023 beaktas i budgeten för 2024. I enlighet med den nya budgethierarkin gäller ansvarsprincipen 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:

	2023	2024	2025	2026
Befolkningstillväxt	1,60 %	1,20 %	1,20 %	1,00 %
Prisindex för basservice (oktober 2023)	5,10 %	2,20 %	3,20 %	3,60 %
Förbättring av produktiviteten, %-enheter	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Ökningen av utgifter enligt ansvarsprincipen utifrån kalkyleringsfaktorer	6,20 %	2,90 %	3,90 %	4,10 %

Prognosen om ökningen i kostnadsnivån (prisindexet för basservice) för 2023 är avsevärt högre hösten 2023 än den var hösten 2022 då budgeten för 2023 bereddades (Finansministeriets prognos för 2023 uppgick till 3,8 % i september 2022). I budgeten 2024 beaktas effekten av löneavhandlingarna 2023 och den accelererade kostnadsnivån överförs till 2024 för att täcka den skillnad mellan prisindexet för basservice på 3,8 % och indexprognosen för hösten 2023 på 5,1 % som uppgår till 1,3 procentenheter.

Dessutom har Helsingfors befolkningsantal ökat betydligt snabbare i januari-augusti än det beräknades under budgetberedningen 2023. I budgeten 2024 beaktas det tillägg på 0,8 procentenheter i utgifter för befolkningstillväxten som kvarstår efter skillnaden mellan tillväxtprognosen på 0,8 % som användes för budget 2023 och den prognos på 1,60 % som uppdaterades hösten 2023.

En högre tillväxt på totalt 2,1 procentenheter utöver kalkylfaktorerna i ansvarsprincipen för 2024 har undantagsvis beaktats i budgeten 2024. På så sätt beräknas att ökningen av utgifterna i enlighet med ansvarsprincipen är 5,0 % ($2,90 + 2,10 = 5,00$) i budgetförslaget för 2024.

Budgetens omkostnader ökar i enlighet med ansvarsprincipen

De totala externa omkostnaderna i kommun-Helsingfors resultaträkning (inklusive affärsverken och fonder) ökade med 6,7 procent 2024 jämfört med budgeten för 2023. Om man frånser ökningen i vissa utgiftsposter som inte omfattas av ansvarsprincipen och granskar ökningen av utgifterna för huvudtitlarna 1–4, är ökningen av budgetens omkostnader cirka 6,6 procent. Ökningen av driftskostnaderna för 2024 följer strategins ansvarsprincip. Utgiftsökningar som överstiger referensscenariot har täckts med produktivetsreformer som skapar manöverutrymme.

I budgeten 2024 har ökningen av omkostnaderna riktats i synnerhet på basservicen, där resultatet av löneavhandlingarna och befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna.

Verksamhetsbidragets underskott i kommun-Helsingfors resultaträkning försämras 2024 med 12,1 procent jämfört med budgeten för 2023. Utöver ökningen i omkostnaderna försämras verksamhetsbidraget av bland annat minskningen av vinster från försäljning av mark jämfört med prognosen i budgeten för 2023.

Kostnaderna för verksamhetslokaler utgör en stor del av bland annat fostrans- och utbildningssektorns omkostnader. Under år 2024 utreder staden möjligheten att ge de andra sektorerna friheten att välja att hyra verksamhetslokaler direkt på den öppna fastighetsmarknaden i stället för stadsmiljösektorns lokaler och samarbetar smidigt med stadsmiljösektorn och de andra sektorerna i lokalfrågor.

Staden säkerställer att den tillhandahåller tjänster även på svenska.

Vårdsreformen påverkar fortfarande stadens skattefinansiering

De bedömningar av skatteinkomster som framställts i resultaträkningen och finansieringskalkylen grundar sig på finansministeriets prognos om utvecklingen av det ekonomiska läget från oktober 2023. Förändringarna i skattefinansieringen med anledning av välfärdsreformen vid årsskiftet 2022/2023 och deras s.k. revisioner i efterhand har fortfarande en stor inverkan på nivån för stadens totala skattefinansiering 2024 (skatteintäkter och statsandelar).

Välfärdsreformen påverkade kommunalskattesatsernas nivå 2023. Kommunerna kunde inte självständigt besluta om kommunalskattesatsen för år 2023, utan den bildades av kommunalskattesatsen för år 2022, som sänktes så att den motsvarar den procentenhetsändring på -12,64 procentenheter, som fastställdes i lagstiftningen. Kommunalskattesatsen minskades på samma sätt i alla kommuner under skatteåret 2023. Med beaktande av nedskärningen av kommunalskattesatsen uppgick kommunalskattesatsen i Helsingfors för 2023 till 5,36 %.

Kommunerna ska ange inkomstskattesatsen för 2024 med en tiondels procentenhets noggrannhet (Lagen om beskattningsförfarande, 11 kap. 91 a §). Om kommunen inte själv ändrar på skattesatsen, avrundas den till närmaste tiondels procentenhet. I budgeten för 2024 har kommunalskatteredovisningarna för skatteåret 2024 budgeterats så att skattesatsen för 2024 blir till 5,3.

Staden uppskattas redovisa 1 000 miljoner euro i kommunalskatteintäkter, 475 miljoner euro i samfundsskatteintäkter och 367 miljoner euro i fastighetsskatteintäkter 2024. Den höjning av den nedre gränsen för fastighetsskatten på mark från 0,93 procent till 1,30 procent för 2024 som föreslogs i fastighetsskattelagen har beaktats i fastighetsskatteintäkterna. Skatteintäkterna beräknas öka med 4,4 procent för 2025. Den beräknade skattefinansieringen grundar sig på finansministeriets och kommunförbundets beräkningar (10/2023).

Överföringsberäkningen i samband med vårdreformen försvårar fortfarande avsevärt bedömningen av kommunernas statsandelar för 2024–2025. Statsandelarna beräknas uppgå till 195 miljoner euro 2023 och till 261 miljoner euro 2024. Ökningen jämfört med 2023 beror i huvudsak på justeringar i överföringsberäkningen vid vårdreformen. Både begränsningen av den ekonomiska förändringen i samband med vårdreformen och utjämningen av systemändringen är mer positiva för Helsingfors för 2024 än de motsvarande poster som påverkar statsandelen för 2023. År 2025 stiger statsandelarna till 358 miljoner euro, eftersom kostnaderna för arbets- och näringsstjänsterna som överförs till kommunerna finansieras med statsandelar.

Från och med 2023 beaktas inkomstskatter, samfundsskatter och hälften av fastighetsskatten i det nya utjämningssystem för statsandelen som utgår från skatteintäkter. När de kalkylerade skatteinkomsterna för en kommun överskrider gränsen för utjämning (genomsnittet för hela landet) utjämnas statsandelen med 10 procent för den överstigande delen. Helsingfors utjämning i euro/invånare kommer att vara det näst högsta i landet, cirka 87 euro/invånare. År 2024 ändras nivån för utjämningen av statsandelen utgående från skatteintäkter inte betydligt jämfört med år 2023.

Stadens skattefinansiering för 2024 (skatter och statsandelar) beräknas bli 2 103 miljoner euro, vilket är -7,1 procent mindre än för 2023.

Milj. €	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2024/2023 %	Budget/Prognos %	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kommunalskatt	3 028,5	1 140,0	1 200,0	1 000,0	12,3	16,7	1 040,0	1 090,0
Samfundsskatt	775,4	520,0	560,0	475,0	-8,7	-15,2	505,0	535,0
Fastighetsskatt	295,9	300,0	308,0	367,0	22,3	19,2	378,0	389,0
Skatteintäkter	4 099,8	1 960,0	2 068,0	1 842,0	-6,0	-10,9	1 923,0	2 014,0
Statsandelar	377,6	186,0	194,7	261,0	40,3	34,1	358,7	363,7
Skatteintäkter och statsandelar sammanlagt	4 477,5	2 146,0	2 262,7	2 103,0	-2,0	-7,1	2 281,7	2 377,7

Årsbidraget försämras under ekonomiplaneprodukten 2024–2026

På grund av en minskning i skatteintäkterna för 2024 som beror på förändringen i finansieringsmodellen för social-, hälsovårds- och räddningssektorn och bland annat den stora ökningen av omkostnaderna, minskar kommun-Helsingfors årsbidrag från nivån för 2023 på cirka 820 miljoner euro till 585 miljoner euro 2024. Årsbidraget förblir på en cirka 600 miljoner euros nivå under ekonomiplaneprodukten. Uppskattningen är osäker på grund av överföringen av organiseringsansvaret av arbets- och näringsstjänsterna och den statsandelsreform som pågår.

Milj. €	Förbrukning 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Verksamhetsbidrag	-3 841,8	-1 608,9	-1 668,9	-1 838,9	-1 900,9
Skatteintäkter	4 099,8	2 068,0	1 842,0	1 923,0	2 014,0
Statsandelar	377,6	194,7	261,0	358,7	363,7
Finansieringsinkomster och -utgifter	97,2	167,7	151,0	140,3	135,5

Milj. €	Förbrukning 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Årsbidrag	732,8	821,5	585,1	583,0	612,3
Avskrivningar	-387,0	-367,2	-373,0	-380,2	-386,7
Räkenskapsperiodens resultat	347,0	454,3	212,1	202,9	225,5

Stadens investeringsprogram på rekordhög nivå

Milj. €	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Investeringsdelen	942,2	815,3	820,7	966,2	896,6	1 002,9
Affärsverket företagshälsan	0,1					
Trafikaffärsverket	71,1	70,0	45,5	67,4	76,3	63,6
Affärsverket servicecentralen	0,6	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten	0,2	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7
Affärsverket byggtjänsten	5,0	4,5	5,3	5,8	6,3	5,1
Affärsverken sammanlagt	77,1	75,1	51,5	74,0	83,4	69,5
Fonder	0,8	2,8	4,5	2,2	2,2	2,2
Alla sammanlagt	1 020,1	893,2	876,6	1 042,4	982,1	1 074,6

I siffrorna i bokslutet för 2022 ingår 265,1 miljoner euro i aktieteckning hos Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab i samband med bolagisering av trafikaffärsverket.

Investeringsutgifterna för kommun-Helsingfors (utan affärsverk) är 966,2 miljoner euro 2024. Affärsverkens investeringar uppgår till 74 miljoner euro och delaktighetsfondens investeringar till 2,2 miljoner euro. Investeringsnivån på totalt 1 042 miljoner euro för 2024 är rekordhög och omfattar inte bolagsarrangemangen. Investeringsutgifterna för 2022 uppgick till 1 020 miljoner euro, men aktieteckningen av engångskaraktär hos Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab på 265,1 miljoner euro höjde investeringsnivån.

Under ekonomiplanepreioden uppgår kommun-Helsingfors investeringsutgifter till cirka 896,6 miljoner euro år 2025 och uppskattningsvis till 1 002,9 miljoner euro år 2026.

I budgetens investeringsdel tillades de nya budgetmomenten Västra boulevardstaden och Magasinstranden under budgetmomentet Byggnad av infrastruktur i projektområden (8 08), Havsrastböle under Stadsförnyelse (8 09) samt Spårvägarna i västra Helsingfors under Stora trafikprojekt (8 10). Dessutom slopades budgetmomentet Kampen–Tölöviken under Byggnad av infrastruktur i projektområden.

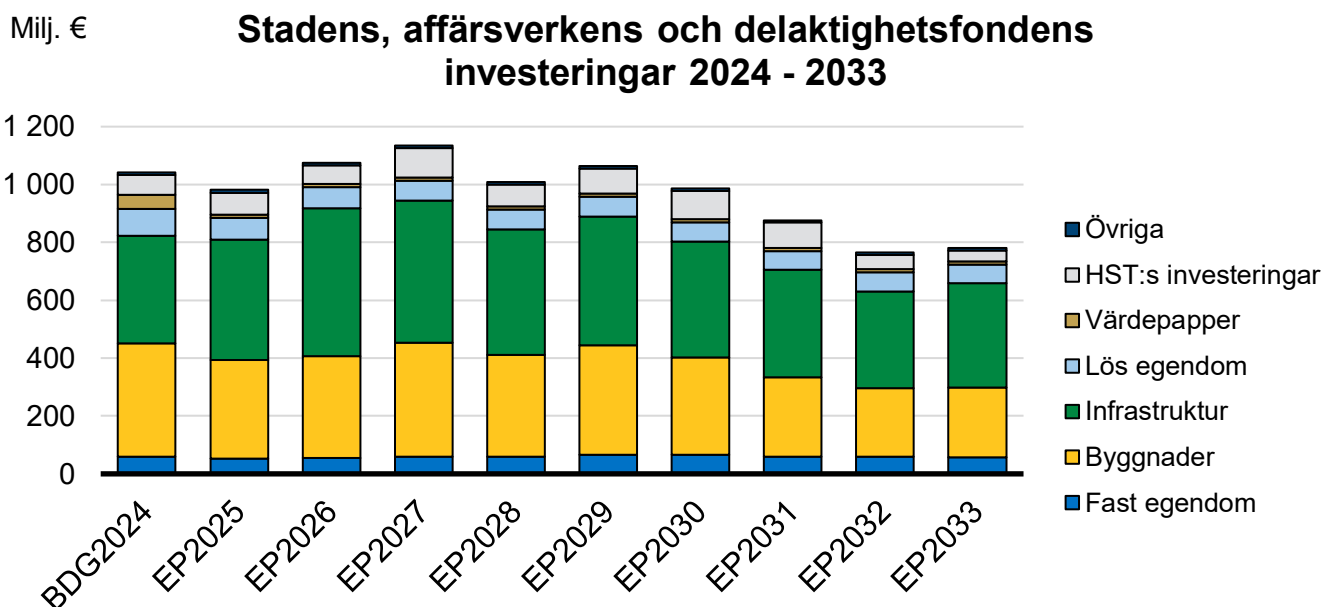
Av investeringsdelens utgifter 2024 anvisas 391 miljoner euro till Byggnader (8 02), 127,5 miljoner euro till Byggnad av infrastruktur i projektområden (8 08) och 98 miljoner euro till Gator och trafikleder (8 03), 93,3 miljoner euro till Grundanskaffning av lös egendom (8 05) och 93 miljoner euro till Stora trafikprojekt (8 10).

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

När det gäller nybyggnad i lokalprojekt ligger tyngdpunkten under programperioden 2024–2033 på servicebyggnader i nya projektområden och på ersättande nybyggnader. Utgångspunkten i programmet för reparationsbyggnad är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolhusen och daghemmen, är användbara, sunda och säkra.

En betydande del av investeringarna ska skapa förutsättningar för att uppnå målen för bostadsproduktionen 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).

Affärsverkens investeringar, sammanlagt 74 miljoner euro, består i huvudsak av trafikaffärsverkets (HST) investeringar, som uppgår till 67,4 miljoner euro.



Enligt stadsstrategin ska totalinvesteringarna i ekonomiplanen dimensioneras på en finansiellt hållbar nivå med tanke på verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och ökningen av lånebeståndet. Det totala underskottet från verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fullmäktigeperioden kan högst uppgå till det största tillåtna underskott för lokala förvaltningar som anges i programmet för de offentliga finanserna och i kommunekonomiprogrammet (underskottet, dvs. verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -0,5 procent i förhållande till Helsingfors uppskattade BNP). Beräkningen av det största tillåtna underskottet behandlas närmare i tabellen nedan. Beräkningen beaktar stadens borgensansvar till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s investeringar i kollektivtrafik. Beräkningen beaktar också de investeringar som ingår i avtalet om serviceersättningar mellan staden och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab. Investeringarna i kollektivtrafik ingick i trafikaffärsverkets (HST) verksamhet före bolagiseringen.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i budgeten för 2024 är i enlighet med det största tillåtna underskottet för strategiperioden 2022–2025 när det tas i beaktande att utgiftsökningar som överstiger referensscenariot har täckts med produktivetsreformer som skapar manöverutrymme.

Största tillåtna underskott, miljoner €	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde som har korrigerats med investeringar i kollektivtrafiken = underskottet	-9	-90	-113	-138	-529	-446	-508
Det största tillåtna underskottet			-275	-285	-294	-303	-312
Skillnad			162	147	-235	-143	-196
Skillnad kumulativt					-69		

Staden är tvungen att täcka sitt investeringsprogram med lånefinansiering i allt högre grad

Stadens årsbidrag uppskattas försämrats jämfört med nivån för 2022 och 2023 under ekonomiplanepérioden 2024–2026. Därför är kassaflödet av stadens verksamhet och investeringar, som är den bästa indikatorn för en växande stads under-/överskott, cirka 400 miljoner euro negativt under de kommande åren.

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

Under planperiodens 2024–2026 tre år uppskattas stadens lånestock öka med totalt 498 miljoner euro. Om det blir verklighet skulle lånestocken öka med cirka 50 procent jämfört med nivån för stadens lånestock vid utgången av år 2022. Enligt ekonomiplanen ökar stadens lånestock till 1 503 miljoner euro (2 164 euro/invånare) före utgången av 2026. Stadens lånestock uppgick till 951 miljoner euro (1 432 euro/invånare) vid slutet av 2022.

Nyckeltal	Förbrukning 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-9	11	-438	-383	-451
Ökning av lånestocken	115	100	250	190	260
Minskning av lånestocken	-77	-47	-58	-67	-77
Förändring i lånestocken	38	53	192	123	183
Lånestock	951	1 004	1 197	1 320	1 503
Lånestock, euro/invånare	1 432	1 494	1 759	1 920	2 164
Internt tillförda medel för investeringar, %	96,6	94,7	56,9	60,2	57,4

Siffrorna för 2022 har gjorts jämförbara med tanke på bolagiseringen av trafikaffärsverket.

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

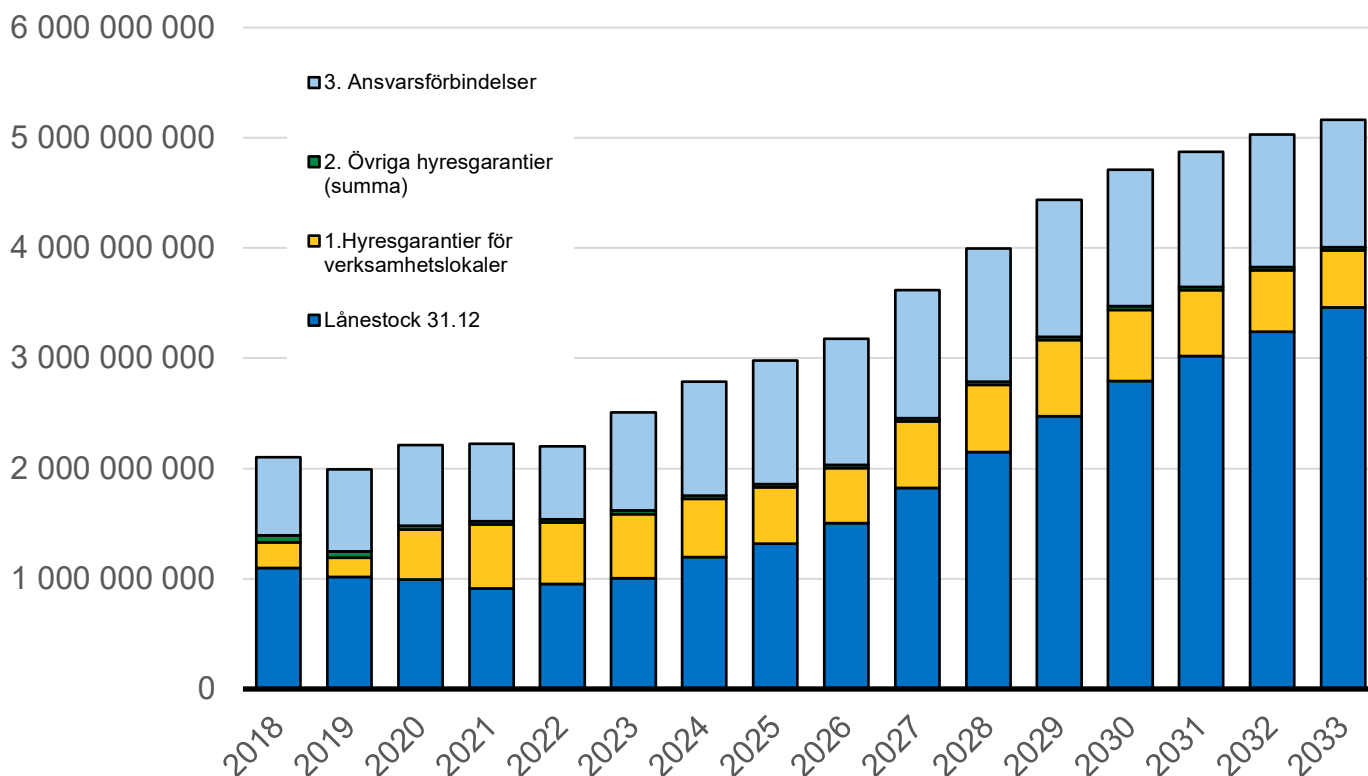
Enligt ett scenario på längre sikt uppskattas årsbidraget försämrats vid utgången av 2020-talet. Ökningen i stadens verksamhetsutgifter snabbas upp av ökningen i verksamhetslokalernas hyror och vederlag som beror på det stora investeringsprogrammet och ökningen av HRT:s betalningsandel utöver befolkningstillväxt och ökat servicebehov. Den långsammare tillväxten i skatteintäkterna till följd av nedskärningar i intäkterna i enlighet med vårdreformen utgör grunden för den årsbidragsprognos som sträcker sig till slutet av årtiondet. Dessutom kan den ändring av kommunernas statsandelssystem som bereds och ändringen av helheten för kommunernas finansieringssystem försämrats Helsingfors skattefinansieringsbas. Till följd av dessa faktorer är det möjligt att staden vid slutet av 2020-talet inte kan finansiera sina investeringar med inkomster på samma nivå som nu.

När man bedömer stadens nuvarande ekonomiska läge ska man beakta effekterna av stadens tillväxt på den ekonomiska hållbarheten. Staden har fattat beslut som har lett till den höga investeringsnivån. Dessutom upptas bland annat spårvägsprojekten i Stadstrafik Ab:s balansräkning till följd av bolagiseringen av HST:s verksamhet. Utöver det som nämns ovan har staden beslutat bygga ett flertal verksamhetslokaler i skattefinansierade dottersammanslutningars balansräkningar.

Enligt paragraf 110 i kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för följande kalender år med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. På så sätt ska man beakta de borgens- och finansieringsförbindelser som hänför sig till dessa investeringar och växande hyresgarantier vid bedömningen av stadens finansiella ställning. Stadens långfristiga hyresgarantier är faktorer som motsvarar stadens egna lån när man bedömer stadens ekonomiska hållbarhet.

Stadens skattefinansierade garantier, dvs. stadens lånestock, långfristiga hyresavtal och lånegarantier till skattefinansierade dottersammanslutningar uppgick till 2,2 miljarder euro vid slutet av 2022. Lånegarantier för investeringsprogrammet i budgeten 2024, de nuvarande och kända hyresprojekten och de investeringar som görs i skattefinansierade dottersammanslutningar inom de följande tio åren ökar stadens skattefinansierade garantier till nivån 5,4 miljarder euro 2033.

€ Hyresgarantier och övriga ansvarsförbindelser



2.5.2. Överföring av organiseringsansvaret av arbets- och näringstjänsterna från staten till staden från och med 1.1.2025

I och med den nationella reformen av arbets- och näringstjänsterna tar Helsingfors över organiseringsansvaret för sysselsättningstjänsterna från och med 1.1.2025. Tidigare har Nylands arbets- och näringsbyrå och NTM-centralen i Nyland organiserat tjänsterna i området. De tjänster som organiseringsansvaret gäller bestäms i lagen om ordnande av arbetskraftsservice. Staden har deltagit i det nationella kommunförsöket för att främja sysselsättningen från och med 1.3.2021. Under försöket har staden organiserat tjänster för cirka 45 000 personkunder om året, utvecklat nya tjänster och förstärkt det regionala tjänsteekosystemet. En del av de tjänster som överförs till stadens organiseringsansvar 2025 ingick inte i kommunförsöket.

Helsingfors stad kommer årligen att producera lagstadgade tjänster för cirka 70 000 personkunder och uppskattningsvis 5 000 arbetsgivarkunder. Bland de mest centrala offentliga sysselsättningstjänsterna ingår bland annat rådgivning, arbetsförmedling, uppgifter som hänför sig till utkomstskyddet, lönesubvention samt olika utbildnings- och coachingtjänster. Arbetskraftsmyndighetens omkostnader uppskattas uppgå till över 110 miljoner euro inklusive stadens egen tjänsteproduktion och köptjänster. Till produktionen av tjänsten riktas cirka 700 årsverken. I och med reformen övergår en del av statens personal till staden genom överlåtelse av rörelse.

Stadsstyrelsens näringslivssektion har vid sitt sammanträde 11.9.2023 godkänt en organiseringsplan som beskriver hur Helsingfors stad riktar och producerar de offentliga arbets- och näringstjänsterna och integrationstjänsten från och med 1.1.2025.

Organiseringen av arbetskraftstjänsternas funktioner som stadens egen verksamhet pågår och reformens konsekvenser för budgetstrukturen 1.1.2025 kan ännu inte beskrivas. Utsikten för organiseringen av arbets- och näringstjänsternas funktioner i Helsingfors preciseras under slutet av 2023. När organiseringen av sysselsättningstjänsternas funktioner har förtydligats ändras strukturen för 2025 års budget så att den motsvarar lösningen. Reserveringar av utgiftsanslag för sysselsättningstjänsternas funktioner för 2025 och 2026 har gjorts i stadskansliets omkostnader.

I och med överföringen av organiseringsansvaret för sysselsättningstjänsterna ändras även den nuvarande finansieringsmodellen för utkomstskyddet för arbetslösa. I framtiden kommer Helsingfors betala en del av utkomstskyddet för alla arbetslösa redan från och med den hundra förmånsdagen, d.v.s. mer omfattande och tidigare än för tillfället. Kommunens betalningsandel ökar stegvis när förmånstagarens arbetslöshet drar ut på tiden, men högst till 50 %. Till skillnad från nuläget påverkas kommunens betalningsandel inte längre av att kommunen styr de arbetslösa till tjänsterna. Stadens betalningsansvar upphör när förmånstagaren uppfyller arbetsvillkoret. Staten kompenserar höjningen av betalningsansvaret som en del av systemet för kommunernas statsandelar. Höjningen av betalningsansvaret ökar det beräknade utgiftsanslaget för arbetsmarknadsstödet kommunandel för 2025 och 2026

2.5.3. Ekonomisk och funktionell förstärkning av Helsingfors beredskap

Den internationella säkerhetsmiljön har förändrats betydligt och situationen förutsätter att Helsingfors stad vidtar effektivare beredskapsåtgärder. Syftet med den ekonomiska och funktionella förstärkningen av Helsingfors beredskap under ekonomiplaneprodukten är att förbättra stadskoncernens beredskap för undantagsförhållanden som en del av att verkställa budgeten. Den ekonomiska och funktionella förstärkningen består bland annat av att beredskapen utvecklas, organisationssäkerheten förstärks och den digitala beredskapen förbättras.

Under ekonomiplaneprodukten 2024–2026 utvecklas den för hela staden gemensamma processen av att verkställa beredskapen i synnerhet i fråga om ledarskapsarrangemang och repetitioner. Det mest centrala är att uppdatera hela stadsorganisationens beredskapsdirektiv. Beredskapsdirektivet för Helsingfors stadskoncern godkänns inom stadskansliet under 2023 och övriga organisationer uppdaterar sina plan före utgången av 2024. Verkställandet av stadens befolkningsskyddsplan som godkändes i juni 2023 främjas parallellt med beredskapsdirektivet. De anslag som behövs för att förbättra prestationsförmågan i enlighet med befolkningsskyddsplanen reserveras i resultatbudgeten.

Organisationssäkerheten stärks genom att uppdatera anvisningar som gäller den kritiska infrastrukturen och koppla in dem som en del av en fungerande process som verkställer organisationssäkerheten. Helsingfors stad inleder säkerhetsutredningar av de anställda som behandlar sådana uppgifter som är viktiga med tanke på beredskapen. Säkerhetsutredningarna förbättrar organisationens interna säkerhet och säkerställer genomförandet av myndighetssamarbete.

De centrala förbättringarna för att iståndsätta stadens ledningsplatser under kristider genomförs under tre år. Investeringarna i iståndsättning av den centraliserade ledningsplatsen genomförs 2024. Sektorerna förbinder sig att vidta de iståndsättningsåtgärder som deras egna ledningsplatser kräver under åren 2024–2025. Samtidigt förbättras stadens digitala beredskap genom förbättringar i ICT-infrastrukturen i samarbete med DigiHelsingfors Ab.

Uppdatering av gammal kommunikationsutrustning och lokalnätsutrustning ökar stadens beredskap och förmåga att bekämpa digitala hot. Under 2024 påskyndas det projekt för utveckling av en digital grund där ICT-infrastrukturen förnyas systematiskt. Projektet koordineras av stadskansliet och verkställs av DigiHelsingfors Ab. Gasdetektorfilter upphandlas i enlighet med räddningsverkets förslag.

2.6. Helsingforskoncernens dottersammanslutningar och koncernstyrning

Helsingfors stadskoncern består av staden och dess dottersammanslutningar. I egenskap av moderorganisation svarar staden för att styra stadskoncernens utveckling och bestämma vilka tjänster den tillhandahåller. Helsingfors stad hade i sin direkta ägo 65 dotterbolag och bestämmande inflytande i 12 dotterstiftelser 9.8.2023. 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 och som har en strategisk och ekonomisk betydelse för stadens ägande. 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. Till sådana sammanslutningar som främjar områdenas livskraft hör bl.a. utvecklings- och marknadsföringsbolagen. Stadskoncernen leds

och utvecklas totalekonomiskt och som en helhet bestående av staden och de sammanslutningar där staden har bestämmande inflytande.

Samkommuner

Samkommunen
Helsingforsregionens trafik (HRT)

Samkommunen
Helsingforsregionens miljöjänster
(HRM)

Samkommunen Helsingfors och
Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)

Kärkulla samkommun - 2M-IT

Yrkeshögskolan Laurea

Nylands förbund

Uudenmaan Päihdehuollon
kuntayhtymä

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

Helsingfors bostadsrätt Ab

Helsingfors stads bostäder Ab

Helsingfors stads
Bussverksamhet Ab

Helsingfors stadskalor Ab

Helsingfors Koncernupphandling
Ab

Helsingfors Hamn Ab

Helsingin Tiedepuiston
Yrityshautomot Oy

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Helsingforsleden Ab

Helsinki Abroad Ltd Oy

Helsinki Partners Ab

Helsinki Stadion Oy

Ärtholmens sopsug Ab

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Busholmens sopsug Ab

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

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

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo

Kiinteistö Oy Rastilankallion
päiväkoti

Fastighetsaktiebolaget
Skomakarböles Lampväg

Kiinteistö Oy Säterintie 2

Kiinteistö Oy Torpparinmäen
korttelitalo

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja
ympäristötietokeskus Fastighets
Ab

Fastighetsaktiebolag Helsingfors
Elhus

Fastighetsaktiebolag Helsingfors
Tennispalats

Fastighetsaktiebolaget Trä-
Kvambäckens
Gemensamhetslokal

Fastighets-AB Parmmätarsparken

Kontulan Palvelutalo Oy

Kronbergsstrandens sopsug Ab

Dammstrandens Parkering Ab

MetropoliLab Oy

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

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

Intressesammanslutningar

Asunto Oy Runeberginkatu 4 B

Asunto Oy Helsingin
Karhusuontie 53

Asunto Oy Kartanonmetsäntie 13

Asunto Oy Kotitie 45-47

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

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku

Kiinteistö Oy Kumpulantie 1

Kiinteistö Oy Laajasalon
paloiluhallit

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kiinteistö Oy Maistraatintori

Kiinteistö Oy Paloheinän
Palvelukeskus

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin
palvelutalo

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin
Mannerheimintie 13a

Kronbergsstrandens Service Ab

Lehtisaaren Väestösuoja Oy

Malmin Pysäköintitalo Oy

Yrkeshögskolan Metropolia

Oy Apotti Ab

Pihlajamäen Liiketalo Oy

Huvudstadsregionens Vagnpark
Ab

Siltakeskus Oy

Startup Maria Oy

Urhea-halli Oy

Vanda Energi Ab

Ägarpolitiken skapar ramar för stadens koncernstyrning och ägarstyrning. Stadens ägarpolitik fastställs i koncerndirektivet genom utgångspunkterna för stadens ägande och övriga bestämmelser om ägande och styrning samt i stadsstrategin som godkänns för varje fullmäktigeperiod och eventuella andra beslut gällande stadens ägarpolitik. Stadens ägarpolitik framgår dessutom av de mål och riktlinjer som fastställts i dottersammanslutningarnas ägarstrategier, som godkänns av stadsstyrelsen.

Stadens ägarpolitik bestämmer vilket slags egendom staden skaffar och äger och i vilka uppgifter och projekt staden deltar som ägare och investerare för att nå sina mål. Ägande hör inte till stadens grunduppgifter utan det ska stödja och betjäna serviceutbudet, stadens ekonomi eller politiska mål inom t.ex. samhällsfrågor, näringsliv, idrott och kultur. Genom ägandet

främjas också stadens klimat- och biodiversitetsmål. Med ägarskap strävar staden efter ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga fördelar på lång sikt. Av den anledningen bör staden grunda, äga eller vara medlem av sammanslutningar endast ifall detta är motiverat med tanke på stadens uppgift och strategi. Motivet för stadens ägarställning samt de mål som staden ställt upp för sammanslutningen fastställs i de enskilda dottersammanslutningarnas ägarstrategier.

Stadens ägarstyrning ska vara så öppen och aktiv som möjligt i syfte att ta fram långsiktiga, konsekventa och förutsägbara lösningar, så att dottersammanslutningarna blir en del av stadens strategiska ledning och verksamhet. Staden är en stark och aktiv ägare som arbetar långsiktigt. Stadens ägarvärde ska utvecklas positivt och skyddas. Ägarvärdet skyddas bl.a. genom att man ser till att värdet på den egendom som ägs av stadens dottersammanslutningar består. Därför främjar staden dottersammanslutningarnas möjligheter till långsiktig höjning av ägarvärdet och till lönsamma och kostnadseffektiva lösningar som respekterar föreskrifterna om konkurrensneutralitet. Genom koncernstyrningen strävar staden efter att främja jämställdhet mellan könen och likabehandling av olika språkgrupper.

Dottersammanslutningarnas målsättningar på medellång sikt definieras i deras enskilda ägarstrategier som godkänts i enlighet med koncerndirektivet. I budgeten fastställs de mål som definieras i ägarstrategierna med nyckelindikatorer för sådana dottersammanslutningar som erhåller understöd från staden, säljer en betydande mängd tjänster till staden och/eller som i övrigt kan anses vara viktiga dottersammanslutningar antingen strategiskt eller med tanke på verksamhetens omfattning. Som en del av dottersammanslutningarnas rapportering och uppföljningen av dem är det viktigt att regelbundet följa i vilken mån målsättningarna uppfylls och sammanslutningarna utvecklas i den önskade riktning som målen indikerar. Resultaten rapporteras till koncernsektionen åtminstone i samband med sammanslutningsrapporterna 1–2 gånger om året. Stadsfullmäktige rapporteras årligen om hur målen som fastställts i budgeten uppnåtts i samband med koncernbokslutet.

De viktigaste dottersammanslutningarna med tanke på stadskoncernens ekonomi är Helen Ab/Helen-koncernen, Helsingfors stads bostäder Ab, Helsingfors Hamn Ab/koncernen Helsingfors Hamn, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Med stöd av 14 § i kommunallagen har stadsfullmäktige 30.1.2019 (§ 29) godkänt grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen inom Helsingfors stadskoncern. Genom detta beslut har fullmäktige styrt organiseringen av hela stadskoncernens interna kontroll och riskhantering och förutsatt att staden och dess dottersammanslutningar ska ha en tillräcklig intern kontroll och riskhantering i all sin aktivitet.

Stadskansliet och stadskoncernens samordningsgrupp för intern kontroll och riskhantering styr och stöder sektorerna, affärsverken och dotterbolagen i utvecklingen av intern kontroll och riskhantering. De ger vid behov kompletterande råd om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska genomföras. Dessutom bistår de stadskoncernens ledning genom att samla in och bedöma de viktigaste riskerna för stadskoncernen och olika sätt att hantera dessa.

Risken är att dottersammanslutningarnas ekonomiska ställning och/eller verksamhetsförutsättningar försämrats betydligt, att det uppstår ett ökat behov av stadens stöd och att en enskild dottersammanslutning i värsta fall kan råka ut för en kassakris. De snabbt stigande räntorna i kombination med den höga inflationen har redan haft en inverkan särskilt på dottersammanslutningar för boende till självkostnadspris.

Stadens utdelningsmål för de viktigaste av de dottersammanslutningar som verkar på marknadsvillkor är att bolagen under planperioden ska betala ungefär hälften av sitt resultat i form av dividender. Staden beräknas år 2024 få sammanlagt ca 75 miljoner euro i dividender för sitt aktieinnehav. År 2023 uppgår dividendinkomsterna till sammanlagt ca 79 miljoner euro.

Stadskoncernen styr och leder Helsingfors stads bostäder Ab så att bolaget inleder uthyrning av parkeringsplatser till den del husens egna invånare inte fyller platserna. Stadskoncernen styr och leder bolaget Heka så att det höjer parkeringsavgifterna mot boendeparkeringens nivå i området.

Stadskoncernen säkerställer att projekt som motsvarar lokalbehovet hos de stiftelser inom social- och hälsovården som hör till stadens koncern framskrider.

Helsingfors stad har i budgeten 2024 reserverat anslag för understöd till följande dottersammanslutningar:

Sammanslutningar i gruppen regionala och infrastruktur: Helsingforsleden Ab

Sammanslutningar i gruppen bostäder: Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr och Helsinki Stadion Oy

Sammanslutningar i närings- och marknadsföringsbranschen: Forum Virium Helsinki Oy, Helsinki Partners Ab, Helsinki evenemangsstiftelse sr, Helsingfors stadslokaler Ab, Högholmens djurgård stiftelse sr och Stadion-stiftelsen sr

Sammanslutningar i kulturbranschen: Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr, Helsingfors teaterstiftelse sr och UMO-Stiftelsen sr

Sammanslutningar i idrottsbranschen: Isbanestiftelsen sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy och Vuosaaren Urheilutalo Oy

Sammanslutningar i gruppen stödtjänster och övrigt: Huvudstadsregionens Återandvändningscentral Ab.

Understöden har specificerats i bilaga 1.

Mål och indikatorer som har ställts upp för dottersammanslutningarna på basis av ägarstrategierna

I budgeten bekräftas de mål och indikatorer som fastställts i ägarstrategierna för de mest betydande dottersammanslutningarna och de viktigaste bland de dottersammanslutningar som får understöd av Helsingfors stad.

Utfallet av de mål som nämns nedan bedöms i stadens koncernbokslut utgående från huruvida de uppfyller målnivån som fastställts för indikatorn i ägarstrategin, eller om målnivån inte har fastställts separat, huruvida resultaten av nyckelindikatorn hållits på minst samma nivå som året innan. De mål som inte uppnåtts rapporteras separat till stadsfullmäktige.

Sammanslutning	Mål	Indikatorer
DigiHelsingfors Ab	Kostnadseffektivitet	- effektivisering av fortgående tjänster euro/år, - jämförd kvalitet och jämförda kostnader i fråga om centrala tjänster, - lösningsgrad i första fasen (lösning vid första kontakten)
DigiHelsingfors Ab	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden kundenkät
DigiHelsingfors Ab	Nöjda anställda	- resultat av en regelbunden personalenkät
DigiHelsingfors Ab	Funktionsduglighet och säkerhet	- kritiska dataförbindelsers driftssäkerhet/störningsfrihet 24/7 (% /betjäningstid)
DigiHelsingfors Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal genomförda åtgärder inom klimatneutralitets- eller miljöprogrammet / samtliga åtgärder
DigiHelsingfors Ab	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 30 %
Forum Virium Helsinki Oy	Verksamhetens effekt främjas	- resultat av effektindikatorer
Forum Virium Helsinki Oy	Nöjd personal	- resultat av en regelbunden personalenkät
Forum Virium Helsinki Oy	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet
Forum Virium Helsinki Oy	Målen i stadsstrategin främjas	- antal projekt som främjar stadsstrategins mål och projektfinansiering (euro)
Forum Virium Helsinki Oy	Tillräcklig soliditet	- quick ratio minst 0,5
Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr	Genomförande av målen i stadsstrategin och för stadens kulturpolitik	- antal besökare/år, - antal besökare på Helsingforsbiennalen och effektutredning, - genomförande av målen i museets samlingspolicy
Stiftelsen HAM Helsingforskonstmuseum sr	Kundorientering samt mångfald av kunder och publik	- regelbunden kund- och intressegruppsenkät
Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet (x/x)
Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr	Ökning av självfinansieringsandelen	- självfinansieringsandel
Helen Ab	Effektiv användning av kapital	- avkastning på moderbolagets investerade kapital, %
Helsingfors stads bostäder Ab	Ekonomisk 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 %, - underhållskostnader (€/m ²), - investeringar i förhållande till avskrivningar
Helsingfors stadslokaler Ab	Stadens dragningskraft främjas	-utveckling av områdenas och platsernas funktionella och ekonomiska dragningskraft, - lokalernas uthyrningsgrad, - antal besökare, - profilutveckling
Helsingfors stadslokaler Ab	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden kundenkät
Helsingfors stadslokaler Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i

Sammanslutning	Mål	Indikatorer
		önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet
Helsingfors stadslokaler Ab	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 35 %
Helsingfors Hamn Ab	Områdesekonomiska konsekvenser främjas	- resultat av indikatorer för hamnens ekonomiska och sysselsättningsmässiga helhetskonsekvenser
Helsingfors Hamn Ab	Effektiv användning av kapital	- avkastning på moderbolagets investerade kapital, %
Helsingfors Hamn Ab	Resultat och effektivitet	- driftsbidrag och driftbidragsprocent
Helsingfors Hamn Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet
Helsingfors Hamn Ab	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden kundenkät
Helsingfors Hamn Ab	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 40 %
Helsingfors evenemangsstiftelse	Stadens dragningskraft främjas	- antal besökare/år, - resultat av indikatorer för utveckling av publikarbetet
Helsingfors evenemangsstiftelse	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden kundenkät
Helsingfors evenemangsstiftelse	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal besökare/år, - resultat av indikatorer för utveckling av publikarbetet
Helsingfors evenemangsstiftelse	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 20 %
Helsingfors teaterstiftelse sr	Stadens dragningskraft främjas	- antal besökare/år, - utveckling av publikarbetet
Helsingfors teaterstiftelse sr	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden kundenkät
Helsingfors teaterstiftelse sr	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet (x/x)
Helsingfors teaterstiftelse sr	Självfinansieringsandelen ökas	- självfinansieringsandel
Isbanestiftelsen sr	Stadens idrottspolitik främjas	- genomförande av målen i motions- och rörlighetsprogrammet, - isens användningsgrad
Isbanestiftelsen sr	Nöjda kunder och anställda	- resultat av en regelbunden kund- och personalenkät
Isbanestiftelsen sr	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet (x/x)
Isbanestiftelsen sr	Kostnadseffektivitet	- omsättning/årsverke
Isbanestiftelsen sr	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 30 %
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors	Egendomens värde bevaras	- investeringar i förhållande till kalkylmässiga avskrivningar enligt plan
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden hyresgäst- och användarenkät
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet (x/x)
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors	Kostnadseffektivitet	- fastigheternas underhållskostnader €/m2
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 15 %
Högholmens djurgård stiftelse sr	Stadens dragningskraft främjas	- antal besökare/år
Högholmens djurgård stiftelse sr	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden kundenkät
Högholmens djurgård stiftelse sr	I Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet (x/x)
Högholmens djurgård stiftelse sr	Skyddsarbetets effektivitet främjas	resurser som använts för skyddsarbete - andelen arter som skyddas av alla arter på Högholmen
Högholmens djurgård stiftelse sr	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 35 %, - självfinansieringsandel
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Stadens idrottspolitik främjas	- genomförande av målen för främjande av motion
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Nöjda kunder och medarbetare	- resultat av en regelbunden kund- och personalenkät
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet (x/x)
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Kostnadseffektivitet	omsättning/årsverke
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 30 %

Sammanslutning	Mål	Indikatorer
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden passagerarenkät och en enkät för intressentgrupper
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Nöjd personal	- resultat av en regelbunden personalenkät
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Kostnadseffektivitet och produktionssäkerhet	- resultat av operativa effektivitetsmätare (platskilometerkostnad), - resultat av indikatorer för investeringarnas kostnadseffektivitet och planlighet, - tillförlitlighet; andelen turer som körts i förhållande till turer som beställts
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))
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 35 %
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden kundenkät, - antal stamkunder, - antal kundkontakter, - nettorekommendationstal (NPS)
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	En positiv fortsatt karriärväg för personer i arbetsträning främjas	- antal delexamina, - ändringar i antalet positiva fortsatta karriärvägar
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	Mångsidiga tjänster och utnyttjande av digitalisering främjas	- omsättning från nätbutiken, - tillgänglighet
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 35 %
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden kundenkät, - beställningarnas uppfyllelsegrad, - antal levererade timmar
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Konkurrenskraften främja	- konkurrenskraft i förhållande till jämförelseobjekt
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Ansvarsfullt arbetsgivarska	- regelbunden personal- och inhopparenkät
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Kostnadseffektivitet	- fasta kostnader och avskrivningar / levererade timmar
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- införande av ett miljöledningssystem - antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet (x/x) - antal storevenemang, - antal besökare/år, - resultat av synlighetsmätningar för Olympiastadion
Stadionstiftelsen sr	Stadens dragningskraft främjas	- antal besökare/år, - resultat av synlighetsmätningar för Olympiastadion
Stadionstiftelsen sr	Motion främjas	- genomförande av målen för främjande av motion
Stadionstiftelsen sr	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden kundenkät
Stadionstiftelsen sr	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet
Stadionstiftelsen sr	Högklassig och kostnadseffektiv verksamhet främjas	- lokalernas uthyrningsgrad, - omsättning/årsverke
UMO Stiftelsen sr	Stadens dragningskraft främjas	- antal besökare/år, - utveckling av publikarbetet
UMO Stiftelsen sr	Nöjda kunder	- resultat av en regelbunden kundenkät
UMO Stiftelsen sr	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal genomförda åtgärder inom klimatneutralitets- eller miljöprogrammet / samtliga åtgärder (x/x)
UMO Stiftelsen sr	Självfinansieringsandelen ökas	- självfinansieringsandel
Urheiluhallit Oy	Stadens idrottspolitik främjas	- genomförande av målen för främjande av motion
Urheiluhallit Oy	Nöjda kunder och medarbetare	- resultat av en regelbunden kund- och personalenkät
Urheiluhallit Oy	Klimat- och miljökonsekvenserna minskas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet (x/x)
Urheiluhallit Oy	Kostnadseffektivitet	- omsättning/årsverke
Urheiluhallit Oy	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 30 %
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Stadens idrottspolitik främjas	- genomförande av målen för främjande av motion
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Nöjda kunder och medarbetare	- resultat av en regelbunden kund- och personalenkät

Sammanslutning	Mål	Indikatorer
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Stadens idrottspolitik främjas	- antal nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet, som har utvecklats i önskad riktning / samtliga nyckeltal/indikatorer i miljöledningssystemet (x/x)
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Kostnadseffektivitet	- omsättning/årsverke
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Tillräcklig soliditet	- soliditetsgrad minst 30 %

2.7. Personal

Personalplanering ur flera perspektiv

Antalet anställda beräknas öka under budgetåret och ekonomiplaneåren jämfört med 2023. Det totala antalet anställda i staden var cirka 37 500 i slutet av 2022. Antalet anställda beräknas vara cirka 38 100 i slutet av 2024. Av det prognostiserade antalet anställda i slutet av 2023 står kommun-Helsingfors för cirka 22 400 och social-, hälsovårds och räddningssektorn för cirka 14 000. Inga större förändringar väntas i antalet anställda i kommun-Helsingfors år 2024. I sin helhet väntas situationen vara oförändrad. De prognostiserade förändringarna i antalet anställda på sektor- och affärsverksnivå väger upp varandra. Däremot beräknas antalet anställda inom social-, hälsovårds och räddningssektorn stiga från 2024 och framåt. Antalet anställda i kommun-Helsingfors väntas också stiga 2025–2026. År 2026 beräknas det totala antalet anställda i staden vara cirka 38 600, varav kommun-Helsingfors andel beräknas vara 23 200 och social-, hälsovårds och räddningssektorns 15 400. 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. 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.

Olika sysselsättningsfrämjande lösningar samt utveckling av arbetsgivarbilden ska avhjälpa bristande tillgång på personal

Tillgången på personal utgör fortfarande en stor utmaning för staden. Tillgången på kompetent arbetskraft är särskilt ansträngd inom social-, hälsovårds och räddningssektorn samt inom vissa områden av fostrans- och utbildningssektorn. Pensionsavgångarna ökar bristen på kompetent arbetskraft ytterligare, särskilt inom social-, hälsovårds och räddningssektorn, men även inom andra sektorer.

Bristen på arbetskraft avhjälps fortlöpande genom läroavtalsutbildningar, kompetenshöjande utbildningar, stöd till personal som genomför yrkesutbildningar och partiella yrkesutbildningar, främjande av tillgången till platser för lärande på arbetsplatsen, främjande av anställning av personer med främmande språk som modersmål och stärkt samarbete med läroanstalter. Problematiken avhjälps också genom flexibla utbildningsvägar, avlönad arbetspraktik i samband med studier samt genom uppdaterande utbildningar. Staden fortsätter att främja internationalisering. Behov föreligger att se över kraven på språkkunskaper, för att möjliggöra anställning av utbildad arbetskraft med främmande modersmål inom serviceproduktionen.

Därtill arbetar staden för att hålla kvar sina experter och attrahera nya experter när det inte är möjligt att utveckla eller hitta nödvändig kompetens internt. Tillgången på kompetent arbetskraft säkerställs genom att utveckla rekryteringspraxis, arbetsgivarbilden och marknadsföringen. Synligheten främjas till exempel genom positiva karriärberättelser, medarbetarambassadörer och ett bredare deltagande i rekryteringsevenemang. Fokus ligger också på att främja rekryteringen av personer med främmande modersmål genom att öka insatserna för att nå invandrare vid rekrytering och genom riktad rekrytering utomlands.

Stödformer för inläring av finska utvecklas för att stödja internationell rekrytering och arbetstagare som inte har finska som modersmål. Mångfaldiga arbetsgemenskaper erbjuder handledning och stöd.

Låg personalomsättning stöds genom att förbättra arbetstagarupplevelsen, främja flexibla arbetstider och intern rörlighet, stödja partiellt arbetsföra i arbetet samt genom att säkerställa konkurrenskraftiga löner.

En läraaktig och välmående personal gör att vi bättre kan tillgodose kundernas behov

Kunnandet är av stor betydelse för stadens anställda som en del av deras välbefinnande. Målet är att göra arbetsplatsen till en plats för lärande och att skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande, där det också är acceptabelt att göra misstag. Syftet är att bättre utnyttja befintlig kompetens och expertis samt att bredda samarbetet mellan avdelningarna och utöka expertarbetet över avdelningarnas gränser. En kompetent, välutbildad och motiverad personal ökar inte bara trivseln på arbetsplatsen, utan också invånarnas belåtenhet med servicen.

År 2024 följs personalens arbetshälsa upp med hjälp av Kommun 10-enkäten, vars resultat kommer att användas både vid planering av verksamheten och vid personliga framgångssamtal.

Staden stärker en arbetskultur som stöder arbetshälsa och tillser personalens välbefinnande. I samband med att personalens arbetshälsa och arbetets attraktionskraft stärks ligger fokus också på åtgärder som stärker samhörigheten i arbetsgemenskaper med beaktande av hybridarbete samt på att säkerställa personalens kompetensutveckling i takt med att arbetslivet och verksamhetsmiljön förändras. Staden kommer dessutom att stärka personalens färdigheter inom bland annat coachande ledarskap, mångprofessionellt samarbete, projektledning, självledarskap, kollektivt ledarskap, nätverkande, interaktion, facilitering inom klientarbete, kunskapsbaserat ledarskap, samt processhantering, ekonomi och upphandlingsarbete. Staden kommer också att stärka personalens färdigheter att agera vid olika förändringar. Inom stadens serviceproduktion används system för arbetsrotation och annan intern rörlighet för att åstadkomma goda kundupplevelser av jämn kvalitet och för att stärka personalens kompetens.

När det gäller utveckling av chefsarbete och ledarskap ligger fokus bland annat på att förbättra förutsättningarna för god ledarskapsförmåga. Introduktionen för nya chefer ska säkerställa deras bundenhet och förmåga att iakttä Helsingfors stads ledarskapsmål samt att utföra ett gott chefsarbete. Staden har till mål att stödja chefernas arbete och arbetshälsa. Staden erbjuder förebyggande åtgärder för att hantera och minska den psykiska belastningen hos chefer och stärker stödtjänsterna för chefer i samarbete med företagshälsovården och stadskansliet.

Personalens kompetensutveckling grundar sig på kompetensutvecklingens prioriteringsområden.

Övergripande förnyelse inom personalledning fortsätter digitaliseringsutvecklingen

Stadens mål för de närmaste åren är att förnya och digitalisera förfaranden inom personalledning och kunskapsbaserat ledarskap på ett övergripande sätt.

Målet är att utveckla personalledningen så att nya ledningssätt på en digital plattform ska stödja åtkomligheten och kompetens- och prestationledningen samt att ledningssätten också stärker arbetsgivarbilden och medarbetarupplevelsen i enlighet med strategin.

I och med förnyelsen kommer chefsarbete och kunskapsbaserat ledarskap att stödjas av en digital plattform. Målet är att åstadkomma harmoniserade, styrande och enkla processer inom personalledning som underlättar chefernas dagliga arbete.

2.8. 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 2024 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 bör dessutom 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 2024, om det är befogat med tanke på helheten.

Vidare bör 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 bör 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 2024.

På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 1) att finansdirektören under 2024 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 direktions under 2024 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 direktionserna 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 direktionserna att i besluten om beviljande av understöd ställa som villkor för understödet att de sammanslutningar som får understöd i sin verksamhet och ekonomi följer stadsstyrelsens 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 att använda 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 budgetuppställningar har alltjämt 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 2024 års budget och

- 7) bemyndiga stadsstyrelsen att fortsätta att förnya sektorernas budgetstruktur samt utveckla det 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 15 mars. Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige motionen i anslutning till budgeten.

Stadsstyrelsens svar på 31 budgetmotioner är bifogade. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 8) anse motionerna 1–31 vara slutbehandlade.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 9) godkänna det bifogade förslaget till Helsingfors stads budget för år 2024 och förslag till ekonomiplan som anvisning för åren 2025–2026.
- 10) godkänna stadens och trafikaffärsverkets investeringsprogram som anvisning för åren 2027–2033 enligt bilagorna 3 och 11 till budgeten och som underlag för beredningen av ekonomiplanerna för de följande åren.

2.9. Budgetens bindande verkan

Allmänt

I budgeten godkänner stadsfullmäktige målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten ska iakttas i kommunens verksamhet och hushållning. 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 2024 års budget). Nämnderna och sektionerna har rätt att besluta om totalanslagen upptagna i understödsbilagan med undantag av de understöd som är rasterade.

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
2 10 01	Tjänster som staden tillhandahåller
2 10 03	Ersättningar och understöd
3 10 01	Stadsstruktur och förvaltning
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 och övrig verksamhet med extern finansiering
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 företagshälsan 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 125 § i 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 123 § i kommunallagen ska revisorn i sin revisionsberättelse inkludera ett utlåtande bl.a. om huruvida kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt samt en framställning om beviljande av ansvarsfrihet och en eventuell anmärkning som kan riktas 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
- Sysselsättningsdirektören
- Verkställande direktören för affärsverket servicecentralen
- Verkställande direktören för affärsverket för ekonomiförvaltningstjänsten
- Verkställande direktören för affärsverket företagshälsan
- 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
- Förvaltningsdirektören

Stadsmiljösektorn

- Sektorchefen i stadsmiljösektorn
- Markanvändningsdirektören
- Tekniska direktören
- Kundrelationsdirektören
- Förvaltningsdirektören
- 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 tillståndsenhet 1
- Chefen för tillståndsenhet 2
- Den kommunala parkeringsövervakaren
- Verkställande direktören för trafikaffärsverket

Kultur- och fritidssektorn

- Sektorchefen i kultur- och fritidssektorn
- Chefen för bibliotekstjänsterna
- Kulturdirektören
- Ungdomsdirektören
- Idrottsdirektören
- Förvaltningsdirektören
- 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
- Förvaltningsdirektören
- 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 planeringschefen

2.10. Förklaringar

Kolumn 2 i budgettabellerna i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 3 i tabellerna i investeringsdelen anger anslagsförbrukningen enligt bokslutet för år 2022.

Kolumn 3 i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 4 i investeringsdelen består av de i 2023 års budget upptagna anslagen. De anslagsöverskridningar som stadsfullmäktige 25.8.2023 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 2024. 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 2024.

Kolumn 7 i driftsekonomidelen, kolumn 6 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 7 i investeringsdelen består av de anslag som upptagits i ekonomiplanen för 2025.

Kolumn 8 i driftsekonomidelen, kolumn 7 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 8 i investeringsdelen består av de anslag som upptagits i ekonomiplanen för 2026.

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

Siffrorna inom parentes i motiveringsdelen är 2023 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 2024–2026. I bilaga 6 finns ett byggprogram för gator och trafikleder 2024–2026, i bilaga 7 finns ett byggprogram för parker och idrottsområden 2024–2026, i bilaga 8 finns ett program för infrastrukturbyggande i projektområden 2024–2026, i bilaga 9 finns ett byggprogram för områden för stadsförnyelse och stora trafikprojekt 2024–2026, 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 bilaga 3 och sektorns servicestrategi finns i bilaga 4.

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

Kommun-Helsingfors

Driftsekonomidelen

3. Kommun-Helsingfors

3.1. Driftsekonomidelen

3.1.1. 1 Centralförvaltningen

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	81 216	94 050	71 323	62 733	62 733	47 110	47 482
Utgifter sammanlagt	359 137	335 044	374 174	378 663	373 263	466 865	434 262
<i>Överskridningsrätter</i>		40 627					
Verksamhetsbidrag	-277 921	-240 995	-302 851	-315 930	-310 530	-419 755	-386 780
Avskrivningar	16 132	12 716	16 625	15 707	15 707	16 550	17 599
Räkenskapsperiodens resultat	-294 053	-253 711	-319 476	-331 637	-326 237	-436 305	-404 379

3.1.1.1. 1 10 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	128	1 194	1 194	3 583	3 583		
Utgifter sammanlagt	536	4 718	3 126	10 724	8 724	5 412	1 138
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-408	-3 524	-1 932	-7 141	-5 141	-5 412	-1 138
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-408	-3 524	-1 932	-7 141	-5 141	-5 412	-1 138

I anslagen för 2024 ingår en reservering för att förrätta den första och vid behov den andra omgången av presidentvalet samt Europaparlamentsvalet. Anslagen innehåller en reservering för att förrätta tre val under samma år. År 2025 förrättas välfärdsområdesval och kommunalval. Anslagen innehåller en reservering för att förrätta kommunalvalet. 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.

Anslagen för val innehåller en reservering för justitieministeriets förnyelseprojekt, såsom användning av det elektroniska rösträttsregistret också vid röstningen på anstalter och i framtiden eventuellt vid hemmaröstningen.

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 hänför sig till personalkostnader, utgifter för informationsteknik, utbildning och fastighetshyror.

Staten betalar en engångsersättning till kommunerna vid statliga val. Staten betalar således för 2024 års första och eventuella andra omgång av presidentvalet samt för 2024 års Europaparlamentsval en separat engångsersättning för ordnande av val till Helsingfors. Staten betalar inga ersättningar för 2025 års kommunalval.

3.1.1.2. 1 20 Revisionsnämnden och revisionskontoret

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster sammanlagt	4	5	4	3	3	5	5
Utgifter sammanlagt	1 886	2 059	1 994	1 990	1 990	1 993	1 994
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-1 883	-2 054	-1 990	-1 987	-1 987	-1 988	-1 989
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-1 883	-2 054	-1 990	-1 987	-1 987	-1 988	-1 989

Beskrivning av verksamheten

Revisionsnämndens uppgift är att bereda de ärenden som gäller granskningen av stadens förvaltning och ekonomi som fullmäktige ska fatta beslut om. Revisionsnämndens mest 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 revisionsuppgift har nämnden delats upp i två kommittéer. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige. Revisionskontorets uppgift är att hjälpa revisionsnämnden att övervaka de lagstadgade redogörelserna för bindningar och biträda stadens revisor vid den lagstadgade revisionen.

Genomförande av stadsstrategin

Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Stadsstrategin för åren 2021–2025 styr fokus i revisionsnämndens utvärderingsverksamhet. Utvärderingarna inriktas under fullmäktigeperioden på alla prioriteringar i stadsstrategin. Syftet med utvärderingsverksamheten är att ta fram nyttiga data för fullmäktige om kommunens verksamhet och ekonomi. Vid utvecklingen av revisionsnämndens utvärderingsverksamhet tillämpas resultaten från intervjuerna med de fullmäktigegrupper som genomfördes hösten 2023. Målet är att utvärderingsberättelsen för 2023 färdigställs senast 17.4.2024.

Syftet med revision 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 2023 ges senast 30.4.2024.

Genom att redogöra för bindningar främjas öppenhet och transparens i stadens beslutsfattande. Övervakningen av bindningar stöder för sin del Helsingfors mål att vara en öppen stad.

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 kundnöjdhetsenkäterna.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Målet för revisionskontorets personalledning är yrkeskunnig motiverad och välmående personal. Budgetåret inleds i nya lokaler med en väsentligt förändrad arbetsmiljö som planerats med hjälp av personalen. Arbetshälsan och upprätthållandet av en hög arbets kvalitet säkerställs även i fortsättningen genom att involvera personalen i planeringen av verksamheten och arbetsmetoderna samt genom att samarbeta med stadens experter.

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Revisionskontoret sköter sin ekonomi ansvarsfullt så att det bindande anslag för driftsekomin som reserverats i budgeten inte överskrids. Revisionskontoret främjar en ansvarsfull skötsel av stadens ekonomi genom att ta fram revisions- och utvärderingsdata av hög kvalitet. Ökningen av omkostnaderna för budgetåret 2024 dämpas av övergången till betydligt förmånligare lokaler i slutet av 2023.

Revisionsnämnden förverkligar stadsstrategin genom att organisera revisionen av Helsingfors stad och koncernsammanslutningarna så att den sker kostnadseffektivt och högklassigt i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter

som gäller för revision och i enlighet med rekommendationer som utarbetats inom branschen. Antalet revisionsdagar för stadens externa revisor har fastställts till 390 dagar i avtalet.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2024

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Revisionsnämndens utvärderingsverksamhet gäller utvärdering av hur stadsstrategin genomförts
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Minst 80 procent (2023: 75) av de årligen varierande temana i revisionsnämndens utvärderingsplan (exkl. måltvärderingar, uppföljning av effekten och ekonomisk utvärdering) hänförs till utvärdering av stadsstrategins riktlinjer eller mål.
Utgångsvärdet för indikator 1	75
Målvärdet för indikator 1	80
Strategisk prioritering	Ett smart Helsingfors leds med data och digitala underlag

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens revision görs effektivt
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Revisionsnämndens revisionsplan genomförs till minst 99 procent
Utgångsvärdet för indikator 1	98,5 %
Målvärdet för indikator 1	minst 99 %
Indikator 2	Den revisionsberättelse för räkenskapsperioden 2023 som stadens externa revisor utarbetar färdigställs senast 30.4.2024
Utgångsvärdet för indikator 2	
Målvärdet för indikator 2	senast 30.4.2024
Strategisk prioritering	Ett smart Helsingfors leds med data och digitala underlag

Förändringar i omvärlden

Inga betydande förändringar i omvärlden som direkt gäller revisionsverksamheten förväntas under budgetåret.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Revisionskontorets största risk hänförs till funktionerna i stadens gemensamma datasystem. Risken hanteras genom att se till den IT-utrustning som är tillgänglig för kontoret fungerar och att personalen har kompetens i datasäkerhet och kunskaper i att använda systemen.

Utveckling av servicekostnaderna och effektiviteten i lokalanvändningen

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Revisionskontoret							
Totala kostnader för tjänsten	1 572 551	1 582 855	1 637 516	1 704 747	1 841 000	1 794 000	1 769 000
Realiserade arbetsdagar	3 231	3 233	3 389	3 450	3 600	3 510	3 550
Enhetskostnad (e/revisionsdag)	487	490	483	494	511	511	498
Ändring i enhetskostnaden-%	-4,1	0,6	-1,3	2,3	3,49	-0,1	-2,6

Under våren 2023 har staden förenhetligat principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivetsmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Lokaler totalt m ²	602	602	602	602	602	602	302	302	302
Kontorslokaler m ² /person	38	38	38	35	35	38	18	18	18

Revisionskontorets lokalanvändning effektiviseras avsevärt tack vare flytten i slutet av 2023. Multilokalt arbete har gjort det möjligt att flytta till ett mindre, aktivitetsbaserat kontor.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Antal anställda	16	16	16	17	17	16	17	17	17

Revisionskontoret strävar efter att bevara antalet befattningar och strukturen på en nivå som är ändamålsenlig med tanke på kontorets uppgifter. Under ekonomiplanepreioden görs det satsningar på planmässig utveckling av chefsarbetet och personalens kompetens. I synnerhet strävar man efter att upprätthålla och förbättra personalens digitala kompetens.

3.1.1.3. 1 30 Stadsstyrelsen

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	4 819	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utgifter sammanlagt	36 317	34 264	56 651	52 453	52 453	41 153	13 153
Överskridningsrätter		37 627					
Verksamhetsbidrag	-31 498	-31 264	-53 651	-49 453	-49 453	-38 153	-10 153
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-31 498	-31 264	-53 651	-49 453	-49 453	-38 153	-10 153

3.1.1.3.1. 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	417						
Utgifter sammanlagt	25 712	25 416	48 000	43 300	43 300	33 000	5 000
Överskridningsrätter		37 627					
Verksamhetsbidrag	-25 295	-25 416	-48 000	-43 300	-43 300	-33 000	-5 000
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-25 295	-25 416	-48 000	-43 300	-43 300	-33 000	-5 000

På budgetmomentet görs årligen en reservering för plötsliga och oförutsedda utgifter som inte hör till den sedvanliga verksamheten i en sektor eller vid stadskansliet. Sådana utgifter kan exempelvis bestå av projekt av engångskaraktär som hänför sig till samarbetet mellan staden och staten, extraordinära 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.

För genomförandet av löneutvecklingsplanen har det reserverats 7,0 miljoner euro i 2024 års budget. Personalorganisationerna tas med i arbetet när löneutvecklingsprogrammet utarbetas. Målet med löneutvecklingsprogrammet och övrig personalpolitik är att upprätthålla Helsingfors konkurrenskraft jämfört med andra kommuner. I arbetet med löneutvecklingsprogrammet fokuserar man i synnerhet på de branscher där bristen på arbetskraft är störst. Dessutom strävar man efter att förbättra lönen för de yrkesgrupper som har de allra lägsta lönerna.

Till stadsstyrelsens dispositionsmedel reserveras 1,3 miljoner euro för en höjning på 60 euro av personalens arbetsreseförmån. Arbetsreseförmånen per anställd höjs till 300 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 det arkitektur- och designmuseiprojektet fastställdes totalt 150 miljoner euro. Statens villkorliga kapitaliseringsandel uppgår till 60 miljoner euro, stadens andel till 60 miljoner euro och andelen av privata finansiering uppgår till 30 miljoner euro. På budgetmomentet har det reserverats anslag för de kapitaliseringsposter som behövs för 2024 och 2025.

3.1.1.3.2. 1 30 02 Stadsstyrelsens understöd

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	2 119	2 348	2 151	2 653	2 653	1 653	1 653
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-2 119	-2 348	-2 151	-2 653	-2 653	-1 653	-1 653
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-2 119	-2 348	-2 151	-2 653	-2 653	-1 653	-1 653

Siffrorna för 2022–2023 är inte jämförbara, eftersom de omfattar anslag till understöd som genom stadsstyrelsens beslut 12.6.2023 (§ 409) har överförts till andra budgetmoment (21003, 31008, 41003), och understöden kommer att beviljas därifrån från och med 2024.

I stadsstyrelsens understödsanslag ingår understöd till invånardelaktighet och 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 stadsarbete och stadens kulturhistoria samt främjande av trafiksäkerhet och delaktighet.

3.1.1.3.3. 1 30 03 Arv som tillfallit staten

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	4 402	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utgifter sammanlagt	8 486	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-4 084	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-4 084	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500

Som inkomster på budgetmomentet upptas de arv som tillfallit staten som mottas och som utgifter de understöd som beviljas ur dessa samt arvsmedlens skötselkostnader. Från budgetmomentet beviljas de understödsanslag som hänförs till ett enskilt arv som tillfallit staten och som staden mottog 2019 utöver det belopp som motsvarar de uppskattade inkomster från arv som tillfallit staten. Därför är budgetmomentets verksamhetsbidrag 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 tillfallit staten och mottogs 2019, och definierade som noggrannare användningssyfte av medlen understöd för att förverkliga det för hela staden gemensamma målet att främja välbefinnande 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 de understöd som stadsstyrelsen beviljar anvisas dessutom från budgetmomentet 2,0 miljoner euro för de understöd som kultur- och fritidssektorn beviljar.

3.1.1.4. 1 40 Stadskansliet

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	71 595	83 522	60 796	48 517	48 517	39 835	40 207
Utgifter sammanlagt	171 624	138 129	143 840	152 608	149 408	238 584	238 584
Överskridningsrätter		3 000					
Verksamhetsbidrag	-100 029	-54 607	-83 044	-104 091	-100 891	-198 749	-198 377
Avskrivningar	16 114	12 716	16 625	15 707	15 707	16 550	17 599
Räkenskapsperiodens resultat	-116 143	-67 323	-99 669	-119 798	-116 598	-215 299	-215 976

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. Vid kansliet arbetar cirka tusen sakkunniga på de sex avdelningarna och i den interna revisionen.

- Näringslivsavdelningen skapar förutsättningar för stadsbornas sysselsättning och för att stadens näringsliv utvecklas. Den verkar också för en företagsvänlig servicekultur inom stadens organisation. Avdelningen svarar för stadens sysselsättningsåtgärder, samordnar migrationsfrågor och främjar arbeidskrafts-, 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 hållbaraste och smartaste resmål.
- Förvaltningsavdelningen ansvarar för stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och borgmästarkollegiets verksamhetsförutsättningar och har hand om beslutsberedningen, verkställigheten, 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 stadshuskvarten. Dessutom sköter avdelningen stadskansliets förvaltningstjänster.
- Personalavdelningen har hand om stadens personalpolitik och praxis i fråga om de stadsövergripande verksamheterna framgångs- och kompetensledning, personalplanering och främjande av tillgång till personal, arbetshälsan och arbetssäkerheten, stödet till chefer när det gäller ledning av arbetsförmågan, arbetsgivarverksamheten samt styrningen av HR-processerna. Avdelningen sköter också personalutvecklingstjänsterna och förändringsstödet.
- 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.
- Ekonomi- och planeringsavdelningen sköter styrningen av stadens ekonomi, verksamhet och koncern, upphandlingsväsendet, finansieringen, styrningen av planeringen och genomförandet av områdesbyggnadsprojekt, bostadspolitiken samt intressekontoret.
- Kommunikationsavdelningen stöder stadsstrategin och varumärket genom aktiv, tydlig, tillförlitlig och intressant kommunikation, marknadsföring och delaktighetspraxis. Avdelningen ansvarar för kommunikationskanalerna på stadsnivå, för att utveckla evenemangsriktad verksamhet och för hanteringen av evenemang som staden ordnar tillsammans med partnerorganisationer. Till avdelningens centrala uppgiftsområden hör också samordning av delaktighet, växelverkan, representation, understödsverksamhet och organisationssamarbete, gemenskapshuset och mathjälpen, främjande av jämställdhet och likabehandling, rådgivning om staden tjänster och migrationsfrågor samt förlikningsverksamhet.

Prioriteringar i verksamheten

- Helsingfors tar över organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänster efter staten

Riksdagen antog lagen om reformen av arbets- och närings tjänsterna 1.3.2023. Syftet med reformen är att skapa en servicestruktur där tjänsterna är närmare företagen och de arbetssökande som därmed snabbt hittar sysselsättning. Servicestrukturen ökar arbets- och närings tjänsternas produktivitet, tillgänglighet och genomslagskraft.

Organiseringsansvaret för tjänsterna överförs från staten till kommunerna 1.1.2025. Staden bereder sig för att kunna överta organiseringsansvaret för tjänsterna utan att några avbrott uppstår i dem. Ändringen påverkar stadens personal, organisationsstruktur och ekonomi. Utöver övertagandet av arbets- och närings tjänsterna bereder sig staden på en totalreform av integrationslagen.

- **Totalreform av personalledningen**

Stadens mål för de följande åren är en omfattande reform och digitalisering av praxis för personaladministration, personalledning och kunskapsbaserat ledarskap. Totalreformen ska resultera i harmoniserade och användarorienterade processer och praxis för personalledning som förenklar chefernas dagliga arbete. Målet är att tillsammans med användarna, det vill säga sektorerna och affärsverken, fastställa gemensamma och smidiga processer och praxis för alla faser av arbetsförhållandet.

I anknytning till reformen har staden som mål att konkurrensutsätta ett HR-helhetssystem och partnern vid införandet. Lönesystemet Sarastia, som infördes 2022, kommer i fortsättningen att användas endast för löneräkning.

- **Främjande av engagemang på stadsnivå för stadsförnyelsekonceptet**

I enlighet med stadsstrategin främjas Helsingfors 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.

Samordnandet av stadsförnyelsen fortsätter genom att stärka engagemanget på stadsnivå för att åtgärderna i stadsförnyelseområdena (Malmgård-Gamlas, Malm, Mellungsby, Havsrastböle i Nordsjö) ska vara tillräckliga för att få till stånd den önskade förändringen.

- **Beslutsfattande inom det nya BM-programmet, förankring av programmet och inledning av verkställigheten**

Staden bereder genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2024 för beslutsfattande och börjar verkställa det.

Genomförande av stadsstrategin

Konst och kultur gör gott

Under andra hälften av strategiperioden främjas evenemangsbranschens verksamhetsförutsättningar i Helsingfors. Ett av de viktigaste utvecklingsmålen är att göra det enklare att ordna storskaliga evenemang.

Likvärdiga och internationella Helsingfors

Kansliet och sektorerna samarbetar för att säkerställa att rådgivningen och kommunikationen om tjänsterna allt bättre ska nå helsingforsare med främmande modersmål.

Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Stadsförnyelsen främjas i enlighet med det övergripande åtgärds- och investeringsprogrammet. De investeringar som riktas till stadsförnyelseområdena möjliggör en årlig ökning på 2 % av bostadsbeståndet samt att synliga ändringar görs och områdenas trivsel förbättras. Staden satsar på att stärka barns och ungas trygghetskänsla i stadsförnyelseområdena genom att utveckla stadsmiljön och servicen. För stadsförnyelseområdena införs en verksamhetsmodell där det utses en person med ansvar för åtgärdshelheten i varje område och där man satsar särskilt på delaktighet bland invånarna samt på kommunikation.

Säkerheten i staden förbättras genom fortsatt utveckling av säkerhetslägesbilden och stöd till olika aktörer i stadsorganisationen i arbetet med beredningsplaner. Stadskansliet och social-, hälsovårds- och räddningssektorn fördelar sinsemellan uppgifterna, rollerna och ansvaren i stadens befolkningsskydd.

En funktionell och vacker stad

Staden har som mål att i enlighet med BM-programmet bygga 8 000 nya bostäder år 2024. Den skapar förutsättningar för att aktörer i byggbranschen ska kunna inleda byggandet av det önskade antalet bostäder. En balanserad utveckling av staden säkerställs genom samordning av områdeshelheter och en smidigare process för bostadsproduktion.

Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Reformen av lednings- och samordningsmodellen för främjande av välbefinnande och hälsa fortsätter.

Ett smart Helsingfors leds med data och digitala underlag

Under andra hälften av strategiperioden inleds en totalreform av personalledningen. Reformen baserar sig på digitalisering.

Verkställigheten och ledningen av stadsövergripande strategiska digitaliserings- och förändringsprojekt förenhetligas. Föråldrade grundläggande IT-system förnyas. Förändringsprogrammet för ekonomiska tjänster och processer verkställs bland annat genom att datasystem som stöder ekonomin förnyas.

Staden förbättrar de förtroendevaldas verksamhetsförutsättningar och erbjuder dem digitala tjänster, vilket förbättrar förutsättningarna för beslutsfattandet och gör det effektivare.

Ett nytt system för dokumenthantering och ärendehantering säkerställer att det går att använda data effektivt och att informationens livscykel hanteras systematiskt.

Den stadsövergripande planeringen och samordningen av servicenätverket fortsätter i samarbete med sektorerna. Strukturerna för styrning av affärsverken utreds.

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Stadskansliet arbetar för de viktigaste ekonomiska mål som strategin sätter upp för staden. Driftskostnadernas uppgång är bunden till ansvarsprincipen, och de årliga budgetförslagen överstiger inte den nivå som förutsätts av denna.

För att staden ska kunna säkra sin serviceberedskap och få till stånd produktivetsfördelar måste tjänster, processer och rutiner ständigt förnyas. Stadskansliet följer upp och analyserar hur de viktigaste tjänsternas enhetskostnader utvecklas. Kansliet stöder också sektorerna och affärsverken när de gör produktivetsutredningar och verkställer produktivetsprogram.

Stadskansliet arbetar vidare med utvecklingsåtgärder för stadens koncernstruktur.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Under andra hälften av strategiperioden tillkommer ett program för personaltillgång som stöd för de åtgärder som ska säkra tillgången till personal. Målet är att säkerställa tillräckliga åtgärder på stadsnivå för att förbättra tillgången till personal, särskilt för att underlätta rekryteringen av anställda med annat modersmål än svenska eller finska till branscher med arbetskraftsbrist.

Staden fortsätter att utveckla arbetsgivarbilden och medarbetarupplevelsen utifrån resultaten i en ryktesmätning från 2023. Mätningen ska göras om 2024 och 2025.

Målet är att lyfta de anställdas rekommendationsindex närmare tidigare årsnivå (82 % år 2021) efter det abrupta fallet (64 % år 2022).

Helsingfors lockar proffs och företag

Under andra hälften av strategiperioden ska staden framgångsrikt genomföra reformen av arbets- och näringstjänsterna och totalreformen av integrationslagen.

Helsingfors stärker grunden för sitt näringsliv genom att främja arbetskrafts-, studerande- och företagarinvandring och genom att stadskoncernens aktörer bättre än hittills samordnar utvecklingen av staden i en företagsvänlig riktning.

De närings- och innovationspolitiska åtgärder som stöder tillväxt och förnyelse i stadens näringsbas garanteras tillräckliga resurser. Samtidigt genomförs de organisationsändringar som reformen av arbets- och näringstjänsterna förutsätter.

Nationell intressebevakning och internationellt samarbete i utvecklingen av Helsingfors

Centrala prioriteringar under resten av strategiperioden är att stärka Helsingfors internationella rykte och dragningskraft och förbättra arbetsgivarbilden, medarbetarupplevelsen och tillgången till arbetskraft med hjälp av kommunikation och marknadsföring.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2024

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Reformen av arbets- och närings tjänsterna bereds så att det finns förutsättningar för att oavbrutet betjäna kunderna från och med 1.1.2025.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	80 % av nyckelresultaten för delprojekten inom reformen av arbets- och närings tjänsterna uppnås före 1.1.2025.
Utgångsvärdet för indikator 1	
Målvärdet för indikator 1	Ja/Nej
Strategisk tyngdpunkt	Helsingfors lockar proffs och företag

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Helsingfors säkerställer ett tillräckligt stort antal överlåtbara tomter för påbörjande av 8 000 bostäder år 2024.
Målkategori	Sektorsövergripande
Indikator 1	Antal överlåtbara tomter.
Utgångsvärdet för indikator 1	0 st.
Målvärdet för indikator 1	Möjliggöra byggande av 8 000 bostäder
Indikator 2	Totalt antal påbörjade bostäder
Utgångsvärdet för indikator 2	0 st.
Målvärdet för indikator 2	8 000 st.
Strategisk tyngdpunkt	En funktionell och vacker stad

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 egen
Indikator 1	Ökningen av driftskostnaderna kopplas till förändringen i kostnadsnivå och befolkningstillväxt samt till det produktivitetsmål vi som stadsorganisation ställt oss själva, dvs. 0,5 procentenheter.
Utgångsvärdet för indikator 1	BS 2023
Målvärdet för indikator 1	I enlighet med de beräkningsprinciper som godkänts för strategiperioden
Strategisk tyngdpunkt	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

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 egen
Indikator 1	Det totala underskottet från verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fullmäktigeperioden kan motsvara högst det mål för underskottet för lokala förvaltningar som anges i planen för de offentliga

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
	finanserna och i kommunekonomiprogrammet (underskottet = verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -0,5 % i relation till Helsingfors BNP).
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall i BS 2022 och BS 2023
Målvärdet för indikator 1	Det strategiska målets beräknade gräns för verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Strategisk tyngdpunkt	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

För att framgångsrikt kunna överta organiseringsansvaret för arbets- och näringsstjänsterna efter staten måste staden bygga upp en ändamålsenlig organisation och lyckas med åtgärderna i förändringsprogrammet för arbets- och näringsstjänsterna, exempelvis säkerställa att det finns tillräckligt med kompetent personal.

Staden investerar i den grundberedning som bostadsproduktionen kräver för att få till stånd överlåtbara tomter. En effektivare samordning säkerställer att gatuplaneringen, byggprojekteringen och byggandet av infrastruktur framskrider i stadsmiljösektorn.

I ekonomistyrningen följs ansvarsprincipen. När investeringsprogrammet utarbetas och utfallet följs upp ser man till att verksamhetens och investeringarnas underskott inte överstiger det maximum som anges i stadsstrategin.

