

Helsinki
Helsingfors

Talousarvio Budget 2019

Helsingin kaupungin
talousarvio 2019
ja taloussuunnitelma
2019–2021

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018

Helsingfors stads
budget 2019
och ekonomiplan
2019–2021

Stadsfullmäktige 28.11.2018

Helsinki
Helsingfors

Talousarvio Budget 2019

Helsingin kaupungin
talousarvio 2019
ja taloussuunnitelma
2019–2021

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018

Helsingfors stads
budget 2019
och ekonomiplan
2019–2021

Stadsfullmäktige 28.11.2018

| | | |
|--|--|-----|
| YLEISPERUSTELUT – ALLMÄNNA MOTIVERINGAR | | |
| | Johdanto – Inledning | 9 |
| | Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö – Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden | 9 |
| | Kaupunkistrategia 2017–2021: Maailman toimivin kaupunki – Stadsstrategi 2017–2021: Världens bäst fungerande stad | 19 |
| | Kaupunkistrategian toimeenpano – Verkställandet av stadsstrategin | 35 |
| | Talousarvioehdotus 2019 – Budgetförslaget 2019 | 36 |
| | Helsinki-konsernin tytäryhteisöt – Helsingforskoncernens dottersammanslutningar | 47 |
| | Päätösehdotukset – Beslutsförslag | 58 |
| | Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan | 63 |
| | Selityksiä - Förklaringar | 66 |
| | KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSEKONOMIDELN | 69 |
| 1 | KESKUSHALLINTO – CENTRALFÖRVALTNINGEN | 71 |
| 1 10 | Keskushallinto – Centralförvaltningen | 73 |
| 1 10 01 | Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi – Val, till centralvalnämndens disposition | 74 |
| 1 20 | Tarkastuslautakunta ja -virasto – Revisionsnämnden och -kontoret | 75 |
| 1 30 | Kaupunginhallitus – Stadsstyrelsen | 80 |
| 1 30 01 | Kaupunginhallituksen käyttövarat – Stadsstyrelsens dispositionsmedel | 80 |
| 1 30 02 | Kaupunginhallituksen avustukset – Stadsstyrelsens understöd | 82 |
| 1 40 | Kaupunginkanslia – Stadskansliet | 83 |
| 1 50 | Keskitetysti maksettavat menot – Utgifter som betalas centraliserat | 96 |
| 1 50 01 | Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi – Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition | 96 |
| 1 50 02 | Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi – Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition | 97 |
| 1 50 03 | Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi – Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition | 99 |
| 1 50 04 | Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi – Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition | 100 |
| 1 50 05 | Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi – Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition | 101 |
| | Palvelukeskusliikelaitos – Affärsverket servicecentralen | 103 |
| | Rakentamispalveluliikelaitos – Affärsverket byggtjänsten | 112 |
| | Taloushallintopalveluliikelaitos – Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten | 123 |
| | Työterveysliikelaitos – Affärsverket företagshälsan | 128 |
| 2 | KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA – FOSTRANS- OCH UTBILDNINGSSEKTORN | 135 |
| 2 10 | Kasvatus ja koulutus – Fostran och utbildning | 137 |
| 3 | KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA – STADSMILJÖSEKTORN | 165 |
| 3 10 | Kaupunkiympäristö – Stadsmiljö | 167 |
| 3 10 01 | Kaupunkirakenne – Stadsstruktur | 185 |
| 3 10 02 | Rakennukset – Byggnader | 189 |
| 3 10 03 | Asuntotuotanto – Bostadsproduktion | 191 |
| 3 10 04 | HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet – Betalningsandelar till Samkommunerna HRT och HRM | 193 |
| 3 10 05 | Pelastuslaitos – Räddningsverket | 195 |
| 3 10 06 | Tuki Liikenneliikelaitokselle – Understöd till trafikaffärsverket | 203 |

| | | |
|----------|--|------------|
| | Liikenneliikelaitos – Trafikaffärsverket | 205 |
| 4 | KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN | 217 |
| 4 10 | Kulttuuri ja vapaa-aika – Kultur och fritid | 219 |
| 4 10 01 | Kulttuuri ja vapaa-aika – Kultur och fritid | 219 |
| 4 10 02 | Kulttuurin laitosavustukset – Understöd till kulturanläggningar | 235 |
| 4 10 03 | Liikunnan laitosavustukset – Understöd till idrottsanläggningar | 235 |
| 5 | SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN | 237 |
| 5 10 | Sosiaali- ja terveys – Social- och hälsovård | 239 |
| 5 10 01 | Sosiaali- ja terveystalvetut – Social- och hälsavårdtjänster | 239 |
| 5 10 02 | Toimeentulotuki – Sysselsättningsstöd | 260 |
| 5 10 03 | Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvetut – Flyktingförläggningar och invandringstjänster som staten ersätter | 261 |
| 5 10 04 | Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus – Apotti och vård- och landskapsreformen | 262 |
| 5 10 05 | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri – Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt | 263 |
| 7 | TULOSLASKELMAOSA – RESULTATRÄKNINGSDELEN | 265 |
| | Helsingin kaupungin tuloslaskelma 2017–2021– Helsingfors stads resultaträkning 2017–2021 | 267 |
| | Helsingin kaupungin tuloslaskelma 2019 eriteltynä – Helsingfors stads resultaträkning 2019 specificerad | 268 |
| 7 01 | Toiminnan rahoitus – Finansiering av verksamheten | 269 |
| 7 02 | Rahoitus- ja sijoitustoiminta – Finansierings- och investeringsverksamhet | 271 |
| 7 03 | Rahastointi – Fondering | 276 |
| 7 05 | Poistoerot – Avskrivningsdifferenser | 277 |
| 8 | INVESTOINTIOSA – INVESTERINGSDELEN | 281 |
| 8 01 | Kiinteä omaisuus – Fast egendom | 282 |
| 8 02 | Rakennukset – Byggnader | 286 |
| 8 03 | Kadut ja liikenneväylät – Gator och trafikleder | 290 |
| 8 04 | Puistot ja liikunta-alueet – Parker och idrottsområden | 299 |
| 8 05 | Irtaimen omaisuuden perushankinta – Grundanskaffning av lös egendom | 303 |
| 8 06 | Arvopaperit – Värdepapper | 304 |
| 8 07 | Muu pääomatalous – Övrig kapitalhushållning | 305 |
| 8 08 | Korkeasaaren eläintarha – Högholmens djurgård | 307 |
| 9 | RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDELEN | 309 |
| | Helsingin kaupungin rahoituslaskelma 2017–2021– Helsingfors stad finansieringskalkyl 2017–2021 | 311 |
| | Helsingin kaupungin rahoituslaskelma 2019 eriteltynä – Helsingfors stads finansieringskalkyl 2019 specificerad | 312 |
| 9 01 | Pitkävaikutteinen rahoitus – Långfristig finansiering | 313 |
| | RAHASTOT – FONDER | 317 |

TALOUSARVION LIITTEET – BILAGOR TILL BUDGETEN

1. Vuoden 2019 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat – Understödsanslag och understödmässiga ersättningsanslag i 2019 års budget
2. Vuoden 2019 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely – Specifikation av medlemsavgifterna i 2019 års budget
3. Konserniin kuuluvat yhtiöt ja säätiöt – Bolag och stiftelser inom koncernen
4. Investointiohjelma vuosiksi 2019–2028 – Investeringsprogram för åren 2019–2028
5. Talonrakennushankkeiden rakentamishjelma vuosiksi 2019–2028 – Byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2019–2028
6. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2019–2021 – Hyres- och aktieobjekt, planerade ny- och ombyggnadsprojekt under åren 2019–2021
7. HKL-liikelaitoksen investoinnit 2019–2028 – Investeringar vid affärsverket HST 2019–2028
8. Ottolainat – Upptagna lån

Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa – Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige

Talousarvio
Budget

Taloussuunnitelma
Ekonomiplan

YLEISPERUSTELUT

1 JOHDANTO

Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2019 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. Keskushallinnon, toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan. Kaupunginhallitus päätti 28.5.2018 vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimishjeet.

Vuoden 2019 talousarvioehdotus perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon kaupunkistrategian tavoitteet, toiminnalliset muutokset ja väestönkasvu sekä viimeisin vuoden 2018 talouden ja toiminnan ennuste.

2 YLEINEN TALOUSTILANNE JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

2.1 Yleinen talouskehitys

Yleistä talouskehitystä kuvaava tarkastelu pohjautuu valtion talousarvioehdotuksen yhteydessä (14.9.2018) esitettyyn taloudelliseen katsaukseen.

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on takana. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Työttömyys on kuitenkin vähenemässä ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Inflaatio on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana, mutta pohjainflaatio on vielä hidasta. Lyhyet markkinakorot ovat vielä negatiivisia, mutta niiden odotetaan nousevan.

Yhdysvaltain talous kasvaa nopeasti, ja työttömyys on erittäin vähäistä. Yksityinen kulutus on kannatellut maan talouskasvua. Inflaatio on kiihtymässä työllisyyden ja kulutuksen kasvun ansiosta, ja keskuspankin odotetaan jatkavan rahapolitiikan kiristämistä.

Maailmankaupan kasvu hidastuu ennustejaksolla. Erityisesti euroalueella kasvu jää vaatimattomaksi. Maailmankaupan kasvua tukevat kehittyvät maat. Öljyn hinta on noussut kuluvan vuoden aikana myönteisen talouskehityksen tuloksena, mutta viime kuukausina kehitys on ollut vaihtelevampaa. Lähivuosina öljyn hinta nousee tuotantorajoitteiden ja vahvan kysynnän takia. Raaka-aineiden hinnat ovat kehittyneet vaihtelevasti alkuvuoden aikana ja nousevat maltillisesti ennusteperiodilla.

ALLMÄNNA MOTIVERINGAR

1 INLEDNING

Stadsstrategin har varit utgångspunkt vid beredningen av förslaget till budget för år 2019 och är utgångspunkt för andra budgetar, ekonomiplaner och åtgärder under fullmäktigeperioden. Centralförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna ska förverkliga riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet. Stadsstyrelsen fattade 28.5.2018 beslut om ramen för förslaget till budget för år 2019 och anvisningar för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan.

Förslaget till budget för år 2019 baserar sig på nämndernas och direktionernas budgetförslag. Budgetförslaget beaktar målen i stadsstrategin, de funktionella ändringarna, befolkningstillväxten och den senaste prognosen för stadens ekonomi och verksamhet år 2018.

2 DET ALLMÄNNA EKONOMISKA LÄGET OCH OMVÄRLDEN

2.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Den allmänna ekonomiska utvecklingen granskas utifrån den ekonomiska översikt som presenterades i samband med budgetpropositionen (14.9.2018).

Högkonjunkturen i världsekonomin fortsätter, men den snabbaste tillväxtfasen är över. Framför allt i Europa syns tecken på en långsammare ekonomisk tillväxt. Arbetslösheten minskar emellertid ytterligare och konsumenternas förtroende är starkt. Inflationen har tilltagit under innevarande år, men botteninflationen är fortfarande långsam. De korta marknadsräntorna är alltså negativa, men de förväntas stiga.

I Förenta staterna växer ekonomin snabbt och arbetslösheten är mycket liten. Den privata konsumtionen har stött landets ekonomiska tillväxt. Inflationen tilltar på grund av den ökade sysselsättningen och konsumtionen, och centralbanken förväntas fortsätta med åtstramningen i penningpolitiken.

Tillväxten inom världshandeln avtar under prognosperioden. Tillväxten blir anspråkslös i synnerhet inom euroområdet. Tillväxtländerna stöder tillväxten inom världshandeln. Oljepriset har stigit under innevarande år till följd av den positiva ekonomiska utvecklingen, men de senaste månaderna har utvecklingen varit mer instabil. Oljepriset stiger de närmaste åren på grund av produktionsbegränsningar och en stark efterfrågan. Priserna på råvaror utvecklades i varierande grad i början av året och stiger måttfullt under prognosperioden.

Suomen bruttokansantuotteen kasvu kiihtyi viime vuonna 2,8 prosenttiin. Talouskasvun odotetaan vielä tänä vuonna jatkuvan vahvana, 3,0 prosentissa, mutta vuosina 2019–2020 kasvu hidastuu maltillisemmaksi, runsaaseen puoleentoista prosenttiin. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvun tasolle eli noin prosenttiin. Historiaan nähden keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu on hidasta, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä.

Vuonna 2018 työllisyyden ja ansiotason nousu kiihdyttää yksityisen kulutuksen kasvua. Tästä syystä myös BKT:n kasvu nopeutuu viime vuodesta. Myös yksityisten investointien kasvu jatkuu ja tukee BKT:n kasvua, kun erityisesti asuntorakentaminen kasvaa ripeästi. Kotimaisen kysynnän talouskasvua tukeva vaikutus kasvaa samalla, kun nettoviennin merkitys talouskasvulle pienenee tuonnin kasvun jatkuessa vahvana.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Rakennusinvestointien arvioidaan vähenevän lähivuosina, koska asuntotuotanto on noussut poikkeuksellisen korkealle tasolle. Lisäksi monet liikerakennushankkeet ovat valmistumassa. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on laskenut tammi-toukokuussa yli 10 % viime vuoteen verrattuna.

Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Palkkasumma nousee 3,5 % ja pitää yllä kotitalouksen käytettävissä olevien tulojen nopeaa kasvua. Reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kuitenkin hidastuu, kun inflaatio kiihtyy. Tästä syystä myös yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu vuonna 2019.

Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalityulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän kasvun seurauksena, mutta viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja pysyy tasapainon tuntumassa vuoteen 2022 saakka.

Hallituksen asettamat julkisen talouden velkaa ja rahoitusasemaa koskevat tavoitteet näyttävät pitkälti toteutuvan. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteen laskee alle 60 prosentin kuluvaan vuonna ja jatkaa laskuaan 2020-luvun alkuvuosiin saakka. Samoin julkisen

Finlands BNP-tillväxt tilltog i fjol till 2,8 %. Den ekonomiska tillväxten väntas vara fortsatt stark på 3,0 % ännu i år, men avta 2019–2020 till en mer måttfull nivå på drygt 1½ %. På medellång sikt, 2021–2022, väntas den ekonomiska tillväxten återgå till en nivå som motsvarar den potentiella produktionstillväxten, det vill säga cirka 1 %. Historiskt sett är den förväntade tillväxten på medellång sikt långsam, vilket hänger samman med strukturella faktorer i ekonomin.

År 2018 tilltar den privata konsumtionens tillväxt tack vare den förbättrade sysselsättningen och den höjda inkomstnivån. Av samma anledning blir också tillväxten i BNP snabbare än i fjol. Även ökningen i privata investeringar fortsätter och stöder tillväxten i BNP, då speciellt bostadsbyggandet ökar i rask takt. Den inhemska efterfrågan stöder den ekonomiska tillväxten i allt högre grad, medan nettoexportens betydelse för den ekonomiska tillväxten minskar när importen fortsätter att öka starkt.

År 2019 avtar den ekonomiska tillväxten till 1,7 %. Minskningen i bygginvesteringar är den viktigaste enskilda faktorn som bromsar upp den ekonomiska tillväxten. Bygginvesteringarna uppskattas minska under de närmaste åren, eftersom bostadsproduktionen har ökat till en exceptionellt hög nivå. Dessutom står många affärsfastighetsprojekt snart färdiga. Antalet beviljade bygglov minskade med mer än 10 % jämfört med fjolåret under perioden januari–maj.

År 2019 stöder både den höjda inkomstnivån och den förbättrade sysselsättningen den privata konsumtionens tillväxt. Lönesumman ökar med 3,5 % och upprätthåller den snabba tillväxten i hushållens tillgängliga inkomster. Reellt sett avtar dock tillväxten i hushållens tillgängliga inkomster då inflationen blir snabbare. Av samma anledning avtar också den privata konsumtionens tillväxt under 2019.

År 2020 ökar BNP med 1,6 %. Den privata konsumtionens tillväxt avtar ytterligare, trots att lönesumman fortsätter att öka när höjningen i inkomstnivån tilltar. Ökningen av realinkomsterna avtar emellertid när inflationen tilltar. År 2020 ökar exporten i takt med exportefterfrågan, men tillväxten är långsammare än tillväxten inom världshandeln.

Den goda ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen samt anpassningsåtgärderna enligt regeringsprogrammet bidrar till att balansera de offentliga finanserna de närmaste åren. Saldot i de offentliga finanserna vänder och uppvisar ett överskott vid decennieskiftet och saldot är relativt balanserat fram till 2022.

Regeringens mål för den offentliga ekonomins skuld och saldo verkar till stor del uppnås. Den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten minskar till under 60 % i år och fortsätter att minska fram till de första åren av 2020-talet. Saldomålen som ställts upp för den offentliga

talouden sektoreille eli valtionhallinnolle, paikallishallinnolle ja sosiaaliturvarahastoille asetetut rahoitusasematavoitteet ovat käytännössä toteutumassa. Valtionhallinto ja paikallishallinto pysyvät kuitenkin hieman alijäämäisinä. Euromääräinen julkinen velka kasvaa siksi edelleen 2020-luvun alkuvuosina.

2.2 Taloudellinen tilanne Helsingin seudulla

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna seudun tuotanto oli huhti-kesäkuussa runsas 3 prosenttia korkeammalla tasolla. Koko maan tuotanto kasvoi hieman vähemmän. Helsingin seudun talous on kasvanut yli 2,5 prosenttia jokaisella neljänneksellä lähes kolmen vuoden ajan. Liiketoiminta lisääntyi voimakkaasti tämän vuoden toisella neljänneksellä melkein kaikilla aloilla. Hintojen nousu vaimensi jonkin verran seudun tuotannon reaaliaikaisesta kasvusta. Helsingin seudun keskeisistä toimialoista talous kasvoi tuntuvasti sekä jalostusaloilla (teollisuudessa ja rakentamisessa) että useimmilla palvelualoilla. Erityisen nopeasti liiketoiminta kasvoi majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa, rahoitustoiminnassa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa.

Uudenmaan teollisuus- ja rakennusyritykset arvioivat heinäkuussa suhdannetilanteen olevan selvästi normaalia paremman. Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat hieman kevään lukemia varovaisemmat, ja tilanteen uskotaan pysyvän ennallaan syksyn lähestyessä. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli +1 (huhtikuussa +5). Tuotannon kasvun ennakoitaan jatkuvan myös kolmannella vuosineljänneksellä. Tilaustilanne on tavanomaista parempi. Heinäkuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettyä 95 prosentilla yrityksistä. Työvoimaa palkattiin yleisesti lisää toisella vuosineljänneksellä, ja henkilökunnan määrä pysyneen keskimäärin lähes ennallaan.

Uudenmaan palvelualojen yritysten yleinen suhdannetilanne oli heinäkuussa hieman normaalia suotuisampi, ja suhdannenäkymiin ennakoitaan hienoista tilanteen paranemista syyskaudelle. Saldoluku sai heinäkuun tiedustelussa arvon +6 (huhtikuussa +17). Yleiset suhdannenäkymät ovat hieman tasaantuneet alkukesän aikana. Myynnin kasvun ennakoitaan jatkuvan myös lähikuukausina, ja myyntimäärät olivat olleetkin hienoisessa nousussa. Uutta henkilökuntaa palkattaneen vähän lisää myös lähiaikoina.

Kuluttajilla on ollut viime aikoina jopa ennätysellisen vahva luottamus talouden myönteiseen kehitykseen, ja luottamus jatkuu edelleen vahvana Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan. Tosin ennätyslukuista on tultu hieman alaspäin. Pääkaupunkiseudulla talouden kehitystä kuvaava kuluttajien luottamusindikaattori sai kesäkuussa arvon 27,7 ja heinäkuussa 25,6. Koko maassa arvo oli kesäkuussa 23,0 ja heinäkuussa 22,0.

ekonomien sektorit, dvs. statsförvaltningen, lokal-förvaltningen och socialskyddsfonderna, är likaså i praktiken på väg att uppnås. Statsförvaltningen och lokal-förvaltningen uppvisar dock ett litet underskott. Den offentliga skulden i euro fortsätter därför att öka under de första åren av 2020-talet.

2.2 Det ekonomiska läget i Helsingforsregionen

Under andra kvartalet 2018 fortsatte en stark produktionsökning i Helsingforsregionen. Jämfört med motsvarande tid året innan var produktionen i regionen på en drygt 3 % högre nivå i april-juni. Hela landets produktion ökade något mer. Ekonomin i Helsingforsregionen har ökat med mer än 2,5 % under varje kvartal i närmare tre års tid. Affärsverksamheten ökade kraftigt under andra kvartalet i år i nästan alla branscher. Prisstegringen dämpades i någon mån av den reella produktionsstillväxten i regionen. Inom de viktigaste branscherna i Helsingforsregionen ökade ekonomin märkbart såväl i förädlingsbranscherna (industri och byggande) som i de flesta servicebranscherna. Speciellt snabbt växte affärsverksamheten inom hotell- och restaurangverksamhet, tjänster för affärslivet, finansverksamhet samt transport och magasinering.

Industri- och byggföretagen i Nyland bedömde i juli att konjunkturläget är klart bättre än normalt. Konjunkturförväntningarna inför de närmaste månaderna är något försiktigare jämfört med vårens siffror, och det är troligt att läget förblir oförändrat när hösten närmar sig. Det nyaste saldotalet för konjunkturutsikterna var +1 (i april +5). Produktionsstillväxten förutspås fortsätta också under det tredje kvartalet. Orderläget är bättre än vanligt. I juli utnyttjades hela kapaciteten i 95 procent av företagen. Det anställdes över lag mer arbetskraft under årets andra kvartal, och antalet anställda håller sig sannolikt i snitt nästan oförändrat.

Det allmänna konjunkturläget för de nyländska företagen i servicebranschen var en aning gynnsammare än normalt i juli, och det förutspås att läget för konjunkturutsikterna något förbättras till hösten. Saldotalet blev +6 vid förfrågningen i juli (+17 i april). De allmänna konjunkturutsikterna jämnade ut sig något under försommaren. Enligt prognoserna fortsätter försäljningen att öka också under de närmaste månaderna, och försäljningsvolymen hade också stigit en aning. Under den närmaste tiden anställs det sannolikt också något mer personal.

Konsumenterna har under de senaste tiderna haft ett rent av rekordstarkt förtroende för en positiv ekonomisk utveckling, och förtroendet fortsätter alltså starkt enligt Statistikcentralens konsumentbarometer. Från rekord-siffrorna har man visserligen kommit en aning nedåt. Konsumenternas förtroendeindikator, som beskriver den ekonomiska utvecklingen i huvudstadsregionen, fick i juni värdet 27,7 och i juli värdet 25,6. I hela landet var värdet i juni 23,0 och i juli 22,0.

Pääkaupunkiseudulla joka kolmas kuluttaja oletti heinäkuussa tehdyssä Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tiedustelussa, että Suomen talouden tilanne tulee olemaan parempi vuoden kuluttua. Vielä huhtikuussa vastaavan näkemyksen omasi lähes joka toinen kuluttaja. Heinäkuussa saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon 15,0 ja koko maassa 11,7.

2.3 Kuntatalouden tilanne

Kuntatalouden tilanteen tarkastelu pohjautuu valtion talousarvioehdotuksen yhteydessä (14.9.2018) julkaistun kuntatalousohjelmaan.

Tilastokeskuksen kesäkuun alussa julkaisemien ennakkollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous (peruskunnat ja kuntayhtymät) vahvistui selvästi vuonna 2017. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu toimintakate oli vuonna 2017 noin -27,4 mrd. euroa, ja se vahvistui 1,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden -27,7 mrd. euroon. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate oli 3,9 mrd. euroa vuonna 2017, ja se vahvistui noin 540 milj. euroa edellisvuodesta. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset sekä nettoinvestoinnit. Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen perustui ennen kaikkea peruskuntien vuosikatteen vahvistumiseen, sillä kuntayhtymien vuosikate heikkeni vuonna 2017 noin 30 milj. euroa. Koko kuntatalouden tilikauden tulos oli noin 1,3 mrd. euroa positiivinen, kun vuonna 2016 se oli 1,1 mrd. euroa. Tilikauden tulos parani siis selvästi.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2017 hieman yli 3,4 mrd. euroa, josta peruskuntien osuus oli noin 2,4 mrd. euroa ja kuntayhtymien osuus noin 1 mrd. euroa. Vuoteen 2016 verrattuna investoinnit kasvoivat noin 180 milj. euroa eli 5,6 prosenttia. Investointien kasvua selittää ennen kaikkea kuntayhtymien, erityisesti sairaanhoitopiirien, investointien kasvu, sillä kuntayhtymien investoinnit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna yli 235 milj. eurolla, kun taas peruskuntien investointien määrä sen sijaan laski noin 55 milj. eurolla.

Kuntatalouden lainakanta (poistettu sisäiset lainat) kasvoi vuoden 2016 noin 18,1 mrd. eurosta noin 18,4 mrd. euroon. Kasvua oli noin 325 milj. euroa eli 1,8 prosenttia. Lainakannan kasvu perustui pääosin kuntayhtymien kasvaneeseen lainanottoon.

Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa kuluvana vuonna huomattavasti kevään 2018 kuntatalousohjelmassa esitettyä heikommaksi. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta kuntien verotulojen kehitys jää likimain viime vuoden tasolle

I huvudstadsregionen antog var tredje konsument i Statistickentralens konsumentbarometers enkät i juli att Finlands ekonomiska situation kommer att vara bättre om ett år. Ännu i april var nästan varannan konsument av den åsikten. I juli blev saldotalet i huvudstadsregionen 15,0 och i hela landet 11,7.

2.3 Kommunernas ekonomiska läge

Kommunernas ekonomiska läge granskas utifrån det kommunekonomiprogram som publicerades i samband med budgetpropositionen (14.9.2018).

Enligt de preliminära bokslutsuppgifter som Statistickentralen publicerade i början av juni stärktes den kommunala ekonomin (baskommuner och samkommuner) klart under 2017. Det sammanlagda verksamhetsbidraget för kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland var ca -27,4 miljarder euro år 2017. Det förstärktes med 1,1 % jämfört med -27,7 miljarder euro året innan. Det sammanlagda årsbidraget inom den kommunala ekonomin var 3,9 miljarder euro år 2017. Det förstärktes med ungefär 540 mn euro från året innan. Årsbidraget räckte till för att täcka avskrivningarna, värdeminskningarna och nettoinvesteringarna. Att årsbidraget i den kommunala ekonomin förstärktes berodde i första hand på att baskommunernas årsbidrag förstärktes, eftersom samkommunernas årsbidrag försvagades med ca 30 mn euro år 2017. Räkenskapsperiodens resultat inom hela den kommunala ekonomin blev ca 1,3 miljarder euro positivt, mot 1,1 miljarder euro år 2016. Räkenskapsperiodens resultat förbättrades alltså avsevärt.

Nettoinvesteringarna inom den kommunala ekonomin var år 2017 drygt 3,4 miljarder euro, varav baskommunernas andel var ca 2,4 miljarder euro och samkommunernas andel ca 1 miljard euro. Jämfört med år 2016 ökade investeringarna med ca 180 mn euro, dvs. 5,6 procent. Ökningen i investeringarna förklaras framför allt av att samkommunernas, i synnerhet sjukvårdsdistriktens, investeringar ökade. Samkommunernas investeringar ökade med över 235 mn euro jämfört med året innan, medan baskommunernas investeringar däremot sjönk med ca 55 mn euro.

Länestocken inom den kommunala ekonomin (exkl. interna lån) ökade från ca 18,1 miljarder euro år 2016 till ca 18,4 miljarder euro. Ökningen var ca 325 mn euro, dvs. 1,8 %. Att länestocken växte berodde i huvudsak på att samkommunernas upplåning ökat.

Räkenskapsperiodens sammanräknade resultat och den finansiella ställningen inom den kommunala ekonomin ser dock ut att bli betydligt svagare i år än vad som angavs i kommunekonomiprogrammet våren 2018. Trots det

eli lähes 600 milj. pienemmiksi kuin keväällä arvioitiin. Kuntien verokertymää vuonna 2018 pienentävät vuodelta 2017 verovelvollisille tämän vuoden joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset sekä vuonna 2017 sovellettujen veronsaajaryhmien jako-osuuksien oikaisu.

Kuntatalouden tilikauden tuloksen arvioidaan hieman paranevan vuonna 2019 kuluvasta vuodesta. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen. Painelaskelmassa väestön ikääntymisestä johtuva kunnallisten palvelujen kysynnän kasvu näkyy ostomenojen kasvuna. Kunta-alan sopimuskorotukset nostavat kuntatalouden palkkasummaa vuonna 2019 keskimäärin 2,4 prosenttia. Toisaalta vuoteen 2019 kohdistuu myös tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutuksen poistuminen, jonka arvioidaan pienentävän palkkamenoja noin 0,7 prosenttia vuonna 2019 verrattuna vertailuvuoteen 2018. Vuoden 2019 palkkamenojen kasvua kiihdyttää sopimuskorotusten lisäksi myös kilpailukyky sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättymisen. Lomarahoja palautuu yhteensä reilut 300 milj. euroa kuntatalouden kuluiksi. Vuoden 2019 lomarahojen leikkaus koskee lomanmääräytymisvuotta 1.4.2018–31.3.2019. Suoriteperusteisuuden vuoksi noin 75 prosenttia lomarahaleikkauksen päättymisen kustannuksista kohdistuu vuoteen 2019 ja loput vuoteen 2020. Myös investointimenot pysyvät korkealla tasolla vilkkaan sairaalarakentamisen vuoksi.

Kuntatalouden tulot kasvavat vuonna 2019 menoja nopeammin, kun verotulojen kasvu piristyy. Tämän seurauksena myös vuosikate vahvistuu hieman kuluvasta vuodesta. Kuntien saamien verotulojen kasvua kiihdyttävät muun muassa poikkeuksellisen matalat verotulokertymät vuonna 2018 ja kertaluonteinen verotulojen lisäys, joka johtuu siirtymisestä verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen. Tämän seurauksena jäännösverojen maksu aikaistuu, mikä kasvattaa vuoden 2019 verotuloja. Valtionosuudet laskevat kuluvasta vuodesta, mikä johtuu muun muassa valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vuoden 2016 toteutuneiden kustannusten pohjalta vähentää kuntien peruspäalvelujen valtionosuutta reilut 200 milj. euroa. Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti kuntien valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta vuonna 2019.

gynnsamma konjunkturläget stannar skatteintäktsutvecklingen i kommunerna ungefär på fjolårsnivån, dvs. skatteintäkterna blir nästan 600 mn euro mindre än det beräknades i våras. Kommunernas beskattningsutfall år 2018 minskas av att det i december betalas exceptionellt stora förskottsåterbärningar för 2017 till skattskyldiga och av att skattetagarnas andelar av utdelningen år 2017 korrigerats.

Räkenskapsperiodens resultat inom den kommunala ekonomin beräknas år 2019 bli något bättre än i år. Omkostnaderna ökas utom av det större servicebehovet inom social- och hälsovården också av att lönerna i kommunsektorn höjs och av att nedskärningen av semesterpenningen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet upphör. I beräkningen av trycket på skatteinkomsterna syns den ökade efterfrågan på kommunala tjänster till följd av den åldrande befolkningen såsom en tillväxt i inköpsutgifterna. Avtalsförhöjningarna i kommunsektorn höjer lönesumman inom den kommunala ekonomin med i genomsnitt 2,4 % år 2019. Å andra sidan försvinner kostnadseffekten av den resultatbaserade engångsposten år 2019, vilket beräknas minska löneutgifterna med ca 0,7 % år 2019 i förhållande till jämförelseåret 2018. Tillväxten i löneutgifterna accelereras år 2019 utom av avtalsförhöjningarna också av att nedskärningen av semesterpenningen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet upphör. Den kommunala ekonomin får tillbaka kostnader på sammanlagt drygt 300 mn euro för semesterpenningar. Nedskärningen av semesterpenningarna år 2019 gäller semesterkvalifikationsåret 1.4.2018–31.3.2019. Ungefär 75 procent av kostnaderna för att nedskärningen av semesterpenningen upphör hänförs till 2019 och resten till 2020, eftersom de är prestationsbaserade. Också investeringsutgifterna håller sig på en hög nivå då sjukhusbyggandet är livligt.

Inkomsterna i den kommunala ekonomin ökar 2019 snabbare än utgifterna, då skatteintäktsökningen börjar återhämta sig. Som en följd av detta blir också årsbidraget något starkare än i år. Tillväxten i kommunernas skatteintäkter accelereras bland annat av de exceptionellt låga skatteintäkterna år 2018 och en ökning av engångskaraktär i skatteintäkterna till följd av övergången till att beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för enskilda skattskyldiga. Som en följd av detta tidigareläggs betalningen av kvarskatt, vilket ökar 2019 års skatteintäkter. Statsandelarna sjunker från innevarande år, vilket bland annat beror på en justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna utifrån kostnadsutfallet år 2016 minskar statsandelen för kommunernas basservice med drygt 200 mn euro. Dessutom görs det i enlighet med regeringsprogrammet ingen indexjustering i statsandelarna år 2019.

2.4 Väestö, työllisyys ja elinvoima

Väestö

Uuden väestöennusteen mukaan Helsingin kaupungin väkiluku kasvaa vuoden 2018 aikana 7 650 asukkaalla eli 1,2 %, ja Helsingin väkiluvun ennustetaan olevan vuoden 2018 lopussa 650 922. Kasvun arvioitiin olevan vastaavan suuruinen myös viime vuonna laaditussa väestöennusteessa. Vuosina 2019–2021 kasvun ennustetaan jatkuvan hieman kiihtyen. Vuonna 2019 väestönkasvuksi ennustetaan 7 657 asukasta (1,2 %), vuonna 2020 7 759 asukasta (1,2 %) ja vuonna 2021 kasvuksi ennustetaan 7 844 asukasta (1,2 %).

Helsingin vuotuisen väestökasvun ennustetaan olevan keskimäärin 7 728 henkeä vuosina 2018–2021, eli kasvu on vajaa sata asukasta suurempi kuin keskimääräinen kasvu oli vuosina 2014–2017. Ennuste perustuu oletukseen, että poikkeuksellisen pieni seudullinen muuttotappio on palautumassa lähemmäs pitkän ajan keskiarvoja (noin -2 000 asukasta vuodessa) ja ulkomailta saatu muuttovoitto supistuu vuodesta 2019 alkaen siksi, että Väestörekisterikeskus (VRK) saa väestörekisterin vastaamaan paremmin todellista väestötilannetta. Helsingille merkittävä muuttovoitto Virosta on sekin vähentynyt huomattavasti. Toisaalta hyvän työllisyyskehityksen oletetaan tuovan enemmän muuttajia seudun ulkopuolisesta Suomesta.

Varhaiskasvatuseriköiden, 1–6-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan tänä vuonna vähemmän kuin edellisessä ennusteessa oletettiin, koska syntyvyys alentui. Tänä vuonna kasvu on 127, ensi vuonna 335 ja vuonna 2020 kasvuksi ennustetaan 231 lasta. Peruskouluikäisten, 6–14-vuotiaiden määrä kasvaa tänä vuonna 1 460:llä ja ensi vuonna 1 639:llä hengellä. Vuoden 2020 peruskouluikäisten kasvuksi ennustetaan vielä 1 325. Toisen asteen opiskelijoiden ikäluokan, 15–17-vuotiaiden määrä alkaa nyt kasvaa, tänä vuonna sadalla, ja kasvu jatkuu nopeutuen. Vuoden 2019 kasvu on 274 ja vuonna 2020 kasvua on jo vajaa 600 nuorta

Työikäisten 18–64 -vuotiaiden määrän kasvun ennustetaan pysyvän viime vuosien suhteellisen korkealla tasolla, keskimäärin 3 500 asukasta vuosina 2018–2020, mikä vastaa 0,8 prosentin vuosikasvua. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa tänä vuonna 2 000 ja kasvu jatkuu lähes tämän suuruisena seuraavat 10 vuotta.

Uuden väestöennusteen mukaan Helsingissä asuu vuoden 2018 lopussa 302 1–6 -vuotiasta lasta vähemmän kuin vuotta aiemmin laaditussa väestöennusteessa ennakoitiin. 6–14 -vuotiaiden määrän sen sijaan arvioidaan olevan 28 lasta enemmän ja 15–17 -vuotiaiden määrän 101 nuorta enemmän kuin vuotta aiemmin laadussa väestöennusteessa ennakoitiin. Työikäisten määrän ennustetaan olevan sama

2.4 Befolkning, sysselsättning och livskraft

Befolkning

Enligt en ny befolkningsprognos ökar folkmängden i Helsingfors med 7 650 invånare, 1,2 %, år 2018. I slutet av året har staden då 650 922 invånare. Ökningen beräknades vara lika stor också i befolkningsprognosen från i fjol. Ökningen beräknas fortsätta en aning snabbare åren 2019–2021. Befolkningsökningen beräknas bli 7 657 invånare (1,2 %) år 2019, 7 759 invånare (1,2 %) år 2020 och 7 844 invånare (1,2 %) år 2021.

Befolkningstillväxten i Helsingfors beräknas vara i genomsnitt 7 728 personer åren 2018–2021, vilket är knappt hundra invånare mer än genomsnittstillväxten åren 2014–2017. Prognosen baserar sig på antagandet att det exceptionellt låga utflyttningsöverskottet i förhållande till den övriga regionen håller på att närma sig långtidsgenomsnittet (ungefär -2 000 invånare per år) och att också inflyttningsöverskottet i förhållande till utlandet minskar med början år 2019 till följd av att Befolkningsregistercentralen får befolkningsregistret att bättre motsvara det faktiska befolkningsläget. Inflyttningsöverskottet från Estland, som är betydande för Helsingfors, har också minskat avsevärt. Å andra sidan väntas den gynnsamma sysselsättningsutvecklingen locka flera inflyttare från övriga Finland utanför Helsingforsregionen.

Barnen i åldern för småbarnspedagogik, dvs. 1–6 år, väntas öka en aning mindre i år än vad som beräknades i den föregående prognosen, eftersom nativiteten sjönk. I år beräknas ökningen bli 127, nästa år 335 och år 2020 cirka 231 barn. Antalet barn i grundskoleåldern, dvs. 6–14 år, ökar i år med 1 460 och nästa år med 1 639. År 2020 beräknas antalet barn i grundskoleåldern ännu öka med 1 325. Årsklassen med studerande på andra stadiet, dvs. 15–17-åringarna, börjar nu öka, i år med 100, och ökningen fortsätter i snabbare takt. År 2019 är ökningen 274 och år 2020 redan närmare 600 ungdomar.

Ökningen i antalet personer i arbetsför ålder, dvs. 18–64 år, väntas stanna på de senaste årens relativt höga nivå, i genomsnitt 3 500 invånare under åren 2018–2020, vilket motsvarar en årlig ökning på 0,8 procent. Antalet 65 år fyllda ökar i år med 2 000, och tillväxten fortsätter nästan lika stor under de nästa 10 åren.

Enligt den nya befolkningsprognosen bor det vid utgången av år 2016 i Helsingfors 302 färre barn i åldrarna 1–6 år än det förutsågs i prognosen ett år tidigare. Antalet 6–14-åringar beräknas däremot öka med 28 och antalet 15–17-åringar med 101 jämfört med det som förutsågs i prognosen ett år tidigare. Antalet personer i arbetsför ålder väntas vara lika stort som i den föregående prognosen. Inte heller när det

kuin edellisessä ennusteessa. Myöskään eläkeikäisen väestön osalta uusi ennuste ei juuri poikkea edellisestä.

Työllisyys ja yritystoiminta

Positiivisen talouskehityksen siivittämänä myös työllisyyskehitys on jatkunut Helsingissä myönteisenä vuoden 2018 aikana. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietojen mukaan työllisten määrä kasvoi Helsingissä vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla kaksi prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Vuoden 2018 tammi-kesäkuussa 15–64-vuotiaiden työllisyysaste Helsingissä oli 73,0 %.

Työpaikkojen määrä kasvoi Helsingissä vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla kaksi prosenttia vuoden takaisesta, ja pääkaupunkiseudulla ja koko Helsingin seudulla työpaikkojen määrä oli kolme prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

Työpaikkamäärät kasvoivat Helsingissä selvästi eniten taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan toimialoilla. Kasvua oli myös teollisuuden, informaation ja viestinnän sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikkamäärissä. Sen sijaan majoitus ja ravitsemistoiminta, kiinteistöala sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus menettivät työpaikkoja.

Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi Helsingissä vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla reilun prosentin edellisvuodesta. Muulla pääkaupunkiseudulla kasvua tehtyjen työtuntien määrässä oli kolme prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Helsingissä oli vuoden 2018 heinäkuun lopussa 37 120 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 11 % vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli heinäkuussa 10,9 %, kun vuotta aiemmin se oli 12,4 %.

Heinäkuun lopussa Helsingissä oli 11 306 pitkäaikaistyötöntä, mikä oli 29 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvin pitkään (>5 vuotta) työttömänä olleiden määrä kuitenkin kasvaa edelleen. Kansallisuudeltaan muita kuin suomalaisia oli työttömänä 7 337, mikä oli 14 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä Helsingissä oli heinäkuun 2018 lopussa 3 393, mikä on 12 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli 11 856. Määrä aleni vuoden takaiseen verrattuna 10 %.

Helsingissä perustettiin vuonna 2017 yli 5 600 yritystä, mikä on suunnilleen sama määrä kuin vuonna 2016. Koko pääkaupunkiseudulla perustettiin vuonna 2017 noin 8 700 uutta yritystä, joten lähes kaksi kolmasosaa pääkaupunkiseudun uusista yrityksistä sijoittui Helsinkiin. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä perustettujen yritysten määrä on niin korkea, että vuonna 2018

gäller befolkningen i pensionsåldern avviker den nya prognosen nämnvärt från den föregående.

Sysselsättning och företagsverksamhet

I kölvattnet av den positiva ekonomiska utvecklingen har också sysselsättningen allttjämt utvecklats positivt i Helsingfors under 2018. Uppgifter i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning ger vid handen att de som har arbete ökade med två procent i Helsingfors under första hälften av 2018 jämfört med ett år tidigare. I januari–juni 2018 var sysselsättningsgraden bland 15–64-åringarna i Helsingfors 73,0 %.

Antalet arbetstillfällen i Helsingfors ökade under första halvan av 2018 med två procent från året innan, och i huvudstadsregionen och hela Helsingforsregionen var arbetstillfällena tre procent fler än ett år tidigare.

I Helsingfors ökade antalet arbetstillfällen mest inom kultur, nöje och fritid och inom annan serviceverksamhet. Också inom tillverkning, informations- och kommunikationsverksamhet och vård och omsorg, sociala tjänster ökade antalet arbetstillfällen. Däremot blev jobben färre inom hotell- och restaurangverksamhet, fastighetsverksamhet och offentlig förvaltning och försvar.

Antalet arbetstimmar ökade i Helsingfors under första halvan av år 2018 med en dryg procent jämfört med året innan. I den övriga huvudstadsregionen ökade antalet arbetstimmar med tre procent.

Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik fanns i Helsingfors 37 120 arbetslösa arbetssökande vid utgången av juli 2018, vilket var 11 % mindre än föregående år. Arbetslöshetsgraden var i juli 10,9 %. Året innan var den 12,4 %.

Det fanns 11 306 långtidsarbetslösa i Helsingfors vid utgången av juli, vilket är 29 % mindre än ett år tidigare. Antalet personer som varit arbetslösa i en mycket lång tid (>5 år) ökar dock fortfarande. Antalet arbetslösa som inte har finsk nationalitet var 7 337, vilket är 14 % mindre än ett år tidigare.

Det fanns 3 393 arbetslösa ungdomar under 25 år i Helsingfors vid utgången av juli 2018, vilket är 12 % mindre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa som fyllt 50 år var 11 856. Antalet minskade med 10 % jämfört med året innan.

I Helsingfors bildades 2017 över 5 600 företag, vilket är ungefär lika många som 2016. I hela huvudstadsregionen bildades 2017 ca 8 700 nya företag. Närmare två tredjedelar av de nya företagen i huvudstadsregionen etablerades därmed i Helsingfors. Antalet företag som bildades under första kvartalet 2018 var så högt att det under hela året kan bli fler nya företag än i fjol. Mest nya företag bildades 2017

perustettujen yritysten määrä saattaa nousta viime vuotista korkeammaksi. Eniten yrityksiä perustettiin vuonna 2017 ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalle (25 % aloittaneista yrityksistä), informaatio- ja viestintäaloille (11 %) ja kaupan toimialalle (10 %).

Houkuttelevuus ja matkailu

Helsinki on menestynyt viime vuosina hyvin monissa kansainvälisissä vertailuissa. Helsinki on ollut kärjen joukossa esimerkiksi osajien ja investointien houkuttelussa, start up -vertailussa, yhteisöllisyydessä ja elämänlaadussa.

Myös Helsinkiin suuntautuva matkailu on ollut kovassa nosteessa viimeiset pari vuotta ja vuosi 2017 oli Helsingin matkailussa poikkeuksellinen. Lentoliikenne oli Helsinki-Vantaan kentällä vilkkaampaa kuin koskaan, ja rekisteröidyt yöpymiset Helsingissä löivät kaikki aiemmat ennätykset.

Muiden Pohjoismaiden pääkaupunkeja pidetään usein Helsingin kilpailijoina matkailumarkkinoilla. Näihin kilpailijoihin verrattuna Helsinki oli ulkomaisten yöpymisten kasvussa vuonna 2017 täysin omassa sarjassaan.

Helsinki eroaa kilpailijoistaan erityisesti venäläisten merkittävänä kohdemaana. Asian, esimerkiksi Kiinan, kasvavat markkinat taas näkyvät myös muualla. Kiinalaiset matkustavat usein samalla matkallaan useaan kaupunkiin, joten tästä näkökulmasta Helsinki, Tallinna, Tukholma, Kööpenhamina ja Oslo ovat samaa laajempaa kohdealuetta. Kaupungit siis yhtä aikaa kilpailevat matkailijoista ja toisaalta hyötyvät toinen toisistaan.

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana matkailun kasvu on hieman hidastunut. Yöpymisten kokonaismäärän kasvu meni ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa miinukselle maaliskuussa. Ennätyselliseen vuoteen 2017 peilaten alkuvuoden kasvua voidaan kuitenkin pitää miltei hyvänä, mikä taas edelleen kertoo Helsinkiä kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta.