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Barns och ungas trygghetskänsla stärks i stadsförnyelseområdena genom att utveckla stadsmiljön och servicen
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Antalet trygghetsmöten för barn och unga som ordnas av säkerhets- och beredskapsteamet i stadsförnyelseområdena
Utgångsvärdet för indikator 1	0 st.
Målvärdet för indikator 1	5 st.
Indikator 2	Lägesbild om barns och ungas trygghetserfarenheter i stadsförnyelseområdena som stadsfaktatjänsterna utvecklat och pilotförsök att förankra lägesbilden i stadsförnyelseområdenas lokala nätverk
Utgångsvärdet för indikator 2	1 st.
Målvärdet för indikator 2	4 st.
Strategisk tyngdpunkt	En funktionell och vacker stad

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Det tidiga stödet för psykiskt välbefinnande i barns och ungas vardag stärks
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	En forskningsbaserad lägesanalys över barns och ungas psykiska välbefinnande framställs två gånger om året för nätverket för barn och unga
Utgångsvärdet för indikator 1	Aktuell information om psykiskt välbefinnande har sammanställts utifrån resultaten av skolhalsundersökningen och andra informationskällor
Målvärdet för indikator 1	Informationen har utnyttjats systematiskt i nätverket för barn och unga vid ledningen av åtgärder för psykiskt välbefinnande hos barn och unga
Strategisk tyngdpunkt	Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Äldre personers möjligheter att röra sig, motionera och delta i hobbyverksamhet tillsammans förbättras
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Försök med modeller för digitalt stöd för äldre genomförs
Utgångsvärdet för indikator 1	2–3 försök genomförs år 2023
Målvärdet för indikator 1	Minst 2 försök genomförs år 2024

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Indikator 2	Det digitala stödets kundnöjdhetsenkät på stadsnivå har blivit en permanent enkät i den digitala rådgivningens olika kanaler
Utgångsvärdet för indikator 2	
Målvärdet för indikator 2	Ja/Nej
Indikator 3	Stadskansliets strategiavdelnings stöd till utvecklingsarbetet
Utgångsvärdet för indikator 3	Strategiavdelningens stöd för utvecklingsarbetet inleds
Målvärdet för indikator 3	Strategiavdelningen har stött utvecklingsarbetet
Strategisk tyngdpunkt	Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Produktiviteten inom stadens funktioner förbättras med hjälp av digitalisering, lokaleffektivitet och processeffektivitet
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Digitalisering av tjänster och funktioner: Kostnadsminskning och avveckling av överlappande system på stads- och kanslinivå
Utgångsvärdet för indikator 1	I helheten över sällan använda applikationer och elektroniska plattformar i applikationsportfolien beräknas det finnas potential att spara 620 000 euro under år 2024.
Målvärdet för indikator 1	Staden främjar avveckling av gamla applikationer och plattformar i försnabbad ordning. För de system som avvecklas förblir 620 000 euro av stadskansliets driftsutgifter ogenomförda under år 2024. Den mest centrala helheten som avvecklas i försnabbad ordning är den elektroniska plattformen IBM WebSphere.
Indikator 2	Effektiverad användning av stadskansliets lokaler genom sänkning av kostnaden per anställd.
Utgångsvärdet för indikator 2	517 euro/anställd/mån.
Målvärdet för indikator 2	Kostnad/anställd 0,1–0,5 % mindre än utgångsvärdet
Strategisk tyngdpunkt	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Klimatförändringen och miljökonsekvenserna bekämpas bland annat med hjälp av cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och klimattostran
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Antalet företag och organisationer som deltar i projekt och utbildningar i anknytning till klusterprogrammet för byggandets cirkulära ekonomi.
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	40 företag eller organisationer under år 2024
Indikator 2	Antal Helsingforsföretag inom turistbranschen som avlagt märket Sustainable Travel Finland
Utgångsvärdet för indikator 2	32 företag har avlagt märket före 17.5.2023. Målet för 2023 är 70 företag.
Målvärdet för indikator 2	90 företag har avlagt märket före utgången av 2024
Strategisk tyngdpunkt	Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Behandlingen och mätbarheten av stadens ekonomiska helhetsansvar förbättras
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	De nya begreppen har fastställts
Utgångsvärdet för indikator 1	0 indikatorer
Målvärdet för indikator 1	1–4 indikatorer
Indikator 2	De nya gränsvärdena har fastställts
Utgångsvärdet för indikator 2	0 indikatorer
Målvärdet för indikator 2	1–4 indikatorer

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Strategisk tyngdpunkt	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	De förtroendevalda garanteras ändamålsenlig service och stöd för verksamheten
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Beredning av hanteringsmodeller för utvalda objekt
Utgångsvärdet för indikator 1	Beredningen av hanteringsmodeller för utvalda objekt inleds
Målvärdet för indikator 1	Hanteringsmodeller för utvalda objekt har beretts Ja/Nej
Strategisk tyngdpunkt	Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Förenhetligandet av personalledningens processer och verksamhetssätt har inletts, det råder samstämmighet om dem och målen för dem och kansliet, sektorerna och affärsverken förbinder sig till dem.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Förenhetligande av och engagemang för personalledningens processer och verksamhetssätt
Utgångsvärdet för indikator 1	Gemensam planering inleds Ja/Nej
Målvärdet för indikator 1	Processerna och verksamhetssätten som ska förenhetligas har valts ut, definitionen av dem har inletts och digitaliseringen av verksamhetssätten har indelats i faser Ja/Nej
Indikator 2	Digitaliseringen av de utvalda processerna inleds
Utgångsvärdet för indikator 2	Upphandlingen inleds Ja/Nej
Målvärdet för indikator 2	Systemleverantören och implementeringspartnern har valts Ja/Nej
Strategisk tyngdpunkt	Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Systematisering av stadens beredskapsplanering och stärkande av modellen för krisledarskap
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Beredskapsplanerna har beretts för beslutsfattande
Utgångsvärdet för indikator 1	0 st.
Målvärdet för indikator 1	5 st.
Strategisk tyngdpunkt	Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Förutsättningarna för lokalt kunskapsbaserat ledarskap för hela staden har förbättrats
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Lägesbeskrivningar för stadsförnyelseområdena har upprättats som stöd för det lokala ledarskapet
Utgångsvärdet för indikator 1	En lägesbeskrivning för ett stadsförnyelseområde
Målvärdet för indikator 1	En lägesbeskrivning för de fyra stadsförnyelseområdena
Strategisk tyngdpunkt	Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	En modell för ledning av stadsövergripande omställningsprojekt har införts
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	En modell för tillsyn, uppföljning och riskhantering av omställningsprojekt införs inom HR, ekonomi och ärendehantering
Utgångsvärdet för indikator 1	0 st.
Målvärdet för indikator 1	3 st.
Strategisk tyngdpunkt	Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	I Gårdsbacka används kommunikation för att informera vuxna och unga om sektorsövergripande tjänster som stöder sysselsättning
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Antal föräldrar i Gårdsbacka som man fått kontakt med
Utgångsvärdet för indikator 1	
Målvärdet för indikator 1	
Indikator 2	Antal unga i Gårdsbacka som man fått kontakt med
Utgångsvärdet för indikator 2	
Målvärdet för indikator 2	
Indikator 3	Antal andra personer som jobbar med unga i Gårdsbacka som man fått kontakt med
Utgångsvärdet för indikator 3	
Målvärdet för indikator 3	
Strategisk tyngdpunkt	Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Rådgivningen och kommunikationen om tjänsterna når allt bättre helsingforsare med främmande modersmål.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Man befäster tydligare praxis för kommunikation som riktas till helsingforsare med främmande modersmål i form av ett gemensamt projekt för stadskansliet och sektorerna.
Utgångsvärdet för indikator 1	Det kvalitativa värdet på hur tydlig praxisen är enligt en enkät för utgångsnivån som riktas till stadskansliets och sektorernas kommunikation Q1/2024
Målvärdet för indikator 1	En målnivå för hur tydlig praxisen ska vara och ett sätt att följa upp tydligheten fastställs på basis av utgångsnivån.
Indikator 2	Antalet rådgivningstillfällen för personer med främmande modersmål ökar inom Helsingfors-info
Utgångsvärdet för indikator 2	Antalet rådgivningstillfällen år 2023
Målvärdet för indikator 2	Mer än år 2023
Indikator 3	Man kommunicerar om tjänsterna i stadskansliets kanaler på en sätt som motsvarar behoven
Utgångsvärdet för indikator 3	Ett kvalitativt sätt att mäta och utgångsvärdet fastställs utgående från en plan för innehåll och kommunikationskanaler.
Målvärdet för indikator 3	Ett kvalitativt sätt att mäta och målvärdet fastställs utgående från en plan för innehåll och kommunikationskanaler
Strategisk tyngdpunkt	Likvärdiga och internationella Helsingfors

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	De investeringar som riktas till stadsförnyelseområden ska möjliggöra en årlig ökning på 2 % av områdenas bostadsbestånd
Målkategori	Sektorsövergripande
Indikator 1	Antal bostäder som färdigställs (st.)

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Utgångsvärdet för indikator 1	Antal bostäder år 2023
Målvärdet för indikator 1	Ökning på 2 % av bostadsbeståndet
Prioritering i strategin	Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Staden ökar sin dragningskraft för näringslivet och placering av små och medelstora företag. Stadskansliet utreder hur näringslivsavdelningens verksamhetsförutsättningar och långsiktighet kan förbättras.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Antalet arbetstillfällen i förhållande till det totala antalet arbetstillfällen i Helsingforsregionen
Utgångsvärdet för indikator 1	Antal 31.12.2022
Målvärdet för indikator 1	Andelen ökar
Indikator 2	Antalet företag med hemort i Helsingfors i förhållande till det totala antalet företag i Helsingforsregionen
Utgångsvärdet för indikator 2	Antal 31.12.2022
Målvärdet för indikator 2	Andelen ökar
Indikator 3	Det finns en långsiktig plan för hur man kan stöda stadens näringar och stärka näringslivsbasen
Utgångsvärdet för indikator 3	Nej
Målvärdet för indikator 3	Ja
Strategisk tyngdpunkt	Helsingfors lockar proffs och företag

Bedömningen och uppföljningen av stadens ekonomiska helhetsansvar förbättras genom att man utvecklar de ekonomiska indikatorerna och anger utgångs- och målvärden för dem.

Stadskansliet verkställer stadsförnyelsemål bland annat i Gårdsbacka genom att informera vuxna och unga om sektorsövergripande tjänster som stöder sysselsättning.

Arbetet med att utveckla de förtroendevaldas verksamhetsförutsättningar och förändra verksamhetskulturen fortsätter genom att man skapar hanteringsmodeller för utvalda tjänster.

Personalledningen utvecklas så att man först bildar sig en klar uppfattning om vilka processer och rutiner ledningen anser att bör förenhetligas. Stadens nya gemensamma praxis utvecklas i användarorienterade verkstäder. Steg för steg går staden mot en kontrollerad och testad helhetsreform av personalledningen.

De lokala befolkningsprognoserna utvecklas så att de kan utnyttjas på nya sätt. Sektorernas förmåga att förutse servicebehovet förbättras. Man påskyndar försök där stadsdelsdata används för att utveckla servicen och verksamheten.

De övergripande målen för de centrala stödtjänsterna fastställs. Först i tur står HR, ekonomi och ärendehantering. Man går in för en stadsövergripande modell för program- och projekthantering i strategiska förändringsprojekt.

De beredskapsplaner som stadskansliet och sektorerna ska ha enligt beredskapsanvisningen bereds för beslutsfattande före utgången av 2024.

För att säkerställa de förtroendevaldas verksamhetsförutsättningar skapas nya hanteringsmodeller för service och stöd för verksamheten innan fullmäktiges mandatperiod går ut.

Kansliet och sektorerna samarbetar för att säkerställa att rådgivningen och kommunikationen om tjänsterna allt bättre ska nå helsingforsare med främmande modersmål i enlighet med integrationslagen, som träder i kraft 2025.

Helsingfors ska bli en mer lockande stad för små och medelstora företag att etablera sig i. För att uppnå detta syfte ska bland annat en systematisk verksamhetsmodell för att främja etableringar och investeringar utvecklas som ett samarbetsprojekt inom stadskoncernen och nytt företagande främjas med hjälp av långvarig coaching för uppstarts företag och uppstartsteam. Verksamheten ska bli långsiktigare.

STADSÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL

Barns och ungas trygghetskänsla stärks i stadsförnyelseområdena med hjälp av trygghetsmöten som riktas specifikt till denna målgrupp. Stadsfaktatjänsterna sammanställer en lägesbild av barns och ungas trygghetsupplevelser och förmedlar den till stadsförnyelseområdenas lokala nätverk.

Forskningsbaserade situationsanalyser tas fram om barns och ungas psykiska hälsa som stöd för det kunskapsbaserade ledarskapet. Bland annat enkäten Hälsa i skolan är en källa för forskningsdata.

Man gör fler försök med digitalt stöd för äldre. Med hjälp av kundnöjdhetssenkäter följer man upp hur nöjda de äldre är med stödet.

I Malm främjas motion bland de äldre med hjälp av en samarbetsmodell som kombinerar olika tjänster som staden ordnar. Stadskansliet stöder och sparrar det stadsövergripande utvecklingsarbetet.

Staden når budgetens produktivetsmål på 0,5 procent genom att kontrollerat avveckla överlappande system på stads- och kanslinivå. Bland annat slutar staden använda IBM WebSphere, som var plattform för den gamla webbplatsen hel.fi. Dessutom förbättras lönsamheten genom att utveckla stadskansliets kontorslokaler och använda lokalerna effektivare.

Stadskansliet och sektorerna bekämpar klimatförändringen och miljökonsekvenser med hjälp av cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och klimatfostran. Stadskansliet främjar cirkulär ekonomi i byggandet med hjälp av projekt och utbildningar för företag och andra intresserade organisationer. Dessutom främjar kansliet hållbarhet inom turistbranschen genom att ge reseföretag i Helsingfors stöd för att avlägga det nationella märket Sustainable Travel Finland.

Väsentliga förändringar under budgetåret enligt servicehelhet

Stadskansliet (14001)	Resultat-budget 2023 (1 000 €)	Budget 2024 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)	Viktigaste förklarande faktor
Utgifterna på budgetmomentet totalt	-138 129	-149 408	-11 279	8,17	
Stadskansliet, exklusive sysselsättningsåtgärder och digitala tjänster och projekt	-79 046	-85 663	-6 617	8,37	De anställningsförmåner för kultur och motion, arbetsresesedlar, invalidpensionsavgifter och anslag för partiellt arbetsföra som har överförts till kansliets ansvar. De funktioner som har överförts till kansliets ansvar med anledning av ändringen inom social- och hälsovårds- och räddningssektorn* Reform av integrationslagen 3 miljoner euro
Sysselsättningsåtgärder	-32 656	-33 396	-740	2,27	En del av tjänsterna har överförts till invandringen -400 000 euro. Medel för beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 reserveras i de centraliserade anslagen.
Digitalisering	-26 427	-30 349	-3 922	14,84	Satsningar på säkerhet och beredskap, programmet för utveckling av en digital plattform 3,0 miljoner euro

* Funktioner som överförts till stadskansliet med anledning av ändringarna i social-, hälsovårds- och räddningssektorn: begravningsbidrag 45 000 euro, boenderådgivning 1,3 miljoner euro och befolkningsskydd 160 000 miljoner euro. Dessutom tillkommer preciserade kostnader på 250 000 euro för Stadin safka och invånarhusen.

Förändringar i omvärlden

Lagstiftning

Riksdagen antog lagen om reformen av arbets- och näringstjänsterna 1.3.2023. Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs från staten till kommunerna 1.1.2025. Reformen stärker kommunernas sysselsättnings- och näringspolitiska roll anmärkningsvärt och tillför staden nya lagstadgade myndighetsuppgifter. Det utvidgade organiseringsansvaret innebär att bland annat personal och upphandlingsavtal övergår från staten till staden i en överlåtelse av rörelse.

Med ett statsandelssystem med allmän täckning kompenseras kommunerna för finansieringsansvaret för det ökande arbetslöshetsskyddet och de arbets- och näringstjänster som överförs till staden i reformen av arbets- och näringstjänsterna.

Den nya integrationslagen träder i kraft samtidigt med reformen av arbets- och näringstjänsterna och stärker sambandet mellan integration och sysselsättning. Helhetsansvaret för att främja integrationen överförs till kommunerna. Framöver ska kommunen bland annat göra upp integrationsplaner för en större målgrupp än hittills. Ett mål är att tjänsterna i allt större omfattning ska nå dem som står utanför arbetskraften, särskilt föräldrar som vårdar barn hemma. Kansliet förbereder sig i samarbete med sektorerna på de ändringar i rådgivningstjänsterna som integrationslagen förutsätter.

De kalkylerade ersättningar som enligt integrationslagen betalas till kommunen styrs direkt till stadskansliet från och med 2023. Stadskansliet styr ersättningarna till sådan verksamhet som avses i lagen och har hand om helhetskoordineringen.

Väsentliga konsekvenser av regeringsprogrammet

Smidiga och effektiva integrationstjänster är viktiga för Helsingfors på många olika sätt. Regeringsprogrammet stöder emellertid inte Helsingfors viktiga mål för arbetskraftsinvandring. Om riktlinjerna i programmet blir verklighet kommer de att göra det svårare för invandrare att integreras och för staden att ordna integrationsfrämjande service.

Den övergripande reform av kommunernas finansieringsbas som föreslås i regeringsprogrammet är en risk för det växande Helsingfors. Staden satsar på att följa reformen och bevaka sina intressen.

Strukturella och operativa förändringar

Genom att konkurrensutsätta företagshälsovården vill staden förbättra åtkomsten till dess tjänster, få tillgång till moderna digitala tjänster och förse organisationen och cheferna med redskap för ledarskap som främjar arbetsförmågan.

Före social- och hälsovårdsreformen skötte social- och hälsovårdssektorn om boenderådgivningen i Helsingfors. I och med social- och hälsovårdsreformen övergick organiseringsansvaret till kommun-Helsingfors. Stadskansliet köper boenderådgivningen av social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Hur mycket rådgivning kansliet köper beror på det understöd som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar. I regeringsprogrammet finns en skrivning om att halvera understödet för boenderådgivningen, så det är oklart vilken omfattning servicen kommer att ha jämfört med 2023 års servicenivå.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Strategiska risker

Stadens näringspolitiska mål äventyras fortfarande av strategiska risker som kan anses bero på Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Den höjda räntenivån och den ökande inflationen har försvagat de ekonomiska utsikterna, vilket kan avspeglas bland annat i sysselsättningsläget och startup- och tillväxtföretagens finansieringsmöjligheter.

Ändringar i den internationella säkerhetsmiljön och konsekvenser av denna, såsom beredskap för störningar i priset på och tillgången till energi, ska beaktas i tjänsterna och funktionerna.

Antalet utländska turister i Helsingfors är på uppgång efter svackan under coronapandemin, men den globala ekonomi- och geopolitiska situationen, det faktum att det blivit svårare att resa till Finland från Asien i och med att Ryssland stängt sitt luftrum och avsaknaden av ryska turister påverkar stadens turistnäring.

En avsevärd del av stadens näringspolitiska satsningar på stöd till tillväxtorienterade företag, företagsamarbete kring innovationer och främjande av arbetskrafts-, studerande- och företagarinvandring baserar sig på tidsbunden finansiering. Projektfinansieringens överdrivna roll utgör en risk för utvecklingen av organisationens kompetens samt för verksamhetens kontinuitet och effektivitet.

Problemen med tillgången till arbetskraft utgör en betydande risk såväl för stadens förmåga att producera service för sina invånare som för de anställdas förmåga att orka med sitt arbete. Staden söker olika lösningar på den svåra arbetskraftssituationen. Programgruppen för tillgång till arbetskraft, som leds av borgmästaren, prioriterar rekrytering från utlandet och rekrytering av personer med utländsk bakgrund som redan befinner sig i Finland. Målet är att göra staden till en mer lockande arbetsgivare genom att utveckla ledarskapet och förbättra medarbetarupplevelsen.

Ekonomiska risker

Den ökande inflationen och den höjda räntenivån leder till större bygg- och räntekostnader. Eventuella konkurser inom byggbranschen innebär en risk att bostads- och lokalprojekt inte kan slutföras i tid eller att kostnaderna överskrids. En avtagande efterfrågan bromsar investeringarna, försvagar tillväxten och minskar intäkterna från samfundsskatten.

Det kostar mycket att reformera HR-ledarskapet. Tillsammans med utvecklingen av tjänsteproduktionen äventyrar reformen stadsstrategins ekonomiska mål.

Operativa risker

Risken för störningar med omfattande följder i stadens IT-infrastruktur och datakommunikationsnät och de stadsövergripande bassystemen har ökat något på grund av det internationella säkerhetsläget.

Problemen med personalsystemet Sarastia kan försena reformen av HR-ledarskapet. Det finns också en risk för att förändringsledarskapet i samband med reformen av HR-ledarskapet misslyckas. Dessa risker hanteras genom aktiv leverantörsstyrning och planering av förändringsledarskapet.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna är förknippad med operativa risker. Ett otillräckligt personalantal i förhållande till uppgiften och brister i datasystemens funktion har identifierats som de viktigaste av dessa. Överföringen av organiseringsansvaret innebär också en uppenbar risk för stadens rykte, om det uppstår avbrott i servicen och kundernas förmåner.

Misstag i beslutsfattandet är en risk på alla nivåer. Riskerna kan hanteras genom omsorgsfull beredning av besluten och styrning av beslutsfattandet.

Man har identifierat en risk att stadsförnyelsen bromsas upp, vilket i sin tur kan leda till en kraftigare segregation mellan olika områden. I stadsförnyelseområdena är bostadsbyggandet storskaligt, vilket kan tära på den lokala naturen.

Stora stadsövergripande förändringsprojekt är förknippade med risker, som kansliet hanterar genom att förbättra och förenhetliga modellen för projektledning och ge anvisningar om riskhanteringen.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Lokaler totalt m ²			19 414	18 223	18 223	15 475	15 029	15 029	15 029
Kontorslokaler m ² /person			20	19	19	20	20	20	20

Stadskansliet har genomfört de planerade lokalförändringsprojekten och på så sätt förbättrat lokaleffektiviteten särskilt i fråga om kontor. Med hjälp av multilokalt arbete har kansliet kunnat spara på lokalerna. Kansliet har till största delen slutat hyra lokaler av privata aktörer. Stadskansliet främjar en effektiv användning av lokalerna genom sina principer för lokalhantering och stadens lokalstrategi.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Antal anställda	815	867	1 029	996	952	975	975	1 544	1 544

I huvudsak förverkligar stadskansliet stadsstrategin med sin nuvarande personal. Lagen om informationshantering medför plikter som eventuellt förutsätter rekryteringar som ökar personalantalet. När en vakans frigörs görs en noggrann bedömning av huruvida det är nödvändigt att tillsätta den eller huruvida det behövs kompetens för en ny roll. Interna rekryteringar uppmuntras för att möjliggöra arbetsrotation inom staden.

Målet är att i ännu högre grad utnyttja den kompetens och expertis som redan finns inom stadskansliet och öka samarbetet mellan avdelningarna liksom även sakkunnigarbetet över avdelningsgränserna. Stadskansliet stärker sin ställning som en expertorganisation som håller fast vid sina sakkunniga och dessutom lockar till sig nya sakkunniga när den önskade expertisen inte går att frambringa internt.

År 2024 undersöks personalens arbetshälsa med hjälp av enkäten Kunta10. Resultaten utnyttjas såväl i planeringen av verksamheten som i de individuella framgångssamtalen, vilka inom stadskansliet traditionellt har haft stor täckning.

Överföringen av arbets- och närings tjänsterna till kommunen i början av 2025 bereds som en stor förändring för personalen. År 2024 fortsätter samarbetsförandet och beredningen med sikte på denna ändring.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Arbetslösheten minskas genom att se till att överföringen av organiseringsansvaret för arbets- och närings tjänster från staten till staden och totalreformen av integrationslagen genomförs på ett ändamålsenligt sätt.

Förverkligandet av stadens näringspolitiska mål stöds. Stadens ekonomi stärks genom att Helsingfors näringsliv får bättre förutsättningar att växa och sysselsätta.

Tillgången till kompetent arbetskraft i Helsingfors stöds med ett åtgärdsprogram för arbetskrafts-, studerande- och företagarinvandring. Kunderna hos rådgivningen för nya företag startar cirka 1 000 företag om året. Staden och högskolorna i regionen gör gemensamma satsningar på företagstjänster som stöder startandet av innovativa företag och deras tillväxt. På lång sikt främjar detta näringslivets förnyelse i Helsingfors.

Handlingsprogrammet för turism och evenemang främjar konkurrenskraften och hållbarheten hos företag inom turist- och evenemangsbranschen. Tillsammans ökar åtgärderna efterfrågan på arbetskraft i Helsingfors och skapar nya arbetstillfällen.

Konsekvenser för kommuninvånarna

Staden är en stor arbetsgivare och har därför en viktig roll när det gäller att stödja sysselsättningen av unga. Staden erbjuder tusentals unga ett sommarjobb varje år. Via enkäten Ansvarsfullt sommarjobb samlar man in respons av de unga för att utveckla sommarjobbsupplevelsen.

Kommunförsöket har många kunder vars servicebehov i första hand inte gäller arbetskraftsservicen (t.ex. problem med hälsan). Dessa kunder ska erbjudas den service de behöver av de övriga sektorerna och i smidigt samarbete med arbetskraftsmyndigheten och företrädare för andra tjänster. De gemensamma målen förutsätter fortsättningsvis ett allt närmare samarbete. För närvarande för sysselsätningstjänsterna omfattande diskussioner med sektorerna med syfte att effektivisera samarbetet på stadsnivå.

Kontinuiteten i arbetet mot våld i nära relationer säkerställs.

Digitala tjänster utvecklas utifrån invånarnas behov för att göra servicen tillgängligare och smidigare.

Genom anonym rekrytering, tillgänglig rekrytering och ett försök med positiv särbehandling strävar man efter att förbättra sysselsätningmöjligheterna för de stadsbor som annars har särskilt svårt att hitta sysselsättning. Staden betonar mångfald

också som rekryterare och arbetsgivare. Genom anonym rekrytering kan man också främja jämställdheten i början av rekryteringen.

Staden förbereder sig på följderna av om byggandet av bostadsrättslägenheter upphör.

Konsekvenser för organisationen, stadskoncernen och personalen

Överföringen av organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna från staten till staden påverkar organisationen och personalen avsevärt. Tillsammans med organiseringsansvaret överförs också personal från staten till staden.

Organiseringen påverkas av ändringar i förvaltningen och i anknytning till kundinformationssystem, som måste skötas parallellt med den krävande kundbetjäningen. Det här belastar ofrånkomligen personalen, vilket kan märkas i serviceproduktionen, personalens tillfredsställelse med arbetet och personalomsättningen.

Syftet med att utveckla de förtroendevaldas verksamhetsförutsättningar är att ge dem jämlika möjligheter att sköta sitt förtroendeuppdrag. En sådan förbättring i den politiska processen har potential att även bidra till ökad likabehandling av kommuninvånarna.

Förutsättningarna för riskorienterad verksamhet utvecklas. Detta säkerställer att olika aktörer inom stadsorganisationen kan samarbeta över organisationsgränserna och har bättre förutsättningar för att säkerställa kontinuiteten i sin verksamhet och i riskhanteringen. Stadsdelarnas lokala kunskapsunderlag och lösningar, tjänster och undersökningar som stöder detta utnyttjas i organisationsöverskridande utveckling av verksamheten.

3.1.1.5. 1 50 Utgifter som betalas centraliserat

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	4 670	6 329	6 329	7 630	7 630	4 270	4 270
Utgifter sammanlagt	148 774	155 875	168 564	160 888	160 688	179 723	179 393
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-144 104	-149 546	-162 235	-153 258	-153 058	-175 453	-175 123
Avskrivningar	18						
Räkenskapsperiodens resultat	-144 122	-149 546	-162 235	-153 258	-153 058	-175 453	-175 123

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

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	2						
Utgifter sammanlagt	6 389	7 711	7 400	8 051	7 851	7 893	7 873
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-6 387	-7 711	-7 400	-8 051	-7 851	-7 893	-7 873
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-6 387	-7 711	-7 400	-8 051	-7 851	-7 893	-7 873

Med anslaget täcks 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 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	147						
Utgifter sammanlagt	-1 940	12 806	12 805	7 002	7 002	6 578	6 268
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	2 088	-12 806	-12 805	-7 002	-7 002	-6 578	-6 268
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	2 088	-12 806	-12 805	-7 002	-7 002	-6 578	-6 268

Som utgifter på budgetmomentet upptas förändringen i semesterlönerna inom kommun-Helsingfors (frånsett affärsverken) och i den därtill anknutna periodiseringen av lönebidrag. Den anslagsreservering för periodiseringen som gjordes i budgetfasen uppgår till 3,2 miljoner euro.

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 hänförs till Helsingfors Busstrafik Ab och stadens andel av de pensioner som betalas av Keva.

Från och med 2024 fördelas betalningen av personalbiljetterna på sektorerna, varför anslag för personalbiljetter inte reserveras i budgetmomentet.

Pensioner, 1 000 €	Budget 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Stadens egna pensioner	6 830	8 540	7 410	6 400
Änke- och pupillpensionskassans pensioner	202	250	216	186
Förändring i pensionsansvaret	-5 540	-6 650	-5 910	-5 180
Helsingfors Busstrafik Ab	1 300	1 300	1 300	1 300
Kommunernas pensionsförsäkring (Samkommunen för huvudstadens svenskspråkiga yrkesskolor)	2	2	2	2
Förvaltning	60	60	60	60
Sammanlagt	2 854	3 502	3 078	2 768

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

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	53 105	53 979	53 979	56 943	56 943	54 643	54 643
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-53 105	-53 979	-53 979	-56 943	-56 943	-54 643	-54 643
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-53 105	-53 979	-53 979	-56 943	-56 943	-54 643	-54 643

Siffrorna för 2022–2023 har gjorts jämförbara och omfattar understöd till kultur- och idrottsanläggningar som genom stadsstyrelsen beslut 12.6.2023 (§ 409) har överförts till budgetmomentet för beredning.

År 2024 gäller ca 9 000 000 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. Fördelningen av budgetmomenten görs enhetligare och tydligare för 2024 i fråga om beredning av, beslutsfattande om och ägarstyrning av understöd och ersättningar till sammanslutningar. Utöver de tidigare anslagen för understöd och ersättningar till sammanslutningar inom livskrafts- och marknadsföringsbranschen, som hör till koncernstyrningen, reserveras på budgetmomentet 1 50 03 från och med 2024 anslag för Högholmens djurgård stiftelse och Stadion-stiftelsen, där borgmästaren svarar för ägarstyrningen.

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

3.1.1.5.4. 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	4 521	6 329	6 329	7 630	7 630	4 270	4 270
Utgifter sammanlagt	6 659	11 379	11 380	10 892	10 892	7 609	7 609
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-2 138	-5 051	-5 051	-3 262	-3 262	-3 339	-3 339
Avskrivningar	18					-	
Räkenskapsperiodens resultat	-2 156	-5 051	-5 051	-3 262	-3 262	-3 339	-3 339

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.

Utgångspunkten är att de projekt för utveckling av sektorernas egen verksamhet som finansieras av utomstående finansiärer bör ingå i sektorernas egen budget. Med det centraliserade projektanslaget bereder staden sig att finansiera de projekt som sektorerna inte har kunnat förbereda sig för.

Kriterier för beviljande av centraliserade projektanslag är:

- 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.
- I projektförslaget föreslås tillräckliga och realistiska resurser för genomförandet och för att säkerställa nyttor.

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.

I det centraliserade anslaget förbereds för utgifter för beredning i anknnytning till reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2024. För dessa utgifter beviljas statsunderstöd.

3.1.1.5.5. 1 50 05 Arbetsmarknadsstödet kommunandel, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	84 562	70 000	83 000	78 000	78 000	103 000	103 000
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-84 562	-70 000	-83 000	-78 000	-78 000	-103 000	-103 000
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-84 562	-70 000	-83 000	-78 000	-78 000	-103 000	-103 000

Arbetsmarknadsstöd betalas till arbetslösa som nyligen kommit in på arbetsmarknaden och till arbetslösa som inte kan få arbetslöshetsdagpenning. När arbetsmarknadsstöd har betalats för sammanlagt 300 arbetslöshetsdagar tar hemkommunen över betalningen av hälften av kostnaderna. När antalet betalningsdagar överskrider 1 000 stiger kommunens betalningsandel till 70 procent. Arbetslösa som börjat omfattas av kommunandelen hör till denna kategori tills de har haft ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret eller permanent har lämnat arbetsmarknaden. Det går att tillfälligt vara utanför betalningsandelen utan att antalet betalningsdagar nollställs, t.ex. vid ett kort anställningsförhållande eller studier eller när man får arbetskraftsservice. Dessutom räknas personer i deltidsarbete inte som arbetslösa i statistiken, men de kan få jämkat arbetsmarknadsstöd, av vilket

kommunen fortfarande betalar en andel. De som omfattas av betalningsandelen är i huvudsak personer som är allra svårast att sysselsätta.

Under coronapandemin steg arbetslösheten kraftigt i Helsingfors och antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd ökade betydligt. En del av de långtidsarbetslösa fick först inkomstrelaterad förmån innan de övergick till att få arbetsmarknadsstöd 2022–2023. 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 arbetsmarknadsstödet kommunandel med en fördröjning på flera år.

Det har uppskattats att antalet personer som har fått arbetsmarknadsstöd i över 1 000 dagar ökar något 2024. Målgruppens servicebehov gäller i allt större grad tillgången på hälsovård och socialt arbete för vuxna. De här tjänsterna sänker inte stadens förmånskostnader innan klienten med hjälp av dem har uppnått en tillräcklig funktionsförmåga antingen för att finna sysselsättning eller för att ta del av aktiva tjänster eller har fått ett beslut om arbetslöshetspension. Att sysselsättningstjänsterna 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.

I regeringsprogrammet fattades ett beslut om att frysa folkpensionsindexet, varför nivån för arbetsmarknadsstödet inte ökar 2024 på samma sätt som under de föregående åren. Om lagändringar som gäller social trygghet träder i kraft syns konsekvenserna antagligen med fördröjning.

3.1.1.6. Affärsverket servicecentralen

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Omsättning	107 518	103 371	112 162	116 594	117 760	118 937
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	1 178	1 098	1 175	1 175	1 187	1 199
Material och tjänster	-45 186	-41 926	-45 940	-48 819	-48 488	-49 814
Personalutgifter	-58 231	-57 046	-61 179	-62 477	-63 852	-64 490
Avskrivningar	-158	-377	-339	-309	-300	-134
Övriga rörelseutgifter	-4 982	-5 032	-5 360	-5 509	-5 591	-5 675
Rörelseöverskott/underskott	139	87	518	655	716	22
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	292		300	300	300	300
Ersättning för grundkapitalet	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Finansiella utgifter	-15	-12	-33	-11	-12	-13
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	336	-5	705	864	924	229

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	139	87	518	655	716	22
Avskrivningar	158	377	339	309	300	134
Finansiella intäkter och utgifter	292		300	300	300	300
Ersättning för grundkapitalet	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Övriga finansieringsutgifter	-15	-12	-33	-11	-12	-13
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel			0			
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-631	-500	-300	-100	-100	-100
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt			0			
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-138	-128	744	1 073	1 124	263
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	146					
Kassaflöde från finansiering	146					
Förändring av likvida medel	9	-128	744	1 073	1 124	263

Beskrivning av verksamheten

Servicecentralen Helsingfors 1 550 experter producerar olika stödtjänster för stadens sektorer och affärsverk samt sammanslutningarna i stadskoncernen och därigenom för stadens invånare. Verksamheten styrs av en direktion. Servicecentralen Helsingfors har verksamhet vid 500 serviceställen och producerar måltids-, städ-, telefon-, välfärds- och receptionstjänster och stöder boende i hemmet med hjälp av olika tekniska lösningar och tjänster.

Enheten multiservice producerar måltids- och städtjänster för daghem och separata grupper, gruppfamiljedaghem, lekparkar, skolor och läroanstalter, seniorcenter, sjukhus, boendeenheter och personer som bor hemma. Enheten har 1 300 anställda.

Den producerar heltäckande kosthållsservice för 440 objekt och levererar färdig mat till 100 objekt. Under skolornas terminer producerar enheten dagligen över 90 000 portioner mat för över 66 000 personer.

Enheten producerar städtjänster för en yta på 210 800 m² i sammanlagt 350 objekt.

De 200 experterna vid enheten för telefon- och välfärdstjänster producerar kundtjänster som verkar i många olika kanaler och grundar sig på digitala lösningar samt distansvårds- och säkerhetstelefontjänster och transporttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättningar (Helsingfors resetjänst). De erbjuder även medicinautomater, GPS-klockor och dörrlarm. Omsorgstjänsterna utgör den största servicekategorin. Där ingår 1 000 kunder som får distansvård, 4 500 kunder med säkerhetstelefon, 700 kunder med medicinautomater och 300 kunder med GPS-klocka.

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

Prioriteringar i verksamheten

Servicecentralen Helsingfors centrala prioriteringar för år 2024 är:

- Att genomföra ett utvecklings- och lönsamhetsprogram
- Att hitta en ersättning för produktionsanläggningen i Backas
- Att förbättra medarbetarupplevelsen och förmågan att locka till sig och hålla kvar arbetskraft
- Att förbättra kundupplevelsen

Med åtgärderna i Servicecentralen Helsingfors utvecklings- och lönsamhetsprogram hoppas man spara 3,1 miljoner euro under 2024. Till åtgärderna hör vidareutveckling av kombinerade arbetsuppgifter genom att precisera måltids- och städpersonalens uppgiftsbeskrivningar, minskning av transporter, effektivisering av livsmedelsupphandlingarna genom ökat samarbete med marknaden samt åtgärder för att minska mängden svinn. Beräkningen av prestationskostnader utvecklas och de ekonomiska nyckeltalen analyseras exempelvis genom att införa rullande prognoser för de enskilda kostnadsställena.

Staden främjar enligt överenskommelse investeringen i ett nytt och högklassigt centralkök som motsvarar Servicecentralens behov. För att säkerställa sin funktionsförmåga och konkurrenskraft på lång sikt främjar affärsverket i enlighet med projektplanen en ersättande lösning för centraliserad matproduktion i stället för den utjänta matproduktionsanläggningen i Backas med beaktande av tidsschemat och kostnadsmålen. En styrgrupp som överskrider stadens organisationsgränser har utnämnts för projektet. Styrgruppen ser till att projektet framskrider i enlighet med målen, tidsplanen och budgeten. Direktionen följer upp hur projektet framskrider. I projektgruppen och nödvändiga delprojekt ingår ett flertal experter inom bl.a. matproduktion, logistik och beredskap samt personalrepresentanter.

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

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 skapar en servicekatalog och prislista. Affärsverket följer upp tillfredsställelsen hos slutkunderna enligt affärsverksamhet med kontinuerliga mätningar av kundnöjdheten.

Genomförande av stadsstrategin

Med åtgärderna i Servicecentralen Helsingfors utvecklings- och lönsamhetsprogram, som inleddes 2022, hoppas man spara fem miljoner euro under åren 2024–2025. Ökningen av prestationskostnaderna stävjas såväl med produktivitetåtgärder som genom att utveckla analysen av ekonomiska nyckeltal och beräkningen av nyckeltal som stöd för ledarskapet.

En prioriterad åtgärd i utvecklingen av verksamheten och produktiviteten är att planera och verkställa ersättande kapacitet för matproduktionsanläggningen i Backas, som har nått slutet på sin livscykel. Projektplaneringen utgår från att det nuvarande centralköket ersätts med ett nytt centralkök som har tillräckliga terminaler för matlogistik och möjliggör ett smidigt samarbete med livsmedelsindustrins marknadsaktörer. Målet är en fungerande, högklassig och kostnadseffektiv lösning som beaktar även kommande decenniers behov.

Servicecentralen Helsingfors vill vara en lockande arbetsgivare i de servicebranscher där den verkar samt förbättra de anställdas upplevelse och sitt rekommendationsindex. Med dessa åtgärder förbättrar Servicecentralen tillgången till yrkeskunnig personal och förmågan att hålla kvar arbetskraft.

Affärsverket bedriver ett omfattande samarbete med sina kunder och vidareutvecklar sina nuvarande tjänster i samarbete för stadsbornas bästa. Målet är att klarlägga Servicecentralen Helsingfors strategiska position som producent av stödtjänster för staden.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2024

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Bra kundupplevelse
Målkategori	Affärsverkets egen
Indikator 1	Kundnöjdheten inom tjänster av enheten Multiservice (skol- och personalmåltider) enkätresultatens medelvärde på skalan 1–5
Utgångsvärdet för indikator 1	
Målvärdet för indikator 1	minst 3,7
Indikator 2	Kundnöjdheten inom tjänster av enheten för telefon- och välfärdstjänster (säkerhetstelefon, kundbetjäning på stadsnivå, måltider i hemmen/beställning och kundservice) enkätresultatens medelvärde på skalan 1–5
Utgångsvärdet för indikator 2	
Målvärdet för indikator 2	minst 4,0
Strategisk tyngdpunkt	Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

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

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Servicecentralens verksamhet effektiviserar Helsingfors stads måltids- och städtjänster
Målkategori	Affärsverkets egen
Indikator 1	En inbesparing uppnådd genom utvecklingsåtgärder
Utgångsvärdet för indikator 1	
Målvärdet för indikator 1	3,1 miljoner euro
Strategisk prioritering	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Andelen av de anställda som är nöjda med Servicecentralen som arbetsplats ökar
Målkategori	Affärsverkets egen
Indikator 1	Andelen av dem som svarade "Ja" på frågan "Skulle rekommendera arbetsgivaren för sina vänner" i enkäten Kommun10

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Utgångsvärdet för indikator 1	67 %
Målvärdet för indikator 1	minst 70 %
Strategisk prioritering	Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Halvering av matsvinnet fram till 2030
Målkategori	Affärsverkets egen
Indikator 1	Minska matsvinnet med 15 % av den totala mängden i slutet av 2021 i förhållande till antalet matgäster, g/matgäst
Utgångsvärdet för indikator 1	72,18 g
Målvärdet för indikator 1	högst 61,35 g
Strategisk prioritering	Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Affärsverket förbättrar lönsamheten genom att utveckla måltids- och städpersonalens uppgiftsbeskrivningar, optimera recepten, effektivisera logistiken och hantera matsvinnet effektivt. Affärsverket konkurransutsätter dessutom mjölk- och köttprodukter för att spara.

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

Uppföljningen av matsvinn utvecklas och bokföringspraxis preciseras. 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.

Förändringar i omvärlden

Strukturella och funktionella förändringar

Affärsverket samarbetar med stadsmiljösektorn, Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 och Työmaahuolto Oy Ab kring projektplaneringen av den nya centralköksterminalen utifrån det volymbehov som fostrans- och utbildningssektorn och social-, hälsovårds- och räddningssektorn meddelat. Objektet ingår i byggnadsprogrammets aktie- och hyresprojekt. Under år 2024 ska Servicecentralen Helsingfors utreda hur verksamheten i de bolag som betjänar affärsverket kan organiseras så att den stöder stadens centraliserade produktion av måltidstjänster så ändamålsenligt som möjligt. Sammanslagningar och fusioner kan komma på fråga.

Under året ska affärsverket dessutom arbeta tillsammans med sina kunder i sektorerna för att klarlägga sitt serviceutbud, sin roll och sina uppgifter.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Strategiska risker

Det splittrade köksnätverket gör det svårare att bereda sig på undantagslägen. För att hantera risken bereder sig Servicecentralen på undantagslägen i sitt utvecklingsprogram och sin beredskapsplan.

Ekonomiska risker

Om upphandlingsavtalens priser stiger abrupt under avtalsperioden kan Servicecentralen tvingas anpassa sin verksamhet. Affärsverket försöker förhandla om priserna med leverantörerna för att stävja trycket på att höja priserna.

Operativa risker

De anställdas kompetens måste motsvara affärsverksamhetens behov och branschen måste locka till sig nya yrkeskunniga personer. Tillgången till kunnig personal är en kritisk framgångsfaktor för Servicecentralen. Servicecentralen har gjort upp en plan för att utveckla personalens kompetens och samarbetar aktivt med bemanningsföretag.

Maskinerna och apparaturen i produktionsanläggningen i Backas är uttjänta, men affärsverket har inte investerat i ny apparatur. Det finns en risk att maskinerna eller apparaturen skadas och matproduktionen avbryts. Det här har beaktats i Servicecentralens beredskapsplan.

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

Störningar i ICT-systemen, exempelvis betydande avbrott i datakommunikationsnätet, kan äventyra serviceproduktionen. Risker för störningar beaktas i systemens beredskapsplaner till exempel med dubbla fibrer i datakommunikationsnäten.

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Förändring i omsättningen (%)	-8,3	-8,2	4,5	10,7	1,1	4,3	4,0
Omsättning/antal anställda (1 000 €)	72,3	63,4	67,2	69,6	69,0	72,4	78,4
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	53,9	59,7	58,4	59,3	58,7	58,5	57,4
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	3,0	-4,3	0,3	0,1	-0,4	0,5	0,6

Utveckling av servicekostnaderna och effektiviteten i lokalanvändningen

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Förmedling av resor*							
Tjänstens totalkostnad (€)	2 928 644	2 881 563	2 486 293	2 741 635	3 471 708	3 500 000	3 700 000
Prestation (antal förmedlade resor)	723 920	439 665	497 292	593 046	700 000	700 000	725 000
Enhetskostnad (€/förmedlad resa)	4,05	6,55	5,00	4,62	4,96	5,00	5,10
Förändring i enhetskostnaderna-%		62,0	-23,7	-7,5	7,3	0,8	2,9
*Förmedling av resor = en färdtjänst avsedd för äldre och personer med funktionsnedsättning: förmedlingens andel, exklusive transportkostnader							
Lunch inom den grundläggande utbildningen (endast objekt med verksamhet inom den grundläggande utbildningen)							
Tjänstens totalkostnad (€)			8 493 955	9 835 784	10 100 000	10 700 000	11 021 000
Prestation (antal skolluncher)			3 457 610	4 032 319	4 050 000	4 370 000	4 370 000
Enhetskostnad (€/skollunch)			2,46	2,44	2,49	2,45	2,52
Förändring i enhetskostnaderna-%				-0,7	2,2	-1,8	1,1

Under våren 2023 har staden förenhetligt principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivitetmätarna. Beräkningen av

servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

I 2024 års budget ingår uppgifter om kostnader och antal prestationer för två tjänster.

Trots den allmänna höjningen av livsmedels- och lönekostnaderna har enhetskostnaden för luncher inom den grundläggande utbildningen förblivit relativt oförändrad. På grund av att livsmedelspriserna har stigit har affärsverket dock varit tvunget att anpassa sin verksamhet och intensivifiera samarbetet med sina partner. Antalet luncher har ökat, vilket beror på att coronaläget har normaliserats och eleverna blivit fler.

Antalet förmedlade resor har varierat avsevärt till följd av coronaårens restriktioner, vilket har haft en stor inverkan på enhetskostnaden. Sedan 2020 har personalresurserna använts flexibelt i föränderliga situationer. Under åren 2023–2024 övergår Servicecentralen till ett nytt system för transporttjänster, vilket betyder att den ådrar sig vissa kostnader.

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultatbudget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kontorslokaler totalt m ²	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916	4 916
Kontorslokaler m ² /person	23	23	23	23	23	23	23	23	23

Servicecentralens serviceanställda arbetar i kundsektorernas lokaler. Som indikator för lokalanvändningen har affärsverket använt de kontorslokaler som förvaltningen och enheten för telefon- och välfärdstjänster använder. Inga ändringar i dessa lokaler planeras för ekonomiplanepериoden 2024–2026.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultatbudget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Antal anställda	1 402	1 467	1 445	1 544	1 575	1 550	1 487	1 472	1 469

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

Personalens kompetens utvecklas med utgångspunkt i strategin på ett sätt som beaktar kommande servicebehov. En central prioritering är ledning och utveckling av kundupplevelsen, både på strategisk nivå och i servicevardagen. Servicecentralen satsar på att de närmaste cheferna ska veta hur man leder en mångfaldig arbetsgemenskap, arbetshälsa och multilokalt arbete och vara kompetenta i förändringshantering, projektledning och ekonomi.

Det är en ständig utmaning att hitta kompetent arbetskraft till måltids- och omsorgstjänsterna. För att lösa problemet stärker affärsverket arbetsgivarbilden, arbetar för en positiv personalupplevelse i olika faser av anställningsförhållandet, intensivifierar samarbetet med läroanstalter med mera. Personalens yrkeskompetens stärks med läroavtalsutbildningar och egna fortbildningar. Servicecentralen stöder avläggande av yrkesexamina och delexamina.

Cirka 20 procent av Servicecentralens personal har ett främmande modersmål. Andelen har ökat varje år. Affärsverket bör omvärdera språkraven för att kunna anställa yrkeskunniga personer med främmande modersmål.

Helsingfors stads principer iaktas vid främjandet av intern rörlighet. Ett av Servicecentralens centrala mål är att framför allt anställda som omplaceras av hälsoskäl ska sysselsättas i högre grad än hittills.

Personalantalet vid Servicecentralen kommer inte att ändras i någon betydande grad under 2024. Fostrans- och utbildningssektorn fortsätter att lägga ut måltids- och städtjänster, och de kommande överlåtelseerna av rörelse gäller cirka 90 anställda vid Servicecentralen under åren 2025–2027. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har som mål att utvidga distansvården som en del av hemvården. Om sektorn lyckas med detta innebär det sju nya vårdanställda år 2024.

Under de följande tre åren kommer 78 anställda att gå i pension, varav 29 gör det år 2024.

3.1.1.7. Affärsverket byggtjänsten

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Omsättning	228 169	223 413	222 658	214 961	210 484	211 238
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	5 891	4 890	5 813	5 135	5 384	5 584
Material och tjänster	-147 816	-134 855	-138 405	-128 872	-125 642	-125 919
Personaltjänster	-70 837	-74 520	-71 056	-71 188	-70 687	-70 942
Avskrivningar	-3 326	-3 604	-3 361	-3 508	-3 499	-3 499
Övriga rörelseutgifter	-12 749	-17 470	-16 171	-16 750	-16 265	-16 280
Rörelseöverskott/underskott	-666	-2 147	-521	-222	-225	182
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	213					
Ersättning för grundkapitalet	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944
Finansiella utgifter	-8					
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-2 405	-4 091	-2 465	-2 166	-2 169	-1 762

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-666	-2 147	-521	-222	-225	182
Avskrivningar	3 326	3 604	3 361	3 508	3 499	3 499
Finansiella intäkter och utgifter	213					
Ersättning för grundkapitalet	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944
Övriga finansieringsutgifter	-8					
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	-397		0			
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-5 038	-4 525	-5 345	-5 844	-6 270	-5 132
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	425		0			
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-4 090	-5 012	-4 450	-4 502	-4 940	-3 395
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	4 090	512		4 502	4 940	3 395
Kassaflöde från finansiering	4 090	512		4 502	4 940	3 395
Förändring av likvida medel	0	-4 500	-4 450	0	0	0

Beskrivning av verksamheten

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

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 vara en eftertraktad, agil, konkurrenskraftig och betrodd partner.

Staras utvecklings- och lönsamhetsprogram 2021–2024 uppfyller stadsstrategins mål om en ansvarsfull ekonomi. Programmets projekt fortsätter 2024. Staras mål för den övriga verksamheten i budgeten 2024 är att alla åtta nyckelmål i utvecklings- och lönsamhetsprogrammet ska uppnås.

Prioriteringar i verksamheten

- Att anpassa verksamheten till mindre områden i underhållet och mindre projekt i byggandet.
- Att förbättra produktiviteten och prisernas konkurrenskraft genom att skaffa arbete särskilt för den tid när det är ont om arbete och genom att anpassa personalmängden till omsättningen.
- Att effektivera utnyttjandet av Staras personalresurser och stöda personalens interna rörlighet och omskolning.
- Att utveckla upphandlingarna, börja använda upphandlingskategorier och uppnå kostnadsbesparingar.
- Att implementera elektroniska system för produktionsstyrning i produktionen.
- Att främja Green Deal-avtalet om utsläppsfria byggplatser och övriga mål i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030.
- Att förbättra nyttan för Staras kunder och att tillsammans med kunden skapa en gemensam syn på funktionernas pris och kvalitet i förhållande till aktörerna på marknaden.

Stadsmiljösektorn är affärsverket byggtjänstens huvudsakliga kund. Dessutom satsar affärsverket på andra kundrelationer inom staden.

På grund av Helsingfors stads strategiska riktlinjer för teknisk service och målnivån för 2024 finns det ett tryck på att anpassa och effektivisera Staras produktion. Stara har startat ett utvecklings- och lönsamhetsprogram, vars åtgärder ska genomföras under 2021–2024 för att fortskrida mot målnivån. Utvecklings- och lönsamhetsprogrammets uppdaterade kostnadsbesparingsmål för budgetåret är 14,65 miljoner euro. Stadsmiljösektorn har berett utvecklingsplaner för att nå målnivån för beställningar i enlighet med stadsstyrelsens beslut. Planerna för att utveckla beställningsprocessen beaktas i Staras verksamhet under budgetåret.

Förändringar som påverkar Staras verksamhet är bland annat ändrade områden inom avdelningen för stadstekniskt underhåll samt minskad projektstorlek i byggen. Verksamheten anpassas till mindre områden i underhållet och till mindre projekt i byggandet. Samtidigt förbättras produktiviteten inom hela verksamheten genom att skaffa arbete jämnt under hela året och genom att anpassa personalmängden till omsättningen. Stara ska utnyttja sina personalresurser mer effektivt och stödja personalens interna rörlighet och vidareutbildning, i synnerhet när det egna arbetet minskar eller upphör på grund av förändringar. Stara för en god personalpolitik i enlighet med Helsingfors stadsstrategi och strävar efter att personalen ska må och trivas allt bättre också i situationer av förändring. Åtgärderna har definierats noggrannare i verksamhetsplanen för arbetarskyddet och arbetshälsan.

Stara fortsätter implementera sina nya elektroniska system för produktionsstyrning i produktionen för att uppnå den planerade nyttan. År 2024 fortsätter Stara att främja utsläppsfria byggplatser (Green Deal) och övriga klimatmål i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030. I praktiken betyder det 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 förnya fastigheternas regleringsanordningar och genom att öka inköpen av el som produceras ur förnybara källor samt solpaneler och solfångare. Tillsammans med kunden skapar man en gemensam syn på priset och kvaliteten på Staras funktioner i förhållande till aktörer på marknaden och förbättrar den nytta Stara ger sina kunder.

Genomförande av stadsstrategin

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Omsättningen för avdelningen för byggteknik beräknas minska under budgetåret i takt med att de stora projekten minskar och fokus flyttas till mindre projekt. Under ekonomiplanperioden blir omsättningen emellertid antagligen relativt stabil. Också mängden köpta tjänster minskar, eftersom graden av underleverans påverkas när de stora projekten blir färre.

Omsättningen för avdelningen för stadstekniskt byggande har beräknats vara ganska stabil under ekonomiplanperioden, men också här kan projektstorlekarna minska i linje med den tekniska servicestrategin. När projektstorleken minskar och antalet objekt ökar är det särskilt viktigt att trygga arbetsledningsresurserna.

Andelen av den totala underhållsytan av stadens allmänna områden som underhålls av avdelningen för stadstekniskt underhåll minskar gradvis utifrån de serviceavtal som ska förnyas under åren 2022–2024. Ändringarna i storleken på de områden som Stara underhåller har en betydande inverkan på avdelningens verksamhet och ekonomi.

Miljöförvaltningsavdelningen förnyade sitt serviceavtal med stadsmiljösektorn för 2023–2027. Verksamhetens ekonomi är stabil.

Logistikavdelningens omsättning förutspås öka lite grand bl.a. på grund av den allmänna prisstegringen och genom ökad försäljning till stadens sektorer och enheter, såsom Heka och DigiHelsingfors Ab.

Även om Staras verksamhet effektiveras finns det ett tryck att höja enhetspriserna när man beaktar de höjda lönerna och priserna på byggmaterial. Även övergången till miljövänliga material och miljövänlig teknik höjer sannolikt kostnaderna. Tjänsternas relativa pris sjunker ändå när kostnadsbesparingarna av effektiviserad verksamhet och annan utveckling överförs till priserna.

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

Staras utvecklings- och lönsamhetsprogram uppfyller stadsstrategins mål om en ansvarsfull ekonomi. Programmets projekt fortsätter 2024. Av programmets projekt har följande en särskild inverkan på ekonomin:

- Att strategiskt utveckla upphandlingarna och upphandlingsnätverket (Stara)
- Att planera lokaler (Stara)
- Att analysera värdeskapande kapacitet och produktionssätt (Stara)
- Att anpassa underhållet (kommunteknik, underhåll)
- Att effektivera underhållet (stadstekniskt underhåll)
- Att effektivera projektspecifik uppföljning och styrning (kommuntjänst, byggteknik)
- Att utveckla processer och göra dem smidigare (stadstekniskt byggande)
- Att utveckla kompetensen i projektledarskap (byggteknik)
- Att förenhetliga praxisen för kundbeställningar (byggteknik)
- Att göra processerna smidigare (byggteknik)
- Att få bort väntetid och förspild tid tillsammans med produktionsavdelningarna (logistik)
- Att höja logistikens mervärde genom att rationalisera och centralisera serviceutbudet (logistik)
- Att höja användnings- och återvinningsgraden (logistik)

Målet med projekten är bland annat kostnadseffektiva och högklassiga upphandlingar, produktionssätt och arbetsstationer. Verksamheten anpassas i enlighet med riktlinjerna i servicestrategin. Praxisen för kundbeställningar görs smidigare och verksamheten utvecklas för att göra det möjligt att fördela arbetsbördan jämnare. Syftet är att uppnå en enhetlig praxis och en förlängd livscykel för investeringar genom att använda produkterna ända till slut och återvinna dem ansvarsfullt. Detta leder till att kapital frigörs, anskaffningarna minskar och användningsgraden, produktiviteten, prisernas konkurrenskraft och kvaliteten stiger.

Stara har ett giltigt Rala-certifikat, och i anslutning till det vidareutvecklas verksamhetssystemet och processerna. År 2024 görs det interna och externa auditeringar i enlighet med auditeringsprogrammet. Dessutom genomförs utvecklingsåtgärder som fastställs utgående från dem.

Stara utvecklar sin verksamhet i samarbete med stadsmiljösektorn. Den gemensamma utvecklingen förverkligar stadsstrategins mål om en mer ambitiös effektivitet och ett bättre input-output-förhållande i all stadens egen verksamhet och serviceproduktion.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

En kunnig och motiverad personal utgör grunden för vår verksamhet. Vi utvecklar personalens kompetens och självledarskap. Stara har som mål att följa principerna om coachande ledarskap på alla ledarskapsnivåer.

Utvecklings- och lönsamhetsprogrammets projekt för förnyelse av chefernas verksamhet och kompetens samt strategiskt kompetensledarskap uppfyller stadsstrategins mål om ett Helsingfors som är attraktivt för personalen. Syftet med projekten är bland annat att förnya chefernas kompetenser och praxis enligt en modern ledarskapsmodell, att effektivare utnyttja HR-data i vardagsledarskapet, att fördjupa kompetenserna och att utnyttja personalens allt mångsidigare kompetenser över avdelningsgränserna.

Stara tar hand om personalens arbetshälsa och säkerheten i arbetsmiljön i enlighet med sin verksamhetsplan för arbetarskydd och arbetshälsa.

Stara utvecklar sin interna och externa kommunikation för att uppnå en enad röst för Stara och stärka förtroendet hos intressentgrupperna. År 2024 stärker Stara sin kommunikation om affärsverkets ökade konkurrenskraft och ansvarsmedvetande.

Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Stara har ett giltigt miljösystem för åren 2020–2023 som har auditerats på nytt i september 2023. Miljöprogrammet uppdaterades 2023 och man fortsätter att utveckla miljöprocesserna. Staras miljöpolicy grundar sig på Helsingfors stads miljöpolicy.

Stara är i en avgörande position inom Helsingfors stad när det gäller att genomföra programmet för klimatneutralitet 2030. Stara deltar dessutom aktivt i utvecklingen av cirkulär ekonomi inom stadens verksamhet. Som en ny åtgärd inom cirkulär ekonomi samlar Staras logistikcenter in textilavfall och IT-skrot från stadens organisationer för vidare behandling i respektive anläggningar.

Helsingfors stad har förbundit sig till avtalet om utsläppsfria byggplatser (Green Deal), vars syfte är att alla byggplatser är utsläppsfria senast 2030. Stara är en av de aktörer inom staden som är med och genomför Green Deal. Enligt avtalet ska stadens egna byggplatser vara fossilfria och materielen på nya byggplatser tillhöra utsläppsklasserna Stage 4 och Euro 6 från och med år 2023. År 2024 förbereder man sig för att fossilfriheten från början av 2025 ska gälla alla verksamheter på byggplatserna. Dessutom ska 20 procent av arbetsmaskinerna och transportmaterielen drivas med alternativa drivmedel (el, biogas, väte). Även direktivet om rena fordon styr upphandlingen av nya fordon.

Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

I centrum för digitaliseringen ligger att slutföra övergången till nya system för produktionsstyrning och att uppnå de planerade fördelarna av deras användning år 2024. Tack vare det nya produktionsstyrningssystemet effektiveras resursanvändningen och projektkontrollen med hjälp av förbättrad rapportering. Samtidigt skapas bättre förutsättningar för kunskapsbaserat ledarskap. I anknytning till detta utvecklas också rapporteringen från många informationskällor, där man kan utnyttja sitt eget dataförråd.

Automationen utökas och manuella processer digitaliseras bland annat genom att bättre utnyttja molntjänster. M365-tjänsterna ska utnyttjas i högre grad och satsningar görs på utbildning. Information om utrustningen rapporteras med hjälp av de indikatorer som ska införas år 2023 och en plan för utrustningen utarbetas. Projektet för att effektivera förvaltningens processer och praxis inom det operativa och ekonomiska ledarskapet utvecklar de ekonomiska processerna.

Stara deltar också i stadsövergripande digitala utvecklings- och förändringsprojekt samt i olika digitaliseringsgrupper. Exempel på sådana är versionsbytet av SAP-systemet, förnyelsen av Microsoft-avtalet och konkurrensutsättningen av telefonoperatörer.

Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Stara spelar en viktig roll i stadens beredskapsuppgifter. Utvecklings- och lönsamhetsprogrammets projekt för bedömning av beredskapsverksamhetens uppgifter samt kostnader och värde fortsätter i samarbete med stadskansliet, stadsmiljösektorn och övriga ansvariga parter. Målet är att man känner till beredskapsverksamhetens resurser, krav, kostnader och värde och kan skilja dem från kostnaderna för den grundläggande verksamheten.

En funktionell och vacker stad

Utvecklings- och lönsamhetsprogrammets projekt för att analysera värdeskapande kapacitet och produktionsätt och projekten för att utveckla underhåll, miljövård och logistiktjänster uppfyller framför allt stadsstrategins mål om en funktionell och vacker stad. Syftet med projekten, som fortsätter år 2024, är bland annat att proaktivt utveckla tjänsterna så att de motsvarar stadsstrategins långsiktiga mål, att tillsammans med kunden fastställa det ekonomiska värdet på och miljökonsekvenserna av de ekosystemtjänster som producerar mervärde i staden och att hitta nya kunder inom de övriga sektorerna.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2024

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	God kundnöjdhet
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet (NRI), poängtal
Utgångsvärdet för indikator 1	53,5
Målvärdet för indikator 1	minst 53,5
Strategisk tyngdpunkt	En funktionell och vacker stad

Staras bindande mål och indikator anknyter till stadsstrategins tema en funktionell och vacker stad. Kundnöjdheten ska utvecklas i positiv riktning. Nettorekommendationsindex (NRI) utifrån kundenkäten ska vara minst 53,5, alltså på nivån utmärkt. Målvärdet är högre än inom byggsektorn i genomsnitt (41) 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 pris, kvalitet, genomgångstid, det mervärde Stara står för och personalens serviceförmåga.

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Andelen helelektriska personbilar ökar.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Andelen helelektriska personbilar som används av Stara eller är utyrda till Helsingfors stads sektorer (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	21 %
Målvärdet för indikator 1	minst 35 %
Prioritering i strategin	Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Andelen anställda som är nöjda med Stara som arbetsplats ökar
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Andelen som svarade "Ja" på frågan "Skulle rekommendera arbetsgivaren för sina 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
Prioritering i strategin	Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Utvecklings- och lönsamhetsprogrammet genomförs i enlighet med målen.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Utfallet för avgörande indikatorer i utvecklings- och lönsamhetsprogrammet i procent
Utgångsvärdet för indikator 1	87,5 %
Målvärdet för indikator 1	100 %
Prioritering i strategin	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Personalarbetets produktivitet förbättras
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Mervärde/person, tusen euro
Utgångsvärdet för indikator 1	69,6
Målvärdet för indikator 1	minst 76,8
Prioritering i strategin	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

De övriga verksamhetsmålen har ställts upp i anknytning till stadsstrategins teman ambitiöst klimatansvar och naturskydd, ett Helsingfors som är attraktivt för personalen och en ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt.

Andelen helelektriska bilar beräknas i slutet av året för bilar i Staras eget bruk och bilar som hyrs ut till stadens sektorer. Målet är att de helelektriska bilarna ska stå för 35 procent av personbilsbeståndet.

Staras dragningskraft som arbetsgivare mäts med hjälp av rekommendationsindex. Målet är att arbetsgivarens rekommendationsindex överstiger genomsnittet för de senaste tre åren i personalenkäten Kommun10. Målet är ambitiöst ställt med tanke på förändringarna i Staras verksamhetsmiljö.

Utfallet av utvecklings- och lönsamhetsprogrammet mäts med åtta nyckelindikatorer: Staras andel av stadsmiljösektorns helhet för projekt som gäller reparationsbyggande, av helheten för byggande av infrastruktur och av underhållets yta, kundnöjdheten, personalens rekommendationsindex, personalantalet, besparingsmålet och prismålet. Målet är att alla nyckelmål ska uppnås.

Höjningen av produktiviteten i de anställdas arbete mäts med indikatorn mervärde/person, som är en allmänt använd effektivitetsindikator för mänskligt arbete. 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 på arbetet övergår från utförande till arbetsledning eller när de fasta kostnaderna minskar snabbare än de överförs på priserna. Målet för indikatorn mervärde/person är i genomsnitt (1 000 euro) 76,8.

Förändringar i omvärlden

Lagstiftning

Stara följer med hur lagstiftningen utvecklas inom affärsverkets verksamhetsområde. Anmälan om offentlig upphandling ändras inom hela EU när förnyade upphandlingsannonser (eForms-meddelanden) införs vid anmälan om upphandling. I Finland införs eForms-meddelanden vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena i september 2023 och vid nationell upphandling i början av år 2024.

Strukturella och operativa förändringar

Avdelningen för byggteknik ska stå för högst 20 procent av reparationsbyggandet. Verkstadens och lekredskapsenhetens arbeten räknas inte med. Projekten vid avdelningen för byggteknik ökar i antal och blir mindre till sin storlek. I fortsättningen kommer stadsmiljösektorn att beställa arbeten enligt projektkategori, vilket underlättar utvecklingen och rapporteringen av verksamheten. Samarbetet med sektorerna ökar i planeringen, schemalaggningsen och genomförandet av projekt.

Avdelningen för stadstekniskt byggande ska stå för högst 20 procent av infrastrukturbyggandet, vilket i styrgruppen för utvecklings- och lönsamhetsprogrammet har specificerats som ca 50–60 miljoner euro av de arbeten inom infrastrukturbyggande som stadsmiljösektorn beställer och Helsingfors stad finansierar. Inom infrastrukturbyggandet fokuserar Stara på små, riskabla och brådskande arbeten som är svåra att konkurrensutsätta och kräver lokalkännedom. Stara tar hand om grundberedningen i de objekt som är mest brådskande för staden. Vid byggande av gator och trafikleder sköter Stara om ombyggnader, rörsaneringar och projekt som gäller trafikarrangemang. Mängden parkbyggande som Stara står för ändras inte. Datamodellering och maskinstyrning används alltmer i Staras projekt. De faktiska priserna på byggande av infrastruktur jämförs med de planerade priserna och prisnivån på den privata marknaden. Det krävs mer av byggplatserna för att de ska kunna främja utsläppsfria byggplatser, Green Deal-avtalet och övriga mål i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030.

Ytan av de allmänna områden som underhålls av avdelningen för stadstekniskt underhåll begränsas till 50 procent. Avdelningen för stadstekniskt underhåll bereder under 2024 en ny organisationsstruktur som träder i kraft i början av 2025 och som baserar sig på den föränderliga verksamhetsmiljön.

I den tekniska servicestrategins riktlinjer ingår ett mål om att Stara ska underhålla 50 procent av den sammanlagda ytan av stadens allmänna områden. Ursprungligen var Staras andel cirka 70 procent. Ytan minskar med cirka 700 hektar.

I början av år 2023 övergick vissa verksamheter från avdelningen för stadstekniskt underhåll till miljöförvaltningsavdelningen. Miljöförvaltningsavdelningens enheter naturreservat och rekreationsfält och -ängar sammanslås. Stara fortsätter att etablera de här verksamheterna i avdelningarnas processer under 2024. Andra frågor som är av central betydelse för miljöförvaltningsavdelningen och som ska beaktas i verksamheten är effekterna av områdesförändringar för avdelningen för stadstekniskt underhåll, resultaten av den senaste utredningen om Tomtbackaområdet, marinbasens framtid, innehållet i och tolkningen av de principer för naturvården som ska förnyas samt den inverkan på utvecklingen av naturskyddsområdena av naturskyddsprogrammet som ska förnyas år 2025 och den kommande stadsstrategin. Kompetenssamarbetet mellan avdelningarna fördjupas genom att dela kunskapskapital bland annat i underhållsprocessen. Dessutom utökas handeln mellan avdelningarna.

Områdesändringarna för avdelningen för stadstekniskt underhåll påverkar också logistikavdelningens funktion och resurser. Logistikavdelningen producerar livscykeljänster för sektorerna i produktgrupperna ämnen, varor och förnödenheter samt fordon och transporttjänster och deltar i utvecklingen av dessa funktioners ekosystem. Logistikavdelningen kommer i framtiden att spela en viktigare roll i förvaltningen av stadens lösa egendom, cirkulationen av egendom inom staden och realiseringen av begagnad lös egendom. Till de faktorer som ska beaktas i verksamheten hör starkare krav på cirkulär ekonomi, elektrifieringen och automatiseringen av arbetsmaskiner och fordon, tillgången till laddningsinfrastruktur och säkerställandet av denna även under undantagsförhållanden samt fjärrstyrning av automatiska maskiner.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Ekonomiska risker

Den mest väsentliga ekonomiska risken hänger samman med minskad arbetsmängd bl.a. för de områden som avdelningen för stadstekniskt underhåll sköter om och eventuella lönsamhetsproblem på grund av detta, ifall Stara inte lyckas anpassa verksamheten. Inom byggsektorn medför de förminskade projekten egna lönsamhetsproblem och den totala försäljningen minskar. Verksamheten ska anpassas så att Staras egna resurser används optimalt under alla förhållanden och verksamheten samtidigt är tillräckligt konkurrenskraftig. Det här förutsätter att arbetsmängden delas upp så jämnt som möjligt på hela året.

Rysslands alltjämt pågående anfallskrig i Ukraina har orsakat problem med tillgången, förseningar i leveranserna och tvära prishöjningar på bland annat energi, bränsle och byggnadsmaterial, vilket särskilt drabbar byggverksamheten och underhållet.

Operativa risker

De mest betydande operativa riskerna är typiska för branschen och hänför sig till grå ekonomi, allvarliga olycksfall i arbetet och kvalitetssäkring av byggandet. Inom byggbranschen utgör också arbetskraftsrörligheten och tillgången till kompetent personal en funktionell risk, som delvis redan håller på att realiseras på grund av förändringarna inom Stara. Störningsfria datasystem och den tillhörande datasäkerheten är viktiga med tanke på riskhanteringen, eftersom följderna av störningar kan vara funktionellt och ekonomiskt omfattande.

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultatbudget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Förändring i omsättningen (%)	7,8	6,7	-14,3	-0,3	-3,0	-2,4	-3,0
Omsättning/antal anställda i genomsnitt under året (€)	170,4	181,2	160,3	168,7	162,4	169,8	168,6
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	29,2	27,3	31,8	31,0	32,7	31,9	33,1
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	3,1	6,1	0,3	-0,3	0,0	-0,2	-0,1

Staras omsättning sjunker i enlighet med de strategiska riktlinjerna för servicen. När antalet anställda minskar förblir ändå omsättningen per person samma som under tidigare år. Trots att antalet anställda minskar ökar personalkostnaderna i förhållande till omsättningen, bland annat på grund av lönehöjningar.

Utveckling av servicekostnaderna och effektiviteten i lokalanvändningen

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Naturvårdstjänster*							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 945 680	4 237 281	4 311 415	4 465 953	4 783 000	5 034 000	5 233 000
Prestation (m ²)	12 003 700	14 131 000	13 795 000	14 932 500	14 954 500	15 054 500	15 154 500
Enhetskostnad (€/m ²)	0,33	0,30	0,31	0,30	0,32	0,33	0,35
Förändring i enhetskostnaderna-%		-8,8	4,2	-4,3	6,9	4,5	8,0
*Naturvårdstjänster = underhåll av skogsområden, landskapsåker och naturskyddsområden							
Kostnader per nytttoyta vid stora nybyggnads- och ombyggnadsprojekt (över 0,5 miljoner euro)							
Tjänstens totalkostnad (€)	27 229 403	11 671 205	5 034 536	9 854 556	9 000 000	8 500 000	8 200 000
Prestation (m ²)	21 861	8 891	4 761	9 575	8 851	8 330	8 158
Enhetskostnad (€/m ²)	1 246	1 313	1 057	1 029	1 017	1 020	1 005
Förändring i enhetskostnaderna-%		5,4	-19,4	-2,7	-1,2	0,4	-1,1
Stadstekniskt byggande*							
Tjänstens totalkostnad (€)	62 891 380	72 568 017	55 778 926	52 288 751	51 700 000	47 455 000	48 192 000
Prestation (ombyggd gata m ²)	237 000	331 000	300 000	165 000	275 000	165 000	165 000
Enhetskostnad (€/m ²)	265	219	186	317	188	288	292
Förändring i enhetskostnaderna-%		-17,4	-15,2	70,4	-40,7	53,0	55,4
*Stadstekniskt byggande = byggd gatu- och parkyta och byggda vatten- och avloppsvattenledningar							
Underhåll av gatu- och parkområden och gröna gatuområden							
Tjänstens totalkostnad (€)	67 808 000	62 744 000	71 100 000	76 857 000	63 421 000	73 955 000	64 920 000
Prestation (m ²)	21 210 000	21 410 000	21 610 000	20 760 000	17 950 000	17 950 000	14 470 000
Enhetskostnad (€/m ²)	3,20	2,93	3,29	3,70	3,53	4,12	4,49
Förändring i enhetskostnaderna-%		-8,3	12,3	12,5	-4,6	16,6	27,0

Under våren 2023 har staden förenhetligt principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivitetmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

Med sättet att presentera servicekostnader strävar Stara efter att följa med de centrala funktionerna på respektive operativa avdelning och deras servicekostnader. Eftersom Staras verksamhet är komplex och arbetsmängden och arbetets innehåll varierar avsevärt från år till år är det svårt att beräkna och jämföra servicekostnaderna på avdelningsnivå för stora helheter. Kalkyleringen och indikatorerna i anslutning till servicekostnaderna utvecklas som en del av Staras utvecklings- och lönsamhetsprogram.

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultatbudget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Lokalerna totalt m ²	76 400	77 307	77 206	77 206	77 206	77 206	69 918	69 918	69 918
Kontorslokalerna totalt m ²	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	7 158	7 158	7 158
Lokalerna m ² /personal i genomsnitt	52	52	54	57	57	59	55	57	58

Stara vidtar åtgärder för att förbättra lokaleffektiviteten och produktiviteten i enlighet med lokalutredningen. Först flyttar Staras förvaltningsfunktioner från Ilmala vattentorn till det s.k. Hartela-huset i närheten av Ilmala station, där Stara fortsätter som HRM:s underhyresgäst i lokaler som är cirka två tredjedelar mindre än de nuvarande. Huvudkontorets lokalkostnader minskar med cirka 40 %.

Eftersom underhållet fräntas vissa skötselområden, avstår Stara från merparten av sina lokaler på Bollgränden i Nordsjö före utgången av oktober 2024. På grund av förändringarna i skötselområdena i nordöstra Helsingfors flyttas dessutom funktionerna på Förgasarvägen och Bromsvägen innanför Ring I.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultatbudget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Antal anställda (i situationen 31.12)	1 354	1 418	1 317	1 249	1 333	1 202	1 169	1 123	1 114
Antal anställda (i genomsnitt under året)	1 468	1 474	1 428	1 353	1 364	1 311	1 275	1 217	1 206

Det totala antalet anställda vid Stara förväntas minska under kommande år. Staras arbete är säsongsbetonat, och därför behövs visstidsanställda medarbetare också i framtiden för att jämna ut personalbehovet. Staras totala personal (fast anställda + visstidsanställda) under 2022 var som högst i juni med 1535 medarbetare. Stara hade i genomsnitt 1 353 medarbetare under 2022. I slutet av 2026 väntas Stara ha i totalt 1 114 anställda, varav 1 029 ordinarie anställda och 85 visstidsanställda.

Pensionsavgången kommer att vara betydlig under de närmaste åren. Under 2024–2026 kommer 128 ordinarie anställda att uppnå den beräknade pensionsåldern. Åren 2023–2033 kommer 473 ordinarie anställda (38 procent) att uppnå den beräknade pensionsåldern. Man försöker överföra deras specialkompetens proaktivt till andra. Nyrekryteringar som ersätter pensionsavgångar och övrig personalomsättning bedöms alltid utifrån de långsiktiga behoven inom tjänsteproduktionen. När befattningar blir lediga försöker man i första hand besätta dem internt genom att vidareutbilda personal och främja interna förflyttningar, också kortvariga sådana. Många av Staras uppgifter förutsätter specialkompetens eller specialutbildning.

Verkställandet av de servicestrategiska riktlinjerna för stadens tekniska service kommer under de kommande åren att ha inverkan på personalen, vilket Stara har förberett sig för så väl som möjligt. De förändringar som påverkar personalens ställning genomförs i enlighet med stadens personalpolitik. Stara utvecklar kompetensledarskapet och personalplaneringen och skapar möjligheter för personalen att fortbilda sig och avlägga nya examina för sådana uppgifter som behövs i Staras affärsverksamhet. Dessutom används personalresurserna mer effektivt och personalens interna rörlighet och vidareutbildning stöds, i synnerhet när det egna arbetet minskar eller upphör på grund av förändringar. Den totala interna rörligheten granskas som en del av Staras utvecklings- och lönsamhetsprogram.

Stara fortsätter att utveckla säkerheten i arbetet och arbetshälsan och förbereder sig för de förändringar som bytet av partner för företagshälsovården förorsakar i de nuvarande processerna. Stara deltar också i beredningen av stadens projekt för ett HR-helhetssystem.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Konsekvenser för kommuninvånarna

De viktigaste sociala inverkningarna av Staras verksamhet är fortsättningsvis samarbetet med social-, hälsovårds- och räddningssektorn och stadens sysselsättningstjänster. Målet med samarbetet är att hitta och erbjuda ändamålsenliga och rehabiliterande arbetsuppgifter som främjar sysselsättningen, likaså arbetsverksamhet i enlighet med socialvårdslagen, och att därmed motarbeta långtidsarbetslösheten i Helsingfors och de materiella och immateriella problem och kostnader som denna orsakar på stads- och individnivå.

Stara fortsätter samarbetet med stadsmiljösektorn och stadskansliet när det gäller förlikning av brott som minderåriga begått. Samarbetet syftar till att minska utslagning och ojämlikhet bland unga genom att erbjuda ungdomar som skadat stadens egendom en möjlighet att försona sin skadegörelse med ersättande arbete. Stara erbjuder platser där ungdomar kan utföra ersättande arbete.

Stara sysselsätter ett betydande antal sommarjobbare. Stara deltar i verksamhet som ordnas av forum för utbildningssamarbete och tar i den mån det är möjligt emot examensarbeten och avläggande av yrkesexamina.

Stara fortsätter sitt samarbete med förvaltningsnämnden för Sveaborg och Brottspåföljdsmyndigheten för att möjliggöra fångarbete. Målet är att hitta och erbjuda ändamålsenliga arbetsuppgifter, vilket gör det lättare för fångar att få arbete när de har sonat sina brott.

Miljökonsekvenser

Stara är en central aktör för att genomföra åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030. Stara fortsätter att vidta åtgärder för att främja cirkulär ekonomi och spara naturresurser. Miljösystemets processer och avfallsrapporteringen utvecklas. Stara planerar att införa ett system för miljörapportering, vilket ökar kostnaderna. Å andra sidan kommer rapporteringssystemet att underlätta avfallsrapporteringen och förbättra dess pålitlighet och jämförbarhet i miljörapporteringen.

3.1.1.8. Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Omsättning	33 828	32 623	38 222	38 696	38 796	36 791
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	99	100	100	200	100	100
Material och tjänster	-11 370	-10 362	-11 000	-12 472	-12 817	-13 280
Personalutgifter	-21 544	-20 231	-24 000	-24 102	-23 746	-21 260
Avskrivningar	-260	-295	-230	-410	-360	-310
Övriga rörelseutgifter	-1 760	-1 769	-1 855	-1 845	-1 907	-1 975
Rörelseöverskott/underskott	-1 007	66	1 237	66	66	66
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	20					
Ersättning för grundkapitalet	-56	-56	-56	-56	-56	-56
Finansiella utgifter	-1		19		0	0
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 044	10	1 200	10	10	10

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-1 007	66	1 237	66	66	66
Avskrivningar	260	295	230	410	360	310
Finansiella intäkter och utgifter	20					
Ersättning för grundkapitalet	-56	-56	-56	-56	-56	-56
Övriga finansieringsutgifter	-1		19		0	0
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-225	-150	-330	-700	-700	-700
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-1 009	155	1 100	-280	-330	-380
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	1 009					
Kassaflöde från finansiering	1 009					
Förändring av likvida medel		155	1 100	-280	-330	-380

Beskrivning av verksamheten

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten lyder under direktionen och använder namnet Talpa i sin verksamhet. Talpa har cirka 460 anställda och en omsättning på cirka 38,7 miljoner euro. Affärsverkets grunduppgift är att tillhandahålla ekonomiförvaltnings- och löneadministrationstjänster för Helsingfors stadskansli, sektorer, affärsverk, dotterbolag, stadsledning och anställda.