2.5 Kaupunkirakenteen kehittyminen ja asuminen

Asuntorakentaminen Helsingissä on noussut 2010-luvulla korkealle tasolle. Rakenteilla on nyt ennätysmäärä asuntoja ja myönnettyjen lupien määrä mahdollistaa runsaasti rakentamista edelleen.

Kesäkuussa 2016 hyväksytyssä Kotikaupunkina Helsinki -ohjelmassa sekä syksyllä 2017 hyväksytyssä kaupunkistrategiassa on asuntotuotantotavoite asetettu korkealle tasolle nousten 7 000 asuntoon vuonna 2019. Vuosille 2018–2030 tehdyssä rakentamisenusteessa on arvioitu asemakaavoituksen tilanteen, kaupungin maan tontinluovutusten sekä rakentamiskelpoisuuden avulla, että uusi tuotantotavoite on kaupungin luomien edellytysten

inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (25 % av de nya företagen), informations- och kommunikationsverksamhet (11 %) och handel (10 %).

Attraktivitet och turism

Helsingfors har under de senaste åren haft framgång i många internationella jämförelser. Helsingfors har hört till toppskiktet exempelvis i lockande av experter och investeringar, jämförelse av uppstarts företag, gemenskaplighet och livskvalitet.

Också turismen i Helsingfors har upplevt ett starkt uppsving under de senaste åren, och 2017 var ett exceptionellt år inom turismen. Flygtrafiken på Helsingfors-Vanda flygplats var livligare än någonsin, och antalet registrerade övernattningar i Helsingfors slog alla tidigare rekord.

De övriga nordiska huvudstäderna anses ofta vara Helsingfors konkurrenter på turistmarknaden. Jämfört med dessa konkurrenter var ökningen i antalet utländska övernattningar i Helsingfors år 2017 helt i sin egen klass.

Helsingfors skiljer sig från sina medtävlare särskilt som ett betydande destinationsland för ryssar. Den växande marknaden i Asien, till exempel Kina, syns också på andra ställen. Kineserna åker ofta på samma resa till flera städer, så från denna synpunkt är Helsingfors, Tallinn, Stockholm, Köpenhamn och Oslo en del av samma större resmål. Städerna konkurrerar alltså om turister samtidigt som de är till nytta för varandra.

Under första hälften av 2018 har ökningen i turismen avtagit något. Ökningen i de totala antalet övernattningar gick för första gången på länge på minus i mars. I jämförelse med rekordåret 2017 kan ökningen under början av detta år dock anses vara nästan god, vilket ytterligare berättar om intresset för Helsingfors.

2.5 Utveckling av stadsstrukturen och boende

Bostadsbyggandet i Helsingfors har på 2010-talet nått en hög nivå. Ett rekordstort antal bostäder är under byggnad och antalet beviljade tillstånd medger alltjämt en hel del byggande.

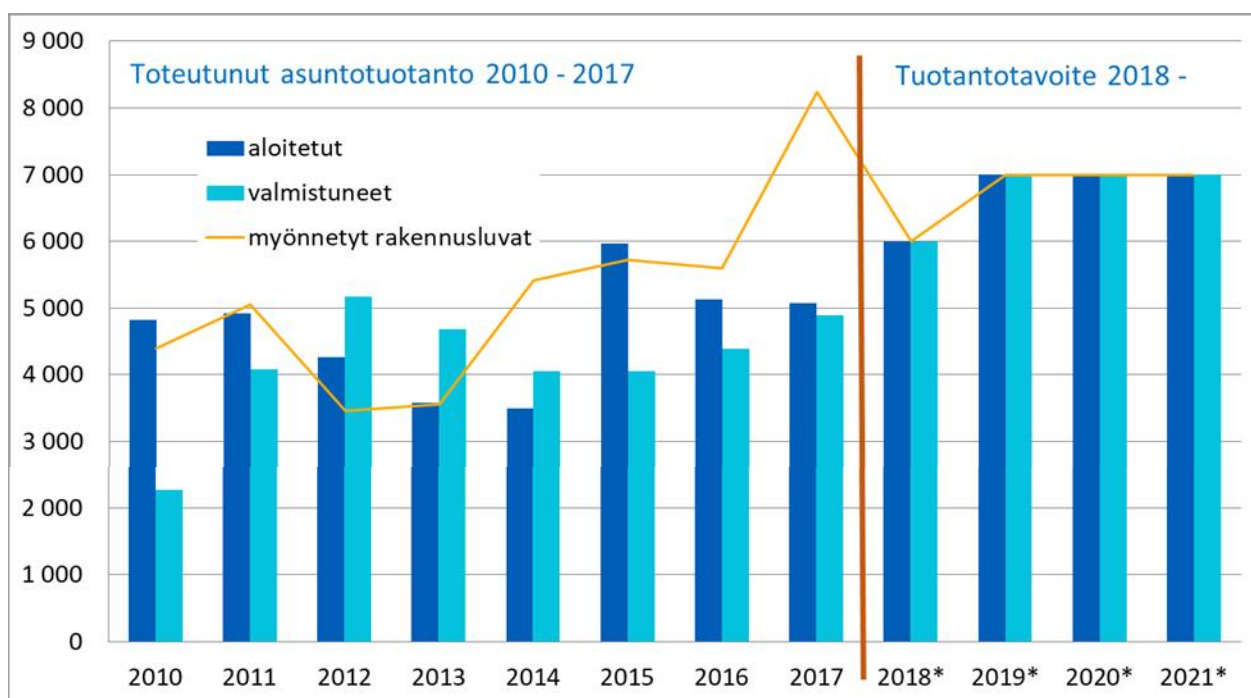
I programmet Hemstaden Helsingfors, som godkändes i juni 2016, och i stadsstrategin, som godkändes hösten 2017, har bostadsproduktionsmålet satts högt och det stiger till 7 000 bostäder år 2019. Enligt byggprognosen för åren 2018–2030 beräknas det på basis av planläggningsläget, överlåtelsen av tomter på stadens mark och byggarbeten på tomterna att det är möjligt att uppnå det nya produktionsmålet genom de förutsättningar som staden skapat. Det finns goda

osalta mahdollinen. Rakentamisen määrän pysymiseen korkealla tasolla on jatkossakin hyvät edellytykset.

Merkittävä osa lähivuosien asuntotuotannon asemakaavoista on lainvoimaisia ja kaupungin omistaman maan asuntotontteja on luovutettuna toimijoille merkittävä määrä. Asuntotuotannon korkeana pitämisellä pyritään sekä vastaamaan väestönkasvuun, että omalta osaltaan hillitsemään asuntojen vuokrien ja hintojen nousua. AM-ohjelman hallintamuotojakauma ja sen mukaiset tontinluovutukset sekä maankäytösopimukset turvaavat säännellyn tuotannon toteutumisen ja sitä kautta kohtuuhintaisemman asumisen Helsingissä.

förutsättningar för att hålla en hög produktionsnivå också i fortsättningen.

En väsentlig del av detaljplanerna för bostadsproduktionen under de närmaste åren har vunnit laga kraft, och ett betydande antal bostadstomter på mark i stadens ägo har blivit överlätna till aktörer. Genom att hålla bostadsproduktionen på hög nivå strävar staden att både svara på befolkningstillväxten och för sin del stävja höjningen i bostadshyrorna och -priserna. Den i BM-programmet angivna fördelningen mellan upplåtelseformer, tomtöverlåtelser i enlighet med programmet och markanvändningsavtal tryggar att den reglerade produktionen förverkligas och säkrar därigenom också boendet till rimligare priser i Helsingfors.



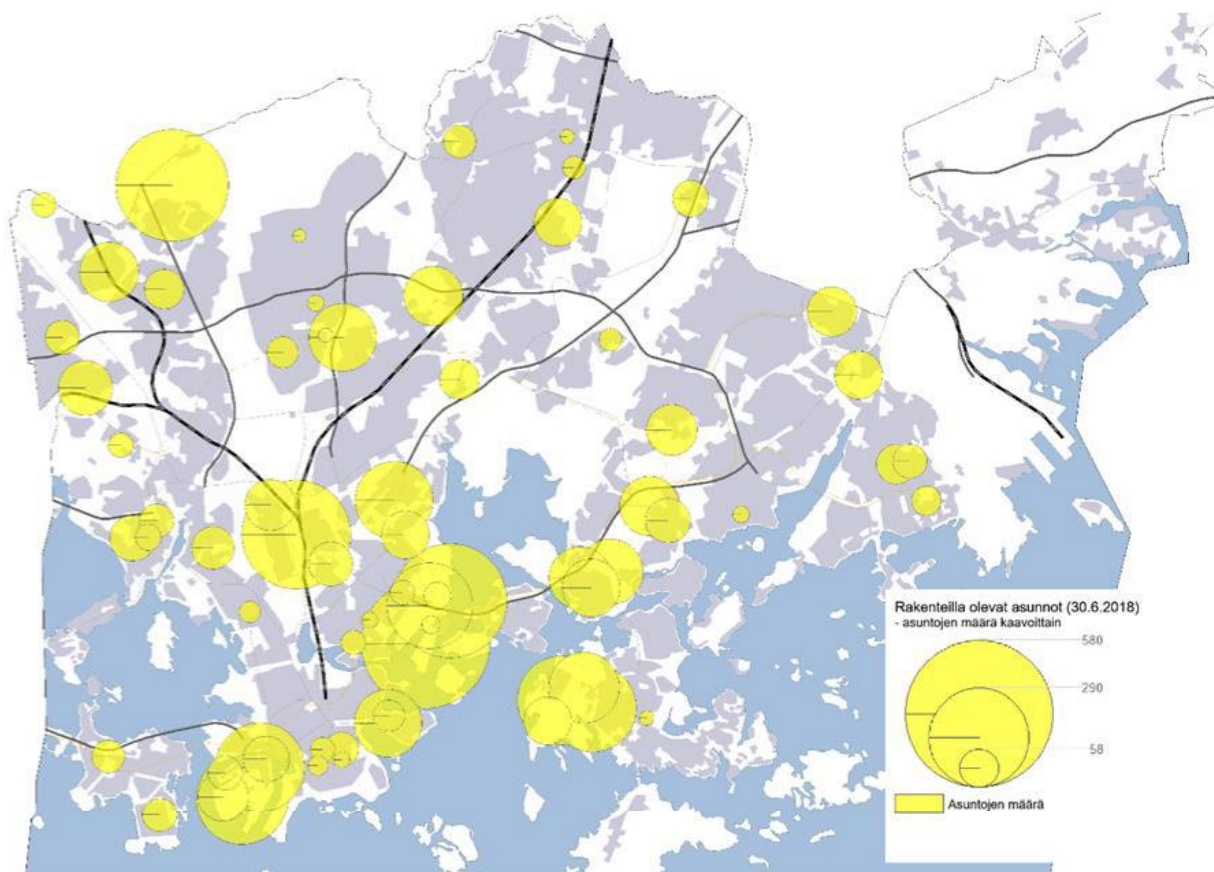
Kuva 1. Toteutunut asuntotuotanto vuosina 2010–2017 ja tuotantotavoite vuosille 2018–2021. – Figur 1. Genomförd bostadsproduktion åren 2010–2017 och produktionsmålet för åren 2018–2021.

Rakentaminen jatkuu voimakkaana niin projektialueilla kuin täydennysrakentamisena. Syksyllä 2018 eniten asuntoja on rakenteilla Kalasataman alueella. Myös muiden suurten projektialueiden, Länsisataman, Pasilan, Kruunuvuorenrannan ja Kuninkaankolmion alueella, tuotanto on vilkasta ja rakenteilla on merkittävästi asuntoja.

Kokonaisuudessaan puolet asuntotuotannosta tulee täydennysrakentamalla. Täydentämistä tapahtuu useilla alueilla Helsingin eri osissa. Eniten asuntotuotantoa on täydennysrakentamisalueella rakenteilla Herttoniemen kaupunginosassa. Täydennysrakentamisen asuntopoliittinen merkitys korostuu ennen kaikkea kaupungin tasaisena kasvuna ja mahdollisuutena vaikuttaa segregaatiokehitykseen.

Byggnaderna fortsätter kraftigt såväl i projektområdena som i form av kompletteringsbyggnad. Hösten 2018 var det största antalet bostäder under byggnad i Fiskehamnen. Också i de andra stora projektområdena, Västra hamnen, Böle, Kronbergsstranden och Kungstriangeln, är produktionen livlig och ett stort antal bostäder under byggnad.

Sammanlagt ungefär hälften av bostadsproduktionen blir till genom kompletteringsbyggnad. I flera områden runt om i Helsingfors pågår kompletteringsbyggnad. Herttonäs är stadsdelen med mest pågående bostadsproduktion i form av kompletteringsbyggnad. Kompletteringsbyggnadens bostadspolitiska betydelse framhävs framför allt i stadens jämna tillväxt och i möjligheten att påverka segregationsutvecklingen.



Kuva 2. Kesäkuun 2018 lopussa rakenteilla olevat asunnot - Figur 2. Bostäder under byggnad i slutet av juni 2018

Uudet asuntotuotantoalueet ovat sijainniltaan urbaaneja ja siten asuntotuotanto on hyvin kerrostalovoittoista. Valmistuvista asunnoista lähes 90 prosenttia tulee jatkossakin kerrostaloihin. Asuntojen hallintamuodoissa sääntelemättömän vuokra- ja omistustuotannon osuus on viime vuosina ollut tavoitetta korkeampi. Kaupungin oman tuotannon merkitys on korostunut erityisesti välimuodon tuotannossa, mutta on erittäin korkea myös ara-vuokra-asuntojen tuotannossa. Asuntotonttien varaukset kaupungin maalta kuitenkin suuntaavat tuotantoa kohti tavoitteen mukaisuutta.

De nya bostadsproduktionsområdena har ett urbant läge och bostadsproduktionen är följaktligen mycket flervåningshusbetonad. Av de färdigställda bostäderna kommer nästan 90 procent att byggas i flervåningshus också i fortsättningen. I fråga om bostädernas upplåtelseformer har andelen oreglerade hyres- och ägarbostäder varit större än målsättningen under de senaste åren. Betydelsen hos stadens egen produktion har blivit framhävd i synnerhet i produktionen av bostäder av mellanformstyp, men andelen egen produktion är synnerligen stor också inom produktionen av Ara-hyresbostäder. Reserveringarna av bostadstomter på stadens mark styr dock produktionen mot målsättningen.

3 HELSINGIN KAUPUNKISTRATEGIA 2017–2021: Maailman toimivin kaupunki

Maailman toimivin kaupunki

Helsinki on hyvää elämää varten.

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Tällä se luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkaalleen ja vierailijoilleen. Kaupungin strategisena tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin, jotta helsinkiläisten elämä olisi mukavampaa ja vaivattomampaa. Helsinki haluaa olla päivä päivältä parempi.

Kaupungin perustehtävä on järjestää asukkaalleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Helsinki on hyvä koti ja maan pääkaupunkina kaikkien suomalaisten yhteinen olohuone. Kansainvälisesti orientoituneena metropolina Helsinki palvelee myös muualta tulevia.

Toimiva kaupunki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Toimiva kaupunki tarkoittaa sitä, että päiväkodit löytyvät läheltä, kouluun uskaltaa kävellä, ikäihmisten palvelut ovat helposti saatavilla ja tietyt hoidetaan tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea mahdollisimman vähän.

Toimivassa kaupungissa on paljon vahvuuksia ja vähän heikkouksia. Toimivuus rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Jokainen tuntee olonsa turvalliseksi Helsingissä. Toimivaa kaupunkia rakennetaan luottamuksen varaan. Turvallisuus ja kaupunkilaisten keskinäinen luottamus ja yhteenkuuluvuuden tunne on kaupungin kilpailuvallti. Kaupunki on kaikkia varten. Kaupunkia rakennetaan yhdessä.

Toimiva kaupunki on Helsingille reitti edistyksellisen arjen luomiseen. Helsinki on turvallinen ja viihtyisä, sujuva, helppo ja välittävä. Helsinki on asukas- ja käyttäjälähtöinen kaupunki. Jokaisella helsinkiläisellä – niin nuorella, ikääntyneellä kuin toimintarajoitteisella – on mahdollisuus elää kokemusrikasta ja laadukasta elämää ja saada siihen tarvittava tuki ja palvelut kaikissa elämän vaiheissa. Toimiva kaupunki on erityisesti ikääntyneiden sekä tukea ja apua tarvitsevien etu.

Yritysten ja osaajien arvostus hyvin organisoitua, luotettavaa ja ennakoitavaa toimintaympäristöä kohtaan kasvaa, kun globaalit ongelmat kärjistyvät. Hyvin toimiva kaupunki on myös parasta elinkeinopolitiikkaa.

3 HELSINGFORS STADSSTRATEGI 2017– 2021 Världens bäst fungerande stad

Världens bäst fungerande stad

Helsingfors är för ett gott liv.

Helsingfors vision är att vara världens bäst fungerande stad. Så skapar den de bästa förutsättningarna för ett urbant liv för sina invånare och besökare. Stadens strategiska mål är att hela tiden göra allting en aning bättre så att helsingforsarnas liv är trivsammare och behagligare. Helsingfors vill vara bättre varje dag.

Stadens grunduppgift är att ordna högklassiga tjänster för sina invånare och skapa förutsättningar för ett stimulerande och trevligt liv. Helsingfors är ett bra hem och som landets huvudstad ett gemensamt vardagsrum för alla finländare. Som en internationellt orienterad metropol betjänar Helsingfors också de som kommer någon annanstans ifrån.

Den fungerande staden syns som konkreta gärningar, val och saker som underlättar vardagen i människornas all-dagliga liv. Den fungerande staden betyder att daghemmen finns nära, att man vågar promenera till skolan, att tjänsterna för de äldre är lätt tillgängliga och vägarbetena sköts på ett sätt som stör stadsbornas vardag så lite som möjligt.

I den fungerande staden finns många styrkor och få svagheter. Funktionaliteten grundar sig på jämställdhet, likabehandling, stark social kohesion och ett öppet handlingssätt som uppmuntrar till deltagande. Varje människa känner sig trygg i Helsingfors. Den fungerande staden bygger på förtroende. Trygghet och stadsbornas ömsesidiga förtroende och samhörighetskänsla är stadens konkurrensfördel. Staden finns till för alla. Staden byggs tillsammans.

För Helsingfors är den fungerande staden ett sätt att skapa en framåtblickande vardag. Helsingfors är tryggt och trivsamt, smidigt, enkelt och hänsynsfullt. Helsingfors är en invånar- och användarorienterad stad. Varje helsingforsare – såväl den unga, den äldre som den funktionshindrade – har en möjlighet att leva ett upplevelserikt och bra liv och få det behövliga stödet och tjänster i alla skeden i livet. Den fungerande staden är en fördel särskilt för äldre och de som behöver stöd och hjälp.

Företagens och experternas uppskattning för en välorganiserad, pålitlig och förutsägbar omvärld ökar då de globala problemen spetsas till. En välfungerande stad är också den bästa näringspolitiken.

Elävä ja kiehtovasti omaperäinen kaupunki

Helsinki on yhdistelmä rationaalista toimivuutta ja omaperäistä rosoisuutta. Helsinki on moderni, dynaaminen ja elävä kaupunki. Helsinki luo maailmanluokan mahdollisuuksia itsensä toteuttamiselle ja hausalle elämälle yhdistäen ne turvallisiin, luotettaviin ja toimiviin puitteisiin.

Helsinki on omaperäinen kontrastien kaupunki. Avoin, osallistava ja omintakeinen kulttuurimme synnyttää jatkuvasti uutta ja odottamatonta. Nämä yhdistettynä kaupungin toimivuuteen ja luotettavuuteen, maailmanluokan koulutukseen ja kulttuuritarjontaan, korkeaan teknologiseen osaamiseen, avoimen datan esimerkilliseen hyödyntämiseen sekä designin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen luovat edellytyksiä niin virikkeelliseen arkeen kuin merkityksellisten ratkaisujen hakemiseen globaaleihin haasteisiin.

Helsinki edistää suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuutta, lisää kansainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten kohteiden ja tapahtumien synnylle. Elävä kaksikielisyys on Helsingin rikkaus. Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen. Helsinki panostaa matkailun edistämiseen ja kannustaa kaikkia kaupungin vetovoimaisuutta edistävien ideoiden kehittelyyn.

Helsingin tavoitteena on olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Helsinki on riittävän iso, jotta siellä voi kehittää ja testata systeemisesti merkittäviä innovaatioita, ja riittävän pieni, jotta se on myös käytännössä mahdollista. Helsinki on samaan aikaan luotettava ja luova, spontaani ja järjestäytynyt. Kaupunkilaisten ja yritysten luomat jakamistalouden uudet toimintamallit monimuotoistavat kaupunkia yhteisöllisesti ja taloudellisesti.

Elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen sektorin työpaikkamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä vähintään yhtä nopeasti kuin asukasluku. Maria 0-1 alueen kehittämistä Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi jatketaan ja Meilahden kampuksen asemaa kansainvälisesti merkittävänä terveysalan innovaatio- ja liiketoimintaympäristönä vahvistetaan. Koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle.

Hallitulla rytminmuutoksella nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin

Helsinki on vakaa ja vastuullinen, turvallinen ja luotettava, mutta samalla dynaaminen ja vahvasti ajassa elävä. Kaupungin jatkuva omien toimintamallien kehittäminen ja ketterä uusiutuminen ovat vahvin tae kaupungin

En levande stad med fascinerande originalitet

Helsingfors är en kombination av rationell funktionalitet och originell grovhet. Helsingfors är en modern, dynamisk och levande stad. Helsingfors skapar möjligheter i världsklass för självförverkligande och ett roligt liv genom att kombinera dem till trygga, pålitliga och fungerande omständigheter.

Helsingfors är en originell stad av kontraster. Vår öppna och egenartade kultur som uppmuntrar till deltagande skapar ständigt något nytt och oväntat. De här kombinerat med stadens funktionalitet och pålitlighet, utbildning och kulturutbud i världsklass, högklassiga teknologiska kunskaper, föredömliga utnyttjande av öppna data och helhetsbetonade förstående av design skapar förutsättningar både för en stimulerande vardag och för sökande av betydelsefulla lösningar på globala utmaningar.

Helsingfors främjar tolerans och diversitet, ökar sin internationalitet och skapar förutsättningar för tillkomsten av intressanta objekt och evenemang. En levande tvåspråkighet är Helsingfors rikedom. Helsingfors påskyndar förverkligandet av genomförbara storprojekt och satsar på att locka och skapa konferenser och storevenemang inom kultur och idrott. Helsingfors satsar på främjande av turism och uppmuntrar alla till att ta fram idéer som gagnar stadens attraktivitet.

Helsingfors mål är att vara bland Europas mest fascinerande lokaliseringsplatser för nyskapande uppstartsverksamhet och det mest lockande kunskapsklustret för företag och individer som vill göra världen till en bättre plats. Helsingfors är tillräckligt stort för systematisk utveckling och testning av betydande innovationer, och tillräckligt litet för att detta ska vara möjligt också i praktiken. Helsingfors är samtidigt pålitligt och kreativt, spontant och organiserat. Delnings-ekonomins nya verksamhetsmodeller som stadsborna och företagen skapat gör staden gemenskapligt och ekonomiskt mångformigare.

Målet för näringspolitiken är att arbetstillfällena inom den privata sektorn på lång sikt ökar minst lika snabbt som invånarantalet. Arbetet för att utveckla Maria 0-1 till norra Europas största campus för tillväxtföretag fortsätter och Mejlanscampus ställning som en internationellt betydande innovations- och affärsverksamhetsmiljö i hälsobranschen stärks. Hela staden utvecklas som en plattform för experiment och nyskapande näringsverksamhet.

En kontrollerad rytmväxling för en snabbare och smidigare verksamhetskultur

Helsingfors är stabilt och ansvarsfullt, tryggt och pålitligt, men samtidigt dynamiskt och kraftigt tidsenligt. Stadens kontinuerliga utveckling och smidiga förnyelse av de egna verksamhetsmodellerna är den starkaste garantin för att

palvelulupausten lunastamiseksi, vireän kaupunkielämän ylläpitämiseksi ja kaupungin kansainvälisen vetovoiman vahvistamiseksi.

Kaupunki mieltää kaikessa toiminnassaan olevansa perusuunteeltaan palvelutehtävissä. Helsingillä on maanläheinen, käytännöllinen näkökulma. Tyytyväiset asukkaat ja asiakkaat lisäävät myös kaupungin henkilöstön työtyytyväisyyttä ja ovat samalla paras keino kanavoida kaikkien helsinkiläisten into ja luovuus yhteiseksi eduksi. Asukas- ja käyttäjättyytyväisyys on kaupungin tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita.

Helsinki pyrkii hahmottamaan paremmin globaalia murrosta. Helsinki lisää henkilöstönsä ymmärrystä tekoälystä ja muista maailmaa muuttavista teknologioista sekä niistä mahdollisuuksista, mitä tämä kehitys avaa kaupungille, käynnistämällä johtaville viranhaltijoille sekä keskeisissä suunnittelutehtävissä oleville työntekijöilleen räätälöidyn tekoäly- ja teknologiakoulutuksen. Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa.

Helsinki nopeuttaa omaa päätöksenteko-, ennakointi- ja reagointikykyään ja pyrkii hallittuun rytmimuutokseen omassa tekemisessään. Päätöksentekomalleja ja palveluprosesseja tehostetaan ja byrokratiaa kevennetään.

Helsinki on ensisijaisesti paikka ja yhteisö, ei virkakoneisto. Kaupunki on omaleimaisten kaupunginosiensa summa, asukkaidensa, yrittäjiensä ja vierailijoidensa muodostama urbaanisti yhteisöllinen kokonaisuus.

Helsinki ymmärtää roolinsa yhä enemmän edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja kaikkien kaupungin kehittämisestä ja elävöittämisestä kiinnostuneiden kanssa. Helsinki on paitsi palveluorganisaatio myös alusta ja maailman edistyksellisin julkisen sektorin ekosysteemi. Helsinki kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka tekevät helpoksi seurata ja osallistua itseä kiinnostaviin ja koskeviin asioihin riippumatta siitä ovatko ne kaupungin vai muiden tekemiä. Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Helsinki on maailman johtava kaupunki julkisen tiedon avaamisessa ja sen hyödyntämisessä.

Kaupungin maineen tärkein sisältö ja tärkeimmät tekijät ovat helsinkiläiset itse. Kaupunki ei koskaan ole valmis, mutta sitä rakennetaan joka päivä yhdessä. Terve kansakaupunkilaisia kunnioittava paikallisyhteisö on osa kaupungin identiteettiä.

Helsinki vahvistaa asemaansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä. Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus kokea itsensä helsinkiläiseksi ja tehdä vaikuttavia

uppylla stadens servicelöften, upprätthålla ett aktivt stadsliv och stärka stadens internationella attraktivitet.

Staden uppfattar att den i all verksamhet till sin grundkaraktär fungerar i ett serviceuppdrag. Helsingfors har ett jordnära, pragmatiskt perspektiv. Nöjda invånare och kunder ökar också arbetstillfredsställelsen bland stadens anställda och är samtidigt det bästa sättet att kanalisera alla helsingforsares entusiasm och kreativitet till en gemensam fördel. Invånar- och brukarnöjdheten är en av de viktigaste mätarna för stadens resultat.

Helsingfors strävar att bättre gestalta de globala omvälvningarna. Helsingfors förbättrar sina anställdas förståelse för artificiell intelligens och andra teknologier som förändrar världen, och för de möjligheter som den här utvecklingen öppnar för staden, genom att starta en skraddarsydd utbildning om artificiell intelligens och teknologi för sina ledande tjänsteinnehavare och för anställda med centrala planeringsuppgifter. Helsingfors har som mål att vara världens bästa stad på att utnyttja digitaliseringen.

Helsingfors snabbar upp sin egen förmåga att fatta beslut, förutse och reagera och strävar efter en kontrollerad rytmväxling i sin egen verksamhet. Modellerna för beslutsfattandet och serviceprocesserna effektiviseras och byråkratin lättas upp.

Helsingfors är i första hand en plats och en gemenskap, inte en tjänsteapparat. Staden är summan av sina särpräglade stadsdelar, en urbant gemenskaplig helhet som formas av dess invånare, företagare och besökare.

Helsingfors uppfattar sin roll allt mer som skapare av förutsättningar och möjliggörare. Helsingfors skapar aktivt partnerskap med medborgarorganisationer och med alla som är intresserade av att utveckla Helsingfors och göra staden levande. Helsingfors är en tjänsteorganisation, men också en plattform och ett ekosystem för världens mest avancerade offentliga sektor. Helsingfors utvecklar digitala lösningar som gör det lätt att följa och delta i ärenden som intresserar och gäller en själv, oberoende om de har tagits fram av staden eller av andra. Helsingfors verksamhetsmodell grundar sig på så omfattande öppenhet och transparens som möjligt. Helsingfors är världens ledande stad i öppnande av offentlig information och i dess utnyttjande.

Det viktigaste innehållet i och de viktigaste skaparna av stadens rykte är helsingforsarna själva. Staden är aldrig färdig, men den byggs varje dag tillsammans. En sund lokalstolthet med respekt för medinvånarna är en del av stadens identitet.

Helsingfors stärker sin ställning som en internationell föregångare inom delaktighet och öppenhet. Varje helsingforsare har rätt att uppleva sig själv som helsingforsare och

tekoja yhteisönsä hyväksi. Helsingissä on helppo toimia toisten hyväksi. Tavoitteena on, että asukkaat ja yritykset luottavat kaupungin toimintaan, että heidän todellinen vaikutuksensa toimintaan vahvistuu ja että modernit osallisuuskäytännöt parantavat väestöryhmien välistä ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja palvelujen laatua. Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.

Kaupunki edesauttaa dialogia sekä aktivoi heikommassa asemassa olevia osallistumaan. Asiakas on aina osallinen omassa palvelussaan.

Muotoilu on Helsingille kansainvälisesti merkittävä erottautumistekijä. Helsinki vahvistaa kansainvälistä profiiliaan muotoilun suurkaupunkina. Design, digitaalisuus ja dialogi yhdistäen rakennetaan helsinkiläisille hyvän kaupungin käyttökokemusta.

Kaupunki varmistaa tuoreen organisaatiomuutoksen tavoitteiden, erityisesti asukaslähtöisyyden, osallisuuden ja kustannustehokkuuden toteutumisen sekä kaupunkikokonaisuuden ohjattavuuden paranemisen. Valtuustokauden painopisteenä on toimialamuutoksen hyötyjen varmistaminen ja kaupungin johtamistavan uudistaminen. Kaupunkia johdetaan ja henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan eettisesti, vastuullisesti ja kestävästi.

Helsinki on hyvä työpaikka, jossa tavoitteena on erinomainen ihmisten johtaminen. Kaupunki panostaa valtuustokaudella johtamistyön parantamiseen ja viestinnän kehittämiseen.

Kaupunkikonsernin omistajapolitiikassa kaupungin omistamisen ja määräysvallan tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kehitetään avoimuutta ja osallisuutta koko kaupunkikonsernissa. Omistajuudella ja määräysvallalla tulee saavuttaa taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen lisääntyessä kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tarkastellaan avoimesti sen varmistamiseksi, että kaupungin toimintojen ja palvelujen kokonaisuus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti.

Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeisin tehtävä

Helsingin väestö on lisääntynyt keskimäärin yli prosentin vuosivauhtia yli kymmenen vuoden ajan. Sama tahti näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. Helsingin kasvu kertoo kaupungin vetovoimasta ja siitä, että ihmiset haluavat asua täällä. Kasvu on Helsingille myönteinen asia, mutta myös resurssija edellyttävä haaste. Väestöryhmien välisen ja

göra verkkningsfulla gärningar för sin gemenskap. I Helsingfors är det enkelt att fungera till förmån för andra. Målet är att invånarna och företagen litar på stadens verksamhet, att deras verkliga inflytande på verksamheten förstärks och att modern delaktighetspraxis förbättrar förståelsen mellan olika befolkningsgrupper, likabehandlingen och tjänsternas kvalitet. Jämställtheten mellan könen är en genomgående princip i all stadens verksamhet. För att främja den inleds ett forskningsbaserat projekt inom vilket man genomför en könskonsekvensanalys för ett antal utvalda tjänster.

Staden bidrar till att skapa dialog och aktiverar deltagandet bland dem som har det sämre ställt. Kunden är alltid delaktig i sin egen tjänst.

Formgivning är en internationellt betydande profileringsfaktor för Helsingfors. Helsingfors stärker sin internationella profil som en storstad då det gäller formgivning. Genom att kombinera design, digitalisering och dialog byggs den goda stadens användarupplevelse för helsingforsarna.

Staden säkerställer målen för den färska organisationsreformen, särskilt förverkligandet av invånarorienteringen, delaktigheten och kostnadseffektiviteten samt förbättrandet av stadshelhetens styrbarhet. En prioritet för fullmäktigeperioden är att säkerställa nyttorna av sektorändringen och att reformera stadens ledarskapsätt. Förverkligandet av staden ledarskap och personalpolitik sker på ett etiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt.

Helsingfors är en bra arbetsplats, där målet är utmärkt människoledarskap. Staden satsar under fullmäktigeperioden på att förbättra ledarskapsarbetet och utveckla kommunikationen.

I stadskonsernens ägarpolitik är utgångspunkten att stadens ägarskap och bestämmande inflytande stöder och betjänar ordnandet av tjänster, stadens ekonomi eller stadens samhällseliga mål i övrigt. Öppenheten och delaktigheten utvecklas i hela stadskonsernen. Med hjälp av ägarskap och bestämmande inflytande ska staden uppnå ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga fördelar på lång sikt. Då omvärlden ändras och alternativen inom serviceproduktionen ökar granskas strukturerna för stadens egen organisation och stadskonsernen öppet för att säkra att stadens helhet av funktioner och tjänster har organiserats ändamålsenligt.

Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift

Helsingfors befolkning har ökat i genomsnitt med över en procent per år, i över tio års tid. Samma takt verkar fortsätta också i framtiden. Att Helsingfors växer tyder på att staden är attraktiv och att människor vill bor här. Tillväxten är en positiv sak för Helsingfors, men också en utmaning som kräver resurser. Att stävja differentieringen mellan olika

alueiden välisen eriytymisen hillitseminen on korkealla kaupungin agendalla. Sosiaalisen koheesion ylläpitäminen on hyvän ja kilpailukykyisen kaupungin elinehto myös jatkossa. Kokonaisvaltaisen taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyuden varmistaminen on kasvavan kaupungin tärkeimpiä tavoitteita. Kokonaisuutta seurataan ja raportoidaan mittaristolla kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelurytmiin kytkettynä.

Eriarvoistumista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus. Siksi Helsinki tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista. Tulokselliseksi osoitettua myönteisen erityiskohtelun rahoitusta lisätään maltillisesti ja suunnataan lisäksi ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Helsingin jokaisen koulun on oltava niin hyvä, että vanhemmat valitsevat mielellään lähikoulun.

Kasvu velvoittaa kaupunkia. Tarvitsemme riittävästi työpaikkoja, asuntoja, päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, liikuntapaikkoja ja terveydenhuollon palveluita. Liikenteen on toimittava. Niistä, joita elämä on kolhinut, on pidettävä huolta. Kaupunkiin mahtuu laaja kirjo ihmisten kohtaloita.

Kasvava Helsinki tarvitsee toimia tasavertaisten mahdollisuuksien rakentamiseksi, mikä tarkoittaa ennen kaikkea investointeja koulutukseen. Helsingissä on myös paljon ihmisiä, joiden elämässä on lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia vaikeita ongelmia: sosiaalipolitiikkamme on inhimillistä, mahdollisimman ajoissa toimivaa ja pitkäjänteistä. Kaupunki edistää sitä, että mahdollisimman moni pääsee kiinni työelämään ja oman sekä perheensä asioiden omaehtoiseen järjestämiseen. Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen työmarkkinoilla ja laajemmin yhteiskunnassa on onnistuneen kotoutumisen edellytys.

Kaupunkien asukkaiden todellisuuden eriytyminen on maailmalla yksi suurimmista kaupunkien haasteista. Kaupunginosien eriytyminen tulotason ja hyvinvoinnin osalta otetaan Helsingissä vakavasti. Helsinki on kansainvälisessä vertailussa onnistunut hillitsemään eriytymistä paremmin kuin useimmat verrokkikaupunkimme. Helsinki tavoittelee jatkossakin asemaa segregaaation ehkäisyn eurooppalaisena huippuesimerkkinä ja mahdollistaa kaupunginosien tasavertaisuuden ja hyvinvoinnin.

Toimivat asuntomarkkinat ovat tärkeässä roolissa kasvun haasteeseen vastaamisessa. Tavoitteena on rakentaa vuosittain 6 000 asuntoa valtuustokauden alussa (2017–2018) ja 7 000 asuntoa valtuustokauden jälkipuoliskolla (2019–2021). Helsinki panostaa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon AM-ohjelman mukaisesti ja selvittää aktiivisesti toimenpiteitä asumisen hinnan nousun hillitsemiseksi.

Helsinki huolehtii asuntotuotannon edellytyksistä kaavoittamalla vuosittain 600 000–700 000 kerrosneliometriä asuinkerrosalaa ja luovuttamalla riittävän

befolkningsgrupper och områden ligger högt på stadens agenda. Att upprätthålla den sociala koheesionen är också i fortsättningen ett levnadsvillkor för en bra och konkurrenskraftig stad. Att säkra en helhetsbetonad ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet hör till de viktigaste målen för den växande staden. Helheten följs upp och rapporteras med hjälp av mätare och med koppling till planeringsrytmen för stadens verksamhet och ekonomi.

Differentieringen kan minskas särskilt genom högklassig undervisning och småbarnspedagogik. Helsingfors strävar därför att öka deltagandet inom småbarnspedagogiken. Finansieringen för den bevisligen resultatrika positiva särbehandlingen ökas måttligt och riktas dessutom till den yrkesinriktade utbildningen och gymnasieutbildningen. Varje skola i Helsingfors ska vara så bra att föräldrarna gärna väljer närskolan.

Tillväxten förpliktar staden. Vi behöver tillräckligt många arbetstillfällen, bostäder, daghem, skolor, bibliotek, motionsplatser och hälsovårdstjänster. Trafiken måste fungera. Vi måste ta hand om dem som hamnat snett i livet. I staden ryms en brokig mångfald av människöden.

Det växande Helsingfors behöver åtgärder för att bygga likvärdiga möjligheter, vilket innebär framför allt investeringar i utbildningen. I Helsingfors finns också många människor vars liv präglas av kortvariga eller långvariga svåra problem: vår socialpolitik är human, långsiktig och fungerar i ett så tidigt skede som möjligt. Staden främjar tanken om att så många som möjligt kan komma in i arbetslivet och ordna sina och sin familjs ärenden på egna villkor. Utnyttjandet av invandrarnas kunskaper på arbetsmarknaden och även bredare i samhället är en förutsättning för en lyckad integration.

Differentieringen av verkligheten hos städernas invånare är en av de största utmaningarna för städerna i världen. Stadsdelarnas differentiering i fråga om inkomstnivå och välmående tas på allvar i Helsingfors. Helsingfors har enligt internationella jämförelser lyckats stävja differentieringen bättre än många av våra referensstäder. Helsingfors vill också i fortsättningen vara ett europeiskt toppexempel på förebyggande av segregation och möjliggöra stadsdelarnas jämlikhet och välfärd.

En fungerande bostadsmarknad spelar en viktig roll i mötandet av utmaningen som den växande staden ställer. Målet är att årligen bygga 6 000 bostäder i början av fullmäktigeperioden (2017–2018) och 7 000 bostäder under den senare halvan av fullmäktigeperioden (2019–2021). Helsingfors satsar i enlighet med BM-programmet på rimligt prissatt hyresbostadsproduktion och utreder aktivt åtgärder för att hålla tillbaka ökningen av priset på boende.

Helsingfors värnar om bostadsproduktionens förutsättningar genom att årligen planlägga 600 000–700 000 kvadratmeter bostadsvåningsyta och överlåta ett tillräckligt antal tomter.

määrän tontteja. Kaupunki hillitsee rakentamisen kustannuksia ja tiivistää kaupunkirakennetta siirtymällä kilpailukykyään ja saavutettavuuttaan vaarantamatta asteittain kohti alueellista ja markkinaehtoista pysäköintijärjestelmää uusista asuinalueista aloittaen.

Helsingissä suunnitellaan liikenneinvestoinnit ja maankäyttö aina yhdessä. Liikenneinvestoinneilla huolehditaan koko liikennejärjestelmän toimivuudesta. Kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Samalla huolehditaan kaikkien liikennemuotojen kehittämisestä ja elinkeinoelämän edellyttämän liikenteen kilpailukyky turvataan. Yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien bulevardista. Alueen pikaratikan suunnittelu etenee päätösvaiheeseen valtuustokauden aikana. Tuusulanväylän bulevardin suunnittelua viedään eteenpäin. Malmin pikaratikan toteuttamisen edellytykset selvitetään. Keskustan raitiotieverkko ja Kalasataman raitiotiesuunnitelman toteutus etenee. Helsinkiin rakentuvien uusien aluekokonaisuuksien ohella tehostetaan täydennysrakentamista.

Pidämme jokaisen nuoren mukana ja ehkäisemme syrjäytymistä

Nuorten syrjäytymiskierre, erityisesti koulutuksesta ja työstä, on yhteiskuntamme vakavimpia ongelmia ja huolestuttava seuraus metropolialueilla korostuvasta polarisointumiskehityksestä. Ongelman lievittäminen on tärkeää sekä inhimilliseltä että taloudelliselta kannalta ja kaupungin turvallisuuden, viihtyisyyden kuin elinkeinopoliittisten intressien edistämiseksi.

Helsinki käynnistää laajan ja kokonaisvaltaisen hankkeen yhdessä kumppaneiden kanssa systeemisten ratkaisujen löytämiseksi nuorten syrjäytymishaasteeseen. Projektin aikana selvitetään erityisesti ylisukupolvista syrjäytymistä ja sen pohjalta otetaan käyttöön keinoja syrjäytymisen katkaisemiseen. Autetaan vaikeasti työllistyvien ja vajaatyökykyisten ihmisten työllistymistä. Erityistä huomiota kiinnitetään vieraskielisten nuorten selkeästi muita suurempaan suhteelliseen osuuteen koulutuksen ja työn ulkopuolella olevista nuorista. Ohjaamo-toimintamallia jatketaan.

Helsingissä vahvistetaan lasten ja nuorten palveluketjua perustasolla, kuten lähineuvolassa, päiväkodissa, perheneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, koulussa, nuorisotyössä, terveystalveissa ja lastensuojelussa. Neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen sekä vapaa-ajan mahdollisuuksien korkea laatu kaikkialla kaupungissa on edellytys tasavertaiselle hyvälle elämälle. Helsinki käyttää tarvittaessa myönteistä erityiskohtelua. Huolehditaan erityistä tukea tarvitsevien opetuksesta järjestämällä sairaalakoululle asianmukaiset tilat.

Staden stävjar kostnaderna för byggandet och förtätar stadsstrukturen, utan att äventyra sin konkurrenskraft och tillgänglighet, genom att stegvis övergå till ett lokalt och marknadsbaserat parkeringssystem med början i nya bostadsområden.

I Helsingfors planeras trafikinvesteringarna och markanvändningen alltid tillsammans. Med trafikinvesteringar tryggas hela trafiksystemets funktionalitet. Färdsättsandelen för hållbara trafikformer ökas. Samtidigt sköts utvecklingen av alla trafikformer och säkerställs den konkurrenskraft inom trafiken som näringslivet kräver. Planeringen av förverkligandet av generalplanen inleds med Vichtisvägens boulevard som första mål. Planeringen av snabbspårvägen i området avancerar till beslutsfattandet under fullmäktigeperioden. Planeringen av Tusbyledens boulevard förs vidare. Förutsättningarna för att bygga en snabbspårväg i Malm utreds. Förverkligandet av spårvägsnätet i centrum och spårvägsplanen för Fiskehamnen avancerar. Utöver de nya områdeshelheterna som byggs i Helsingfors effektiviserar också kompletteringsbyggandet.

Vi tar hand om varje ungdom och förebygger utslagning

Den onda utslagningscirkeln bland unga, särskilt då det gäller utbildning och arbete, är ett av de allvarigaste problemen i vårt samhälle och en oroväckande följd av polariseringsutvecklingen som märks särskilt i metropolområden. Att lindra problemet är viktigt både ur ett mänskligt och ett ekonomiskt perspektiv och dessutom för att främja stadens trygghet, trivsel och näringspolitiska intressen.

Helsingfors inleder ett omfattande och helhetsbetonat projekt tillsammans med sina partner för att finna lösningar på utslagningsutmaningen bland unga. Under projektet utreds framför allt generationsöverskridande utslagning och utgående från det tas i bruk metoder för att bryta utslagningen. De som har svårt att finna sysselsättning och de med nedsatt arbetsförmåga får hjälp med att finna sysselsättning. Särskild uppmärksamhet fästs vid situationen för unga med främmande språk som modersmål, vars proportionella andel bland unga som står utanför utbildningen och arbetet är betydligt större än i övriga grupper. Verksamhetsmodellen Navigatorn fortsätter.

I Helsingfors stärks servicekedjan för barn och unga på basnivån, såsom närrådgivningen, daghemmet, familjerådgivningen, skolhälsovården, skolan, ungdomsarbetet, hälsovårdstjänsterna och barnskyddet. En hög kvalitet på rådgivningsbyråer, daghem och skolor samt fritidsmöjligheter överallt i staden är en förutsättning för ett likvärdigt gott liv. Helsingfors utnyttjar vid behov positiv särbehandling. Undervisningen av personer med speciella behov beaktas med ändamålsenliga lokaler för en sjukhus-skola.

Helsingin päämäärä on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus, nuoret luottavat Helsingin tulevaisuuteen asuinpaikkana ja voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Eriarvoisuuden vähentäminen on Helsingissä lapsia ja nuoria laajempi tavoite. Päämääränä on tavoittaa aikaisemmin apua ja tukea tarvitsevat kaupunkilaiset - erityisesti heidät, jotka tarvitsevat paljon tukea tai hoitoa. Sosioekonomisia ja alueellisia terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan tietoon ja vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä. Kaupunki tunnistaa syrjäytymisen ehkäisylle keskeisiä ryhmiä myös työikäisten ja ikääntyvien ikäryhmissä ja räätälöi heille yksilöllisiä ja parempia palvelukokonaisuuksia. Etsivään työhön sekä yksinäisyyden ehkäisyyn panostetaan. Hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä niihin kohdistuvia kaupungin toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoisena kokonaisuutena.

Tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä. Keskustakirjasto Oodi ja Jätkäsaaren liikuntatila Bunkkeri toteutetaan tavalla, joka ei vaaranna lähialveluja.

Helsinki edistää asukkaidensa mielenterveyttä, toimijuutta ja päihteettömyyttä sekä vahvistaa ikääntyneiden toimintakykyä ja osallistumista Stadin ikäohjelman mukaisesti. Helsinki torjuu asunnottomuutta aktiivisesti.

Helsingiläiset ovat osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaavissa töissä. Kaupungin työllisyyttä edistäviä palveluita suunnataan erityisesti niihin ryhmiin, joissa osallistuminen työmarkkinoille on vähäisintä. Kaupunki panostaa erityisesti toisen polven maahanmuuttajien koulutuksen, työllistymisen ja osallisuuden edistämiseen. Lähtömaiden tutkintojen tunnistaminen ja tunnustaminen on joustavaa ja maahanmuuttajien osaaminen on mahdollisimman hyvin työmarkkinoiden käytössä. Yrittäjyyttä tuetaan yhtenä vaihtoehtona työllistymiseen.

Kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki

Helsinki on elävä ja monikulttuurinen, liberaalin demokratian ja suvaitsevaisuuden vahva edistäjä. Kasvavassa Helsingissä on moniarvoisuutta salliva kulttuuri, joka mahdollistaa eri väestöryhmien kohtaamiset. Kaupunki kukoistaa ja kehittyy ilmapiirissä, jota leimaa uuden oppiminen, avoimuus, toisten kuuleminen ja huomioiminen, ja jossa toisille annetaan tilaa ja otetaan heidät mukaan.

Helsingfors har som mål att varje barn och ungdom har en hobby, att de unga litar på Helsingfors som boplats i framtiden och att de kan påverka dess verksamhet.

I Helsingfors är minskandet av olikvärdigheten ett mål som omfattar mer än barn och unga. Målet är att tidigare nå ut till de stadsbor som behöver hjälp och stöd – särskilt till dem som behöver mycket stöd eller vård. Socioekonomiska och lokala hälso- och välfärdsskillnader reduceras med hjälp av metoder som grundar sig på kunskaper och effektivitet. Även bland människor i arbetsför ålder och äldre identifierar staden sådana grupper som är centrala för förebyggande av utslagning och för dem skraddarsys individuella och bättre servicehelheter. Satsningar görs på uppsökande arbete och förebyggande av ensamhet. Välfärdsskillnaderna och differentieringsutvecklingen och stadens åtgärder som riktas till dem förverkligas och följs upp som en helhet på stadsnivån.

För att skapa likvärdiga möjligheter säkerställs att stadens lokaler är enkla och trygga att använda för utbildnings-, medborgar- och kulturverksamhet. Tillfällig användning av allmänna områden och tomma lokaler för kultur- och medborgarverksamhet underlättas och staden strävar också att främja användningen av sådana underutnyttjade lokaler som staden inte äger. Centrumbiblioteket Ode och Bus-holmens idrottslokal Bunkern byggs på ett sätt som inte äventyrar närservicen.

Helsingfors främjar den mentala hälsan, aktörskapet och alkohol- och drogfriheten hos sina invånare och stärker funktionsförmågan och deltagandet bland de äldre enligt Stadens seniorprogram. Helsingfors fungerar aktivt för att förebygga bostadslöshet.

Helsingforsarna arbetar med uppgifter som motsvarar deras kunskaper, utbildning och förmåga. Stadens tjänster som främjar sysselsättningen riktas särskilt till de grupper i vilka deltagandet på arbetsmarknaden är det minsta. Staden satsar framför allt på främjandet av utbildningen, sysselsättningen och delaktigheten för invandrare i andra generationen. Att känna igen och erkänna examina som avlagts i ursprungslandet är flexibelt och invandrarnas kunskaper utnyttjas så väl som möjligt på arbetsmarknaden. Företagsamhet stöds som ett alternativ för att finna sysselsättning.

Ett internationellt, levande och fascinerande evenemangens Helsingfors

Helsingfors är levande och multikulturellt, en stark främjare av liberal demokrati och tolerans. Det växande Helsingfors präglas av en kultur som tolererar pluralism, vilket möjliggör möten mellan olika befolkningsgrupper. Staden blomstrar och utvecklas i en atmosfär som präglas av inläring av nytt, öppenhet, lyssnande och beaktande av andra, och där andra ges utrymme och inkluderas.

Helsingissä on paljon mahdollisuuksia eri lähtökohdista tulevien ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tasavertaiseen kohtaamiseen ja yhteiseen tekemiseen. Huippulaatuinen ja helposti saavutettava kulttuuri sekä urheilutapahtumat tuovat ihmisiä yhteen ja lisäävät keskinäistä ymmärrystä. Tasavertainen ja toista kunnioittava kohtelu on edellytys sille, että kaupungin kasvu ja muutos näyttäytyvät kaikille myönteisenä asiana.

Kaupungille kansainvälisyys on arvo sinänsä, mutta myös elinkeinopolitiikan keskeinen tavoite. Helsingin kasvu luo mahdollisuuksia uusien työpaikkojen synnylle. Viihtyisä kaupunki, jonka asukkaat ovat korkeasti koulutettuja, houkuttelee ulkomaisia yrityksiä, investointeja ja matkailijoita. Helsingin vetovoiman vahvistaminen edellyttää kaupungin määrätietoista kansainvälistämistä. Työperäistä maahanmuuttoa ja sen osuutta kokonaismaahanmuutossa pyritään kasvattamaan.

Korkeatasoinen koulutus on kansainvälisille osaajille tärkeä syy valita Helsinki asuinpaikakseen. Englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä kaksinkertaistetaan. Helsingiläisten kielitaitoa monipuolistetaan lisäämällä kielikylpy- ja kielirikasteista opetusta ja kasvatusta. Ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetus aloitetaan kaupungissa jo ensimmäiseltä luokalta. Kiinan kielen opetusta laajennetaan. Helsinkiin luodaan yhteistyössä Pohjoismaiden verkostojen kanssa yhteinen konsepti "Nordiska skolan".

Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Tavoitteena on saada kaupunkiin uusia omaleimaisia vierailukohteita. Baanan ja Töölönlahden alueesta tehdään tasokas ja kansainvälisesti tunnettu kulttuurin ja vapaa-ajan keskittymä. Suvilahden alueen kehittäminen kansainvälisesti erottuvaksi, pysyväksi tapahtuma-alueeksi selvitetään. Kehittyvää museoverkostoa pyritään edelleen vahvistamaan. Helsinki keventää lupa- ja järjestelykäytäntöjään siten, että kaupungissa on helppo järjestää erilaisia tapahtumia.

Vetovoimainen keskusta on Helsingin käyntikortti ja elinehto. Helsingin keskusta on elinvoimainen kaupallisia palveluja, tapahtumia, viihtymistä ja kansalaistoimintaa kokoava vetovoimainen paikka. Keskustan elinvoimaisuutta kehitetään yhteistyössä alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävemmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin tienkäyttömaksuin. Olympiaterminalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä kehitetään tavoitteena keskustan

I Helsingfors finns många möjligheter för ett jämlikt mötande av människor från olika bakgrunder och i olika livssituationer och för gemensamma aktiviteter med dem. Lättillgänglig kultur av toppkvalitet och sportevenemang för samman människor och ökar den ömsesidiga förståelsen. Jämlik behandling som respekterar den andra är en förutsättning för att stadens tillväxt och förändring ska visa sig som en positiv sak för alla.

Internationalitet är ett värde i sig för staden, men också ett viktigt mål för näringspolitiken. Då Helsingfors växer uppstår också möjligheter till nya arbetstillfällen. En trivsamt stad vars invånare är högt utbildade lockar utländska företag, investeringar och turister. Förstärkandet av Helsingfors attraktivitet förutsätter att staden internationaliseras på ett målmedvetet sätt. Avsikten är att öka arbetskraftsinvandringen och dess andel av den totala invandringen.

Högklassig utbildning är en viktig orsak för internationella experter att välja Helsingfors som boplat. Antalet platser inom den engelskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken fördubblas. Helsingforsarnas språkkunskaper görs mångsidigare genom en ökning av språkbad och språkberikad utbildning och fostran. Undervisningen i det första främmande språket eller det andra inhemska språket inleds i staden redan från och med första årskursen. Undervisningen i kinesiska utvidgas. I samverkan med Nordiska nätverk skapas det gemensamma konceptet "Nordiska skolan" i Helsingfors.

Helsingfors är en mångsidig och internationellt attraktiv kultur-, idrotts- och evenemangsstad. Målet är att få nya originella besöksobjekt till staden. Området kring Banan och Tölövikens görs till ett högklassigt och internationellt känt centrum för kultur och fritid. Utvecklandet av Södervik till ett internationellt framstående, permanent evenemangsområde utreds. Museinätverket utvecklas och stärks fortsättningsvis. Helsingfors lättar på sina tillstånds- och arrangemangsförfaranden så att det är enkelt att ordna olika slags evenemang i staden.

Ett attraktivt centrum är Helsingfors visitkort och livsvillkor. Helsingfors centrum är en livskraftig, attraktiv plats som samlar kommersiella tjänster, evenemang, trivsel och medborgarverksamhet. Livskraften i centrum utvecklas i samverkan med näringslivets aktörer i området.

Staden utreder förutsättningarna för en betydande utvidgning av promenadcentrum, som främjar trivselen och funktionaliteten i stadskärnan, samt en underjordisk matargata, som minskar genomfartstrafiken i centrum och den tunga trafiken till och från hamnarna i gaturummet. Om matargatan byggs finansieras den till en stor del med vägavgifter. Strandzonen från Olympiaterminalen till Salutorget

elinvoimaisuutta tukevan toiminnallisen kokonaisuuden aikaansaaminen.

Uudistuvat palvelut

Helsinki kehittää yhteensovitettuja, vaikuttavia ja ihmiskasvoisia palveluja yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kaupunki panostaa esteettömiin sähköisiin palveluihin sekä digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämiseen. Sähköiset palvelut ovat ensisijaisia, ja ne ovat käytettävissä viikonpäivästä tai kellonajasta riippumatta. Palvelujen uudistamista jatketaan ja huolehditaan saavutettavuudesta, monilaisesta osaamisesta, yhden luukun periaatteen vahvistamisesta ja erilaisten asukasta lähellä olevien työmuotojen kehittämisestä. Kaupunki tarjoaa palveluita ja viestii niistä molemmilla kansalliskielillä.

Helsingissä otetaan käyttöön sähköinen asiointi mahdollisimman laajasti ja kerätään systemaattisesti palautetta sähköisesti. Henkilöstön hyvinvointiin ja osallistumiseen palveluiden uudistamisessa panostetaan.

Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia

Helsingissä hyödynnetään koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tilana. Digitaalinen teknologia rikastuttaa oppimista ja mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen. Kumppanuusverkostot korkeakoulujen, yritysten, kolmannen sektorin ja kaupungin eri toimijoiden kesken monipuolistavat ja laajentavat opiskelua. Jotta kaikilla helsinkiläisillä oppijoilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet tutustua kotikaupunkiinsa, selvitetään mahdollisuutta vapauttaa koululuokat joukkoliikennemaksuista. Helsinki varmistaa, että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus hankkia ja vahvistaa tietoyhteiskunnan edellyttämiä taitoja.

Helsinkiin rakennetaan älykoulun toimintamalli, jossa innovoidaan ja toteutetaan tulevaisuuden pedagogisia ratkaisuja. Data-analytiikka mahdollistaa oppimisen yksilöllisen etenemisen. Digitaaliset palvelut parantavat kasvatukseen ja koulutukseen hakeutumista ja siirtymistä koulutuksen nivelvaiheissa.

Helsingissä panostetaan fyysisiin oppimisympäristöihin, jotka edistävät työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista. Myllypuroon ammattikorkeakoulu Metropolian yhteyteen muodostetaan kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan kampus, jossa koulutetaan ammattikorkeakoulutason ja toisen asteen ammattilaisia. Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja asumisen yhdistävää Urhea-kampuksen rakentamista edistetään.

Kasvatus ja koulutus lisäävät kaupungin kilpailukykyä ja luovat elinvoimaa ja sivistystä. Ennakointiin perustuva ammatillinen koulutus luo hyvät edellytykset työttömien ja maahanmuuttajien työllistymiselle. Helsingissä laaditaan

utvecklas med målet att åstadkomma en funktionell helhet som stöder livskraften i centrum.

Tjänsterna förnyas

Helsingfors utvecklar samordnade, effektiva tjänster med mänskligt ansikte tillsammans med stadsborna. Staden satsar på tillgängliga elektroniska tjänster och utnyttjande av digitalisering, artificiell intelligens och robotisering. De elektroniska tjänsterna ges prioritet och de kan användas oberoende av veckodag eller klockslag. Förnyandet av tjänsterna fortsätter och dessutom ses det till att närbarheten, de branschövergripande kunskaperna och samservice-principen stärks och att olika slags arbetsformer nära invånaren utvecklas. Staden erbjuder tjänster och kommunicerar om dem på båda nationalspråken.

I Helsingfors tas e-tjänster i bruk i så stor omfattning som möjligt och elektronisk respons samlas in systematiskt. Satsningar görs på personalens välmående och delaktighet i förnyandet av tjänster.

Helsingfors är världens mest verkningsfulla läroplats

I Helsingfors utnyttjas hela staden som ett rum för inläring i alla åldrar. Den digitala teknologin berikar inläringen och möjliggör inläring som är oberoende av tid och plats. Partnernätverken mellan olika aktörer på högskolor, företag, tredje sektorn och staden gör studierna mångsidigare och mera omfattande. För att alla lärande individer i Helsingfors ska ha likvärdiga möjligheter att bekanta sig med sin hemstad, utreds möjligheten att befria skolklasser från kollektivtrafikavgifter. Helsingfors säkrar att alla kommuninvånare har en möjlighet att skaffa och stärka de kunskaper som informationssamhället förutsätter.

I Helsingfors byggs en verksamhetsmodell för en smartskola för innovation och förverkligande av framtidens pedagogiska lösningar. Dataanalys möjliggör individuella framsteg i inläringen. De digitala tjänsterna förbättrar uppsökandet av fostran och utbildning och övergången mellan utbildningens etappmål.

I Helsingfors görs satsningar på fysiska inlärningsmiljöer som främjar inläringen av kunskaper som behövs i arbetslivet och informationssamhället. I anslutning till yrkes-högskolan Metropolia i Kvarnbäcken bildas ett internationellt intressant campus i byggbranschen, där det utbildas proffs på yrkeshögskolenivån och på andra stadiet. Byggandet av Backasbrinkens Urhea-campus som kombinerar studier, idrott och boende främjas.

Fostran och utbildning ökar stadens konkurrenskraft och skapar livskraft och bildning. Yrkesutbildning som grundar sig på framförhållning skapar goda förutsättningar för arbetslösa och invandrare att finna sysselsättning. För att

maahanmuuttajien osaamistason kohottamiseksi maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma, joka ulottuu varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Osaamiskeskuksen toimintamallia kehitetään ja sille pyritään saamaan myös valtion rahoitusta. Turvapaikan saaneille luodaan nopea polku kotimaisen kielen opetukseen. Kaupunki huolehtii riittävästä lasten suomi tai ruotsi toisena kielenä –opetuksesta.

Helsingistä luodaan elinikäisen oppimisen innovatiivinen kokeilukaupunki. Yhteistyö johtavien suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen, kulttuurilaitosten, kehittäjien sekä yritysten kanssa edistää uuden kokeiluekosysteemin rakentamista.

Helsinki on erinomainen kaupunki opiskella ja tehdä tiedettä. Korkeakouluopiskelijat ovat tärkeä osa tulevaisuuden Helsingin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijaverkoston kanssa edistääkseen kansainvälisen tason opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä kaupungin strategisia päämääriä.

Helsinkiläisillä on tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet. Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Helsingissä säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus ja varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus nykyisellä tasolla. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään siten, että se on maksutonta viiden vuoden iästä alkaen vähintään neljä tuntia päivässä. Valtuustokauden aikana valmistellaan päätökset maksuttomuuden ulottamisesta myös nuorempiin ikäryhmiin. Varhaiskasvatuksessa panostetaan laatuun, työntekijöiden pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen. Helsingin kouluissa aloitetaan kunnianhimoinen kiusaamisen vastainen ohjelma.

Helsingissä toteutuu koulutustakuu: perusopetuksen jälkeen kaikki saavat opiskelupaikan lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta. Helsingin tavoitteena on, että toisen asteen läpäisyaste myös paranee selvästi. Kaupungissa huolehditaan siitä, että koulutus tavoittaa paremmin ilman toisen asteen tutkintoa olevat nuoret aikuiset. Vapaa sivistystyö järjestää toimintaa asiakaslähtöisesti muuttuvien sivistystarpeiden mukaan. Jokaisella helsinkiläisellä on mahdollisuus saavuttaa potentiaalinsa oppimisessa. Pedagogiikka ja oppimisen tuki tasoittavat oppimisen eroja ottamalla huomioon tukea tarvitsevien ja hyvin edistyvien tarpeet.

Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Helsinki tekee aktiivista yhteistyötä valtiohallan, muiden suurempien kaupunkien, korkeakoulujen ja tutkijoiden sekä rakennusalan kanssa toimivien ratkaisujen löytämiseksi julkisten tilojen ja erityisesti koulujen sisäilmaongelmiin. Kaupunki laatii kiinteistöstrategian, jossa linjataan kaupungin kiinteistöjen suunnittelua, rakennuttamista, rakentamista, ylläpitoa ja omistamista. Strategia sisältää suunnitelman

höja invandrarnas kunskapsnivå utarbetas en utvecklingsplan för fostran och utbildning för invandrare, som sträcker sig från småbarnspedagogik till vuxenutbildning. Verksamhetsmodellen för kompetenscentrum utvecklas och ett mål är att också få statlig finansiering för projektet. För dem som beviljats asyl skapas en snabb stig till undervisning i ett inhemskt språk. Staden ser till att det finns tillräcklig undervisning för barn i finska eller svenska som andra språk.

Helsingfors görs till en innovativ experimentstad för livslångt lärande. Samverkan med ledande inhemska och internationella universitet, kulturinstitutioner, utvecklare och företag främjar byggandet av ett nytt experimentekosystem.

Helsingfors är en utmärkt stad för studier och vetenskap. Högskolestuderande är en viktig del av Helsingfors framtida attraktivitet och vitalitet. Staden utför ett tätt samarbete med universiteten, högskolorna och studentnätverket i huvudstadsregionen för att främja förutsättningarna för undervisning och forskning på internationell nivå och stadens strategiska mål.

Helsingforsarna har likvärdiga utbildningsmöjligheter. Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen på finska och svenska är attraktiv närservice. I Helsingfors bevaras den subjektiva rätten till dagvård och personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken hålls på den nuvarande nivån. Avgiftsfriheten inom småbarnspedagogiken främjas så att den gäller dem som fyllt fem år i minst fyra timmar per dag. Under fullmäktigeperioden bereds beslut om utvidgande av avgiftsfriheten också till yngre åldersgrupper. I småbarnspedagogiken satsas på kvalitet, en trygg vardag och att de anställda stannar kvar. I Helsingfors skolor inleds ett ambitiöst antimobbingsprogram.

I Helsingfors förverkligas utbildningsgarantin: efter den grundläggande utbildningen får alla en studieplats inom gymnasie- eller yrkesutbildningen. Helsingfors mål är att fullföljandegraden inom utbildningen på andra stadiet förbättras avsevärt. I staden ses det till att utbildningen bättre når unga vuxna utan examen på andra stadiet. Det fria bildningsarbetet ordnar kundorienterad verksamhet utifrån de växlande bildningsbehoven. Varje helsingforsare har en möjlighet att uppnå sin potential inom inläringen. Pedagogiken och inläringens stöd utjämnar skillnader i inläringen genom att beakta behoven hos de som behöver stöd och de som avancerar väl.

I Helsingfors har barn och unga trygga och sunda inlärningsmiljöer. Helsingfors för ett aktivt samarbete med staten, andra större städer, högskolor och forskare och byggbranschen för att hitta fungerande lösningar för att lösa problem med inomhusluften i offentliga lokaler och särskilt skolor. Staden tar fram en fastighetsstrategi med riktlinjer för planering, byggherreverksamhet, byggande, underhåll och ägande av stadens fastigheter. I strategin ingår en plan för ombyggnad eller ersättande av skol-, daghems- och

sisäilmaongelmista kärsivien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamisesta tai korvaamisesta uusilla rakennuksilla. Tavoitteena on kiinteistökannan laadun parantamisen, laaturiskien hallinnan parantamisen mm. elinkaarimallilla ja sisäilmaongelmien vähentämisen ohella tilatehokkuuden edistäminen ja tyhjiksi jääneiden arvorakennusten parempi hyödyntäminen.

Liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille

Liikkumattomuus on yksi merkittävimmistä hyvinvointia murentavista tekijöistä. Vain noin neljännes väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi.

Liikkumista edistetään yhä laaja-alaisemmin kaupungin tuottamalla palveluilla. Kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehitetään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi tasapuolisesti eri kaupunginosissa. Lapsia ja nuoria liikutetaan yhä enemmän kiinteänä osana heidän arkeaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Kaupunkia suunnitellaan ja rakennetaan tavalla, joka ottaa erilaiset käyttäjät huomioon. Väestöryhmien erot tunnistetaan ja palveluja kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville ja korkean riskin kohderyhmille. Helsinki houkuttelee aktiivisesti ikäihmisiä liikkeelle, niin liikunnan kuin kulttuurin pariin. Kuntalaisten liikkeelle lähtemisen tukena hyödynnetään kaupungin markkinointiviestintäkampanjaa.

Terveyden edistämiseksi Helsingissä lisätään kaupunkilaisten toimintakykyä ja mahdollisuuksia turvalliseen itse- ja omahoitoon ja kotona asumiseen. Helsingissä vahvistetaan kotihoitoa ja sen asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia sekä pyritään ennaltaehkäisemään akuutteja tilanteita. Erityistä huomiota kiinnitetään toimintarajoitteisten kuten ikääntyneiden mahdollisuuksiin elää kokemusrikasta elämää. Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena varhaisesta tuesta elämän loppuvaiheeseen asti. Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsy turvataan silloin, kun hoidon turvaaminen kotona ei ole enää mahdollista. Palvelujen saatavuutta ja laatua arvioidaan säännöllisesti.

Helsinki rakentaa sote-palveluja, jotka helsinkiläiset haluavat valita. Riippumatta sote-uudistuksen etenemisestä Helsinki kehittää palveluita ja niiden saatavuutta. Yhden luukun periaatetta vahvistetaan ja hoitoon pääsyä edistetään oikea-aikaisen avun saamiseksi. Aukioloaikoja laajennetaan ja työmuotoja uudistetaan niin, että palvelujen tuloksellisuus ja asiakaskokemus paranevat. Terveyskeskusten maksuttomuus säilytetään. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.

leikkiparksi- ja leikkipuistojen rakennusten korjaamisesta tai korvaamisesta uusilla rakennuksilla. Tavoitteena on kiinteistökannan laadun parantamisen, laaturiskien hallinnan parantamisen mm. elinkaarimallilla ja sisäilmaongelmien vähentämisen ohella tilatehokkuuden edistäminen ja tyhjiksi jääneiden arvorakennusten parempi hyödyntäminen.