Talpa har fem avdelningar:

- Avdelningen för ekonomitjänster svarar för processerna i stadens ekonomiförvaltning, som är "från beställning till betalning", "från försäljning till betalning", bokföring och bokslut samt betalningstrafik. Årligen skickar Talpa cirka 1,2 miljoner försäljningsfakturer och behandlar cirka 1,0 miljoner inköpsfakturer som kommer till staden.
- Avdelningen för lönetjänster svarar för utbetalningen av löner, arvoden och pensioner och administrerar uppgifter om anställningsförhållanden och vakansregistret. Talpa sköter om hela stadens löneräkning. På årsnivå behandlas cirka 800 000 lönebesked.
- Avdelningen för kundrelationer svarar för den centraliserade kundservicen, samarbetet och kommunikationen med kunder samt stödet för kundernas verksamhet.
- Avdelningen för ICT och dataförvaltning svarar för underhållet och utvecklingen av de datasystem som Talpa äger eller förvaltar samt för datasäkerhet och dataskydd.
- Avdelningen för personalärenden och förvaltningstjänster svarar för Talpas interna processer inom personalförvaltning, förvaltning och ekonomi samt för utvecklingen av dessa. Till avdelningens centrala ansvarsområden hör rekrytering, introduktion, stöd till chefer, prestationsledning, budgetarbete, uppföljning av och rapportering om ekonomin och Talpas förvaltning.

Prioriteringar i verksamheten

Utvecklingen av affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) har fyra prioriteringar för år 2024:

1. Ekonomitjänster: Genomförande av systemprojektet SAP S4Hana Cloud

- Syftet med systemprojektet är att förbättra den funktionella förmågan och effektiviteten av ett väsentligt verktyg i ekonomiförvaltningen genom att införa systemet SAP S4HANA Cloud. Produktstödet för det nuvarande systemet SAP ERP tar slut 2027.

2. Löne- och ekonomitjänster: digitalisera tjänsternas kärnprocesser och öka effektiviteten i processerna

- Löneförvaltningens processer för inköpsfakturer och försäljningsfakturer automatieras, nya digitaliseringsmöjligheter kartläggs och utnyttjas kontinuerligt och verksamheten effektiviseras. Processerna effektiviseras, personalens kompetens stärks och organisationens förändringskapacitet säkras. Vägkartor har utarbetats för kärnprocesserna och de inkluderar effektivitetsmål och en tidsplan för åtgärderna. Vägkartorna innehåller också bedömningar av automatiseringens inverkan på antalet årsverken.

3. Personal: Personalens arbetshälsa, stärka kompetensen och säkra organisationens ändringskapacitet

- Personalens arbetshälsa säkerställs. Personalen ska orka med sitt arbete. Arbetet görs smidigare bland annat genom omorganisering och arbetsrotation. Personalens kompetens och kompetensdelningen säkras så som de nya systemen, processerna som utvecklas och automatiseringen av arbetsmomenten förutsätter. Den rättvisa och öppna arbetskulturen och det coachande och målinriktade ledarskapet hos cheferna stärks, verksamhetsförutsättningar skapas för en multilokal arbetsmiljö och man planerar och skapar trivsamma verksamhetslokaler.

4. Kunder: Kundnöjdheten förbättras, arbetsfördelningen mellan tjänsterna förtydligas och avtalet uppdateras så att det motsvarar kundens önsknings och Talpas tjänster.

- Under 2024 strävar Talpa efter att bättre stödja sina kunders verksamhet och processer med hjälp av nya tjänster (t.ex. blankettvägledning, övervakning av gränssnitt och en stödtjänst för kvaliteten) så att kostnadseffektiviteten och servicens kvalitet säkerställs. Dessutom ska Talpas servicebeskrivningar uppdateras så att de motsvarar de tjänster som Talpa tillhandahåller, kundens roll och tilläggstjänsterna. Alla dessa definieras noga i ansvarsfördelningstabellen. Ansvarsfördelningstabeller ska utarbetas för alla tjänster som Talpa tillhandahåller, inklusive robotiktjänsten och nätbutiken inom de digitala tjänsterna.

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 sina tjänster och därvid utnyttja digitaliseringen.

Talpa genomför målen i stadsstrategin genom fem effektiviseringsprojekt:

- Effektivitetsvinsterna av det tjänstehanteringssystem som infördes 2023 säkerställs, vilket sparar tid och även påverkar antalet årsverken på lång sikt.
- Processen "från beställning till betalning" utvecklas med hjälp av robotteknik, artificiell intelligens och informationssystemutveckling i syfte att förkorta genomloppstiderna och öka automatiseringsgraden.
- Effektiviteten i löneräkningsprocessen utvecklas efter att Sarastia HR 365 införts. Målet är att ytterligare minska mängden manuellt arbete och öka effektiviteten tack vare att en gemensam process har införts för hela staden.
- En gemensam e-handelsplattform för hela staden ska göra processen för försäljningsfakturerings effektivare. Med hjälp av nätbetalning erhålls betalningarna omedelbart, varvid traditionella fakturerings- och indrivningsuppgifter uteblir.
- Bokföringsprocessen effektiviseras med hjälp av det automatiseringssystem för bokföringen som infördes 2023.

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. Målutfallet följs med hjälp av utvecklingen av affärsverksamhetens nyckeltal och kostnaderna per enhet för tjänsterna.

Genom sin verksamhet bidrar Talpa till att Helsingfors tjänster håller hög kvalitet, är kostnadseffektiva och produceras med hänsyn till miljöfrågor. Automatiseringen av ekonomiförvaltningen kommer att minska miljöpåverkan av Talpas tjänster avsevärt jämfört med manuell tjänsteproduktion.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2024

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Talpas ekonomi förblir i balans
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Räkenskapsperiodens resultat
Utgångsvärdet för indikator 1	
Målvärdet för indikator 1	minst 10000 euro
Prioritering i strategin	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundnöjdheten förbättras
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Kundnöjdhet
Utgångsvärdet för indikator 1	
Målvärdet för indikator 1	minst 4,0
Prioritering i strategin	Ett smart Helsingfors leds med utnyttjande av data och digitala underlag.

Bindande mål ska verifiera att strategin verkställs: räkenskapsperiodens resultat är $\geq 10\,000$ euro och kundnöjdheten är minst 4,0. Kundnöjdheten var 2,84 år 2022.

Förändringar i omvärlden

Lagstiftning

Ekonomi- och lönetjänsterna baserar sig på de mål stadens ledning satt upp. Talpa utvecklar sin verksamhet med hänsyn till eventuella ändringar i lagstiftningen och förändringar i omvärlden samt stadens helhetsintresse. I 2024 års budget ingår bara de förändringar i kundkretsen och omvärlden som redan är bestämda och kända.

Strukturella och operativa förändringar

Utvecklingen av processer och nyttorna av digitaliseringen kommer att förflytta arbetets tyngdpunkt från verkställande arbetsuppgifter mot expertarbete och dataanalyser. Förändringar i arbetssätten, såsom att uppgifterna kan utföras oberoende av plats och arbetsbilderna förändras till följd av automatiseringen, ökar flexibiliteten och möjligheterna att påverka arbetet, men ställer å andra sidan nya krav på ledarskap och uppföljning av arbetets mål.

Talpas verksamhet påverkas under budgetåret av att centrala datasystem som stöder processerna införs och löneräknings- och inköpsfaktureringsprocesserna effektiviseras, vilket för med sig nya arbetssätt och ansvar mellan Talpa och dess kunder. Målet är att ytterligare intensiviera samarbetet med kunderna så att tjänsterna kan förverkligas i rätt tid och proaktivt med tanke på kundernas behov.

Under 2024 strävar Talpa efter att bättre stödja sina kunders verksamhet och processer med hjälp av nya tjänster (blankettvägledning, övervakning av gränssnitt och en stödtjänst för kvaliteten) så att kostnadseffektiviteten och servicens kvalitet säkerställs. Talpa för en nära dialog med sina kunder om hur varaktigt behovet av nya tjänster är.

År 2024 ökar kostnaderna framför allt på grund av löneförhöjningar (t.ex. allmänna höjningar och invalidpensionsavgifter), ökande IT-kostnader (t.ex. Sarastia) och en allmän höjning av kostnadsnivån. På grund av detta kostnadstryck blir Talpa tvunget att höja priserna på sina tjänster år 2024.

En betydande förändring i omvärlden gäller S4Hana Cloud-uppdateringen av systemet SAP och därtill hörande processändringar. Förändringen medför risker, till exempel eventuella förseningar i serviceproduktionen och risker som hänför sig till personalen, såsom kompetens, förändringsförmåga och svårigheter med resursallokeringen. Som medel för riskhanteringen har Talpa ett nära samarbete med stadskansliet för att minimera riskerna. Att genomföra förändringar på ett lyckat sätt förutsätter också att kommunikationen och samarbetet med kunderna intensivieras ytterligare.

Talpa medverkar också i planeringen och genomförandet av stadens projekt för ett HR-helhetssystem.

Talpa har i samarbete med stadsmiljösektorns lokaltjänster aktivt utrett hur verksamhetslokalerna skulle kunna bli mer fungerande och kostnadseffektiva. Hyresavtalet för Talpas befintliga lokaler kan sägas upp tidigast vid utgången av juni 2025. De nya arrangemangen tas fram under 2024.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Följande centrala risker i omvärlden jämte sätt att hantera dem identifierades i Talpas riskbedömning våren 2023:

Ekonomiska risker

Otyglade kostnader för datasystem: överlappande nya och gamla datasystem, otydliga fördelningsgrunder eller kostnader vid det stadsövergripande DigiHelsingfors Ab, misslyckad upphandling av system samt fallerande dataskydd eller cybersäkerhet.

Riskerna kan hanteras genom att hantera kostnaderna noggrannare och involvera experter i upphandlingarna och planeringen av dessa samt med hjälp av en ändamålsenlig kostnadsfördelning med stadskansliet.

Risker i anknytning till den ekonomiska balansen: den ekonomiska lönsamheten minskar.

Riskerna kan hanteras med hjälp av ökad automation, genomtänkta rekryteringar och leverantörshantering samt genom att samarbeta med olika aktörer, utveckla de stadsövergripande datasystemen och prissättningen och fördela kostnaderna rättvist.

Operativa risker

Att misslyckas med systemreformer, exempelvis upphandlingar, införande och harmonisering med processerna:

SAP S4 Hana, automatisering av inköpsfaktureringsprocessen, dataskyddets begränsningar och konsekvenser för verksamheten, den arbetsmängd som anskaffningen av HR-Master förutsätter, versionsuppdateringar och hur väl systemet fungerar.

Riskerna kan hanteras med hjälp av lyckade upphandlingar och strategisk leverantörshantering samt genom att förvissa sig om tillgången till gedigen kompetens vid systembyten och upprätthålla personalens erfarenhet.

Att misslyckas med processutvecklingen: kvalitetsledningen i kärnprocesserna och tjänsterna fungerar inte, oregelbundna uppgifter och misslyckad hantering av processer i anknäytning till dessa, inga framsteg i strömlinjeformningen av kärnprocesserna, kunderna binder sig inte till processerna, misslyckad arbets- och ansvarsfördelning med kunder, svårigheter med informationsgången på grund av ett stort antal kunder samt bristfälliga processkontroller eller processkontroller som inte fungerar.

Riskerna kan hanteras med en tydlig ansvarsfördelning: det är klart vem som ska äga och utveckla processerna och alla parter säkerställer sin egen roll i helheten.

Allmänna risker i anknäytning till datasystem: förbindelserna i datasystemen fungerar inte, problem med systemens funktionsssäkerhet och användbarhet samt eventuella hackerattacker.

Riskerna kan hanteras genom avtals- och processhantering, genom att närmare fastslå ansvars- och arbetsfördelningen mellan stadskansliet och Talpa samt genom högklassig avtals- och leverantörshantering, en informationssäkerhetsplan och processhantering.

Risker i anknäytning till lönetjänsternas serviceproduktion: Serviceproduktionen kan inte svara på de krav som ställts på tjänsten: brister i lönetjänsternas servicestruktur, brister i beskrivningen av processer och ansvar, kontrollpunkter för processer saknas eller fallerar, brister i andra övergripande åtgärder för kvalitetssäkring, den kritiska personalens engagemang, eventuella oförutsedda personbyten, projekt avslutas inte, eftersom ansvarsfördelningen efter att den ansvariges visstidsanställning tar slut inte är tydligt fastslagen.

Riskerna kan hanteras genom att säkerställa kompetensnivån och projektkompetensen inom lönetjänsterna och fastslå processer och de olika aktörernas roller inom helheten.

Antalet orättade fel i lönerna ökar obehärskat: flera källor (interna och externa) ger upphov till nya fel, det uppstår fler nya fel än det är möjligt att rätta till med nuvarande system och resurser.

Riskerna kan hanteras genom att organisera löneförvaltningens arbete på ett ändamålsenligt sätt, stärka kompetensen, slå fast processen ur HR-helhetsprocessens perspektiv och betona olika aktörers roll i helheten.

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Förändring i omsättningen (%)	5%	-4%	7%	11%	4%	9%	1%
Omsättning/årsverke (€)	79	76	81	84	81	82	87
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	62%	64%	63%	65%	65%	64%	63%
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	3%	-3%	1%	-3%	0%	3%	0%

Utveckling av servicekostnaderna och effektiviteten i lokalanvändningen

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Försäljningsfakturer och försäljningsreskontrafakturer							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 034	2 646	2 808	3 079	3 107	3 107	3 364
Prestation (faktura)	1 241	1 071	1 134	1 197	1 203	1 203	1 224
Enhetskostnad (€/faktura)	2	2	2	3	3	3	3
Förändring i enhetskostnaderna-%		1,1	0,2	3,9	0,4	0	6,4
Betalningspåminnelser och inkassouppdrag							
Tjänstens totalkostnad (€)	1 435	1 352	1 349	1 454	1 451	1 451	1 582
Prestation (stycke)	185	172	161	178	174	174	178

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Enhetskostnad (€/stycke)	8	8	8	8	8	8	9
Förändring i enhetskostnaderna-%		1,3	6,6	-2,5	2,1	0	6,6
Inköpsfakturer							
Tjänstens totalkostnad (€)	6 222	6 149	6 533	7 257	7 331	7 331	8 478
Prestation (inköpsfaktura)	847	847	862	948	955	955	980
Enhetskostnad (€/inköpsfaktura)	7	7	8	8	8	8	9
Förändring i enhetskostnaderna-%		-1,2	4,4	1,0	0,3	0	12,7
Löne- och arvodesbesked							
Tjänstens totalkostnad (€)	9 425	9 236	9 485	10 796	10 023	10 023	10 506
Prestation (lönebesked)	819	801	826	861	807	807	773
Enhetskostnad (€/lönebesked)	12	12	11	13	12	12	14
Förändring i enhetskostnaderna-%		0,2	-0,4	9,2	-0,9	0	9,4

Under våren 2023 har staden förenhetligt principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivetsmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

Prisutvecklingen för försäljningsfakturer har varit mycket måttlig. Prishöjningarna beror främst på att lönekostnaderna och portopriserna har stigit.

Prisutvecklingen för betalningspåminnelser och inkassouppdrag har varit mycket måttlig. Höjningen beror främst på att lönekostnaderna och portopriserna har stigit.

Förändringen i prisnivån för inköpsfakturer är måttlig i sin helhet och motsvarar stegringen i kostnadsnivån. Dessa resultat har uppnåtts tack vare en ökad automatisering. Priset på manuella inköpsfakturer har däremot stigit.

Kostnaderna per löne- och arvodesbesked har hållits nästan oförändrade med undantag av år 2022, då systemet Sarastia infördes. Då steg kostnaderna med cirka nio procent.

Antalet försäljningsfakturer, betalningspåminnelser och inkassouppdrag minskade under coronaåren 2020–2021, eftersom sektorernas tjänsteutbud minskade. Antalet inköpsfakturer har ökat årligen. År 2022 producerades ett rekordstort antal löne- och arvodesbesked. Detta berodde på att Talpa var tvunget att rätta till fel i lönerna efter att Sarastia införts.

Indikatorer för lokal användningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Lokaler totalt m ²	6 959	6 959	6 959	6 959	6 959	6 959	3680 - 4600	3680 - 4600	3680 - 4600
Kontorslokaler m ² /person	17	17	17	14	14	13	8-10	8-10	8-10

Talpa har som mål att använda sina verksamhetslokaler effektivare så att antalet kvadratmeter per person är avsevärt mindre vid utgången av 2024 än nu, exempelvis 8–10 kvadratmeter per person. Huruvida målet kan nås beror på förbindelserna i det nuvarande hyresavtalet. Talpa har inlett en närmare utredning av förbindelserna.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Antal anställda	409	412	410	502	493	493	460	450	405

Talpas mål för 2024 i fråga om antalet anställda är att nå en nivå som säkerställer en smidig serviceproduktion. Målet är att utveckling av processer och ökad automatisering ska påverka uppgiftshelheterna då andelen expertarbete ökar och de rutinmässiga arbetsmomenten minskar. Förändringen förutsätter att både personalen och organisationen har beredskap för förändringar i verksamhetskulturen.

Personalens välbefinnande 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.

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. Talpas chefer deltar aktivt i Stadin Akatemias personalutbildning för chefer.

Det är särskilt viktigt att säkerställa personalens kompetens i samband med förändringar. Prioritetsområden är smidigheten i arbetet och personalens välbefinnande. Det här förutsätter målinriktat ledarskap, organisering av arbetet och korrekt riktande av personalresursen.

Tillgången till arbetskraft främjas med högklassiga rekryteringsprocesser och genom att utveckla arbetsgivarbilden. Samarbetet med läroanstalter fortsätter och Talpa erbjuder studerande praktikperioder inom ekonomi- och lönetjänsterna.

3.1.1.9. Affärsverket företagshälsan

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Omsättning	16 519	16 815	19 893	21 222		
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	126	87	82	102		
Material och tjänster	-8 210	-8 131	-9 996	-9 855		
Personalutgifter	-7 960	-7 266	-8 539	-9 783		
Avskrivningar	-79	-155	-94	-58		
Övriga rörelseutgifter	-1 253	-1 481	-1 405	-1 589		
Rörelseöverskott/underskott	-857	-130	-60	40		
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	16					
Ersättning för grundkapitalet	-40	-40	-40	-40		
Finansiella utgifter	0					
Extrordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-881	-170	-100	0		

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-857	-130	-60	40		
Avskrivningar	79	155	94	58		
Finansiella intäkter och utgifter	16					
Ersättning för grundkapitalet	-40	-40	-40	-40		
Övriga finansieringsutgifter	0					
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-107					
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-910	-15	-6	58		
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	910					
Kassaflöde från finansiering	910					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Förändring av likvida medel		-15	-6	58		

Beskrivning av verksamheten

Företagshälsan Helsingfors är stadens och dess dottersammanslutningars egen företagshälsovårdsenhet, som betjänar cirka 38 000 kunder. Enheten lyder under direktionen för affärsverket företagshälsan.

Affärsverket ger sina kunder mångsidig företagshälsovård inklusive lagstadgad service och omfattande sjukvårdstjänster jämte undersökningar. Den lagstadgade förebyggande företagshälsovården inbegriper också främjande av personalens hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga och av verksamheten vid arbetsplatserna.

Prioriteringar i verksamheten

Affärsverket företagshälsans viktigaste prioriteringar år 2024 är

- att producera företagshälsovårdstjänster i enlighet med stadens riktlinjer och verksamhetsplanen för företagshälsan under övergångsperioden
- att förbereda sig för en lyckad överföring av företagshälsovården till en ny aktören och för nedläggning av affärsverkets verksamhet.

Genomförande av stadsstrategin

Affärsverkets verksamhet förverkligar stadsstrategins mål "Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen". Affärsverket bedriver för sin del en god personalpolitik och förverkligar målet i strategin att få personalen att må bättre och trivas i arbetet. Högklassiga företagshälsovårdstjänster garanterar att staden har en personal som mår bra och sunda arbetsförhållanden.

Under coronaepidemin 2020–2022 prioriterade Företagshälsan Helsingfors skötseln av epidemin. I det läget fick främjande av hälsa, icke-brådskande sjukvård och tjänster som riktas till arbetsplatserna ge vika. Vård- och serviceunderskottet har inte kunnat avhjälpas till fullo under 2022–2023 på grund av den personalminskning som orsakades av omställningen.

Företagshälsovårdens omfattning fastslås av staden som arbetsgivare. Verksamheten styrs av stadens personalpolitiska mål, stadens program för arbetshälsa, och den lagstiftning som gäller företagshälsovård. Målet är att omkring hälften av servicen ska utgöras av lagstadgade tjänster och hälften av sjukvård. Tjänsterna tillhandahålls kostnadseffektivt och behovsbaserat. Under perioden 2022–2023 sade staden upp avtalen om företagshälsovård för stadens dottersammanslutningar.

Utvecklingen av digitala tjänster har fortsatt under omställningen. År 2023 infördes ett förfarande med digitala arbetsplatsutredningar. Inom digitaliseringen fokuserar man under 2024 på nödvändigt underhåll av de system som behövs för verksamheten och förbereder sig på sluta använda dem.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2024

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundupplevelsen förbättras
Målkategori	Affärsverkets egen
Indikator 1	Nettorekommendationsindex (NPS), poäng
Utgångsvärdet för indikator 1	63 (utfall för 2022)
Målvärdet för indikator 1	minst 67
Strategisk tyngdpunkt	Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Företagshälsan Helsingfors strävar efter en god kundupplevelse under omställningen genom att trygga de personalresurser och köpta tjänster som behövs för att producera företagshälsovårdstjänsterna.

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Bra tillgång till icke-brådskande vård
Målkategori	Affärsverkets egen
Indikator 1	Hur snabbt man får en icke-brådskande läkartid, medeltal
Utgångsvärdet för indikator 1	2,5 dagar (utfall för 2022)
Målvärdet för indikator 1	högst 5 vardagar
Strategisk tyngdpunkt	Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Målet ska uppnås genom att tillhandahålla nödvändiga läkartjänster med egen och inhyrd personal.

Förändringar i omvärlden

Stadsfullmäktige godkände 1.6.2022 att de företagshälsovårdstjänster som staden producerar som egen verksamhet kan konkurransutsättas. Konkurrensutsättningen ska ordnas så att personalen hos affärsverket företagshälsan övergår genom överlåtelse av rörelse till den aktör som vinner anbudsproceduren. Stadskansliets personalavdelning förbereder konkurransutsättningen. Konkurrensutsättningen avbröts i februari 2023. Beredningen av konkurransutsättningen fortsätter under hösten 2023. Enligt konkurransutsättningsplanen ska samarbetet med den nya aktören inledas under 2024. Tidsplanen för nedläggningen av affärsverkets verksamhet preciseras när konkurransutsättningen framskrider. Affärsverkets budget har utarbetats för hela året 2024. Affärsverkets kostnader för 2024 preciseras i budgetens prognoser och i bokslutet på basis av utfallet när det blir klart när den nya aktören inleder sin verksamhet. Enligt konkurransutsättningsplanen tillhandahåller affärsverket företagshälsovårdstjänster endast en del av året 2024 under ekonomiplanepreioden 2024–2026. Efter det tillhandahålls tjänsterna av den nya aktören.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Strategiska risker

Företagshälsan Helsingfors förberedde sig under perioden 2022–2023 för överlåtelse av affärsverkets serviceverksamhet till en ny aktör under 2023 enligt tidsplanen för konkurransutsättningen av stadens företagshälsovårdstjänster. På grund av omställningen minskade affärsverkets egen personal. Dessutom hade många av affärsverkets anskaffningar och serviceavtal anpassats till den planerade korta kvarvarande verksamhetstiden under den tid då man förberedde sig för överlåtelse av rörelse. Affärsverket kunde inte betjäna stadens anställda lika bra som förut. Efter att konkurransutsättningen avbrutits våren 2023 gick man in för att stabilisera verksamheten genom att inleda rekryteringar och förlänga avtal om köpta tjänster. På grund av de exceptionella omständigheterna medför åtgärderna extra kostnader som höjer kostnaderna för affärsverkets serviceproduktion.

Ekonomiska risker

Beslutet om konkurransutsättningen orsakade en nedgång i antalet anställda. Den allmänt dåliga tillgången till personal inom hälsovården gäller i synnerhet läkare och sjukskötare inom företagshälsovården, som är de viktigaste personalgrupperna med tanke på den lagstadgade verksamheten. Dessa två faktorer utgör en risk och ett osäkerhetsmoment för affärsverkets serviceverksamhet. Affärsverket har försökt hantera risken genom att i större utsträckning skaffa tjänster och inhyrd arbetskraft från externa producenter. Dessutom gjorde man under 2023 upp en plan för fördelningen av tjänster för att förbereda sig på en minskning av personalresurserna. De kostnader av engångskaraktär som orsakas av nedläggningen av affärsverkets verksamhet utgör en ekonomisk risk i anknytning till konkurransutsättningen. Hittills har man identifierat kostnader av engångskaraktär som orsakas av avskrivningar av investeringar i lokaler och elektroniska tjänster samt eventuella kostnader för ändringar i avtalen.

Operativa risker

De viktigaste faktorerna som försämrar arbetsförmågan hos stadens personal är psykiska störningar och sömnlöshet, problem i stöd- och rörelseorganen och kronisk smärta samt fetma. Verksamhetsåren 2022–2023 har varit exceptionella

inom företagshälsovården i och med beslutet om konkurrensutsättning. Man har varit tvungen att omprioritera tidigare planerat arbete tillsammans med kundorganisationerna under verksamhetsperioden. De vårdvägar för psykiska problem som baserar sig på Företagshälsan Helsingfors effektivitetskoncept har förstärkts med kort psykoterapi. Vårdkedjan för patienter med problem i stöd- och rörelseorganen/smärta har försvagats, vilket har resulterat i ökad sjukfrånvaro i samband med dessa hälsoproblem. Forskningsinterventioner i anknytning till en ny behandlingsmodell för fetma har slutförts, men det fortsatta utvecklingsarbetet har avslutats. Bristen på förebyggande tjänster kan leda till dolda risker för arbetsförmågan, och det tidiga ingripandet minskar. Kontakterna i fråga om tidigt ingripande från chefer (anmälningar om 30 dagars sjukfrånvaro) har minskat avsevärt på grund av stadens nya personalsystem.

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Förändring i omsättningen (%)	7%	21%	-15%	-10%	4%	16%	24%
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	68%	60%	72%	72%	66%	69%	68%
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	2%	0%	2%	-5%	-1%	-1%	0%

Under budgetåret ligger fokus i verksamheten på kärnverksamheten och på att trygga tillgången till företagshälsovård. Personalminskningen, ökningen av köpta tjänster, ökningen av den allmänna kostnadsnivån (personal, ICT, hyror, köpta tjänster) och de åtgärder omställningen av verksamheten förutsätter påverkar affärsverkets produktivitet. I affärsverkets budget ingår varken investeringar eller andra utvecklingskostnader på grund av affärsverkets planerade korta livslängd till följd av konkurrensutsättningen. Tjänsterna produceras i huvudsak i egen regi med hjälp av inhyrd arbetskraft, som vid behov kompletteras med köpta tjänster. De köpta tjänsternas andel av omsättningen ökade under perioden 2022–2023, eftersom beslutet om att konkurrensutsätta företagshälsovårdens tjänster ökade personalomsättningen. I kombination med rekryteringssvårigheter ledde detta till att antalet egen personal inom affärsverket minskade.

Utveckling av servicekostnaderna och effektiviteten i lokalanvändningen

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Företagshälsovårdstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	17 831 421	21 617 287	18 271 121	16 518 725	17 122 828	19 892 628	21 222 064
Prestation (antalet kunder som använder tjänsten)	42 000	42 000	41 500	40 000	38 000	38 000	38 000
Enhetskostnad (€/kund som använder tjänsten)	425	515	440	413	451	523	558
Förändring i enhetskostnaderna, %		21,2	-14,5	-6,2	9,1	16,2	23,9

Under våren 2023 har staden förenhetligt principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivetsmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

Verksamhetens volym och omsättningen 2024 är större än prognosen för 2023, eftersom man under 2023 lyckades rekrytera ett visst antal nya anställda i stället för den rätt stora mängd personer som sökt sig någon annanstans till följd av omställningen 2022. Omsättningen ökas också av de prishöjningar som gjordes 2023. Tjänsterna tillhandahålls i allt större utsträckning med hyrd arbetskraft och som köpta tjänster. Sektorns marknadsläge, den svaga tillgången på personal och affärsverkets återstående korta livslängd ökar kostnaderna och gör det svårare att till fullo kompensera den egna tjänsteproduktionen med extern produktion. Som indikator för enhetskostnaderna används kvoten omsättning/kundantal.

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Lokaler totalt m ²	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		

Affärsverket finns på verksamhetsstället på Helsingforsgatan 24.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Antal anställda	165	166	146	116	107	123	123		

Sedan beslutet om konkurrensutsättning som publicerades vid utgången av 2021 har verksamhetens konkurrensutsättning beaktats i affärsverkets personalplanering. Affärsverkets egen personal minskade med omkring 21 % år 2022 (146 ->116). Prognosen för antalet egen personal 2023–2024 är 123. En fortlöpande rekrytering till centrala arbetsuppgifter, liksom även anskaffning av inhyrd arbetskraft och köpta tjänster, har pågått för att trygga kontinuiteten i serviceverksamheten. I förhållande till kundantalet planeras motsvarande mängd årsverken för 2024 som under åren 2020–2021. Under omställningen riktas personalresurserna så att tillgången till lagstadgade tjänster säkerställs.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Affärsverket köper hälso- och sjukvårdstjänster samt andra varor och tjänster och hyr in arbetskraft av företag för omkring 9,9 miljoner euro. Affärsverkets kunder är stadens anställda, så andra kommuninvånare påverkas inte direkt. Miljöeffekterna i förhållande till omsättningen är ringa, eftersom verksamheten utgörs av hälso- och sjukvård och materialflödena är små. Den centrala effekten av verksamheten är att främja och stödja personalens arbetshälsa och arbetsförmåga med hjälp av företagshälsovårdstjänster. I enlighet med planen för konkurrensutsättning av företagshälsovårdstjänsterna förbereder sig staden på att överlåta affärsverkets serviceverksamhet till en ny aktör och avveckla affärsverket.

3.1.2. 2 Fostrans- och utbildningssektorn

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster sammanlagt	76 908	69 720	86 403	62 198	62 198	62 765	63 490
Utgifter sammanlagt	1 357 065	1 420 276	1 470 995	1 494 580	1 511 580	1 576 459	1 654 448
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-1 280 157	-1 350 556	-1 384 592	-1 432 382	-1 449 382	-1 513 694	-1 590 958
Avskrivningar	27 739	31 122	30 000	33 023	33 023	37 537	39 902
Räkenskapsperiodens resultat	-1 307 896	-1 381 678	-1 414 592	-1 465 405	-1 482 405	-1 551 231	-1 630 860

Beskrivning av verksamheten

Fostrans- och utbildningssektorn betjänar årligen nästan 200 000 barn, ungdomar och vuxna på över 600 verksamhetsställen med hjälp av kompetensen hos 15 000 anställda. Den finska och svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, stödet för hemvård och stödet för privat vård har beräknats omfatta sammanlagt 36 400 barn år 2024. Detta är cirka 850 barn färre än år 2023.

Inom den grundläggande utbildningen förbereder man sig på att ordna utbildning för mer än 48 000 finsk- och svenskspråkiga elever. Antalet elever ökar med nästan tusen jämfört med 2023. I Helsingfors stads gymnasier uppgår antalet studerande till 10 500, vilket är drygt 200 mer än år 2023. 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 de vuxna invånarna.

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

Servicehelheten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning producerar småbarnspedagogik och förskoleundervisning på finska samt lekparksverksamhet. Servicehelheten svarar för stadens stöd för privat vård och hemvårdsstöd samt för tillsynen av den privata småbarnspedagogiken. Det finns nio områden för småbarnspedagogik och förskoleundervisning i Helsingfors. Den privata småbarnspedagogiken är en separat tjänst.

Servicehelheten för grundläggande utbildning ordnar grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och övrig verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning, bortsett förskoleundervisning, på finska. Dessutom ordnar servicehelheten den semesterverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning som omfattas av social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar. Det finns sju områden för grundläggande utbildning. Elevvården inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen producerar psykolog- och kuratorstjänster i enlighet med social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar för stadens skolor och förskoleundervisning samt delvis för privata och statliga skolor.

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. Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete ordnar studerandevård på andra stadiet i enlighet med social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar vid stadens finska läroanstalter och privata läroanstalter i Helsingfors.

Svenska servicehelheten ordnar tjänsterna inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten, den grundläggande utbildningen och den övriga verksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning, gymnasieutbildningen samt det fria bildningsarbetet. Servicehelheten producerar de psykolog- och kuratorstjänster inom den svenska elevvården som omfattas av social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar samt tjänsterna inom semesterverksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom producerar servicehelheten de svenskspråkiga sakkunnig- och kontorstjänsterna. Yrkesinstitutet Practicum ordnar utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) på svenska.

Sektorförvaltningen består av sju tjänster, som producerar förvaltnings-, personal- och informationsförvaltningstjänster, tjänster för planering av lärmiljöer, kommunikationstjänster samt ekonomi- och planeringstjänster och pedagogiska utvecklingstjänster

för daghem, skolor och läroanstalter. En del av förvaltningspersonalen arbetar i skolor och läroanstalter som skol-, gymnasie- och institutsssekreterare, institutsvårdar och inredningsförvaltare.

Prioriteringar i verksamheten

Fostrans- och utbildningssektorns fyra viktigaste strategiska prioriteringar 2024 är:

- Alla skolor och daghem är bra
- Välbefinnande
- Vi förbättrar tillsammans personalens arbetsförhållanden och förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft
- Vi gör Helsingfors till en huvudstad för läsning och läsförmåga

År 2024 främjas sektorns viktigaste prioriteringar som en del av fostran och utbildningen med olika åtgärder i alla tjänster på de olika utbildningsnivåerna. Bland annat förbättras baskunskaperna och de sociala och emotionella färdigheterna. Dessutom vidtas åtgärder i syfte att stärka gemenskapen, tryggheten och välbefinnandet i inlärares vardag. Den antirasistiska undervisningen stärks på alla utbildningsstadier.

Sektorn söker hela tiden sätt att locka och hålla kvar arbetskraft, bland annat genom att erbjuda läroavtalsutbildning och stöd för flerformsutbildning för egna anställda samt främja tillgången till utbildning på arbetsplatsen och sysselsättningen för personer med ett främmande språk som modersmål. Inom den svenska småbarnspedagogiken pågår ett pilotprojekt för internationell rekrytering av lärare inom småbarnspedagogik.

Ökningen av driftskostnaderna styrs av stadsstrategins produktivetsmål på 0,5 procentenheter för driftskostnaderna. Produktiviteten följs upp systematiskt och produktivetsutvecklingen utvärderas. Arbetssätten utvecklas regelbundet både inom sektorn och tillsammans med andra aktörer inom staden över förvaltningsgränserna. Utifrån stadens anvisningar och en utomstående bedömning har sektorn satt upp årligen framskridande produktivetsmål. Planeringen av målen och uppföljningen av verkställigheten fortsätter.

Produktivetsåtgärderna bedöms alltid i förhållande till lärandet hos barn, unga och vuxna. Åtgärdernas effektivitet bedöms ur barns och ungas perspektiv och med särskild hänsyn till de mest utsatta barnens och ungas behov.

Sektorns produktivitet påverkas mest av hur mycket resurser som läggs på de anställda och lokalerna i förhållande till antalet elever och studerande och behovet. Personalomsättningen, personalens kompetens och tillgången till personal spelar en betydande roll för uppväxt och lärande. Målet är att resurserna används på ett ändamålsenligt sätt enligt elevernas och studerandenas behov. Det är viktigt att produktivetsåtgärderna är långsiktiga och att läsårsrytmen beaktas.

Sektorn kan öka produktiviteten bland annat genom att minska personalens sjukfrånvaro, synkronisera personalens och barnens närvaro (arbetsskift, läsordningar, närvaro) och granska antalet studerande jämfört med hur studierna framskrider, utexamineringen och antalet examina samt sysselsättningen.

Lokalanvändningen och samarbetet med byggandet och förvaltningen av lokaler i stadsmiljösektorn är av väsentlig vikt för produktiviteten. Målet är att under de kommande åren uppnå allt smidigare arbetssätt bland annat genom digitalisering. Arbetets kvalitet och produktivitet utvärderas och utvecklas regelbundet tillsammans med stödtjänster som upphandlas utanför staden.

Genomförande av stadsstrategin

Enligt halvtidsöversynen av strategin sommaren 2023 har sektorn lyckats bra med att främja strategin och har redan nått flera mål. Det strategiska målet Utbildning 2030 fortskrider. Utbildning 2030 skapar en framtidsvision ur fostrans och utbildningens synvinkel: vilket slags kompetens som behövs i framtiden och en hurdan omvärld som gör den möjlig. Utbildning 2030 baserar sig förutom på inkluderande evenemang och empirisk kunskap också på bland annat EU:s, Sitras, OECD:s och stadens egna forskningsdata. Utbildning 2030 söker bland annat sätt att hejda segregationsutvecklingen och förebygga segregation tillsammans med andra aktörer och forskare.

I syfte att minska ojämlikheten fortsätter sektorn arbetet för att minska de områdesvisa skillnaderna i deltagandet i småbarnspedagogiken och stärka närskolornas attraktivitet. Dessutom ökas den behovsbaserade finansieringen. Den behovsbaserade finansieringens effekt inom den grundläggande utbildningen bedöms i samarbete med Aalto-universitetet. Det systematiska och proaktiva segregationsförebyggande samarbetet mellan sektorerna och andra aktörer fortsätter och stärks. Staden fortsätter sprida samarbetsmodellen Bloomberg-Harvard lokalt. Målet är att förtydliga bland annat de lokala arbetssätten vid hotfulla och våldsamma händelser.

Tillgången på personal är fortfarande dålig särskilt inom småbarnspedagogiken. Personalbristen påverkar personalens välbefinnande och upplevelsen av belastning i arbetet ökar. Sektorn sätter in fler åtgärder för att förbättra personaltillgången och

arbetar för en mer fungerande vardag i enheterna bland annat med smidigare vikariearrangemang samt genom att utveckla rekryteringen ur chefernas och anställdas synvinkel och öppna utbildnings- och karriärvägar.

Verkställandet av den utvidgade läroplikten fortsätter bland annat genom att nya verksamhetsmodeller utvecklas. Dessutom ökas antalet studerande som deltar i läroavtalsutbildningar vid yrkesinstitutet Stadin AO. Arbetet för att möjliggöra ett gemensamt studieutbud och korsstudier mellan andra stadiet och det fria bildningsarbetet fortsätter. Målet är att möjliggöra livslångt lärande och på så sätt bygga upp ett gemensamt studieutbud för andra stadiet. Sektorn främjar målet i samarbete med arbetslivet, företag och stadskansliets näringslivsavdelning som en del av reformen av arbets- och näringsstjänsterna.

Elevernas och de studerandes välbefinnande förbättras ytterligare med hjälp av emotionella och sociala färdigheter, engagerande arbete i skolgemenskapen och konceptet med trivselkaféer. Inom den grundläggande utbildningen håller program för emotionella och sociala färdigheter på att införas systematiskt. Åtgärderna i antimobbingsprogrammet (AMP13) tillämpas aktivt.

Produktiviteten främjas i enlighet med stadsstrategin med beaktande av lärandet hos barn, unga och vuxna. Under beredningen av produktivitetstiltagarna har konsekvenserna för barn och övriga konsekvenser bedömts. Dessutom har en utomstående experts bedömning av vilka frågor som påverkar sektorns produktivitet använts. Den största produktivitetspotentialen finns i förhållandet mellan antalet anställda och kunder och optimeringen av lokalanvändningen. Produktiviteten förbättras på lång sikt med hänsyn till läsårsrytmen.

Den engelskspråkiga grundläggande utbildningen har utvidgats och antalet platser inom utbildningen har ökat. Det är möjligt att söka till den engelskspråkiga utbildningen flexibelt under läsåret. I den tvåspråkiga undervisningen på finska och engelska började tre nya klasser i årskurs 7 hösten 2023. Möjligheten att avlägga studentexamen på engelska, som Helsingfors har arbetat för, är inskriven i regeringsprogrammet.

Nordiska skolan, som förstärker den nordiska kulturen, inleder sin verksamhet med tvåspråkig undervisning på finska och svenska i Yhtenäiskoulus lokaler i Kottby i augusti 2024. Skolans läroplan byggs upp så att den följer konceptet för Nordiska skolan. Yhtenäiskoulu verkar i nära samarbete med den svenska Kottby lågstadieskola. Alla Helsingforsbarn får söka till undervisningen oberoende av modersmål och hemadress. Undervisningen ges till hälften på svenska och till hälften på finska.

Kommuntillägget för privat vård höjs med 60 euro i månaden för barn under tre år och 75 euro i månaden för barn som fyllt tre år.

Fostrans- och utbildningssektorn fortsätter att tillämpa modellen för hobbyverksamhet tillsammans med kultur- och fritidssektorn i alla stadens finska och svenska skolor inom den grundläggande utbildningen och i avtalsskolor, privata skolor och specialskolor. Elevernas delaktighet främjas ytterligare genom att samla in deras hobbyönskemål, av vilka de mest populära uppfylls.

Förändringar i omvärlden

Lagstiftning

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik fortsätter förändringen av personalstrukturen 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 förbättra arbetskraftsläget stöder sektorn fortsättningsvis år 2024 anställda som vill skaffa sig behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. Detta görs genom att bevilja löneförmåner åt anställda som vill studera till pedagogie kandidat inom universitetens projekt 1000+ och betala kursavgifter om de anställda söker sig till öppna universitetets utbildning. Dessutom vill man öka antalet socionomer inom småbarnspedagogik genom att stödja anställda som vill få behörighet som socionomer. Man strävar efter att öka antalet personer som får behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik genom läroavtalsutbildning och fortsätter stöda lärare inom småbarnspedagogik som skaffar sig behörighet som speciallärare inom småbarnspedagogik. När sektorn understöder personalens studier ökar kostnaderna för löneförmåner och vikarier.

Verkställigheten av ändringen 1.8.2022 i lagen om småbarnspedagogik, som stärker barnets rätt till stöd, och utvecklingen av processerna fortsätter.

Lagen om grundläggande utbildning ändrades i fråga om frånvaro 1.8.2023. Enligt lagen ska utbildningsanordnaren förebygga frånvaro hos elever som deltar i den grundläggande utbildningen samt systematiskt följa och ingripa i frånvaron. Lagändringen hänför sig till projektet Engagerande arbete i skolgemenskapen, som syftar till att förebygga frånvaro och skapa en positiv verksamhetskultur i skolorna. Tillräckliga personalresurser i skolorna, bland annat utvidgning av skolcoachverksamheten, säkerställer för sin del att man förebygger frånvaro och målmedvetet ingriper i den.

Verkställandet av reformen med den utvidgade läroplikten i enlighet med läropliktslagen fortsätter. De första läropliktiga får sin examen våren 2024.

Fostrans- och utbildningssektorn producerar de psykolog- och kuratorstjänster som omfattas av social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar. Den lagstadgade dimensioneringen inom elevvården stramades åt år 2023, vilket kommer att öka utgifterna år 2024.

Arbetsätten för livslångt lärande och sysselsättningstjänsterna utvecklas så att de stämmer överens med den målsatta servicestrukturen i kommunförsöket för sysselsättning. Detta främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas produktivitet, tillgänglighet, effekt och mångsidighet.

Som en del av helhetsreformen av integrationslagen kommer Kotiva-verksamheten att överföras till kommunens ansvar. Det är nödvändigt att utvidga verksamheten redan år 2024 i samarbete med stadskansliet.

Väsentliga konsekvenser av regeringsprogrammet

De största satsningarna i regeringsprogrammet för regeringsperioden riktar sig till grundläggande utbildning (+ 200 miljoner euro), yrkesutbildning (+ 10 miljoner euro) och gymnasieutbildning (+ 10 miljoner euro). Statsunderstöden minskar med 125 miljoner euro. I regeringsprogrammet preciseras det inte vad ändringarna gäller. Förändringen i social- och hälsovårdstjänsterna innebär att undervisning och fostran får större betoning i kommunernas tjänster.

Det är viktigt att se till att det utbildas tillräckligt många lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom den grundläggande utbildningen. Kompetenta speciallärare är en förutsättning för att kunna svara på behovet av stöd för lärande.

En välkommen reform är att stödet för lärande förenhetligas från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Utbildningen på engelska har en synlig roll i programmet från småbarnspedagogiken ända till andra stadiet. Ett särskilt mål för Helsingfors och huvudstadsregionen har varit att göra det möjligt att avlägga studentexamen på engelska. I regeringsprogrammet lovar man att genomföra detta.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Antal anställda	13 905	14 696	14 654	14 507	14 769	14 759	14 925	15 204	15 287

Av de nuvarande anställda beräknas cirka 850 (6 %) uppnå pensionsåldern åren 2024–2026. Inom sektorn arbetar cirka 230 personer som redan uppnått pensionsåldern. Den förutsägbara pensionsavgången är störst bland lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik samt bland klasslärare och lektorer. Den externa omsättningen bland den ordinarie personalen var sammanlagt 1 057 personer år 2022. Av dessa gick 238 personer i pension och 819 avgick av andra skäl.

Antalet anställda inom småbarnspedagogiken ändras enligt hur befolkningsprognosen och deltagandet i småbarnspedagogiken utvecklas. 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 jämfört med år 2023.

Ledningsresurserna för grundskolor ökas genom att antalet biträdande rektorer höjs. Antalet elevhandledare inom den grundläggande utbildningen ökar i och med att den intensifierade elevhandledningen förstärks. Målet är att rekrytera fler egna skolgångshandledare och på så sätt minska behovet av inhyrd personal i framtiden. Det är meningen att inleda ett pilotförsök med Seures inhopp- och optimeringstjänst för skolgångshandledare under läsåret 2023–2024 och utifrån försöket bedöma huruvida sektorn ska fortsätta att köpa tjänsten.

I gymnasierna kommer antalet studerande och därmed även antalet anställda att öka under de närmaste åren.

Ledningsresurser för gymnasierna ökas genom att antalet biträdande rektorer i gymnasierna höjs. Även antalet anställda inom yrkesutbildningen ökar i viss grad. Vid yrkesinstitutet Stadin AO granskas ledningsresursen och var den riktas. Ändringarna i

antalet anställda inom yrkesutbildningen påverkas framför allt av mängden sådan finansiering som anordnare av yrkesutbildning måste söka separat varje år: strategifinansieringen och tilläggsprestationsbeslutet.

Antalet anställda inom de svenska tjänsterna ökar i viss mån år 2024 och förutspås stanna på samma nivå fram till 2026. Ökningen av antalet anställda beror på funktionella ändringar och ett ökat antal elever och studerande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Till exempel inom småbarnspedagogiken ökas antalet vice föreståndare och egna inhoppare och vikarier med anledning av att det är svårt att hitta personal. Inom den grundläggande utbildningen rekryteras fler ordinarie skolgångshandledare, vilket minskar behovet att hyra personal genom Seure.

Antalet anställda för externt finansierade projekt har ökat inom hela sektorn under de senaste åren.

Sektorn satsar i enlighet med strategin på åtgärder som främjar dess attraktionskraft och förmåga att hålla kvar personalen. Det råder särskild brist på lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik, specialklasslärare och psykologer samt lärare i vissa branscher inom yrkesutbildningen. Inom de svenska tjänsterna råder det även brist på klasslärare och speciallärare. Inom förvaltningen är det särskilt svårt att få personal till dataförvaltningstjänsterna. För att främja tillgången till personal bildade sektorn en enhet för personaltillgång år 2023. Det är meningen att enheten ska fortsätta sin verksamhet för att förbättra tillgången till sådan arbetskraft som sektorn saknar.

Sektorn ska satsa mer på att förbättra tillgången till personal inom småbarnspedagogiken. Verksamheten i enheten för snabb hjälp, som inleddes inom småbarnspedagogiken år 2022, de egna vikariernas rörlighet och tillgången till vikarier vidareutvecklas. Sektorn försöker hela tiden lösa på arbetskraftsbristen inom småbarnspedagogiken också genom att erbjuda läroavtalsutbildning och stöd för flerformsutbildning för egna anställda samt främja tillgången till utbildning på arbetsplatsen och sysselsättningen för personer med ett främmande språk som modersmål. Inom småbarnspedagogiken används olika ekonomiska understöd för att främja personalens möjligheter att skaffa sig behörighet som lärare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik. För att fullfölja lagen om småbarnspedagogik (540/2018, 31 §) är det nödvändigt att stödja daghemsföreståndarnas och vice daghemsföreståndarnas studier till pedagogie magister genom löneförmåner, vilket ökar kostnaderna för löneförmåner och vikarier. Inom den svenska småbarnspedagogiken inleds dessutom ett pilotförsök med internationell rekrytering av lärare inom småbarnspedagogik.

Inom den grundläggande utbildningen har man utarbetat en plan för strategiperioden i syfte att förbättra förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft. Behovet att stödja de anställda som vill skaffa sig behörighet som speciallärare eller specialklasslärare eller behörighet för omfattande tvåspråkig undervisning och språkbadsundervisning fortsätter också år 2024. Inom den grundläggande utbildningen fortsätter sektorn att effektivisera samarbetet, praktikpraxis och kommunikationen med universiteten. Dessutom deltar sektorn aktivare i rekryteringsevenemang och riktar sin marknadsföring i större utsträckning också utanför huvudstadsregionen.

Utvecklingen av personalens kompetens grundar sig på prioriteringar för kompetensutveckling som stöder förverkligandet av sektorns fyra viktiga strategiska teman och utarbetandet av strategin Utbildning 2030. Prioriteringarna är att fokusera på grundarbetet och öka kompetensen i anknytning till förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft.

Sektorns åtgärder för kompetensutveckling år 2024 har att göra med bland annat pedagogik, tvåspråkig undervisning, inkluderande verksamhetskultur, förstärkning av läsförmågan och flexibla undervisningsarrangemang. Dessutom vill sektorn förstärka de anställdas kompetens i nätverksbaserat arbete och multiprofessionellt samarbete. Inom småbarnspedagogiken förstärks den grundläggande pedagogiska kompetensen hos de anställda som saknar behörighet från och med introduktionen genom att det pedagogiska utbildningsutbudet utvecklas och skraddarsys för olika kompetensbehov.

De utvecklingsåtgärder som lyfts fram i personalenkäten Kommun10 främjas i arbetsenheterna. Som stöd för arbetsenheternas och chefernas arbetshälsa har en modell för riktat stöd till arbetsenheter införts år 2023. År 2024 ska den vidareutvecklas för att bättre kunna stödja arbetsenheter och chefer. Det finns ett behov av att förstärka stödet för hälsofrämjande ledarskap i sektorns personalförvaltning.

Som en del av ledarskapsutvecklingen fortsätter bedömningen och utvecklingen av ledningsstrukturerna inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken och på andra stadiet. Målet är att stöda pedagogiskt, coachande och ekonomiskt ledarskap samt att öka ledningsuppgifternas attraktionskraft. Temana för den målsatta visionen Ledarskap 2030 fortsätter att främjas år 2024 i syfte att utveckla sektorns ledarskap och verksamhetskultur.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Yrkesutbildningen vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto producerar flexibelt yrkeskompetens för det regionala näringslivets föränderliga och växlande behov. Sysselsättningen av personer med främmande modersmål främjas bland annat med hjälp av kurser i finska som tillhandahålls av det finska arbetarinstitutet.

Utbudet av småbarnspedagogiska tjänster har en positiv inverkan på sysselsättningsgraden hos unga vuxna. Detta syns speciellt i unga kvinnors möjligheter att delta i arbetsmarknaden.

Konsekvenser för kommuninvånarna

Åtgärderna i budgetförslaget har avsevärda konsekvenser för såväl barn och unga som vuxna. Åtgärderna förbättrar barnens, ungdomarnas och de vuxnas välbefinnande, kompetens och jämlika möjligheter till fostran och utbildning. Likabehandling och jämställdhet samt delaktighetsfrågor utgör en del av verksamhetsplaneringen och av själva verksamheten, personalutbildningen och utvecklingen av arbetsmetoderna och de pedagogiska miljöerna.

Konsekvenser för barn

Åtgärderna och verksamhetsmålen i budgeten påverkar i första hand barn och unga. Det finns flera åtgärder i budgeten som bidrar avsevärt till en harmonisk uppväxt och utveckling hos barn och ungdomar. Åtgärderna baserar sig på att varje barn har lika rätt att få högkvalitativ småbarnspedagogik och undervisning. Åtgärderna förebygger ojämlikhetsutveckling genom att göra skolstigen smidigare och minska antalet unga som hoppar av skolan.

Andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken utökas ytterligare. Deltagandet i småbarnspedagogiken har konstaterats ha en positiv inverkan på barnets utveckling och i synnerhet på den senare skolframgången för barn med invandrarbakgrund. Højningen av kommuntillägget till stödet för privat vård av barn bidrar till barnfamiljernas lika möjligheter att delta i småbarnspedagogiken. Åtgärden främjar barnens möjligheter att fortsätta i förskolan i samma daghem ända till skolstarten, vilket minskar antalet övergångar under barnets lärtig.

Åtgärder som förbättrar arbetshälsan inom småbarnspedagogiken kan bedömas ha positiva effekter också på barn. Målet är minskad sjukfrånvaro, vilket tryggar bestående relationer mellan barnen och personalen i barngrupperna. Dessutom försöker man öka produktiviteten inom småbarnspedagogiken genom att synkronisera personalens och barnens närvaro. För att nå målet råder man personalen att ta ut semester under sådana veckor då barnantalet är mindre, såsom veckorna för höstlov och vinterlov, och genom att uppmana föräldrarna att meddela i god tid om de vet att barnet ska vara borta. Detta är viktigt för att kunna uppnå ett läge där personalen är bekant för barnen och inte behöver flytta mellan olika enheter.

Till de viktigaste åtgärderna inom såväl småbarnspedagogiken som den grundläggande utbildningen hör att satsa på undervisningen i emotionella och sociala färdigheter, som väntas ha en positiv inverkan på barnens välbefinnande, sociala färdigheter, psykiska trygghet, gruppsammanhållning och anknytning till skolan. I grundskolan ökas andelen elever i årskurs 1 och 2 som deltar i eftermiddagsverksamheten och andelen elever i årskurser 3–9 som deltar i hobbyverksamhet, vilket kan bedömas bidra till barnens rätt till en meningsfull fritid och hobbyer. Med avgiftslindringar strävar man efter att säkerställa att också barn i mindre bemedlade familjer har möjlighet att delta.

Målet att effektivisera undervisningen i finska och jämna ut antalet andraspråkselever beräknas ha en positiv inverkan på barnens rätt att få språkundervisning på en nivå som motsvarar deras kunskaper. Åtgärderna kan dessutom påverka barnens möjligheter till fortsatta studier.

Som en produktivitetåtgärd för gymnasierna optimeras studieutbudet med hjälp av gymnasiernas gemensamma studieutbud på webben och modellen för korsstudier mellan yrkesinstitutet Stadin AO, gymnasierna och arbetarinstitutet. Åtgärden leder till större grupper i vissa valfria studier, men å andra sidan kan den bedömas erbjuda de studerande mångsidiga studiemöjligheter och individuella lärtigar. Genom att avlägga kurser på webben lär man sig digitala färdigheter, som behövs i fortsatta studier och i arbetslivet.

Konsekvenser för jämställdhet

I sektorns budget har inga direkta åtgärder riktats till elever och studerande enligt kön. De kan alltså inte anses direkt vare sig stärka eller försvaga jämställdheten. Fostrans- och utbildningssektorns verksamhet från småbarnspedagogiken till andra stadiet baserar sig på de gällande läroplanerna. Enligt dessa ska daghemmen och skolorna främja jämställdhet, stödja eleverna att forma den egna identiteten, vara genusmedvetna i sin undervisning och värdesätta mångfald.

Konsekvenser för likabehandling

I åtgärderna och målen i sektorns budget beaktas elever och studerande i olika åldrar, från barn i småbarnspedagogiken till människor i hög ålder. Åtgärderna i enlighet med de strategiska målen riktar sig framför allt till barn och unga. Bland annat reformen av den behovsbaserade finansieringen beräknas vara en åtgärd som främjar jämlikhet och förebygger segregation. Sektorn bedömer också att jämlikheten, jämställdheten och delaktigheten stärks när personalen utvecklar sina kompetenser.

Konsekvenser för hälsa och välbefinnande

Åtgärderna i budgeten förbättrar barns, ungdomars och vuxnas välfärd, kompetens och lika möjligheter till fostran och utbildning. Att lära sig stärker i sig välbefinnandet och delaktigheten. I budgeten ingår åtgärder, ett bindande mål och ett stadsövergripande verksamhetsmål som har konsekvenser för hälsan och välbefinnandet. Som ett bindande mål stärker sektorn det tidiga stödet för psykiskt välbefinnande i barns och ungas vardag bland annat genom att öka undervisningen i emotionella och sociala färdigheter. Dessutom har sektorn åtagit sig verksamhetsmålet att förbättra de äldres möjligheter till att röra på sig, motionera och ägna sig åt hobbyverksamhet tillsammans med andra.

Miljökonsekvenser

Fostrans- och utbildningstjänsternas miljöfostran har en stor inverkan på att barn, unga och vuxna tillägnar sig ett mer hållbart och miljösvarigt levnadssätt och att miljömedvetenheten ökar.

På skolornas och daghemmens menyer har man minskat antalet maträtter som innehåller rött kött och ökat antalet fisk- och grönsaksrätter. Sektorn har tillsatt en gemensam arbetsgrupp tillsammans med Servicecentralen Helsingfors för utveckling av en ansvarsfull meny. Gruppen har till uppgift att ta fram ansvarsfulla matarrangemang. En inhemsk havredryck har lagts till som en valfri matdryck vid måltiderna i daghemmen. I syfte att minska matsvinnet i skolor och på daghem samarbetar sektorn med serviceproducenterna och följer upp mängden matsvinn.

Miljökriterier beaktas alltid när nya daghemsbyggnader och skolhus planeras och byggs. I alla lokaprojekt används återvunna och reparerade möbler i så hög grad som möjligt. Möblerna väljs av fackmän tillsammans med användarna. Målet är att säkerställa att högkvalitativa långlivade möbler används under många år, minska sektorns avfallskostnader och främja stadens mål för hållbar utveckling. Cirkulär ekonomi är också en kostnadseffektiv lösning som minskar sektorns möbelupphandlingar.

Konsekvenser för organisationen, stadskoncernen och personalen

Ett starkare hälsofrämjande ledarskap har en positiv inverkan på personalens välbefinnande och hälsa. Åtgärden går ut på att personalens sjukfrånvaro minskar när det hälsofrämjande ledarskapet förstärks och välbefinnandet i vardagen ökar.

3.1.2.1. 2 10 01 Tjänster som staden tillhandahåller

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	76 908	45 920	43 478	42 628	42 628	42 628	42 628
Utgifter sammanlagt	1 357 044	1 232 207	1 255 346	1 296 722	1 313 722	1 373 127	1 444 086
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-1 280 136	-1 186 287	-1 211 868	-1 254 094	-1 271 094	-1 330 499	-1 401 458
Avskrivningar	27 739	31 122	30 000	33 023	33 023	37 537	39 902
Räkenskapsperiodens resultat	-1 307 876	-1 217 409	-1 241 868	-1 287 117	-1 304 117	-1 368 036	-1 441 360

Siffrorna för 2022 är inte helt jämförbara på grund av att fostrans- och utbildningssektorns budgetstruktur har ändrats från och med 2023 till följd av vårdreformen. Kommunernas och välfärdsområdenas uppgifter har preciserats under år 2023 och i budgeten för 2024 ingår anslagsöverföringar från budgetmomentet 2 10 02.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2024

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Det tidiga stödet för psykiskt välbefinnande i barns och ungas vardag stärks.
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Småbarnspedagogik Minst 80 procent av de enheter för småbarnspedagogik som har valts till målgruppen deltar i en utbildning som stärker barns emotionella och sociala färdigheter.
Utgångsvärdet för indikator 1	Inget utgångsvärde. En målgrupp väljs hösten 2023
Målvärdet för indikator 1	Minst 80 procent av de enheter som ingår i målgruppen

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Indikator 2	Grundläggande utbildning Procentandelen av de skolor där det används minst ett överenskommet program för emotionella och sociala färdigheter. Programmen används i skolor för årskurserna 1–6 och 7–9 i minst 2 årskurser och i skolor för årskurserna 1–9 i minst 4 årskurser (2–3 årskurser ur årskurserna 1–6 och 1–2 årskurser ur årskurserna 7–9). De överenskomna programmen är: Material av Mieli rf (Må bra tillsammans, Välbefinnande i skolan, Körkort i psykisk hälsa), Friends-programmet, Yhteispeli, Steg för steg, KiVa. Dessutom är det möjligt att ett nytt vetenskapligt program som baserar sig på forskning läggs till i listan över programmen.
Utgångsvärdet för indikator 2	En preliminär uppskattning har utarbetats (mer än hälften av skolorna tillämpar de överenskomna programmen utifrån beskrivningar i verksamhetsplanerna). Uppgifterna samlas in före utgången av 2023.
Målvärdet för indikator 2	Minst 80 % av skolorna.
Prioritering i strategin	Ett likvärdigt och internationellt Helsingfors; Världens bästa och mest jämlika plats för inläring; Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Målet är att skapa strukturer för att öka möjligheter för studerande på andra stadiet att studera både gymnasie- och yrkesinstitutskurser i kors.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete Målet är att skapa strukturer för att öka möjligheter för studerande på andra stadiet att studera både gymnasie- och yrkesinstitutskurser i kors.
Utgångsvärdet för indikator 1	Det finns inga strukturer för korsvisa studier (ett gemensamt studieunderlag, en kommunikationsplan).
Målvärdet för indikator 1	Strukturer för korsvisa studier har skapats under 2024. Att strukturerna finns har bevisats genom att de första studerandena från stadens gymnasier och Stadin ammatti- ja aikuisopisto har anmält sig med hjälp av den gemensamma studieplattformen till kurser i en annan utbildningsform än den egna, kurserna har avlagts och bedömts och studieprestationerna har antecknats som en del av examen.
Prioritering i strategin	Världens bästa och mest jämlika plats för inläring; Helsingfors lockar experter och företag

Fostrans- och utbildningssektorn har två (2) bindande verksamhetsmål. Det första av dessa, "Vi förbättrar det tidiga stödet för psykiskt välbefinnande i barns och ungas vardag", hör också till stadens gemensamma mål för att främja välbefinnande och hälsa. Det andra bindande verksamhetsmålet är "Alla läroanstalter är bra".

I vilken grad det bindande målet "Vi förbättrar det tidiga stödet för psykiskt välbefinnande i barns och ungas vardag" nås följs upp med två indikatorer. En indikator som gäller småbarnspedagogiken ska verifiera att minst 80 procent av de enheter för småbarnspedagogik som väljs till målgruppen deltar i en utbildning som stärker barns emotionella och sociala färdigheter. En indikator som gäller den grundläggande utbildningen ska verifiera att minst 80 av skolorna använder minst ett överenskommet program för emotionella och sociala färdigheter. Programmen används i minst två årskurser i skolor för årskurserna 1–6 och 7–9 och i minst fyra årskurser i skolor för årskurserna 1–9 (2–3 årskurser ur årskurserna 1–6 och 1–2 årskurser ur årskurserna 7–9).

Det bindande verksamhetsmålet "Alla skolor/läroanstalter är bra" hänger samman med främjandet av en av de väsentliga prioriteringarna för verksamheten år 2024. I vilken utsträckning målet nås följs upp med en enda indikator, som gäller gymnasie- och yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet. Målet för den finska gymnasie- och yrkesutbildningen, den svenska gymnasieutbildningen och det finska och svenska fria bildningsarbetet är att skapa strukturer för att öka möjligheterna till korsstudier för studerande på andra stadiet.

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Barns och ungas trygghetskänsla i stadsförnyelseområdena stärks genom att utveckla stadsmiljön och servicen
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	De centrala för hela sektorn gemensamma åtgärderna för att stärka barns och ungas trygghetskänsla i stadsförnyelseområdena identifieras i barns och ungas regionala samarbetsnätverk utifrån forsknings- och fenomendata och i växelverkan med barn, unga, familjer och aktörer. De gemensamt överenskomna åtgärderna antecknas och åtgärdernas utfall följs som en del av samarbetsnätverkets verksamhet.
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	12 (tre per ett stadsförnyelseområde)
Prioritering i strategin	Ett likvärdigt och internationellt Helsingfors; Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet; En funktionell och vacker stad; Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Äldre personers möjligheter att röra på sig, motionera och ägna sig åt hobbyverksamhet tillsammans med andra förbättras
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Antalet studerande med ett främmande språk som modersmål i kurser avsedda för seniorer ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfallet för 2023
Målvärdet för indikator 1	Större än utfallet för 2023
Prioritering i strategin	Ett likvärdigt och internationellt Helsingfors; Helsingforsarnas hälsa och välbefinnande förbättras

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Klimatförändringen och miljökonsekvenser bekämpas bland annat med hjälp av cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och klimatfostran
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Antalet valbara kurser i hållbar framtid vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto ökar med fem procent år 2024 jämfört med resultatet för 2023.
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfallet för 2023
Målvärdet för indikator 1	Utfallet för 2023 + minst fem procent
Prioritering i strategin	Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Produktiviteten inom stadens funktioner förbättras med hjälp av digitalisering, lokaleffektivitet och processeffektivitet
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Staden strävar efter att jämnare än tidigare rikta antalet arbetstagare i daghemmens, enheternas och områdenas personal inom småbarnspedagogiken och på så sätt höja relationstalet med en halv procentenhet.
Utgångsvärdet för indikator 1	84,8 % (medelvärdet för 2022)
Målvärdet för indikator 1	85,3 %
Prioritering i strategin	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Fostrans- och utbildningssektorn har fyra stadsövergripande verksamhetsmål. De stadsövergripande målen har som syfte att genomföra stadsstrategin i helheter som förutsätter gemensamma satsningar från sektorerna och stadskansliet.

Målet för stadsförnyelse genomförs i lokala samarbetsnätverk för barn och unga, där de centrala sektorsövergripande åtgärderna identifieras utifrån forsknings- och fenomendata och i växelverkan med barn, unga, familjer och aktörer. Åtgärderna ökar trygghetskänslan hos barn och unga i stadsförnyelseområdena. De gemensamt överenskomna åtgärderna antecknas och åtgärdernas utfall följs som en del av samarbetsnätverkets verksamhet.

Det stadsövergripande målet som anknyter till ansvarsfull ekonomi verkställs genom att produktiviteten förbättras. Den största produktivitetspotentialen inom fostran och utbildning gällde antalet anställda i förhållande till antalet kunder och optimering av lokalanvändningen.

Det stadsövergripande klimatmålet förverkligas genom att antalet kurser som handlar om en hållbar framtid ökas vid yrkesinstitutet Stadin AO.

Ett stadsövergripande mål för att främja välbefinnande och hälsa är att förbättra de äldres möjligheter till att röra på sig, motionera och ägna sig åt hobbyverksamhet tillsammans med andra. Finska arbetarinstitutet och Arbis försöker locka seniorer med främmande modersmål till sina kurser.

Väsentliga förändringar under budgetåret enligt servicehelhet

Tjänster producerade av staden (21001)	Resultatbudget 2023 (1 000 €)	Budget 2024 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)	Viktigaste förklarande faktor
Utgifterna på budgetmomentet totalt	-1 232 207	-1 313 722	-81 515	6,62	Ökning av antalet kunder, ändringar i hyrorna, löneförhöjningar och höjning av prisnivån medför ökningen
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning	-398 730	-413 132	-14 402	3,61	Ökningen förorsakas av stigande hyror, lagstadgade förändringar, löneförhöjningar och höjning av prisnivån
Grundläggande utbildning	-417 979	-454 201	-36 222	8,67	Ökningen förorsakas av ökning av antalet kunder, stigande hyror, överföring av eftermiddagsverksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning, löneförhöjningar och höjning av prisnivån
Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete	-225 626	-224 330	1 296	-0,57	
-varav gymnasieutbildning	-79 670	-83 135	-3 465	4,35	Ökningen förorsakas av ökning av antalet kunder, stigande hyror, löneförhöjningar och höjning av prisnivån.
-varav yrkesutbildning	-131 670	-126 321	5 349	-4,06	Förändringen förorsakas av fördelning av finansieringen enligt anordnartillståndet.
-varav fritt bildningsarbete	-13 503	-14 069	-566	4,19	Ökningen förorsakas av löneförhöjningar och höjning av prisnivån.
Svenska tjänster	-90 567	-95 234	-4 667	5,15	Ökningen förorsakas av löneförhöjningar, höjning av prisnivån och en liten ökning av antalet kunder.
Förvaltning	-99 305	-126 825	-27 520	27,71	Ökningen förorsakas av ändringar i sektorns hyror, digital grund, löneförhöjningar och höjning av prisnivån.

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Den finska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen (daghem, familjedagvård och klubbar), stödet för hemvård och stödet för privat vård beräknas år 2024 omfatta 34 000 barn, vilket är cirka 850 barn färre än i budgeten för 2023. Antalet kunder i stadens egna daghem beräknas öka med 200 barn. Likaså beräknas den privata småbarnspedagogikens kundantal öka med 200 barn. Antalet barn som omfattas av hemvårdsstödet förutspås minska med 670.

Prognoserna för antalet kunder inom småbarnspedagogiken påverkas av att nativiteten minskar. Dessutom påverkas användningen av tjänsterna inom småbarnspedagogiken av sysselsättningen och familjernas val mellan olika former av småbarnspedagogik. I enlighet med Helsingfors stadsstrategi är målet att höja deltagandegraden inom småbarnspedagogiken och främja principen om närldaghem. Under de senaste åren har antalet barn inom småbarnspedagogiken ökat mer än befolkningsutvecklingen. I synnerhet har antalet barn under tre år som deltar i småbarnspedagogiken 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 småbarnspedagogiken finns för tillfället cirka 6 800 barn med ett främmande modersmål, dvs. cirka 25 % av alla barn. Antalet barn med främmande modersmål ökar fortfarande. Den relativa andelen barn som behöver särskilt stöd (för tillfället 12 %) beräknas stanna på samma nivå, men antalet barn som behöver stöd beräknas öka i och med att kundantalet ökar. Inom den finska kommunala småbarnspedagogiken betyder detta cirka 3 600 barn.

Arbetskraftsläget inom småbarnspedagogiken är kritiskt och har försämrats ytterligare, varför budgeten innehåller tilläggsåtgärder på tillgången till personal. Det försämrade arbetskraftsläget märks i bristen på arbetskraft, rekryteringarna och tillgången till vikarier. Den pedagogiska kompetensnivån sjunker när antalet obehöriga anställda ökar. Den i lag föreskrivna förändringen av personalstrukturen fortsätter att genomföras. År för år närmar sig sektorn målnivån för 2030.

Lekparkernas eftermiddagsverksamhet för skolelever gjordes om till sådan eftermiddagsverksamhet som föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning år 2023. Personalresurser i lekparkerna inriktas på eftermiddagsverksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Helsingfors deltar i det nationella försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021–2024. År 2024 deltar sammanlagt cirka 900 barn, födda år 2017, från 44 utvalda finska daghem i försöket.

Familjeledighetsreformen kan leda till ändringar i användningen av stödet för hemvård och i kostnaderna för detta.

Sektorn utreder snabbt hur antalet platser inom den svenska småbarnspedagogiken i östra Helsingfors kan ökas enligt behov.

Grundläggande utbildning

Inom den grundläggande utbildningen har man förberett sig på att ordna utbildning på finska för cirka 44 000 elever. Antalet elever inom den grundläggande utbildningen har ökat betydligt årligen och väntas öka med cirka 1 000 elever jämfört med budgeten för 2023. För tillfället har 25 % av eleverna inom den finska grundläggande utbildningen, dvs. cirka 10 700 elever, ett främmande modersmål. Antalet elever med ett främmande modersmål väntas fortsätta att stiga. Elevantalet inom den förberedande undervisningen beräknas stiga till cirka 850. I nuläget deltar cirka 800 elever, varav cirka 200 ukrainare, i den förberedande undervisningen.

Andelen elever med särskilda behov är cirka 14,5 % av hela elevantalet. Det betyder sammanlagt cirka 6 250 elever, varav cirka 3 000 (48 %) beräknas gå i specialklasser och cirka 3 300 (52 %) är integrationselever. Bland eleverna med särskilda behov har antalet elever med svår intellektuell funktionsnedsättning och elever med autism ökat betydligt under de senaste åren. Staden har årligen inrättat nya specialklasser för dessa grupper.

Elevantalet i eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med lagen om grundläggande utbildning förutspås stanna på nästan samma nivå som i budgeten för år 2023, varvid sammanlagt cirka 9 650 elever deltar i verksamheten. Antalet elever inom den finska verksamheten beräknas uppgå till cirka 8 650 i den svenska verksamheten till cirka 1 000.

Elevhandledningen inom den grundläggande utbildningen har effektiverats och ökats som en följd av den utvidgade läroplikten. Eleven har rätt till intensifierad personlig elevhandledning i årskurserna 8 och 9. Den intensifierade handledningens mål är att utveckla elevens beredskap för fortsatta studier och att vägleda eleven till lämpliga fortsatta studier. Cirka 1 300 elever behöver intensifierad handledning. Elever som blivit utan studieplats erbjuds dessutom handledning i augusti efter den grundläggande utbildningen.

Servicehelheten och elevvården, som organiseras av social-, hälsovårds- och räddningssektorn, beräknas omfatta cirka 57 000 elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen år 2024. Ökningen av antalet barn som behöver särskilt stöd syns även i att behovet av elevvårdstjänster ökar.

Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete

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 studerande i de finska gymnasierna beräknas öka med cirka 130 jämfört med budgeten för 2023. Helsingfors stads finska gymnasier beräknas ha cirka 9 090 studerande, av vilka 17,5 % har ett främmande språk som modersmål.

Yrkesutbildning ordnas i enlighet med anordnartillståndet. Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto har tillstånd att ordna utbildning för 8 947 studerandeår. Det totala antalet studerande uppgår till mer än 20 000 per år. Av det totala antalet studerande har 43 procent ett främmande språk som modersmål. Cirka 23 % av examens- och Hux-studerandena får särskilt stöd.

Inom det fria bildningsarbetet erbjuds 107 000 undervisningstimmar. Arbetarinstitutet får en viktigare roll i att stödja integration. Andelen studerande med ett främmande språk som modersmål är cirka 17 %. Det största ämnesområdet är finska som andraspråk och en särskild målgrupp är hemmaföräldrar med ett främmande språk som modersmål.

Servicehelheten och studerandevården, som organiseras av social-, hälsovårds- och räddningssektorn, beräknas omfatta cirka 31 000 studerande 2024. Ökningen av antalet studerande som behöver särskilt stöd syns även i att behovet av studerandevårdstjänster ökar.

Tillsammans med den svenska servicehelheten utvecklas samarbetet mellan det fria bildningsarbetet, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen genom att skapa ett gemensamt kursutbud och göra det lättare att avlägga korsstudier.

Svenska servicehelheten

Sektorn har förberett sig på att ordna svensk småbarnspedagogik för sammanlagt 2 300 kunder, vilket är 20 barn färre än i budgeten för 2023. Antalet kunder i stadens egna daghem beräknas öka med cirka 40 barn.

Det finns stora problem i tillgången på svenskspråkig personal i småbarnspedagogik. Den i lag föreskrivna förändringen av personalstrukturen fortsätter att genomföras så att antalet befattningar för lärare och socionomer inom småbarnspedagogik höjs närmare målnivån för 2030.

Den svenska småbarnspedagogiken är med i det nationella försöket med tvåårig förskoleundervisning. År 2023 deltar barn födda 2016 och 2017 i två svenska daghem i försöket. De barn som deltar i försöket har rätt till elevvårdstjänster och omfattas av modellen med tre stödnivåer.

Inom den svenska grundläggande utbildningen finns beredskap att ordna utbildning för cirka 4 190 elever, av vilka 3,5 % har ett främmande språk som modersmål. Antalet elever förutspås öka med cirka 35. Andelen elever med särskilda behov beräknas ligga kvar på nuvarande nivå på cirka 8 %. Behovet av förberedande undervisning och undervisning i svenska som andra språk har ökat under de senaste åren.

Helsingfors stads svenska gymnasier beräknas ha cirka 1 360 studerande, av vilka 1 % har ett främmande språk som modersmål. Ökningen av antalet studerande som behöver särskilt stöd syns även i att behovet av studerandevårdstjänster ökar.

Inom det fria bildningsarbetet erbjuds 21 500 undervisningstimmar. Dessutom tillhandahålls grundläggande utbildning för vuxna räknat från hösten 2024. 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. En målgrupp som sektorn vill nå år 2024 är seniorer med ett främmande språk som modersmål.

Förvaltning

Cirka 180 förvaltningsanställda arbetar i skolor och läroanstalter som skol-, gymnasie- och institutssekreterare, institutsvårdar och inredningsförvaltare. Förvaltningsanslagen omfattar utgiftsposter som gäller alla anställda i sektorn, såsom företagshälsovården och löneadministrationen. Dessa funktioner utgör mer än 60 % av förvaltningskostnaderna.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Strategiska risker

Problemen med tillgången till personal återspeglas i personalens välbefinnande: Arbetet upplevs som mer belastande, oförutsägbara förändringar förekommer i serviceproduktionsenheterna och det blir svårare att planera, bedöma och utveckla arbetet. Som följd försämras verksamhetens kvalitet och förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft i branschen. Det råder särskild brist på personal inom småbarnspedagogiken och elevvården.

Barn och unga som mår dåligt och brister i tillgången till stöd för välbefinnandet utgör en avsevärd risk för sektorns mål. I synnerhet de ökande psykiska problemen hos unga och den försämrade funktionsförmågan hos studerande är riskfaktorer på andra stadiet.

Förutom personalens välbefinnande är det viktigt att sektorn ser till att personalen utvecklar sin kompetens för att nå framgång på lång sikt. Det är fortfarande en av sektorns största utmaningar att säkerställa ett tillräckligt antal behöriga anställda, speciellt inom småbarnspedagogiken.

En ökad segregation mellan områden äventyrar en jämlik utveckling av serviceverksamheten. Om områden och skolor stämplas som sämre kan deras rykte lida, vilket gör dem mindre lockande.

Ekonomiska risker

Helhetskostnaderna för sektorns lokalhyror är stora i förhållande till finansieringen av grunduppgifterna.

På grund av den allmänna höjningen av prisnivån finns det en risk för att utgifterna för köpta tjänster ökar. Nationella löneuppgörelser höjer sektorns personalkostnader. Personalkostnaderna utgör största delen av sektorns totala kostnader. Försämringen av personalens arbetshälsa och arbetsförmåga ökar dessutom risken att personalkostnaderna ökar.

Operativa risker

Om personalbristen inom småbarnspedagogiken fortsätter kan detta utgöra en operativ risk för säkerställandet av de småbarnspedagogiska tjänsterna och enheternas verksamhetstider. Förutom att garantera serviceverksamheten blir det även svårare att nå verksamhets- och kvalitetsmålen i fostringsarbetet när tillräckliga resurser saknas.

Bristen på funktionsdugliga datasystem och den otillförlitliga informationen är riskfaktorer för sektorns ledarskap, utveckling och serviceproduktion. Oriktig information och information som är svår att använda i studerande-, kund- och

personaldatasystemen är en risk för såväl sektorns serviceproduktion som stödtjänsterna. Stadens och sektorns rykte som arbetsgivare försämras på grund av HR-datasystem som eventuellt innehåller felaktig information och inte fungerar.