En hälsosam stad i rörelse för alla

Orörlighet är en av de mest betydande faktorerna som bryter ner välfärden. Endast en fjärdedel av befolkningen rör sig tillräckligt med tanke på sin hälsa. Helsingfors skapar samarbetsstrukturer för främjande av hälsa och välfärd i staden och framhäver ökandet av rörligheten till ett pilotprojekt inom hälsa och välfärd.

Rörligheten främjas allt mångsidigare med hjälp av tjänster som staden producerar. Stadsmiljön och idrotts- och kultur-utbudet utvecklas så att det uppmuntrar till motion och vardagsaktivitet jämlikt i olika stadsdelar. Rörelse görs allt mera till en fast del av vardagen för barn och unga inom småbarnspedagogiken och i skolorna. Staden planeras och byggs på ett sätt som beaktar olika slags användare. Skillnader mellan befolkningsgrupper identifieras och tjänster riktas till personer som behöver särskilt stöd och till målgrupper med hög risk. Helsingfors lockar aktivt de äldre att röra på sig, både till motion och till kultur. Stadens marknadskommunikationskampanj utnyttjas som stöd för att få kommuninvånarna att röra på sig.

För att främja hälsan i Helsingfors ökas stadsbornas funktionsförmåga och möjligheter till trygg själv- och egenvård och hemmaboende. I Helsingfors stärks hemvården och välbefinnandet hos dess kunder och anställda och finns en strävan att förebygga akuta situationer. Särskild uppmärksamhet fästs vid möjligheterna för personer med funktionsnedsättning, såsom äldre personer, att leva ett upplevelserikt liv. Tjänsterna för äldre utvecklas som en helhet från tidigt stöd till livets slutskede. Tillgången till dygnetruntvård tryggas då det inte längre är möjligt att trygga vården hemma. Tjänsternas tillgänglighet och kvalitet utvärderas regelbundet.

Helsingfors bygger social- och hälsovårdstjänster som helsingforsarna vill välja. Oberoende av hur vårdreformen avancerar utvecklar Helsingfors tjänsterna och tillgången till dem. Samserviceprincipen stärks och tillgången till vård främjas för hjälp i rätt tid. Öppetiderna utvidgas och arbetsformerna förnyas så att tjänsternas resultat och kundupplevelsen förbättras. Hälsostationernas avgiftsfrihet bevaras. Särskild uppmärksamhet fästs vid behoven hos och tjänsterna för de allra mest sårbara människogrupperna.

Helsinki osallistuu aktiivisesti maakunta- ja sote -muutoksen valmisteluun ja varmistaa että suuren kaupungin kysymykset huomioidaan uudistuksessa. Helsinki turvaa palvelujen jatkuvuuden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille ja yhteensovittaa kaupungin ja HUS:n erikoissairaanhoidon palvelut. Kaupungissa tunnistetaan uusia palvelujen yhdyspintoja sekä varmistetaan palveluiden saumaton toimivuus helsinkiläisille kaupungin toimialojen, maakunnan ja muiden toimijoiden välillä. Helsinki huolehtii kaupunkilaisille tärkeiden järjestöjen matalan kynnyksen sosiaali- ja terveystalouden toimintaedellytyksistä sote-uudistuksessa.

Elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat

Helsinki on kaupunki, jossa kaikki kaupunginosat ovat eläviä, viihtyisiä ja omaleimaisia ja asukkaat tuntevat kaupunginosan omakseen. Helsingissä rakennetaan monipuolisia ja elinvoimaisia kaupunginosia kasvattamalla asukkaiden vaikutusvaltaa elinympäristönsä asioihin. Kaupunki investoi sekä infrastruktuuriin että ihmisiin eri puolilla kaupunkia. Helsinki tukee asukkaiden ja yhteisöjen alueellista oma-aloitteisuutta ja yhteistoimintaa. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista huolehditaan ja demokraattinen ohjaus varmistetaan kaupungin vuokra-asunnoissa. Täydennysrakentaminen auttaa kehittämään niin julkisia kuin yksityisiä palveluita.

Tiivis ja toiminnallisesti sekoittunut kaupunkirakenne luo pohjan urbaanille elämälle. Helsingin kaikissa kaupunginosissa on edellytykset hyvälle arjelle, toimivalle liikenteelle, monipuolisille lähipalveluille ja elinkeinoille. Varmistetaan suurten aluerakentamishankkeiden, sekä Raide-Jokerin että muiden raideyhteyksien kannattavuus riittävällä maankäytön tehokkuudella. Asuntotarjonta on monipuolista, sekä uusille että täydennysrakennettaville asuinalueille rakennetaan kaikkia hallintamuotoja Helsingin kaupungin vuokra-asunnoista vapaarahoitteisiin omistusasuntoihin. Tavoitteena on, että Helsingin alueiden välinen eriytyminen vähenee ja kaupunginosien väliset hyvinvointierot kaventuvat.

Helsinki on viihtyisä kaupunki, jossa kiinnostava kaupunkitila luo edellytykset kohtaamisille ja hyvinvoinnille. Arkkitehtuuri on mielenkiintoista, moninaista ja korkeatasoista, ja rakentamisen korkea laatu luo kaupungille vahvan identiteetin ja imagon.

Helsingin tulee olla Suomen paras kaupunki yrityksille. Urbaani ympäristö tarjoaa hyvän kasvualustan yritysten innovaatiotoiminnalle ja vetovoimaisen asuinympäristön työvoimalle. Helsinki luo mahdollisuuksia kasvulle kaavoittamalla riittävästi ja ketterästi tarvittavia työpaikka-alueita. Helsinki tukee yritysekosysteemejä ja -klustereita tarjoamalla monipuolisia sijaintimahdollisuuksia hyvin saavutettavilla alueilla. Helsinki arvioi miten se voi omassa hankintatoimessaan paremmin edistää innovatiivista

Helsingfors deltar aktivt i beredningen av landskaps- och vårdreformen och säkrar att den stora stadens angelägenheter beaktas i reformen. Helsingfors tryggar tjänsternas kontinuitet då organiseringsansvaret flyttas till landskapen och samordnar stadens och HNS:s specialsjukvårdstjänster. I staden identifieras de nya tjänsternas förbindelseytor och säkras att tjänsterna fungerar enhetligt för helsingforsarna mellan stadens sektorer, landskapen och övriga aktörer. I vårdreformen värnar Helsingfors om verksamhetsförutsättningarna för de för stadsborna viktiga social- och hälsovårdstjänsterna med låg tröskel.

Levande, särpräglade och trygga stadsdelar

Helsingfors är en stad där alla stadsdelar är levande, trivsamma och särpräglade och där invånarna känner sig hemma. I Helsingfors byggs mångsidiga och livskraftiga stadsdelar genom att öka invånarnas inflytande i ärenden som gäller deras livsmiljö. Staden investerar både i infrastruktur och i människor på olika håll i staden. Helsingfors stöder invånarnas och sammanslutningarnas lokala initiativrikedom och samverkan. Invånarnas påverkansmöjligheter värnas om och den demokratiska styrningen säkras i stadens hyresbostäder. Kompletteringsbyggandet hjälper att utveckla både offentliga och privata tjänster.

En tät och funktionellt blandad stadsstruktur skapar grunden för ett urbant liv. I alla stadsdelar i Helsingfors finns förutsättningar för en bra vardag, fungerande trafik, mångsidig närservice och näringsgrenar. Lönsamheten för stora områdesbyggnadsprojekt, Jokerbanan och andra spår-förbindelser säkerställs genom en tillräcklig effektivitet i markanvändningen. Bostadsutbudet är mångsidigt och alla besittningsformer, från Helsingfors stads hyresbostäder till fritt finansierade ägarbostäder, byggs både i nya bostadsområden och i områden med kompletteringsbyggande. Målet är att differentieringen mellan de olika områdena i Helsingfors minskar och välfärdsskillnaderna mellan stadsdelarna reduceras.

Helsingfors är en trivsam stad där det intressanta stadsrummet skapar förutsättningar för möten och välfärd. Arkitekturen är intressant, varierande och högklassig och byggandets kvalitet skapar en stark identitet och profil för staden.

Helsingfors ska vara Finlands bästa stad för företag. Den urbana miljön erbjuder ett gott växtunderlag för företagets innovationsverksamhet och en attraktiv boendemiljö för arbetskraften. Helsingfors skapar tillväxtmöjligheter genom att i tillräcklig utsträckning och smidigt planlägga behövliga arbetsplatsområden. Helsingfors stöder företagsekosystem och -kluster genom att erbjuda mångsidiga lokalisering-alternativ i lättillgängliga områden. Helsingfors bedömer hur staden i sin egen upphandlingsverksamhet kan främja innovativ företagsamhet på ett bättre sätt. Industrigatans

yrityttöjää. Teollisuuskadun akselia kehitetään merkittävänä työpaikka-alueena ja keskustan laajenemisalueena.

Kaupungissa kehitetään aktiivisesti liike-elämän logistiikan edellytyksiä. Liikennejärjestelmän vähäpäästöisyys etenee ja terveydelle haitalliset päästöt vähenevät selvästi.

Helsinki on kokonaisvaltaisesti toimivan älykkään liikennejärjestelmän edelläkävijä. Liikennesektori on teknologian kehittymisen ja jakamistalouden vahvistumisen sekä päästövähennystavoitteiden takia nopeimmin muuttuvia sektoreita. Helsinki on vahvasti mukana tässä kehityksessä elinkeinoelämän, valtion ja HSL-alueen muiden kuntien kanssa. Kaupunki edistää kysyntöjättä liikennejärjestelmään siirtymistä. Kaupunki toimii testialustana liikennekaaren mahdollistamien uusien älykkään liikkumisen palveluiden (mm. Mobility as a Service) kaupallistamiseksi ja tulevaisuuden teknologioiden edistämiseksi.

Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Viher- ja sinialueiden ekologinen laatu, saavutettavuus ja terveysvaikutukset turvataan. Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan ja metsäverkostoa vahvistetaan. Helsingin vesistöjen, sekä pienvesien että rannikkovesien tilaa parannetaan ja kiinnitetään huomiota vaelluskalakantojen elpymiseen. Metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite. Hulevesien kustannustehokkaan hallinnan edistämiseksi viherpinta-alaa lisätään kaupunkirakenteessa. Kaupungin puistojen monimuotoisuutta lisätään. Kansallinen kaupunkipuisto-hankeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä olevan selvityksen valmistuttua.

Helsingin merellinen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta ja -olemusta. Merellisyttä ei ole hyödynnetty riittävästi kaupungin vetovoimatekijänä. Lähisaariston avaamista edelleen yleiseen käyttöön jatketaan. Helsingiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi laaditaan merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm. merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen. Helsingin saaristosta tehdään entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde. Helsinkiin luodaan saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen julkisen taiteen biennale.

Modernia ilmastovastuuta

Helsinki korostaa toiminnassaan ekologisia arvoja ja pyrkii mukaan maailman johtavien kaupunkien C40-ilmastoverkostoon. Helsinki erottautuu globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä.

axel utvecklas som ett betydande arbetsplatsområde och ett utvidgningsområde för centrum.

I staden utvecklas förutsättningarna för näringslivets logistik aktivt. Trafiksystemets utveckling mot lägre utsläpp avancerar och de hälsovådliga utsläppen minskar betydligt.

Helsingfors är en föregångare i fråga om ett helhetsbetonat, fungerande smart trafiksystem. Trafiksektorn är tack vare den teknologiska utvecklingen och den starkare delningsökonomi samt målen för minskningen av utsläpp en sektor som präglas av snabb förändring. Helsingfors deltar starkt i den här utvecklingen tillsammans med näringslivet, staten och de övriga kommunerna i HRT-området. Staden främjar övergången till ett trafiksystem som styrs enligt efterfrågan. Staden fungerar som en testplattform för kommersialiseringen av de nya smarttrafiktjänster (bl.a. Mobility as a Service) som trafikbalken möjliggör och för främjandet av framtidens teknologier.

Helsingfors värnar om sin värdefulla natur och agerar för att öka diversiteten i stadsnaturen. Den ekologiska kvaliteten, tillgängligheten och hälsokonsekvenserna i fråga om grönska och blåområden tryggas. Naturskyddsprogrammet förverkligas och skogs nätverket stärks. Läget för Helsingfors vattendrag, både småvatten och kustvatten, förbättras och uppmärksamhet fästs vid vandringsfiskbeståndens återhämtning. I skogar och skogsområden är en systematisk ökning av diversiteten det viktigaste målet för vården. För att främja effektiv hantering av dagvatten ökas grönytan i stadsstrukturen. Diversiteten i stadens parker ökas. Ett beslut om projektet Nationalstadsparken fattas under den pågående fullmäktigeperioden efter att den pågående utredningen färdigställts.

Helsingfors havsnära läge är en del av staden grundkaraktär och -väsen. Havsnärheten har inte utnyttjats i tillräcklig grad som en attraktivitetsfaktor för staden. Öppnandet av den närliggande skärgården för allmänheten fortsätter. För att främja helsingforsarnas rekreativitet, utveckla turisttjänsterna och stärka stadens allmänna attraktivitet utarbetas en strategi för den havsnära staden. I den söks metoder bl.a. för att förbättra tillgängligheten till stadens havsnära mål, utveckla tjänsterna i skärgården och främja evenemang vid havet. Helsingfors skärgård görs till ett allt mer lockande turist- och rekreativmål. I Helsingfors skapas en internationell biennale för offentlig konst som utnyttjar skärgården.

Modernt klimatansvar

Helsingfors betonar ekologiska värden i sin verksamhet och har som mål att bli medlem i klimatnätverket C40, som består av världens ledande städer. Helsingfors framträder som en internationellt nätverkad föregångare inom lokalt förverkligande av globalt ansvar.

Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035. Helsinki varautuu valtion mahdolliseen päätökseen hiilen käytön kieltämisestä energiatuotannossa. Tähän Helsinki tarvitsee valtion johdonmukaista tukea korvaavan energijärjestelmän osan kehittämiseksi. Hiilineutraalisuustavoite määritellään tavalla, joka vastaa yleistä käytäntöä Suomessa.

Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan sekä uudisrakentamisessa että vanhan rakennuskannan korjaamisessa. Helsingin energiatehokkuusnormit ovat kansallista vähimmäistasoa kunnianhimoisemmat. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus pyritään yhdistämään Helsingissä optimaalisella tavalla paitsi yksittäisissä rakennuksissa myös alueellisesti. Liikenteen päästövähennyksiä toteutetaan koko Helsingin liikennejärjestelmässä niin pyöräilyn ja kävelyn suosiota lisäämällä kuin sähköautojen, sähköbussien ja raidejoukkoliikenteen osuutta nostamalla. Helsingissä luodaan edellytykset sähköautojen määrän voimakkaalle kasvulle mahdollistamalla sähköautojen julkisen latausinfra rakentaminen markkinaehtoisesti. Uusiutuvaa energiaa lisätään niin pienessä kuin suuremmissa mittakaavassa.

Päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Helsinki haluaa toimia yhä aktiivisemmin alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia.

Päästövähennysten toteuttamisesta laaditaan vuoden 2018 helmikuun loppuun mennessä aikataulutettu toimenpideohjelma. Kaupungin ilmastotyöryhmän raportti ja Helenin hyväksytty kehitysohjelma toimivat pohjana työlle.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Kaupungin taloutta hoidetaan vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti, jotta kuntalaisten palvelut voidaan turvata pitkällä aikavälillä ja kaupunki on kilpailukykyinen sijaintipaikka yrityksille.

Suunnitteilla oleva maakuntauudistus aiheuttaa kaupungin tulevien vuosien talouteen poikkeuksellista epävarmuutta. Helsingiltä maakunnille siirtyvien verotulojen ja menojen jälkeen kaupungin verorahoitus suhteessa kasvavan kaupungin investointitarpeeseen alenisi merkittävästi. Kaupungin kunnallisverokertymästä poistuisi noin kaksi kolmannesta. Nykyinen lainakanta jäisi kuitenkin kaupungin vastuulle eli suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa olennaisesti. Valtionrahoituksen suhteellinen merkitys kaupungin tuloeräilyssä olisi nykyistä suurempi, mikä lisää osaltaan rahoituksellista epävarmuutta.

Helsingfors tar sitt ansvar i bekämpningen av klimatförändringen på allvar och bekämpar klimatförändringen på ett ambitiöst sätt. Helsingfors ställer som mål att minska utsläppen med 60 procent före utgången av år 2030 och tidigarelägga kolneutralitetsmålet från år 2050 till år 2035. Helsingfors förbereder sig för ett eventuellt beslut om förbud att använda kol i energiproduktionen. Här behöver Helsingfors statens konsekventa stöd för att utveckla en ersättande del i energisystemet. Målet att vara kolneutralt definieras på ett sätt som motsvarar allmän praxis i Finland.

Byggnadernas energieffektivitet förbättras både i nybyggandet och i renoveringen av det gamla byggnadsbeståndet. Helsingfors energieffektivitetsnormer är ambitiösare än den nationella minimivån. Målet är att förnybar energi och energieffektivitet kombineras i Helsingfors på ett optimalt sätt, såväl i separata byggnader som lokalt. Trafikens utsläppsminskningar förverkligas i hela trafiksystemet i Helsingfors, både genom att öka gång- och cykeltrafikens popularitet och genom att höja andelen elbilar, elbussar och spårvägstrafik. I Helsingfors skapas förutsättningar för en kraftig ökning i antalet elbilar genom att möjliggöra byggandet av offentlig laddningsinfrastruktur för elbilar på marknadsvillkor. Förnybar energi ökas i såväl liten som större skala.

Utsläppsminskningar och projekt som gäller cirkulär ekonomi förverkligas i Helsingfors i samverkan med företagsvärlden och stadsborna. Helsingfors vill fungera allt aktivare som en plattform för intressanta och framgångsrika innovationer som också skapar nya exportmöjligheter.

Ett schemalagt åtgärdsprogram om genomförandet av utsläppsminskningarna tas fram före februari 2018. Rapporten av stadens klimatarbetsgrupp och Helens godkända utvecklingsprogram fungerar som grund för arbetet.

Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

Stadens ekonomi sköts ansvarsfullt, hållbart och produktivt, så att kommuninvånarnas tjänster kan tryggas på lång sikt och staden är en konkurrenskraftig lokaliseringsplats för företag.

Den planerade landskapsreformen orsakar exceptionell osäkerhet i stadens ekonomi under de kommande åren. Efter skatteinkomsterna och utgifterna som överförs från Helsingfors till landskapen minskar stadens skattefinansiering avsevärt i förhållande till den växande stadens investeringsbehov. Cirka två tredjedelar av stadens kommunala beskattningsutfall försvinner. Staden ansvarar dock fortsättningsvis för det nuvarande lånebeståndet, vilket betyder att den proportionella skuldsättningen ökar väsentligt. Den statliga finansieringens proportionella betydelse för

Kasvavan kaupungin investointikyvystä on huolehdittava kaikissa oloissa. Uusiin haasteisiin varaudutaan mitoittamalla kokonaisinvestoinnit tasolle, joka kyetään rahoittamaan strategiakaudella tulorahoituksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva. Valtuustokauden alkupuolella tehdään maapoliittinen tarkastelu, siten että maanmyynnin lähtökohtana ovat elinkeinopoliittiset ja muut kaupungin strategiset tavoitteet.

Helsingissä rahoituksen lähtökohtana on kuntalaisten verotuksen vakaus ja ennustettavuus. Vahva työllisyys on vakaan kaupunkitalouden perusta. Verotulojen kehityksessä tavoitteena on työllisyysasteen vahvistaminen, mikä näkyy helsinkiläisten verotettavien ansiotulojen/asukas nopeampana nousuna muihin Helsingin seudun kuntiin verrattuna. Tavoitteena on, että Helsingin kuntakohtainen yhteisöveron jako-osuus nousee yli 30 % tasolle valtuustokaudella.

Helsinki kantaa oman vastuunsa julkisen talouden tasapainottamisesta ja huolehtii kaupungin kokonaistuottavuuden parantamisesta. Kasvavan kaupungin tarpeet ja kustannustason muutos otetaan huomioon toimintamenojen kokonaismitoituksessa, kohdennettuna erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suurimmin lisää kustannuksia. Organisaatiouudistuksen mahdollistama toimintojen tehostuminen hyödynnetään siten, että kokonaistuottavuuden 0,5 % vuotuisella nousulla katetaan osa väestönlisäyksen aiheuttamasta toimintamenojen lisäystarpeesta. Kokonaistuottavuuden parantamista tehdään johtamiseen panostaen ja hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa palvelujen laadusta huolehtien. Palvelujen kilpailukyvystä huolehditaan niitä uudistamalla. Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa.

Investointeja ohjaa vaikuttavuus ja oikea-aikaisuus. Investointitaso mitoitetaan mahdollistaen kaupungin kilpailukyvyyn, asuntopoliittisten tavoitteiden ja liikennejärjestelmän edellyttämät investoinnit. Merkittävimpien uusien alueiden toteuttamisen aikatauluista tehdään päätös strategiakauden aikana.

Kaupungin palvelutilojen korjausinvestointien tasoa nostetaan tulevan kiinteistöstrategian mukaisesti tehokkaan tilaverkon käyttökelpoisuuden turvaamiseksi. Painopisteinä on tilojen turvallisuus ja terveellisyys. Sisäilmakorjauksista aiheutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.

Kaupunki harjoittaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ja panostaa hyvään johtajuuteen. Helsinki ei irtisano vakinaista henkilöstöä tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa lähtökohtana on, että

stadens interna finansiering är större än den är nu, vilket i sig ökar den finansiella osäkerheten.

Den växande stadens investeringsförmåga ska tryggas under alla omständigheter. De nya utmaningarna möts genom att totalinvesteringarna dimensioneras till en nivå som kan finansieras under strategiperioden med intern finansiering så att lånebeståndet per invånare inte ökar. I början av fullmäktigeperioden utförs en markpolitisk granskning där utgångspunkten för markförsäljningen ligger i de näringspolitiska målen och stadens övriga strategiska mål.

I Helsingfors ligger finansieringens utgångspunkt i stabiliteten och förutsägbarheten av kommuninvånarens beskattning. En stark sysselsättning utgör grunden för en stabil stadsekonomi. Målet för utvecklingen av skatteinkomsterna är att sysselsättningsgraden stärks, vilket syns i helsingforsarnas beskattningsbara förvärvsinkomster/invånare som ökar snabbare än i de andra kommunerna i Helsingforsregionen. Målet är att Helsingfors kommuns specifika utdelning av samfundsskatten stiger till över 30 % under fullmäktigeperioden.

Helsingfors tar sitt eget ansvar för balanseringen av den offentliga ekonomin och ser till att stadens totalproduktivitet förbättras. Den växande stadens behov och förändringen i kostnadsnivån beaktas i totaldimensioneringen av omkostnaderna som riktar särskilt till basservicen där befolknings-tillväxten mest direkt ökar kostnaderna. Effektiviseringen av funktionerna som organisationsreformen möjliggör utnyttjas så att den årliga ökningen på 0,5 % i totalproduktiviteten används för att täcka en del av ökningen i omkostnaderna som befolkningsökningen orsakar. Totalproduktiviteten förbättras genom satsningar på ledarskapet och i god samverkan med de anställda och så att kvaliteten på tjänsterna tas i beaktande. Tjänsternas konkurrenskraft bevaras genom att de förnyas. I fråga om kostnader per enhet söker Helsingfors uppnå medelvärdet för övriga stora städer.

Investeringarna styrs av effektivitet och rättidighet. Investeringsnivån dimensioneras så att stadens konkurrenskraft, bostadspolitiska mål och de investeringar som trafiksystemet förutsätter kan förverkligas. Under strategiperioden fattas beslut om tidsscheman för byggande av de viktigaste nya områdena.

Nivån för reparationsinvesteringar i stadens servicelokaler höjs enligt den kommande fastighetsstrategin för att trygga en effektiv användbarhet av lokalnätverket. Prioriteter är lokalernas trygghet och hälsosamhet. Investeringar orsakade av reparationer som gäller inomhusluften höjer inte den gängse hyra som uppbärs för lokalerna.

Staden utövar ansvarsfull personalpolitik och satsar på gott ledarskap. Helsingfors säger inte upp fast anställd personal av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker. Då vård- och landskapsreformen genomförs är utgångspunkten att

henkilöstöä siirtyy maakuntaan myös hallinnosta ja tukipalveluista maakuntaan siirtyviä tehtäviä vastaavasti.

Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

Globaali kilpailu on kasvavassa määrin kaupunkien ja kaupunkiseutujen välistä kilpailua valtioiden välisen kilpailun sijaan. Kaupungistuminen globaalina megatrendinä jatkuu. Helsingin ennakoitu vahva kasvu kasvattaa jatkossa maan ainoan metropolin roolia koko maan hyvinvoinnin turvaajana. Valtion vastuu Helsingistä kasvaa samoin kuin Helsingin vastuu koko maasta.

Helsinki erilaistuu suhteessa muuhun maahan. Helsinki kansainvälistyy ja monimuotoistuu muuta maata nopeammin. Esimerkiksi asumismuodot ja -ihanteet, liikkumiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyvät tavat, tottumukset ja mieltymykset erkaantuvat yhä vahvemmin. Urbaanin elämäntavan yleistyminen muokkaa myös arvo- ja asennemaailmaa ja kasvattaa henkistä eroa muuhun Suomeen. Tarve maan eri osien keskinäisen ymmärryksen lisäämiselle ja haitallisten jännitteiden loiventamiselle korostuu.

Kaupunki pyrkii yleisen ymmärryksen lisäämiseen maan ainoan metropolin erityisestä luonteesta. Helsingin menestyminen on koko Suomen etu. Helsinki tavoittelee valtion kanssa toimivaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä, joka on verrattavissa muiden eurooppalaisten pääkaupunkien ja valtioiden yhteistyöhön. Kasvavien kaupunkiseutujen näkökulmat koskevat Suomessa muitakin seutuja, ja kaupunkipolitiikka on koko Suomen hyvinvoinnin kannalta keskeistä. Helsinki vahvistaa omaa kansallista edunvalvontaansa, edistää modernin kaupunkipoliittisen agendan luomista ja luo entistä aktiivisemmin kumppanuuksia pääkaupunkiseudun sekä muiden suurien suomalaisten kaupunkien kanssa.

Helsinki vahvistaa kansainvälistä toimintaansa kärkinään erityisesti digitalisaatio ja ilmastonmuutoksen torjunta, jotka yhdistävät kaikkia johtavia kaupunkia, ovat voimakkaimpia globaaleja muutostekijöitä ja siten luontevia kansainvälisen toiminnan profiloitumisalueita. Kaupunkidiplomatiaa hyödynnetään elinkeinopoliittisten intressien edistämiseksi Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Helsinki priorisoi Pekingiä kumppanikaupunkina ja edistää stopover-konseptia yhdessä valtion ja matkailualan kanssa. Kaksoiskaupunkikonseptia Tallinnan kanssa kehitetään, pohjoismaista yhteistyötä edistetään ja kaupunkisuhteita venäläisiin kaupunkeihin vahvistetaan.

Ollakseen vielä vahvemmin hyödyksi koko maan suotuisalle kehitykselle Helsinki kohottaa omaa tavoitetasoaan maailman johtavien kaupunkien välisissä vertailuissa. Kaupunki valitsee muutaman laadukkaan kansainvälisen vertailun ja rankingin, seuraa näitä systemaattisesti ja pyrkii

personal flyttas till landskapet också från förvaltningen och stödtjänsterna, motsvarande de uppgifter som flyttas till landskapet.

Helsingfors stärker och diversifierar sin intressebevakning

Den globala konkurrensen är i ökande grad konkurrens mellan städer och stadsregioner i stället för konkurrens mellan stater. Urbaniseringen som en global megatrend fortsätter. Helsingfors prognostiserade starka tillväxt ökar i fortsättningen landets enda metropolis roll som bevarare av välfärden i hela landet. Statens ansvar för Helsingfors ökar, likaså Helsingfors ansvar för hela landet.

Helsingfors differentieras i förhållande till det övriga landet. Helsingfors internationaliserar och diversifierar snabbare än det övriga landet. Exempelvis boendeformerna och -idealen, vanorna i fråga om motion och fritid, sederna och preferenserna skiljer sig allt starkare. Att den urbana livsstilen blir vanligare omformar också värderingarna och attityderna och ökar den mentala skillnaden i jämförelse med övriga Finland. Behovet av att öka den ömsesidiga förståelsen mellan olika delar av landet och utjämna skadliga spänningar betonar.

Staden strävar att öka den allmänna förståelsen för landets enda metropol och dess speciella karaktär. Att Helsingfors är framgångsrikt är en fördel för hela Finland. Helsingfors eftersträvar ett fungerande och långsiktigt samarbete med staten, som kan jämföras med samarbetet som finns mellan andra europeiska huvudstäder och stater. De växande stadsregionernas perspektiv gäller också andra regioner i Finland och stadspolitik är viktig med tanke på välfärden i hela Finland. Helsingfors stärker sin egen nationella intressebevakning, främjar skapandet av en modern stadspolitisk agenda och fungerar allt aktivare för att skapa partnerskap mellan huvudstadsregionen och andra stora finska städer.

Helsingfors främjar sin internationella verksamhet, där digitaliseringen och bekämpningen av klimatförändringen utgör de särskilda spetsarna. De här frågorna förenar alla ledande städer, är bland de starkaste globala förändringsfaktorerna och därför även naturliga profileringsområden inom den internationella verksamheten. Stadsdiplomati utnyttjas för främjande av näringspolitiska intressen i Asien och särskilt Kina. Helsingfors prioriterar Peking som partnerstad och främjar konceptet stopover tillsammans med staten och turistbranschen. Tvillingstadskonceptet med Tallinn utvecklas, det nordiska samarbetet främjas och stadsrelationerna till ryska städer stärks.

För att vara till ännu större nytta för en gynnsam utveckling i hela landet ökar Helsingfors sin målnivå i jämförelserna mellan världens ledande städer. Staden väljer några högklassiga internationella jämförelser och rankingar, observerar dem systematiskt och strävar att förbättra sin

parantamaan sijoitustaan. Helsinki mieltää asemansa kaikkien suomalaisten yhteisenä pääkaupunkina. Kaupunki lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistavaa vuorovaikutusta maan muiden osien kanssa.

4 KAUPUNKISTRATEGIAN TOIMEENPANO

Helsingin kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen väline. Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2019 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. Keskushallinnon, toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan.

Kaupunkistrategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaan. Valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu.

Kaupunkistrategia linjaa pitkän aikavälin tavoitteet. Kaupunkistrategiassa korostuu toimintakulttuurin muutos – hallitulla rytmimuutoksella nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin. Kaupunkistrategiaa toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman sekä toimialojen tulosbudjetin ja toimintasuunnitelmien kautta. Lauta- ja johtokuntien tulee toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia hyväksyessään.

Kaupunkistrategian pohjalta on käynnistetty kaupunkiyhteisiä, kaupungin johtoryhmän johtamia hankkeita. Lisäksi kaupunkistrategiasta on tunnistettu toimialojen välisen yhteissuunnittelun kautta useammalle toimialalle tai kaikille toimialoille yhteisiä teemoja. Sekä kaupunkiyhteiset hankkeet että tunnistetut yhteissuunnittelun teemat tulee huomioida talousarvion ja/tai tulosbudjettien/toimintasuunnitelmien tavoitteissa, toimenpiteissä ja toiminnan mittauksessa.

Helsinki selvittää syyskuun 2019 loppuun mennessä uusia vaihtoehtoja hyödyntää nykyistä laajemmin yksityisiä palveluntuottajia kasvupalveluissa ja erikseen määriteltävissä sote-palveluissa esimerkiksi allianssimallilla.

Helsinki tekee strategiansa mukaisesti kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja huomioi päästöjen vähentämisen kaikessa päätöksenteossaan. Toimialojen tulee aloittaa valmisteilla olevan Hiilineutraali Helsinki-toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamista jo vuonna 2019. Kaupunginhallitukselle tuodaan erillinen selvitys toimenpiteiden käynnistymisestä ja mahdollisista käynnistymisen esteistä.

placering. Helsingfors uppfattar sin ställning som gemensam huvudstad för alla finländare. Staden ökar växelverkan som stärker samhörighetskänslan med de övriga delarna av landet.

4 VERKSTÄLLANDE AV STADSSTRATEGIN

Helsingfors stadsstrategi är stadens mest centrala dokument som styr verksamheten och ledarskapsverktyg. Stadsstrategin har varit utgångspunkt vid beredningen av förslaget till budget för år 2019 och är utgångspunkt för andra budgetar, ekonomiplaner och åtgärder under fullmäktigeperioden. Centralförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna ska förverkliga riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet.

Genomförandet av strategin utvärderas och följs upp som en del av den årliga uppföljningen av ekonomin och verksamheten. I mitten av fullmäktigeperioden görs en granskning om hur genomförandet har fortskridit.

Stadsstrategin anger riktlinjerna för målen på lång sikt. I stadsstrategin betonas en ändring av verksamhetskulturen – en kontrollerad rytmväxling för en snabbare och smidigare verksamhetskultur. Stadsstrategin genomförs via budgeten och ekonomiplanen och via sektorernas resultatbudget och verksamhetsplaner. Nämnderna och direktionerna ska genomföra målen i stadsstrategin då de godkänner verksamhetsplan och resultatbudget.

Utifrån stadsstrategin har för hela staden gemensamma projekt inletts under ledning av stadens ledningsgrupp. I stadsstrategin har dessutom via gemensam planering mellan sektorerna identifierats gemensamma teman för flera eller alla sektorer. Både de för hela staden gemensamma projekten och de identifierade temana för gemensam planering bör beaktas i målen, åtgärderna och verksamhetsmätningen för budgeten och/eller resultatbudgetarna/verksamhetsplanerna.

Helsingfors utreder före utgången av september 2019 nya alternativ för att i större omfattning än nu utnyttja privata tjänsteproducenter för tillväxttjänster och för särskilt bestämda social- och hälsovårdstjänster exempelvis med alliansmodellen.

Helsingfors för i enlighet med sin strategi en ambitiös klimatpolitik och beaktar möjligheten att minska utsläppen i allt sitt beslutsfattande. Sektorerna bör redan 2019 börja vidta åtgärder i enlighet med det handlingsprogram för ett kolneutralt Helsingfors som är under beredning. Stadsstyrelsen föreläggs en separat utredning om hur åtgärderna kommit i gång och om eventuella hinder för detta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta valvoo, että toimialan toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista.

Hallintosäännön mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 kaupunkistrategian kaupunkitason mittarit. Kaupunginhallitus kehotti keskushallintoa ja toimialoja ottamaan mittarit huomioon vuoden 2019 talousarvion tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa.

Kaupunkistrategian kehitettävien mittareiden valmistelu organisoitiin projektiksi kaupunginkanslian ja toimialojen toiminnan ja talouden suunnittelun yhteistyönä. Kehitettävillä mittareilla täydennetty mittarikokonaisuus viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2019.

5 TALOUSARVIOEHDOTUS 2019

5.1 Talousarvioehdotuksen 2019 taustaa ja tunnuslukuja

Kuntatalousohjelman mukaan kuntatalous heikkenee vuonna 2018 hieman edellisvuodesta toimintamenojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa kuluvana vuonna huomattavasti kevään 2018 kuntatalousohjelmassa esitettyä heikommaksi.

Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kehitysarviossa negatiivisena vuoteen 2020 saakka.

Kuntatalouden tilikauden tuloksen arvioidaan hieman paranevan vuonna 2019 kuluvasta vuodesta. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen. Kuntatalouden tulot kasvavat vuonna 2019 menoja nopeammin, kun verotulojen kasvu piristyy.

Kuntien vuoden 2019 talousarvioiden laadinnan yhteydessä esitettävät taloussuunnitelmat ulottuvat vuoteen 2021

Enligt Helsingfors stads förvaltningsstadga övervakar sektornämnderna att verksamheten i sektorn följer stadsstrategin och budgeten och de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen uppställda målen.

Enligt förvaltningsstadgan har de ledande tjänsteinnehavarna 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. De ledande tjänsteinnehavarna har också till uppgift att sköta den strategiska styrningen av den förvaltningshelhet de leder och att utveckla och upprätthålla dess prestationsförmåga och verksamhetsresultat.

Stadsstyrelsen godkände 12.3.2018 stadsstrategins mätare på stadsnivå. Stadsstyrelsen uppmanade centralförvaltningen och sektorerna att beakta mätarna vid beredningen av målen, åtgärder och verksamhetsmätningen i budgeten för år 2019.

Förberedelsen av de stadsstrategimätare som ska utvecklas organiserades som ett projekt i samråd mellan dem som planerar verksamheten och ekonomin vid stadskansliet och sektorerna. Mätarhelheten kompletterad med de mätare som ska utvecklas föreläggs stadsstyrelsen i början av år 2019.

5 BUDGETFÖRSLAGET 2019

5.1 Bakgrund och nyckeltal i budgetförslaget 2019

Enligt kommunekonomiprogrammet försvagas den kommunala ekonomin år 2018 något från året innan i och med att omkostnaderna ökar snabbare och skatteintäkterna långsammare. Räkenskapsperiodens sammanräknade resultat och den finansiella ställningen inom den kommunala ekonomin ser ut att bli betydligt svagare i år än vad som angavs i kommunekonomiprogrammet våren 2018.

Kassaflödet från verksamheten och investeringar, som reflekterar den kommunala ekonomins behov av upplåning, håller sig i utvecklingsbedömningen negativt ända till år 2020.

Räkenskapsperiodens resultat inom den kommunala ekonomin beräknas år 2019 bli något bättre än i år. Omkostnaderna ökar utom av det större servicebehovet inom social- och hälsovården också av att lönerna i kommunsektorn höjs och av att nedskärningen av semesterpenningen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet upphör. Inkomsterna i den kommunala ekonomin ökar 2019 snabbare än utgifterna, då skatteintäktsökningen börjar återhämta sig.

Ekonomiplanerna som presenteras i samband med utarbetandet av kommunernas 2019 års budgetar gäller till

saakka. Sote- ja maakuntauudistusta liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty. Siksi mm. Kuntaliitto on suositellut, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2021 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta.

Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2019 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. Keskushallinnon, toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan. Kaupunginhallitus päätti 28.5.2018 vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimishjeet.

Vuoden 2019 talousarvioehdotus perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon kaupunkistrategian tavoitteet, toiminnalliset muutokset ja väestönkasvu sekä viimeisin vuoden 2018 talouden ja toiminnan ennuste.

Kaupunkistrategian mukaisesti kasvavan kaupungin tarpeet ja kustannustason muutos on otettu huomioon toimintamenojen kokonaismitoituksessa, kohdennettuna erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia. Tämä näkyy talousarvioehdotuksessa määrärahalisäyksinä erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, jossa myös strategian toimenpiteet on käynnistettävissä välittömimmin.

Kaupunki käynnistää vuonna 2019 pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman, joka perustuu henkilöstön ja henkilöstöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden 2019 talousarvioon 4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2019 aloitettua palkkakehityssuunnitelmaa jatketaan tulevina vuosina. Kaupunki kuulee henkilöjärjestöjä palkkakehityssuunnitelman valmistelussa. Jatkotyössä arvioidaan palkkakehityssuunnitelman kohdennuksen vaikutuksia esimerkiksi henkilöstön rekrytoinnissa.

Vuonna 2017 toteutuneen organisaatiouudistuksen mahdollistama toimintojen tehostuminen on talousarviossa hyödynnetty siten, että kokonaistuottavuuden 0,5 % vuotuisella nousulla on katettu osa väestönlisäyksen aiheuttamasta toimintamenojen lisäystarpeesta. Kokonaisinvestoinnit on mitoitettu tasolle, joka kyetään rahoittamaan strategiakaudella tulorahoituksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva.

Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa.

år 2021. De lagar som hänför sig till vård- och landskapsreformen har dock ännu inte godkänts. Därför har bl.a. Kommunförbundet rekommenderat att kommunerna och samkommunerna utarbetar sina ekonomiplaner utifrån att den eventuella reformen inte beaktas i deras siffror.

Stadsstrategin har varit utgångspunkt vid beredningen av förslaget till budget för år 2019 och är utgångspunkt för andra budgetar, ekonomiplaner och åtgärder under fullmäktigeperioden. Centralförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna ska förverkliga riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet. Stadsstyrelsen fattade 28.5.2018 beslut om ramen för förslaget till budget för år 2019 och anvisningar för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan.

Förslaget till budget för år 2019 baserar sig på nämndernas och direktionernas budgetförslag. Budgetförslaget beaktar målen i stadsstrategin, de funktionella ändringarna, befolkningstillväxten och den senaste prognosen för stadens ekonomi och verksamhet år 2018.

I enlighet med stadsstrategin beaktas den växande stadens behov och förändringen i kostnadsnivån i totaldimensioneringen av omkostnaderna som riktas särskilt till basserVICEN där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna. Detta syns i budgeten i form av tilläggsanslag särskilt för fostrans- och utbildningssektorn där även åtgärderna i strategin ska inledas snarast möjligt.

Staden inleder 2019 en löneutvecklingsplanering på längre sikt, vilket baserar sig på en kartläggning av de centrala behoven att utveckla de anställdas och personalgruppernas löner och på arbetsgivarens behov när det gäller att trygga tillgången till kunnig arbetskraft. För genomförandet av löneutvecklingsplanen har det reserverats 4 miljoner euro i 2019 års budget.

Den löneutvecklingsplan som inleds 2019 fortsätter under de kommande åren. Staden hör personalorganisationerna vid beredningen av löneutvecklingsplanen. Under det fortsatta arbetet utvärderas effekterna av allokeringen i löneutvecklingsplanen exempelvis vid rekryteringen av personal.

Effektiviseringen av funktionerna som den år 2017 genomförda organisationsreformen möjliggör har i budgeten utnyttjats så att den årliga ökningen på 0,5 % i totalproduktiviteten har använts för att täcka en del av ökningen i omkostnaderna som befolkningsökningen orsakar. Totalinvesteringarna har dimensionerats till en nivå som kan finansieras under strategiperioden med intern finansiering så att lånebeståndet per invånare inte ökar.

I fråga om kostnader per enhet söker Helsingfors uppnå medelvärdet för övriga stora städer.

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut (ns. palkkojen sivukulut) laskevat yhä vuonna 2019 mikä alentaa kuntien henkilöstömenoja. Päivitettyjen arvioiden mukaan kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut laskevat ensi vuonna keskimääräisesti yhteensä 0,7 prosenttiyksiköllä. Osa maksualennuksista aiheutuu kilpailukykyopimuksesta ja osa taloustilanteen kehittymisestä parempaan suuntaan. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksuprosentiksi arvioidaan ensi vuonna 0,75 prosenttia, kun kuluvana vuonna maksu on 0,86 %. Myös työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ennakoidaan laskevan selvästi, jopa 0,4 prosenttiyksikköä.

Myös keskimääräinen Kevan jäsenyhteisön eläkemaksu laskee ensi vuonna merkittävästi, sillä maksun ennakoidaan laskevan 21,6 prosentista 21,2 prosenttiin. Lopullisesti sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2019 vahvistetaan marras-joulukuussa 2018.

Helsingin vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa palkkojen sivukulujen aleneminen on huomioitu määrärahoissa.

Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (s.k. löne-bikostnader) sjunker ytterligare år 2019, vilket minskar kommunernas personalutgifter. Enligt uppdaterade kalkyler sjunker kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter nästa år med i genomsnitt sammanlagt 0,7 procentenheter. En del av avgiftssänkningarna beror på konkurrenskrafts-avtalet och en del på att det ekonomiska läget utvecklas i bättre riktning. Sjukförsäkringsavgiftens procentsats för kommunarbetsgivaren beräknas nästa år vara 0,75 procent, då avgiften under innevarande år är 0,86 procent. Även arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie väntas sjunka betydligt, med hela 0,4 procent.

Även den genomsnittliga pensionsavgiften för Kevas medlemssammanslutningar sjunker betydligt eftersom avgiften väntas minska från 21,6 procent till 21,62 procent. De slutliga socialförsäkringsavgifterna för år 2019 fastställs i november-december 2018.

I Helsingfors budgetförslag för 2019 har de sänkta socialskyddsavgifterna beaktats i anslagen på budgetmomenten.

Taulukko 1 – Tabell 1. Helsingin kaupungin talouden tunnuslukuja (sisältäen liikelaitokset ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) – Nyckeltal för Helsingfors stads ekonomi (omfattar affärsverksamheten och fonder som utgör självständiga balansenheter)

| Milj. € | Käyttö – Förbr 2017 | Ennuste – Progn 2018 | TA – BDG 2019 | TS – EP 2020 | TS – EP 20210 |
|---|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Vuosikate – Årsbidrag | 838 | 678 | 658 | 650 | 676 |
| Poistot – Avskrivningar | 355 | 353 | 374 | 397 | 410 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) – Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 481 | 320 | 285 | 256 | 265 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta – Kassaflöde från verksamheten och investeringar | 245 | -49 | -83 | -133 | -120 |
| Lainakanta – Länestock | 1 206 | 1 100 | 1 115 | 1 130 | 1 145 |
| Vuosikate % poistoista – Årsbidraget täcker avskrivningarna, % | 236 | 192 | 176 | 164 | 165 |
| Investointien tulorahoitus-% – Investeringar med internt tillförda medel, % | 137 | 107 | 87 | 70 | 83 |

Toimintamenojen osalta kaupunkistrategian tavoite lasketaan siten, että huomioidaan kaupungin väestöennusteen mukainen vuosittainen väestönkasvu ja peruspalveluiden hintaindeksin mukainen kustannustason muutos vähennettynä kokonaistuottavuuden vuotuisella 0,5 % nousulla.

Kesällä 2018 valmistuneen väestöennusteen mukaan kaupunkistrategian tavoitteen laskennassa käytettävät väestönkasvuprosentit ovat vuoden 2019 talousarvion osalta 1,19 %, vuoden 2020 osalta 1,18 % ja vuoden 2021 osalta 1,18 %.

I fråga om omkostnaderna räknas målet i stadsstrategin så att först beaktas den årliga befolkningstillväxten enligt stadens befolkningsprognos och ändringen i kostnadsnivån justerad enligt prisindex för basservicen minskad med 0,5 procent, som beskriver den årliga ökningen av den totala produktiviteten.