Utveckling av servicekostnaderna, antalet prestationer och effektiviteten i lokalanvändningen

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Finsk småbarnspedagogik							
Tjänstens totalkostnad (€)	359 097 572	366 687 162	387 275 986	412 157 437	428 959 400	431 170 000	446 143 400
Prestation (kund)	29 514	28 837	28 898	27 212	28 602	28 035	28 215
varav vid egna daghem	24 169	24 612	24 526	24 735	25 119	25 000	25 200
-varav barn under tre år	4 715	4 859	5 080	5 731	6 385	6 385	6 909
-varav barn från tre år och uppåt	19 454	19 753	19 446	19 004	18 734	18 734	18 291
varav i familjedagvård	668	563	517	464	423	420	380
varav kunder med betalningsförbindelse	653	565	491	452	410	65	65
varav i klubbar	743	553	406	361	350	250	270
varav inom eftermiddagsverksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning	3 281	2 544	2 958	1 200	2 300	2 300	2 300
Enhetskostnad (€/kund)	12 167	12 716	13 401	15 146	14 998	15 380	15 812
Förändring i enhetskostnaderna %	0,5	4,5	5,4	13,0	-1,0	2,5	5,4
Svensk småbarnspedagogik							
Tjänstens totalkostnad (€)	32 110 707	32 254 518	33 718 813	35 608 682	35 949 500	38 126 500	38 715 700
Prestation (kund)	2 250	2 256	2 265	2 270	2 290	2 300	2 300
varav vid egna daghem	1 983	1 981	2 000	2 031	2 080	2 075	2 084
-varav barn under tre år	425	457	456	471	546	546	589
-varav barn från tre år och uppåt	1 558	1 524	1 544	1 560	1 534	1 534	1 495
varav vid daghem med köpt service	200	210	205	184	160	175	180
varav i familjedagvård	67	65	60	55	50	50	36
Enhetskostnad (€/kund)	14 271	14 297	14 887	15 687	15 698	16 577	16 833
Förändring i enhetskostnaderna %	8,4	0,2	4,1	5,4	0,1	5,6	7,2
Finsk grundläggande utbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	391 534 871	408 923 936	434 241 091	448 430 986	478 413 600	484 148 700	521 562 500
Prestation (kund)	41 408	42 473	43 103	43 745	44 373	44 541	45 278
varav inom den allmänna undervisningen	35 009	35 644	36 070	36 683	37 116	36 327	36 963
varav inom specialundervisningen	5 012	5 438	5 806	6 132	6 312	6 307	6 409
varav elever med ett främmande modersmål	8 676	9 153	9 540	10 204	10 550	10 900	11 300
varav inom eftermiddagsverksamheten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning	1 387	1 391	1 227	930	945	1 000	950
Enhetskostnad (€/kund)	9 456	9 628	10 074	10 251	10 782	10 870	11 519
Förändring i enhetskostnaderna %	-0,3	1,8	4,6	1,8	5,2	0,8	6,8
Svensk grundläggande utbildning							

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Tjänstens totalkostnad (€)	39 439 770	42 590 719	44 048 918	45 322 246	47 392 000	47 133 700	49 538 000
Prestation (kund)	3 673	3 812	3 953	4 074	4 153	4 162	4 189
varav inom den allmänna undervisningen	3 376	3 511	3 650	3 770	3 846	3 843	3 871
varav inom specialundervisningen	297	301	303	304	307	301	309
varav elever med ett främmande modersmål	106	119	123	133	147	148	159
Enhetskostnad (€/kund)	10 738	11 173	11 143	11 125	11 412	11 325	11 826
Förändring i enhetskostnaderna %	3,4	4,1	-0,3	-0,2	2,6	-0,8	3,6
Finsk gymnasieutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	59 955 135	61 809 634	70 438 161	80 692 582	89 554 000	90 138 900	95 733 400
Prestation (kund)	7 455	7 726	8 086	8 487	8 901	8 860	9 093
Enhetskostnad (€/kund)	8 042	8 000	8 711	9 508	10 061	10 174	10 528
Förändring i enhetskostnaderna %	552,8 %	-52,3 %	888,6 %	914,5 %	582,0 %	111,9 %	464,0 %
Svensk gymnasieutbildning							
Tjänstens totalkostnad	11 396 688	11 033 579	11 620 089	12 181 091	12 947 800	12 912 990	13 652 100
Prestation (kund)	1 267	1 278	1 258	1 281	1 317	1 317	1 356
Enhetskostnad (€/kund)	8 995	8 633	9 237	9 509	9 831	9 805	10 068
Förändring i enhetskostnaderna %	6,8	-4,0	7,0	2,9	3,4	-0,3	2,4
Yrkesutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	127 612 293	126 558 135	130 589 184	137 755 205	140 042 300	148 492 800	143 815 100
Prestation (studerandeår)	10 247	10 415	10 043	9 642	9 079	9 763	8 947
varav VALMA/Hux-utbildning	0	0	0	0	0	0	0
varav utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), började 8/2022 *	*)	*)	*)	221	395	395	410
varav utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), upphörde 5/2022	378	339	359	174	0	0	0
Mer information: verkstadsverksamhet (antal ungdomar i årsverken)	133	102	127	67	132	132	132
Enhetskostnad (€/studerandeår)	* 12 454	12 152	13 003	14 287	15 425	15 210	16 074
Förändring i enhetskostnaderna %	-0,1	-2,4	7,0	9,9	8,0	-1,4	4,2
*inklusive den tidigare påbyggnadsutbildningen i och handledande utbildningen för yrkesutbildning							
Fritt bildningsarbete på finska							
Tjänstens totalkostnad (€)	14 765 728	15 262 057	15 216 603	15 801 507	16 406 600	16 450 500	17 399 600
Prestation (undervisningstimmar)	106 879	106 952	101 726	103 453	107 000	107 000	107 000
varav undervisningstimmar i läsning och skrivning för invandrare	0	4 137	4 984	4 265	4 300	4 300	4 300
Enhetskostnad (€/undervisningstimmar)	138	143	150	153	153	154	163
Förändring i enhetskostnaderna %	-1,3	3,3	4,8	2,1	0,4	0,3	6,1
Fritt bildningsarbete på svenska							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 418 298	3 338 169	3 303 921	3 660 517	3 647 800	3 691 310	4 038 300

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Prestation (undervisningstimmar)	23 318	21 781	21 302	23 157	21 500	21 500	21 500
varav integrationsutbildning för invandrare (undervisningstimmar)	0	2 540	2 923	2 968	2 500	2 500	2 900
Enhetskostnad (€/undervisningstimmar)	147	153	155	158	170	172	188
Förändring i enhetskostnaderna %	-0,3	4,5	1,2	1,9	7,3	1,2	10,7
Övriga kostnader	0	2 077 057	2 286 000	2 287 255	2 694 000	2 696 600	2 693 900
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	1 039 331 062	1 070 534 966	1 132 738 766	1 193 897 508	1 256 007 000	1 274 962 000	1 333 292 000

Under våren 2023 har staden förenhetligt principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivitetmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

Övriga prestationer	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Elever inom eftermiddagsverksamhet som beviljas understöd	6 239	6 764	7 173	7 170	8 150	6 600	6 580
Elever från andra kommuner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av Helsingfors stad	494	475	508	1 108	1 150	1 100	1 250

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Lokalerna totalt m²	1 062 828	1 079 320	1 083 108	1 116 089	1 111 376	1 118 570	1 132 504	1 144 337	1 132 242
Kontorslokaler inom förvaltningen totalt m ²	7 681	7 681	7 681	7 681	6 393	6 393	6 393	6 393	6 393
Kontorslokaler inom förvaltningen totalt m ² /person	13,17	13,04	12,87	13,31	12,22	12,22	11,93	11,93	11,93
Servicelokaler totalt m ²	1 043 686	1 060 178	1 063 966	1 096 947	1 093 522	1 100 716	1 114 650	1 126 483	1 114 388
Servicelokaler totalt m ² /kund	11,45	11,40	11,42	11,58	11,44	11,38	11,54	11,59	11,36
-Daghemslokaler totalt m ²	266 218	271 471	274 534	282 394	279 838	285 749	293 611	298 630	301 090
-Daghemslokaler totalt m ² /kund	9,64	9,77	9,98	10,21	9,99	10,26	10,36	10,44	10,14
-Lokaler inom den grundläggande utbildningen totalt m ²	519 357	531 058	528 049	550 234	549 011	552 211	554 032	560 146	566 898
-Lokaler inom den grundläggande utbildningen totalt m ² /kund	11,89	11,83	11,52	11,73	11,54	11,60	11,49	11,55	11,72
-Gymnasielokaler totalt m ²	80 400	82 175	85 909	88 845	87 339	89 272	93 523	94 223	94 923
-Gymnasielokaler totalt m ² /kund	9,22	9,13	9,19	9,10	8,55	8,78	9,02	9,02	9,11
-Lokaler för Stadin Ammattiopisto totalt m ²	177 711	175 474	175 474	175 474	177 334	173 484	173 484	173 484	151 477
-Lokaler för Stadin Ammattiopisto totalt m ² /kund	13,87	13,48	14,44	14,56	15,63	13,63	15,51	15,51	13,54

Lokalanvändningen i grundskolorna och i förvaltningen blir effektivare under ekonomiplanperioden. Effektiviteten i daghemmens och gymnasiers lokalanvändning sjunker. Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto har fått större lokaler till sitt förfogande 2023.

Även ytan i förhållande till antalet kunder är större än året innan. I slutet av ekonomiplanepreioden kommer Stadin ammattopistos lokalanvändning att bli mycket effektivare.

Effektivitetsmätaren

Effektivitetsindikatorer	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
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 (%)	82,2	83,0	84,8	86,2	87,2	88,2
Stadens småbarnspedagogiska tjänster (stadens daghem, köpavtalsdaghem och familjedagvård) (%)	73,6	74,7	75,6	76,6	77,2	77,9
Den understödda serviceproduktionen, stödet för privat vård (%)	8,6	8,8	9,2	9,6	10,0	10,3
Finsk och svensk grundläggande utbildning						
Elever i årskurs 1 som valt skolan i det egna upptagningsområdet inom den grundläggande utbildningen (%)	88,5	90,0	88,5	88,5	88,5	88,5
Medeltalet på betyget hos elever som avlade årskurs 9 (på skalan 4–10)	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0
Finsk och svensk gymnasieutbildning						
Resultat i studentskrivningarna (skillnad till det nat. medeltalet) (%)	2,3		2,3	2,3	2,3	2,3
Slutförandegrad (%)	83,4	85,0	84,0	85,0	86,0	86,0
Placering efter avlagd examen. Andelen sysselsatta och de som har övergått till fortsatta studier av alla utexaminerade ett år efter avlagd examen. (%)	86,8	89,0	87,0	88,0	88,0	89,0
Yrkesutbildning						
Personer under 30 år som ingår läroavtal (antal studerande)	563,0		592,0	609,0	628,0	647,0
De studerandes syn på effekten av deras studier (på skalan 1–5)	4,0	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. (%)	73,5	83,0	82,0	83,0	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. (%)	86,6	89,0	87,0	88,0	88,0	89,0

3.1.2.2. 2 10 02 Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn och övrig verksamhet med extern finansiering

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt		23 800	42 925	19 570	19 570	20 137	20 862
Utgifter sammanlagt		23 800	42 925	19 570	19 570	20 137	20 862
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Verksamhetsbidrag		0	0	0	0	0	0
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat							

Fostrans- och utbildningssektorns budgetstruktur har ändrats från och med 2023 på grund av vårdreformen.

Budgetmomentet omfattar studerandevårdens psykolog- och kuratorstjänster och semesterverksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn betalar anslagen för serviceproduktionen till fostrans- och utbildningssektorn. Anslagen för verksamheten baserar sig på det anslag som staden anvisar för verksamheten. Till budgetmomentet riktas även inkomster och utgifter för verksamhet som ordnas med extern projektfinansiering.

3.1.2.3. 2 10 03 Ersättningar och understöd

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt		164 269	172 724	178 288	178 288	183 195	189 500
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag		-164 269	-172 724	-178 288	-178 288	-183 195	-189 500
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat		-164 269	-172 724	-178 288	-178 288	-183 195	-189 500

Siffrorna för 2022 är inte helt jämförbara på grund av att fostrans- och utbildningssektorns budgetstruktur har ändrats från och med 2023 till följd av vårdreformen. Kommunernas och välfärdsområdenas uppgifter har preciserats under år 2023 och i budgeten för 2024 ingår anslagsöverföringar från budgetmomentet 2 10 02.

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.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Hemvårdsstöd för barn (finskspråkiga och svenskspråkiga)							
Tjänstens totalkostnad (€)	46 383 664	42 826 999	34 375 995	31 784 180	27 999 000	27 999 000	24 361 000
Prestation (kund)	6 843	6 512	6 160	5 522	5 372	5 090	4 740
Enhetskostnad (€/kund)	6 778	6 577	5 581	5 756	5 212	5 501	5 139
Förändring i enhetskostnaderna-%	5,4	-3,0	-15,1	3,1	-9,4	5,5	-1,4
Stöd för privat vård (finskspråkiga och svenskspråkiga)							
Tjänstens totalkostnad (€)	26 761 805	25 374 942	23 540 377	21 627 030	26 743 000	30 996 000	35 373 000
Prestation (kund)	3 762	3 398	3 339	3 194	3 307	3 300	3 500

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Enhetskostnad (€/kund)	7 114	7 468	7 050	6 771	8 087	9 393	10 107
Förändring i enhetskostnaderna-%	4,2	5,0	-5,6	-4,0	19,4	16,1	25,0
Helsingforslever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av andra utbildningsanordnare							
Tjänstens totalkostnad (€)	77 274 348	82 888 452	89 200 285	94 041 876	95 732 000	96 572 000	101 666 000
Prestation (kund)	9 043	9 385	9 586	9 844	9 965	10 100	10 250
Enhetskostnad (€/kund)	8 545	8 832	9 305	9 553	9 607	9 562	9 919
Förändring i enhetskostnaderna-%	0,6	3,4	5,4	2,7	0,6	-0,5	3,2
Övriga kostnader	12 125 993	13 727 195	14 813 619	15 714 405	13 795 000	17 157 000	16 888 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	162 545 810	164 817 588	161 930 277	163 167 492	164 269 000	172 724 000	178 288 000

Under våren 2023 har staden förenhetligat principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivetsmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

3.1.3. 3 Stadsmiljösektorn

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	1 129 681	1 240 048	1 234 304	1 309 697	1 311 197	1 369 038	1 396 230
Utgifter sammanlagt	844 892	918 205	939 891	1 004 454	1 008 114	1 054 979	1 090 915
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	284 789	321 843	294 413	305 243	303 083	314 059	305 316
Avskrivningar	282 536	272 337	273 765	274 023	274 023	274 185	274 376
Räkenskapsperiodens resultat	2 253	49 505	20 648	31 221	29 060	39 874	30 940

Beskrivning av verksamheten

Stadsmiljösektorn och dess cirka 1 600 anställda betjänar alla helsingforsbor och dem som besöker staden genom att sköta planeringen, byggandet och underhållet av en fungerande och trivsamt 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 Helsingfors stadsmiljö samt byggnadstillsyn och erbjuder stadsmiljötjänster. Sektorn är indelad i fyra servicehelheter.

Markanvändning och stadsstruktur (Maka) ansvarar för att skapa och tillhandahålla verksamhetsförutsättningar för att stadsmiljön ska utvecklas och vara trivsamt och för att strukturerna i den ska vara funktionella. Servicehelheten är indelad i fem tjänster: Översiktsplanering av markanvändningen, detaljplanläggning, tomter och utveckling av markegendomen, trafik- och gatuplanering samt stadsrums- och landskapsplanering.

Byggnader och allmänna områden (Rya) ansvarar för att stadsmiljön blir byggd och är användbar. Servicehelheten ansvarar för förvaltningen av den byggda egendomen, lokaltjänsterna, underhållet av gator och parker, byggherreverksamheten och bostadsproduktionen. Servicehelheten är indelad i tre tjänster: Lokalservicen, allmänna områden och bostadsproduktion.

Tjänster och tillstånd (Palu) tillhandahåller stadsmiljötjänster. Servicehelheten är indelad i sex tjänster: Invånar- och företagstjänster, boendetjänster, stadsmätningstjänster, parkeringsövervakning och parkeringstjänster, byggnadstillsynstjänster och miljö tjänster.

Förvaltnings- och stödtjänsterna (Hatu) erbjuder stöd- och förvaltningstjänster till stadsmiljösektorn.

Prioriteringar i verksamheten

De viktigaste prioriteringarna för stadsmiljösektorns verksamhet för 2024 är att:

- skapa förutsättningar för stadens tillväxt
- förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi
- trygga naturens mångfald
- förbättra invånar- och kundupplevelsen
- göra investeringar som stöder stadens tillväxt och användbarhet.

Stadsmiljösektorns mål är att skapa förutsättningar för Helsingfors stad att uppnå sina mål för tillväxt och bostadsproduktion. De olika områdena i staden utvecklas och förnyas balanserat. De lokala skillnaderna i bostadspriserna ökar inte jämfört med nuläget.

Klimatförändringen bekämpas på många sätt. Vårt mål är bland annat att förbättra energieffektiviteten i byggnader och allmänna områden och öka användningen av förnybar energi. Vi granskar energieffektiviteten och dess utveckling med hjälp av den kalkylerade el- och värmeenergiförbrukningen. Dessutom väljer vi värmepumpsteknik som uppvärmningssystem i husbyggnadsobjekt alltid när det är tekniskt möjligt och när återbetalningstiden är 15 år eller mindre.

Vi fokuserar i synnerhet på att utveckla laddningsinfrastrukturen för elbilar i områdena för boendeparkering. Vi verkställer en modell för licensiering av laddningsstationer för elbilar och integrerar den i boendeparkeringssystemet så att det blir möjligt att ladda en elbil på ett boendeparkeringsområde om man har ett boendeparkeringstillstånd.

Naturvärden bevaras i samklang med stadens tillväxt. Vi tryggar naturens mångfald, ett enhetligt grönnätverk och ekologiska nätverk genom att systematiskt skydda naturen och bygga nya grönområden i staden. Vårt mål är att antalet naturskyddsområden ökar och mängden grönyta som skyddas i detaljplaner överstiger den mängd som används för andra syften.

Vi tillhandahåller olika slags myndighetstjänster och andra tjänster för stadsborna allt effektivare och smidigare. Sektorn satsar allt mer på ledning av kundrelationer för att förbättra invånar- och kundupplevelsen. Analyser av kundrespons behandlas regelbundet flera gånger om året. Vi följer upp våra åtgärders effektivitet med hjälp av enkäter till stadens invånare och användare.

Syftet är att förkorta de olägenheter som byggnads- och reparationsarbeten på gator och övriga allmänna områden orsakar stadsborna bland annat genom att ändra på gatuarbetsstillståndens prissättningsmodell och reservera gatuområden bara kortvarigt eller för användning på dagen. För att minimera olägenheterna för stadsborna ska ett tidslöfte införas för varje projekt. Den genomför projektet ska rapportera om den klarade av att hålla löftet till sektionen för byggnader och allmänna områden. Sektorn påskyndar gatuarbeten även med hjälp av konkurrensutsättningar, entreprenadavtal och styrning av sektorns verksamhet.

Sektorn kartlägger antalet boendeparkeringsplatser i olika parkeringsområden och säkerställer att antalet bilplatser inte minskar oskäligt i något område. Sektorn utvecklar flexibla och digitala system som fungerar i realtid så att parkeringsplatser inte reserveras i onödan för något annat ändamål och gatuarbetena snabbas upp.

Utgångspunkten för våra investeringar är att vi förvaltar stadens egendom och säkerställer att staden växer och är fungerande och trivsamt stad. Stora trafikprojekt spelar fortfarande en stor roll i vårt investeringsprogram vid sidan av övriga trafik- och gatuinvesteringar. Utöver det renoverar vi stadens lokaler och låter bygga nya lokaler i enlighet med principerna i stadens lokalstrategi. Investeringar i parker och idrottsplatser möjliggör ett trivsamt och aktivt liv för stadsborna. Vi söker sätt att säkra möjligheten att spela golf i Tali. Det krävs förutseende planering och förmåga att snabbt reagera på förändringar för att genomföra de investeringsprojekt som har planerats för budgetåret så fullskaligt som möjligt.

Genomförande av stadsstrategin

Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Information om infrastrukturbyggandets massor och utnyttjandet av dem samlas in med ett nytt verktyg. Utelampor byts ut mot LED-lampor. Koldioxidsnålt byggande och ombyggnad av bostäder stöds med strängare mål för energieffektivitet än i byggbestämmelserna och genom att gynna förnybar energi som produceras på platsen. Vi minimerar byggnadsprojektens klimatavtryck under livscykeln.

Vi bevarar de mest värdefulla naturområdena, skapar nya grönområden och ekologiska nätverk samt utvecklar en sammanhängande grönstruktur. Vi skyddar eller skapar mer grönyta än vad som går förlorat vid byggande. Ett systematiskt naturskydd stärker förutsättningarna för naturens mångfald.

Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Stadsbilden utvecklas i synnerhet i stadsförnyelseområdena så att den blir mer trivsamt, bland annat med hjälp av renhållning, utebelysning och trivsamhet i stadens lokaler. Dessutom görs olika investeringar som förbättrar stadsmiljöns kvalitet i stadsförnyelseområdena.

En funktionell och vacker stad

Minst 400 000 m² våningsyta planläggs för bostadsbyggande på stadens mark. Vi skapar förutsättningar för att inleda byggandet av 8 000 nya bostäder i hela Helsingfors och 5 600 bostäder på stadens mark. Staden inleder byggandet av 2 000 bostäder som egen produktion och ser till att de fördelas på flera olika besittningsformer.

Planeringen av markanvändningen stöder sig i huvudsak på spårvägnätet, som växer och utvecklas; högst 20 % av den våningsyta som planläggs för bostadsproduktion placeras någon annanstans än i spårtrafikzoner som fastställs separat.

Smarta trafiklösningar utgör grunden för en smidig vardag

Staden strävar efter att förbättra förutsättningarna för hållbara färdsätt, dvs. gång-, cykel- och kollektivtrafik, i förhållande till förutsättningarna för motorfordonstrafiken. Staden satsar på att utveckla kollektivtrafiken, främst i form av spårvägsprojekt i nyckelposition.

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

För att öka och utveckla stadens markegendom utarbetas strategiska åtgärder på lång sikt, såsom delgeneralplaner och betydande spårvägsprojekt. Dessutom införs en ekonomimodell för utveckling av markegendom. Upphandlingarnas kvalitet och ansvarsfullhet utvecklas.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Sektorn bemöter svårigheterna med personaltillgången med ett eget löneutvecklingsprogram samt genom att utveckla personalens välbefinnande, kompetens och ledarskap, förnya rekryteringspraxis och utveckla arbetsgivarbilden och marknadsföringen.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2024

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Förutsättningar för naturens mångfald, ett enhetligt grönnätverk och ekologiska nätverk tryggas med hjälp av ett systematiskt naturskydd och nya grönområden.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Antal förslag till naturskyddsområden, förändring: fem nya naturskyddsområden (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	82
Målvärdet för indikator 1	87
Indikator 2	Nettoökning av grönytan (m ²)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	0>
Strategisk tyngdpunkt	Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Invävar- och kundupplevelsen förbättras genom starkare ledning av kundrelationer.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Invävar- och kundnöjdhet (skala 1–5)
Utgångsvärdet för indikator 1	3,4
Målvärdet för indikator 1	3,55
Indikator 2	Antalet kundresponsanalyser som ledningsgrupperna för servicehelheterna byggnader och allmänna områden och tjänster och tillstånd behandlar per år (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	6
Strategisk tyngdpunkt	Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Energieffektiviteten i byggnader och på allmänna områden förbättras och användningen av förnybar energi ökar.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	En kalkylmässig kumulativ besparing av el- och värmeenergi (GWh)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	6,5
Indikator 2	I stadens egna husbyggnadsobjekt väljs värmepumpsteknik som huvudsakligt uppvärmningssystem alltid när det är tekniskt möjligt och när återbetalningstiden är 15 år eller mindre (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	100 %
Strategisk tyngdpunkt	Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Sektorn når tillväxt- och bostadsproduktionsmålen på stadsnivå
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Minst 400 000 m ² vy planläggs på stadens mark, tre års glidande medelvärde (m ² vy)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	400 000
Indikator 2	Skillnaderna i bostädernas lokala prisnivåer ökar inte mellan områdena 1–2 och 3–4 (euro/m ²)
Utgångsvärdet för indikator 2	Prisuppgifter vid slutet av 2023
Målvärdet för indikator 2	Samma eller mindre skillnader i priserna
Strategisk tyngdpunkt	En funktionell och vacker stad

För att förbättra byggnadernas och de allmänna områdenas energieffektivitet och spara el och värmeenergi genomför sektorn energibesparingsprojekt i byggandet. Användningen av förnybar energi utökas genom att använda värmepumpsteknik i stadens egna husbyggnadsobjekt alltid när det är möjligt.

I detaljplaneområden skyddas mer grönytan från byggande än vad som anvisas för byggande. Detta skyddar naturens mångfald och gör grönnätverket mer sammanhängande. Staden gör fem förslag om naturskyddsområden, vilket utökar antalet naturskyddsområden från det nuvarande 82 till 87.

De tillväxt- och bostadsproduktionsmål som har fastställts på stadsnivå stöds genom att planlägga 400 000 kvadratmeter våningsyta för bostadsproduktion och säkerställa att prisskillnaderna mellan bostadsområdena inte ökar, vilket görs med hjälp av markanvändning, trafikplanering och olika besittningsformer i stadens eget bostadsbyggande.

Invånar- och kundupplevelsen förbättras bland annat med hjälp av underhåll av allmänna områden och lokaler som är i stadens besittning, genom att minska olägenheterna från gatuarbeten och utveckla kundbetjäningen, till exempel med hjälp av digitalisering. Kundrespons samlas in och dess resultat analyseras. Sektorns ledning behandlar analyserna flera gånger om året.

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Klimatförändringen och miljökonsekvenser bekämpas bland annat med hjälp av cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och klimatfostran
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Tillgång till information om infrastrukturprojekt där jordmassor på mer än 1 000 m ³ grävs och utnyttjas (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	50
Indikator 2	Antalet husbyggnadsprojekt där massverkyget används (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	4
Indikator 3	Utnyttjandegrad av schaktmassor i infrastrukturprojekt (%)
Utgångsvärdet för indikator 3	20 %
Målvärdet för indikator 3	30 %
Strategisk tyngdpunkt	Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Det tidiga stödet för psykiskt välbefinnande i barns och ungas vardag stärks
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Antalet Placemaking-projekt under året (st.)

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	4
Strategisk tyngdpunkt	Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Äldre personers möjligheter att röra sig, motionera och delta i hobbyverksamhet tillsammans förbättras
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Antal nya bänkar (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	200
Indikator 2	En lokal samarbetsmodell för främjande av de äldres rörlighet har dokumenterats och kan kopieras i övriga områden i Helsingfors
Utgångsvärdet för indikator 2	Ingen lokal samarbetsmodell
Målvärdet för indikator 2	En lokal samarbetsmodell för Malm har dokumenterats och kan kopieras i övriga områden i Helsingfors
Indikator 3	Antal åtgärder som har vidtagits i Malm (st.)
Utgångsvärdet för indikator 3	0
Målvärdet för indikator 3	3
Strategisk tyngdpunkt	Likvärdiga och internationella Helsingfors

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Produktiviteten inom stadens funktioner förbättras med hjälp av digitalisering, lokaleffektivitet och processeffektivitet
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Arbetet görs smidigare med hjälp av digitaliseringsprojekt, vilket medför kalkylmässiga besparingar på minst 1 000 000 euro i sektorns driftsutgifter (euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	1 000 000
Indikator 2	Genom uthyrning av lokaler uppnås tilläggsbesparingar på 1 000 000 euro i sektorns driftsutgifter (euro)
Utgångsvärdet för indikator 2	1 000 000
Målvärdet för indikator 2	2 000 000
Indikator 3	Verkställande av sektorns produktivetsprogram medför kalkylmässiga besparingar på totalt 1 400 000 euro i sektorns driftsutgifter (euro)
Utgångsvärdet för indikator 3	0
Målvärdet för indikator 3	1 400 000
Strategisk tyngdpunkt	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Barns och ungas trygghetskänsla stärks i stadsförnyelseområdena genom att utveckla stadsmiljön och servicen
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Svarstid (arbetet är färdigt) på serviceförfrågningar i stadens egna lokaler i stadsförnyelseområdena (h)
Utgångsvärdet för indikator 1	392
Målvärdet för indikator 1	72
Indikator 2	Mängden avfall i fastställda mätpunkter (förändring i %)
Utgångsvärdet för indikator 2	Inledande mätningar preliminärt planerade för augusti och november 2023

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Målvärdet för indikator 2	10 % mindre avfall än utgångsvärdet
Strategisk tyngdpunkt	Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Den växande stadens lagstadgade grund för geografisk information, funktionsduglighet och hälsosamhet tryggas.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Integration av data från olika tjänster i gemensamma tjänster för geografisk information och stadsmodeller (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	5
Indikator 2	Livsmedelssäkerhetens systematiska Oiva-inspektioner, inkl. uppföljningsinspektioner (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	2 863
Målvärdet för indikator 2	3 000
Indikator 3	Systematiska inspektioner i enlighet med hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen (st.)
Utgångsvärdet för indikator 3	1 047
Målvärdet för indikator 3	1 050
Indikator 4	Genomförandegraden av planen i Helsingfors stads miljövårdsmyndighets tillsynsprogram (%)
Utgångsvärdet för indikator 4	79 %
Målvärdet för indikator 4	80 %
Strategisk tyngdpunkt	En funktionell och vacker stad

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Skötsel av ärenden och administrativa förfaranden blir smidigare än tidigare.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Index över behandlingstider för kritiska tjänster (bygglov, anmälan i enlighet med lagen om underhåll och renhållning, registrering av livsmedelslokaler, tomtindelning, parkeringstillstånd) (indexskala +/-100, utgångsvärde 100)
Utgångsvärdet för indikator 1	100
Målvärdet för indikator 1	85
Mätare 2	Hur smidiga kunderna anser att de mest kritiska tillståndstjänsterna är, inkl. bygglov, anmälan i enlighet med lagen om underhåll och renhållning, registrering av livsmedelslokaler, tomtindelning, parkeringstillstånd (skala 1–5)
Utgångsvärdet för indikator 2	Nuläget mäts hösten 2023
Målvärdet för indikator 2	3
Strategisk tyngdpunkt	Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag.

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Trafiksäkerheten förbättras och trafiken görs smidigare med en effektiv och omfattande parkeringsövervakning och ändamålsenliga tillfälliga trafikarrangemang. Särskild uppmärksamhet fästs vid smidigheten och säkerheten i undantagsarrangemang för fotgängare och cyklister under byggen.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Kontakter inom parkeringsövervakningen (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	1 500 000
Målvärdet för indikator 1	1 800 000
Indikator 2	Invånarnöjdhet i fråga om tillfälliga trafikarrangemang (den nuvarande invånarnöjdheten mäts hösten 2023, då målets utgångs- och målvärden fastställs, skala 1–5)

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Utgångsvärdet för indikator 2	-
Målvärdet för indikator 2	-
Strategisk tyngdpunkt	Smarta trafiklösningar utgör grunden för en smidig vardag

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Byggandet av 2 000 bostäder inleds som stadens egen produktion
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Antal påbörjade bostäder (procentuell andel av det totala antalet påbörjade bostäder)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	25 %
Mätare 2	Antal påbörjade bostäder (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	2 000
Strategisk tyngdpunkt	En funktionell och vacker stad

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Markanvändningen i Helsingfors stöder sig i huvudsak på ett växande spårtrafiknät som utvecklas
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Högst 20 % av den våningsyta som planläggs ligger inom zonen "Övriga Helsingfors" (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	23 %
Målvärdet för indikator 1	20 %
Strategisk tyngdpunkt	En funktionell och vacker stad

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Förutsättningarna för bostadsproduktion tryggas
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Av den bostadsproduktion som inleds i Helsingfors byggs minst 5 600 bostäder på tomter som överlåtits av staden (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	5 600
Mätare 2	Nya tomtreserveringar (projektreservering) görs och tomtöverlåtelseävtävlingar avgörs så att de totalt motsvarar byggande av minst 5 600 bostäder (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	5 600
Strategisk tyngdpunkt	En funktionell och vacker stad

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Förhållandena för kollektiv-, gång- och cykeltrafik förbättras mer än förhållandena för motorfordonstrafik
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Den sammanlagda andelen av alla resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik ökar jämfört med de senaste fem årens genomsnitt (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Genomsnittet för de fem senaste åren

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Målvärdet för indikator 1	Större färdmedelsandel än genomsnittet för de senaste fem åren
Indikator 2	Det totala antalet trafikolyckor minskar med minst 2 % jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren.
Utgångsvärdet för indikator 2	0 %
Målvärdet för indikator 2	2 %
Indikator 3	Minst 10 km huvudleder för Banan och cykeltrafik planeras årligen (km)
Utgångsvärdet för indikator 3	0
Målvärdet för indikator 3	10
Indikator 4	Parkeringsplatsernas användningsgrad minskar från nuläget så att det oftare än nu finns lediga parkeringsplatser för dem som behöver dem (%)
Utgångsvärdet för indikator 4	Användningsgraden 2023
Målvärdet för indikator 4	Mindre användningsgrad än 2023
Strategisk tyngdpunkt	Smarta trafiklösningar utgör grunden för en smidig vardag

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	De investeringar som riktas till stadsförnyelseområdena ska möjliggöra en årlig ökning på 2 % av områdenas bostadsbestånd.
Målkategori	Sektorsövergripande
Indikator 1	Antal bostäder som färdigställs (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	Antalet bostäder år 2023
Målvärdet för indikator 1	Två procents ökning av bostadsbeståndet
Strategisk tyngdpunkt	Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Helsingfors säkerställer ett tillräckligt stort antal överlåtbara tomter för inledning av 8000 bostäder år 2024.
Målkategori	Sektorsövergripande
Indikator 1	Antal överlåtbara tomter.
Utgångsvärdet för indikator 1	0 st.
Målvärdet för indikator 1	Möjliggöra byggande av 8 000 bostäder
Mätare 2	Det totala antalet påbörjade bostäder (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	8000
Strategisk tyngdpunkt	En funktionell och vacker stad

För att främja cirkulär ekonomi och förbättra resurseffektiviteten införs ett verktyg som följer upp mängden och utnyttjandet av jordmassor i de infrastrukturprojekt där jordmassor på över 1 000 m³ grävs och utnyttjas.

Barns och ungas trygghets känsla i stadsförnyelseområden stärks genom att följa upp och förbättra svarstiden på serviceförfrågningar i stadens egna lokaler och förebygga nedskräpning i allmänna områden bland annat genom att följa upp mängden skräp.

Fokus i planläggningen ligger på det område som betjänas av spårtrafiken och högst 20 procent av den nya våningsytan planläggs i zonen "Övriga Helsingfors". Byggandet av 2 000 bostäder inleds som stadens egen produktion, vilket utgör 25 procent av antalet påbörjade bostäder i Helsingfors under år 2024. Byggandet av minst 5 600 bostäder inleds på stadens mark. Förutsättningar för detta skapas genom att reservera tomter och avgöra tomtöverlåtelseärvningar för 5 600 bostäder.

Den lagstadgade grunden för geografisk information, funktionalitet och säkerhet tryggas med fem integrationer av data från olika tjänster i gemensamma tjänster för geografisk information och stadsmodeller samt 3 000 livsmedelssäkerhetsinspektioner

och 1 050 systematiska inspektioner i enlighet med hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen samt genom att genomföra minst 80 % av planen i stadens miljövårdsmyndighets tillsynsprogram.

Den sammanlagda andelen av alla resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik ökar jämfört med medeltalet för de fem föregående åren, antalet trafikolyckor minskar och tio kilometer huvudled för Banan och cykeltrafiken tillkommer. Staden strävar efter en minskning i parkeringsplatsernas användningsgrad, vilket förbättrar tillgången till parkeringsplatser. Antalet kontakter inom parkeringsövervakningen uppgår till 1,8 miljoner under året.

Det tidiga stödet för psykiskt välbefinnande i barns och ungas vardag stärks med hjälp av placemaking-projekt. De äldres rörlighet stöds genom att öka antalet bänkar och utarbeta en lokal samarbetsmodell för främjande av de äldres rörlighet.

Produktiviteten inom stadens funktioner förbättras med hjälp av olika digitaliseringsprojekt och genom att öka uthyrningen av Stadsmiljöhuset och verkställa åtgärder för att effektivisera verksamheten som identifierades i sektorns produktivitetprojekt.

Väsentliga förändringar under budgetåret enligt servicehelhet

Stadsmiljösektorn	Resultatbudget 2023 (1 000 €)	Budget 2024 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)	Viktigaste förklarande faktor
Sektorns serviceverksamhet					
3 10 01 Stadsstruktur och förvaltning (utgifter)*	-71 479	-74 358	-2 879	4,0	
varav markanvändning och stadsstruktur	-44 158	-46 324	-2 166	4,9	löneförhöjningar, ökning i antalet befattningar
varav förvaltnings- och stödtjänster	-27 321	-28 034	-713	2,6	
3 10 02 Lokaler och byggherreverksamhet (verksamhetsbidrag)*	252 437	265 459	13 022	5,2	
varav lokalservicen	250 650	264 229	13 579	5,4	index- och nivåförhöjningar av hyror
varav byggherreverksamhet för allmänna områden	1 787	1 230	-557	-31,2	Uppdatering av sättet att bokföra tillverkning för eget bruk
3 10 03 Bostadsproduktion (verksamhetsbidrag)*	6 487	6 643	156	2,4	
3 10 08 Tjänster och tillstånd (verksamhetsbidrag)*	28 933	34 564	5 631	19,5	ökning av inkomster från parkeringstillstånd och parkeringsövervakning
3 10 09 Underhåll av allmänna områden (utgifter)*	-91 439	-102 377	-10 938	8,1	kostnader för vinterunderhåll av allmänna områden
*För 2023 års resultatbudgets del har siffrorna gjorts jämförbara					
Stöd för kollektivtrafiken					
3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM (utgifter)	-234 402	-244 790	-10 388	4,0	
varav betalningsandelen till samkommunen HRT	-232 159	-242 445	-10 286	4,0	
varav betalningsandelen till samkommunen HRM	-2 243	-2 345	-102	4,6	
3 10 06 Stöd till affärsverket HST (utgifter)	-5 956	-19 684	-13 728	230,5	ökning av ränteutgifter
3 10 07 HRT:s infrastrukturersättning och betalning till Stadstrafik Ab (verksamhetsbidrag)	-10 900	-19 868	-8 968	82,3	ökning av ränteutgifter

Förändringar i omvärlden

Lagstiftning

Finlands nationella strategi för biologisk mångfald, som är under beredning, har som mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030. Den bygger delvis på FN:s konvention om biologisk mångfald 2022. Finlands strategi utarbetas under åren 2022–2023.

Ändringarna i miljöskyddslagen 2022 påverkar fortfarande serviceproduktionen. Förbudet mot försäljning av växtskyddsmedlet glyfosat träder i kraft i december 2023. Övergången till alternativa metoder medför tilläggskostnader. De gamla urladdningslamporna kommer att försvinna från marknaden år 2027. Därför har staden börjat byta ut dem mot LED-lampor. Alla lampor kommer att vara utbytta senast 2030. Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter förutsätter att vresrosor avlägsnas och oftast att de ersätts. Även de nya avfalls- och bygglagarna påverkar verksamheten.

I enlighet med den nya vägtrafiklagen 2020 förnyas vägmärkena och vägmarkeringarna och blir könsneutrala.

Energieffektivitetsdirektivet torde träda i kraft hösten 2023. Då kommer större investeringar att krävas för att förbättra energieffektiviteten och därmed minska slutanvändningen av energi.

Den reform av lagen om bostadsrättsbostäder som trädde i kraft i början av september 2023 ger bostadsproduktionstjänsten nya uppgifter som hänför sig till valet av boende.

Vi beaktar även konsekvenserna för vår verksamhet av övrig lagstiftning som träder i kraft (bl.a. lagen om djurvälstånd och veterinärvårdslagen, bygglagen, lagen om datasystemet för den byggda miljön, byggnadsordningen) och bevakar fortsättningsvis aktivt våra intressen i pågående lagstiftningsprojekt (bl. lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden och lagen om parkeringsövervakning).

Väsentliga konsekvenser av regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet erbjuder ett mycket begränsat antal metoder för att bekämpa segregation, och flera åtgärder i regeringsprogrammet, såsom nedskärningarna i den sociala tryggheten och inkomstgränserna för ARA-bostäder, kommer troligtvis att fördjupa segregationen. Om skrivningarna i regeringsprogrammet verkställs kommer de att ha betydande konsekvenser för bostadsproduktionen och bostadspolitiken i Helsingfors och ramvillkoren för förebyggande av segregation.

Strukturella och operativa förändringar

Flera ändringar i miljömyndigheternas bestämmelser gör det svårare att ordna underhållet. På grund av ändringar i bestämmelserna har underhållskostnaderna ökat och kommer att fortsätta öka under år 2024. Bestämmelsen ökar snötransporterna, förlänger transporterna på grund av begränsningar i snöstjälplningsplatsernas öppettider samt påverkar spolningen av gator, leder till att sandningsmakadamen undersöks närmare och ökar dammbindningen på gatorna.

På grund av bristen på snöstjälplningsplatser och de svåra vinterförhållandena har staden inlett ett utvecklingsprogram för vinterunderhållet. För att höja kvaliteten på vinterunderhållet till en nivå som motsvarar stadsbornas behov krävs extra satsningar på underhållet. Anläggningen av nya gator och parker samt alltmer detaljerade ombyggnader och förbättringar av gator och parker ökar underhållskostnaderna.

I sektorernas hyresändringar och lokalservicens hyresinkomster beaktas byggnadsprogrammets hyreseffekter, nya hyres- och aktieprojekt samt försäljning och rivning av byggnader.

Indexförhöjningarna av hyresutgifterna för de verksamhetslokaler som stadens hyr av utomstående parter motsvarar levnadskostnadsindexet. Nya hyres- och aktieprojekt ökar hyres- och vederlagsutgifterna. Försäljningen av stadens fastigheter minskar fastigheternas renoveringsskuld.

Sektorn har aktivt samarbetat med stadskansliet för att hitta sätt att lösa problemen med lönerns konkurrenskraft och för att engagera personalen inom den tekniska sektorn. Sektorns eget löneutvecklingsprogram är en viktig pusselbit för att lösa problemen med de mest kritiska uppgifterna med tanke på lönerns konkurrenskraft. Syftet är att verkställa programmet inom ramen för sektorns anslagsnivå.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Strategiska risker

Ramvillkoren för planläggningen skärps och planläggningen belastas på grund av prioriteringen av kompletteringsbyggande, ökningen av områdeseffektiviteten 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 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 bostadsvåningsyta som ska planläggas på grund av att verksamhetsmiljön blir mer komplicerad och kraven hårdare. Om detaljplanläggningens 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 ändrat det närmare fokuset för detaljplanläggningens mål och bereder ett gemensamt verksamhetsstyrningssystem för helheten markanvändning och stadsstruktur.

Åren fram till 2030 är kritiska för trafikens utsläppsminskning. Under denna tid ska staden förbereda sig för en betydande elektrifiering av trafiken, främjande av hållbara färdmedel och nya prioriteringar i trafiken och gaturummet. Ramvillkoren för trafikplaneringen blir stramare och samtidigt belastas planeringen av det politiska och samhällsliga trycket i anknäring till dessa. Det finns en risk att staden inte når sina utsläppsminskningmål för trafiken. För att undvika att risken realiserar satsar staden på förutsättningarna för hållbara färdmedel och bereder stora ändringar i trafiksystemet utifrån detta.

Den externa verksamhetsmiljön är alltmer oförutsägbar, och sektorn måste svara på sinsemellan motstridiga behov, exempelvis värna om naturens mångfald i en växande stad. Olika lagändringar och byggandets konjunkturen påverkar sektorn snabbt och betydligt, vilket kräver att organisationen har förändringsförmåga.

Extrema väderfenomen kommer att orsaka allt mer störningar i staden och öka de kostnader störningarna ger upphov till under de kommande åren. Sektorn förbereder sig för extrema väderfenomen genom att utarbeta beredskapsplaner för allmänna områden och servicebyggnaders gårdar.

Ekonomiska risker

Den allmänna stegringen i kostnadsnivån orsakar risker för husbyggnads- och renoveringsprojekt och underhåll av byggnader och allmänna områden. Det går långsammare för staden att sälja fastigheter, vilket ökar fastigheternas renoveringsbehov. Det kvarvarande ägda byggnadsbeståndets dåliga skick kan leda till oförutsebara behov av renoveringar och tillfälliga lokaler, vilket ökar den ekonomiska risken.

Den höjda räntenivån har fördröjt försäljningen av de byggnader som staden har låtit bygga. Om marknadsläget fortfarande är svårt finns en risk för att förutsättningarna för stadens hyresbostadsbolag att öka sin produktion försämras på grund av att kostnaderna och räntorna stiger. För att skydda sig mot riskerna fokuserar sektorn ännu mer en hittills på produktivitet och en förutseende ledning av ekonomin.

Världsläget konsekvenser avspeglas i investeringsprojektens genomförandegrad. Medan byggnadsmarknaden försvagas bereder sektorn planer för en situation där konjunkturen blir bättre. Sektorn har även allokerat resurser för att förbättra egendomsförvaltningen, exempelvis till planeringen av ombyggnader.

Operativa risker

Svårigheter i personaltillgången och en hög personalomsättning är en betydande risk för de uppgifter som är kritiska med tanke på sektorns verksamhet. Risken hanteras genom att i samband med personalplanen utarbeta en plan för hur de kritiska uppgifterna ska tillsättas och en efterträdarplan och satsa på att utveckla arbetsgivarbilden och på lyckade rekryteringar och introduktioner. För att hantera risken ska staden utveckla sina praxis i fråga om anställningsförhållanden livscykel, se till att lönerna är konkurrenskraftiga och satsa tillräckligt på arbetshälsan. Man försöker aktivt hitta sätt att underlätta belastningen på cheferna. Det väsentligaste för personalens välbefinnande är fortfarande att förnyelseförmåga och kompetens främjas, mål och arbete prioriteras i förhållande till de tillgängliga resurserna och arbetsmängden fördelas tillräckligt jämnt.

Informationsutbytet och diskussionen mellan stadens olika aktörer ska vara tillräckliga och stadens ägarstyrning tydlig bland annat i frågor som gäller HRT. För att hantera risken har man börjat ta fram en verksamhetsmodell för ägarstyrning inom sektorn och servicestrukturen.

Till tomtöverlåtelseverksamheten hänförs risker som gäller bland annat prissättning, avtalstillsyn och avtalsvillkor, finansiering av tomternas byggarbetsåtgärder samt oegentligheter. Sektorn svarar på dessa risker svaras exempelvis genom att säkerställa att beslut om tomters prissättning kan spåras tillräckligt lätt och producera högklassiga data för

beslutsfattandet om finansiering. Dessutom tryggas lämpliga verksamhetssätt och ledarskapsansvar för att övervaka avtal och avtalsvillkor och för att organisera verksamheten på ett lämpligt sätt.

En betydande risk på sektornivå är att ICT-systemens informationsproduktion avbryts. Åtgärder för att hantera risken är redan på gång och fortsätter 2024. Sådana åtgärder är bl.a. att identifiera de kritiska systemen, hantera deras leverantörer och förbereda sig för undantagssituationer. En annan risk som har identifierats på sektornivå är att organisationen inte har tillräcklig förmåga att förnyas för att svara på förändringar i omvärlden. Problemen förorsakas av till exempel allt mer eftersatta system, svårigheter i att allokera resurser till utvecklingen och prioritera den samt stelbenta lösningar på stadsnivå i anknötning till systemen. Den viktigaste åtgärden för att hantera risken är att identifiera de frågor som ska prioriteras i sektorns digitalisering. För att trygga de lagstadgade tjänsterna under de närmaste åren krävs att flera stora basystem förnyas och de elektroniska tjänsterna utvecklas.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Lokaler totalt m ²			26 346	26 346	26 346	18 729	18 729	18 729	18 729
Kontorslokaler m ² /person			16,2	16,2	15,3	11,0	10,5	10,5	10,5

Stadsmiljöhusets användningsgrad har underskridit den nivå som planerades i byggfasen. För att effektivisera användningen av lokalerna har lokaler i Stadsmiljöhuset hyrts ut till stadens andra sektorer och enheter.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Antal anställda	1 639	1 638	1 631	1 631	1 721	1 700	1 781	1 789	1 789

Stadsstrategins mål och ändringarna i omvärlden är utgångspunkter för personalplaneringen. I planeringen utnyttjas bland annat uppgifter om den nuvarande personalen, dess struktur och tillgängliga kompetens samt dess förutsedda omsättning. Vid sidan av personalplanen utarbetas en plan för hur de kritiska uppgifterna ska tillsättas och en efterträdarplan som en del av sektorns riskhantering.

Sektorns dragningskraft som arbetsgivare stärks och i samarbete med hela personalen ser sektorn till att man trivs, mår bra och stannar i arbetet. Sektorn svarar på de identifierade svårigheterna med tillgången på personal genom att satsa på förmågan att behålla personal t.ex. genom att utveckla personalens välmående och kompetens samt ledarskapet.

Tillgången på kompetent arbetskraft och högklassig kompetens tryggas genom att förnya rekryteringspraxis. Dessutom utvecklas arbetsgivarbilden och marknadsföringen. Genom att satsa på samarbete med läroanstalter och skapa ett eget praktikprogram för sektorn blir det möjligt för sektorn att även i fortsättningen ha tillgång till framtidens arbetskraft. För personalen skapas förutsättningar för intern rörlighet genom att tillhandahålla möjligheter till arbetsrotation och olika karriärvägar. Sektorn fortsätter att främja internationalisering och stärker bland annat de anställdas förmåga att bemöta personer från andra kulturer genom att ordna språkutbildningar och tillhandahålla möjligheter till praktik för personer med främmande modersmål.

För att förbättra personalens välbefinnande och sin hållkraft fokuserar sektorn på åtgärder som stärker arbetsgemenskapen så att i synnerhet hybridarbets krav beaktas och ser till att personalens kompetens utvecklas i förhållande till förändringar i arbetslivet och omvärlden. Syftet är att göra arbetsplatsen till en plats för inlärning och skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande. En kompetent, välmående och motiverad personal ökar inte endast arbetets sug och arbetsglädjen utan leder också till att invånarna är nöjdare med den service de får. Personalen uppmuntras och engageras genom att satsa på mål- och prestationsbaserade löner och belöning.

I utvecklingen av chefsarbetet och ledarskapet fokuserar man särskilt på att förbättra ledarskapsfärdigheter. I synnerhet i introduktionen av nya chefer säkerställs deras engagemang och färdigheter i Helsingfors stads mål för ledarskap (ledarskapets hörnstenar) och gott chefsarbete.

För att hantera och minska den psykiska belastningen i chefsarbetet vidtar sektorn förebyggande åtgärder och stärker stödtjänsterna för chefer i samarbete med företagshälsovården och stadskansliet. Syftet är att stöda både chefernas ork i arbetet och utvecklingen av individuellt och stringent ledarskap samt verksamheten på arbetsplatserna. Arbetet för att utveckla digitaliseringen av HR-processerna fortsätter på stadsnivå och inom sektorn för att förbättra förutsättningarna för chefsarbetet och göra det smidigare.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Fokus i sektorns mål i budgeten ligger bland annat på att trygga bostadsproduktionens förutsättningar på lång sikt. Oavsett den nuvarande marknadssituationen och byggandets omedelbara utsikter behövs nya bostäder fortsättningsvis i staden. Samtidigt måste de strategiska riktlinjerna för stadens framtida tillväxt tryggas. De strategiska målen ska vara tidsenliga och svara på de utmaningar som dyker upp. Detaljplanläggningens mål att planlägga minst 400 000 kvadratmeter våningsyta för bostäder på stadens mark svarar på stadens behov av att skapa en tomtreserv för produktion av ARA-bostäder till rimligt pris. Samtidigt tryggas förutsättningarna för att inleda bygget av 8 000 bostäder i enlighet med BM-programmet. Med tanke på stadens tillväxt och företagets verksamhetsförutsättningar är det av största vikt att trygga förutsättningarna för bostadsproduktion till skäligt pris. I fråga om trafiksystemet satsar sektorn på hållbara färdvägar som inte tar mycket plats. En effektivare trafik gör att staden fungerar bättre och stadsdelarna blir tillgängligare och stadsrummet trivsammare. En tillräcklig planläggning och ett tillräckligt tomtutbud möjliggör en kontinuerlig tillgång till arbetskraft för företagen i staden. Samtidigt säkerställer staden med hjälp av planläggning att den kan erbjuda företag nödvändiga verksamhetslokaler. En tillräcklig planläggning och tomtproduktion är även en central process med tanke på stadens inkomstbildning.

Konsekvenser för kommuninvånarna

Produktionen av bostäder till skäligt pris möjliggör nya högklassiga boendeanternativ för allt fler invånare. Lokala skillnader i bostadspriserna tas i beaktande i bostadsproduktionsmålen och för att förebygga en ökning av skillnaderna. Förebyggande av segregation och annan differentiering är en av stadens största utmaningar, och om det misslyckas blir konsekvenserna för stadsbornas liv betydande. Områdenas trygghet och dragningskraft ökas med hjälp av markanvändning och byggande både genom att utveckla och iståndsätta områden och genom att främja rörlighet och tillgänglighet. Genom att invånaranvändningen av stadens tomma lokaler ökar blir olika områden i staden trevligare och attraktivare. Funktionella områden på gator, i parker, i idrottsområden samt på skol- och daghemsgårdar utgör trivsamma, aktiva och trygga miljöer för barn och unga för rörelse, lek och fritid.

När kollektivtrafik, gång och cykelåkning främjas blir det lättare och säkrare för alla befolkningsgrupper att ta sig fram på lika villkor. Användningen av hållbara färdvägar påverkar kommuninvånarnas hälsa och välfärd positivt på många sätt. Rörligheten och aktiviteten ökar och till exempel andningsluften och trafiksäkerheten förbättras. När hållbara färdvägar främjas får stadsbornas jämlikare möjligheter att röra sig i staden. Sektorn tryggar platser för rekreation, motion och vistelse som är viktiga för stadsborna genom att skydda och utveckla grönområden. Genom att öka anslagen för utveckling av vinterunderhållet säkerställer sektorn att staden fungerar väl om vintrarna och att gatorna snabbt kan frigöras för trafik efter snöfall. Gång och cykelåkning är lockande färdvägar även om vintrarna.

Miljötjänsternas och byggnadstillsynens lagstadgade arbete säkerställer en sund och trygg livsmiljö för kommuninvånarna. Naturfostran på Stora Räntan stöder dessutom utvecklingen av barns och ungas naturrelation.

Miljökonsekvenser

I verksamheten förebyggs klimatförändringen genom energieffektivitet och användning av förnybar energi. De mest värdefulla naturområdena skyddas och nya grönområden skapas i Helsingfors. Naturens mångfald tryggas genom att öka antalet ängar och naturskyddsområden samt mängden murket trä i skogiga områden. När stadsnaturen tryggas och utvecklas påverkas både kommuninvånarnas liv och i allra högsta grad stadsrummets kvalitet, andningsluften, hanteringen av dagvatten samt arbetet för att värna om naturens mångfald och trygga kolsänkorna. Stadens egna byggprojekt är energieffektiva och i planeringen och byggandet beaktas främjande av naturvänlighet, koldioxidsnålhet och cirkulär ekonomi. Det befintliga byggnadsbeståndets koldioxidsnålhet förbättras kontinuerligt bl.a. genom att förbättra energieffektiviteten, öka produktionen av förnybar energi och förlänga byggnadernas livslängd bl.a. med hjälp av renoveringar och utveckling av underhållet.

Konsekvenser för organisationen, stadskoncernen och personalen

För att arbetet ska löpa smidigare granskas organisationens funktionalitet och görs interna ändringar till exempel genom att allokera resurserna mer effektivt.

I enlighet med teknikbranschens servicestrategi utökas antalet projektområden som konkurrensutsätts inom de allmänna områdenas underhåll betydligt. Genom att granska verksamheten förbättras arbetets produktivitet. Man söker smidigare verksamhetssätt och organiserar dem på ett ändamålsenligt sätt.

3.1.3.1. 3 10 01 Stadsstruktur och förvaltning

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	408 252	437 375	425 488	447 070	447 070	473 070	459 070
Utgifter sammanlagt	70 845	71 479	70 797	74 058	74 358	77 066	80 216
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	337 407	365 896	354 691	373 013	372 713	396 005	378 854
Avskrivningar	129 052	112 000	113 187	13 500	13 500	13 662	13 853
Räkenskapsperiodens resultat	208 355	253 895	241 504	359 513	359 213	382 342	365 001

Siffrorna för 2022–2023 har gjorts jämförbara och överföringen av underhåll av allmänna områden som ett eget budgetmoment (31009) från och med 2024 har beaktats.

Utveckling av servicekostnadernas och prestationsmängdernas effektivitet

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Detaljpanelläggning							
Tjänstens totalkostnad (€)	11 672 191	11 188 449	11 826 225	12 042 652	12 476 000	12 386 526	12 706 567
Prestation (våningsyta m ² , brutto i justerade detaljplaneförslag, 5 års genomsnitt)	1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Mer information: våningsyta m ² , brutto i justerade detaljplaneförslag / år	1 624 755	1 527 908	1 443 417	1 323 072	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Enhetskostnad (euro/våningsyta m ² , brutto i justerade detaljplaneförslag, brutto, 5 års genomsnitt)	7,30	7,99	8,45	8,60	8,91	8,85	9,08
Förändring i enhetskostnaderna (%)		9,5	5,7	1,8	3,6	-0,7	2,6
Markegendomens utveckling och tomter							
Tjänstens totalkostnad (€)	11 242 638	12 337 845	12 184 422	13 682 465	13 569 591	13 457 786	14 023 081
Prestation (de överlätna tomternas våningsyta m ² , 3 års genomsnitt)	385 500	401 667	373 333	341 000	374 667	279 667	321 667
Mer information: de överlätna tomternas våningsyta m ² , brutto / år	362 000	434 000	324 000	265 000	400 000	250 000	450 000
Enhetskostnad (euro/de överlätna tomternas våningsyta m ² , 3 års genomsnitt)	29,16	30,72	32,64	40,12	36,22	48,12	43,60
Förändring i enhetskostnaderna (%)		5,3	6,3	22,9	-9,7	32,9	20,4
Övriga kostnader sammanlagt (€)	38 389 583	41 237 578	42 434 149	45 119 322	45 433 714	44 952 687	47 628 351
varav kostnaderna för förvaltnings- och stödtjänster, vilka i enhetskostnadskalkylen har överförts till sektorns övriga	17 291 108	19 421 773	19 401 229	20 940 532	20 005 362	19 725 652	20 424 978

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
budgetmoment (31002, 31003, 31008, 31009)							
varav markanvändningens översiktsplanering, trafik- och gatuplanering samt stadsrums- och landskapsplanering	20 583 489	21 644 874	22 882 947	24 080 738	25 428 352	25 226 688	27 203 373
varav övriga kostnader för stadsstrukturen	514 986	170 931	149 973	98 052	0	348	0
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	61 304 413	64 763 872	66 444 796	70 844 440	71 479 305	70 797 000	74 358 000

Under våren 2023 har staden förenhetligt principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivetsmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

Övriga prestationer	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Externa markarrenden (1 000 euro)	231 000	238 000	252 000	268 000	275 000	275 000	309 000
Planerad längd på huvudled för Banan och cykeltrafik som stadsmiljönämnden har godkänt (km)	23,5	5,3	10,4	6,5	10,0	8,0	10,0
Byggda cykelparkeringsplatser (antal)	758	544	1 000	340	900	900	900

3.1.3.2. 3 10 02 Lokaler och byggherreverksamhet

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	534 703	592 590	597 190	628 110	628 110	650 723	677 380
Utgifter sammanlagt	304 683	340 153	338 468	363 051	362 651	375 721	391 140
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	230 019	252 437	258 722	265 059	265 459	275 002	286 240
Avskrivningar	152 964	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Räkenskapsperiodens resultat	77 056	92 437	98 722	105 059	105 459	115 002	126 240

Siffrorna för 2022–2023 har gjorts jämförbara och överföringen av lokalservicens bostadsenhet till en del av budgetmomentet tjänster och tillstånd (31008) från och med 2024 har beaktats.

Utveckling av servicekostnadernas och prestationsmängdernas effektivitet

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Lokaler (verksamhetslokaler)							
Verksamhetslokalernas totala kostnader (€)	229 903 264	242 308 436	260 989 715	299 676 498	342 758 362	332 898 652	355 926 978
Prestation (de verksamhetslokaler som staden förvaltar, m ²)	2 677 192	2 672 849	2 688 584	2 703 896	2 961 300	2 961 300	2 981 218

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
varav direkt ägd yta, m ²					2 260 000	2 260 000	2 267 933
varav aktieinnehav, m ²					210 000	210 000	208 542
varav uthyrd yta, m ²					491 300	491 300	504 743
Enhetskostnad (€/de verksamhetslokaler som staden förvaltar, m ²)	85,87	90,66	97,07	110,83	115,75	112,42	119,39
Förändring i enhetskostnaderna (%)		5,6	7,1	14,2	4,4	-2,9	3,1
Övriga kostnader (€)	7 179 111	5 441 749	5 266 800	5 007 243	5 854 638	5 569 348	6 724 022
varav byggherre för allmänna områden	3 179 000	3 238 000	3 229 000	3 673 000	4 204 000	3 853 000	5 368 000
varav tillverkning för eget bruk	7 806 000	6 478 000	6 308 000	5 943 000	6 200 000	6 200 000	6 000 000
varav de kostnader för förvaltnings- och stödtjänster som överförts från budgetmomentet 31001	-3 805 889	-4 274 251	-4 270 200	-4 608 757	-4 549 362	-4 483 652	-4 643 978
Stadsstruktur till servicekostnader							
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	237 082 375	247 750 185	266 256 515	304 683 741	348 613 000	338 468 000	362 651 000

Under våren 2023 har staden förenhetligt principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivitetmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

Övriga prestationer	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Graden av underutnyttjandet av lokaler, %	3,3	2,8	3,2	3,8	3,5	3,5	3,5
Lokaler i eget underhåll, m ²	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 933 133

3.1.3.3. 3 10 03 Bostadsproduktion

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	21 465	32 548	30 388	36 490	36 490	37 694	44 577
Utgifter sammanlagt	14 792	26 061	23 901	29 947	29 847	31 051	31 905
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	6 674	6 487	6 487	6 543	6 643	6 643	12 672
Avskrivningar	95	80	80	95	95	95	95
Räkenskapsperiodens resultat	6 579	6 407	6 407	6 448	6 548	6 548	12 577

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Bostadsproduktion (nyproduktion)							

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Nyproduktionsbeståndets totala kostnader (€)	13 389 050	15 617 221	13 351 899	13 960 908	20 986 242	20 855 956	25 585 471
Prestation (antalet nybyggda bostäder, st.)	1 505	1 551	913	603	1 750	1 539	2 000
varav ARA-produktion: bostädernas startbeslut, st.	1 077	1 244	747	537	1 350	1 096	1 500
varav annan nyproduktion: bostädernas startbeslut, st.	428	307	166	66	400	443	500
Enhetskostnad (€/antal nybyggda bostäder, st.)	8 896	10 069	14 624	23 152	11 992	13 552	12 793
Förändring i enhetskostnaderna (%)		13,2	45,2	58,3	-48,2	13,0	6,7
Bostadsproduktion (ombyggnad)							
Ombyggnadsbeståndets totala kostnader (€)	2 196 198	2 561 683	4 068 163	4 391 628	6 380 758	6 481 044	7 819 529
Prestation (antal ombyggda bostäder, st.)	731	785	1 058	1 131	1 150	1 154	1 200
Enhetskostnad (€/antal ombyggda bostäder, st.)	3 004	3 263	3 845	3 883	5 548	5 616	6 516
Förändring i enhetskostnaderna (%)		8,6	17,8	1,0	42,9	1,2	17,4
Övriga kostnader: varav de kostnader för förvaltnings- och stödtjänster som överförs från budgetmomentet 31001	-2 940 219	-3 302 522	-3 299 029	-3 560 775	-3 484 000	-3 436 000	-3 558 000
Stadsstruktur till servicekostnader (€)							
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	12 645 029	14 876 382	14 121 033	14 791 761	23 883 000	23 901 000	29 847 000

Under våren 2023 har staden förenhetligt principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivitetmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

3.1.3.4. 3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	218 671	234 402	235 382	243 790	244 790	261 698	263 776
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-218 671	-234 402	-235 382	-243 790	-244 790	-261 698	-263 776
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-218 671	-234 402	-235 382	-243 790	-244 790	-261 698	-263 776

Betalningsandel till Samkommunen Helsingforsregionens trafik, HRT

Betalningsandelen till samkommunen HRT är 242,5 miljoner euro år 2024. 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. Helsingfors anser att ökningen av kommunandelen är kopplad till de åtgärder som vidtas för att förbättra kollektivtrafikens attraktivitet och servicenivå och är således i linje med det som stadsstyrelsen 28.8.2023 framförde om HRT: s verksamhets - och ekonomiplan. Helsingfors anvisar cirka 1/2 av sitt kumulativa överskott till kommunandelen år 2024.

År 2025 beräknas betalningsandelen uppgå till 258,3 miljoner euro och år 2026 till 260,3 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 hänför sig till respektive kommun.

Betalningsandel till Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, HRM

Betalningsandelen till samkommunen HRM är 2,3 miljoner euro år 2024. Betalningsandelen är 2,4 miljoner euro år 2025 och 2,5 miljoner euro år 2026.

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.

3.1.3.5. 3 10 06 Stöd till affärsverket HST

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	3 378	5 956	12 337	19 684	19 684	19 337	20 159
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-3 378	-5 956	-12 337	-19 684	-19 684	-19 337	-20 159
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-3 378	-5 956	-12 337	-19 684	-19 684	-19 337	-20 159

Staden betalar trafikaffärsverket (HST) direkt understöd på 19,684 miljoner euro år 2024. Stadens understöd täcker de kostnader som HST inte kan fakturera HRT eller någon annan instans för. Höjningen av räntorna på de lån som används för att finansiera investeringar i infrastruktur samt höjningen av ersättningarna för västmetron ökar behovet av stadens understöd 2024. I understödet har nedskrivningen av rulltrappan i Kampens metrostation på 2,0 miljoner euro beaktats.

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 hänför sig till anskaffning av infrastrukturegendom. När det gäller västmetron ska staden betala den andel av infrastrukturkostnaderna som HST inte kan fakturera HRT för.

3.1.3.6. 3 10 07 Infrastrukturersättningen från HRT och betalningen till Stadstrafik Ab

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	22 722	29 800	27 000	38 695	38 695	41 207	42 487
Utgifter sammanlagt	31 372	40 700	43 500	58 563	58 563	64 233	68 704
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-8 650	-10 900	-16 500	-19 868	-19 868	-23 026	-26 217
Avskrivningar							

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Räkenskapsperiodens resultat	-8 650	-10 900	-16 500	-19 868	-19 868	-23 026	-26 217

År 2024 betalar staden 58,563 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 38,695 miljoner euro år 2024.

Infrastrukturersättningen som HRT faktureras för omfattar driftskostnader, avskrivningar och räntor för infrastrukturen i enlighet med det gällande infrastrukturvtalet. Infrastrukturersättningen omfattar infrastrukturen för spårvagnar, tåg, färjor och bussar. 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, underhållet och administrationen och för annan service som stadstrafikbolaget producerar för staden.

Serviceersättningen är mer omfattande än den infrastrukturersättning som HRT betalar. I serviceersättningen ingår bl.a. systemet med stadscyklar, 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. Dessutom ersätts endast 50 procent av kapitalkostnaderna (avskrivningar och räntor) i HRT:s infrastrukturersättning. I serviceersättningen ersätts kapitalkostnaderna till fullt belopp.

Nivån på serviceersättningen och HRT:s infrastrukturersättning stiger åren 2024–2026. Ersättningen ökar på grund av att Spårjokern och projektet Från Fiskehamnen till Böle färdigställs. Dessutom ökar serviceersättningen på grund av att den allmänna räntenivån har stigit. Infrastrukturersättningens ränta är kalkylmässig och ändras inte. Jokerbanan ingår till fullt belopp i serviceersättningen för 2024 och projektet Från Fiskehamnen till Böle i serviceersättningen för 2025. När serviceersättningen fastställdes beräknades trafiken i helheten Från Fiskehamnen till Böle inledas hösten 2024.

Även under de kommande åren ändras beloppet av den serviceersättning som betalas till bolaget till följd av bolagets investeringar.

3.1.3.7. 3 10 08 Tjänster och tillstånd

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	133 223	136 948	141 159	148 908	150 408	155 770	162 092
Utgifter sammanlagt	97 397	108 015	109 459	116 484	115 844	119 934	124 877
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	35 825	28 933	31 700	32 424	34 564	35 836	37 215
Avskrivningar	426	257	498	428	428	428	428
Räkenskapsperiodens resultat	35 400	28 676	31 202	31 996	34 136	35 408	36 787

Siffrorna för 2022–2023 har gjorts jämförbara och överföringen av bostadsenheten från budgetmomentet lokaler och byggherreverksamhet (31002) till en del av budgetmomentet tjänster och tillstånd (31008) från och med 2024 har beaktats.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Invånar- och företagstjänster (kundbetjäning)							
Kundbetjäningens totala kostnader (€)	1 857 161	1 745 950	2 083 877	2 201 433	2 342 952	2 538 436	2 562 858
Prestation (antal mottagna kontakter)	185 721	190 887	202 366	201 770	201 770	201 770	180 000
Enhetskostnad (€/antal mottagna kontakter)	10,00	9,15	10,30	10,91	11,61	12,58	14,24
Förändring i enhetskostnaderna (%)		-8,5	12,6	6,0	6,4	8,3	22,6
Invånar- och företagstjänster (användning och övervakning av områden)							
Totala kostnader för användning och övervakning av områden (€)	3 718 863	3 321 641	3 776 268	4 124 370	4 442 563	4 929 111	5 105 842
Prestation (områdenas användnings- och övervakningsprestation)	38 555	43 151	40 876	42 136	45 600	45 600	46 270
varav övervakningsprestationer, st.	19 341	22 108	19 992	21 893	25 357	25 357	26 300
varav gatuarbetstillstånd, st.	10 340	12 098	12 590	12 132	12 132	12 132	12 000
varav placeringsavtal, st.	890	984	835	839	839	839	900
varav evenemangstillstånd, st.	1 246	694	816	1 030	1 030	1 030	1 000
varav arrenden, st.	827	1 248	1 387	1 058	1 058	1 058	820
varav ledningsutredningar, st.	5 407	5 463	4 805	4 331	4 331	4 331	4 400
varav anmälningar on tomthöjd, st.	504	556	451	324	324	324	350
varav förhands- och byggbarhetsutredningar av bergvärmebrunnar, st.				529	529	529	500
Enhetskostnad (€/prestation)	96,46	76,98	92,38	97,88	97,42	108,09	110,35
Förändring i enhetskostnaderna (%)		-20,2	20,0	6,0	-0,5	11,0	13,3
Stadsmätningstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	7 122 732	7 115 005	7 060 146	7 595 378	9 040 596	8 432 601	9 427 191
Prestation (stadsmätningstjänsternas prestation)	2 025	1 926	1 887	1 797	1 795	1 795	1 740
varav registrerade fastigheter, st.	730	581	608	650	650	650	580
varav källmaterial för byggplaneringen, st.	557	592	512	385	385	385	400
varav prestationer i terrängen (byggnadens lägesyn), st.	738	753	767	762	760	760	760
Enhetskostnad (€/prestation)	3 517	3 694	3 741	4 227	5 037	4 698	5 418
Förändring i enhetskostnaderna (%)		5,0	1,3	13,0	19,2	-6,7	7,6
Parkeringsövervakning och parkeringstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	12 858 602	18 376 475	10 044 065	10 048 694	11 717 454	11 563 470	12 295 748
Prestation (parkeringsövervakningens prestation)	924 247	1 176 452	1 107 849	1 095 214	1 520 000	1 520 000	1 818 000
varav kontakter inom parkeringsövervakningen, st.	902 447	1 159 566	1 086 933	1 072 182	1 500 000	1 500 000	1 800 000
varav förflyttningar av fordon, st.	21 800	16 886	20 916	23 032	20 000	20 000	18 000
Enhetskostnad (€/prestation)	13,91	15,62	9,07	9,18	7,71	7,61	6,76
Förändring i enhetskostnaderna (%)		12,3	-42,0	1,2	-16,0	-1,3	-12,3
Byggnadstillsynstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 064 292	8 172 091	8 823 460	9 991 115	11 070 960	11 014 427	12 079 436
Prestation (byggnadstillsynstjänsternas prestation)	10 216	10 224	10 417	9 474	8 988	8 988	6 900
varav antal syner, st.	8 132	7 962	8 280	7 486	7 000	7 000	4 400

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
varav antal tillståndsbeslut, st.	2 084	2 262	2 137	1 988	1 988	1 988	2 500
Enhetskostnad (€/prestation)	789,38	799,30	847,03	1 054,58	1 231,75	1 225,46	1 750,64
Förändring i enhetskostnaderna (%)		1,3	6,0	24,5	16,8	-0,5	42,1
Miljötjänster							
Miljötjänsternas kostnader (€)	9 717 500	9 904 938	9 727 476	10 388 307	11 660 725	11 130 395	12 927 467
Prestation (miljötjänsternas prestation)	11 146	10 258	11 574	12 237	12 237	12 237	12 500
varav systematiska livsmedelsinspektioner, st.	3 046	2 335	2 450	2 863	2 863	2 863	3 000
varav miljötillsynens prestationer (viktade), st.	7 292	7 354	8 213	8 327	8 327	8 327	8 500
varav den systematiska tillsynens inspektioner (miljöhälsa), st.	808	569	911	1 047	1 047	1 047	1 000
Enhetskostnad (€/prestation)	871,84	965,58	840,46	848,93	952,91	909,57	1 034,20
Förändring i enhetskostnaderna (%)		10,8	-13,0	1,0	12,2	-4,5	8,5
Boendetjänster							
Tjänstens totala kostnader (€)	54 337 917	55 166 851	58 337 036	58 944 067	64 276 162	64 461 617	65 825 030
Prestation (de uthyrda bostädernas yta, m ²)	273 871	278 214	262 479	247 167	378 000	204 397	240 000
Enhetskostnad (€/de uthyrda bostädernas yta, m ²)	198	198	222	238	170	315	274,27
Förändring i enhetskostnaderna (%)		-0,1	12,1	7,3	-28,7	85,5	61,3
Övriga kostnader (€)	-2 986 818	-4 193 597	-5 195 348	-5 896 608	-4 551 413	-4 611 057	-4 379 572
varav de kostnader för förvaltnings- och stödtjänster som överförs från budgetmomentet 31001 Stadsstruktur till servicekostnader	4 609 182	4 338 403	3 327 652	3 302 392	3 931 587	3 753 943	4 280 428
varav budgetens övriga kostnader	-7 596 000	-8 532 000	-8 523 000	-9 199 000	-8 483 000	-8 365 000	-8 660 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	94 690 249	99 609 355	94 656 979	97 396 757	110 000 000	109 459 000	115 844 000

Under våren 2023 har staden förenhetligt principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivitetmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

3.1.3.8. 3 10 09 Underhåll av allmänna områden

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Inkomster sammanlagt	9 316	10 787	13 079	10 424	10 424	10 574	10 624
Utgifter sammanlagt	103 755	91 439	106 047	98 877	102 377	105 939	110 138
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-94 439	-80 652	-92 968	-88 453	-91 953	-95 365	-99 514
Avskrivningar				100 000	100 000	100 000	100 000
Räkenskapsperiodens resultat	-94 439	-80 652	-92 968	-188 453	-191 953	-195 365	-199 514

Underhåll av allmänna områden överförs från budgetmomentet stadsstruktur och förvaltning till ett eget budgetmoment från och med 2024.

Utveckling av servicekostnadernas och prestationsmängdernas effektivitet

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Allmänna områden (gatornas vinterunderhåll)							
Kostnader för gatornas vinterunderhåll (€)	31 111 397	23 019 804	34 944 867	43 377 880	33 387 622	38 635 576	36 774 612
Prestation (gatumark som ska underhållas, m ²)	21 260 000	21 320 000	21 550 000	21 580 000	21 730 000	21 710 000	21 760 000
Enhetskostnad (€/gatumark som ska underhållas, m ²)	1,46	1,08	1,62	2,01	1,54	1,78	1,64
Förändring i enhetskostnaderna (%)		-26,2	50,2	24,0	-23,6	15,8	6,8
Allmänna områden (vinterunderhåll av parker och specialobjekt)							
Kostnader för vinterunderhåll av parker och specialobjekt (€)	3 198 691	1 570 535	1 918 403	1 517 511	1 824 404	3 458 643	2 868 739
Prestation (anlagda parker, m ²)	9 270 000	9 370 000	9 420 000	9 210 000	9 330 000	9 270 000	9 340 000
Enhetskostnad (€/anlagda parker, m ²)	0,35	0,17	0,20	0,16	0,20	0,37	0,27
Förändring i enhetskostnaderna (%)		-51,4	21,5	-19,1	18,7	90,8	38,9
Allmänna områden (annat underhåll av gator)							
Övriga kostnader för underhåll av gator (€)	37 231 383	39 153 450	39 261 824	39 336 794	39 046 711	44 905 957	44 059 726
Prestation (gatumark som ska underhållas, m ²)	21 260 000	21 320 000	21 550 000	21 580 000	21 730 000	21 710 000	21 760 000
Enhetskostnad (€/gatumark som ska underhållas, m ²)	1,75	1,84	1,82	1,82	1,80	2,07	1,95
Förändring i enhetskostnaderna (%)		4,9	-0,8	0,1	-1,4	15,1	8,6
Allmänna områden (övrigt underhåll av parker och specialobjekt)							
Övriga kostnader för underhåll av parker och specialobjekt (€)	19 407 151	19 528 650	19 517 495	19 200 243	17 253 884	18 796 458	18 599 489
Prestation (Anlagda parker, m ²)	9 270 000	9 370 000	9 420 000	9 210 000	9 330 000	9 270 000	9 340 000
Enhetskostnad (€/anlagda parker, m ²)	2,09	2,08	2,07	2,08	1,85	2,03	1,95
Förändring i enhetskostnaderna (%)		-0,4	-0,6	0,6	-11,3	9,6	5,2
Övriga kostnader (€)	811 776	528 257	565 557	322 599	-73 621	250 366	74 434
varav underhåll av områden i naturligt tillstånd	3 760 776	3 841 257	3 874 557	3 894 599	3 415 379	3 691 366	3 637 434
varav de kostnader för förvaltnings- och stödtjänster som överförts från budgetmomentet 31001	-2 949 000	-3 313 000	-3 309 000	-3 572 000	-3 489 000	-3 441 000	-3 563 000
Stadsstruktur till servicekostnader							
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	91 760 398	83 800 696	96 208 146	103 755 027	91 439 000	106 047 000	102 377 000

Under våren 2023 har staden förenhetligt principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivetsmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

Övriga prestationer	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Utomhusbelysningens energiförbrukning (kWh/invånare)	67,8	65,0	58,1	55,2	54,0	54,0	52,0
Broar som ska underhållas (m ²)	324 360	333 410	336 984	330 783	346 806	331 000	335 000

3.1.3.9. Trafikaffärsverket (HST)

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Stöd för kapitalkostnader	18 985	5 956	12 337	19 684	19 337	20 159
Övriga försäljningsinkomster	114 791	146 798	145 558	144 144	145 622	146 193
Omsättning	133 777	152 754	157 895	163 828	164 959	166 352
Tillverkning för eget bruk	527					
Övriga intäkter av affärsverksamheten	7 681	1 755	1 846	1 850	1 850	1 850
Kostnader	-99 104	-110 792	-111 410	-109 082	-107 994	-107 177
Avskrivningar	-31 817	-32 525	-33 301	-37 343	-38 059	-39 902
Rörelseöverskott/underskott	11 065	11 192	15 030	19 253	20 756	21 123
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter						
Ränteutgifter för stadens lån	-1 324	-2 903	-7 756	-10 696	-11 709	-12 436
Övriga ränteutgifter	-2 852	-3 309	-4 202	-4 341	-4 066	-3 660
Ersättning för grundkapitalet	-3 795	-3 377	-3 377	-3 377	-3 377	-3 377
Övriga finansieringsutgifter	-23		0			
Extraordinära poster						
Överskott/underskott före reserveringar	3 071	1 602	-305	839	1 603	1 649
Förändring i avskrivningsdifferens	14 166	2 591	2 388	2 317	2 317	2 317
Förändring i reserveringar	1 617		0			
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	18 853	4 193	2 083	3 156	3 920	3 966

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	11 065	11 192	15 030	19 253	20 756	21 123
Avskrivningar	31 817	32 525	33 301	37 343	38 059	39 902
Finansiella intäkter och utgifter	-7 994	-9 589	-15 335	-18 414	-19 153	-19 474
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-71 119	-69 966	-45 506	-67 378	-76 304	-63 579
Finansieringsandelar investeringsutgifter						
Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar	757 833					
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	721 605	-35 839	-12 510	-29 196	-36 642	-22 028
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringar						
Förändringar i lånestocken	-259 995	-14 453	-14 453	-14 453	-14 453	-14 453
Förändring i eget kapital	-264 351					
Övriga förändringar i likviditeten	-197 259	50 294	26 961	43 648	51 095	36 481
Kassaflöde från finansiering	-721 605	35 841	12 508	29 195	36 642	22 028
Förändring av likvida medel	0	2	-2	-1	0	0

Beskrivning av verksamheten

HST sköter huvudstadsregionens metrotrafik samt den därmed anknutna kollektivtrafikinfrastrukturen och fungerar som trafikutövare och förvaltare av metrorns spårnätverk. HST producerar metrorns trafik- och infrastruktur tjänster genom att köpa tjänsterna av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.

År 2022 gjordes cirka 70 miljoner resor med metron (2019 cirka 93 miljoner). HST äger 50 metrotåg, cirka 22 km spår, 17 stationer och en metrodepå i Kaså kern. Huvudstadsregionens metronät inklusive västmetron har totalt cirka 43 km 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 avtalen som hänförs till metron kvar hos affärsverket.

De delar av affärsverksamheten som hänförs till metron ska i framtiden separat överföras till stadstrafikbolaget efter att den pågående rättegången med Siemens-koncernen har avslutats. Till aktiebolaget överfördes HST:s samtliga övriga egendom och avtal och HST:s dåvarande personal i sin helhet.

Prioriteringar i verksamheten

Det centrala i verksamheten under budgetåret 2024 är att utveckla risk- och ändringshanteringen i anknytning till ändringar i metrosystemet, att säkerställa villkoren för genomförandet av renoveringar av stammetrorns infrastruktur och bereda ett

fortsättningsavtal för metrotrafiken för beslutsfattande. Utvecklingen av underhållet av metrospår och metromateriel samt processerna för egendomshantering kommer att fortsätta.

Under de närmaste åren planeras flera renoveringar av stammetrons stationer och ersättningsinvesteringar som hänför sig till metrosystemet. Ett effektivt genomförande av investeringar förutsätter förståelse för hur metrosystemet fungerar och för tekniken som helhet. Det är viktigt att skapa en aktuell lägesbild som grund för projektplaneringen, kontinuerlig kompetensutveckling och tillräckliga resurser för genomförandet av projekten. Renoveringen av stationer i anslutning till den mer omfattande stadsutvecklingen kräver ett nära samarbete inom staden och att tillräckliga resurser reserveras även på annat håll i stadens organisation.

Verksamhetens produktivitet och kvalitet förbättras särskilt genom att de processer som omfattar trafiken, underhållet och egendomsförvaltningen utvecklas i samarbete med Stadstrafik Ab. Målet är bl.a. att förbättra förmågan att maximera användningen av det begränsade tidsfönstret för metrobanan när underhåll och investeringar genomförs och på så sätt minimera olägenheterna för passagerarna.

Metrosystemets ändringshantering utvecklas särskilt i samband med genomförandet av renoveringar av stammetrons stationsinfrastruktur och projektet för att modernisera metrobanans system för tågkontroll (METKA). Med hjälp av ändringshantering kan man modellera utvecklingsprojektens effekter på hela metrosystemet och övergå från projektspecifika lösningar till systematisk hantering av krav och dokumentation samt definition av ansvar. Samtidigt fortsätter utvecklingen av cybersäkerhet och beredskap.

Förändringarna i den allmänna säkerhetssituationen i världen förutsätter också att HST genomför de tillsyns- och utvecklingsåtgärder samt investeringar som hänför sig till brand- och räddningssäkerheten på stationerna samt den allmänna säkerhetssituationen.

Fortsättningsavtalet om att metrons trafikering bereds tillsammans med HRT för beslutsfattande 2024. Vidareutveckling av trafikeringens kvalitet och kostnadseffektivitet samt transparens i fråga om kostnader och ersättningsgrunder kommer att vara centrala styrfaktorer i beredningen av fortsättningsavtalet.

I anslutning till den pågående rättegången med Siemens-koncernen om metrons automatisering inleds behandlingen i hovrätten hösten 2024 och pågår fram till 2026.

Genomförande av stadsstrategin

En ansvarsfull och hållbar ekonomi

De finansiella utmaningarna för kollektivtrafiken som orsakats av det allmänna världsläget och förändringarna i resandet kräver kontinuerliga förbättringar av kostnadseffektiviteten. Metroaffärsverksamhetens produktivitet förbättras genom att beakta de yttre ramarna för säkerheten och kvaliteten. Kompetensen att modellera och hantera de långsiktiga livscykelkostnaderna för metron ökas tillsammans med HRT som en del av beredningen av den fortsatta avtalsperioden för trafiken.

Synergimöjligheterna för metron och spårvagnarna utnyttjas bl.a. när det gäller depålokaler, produktionsutrustning och Stadstrafik Ab:s operativa personal. Investeringar på stadsnivå för utveckling av metrostationerna och utvecklingsprojektens genomförande bedöms och utvecklas tillsammans med stadsmiljösektorn och stadskansliet.

Ambitiöst klimatansvar

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 viktigaste negativa miljökonsekvenser hänför sig till koldioxidutsläpp när investeringar genomförs och till energianvändningen i byggnader. Utsläppen kommer att minskas genom konkreta åtgärder som identifierats i Helsingfors stads och Stadstrafik Ab:s program för klimatneutralitet. Energieffektiviteten förbättras, utsläppsnåla material används och principerna för cirkulär ekonomi beaktas i samband med renoveringar av metrostationerna. Den år 2022 påbörjade kampanjen för att spara el i fastigheterna fortsätter. Att få tag på koldioxidsnåla material är 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.

Trivsamt stad och förebyggande av segregation

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 fungerar HST som partner för stadsmiljösektorn och beaktar målen i stadsstrategin för en trivsamt och livskraftig stad, utveckling av och kompletteringsbyggnad 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. Alla stadsbor erbjuds 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 vi 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.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2024

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kollektivtrafiken är tillförlitlig
Målkategori	
Indikator 1	De körda avgångarnas andel av de beställda avgångarna.
Utgångsvärdet för indikator 1	98,98%
Målvärdet för indikator 1	minst 99,85 %
Strategisk tyngdpunkt	En funktionell och vacker stad

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Bra kundupplevelse
Målkategori	
Indikator 1	Det vitsord som kunderna gett trafikföretaget i en av HRT beställd enkätundersökning. Medelvärdet för svaren på skalan 1–5.
Utgångsvärdet för indikator 1	4,09
Målvärdet för indikator 1	minst 4,13
Strategisk tyngdpunkt	En funktionell och vacker stad

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	HST:s ekonomi förblir i balans
Målkategori	
Indikator 1	Räkenskapsperiodens resultat
Utgångsvärdet för indikator 1	3,1 miljoner euro
Målvärdet för indikator 1	Positiv
Strategisk tyngdpunkt	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

HST:s tre bindande mål har ställts upp med avseende på kunderna, tillförlitligheten och ekonomin.

I fråga om kundnöjdheten är målet att tillgodose kundernas viktigaste behov för att upprätthålla en högklassig kundupplevelse. Trafikantvitsordet används som indikator för kundnöjdhetsundersökningen som HRT ordnar, där vitsordet (på skalan 1–5) bildas som ett genomsnitt av följande delfaktorer: chaufförens körsätt, vagnarnas snygghet, punktlighet och skyltarnas funktionalitet på stationerna. Målet för metrotrafiken är att trafikantvitsordet är minst 4,13 (medeltalet av åren 2020–2022). Den största identifierade olägenheten i fråga om passagerarupplevelsen år 2024 är det trafikavbrott som kommer att orsakas av de

investeringsprojekt som genomförs 2024 och de varierande arrangemangen för undantagstrafiken. Trafikavbrottet kommer oundvikligen att medföra ändringar i passagerarnas vardagsresor. Situationen förutsätter förhandsplanering och nära samarbete med HRT som ansvarar för kommunikationen med passagerarna.

Syftet med trafikeringens pålitlighet är 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). Avvikelserna är okörda avgångar på grund av orsaker som beror på trafikoperatören. I fråga om tillförlitligheten eftersträvas år 2024 en hög grad tillförlitlighet i enlighet med 2023 års mål 98,85 %. De planerade trafikavbrotten anses också utgöra en risk för att uppnå tillförlitlighetsmålet. Avbrotten förutsätter ändringar i trafikeringsprocessen och i de befintliga verksamhetsmodellerna, också beredskap för hantering av förändringar som sker under projektens gång.

Förändringar i omvärlden

Strukturella och operativa förändringar

Styrelsen för Samkommunen Helsingforsregionens trafiks (HRT) beslutade 13.12.2022 att förlänga giltighetstiden för metrotrafikens trafikeringsavtal mellan HRT och HST. Det nuvarande avtalet löper ut 31.12.2024 och avtalet förlängs med 7,5 år. Det är meningen att fortsättningsavtalet tas upp i beslutsfattandet 2024. Avtalet ger riktlinjer och stabiliserar HST: s tjänsteproduktion också under en längre tidsperiod än ekonomiplanepreioden.

Ökningen av den allmänna kostnadsnivån och de finansiella kostnaderna påverkar också HRT:s finansiering genom att höja de trafikering - och infrastrukturersättningar som HRT faktureras och stadens behov av direkt stöd. Också den ökade kostnadsnivån för investeringsprojekt kräver intensifierad uppföljning. Det utmanande marknadsläget inom byggbranschen skapar osäkerhet i tidsplanen för genomförandet av renoveringen av metrostationer som hänför sig till den mer omfattande stadsutvecklingen. Särskilt i fråga om stationsfastigheter bedöms behovet av att genomföra lättare reparationsåtgärder, vilket kan återspeglas i de växande underhållskostnaderna för kollektivtrafikinfrastrukturen. Å andra sidan kan det fortsätta låga konjunkturläget inom byggbranschen delvis underlätta den offentliga sektorns ställning i konkurrensen om kompetenta expertresurser.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Strategiska risker

Att ersätta metrons kapacitet med undantagsarrangemang är en utmaning, och därför är det viktigt att infrastrukturen och systemen repareras och förnyas proaktivt. Med tanke på metrons funktionssäkerhet och kostnadseffektiviteten i trafiken hänför sig den viktigaste långsiktiga framgångsfaktorn till att bevara och öka systemkompetensen samt till att säkerställa tillräckliga resurser.

De riksomfattande expertresurserna för spårbunden stadstrafik är begränsade. Stadens förmåga att locka kunnig personal ska förbättras stadsövergripande samtidigt som staden ser till att den kan behålla personal och utveckla personalens kompetens. På längre sikt förbereder staden sig i samarbete med Stadstrafik Ab på att medarbetare går i pension och på att överföra kompetensen samt på förmågan att reagera på eventuella förändringar i personalbehoven.

Ekonomiska risker

Den största ekonomiska risken hänför sig till återhämtningen av antalet passagerare i kollektivtrafiken och kollektivtrafikens försvagande finansieringssituation. Ökningen av den allmänna kostnadsnivån kan påverka tidpunkten för de planerade investeringarna och de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet av investeringsprojekten. Samtidigt måste man se till att verksamheten är kostnadseffektiv, att de åldrande systemen är funktionsdugliga och att det finns en beredskap att utvidga verksamheten i framtiden. Den långvariga lågkonjunkturen påverkar också uthyrningen av metrostationernas affärslokaler.

Med hjälp av tätt samarbete och kontinuerlig uppföljning ser man till att upprätthålla förmågan att svara mot förändringar i behoven gällande efterfrågan och säkerhet. Man satsar på produktion av analyser av verksamhetens produktivitet och förbättrar kostnadseffektiviteten utgående från de data som erhållits.

Operativa risker

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 återspeglas i hela metrons servicenivå. Man förbereder sig på att risken realiserar med hjälp av tillräckliga resurser och tillräcklig reaktionsberedskap samt genom att använda de modeller för undantagstrafik som utarbetats tillsammans med HRT.

Som en del av stadens beredskapsplanering bereder sig HST i samarbete med Stadstrafik Ab på att säkerställa att kollektivtrafiken fungerar i störningssituationer såväl under normala förhållanden som under undantagsförhållanden i enlighet med Traficoms föreskrift.

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Förändring i omsättningen (%)	3	3	4	-39	17	18	4
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	19	17	15	8	8	10	12
Balansräkning 31.12	1 096	1 179	1 137	568	625	581	608
Soliditetsgrad (%)	43	40	35	37	33	36	35

HST:s lönsamhet förbättras något från 2023 års nivå. 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 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Metrotrafik							
Tjänstens totalkostnad (€)					157 000 000	160 000 000	165 000 000
Prestation (platskilometer, miljoner *)					3 660	3 582	3 461
Enhetskostnad (€/platskilometer)					0,043	0,045	0,048
Förändring i enhetskostnaderna-%							10,8

*Platskilometer = En platskilometer är en sträcka på en kilometer som tillryggaläggs av en passagerarplats. Platskilometrarna fås genom att multiplicera trafikmedlets tillryggalagda kilometer med dess genomsnittliga antal passagerarplatser. Platskilometer omfattar i detta sammanhang både sitt- och ståplatser i metron.

Under våren 2023 har staden förenhetligat principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivetsmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

HST:s enhetskostnader stiger med cirka 11 % från nivån för 2023. De prestationer som används i indikatorn för enhetskostnaderna, metrons platskilometer, sjunker med 5 %. Sänkningen beror på de stora renoveringarna i metroinfrastrukturen, vilket kommer att orsaka avbrott i metrotrafiken under 2024.

HST:s kapitalkostnader stiger betydligt, över 30 %, på grund av höjningen av räntenivån och avskrivningar. HST:s övriga utgifter sjönk från år 2023.

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Antal anställda	1 250	1 283	1 251	101	2	2	2	2	2

HST köper underhållstjänster för trafiken och 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 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Avkastning på grundkapitalet	3 795	3 377	3 377	3 377	3 377
Stöd från staden	-3 378	-12 337	-19 684	-19 337	-20 159
Höjning av grundkapital B	0	0	0	0	0
Netto	417	-8 959	-16 306	-15 959	-16 782
Ökning i långfristigt främmande kapital	0	0	0	0	0
Minskning i långfristigt främmande kapital	155 955	2 500	2 500	2 500	2 500
Ränta på långfristigt främmande kapital	366	1 726	1 977	1 878	1 690

HST betalar staden en avkastning på grundkapitalet på 3,4 miljoner euro år 2024. Staden betalar HST direkt understöd på 19,7 miljoner euro. Stadens understöd täcker huvudsakligen de kostnader som HST inte kan fakturera HRT eller någon annan instans.

HST:s nettoeffekt på stadens budget är totalt -16,3 miljoner euro år 2024.

Åren 2025–2026 kommer nettoeffekten på stadens budget att vara -16,0 miljoner euro respektive -16,8 miljoner euro.

Finansiering och investeringar

HST tar inte upp några nya lån från utomstående 2024–2026. Metroinvesteringarna finansieras genom stadens interna kreditfinansiering (skuld på gateway-depositionskonto). Skulden på depositionskontot är 299,6 miljoner euro 31.12.2026.

HST:s investeringsplan omfattar åren 2024–2033. Investeringarnas totala värde är cirka 749 miljoner euro.

Soliditetsgraden är 35,0 % år 2024, 33,1 % år 2025 och 32,1 % år 2026.

Det största enskilda investeringsprojektet 2024–2033 är anskaffningen av M400-metromateriel, som budgeterats till 270 miljoner euro för åren 2025–2032. Totalt cirka 102 miljoner euro har reserverats för förbättring av brand- och räddningssäkerheten på Järnvägstorgets metrostation, renovering av stationen och den därmed anslutna renoveringen av Brunnsгатans däck för åren 2024–2027. För förnyelsen av metrons trafikdirigeringsystem har det reserverats 66 miljoner euro för åren 2024–2032.

Den största investeringshelheten under ekonomiplanepreioden är renoveringen av Järnvägstorgets metrostation och därtill hörande investeringar samt i syfte att förbättra brand- och räddningssäkerheten och renoveringen av Brunnsгатans däck, som totalt har budgeterats till cirka 39 miljoner euro. Under planperioden förbereds förnyelsen av metrons trafikdirigeringsystem med en reservering på cirka 20 miljoner euro och för ersättandet av metrons spårledning reserveras cirka 15 miljoner euro.

Det största enskilda investeringsobjektet år 2024 är förbättringen av brandsäkerheten på Järnvägstorgets metrostation, 7,0 miljoner euro. För reparation av Gårdsbacka metrostation har budgeterats 6,7 miljoner euro och för ersättandet av metrons spårledningar 6,7 miljoner euro.

3.1.4. 4 Kultur- och fritidssektorn

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	33 320	35 814	35 832	33 575	33 775	34 984	36 410
Utgifter sammanlagt	266 724	292 395	295 685	296 426	302 237	312 905	325 497
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-233 403	-256 581	-259 853	-262 851	-268 462	-277 921	-289 087
Avskrivningar	11 618	9 493	9 493	8 378	8 378	9 031	9 946
Räkenskapsperiodens resultat	-245 021	-266 073	-269 346	-271 229	-276 841	-286 952	-299 033

3.1.4.1. 4 10 01 Kultur och fritid

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	33 320	35 814	35 832	33 575	33 775	34 984	36 410
Utgifter sammanlagt	239 394	258 289	262 024	261 414	267 215	276 621	287 726
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-206 073	-222 475	-226 192	-227 839	-233 440	-241 637	-251 316
Avskrivningar	11 618	9 493	9 493	8 378	8 378	9 031	9 946
Räkenskapsperiodens resultat	-217 691	-231 968	-235 685	-236 217	-241 818	-250 669	-261 262

Siffrorna för 2022–2023 är inte jämförbara på grund av organisationsreformer och andra funktionella reformer.

Beskrivning av verksamheten

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar både unga och äldre helsingforsares möjligheter till psykisk och fysisk välfärd, bildning och aktivt medborgarskap och stöder Helsingfors livskraft. Sektorn producerar årligen över 20 miljoner upplevelser på över 900 verksamhetsställen, på friluftsområden och med konstens medel med den samlade kompetensen hos 1 800 anställda.

Kultur- och fritidssektorn är underställd kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har tre sektioner: kultur- och bibliotekssektionen, idrottssektionen och ungdomssektionen.

Sektorn är indelad i fyra servicehelheter samt förvaltning.

Biblioteksservicehelheten ansvarar för biblioteksverksamheten och för det lagstadgade riksomfattande utvecklingsuppdraget. Biblioteksservicehelhetens tjänster omfattar områdesbibliotekstjänsterna, centrumbiblioteket Ode, biblioteks nätverkets gemensamma tjänster och de riksomfattande utvecklingstjänsterna.

Kulturservicehelheten ansvarar för stadens kulturpolitik och för stadens kultur-, orkester-, musei och konstmuseiverksamhet. Kulturservicehelheten ansvarar för de till helheten hörande

riksomfattande och lokala specialuppgifter som är särskilt föreskrivna i lag. Kulturservicehelhetens tjänster omfattar stadsmuseet, stadsorkester, främjande av kultur och kulturcentren.

Idrottsservicehelheten ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, ordnandet av motion och idrott, idrottsanläggningarna och campingplatsen. Idrottsservicehelhetens tjänster omfattar motionsaktivering, idrottsanläggningar och friluftstjänster.

Ungdomsservicehelheten sköter om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. Ungdomsservicehelheten omfattar det östra ungdomsarbetet, det västra ungdomsarbetet och det norra ungdomsarbetet.

Sektorn har utöver servicehelheterna en sektorförvaltning under förvaltningsdirektören. Förvaltningen sköter sektorns förvaltnings- och stödtjänster, främjar välbefinnande och sköter det förebyggande missbrukararbetet. Sektorförvaltningens

tjänster omfattar förvaltningstjänster, personaltjänster, finans- och planeringstjänster, utvecklings- och digitaliseringstjänster samt kommunikations- och marknadsföringstjänster.

Prioriteringar i verksamheten

Kultur- och fritidssektorns viktigaste verksamhetsprioriteringar år 2024 är:

- barn och unga
- äldre
- planering av servicenätet
- klimatförändringen och miljökonsekvenser

Coronapandemin ökade barnens och de ungas osäkerhet och oron över den egna vardagen och framtiden, minskade deltagandet i hobbyer och förorsakade social isolering.

De negativa inverkningarna slog särskilt hårt mot barn, unga och familjer som redan förut var i en svag ställning. För att bemöta ensamma barn och unga i en sårbar ställning och styra dem till hobbyer och annan verksamhet förutsätts att sektorn har förmåga att förstå de här fenomenen. Sektorn utnyttjar modellen Hyvä för att minska barns och ungas ensamhet. Modellen underlättar växelverkan mellan barn, unga, familjer och olika yrkesgrupper samt åstadkommer ett gemensamt språk mellan de olika aktörerna och en mer holistisk syn på välbefinnandet. Dessutom genomförs andra åtgärder för att minska ensamheten som en del av kultur- och fritidssektorns serviceproduktion.

De äldre har inte kommit tillbaka till sektorns tjänster så snabbt som förväntat. Känslan av ensamhet har ökat och den fysiska funktionsförmågan försämrats. Motion och rörelse hjälper en att upprätthålla funktionsförmågan som helhet vid stigande ålder, vilket i sin tur gör det lättare att sköta dagliga ärenden och klara av vardagen. Motion erbjuder många slags möjligheter att upprätthålla sociala kontakter och förebygga socialt utanförskap. De äldres återgång till motion främjas med hjälp av aktiv marknadsföring.

Målet för sektorns nya lokala samarbetsmodell är att stödja särskilt sådana äldre som rör på sig lite i att komma igång med motion, motionera och utöva hobbyer. Utvärderingen av bidragsunderstödda projekt inom motion och kultur för äldre och Konsekvensmätningen främjas genom att upprätta en modell för bedömning och testa den.

Genom att planera servicenätet vill sektorn garantera att tjänster produceras på rätt ställe, på rätt sätt och i tillräcklig mängd i förhållande till servicebehovet. Upprättandet av en sektorsövergripande verksamhetsmodell för planeringen av servicenätet främjas av en omfattande informationsbas, som har testats.

Klimatförändringen och miljökonsekvenserna bekämpas genom att intensifiera samarbetet med stadsmiljösektorn för att förbättra lokalernas energieffektivitet och genom att upprätta en schemalagd åtgärdsplan. I investeringarna fäster man särskild uppmärksamhet vid energieffektivitet. Sektorns servicehelheter förverkligar sina egna miljöprogram med respektive mål och åtgärder samt deltar i att genomföra program på stadsnivå.

Genomförande av stadsstrategin

Konst och kultur gör gott

Kultur-, motions- och ungdomsunderstöd skapar förutsättningar för mångsidig fritidsverksamhet och kultur. Sektorn stärker kultur- och evenemangsbranschens verksamhetsmöjligheter bland annat genom att i samarbete med stadsmiljösektorn befästa en operatörsmodell för tillfällig användning av lokaler för konst och kultur. Med hjälp av modellen gör man det möjligt för staden att hyra ut lokaler som tillfälligt står tomma till aktörer inom konst och kultur. Utbudet av kultur-, motions- och andra fritidstjänster ska anpassas enligt stadens tillväxt. Tjänsterna ska erbjudas på ett mångsidigt sätt runt om i Helsingfors. Arbetet med att planera sektorns servicenät fortsätter.

Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Sektorn undersöker möjligheterna att bättre utnyttja behovsbaserad finansiering. Lokala åtgärder inriktas i synnerhet på stadsförnyelseområdena. Våldsamt beteende hos unga förebyggs med hjälp av uppsökande ungdomsarbete på fältet och tjänstemannasamarbete.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

De problem som identifierats i sektorns omställningsprojekt för chefsarbete ska lösas. Med hjälp av god personalledning ser sektorn till att personalen är motiverad att stanna kvar. Tillgången till personal främjas bland annat genom att utveckla rekryteringsprocesserna vid branscher där det råder personalbrist, genom att utöka rekryteringen av personal med invandrarbakgrund och genom att stärka samarbetet med läroanstalterna och möjligheterna att ingå läroavtal.

Ett smart Helsingfors leds med data och digitala underlag

Sektorn upprättar ett program för kunskapsbaserat ledarskap och motions-, biblioteks- och kulturtjänsternas stora digitaliseringsprojekt slutförs. Den stadsövergripande tjänsten för bokning av lokaler Varaamo (2.0/2.5) och tjänsteproduktionen i anknötning till den tas i bruk.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2024

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Verksamhetens livskraft förbättras genom planering av servicenätet för att säkerställa att tjänster produceras på rätt ställe, på rätt sätt och i tillräcklig mängd i förhållande till servicebehovet.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	En verksamhetsmodell för planeringen av servicenätet upprättas
Utgångsvärdet för indikator 1	Sammanförande och visualisering av servicenätets informationsbas har testats
Målvärdet för indikator 1	En sektorövergripande verksamhetsmodell för planering av servicenätet har upprättats
Strategisk tyngdpunkt	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt; En funktionell och vacker stad; Konst och kultur gör gott

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Äldre personers möjligheter att röra sig, motionera och delta i hobbyverksamhet tillsammans förbättras
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Utnyttjandegrad av motionskurser för äldre (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Bokslutet 2023
Målvärdet för indikator 1	Minst 92 %
Indikator 2	Beredning och testning av en utvärderingsmodell för understödsprojekt inom motion och kultur för äldre
Utgångsvärdet för indikator 2	Ingen utvärderingsmodell
Målvärdet för indikator 2	En utvärderingsmodell för understödsprojekt har utarbetats och testats
Indikator 3	Dokumentering och kopierbarhet av den lokala samarbetsmodellen
Utgångsvärdet för indikator 3	Ingen lokal samarbetsmodell
Målvärdet för indikator 3	En lokal samarbetsmodell för Malm har dokumenterats och kan kopieras i andra områden i Helsingfors
Indikator 4	Antal genomförda motionsåtgärder (st.) i Malm
Utgångsvärdet för indikator 4	0
Målvärdet för indikator 4	Minst 3
Strategisk tyngdpunkt	Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Det tidiga stödet för psykiskt välbefinnande i barns och ungas vardag stärks
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Tillämpning av modellen Hyvä
Utgångsvärdet för indikator 1	Den personal som jobbar med att handleda barn och unga har fått utbildning i modellen Hyvä, men modellen används inte.
Målvärdet för indikator 1	Modellen Hyvä tillämpas inom alla servicehelheter genom åtgärder som de själva bestämmer
Indikator 2	Genomförande av åtgärder för att motarbeta barn och ungas ensamhet
Utgångsvärdet för indikator 2	Sektorn använder en åtgärd för att motarbeta barn och ungas ensamhet.
Målvärdet för indikator 2	Sektorn använder minst fyra åtgärder för att motarbeta barn och ungas ensamhet.
Strategisk tyngdpunkt	Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Barns och ungas trygghetskänsla stärks i stadsförnyelseområdena genom att utveckla stadsmiljön och servicen
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	De lokala samarbetsnätverken för barn och unga identifierar utifrån forsknings- och fenomendata och i växelverkan med barn, unga, familjer och aktörer centrala sektorsövergripande åtgärder som förbättrar barns och ungas trygghetskänsla i stadsförnyelseområdena. De gemensamt överenskomna åtgärderna antecknas och åtgärdernas utfall följs som en del av samarbetsnätverkets verksamhet.
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	12 åtgärder (3 åtgärder per stadsförnyelseområde)
Strategisk tyngdpunkt	Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet; Likvärdiga och internationella Helsingfors; En funktionell och vacker stad; Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Produktiviteten inom stadens funktioner förbättras med hjälp av digitalisering, lokaleffektivitet och processeffektivitet
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Enhetskostnader per servicehelhet (euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	Enhetskostnader per servicehelhet i enlighet med bokslutet 2023
Målvärdet för indikator 1	Enhetskostnader per servicehelhet enligt budgeten 2024
Strategisk tyngdpunkt	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Klimatförändringen och miljökonsekvenser bekämpas bland annat med hjälp av cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och klimatfostran
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	En åtgärdsplan för att förbättra tjänsternas energieffektivitet tillsammans med stadsmiljösektorn
Utgångsvärdet för indikator 1	Ingen åtgärdsplan
Målvärdet för indikator 1	En åtgärdsplan för att förbättra tjänsternas energieffektivitet har utarbetats tillsammans med stadsmiljösektorn
Indikator 2	Genomförande av åtgärder i servicehelheternas miljöprogram (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	Minst 2 åtgärder/servicehelhet
Strategisk tyngdpunkt	Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Med kunskapsbaserat ledarskap skapas effektiva, riktade och kostnadseffektiva tjänster som motsvarar servicebehovet och den samhälleliga uppgiften.
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Fastställande och införande av en modell för kunskapsbaserat ledarskap
Utgångsvärdet för indikator 1	Modellen för kunskapsbaserat ledarskap har inte fastställts
Målvärdet för indikator 1	Modellen för kunskapsbaserat ledarskap har fastställts och införts
Strategisk tyngdpunkt	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt; Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

Verksamhetens livskraft förbättras genom att planera servicenätet och försäkra sig om att tjänster produceras på rätt ställe, på rätt sätt och i tillräcklig utsträckning i förhållande till servicebehovet. Målet uppnås genom att upprätta en sektorsövergripande verksamhetsmodell för planering av servicenätet som innehåller planeringsprocessen, parter och roller.

Visionen för sektorns kunskapsbaserade ledarskap fram till 2026 är att med dess hjälp skapa effektiva, riktade och kostnadseffektiva tjänster som motsvarar servicebehovet och den samhälleliga uppgiften. För att uppnå målet fastställs och införs en modell för kunskapsbaserat ledarskap.

De äldres möjligheter till att röra på sig, motionera och ägna sig åt hobbyverksamhet tillsammans med andra förbättras med hjälp av aktiv marknadsföring till målgruppen. Kommunikation sker inom alla serviceenheter där målgruppen är de äldre. Målet för sektorns nya lokala samarbetsmodell är att stödja särskilt sådana äldre som rör på sig lite i att komma igång med motion, motionera och utöva hobbyer. Modellen för samarbete mellan flera aktörer planeras genom att utnyttja de två Harvard-Bloomberg-innovationsprogrammen som genomförts och resultaten av dataanalyser över äldres motionerande. Utvärderingen av bidragsunderstödda projekt för motion och kultur för äldre och mätande av inverkningarna främjas genom att upprätta en modell och testa den.

Barns och ungas ensamhet minskas med hjälp av modellen Hyvä och andra åtgärder som minskar ensamhet som en del av sektorns serviceproduktion. Sektorns personal som jobbar med barn och unga har fått utbildning i modellen Hyvä. Modellen underlättar växelverkan mellan barn, unga, familjer och olika yrkesgrupper samt åstadkommer ett gemensamt språk mellan de olika aktörerna och en mer holistisk syn på välbefinnandet.

De lokala samarbetsnätverken för barn och unga väljer utgående från forsknings- och fenomendata ut åtgärder som förbättrar barns och ungas trygghetskänsla i stadsförnyelseområdena samt planerar och genomför dem. Barnen, de unga, familjerna och andra aktörer i området tas med i arbetet.

Sektorns effektivitet förbättras genom att planera servicenätverket, prioritera och effektivisera tjänster och utveckla kunskapsbaserat ledarskap. Enhetskostnaderna följs upp på servicehelhetsnivå.

Klimatförändringen och miljökonsekvenserna bekämpas genom att intensifiera samarbetet med stadsmiljösektorn för att förbättra lokalernas energieffektivitet och genom att upprätta en schemalagd åtgärdsplan. Dessutom genomförs åtgärder i serviceenheternas miljöprogram.

Väsentliga förändringar under budgetåret enligt serviceenhet

Kultur och fritid (41001)	Resultatbudget 2023 (1 000 €)	Budget 2024 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)	Viktigaste förklarande faktor
Budgetmomentets totala verksamhetsbidrag	-218 667	-233 439	-14 772	6,8	
Kultur	-50 603	-54 252	-3 649	7,2	löneförhöjningar
Idrott	-69 285	-71 718	-2 433	3,5	löneförhöjningar, lokaler som faller bort
Ungdom	-32 323	-35 288	-2 965	9,2	löneförhöjningar, lokaländringar
Biblioteket	-39 877	-42 422	-2 545	6,4	löneförhöjningar, lokaländringar
Sektorförvaltningen	-26 579	-29 759	-3 180	12,0	löneförhöjningar, höjningar i de interna tjänsteproducenternas priser

*För resultatbudgeten för 2023 har det använts siffror som har gjorts jämförbara

Förändringar i omvärlden

Lagstiftning

Preciseringar som gäller uppgifterna för museer med regionalt ansvar har gjorts i museilagen. Helsingfors stadsmuseum får en ny uppgift som bland annat går ut på att erbjuda ett system för att hantera samlingar åt museerna i regionen Mellersta Nyland.

Lagen om det arkeologiska arvet medför att en allt större mängd arkeologiska objekt omfattas av lagens skydd. Arbetsfördelningen med Museiverket och museerna med regionalt ansvar kommer att förändras. Helsingfors stadsmuseum får nya uppgifter som gäller registerföring och förvaltning av regiongränser.

Väsentliga konsekvenser av regeringsprogrammet

Regeringsprogrammets höjningar av mervärdesskatten riktas till evenemangs-, kultur och idrottsbranschen. Sektorn förbereder sig på att justera tjänsternas priser.

Regeringen genomför en kulturpolitisk redogörelse, programmet Mer motion i Finland och ett separat åtgärdsprogram för att bekämpa ungdoms- och gängbrottslighet. Sektorn följer vilken roll kommunerna har i programmen.

Sektorn förbereder sig på att möta situationer och kunder som kan påverkas av de nationella lösningarna som gäller de sociala förmånerna. Inom sektorns tjänster riktas åtgärderna särskilt till barn och unga, äldre personer, specialgrupper och stadsförnyelseområden.

Strukturella och operativa förändringar

Inom idrottsservicehelheten öppnas en ny idrottsplats, Johannesplanen. Dessutom utreder sektorn helheten för anordnandet av vattentrafik utanför Helsingfors på ett sådant sätt att det finns förutsättningar att fatta fortsatta beslut i frågan.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Strategiska risker

Det finns en risk för att segregationen, klyftorna mellan områdena och spänningarna i samhället ökar allt mer. Invånarnas trygghetskänsla försvagas och det uppstår allt oftare problematiska situationer med tjänsternas användare och invånare. Antalet invånare som inte nås av stadens tjänster ökar. Sektorn hanterar risken genom att rikta åtgärder särskilt till barn och unga, äldre personer, specialgrupper och stadsförnyelseområden. Man deltar aktivt i den samhälleliga diskussionen, genomför åtgärder som främjar demokrati och beaktar invånarnas mångfald i marknadsföringen av tjänster. En kartläggning av faror görs vid verksamhetsställena.

Det finns en risk för att förändringarna i det internationella säkerhetsläget ökar och skapar osäkerhet i serviceproduktionen. Risken hanteras genom att upprätthålla en beredskapsplan, bedöma konsekvenserna av förändringar i säkerhetsomgivningen samt identifiera utvecklingsbehov i anknytning till dem.

Det finns en risk för att tillgången till personal, personalens tillräcklighet och sektorns förmåga att hålla kvar personalen försvagas ytterligare. Risken hanteras genom aktiv personalplanering samt genom att utveckla uppgiftsbeskrivningarna och lönerna, stärka kunskaperna i ledarskap, kollektivt ledarskap och arbetsgemenskapsfärdigheter, främja samarbetet med läroanstalter och bygga läroavtalsstigar.

Ekonomiska risker

Det finns en risk för att resurserna är otillräckliga med tanke på behoven hos den växande och allt mångsidigare stadens kultur- och fritidssektors behov. Risken hanteras genom att prioritera och effektivisera tjänster, utöva framförhållning och med hjälp av faktabaserad beredning och uppföljning.

Det finns en risk för att lokalernas renoveringsskuld fortsätter öka och särskilt att underhållet av verksamhetsställen som är av kulturhistoriskt värde blir allt svårare. Kostnaderna stiger när reparationerna av fastigheterna skjuts på framtiden. Dessutom försämras kundupplevelsen, arbetshälsan och säkerheten för både kunderna och de anställda. Risken hanteras genom att samarbeta intensivt med stadsmiljösektorn, planera servicenätet och utveckla processerna för hantering av lokalerna.

Operativa risker

Det finns en risk för att dåligt fungerande datasystem och dålig utveckling av de digitala tjänsterna på stadsnivå försvårar tjänsteproduktionen ytterligare. Hot i anslutning till informationssäkerheten realiseras allt oftare. Risken hanteras med stadsövergripande planering och genom att säkerställa arbetsfördelningen, tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens.

Det finns en risk för att de ständiga förändringarna i verksamhetsmiljön belastar personalen och cheferna. Sektorn hanterar risken genom att förnya sina tjänster och verksamhetssätt samt genom att utveckla chefsarbetet, kamratstödet och samarbetsförmågan.

Utveckling av servicekostnaderna, antalet prestationer och effektiviteten i lokalanvändningen

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Motionsaktivering							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 699 865	7 204 692	7 644 991	7 797 983	8 706 671	8 599 327	9 418 241
Prestation (kundbesök)	554 802	246 853	209 496	288 069	390 000	360 000	389 000
- varav fysiska kundbesök	554 802	246 853	209 496	288 069	300 000	300 000	300 000
- varav digitala kundbesök	0	0	0	0	90 000	60 000	89 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	16	29	36	27	22	24	24
Förändring i enhetskostnaden (%)		81,3	24,1	-25,0	-18,5	9,1	10,1
Idrottsanläggningar							
Tjänstens totalkostnad (€)	44 264 046	44 976 715	46 565 926	53 639 539	62 370 963	65 335 593	58 169 634
Prestation (fysiska kundbesök)	8 058 518	6 489 493	7 020 654	8 119 790	7 900 000	7 900 000	7 800 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	5	7	7	7	8	8	7
Förändring i enhetskostnaden (%)		40,0	0	0	14,3	0	-6,8
Friluftstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	17 699 277	19 831 369	20 841 202	22 779 883	25 541 925	26 154 932	27 134 271
Prestation (fysiska kundbesök)	1 220 236	1 384 869	1 385 188	1 251 238	800 000	800 000	900 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	15	14	15	18	32	33	30
Förändring i enhetskostnaden (%)		-6,7	7,1	20,0	77,8	3,1	-5,8
Ungdomsservicehelheten							
Tjänstens totalkostnad (€)	30 998 158	30 175 605	31 622 630	33 319 698	36 955 276	37 083 868	40 446 220
Prestation (kundbesök)	795 507	503 327	694 392	1 004 330	1 176 000	1 254 386	1 234 000
- varav fysiska kundbesök	795 507	503 327	631 542	863 522	1 043 000	1 113 100	1 101 000
- varav digitala kundbesök	0	0	62 850	140 808	133 000	141 286	133 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	39	60	46	33	31	30	33
Förändring i enhetskostnaden (%)		53,8	-23,3	-28,3	-6,1	-3,2	5,7
Biblioteksservicehelheten							
Tjänstens totalkostnad (€)	44 590 000	44 331 000	45 512 000	47 427 000	51 631 000	51 883 000	53 589 000
Prestation (kundbesök)	21 983 845	21 112 448	18 020 580	9 519 037	11 000 000	11 200 000	11 000 000
- varav fysiska kundbesök	9 012 648	5 197 400	4 387 631	6 385 586	7 700 000	7 700 000	7 700 000
- varav digitala kundbesök	12 971 197	15 915 048	13 632 949	3 133 451	3 300 000	3 500 000	3 300 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	2	2	3	5	5	5	5
Förändring i enhetskostnaden (%)		5,0	19,0	100,0	-6,0	-2,1	3,7
Stadsmuseet							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 239 668	8 192 173	8 730 106	8 953 191	9 938 822	9 850 663	10 653 286
Prestation (kundbesök)	481 287	148 303	128 311	642 140	652 400	706 820	702 220
- varav fysiska kundbesök	481 287	148 303	128 311	318 991	396 000	435 000	442 000
- varav digitala kundbesök	0	0	0	323 149	256 400	271 820	260 220
Enhetskostnad (€/kundbesök)	17	55	68	14	15	14	15
Förändring i enhetskostnaden (%)		223,5	23,6	-79,4	7,1	-6,7	1,1
Stadsorkestern							
Tjänstens totalkostnad (€)	14 218 344	12 404 634	12 902 200	14 135 105	15 098 639	14 536 464	16 254 436
Prestation (kundbesök)	111 090	22 888	18 955	323 244	226 500	325 900	256 000
- varav fysiska kundbesök	111 090	22 888	18 955	60 552	95 000	95 000	95 000
- varav digitala kundbesök	0	0	0	262 692	131 500	230 900	161 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	128	542	681	44	67	45	63

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Förändring i enhetskostnaden (%)		323,4	25,6	-93,5	52,3	-32,8	-5,2
Kulturcentren							
Tjänstens totalkostnad (€)	7 696 091	7 454 400	7 741 532	7 862 408	9 236 250	9 306 195	10 252 148
Prestation (kundbesök)	676 161	296 309	221 286	559 275	620 100	594 320	581 650
- varav fysiska kundbesök	676 161	296 309	221 286	541 704	620 000	589 000	577 000
- varav digitala kundbesök	0	0	0	17 571	100	5 320	4 650
Enhetskostnad (€/kundbesök)	11	25	35	14	15	16	18
Förändring i enhetskostnaden (%)		127,3	40,0	-60,0	7,1	6,7	17,5
Främjande av kultur							
Tjänstens totalkostnad (€)	6 361 720	5 875 482	6 238 796	6 625 597	7 544 368	7 708 689	8 216 669
Prestation (kundbesök)	186 336	112 884	46 490	206 531	151 000	183 000	191 700
- varav fysiska kundbesök	186 336	112 884	46 490	69 195	89 000	90 000	93 000
- varav digitala kundbesök	0	0	0	137 336	62 000	93 000	98 700
Enhetskostnad (€/kundbesök)	34	52	134	32	50	42	43
Förändring i enhetskostnaden (%)		52,9	157,7	-76,1	56,3	-16,0	-14,3
Övriga kostnader (€)	35 314 045	39 458 957	42 095 126	36 853 120	31 066 136	31 564 269	33 080 095
- varav organisationsunderstöd	27 848 198	31 911 791	31 458 038	28 140 000	28 241 726	28 248 317	30 181 000
- varav kostnader som motsvarar externa understöd	0	0	824 129	1 074 614	950 000	1 101 000	950 000
- varav utgifter som hänförs till HAM Helsingfors konstmuseum	7 465 847	7 547 166	9 812 959	7 638 506	1 874 410	2 214 952	1 949 095
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	218 081 214	219 905 027	229 894 509	239 393 524	258 090 050	262 023 000	267 214 000

Under våren 2023 har staden förenhetligat principerna för att allokera och beräkna alla de servicekostnader som presenteras i budgeten. I samband med förenhetligandet avstod staden från de tidigare produktivitetmätarna. Beräkningen av servicekostnaderna utvecklas vidare under 2024. I servicekostnaderna ingår servicens direkta kostnader samt de kostnader som överförs från servicehelhetens och sektorns förvaltning. Kostnaderna presenteras enligt bruttometoden.

Man kan i utvecklingen av servicekostnaderna skönja coronapandemins konsekvenser åren 2020 och 2021, då sänkningen i antalet prestationer höjde servicekostnaderna. Det nya sättet att fastställa digitala servicebesök från och med ingången av år 2022 försvårar jämförelsen med tidigare år. Reformen av den interna hyresmodellen från ingången av år 2023 har höjt kostnaderna för alla tjänster. Ökningen av energikostnaderna syns i idrottservicehelheten från och med 2022. Kostnaderna för och antalet besök vid Helsingfors konstmuseum har differentierats för alla räkenskapsår eftersom museet ombildades till en stiftelse från ingången av år 2023.

Övriga prestationer	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Besök inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet (den del som finansieras med statligt understöd)	0	0	37 228	81 477	84 000	82 000	84 000
Besök i konstmuseet HAM	188 065	84 041	205 230	113 622	0	0	0

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Lokaler totalt m ²	317 987	327 947	336 064	351 490	353 278	354 219	305 571	305 571	305 571
Kontorslokaler total m ²	5 195	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416
Kontorslokaler m ² /person		16	13	11	9	9	9,3	9	9

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Servicelokaler totalt m ²	312 792	323 531	331 648	347 074	348 862	349 803	301 155	301 155	301 155
Servicelokaler m ² /fysiskt besök	0,015	0,022	0,023	0,019	0,018	0,018	0,016	0,016	0,016

Sektorns effektivitet i lokalanvändningen har förblivit så gott som oförändrad under perioden som granskas med undantag av coronaåren 2020 och 2021.

Personalplan

Vid kultur- och fritidssektorn har personalplaner utarbetats för åren 2024–2026 på sektor- och servicehelhetsnivå.

Genom att utveckla prestationsförmågan eftersträvar man att höja tjänsternas effektivitet och förbättra förmågan att locka och hålla kvar personalen.

- Ett utvecklingsprogram för kunskapsbaserat ledarskap inleds och projekten inom digitaliseringsprogrammet färdigställs.
- Man skapar lösningar för att utveckla ledningen av kundrelationer.
- 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.
- Med hjälp av god personalledning ser sektorn till att personalen räcker till och stannar kvar.
- Strukturer i arbetskulturen som stöder arbetshälsan förstärks och personalens och chefernas krafter och arbetshälsa ombesörjs. Utvecklingsprojektet för chefsarbete fortsätter.

Stadens tjänster tryggas med hjälp av tillräcklig och kunnig personal.

- Sektorn förnyar befattnings- och kompetensstrukturerna i enlighet med servicestrategierna och målen och söker smidiga lösningar på de personalbehov som identifierats. Antalet anställda ökar något till följd av kritiska tilläggsbehov. För att i tillräcklig utsträckning kunna följa principerna för god förvaltning gör sektorn en förutseende plan för pensionsavgång och förnyar vid behov uppgifter. Inhyrd arbetskraft utnyttjas i huvudsak för att skaffa kortvariga vikarier.
- Sektorn utvecklar effekten i sina gemensamma serviceprocesser (till exempel åtgärderna i utvecklingsprojektet för chefsarbete inklusive processen för nya arbetstagare).

Genom att utveckla samarbete och rörlighet skapar vi en aktiv samarbetskultur, eftersom våra gemensamma kunder förutsätter ett friktionsfritt samarbete.

- Vi stärker samarbetsstrukturerna mellan sektorns tjänster och stadens övriga sektorer. Vi ser till att dessutom göra dem synliga och transparenta.
- Vi utvecklar personalens samarbetsfärdigheter såsom förmågan till kommunikation inom arbetsgemenskapen och beredskapen att dela med sig av sin kompetens. Sektorn stärker praxisen för kollektivt ledarskap vid sidan av coachande ledarskap.
- Man utnyttjar arbetsrotation för tjänsternas personal och andra strukturer för intern rörlighet för att framställa en god kundupplevelse av jämn kvalitet och stärka kunnandet.

Målet för kompetensledningen är att bygga en framtid där vi arbetar företagsamt, kläcker idéer och lär oss tillsammans – ibland också av våra misstag!

Områden för kompetensutveckling 2024:

- En välmående arbetsgemenskap som har lätt för att lära sig: projektledarskap, självledning och kollektivt ledarskap
- Kundkontakt: nätverksledarskap, social kompetens; facilitetsfärdigheter i kundarbetet

- Digital kompetens och ett utvecklande arbetssätt: kunskapsbaserat ledarskap; färdigheter i att arbeta projekt- och processdrivet samt kunskaper i ekonomi och upphandling
- Ledarskapskompetens: ledning av arbetsförmågan, framgångsledarskap, kompetensledarskap, coachande ledarskap, ledning av kollektivt ledarskap
- Substanskompetens
- Annat: läroavtalslösningar, högskolepraktikanter, examensarbeten och forskningssamarbete

Användning av personal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Antal anställda	1 856	1 822	1 907	1 824	1 752	1 770	1 762	1 768	1 774

Personalantalet har minskat med 86 personer under åren 2019–2023. I budgeten görs förberedelser för att anställa 10 personer.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Konsekvenser för kommuninvånarna

Konsekvenser för barn

Åtgärderna i budgeten möjliggör fritidsverksamhet, hobbyer och upplevelser av delaktighet enligt barnens och de ungas behov och önskemål. Modellen Hyvä och åtgärder som vidtas för att minska känslan av ensamhet stärker barnens och de ungas psykiska välbefinnande, kamratskap och engagemang i de hobbyer som sektorn eller andra aktörer erbjuder. Dessutom identifierar barnen och de unga bättre sina egna resurser och delaktigheten i frågor som berör dem stärks.

Lokalt samarbete och utveckling av kunskapsbaserat ledarskap som en del av detta samt ökad lokal interaktion och ökat samråd med barn och ungdomar stärker trygghetskänslan i det sociala och fysiska rummet.

För att bemöta ensamma barn och unga i en sårbar ställning och styra dem till hobbyer och annan verksamhet förutsätts att sektorn har förmåga att känna igen de här fenomenen och disponera tid för dem. Lokalt samarbete vid tillhandahållandet av tjänster stärker delaktigheten, jämlikheten och trygghetskänslan hos barn i olika åldrar. Sektorn deltar aktivt i utvecklingen och införandet av en modell för bedömning av konsekvenserna för barn. Barns och ungas delaktighet stärks genom att deras behov beaktas i arbetet med och dimensioneringen av servicenätet.

Konsekvenser för hälsa och välbefinnande

Budgetåtgärderna främjar välfärd, hälsa och säkerhet i stadsbornas vardag och förebygger skillnader i välfärd och hälsa, utslagning och ensamhet.

Motion och rörelse hjälper en att upprätthålla funktionsförmågan som helhet vid stigande ålder, vilket i sin tur gör det lättare att sköta dagliga ärenden och klara av vardagen. Dessutom erbjuder motion många slags möjligheter att upprätthålla sociala kontakter.

Planeringen av servicenätet främjar rättvisa, jämlikhet och invånarnas möjligheter till delaktighet. Användningen av kunskapsbaserade metoder och modeller samt utvecklingen av kunskapsbaserat ledarskap främjar åtgärdernas aktualitet och resultat. Jämlikheten mellan stadsborna stöds genom att beakta de befolkningsgrupper vars kunskaper eller möjligheter att använda digitala tjänster är begränsade.

Stadsbornas alltmer ansträngda ekonomi bedöms göra det svårt för dem att delta i kultur- och fritidssektorns avgiftsbelagda tjänster, vilket har negativa konsekvenser för stadsbornas hälsa och välbefinnande.

Konsekvenser för jämställdhet och likabehandling

Budgetåtgärderna kommer att minska diskrimineringen genom att ge stadsborna mer jämlika möjligheter att utnyttja stadens tjänster samt genom att främja upplevelser av delaktighet och trygghet och förbättra möjligheterna att få anställning inom branschens tjänster.

Åtgärderna för att utveckla tjänsternas innehåll och placering, kommunikationen om dem och kundservicekompetensen gör tjänsterna tillgängligare och minskar upplevelserna av diskriminering både ur ett likabehandlingsperspektiv och ur ett jämställdhetsperspektiv. Utvecklingen av kunskapsbaserat ledarskap effektiviserar bedömningen av tjänsternas konsekvenser för jämställdheten samt identifieringen av kundgrupper som inte nås av stadens tjänster.

Främjandet av marginaliserade gruppers möjligheter att delta och upplevelser av delaktighet minskar utvecklingen av segregation och ojämlikhet. Om många slags människor representeras på ett inkluderande sätt i innehållet och kommunikationen speglar det mångfalden bland stadsborna och främjar jämlikhet.

Genom att skapa stigar för läroavtalsarrangemang och rekrytera partiellt arbetsföra personer främjar sektorn mångfald bland sin personal. Principerna om tryggare rum för både personalen och stadsborna minskar upplevelserna av diskriminering och bidrar till tryggheten på verksamhetsställena.

Miljökonsekvenser

Budgetåtgärderna bidrar till ett hållbart levnadssätt bland stadsborna och till att resurserna utnyttjas effektivare. Med klimat- och miljöfostran för barn och unga ökar stadsbornas medvetenhet om och kunnande i miljöfrågor. De ungas möjligheter att påverka i miljöfrågor stärks genom att ungdomar får stöd för frivillig verksamhet och medborgarverksamhet. Åtgärderna har en positiv inverkan särskilt på de ungas attityder och deras klimatångest.

Sektorn utvecklar sitt kunskapsbaserade ledarskap, vilket främjar en effektivare och mer hållbar användning av resurser.

Det nya stadsövergripande systemet för lokalbokning effektiviserar användningen av lokaler som staden förvaltar och som står tomma eller är underutnyttjade. Genom att planera servicenätet utvecklar sektorn tillgången till tjänster och riktar resurser för att bättre tillgodose stadsbornas behov. Åtgärderna bidrar till en effektivare och mer hållbar användning av resurser.

Nybyggen bedöms förorsaka negativa klimateffekter, som kompenseras med åtgärder som ökar energieffektiviteten. Samarbetet med stadsmiljösektorn intensifieras och ett gemensamt åtgärdsprogram utarbetas bl.a. för att förbättra energieffektiviteten. Ett närmare samarbete minskar sektorns belastning på klimatet och miljön.

3.1.4.2. 4 10 02 Understöd till kulturanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	18 220	25 016	24 571	24 960	24 960	25 859	26 919
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-18 220	-25 016	-24 571	-24 960	-24 960	-25 859	-26 919
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-18 220	-25 016	-24 571	-24 960	-24 960	-25 859	-26 919

Siffrorna för 2022–2023 har gjorts jämförbara på grund av överföringen av understöd mellan budgetmomenten.

Kulturfrämjande aktörer i Helsingfors stöds med understöd till kulturanläggningar. Stödformerna omfattar låne- och verksamhetsunderstöd och understöd för hyror. Låneunderstöd och understöd för hyror betalas ut högst enligt budgeten på basis av de utfall som specificeras under år 2024. År 2024 beviljas följande sammanslutningar understöd: Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum, Helsingfors teaterstiftelse, Finlands nationalopera och -balett och UMO stiftelsen. Understöden som beviljats sammanslutningar har specificerats i bilaga 1 till budgeten. Följande förändringar har skett i understöden till kulturanläggningar jämfört med år 2023: Understödet till Högholmens djurgård stiftelse har överförs för beredning till budgetmoment 15003 Betalningsandelar, ersättningsavgifter och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition och understödet till Stiftelsen för Finlands Idrottsmuseum till budgetmoment 41001 Kultur och fritid.

3.1.4.3. 4 10 03 Understöd till idrottsanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	9 110	9 090	9 090	10 052	10 063	10 425	10 852
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-9 110	-9 090	-9 090	-10 052	-10 063	-10 425	-10 852
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-9 110	-9 090	-9 090	-10 052	-10 063	-10 425	-10 852

Siffrorna för 2022–2023 har gjorts jämförbara på grund av överföringen av understöd mellan budgetmomenten.

Idrottsfrämjande aktörer i Helsingfors stöds med understöd till idrottsanläggningar. Stödformerna omfattar låne- och verksamhetsunderstöd och understöd för hyror. Låneunderstöd och understöd för hyror betalas ut högst enligt budgeten på basis av de utfall som specificeras under år 2024. År 2024 beviljas följande sammanslutningar understöd: Isbanestiftelsen, Helsinki Stadion Oy, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy, Vuosaaren urheilutalo Oy, Urheiluhallit Oy och Urhea-stiftelsen. Understöden som beviljats sammanslutningar har specificerats i bilaga 1 till budgeten. Följande förändringar har skett i understöden till idrottsanläggningar jämfört med år 2023: Bidraget till Stadion-stiftelsen har överförts för beredning till budgetmoment 15003 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition.

Resultaträkningsdelen
Kommun-Helsingfors

3.2. Resultaträkningsdelen

3.2.1. Kommun-Helsingfors resultaträkning 2022–2026

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	309 019	426 802	404 861	418 740	414 585	423 084
Avgiftsinkomster	197 470	93 241	98 038	93 120	124 568	96 299
Understöd och bidrag	131 518	27 899	51 063	30 886	15 206	15 498
Hysesinkomster	406 741	504 019	518 373	569 949	584 753	600 448
Övriga verksamhetsinkomster	119 929	141 327	135 446	105 784	87 092	87 617
Verksamhetsinkomster	1 164 676	1 193 287	1 207 780	1 218 480	1 226 204	1 222 947
Tillverkning för eget bruk	119 598	134 531	121 122	117 329	114 317	113 749
Omkostnader						
Löner	-1 543 573	-940 798	-975 011	-1 001 058	-994 186	-1 023 051
Lönebikostnader	-407 663	-248 339	-241 250	-243 587	-240 987	-247 320
Köp av tjänster	-2 391 794	-927 437	-1 012 748	-1 050 830	-1 195 889	-1 191 886
Material, förnödenheter och varor	-223 616	-168 079	-162 083	-164 374	-167 480	-173 692
Understöd	-304 375	-249 571	-265 980	-242 815	-262 913	-266 014
Hyreutgifter	-215 222	-215 539	-227 598	-235 645	-245 757	-258 320
Övriga utgifter	-39 816	-66 575	-53 083	-66 393	-72 235	-77 348
Omkostnader	-5 126 058	-2 816 338	-2 937 753	-3 004 701	-3 179 447	-3 237 630
Verksamhetsbidrag	-3 841 784	-1 488 520	-1 608 851	-1 668 893	-1 838 926	-1 900 934
Skatteintäkter	4 099 817	1 960 000	2 068 000	1 842 000	1 923 000	2 014 000
Statsandelar	377 643	186 000	194 700	261 000	358 700	363 700
Finansieringsinkomster och - utgifter						
Ränteinkomster	73 659	85 220	115 623	113 059	108 929	106 601
Övriga finansieringsinkomster	39 393	72 921	82 251	79 291	75 415	75 585
Ränteutgifter	-15 336	-27 809	-28 702	-39 841	-42 566	-45 160
Övriga finansieringsutgifter	-576	-1 512	-1 510	-1 511	-1 512	-1 513
Årsbidrag	732 815	786 300	821 511	585 105	583 040	612 279
Avskrivningar	-386 962	-362 624	-367 208	-372 975	-380 168	-386 746
Extraordinära poster	1 098					
Räkenskapsperiodens resultat	346 952	423 677	454 303	212 130	202 872	225 533
Förändring i avskrivningsdifferens	15 007	2 591	2 388	2 317	2 317	2 317
Förändring i reserveringar	1 617		0			
Förändring av fonder	646		3 141	-2 923	-2 357	-2 400
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	364 221	426 268	459 832	211 524	202 832	225 450

Jämförelsetalen 2022 gäller hela Helsingfors.

3.2.2. Kommun-Helsingfors resultaträkning 2024 specifierad

1 000 €	Staden exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Verksamhetsinkomster				
Försäljningsinkomster	198 710	434 007	632 717	418 740
Avgiftsinkomster	92 400	720	93 120	93 120
Understöd och bidrag	32 456	20 271	52 726	30 886
Hysesinkomster	1 029 879	4 484	1 034 364	569 949
Övriga verksamhetsinkomster	103 158	2 626	105 784	105 784
Verksamhetsinkomster	1 456 603	462 108	1 918 711	1 218 480
Tillverkning för eget bruk	13 300	104 029	117 329	117 329
Omkostnader				
Löner	-867 568	-133 490	-1 001 058	-1 001 058
Lönebikostnader	-209 350	-34 237	-243 587	-243 587
Köp av tjänster	-1 009 590	-249 275	-1 258 865	-1 050 830
Material, förnödenheter och varor	-110 995	-59 324	-170 319	-164 374
Understöd	-259 464	-5 191	-264 655	-242 815
Hyreutgifter	-673 992	-26 062	-700 054	-235 645
Övriga utgifter	-64 236	-2 160	-66 396	-66 393
Omkostnader	-3 195 195	-509 738	-3 704 932	-3 004 701
Verksamhetsbidrag	-1 725 291	56 399	-1 668 893	-1 668 893
Skatteintäkter	1 842 000		1 842 000	1 842 000
Statsandelar	261 000		261 000	261 000
Finansieringsinkomster och -utgifter				
Ränteinkomster	115 295	8 460	123 755	113 059
Övriga finansieringsinkomster	84 788		84 788	79 291
Ränteutgifter	-35 500	-15 037	-50 537	-39 841
Övriga finansieringsutgifter	-1 500	-5 508	-7 008	-1 511
Årsbidrag	540 792	44 314	585 105	585 105
Avskrivningar	-331 131	-41 844	-372 975	-372 975
Extraordinära poster				
Räkenskapsperiodens resultat	209 661	2 470	212 130	212 130
Förändring i avskrivningsdifferens		2 317	2 317	2 317
Förändring i reserveringar				
Förändring av fonder		-2 923	-2 923	-2 923
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	209 661	1 864	211 524	211 524

3.2.3. 7 Resultaträkningsdelen

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	4 597 680	2 305 764	2 467 175	2 303 084	2 303 084	2 474 761	2 569 340
Utgifter	13 659	26 000	26 000	37 000	37 000	40 000	43 000
Netto	4 584 021	2 279 764	2 441 175	2 266 084	2 266 084	2 434 761	2 526 340
Överskridningsrätter		-143					

3.2.3.1. 7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	4 477 460	2 146 000	2 262 700	2 103 000	2 103 000	2 281 700	2 377 700
Utgifter							
Netto	4 477 460	2 146 000	2 262 700	2 103 000	2 103 000	2 281 700	2 377 700
Överskridningsrätter							

7 01 01 Skatteinkomster

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	4 099 817	1 960 000	2 068 000	1 842 000	1 842 000	1 923 000	2 014 000
Utgifter							
Netto	4 099 817	1 960 000	2 068 000	1 842 000	1 842 000	1 923 000	2 014 000
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
7010101 Kommunalskatt	3 028 509	1 140 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 040 000	1 090 000
7010102 Samfundsskatt	775 361	520 000	560 000	475 000	475 000	505 000	535 000
7010103 Fastighetsskatt	295 947	300 000	308 000	367 000	367 000	378 000	389 000

7 01 03 Statsandelar

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster	377 643	186 000	194 700	261 000	261 000	358 700	363 700
Utgifter							
Netto	377 643	186 000	194 700	261 000	261 000	358 700	363 700
Överskridningsrätter							

3.2.3.2. 7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster	119 363	159 764	204 375	200 084	200 084	193 061	191 640
Utgifter	13 531	26 000	26 000	37 000	37 000	40 000	43 000
Netto	105 832	133 764	178 375	163 084	163 084	153 061	148 640
Överskridningsrätter							

7 02 01 Räntor, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster	72 980	81 346	116 627	115 295	115 295	112 189	110 598
Utgifter	13 026	24 500	24 500	35 500	35 500	38 500	41 500
Netto	59 955	56 846	92 127	79 795	79 795	73 689	69 098
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster							
7020154 Räntor på lån som beviljats för stödjande av bostadsbyggnadsverksamheten	4 145	5 000	5 870	6 800	6 800	5 000	5 000
7020155 Räntor på övriga utgivna lån	-2 249	2 000	4 020	4 500	4 500	4 500	4 500
7020156 Räntor på kredit under byggnadstiden	1 162	925	925	950	950	950	950
7020159 Övriga räntor	2 682	6 249	33 800	30 000	30 000	30 000	30 000
7020164 Räntor på Helsingfors Energis lån	17 403	16 372	16 372	15 342	15 342	14 312	13 282
7020166 Räntor på Helsingfors Hamns lån	6 435	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880
7020167 Räntor på HST:s lån	1 324	2 903	7 756	10 696	10 696	11 710	12 437

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
7020168 Räntor på samkommunen Helsingforsregionens miljöjämnings lån	34 999	34 568	34 568	34 001	34 001	33 022	32 044
7020169 Räntor på Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s lån	7 078	7 449	7 436	7 126	7 126	6 815	6 505
Utgifter							
7020101 Räntor på upptagna lån	11 999	19 000	20 600	27 000	27 000	30 000	33 000
7020102 Räntor på tillfällig kredit och på transaktionskonton	1 027	5 500	3 900	8 500	8 500	8 500	8 500

Ränteintäkterna på stadens kassamedel och andra räntebärande medel samt ränteutgifterna för lånestocken förväntas öka avsevärt 2024 jämfört med budgeten för 2023. Ändringen beror på den kraftiga uppgången i de korta marknadsräntorna till följd av att centralbanken på relativt kort tid höjt styrräntan flera gånger. Ökningen av ränteutgifterna dämpas av att de långfristiga lånen har en skyddsgrad på cirka 50 procent. Dessutom kompenseras effekterna av de stigande räntorna på låneskulder av en samtidig ökning av ränteintäkter.

7 02 02 Övrig finansiering, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	34 765	69 940	79 270	76 310	76 310	70 980	71 150
Utgifter	505	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Netto	34 259	68 440	77 770	74 810	74 810	69 480	69 650
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
7020255 Övriga finansieringsinkomster	1 897	500	500	500	500	500	500
7020256 Dividender	32 868	69 270	78 600	75 470	75 470	69 970	69 970
7020257 HST:s inkomst för infrastruktur							
7020258 Garantiarvoden		170	170	340	340	510	680
Utgifter							
7020204 Övriga finansieringsutgifter	505	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

7 02 04 Avkastning på grundkapital

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	11 618	8 478	8 478	8 478	8 478	9 892	9 892
Utgifter							
Netto	11 618	8 478	8 478	8 478	8 478	9 892	9 892
Överskridningsrätter							

Avkastningar på grundkapitalen fördelar sig enligt följande

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
7020404 Avkastning på HST:s grundkapital	3 795	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	1 455	2 909	2 909	2 909	2 909	4 363	4 363
7020407 Avkastning på HNS grundkapital	4 249						
7020408 Avkastning på Servicecentralens grundkapital	80	80	80	80	80	80	80
7020411 Avkastning på ekonomiförvaltningstjänstens grundkapital	56	56	56	56	56	56	56
7020413 Avkastning på Företagshälsan Helsingfors grundkapital	40	40	40	40	40		
7020414 Avkastning på Staras grundkapital	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944

3.2.3.3. 7 03 Fondering

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	16		100				
Utgifter	128						
Netto	112		-100				
Överskridningsrätter		-143					

7 03 06 Fonden för Kampen - Tölövikén

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	-1						
Utgifter							
Netto	-1						
Överskridningsrätter							

7 03 07 Bostadsproduktionsfonden

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
Utgifter	128						
Netto	128						
Överskridningsrätter							

7 03 09 Förortsfonden

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	17		100				
Utgifter							
Netto	-17		-100				
Överskridningsrätter		-143					

3.2.3.4. 7 05 Avskrivningsdifferenser

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	841						
Utgifter							
Netto	841						
Överskridningsrätter							

Investeringsdelen

Kommun-Helsingfors

3.3. 8 Investeringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster	17 335	73 250	71 500	25 750	25 750	21 750	16 750
Utgifter	945 815	815 318	820 667	826 171	966 203	896 605	1 002 910
Netto	-928 481	-742 068	-749 167	-800 421	-940 453	-874 855	-986 160
Överskridningsrätter		152 347					

Investeringsdelens totala investeringar uppgår till sammanlagt 966,2 miljoner euro år 2024. År 2025 uppgår de totala investeringarna till 896,6 miljoner euro och år 2026 till 1 002,9 miljoner euro.

3.3.1. 8 01 Fast egendom

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	2 993	4 250	2 500	4 250	4 250	3 250	3 250
Utgifter	45 117	47 200	46 132	57 900	59 400	53 400	55 600
Netto	-42 124	-42 950	-43 632	-53 650	-55 150	-50 150	-52 350
Överskridningsrätter		432					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
80150 Försäljning av fast egendom	2 993	4 250	2 500	4 250	4 250	3 250	3 250
Utgifter							
80101 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggnad, till stadsmiljönämndens disposition	27 753	29 500	29 932	42 500	42 500	35 500	30 500
Överskridningsrätter		432					
80103 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition	17 363	17 700	16 200	15 400	16 900	17 900	25 100
Överskridningsrätter							
8010301 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara	17 363	17 700	16 200	15 400	16 900	17 900	25 100

8 01 50 Försäljning av fast egendom

Försäljningen av fast egendom beräknas inbringa 85 miljoner euro år 2024, varav 4,25 miljoner euro upptas på Försäljning av fast egendom enligt balansvärdet. Mellanskillnaden på 80,75 miljoner euro, dvs. försäljningsvinsten, upptas på budgetmomentet Stadsstruktur. År 2025 beräknas markförsäljningsinkomsterna vara 65 miljoner euro, och år 2026 lika mycket, dvs. 65 miljoner euro. På grund av det osäkra konjunkturläget är det osäkert om försäljningsinkomsterna utfaller som väntat. För att de beräknade försäljningsinkomsterna ska uppnås bör detaljplanerna för de tomter som ska säljas fastställas planenligt och resurserna för finansieringen och genomförandet av gatuarbeten, grundberedningsarbeten och byggbarhetsåtgärder, som överlåtelsen av tomter kräver, säkras i tid.

Stadsstyrelsen godkände 1.4.2019 nya riktlinjer för överlåtelse av tomter, där tomterna i första hand överläts genom utarrendering. Försäljning tillämpas endast av särskilda skäl. De avtal (utarrendering med köpoption), reserveringar samt beslut om överlåtelseformen som gjorts före stadsstyrelsens beslut fullföljs dock. I samband med linjedragningen gjordes bedömningen att de redan tecknade avtalen och reserveringarna, om de fullföljs, möjliggör årliga markförsäljningsinkomster om i genomsnitt 100 miljoner euro 2019–2023. Därefter kommer försäljningsinkomsterna att ligga på en lägre årlig nivå, såvida linjedragningen inte revideras när linjedragningen 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 kompletteringsbyggnad

För köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggnad (8 01 01) reserveras 42,5 miljoner euro för 2024. För 2025 reserveras 35,5 miljoner euro och för 2026 30,5 miljoner euro.

I summan ingår ett anslagsbehov på 3,5 miljoner euro som tidigare ingick i budgetmomentet Ersättningar för kompletteringsbyggande och ersättningsinvesteringar (8 01 03 02). För bokföringstekniska anslagsbehov reserveras totalt cirka 20,9 miljoner euro för 2024, främst med tanke på de markanvändningsavtal som gäller detaljplanerna för Södra Postparken, Hoplaxporten och Sockenbacka station. Momentets anslag måste ligga på en hög nivå 2024–2025 för att främja kompletteringsbyggande och tillgodose de specifika behoven ovan. År 2026 väntas anslagsbehovet återgå till en mer normal nivå, men anslagsbehovet för markförvärv kommer även i fortsättningen att vara högre än tidigare på grund av kompletteringsbyggandet, även om behovet kommer att variera från år till år.

Ersättningarna för kompletteringsbyggande används för att anskaffa mark och ny bostadsbyggrätt till staden. Områden som anskaffats med ersättningar för kompletteringsbyggande utvecklas till byggbara tomter. I och med att del 2 av de markpolitiska riktlinjerna som stadsstyrelsen fastställde 26.4.2021 har godkänts, kommer anskaffningsanslaget troligen också att behövas för att främja andra mål för spetsprojekt i generalplanens genomförandeplan än BM-programmets stadsförnyelseområden. I det föreslagna anslaget ingår inte s.k. tekniska anslag som markbyten, (brådskande) markförvärv som separata oförutsägbara projekt och inte heller så kallade tekniska anslag för 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, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara

För momentet reserveras totalt 16,9 miljoner euro för 2024, samt 17,9 miljoner euro för 2025 och 25,1 miljoner euro för 2026.

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, ledningsdragningar, rivning av byggnader och andra grundberedningsarbeten.

Under 2024 ska anslaget användas för att fortsätta genomföra projekt som inletts 2023 samt för att genomföra sådana projekt som man förbundit sig till genom avtal. Dessutom kommer nya grundberedningsprojekt att inledas för att utveckla servicenätet och möjliggöra kompletteringsbyggande. De viktigaste kända projekten är grundberedning inför byggandet av Centrums central för hälsa och välbefinnande, rivning av Vuosaaren lukio samt flyttning av Hoplaxportens bäck.

3.3.2. 8 02 Byggnader

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
Utgifter	220 697	304 520	290 000	312 400	391 040	339 410	351 330
Netto	-220 697	-304 520	-290 000	-312 400	-391 040	-339 410	-351 330
Överskridningsrätter		60 000					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Utgifter							
80201 Ny- och kompletteringsbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	97 905	145 364	137 700	133 140	160 590	204 480	209 240
Överskridningsrätter		32 200					
8020101 Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt	883	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
8020102 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	80 882	131 060	118 000	109 340	132 490	126 900	119 190
8020103 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn	10 987	0	6 000	80	80	900	
8020104 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	938	1 514	2 000	420	1 420	39 400	38 330
8020105 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	2 752	11 790	10 000	22 300	25 600	36 280	42 440
8020106 Övriga nybyggnadsprojekt	1 375		100				8 280
8020107 Förvärv av aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler	88		100				
80202 Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	122 793	159 156	152 300	179 260	230 450	134 930	142 090
Överskridningsrätter		27 800					
8020201 Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt	1 176	1 000	800	1 000	1 000	1 000	1 000
8020202 Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	71 943	87 390	82 500	113 350	149 330	100 890	105 020
8020203 Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn	8 124	7 640	5 000		9 500	40	7 420
8020204 Reparationsbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	2 693	1 079	3 000	20 720	20 780	24 920	7 440
8020205 Reparationsbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	5 962	680	3 000	2 140	2 140	1 080	1 210
8020206 Övriga reparationsbyggnadsprojekt	32 895	61 367	58 000	42 050	47 700	7 000	20 000
80203 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition	0						
Överskridningsrätter							

För husbyggnadsinvesteringar reserveras totalt 391,0 miljoner euro för 2024, varav 160,6 miljoner euro reserveras för ny- och tillbyggnadsprojekt och deras planering samt 230,5 miljoner euro för reparationsprojekt och deras planering. För husbyggnadsinvesteringar 2025–2026 reserveras 339,4 miljoner euro för 2025 och 351,3 miljoner euro för 2026.

Förslaget till byggnadsprogram för 2024–2033 baserar sig på det tioåriga byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt i 2023 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 sektorns långsiktiga reparationsprogram som sektorernas projektförslag.

Utgångspunkten för budgeten är att säkerställa kontinuiteten för pågående projekt, finansieringen av lagstadgad service och kontinuiteten i fråga om tillfälliga lokaler. De 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.

Ny- och tillbyggnadsprojekt

När det gäller nybyggnad ligger tyngdpunkten under 2024–2033 på servicebyggnader i nya projektområden och på ersättande nybyggnader. De mest betydande nybyggnadsprojekten som befinner sig i byggskedet år 2024 är Kruunuvuorenrannan keskuskoulu med daghem och gymnastiksal, nybyggnaden för Kannelmäen peruskoulu med daghem, Pasilan peruskoulu med daghem, en ersättande nybyggnad för Kottby grundskola, daghemmen Nihti, Pelimanni och Tunturi samt Gårdsbacka räddningsstation.

Andra betydande ny- och tillbyggnadsprojekt 2024–2033 är Skomakarböle allaktivitetshus, Busholmens bunker, Hernesaaren peruskoulu, Puistolans peruskoulu med daghem och gymnastiksal, en ersättande nybyggnad för Merilahden peruskoulu och en tillbyggnad till Malms sjukhus. Under tioårsperioden byggs cirka 40 nya daghem, antingen skilt för sig eller i anslutning till en skola.

Gamla servicebyggnader förnyas enligt en standardmodell för servicebyggnader. Prioriteringslistan utarbetas i samarbete mellan kultur- och fritidssektorn och stadsmiljösektorn våren 2024.

Reparationsprojekt

Utgångspunkten i programmet för reparationsbyggande är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolbyggnaderna och daghemmen, är användbara, hälsosamma och säkra. Investeringarna i reparationsbyggande uppgår till cirka 226 miljoner euro år 2024. I fråga om nybyggnader används 52 miljoner euro till ersättande nybyggnader, varmed cirka 278 miljoner euro används 2024 för att åtgärda eftersatt underhåll i byggnader. 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 som befinner sig i byggskedet år 2024 är ombyggnaderna av Pihlajiston ala-aste, Untamo-byggnaden vid Käpylän peruskoulu, Gymnasiet Lärkan (Hoplaxskolan), Hoplaxskolans verksamhetsställe på Locklaisvägen, Taivallahden peruskoulu, Kallion ala-aste och Finlandiahuset. Under 2024 kommer dessutom reservkraftverket och kraftverkets kylsystem att repareras i skyddsrummet i Östra Böle. Projektplaneringen för ombyggnaden av skyddsrummen på Brändö och i Skillnaden inleds.

De mest betydande enskilda reparationsprojekten 2024–2033 är ombyggnaderna av Tölö sporthall, Östra centrum's allaktivitetshus Stoa, Östra centrum's simhall, Britas idrottspark, Böle bibliotek och stadshuset. Utöver det kommer renoveringen av taket på Helsingfors ishall att gå framåt.

Under 2024 kommer ett koncept att arbetas fram för att hitta ett nytt användningsändamål för Ås ungdomsgård när den överförs till Helsingfors stadslokaler Ab. Helsingfors stadslokaler Ab utvecklar en lösning med kultur- och fritidssektorns ungdomstjänster där de lokaler som ungdomstjänsterna behöver förblir tillgängliga för ungdomstjänsterna.

Alla objekt på över 1,0 miljoner euro anges som separata projekt. Utöver dessa specificerade projekt reserveras 3 miljoner euro för ospecificerade reparationsprojekt 2024. Anslaget används för nödvändiga funktionella ändringsarbeten vid utvecklandet av servicenätet, samt för att finansiera investeringsandelarna för tilläggsutrymmen och tillfälliga evakueringsutrymmen.

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 2024–2026 är den ersättande nybyggnaden som ska ersätta Maatullin ala-aste och daghemmet Minttu, Vallilan ala-aste och Yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos campus i Kaså kern.

Andra betydande hyres- och aktieprojekt 2024–2033 är familjecentren i Haga, Åggelby, Malm och centrum, samt Centrums central för hälsa och välbefinnande, Dals samsjukhus och Mellunmäen peruskoulu, den nya skolbyggnaden Pohjois-Pasilan koulu med daghem, Hermanninrannan peruskoulu, Malminkartanon keskuskoulu med daghem och bibliotek, de nya lokalerna för Engelska skolan och Rudolf Steinerskolan samt det gemensamma skyddsrummet i Vänskapsparken. Dessa projekt är tänkta att finansieras utanför investeringsprogrammet.

Objekten på listan över hyresprojekt analyseras separat för att avgöra om de bör genomföras som en investering av staden, särskilt i fråga om de projekt som faller under permanent basservice. Analysen genomförs våren 2024 och kommer att läggas fram för produktivitetsgruppen för granskning.

3.3.3. 8 03 Gator och trafikleder

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
Utgifter	66 424	84 800	90 000	97 500	98 000	160 400	206 600
Netto	-66 424	-84 800	-90 000	-97 500	-98 000	-160 400	-206 600
Överskridningsrätter		6 998					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Utgifter							
80301 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition	65 741	84 900	89 100	94 500	95 000	158 300	187 800
Överskridningsrätter		5 998					
8030101 Nybyggnad	12 355	16 300	20 900	25 800	25 800	29 600	30 800
Södra stordistriktet	651	2 200	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Västra stordistriktet	3 147	2 000	2 600	3 500	3 500	1 700	2 200
Mellersta stordistriktet	513	2 100	800	2 500	2 500	2 500	3 000
Norra stordistriktet	1 086	2 400	4 500	4 000	4 000	3 000	4 700
Nordöstra stordistriktet	2 684	3 600	4 700	6 000	6 000	8 000	6 600
Sydöstra stordistriktet	2 780	1 000	1 300	400	400	2 000	2 000
Östra stordistriktet	1 378	2 900	3 600	4 500	4 500	6 000	7 500
Östersundoms stordistrikt	10	100	300	600	600	600	300
Bullerskärrar	105		100	800	800	2 300	1 000
8030102 Ombyggnad och trafikregleringar	48 000	61 300	63 600	60 900	61 400	110 200	130 400
Ombyggnad av gator	7 610	13 700	13 500	14 300	14 300	22 200	22 900
Ombyggnad av broar	3 501	8 100	7 000	11 300	11 300	39 000	39 000
Förnyande av beläggning	4 375	5 000	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000
Utveckling av kollektivtrafiken	1 304	2 000	2 600	1 000	1 000	2 000	2 500
Trafikregleringar	5 986	9 000	9 000	5 300	5 800	11 000	20 000
Leder för gång- och cykeltrafik	25 224	23 500	26 000	23 500	23 500	30 000	40 000
8030103 Övriga investeringar	5 386	7 300	4 600	7 800	7 800	18 500	26 600
Övriga investeringar							
Mottagningsplatser för fyllnadsjord	2 125	750	1 500	750	750	1 000	1 000
Snöstjälpningsplatser och sandsilor	486	1 500	400	3 000	3 000	11 000	11 000
Allmänna toaletter	272	450	400	450	450	500	600
Istandsättning av strandområden	2 503	4 600	2 300	3 600	3 600	6 000	14 000
80303 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition	684	-100	900	3 000	3 000	2 100	18 800
Överskridningsrätter							

8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad och övriga investeringar

För momentet reserveras totalt 95,0 miljoner euro för 2024, samt 158,3 miljoner euro för 2025 och 187,8 miljoner euro för 2026.

Utgångspunkten för budgeten är att säkra finansieringen av pågående projekt, lagstadgad service och nödvändiga investeringar för att uppfylla bostadsproduktionens mål på 8 000 bostäder. I prioriteringsarbetet har man dessutom beaktat en balanserad utveckling av staden samt att infrastrukturegendomen byggs om i tid och att stadsförnyelseområdena utvecklas.

Målet för bostadsproduktionen enligt BM-programmet fokuserar på områden för områdesbyggnadsprojekt och på stordistriktens områden för kompletteringsbyggande. År 2022 färdigställdes 6 047 bostäder i Helsingfors, 63 % av dem i stordistriktens områden för kompletteringsbyggande. Utgångspunkten för budgeten är att trygga finansieringen för pågående projekt och att utveckla balansen mellan områden.

Mängden eftersatta reparationer i den byggda miljön är betydande. Förvaltningen av infrastrukturegendomen och tryggheten av servicenivån förutsätter ett långsiktigt och systematiskt tillvägagångssätt samt uppföljning av utvecklingen. Behov som identifierats som kritiska är att minska det eftersatta underhållet för lokaler, broar och andra krävande tekniska konstruktioner samt att fortsätta saneringen av ledbelysningen.

För att påskynda genomförandet av målnätet för cykeltrafik ligger investeringsnivån för gång- och cykeltrafik på 30 miljoner euro år 2025 och på 40 miljoner euro per år från 2026 till slutet av den pågående tioårsperioden. Anslaget ska främja uppnåendet av målnätets genomförande både i innerstaden och på huvudlederna för cykeltrafik, dvs. Banorna. Det mest betydande enskilda projektet som färdigställs under planperioden är Kajsatunneln för fotgängare och cyklister under Järnvägsstationen. Dessutom byggs cykelvägnätet ut i samband med byggandet av spårvägsprojekten i form av s.k. anknytande projekt. Utvecklandet av gång- och cykeltrafiklederna och spårtrafiknätet kräver ofta en ändring av hela gatusektionen, vilket bidrar till att lindra finansieringsunderskottet för ombyggnader. Investeringarna i spårnätets utveckling beträffande rälsar och deras grundläggning och banteknik ingår inte i investeringsramen utan i affärsverket HST:s investeringar, medan de övriga kostnaderna riktas till projektet. Samtidigt förnyas oftast de nätverk som tillhör parter inom gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatser (YKT). De projekt som för närvarande genomförs med hjälp av anslaget är Kajsatunneln, Mannerheimvägen på avsnittet Postgatan-Grejusgatan, Bölebanan på avsnittet Tilkkalänken-Ridvägen och Tavastvägen på avsnittet Gustav Vasas väg-Annebergsvägen.

8 03 01 01 Nybyggnad

För nybyggnad av gator reserveras 25,8 miljoner euro för 2024. För 2025 reserveras 29,6 miljoner euro och för 2026 30,8 miljoner euro.

I nybyggnad ingår också nödvändiga investeringar i utomhusbelysning och trafikljus på gator.

I stordistriktet riktas gatuinvesteringarna till områden för kompletteringsbyggande, som Maria campusområde, området Hagtorpsvägen-Frangulavägen i Haga, Hoplaxporten i norra delen av Lillhoplax, Sockenbacka stationscentral och Hagnäsområdet samt till kompletteringsbyggande längs Spårjokerns rutt. Björnklippan-området i Kvarnbäcken utvecklas enligt planläggningsmässiga förutsättningar. Dessutom genomförs separata gatuprojekt på grund av ofullbordad planläggning, och anläggningen av grusgator fortskrider i den takt som kompletteringsbyggandet kräver. Nybyggnadsprojekten ska främja målen för tyngdpunktsområdena En funktionell och vacker stad och Helsingfors lockar proffs och företag.

Separata bullerbekämpningsprojekt genomförs på delar av huvudgatunätet enligt bullerutredningarnas riktlinjer och prioriteringar. Bullerskärmar anläggs vid Gamla Borgåvägen och Skomakarbölevägen under planperioden.

Bullerbekämpningen vid nya gator och trafikleder genomförs vid behov som en del av projekten. Dessutom ingår bullerbekämpning i projekt som är gemensamma för staden och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar

För ombyggnad av gator och trafikledningar reserveras 61,4 miljoner euro för 2024, samt 110,2 miljoner euro för 2025 och 130,4 miljoner euro för 2026.

De mest betydande ombyggnadsprojekten år 2024 är totalreoveringen av fontänhelheten Havis Amanda, som fortsätter 2024, samt ombyggnaden av Fredrikstorget, Narinkens torg och gatan Karamzins strand, samt ombyggnaden av Leaporten och Löneboställsplatsen i västra Böle, som samtliga kommer att inledas under planperioden. 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.

Ombyggnad av utomhusbelysningen och förnyande av trafikljus och annan telematik 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. I och med RoHS-direktivet (2022/275) ska urladdningslamporna fasas ut före den 24 februari 2027. Detta kräver ett målmedvetet arbete med att byta ut armaturer för att hålla staden belyst även framöver. Det första skedet i projektet Helsinki LED slutfördes 2019. Helsinki-LED har gått vidare till det andra skedet, där de återstående 63 000 gamla armaturerna ska ersättas med LED-armaturer. Förutom att gamla armaturer byts ut kommer gamla gatu- och parkarmaturer att ersättas i större utsträckning vid saneringar av el- och telenäten som genomförs som gemensamma grävprojekt, samt vid motsvarande renoveringar av idrottsområden och andra områden som förvaltas av kultur- och fritidssektorn. De nya LED-armaturerna kommer att förbättra energieffektiviteten avsevärt, vilket främjar det ambitiösa klimatansvaret i stadens strategi. I ombyggnaden av telematiken ligger fokus på att byta ut det gamla telekommunikationsnätet av koppar, som används för trafikljusen, mot ett nytt optiskt nät. Projektet inleddes år 2019.

I anslaget för ombyggnad av broar och andra specialkonstruktioner (strand- och stödmurar, trappor, bullerskärmar) ingår utöver ombyggnadsarbeten också investeringskostnader för förnyande av broar. De mest brådskande krävande konstruktionerna som bör ersättas är Brändö bro, Arkadiagatans bro och Runebergsgatans bro samt den södra piren i Kolerabassängen.

På Brändö bro har sättningskador konstaterats, som har bedömts kräva att bron förnyas. Översiktsplaneringen av bron inleddes i slutet av 2022 och planeringen förväntas fortsätta med konstruktionsplanering 2024. En lösning kommer att sökas för att genomföra ombyggnaden av Brändö bro på kortast möjliga tid och efter öppnandet av Kronbroarna, så att trafiken ska löpa så smidigt som möjligt under arbetets gång. Lösningar kommer också att sökas och eftersträvas för att hålla fler än ett körfält i bruk i vardera riktningen medan reparationsarbetena pågår.

Schemalaggningsplaneringen av Sörnästunnelns byggande under den tioåriga planperioden utreds för att minimera projektets totala inverkan på trafiken. Utredningen beaktar behovet av att bygga om Brändö bro.

Med tanke på broarnas skick samt miljösynpunkter och livscykelaspekter finns det ungefär 100 broar som bör byggas om i brådskande ordning. De mest brådskande genomförbara objekten är de broar som ännu inte har reparerats vid anslutningen till Vik, vägbron vid Lappviksgatan, Råbybron, bron för gång- och cykeltrafik vid Linkamsvägen och vägbroarna vid Lahtisvägen och Klarinettstigen. Dessutom har omfattande skador på vattentätningen på Crusellbron identifierats och en plan har utarbetats för att ersätta brons ytkonstruktioner.

Ny beläggning kommer att läggas på de mest trafikerade huvud- och matargatorna enligt ett vägbeläggningsprogram som utarbetas årligen, men även beläggningen av slitna trottoarer och gång- och cykelvägar har utökats som en del av det strategiska målet att öka andelen gång- och cykeltrafik. Med hjälp av programmet är det möjligt att förbättra kostnadseffektiviteten i samråd med andra avtalspartner som låter bygga infrastruktur på gemensamma kommunaltekniska byggplatser. På grund av den ökade kostnaden för nybeläggning kommer antalet beläggningsprojekt som ska genomföras med hjälp av anslaget att minska.

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 elbusstrafiken, och för andra åtgärder som förbättrar kollektivtrafikens tillförlitlighet. Dessutom förbereder man sig på att genomföra åtgärderna i utvecklingsprogrammet för spårvägstrafik. Anslaget för utveckling av kollektivtrafiken ska främja strategimålet att öka kollektivtrafikens andel som färdsätt.

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. De år 2020 påbörjade installationerna av automatiska hastighetsövervakningspunkter på gatorna fortsätter. Ändringar i vägmärken enligt den nya vägtrafiklagen görs inom ramen för det anslag som står till förfogande. Även kostnaderna för försöket vid Esplanaderna har budgeterats under trafikregleringar.

Anslaget för gång- och cykeltrafikleder används för att uppfylla målnätet för cykeltrafik och för att utvidga Banstråken på olika håll i staden, antingen som separata projekt eller i anslutning till spårvägsprojekt. Anslaget används också för att bygga broar och tunnlar för fotgängare och cyklister i syfte att förbättra säkerheten och smidigheten. De största investeringarna under 2024–2026 är en tunnel för fotgängare och cyklister vid stambanan mellan Medborgartorget och Kajsaniemi (Kajsatunneln), som påbörjades 2021, samt projekten vid Mannerheimvägen på avsnittet Postgatan-Grejusgatan och vid Tavastvägen på avsnittet Gustav Vasas väg-Annebergsvägen, som påbörjas 2023. Även andra stora projekt för cykeltrafiken ska inledas programenligt i det befintliga gatunätet under planperioden, bland annat på Aleksis Kivis gata, Backasgatan och på Österbanan på avsnittet Stugövägen-Skidlöparvägen-Skidlöparvägen. Avsnittet mellan Sägaregatan och Maruddsvägen vid Österbanan förbättras och Norrbanan förlängs från Kottby norrut. 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 kommer gångtrafikens förutsättningar att förbättras genom åtgärder som särskilt främjar gångtrafik i centrum (Kävelevä keskusta), bland

annat genom försöket vid Esplanaderna, ombyggnaden av Mannerheimvägen, trivselfrämjande förbättringar norr om Malmgårds station, ombyggnaden av Hagnäs torg och trafikarrangemangen i Västra Baggböle, i syfte att förbättra fotgängarnas säkerhet kring daghemmet och skolan och skapa en säker gångförbindelse mellan dem. Andra projekt för att förbättra förhållandena för fotgängare är ombyggnaden av Mosstigen i samband med det nya daghemsprojektet, rondellen vid Skomakarbölevägen-Örtagårdsvägen, korsningarna vid Björnkärrsvägen-Bockbackabågen, strandstråket på Degerö och ändringarna på Kvarnbäcksvägen vid Kielilukio. 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 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 att hantera dagvatten genomförs också under budgetmomentet Övriga investeringar med anslag för istandsättning av strandområden. Åtgärderna för dagvattenhantering ska bidra till att man kan förbereda sig för och anpassa sig till klimatförändringarnas effekter i enlighet med strategin.

Ett koncept för snabba förgröningsinvesteringar arbetas fram i syfte att utöka förgröningen av gatu- och parkområden i stadsmiljön.

8 03 01 03 Övriga investeringar

För övriga investeringar reserveras 7,8 miljoner euro för 2024, samt 18,5 miljoner euro för 2025 och 26,6 miljoner euro för 2026.

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, riva dammen vid Kyrkobysforsen och inleda saneringen av sandgroparna i Jakobacka. Anslaget används också för att genomföra projektet för Tölövikens översvämningsskydd, som hindrar översvämningar från att nå Finlandiahuset och andra fastigheter i Tölövikens område. Projekten 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 3,0 miljoner euro för 2024, samt 2,1 miljoner euro för 2025 och 18,8 miljoner euro för 2026.

Stadens budgeterade andel av kostnaderna för samprojekt med Trafikledsverket omfattar trafikreglerings- och bullerbekämpningsprojekt som hänför sig till statliga landsvägar i Helsingfors. Genomförandet av samprojekten är förknippat med statsandelsfinansieringen i statsbudgeten, dock inte i fråga om de projekt för utveckling av stadens markanvändning som finansieras helt och hållet av staden. Samprojekten med Trafikledsverket främjar stadens funktioner, bostadsproduktion och trafiksystem i linje med strategimålen.

Vägplanen för en planskild korsning vid Ring I-Kvarnbäcken färdigställdes 2015 och har lämnats till statsrådet för godkännande. I sin tilläggsbudget beviljade staten Trafikledsverket 0,5 miljoner euro för utarbetande av en byggplan för projektet, och byggplanen färdigställdes som ett samprojekt 2022. Staden förbereder sig på att projektets genomförande inleds under planperioden. Projektets kostnader är totalt cirka 36,5 miljoner euro.

Staden förbereder sig på att delta i renoveringen av bullerskydd längs Ring III på avsnittet Nedre Dickursby-Kalkberget under planperioden.

Man förbereder sig också på att inleda byggandet av bullersskärmar vid Tusbyleden. Statens finansieringsandel måste säkerställas innan projektet kan genomföras.

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 tas upp till behandling 2023. Byggnadsplaneringen inleds efter projektets godkännande. Staden förbereder sig på att projektet genomförs efter planperioden. Statens finansieringsandel måste säkerställas innan projektet kan genomföras.

Den planskilda korsningen vid Kungseken på Tavastehusleden är viktig för tillgängligheten till bostadsområdet och även för de nya kvarteren i Malmgård, Kopparåkern, Myrbacka och Gruvsta. Projektet kommer också att öka trafiksystemets driftsäkerhet. En vägplan för Gamlas-Ring III håller på att utarbetas. Staden förbereder sig på att projektets genomförande inleds under planperioden. Statens finansieringsandel måste säkerställas innan projektet kan genomföras.

Vägplanen för Västerledens planskilda korsning till Björkholmen kommer att färdigställas 2023. Byggandet av den planskilda korsningen till Björkholmen väntas starta under planperioden.

Åboledens och Hoplaxvägens anslutning har analyserats i samband med planeringen av områdesreserveringar 2020. Objektets vägplanering inleddes 2023 och fortsätter 2024. Under planperioden förbereder sig staden på att inleda byggnadsplaneringen efter att vägplanen utarbetats och på att bygga 2026–2027.

3.3.4. 8 04 Parker och idrottsområden

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
Utgifter	24 252	31 400	34 000	32 200	37 100	35 000	36 800
Netto	-24 252	-31 400	-34 000	-32 200	-37 100	-35 000	-36 800
Överskridningsrätter		5 000					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Utgifter							
80401 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition	24 252	31 400	34 000	32 200	37 100	35 000	36 800
Överskridningsrätter		5 000					
8040101 Nya parker och ombyggnader av parker	14 059	16 800	18 000	19 400	21 900	19 000	20 800
8040102 Idrottsplatser och friluftsområden	10 193	14 600	16 000	12 800	15 200	16 000	16 000

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

För parker och idrottsområden reserveras 37,1 miljoner euro för 2024, samt 35,0 miljoner euro för 2025 och 36,8 miljoner euro för 2026.

Budgeten har upprättats utifrån 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 för de gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatserna, och parterna och omfattningen för det gemensamma genomförandet av projekten har säkerställts. Dessutom beaktas de iståndsättningsbehov som kommit fram i samband med säkerhetsgranskningar, underhåll och områdesplaner i fråga om parker. När det gäller investeringar i idrottsområden fastställs behovet av iståndsättnings- och nyinvesteringar av kultur- och fritidssektorn, som förvaltar och upprätthåller idrottsområdenas egendom.

8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker

För momentet reserveras 21,9 miljoner euro för 2024, samt 19,0 miljoner euro för 2025 och 20,8 miljoner euro för 2026.

Projekt som startade 2023 och fortsätter 2024 är Lekpark Smeden i Fabriksparken, Gräsvikens lekpark, Sibeliusparken, Vasaskvären och Månsas lekpark. Ombyggnaden av Kajsaniemiparken, som inleddes 2022, kommer att fortsätta i etapper. De omfattande arbetena som inleddes 2023 kommer att fortsätta 2024.

Anslaget för nya parker och iståndsättning av parker används för att iståndsätta och komplettera grön- och rekreationsområden samt åtgärda säkerhetsbrister i lekparkar och på lekplatser. Den ökade användningen av rekreationsområden har ökat behovet av att förbättra rekreationsnätet och skyltningen.

Byggnaden av parker koncentreras till parkserviceprojekt vid bostadsproduktionsobjekt för att invånarnas servicenivå ska hållas på en tillräcklig och jämlik nivå. Projekt som kommer att inledas under planperioden är Sigurd Frosterus park i Edesviken, Hagabäckslunden i Brunakärr, Vallgårdsparken, Landstullsparkens område i Stapelstaden, lekparken Rusetti i Kvarnbäcken och parker i området för kompletteringsbyggande längs Spårjokerns rutt.

Investeringarna i naturskyddsområden riktas till anläggningen av nya naturskyddsområden samt till att förebygga olägenheter på grund av de befintliga naturskyddsområdenas användning 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.

Istandsättningsinvesteringarna riktas närmast till istandsättning av sådana parker som enligt områdesplaner och säkerhetsgranskningar inte längre uppfyller de funktionella kraven och säkerhetskraven, utan är i behov av omedelbar istandsättning. Åtgärderna går i första hand ut på att redskapen på lekplatser och i lekparken byts ut, gångarna och områdena för utevistelse förbättras och att utrustningen och möblerna byts ut mot sådana som uppfyller de nuvarande kraven. De mest betydande projekten som inleds 2024 är lekparken Sanna i Böle, lekparken Viiri samt lekparken Museiparken i främre Tölö. Dessutom kommer 1,5 miljoner euro av anslaget för 2024 att användas för att utveckla Tölövikens parkområde.

Ombyggnaden av Strömbergsparken i Sockenbacka, Linnakoskiparken i Bortre Tölö och Ilveskorpiparken och dess lekplats kommer också att inledas under planperioden.

Till de parkprojekt som främjar Helsingfors havsstrategi under planperioden hör bland annat Sigurd Frosterus park med tillhörande strandområden, samt planeringen av Kalvholmens grönområden och bygatu- och vattennät. När det gäller idrottsplatser och friluftsområden främjas havsstrategin bland annat genom projekt där bryggor förnyas och förses med el. Havsstrategins projekt och finansieringen av dem upptas dessutom på andra budgetmoment. Andra projekt som främjar havsstrategin och som riktats till andra moment är strandkonstruktionerna vid Magasinstranden och Kajsaniemistranden, reparation av strandkonstruktioner på Sveaborg och reparation av strandmuren vid Lappvikens sjukhuspark.

Investeringarna för att trygga naturvärden syftar till att trygga naturens mångfald då natur-, park- och rekreationsområdenas användning och slitage 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 15,2 miljoner euro för 2024, samt 16,0 miljoner euro för 2025 och 16,0 miljoner euro för 2026.

I momentet ingår alla investeringar i idrottsplatser och friluftsområden utom de som gäller husbyggnad. Bland annat strandkonstruktioner, båtbyggare, farleder, idrottsplaner, åskådarläktare, friluftsstråk och badstränder upptas på momentet. De viktigaste investeringarna i friluftsområden riktas huvudsakligen till ombyggnad av idrottsplatser och idrottsplaner under de två första åren. Anslaget används bland annat för att bygga om konstisbanan i Äggelby och friidrottsplanen i Britas samt för att inleda ombyggnaden av Hertonäs idrottspark och området vid Gjutängsplan i Nordsjö. Under planperioden ska staden även fortsätta bygga om konstgräsplaner och anlägga näridrottsplatser och små spelplaner samt förbereda sig för investeringar i skärgården i enlighet med havsstrategin. Dessutom kommer möjligheten att anlägga en ny uppvärmd konstgräsplan i östra Helsingfors att utredas.

3.3.5. 8 05 Grundanskaffning av lös egendom

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	687						
Utgifter	67 268	68 278	68 235	79 971	93 263	74 545	72 380
Netto	-66 580	-68 278	-68 235	-79 971	-93 263	-74 545	-72 380
Överskridningsrätter		22 989					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
80550 Räddningsväsendet	687						
Utgifter							
80501 Centralförvaltningen	27 823	23 124	21 097	25 415	32 968	21 691	21 691
Överskridningsrätter		10 886					
8050101 Stadskansliet	2 124	2 832	2 797	6 284	7 214	2 560	2 560
8050102 Centraliserade IT-anskaffningar	15 731	20 292	18 300	19 131	25 754	19 131	19 131
8050105 Gemensamma ICT-tjänster	9 968						
80502 Fostrans- och utbildningssektorn	24 610	33 601	33 489	40 242	44 278	40 520	38 080
Överskridningsrätter		6 204					
8050201 IT-anskaffningar	16 781	18 141	18 451	26 382	28 162	25 000	25 000
8050202 Övriga anskaffningar	7 829	15 460	15 038	13 860	16 116	15 520	13 080
80503 Stadsmiljösektorn	8 392	4 626	5 726	6 387	6 887	5 122	5 060
Överskridningsrätter		2 700					
8050301 Räddningsväsendet	3 651						
8050302 IT-anskaffningar	4 095	4 489	5 289	6 000	6 500	5 000	5 000
8050303 Övriga anskaffningar	646	137	437	387	387	122	60
80504 Kultur- och fritidssektorn	6 442	6 927	7 923	7 927	9 130	7 212	7 549
Överskridningsrätter		3 199					
8050401 IT-anskaffningar	1 765	2 867	2 858	2 542	3 009	1 542	1 542
8050402 Övriga anskaffningar	4 677	4 060	5 065	5 385	6 121	5 670	6 007
80506 Revisionskontoret							
Överskridningsrätter							

För grundanskaffning av lös egendom reserveras 93,3 miljoner euro för 2024, samt 74,6 miljoner euro för 2025 och 72,4 miljoner euro för 2026. Av de tillgängliga anslagen för grundanskaffning av lös egendom som anvisats till stadskansliets disposition är 0,3 miljoner euro avsedda för komplettering av material till skyddsrum och för inköp av gasdetekteringsutrustning som saknas.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns investeringar i lös egendom upptas på budgetmoment 85 Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets investeringar.

3.3.6. 8 06 Värdepapper

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster							
Utgifter	290 396	20 420	36 000	21 000	50 000	11 000	11 000
Netto	-290 396	-20 420	-36 000	-21 000	-50 000	-11 000	-11 000
Överskridningsrätter		25 206					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Utgifter							
80601 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition	825	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Överskridningsrätter							
80602 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition	24 456	19 420	35 000	20 000	49 000	10 000	10 000
Överskridningsrätter		25 206					
80603 Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition							
Överskridningsrätter							
80604 Tecknande av aktier i Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	265 115						
Överskridningsrätter							

För värdepapper reserveras anslag på totalt 50 miljoner euro för 2024, samt 11 miljoner euro för 2025 och 11 miljoner euro för 2026. I anslaget ingår 1 miljon euro per år för köp av Hitas-aktier.

Med anslaget för 2024 bereder sig staden på kapitalinvesteringar, bland annat i Fastighets Ab Dals samsjukhus samt i finansieringen av planeringsprojekten Entimmetåget till Åbo Ab och Östbanan Ab. Dessutom kommer totalt 20 miljoner euro att användas för att rekapitalisera Helsingfors stads bostäder Ab och Helsingfors Bostadsrätt Ab för att dämpa effekterna av plötsliga och oväntade höjningar i hyror och vederlag.

3.3.7. 8 07 Övrig kapitalhushållning

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	13 654	69 000	69 000	21 500	21 500	18 500	13 500
Utgifter	285	1 000	600	1 000	1 000	1 000	1 000
Netto	13 369	68 000	68 400	20 500	20 500	17 500	12 500
Överskridningsrätter		143					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
80750 Statsandelar och -understöd	7 438	8 400	8 400	13 400	13 400	13 400	8 400
80751 Inkomster från försäljning av byggnader och aktier	6 203	60 000	60 000	8 000	8 000	5 000	5 000
80752 Övriga kapitalinkomster	14	500	500				
80753 Ersättningar för skyddsrum		100	100	100	100	100	100
Utgifter							
80701 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsmiljönämndens disposition	17		100				
Överskridningsrätter		143					
80702 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition	269	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Överskridningsrätter							

Statsandelarna och statsunderstöden samt övriga kapitalinkomster beräknas uppgå till sammanlagt 21,5 miljoner euro år 2024.

Fastigheter och aktielägenheter beräknas bli sålda för 20 miljoner euro år 2024, varav 8 miljoner euro omfattas av Övrig kapitalhushållning enligt balansvärdet. Mellanskillnaden, dvs. försäljningsvinsten, upptas på budgetmomentet Stadsstruktur.

Försäljningsinkomsterna beräknas uppgå till 10 miljoner euro per år 2025–2026, och försäljningsvinstens andel till 5 miljoner euro per år.

Objekten som säljs är huvudsakligen små byggnader eller objekt där serviceproduktionen har upphört. Utgångspunkten för valet av försäljningsobjekt är att det eftersatta underhållet, reparationsbehovet och underhållskostnaderna ska minska även med beaktande av eventuella hyresintäkter från objekten.

Ersättningarna som tas ut för skyddsrum beräknas uppgå till 0,1 miljoner euro.

3.3.8. 8 08 Byggnad av infrastruktur i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
Utgifter	79 755	116 500	104 400	123 000	127 500	144 600	207 100
Netto	79 755	116 500	104 400	123 000	127 500	144 600	207 100
Överskridningsrätter		14 200					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Utgifter							
80801 Grundberedning	29 480	46 400	39 900	61 100	63 600	84 700	121 300
Överskridningsrätter		3 200					
8080101 Kampen-Tölöviken							
8080102 Västra Hamnen	9 348	11 400	10 200	10 500	10 500	9 500	11 300
8080103 Fiskehamnen	5 827	8 400	7 900	22 500	22 500	30 300	40 000
8080104 Kronbergsstranden	4 179	8 300	6 900	8 200	8 200	4 000	5 300
8080105 Böle	2 144	3 800	2 000	5 400	5 400	15 000	9 000
8080106 Kungstriangeln	2 165	1 500	2 400	1 000	1 000	200	300
8080107 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	711	900	900	500	500	500	7 000
8080108 Malm	5 107	12 100	9 600	3 500	6 000	5 500	17 500
8080109 Västra boulevardstaden				7 500	7 500	9 700	12 900
8080110 Magasinstranden				2 000	2 000	10 000	18 000
80802 Gator	42 618	62 300	56 000	52 200	54 200	52 300	75 100
Överskridningsrätter		11 000					
8080201 Kampen-Tölöviken	17	400	200				
8080202 Västra Hamnen	10 518	25 500	22 300	17 000	17 000	11 500	30 000
8080203 Fiskehamnen	5 430	4 500	7 100	3 000	3 000	5 200	8 000
8080204 Kronbergsstranden	6 278	8 100	7 700	14 000	14 000	13 500	13 500
8080205 Böle	16 459	17 500	12 900	11 000	11 000	14 500	9 200
8080206 Kungstriangeln	3 552	2 100	2 400	3 200	3 200	2 800	4 500
8080207 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	2	1 700	1 200	500	500	500	2 000
8080208 Malm	362	2 500	2 200	2 500	4 500	2 300	2 900
8080209 Västra boulevardstaden				1 000	1 000	2 000	3 000
8080210 Magasinstranden							2 000
80803 Parker och idrottsområden	7 657	7 800	8 500	9 700	9 700	7 600	10 700
Överskridningsrätter							
8080301 Kampen-Tölöviken	-18						
8080302 Västra Hamnen	925	1 500	1 200	3 200	3 200	2 000	4 200
8080303 Fiskehamnen	1 903	1 400	1 700	800	800	2 500	800
8080304 Kronbergsstranden	2 120	1 600	1 000	800	800	1 500	1 300
8080305 Böle	339	100	200	800	800	800	1 200
8080306 Kungstriangeln	1 927	2 500	3 800	3 400	3 400	100	1 600
8080307 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande		0					300

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
8080308 Malm	461	700	600	700	700	700	1 300
8080309 Västra boulevardstaden							

För byggande av infrastruktur i projektområden reserveras 127,5 miljoner euro för 2024, samt 144,6 miljoner euro för 2025 och 207,1 miljoner euro för 2026.

Anslagen har omfördelats i linje med den nya budgetstrukturen så, att 3,3 miljoner euro av anslaget för byggande av infrastruktur i projektområden har anvisats till stadsmiljönämndens disposition i stadsförnyelseområden (8 09). Investeringarna i stadsförnyelseområden är nödvändiga för att utöka områdenas bostadsbestånd med 2 % per år, för att genomföra synliga förändringar samt för att förbättra områdenas säkerhet och livskvalitet. Områdesbyggnadsprojektet Kampen-Tölövikén avbryts och anslaget flyttas till stadsmiljönämndens disposition. Nya områdesbyggnadsprojekt är Västra boulevardstaden och Magasinstranden (ADM). Spårvägarna i västra Helsingfors separeras från Västra boulevardstadens anslag och upptas på Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition (8 10).

8 08 01 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition

För grundberedningsarbeten i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malm, Västra boulevardstaden, Magasinstranden och i nya projektområden reserveras 63,6 miljoner euro till stadsstyrelsens disposition för 2024. För 2025 reserveras 84,7 miljoner euro och för 2026 121,3 miljoner euro.

Planperiodens anslag används för grundberedningsarbeten på Knekten och vid Hermanstadsstranden i Fiskehamnen, Västra boulevardstaden och Södra Postparken samt till strandkonstruktioner på Busholmen. I dessa projekt investeras 110,1 miljoner euro under 2024–2026. Dessutom kommer 130,6 miljoner euro att användas för grundberedning i andra områden under 2024–2026 i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malm, Västra boulevardstaden, Magasinstranden och på Björkholmen. Projekten stöder strategiska investeringar som ska stärka stadskärnans dragningskraft samt bostadsproduktion i linje med BM-programmet.

Anslaget har anvisats till stadsstyrelsens disposition, och stadsstyrelsen beviljar finansiering genom särskilt beslut till sektorns disposition enligt de investeringsbehov som det finns kännedom om.

Anslaget för Västra hamnen används för grundberedningsarbeten som stöder bostadsproduktionen och offentligt servicebyggande vid Utterkajen och Melkökajen. Grundberedningsarbetena vid Ahtibassängen möjliggör att lokalprojekt kan inledas i området under planperioden. Muddringen och utfyllnaden av den östra stranden på Ärtholmen fortsätter mot slutet av planperioden.

Fiskehamnens anslag gör det möjligt att inleda service- och bostadsbyggande i Hermanstadsstranden år 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 att genomföra grundberedningsarbeten för bostadsproduktion vid Kronberget, Stansviksberget och centrum- och servicekvarteren samt för att fortsätta grundberedningsarbetena på Hundholmarna. Staden förbereder sig på att genomföra grundberedningsarbeten på Uppby detaljplaneområde under planperioden.

I projektområdet i Böle genomförs grundundersökningar och utredningar om förorenad mark inför grundberedningsarbeten för kommande bostads- och lokalprojekt. Grundberedningsarbetena i Södra Postparken inleds. Grundförstärkningsarbetena fortsätter i Bangårdskvarteren och ombyggnadsarbeten för sambrukstunneln genomförs.

Anslaget för Malm används för grundberedningen av Nallebranten och Flygplatskvarteren samt för att göra tomter byggbara på Malms flygplatsområde. Anslaget ska främja byggandet av ett logistikområde och ett fält för återvinning, samt genomförandet av provkonstruktioner inom grundberedning. Anslaget används också för fortsatt planering av grundberedningen på detaljplaneområden. Även vägförbindelser och funktioner för tillfälligt bruk planeras och genomförs. En tillfällig snötipp kommer att anläggas under planperioden och planeringen och genomförandet av Södagskvarterens grundberedningsarbeten inleds.

Planeringen av Västra boulevardstaden pågår. De elöverföringslösningar som krävs för markanvändningen i Västra boulevardstaden planeras och genomförandet sker i etapper under planperioden. Förflyttningen av kablar för Haga hälso- och välfärdscentral planeras och genomförs under planperioden.

Grundberedningsarbetena vid Magasinstranden inleds sommaren 2024 och pågår fram till 2026.

Anslagen för Kungstriangeln används för att flytta naturgasledningen i Hongasmossaområdet.

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används för att genomföra sådana projekt på nya projektområden som ännu inte har ett eget budgetmoment. Avsikten är att inleda muddrings- och utfyllnadsarbeten vid Björkholmen under planperioden.

8 08 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

För gatorna i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malm, Magasinstranden, Västra Boulevardstaden och nya projektområden reserveras 54,2 miljoner euro till stadsstyrelsens disposition för 2024. För 2025 reserveras 52,3 miljoner euro och för 2026 75,1 miljoner euro.

För investeringar i gator i projektområden där bostäder och verksamhetslokaler byggs och områden färdigställs har 218,4 miljoner euro budgeterats för 2024–2026. Projekten ska stödja en balanserad stadsutveckling och främja bostadsproduktionen i linje med BM-programmet. Anslagen för planperioden används för att anlägga gator vid Utterkajen, Hertonäs och Norra Böle samt för investeringar i samband med att Hamntunneln byggs. Projektens investeringar uppgår till 83,8 miljoner euro under 2024–2026. Anslaget används också för gatubyggnadsarbeten i Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Malm och Västra boulevardstaden.

Anslaget har anvisats till stadsstyrelsens disposition och stadsstyrelsen beviljar finansiering genom särskilt beslut till sektorns disposition enligt de investeringsbehov som det finns kännedom om.

Kampen–Tölövik

Områdesbyggnadsprojektet Kampen–Tölövik avbryts. I fortsättningen ingår eventuella investeringar i stadsmiljösektorns ekonomi.

Västra hamnen

I anslaget för Västra hamnen ingår anläggning av gatuområden i Gräsviken och Docksstranden samt på Busholmen och Ärtholmen. Gatubyggnadsarbetena fortsätter under hela planperioden. Under planperioden fortsätter gatubyggnadsarbetena vid Utterkajen och Melkökajen, där även strandkonstruktioner ska anläggas och Utterkanalens byggnadsarbeten fortsätta. Ändringsarbetena på Busholmens bro genomförs i samband med att den byggs om.

Fiskehamnen

I anslaget för Fiskehamnen ingår byggande av gator på Knekten. Gasverksgatan anläggs under planperioden för att främja utvecklingen av evenemangsområdet i Södervik. Gatubyggnadsarbeten inleds i Hermanstadsstranden och gator ytbeläggs 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 under planperioden. På detaljplaneområdet för Uppby planeras och genomförs sådana gatu- och kommunaltekniska arbeten som är nödvändiga för områdets utveckling. Även boulevardiseringen av den norra delen av Degerövägen kommer att främjas. I Hertonäs planeras och byggs Borgbyggärvägen, samt anknyttande gator och broar som korsar Österleden.

Böle

I projektområdet i Böle slutförs byggnadsarbeten i de norra delarna av Lokvägen och Bangårdskvarteren. Gatu- och kommunaltekniska arbeten slutförs i Postparken och kommunaltekniska arbeten inleds i Södra postparken. Förnyelsen av kommunaltekniska nät fortsätter i Maskinverkstaden och trafikförbindelserna färdigställs.

Kungstriangeln

Anslaget för Kungstriangeln används för att bygga gator i Kungseken och Hongasmossa. Gatubyggnadsarbetena 2024–2026 ska skapa förutsättningar för att inleda byggandet av bostäder på Kungseksvägens detaljplaneområde samt i Höfjärilsstogens område i Hongasmossa. Gatuområden kommer att färdigställas vid Kungseksvägen och Hongasmossa under hela planperioden.

Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används huvudsakligen för att genomföra sådana planeringsprojekt som ännu inte har ett eget budgetmoment. Staden strävar efter att inleda gatubyggnadsarbeten på Björkholmen under planperioden.

Malm

Anslaget för Malm används för att planera gator på Flygplatskvarterens detaljplaneområde för att skapa förutsättningar för bostadsproduktion. Gatubyggnadsarbeten inleds i Flygplatskvarteren och fortsätter på Nallebrantens detaljplaneområde. Gatubyggnadsarbetena i Malms flygplatsområde fortsätter under hela planperioden.

Västra boulevardstaden

Gatuplaneringen och gatubyggandet i Västra boulevardstaden inleds under planperioden bland annat i området kring transformatorstationen i Sockenbacka.

Magasinstranden

Det första skedet i Magasinstrandens gatubyggnadsarbeten torde inledas 2026.

8 08 03 Parker och idrottsområden

För parker och idrottsområden i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malm och nya projektområden reserveras totalt 9,7 miljoner euro för 2024. För 2025 reserveras 7,6 miljoner euro och för 2026 10,7 miljoner euro. Projekten stöder strategins mål om att grönområden och närliggande natur ska vara tillgängliga för besökare.

Anslaget har anvisats till stadsstyrelsens disposition och stadsstyrelsen beviljar finansiering genom särskilt beslut till sektorns disposition enligt de investeringsbehov som det finns kännedom om.

Västra hamnen

Anslaget för parker och idrottsområden i Västra hamnen används för att fortsätta arbetena i Godahoppsparken och Busholmens idrottspark under planperioden. Anläggningen av Godahoppsparken fortsätter under hela planperioden. Vid Melkökajen planeras och inleds anläggningen av områdets parker.

Fiskehamnen

Anslaget för parker och idrottsområden i Fiskehamnen används för att färdigställa Loviseholmsparken och evenemangsfältet på Söderviks evenemangsområde. Dessutom kommer planeringen av Hermanstads strandpark att inledas under planperioden.

Kronbergsstranden

Anslaget för parker och idrottsområden i Kronbergsstranden används för att slutföra Kronbergsstrandens idrottspark. Kronbergets grönområden, Håkansvikens park och Kronbergsstrandens tillgängliga badstrand planeras och anläggs. Anläggningen av lederna i Stansviks herrgårdspark inleds. Avsikten är också att främja anläggningen av grönområden med små åtgärder och med beaktande av de nya invånarna.

Böle

Anslaget för parker i Böle används för att inleda byggandet vid Vedskorstensberget i Bangårdskvarteren.

Kungstriangeln

Anslaget för parker i Kungstriangeln används för att fortsätta anlägga parker i Kungseken och Hongasmossa under hela planperioden. Ellen Thesleffs park är det största objektet i Kungstriangelns område. I Hongasmossa anläggs de sista delarna av Fjärilsängens park under planperioden, och nya parkleder planeras och anläggs i Gräsfjärilsparken och Hongasmosssparken.

Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande

Björkholmens och Magasinstrandens parker anläggs på 2030-talet.

Malm

Anslaget för parker i Malm används för att anlägga parkområden vid Nallebranten och i Flygplatskvarteren i samband med att naturgasledningen flyttas. Dessutom kommer Malms flygplatsområde att användas för tillfälliga ändamål och miljöförbättringar för framtida bosättning, även på de områden som detaljplaneras och bebyggs senare.

Västra boulevardstaden

Anslaget för Västra boulevardstaden används för att planera och genomföra nya och ombyggda parkområden i linje med de nya markanvändningssyften som planeras för Västra boulevardstadens område, samt för att planera och genomföra sådana dagvattenkonstruktioner som en tätare stadsstruktur kräver.

3.3.9. 8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
Utgifter	5 462	9 100	9 800	14 100	15 900	26 750	25 400
Netto	-5 462	-9 100	-9 800	-14 100	-15 900	-26 750	-25 400
Överskridningsrätter		2 079					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Utgifter							
80901 Malmgård-Gamlas	1 594	2 800	4 000	3 400	3 900	3 900	2 400
Överskridningsrätter		794					
8090101 Grundberedning	247	1 200	2 000	1 500	1 500	600	1 000
8090102 Gator	407	1 600	1 800	1 500	1 500	1 100	400
8090103 Parker och idrottsområden	940	0	200	400	900	2 200	1 000
80902 Malm	818	3 400	3 600	4 200	5 200	9 500	9 500
Överskridningsrätter		1 204					
8090201 Grundberedning		400	300	200	200	1 500	2 600
8090202 Gator	423	1 800	1 500	1 500	1 500	3 500	3 500
8090203 Parker och idrottsområden	395	1 200	1 800	2 500	3 500	4 500	3 400
80903 Mellungsby	3 050	2 900	2 200	4 500	4 500	9 000	6 100
Överskridningsrätter		81					
8090301 Grundberedning	41	400	400	500	500	2 000	1 500
8090302 Gator	648	600	600	1 800	1 800	4 500	2 500
8090303 Parker och idrottsområden	2 361	1 900	1 200	2 200	2 200	2 500	2 100
80904 Havsrastböle				2 000	2 300	4 350	7 400
Överskridningsrätter							
8090401 Grundberedning				200	200	400	1 000
8090402 Gator				1 200	1 200	3 000	4 800
8090403 Parker och idrottsområden				600	900	950	1 600

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 attraktivitet. Investeringarna i stadsförnyelseområden är nödvändiga för att utöka områdenas bostadsbestånd med 2 % per år.

Planeringen av stadsförnyelseområdenas markanvändning 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 15,9 miljoner euro för 2024, samt 26,8 miljoner euro för 2025 och 25,4 miljoner euro för 2026. Investeringarna i stadsförnyelseområden stöder stadsstrategins mål för bostadsproduktion, ökad livskraft, förebyggande av segregation och målet om ett tryggt och trivsamt liv i positivt särpräglade stadsdelar överallt i staden.

8 09 01 Malmgård–Gamlas

I stadsförnyelseområdet Malmgård–Gamlas inleds anläggandet av gator och parker i Kådvägens område år 2024. Anläggandet och ombyggnaden av gator i Spelmansvägens område fortsätter från 2023. Finansieringen för grundberedning används för att genomföra större rivningar av offentliga byggnader i Malmgårdsområdet, bland annat i fråga om Apollon yhteiskoulu och Kannelmäen peruskoulu.

På området anläggs nya gator och parker kring Kådvägen i etapper och miljön som ligger norr om Malmgårds station snyggas upp bland annat vid Näverplatsen och Spånadsplatsen. Gamlasvägen på avsnittet Kanteletarvägen-Kårbölevägen byggs om.

Under planperioden anläggs parkerna vid Kådvägens område successivt på nytt som parkområden och idrottsplatser. Planeringen och det stegvisa genomförandet av Malmgårdstoppen inleds.

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 genomförs anläggningsarbeten i Stichelbackaparken och ombyggnadsarbeten i Nedre malms park i Malms stadsförnyelseområde. Ombyggnaden av lekparken Filpus fortsätter. Även Övre Malms torg byggs om och grundberednings- och gatubyggnadsarbeten inleds i Beckfabrikskvarteren.

8 09 03 Mellungsby

I Mellungsby stadsförnyelseområde utvecklas området vid Mellungsbacka metrostation till ett lokalt centrum och en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. Under planperioden förbereder man sig för förnyelsen av Västerkullavägens område och på de ledningsflyttningskostnader som följer av beslutet om Vandaspåran. Vanda beslutade om spårvägsprojektet 22.5.2023. Byggnaden av spårvägen kan inledas hösten 2024. Helsingfors fattar beslut om Mellungsbackas del i spårvägsprojektet hösten 2023. 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 och förnyelsen av området kring Gårdsbacka köpcentrum inleds.

80904 Havsrastböle

I stadsförnyelseområdet Havsrastböle inleds förnyelsen och kompletteringsbyggandet av området enligt den uppdaterade markanvändningen i den västra delens detaljplan. Dessutom förbereder man sig på att detaljplanen för den östra delen träder i kraft och att området utvecklas i enlighet med planen.

De viktigaste projekten under planperioden är planeringen av gator i de västra och östra delarna, det successivt framskridande anläggandet av gator, anläggandet av Stagparken samt rivningen av kvartersgården Merirasti för att möjliggöra nybyggnationen av Merilahden peruskoulu.

3.3.10. 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster							
Utgifter	146 159	132 100	141 500	87 100	93 000	50 500	35 700
Netto	-146 159	-132 100	-141 500	-87 100	-93 000	-50 500	-35 700
Överskridningsrätter		15 300					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Utgifter							
81001 Kronbroarna	82 011	68 100	76 600	66 200	72 100	49 000	22 700
Överskridningsrätter		15 300					
8100101 Grundprojekt	29 125	28 000	29 700	18 000	18 000	16 000	3 300
8100102 Sammanhängande grundberedning	24 773	10 100	15 200	21 000	22 000	11 900	7 900
8100103 Sammanhängande gator och trafikleder	28 113	30 000	31 700	27 200	32 100	21 100	11 500
81002 Fiskehamnen-Böle	50 915	43 500	44 400	8 800	8 800		
Överskridningsrätter							
8100201 Sammanhängande grundberedning	4 425	2 900	2 900	200	200		
8100202 Sammanhängande gator och trafikleder	46 490	40 600	41 500	8 600	8 600		
81003 Sörnästunneln	13 233	20 500	20 500	10 600	10 600		
Överskridningsrätter							
8100301 Sörnästunneln	13 233	20 500	20 500	10 600	10 600		
81004 Spårvägarna i västra Helsingfors				1 500	1 500	1 500	13 000
Överskridningsrätter							
8100401 Sammanhängande grundberedning							7 000
8100402 Sammanhängande gator och trafikleder				1 500	1 500	1 500	6 000

För stora trafikprojekt reserveras 93 miljoner euro för 2024, samt 50,5 miljoner euro för 2025 och 35,7 miljoner euro för 2026. Anslaget gör det möjligt att genomföra de spårvägsprojekt som pågår under planperioden: projekthelheten Kronbroarna, spårvägen från Fiskehamnen till Böle, byggandet av den norra änden av Sörnästunneln i samband med projektet Från Fiskehamnen till Böle samt projekt som rör västra Helsingfors spårväg. Dessutom kommer snabbspårvägen Vik-Malm att gå vidare och tillräckliga resurser kommer att avsättas för dess fortsatta planering. Ett genomförande av projektet förutsätter att staten deltar i kostnaderna enligt MBT-avtalet.

Anslagsbehoven för stora trafikprojekt är betydande under planperioden. Utöver grundprojektet genomförs så kallade anknytande projekt i samband med spårprojekten, som antingen är förberedande investeringar för banarbeten eller sådana som det är totalekonomiskt förmånligt att genomföra samtidigt med en spårvägsentreprenad. De anknytande projekten rör grundberedning, trafikregleringar, kompletteringar i nätverket för gång- och cykeltrafik, om- eller nybyggnad av broar eller gatuförbindelser som tjänar bostadsproduktionen.

8 10 01 Kronbroarna

För projekthelheten Kronbroarna reserveras 72,1 miljoner euro för 2024, samt 49,0 miljoner euro för 2025 och 22,7 miljoner euro för 2026.

Grundprojekt

Anslaget för Kronbroarna används för att bygga en ny spårvägs-, gång- och cykelförbindelse från Degerö till Hagnäs via Högholmen och Fiskehamnen (Knekten). Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab deltar i kostnaderna med kollektivtrafikens andel. Projektplanen för projekthelheten Kronbroarna godkändes 31.8.2016 av stadsfullmäktige och en höjning av projektets maximipris 25.8.2021. Projektet är indelat i två delprojekt. Byggandet av båda delprojekten inleddes 2021, och det möjligt att öppna förbindelsen för trafik 2027.

Anknytande grundberedning

I Hagnäsområdet görs nödvändiga ledningsflyttningar, muddringar och fyllnadsarbeten samt strandmurskonstruktioner som gör det möjligt att bygga den nya Hagnäsbron. Dessutom utförs grundberedning i Knektens område. Anslagen används för att sanera förorenad mark i den omfattning som byggandet kräver.

Anknytande 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, och i Kronbergsstranden byggs den västra delen av Hundholmsvägen och gator anläggs i Håkansvik.

8 10 02 Fiskehamnen–Böle

I projektet Från Fiskehamnen till Böle ingår byggandet av spårvägen i Fiskehamnen samt gatu- och parkbyggande och grundberedning i områden kring spårvägen. Betydande objekt som ingår i projektet är bland annat grundberedning och gatuarbeten på Knekten, ombyggnad av Hermanstads strandväg, anläggning av Vallgårdsdalens park samt spårvägs- och gatuarrangemang i Böle. Den nya spårvägsförbindelsen och projektet som helhet väntas bli klara 2024. På Knekten byggs projektets öst-västliga avsnitt av spårvägen, som även används av Kronbroarnas spårväg.

För projektet reserveras 8,8 miljoner euro för 2024.

Anknytande grundberedning

Den geotekniska grundberedningen av Knekten och Hermanstads strandväg fortsätter. Dessutom saneras förorenad mark på Knekten, vid Hermanstads strandväg och i Böle i den omfattning som byggandet kräver.

Anknytande gator och trafikleder

Vägarbetena fortsätter på den norra delen av Hermanstads strandväg. Anläggandet av Vallgårdsdalens park och dess förbindelse för cykeltrafik till Banan samt förbättringsåtgärderna för att hantera dagvattnet från Gumtäktsbäcken fortsätter.

8 10 03 Sörnästunneln

För Sörnästunnelns genomförande reserveras 10,6 miljoner euro för 2024.

Anslaget gör det möjligt att bygga den norra änden av Sörnästunneln i samband med projektet Från Fiskehamnen till Böle, samtidigt som Hermanstads strandväg anläggs. Avsikten är att fortsätta bygga Sörnästunneln i slutet av den tioåriga investeringsprogramperioden.

8 10 04 Spårvägarna i västra Helsingfors

För genomförandet av projektet Spårvägarna i västra Helsingfors reserveras 1,5 miljoner euro för 2024.

I projektet Spårvägarna 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 vid Hoplaxvägens, Hagarondellens och Vichtisvägens områden. Stadsfullmäktige godkände projektets genomförande 20.1.2021.

I basprojektet ingår baninfrastruktur för spårvägen, elsystem och andra system för banan, grundförstärkningar för spårvägen, ledningsflyttningar, nödvändig gatubyggnad samt gatuparkeringsarrangemang i innerstaden, Lassas och Gamlas. De gatubyggnadsarbeten i Västra boulevardstaden som hör samman med projektet redovisas under 8 10 04 03 Anknytande gator och trafikleder.

Anknytande 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 luftledningar 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.

Anknytande gator och trafikleder

I spårvägsprojektets gatubyggnadsarbeten på Västra boulevardstadens område ingår anläggande av en ny boulevardgata i Hoplaxvägens, Vichtisvägens och Hagarondellens områden. De nya gatuarrangemangen är en förutsättning för att spårvägarna i västra Helsingfors ska kunna genomföras.

Finansieringsdelen
Kommun-Helsingfors

3.4. Finansieringsdelen

3.4.1. Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2022–2026

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	732 815	786 300	821 511	585 105	583 040	612 279
Extraordinära poster	334					
Rättelseposter till internt tillförda medel	-80 815	-115 540	-99 107	-93 400	-73 660	-72 930
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-767 058	-893 220	-876 608	-1 042 381	-982 135	-1 074 577
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	8 125	9 000	9 000	13 500	13 500	8 500
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	97 798	174 250	156 067	99 000	76 000	76 000
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-8 801	-39 210	10 863	-438 176	-383 255	-450 728
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-49 604	-85 600	-91 489	-93 100	-73 100	-73 100
Minskningar i lånefordringar	104 911	85 184	89 945	91 861	89 570	87 460
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån	115 000	100 000	100 000	250 000	190 000	260 000
Minskning av långfristiga lån	-76 922	-51 953	-46 654	-57 753	-66 953	-76 953
Förändring av eget kapital						
	-14 061					
Övriga förändringar i likviditeten						
	200 266	512	11 778	23 622	19 502	17 393
Kassaflöde från finansieringen	279 590	48 143	63 580	214 630	159 019	214 800
Förändring av likvida medel	270 789	8 933	74 443	-223 546	-224 236	-235 928

Jämförelsetalen för 2022 gäller hela Helsingfors och framställs utan de ändringar som bolagiseringen av verksamheten av Helsingfors stads trafikaffärsverk orsakade.

3.4.2. Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2024 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	540 792	44 314	585 105	585 105
Extraordinära poster				
Rättelseposter till internt tillförda medel	-93 400		-93 400	-93 400
Kassaflöde från investeringar				
Investeringsutgifter	-966 203	-76 178	-1 042 381	-1 042 381
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	13 500		13 500	13 500
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	99 000		99 000	99 000
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-406 311	-31 864	-438 176	-438 176
Kassaflöde från finansieringen				
Förändringar i utlåningen				
Ökningar i lånefordringar	-60 100	-33 000	-93 100	-93 100
Minskningar i lånefordringar	81 464	12 897	94 361	91 861
Förändringar i lånen				
Ökning av långfristiga lån	250 000		250 000	250 000
Minskning av långfristiga lån	-45 800	-14 453	-60 253	-57 753
Förändring av eget kapital				
Övriga förändringar i likviditeten	-43 648	67 270	23 622	23 622
Kassaflöde från finansieringen	181 916	32 714	214 630	214 630
Förändring av likvida medel	-224 395	850	-223 546	-223 546

3.4.3. 9 Finansieringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	455 715	174 009	178 722	331 464	331 464	269 480	337 280
Utgifter	575 559	99 100	108 190	105 900	105 900	100 100	110 100
Netto	-119 843	74 909	70 532	225 564	225 564	169 380	227 180
Överskridningsrätter		118 534					

3.4.3.1. 9 01 Långfristig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	455 715	174 009	178 722	331 464	331 464	269 480	337 280
Utgifter	575 559	99 100	108 190	105 900	105 900	100 100	110 100
Netto	-119 843	74 909	70 532	225 564	225 564	169 380	227 180
Överskridningsrätter		118 534					

9 01 01 Långgivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	17 730	16 300	16 300	13 557	13 557	12 500	9 200
Utgifter	1 303	8 000	6 700	5 000	5 000	5 000	5 000
Netto	16 427	8 300	9 600	8 557	8 557	7 500	4 200
Överskridningsrätter		1 697					

9 01 02 Övrig långgivning, till Stns disposition

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster	242 608	57 709	62 422	67 907	67 907	66 980	68 080
Utgifter	509 287	51 100	66 789	55 100	55 100	40 100	40 100
Netto	-266 678	6 609	-4 367	12 807	12 807	26 880	27 980
Överskridningsrätter		116 837					

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster							
9010252 Amorteringar på lån för hyresbostadsproducenternas egen kapitalandel							
9010254 Amorteringar på övriga lån	5 120	5 370	10 083	5 677	5 677	5 100	6 400
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	19 600						
9010258 Amorteringar på HST:s lån	167 665	2 500	-2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
9010259 Amorteringar på lån för social kreditgivning	1 784	1 400	1 400	950	950	600	400
9010260 Amorteringar på HRM:s lån	8 120	8 120	8 120	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	10 247	16 500	20 000	7 000	7 000	7 000	7 000
9010202 Övriga skollån		3 000		3 000	3 000	3 000	3 000
9010204 Lån för social bostadsproduktion	1 073	1 500	289				
9010205 Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument	80	100	100	100	100	100	100
9010221 Affärsverkens lån							
9010222 För beviljande av lån för social kreditgivning, till socialnämndens disposition	1 108						
9010233 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen	2 797	30 000	45 000	45 000	45 000	30 000	30 000
9010234 Lån till Helsingfors Hamn Ab							
9010235 Lån till frivilliga brandkårer	1 000		1 400				
9010236 Lån till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	492 982						

9 01 03 Upplåning och amorteringar, till finansdirektörens disposition

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster	195 377	100 000	100 000	250 000	250 000	190 000	260 000
Utgifter	64 969	40 000	34 701	45 800	45 800	55 000	65 000
Netto	130 408	60 000	65 299	204 200	204 200	135 000	195 000
Överskridningsrätter							

Fonder

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 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Omsättning		2 245	2 228	2 374	2 449	2 533
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-1 593	-825	-825	-260	-260	-260
Personalutgifter	-799	-720	-720			
Avskrivningar				-216	-647	-1 078
Övriga utgifter	-3 697	-8 955	-10 176	-7 135	-7 335	-6 935
Rörelseöverskott/underskott	-6 089	-8 255	-9 493	-5 237	-5 793	-5 740
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	5 378	6 777	6 452	8 160	8 150	8 140
Finansiella utgifter	-46					
Extrordinära poster						
Förändring av fonder	758		3 041	-2 923	-2 357	-2 400
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		-1 478	0	0	0	0

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-6 089	-8 255	-9 493	-5 237	-5 793	-5 740
Avskrivningar				216	647	1 078
Finansiella intäkter och utgifter	5 331	6 777	6 452	8 160	8 150	8 140
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-828	-2 761	-4 460	-2 156	-2 156	-2 156
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	444					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-1 142	-4 239	-7 501	983	848	1 322
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-31 996	-26 500	-18 000	-33 000	-28 000	-28 000
Minskningar i lånefordringar	12 239	13 675	13 723	12 897	12 590	12 680
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet	128					
Övriga förändringar i likviditeten	20 771		11 778	19 120	14 562	13 998
Kassaflöde från finansiering	1 142	-12 825	7 501	-983	-848	-1 322
Förändring av likvida medel		-17 064	0	0	0	0

Resultaträkning och finansieringskalkyl för bostadsproduktionsfonden

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-472					
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter	-215					
Rörelseöverskott/underskott	-688					
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	3 187	3 777	4 552	5 760	5 750	5 740
Finansiella utgifter	-46					
Extraordinära poster						
Förändring av fonder	-2 453		-4 552	-5 760	-5 750	-5 740
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		3 777				

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-688					
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	3 141	3 777	4 552	5 760	5 750	5 740
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	2 453	3 777	4 552	5 760	5 750	5 740
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-16 841	-11 500	-8 000	-13 000	-13 000	-13 000
Minskningar i lånefordringar	3 239	3 695	3 808	2 767	2 610	2 600
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet	128					
Övriga förändringar i likviditeten	11 020		-360	4 473	4 640	4 660
Kassaflöde från finansiering	-2 453	-7 805	-4 552	-5 760	-5 750	-5 740
Förändring av likvida medel		-4 028				

Resultaträkning och finansieringskalkyl för fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster						
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter						
Rörelseöverskott/underskott						
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	1	3 000	1 900	2 400	2 400	2 400
Finansiella utgifter						
Extrordinära poster						
Förändring av fonder	-1		-1 900	-2 400	-2 400	-2 400
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		3 000				

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott						
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	1	3 000	1 900	2 400	2 400	2 400
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	1	3 000	1 900	2 400	2 400	2 400
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-15 155	-15 000	-10 000	-20 000	-15 000	-15 000
Minskningar i lånefordringar	8 999	9 980	9 915	10 130	9 980	10 080
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	6 155		-1 815	7 470	2 620	2 520
Kassaflöde från finansiering	-1	-5 020	-1 900	-2 400	-2 400	-2 400
Förändring av likvida medel		-2 020				

Resultaträkning och finansieringsskalkyl för försäkningsfonden

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Omsättning		2 245	2 228	2 374	2 449	2 533
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster						
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter	-460					
Rörelseöverskott/underskott	-460	2 245	2 228	2 374	2 449	2 533
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	2 189					
Finansiella utgifter						
Extraordinära poster						
Förändring av fonder	-1 729		-2 228	-2 374	-2 449	-2 533
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		2 245	0	0	0	0

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-460	2 245	2 228	2 374	2 449	2 533
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	2 189					
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	1 729	2 245	2 228	2 374	2 449	2 533
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	-1 729		-2 228	-2 374	-2 449	-2 533
Kassaflöde från finansiering	-1 729		-2 228	-2 374	-2 449	-2 533
Förändring av likvida medel		2 245	0	0	0	0

Resultaträkning och finansieringskalkyl för innovationsfonden

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-786	-825	-825	-260	-260	-260
Personaltjänster	-609	-720	-720			
Avskrivningar						
Övriga utgifter	-2 577	-4 455	-3 955	-3 240	-3 440	-3 040
Rörelseöverskott/underskott	-3 973	-6 000	-5 500	-3 500	-3 700	-3 300
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter						
Extraordinära poster						
Förändring av fonder	3 973		5 500	3 500	3 700	3 300
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		-6 000				

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-3 973	-6 000	-5 500	-3 500	-3 700	-3 300
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter						
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	-3 973	-6 000	-5 500	-3 500	-3 700	-3 300
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	3 973		5 500	3 500	3 700	3 300
Kassaflöde från finansiering	3 973		5 500	3 500	3 700	3 300
Förändring av likvida medel		-6 000				

Staden möjliggör planering av projekt på lång sikt på nytt genom att öka innovationsfondens beviljandefullmakt från och med 2024. Innovationsfonden har haft en stor roll i hur man har kunnat genomföra näringspolitiska mål i enlighet med stadsstrategin.

Trycket för en effektiv näringspolitisk utveckling av staden har ökat och därför ska staden återställa fondens beviljandefullmakt minst till den nivå som motsvarar den tidigare användningen. Fondens satsningar stärker grunden för Helsingfors näringsliv genom att stödja företagens tillväxt och förnyelse samt genom att öka antalet kompetenta arbetstagare i Helsingfors. Företagens och arbetskraftens tillväxt stärker stadens ekonomi och gör det möjligt för staden att satsa på de tjänster som stöder stadsbornas välmåga och goda livskvalitet.

Resultaträkning och finansieringskalkyl för delaktighetsfonden

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-334					
Personalutgifter	-190					
Avskrivningar				-216	-647	-1 078
Övriga utgifter	-444	-4 500	-6 221	-3 895	-3 895	-3 895
Rörelseöverskott/underskott	-969	-4 500	-6 221	-4 111	-4 542	-4 973
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter						
Extrordinära poster						
Förändring av fonder	969		6 221	4 111	4 542	4 973
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		-4 500				

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-969	-4 500	-6 221	-4 111	-4 542	-4 973
Avskrivningar				216	647	1 078
Finansiella intäkter och utgifter						
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-828	-2 761	-4 460	-2 156	-2 156	-2 156
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	444					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-1 352	-7 261	-10 681	-6 051	-6 051	-6 051
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringar						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Övriga förändringar i likviditeten	1 352		10 681	6 051	6 051	6 051
Kassaflöde från finansiering	1 352		10 681	6 051	6 051	6 051
Förändring av likvida medel		-7 261				

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Driftsekonomidelen

4. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.1. Finansiering av social-, hälsovårds- och räddningssektorn samt särredovisning av ekonomin

I Helsingfors motsvarar stadsstrategin Läge för tillväxt 2021–2025 den strategi för välfärdsområden som utarbetas 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.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns finansiering består av statlig finansiering med allmän täckning samt av inkomster från kundavgifter och andra verksamhetsintäkter. Den statliga finansieringen består av kalkylerad finansiering och övergångsutjämnning. Grunden för den statliga finansieringen med allmän täckning höjs årligen enligt stegringen i kostnadsnivån och den kalkylerade ökningen i servicebehovet samt enligt de ändringar i uppgifterna för välfärdsområdena som nämns i planen för de offentliga finanserna. Den statliga finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna sker huvudsakligen på behovsbasis. Den viktigaste faktorn i finansieringen av räddningsväsendet är antalet invånare.

Den statliga finansieringen ska täcka alla tjänster på grundlagsenlig nivå som omfattas av organiseringsansvaret. Den statliga finansieringen är allmäntäckande. Finansieringen av olika användningsändamål anges i budgeten som fastställs av stadsfullmäktige, samt i resultatbudgeten som fastställs på nämndnivå.

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 välfärdsområdena i Finland.

En investeringsplan som utarbetats enligt statens riktlinjer bifogas till social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget. Planen innehåller separat information om social- och hälsovårdens och räddningsväsendets investeringar samt om avtal som kan jämföras med investeringar. Anskaffningen av lös egendom finansieras genom statlig finansiering med allmän täckning och redovisas i investeringsdelen. Staden finansierar byggandet av lokaler för social-, hälsovårds- och räddningssektorn, och hyornas effekt redovisas i sektorns investeringsplan.

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.

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. Statsandelsfinansieringen redovisas i resultaträkningen.

4.2. Driftsekonomidelen

4.2.1. 5 10 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

1 000€	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster sammanlagt		188 000	194 400	200 100	200 100	203 100	198 100
Utgifter sammanlagt		2 767 631	2 796 000	2 907 400	2 891 155	3 054 520	3 151 568
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag		-2 579 631	-2 601 600	-2 707 300	-2 691 055	-2 851 420	-2 953 468
Avskrivningar		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Räkenskapsperiodens resultat		-2 595 631	-2 617 600	-2 723 300	-2 707 055	-2 867 420	-2 969 468

Beskrivning av verksamheten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn tillhandahåller tjänster för alla helsingforsare. Självproducerade tjänster tillhandahålls på mer än 300 verksamhetsställen med hjälp av cirka 16 000 anställda. Service tillhandahålls också genom köpta tjänster och med hjälp av servicesedlar. Helsingfors stad svarar för ordnandet av social-, hälsovårds- och räddningssektorns tjänster för invånarna. Organisatören ansvarar för att övervaka både egna och köpta tjänster så att genomförandet, säkerheten, kvaliteten och jämlikhetsaspekterna följs upp och missförhållanden rättas till.

Sektorn är underställd social-, hälsovårds- och räddningsnämnden. Nämnden har en sektion för individärenden och en räddningssektion.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn är indelad i följande servicehelheter: familje- och socialtjänster (peso), hälsovårds- och missbrukartjänster (tepa), sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster (skh), räddningsverket (pela) samt förvaltning. Familje- och socialtjänsterna omfattar välbefinnande och hälsa hos barnfamiljer, familjesocialt arbete och barnskydd, ungdomstjänster och vuxensocialarbete samt arbete med personer med funktionsnedsättning. Hälsovårds- och missbrukartjänsterna omfattar hälsostationer och internmedicinska polikliniker, boende-, kris- och missbrukartjänster och psykiatri samt mun- och tandvård. Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna omfattar utvärderingsverksamhet, hemvård, seniorcenter samt Helsingfors sjukhus. Räddningsverkets tjänster omfattar räddningsverksamhet, prehospital akutsjukvård, olycksförebyggande tjänster, befolkningsskydd och beredskap. Sektorns förvaltning omfattar administrativa tjänster, ekonomi- och planeringstjänster, personal- och utvecklingstjänster, informationsförvaltningstjänster, kommunikationstjänster och delaktighet, upphandlingstjänster och stödtjänster.

Prioriteringar i verksamheten

Strategiska tyngdpunkter för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2024:

- Personaltillgång, personalomsättning och kompetens
- Tillgång och tillgänglighet i fråga om tjänster
- Samarbete vid ordnande av specialiserad sjukvård
- Servicestruktur, produktionsmetoder och kostnadseffektivitet
- Servicebehov och kundupplevelse

I punkten Personaltillgång, personalomsättning och kompetens förbättrar man tillgången till basservice genom att öka sektorns attraktionskraft. En låg personalomsättning förbättrar också kontinuiteten i vården. Konkurrenskraftiga löner, kontroll över det egna arbetet och möjligheter att påverka och att utvecklas i sitt arbete tryggar sektorns attraktionskraft på arbetsmarknaden. Vid sidan om att leda organiseringsarbetet förbinder sig cheferna till gott ledarskap på alla nivåer i organisationen. Ett gott chefsarbete och ett välorganiserat arbete gör arbetet mer meningsfullt.

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. Vikt kommer att fästas vid de svenskspråkiga servicekedjornas funktioner, ledning, språkkrav, kommunikation och datainsamling. Helsingfors satsar på kvalitativ och trygg service för äldre och personer med funktionsnedsättning, och betraktar närståendevård som en vårdform. Tillgången till basservice stärks genom mångproducentmodellen och genom att öka mängden digitala tjänster. Sektorn arbetar förebyggande inom all service. Basservicen har en central roll i främjandet av välbefinnande, hälsa och trygghet. De mål i stadsstrategin och servicestrategin som gäller tillgången till service preciseras av lagstadgade tidsfrister. Lösningar kommer dessutom att utvecklas för att säkerställa tillgången till icke-brådskande vård på hälsostationer och inom mun- och tandvården inom de tidsfrister som fastställts i lag.

Kärnan för social- och hälsovårdsreformen utgörs av övergripande organisering och samordning av tjänster. Syftet för åtgärderna i anslutning till punkten Samarbete vid ordnande av specialiserad sjukvård är att förbättra samordningen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården genom att stärka samarbetet och partnerskapet med Nylands välfärdsområden och HUS. Kostnadskontrollen inom den specialiserade sjukvården har en central roll när primärvårdens tjänster stärks. Tjänsterna måste samordnas för att åstadkomma fungerande servicehelheter och servicekedjor. Ett smidigt samarbete med HUS är också viktigt inom prehospitalkvård. Kundservicekedjan leds som en sömlös helhet, oavsett serviceleverantör. Eventuella överlappningar mellan Helsingfors och HUS verksamhet uppmärksammas och avvecklas till ändamålsenlig storlek.

Det centrala i punkten Servicestruktur, produktionsmetoder och kostnadseffektivitet är att den statliga finansieringsmodellen inte tar tillräcklig hänsyn till Helsingfors särdrag, vilket innebär utmaningar för ordnandet av service. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt intressebevakning. För att effektivt kunna tillgodose framtida kundbehov, måste serviceproduktionen planeras mer strategiskt och systematiskt. Förutom att jämföra kostnaderna mellan olika produktionsmetoder är det viktigt att också kunna jämföra tjänsternas innehåll och kvalitet, för att säkerställa likvärdig service för invånarna. Den strategiska personalplaneringens andel utökas som en del av verksamhets- och ekonomiledningen. År 2024 kommer sektorns fokus att ligga på verkställandet av ett förändringsprogram.

I punkten Servicebehov och kundupplevelse kommer serviceutvecklingen i allt högre grad att styras av kundernas och deras anhörigas erfarenheter. Kundernas upplevelse av servicen och vad den gett är av central betydelse för servicens genomslag. Kunder och olika kundgrupper har olika behov, och behoven avgör vilket fokus tjänsterna och det sektorsövergripande samarbetet ska få. För att bättre förstå invånarnas erfarenheter och servicebehov framöver, kommer en systematiskt utformad kunskapsbas att utvecklas och byggas upp under 2024–2025 för dem som tillhandahåller tjänsterna.

Genomförande av stadsstrategin

Stadsstrategin genomförs med utgångspunkt i sektorns servicestrategi samt genom verkställandet av programmen i stadsstrategin. Samtidigt beaktas ministeriernas riksomfattande strategiska mål för social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Mot slutet av strategiperioden kommer man med utgångspunkt i halvtidsutvärderingen av stadsstrategin att ägna särskild uppmärksamhet åt att säkra personalstyrkan i alla yrkesgrupper, bland annat genom internationell rekrytering och konkurrenskraftiga löner. Inom hela sektorn kräver utmaningarna med tillgången på personal satsningar på löneutvecklingen och på förbättring av personal- och rekryteringsupplevelsen. En kunnig och välmående personal är den viktigaste resursen som också är avgörande för tillgången till service.

Tillgången till basservice förbättras genom att göra arbetsfördelningen smidigare och utveckla e-tjänster. E-tjänster prioriteras alltid när de lämpar sig för kunden. Mobila tjänster och distanstjänster stärks även framöver. Apotti-systemet används inom nästan alla social- och hälsovårdstjänster. Arbetet med att utveckla och integrera tjänsten Omaolo och verktyget Terveysshyötyarvio i Apotti fortsätter. Användningen av e-tjänster utökas och distansförbindelser utnyttjas också inom multiprofessionellt samarbete. E-tjänsterna utvecklas så att de blir enklare att använda och mer tillgängliga. Olika slags lösningar inom snabbkommunikation och robotik utökas inom kundservicen och ska delvis ersätta kontakterna per telefon. Utvecklingen av chatbot-service fortsätter. Arbetsrutiner underlättas med digitala lösningar. Rutinmässigt arbete automatiseras. Utvecklingen av vådrobotik fortsätter. Verksamhetsstyrningssystem utvecklas för att styra personalens arbete samt planeringen av arbetsskiften och effektiviseringen av lokalanvändningen. Betydande inbesparingar kan uppnås genom att förbättra effektiviteten i hanteringen av köer och patientplatser. Skapandet av varaktiga vårdrelationer stöds. Vårdens kontinuitet förbättras inom primärvården och mentalvården, kontinuiteten mäts systematiskt och god praxis förs vidare överallt i staden.

Sektorn förbereder sig på att tillhandahålla service för en åldrande befolkning. Organisationsstrukturen för hemvården förnyas från och med början av 2024. Den övergripande utvecklingen fortsätter och tillvägagångssätten förenhetligas. Strategin för inköp av tjänster inom hemvården genomförs och tillsynsmetoder utvecklas vidare. Brett individuellt stöd erbjuds närståendevårdsfamiljer. Fungerande tillfällig vård i samband med anhörigvård säkras. Servicestrukturen för heldygnsomsorg för äldre rationaliseras och serviceformerna vidareutvecklas. Ett nytt koncept för gemenskapsboende och en plan för en familjevårdsmodell utarbetas. Målet är att säkerställa smidiga servicekedjor för äldre och en omedelbar tillgång till service mellan den specialiserade sjukvården, Helsingfors sjukhus och äldreomsorgen.

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. Tillgången till missbrukar- och beroendevård utökas och arbetet för att förebygga narkotikarelaterade dödsfall fortsätter. Målet är att utvidga missbrukartjänsternas dagcenternät till Malms område. Även vårdmöjligheterna för dem som behöver starkare psykiatrisk och

sektorsövergripande vård säkerställs genom att effektivisera rehabiliteringen av psykospatienter och behandlingen av psykiatriska patienter med komplexa behov. Detta genomförs med befintliga resurser, genom att utöka tjänsternas smidighet och använda befintlig kapacitet på ett effektivare sätt. Åtgärderna för att utveckla servicekedjorna inom mental- och missbrukarvården för barn och unga fortsätter. Målet är bättre tillgång till servicen och väl samordnade tjänster.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på helsingforsarnas social-, hälsovårds- och räddningstjänster kommer intressebevakningen gentemot staten att fortsätta, särskilt beträffande social-, hälsovårds- och räddningstjänsternas finansiering. Social-, hälsovårds- och räddningssektorns fortsatta samverkan med kommun-Helsingfors för att tillhandahålla bästa möjliga service säkerställs och även det att finansieringsansvaret för de olika verksamheterna fördelas enligt organiseringsansvaret mellan social-, hälsovårds- och räddningssektorn och kommun-Helsingfors. Vidare ombesörjs att kvaliteten och tillgången till ändamålsenliga icke-lagstadgad service är god och att servicestrukturen är sådan att varje kund tillhandahålls service på rätt nivå i rätt tid. Olika grupper uppmärksammas behovsrelaterat (särskilt barnfamiljer, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning). Även social-, hälsovårds- och räddningssektorn bör vinnlagga sig om att sysselsättningstjänsternas kunder tillhandahålls behovsrelaterade social- och hälsovårdstjänster.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2024

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Sektorns dragningskraft ökar och personaltillgänglighet och personalomsättning förbättras
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Sökandeupplevelse (NPS)
Utgångsvärdet för indikator 1	-5
Målvärdet för indikator 1	0
Indikator 2	Omsättning bland den ordinarie personalen
Utgångsvärdet för indikator 2	13,6 % (2022)
Målvärdet för indikator 2	Mindre än år 2022
Prioritering i strategin	Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

Sektorn uppnår de bindande verksamhetsmålen om ökad attraktionskraft samt förbättrade möjligheter att behålla och öka tillgången på personal genom att förbättra lönernas konkurrenskraft, stärka attraktionskraften, använda internationell rekrytering, förbättra personalerfarenheten och arbetsgivarbilden samt genom att stödja yrkesmässig rörlighet. Lönernas konkurrenskraft förbättras genom att verkställa sektorns löneprogram och genom att rikta löneförhöjningar till de personalgrupper som det råder störst brist på. Attraktionskraften ökas genom att stärka utvärderingen av genomfört arbete och genom belöning av arbetsprestationer. Den internationella rekryteringen av vårdpersonal fortsätter med försäkran om att rekryteringen är etiskt och ekonomiskt hållbar. Syftet är att genom anbudsförfaranden hitta sådana utländska avtalsparter som kan erbjuda kvalificerad personal. Personalerfarenheten och arbetsgivarbilden förbättras genom att stärka smidigheten och flexibiliteten i arbetet, samt genom att förbättra chefsarbetet och kostnadseffektiviteten. Personalerfarenheten mäts regelbundet och utmaningar hanteras när de uppstår. Möjligheterna till samverkan säkerställs på alla organisationsnivåer. Personalens yrkesmässiga rörlighet stöds genom fortsatt utveckling av smidiga utbildnings- och studievägar, till exempel från vårdassistent till sjukskötare. Utvecklingen av läroavtalsutbildningar fortsätter. Tillgången på svenskspråkig personal förbättras bland annat genom att fortsätta med den nyligen lanserade svenskspråkiga läroavtalsutbildningen.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Tillgången till basservice förbättras
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten inom riskområde I
Utgångsvärdet för indikator 1	Högst sex minuter i 52 % av de brådskande uppgifterna
Målvärdet för indikator 1	Högst sex minuter i 53 % av de brådskande uppgifterna
Indikator 2	Fördröjningarna i förflyttningen från den specialiserade sjukvården till primärvården inom juren är kortare än 0,15 dygn

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Utgångsvärdet för indikator 2	Fördröjningarna i förflyttning från jouren till primärvården överskrider 0,15 dygn
Målvärdet för indikator 2	Fördröjningarna i förflyttningen från jouren till primärvården är kortare än 0,15 dygn
Indikator 3	Väntetiden till en läkarmottagning för icke-akut vård vid den öppna sjukvården inom primärvården
Utgångsvärdet för indikator 3	Väntetiden till icke-akut vård är över 14 dagar
Målvärdet för indikator 3	Icke-akut vård inom 14 dagar
Indikator 4	Antalet bostadslösa
Utgångsvärdet för indikator 4	Antalet ensamboende bostadslösa är 896 vid utgången av 2022
Målvärdet för indikator 4	Antalet ensamboende bostadslösa är 300 vid utgången av 2024
Indikator 5	Bedömningar av servicebehovet för barnskydd och särskilt stöd utarbetas inom den lagstadgade tiden
Utgångsvärdet för indikator 5	Utfallet 95,4 % (den lagstadgade uppföljningen av Institutet för hälsa och välfärd inom 1.10.22–30.3.22)
Målvärdet för indikator 5	Utfallet minst 98,5 %.
Strategisk prioritering	Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Det bindande verksamhetsmålet om förbättrad tillgång till basservice främjas genom att utveckla räddningsverkets stationsnät och hälsovårdens samarbetsmodell, genom att fullfölja organiseringsavtalet mellan Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen och kraven i lagstiftningen, bland annat i fråga om tillgången till vård och bedömning av servicebehovet, samt genom att genomföra Åtgärdsprogrammet för att avskaffa bostadslösheten.

En stad som växer och utvecklas ställer krav på räddningstjänsternas åtkomlighet och tillgänglighet. Räddningsverket svarar på dessa utmaningar genom att utveckla sitt stationsnät och sina förfaranden samt genom att öka samarbetet med andra aktörer. Fyra nya räddningsstationer kommer att byggas och öppnas i Helsingfors under 2020-talet som ett svar på de utvecklingsbehov som identifierats under insatsberedskapstester i olika delar av staden. Helsingfors har också infört mindre räddningsenheter (så kallade "spetsenheter"), i syfte att jämna ut de områdesvisa skillnaderna i tillgången till räddningstjänster. Samarbetet har utvecklats inom stadens organisation. Ett effektivt samarbete är nödvändigt för att säkerställa att räddningsverksamhetens förutsättningar beaktas i samband med att en komplex stadsmiljö utvecklas och för att hindren och dröjsmålen för snabba insatser ska kunna minskas. Räddningsverket utvecklar också sina e-tjänster, som är viktiga för det olycksförebyggande arbetet och för säkerhetskommunikationen.

En samarbetsmodell har skapats för att styra arbetsfördelningen, samarbetet och samordningen inom hälsovården i Nyland. Den möjliggör samarbete både i Nyland och bilateralt mellan HUS-sammanslutningen och ett enskilt välfärdsområde eller Helsingfors stad. Samarbete är också möjligt mellan HUS-sammanslutningen och två eller flera medlemmar. Syftet är också att öka samordningen, samarbetet och interaktionen mellan parterna. Modeller, praxis och strukturer utvecklas med utgångspunkt i erfarenheter. Arbetet med samarbetsmodellens segmentgrupper på taktisk nivå syftar till att förbättra samordningen mellan basservicen och de specialiserade tjänsterna. Servicehelheter och servicekedjor samordnas för att förbättra tillgången till basservice. Kostnadsinbesparingar eftersträvas genom tidsmässigt korrekt service och genom att rationalisera servicestrukturer.

Avskaffandet av specialomsorgsdistriktet i samband med social- och hälsovårdsreformen förutsatte att den krävande funktionshinderservicen organiserades som en separat verksamhet och vårdkedja i samarbete med HUS och social- och hälsovårdens samarbetsområden. Funktionshinderservicen stärks genom att säkerställa de operativa resurserna för enheten för särskilt krävande stöd och tre enheter för serviceboende med heldygnsoomsorg.

Det ömsesidiga HUS-organiseringsavtalet mellan Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen godkändes i juni 2023. Avtalet klargör den ömsesidiga arbetsfördelningen, samarbetsramarna och ramarna för hur verksamheten samordnas i fråga om ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster. Avtalets fullföljande följs upp och eventuella nödvändiga ändringar av avtalet behandlas i organiseringsavtalets uppföljningsgrupp. Organiseringsavtalet omprövas minst en gång per mandatperiod för välfärdsområdesfullmäktige.

Tillgången till primärvård (hälsostationer) förbättras i linje med lagstiftningen. Vårdgarantierna fullföljs bland annat genom att stärka teamarbetet, se över arbetsfördelningen och satsa på kontinuitet i vården. Även mångproducentmodellen och digitala lösningar kommer att tillämpas.

Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter i enlighet med Åtgärdsprogrammet för att avskaffa bostadslösheten 2023–2025. Programmet har utarbetats i samarbete mellan social-, hälsovårds- och räddningssektorn, stadsmiljösektorn och stadskansliet. Målet är att avskaffa bostadslösheten samt att utöka boendetjänsterna för bostadslösa och dem som genomgår

psykisk rehabilitering så att de motsvarar behoven. Detta genomförs med befintliga resurser, genom att utöka tjänsternas smidighet och använda befintlig kapacitet på ett effektivare sätt.

Bedömningen av servicebehovet i fråga om barnskydd och särskilt stöd genomförs inom lagstadgad tid. Inom barnskyddet ska samma socialarbetare svara för barnets ärenden under hela den tid som barnet får vård utom hemmet och inom öppenvården. En striktare klientdimensionering inom barnskyddet genomförs. Barnskyddets öppenvård för unga stärks för att förhindra placeringar utom hemmet. Även ungdomar i åldern 23–25 år tryggas socialt stöd som motsvarar eftervårdsstöd om åldersgränsen för eftervård sänks.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Verksamheten är ekonomiskt hållbar
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster genomförs så att ett resultat som är i enlighet med budgeten eller bättre uppnås år 2024.
Utgångsvärdet för indikator 1	Åtgärderna i programmet har inte tagits i bruk
Målvärdet för indikator 1	År 2024 uppnås ett resultat som är i enlighet med budgeten eller bättre
Strategisk prioritering	En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

Det bindande verksamhetsmålet om ekonomiskt hållbar verksamhet uppnås med hjälp av ett förändringsprogram. Den 9 maj 2023 uppmanade social-, hälsovårds- och räddningsnämnden sektorn att utarbeta ett treårigt förändringsprogram för att balansera ekonomin och att lägga fram programmet för separat beslut i syfte att utreda olika åtgärder som möter anpassningsbehovet. Utarbetandet av ett förändringsprogram rekommenderades även av staten i samband med styrningsförhandlingarna den 21 mars 2023, där ministerierna rekommenderade att Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor skulle inleda förändringsprogrammet så snart som möjligt. Förändringsprogrammets genomförande följs upp i samråd med ministerierna. HUS-sammanslutningen fortsätter sitt balanseringsprogram 2024.

Målet med förändringsprogrammet är att säkerställa högklassiga social-, hälsovårds- och räddningstjänster för helsingforsarna. Sådana tillvägagångssätt som inte försvagar servicen prioriteras. I sin budget tar sektorn i beaktande att de lagstadgade skyldigheter som ålagts Helsingfors fullföljs, samtidigt som man satsar på förebyggande verksamhet. I programmet ägnas särskild uppmärksamhet åt bland annat ledarskap, organisering och utbyte av bästa praxis. Personalstrukturen utvecklas med särskilt avseende på att arbetsuppgifterna utförs av utbildad personal och att arbetet motsvarar personalens utbildning.

Förändringsprogrammet 2023–2025 är ett separat dokument från budgeten, som behandlades av nämnden samtidigt som budgetförslaget. Förändringsprogrammet är indelat i fem teman.

Åtgärderna för tema 1, servicestruktur och förvaltning, syftar till att rationalisera servicestrukturen från de tyngsta och dyraste tjänsterna till lättare tjänster. Det innebär att fokus flyttas mer mot förebyggande tjänster och tjänster för tidigt stöd, samt att man satsar på att förbättra tillgången och tillgängligheten till dessa tjänster. Förändringar är nödvändiga inom all service och kräver starkt ledarskap samt verkningsfullare vård och service.

Åtgärderna för tema 2, höjning av inkomsterna och fastställande av serviceutbudet, syftar till att justera nivån på kundavgifterna och utreda möjligheten att balansera sektorns ekonomi genom högre avgifter. Sektorns kundavgifter ligger inte alltid på maximal lagstadgad nivå. Tidigare har kommunerna själva kunnat besluta om kundavgifter inom vissa gränser, och i Helsingfors har vissa avgifter hållits under nationell maximinivå eller inte tagits ut alls. Inga hälsocentralsavgifter införs 2024. Nylands och Birkalands praxis att sänka eller inte ta ut fasta avgifter på basis av kundens inkomster utreds.

Åtgärderna för tema 3, utveckling av servicenätet, granskar servicenätet (det fysiska och digitala) som en helhet, med hänsyn till de olika kundgrupperna som behöver olika tjänster och den optimala tillgängligheten till olika tjänster. Tillgängligheten utvärderas för varje enskild tjänst, både med utgångspunkt i tjänstens ordnande och användbarhet. Med det här avses tillgänglighet till digitala tjänster, tillgänglighet till mobila tjänster som kunden tillhandahålls i hemmet, samt tillgänglighet till fysiska verksamhetsställen.

Åtgärderna för tema 4, val av produktionsmetoder, syftar till att förbättra tjänsternas kostnadseffektivitet, så att de kan produceras till lägre kostnad i framtiden, samtidigt som de har samma eller bättre inverkan på kundernas välbefinnande eller hälsa. Det här kräver bättre jämförbarhet och transparens i fråga om kostnader och effektivitet i den interna och externa serviceproduktionen, samt att informationen också används vid utvecklingen av interna tjänster.

Åtgärderna för tema 5 omfattar sektorsövergripande och stadsövergripande åtgärder. Vissa av förslagen ingår i det utvecklingsarbete som genomförs i samband med förändringsprogrammet, och som kan leda till inbesparingar på lång sikt. Det centralaste i ett stadsövergripande hänseende är serviceavtalet som utarbetats tillsammans med stadskansliet, gemensam

intressebevakning och utveckling av datasystem, samt främjande av hälsa och välbefinnande, som på ett väsentligt sätt hör till en kommuns uppgifter. De övriga gemensamma åtgärderna rör styrningen av HUS, projektfinansiering, frågor inom lokalförvaltning, avskaffande av hyressubventioner samt personalrelaterade åtgärder.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Helhetsbilden över invånarnas servicebehov tydliggörs och förståelsen för kundupplevelsen ökar
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Resultatet av nettorekommendationsindexet NPS för social- och hälsovårdstjänster på sektornivå
Utgångsvärdet för indikator 1	Resultatet av nettorekommendationsindexet NPS 58 (2022)
Målvärdet för indikator 1	Resultatet av nettorekommendationsindexet NPS 65
Strategisk prioritering	Ett likvärdigt och internationellt Helsingfors

Helhetsbilden av invånarnas servicebehov och uppfattningen om kundupplevelsen fortsätter att klarläggas. Data om kundupplevelsen samlas in heltäckande, systematiskt och från flera kanaler inom all service för att öka kundförståelsen och möjliggöra att det bindande målet kan uppnås. Insamlingen av kundrespons utvecklas inom Programmet för hållbar tillväxt 2023–2025. Tjänsterna får stöd att utveckla en kundorienterad servicekultur. Sektorns mål för 2024 är att uppnå ett rekommendationsindex på 65.

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Barns och ungas trygghetskänsla stärks i stadsförnyelseområdena genom att utveckla stadsmiljön och servicen
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	De centrala för flera sektorer gemensamma åtgärderna för att stärka barns och ungas trygghet i stadsförnyelseområdena identifieras i barns och ungas regionala samarbetsnätverk utifrån forsknings- och fenomendata och i växelverkan med barn, unga, familjer och aktörer. De gemensamt överenskomna åtgärderna antecknas och åtgärdernas utfall följs som en del av samarbetsnätverkets verksamhet.
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	Totalt 12 (3 per ett område)
Strategisk prioritering	Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn bidrar till det stadsövergripande målet om stadsförnyelse genom att medverka i de områdesvisa ledningsstrukturerna och genomföra överenskomna åtgärder under 2024. Sektorn genomför projekt och åtgärder på stadsförnyelseområdena (Malmgård-Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsrastböle) i samarbete med andra sektorer för att förhindra segregation och öka livskraften i området.

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Det tidiga stödet för psykiskt välbefinnande i barns och ungas vardag stärks
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	55 % av den personal inom familje- och socialtjänsternas basservice för barn och unga samt tjänster för tidigt stöd som har utbildats för att tillämpa modellen HYVÅ (tidigare CA-modellen), dvs. verktyget för att ta upp frågor, tillämpar modellen i sitt arbete med barn, unga och föräldrar.
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfallet för 2023
Målvärdet för indikator 1	55 %
Strategisk prioritering	Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

Modellen för identifiering av orosmoment och ingripande (HYVÅ-modellen, f.d. CA-modellen), dvs. verktyget för att ta upp frågor till diskussion, används för att uppnå det stadsövergripande målet om psykiskt välbefinnande hos barn och unga. Om åtgärderna genomförs som planerat kommer 55 procent av den personal inom familje- och socialtjänsterna som utbildats i modellen för grundläggande och tidigt stöd för barn och unga att tillämpa modellen i sitt arbete med barn, unga och föräldrar i

slutet av 2024. En flerpartsmodell för samarbete utformas utifrån erfarenheterna från två genomförda innovationsprogram av Bloomberg Harvard-initiativet. Främjandet av tjänsternas och stadens barnvänlighet fortsätter genom Barnvänlig kommunarbete i samarbete med andra sektorer.

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Äldre personers möjligheter att röra sig, motionera och delta i hobbyverksamhet tillsammans förbättras
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	70 % av alla kunder inom sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna har ett motionsavtal Andelen kunder (%) med motionsavtal
Utgångsvärdet för indikator 1	65 % (04/2023)
Målvärdet för indikator 1	70 %
Indikator 2	Motionsåtgärder för de äldre som kultur- och fritidssektorn koordinerar vidtas i Malm i samarbete med sektorerna. Varje sektor och kansliet genomför minst en åtgärd i Malm.
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	1
Strategisk prioritering	Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

När det gäller det stadsövergripande målet för äldre syftar den nya regionala samarbetsmodellen till att stödja äldre – särskilt dem med låg rörlighet – att röra sig, motionera och delta i fritidsaktiviteter. Samarbetsmodellen utnyttjar resultat från dataanalyser om rörlighet bland äldre. Sektorn deltar i utvecklingen av samarbetsmodellen. Målet är också att öka användningen av motionsavtal bland sjukhus-, rehabiliterings- och vårdtjänsternas kunder.

Annat verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Klimatförändringen och miljökonsekvenserna bekämpas bland annat med hjälp av cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och klimatfostran
Målkategori	Stadsövergripande
Indikator 1	Social-, hälsovårds- och räddningssektorns eget koldioxidavtryck beräknas för första gången
Utgångsvärdet för indikator 1	Koldioxidavtrycket har inte beräknats.
Målvärdet för indikator 1	Kalkylen är färdig i december.
Indikator 2	Sorteringen av plastförpackningar effektiveras.
Utgångsvärdet för indikator 2	50 ton under år 2022, dvs. 24 % av stadens totalantal
Målvärdet för indikator 2	75 ton under år 2024, dvs. cirka 35 % av stadens totalantal
Strategisk prioritering	Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

Minskningen av sektorns koldioxidavtryck har hög prioritet i det stadsövergripande målet för klimatansvar och naturskydd. Koldioxidavtrycket beskriver den egna organisationens koldioxidutsläpp. Beräkningen gäller lokaler, anskaffningar, trafik och verksamhet. Resultaten kan användas för att utforma och följa upp klimatfrämjande åtgärder och för att jämföra klimatarbetets resultat mellan välfärdsområdena. Sorteringen av plast effektiviseras och anläggningar och utrustning i hela avfallshanteringskedjan utvecklas. Införandet av nya lösningar stöds genom aktiv kommunikation och rådgivning.

Väsentliga förändringar under budgetåret enligt servicehelhet

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Resultatbudget 2023 (1 000 €)	Budget 2024 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)	Viktigaste förklarande faktor
Utgifterna på budgetmomentet totalt	-2 761 847	-2 891 155	-129 308	4,68	
Familje- och socialtjänster	-512 625	-534 834	-22 209	4,33	löneförhöjningar, förändring i kostnadsnivån, förbättring av produktiviteten, Nationell strategi för psykisk hälsa, förstärkning av elev- och studerandevården
-varav funktionshinderservice	-223 832	-233 521	-9 690	4,33	
-varav barnskydd	-151 606	-158 175	-6 568	4,33	minimipersonaldimensionering inom barnskyddet
Hälso- och missbrukartjänster	-357 412	-375 988	-18 576	5,20	löneförhöjningar, förändring i kostnadsnivån, förbättring av produktiviteten
-hälsostationer och internmedicinska polikliniker	-123 769	-130 201	-6 432	5,20	Verkställande av vårdgarantin
-psykiatri- och missbrukartjänster	-161 754	-170 161	-8 407	5,20	
-munhälsovård	-70 169	-73 816	-3 647	5,20	
Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster	-587 647	-613 685	-26 038	4,43	löneförhöjningar, förändring i kostnadsnivån, förbättring av produktiviteten
-varav hemvård	-114 655	-119 812	-5 158	4,50	
-varav seniorcenter	-167 923	-175 342	-7 419	4,42	Verkställande av minimidimensioneringen av vårdpersonal
-varav Helsingfors sjukhus	-114 743	-119 812	-5 069	4,42	
Räddningsväsendets tjänster	-68 716	-72 245	-3 529	5,14	löneförhöjningar, förändring i kostnadsnivån, förbättring av produktiviteten
Förvaltning och gemensamma för sektorn	-464 747	-483 603	-18 856	4,06	löneförhöjningar, förändring i kostnadsnivån, förbättring av produktiviteten
-varav förvaltning	-53 584	-55 977	-2 393	4,47	
-varav gemensamma för sektorn	-411 163	-427 626	-16 463	4,00	
HUS-sammanslutningen	-770 700	-810 800	-40 100	5,20	löneförhöjningar, förändring i kostnadsnivån, förbättring av produktiviteten

Den beräknade utgiftsökningen och överskridningstrycket under 2024 begränsas med hjälp av åtgärderna i förändringsprogrammet. Det beräknade underskottet för 2023 täcks under planåren 2025 och 2026, då båda åren borde uppvisa ett överskott.

Förändringar i omvärlden

Lagstiftning

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av social- och hälsovården, medan inrikesministeriet (IM) ansvarar för den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av räddningsväsendet. Områdets ekonomi övervakas av finansministeriet (FM). Den nationella styrningen består av strategisk styrning på flera olika nivåer. Målet är att styrningen i allt högre grad ska grunda sig på samverkan mellan ministerierna och anordnaren av tjänster, där ett gemensamt kunskapsunderlag och en gemensam bild av tjänsten är det väsentligaste.

Staten sätter upp de nationella strategiska målen och de strategiska ekonomiska riktlinjerna för organiseringen av social-, hälso- och räddningstjänsterna. Uppnåendet av målen främjas av rådgivande delegationer för social- och hälsovården, räddningsväsendet samt välfärdsområdets ekonomi och förvaltning (med representanter från alla välfärdsområden). Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets läge inom de olika välfärdsområdena behandlas under årliga förhandlingar mellan ministerierna och välfärdsområdena, bland annat utifrån områdenas årsrapporter samt expertbedömningar från Institutet för hälsa och välfärd och regionförvaltningsverken. De välfärdsområden som ingår i ett samarbetsområde bör upprätta ett ömsesidigt samarbetsavtal för varje fullmäktigeperiod. Avtalets fullföljande följs upp och utvärderas årligen. Dessutom för regeringen en ständig dialog med välfärdsområdena.

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023) betonar egenkontrollen vid social- och hälsovårdens verksamhetsenheter. Programmet för egenkontroll, liksom de observationer som följt av övervakningen av programmets genomförande och de åtgärder som vidtagits på basis av dem måste publiceras på webbplatsen. Från och med 1.1.2024 svarar sektorn inte längre för att utföra inspektioner i privata vårdlokaler eller för att utföra inspektioner i förväg och i efterhand inom socialvården, samtidigt som skyldigheten att utföra inspektioner på basis av kommunen där verksamheten är belägen upphör.

Enligt lagen om patientombud och socialombud (739/2023) ändras patient- och socialombudsmännens titel till patient- och socialombud, och deras ansvar utvidgas till att omfatta inte bara den egna avdelningens verksamhet utan också verksamheten och kunderna hos privata producenter av social- och hälsovårdstjänster i Helsingfors.

Lagen om funktionshindersservice (675/2023), som antogs våren 2023, kommer inte att träda i kraft 1.10.2023. Enligt det nya regeringsprogrammet kommer ikraftträdandet att skjutas upp med ett år och lagstiftningen att öppnas upp, samtidigt som det säkerställs att lagen förblir en speciallag. Lagens utveckling kommer att följas upp inom sektorn under 2024 och man förbereder sig för ändringar.

Tidigare har det föreskrivits att vårdgarantin inom icke-brådskande primärvård ska skärpas till sju dygn från den 1 november 2024 (hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010). Enligt det nya regeringsprogrammet kommer vårdgarantin inte att skärpas till sju dygn på grund av personalbrist. En 14-dagars vårdgaranti trädde i kraft i början av september 2023. Enligt regeringsprogrammet kommer inte heller nya ändringar att införas i vårdgarantin för mun- och tandvården enligt tidigare överenskommelse, utan situationen förblir oförändrad. Således är vårdgarantin fyra månader från och med den 1 september 2023 och tre månader från och med den 1 november 2024.

I lagen om stödande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (223/2023) föreskrevs tidigare att den faktiska personaldimensioneringen ska vara minst 0,7 anställda per kund från den 1 december 2023 vid en sådan verksamhetsenhet för serviceboende med heldygnsomsorg enligt 21 c § i socialvårdslagen som har gemensamma lokaler och egen arbetsskiftsplanering och som är underställd en och samma chef. Enligt det nya regeringsprogrammet kommer omdimensioneringen inte att genomföras, varvid den nuvarande dimensioneringen på 0,65 anställda per kund kvarstår för serviceboende med heldygnsomsorg. Enligt regeringsprogrammet skjuts ikraftträdandet av dimensioneringen på 0,7 anställda upp till den 1 januari 2028 för att säkerställa tillräcklig personalstyrka.

Barnskyddslagen (1276/2021) reglerar miniminivåerna för personalstyrkan inom barnskyddet. Enligt dimensioneringen får en socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ha högst 30 barn i åldern 0–17 år som sina klienter från och med 2024.

Institutet för hälsa och välfärd har gett nya rekommendationer om personaldimensioneringen vid rådgivningarna och inom skolhälsovården som kommer att genomföras under 2024. Genomförandet av de lagstadgade inspektionerna av rådgivningarna och skol- och studerandehälsovården säkerställs.

I Helsingfors ansvarar social-, hälsovårds- och räddningssektorn för tillhandahållandet av studerandehälsovård och fostrans- och utbildningssektorn för att producera kurators- och psykologtjänster för skolor och läroanstalter. Genomförandet av den lagstadgade dimensioneringen av psykologer inom studerandehälsovården, som trädde i kraft hösten 2023, säkerställs.

Samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena och Helsingfors stad som koordineras av Egentliga Finland enligt 39 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård, garanterar att de svenskspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses inom social- och hälsovården. Avtalet klargör arbetsfördelningen och samarbetsramarna för sådana svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster som det är ändamålsenligt att genomföra endast i en del av välfärdsområdena på grund av att uppgifterna är krävande, ovanliga eller medför stora kostnader.

Den nationella strategin för psykisk hälsa sträcker sig till 2030 och syftar till att säkra mentalvårdsarbetets kontinuitet och målinriktning. Åtgärder genomförs i linje med strategin, bland annat som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral. De viktigaste spetsprojekten är utvecklingen av grundläggande mentalvårdstjänster för unga och utvecklingsprojektet Första linjens terapier.

Väsentliga konsekvenser av regeringsprogrammet

Statsminister Orpos regeringsprogram publicerades den 21 juni 2023. Regeringsprogrammet styr sektorns verksamhet i en mer kostnadseffektiv riktning. Stora ansträngningar görs för att bromsa kostnadsutvecklingen, både genom att minska mängden åtaganden och genom styrning av välfärdsområdena. Målet är att begränsa utgiftsökningen med 1,4 miljarder euro fram till 2027 jämfört med basscenariot för de offentliga finanserna 2023 och med totalt 3 miljarder euro fram till 2031.

Separat finansiering riktas till storstadsproblem för att avskaffa långvarig bostadslöshet, minska de narkotikarelaterade dödsfallen bland unga, eliminera hepatit C och hjälpa de mest utsatta. Ur sektorns perspektiv har senareläggandet av den skärpta vårdgarantin och vårdardimensioneringen samt öppnandet av lagen om funktionshinderservice störst effekt på sektorns serviceproduktion. Serviceproduktionen regleras genom enhetliga kriterier och serviceutbudet regleras genom lagstiftning.

I regeringsprogrammet konstateras att verksamheten vid Helsingfors räddningsskola utvecklas särskilt för Nylands och det övriga södra Finlands behov. Mer utbildning för räddningsarbetare utlovas överlag. En ökning av den svenskspråkiga räddningsutbildningen nämns separat, liksom att möjligheten att regelrätt ordna tvåspråkiga kurser för nödcentraloperatörer som en del av verksamheten vid Helsingfors räddningsskola ska utredas.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden

Strategiset riskit

Marginalisering och segregation samt klimatförändringarna är de mest betydande av de långsiktigt framväxande riskerna. Marginaliseringen och segregationen avhjälps främst genom tjänstearbete 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.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns arbete för att avhjälpa det uppdämda vård-, service- och rehabiliteringsbehovet efter coronapandemin fortsätter under 2024. Även de sociala, psykologiska och hälsomässiga konsekvenserna av long covid och de fördröjda effekterna av obehandlade problem under pandemin utgör en utmaning.

Tillgången på social- och hälsovårds- och räddningspersonal har länge varit utmanande och situationen har försvårats ytterligare. Detta har lett till nedskärningar i servicen och belastning hos personalen. Problemen med löneutbetalningar 2022 och 2023 har försvagat stadens bild som arbetsgivare och försvårat personalsituationen. Under 2024 kommer sektorn att uppdatera sin riskkartläggning om nyckelpersoner som en del av sin personalplanering.

Det osäkra världsläget på grund av det ryska anfallskriget som började våren 2022 fortsätter år 2024. Natomedlemskapet minskar hotet om en väpnad attack mot Finland, men utesluter inte annan slags påverkan, såsom cyberhot, störningar i infrastrukturen och samhällsliga störningar. En störning skulle ha en betydande inverkan på de tjänster som tillhandahålls av social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Ekonomiska risker

Betydande poster som inte har kunnat redovisas som social-, hälsovårds- och räddningskostnader fattas från det statliga finansieringsunderlaget för välfärdsområden (de kostnader som överförs från kommunerna). Sådana kostnader är till exempel den allmänna förvaltningens kostnader och finansieringen av Helsingfors räddningsskola. Utgångsläget är att finansieringsunderlaget har underdimensionerats. Statens totala finansiering av välfärdsområdena höjs årligen enligt välfärdsområdesindexet, men den nuvarande uppdateringstakten för indexet täcker inte den ovanligt höga inflationstakten eller de löneökningar i samband med social- och hälsovårdsavtalet som överskrider det allmänna förtjänstnivåindexet. Dessutom är de medel som avsatts för nya lagstadgade uppgifter otillräckliga. Ovanstående faktorer ökar risken för underskott, vilket vägs upp genom åtgärder i det ekonomiska förändringsprogrammet.

Den statliga finansieringen understiger behovet eftersom kriterierna för finansieringens fördelning inte i tillräcklig utsträckning beaktar de faktorer som orsakar kostnader inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn. De kalkylerade kostnaderna motsvarar inte de faktiska kostnaderna, i synnerhet inom den specialiserade sjukvården och socialvården. Kriterierna för finansieringen utgår inte i tillräcklig utsträckning från Helsingfors särdrag och behov, såsom bostadslöshet, ökade kostnader inom barnskyddet och funktionshinderservicen, kostnader som hänförs till tjänster för invandrare eller till exempel en hög kostnads- och hyresnivå. De nedskärningar i den sociala tryggheten som ingår i regeringsprogrammet kommer att påverka särskilt Helsingfors, där det finns många låginkomsttagare och personer med invandrarbakgrund 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 utkomsten samt skuldsättning.

Operativa risker

Personalomsättningen inom olycksförebyggande arbete innebär att det finns ett ständigt behov av rekrytering och handledning, varmed alla effektiva resurser inte finns tillgängliga som planerat.

Förutsättningarna för brådskande uttryckningar i stadsstrukturen är trots de nya stationernas placeringar inte goda nog för att de målsatta insatstiderna ska kunna uppnås, främst på grund av gatuarbeten, trafikplanering, avstängda körfält på Esplanaderna, samt renoveringsarbeten på Mannerheimvägen och Sörnäs strandväg. På grund av den svaga tillgången på räddningsarbetare finns det en risk att alla planerade enheter och räddningsstationer inte kan tilldelas resurser.

Det ökade antalet uppdrag inom den prehospitla akutsjukvården och den tilltagande bundenheten vid uppdrag innebär att ytterligare resurser behövs. På längre sikt kommer de breddade uppdragen och tjänsterna (tjänster i hemmet) inom den prehospitla akutsjukvården att öka belastningen och bundenheten inom den prehospitla akutsjukvården. Om ytterligare resurser inte ställs till förfogande blir det svårare att uppnå den målsatta insatstiden.

Utveckling av servicekostnaderna, antalet prestationer och effektiviteten i lokalanvändningen

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Barnskydd (inkl. klienter enligt barnskyddslagen och socialvårdslagen)							
Tjänstens totalkostnad (€)	149 279 000	153 098 648	149 271 253	168 905 531	180 449 386	190 876 000	194 120 892
Prestation (kund)	11 813	12 257	11 837	13 124	12 723	13 800	13 800
Enhetskostnad (€/kund)	12 637	12 491	12 611	12 870	14 183	13 832	14 067
Förändring i enhetskostnaderna (%)	9,13	-1,2	1,0	2,1	10,2	-2,5	-0,8
Arbete med personer med funktionsnedsättning							
Tjänstens totalkostnad (€)	216 289 619	214 123 450	227 554 220	241 668 227	247 451 000	266 463 000	270 992 871
Prestation (kund), 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.*	15 780	15 887	*)	14 947	16 038	16 050	16 050
Enhetskostnad (€/kund), 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.*	13 707	13 478	*)	16 168	15 429	16 602	16 884
Förändring i enhetskostnaderna (%)	11,57	-1,7			-4,6	7,6	9,4
Hälsostationstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	112 519 203	145 869 804	166 452 975	146 109 423	150 948 707	146 862 823	149 359 491
Prestation (kontakt)	1 634 325	1 658 374	2 977 724	1 315 690	1 630 000	1 600 000	1 600 000
Enhetskostnad (€/kontakt)	69	88	56	111	93	92	93
Förändring i enhetskostnaderna (%)	13,90	27,5	-36,4	98,2	-16,2	-1,1	0
Missbrukartjänster *ny servicekostnad							
Tjänstens totalkostnad (€)							43 500 000
Prestation (kund)							13 500
Enhetskostnad (€/kund)							3 222
Förändring i enhetskostnaderna (%)							0
Munhälsovård							
Tjänstens totalkostnad	64 969 399	64 600 351	67 189 362	71 412 416	91 038 072	91 795 000	93 355 515
Prestation (kontakt)	187 836	144 407	135 000	167 876	168 000	168 000	168 000
Enhetskostnad (€/kontakt)	346	447	498	425	542	546	556
Förändring i enhetskostnaderna (%)	0,92	29,2	11,4	-14,7	27,5	0,7	2,6
Hemvård							

Servicekostnader	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Tjänstens totalkostnad (€)	113 317 436	120 252 512	121 186 188	120 080 908	140 446 337	130 368 000	132 584 256
Prestation (kontakt)	3 087 971	3 345 703	3 366 822	2 881 483	3 240 000	2 886 880	2 886 880
Enhetskostnad (€/kontakt)	37	36	36	42	43	45	46
Förändring i enhetskostnaderna (%)	5,25	-2,7	0	16,7	2,4	4,7	7,0
Räddningsväsendet							
Tjänstens totalkostnad (€)					55 495	55 357	56 813
Prestation (invånare)					669	669	676
Enhetskostnad (€/invånare)	60	60	67	75	83	83	84
Förändring i enhetskostnaderna (%)		-0,7	13,3	11,0	11,0	-0,4	1,2
Prehospital akutsjukvård							
Tjänstens totalkostnad (€)					17 426	17 527	17 802
Prestation (invånare)					669	669	676
Enhetskostnad (€/invånare)	20	21	23	25	26	26	26
Förändring i enhetskostnaderna (%)		6,1	10,0	9,5	2,8	0,8	1,2
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	656 374 657	697 944 765	731 653 998	748 176 505	810 406 423	826 437 707	883 987 640

Principerna för hur kostnaderna för alla tjänster i budgetboken ska fördelas och beräknas förenhetligades våren 2023. De tidigare produktivitetsindikatorerna avskaffades i samband med harmoniseringen. Beräkningen av tjänsternas kostnader utvecklas vidare under 2024. De direkta kostnaderna för en tjänst, samt de överförda kostnaderna för servicehelheten och sektorns förvaltning upptas på Kostnader för tjänster. Kostnaderna presenteras enligt bruttoprincipen.

Sektorns prestationsmål för 2024 grundar sig på den prognostiserade nivån för 2023. Jämförbarheten i kund- och patientdatasystemet Apottis rapportering kan orsaka osäkerhet kring hur prestationsmålen ska fastställas.

En mjukvarulösning kommer att anskaffas för att utveckla beräkningen av kostnader. Om upphandlingsförfarandet för programvaran framskrider enligt planerna, kan systemet tas i drift hösten 2023 och vara klart för hela sektorns användning hösten 2024.

Jämförelsen av olika serviceproduktionssätt stärks med hjälp av produktifierings- och kostnadsberäkningsprojekt inom sektorn. Syftet med produktifieringen är att strukturera serviceproduktionen och dess strukturella data om ekonomi och prestationer samt att fastställa objekten för kommande kostnadsberäkningar. Prissättningen av produkter och en mjukvarubaserad lösning för kostnadsberäkning möjliggör en tidsenlig och tillförlitlig jämförelse av kostnader inom intern och extern serviceproduktion.

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Utfallet av effektivitet i lokalanvändningen inom social- och hälsovården 2019–2026									
Lokalyta totalt, m2 lägenhetsyta	480 529	486 242	482 224	465 030	463 287	463 287	461 922	469 047	469 047
Lokalyta (m2lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Lokaler m2/vakans	34,6	35,0	34,7	33,5	33,3	33,3	33,0	34,0	34,0
Utfallet av effektivitet i lokalanvändningen inom räddningsväsendet 2021-2026									
Lokalyta totalt, m2 lägenhetsyta			15 355	15 533	15 976	15 976	16 226	17 257	17 257
Antal vakanser			735	762	796	796	825	849	849
Lokaler m2/vakans			20,9	20,4	20,1	20,1	19,7	20,3	20,3

Enligt sektorns indikatorer väntas effektiviteteten i lokalanvändningen ligga kvar på samma nivå som 2023. Lokalernas genomsnittliga totalyta för social- och hälsovården beräknas vara 461 922 m² (2023: 463 287 m²) och lokalernas yta i förhållande till antalet kunder till 0,88 m²/kund. (2023 0,89 m²/as). Lokalernas genomsnittliga totalyta för räddningsväsendet beräknas vara 16 226 m² (2023: 15 976 m²) och lokalernas yta i förhållande till antalet anställningar till 19,7 m²/anställning (2023: 20,1/m²/anställning).

Övriga prestationer	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Säkerhetspoäng	7 521	8 518	10 558	10 582	11 200	11 200	11 400
Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten är högst sex minuter i minst 53 % av brådska uppdragen i riskområde I.	51%	56%	52%	52%	52%	52%	53%
Insattstiden inom den prehospitala akutsjukvården är högst åtta minuter i minst 58 % av uppdragen i prioritetkategorier A och B.	64%	59%	58%	59%	60%	60%	58%

Personalplan

Användning av personal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Resultat-budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Antal anställda							15 731	15 467	15 467

Antalet vakanser inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn beräknas uppgå till ca 14 000 i slutet av 2023. År 2022–2024 kommer ca 1 700 anställda att uppnå pensionsåldern. Problemen med tillgången till yrkesutbildad personal inom social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet fortsätter 2024. Det råder främst brist på läkare, sjukskötare, hälsovårdare, närvårdare, socialarbetare och socialhandledare. Räddningsväsendet lider av en riksomfattande brist på räddningsarbetare. Branschen behöver 1 000 nya räddningsarbetare fram till slutet av 2030 samtidigt som 1 500 pensioneras. Helsingfors stads räddningsverk står för över tio procent av det här behovet.

Arbetskraftens intresse för sektorn höjs genom att fortsätta förbättra arbetsgivarbilden och sörja för konkurrenskraftiga lönevillkor. Åtgärder vidtas för att utveckla lönerna i ändamålsenlig utsträckning för att trygga basservicen. Anställningsförmånernas fortsatta enhetlighet med kommun-Helsingfors säkerställs. Vidare säkerställs att åtgärderna främst riktas till de branscher som hamnat efter i utvecklingen och där det förekommer utmaningar med attraktionskraften. Arbetsgivarbilden och arbetsgivarens marknadsföring vidareutvecklas och synligheten främjas till exempel genom positiva karriärberättelser och arbetstagarambassadörer. Man kommer också att delta i rekryterings- och samarbetsevenemang.

Personalomsättningen minskas genom att förbättra personalupplevelsen samt främja flexibla arbetstider, personalens interna rörlighet och sysselsättning av partiellt arbetsföra. Tillgången på svenskspråkig personal förbättras genom att stärka arbetets genomslag och rekryteringsprocesserna. Möjligheterna att lära sig svenska stärks, så att de anställda har språkliga förutsättningar att bemöta kunderna. Service på svenska säkerställs.

Personalsituationen förbättras också genom effektivare samarbete med läroanstalter inom social- och hälsovården, flexibla studievägar, betalda vikariat under studierelaterade praktikperioder och uppdaterande utbildningar för dem som varit frånvarande från vårdarbetet.

Sysselsättningen av sjukskötare som avlagt sin examen utomlands främjas genom att möjliggöra sådan arbetserfarenhet som fordras för en legalisering av examen inom social- och hälsovården. För att öka rekryteringen från utlandet kommer ett konkurrensumsatt anbuds-förfarande för serviceproducenter att genomföras och ett nätverk att skapas för att främja och utveckla verksamhetsmodeller för rekrytering från utlandet. För att stödja internationell rekrytering och personer som inte har finska som modersmål ska stödformer för inläring av finska utvecklas och mångfaldiga arbetsgemenskaper coachas och stödas.

Begränsad och minskad användning av bemanningsföretag eftersträvas genom ökad ekonomisk styrning och uppföljning. Anpassat arbete för läroavtalsstuderande, med beaktande av hur långt studierna framskridit, minskar trycket på att använda inhyrd personal.

Sektorns ledning har som mål att förbättra kundupplevelsen, personalupplevelsen och arbetsgivarbilden genom att bland annat främja kundorienterat gemensamt arbete, smidighet i arbetet, kostnadseffektivitet och kollektivt ledarskap. Framgången i arbetet säkerställs genom coachande ledarskap, och ett smidigt arbete möjliggörs bland annat genom att stärka den gemensamma uppfattningen om målen och genom att snabbt ta tag i situationer där arbetet av någon anledning inte fungerar. Personalupplevelsen mäts regelbundet. De gemensamma målen för arbetshälsa och arbetarskydd sätts upp utgående från stadens program för arbetshälsa och från resultaten av personalenkäten Fiilari, som genomfördes hösten 2023. Stödet till chefer och arbetsgemenskaper säkerställs även efter att företagshälsovården externaliserats. Coachande och inkluderande ledarskap är en viktig del av en god personalpolitik. God samverkan är nyckeln till delaktighet och engagemang hos personalen. Samverkan på arbetsnivå säkerställs.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Förändringsprogrammet kommer att fortsätta genomföras under 2024 och 2025. Det säkerställer att finansieringen är tillräcklig för att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet även i en situation där finansieringen inte ökar, men behoven av service ökar. Förändringsprogrammet innehåller åtgärder för att utveckla processen för hur man blir kund och för att rationalisera servicestrukturen från tunga till lättare former av vård, samt till tidigt stöd och förebyggande åtgärder. Servicen analyseras som en helhet av olika produktionsmetoder, i syfte att tillgodose behovet av tjänster och säkerställa deras tillgänglighet. På organiseringsnivå analyseras kriterierna för beviljande av tjänster, kundavgifter, servicestruktur och produktionsmetoder. Sektorn förutsätts kontrollera att de servicesedlar som används motsvarar det förändrade kostnadsläget och att vid behov besluta om att justera värdet på dem. Inom den interna produktionen analyseras det som ingår i produktionsprocessen, dvs. personal, lokaler, datasystem, utrustning/tillbehör, stödtjänster och processer, och gällande köpta tjänster bland annat inhyrd personal, upphandling av köpta tjänster och undvikande av direktupphandlingar.

Konsekvenser för kommuninvånarna

Sektorns strategiska tyngdpunkter för 2024 främjar invånarnas välbefinnande, hälsa och säkerhet. Helsingforsarnas välbefinnande och hälsa ligger på en god nivå enligt flera indikatorer, men det finns betydande skillnader i välbefinnande och hälsa mellan olika befolkningsgrupper och bostadsområden, och enligt Helsingfors stads HYTE-barometer 2023 har skillnaderna ökat under de senaste åren. Genom att organisera de tjänster som sektorn ansvarar för med hjälp av mångproducentmodellen och genom att utveckla servicenätet kan man säkerställa att de tjänster som invånarna behöver är tillgängliga, av hög kvalitet, säkra och jämlika. Tjänsterna organiseras med hänsyn till behoven hos utsatta helsingforsare.

Åtgärderna i budgeten främjar tillgodoseendet av barnens rättigheter. Barnens, ungdomarnas och familjernas välbefinnande stöds genom att säkerställa servicens personaldimensionering och genomförandet av lagstadgade hälsoundersökningar. Genom att förankra resultaten från de utvecklingsåtgärder som gäller mental- och missbrukarvårdens servicekedjor för barn och unga kan vi säkerställa de har bättre tillgång till tjänsterna. Digitala verktyg och plattformar ska förbättra tillgången till stöd och tjänster för barn, ungdomar och familjer. Utvecklingen av svenskspråkiga tjänster ska förbättra ställningen hos svenskspråkiga barn ur ett jämlikhetsperspektiv. Ställningen hos utsatta barn och unga förbättras genom att utveckla barnskyddet och socialarbetet med hjälp av åtgärderna i budgeten. Stödet till familjer som riskerar att bli bostadslösa stärks genom att verkställa Åtgärdsprogrammet för att avskaffa bostadslösheten. Genom att stödja välbefinnande och hälsa hos personer i arbetsför ålder och äldre i samband med olika tjänster främjas också resurserna för närstående till barn och familjer. Ett starkt förvaltnings- och sektorsövergripande samarbete främjar tillhandahållandet av omfattande stöd för barn och unga samt allas arbete.

Sektorn följer Helsingfors stads jämställdhets- och likabehandlingsplan. Det centralaste är att ingen diskrimineras och att tjänsterna är lika tillgängliga för alla. Planen innehåller mål som bland annat ska främja hälsan hos män, förebygga digital marginalisering och beakta familjers mångfald. Kommunikationens roll är central när det gäller att främja jämlikhet. Kommunikationen följer stadens riktlinjer för normativ kommunikation. Till sitt innehåll ska kommunikationen ska vara så mångsidig, inkluderande och icke-diskriminerande som möjligt i fråga om både text och bilder. Tillgänglig kommunikation främjar samhällelig jämlikhet. Kommunikationen till invånare och kunder publiceras på flera kanaler, på flera språk och tillgängligt på finska, svenska och engelska. Vid behov kan kommunikationen också genomföras på andra språk som lämpar sig för målgruppen. Innehållet i kommunikationen produceras i linje med stadens utvecklingsprojekt för flerspråkig och integrationsfrämjande kommunikation.

Effekterna på personalen bedöms särskilt i samband med olika organisationsförändringar. Sektorn planerar olika interna organisationsförändringar och även i samarbete med externa partner (överlåtelse av rörelse). Syftet med förändringarna är att involvera och höra personalen och att genomföra förändringarna samtidigt som sektorns verksamhet tryggas och kundperspektivet beaktas.

4.2.1.1. 5 10 01 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

1 000€	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt	267 607	188 000	194 400	200 100	200 100	203 100	198 100
Utgifter sammanlagt	1 886 876	2 000 631	2 025 300	2 101 100	2 080 355	2 232 120	2 312 668
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-1 619 269	-1 812 631	-1 830 900	-1 901 000	-1 880 255	-2 029 020	-2 114 568
Avskrivningar	13 298	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Räkenskapsperiodens resultat	-1 632 567	-1 828 631	-1 846 900	-1 917 000	-1 896 255	-2 045 020	-2 130 568

Detta budgetmoment innehåller den totala budgeten för social-, hälsovårds- och räddningssektorn (inkl. förvaltningen). Fördelningen av anslagen specificeras i den resultatbudget som godkänts av social-, hälsovårds- och räddningsnämnden.

4.2.1.2. 5 10 02 HUS-sammanslutningen

1 000€	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	757 373	767 000	770 700	806 300	810 800	822 400	838 900
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-757 373	-767 000	-770 700	-806 300	-810 800	-822 400	-838 900
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-757 373	-767 000	-770 700	-806 300	-810 800	-822 400	-838 900

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.

Resultaträkningsdelen
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.3. Resultaträkningsdelen

4.3.1. Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkning 2022–2026

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster		70 061	46 503	58 578	57 902	56 982
Avgiftsinkomster		88 183	100 936	103 434	105 364	103 182
Understöd och bidrag		5 500	14 201	24 263	25 623	24 085
Hysesinkomster		13 383	14 618	11 202	11 509	11 238
Övriga verksamhetsinkomster		10 873	18 142	2 623	2 702	2 613
Verksamhetsinkomster		188 000	194 400	200 100	203 100	198 100
Tillverkning för eget bruk						
Omkostnader						
Löner		-677 166	-674 338	-729 910	-801 845	-796 961
Lönebikostnader		-201 752	-192 297	-182 576	-209 016	-207 639
Köp av tjänster		-1 512 994	-1 652 273	-1 729 485	-1 789 835	-1 805 369
Material, förnödenheter och varor		-59 284	-59 768	-47 070	-47 070	-47 070
Understöd		-62 140	-64 004	-60 982	-60 982	-60 982
Hyreutgifter		-118 710	-146 511	-140 941	-145 570	-228 359
Övriga utgifter		-135 585	-6 809	-191	-202	-5 188
Omkostnader		-2 767 631	-2 796 000	-2 891 155	-3 054 520	-3 151 568
Verksamhetsbidrag		-2 579 631	-2 601 600	-2 691 055	-2 851 420	-2 953 468
Statlig finansiering		2 592 301	2 601 541	2 699 551	2 879 819	2 981 868
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster				3 004	3 010	3 015
Övriga finansieringsinkomster						
Ränteutgifter						
Övriga finansieringsutgifter						
Årsbidrag		12 670	-59	11 500	31 409	31 415
Avskrivningar		-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens resultat		-3 330	-16 059	-4 500	15 409	15 415
Förändring i avskrivningsdifferens						
Förändring i reserveringar						
Förändring av fonder						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		-3 330	-16 059	-4 500	15 409	15 415

4.3.2. 7 Resultaträkningsdelen

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Inkomster		2 592 301	2 601 541	2 726 310	2 702 555	2 882 829	2 984 883
Utgifter							
Netto		2 592 301	2 601 541	2 726 310	2 702 555	2 882 829	2 984 883

4.3.2.1. 7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Inkomster		2 592 301	2 601 541	2 723 300	2 699 551	2 879 819	2 981 868
Utgifter							
Netto		2 592 301	2 601 541	2 723 300	2 699 551	2 879 819	2 981 868

7 01 04 Statlig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Inkomster		2 592 301	2 601 541	2 723 300	2 699 551	2 879 819	2 981 868
Utgifter							
Netto		2 592 301	2 601 541	2 723 300	2 699 551	2 879 819	2 981 868

4.3.2.2. 7 02 Finansiering

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Inkomster				3 010	3 004	3 010	3 015
Utgifter							
Netto				3 010	3 004	3 010	3 015

7 02 10 Räntor

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Inkomster				3 010	3 004	3 010	3 015
Utgifter							
Netto				3 010	3 004	3 010	3 015

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Inkomster							
7021001 Ränteinkomster för social kreditgivning				10	4	10	15
7021002 Övriga ränteinkomster				3 000	3 000	3 000	3 000

Investeringsdelen
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.4. Investeringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster		304	304				
Utgifter		12 329	12 329	9 715	9 715	15 909	26 200
Netto		-12 025	-12 025	-9 715	-9 715	-15 909	-26 200

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster							
85150 Social- och hälsovårdstjänster							
85201 Räddningsverksamhet		304	304				
Utgifter							
851 Social- och hälsovårdstjänster		6 259	6 259	6 885	6 885	10 049	21 560
85101 IT-anskaffningar		2 700	2 700	2 970	2 970	2 970	2 970
85102 Övriga anskaffningar		3 559	3 559	3 915	3 915	7 079	18 590
852 Räddningsverksamhet		6 070	6 070	2 830	2 830	5 860	4 640
85202 IT-anskaffningar		0					
85203 Övriga anskaffningar		6 070	6 070	2 830	2 830	5 860	4 640

Finansieringsdelen
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.5. Finansieringsdelen

4.5.1. Social-, hälsovård- och räddningsverkets finansieringskalkyl 2022–2026

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag		12 670	-59	11 500	31 409	31 415
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter		-12 329	-12 329	-9 715	-15 909	-26 200
Finansieringsandelar i investeringsutgifter		304	304			
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar		645	-12 084	1 785	15 500	5 215
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar		-1 800	-1 800	-400	-560	-548
Minskningar i lånefordringar		300	300	30	108	219
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån						
Minskning av långfristiga lån						
Förändring av eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten						
Kassaflöde från finansieringen		-1 500	-1 500	-370	-452	-329
Förändring av likvida medel		-855	-13 584	1 415	15 048	4 886

4.5.2. 9 Finansieringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster		300	300	100	30	108	219
Utgifter		1 800	1 800	100	400	560	548
Netto		-1 500	-1 500		-370	-452	-329

4.5.2.1. 9 01 Långfristig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster		300	300	100	30	108	219
Utgifter		1 800	1 800	100	400	560	548
Netto		-1 500	-1 500		-370	-452	-329

9 01 10 Social belåning

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Förslag 2024	Budget 2024	Ekonomi- plan 2025	Ekonomi- plan 2026
Inkomster		300	300	100	30	108	219
Utgifter		1 800	1 800	100	400	560	548
Netto		-1 500	-1 500		-370	-452	-329

Budgetmomentet inkluderar låneanslag och låneamorteringar av den sociala belåningen.

Helsingfors

Resultaträknings- och finansieringskalkyl

5. Helsingfors

5.1. Resultaträknings- och finansieringskalkyl

5.1.1. Helsingfors resultaträkning 2022–2026

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	309 019	343 974	335 015	348 814	354 904	361 759
Avgiftsinkomster	197 470	181 424	198 974	196 554	229 932	199 481
Understöd och bidrag	131 518	33 399	65 264	55 149	40 829	39 583
Hysesinkomster	406 741	396 380	411 986	440 143	455 218	470 607
Övriga verksamhetsinkomster	119 929	148 600	153 588	108 407	89 794	90 230
Verksamhetsinkomster	1 164 676	1 103 776	1 164 826	1 149 068	1 170 678	1 161 660
Tillverkning för eget bruk	119 598	134 531	121 122	117 329	114 317	113 749
Omkostnader						
Löner	-1 543 573	-1 617 964	-1 649 349	-1 730 968	-1 796 032	-1 820 013
Lönebikostnader	-407 663	-450 091	-433 547	-426 163	-450 003	-454 959
Köp av tjänster	-2 391 794	-2 286 471	-2 551 206	-2 653 003	-2 869 333	-2 880 139
Material, förnödenheter och varor	-223 616	-224 808	-219 310	-210 244	-213 350	-219 562
Understöd	-304 375	-311 711	-329 984	-303 797	-323 895	-326 996
Hyreutgifter	-215 222	-213 254	-253 112	-235 602	-250 307	-345 622
Övriga utgifter	-39 816	-202 160	-59 891	-66 569	-72 422	-82 521
Omkostnader	-5 126 058	-5 306 458	-5 496 399	-5 626 344	-5 975 342	-6 129 812
Verksamhetsbidrag	-3 841 784	-4 068 151	-4 210 451	-4 359 948	-4 690 346	-4 854 402
Skatteintäkter	4 099 817	1 960 000	2 068 000	1 842 000	1 923 000	2 014 000
Statsandelar	377 643	186 000	194 700	261 000	358 700	363 700
Statlig finansiering		2 592 301	2 601 541	2 699 551	2 879 819	2 981 868
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	73 659	85 220	115 623	113 063	108 939	106 616
Övriga finansieringsinkomster	39 393	72 921	82 251	79 291	75 415	75 585
Ränteutgifter	-15 336	-27 809	-28 702	-36 841	-39 566	-42 160
Övriga finansieringsutgifter	-576	-1 512	-1 510	-1 511	-1 512	-1 513
Årsbidrag	732 815	798 970	821 451	596 605	614 449	643 694
Avskrivningar	-386 962	-378 623	-383 208	-388 975	-396 168	-402 746
Extraordinära poster	1 098					
Räkenskapsperiodens resultat	346 952	420 346	438 243	207 630	218 280	240 948
Förändring i avskrivningsdifferens	15 007	2 591	2 388	2 317	2 317	2 317
Förändring i reserveringar	1 617		0			
Förändring av fonder	646		3 141	-2 923	-2 357	-2 400
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	364 221	422 937	443 772	207 024	218 240	240 865

5.1.2. Helsingfors resultaträkning 2024 specificerad

1 000 €	Staden exkl. affärsverk, fonder och social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Affärsverk och fonder	Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Verksamhetsinkomster					
Försäljningsinkomster	198 710	434 007	58 578	691 295	348 814
Avgiftsinkomster	92 400	720	103 434	196 554	196 554
Understöd och bidrag	32 456	20 271	24 263	76 989	55 149
Hysesinkomster	1 029 879	4 484	11 202	1 045 565	440 143
Övriga verksamhetsinkomster	103 158	2 626	2 623	108 407	108 407
Verksamhetsinkomster	1 456 603	462 108	200 100	2 118 811	1 149 068
Tillverkning för eget bruk	13 300	104 029		117 329	117 329
Omkostnader					
Löner	-867 568	-133 490	-729 910	-1 730 968	-1 730 968
Lönebikostnader	-209 350	-34 237	-182 576	-426 163	-426 163
Köp av tjänster	-1 009 590	-249 275	-1 729 485	-2 988 350	-2 653 003
Material, förnödenheter och varor	-110 995	-59 324	-47 070	-217 389	-210 244
Understöd	-259 464	-5 191	-60 982	-325 637	-303 797
Hyreutgifter	-673 992	-26 062	-140 941	-840 994	-235 602
Övriga utgifter	-64 236	-2 160	-191	-66 587	-66 569
Omkostnader	-3 195 195	-509 738	-2 891 155	-6 596 087	-5 626 344
Verksamhetsbidrag	-1 725 291	56 399	-2 691 055	-4 359 948	-4 359 948
Skatteintäkter	1 842 000			1 842 000	1 842 000
Statsandelar	261 000			261 000	261 000
Statlig finansiering			2 699 551	2 699 551	2 699 551
Finansieringsinkomster och -utgifter					
Ränteinkomster	115 295	8 460	3 004	126 759	113 063
Övriga finansieringsinkomster	84 788			84 788	79 291
Ränteutgifter	-35 500	-15 037		-50 537	-36 841
Övriga finansieringsutgifter	-1 500	-5 508		-7 008	-1 511
Arsbidrag	540 792	44 314	11 500	596 605	596 605
Avskrivningar	-331 131	-41 844	-16 000	-388 975	-388 975
Extraordinära poster					
Räkenskapsperiodens resultat	209 661	2 470	-4 500	207 630	207 630
Förändring i avskrivningsdifferens		2 317		2 317	2 317
Förändring i reserveringar					
Förändring av fonder		-2 923		-2 923	-2 923
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	209 661	1 864	-4 500	207 024	207 024

5.1.3. Helsingfors finansieringskalkyl 2022–2026

1 000 €	Förbrukning 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	732 815	798 970	821 451	596 605	614 449	643 694
Extraordinära poster	334					
Rättelseposter till internt tillförda medel	-80 815	-115 540	-99 107	-93 400	-73 660	-72 930
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-767 058	-905 549	-888 937	-1 052 096	-998 044	-1 100 777
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	8 125	9 304	9 304	13 500	13 500	8 500
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	97 798	174 250	156 067	99 000	76 000	76 000
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-8 801	-38 565	-1 222	-436 391	-367 755	-445 513
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-49 604	-87 400	-93 289	-93 500	-73 660	-73 648
Minskningar i lånefordringar	104 911	85 484	90 245	91 891	89 678	87 679
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån	115 000	100 000	100 000	250 000	190 000	260 000
Minskning av långfristiga lån	-76 922	-51 953	-46 654	-57 753	-66 953	-76 953
Förändring av eget kapital						
	-14 061					
Övriga förändringar i likviditeten						
	200 266	512	11 778	23 622	19 502	17 393
Kassaflöde från finansieringen	279 590	46 643	62 080	214 260	158 567	214 471
Förändring av likvida medel	270 789	8 078	60 858	-222 131	-209 188	-231 042

Jämförelsetalen för 2022 framställs utan de ändringar som bolagiseringen av verksamheten av Helsingfors stads trafikaffärsverk orsakade.

5.1.4. Helsingfors finansieringskalkyl 2024 specificerad

1 000 €	Staden exkl. affärsverk, fonder och social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Affärsverk och fonder	Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Kassaflöde från verksamheten					
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	540 792	44 314	11 500	596 605	596 605
Extraordinära poster					
Rättelseposter till internt tillförda medel	-93 400			-93 400	-93 400
Kassaflöde från investeringar					
Investeringsutgifter	-966 203	-76 178	-9 715	-1 052 096	-1 052 096
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	13 500			13 500	13 500
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	99 000			99 000	99 000
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-406 311	-31 864	1 785	-436 391	-436 391
Kassaflöde från finansieringen					
Förändringar i utlåningen					
Ökningar i lånefordringar	-60 100	-33 000	-400	-93 500	-93 500
Minskningar i lånefordringar	81 464	12 897	30	94 391	91 891
Förändringar i lånen					
Ökning av långfristiga lån	250 000			250 000	250 000
Minskning av långfristiga lån	-45 800	-14 453		-60 253	-57 753
Förändring av eget kapital					
Övriga förändringar i likviditeten	-43 648	67 270		23 622	23 622
Kassaflöde från finansieringen	181 916	32 714	-370	214 260	214 260
Förändring av likvida medel	-224 395	850	1 415	-222 131	-222 131

Bilagor till budgeten
Kommun-Helsingfors

6. Bilagor till budgeten Kommun-Helsingfors

1. Understödsanslag och understödmässiga ersättningsanslag i 2024 års budget

Understöd (€)	Budgetmoment	Budget 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
ORGANISATIONSUNDERSTÖD OCH ÖVRIGA UNDERSTÖD FÖR MEDBORGARVERKSAMHET		46 784 200	49 459 200	49 479 200	50 682 200
Stadsstyrelsen		5 953 200	6 653 200	5 653 200	5 653 200
Understöd för invånardelaktighet	13002	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000
Stadsstyrelsens allmänna understöd	13002	857 200	1 557 200	557 200	557 200
Understöd för främjande av välbefinnande och hälsa	13003	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Stadskansliet		300 000	300 000	300 000	300 000
Sysselsättningsunderstöd	14001	300 000	300 000	300 000	300 000
Fostrans- och utbildningsnämnden		10 179 000	10 265 000	10 265 000	10 265 000
Understöd för eftermiddagsverksamhet	21003	10 071 000	10 157 000	10 157 000	10 157 000
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	60 000	60 000	60 000
Understöd som kompletterar miljötjänsternas verksamhet	31008	60 000	60 000	60 000	60 000
Kultur-, idrotts- och ungdomssektionerna		30 292 000	32 181 000	33 201 000	34 404 000
Understöd för kultur	41001	17 120 000	18 509 000	19 129 000	19 859 000
Understöd för idrott	41001	8 421 000	8 821 000	9 122 000	9 478 000
Understöd för ungdomsverksamhet	41001	2 751 000	2 851 000	2 950 000	3 067 000
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		68 748 304	76 171 463	73 871 463	73 871 463
Fostrans- och utbildningsnämnden					
Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr	31003	156 800	157 000	157 000	157 000
Stadsmiljönämnden		249 000	249 000	249 000	249 000
Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr	31008	50 000	50 000	50 000	50 000
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	31008	90 000	90 000	90 000	90 000
Y-stiftelsen sr	31008	109 000	109 000	109 000	109 000

Understöd (€)	Budgetmoment	Budget 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Betalningsandelar, ersättningar och understöd för genomförande av näringspolitik och evenemangsproduktion					
		34 246 504	40 742 600	38 442 600	38 442 600
Forum Virium Helsinki Oy	15003	1 935 000	2 012 000	2 012 000	2 012 000
Helsinki Partners Ab	15003	8 100 000	8 424 000	8 424 000	8 424 000
Helsingfors evenemangsstiftelse sr	15003	4 533 000	4 715 000	4 715 000	4 715 000
Helsingforsleden Ab	15003	2 500 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
låne- och ränteunderstöd					
Helsingfors stadslokaler Ab	15003	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Högholmens djurgård stiftelse sr	15003	4 660 000	6 960 000	4 660 000	4 660 000
verksamhetsunderstöd		4 660 000	4 660 000	4 660 000	4 660 000
finansieringsunderstöd för en ny ingång		0	2 300 000	0	0
Stadion-stiftelsen sr	15003	7 018 504	7 931 600	7 931 600	7 931 600
låne- och ränteunderstöd		6 433 600	6 631 600	6 631 600	6 631 600
understöd för hyror		584 904	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Helsingfors Obligatoriska Bilplatser Ab	15003	0	300 000	300 000	300 000
Kultur- och fritidsnämnden					
Understöd till kulturanläggningar		24 927 000	24 960 000	24 960 000	24 960 000
Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr	41002	6 879 000	6 151 000	6 151 000	6 151 000
verksamhetsunderstöd		5 914 000	6 118 000	6 118 000	6 118 000
understöd för hyror		20 000	33 000	33 000	33 000
engångsunderstöd för ombildande av museet HAM till stiftelse		945 000	0	0	0
Helsingfors teaterstiftelse sr	41002	13 438 000	14 175 000	14 175 000	14 175 000
låne- och ränteunderstöd		4 875 000	5 099 000	5 099 000	5 099 000
verksamhetsunderstöd		5 618 000	5 845 000	5 845 000	5 845 000
understöd för hyror		2 945 000	3 231 000	3 231 000	3 231 000
Finlands nationalopera och -balett sr	41002	3 694 000	3 694 000	3 694 000	3 694 000
UMO Stiftelsen	41002	916 000	940 000	940 000	940 000
Understöd till idrottsanläggningar		9 169 000	10 062 863	10 062 863	10 062 863
Helsinki Stadion Oy	41003	225 000	236 500	236 500	236 500
verksamhetsunderstöd		185 000	185 000	185 000	185 000
understöd för hyror		40 000	51 500	51 500	51 500
Isbanestiftelsen sr	41003	1 332 000	1 863 363	1 863 363	1 863 363
låne- och ränteunderstöd		1 090 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000
understöd för hyror		242 000	271 363	271 363	271 363
Mäkelärinteen Uintikeskus Oy	41003	669 000	700 000	700 000	700 000
låne- och ränteunderstöd			245 000	245 000	245 000
verksamhetsunderstöd			455 000	455 000	455 000
Urhea-stiftelsen	41003	250 000	260 000	260 000	260 000
Urheiluhallit Oy	41003	4 023 000	4 194 000	4 194 000	4 194 000
låne- och ränteunderstöd			924 000	924 000	924 000
verksamhetsunderstöd			3 270 000	3 270 000	3 270 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy	41003	2 421 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
låne- och ränteunderstöd			1 169 000	1 169 000	1 169 000

Understöd (€)	Budgetmoment	Budget 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
verksamhetsunderstöd			1 295 000	1 295 000	1 295 000
kompensation för ersättningarna för Mosaiktorgets parkeringsplatser		79 000	86 000	86 000	86 000
Övriga understöd till idrottsanläggningar	41003	249 000	259 000	259 000	259 000
Understöd och kompensationer totalt		115 532 504	125 630 663	123 350 663	124 553 663

*Det understödsanslag som år 2024 delas ut ur arv som tillfallit staten innehåller arvsmedel på 2 000 000 euro till kultur- och fritidssektorn, vilka tagits emot 20.12.2019.

2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2024 års budget

Sammanslutningens namn

1 Centralförvaltningen	Budget 2024 (€)
1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition	
Climate KIC Nordic	12 500
Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry	50 000
European Coalition of Cities Against Racism	1 500
European Cities Marketing ECM	4 500
Eurocities ExCom	22 960
Euroopan Unionin pääkaupunkien liitto, UCUE	1 000
Focus Localis	200
Future Home -konsortio	2 000
Global Destination Sustainability Movement	3 500
Helsingfors regionens handelskammare ry	6 400
International Meetings Association, ICCA	3 000
Kopioisto ry	230 000
KT Kommunarbetsgivarna	600 000
Laatukeskus Excellence Finland Oy	15 000
Lightning Urban Community International – verkosto, LUCI	5 300
Mayors for Peace	15
My Data Global	2 500
Network of Good Food Cities of the World – verkosto, DELICE	3 000
Nordic Safe Cities	10 000
Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture	200
Placemaking Europe	5 000
Rainbow Cities	2 000
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari	780
SAP Finnish user group ry	1 000
Sisäiset tarkastajat ry	2 500
Finlands Kommunförbund	1 450 000
Sydkustens landskapsförbund rf	62 000
Säveltäjän Tekijänoikeustoimisto Teosto ry	80 000
Terminological centralen TSK rf	1 100
Tapahtumateollisuus ry	3 500
Tietotekniikan liitto ry	980
Union of the Baltic Cities	7 300
EIT Urban Mobility Association	50 000
Förening Nylands friluftsområden rf	450 000
WHO European Healty 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

1 Centriförvaltningen	Budget 2024 (€)
Affärsverket företagshälsan	
TTH-seura	400
Arbet och Hälsa rf	900
Arbetshälsoinstitutet, kvalitetsnätverket	1 500
Affärsverket byggtjänsten	
Finlands inköps- och logistikförening (LOGY) rf	1 000
Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (Haty)	200
Handelsträdgårdsförbundet ry	600
Planskoleolarna ry	200
Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys ry	200
2 Fostrans- och utbildningssektorn	
International Baccalaureate Organization	22 200
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry	17 000
Skills Finland ry	3 000
Ammattiosaamisen kehittämissyhdistys AMKE ry	22 000
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry	400
Läroavtalsutbildningsarrangörerna i Finland rf	375
Medborgar- och arbetarinstitutens förbund MAIF ry;	4 189
Bildningsalliansen rf	2 040
KNX Finland ry	200
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry	360
Finlands elentreprenörsförbund STUL rf	50
European Forum of Technical and Vocational Education and Training	600
CIDESCO	880
3 Stadsmiljösektorn	
ArchiMad-kerho; toimittaja Nordic BIM Group Finland	500
BuildingSMART Finland	3 450
Carbon Neutral Cities Alliance	9 000
Energie Cities	5 500
Cities for Cyclists	2 000
Finnish Green Building Council	3 500
ICOMOS Suomen osasto ry	250
Luonto-Liitto ry	200
Pyöräilykuntien verkosto	2 832
Fastighetsägarna och Byggherrarna i Finland (Rakli)	30 000
The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI	4 500
Vattenskyddsforeningen för Vanda å och Helsingforsnejden rf	68 700
Grönmiljöförbundet rf	1 500

4 Kultur- och fritidssektorn	Budget 2024 (€)
ARLIS/Nordea rf	35
Artist International Assosiation small size	100
Design District Helsinki – Designkortteri 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
KEKS - Kvalitet och kompetens i samverkan -verkosto	19 600
Major Orchestra Librarians Association, MOLA	220
Nordisk Orkesterbibliotek Union, NOBU	71
RFID-lab Finland Oy	1 575
Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry	1 000
Suomen elokuvateatteri liitto, SEOL ry	245
Suomen Kotiseutuliitto ry	860
Suomen lastenkulttuurikeskuksen liitto ry	450
Suomen Leirintäalueyhdistys	590
Suomen Museoliitto	2 000
Finlands musikbiblioteksörening rf	160
Finlands Symfoniorkestrar rf	4 900
Suomen Standardisoimisliitto Sfs ry	450
Sähkölaitteistojen kunnossapito ry	190
World Cities Culture Forum	9 481

	Använt 2022 mn. €	BDG 2023 mn €	BDG 2024 mn €	EP 2025 mn €	EP 2026 mn €	Preliminär 2027 mn €	Preliminär 2028 mn €	Preliminär 2029 mn €	Preliminär 2030 mn €	Preliminär 2031 mn €	Preliminär 2032 mn €	Preliminär 2033 mn €
Malm	0,5	0,7	0,7	0,7	1,3	4,0	5,4	3,0	4,0	9,0	5,0	5,0
Västra boulevardstaden						0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,5	1,5
8 09 STADSFÖRNYELSE, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	5,4	9,1	15,9	26,8	25,4	23,7	22,2	20,9	18,6	16,1	13,1	11,1
Malmgård-Gamlas	1,6	2,8	3,9	3,9	2,4	3,5	3,5	4,5	4,9	4,7	2,6	2,6
Grundberedning	0,2	1,2	1,5	0,6	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gator	0,4	1,6	1,5	1,1	0,4	2,5	2,5	2,5	3,0	2,7	1,6	1,6
Parker och idrottsområden	0,9		0,9	2,2	1,0	0,5	0,5	1,5	1,4	1,5	0,5	0,5
Malm	0,8	3,4	5,2	9,5	9,5	6,2	6,6	7,0	5,0	6,0	6,0	6,0
Grundberedning		0,4	0,2	1,5	2,6	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0	2,0	2,0
Gator	0,4	1,8	1,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Parker och idrottsområden	0,4	1,2	3,5	4,5	3,4	1,2	2,1	2,5	1,0	2,0	1,0	1,0
Mellungsby	3,0	2,9	4,5	9,0	6,1	9,0	10,1	7,4	8,7	5,4	4,5	2,5
Grundberedning		0,4	0,5	2	1,5	4,0	4,0	3,0	3,0	1,0	1,0	0,5
Gator	0,6	0,6	1,8	4,5	2,5	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,0
Parker och idrottsområden	2,4	1,9	2,2	2,5	2,1	1,0	2,1	2,4	3,7	2,4	1,0	
Havsrastböle			2,3	4,4	7,4	5,0	2,0	2,0				
Grundberedning			0,2	0,4	1,0	0,3	0,3	0,4				
Gator			1,2	3,0	4,8	3,0	0,5	1,0				
Parker och motions- och idrottsområden			0,9	0,95	1,6	1,7	1,2	0,6				
8 10 STORA TRAFIKPROJEKT, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	146,2	139,6	93,0	50,5	35,7	17,5	8,9	10,8	9,7	18,7	20,5	20,0
Kronbroarna	82,0	75,6	72,1	49,0	22,7	1,5	0,9	0,8	0,7	1,7		
Grundprojektet	29,1	28,0	18,0	16,0	3,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2		
Grundberedning med anknytning till projektet	24,8	16,6	22,0	11,9	7,9	0,6	0,3	0,3	0,2	0,6		
Gator och trafikleder med anknytning till projektet	28,1	31,0	32,1	21,1	11,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,9		
Fiskehamnen-Böle	50,9	43,5	8,8									
Grundberedning med anknytning till projektet	4,4	2,9	0,2									
Gator och trafikleder med anknytning till projektet	46,5	40,6	8,6									
Sörnästunneln	13,2	20,5	10,6						1,0	15,0	20,0	20,0
Spårvägen i västra Helsingfors			1,5	1,5	13,0	16,0	8,0	10,0	8,0	2,0	0,5	
Grundberedning med anknytning till projektet					7,0	8,0						
Gator och trafikleder med anknytning till projektet			1,5	1,5	6,0	8,0	8,0	10,0	8,0	2,0	0,5	

BYGGNADSPROGRAM FÖR HUSBYGGNADSPROJEKT FÖR ÅREN 2024–2033

Bilaga 4

Objekt	Adress	Innehåll	Omfattning brm ²	Byggekostnader (moms 0) miljoner €	Byggtid	Budget	Ekonomipl	Ekonomipl	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	
						2024	an	an	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	
8 02 01 Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till nämndens disposition						160,59	204,48	209,24	190,4	140,5	130,9	133,2	138,0	139,2	72,8
8 02 01 01 Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt, projektplanering och övrig planering						1,00	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SAMLINGSPROJEKT	SAMLINGSPROJEKT	Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt		11,00	2021-2033	1,00	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8 02 01 02 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn						132,49	126,90	119,19	99,7	75,9	31,9	35,6	56,2	61,7	58,8
Fallkullan koulu	Pingstråket 1	Nybyggnad	7500	32,25	2031-2033					0,5	0,9	1,3	8,7	13,9	7,0
Hernesaaren peruskoulu	Skeppsgatan 4	Nybyggnad	9000	38,70	2030-2032				0,3	0,7	0,9	8,9	17,2	6,7	
Hertsikan ala-aste och daghemmet Siilitie ersättande byggnad		Hertsikan ala-aste och daghemmet Siilitie ersättande n	5500	23,65	2028-2029			0,34	1,4	16,8	5,2				
Kannelmäen peruskoulu/Runo 40	Runosångarvägen 40	Nybyggnad (ersättande nybyggnad)	7700	33,11	2025-2026	4,00	13,63	7,87							
Daghemmet Karhukallio och nybörjarundervisningslokaler	Björnträden	Daghemmet Karhukallio och nybörjarundervisningsloka	3100	13,33	2030-2031					0,3	0,6	3,5	7,0		
Björkholmens nya daghem och skola		Björkholmens nya daghem och skola	7000	30,10	2032-2034						0,4	0,9	1,2	10,0	17,6
SAMLINGSPROJEKT	SAMLINGSPROJEKT	Baggböleparkens allians	13372	55,61	2019-2024	4,47									
Kvartersgården Kanava, Aurinkolahden peruskoulu, lekpark	Solvindsgatan 11	Utbyggnad av daghemmet Kanava	2000	9,00	2033-2034							0,1	0,3	0,5	5,1
Kottby grundskola / Nya ersättande lokaler	Pohjolagatan 45	Kottby lågstadieskola, ersättande nybyggnad	5385	24,50	2023-2025	12,44	1,36								
Kronbergsstrandens servicekvarter	Håkansvik	Kronbergsstrandens servicekvarter	16964	68,90	2024-2026	21,35	26,89	14,25							
Brändös kvartersgård		Utbyggnad av Brändös kvartersgård	1500	6,75	2027-2029	0,07	0,07	0,38	1,9	2,9	1,5				
Bredbergets kvartersgård / Nya ersättande lokaler		Bredbergets kvartersgård (ersättande nybyggnad)	9000	38,70	2027-2028	0,17	0,52	2,67	18,3	10,1					
Lekparken Munkki / Nya ersättande lokaler	Grundvägen 38	Nybyggnad (ersättande nybyggnad)	175	1,00	2026-2027			0,03	0,7						
Lekparken Nuoli / Nya ersättande lokaler	Pilvägen 5	Lekparken Nuoli, nybyggnad	175	1,00	2025-2026	0,03	0,28	0,69							
Lekparken Ulvila / Nya ersättande lokaler	Ulfsvägen 17b	Nybyggnad (ersättande nybyggnad)	175	1,00	2028-2029				0,0	0,3	0,7				
Daghemmet Elka / Nya ersättande lokaler	Rievägen 9	Daghemmet Elka, ersättande nybyggnad	2100	9,50	2023-2025	5,22	2,10								
Daghemmet Harbonkatu 8, paviljong	Harbogatan 8	Daghemmet Harbonkatu	1500	7,00	2024-2025	2,88	2,98								
Daghemmet Huopalahdenportti		Daghemmet Huopalahdenportti	1400	6,30	2032-2033						0,1	0,2	0,3	3,6	2,1
Daghemmet Ilomäki / Lekparken Kiillotähti	Ilomäkvägen 4	Utbyggnad av daghemmet	1000	4,50	2030-2031				0,1	0,1	1,7	2,6			
Daghemmet Jäkälä / Nya ersättande lokaler	Lavvägen 11	Nybyggnad (ersättande nybyggnad)	2651	12,65	2024-2025	5,78	3,96								
Daghemmet Kalkkihiekka	Kalksandsgränden 4	Utbyggnad av daghemmet	2500	10,75	2028-2029		0,07	0,21	0,3	4,8	3,4				
Daghemmet Kontula / Nya ersättande lokaler	Nabovägen 14	Daghemmet Kontula, nybyggnad	2200	9,46	2026-2027	0,16	0,45	2,46	6,2						
Daghemmet Kumpulanmäki		Daghemmet Kumpulanmäki	1500	6,75	2032-2033						0,1	0,2	0,3	1,8	4,2
Daghemmet Lammikko / Nya ersättande lokaler		Daghemmet Lammikko, permanent lösning	2000	9,00	2032-2033							0,1	0,8	5,1	3,0
Daghemmet Mellunmäki/Nya ersättande lokaler	Rukatunturivägen 14	Nybyggnad (ersättande nybyggnad)	2500	10,75	2030-2031				0,1	0,2	0,3	4,8	4,4		
Daghemmet Myllynratas / Nya ersättande lokaler		Daghemmet Myllynratas	1400	6,30	2032-2033						0,1	0,2	0,3	2,2	3,5
Daghemmet Myllytupa / Nya ersättande lokaler	Mjölarnvägen 2a	Nybyggnad (ersättande nybyggnad)	1500	6,75	2025-2026	0,33	2,54	3,72							
Daghemmet Nallenrinne	Gustafsbergsgatan	Nybyggnad	2400	10,32	2029-2030			0,05	0,2	0,3	4,6	5,2			
Daghemmet Nihti	Containerkransgränden, Su	Nybyggnad	1693	9,70	2023-2024	5,27									
Daghemmet Pasila pohjoinen	Flakgatan 6	Daghemmet Pasila pohjoinen, nybyggnad	1352	6,08	2024-2025	4,20									
Daghemmet Pelimanni och Tiuku / Ersättande lokaler	Potpurristigen 1	Daghemmet Pelimanni Nybyggnad (ersättande nybygg	2260	10,73	2023-2025	6,07	0,46								
Daghemmet Perhonen / Nya ersättande lokaler	Änåsvägen 34a	Daghemmet Perhonen, nybyggnad	1500	6,75	2024-2025	3,45	1,20								
Daghemmet Prinssintie	Prinsvägen 1	Nybyggnad (ersättande nybyggnad)	2400	10,32	2031-2032					0,1	0,2	0,3	4,6	4,2	
Daghemmet Pukinmäenkaari	Fältstigen 3	Daghemmet Pukinmäenkaari (nybyggnad som ersätter	2400	10,32	2029-2030			0,09	0,2	0,3	4,9	4,8			

BYGGNADSPROGRAM FÖR HUSBYGGNADSPROJEKT FÖR ÅREN 2024–2033

Bilaga 4

Objekt	Adress	Innehåll	Omfattning brm ²	Byggekostnader (moms 0) miljoner €	Byggtid	Budget	Ekonomipl	Ekonomipl	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär
						2024	an	an	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €
Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande	Mjölgränden 4	Utbyggnad av centralen för hälsa och välbefinnande	15142	69,48	2025-2027	2,79	15,32	24,27	19,3						
Spikbergets mottagningshem Muint4	Fornforskarvägen 4	Intro-avdelningarna och avdelningarna för särskild oms	2000	8,60	2027-2028	0,12	0,28	0,39	4,9	2,9					
Spikbergets mottagningshem Naut11	Spikbergsvägen 11	Spikbergets mottagningshem, Intro-avdelningarna och	2000	8,60	2029-2030				0,1	0,5	3,1	4,9			
Mosabacka räddningsstation / PO	Mosabacka	Mosabacka räddningsstation, nybyggnad	1000	6,00	2025-2026	0,34	3,05	1,49							
Nordsjö räddningsstation		Nordsjö räddningsstation, nybyggnad	1272	5,72	2028-2028		0,07	0,22	0,3	5,2					
8 02 10 06 Övriga ny- och tillbyggnadsprojekt								8,28	8,3						
Pejlingsparkens allaktivitetshus	Pejlingsvägen 28	Pejlingsparkens nybyggnad (skola, daghem, bibliotek o	8500	18,50	2026-2027			8,28	8,3						
8 02 02 Reparationsprojekt, till nämndens disposition						230,45	134,93	142,09	203,9	213,3	248,0	205,0	136,7	96,1	167,9
8 02 02 01 Behovsutredningar för reparationsprojekt, projektplanering och övrig planering						1,00	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SAMLINGSPROJEKT	SAMLINGSPROJEKT	Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt		11,00	2021-2033	1,00	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8 02 02 02 Reparationsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn						149,33	100,89	105,02	133,6	122,5	83,0	67,7	39,2	17,4	6,5
Betaniahuset	Styrmansgatan 13	Ombyggnad av Betaniahuset	3319	15,97	2024-2026	3,00	7,78	2,24							
Degerö lågstadieskola	Borgbyggarvägen 16	Ombyggnad för daghemsbruk	1500	5,70					0,1	0,3	2,9	2,4			
Drumsö lågstadieskola	Tallbergs allén 12	Drumsö lågstadieskola, ombyggnad	4763	21,00	2024-2026	4,74	9,65	2,82							
Första linjen 1a	Första linjen 1a	Första linjen 1a, omvandling av lokaler för daghemsbru	4437	7,92	2023-2025	5,70									
Grundskolan Norsen Cygnaeus-enheten	Bangatan 8	Ombyggnad	4195	14,96	2023-2025	12,93									
Gymnasiet Lärkan / Hoplaxskolan	Stormyrvägen 22	Ombyggnad	8024	23,20	2023-2025	15,64									
Hoplaxskolan/Daghemmet Sockenstugan	Kånalavägen 13	Ombyggnad av skolbyggnaderna	800	3,04	2032-2033						0,1	0,2	1,5	1,3	
Hoplaxskolan / Locklaisvägen 9	Locklaisvägen 9	Ombyggnad och utbyggnad av Hoplaxskolan	4615	14,00	2023-2024	6,12									
Itäkeskuksen peruskoulu	Isdansstigen 1	Itäkeskuksen koulu, ombyggnad	5500	20,90	2027-2028	0,42	0,83	0,83	6,5	9,3					
Kallion ala-aste	Fjärde linjen 11-15	Ombyggnad	7488	24,57	2022-2024	8,84									
Kannelmäen peruskoulu	Kantelevägen 1	Daghemmet Kannelmäki ombyggnad	751	3,00	2025-2026	2,68	0,20								
Katajanokan ala-aste och daghem	Maringränden 6	Ombyggnad (förskola och mer användbara lokaler)	3250	12,35	2027-2028		0,35	0,56	4,3	6,0					
Kontulan ala-asteen koulu och daghem	Grindstigen 4	Kontulan ala-aste och daghem, ombyggnad och utbyggnad	8731	38,05	2024-2026	2,82	16,42	12,42							
Forsby kvartersgård, lågstadium och daghem	Hertig Johans väg 13	Nybyggnad (ombyggnad och utbyggnad av Koskelan al	5700	23,50	2026-2028		0,77	5,45	8,8	5,5					
Forsby servicecentral, finskt och svenskt dh	Hospitalgången 8	Ombyggnad av F-huset till daghem (ersättande daghem	3130	13,50	2027-2028	0,26	0,52	0,52	7,8	3,4					
Käpylän peruskoulu / Backasgatan 89	Backasgatan 89	Utbyggnad av lokalerna för mattjänsten	846	2,59	2023-2024	1,14									
Käpylän peruskoulu / Väinölagatan	Väinölagatan 7	Ombyggnad av byggnaden Untamo på Käpylän perusk	4496	16,30	2023-2024	14,69									
Käpylän peruskoulu / Väinölagatan	Väinölagatan 7	Ombyggnad av byggnaden Väinölä på Käpylän perusk	5273	20,50	2022-2024	4,40									
Laajasalon peruskoulu, daghemmet Ilomäki Eskarit	Holmgårdsstigen 1	Ombyggnad	5000	19,00	2029-2031				0,1	0,2	1,5	11,4	2,7		
Laajasalon peruskoulu, Skoltäet	Skoltäet 1	Ombyggnad	5000	19,00	2027-2029		0,14	0,24	1,5	11,4	2,7				
Lekparken Kimmo	Turjavägen 3	Lekparken Kimmo ombyggnad	140	1,00	2023-2024	0,49									
Lekparken Piika	Boställsstigen 15, Pigstigen	Lekparken Piika, ombyggnad	472	1,80	2026-2027	0,20	0,20	0,50	0,9						
Daghemmet Eira	Ehrensårdsvägen 14	Daghemmet Eira, ombyggnad	1461	5,55	2026-2027	0,11	0,44	3,33	1,7						
Daghemmet och lekparken Tuorinniemi	Agnetagränden 4	Ombyggnad	2210	8,40	2029-2030				0,2	0,5	4,3	3,5			
Daghemmet Karvikka och gruppfamiljedaghemmet Lemmikki	Stickelbrinken 2	Daghemmet Karvikka, ombyggnad	1468	5,58	2032-2033					0,1	0,1	0,3	2,8	2,3	
Daghemmet Luotsi	Maringränden 4	Ombyggnad av daghemmet Luotsi	964	3,70	2026-2027	0,05	0,20	2,10	1,3						
Daghemmet Marmor	Marmorvägen 8	Ombyggnad	784	2,98	2030-2031					0,1	0,2	1,5	1,2		

BYGGNADSPROGRAM FÖR HUSBYGGNADSPROJEKT FÖR ÅREN 2024–2033
Bilaga 4

Objekt	Adress	Innehåll	Omfattning	Byggekostnader (moms 0)	Byggtid	Budget	Ekonomipl	Ekonomipl	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär
						2024	an	an	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €	miljoner €
						brm ²	miljoner €								
Kvarteret Lejonet / K 30, Stadshuset	Norra Esplanaden 11–13 / A	Ombyggnad av Bockska, Burtzska och Helleniuska hus	3000	10,00	2030-2031				0,2	0,3	0,2	2,0	5,1		
Kvarteret Lejonet / K 30, Stadshuset	Norra Esplanaden 11–13 / A	Ombyggnad av stadshuset	15000	45,00	2031-2033				0,2	0,9	0,7	0,6	8,5	18,5	15,4
Kvarteret Noshörningen / K 31	Alexandersgatan 26–28	Ombyggnad av Fenniahuset	1500	11,50	2029-2030				0,1	0,7	7,0	1,3			
Kvarteret Noshörningen / K 31	Alexandersgatan 26–28	Ombyggnad av Apotekshuset och Drätselkontoret	2000	6,50	2033-2034							0,1	0,1	0,1	1,8
Ospecificerade reparationsprojekt och tillfälliga lokaler						2,95	1,00								60,3
Ansvar under garantitiden							4,00	19,00	29,0	20,0	28,0	15,0	19,0	22,0	20,6
BYGGPROJEKT SAMMANLAGT						391,04	339,41	351,33	394,2	353,9	379,0	338,2	274,7	235,3	240,7

BYGGPROGRAM FÖR GRUNDBEREDNINGSPROJEKT 2024-2026

Objekt	Innehåll	Stadsdel	Kostnads- prognos mn €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	Tidigare användning mn €	Budget 2024 mn €	Ekonomiplan 2025 mn €	Ekonomiplan 2026 mn €
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								
Planrelaterade utredningar	planutredning		3,9			1,3	1,3	1,3
Rivningar och grundberedning i samband med husprojekt								
Centrums central för hälsa och välbefinnande, grundberedning	grundberedning	Kampen	6,3	2023-2024	2,8	3,5		
Maria Start Up, rivning av byggnader	rivning	Kampen	2,7	2023-2025		1,1	1,6	
Talluddsvägen 2, Villa Grandvik	rivning	Mejlans	1,3	2024-2025		0,3	1,0	
Puistolän peruskoulu, rivning	rivning	Storskog	1,5	2024-2026			0,1	1,4
Vuosaaren lukio, rivning	rivning	Nordsjö	1,4	2024		0,4	1,0	
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro, rivningar			3,8	2024-2026		2,4	0,4	1,0
Saneringar av förorenad mark								
Forsby depå	sanering	Forsby	1,0	2024-2025		0,3	0,7	
Edesvikens område	sanering	Främre Tölö	2,2	2025-2026			0,6	1,6
Nordsjövägen 3	sanering	Nordsjö	1,2	2024-2026		0,1	0,6	0,5
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro, saneringar	sanering		3,2	2024-2026		1,3	0,9	1,0
Flyttningar av ledningar								
Örstens område, flyttning av ledning	flyttning av ledning	Haga	3,5	2025-2026			1,5	2,0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro, flyttningar av ledningar	flyttning av ledning		1,4	2024-2026		0,5	0,3	0,6
Små byggbarhetsobjekt			3,0	2024-2026		1,0	1,0	1,0
Geotekniska undersökningar och utredningar			4,5	2024-2026		1,5	1,5	1,5
Övrig grundberedning								
Hagnäskajen bostads- och hotelltomt	grundberedning	Hagnäs	10,8	2026-2027				5,8
Grundberedning av Sandstrandsvägen och Edesviken	grundberedning	Främre Tölö	2,7	2025-2026			0,5	2,2
Hoplaxporten, flyttning av en bäck	flyttning av en bäck	Brunakärr	1,9	2024-2025		1,5	0,4	
Kaffegränden 3, flyttning av konstruktionerna på seniorcentrets tomt	flyttning av konstruktioner	Nordsjö	1,8	2024-2025		0,2	1,6	
Kvarnbäcken, Björnkilppans område	grundberedning	Kvarnbäcken	3,4	2021-2029			2,0	1,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro, övrig grundberedning	grundberedning		6,6	2023-2025		1,5	0,9	4,2
Projekt sammanlagt 8 01 03 01			59,9			16,9	17,9	25,1

BYGGPROGRAM FÖR GATOR OCH TRAFIKLEDER 2024–2026 (Projekt värda minst 1,0 mn)

Objekt	Innehåll	Stadsdel	Kostnads- prognos mn.€	Tidpunkt för planeringen och byggandet	Tidigare användning mn.€	Budget 2024 mn.€	Ekonomiplan 2025 mn.€	Ekonomiplan 2026 mn.€
8 03 GATOR OCH TRAFIKLEDER								
till stadsmiljönämndens disposition								
8 03 01 01 Nybyggnader								
Södra stordistriktet								
Porkalagatan, Östersjögatan	Nybyggnad	Västra hamnen	4,8	2020–2026	0,5	2,1	0,9	0,9
Maria campusområde	Nybyggnad	Främre Tölö	3,5	2019–2028	0,8	0,6	0,8	0,6
Skatuddskajen	Nybyggnad	Skatudden	1,3	2022–2025	0,1	0,4	0,6	0,1
Hallonnäs centrum	Nybyggnad	Drumsö	8,2	2023–2032	0,0	0,4	0,9	1,9
Västra stordistriktet								
Hoplaxporten	Nybyggnad	Brunakärr	4,0	2021–2032	0,6	1,0	0,2	1,1
Dals sjukhusområde	Nybyggnad	Dal	1,2	2022–2029	0,1	0,4	0,4	0,0
Hagtornsvägens och Frangulavägens område	Nybyggnad	Haga	3,6	2019–2025	2,0	1,1	0,5	0,0
Kånala centrum	Nybyggnad	Kånala	1,8	2022–2027	0,1	0,0	0,2	0,8
Väverivägen 1 och 9	Nybyggnad	Sockenbacka	1,3	2021–2028	0,2	0,2	0,0	0,3
Sockenbackavägen, Sockenbacka stationscentral, gator	Nybyggnad	Sockenbacka	2,0	2022–2030	0,1	0,1	0,4	0,0
Mellersta stordistriktet								
John Stenbergs strand	Nybyggnad	Berghäll	2,0	2025–2026	0,0	0,0	0,0	0,5
Hagnäs torg	Nybyggnad	Berghäll	3,0	2024–2026	0,0	0,3	1,5	1,2
Gumtåktbacken	Nybyggnad	Gumtåkt	1,0	2024–2027	0,0	0,1	0,5	0,3
Området för Forsby sjukhus och tvätterier	Nybyggnad	Forsby	6,0	2019–2027	4,5	0,5	0,5	0,5
Norra stordistriktet								
Äggelby centrumkvarter	Nybyggnad	Äggelby	1,0	2024–2027	0,1	0,2	0,3	0,9
Birgittavägens och Britasvägens område	Nybyggnad	Äggelby	3,6	2019–2026	1,1	0,9	0,5	1,1
Ståthållarvägens område	Nybyggnad	Äggelby	5,1	2019–2025	2,2	1,5	0,3	0,8
Landhövdingsvägens område	Nybyggnad	Äggelby	1,5	2019–2025	1,1	0,0	0,3	0,0
Trafiksäkerhetsarrangemangen i Baggböle	Nybyggnad	Äggelby	4,0	2022–2025	0,8	1,4	1,6	0,2
Nordöstra stordistriktet								
Viksbacka område (andra fasen)	Nybyggnad	Vik	3,0	2020–2027	1,0	0,6	0,6	0,5
Bostadsgatan i Viksberget	Nybyggnad	Vik	1,5	2023–2025	0,3	0,9	0,3	0,0
Falkullakilen	Nybyggnad	Staffansby	5,1	2018–2026	4,2	0,3	0,3	0,3
Jakobacka mellersta del	Nybyggnad	Storskog	3,0	2018–2025	1,5	0,5	0,5	0,5
Obebyggda grusgator	Nybyggnad	Skomakarböle	4,6	2022–2027	0,3	0,6	2,2	1,2

Objekt	Innehåll	Stadsdel	Kostnads- prognos mn.€	Tidpunkt för planeringen och byggandet	Tidigare användning mn.€	Budget 2024 mn.€	Ekonomiplan 2025 mn.€	Ekonomiplan 2026 mn.€
Sydöstra stordistriktet								
Arbetsledaregatans kvarter	Nybyggnad	Hertonäs	5,5	2020–2029	2,5	0,0	0,2	0,6
Östra stordistriktet								
Björnklippan	Nybyggnad	Botby	9,0	2022–2031	0,1	0,7	2,2	1,6
Handelskvarnsvägens omgivning	Nybyggnad	Botby	1,9	2020–2032	0,9	0,5	0,0	0,0
Jokerkvarteret i Östra Centrum	Nybyggnad	Botby	3,0	2022–2028	0,4	0,0	0,1	2,3
Östremmarvägen	Nybyggnad	Nordsjö	1,5	2025–2027	0,0	0,0	0,2	0,9
Nordsjö centrum	Nybyggnad	Nordsjö	4,5	2024–2028	0,0	0,3	0,8	1,5
Rödstensvägen	Nybyggnad	Nordsjö	1,8	2019–2024	1,4	0,4	0,0	0,0
Pauligs och Aromgrändens område	Nybyggnad	Nordsjö	6,4	2018–2026	3,6	1,4	1,2	0,2
Bullerskärrmar								
Gamla Borgåvägen	Nybyggnad	Storskog	3,0	2024–2025	0,3	0,7	2,0	0,0
Skomakarbölevägen	Nybyggnad	Skomakarböle	1,5	2023–2026	0,1	0,1	0,3	1,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro						7,6	8,3	9,0
Projekt sammanlagt 8 03 01 01						25,8	29,6	30,8

8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar								
Södra stordistriktet								
Salutorget	Ombyggnad	Gardesstaden	3,2	2025–2029	0,0	0,0	0,2	0,2
Karamzins strand	Ombyggnad	Gloet	5,6	2024–2028	0,2	0,4	4,9	2,0
Mellersta stordistriktet								
Pasilan pysäköinti Oy Samprojekt	Ombyggnad	Böle	2,5	2022–2028	1,0	0,5	0,1	0,9
Ombyggnader av utelysning och trafikljus			32,0	fortgående		10,0	11,0	11,0
Ombyggnad och förnyande av broar								
Brändö bro	Ombyggnad	Brändö	55,0	2022–2026	0,4	2,5	23,4	25,8
Bron till Busholmen	Nybyggnad	Västra hamnen	13,0	2021–2026	0,9	0,0	7,0	5,0
Mannerheimvägens bro	Nybyggnad	Gloet	1,7	2021–2024	0,7	1,0	0,0	0,0
Salutorgets strandmur och pirar	Nybyggnad	Gardesstaden	1,0	2024	0,0	1,0	0,0	0,0
Rampbroarna vid Viks korsning på Österleden	Ombyggnad	Hertonäs	5,5	2023–	1,5	3,0	0,0	0,0
Bron på Arkadiagatan	Ombyggnad	Kampen	2,0	2025–	0,0	0,2	0,2	2,0
Ny ytbeläggning			17,2	fortgående		5,5	6,0	6,0
Trafikarrangemang								
Spårjokerns trafikarrangemang	Trafikarrangemang	Olika stadsdelar	14,2	2021–2023	11,8	0,8	0,8	0,8
Utveckling av Brunnsgatan	Trafikarrangemang	Gloet	14,7	2023–2027	0,2	0,5	1,5	6,0

Objekt	Innehåll	Stadsdel	Kostnads- prognos mn.€	Tidpunkt för planeringen och byggandet	Tidigare användning mn.€	Budget 2024 mn.€	Ekonomiplan 2025 mn.€	Ekonomiplan 2026 mn.€
Ring III mellan Nedre Dickursby–Kalkberget, bullerbekämpning	Nybyggnad		2,5	2023–2024	0,1	2,4	0,0	0,0
Ring I/Kvarnbäckens planskilda korsning	Nybyggnad	Botby	9,5	2021–2024		0,0	0,0	5,0
Västerleden, Björkholmens planskilda korsning	Nybyggnad	Drumsö	10,0	2022–2027		0,0	0,0	5,0
Tavastehusleden, Kungsekens planskilda korsning och trafikregleringar i Kårböle	Nybyggnad	Kårböle	14,3	2019–2027		0,0	0,7	5,7
Lahtisleden/Luftbrons planskilda korsning	Nybyggnad	Mellungsby	27,0	2020–2028		0,0	0,3	0,3
Åboledens och Hoplaxvägens anslutning	Nybyggnad	Munksnäs	5,5	2022–2027		0,3	0,3	2,5
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro						0,3	0,8	0,3
Projekt sammanlagt 8 03 03						3,0	2,1	18,8

BYGGPROGRAMMET FÖR PARKER OCH IDROTTSOMRÅDEN 2024–2026 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Innehåll	Stadsdel	Kostnads- prognos mn.€	Tidpunkt för planeringen och byggandet	Tidigare användning mn.€	Budget 2024 mn.€	Ekonomiplan 2025 mn.€	Ekonomiplan 2026 mn.€
8 04 PARKER OCH IDROTTSOMRÅDEN								
stadsmiljönämndens disposition								
parker								
Södra stordistriktet								
Sigurd Frosterus park	Nybyggnad	Främre Tölö	4,8	2022–2025	0,3	2,5	2,0	0,0
Kajaniemiiparken	Ombyggnad	Gloet	20,4	2020–2028	2,0	2,5	4,4	3,8
Hesperiaparken	Ombyggnad	Främre Tölö	2,2	2022–2027	0,1	0,1	0,0	1,0
Ombyggnad av Lekparken Seppä och Fabriksparken	Ombyggnad	Rödbergen	1,5	2021–2024	1,0	0,5	0,0	0,0
Lekparken Ruoholahti	Ombyggnad	Västra hamnen	1,7	2021–2024	0,8	0,9	0,0	0,0
Utveckling av Tölövikens parkområde	Ombyggnad	Främre Tölö	1,5	2024	0,0	1,5	0,0	0,0
Västra stordistriktet								
Hagabäckslunden	Nybyggnad	Brunakärr	1,2	2021–2029	0,2	0,4	0,3	0,0
Strömbergsparken och Bäckparken	Ombyggnad	Sockenbacka	1,8	2021–2025	0,1	0,9	0,8	0,0
Mellersta stordistriktet								
Vallgårdsparken	Nybyggnad	Vallgård	1,0	2022–2025	0,1	0,5	0,4	0,0
Tokoistranden	Ombyggnad	Berghäll	3,0	2024–2028	0,0	0,1	0,3	0,0
Vasaskvären	Ombyggnad	Åshöjden	1,2	2022–2024	1,0	0,2	0,0	0,0
Lekparken Sanna och Susannaparken	Ombyggnad	Böle	1,5	2022–2024	0,1	1,4	0,0	0,0
Terassparken	Ombyggnad	Berghäll	1,0	2024–2025	0,0	0,1	0,9	0,0
Lekparken Kimmo	Ombyggnad	Kottby	1,5	2024–2026	0,0	0,1	0,4	0,9
Norra stordistriktet								
Maexmontanparken	Nybyggnad	Äggelby	2,0	2024–2026	0,0	0,1	0,3	1,3
Lekparken Maunula	Ombyggnad	Äggelby	1,5	2021–2024	0,9	0,6	0,0	0,0
Nordöstra stordistriktet								
Lekparken Maasälpä	Ombyggnad	Rönbacka	1,0	2023–2024	0,8	0,2	0,0	0,0
Marienlandsparken	Nybyggnad	Vik	3,0	2021–2031	0,3	0,3	0,0	0,0
Parkerna i Landtullsparkens allaktivitetshus omgivning	Nybyggnad	Skomakarböle	1,5	2023–2025	0,1	1,0	0,5	0,0

BYGGPROGRAMMET FÖR PARKER OCH IDROTTSOMRÅDEN 2024–2026 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Innehåll	Stadsdel	Kostnads- prognos mn.€	Tidpunkt för planeringen och byggandet	Tidigare användning mn.€	Budget 2024 mn.€	Ekonomiplan 2025 mn.€	Ekonomiplan 2026 mn.€
Sydöstra stordistriktet								
Montörsparken, inklusive lekplatsen	Nybyggnad	Hertonäs	1,0	2025–2028	0,0	0,0	0,1	0,5
Eugen Schaumans park, inklusive lekplatsen	Ombyggnad	Brändö	1,4	2025–2027	0,0	0,0	0,1	0,5
Östra stordistriktet								
Lekparken Rusettipuisto	Nybyggnad	Kvarnbäcken	1,0	2025–2028	0,0	0,0	0,1	0,2
Mosaikparken	Nybyggnad	Nordsjö	1,0	2024–2026	0,0	0,1	0,3	0,6
Ilveskorpiparken	Ombyggnad	Nordsjö	1,5	2025–2026	0,0	0,0	0,8	0,5
Övriga projekt								
Naturskyddsområden	Ombyggnad	Olika stadsdelar		fortgående		2,0	1,0	1,0
Utomhusbelysning	Ombyggnad	Olika stadsdelar		fortgående		1,0	0,8	0,8
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro						4,9	5,5	9,7
Projekt sammanlagt 8 04 01 01						21,9	19,0	20,8
8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden								
Haga idrottspark	Nybyggnad	Haga	6,0	2026–2029	0,0	0,0	0,0	1,0
Tolkis, vinterförvaringsområde för båtar	Nybyggnad	Tolkis	2,7	2023–2026	0,1	0,0	0,0	0,1
Utbyggnad Nordsjö småbåtshamn	Nybyggnad	Nordsjö	3,1	2024–2026	0,0	0,0	0,0	0,1
Konstisbanan i Nordsjö, Gjutängsplanen och fortsättning	Nybyggnad	Nordsjö	3,2	2023–2025	0,2	1,5	1,5	0,0
Nya planer för småspel och näridrottsplatser	Nybyggnad	Olika stadsdelar	6,4	fortgående		0,6	1,1	1,1
Havsstrategins skärgårdsinvesteringar	Ombyggnad	Olika stadsdelar	1,5	fortgående		0,4	0,5	0,5
Ombyggnader i Simstadionområdet	Ombyggnad	Bortre Tölö	2,0	2021–2025	0,5	0,7	0,8	0,0
Skytningen i Centralparken och rutter enligt skyltningsplanen	Ombyggnad	Olika stadsdelar	2,0	2021–2024	1,2	0,8	0,0	0,0
Ombyggnad av konstisbanan i Äggelby	Ombyggnad	Äggelby	2,5	2024–2025	0,0	1,0	1,5	0,0
Britas friidrottsplan	Ombyggnad	Äggelby	1,5	2022–2024	0,5	1,0	0,0	0,0
Britas konstgräs (jordvärme)	Ombyggnad	Äggelby	1,7	2025–2026	0,0	0,0	1,0	0,7
Ombyggnad av konstgräsplanerna	Ombyggnad	Olika stadsdelar	7,5	fortgående		0,7	1,2	1,2
Ombyggnad av Hertonäs idrottspark	Ombyggnad	Hertonäs	10,0	2021–2026	0,4	1,3	1,5	1,5
Ombyggnad av Blåbärslandets idrottspark	Ombyggnad	Blåbärslandet–Högholmen	3,2	2026–2027	0,0	0,0	0,0	1,4
Ombyggnader av näridrottsplatser	Ombyggnad	Olika stadsdelar	5,0	fortgående		1,2	1,2	1,2
Förnyande av bryggor	Ombyggnad	Olika stadsdelar	6,8	fortgående		0,6	0,6	0,6
Utomhusbelysning	Ombyggnad	Olika stadsdelar	5,0	fortgående		0,5	0,5	0,5
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro						4,9	4,6	6,1
Projekt sammanlagt 8 04 01 02						15,2	16,0	16,0

PROGRAM FÖR INFRASTRUKTURBYGGANDE I PROJEKTOMRÅDEN 2024–2026 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Innehåll	Stadsdel	Kostnads- prognos mn.€	Tidpunkt för planeringen och byggandet	Budget 2024 mn.€	Ekonomiplan 2025 mn.€	Ekonomiplan 2026 mn.€
8 08 BYGGANDE AV INFRASTRUKTUR I PROJEKTOMRÅDEN, till stadsstyrelsens disposition							
8 08 01 Grundberedning							
Grundförstärkningar på Busholmen	Grundberedning	Västra hamnen		–2030	6,2	6,0	2,1
Byggbarhetsobjekt på Busholmen	Grundberedning	Västra hamnen		–2030	1,1	1,5	0,6
Grundförstärkningar på Ärtholmen	Grundberedning	Västra hamnen		–2033	0,0	0,0	5,8
Logistikarrangemang och områden för mellanlagring på Busholmen och Ärtholmen	Grundberedning	Västra hamnen		–2033	1,3	1,3	1,3
Grundförstärkningar i Knekten	Grundberedning	Fiskehamnen		2022–2027	7,2	10,0	9,1
Grundförstärkningar på Hanaholmen	Grundberedning	Fiskehamnen		2024–2033	0,5	0,5	7,0
Byggbarhetsobjekt på Hanaholmen	Grundberedning	Fiskehamnen		2024–2033	0,7	1,0	3,0
Grundförstärkningar i Södervik	Grundberedning	Fiskehamnen		2022–2024	1,0	2,0	0,0
Byggbarhetsobjekt i Södervik	Grundberedning	Fiskehamnen		2022–2024	1,0	1,0	0,0
Grundförstärkningar på norra Nätholmen	Grundberedning	Fiskehamnen		2024–2025	3,0	6,5	0,0
Grundförstärkningar i Hermanstadsstranden	Grundberedning	Fiskehamnen		2023–2032	6,5	7,0	13,6
Byggbarhetsobjekt i Hermanstadsstranden	Grundberedning	Fiskehamnen		2023–2032	1,5	3,0	3,0
Muddring och utfyllnad på Kronberget	Grundberedning	Kronbergsstranden	9,3	2022–2026	1,0	2,0	2,0
Hundholmen	Grundberedning	Kronbergsstranden	19,9	2022–2029	2,7	1,0	0,0
Stansviksberget, centrum- och servicekvarteret	Grundberedning	Kronbergsstranden	5,5	2023–2024	4,0	0,0	0,0
Grundförstärkningar i Uppby	Grundberedning	Kronbergsstranden		2026–2029	2,0	3,5	3,5
Återanvändning av massor och övrig grundberedning	Grundberedning	Kronbergsstranden		2023–2032	0,7	0,7	0,7
Södra Postparken	Grundberedning	Böle	31,8	2022–2030	5,9	9,0	5,2
Sambrukstunneln i Bangårdskvarteren	Grundberedning	Böle	1,1	2022–2025	0,8	0,3	0,0
Dagvattenanläggningar i Bangårdskvarteren	Grundberedning	Böle	2,8	2025–2026	0,0	1,4	1,4
Savolaxgatan	Grundberedning	Böle		2024–2027	0,4	2,0	0,8
Nallebranten (tomterna vid snötippen)	Grundberedning	Malm			0,0	0,0	3,5
Flygplatskvarteren	Grundberedning	Malm			0,6	0,5	0,9
Grundförstärkningar i Söndagskvarteren	Grundberedning	Malm			0,3	0,0	3,4
Byggbarhet – utredningar	Grundberedning	Malm			1,0	1,0	1,0
Byggbarhet – grundundersökningar	Grundberedning	Malm			1,2	0,7	0,7
Testkonstruktioner vid grundberedning	Grundberedning	Malm			0,4	0,3	0,3
Tillfällig snömottagningsplats	Grundberedning	Malm			0,0	2,0	4,6
Grundberedning på Björkholmen	Grundberedning	Björkholmen			0,0	1,0	7,0
Magasinstranden	Grundberedning				2,0	10,0	18,0
Västra boulevardstaden – grundförstärkningar	Grundberedning	Västra boulevardstaden			0,5	0,8	5,0
Västra boulevardstaden – byggbarhet	Grundberedning	Västra boulevardstaden			7,0	8,1	8,1
Övriga projekt under 1 mn euro					3,1	0,6	9,7
Projekt sammanlagt 8 08 01					63,6	84,7	121,3
8 08 02 Gator							
Detaljplan 1	Gator	Västra hamnen	13,3	–2031	0,4	1,1	1,4

Objekt	Innehåll	Stadsdel	Kostnads- prognos mn.€	Tidpunkt för planeringen och byggandet	Budget 2024 mn.€	Ekonomiplan 2025 mn.€	Ekonomiplan 2026 mn.€
Utterkajen, öst (AK2)	Gator	Västra hamnen	17,2	-2028	7,0	0,4	0,8
Utterkajen, väst (AK2)	Gator	Västra hamnen	31,7	-2026	4,0	4,9	4,1
Servicekvarteret (AK3)	Gator	Västra hamnen	1,9	-2030	0,0	1,1	0,5
Atlantg. (AK5)	Gator	Västra hamnen	14,8	-2031	1,0	0,4	1,1
Melkökajen (AK6)	Gator	Västra hamnen	15,5	-2029	1,0	3,2	3,5
Docksstranden	Gator	Västra hamnen	10,5	-2029	3,3	0,5	0,8
Gräsviken och Sundholmen	Gator	Västra hamnen	45,0	-2032	0,1	0,1	16,0
Knekten	Gator	Fiskehamnen		2022-2030	1,2	2,0	3,5
Hanaholmen	Gator	Fiskehamnen		2024-2032	0,3	1,0	1,5
Södervik	Gator	Fiskehamnen		2022-2025	0,2	1,0	1,0
Norra Nätholmen	Gator	Fiskehamnen		2023-2028	0,5	1,6	0,6
Hermanstadsstranden	Gator	Fiskehamnen		2022-2031	0,5	0,5	1,0
Borgbygggarvägen	Gator	Kronbergsstranden	24,0	2022-2026	7,0	7,0	7,0
Gator i Uppby	Gator	Kronbergsstranden	12,0	2021-2032	0,5	0,7	0,8
Uppbyviken	Gator	Kronbergsstranden	7,6	2025-2026	0,0	0,6	0,6
Gator i Kronberget	Gator	Kronbergsstranden		2023-2030	1,0	2,5	0,8
Gator på Hundholmarna	Gator	Kronbergsstranden	13,8	2023-2028	1,8	2,7	1,5
Förbättring av Stansviksvägen	Gator	Kronbergsstranden	3,5	2023-2029	1,5	0,0	0,0
Stansviksberget, centrum- och servicekvarteret	Gator	Kronbergsstranden	5,9	2022-2030	2,5	0,1	0,2
Gator i Kungseken	Gator	Kungstriangeln	18,6	-2028	3,0	2,8	2,8
Östra Hongasmossa, området Aspfjärilen	Gator	Kungstriangeln	5,7	-2027	1,0	0,1	0,1
Västra Hongasmossa	Gator	Kungstriangeln	3,3	-2027	0,5	0,4	0,8
Sambrukstunneln i Bangårdskvarteren	Gator	Böle	1,6	2023-2024	0,3	1,2	0,0
Järnvägsmanngatans tunnel	Gator	Böle	15,1	2025-2028	0,0	0,2	7,4
Omgivningen kring tornområdet i Mellersta Böle	Gator	Böle	2,0	2025-2027	0,0	0,5	1,2
Kommunalteknik i Postparken	Gator	Böle	19,2	2020-2025	2,5	1,6	0,0
Södra Postparken	Gator	Böle	29,0	2021-2033	6,0	5,5	7,9
Gator i Nallebranten	Gator	Malm		2020-2030	3,1	2,0	1,5
Gator i Flygplatskvarteren	Gator	Malm		2022-2033	1,5	1,2	0,3
Gator på Björkholmen	Gator	Björkholmen			0,0	2,5	3,0
Tomtgator i Västra boulevardstaden	Gator	Västra boulevardstaden			0,0	1,0	2,0
Området kring transformatorstationen i Sockenbacka	Gator	Västra boulevardstaden			1,0	1,0	1,0
Övriga projekt under 1 mn euro					1,5	1,1	0,6
Projekt sammanlagt 8 08 02					54,2	52,3	75,1
8 08 03 Parker och idrottsområden							
Evenemangsfältet i Södervik	Parker	Fiskehamnen		2024-2025	0,2	1,0	1,0
Loviseholmsparken	Parker	Fiskehamnen		-2024	0,5	0,0	0,0
Parker och idrottsområden på Busholmen	Parker	Västra hamnen	16,2	-2030	3,2	2,0	3,1
Södra Håkansviksparken (lekpark)	Parker	Kronbergsstranden	1,8	2023-2026	0,1	0,8	0,8
Stansviksstrandens badstrand	Parker	Kronbergsstranden	1,6	2022-2025	0,6	0,8	0,0
Ellen Thesleffs park	Parker	Kungstriangeln	4,0	2023-2025	1,2	1,2	0,0
Parker i Hongasmossa	Parker	Kungstriangeln	1,8	-2028	0,0	0,5	0,7
Vedskorstensberget i Bangårdskvarteren	Parker	Böle	2,0	2024-2025	0,0	1,0	1,0
Nallebrantsparken	Parker	Malm		2021-2030	0,1	0,0	1,2

Objekt	Innehåll	Stadsdel	Kostnads- prognos mn.€	Tidpunkt för planeringen och byggandet	Budget 2024 mn.€	Ekonomiplan 2025 mn.€	Ekonomiplan 2026 mn.€
Parker på Björkholmen	Parker	Björkholmen			0,0	0,0	1,0
Övriga projekt under 1 mn euro					3,8	0,3	1,9
Projekt sammanlagt 8 08 03					9,7	7,6	10,7

Bilaga 9
BYGGPROGRAMMET FÖR STADSFÖRNYELSEOMRÅDEN OCH STORA TRAFIKPROJEKT 2024–2026 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Innehåll	Stadsdel	Kostnads- prognos mn.€	Tidpunkt för planeringen och byggandet	Tidigare användning mn.€	Budget 2024 mn.€	Ekonomiplan 2025 mn.€	Ekonomiplan 2026 mn.€
8 09 STADSFÖRNYELSE, till stadsmiljönämndens disposition								
8 09 01 Malmgård-Gamlas								
Grundberedning	Grundberedning	Kårböle		–2032		1,5	0,6	0,5
Halsovägens och Vetilvägens område	Nybyggnad	Kårböle	3,0	2017–2032	0,3	0,3	0,0	0,0
Gatorna i Kådvägens område	Nybyggnad	Kårböle	2,8	2022–2028	0,4	1,0	0,5	0,0
Parkerna i Kådvägens område	Nybyggnad	Kårböle	1,2	2022–2030	0,2	0,4	0,0	0,0
Malmgårdsvägen och Gårdsbågen	Nybyggnad	Kårböle	6,9	2026–2031	0,0	0,0	0,0	0,3
Malmgårdstoppen	Nybyggnad	Kårböle	3,7	2024–2026	0,0	0,5	2,2	1,0
Förbättrandet av trivseln i stationsomgivningarna i Gamlas och Malmgård	Ombyggnad	Kårböle	1,3	2021–2025	0,8	0,1	0,4	0,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro						0,1	0,2	0,6
Projekt sammanlagt 8 09 01						3,9	3,9	2,4
8 09 02 Malm								
Grundberedning	Grundberedning	Malm	6,3	2021–2033	0,1	0,7	1,8	2,7
Becksfabrikskvarteren	Nybyggnad	Malm	3,0	2023–2028	0,2	0,2	0,6	0,6
Detaljplaneändring för Smedsbacka	Nybyggnad	Malm	1,5	2025–2027	0,0	0,0	0,2	0,8
Gamla Helsingevägens område, gatorna	Nybyggnad	Malm	2,8	2021–2030	0,8	0,3	0,3	0,0
Serviceprojekt i Malm	Nybyggnad	Malm	5,0	2024–2032	0,0	0,0	0,5	0,6
Stickelbackaparken	Nybyggnad	Malm	2,0	2023–2025	1,0	1,7	1,0	0,0
Betesparken (Kyrkobylvägen 17 och omgivning)	Nybyggnad	Malm	1,0	2025–2027	0,0	0,0	0,1	0,8
Ombyggnad av Övre Malms torg	Ombyggnad	Malm	2,0	2023–2025	0,2	0,6	1,2	0,0
Lekparken Filpus, parkerna	Ombyggnad	Malm	1,0	2022–2024	0,2	0,8	0,0	0,0
Ombyggnad av Nedre Malms park	Ombyggnad	Malm	1,4	2024–2026	0,0	0,4	0,8	0,4
Om- och utbyggnad av Nedre Malms idrottspark	Ombyggnad	Malm	4,7	2024–2026	0,0	0,5	2,0	2,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro						0,0	1,1	1,6
Projekt sammanlagt 8 09 02						5,2	9,5	9,5
8 09 03 Mellungsbacka								
Grundberedning	Grundberedning	Mellungsby	11,3	2021–2032	0,5	0,5	2,0	1,5
Gårdsbacka köpcentrum	Nybyggnad	Mellungsby	2,5	2025–2031	0,0	0,0	0,1	0,1
Stångfallets område	Nybyggnad	Mellungsby	1,0	2024–2028	0,0	0,1	0,0	0,0
Spårvägsprojektet i Vanda	Nybyggnad	Mellungsby	10,0	2022–2028	0,1	1,0	2,0	2,0
Mellungsbacka centrum, gatorna	Nybyggnad	Mellungsby	4,0	2024–2027	0,0	0,2	0,2	0,2
Stensböle idrottspark	Nybyggnad	Mellungsby	17,1	2021–2031	0,4	2,1	0,9	1,4
Dikesparkens idrottspark	Nybyggnad	Mellungsby	2,0	2024–2027	0,0	0,2	0,6	0,9
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro						0,4	3,2	0,0
Projekt sammanlagt 8 09 03						4,5	9,0	6,1

Objekt	Innehåll	Stadsdel	Kostnads- prognos mn.€	Tidpunkt för planeringen och byggandet	Tidigare användning mn.€	Budget 2024 mn.€	Ekonomiplan 2025 mn.€	Ekonomiplan 2026 mn.€
8 09 04 Mellungsbacka								
Grundberedning	Grundberedning	Havsrastböle	1,0	2025–2026	0,0	0,0	0,1	0,9
Kompletteringsbyggande i Havsrastböle, västra delens gator	Nybyggnad	Havsrastböle	9,0	2023–2029	0,9	1,2	1,3	2,6
Kompletteringsbyggande i Havsrastböle, östra delens gator	Nybyggnad	Havsrastböle	7,3	2024–2029	0,0	0,5	1,6	1,9
Stagparkens område inkl. idrottsfunktioner	Nybyggnad	Havsrastböle	2,2	2023–2027	0,1	0,6	0,4	0,4
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro						0,0	1,0	1,6
Projekt sammanlagt 8 09 04						2,3	4,4	7,4
8 10 STORA TRAFIKPROJEKT, till stadsmiljönämndens disposition								
8 10 01 Kronbroarna								
Grundprojekt	Nybyggnad	Olika stadsdelar		2021–2031		18,0	16,0	3,3
Anknytande grundberedning	Nybyggnad	Olika stadsdelar		2021–2031		22,0	11,9	7,9
Anknytande gator och trafikleder	Nybyggnad	Olika stadsdelar		2019–2031		32,1	21,1	11,5
Projekt sammanlagt 8 10 01						72,1	49,0	22,7
8 10 02 Spårvägen från Fiskehamnen till Böle								
Anknytande grundberedning	Nybyggnad	Olika stadsdelar		2021–2024		0,2	0,0	0,0
Anknytande gator och trafikleder	Nybyggnad	Olika stadsdelar		2021–2024		8,6	0,0	0,0
Projekt sammanlagt 8 10 02						8,8	0,0	0,0
8 10 03 Sörnästunneln								
Första fasen av tunneln	Nybyggnad			2021–2024		10,6	0,0	0,0
Projekt sammanlagt 8 10 02						10,6	0,0	0,0
8 10 04 Västra Helsingfors spårväg								
Anknytande grundberedning						0,0	0,0	7,0
Anknytande gator och trafikleder						1,5	1,5	6,0
Projekt sammanlagt 8 10 04						1,5	1,5	13,0

HYRES- OCH AKTIEOBJEKT, PLANERADE NYBYGGNADS- OCH OMBYGGNADSPROJEKT UNDER ÅREN 2024–2033

Objekt	Omfattning/m ² ly	Planerad hyrestid	Genomförande	Uppskattad kapital hyra €/år
Aktie- och hyresprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn				
Tillfälliga lokaler för Apollon koulu	4 100	2024–2028	Hyresprojekt	1 300 000
Daghemslokaler i centrum, Gardets lasarett	2 230	2024–2044	Hyresprojekt	610 000
Tilläggslokaler för Konepajan lukio	3 000	2024–2044	Hyresprojekt	1 000 000
Ersättande nybyggnad för Maatullin ala-aste, daghemmet Minttu och lekparken	8 388	2024–2054	Fastighets Ab	2 201 000
Busholmens lekpark	175	2025–2040	Hyresprojekt	63 000
Daghemmet Kutomokuja	1 800	2025–2045	Hyresprojekt	362 000
Daghemmet Kotitorppa och Torpparinmäki (ersättande nybyggnad)	1 750	2025–2045	Hyresprojekt	378 000
Daghemmet Körsbärsparken	2 040	2025–2050	Hyresprojekt	479 000
Daghemslokaler i Kronohagen	2 000	2025–2045	Hyresprojekt	666 000
Gemensamma lokaler för konstundervisning och allmän undervisning för Kuvataidelukio och Kallion lukio	4 000	2025–2045	Hyresprojekt	1 195 000
Ersättande lokaler för daghemmet Hertta	1 252	2025–2045	Hyresprojekt	297 000
Yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos campus i Kasäkern	39 380	2026–2046	Fastighets Ab	11 368 000
Motionslokaler för Munkkiniemen ala-asteen koulu och Munkkivuoren ala-asteen koulu	1 300	2026–2046	Hyresprojekt	344 000
Vallilan ala-asteen koulu/Tavastvägen 80	3 600	2026–2056	Hyresprojekt	948 000
Grundskola och daghem i Norra Böle (skola och daghem, Postparken)	7 252	2027–2047	Hyresprojekt	1 900 000
Skola, daghem och ungdomslokal i Hermanstadsstranden	9 400	2028–2048	Hyresprojekt	2 808 000
Brobacka nya ersättande skola och daghem	8 000	2029–2059	Hyresprojekt	2 260 000
Byggande av lokaler för Sophie Mannerheims skolas undervisning i barn- och ungdomspsykiatri	1 000	2029–2059	Hyresprojekt	263 000
Tilläggslokaler för dh Kanava	0	2029–2049	Hyresprojekt	349 000
Ny skola i Äggelby	5 000	2029–2049	Hyresprojekt	1 600 000
Gamla Helsingevägen, grundskola och daghem	8 500	2031–2051	Hyresprojekt	3 300 000
Enhetlig grundskola, Hallonnäs	3 500	2032–2052	Hyresprojekt	1 000 000
Ersättande daghem för daghemmet Käpylinna	2 400	2032–2062	Hyresprojekt	665 000
Mellunmäen peruskoulu	0	2035–2055	Hyresprojekt	2 000 000

HYRES- OCH AKTIEOBJEKT, PLANERADE NYBYGGNADS- OCH OMBYGGNADSPROJEKT UNDER ÅREN 2024–2033

Objekt	Omfattning/m ² ly	Planerad hyrestid	Genomförande	Uppskattad kapital hyra €/år
Kultur- och fritidssektorns aktie- och hyresprojekt				
Servicebyggnad på Kronbergsstrandens badstrand	200	2025–2035	Hyresprojekt	50 000
Nordsjö kulturkvarter	500	2026–2046	Hyresprojekt	200 000
Kronbergsstrandens bibliotek	300	2026–2046	Hyresprojekt	89 000
Miljöungdomsgård	400	2027–2047	Hyresprojekt	120 000
Bocksbacka ungdomslokal och bibliotek	1 400	2027–2047	Hyresprojekt	420 000
Böle ungdomslokal	500	2027–2047	Hyresprojekt	200 000
Narrin näyttämö	420	2027–2047	Hyresprojekt	120 000
Busholmens ungdomslokal	230	2027–2047	Hyresprojekt	69 000
Fritidshall 2	500	2029–2049	Hyresprojekt	200 000
Gårdsbackahuset (ungdomslokal och bibliotek)	3 000	2029–2049	Hyresprojekt	822 000
Social- och hälsovårdssektorns aktie- och hyresobjekt				
Äggelby mottagningshem för unga Krämertsvägen 6 hyresprojekt	1 263	2024–2044	Hyresprojekt	221 000
Räddningsverkets lättnhetsstation i Nordsjö	500	2025–2030	Hyresprojekt	74 000
Bergssidans nya servicehus, Jakobackastigen 5 (tomt: 41200/17)	4 000	2025–2055	Heka	66 000
Boendegrupp E, Nätholmsgatan	1 400	2025–2045	Heka	20 000
Forsby seniorcenter, nybyggnad (tomt: 26979/10)	20 000	2026–2056	Heka	366 000
Räddningsverkets lättnhetsstation i Drumsö	500	2026–2032	Hyresprojekt	74 000
Gustafsgårds seniorcenter, byggnader A, B och C, ändringsarbete till grupphem	8 000	2026–2056	Heka	66 000
Boendegrupp för personer med utvecklingsstörning, Nordsjövägen 3 (tomt: 54157/1)	1 200	2026–2046	Heka	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning, Mellinsvägen 8 (tomt: 49090/2)	2 000	2026–2046	Heka	45 000
Månsas servicehus, Birgittavägen (tomter: 28210/3 och 28209/4)	6 000	2026–2056	Heka	100 000
Gustafsgårds seniorcenter, byggnad K/tillbyggnad	2 500	2026–2056	Heka	30 000
Grupphem (boendegrupp F), Bertåkersvägen (tomt: 40177/5)	1 400	2027–2047	Heka	20 000
Mellersta stordistriktets nya serviceställe för centralen för hälsa och välfärd samt familjecenter	0	2027–2057	Hyresprojekt	1 316 000
Räddningsverkets lättnhetsstation i centrum	500	2027–2032	Hyresprojekt	74 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd I, vuxna	790	2027–2047	Heka	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd II, vuxna	790	2027–2047	Heka	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd III, vuxna	790	2027–2047	Heka	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VI, barn och unga	482	2027–2047	Heka	10 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VII, barn och unga	482	2027–2047	Heka	10 000

HYRES- OCH AKTIEOBJEKT, PLANERADE NYBYGGNADS- OCH OMBYGGNADSPROJEKT UNDER ÅREN 2024–2033

Objekt	Omfattning/m ² ly	Planerad hyrestid	Genomförande	Uppskattad kapital hyra €/år
Östra centrums nya familjecenter	7 000	2027–2057	Hysesprojekt	1 840 000
Nordsjö seniorcenter, nybyggnad (tomt: 54180/14)	20 000	2028–2058	Heka	366 000
Centrums seniorcenter	15 000	2028–2058	Heka	332 000
Gamlas-Malmgårds seniorcenter	18 000	2028–2058	Heka	350 000
Norra Haga seniorcenter (tomt 29176/2 och 4)	30 000	2028–2058	Heka	665 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd IV, vuxna	790	2028–2048	Heka	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd V, vuxna	790	2028–2048	Heka	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VIII, barn och unga	482	2028–2048	Heka	10 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd IX, barn och unga	482	2028–2048	Heka	10 000
Centrums central för hälsa och välbefinnande	10 680	2028–2048	Fastighets Ab	4 954 000
Dals samsjukhus	118 000	2028–2058	Fastighets Ab	28 920 000
Jakobacka närservicepunkt	1 788	2028–2058	Hysesprojekt	471 000
Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	22 000	2029–2059	Fastighets Ab	7 978 000
Gemensamt skyddsrum i Vänskapens park	9 400	2029–2059	Hysesprojekt	1 687 000
Gustafsgårds seniorcenter, byggnader F, G och H, ändringsarbeten till grupphem (tomt: 28169/5)	8 000	2029–2059	Fastighets Ab	66 000
Räddningsverkets lättnhetsstation i Vik	500	2029–2035	Hysesprojekt	74 000
Degerö seniorcenter	10 000	2029–2059	Heka	199 000
Haga familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	29 254	2030–2060	Fastighets Ab	10 000 000
Malms seniorcenter	10 000	2030–2060	Heka	199 000
Åggelby familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	14 834	2032–2062	Fastighets Ab	5 529 000
Övriga aktie- och hyresprojekt				
Huvudstadsregionens trafikstyrningscentral	0	2024–2039	Hysesprojekt	31 000
Hummelgatan 4, husombyggnad och ändring av lokalerna för dh Ratikka och social- och hälsovårdssektorn	2 163	2025–2045	Heka	708 000
Sysselsättningstjänsternas hus i Östra centrum	4 000	2025–2045	Hysesprojekt	1 200 000
Nya lokaler för Engelska skolan	6 986	2026–2056	Fastighets Ab	1 996 000
Centralkök	4 500	2026–2056	Fastighets Ab	1 100 000
Nya lokaler för Rudolf Steinerskolan	7 600	2027–2057	Fastighets Ab	2 001 000
Malmgård (Apollon koulu, låg- och högstadieskola, daghem, bibliotek)	11 000	2029–2059	Fastighets Ab	2 896 000
Åggelby bibliotek, ungdomsgård och arbetarinstitut	2500	2030–2050	Fastighets Ab	598 000

Investeringar vid trafikaffärsverket (HST) 2024–2033

	Investeringskostnader (moms 0)	BDG	EP	EP	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär	Preliminär
	milj. €	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
HST:S INVESTERINGAR SAMMANLAGT	749,2	67,4	76,3	63,6	102,7	76,8	87,8	99,2	86,5	49,8	39,2
Nya metrotåg (M400)	270,0	0,0	0,2	0,2	27,7	0,0	38,0	82,0	78,0	44,0	0,0
Ombyggnad av Järnvägstorgets metrostation	82,1	1,0	3,5	20,0	30,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förnyande av metrorns trafikstyrningssystem	66,3	2,2	9,5	8,5	10,6	11,5	12,5	6,9	2,4	2,2	0,0
Ombyggnad och utveckling av Östra centrumets metrostation	36,0	0,3	0,3	7,7	17,2	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad av Hertonäs metrostation och stadsutvecklingsprojekt	32,5	0,0	0,0	0,0	6,5	10,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättande av metrorns spårledningar	15,2	6,7	6,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Genomförande av en ny ingång i norr till metrostationen Kajsaniemi Helsingfors universitet	13,4	0,0	0,0	0,3	1,0	3,1	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Förbättring av brandsäkerheten på Järnvägstorgets metrostation	11,0	7,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektet central för hälsa och välbefinnande på Kampens metrostation	9,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renovering av Brunnsgatans däck	8,9	0,1	0,2	3,0	3,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad av Nordsjö metrostation	8,0	0,5	6,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad av plattform och husteknik på Kampens metrostation	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,0	3,0	0,8	0,0	0,0
Ombyggnad av plattform på Gårdsbacka metrostation	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanering av strömförsörjningsstationer för metron i Gårdsbacka	6,0	0,0	0,0	0,5	1,5	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bullerskärm vid Igelkottsvägen (förhöjning)	5,8	0,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanering av strömförsörjningsstationer för metron i Kampen	5,8	0,3	3,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad av plattform på Sörnäs metrostation	5,8	0,3	1,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillägg av en strömförsörjningsstation g. Sörnäs–Järnvägstorget	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	1,0	0,5	0,0	0,0
Renovering av metrobroarna U-6469 och U-6470 i Västerkulla	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kritiska renoveringsåtgärder på Hertonäs metrostation	5,5	3,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utvidgning av metrodepåns banverkstad	5,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	138,5	27,1	25,9	13,9	4,6	7,7	10,3	1,3	4,9	3,6	39,2

Stadstrafik Ab:s investeringar 2024–2033

Bilaga 12

	Investeringskostnader (moms 0)										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €
STADSTRAFIK AB:S INVESTERINGAR TOTALT	1 408,9	150,9	188,6	189,6	153,6	166,5	135,9	170,7	118,7	99,0	35,3
Investeringar som ingår i avtalet om serviceersättningar totalt	675,7	90,5	62,8	56,7	59,1	107,2	100,0	72,1	57,7	54,1	15,2
Snabbspårvägen Vik–Malm	270,0	0,1	0,1	0,8	8,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	11,0
Genomförande av spårvägarna i Västra Helsingfors	159,0	2,9	2,9	20,6	31,7	39,4	41,9	17,2	2,4	0,0	0,0
Kronbroarna	106,7	53,8	37,3	11,3	2,4	0,6	0,4	0,3	0,6	0,0	0,0
Ombyggnad av spårvägsbanor 2025–2033	23,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ändringar och ombyggnad av spåren vid Mannerheimvägen, mellan Postgatan och Grejusgatan (YTK)	16,5	7,9	7,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västra hamnens snabbspårväg	15,2	0,1	0,1	8,0	5,1	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Vandaspåran, avsnittet i Helsingfors	14,8	0,1	0,1	3,0	3,0	6,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Spårvägen från Fiskehamnen till Böle	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förnyelse av växelstyrning 2021–2028, spårväg	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eirastranden–Ärtholmen, ny spårförbindelse, bana	6,4	0,0	0,0	0,1	2,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar som ingår i avtalet om serviceersättningar	49,8	16,0	11,0	8,4	2,4	4,8	1,3	1,7	1,8	1,1	1,2
Övriga investeringar som inte ingår i avtalet om serviceersättningar totalt	733,2	60,4	125,8	132,9	94,5	59,2	35,9	98,6	61,0	44,9	20,1
Forsbys spårvagnsdepå	269,0	25,0	70,0	70,0	70,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spårvagnsupphandling som möjliggör utvidgningen av spårtrafiken i Huvudstadsregionen	81,9	0,0	3,0	5,7	9,5	10,9	10,4	40,0	2,5	0,0	0,0
Ersättning av det spårvagnsmateriel som har nått slutet av sin livscykel	106,7	0,6	0,9	3,7	4,0	4,3	18,2	47,9	27,0	0,0	0,0
Kronbroarna, spårvagnar	81,7	1,0	36,6	43,6	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Snabbspårvägen Vik–Malm, spårvagnar	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	24,3	24,3	6,1
Jokerbanan, spårvagnar, grundliga renoveringar och service för 10 år	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8
Grundliga renoveringar av Arctic-vagnar för 10 år	17,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Jokerbanan, spårvagnar	10,5	4,3	4,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tusbyledens snabbspårväg, spårvagnar	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0
Övriga investeringar	76,6	29,6	10,5	8,5	5,1	4,2	1,6	4,6	7,2	3,3	2,2

Infrastruktur- och serviceersättningarnas beräknade utveckling (budgetmoment 3 10 07)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €	mn €
NETTO	-19,9	-23,0	-26,2	-26,7	-30,9	-34,9	-37,1	-39,1	-41,4	-40,9
Infrastrukturersättning som faktureras HRT	38,7	41,2	42,5	53,6	54,1	54,9	59,7	59,8	59,9	71,8
Serviceersättning till Stadstrafik Ab	58,6	64,2	68,7	80,3	85,1	89,8	96,8	99,0	101,3	112,8

Stadstrafik Ab:s planerade investeringar (som Helsingfors stad har garanterat) uppgår totalt till cirka 150–200 miljoner euro om året.

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 i Övriga investeringar som inte är serviceersättningsinvesteringar ingår i trafikeringssavtalet mellan bolaget och HRT. Staden betalar ungefär hälften av dessa genom HRT-betalningsandelen. Resten täcker HRT med biljettintäkter statligt understöd.

Upplåning

Bilaga 13

Lån för år/lån nr	Ursprungligt lånekapital EUR	Kapital 1.1.2024 EUR	Ökning i lån EUR	Amortering av lån EUR	Betalda räntor EUR	Räntor som överförs EUR	Räntor totalt EUR	Kapital 31.12.2024 EUR	Sista amorteringsår
Lån från inhemska inlåningsbanker									
Nordea Bank Oyj 169120-37877	700 000,00	633 333,32		66 666,68	28 292,86	9 026,27	37 319,13	566 666,64	2033
Lånet överfördes 1.1.2023 från Kårkulla samkommun till Helsingfors stad									
Stadsstyrelsen 27.2.2023 (§ 116)									
Summa	700 000,00	633 333,32		66 666,68	28 292,86	9 026,27	37 319,13	566 666,64	
Lån från Kommunfinans Abp									
Kommunfinans Abp 17557/10.11.2014	100 000 000,00	100 000 000,00		0,00	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		0,00	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	102 272 726,00		6 818 182,00	3 050 795,42	87 004,17	3 137 799,59	95 454 544,00	2038
Kommunfinans Abp 21251/22/29.12.2022	115 000 000,00	115 000 000,00		6 052 630,00	4 701 665,31	24 664,47	4 726 329,78	108 947 370,00	2042
Kommunfinans Abp 19376/18/23.10.2059 (Lånet överfördes 1.1.2023 från Kårkulla samkommun till Helsingfors stad.)	751 949,00	742 433,00		9 516,00	15 028,20	2 821,32	17 849,52	732 917,00	2059
Summa	465 751 949,00	418 015 159,00		12 880 328,00	11 786 488,93	672 684,41	12 459 173,34	405 134 831,00	
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut									
Europeiska investeringsbanken 2004/2024	190 000 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	383 918,75	0,00	383 918,75	0,00	2024
Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.2014	50 000 000,00	24 999 999,98		4 166 666,67	1 025 308,33	37 351,85	1 062 660,18	20 833 333,31	2029
Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche 16.12.2015	60 000 000,00	35 000 000,00		5 000 000,00	1 377 075,00	48 375,00	1 425 450,00	30 000 000,00	2030
Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt des öffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	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		0,00	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	47 727 272,74		3 181 818,18	1 300 090,91	40 447,27	1 340 538,18	44 545 454,56	2038
Nordiska Investeringsbanken L5154/15.9.2009	30 000 000,00	18 113 207,52		1 132 075,48	733 859,11	263 501,89	997 361,00	16 981 132,04	2039
Europeiska investeringsbanken 81914/15.12.2014	55 000 000,00	39 111 111,15		2 444 444,44	1 585 237,50	66 000,00	1 651 237,50	36 666 666,71	2039
Europeiska investeringsbanken 83501/15.12.2016	50 000 000,00	42 857 142,86		2 380 952,38	492 000,00	19 361,11	511 361,11	40 476 190,48	2041
Europeiska investeringsbanken 84962/ 9.6.2020	60 000 000,00	60 000 000,00		0,00	186 000,00	10 850,00	196 850,00	60 000 000,00	2045
Summa	618 000 000,00	330 308 734,25		27 805 957,15	8 786 989,60	776 980,27	9 563 969,87	302 502 777,10	
Lån från andra inhemska kreditgivare									
Seniorstiftelsen/2011, Stadsstyrelsen 13.12.2010 (§ 1353)	6 974 527,00	7 437 802,77		0,00	362 284,22	0,00	362 284,22	7 437 802,77	2030
Köpesummans skuldandel									
Summa	6 974 527,00	7 437 802,77		0,00	362 284,22	0,00	362 284,22	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	25 581 395,30		2 325 581,40	667 000,00	27 576,23	694 576,23	23 255 813,90	2034
Europeiska investeringsbanken 31470 II/5.11.2013	70 000 000,00	40 975 609,74		3 414 634,15	1 094 928,05	156 603,18	1 251 531,23	37 560 975,59	2035
Europeiska investeringsbanken 31470/III/26.11.2014	50 000 000,00	30 952 380,96		2 380 952,38	491 523,81	42 850,79	534 374,60	28 571 428,58	2036
Nordiska Investeringsbanken L7089/17.11.2016	60 000 000,00	39 999 999,98		3 076 923,08	1 487 696,15	286 923,08	1 774 619,23	36 923 076,90	2036
Nordiska Investeringsbanken L5154 II/15.3.2011	20 000 000,00	12 075 471,71		754 716,98	504 951,15	181 309,43	686 260,58	11 320 754,73	2039
Summa	250 000 000,00	149 584 857,69		11 952 807,99	4 246 099,16	695 262,71	4 941 361,87	137 632 049,70	
Planerad ytterligare upplåning år 2024			250 000 000,00					250 000 000,00	
Sammanlagt	1 340 726 476,00	905 979 887,03	250 000 000,00	52 705 759,82	25 210 154,77	2 153 953,66	27 364 108,43	1 103 274 127,21	

Räntorna enligt nuvarande räntesats

14. Helsingfors klimatbudget

Helsingfors har som mål att vara klimatneutral år 2030. I stadsstrategin Läge för tillväxt sattes ett mål om noll koldioxidutsläpp 2040 och ett mål om att vara klimatnegativt.

Målet med Helsingfors klimatbudget är att synliggöra framskridandet av målet om att minska utsläppen och klimatåtgärderna samt de ekonomiska resurserna som budgeterats för dem. Helsingfors fokuserar i enlighet med stadsstrategin på de mest effektiva åtgärderna i strävan mot klimatneutralitet och söker aktivt lösningar som är förnuftiga ur helhetssynpunkt för att skärpa klimatåtgärderna på ett socialt rättvist sätt. Dessutom koncentrerar sig staden i sitt arbete med att minska utsläppen på sådana utsläpp som Helsingfors som stad kan påverka och besluta om. Helsingfors klimatbudget är uppbyggd kring programmet för utsläppsminskning Kolneutralt Helsingfors.

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors

Stadens mål är att senast 2030 minska de direkta utsläppen (sk. scope 1 och scope 2) inom stadens geografiska gränser 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.

Staden riktar åtgärder som minskar utsläpp även mot de indirekta utsläpp (scope 3) som staden kan påverka, även om klimatneutralitetsmålet beaktar bara indirekta utsläpp. Av de indirekta utsläppen fäster staden i synnerhet uppmärksamhet vid utsläpp från byggverksamhet i enlighet med de strategiska riktlinjerna.

De viktigaste källorna till direkta utsläpp i Helsingfors är uppvärmning, trafik och elektricitet.

År 2022 hade utsläppen minskat med 25 procent jämfört med referensåret 1990 (mål: 80 procent 2030) Utsläppen ökade 2022 med 12 procent från föregående år, vilket i huvudsak berodde på en betydlig ökning i utsläppen från fjärrvärme (23 %). Ökningen i utsläppen från fjärrvärme förklaras till största del med ändringar i fjärrvärmeproduktionens bränslefördelning. De övriga sektorernas utsläpp minskade huvudsakligen.

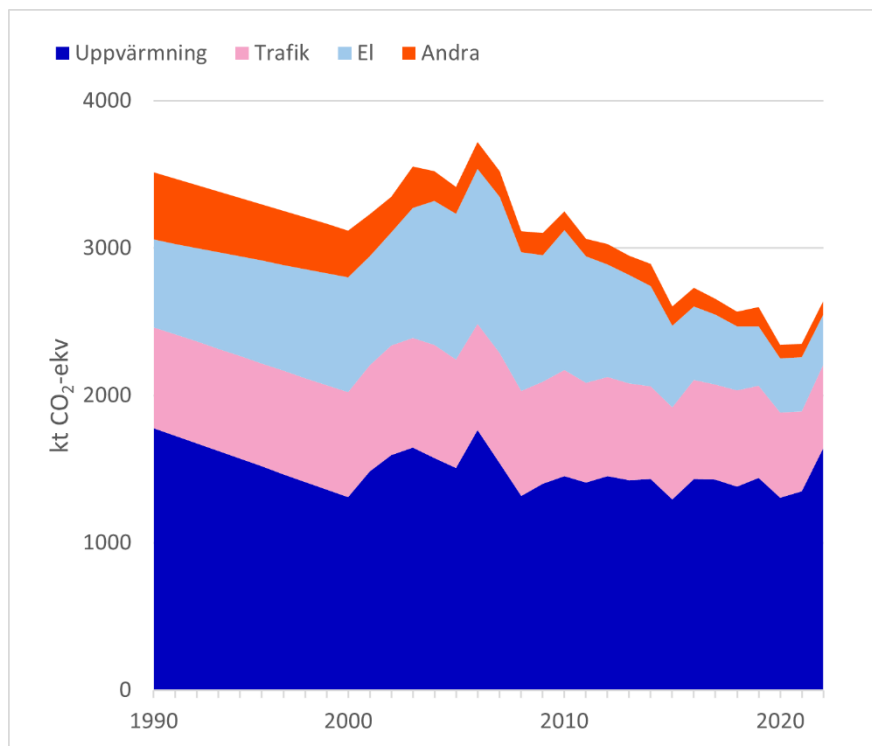
Uppföljning av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors

I enlighet med riktlinjerna i stadsstrategin uppdaterades programmet för utsläppsminskning hösten 2022. I uppdateringen fästes särskild uppmärksamhet vid åtgärdernas effekt. I fortsättningen kommer åtgärderna att uppdateras årligen för att säkerställa att man reagerar tillräckligt snabbt på ändringarna och beaktar den allmänna utvecklingen.

Man kan följa upp hur programmets åtgärder och utsläppsminskningen genomförs på webbplatsen:
<https://helsinginilmastoteot.fi/sv/city-act/klimatmalen-och-uppfoljningen/>

Totala utsläpp

Diagrammet nedan visar Helsingfors totala direkta utsläpp (kt CO₂-ekv.) per sektor under åren 2000–2022. De faktorer som följs upp är uppvärmning (inkl. fjärrvärme och oljeuppvärmning), trafik, elförbrukning och sektorn övriga, som omfattar utsläpp från industri och arbetsmaskiner, avfall och jordbruk.



Källa: HRM

Tabellen nedan visar de utsläppsminskande åtgärder som inleds 2024 och de åtgärder som staden har beslutat om tidigare. Utsläppsminskande åtgärder delas in i tre kategorier och målet är att största delen av dem placeras i kategori 1.

Kategori 1 - Utsläppsminskande åtgärder: åtgärden har en direkt effekt på de utsläppsfaktorer som valts ut som prioriteringsområden. I framtiden kommer de flesta nya utsläppsminskande åtgärder 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 fastställande av nya utsläppsminskande åtgärder: De åtgärder som kräver ytterligare förberedelser eller utredningar syftar till att förbereda åtgärder i kategori 1 och 2.

De interna utsläppsminskande åtgärder som föreslås för 2024 enligt åtgärdskategorierna

Bedömningen av utsläppsminskningar och kostnadseffekter gjordes endast för åtgärderna i kategori 1. Energibesparingsåtgärdernas energibesparingspotential bedömdes.

KATEGORI 1: Utsläppsminskande åtgärder:

Åtgärd: Ekonomiskt lönsamma energieffektivitetsrenoveringar av stadens stora objekt som förbrukar mycket energi genomförs som projekt

Energibesparingseffekt: Preciserar när objektens tillsyn framskrider, energibesparing i genomsnitt cirka 10–13 % per objekt

Kostnader: 1 000 000 euro, åtgärden är kostnadspositiv, eftersom bara de ekonomiskt lönsamma åtgärderna genomförs

Ansvarig aktör: Stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorn

Åtgärd: Energiförvaltning av de verksamhetslokaler och servicebyggnader som staden äger

Energibesparingseffekt: En genomsnittlig minskning på 5 % i den totala energiförbrukningen av de fastigheter som förvaltas

Kostnadseffekt: 400 000 euro, åtgärden är kostnadspositiv, eftersom de besparingar som uppnås täcker kostnaderna för verksamheten

Ansvarig aktör: Lokalservicen inom stadsmiljösektorn

Åtgärd: De ekonomiskt lönsamma energieffektivitetsåtgärderna i de verksamhetslokaler och servicebyggnader som staden förvaltar genomförs inom den målsatta tiden

Energibesparingseffekt: En genomsnittlig minskning på 5–30 % i fastighetens totala energiförbrukning

Kostnadseffekt: 2 550 000 euro, åtgärden är kostnadspositiv, eftersom de besparingar som uppnås täcker kostnaderna för verksamheten

Ansvarig aktör: Lokalservicen inom stadsmiljösektorn

Åtgärd: De prioriterade energibesparingsåtgärderna - Haartmanska sjukhusets energiåtervinning och luft-vattenvärmepump, Partitorgets energibesparingsåtgärder och Gårdsbackas återvinning av kondensorvärme

Energibesparingseffekt: Preciserar när objektets tillsyn framskrider, besparing av den totala energiförbrukningen i genomsnitt cirka 10–40 %

Kostnadseffekt: 860 000 euro, åtgärden är kostnadspositiv, eftersom bara de åtgärder som är ekonomiskt lönsamma vidtas

Ansvarig aktör: Lokalservicen inom stadsmiljösektorn

Åtgärd: Uppvärmningssättet byts i stadens verksamhetslokaler och servicebyggnader som använder oljeuppvärmning eller direktverkande eluppvärmning

Energibesparingseffekt: Beror på fastighetens nuvarande uppvärmningssätt, när fastigheten övergår från oljeuppvärmning är effekten betydlig

Kostnadseffekt: 600 000 euro, kostnadspositiv

Ansvarig aktör: Lokalservicen inom stadsmiljösektorn

Åtgärd: Staden slutar använda kalkcement i jordstabiliseringen

Ansvarig aktör: Enheten mark och berggrund inom stadsmiljösektorn

KATEGORI 2: Nödvändiga åtgärder som möjliggör utsläppsminskningar

Åtgärd: En systematisk modell för styrning av koldioxidsnäla lösningar tas i bruk

Kostnadseffekt: Ingen tilläggsfinansiering behövs

Ansvarig aktör: Klimatenheten inom stadsmiljösektorn

Åtgärd: Parkeringsrutor för laddning av elbilar i stadens fastigheter byggs på ett sådant sätt att man kommer ikapp fördröjningen i elektrifieringen av bilbeståndet.

Kostnadseffekt: 200 000 euro

Ansvarig aktör: Klimatenheten inom stadsmiljösektorn

Åtgärd: Konkurrensutsättning av den eldrivna sjöbusstrafiken

Kostnadseffekt: Konkurrensutsättningen kräver ingen tilläggsfinansiering, men kostnaderna för elektrifieringen klarnar under konkurrensutsättningen

Ansvarig aktör: Kultur- och fritidssektorn

KATEGORI 3: Utredningar för fastställande av nya utsläppsminskande åtgärder:

Åtgärd: Utredning om att styra upphandling av natursten som används på allmänna områden med utsläppskriterier

Kostnadseffekt: Ingen tilläggsfinansiering behövs

Ansvarig aktör: Stadsmiljösektorn

Åtgärd: En metod för att bedöma och följa upp kolsänkor

Kostnadseffekt: Ingen tilläggsfinansiering behövs

Ansvarig aktör: Klimatenheten inom stadsmiljösektorn

Åtgärd: Försök som minskar utsläpp i byggnadsskedet i stadens egen produktion av verksamhetslokaler och servicebyggnader

Kostnadseffekt: 150 000 euro

Ansvarig aktör: Lokalservicen inom stadsmiljösektorn

Åtgärd: Utredning av struktur- och planeringslösningarnas koldioxidavtryck inom byggande

Kostnadseffekt: Ingen tilläggsfinansiering behövs

Ansvarig aktör: Arbetsgruppen för koldioxidavtryck inom stadsmiljösektorn

Utsläppsminskande åtgärder som fastställdes 2023 eller tidigare

I tabellen nedan beskrivs hur de åtgärder som fastställdes tidigare framskrider. Närmare uppgifter om åtgärderna och hur de framskrider finns på sidan: <https://helsinginilmastoteot.fi/sv/city-act/klimatmalen-och-uppfoljningen/>

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 mindre än den nationella normen som fastställts för byggnadstypen i fråga.	Färdig
Enligt villkoren för tomtöverlåtelse för flervåningshus (anv.klass 2) förutsätts energiprestandaklass A.	Färdig
Minskning av utsläpp med 50 procent i grundberedningen av Malms flygplatsområde	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 mindre än det nationella gränsvärdet för användningsklass	Framskrider väl
Som huvudsakligt uppvärmningssystem för stadens verksamhetslokaler och servicebyggnader väljs ett värmepumpsystem, om återbetalningstiden är mindre än 15 år och genomförandet är tekniskt möjligt	Framskrider väl
Stadens verksamhetslokaler och servicebyggnader byggs om så att E-talet minskar med 34 procent i förhållande till byggnadens ursprungliga E-tal	Framskrider väl
Reglering av ventilationen i stadens verksamhetslokaler efter behov	Framskrider skäligen
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
Energirenässansrådgivning inleds.	Färdig
Byggande 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
Genomförandeplanen för bannätverket för cykeltrafiken och målnätverket omarbetas till år 2030.	Framskrider väl
Programmet för främjande av cykling genomförs.	Framskrider väl
Laddningsstationer för elbilar byggs i linje med prognosen för antalet elbilar.	Framskrider skäligen
Utveckling av processerna för konkurrensutsättning av energilösningar för stadens fastigheter.	Har inte inletts

KATEGORI 3: Utredningar för fastställande av nya utsläppsminskande åtgärder:

Åtgärd	Framskridande
Utredningen Styrning av byggande med klimatavtryck.	Färdig
Utredning om metoder för att minska utsläppen i trafiken.	Framskrider skäligen
Fastställandet av effektiva utsläppsminskande åtgärder i den regionala trafiken främjas.	Framskrider dåligt
Energieffektiviteten i stadens egna fastigheter förbättras utanför renoveringar (processen för genomförande av energibesiktningar fastställs).	Har inte inletts

Bilagor til budgeten
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

7. Bilagor till budgeten Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

1. Understödsanslag och understödmässiga ersättningsanslag i 2024 års budget

Understöden (€)	Budget 2023	Budget 2024	Ekonomi-plan 2025	Ekonomi-plan 2026
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	1 319 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Understöden tas ur den statliga finansieringen med allmän täckning.

2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2024 års budget

Sammanlutningens namn

Social-, hälsovårds, och räddningssektorn	Budget 2024 (€)
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

3. Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets investeringar 2024–2033

	2025	2026	2027	2028	(2029 ->)	Totalt
Social- och hälsovårdens investeringsplan (1000 €)						
Bestående aktiva	12 416	22 675	24 640	40 090		99 821
Byggnader						0
Anskaffningar av utrustning	9 446	19 705	21 670	37 120		87 941
ICT och övriga immateriella tillgångar	2 970	2 970	2 970	2 970		11 880
Övriga investeringar						0
Avtal som motsvarar investeringarna	4 859	2 035	7 537	37 315		51 746
Byggnader (ändring av totalhyresgarantin)	444 400	77 830	222 071	63 840	7 510	815 651
Anskaffningar av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar	576					576
Övriga investeringar						0
Årlig ändring av hyresgarantier	4 283	2 035	7 537	37 315		51 170
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0		0
Byggnader						0
Anskaffningar av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar						0
Övriga investeringar						0
Investeringsstöd						0
Räddningsväsendets investeringsplan (1000 €)						
Bestående aktiva	3 493	3 525	1 860	3 130		12 008
Byggnader						0
Anskaffningar av utrustning	3 493	3 525	1 860	3 130		12 008
ICT och övriga immateriella tillgångar						0
Övriga investeringar						0
Avtal som motsvarar investeringarna	139	428	4 216	402		5 185
Byggnader (ändring av totalhyresgarantin)	4 580	12 433	60 250	10 860		88 123
Anskaffningar av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar	65					65
Övriga investeringar						0
Årlig ändring av hyresgarantier	74	428	4 216	402		5 120
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0		0
Byggnader						0
Anskaffningar av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar						0

	2025	2026	2027	2028	(2029 ->)	Totalt
Social- och hälsovårdens investeringsplan (1000 €)						
Övriga investeringar						0
Investeringsstöd						0
Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets investeringsplan (1000 €)	2025	2026	2027	2028	(2029 ->)	Totalt
Bestående aktiva	15 909	26 200	26 500	43 220		111 829
Byggnader	0	0	0	0		0
Anskaffningar av utrustning	12 939	23 230	23 530	40 250		99 949
ICT och övriga immateriella tillgångar	2 970	2 970	2 970	2 970		11 880
Övriga investeringar	0	0	0	0		0
Avtal som motsvarar investeringarna	4 998	2 463	11 753	37 717		56 931
Byggnader (ändring av totalhyresgarantin)	448 980	90 263	282 321	74 700		896 264
Anskaffningar av utrustning	0	0	0	0		0
ICT och övriga immateriella tillgångar	641	0	0	0		641
Övriga investeringar	0	0	0	0		0
Årlig ändring av hyresgarantier	4 357	2 463	11 753	37 717		56 290
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0		0
Byggnader	0	0	0	0		0
Anskaffningar av utrustning	0	0	0	0		0
ICT och övriga immateriella tillgångar	0	0	0	0		0
Övriga investeringar	0	0	0	0		0
Investeringsstöd	0	0	0	0		0
Finansiering av investeringar						
Verksamhetens kassaflöde (= årsbidrag + rättelseposter till internt tillförda medel + extraordinära poster)	31 409	31 415				
Investeringarnas kassaflöde	-15 909	-26 200	-26 500	-43 220		
Investeringsutgifter	-15 909	-26 200	-26 500	-43 220		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0		
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva						
Förändring i lånestocken	-452	-329	-300	-300		
Förändring av likvida medel	15 048	4 886	-26 800	-43 520		
Koncernens (= dottersammanslutningarna) investeringar						0
Investeringar som ingår i samarbetsavtalet (specifikation)						0

Byggprogram för husbyggnadsprojekt 2024–2033

Namn	Innehåll	Bygge inleds	Bygge färdigt	Sektor	Projekttyp	Totalhyra €/år
Lemmilä barnhem		2024	2025	Social- och hälsovård	Nybyggnad	177 316
Malms begravningsplats, lokaler för avlidna		2024	2025	Social- och hälsovård	Nybyggnad	513 244
Haartmanska sjukhuset	Ombyggnad av nedkylningen	2024	2025	Social- och hälsovård	Ombyggnad	2 736 594
Malms barnhem och familjebedömning		2024	2026	Social- och hälsovård	Nybyggnad	1 408 192
Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande	Utbyggnad av centralen för hälsa och välbefinnande	2025	2027	Social- och hälsovård	Nybyggnad	4 296 915
Spikbergets mottagningshem Muint4		2027	2028	Social- och hälsovård	Nybyggnad	608 813
Servicehuset Kivitasku	Funktionella ändringar	2027	2028	Social- och hälsovård	Ombyggnad	588 244
Drumsö hälsostation	Funktionella och hustekniska ändringar	2028	2029	Social- och hälsovård	Ombyggnad	282 810
Sofielundsgatan 8 a + b		2028	2029	Social- och hälsovård	Ombyggnad	1 960 012
Spikbergets mottagningshem Naut11		2029	2030	Social- och hälsovård	Nybyggnad	608 813
Lemmilä barnhem		2030	2030	Social- och hälsovård	Ombyggnad	525 610
Löjtnantsvägen 12–16/Hfors verksamhetslokaler	Funktionella ändringar	2030	2031	Social- och hälsovård	Ombyggnad	203 623
Västra socialcentralen		2030	2031	Social- och hälsovård	Ombyggnad	1 191 078
Teinilä barnhem/Enspännarvägen		2031	2031	Social- och hälsovård	Ombyggnad	509 182
Malms sjukhus		2028	2032	Social- och hälsovård	Nybyggnad	25 916 319
Estnäs allaktivitetshus	Tandkliniken, hemvårdens och familjetjänsternas lokaler	2031	2032	Social- och hälsovård	Ombyggnad	843 434
Aurora sjukhus och skola	Byggnaderna 4, 5, 6, 7 och 14	2027	2034	Social- och hälsovård	Ombyggnad	2 465 951
Ämbetshuset i Berghäll	Ändring till aktivitetsbaserade lokaler	2033	2034	Social- och hälsovård	Ombyggnad	2 113 640
Outamo barnhem		2032	2034	Social- och hälsovård	Ombyggnad	1 976 251
Baggböle arbetscentral		2033	2034	Social- och hälsovård	Ombyggnad	1 149 288
Ämbetshuset i Storakärr		2032	2034	Social- och hälsovård	Ombyggnad	1 049 719
Totalt						51 125 048
Gårdsbacka räddningsstation		2023	2024	Räddning	Nybyggnad	798 675
Centralräddningsstationen		2024	2024	Räddning	Ombyggnad	2 779 489
Mosabacka räddningsstation		2025	2026	Räddning	Nybyggnad	353 715
Malms nya räddningsstation		2026	2027	Räddning	Nybyggnad	1 264 860
Centralräddningsstationen	Byggande av HIKLULEdningscentralen	2027	2027	Räddning	Ombyggnad	2 876 989
Nordsjö räddningsstation		2028	2028	Räddning	Nybyggnad	402 126
Kronbergsstrandens räddningsstation		2028	2029	Räddning	Nybyggnad	727 295
Totalt						9 203 149

Hyres- och aktieobjekt, planerade ny- och ombyggnadsprojekt under åren 2024–2033

Projektets namn	Uthyrning börjar	Sektor	Beräknad kapitalhyra € / år
Äggelby mottagningshem för unga Krämertsvägen 6 hyresprojekt	2024	Social- och hälsovård	221 000
Ombyggnad av huset samt ändring och utbyggnad av daghemmet Ratikka och social- och hälsovårdens lokaler	2025	Social- och hälsovård	708 000
Bergssidans nya servicehus, Jakobackastigen 5 (tomt: 41200/17)	2025	Social- och hälsovård	66 000
Boendegrupp E, Nätholmsgatan	2025	Social- och hälsovård	20 000
Forsby seniorcenter, nybyggnad (tomt: 26979/10)	2026	Social- och hälsovård	366 000
Gustafsgårds seniorcenter, byggnader A, B och C, ändringsarbete	2026	Social- och hälsovård	66 000
Boendegrupp för personer med utvecklingsstörning, Nordsjövägen 3 (tomt: 54157/1)	2026	Social- och hälsovård	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning, Mellinsvägen 8 (tomt: 49090/2)	2026	Social- och hälsovård	45 000
Månsas servicehus, Birgittavägen (tomter: 28210/3 och 28209/4)	2026	Social- och hälsovård	100 000
Seniorcenter Kustaankartano, byggnad K/tillbyggnad	2026	Social- och hälsovård	30 000
Grupphem (boendegrupp F), Bertåkersvägen (tomt: 40177/5)	2027	Social- och hälsovård	20 000
Mellersta stordistriktets nya serviceställe för centralen för hälsa och välfärd samt familjecenter	2027	Social- och hälsovård	1 316 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd I, vuxna	2027	Social- och hälsovård	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd II, vuxna	2027	Social- och hälsovård	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd III, vuxna	2027	Social- och hälsovård	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VI, barn och unga	2027	Social- och hälsovård	10 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VII, barn och unga	2027	Social- och hälsovård	10 000
Östra centrums nya familjecenter	2027	Social- och hälsovård	1 840 000
Nordsjö seniorcenter, nybyggnad (tomt: 54180/14)	2028	Social- och hälsovård	366 000
Centrums seniorcenter	2028	Social- och hälsovård	332 000
Gamlas-Malmgårds seniorcenter	2028	Social- och hälsovård	350 000
Norra Hagas seniorcenter (tomter: 29176/2 och 4)	2028	Social- och hälsovård	665 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd IV, vuxna	2028	Social- och hälsovård	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd V, vuxna	2028	Social- och hälsovård	20 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd VIII, barn och unga	2028	Social- och hälsovård	10 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd IX, barn och unga	2028	Social- och hälsovård	10 000
Centrums central för hälsa och välbefinnande	2028	Social- och hälsovård	4 954 000
Dals gemensamma sjukhus	2028	Social- och hälsovård	28 920 000
Jakobacka närservicepunkt	2028	Social- och hälsovård	471 000
Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	2029	Social- och hälsovård	7 978 000
Seniorcenter Kustaankartano, byggnader F, G och H, ändringsarbeten till grupphem	2029	Social- och hälsovård	66 000
Degerö seniorcenter	2029	Social- och hälsovård	199 000
Hagas familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	2030	Social- och hälsovård	10 000 000
Malms seniorcenter	2030	Social- och hälsovård	199 000
Äggelby familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	2032	Social- och hälsovård	5 529 000
Totalt			64 987 000
Räddningsverkets lättnhetsstation i Nordsjö	2025	Räddning	74 000
Räddningsverkets lättnhetsstation i Drumsö	2026	Räddning	74 000
Räddningsverkets lättnhetsstation i Centrum	2027	Räddning	74 000
Skyddsrummet för gemensamt bruk i Vänskapens park	2029	Räddning	1 687 000
Räddningsverkets lättnhetsstation i Vik	2029	Räddning	74 000
Totalt			1 983 000

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

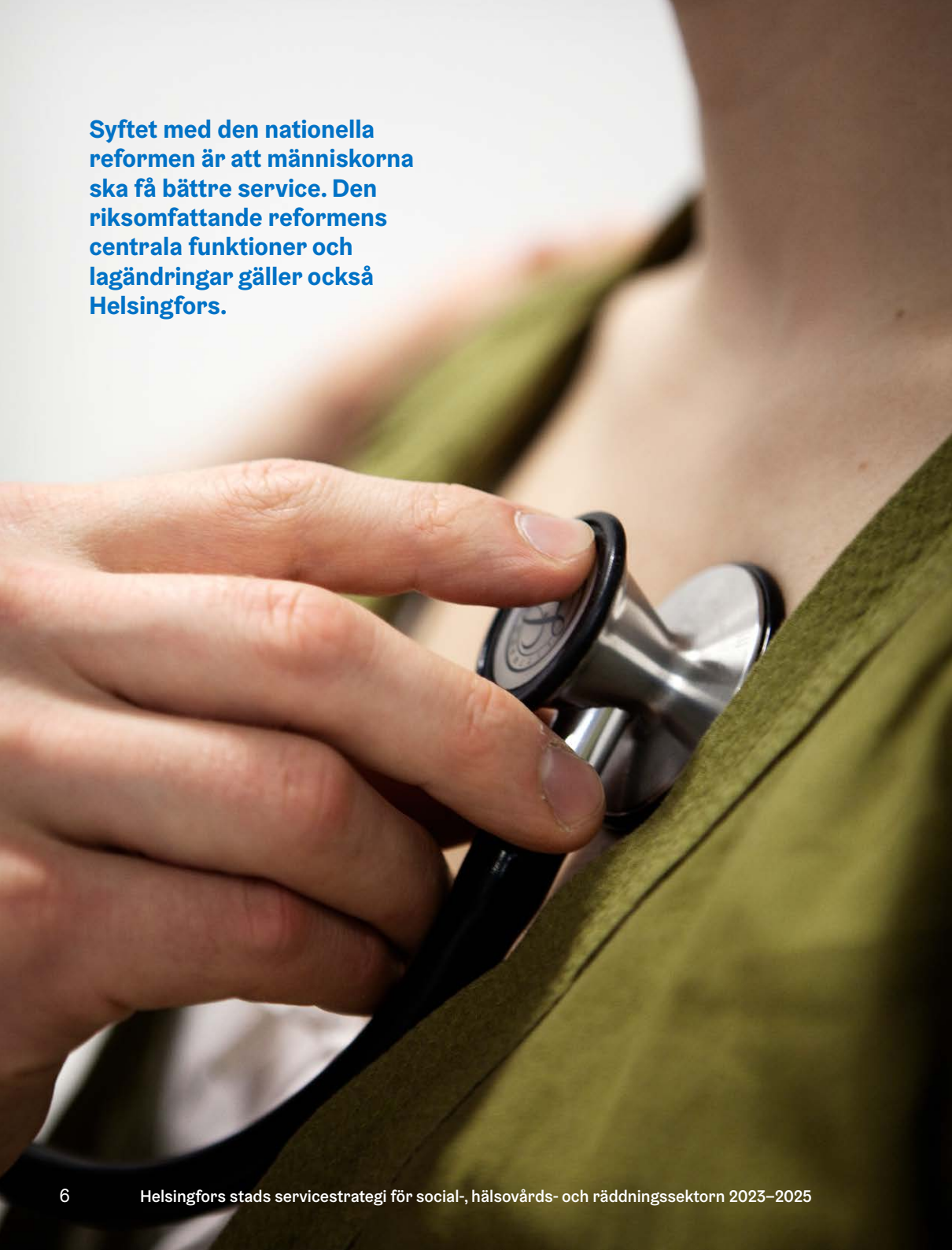
HALTI





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 tjänsteproducenter, 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-organiseringsavtalet kommer man överens om den inbördes arbetsfördelningen, samarbetet och sammanjämkningsen 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 utjämningen 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 akuttjänster i den omfattning som man har kommit överens om med HUS. Det är viktigt att samarbetet med HUS fungerar smidigt i syfte att tillhandahålla prehospitalet 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 jouten 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

NYCKELTAL FÖR BUDGETFÖRSLAGET 2024

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Befolkningsutveckling (Helsingfors stads befolkningsprognos 2023)						
Hela befolkningen	658 457	664 028	672 213	680 445	687 404	694 357
<i>Förändring %</i>		0,85	1,23	1,22	1,02	1,01
1-6- åringar	37 156	37 153	36 676	36 795	37 164	37 822
<i>Förändring %</i>		-0,01	-1,28	0,33	1,00	1,77
7-15- åringar	56 065	57 218	58 233	58 712	58 656	58 265
<i>Förändring %</i>		2,06	1,77	0,82	-0,09	-0,67
16-18- åringar	17 327	17 861	18 185	18 818	19 265	20 093
<i>Förändring %</i>		3,08	1,81	3,48	2,38	4,30
19-64 åringar	425 053	428 603	433 609	438 477	442 167	445 821
<i>Förändring %</i>		0,84	1,17	1,12	0,84	0,83
Över 65- åringar	115 982	117 159	119 019	121 075	123 324	125 496
<i>Förändring %</i>		1,01	1,59	1,73	1,86	1,76
Över 75- åringar	53 294	55 591	58 164	60 477	62 301	63 921
<i>Förändring %</i>		4,31	4,63	3,98	3,02	2,60
Sysselsättningen i Helsingfors (Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning)						
Sysselsättningsgrad, % (20-64 - åringar)	77,3	79,3	79,0			
Sysselsatta	342 900	357 100	349 100			
Arbetslöshet i Helsingfors (ANM)						
Arbetslöshetsgrad,, % (augusti)	12,8	10,3	10,8			
Arbetslösa (augusti)	45 115	36 324	38 093			
Långtidsarbetslösa (augusti)	21 168	16 250	16 813			
Siffrorna för sysselsättning 2023 är ett uppskattat årligt genomsnitt för kvartalen 2023/I-2023/II						
Bostadsproduktion						
	7 105	6 047	8 000	8 000	8 000	8 000

	TP2022	TA2023	ENN2023	TA2024	TS2025	TS2026
Kommun-Helsingfors						
Omkostnader, M€	-5 126	-2 816	-2 938	-3 005	-3 179	-3 238
Verksamhetsbidrag, M€	-3 842	-1 489	-1 609	-1 669	-1 839	-1 901
Skatteinkomster sammanlagt, M€	4 100	1 960	2 068	1 842	1 923	2 014
Statsandelar sammanlagt, M€	378	186	195	261	359	364
Årsbidrag, M€	733	786	822	585	583	612
Bruttoinvesteringar, M€	767	893	877	1 042	982	1 075
Lånestock, M€	951	996	1 004	1 197	1 320	1 503
Lånestock, €/invånare	1 432	1 489	1 494	1 759	1 920	2 164
Investeringar med internt tillförda medel -%	96,6	88,9	94,7	56,9	60,2	57,4
Social-, hälsovård- och räddningssektorn						
Omkostnader, M€		-2 768	-2 796	-2 891	-3 055	-3 152
Statlig finansiering, M€		2 592	2 602	2 700	2 880	2 982