Enligt befolkningsprognosen som färdigställdes sommaren 2018 är procentalen för befolkningstillväxten som används i beräkningen av målet i stadsstrategin 1,19 % för 2019 års budget, 1,18 % för år 2020 och 1,18 % för år 2021.

Tuoreimman syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan vuonna 2019 olevan 2,10 %, vuonna 2020 ennuste on 2,60 % ja vuonna 2021 ennuste on 1,80 %.

Kaupunkistrategian tavoite mahdollistaa toimintamenojen määrärahojen (sisäiset määrärahat huomioiden ja tarkasteltuna ilman liikelaitoksia ja rahastoja) kasvuksi vuonna 2019: 2,79 %, vuonna 2020: 3,28 % ja vuonna 2021: 2,48 %.

Kaupungin tuloslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistoimintamenot (sisäiset erät eliminoitu ja liikelaitoksen sekä rahastot mukana) kasvavat 3,12 % tarkasteltaessa vuoden 2019 talousarviota vuoden 2018 talousarvioon.

Ulkoiset kokonaistoimintamenot vuodelle 2020 kasvavat 2,69 % ja vuodelle 2021 ne kasvavat 2,44 %.

Kaupungin organisaatio uudistui ja toimialamalli otettiin käyttöön valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017. Samalla otettiin käyttöön toimialamallin mukainen talousarviorakenne. Muutoksen myötä uusille toimialojen talousarviokohdille myönnettiin talousarviovuodelle 2017 kaupunginvaltuuston 21.6.2017 päätöksellä määrärahat ajanjaksolle 1.6.2017–31.12.2017. Näin ollen uusille toimialamallin mukaisille talousarviokohdille ei ole vuodelle 2017 myönnetty määrärahoja koko kalenterivuodelle ja siten vuoden 2017 lukuja ei ole esitetty vertailulukuina uusien talousarviokohtien taulukoissa.

Toimialojen tulee varautua toiminnassaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin toimialojen talousarviokohtien määrärahojen puitteissa. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin ei ole varattu keskitettyjä palkkamäärärahoja.

Kaupunkistrategian mukaan investointitaso mitoitetaan siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva. Siten lainakanta voi euromääräisesti kaupunkistrategian mukaan kasvaa n. 45 milj. eurolla kolmen vuoden taloussuunnitelmakauden aikana. Arvio vuoden 2018 lopun lainakannasta on 1 100 milj. euroa eli 1 690 euroa asukasta kohti.

I den senaste prognosen, som är från september; beräknas förändringen i prisindexet för basservicen vara 2,10 % år 2019, 2,60 % år 2020 och 1,80 % år 2021.

Stadsstrategins mål tillåter följande ökning i anslagen för omkostnaderna (med beaktande av interna anslag och exklusive affärsverk och fonder) år 2019: 2,79 %, år 2020: 3,28 % år 2021: 2,48 %.

De externa totala omkostnaderna i stadens resultaträkning (interna poster har eliminerats och affärsverken och fonderna inkluderats) ökar med 3,12 % då 2019 års budget jämförs med budgeten för år 2018.

De externa totala omkostnaderna för år 2020 ökar med 2,75 % och för år 2021 ökar de med 2,11 %.

Staden omorganiserades och en ny sektormodell infördes då en ny fullmäktigeperiod inleddes 1.6.2017. Samtidigt togs det i bruk en budgetstruktur som följer sektormodellen. I och med ändringen beviljades det anslag för perioden 1.6.2017–31.12.2017 på sektorernas budgetmoment i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 21.6.2017. På de nya budgetmomenten har anslagen för år 2017 därför inte beviljats för hela kalenderåret och sålunda har talen för 2017 inte framförts som jämförelsetal i tabellerna för de nya budgetmomenten.

Sektorerna ska i sin verksamhet utgå från de gällande tjänste- och arbetskollektivavtalen inom ramen för anslagen på sektorernas budgetmoment. I stadsstyrelsens dispositionsmedel finns inga reserveringar för centraliserade löneanslag.

Enligt stadsstrategin dimensioneras investeringsnivån så att länestocken per invånare inte ökar. Därmed kan länestocken enligt stadsstrategin öka med ca 45 mn euro under de tre åren av ekonomiplaneringsperioden. Länestocken beräknas vid utgången av 2018 uppgå till 1 100 miljoner euro, dvs. 1 690 euro per invånare.

5.2 Verotulot

5.2.1 Kunnallisvero

Vuonna 2018 Helsingin verotulojen kehitys on ollut talousarviossa odotettua parempaa. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pääosin palkkasumman kasvusta. Kunnallisveron tuotoksi Helsingissä vuonna 2018 arvioidaan 2 600 milj. euroa eli 70 milj. euroa talousarviota enemmän. Huomionarvoista kuitenkin on, että kunnallisverotilitys vuonna 2018 asettuu samalle tasolle kuin mitä oli vuosien 2017 ja 2016 kunnallisverotilitykset. Loppuvuoden 2018 kunnallisveron tilitysoikaisun verovuoden 2017 valmistuneen verotuksen perusteella (ns. maksuunpanotilitys) ennakoidaan olevan hieman edellistä vuotta negatiivisempi, mikä osaltaan heikentää kunnallisverotulokasvua edellisestä vuodesta.

Vuoden 2019 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 18,0 % ja tuotoksi vuonna 2019 arvioidaan 2 670 milj. euroa. Tämä on 2,7 % vuoden 2018 ennustetta enemmän. Kunnallisveron tuoton arviot perustuvat valtion ja Kuntaliiton arvioihin kuntien yhteenlasketusta kunnallisveron tuoton kasvusta sekä kaupungin vuonna 2018 saamiin verotilityksiin. Tuottoarvion pohjana ovat valtiovarainministeriön syyskuussa 2018 esittämät suhdannenäkymät vuodelle 2017 sekä valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2018 talousarvioksi.

Kunnallisveron ripeätkö kasvuvauhti aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Suurin syy kasvuun on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset vuonna 2018, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää vertailuvuotena alhaiseksi. Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vuoden 2019 aikana.

Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu myös verrattain hyvää kasvua.

Vuoden 2019 osalta hallitus keventää ansiotuloverotusta. Veronkevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa valtakunnallisesti yhteensä noin -236 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on ansiotasoindeksin tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa noin -154 miljoonalla eurolla. Muut veroperustemuutokset kohdistettiin kunnallisverotuksen perusvähennykseen, työtulovähennykseen sekä eläketulovähennykseen. Ottaen huomioon kunnallisveron tuottoa parantava veroperustemuutos (asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen), muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä -223 miljoonalla eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta ne kompensoidaan kunnille valtiosuusjärjestelmän kautta.

5.2 Skatteintäkter

5.2.1 Kommunalskatt

År 2018 har kommunernas skatteintäkter utvecklats bättre än budgeterat. Att kommunalskatteintäkterna utvecklats bättre än väntat beror i huvudsak på ökningen i lönesumman. Kommunalskatteintäkterna i Helsingfors beräknas uppgå till 2 600 mn euro 2018, vilket är 70 mn euro mer än budgeterat. Det är dock anmärkningsvärt att de redovisade kommunalskatterna år 2018 lägger sig på ungefär samma nivå som de redovisade kommunalskatterna åren 2017 och 2016. Korrigeringen i de redovisade kommunalskatterna i slutet av år 2018 på grundval av den slutförda beskattningen för skatteåret 2017 (den s.k. debiteringsredovisningen) förutspås bli något negativare än ett år tidigare, vilket för sin del försvagar tillväxten i kommunalskatteintäkterna från året innan.

Budgeten för år 2019 baserar sig på en kommunalskattesats på 18,0 % och intäkterna år 2019 beräknas bli 2 670 mn euro. Detta är 2,7 % mer än i prognosen för år 2018. De beräknade intäkterna från kommunalskatten baserar sig på statens och Kommunförbundets beräkningar över den sammanlagda tillväxten i kommunernas intäkter från kommunalskatten och på den redovisade skatt som staden fått år 2018. De beräknade intäkterna grundar sig på de konjunkturutsikter för år 2018 som finansministeriet presenterade i september 2018 och på ministeriets budgetproposition för 2019.

Att kommunalskatten ökar rätt snabbt beror på samverkan mellan många faktorer. Den största orsaken till ökningen är fysiska personers exceptionellt stora förskottsåterbärningar år 2018, vilket gör att 2018 års nivå blir låg under jämförelseåret. Också kvarskatterna förklarar en del av förändringen, eftersom kvarskatterna för skatteåret 2018 redovisas till kommunerna i huvudsak under år 2019 till följd av att beskattningen slutförs smidigt.

Också för åren 2020 och 2021 har en relativt god tillväxt förutspåtts.

För året 2019 lättar regeringen på beskattningen av förvärvsinkomster. Skattelättnaderna beräknas sänka kommunalskatteintäkterna på riksnivå med sammanlagt ca 236 miljoner euro. Den största enskilda förändringen är justeringen av förtjänstnivåindex, som minskar kommunalskatteintäkterna med ca 154 miljoner euro. De övriga ändringarna i skattegrunderna gäller grundavdraget i kommunalbeskattningen, arbetsinkomstavrdraget och pensionsinkomstavrdraget. Med beaktande av den ändring i skattegrunden som förbättrar kommunalskatteintäkterna (begränsning av ränteavdraget på bostadslån), beräknas ändringarna sänka kommunalskatten med sammanlagt 223 miljoner euro. De på beslut baserade skattesänkningarna minskar kommunernas skatteintäkter, men kommunerna kompenseras för dem via statsandelssystemet.

5.2.2 Yhteisövero

Yhteisöveron tuotoksi Helsingissä vuonna 2018 arvioidaan lokakuussa tehdyn ennusteen mukaan 580 milj. euroa eli 40 milj. euroa talousarviota enemmän.

Yhteisöveron tuotoksi vuonna 2019 arvioidaan 630 milj. Tämä on 8,6 % vuoden 2018 ennustetta enemmän. euroa. Arvio on tehty Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden 31,58 % tason pohjalta. Kuntien yhteisöveron ryhmäosuuden ennakoidaan vuonna 2019 olevan 31,35 prosenttia eli vuoden 2018 tasolla.

Helsingin vuoden 2019 yhteisöveron tuoton arviot perustuvat valtion ja Kuntaliiton arvioihin kuntien yhteenlasketusta yhteisöveron tuoton kasvusta sekä kaupungin vuonna 2018 saamiin verotilityksiin. Tuottoarvion pohjana ovat valtiovarainministeriön syyskuussa 2018 esittämät suhdannenäkymät vuodelle 2019 sekä valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2019 talousarvioksi. Vuodelle 2019 on yhteisöveron veropohjaan ennustettu kasvua, johtuen yritysten toimintaylijäämän hyvistä ennusteluista.

5.2.2 Samfundsskatt

Enligt en prognos i oktober förväntas kommunalskatte-intäkterna i Helsingfors uppgå till 580 mn euro 2018, vilket är 40 mn euro mer än budgeterat.

Intäkterna från samfundsskatten år 2019 beräknas uppgå till 630 mn euro. Detta är 8,6 % mer än i prognosen för år 2018. Beräkningen baserar sig på Helsingfors andel av kommunernas utdelning 31,58 %. Kommunernas gruppandel av samfundsskatten beräknas år 2019 vara 31,35 %, dvs. på 2018 års nivå.

Stadens beräknade intäkter från samfundsskatten år 2019 baserar sig på statens och Kommunförbundets beräkningar över den sammanlagda tillväxten i kommunernas intäkter från samfundsskatten och på den redovisade skatt som staden fått år 2018. De beräknade intäkterna grundar sig på de konjunkturutsikter för år 2019 som finansministeriet presenterade i september 2018 och på ministeriets budgetproposition för 2019. För 2019 har det förutspåtts en tillväxt i skatteunderlaget för samfundsskatten, vilket beror på de goda prognossiffrorna för företagens verksamhetsöverskott.

5.2.3 Kiinteistövero

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2018 on arvioitu 278 milj. euroa (vuoden 2018 tilitysarvio on 263 milj. euroa). Vuonna 2019 kiinteistöveroprosentit ehdotetaan Helsingissä pidettäväksi vuoden 2018 tasolla.

Kiinteistöverotuoton arvion 15 milj. euron noususta noin puolet johtuu kiinteistökannan kasvusta ja sitä kautta veropohjan ennakkoidusta noususta. Toinen puoli kasvusta on seurausta korkeimman hallinto-oikeuden 29.3.2018 vuosikirjapäätöksestä, joka muuttaa kiinteistöveroon liittyvää oikeuskäytäntöä niin sanotuissa kaksitasokaavakiinteistöissä, joita Helsingissä on kantakaupungin alueella. Jos maapohjaa käytetään suuremman rakennuksen rakennuspaikkana kuin asemakaavaan on merkitty, on se otettava huomioon kiinteistöverotuksen maapohjan verotusarvoa määriteltäessä.

Helsingin kaupunki on toimittanut Verohallinnolle vuoden 2019 verotusta varten kiinteistöissä toteutuneet kerrosalatiiedot noin 1 500 kaksitasokaavakiinteistöistä, joissa toteutunut rakentaminen ylittää kaavaan merkityn rakennusoikeuden.

Kaiken kaikkiaan Helsingissä on noin 35 000 verotettavaa kiinteistöä. Kaupunki edistää kiinteistöveron pohjana olevien tietojen tarkentamista ja päivittämistä, jotta verotus toteutuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Kiinteistöverotuksen verotusarvojen uudistamishanke uudistaa verotusarvojen laskentaa vuodesta 2020 eteenpäin. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi vuodesta 2020 eteenpäin osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken.

Uudistuksen tavoitteena on luoda selkeä, ymmärrettävä ja yksinkertainen arvostamisjärjestelmä rakennuksille ja maapohjalle. Uusi järjestelmä olisi oikeudenmukaisempi, koska verotusarvot päivittyisivät vuosittain uusimpien tietojen perusteella. Tähän saakka rakennusten verotusarvojen perusteita on tarkistettu kaavamaisesti rakennuskustannusindeksin muutosta vastaavasti. Tonttihintoja taas on tarkistettu vain alueittain ja harvakseltaan.

5.2.3 Fastighetsskatt

Intäkterna från fastighetsskatten beräknas år 2018 uppgå till 278 mn euro (den beräknade redovisningen år 2018 är 263 mn euro). Det föreslås att fastighetsskatteprocent-satserna i Helsingfors år 2019 hålls på samma nivå som år 2018.

Av den beräknade ökningen på 15 mn euro i intäkterna från fastighetsskatten beror ungefär hälften på att fastighetsbeståndet har vuxit och skattevärdena därmed förutspå stiga. Den andra hälften av ökningen är en följd av högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut 29.3.2018, som ändrar den rättspraxis som hänför sig till fastighetsskatten i fastigheter med s.k. dubbla planbestämmelser. I Helsingfors finns det sådana fastigheter i innerstaden. Om marken används som byggplats för en större byggnad än detaljplanen anger, ska detta beaktas då beskattningsvärdet vid fastighetsbeskattningen bestäms för marken.

Helsingfors stad har för 2019 års beskattning tillställt Skatteförvaltningen uppgifter om den byggda våningsytan i ungefär 1 500 fastigheter med dubbla planbestämmelser där det genomförda byggandet överskrider byggrätten i detaljplanen.

Allt som allt finns det omkring 35 000 fastigheter som beskattas i Helsingfors. Staden främjar en precisering och uppdatering av de uppgifter som utgör underlag för fastighetsskatten, så att beskattningen blir genomförd så rättvist som möjligt.

Projektet för reform av fastighetsbeskattningens beskattningsvärden förnyar räkningen av beskattningsvärdena från och med år 2020. Det är meningen att fastighetsbeskattningen ska förnyas så att beskattningsvärdena bättre motsvarar prisnivån och byggkostnaderna i området. Målet med reformen är inte att höja eller sänka fastighetsskatten, men skattebördan fördelar sig från år 2020 delvis på ett nytt sätt mellan olika fastigheter.

Ett annat mål med reformen är att skapa ett tydligt, lättfattligt och enkelt värderingssystem för byggnader och mark. Det nya systemet är rättvisare, eftersom beskattningsvärdena uppdateras årligen enligt de nyaste uppgifterna. Hittills har grunderna för beskattningsvärdena justerats schablonmässigt så att de motsvarar förändringen i byggnadskostnadsindex. Tomtpriserna har därmed justerats bara områdesvis och sällan.

5.3 Valtionosuudet

Vuonna 2018 valtionosuuksia arvioidaan elokuussa tehdyn ennusteen mukaan kertyvän Helsingille 196 milj. euroa. Vuonna 2019 valtionosuuskertymän arvioidaan pysyvän vuoden 2018 tasolla eli 196 milj. eurossa.

Kuntien vuoden 2019 valtionosuuksien taso on noin -85 milj. euroa (1 %) vähemmän kuin vuonna 2018. Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (valtakunnallisesti -231 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetyksen kompensaatiot (+224 milj. €). Kilpailukykyopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Yhteensä hallituskautta eli vuosia 2016-2019 koskevista indeksijäädetyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädyttämisestä.

Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018).

Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostamiseen liittyvä valtionosuusvähennys kohoo -85 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään 30 miljoonaa euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitusta varten. Tarkempaa tietoa siitä, miten digitalisaation kannustinrahoitus kunnille myönnetään, ei vielä ole.

Helsingin valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus on vuoden 2019 osalta ennakkotietojen mukaan -343 milj. euroa. vuonna 2018 vastaava luku oli -325 milj. euroa. Verotulotasausten merkittävä nousu muutaman viime vuoden aikana on seurausta Helsingin hyvästä verotulokasvusta, erityisesti hyvästä yhteisöverotulokasvusta, edeltävinä vuosina. Helsingin maan keskimääräistä paremmasta verotulokehityksestä laskennallisesti hieman yli 37 % (Helsingin tasausvähennysprosentti valtionosuusjärjestelmässä) siirtyy verotulotasausta saavien kuntien valtionosuuksia lisääväksi tekijäksi.

5.3 Statsandelar

Enligt en prognos från augusti beräknas staden få statsandelar på 196 mn euro år 2018. År 2019 beräknas statsandelarna stanna på 2018 års nivå, dvs. vid 196 mn euro.

Nivån för kommunernas statsandelar år 2019 är cirka 85 mn euro (1 %) lägre än år 2018. Förändringen i statsandelen påverkas bl.a. av en justering av kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten år 2019 (på riksnivå -231 mn euro) och kompensationer för skatteförluster som betalas till kommunerna via statsandelen (+224 mn euro). Till följd av konkurrenskraftsavtalet minskas kommunernas statsandel år 2019 med sammanlagt 497 mn euro (-91 euro/inv.). På grund av de indexfrysningar som ingår i regeringsprogrammet går kommunerna miste om statsandelar för basservice på 91 mn euro år 2019. Till följd av indexfrysningarna under regeringsperioden, dvs. 2016-2019, är statsandelen för basservice sammanlagt 243 mn euro lägre än den vore utan ett beslut om frysning av indexförhöjningar.

Statsandelsprocenten stiger med 0,03 procentenheter och är 25,37 år 2019 (25,34 år 2018).

Det statsandelsavdrag som hänför sig till effektiviseringen av den lokala specialsjukvården stiger till 85 miljoner euro år 2019. Statsandelen för kommunal basservice minskas med 30 miljoner euro för finansiering av systemet som sporrar digitaliseringen i kommunerna. Det finns ännu inte några närmare uppgifter om hur finansieringen för att sporra kommunerna till digitalisering beviljas.

Skatteintäktsutjämningen som hör till Helsingfors statsandelar uppgår år 2019 enligt förhandsuppgifter till -343 mn euro, då den år 2018 var -325 mn euro. Ökningen i skatteintäktsutjämningen är en följd av Helsingfors gynnsamma skatteintäktsutveckling, särskilt den goda ökningen av samfundsskatteintäkterna, under de senaste åren. Av Helsingfors skatteintäktsutveckling, som är bättre än i landet i genomsnitt, överförs en andel över 37 % (Helsingfors utjämningsavdragsprocent i statsandelssystemet) till en faktor som ökar statsandelarna för kommunerna som får skatteinkomstutjämning.

Taulukko 2 – Tabell 2 Verotulot – Skatteinkomster

| Milj. € | TP - BSL | TA - BDG | Ennuste - Prognos 2018 | TA - BDG 2019 | TA - BDG 2019/2018 % | TA/Ennuste BDG/Prognos % | TS - EP 2020 | TS - EP 2021 |
|--|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | | | | |
| Kunnallisvero - Kommunalskatt | 2 595,2 | 2 530,0 | 2 600,0 | 2 670,0 | 5,5 | 2,7 | 2 760,0 | 2 870,0 |
| Yhteistövero - Samfundsskatt | 528,6 | 540,0 | 580,0 | 630,0 | 16,7 | 8,6 | 650,0 | 670,0 |
| Kiinteistövero - Fastighetskatt | 256,7 | 263,0 | 263,0 | 278,0 | 5,7 | 5,7 | 283,0 | 288,1 |
| Koiravero - Hundskatt | 0,3 | | | | | | | |
| Verotulot - Skatteintäkter | 3 380,8 | 3 333,0 | 3 443,0 | 3 578,0 | 7,4 | 3,9 | 3 693,0 | 3 828,1 |
| Valtionosuudet - Statsandelar | 220,4 | 175,0 | 196,0 | 196,0 | 12,0 | | 196,0 | 196,0 |
| Verotulot ja valtionosuudet yhteensä - Skatteintäkter och stadsdelar tillsammans | 3 601,2 | 3 508,0 | 3 639,0 | 3 774,0 | 7,6 | 3,7 | 3 889,0 | 4 024,1 |

5.4 Investoinnit

Kaupungin investointimenot ovat yhteensä 780,8 milj. euroa, josta kaupungin (ilman liikelaitoksia) investointiosan menot ovat 609,3 milj. euroa. Investointimenoihin sisältyy mm. Tanssin talon investoinnit bruttomääräisinä (ennen vuotta 2018 budjetoitu vain kaupungin osuus). Kaupungin saamat muiden tahojen maksuosuudet kyseisiin investointeihin on kirjattu tuloihin.

Liikelaitosten investoinnit ovat 171,5 milj. euroa, johon sisältyy Helsingin kaupungin liikenne -liikelaitoksen (HKL) investointien osalta Raide-Jokerin investoinnit bruttomääräisinä. Kaupungin investointimenot kasvavat yhteen laskien vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 27,1 milj. euroa (3,6 %).

Taloussuunnitelmakaudella vuonna 2020 kaupungin investointimenot ovat noin 955 milj. euroa ja vuonna 2021 arviolta 831 milj. euroa. Vuoden 2020 investointituloihin ja -menoihin on arvioitu Kiinteistö Oy Kalasataman Kymppin osakkeiden myyntitulot ja myyntitulojen sijoittaminen ko. kiinteistöosakeyhtiöön noin 130 milj. euron suuruisena.

Investointiohjelmassa painotukset ovat kaupunkistrategian mukaisia. Rakennetun omaisuuden kunnosta huolehditaan ja rakennusten korjausvelkaa hillitään. Kaupungin kasvun edellytykset varmistetaan panostamalla asuntotuotantotavoitteen ja elinkeinoelämän edellyttämiin investointeihin ja palveluverkon kehittämiseen. Joukkoliikenneinvestoinneilla varmistetaan jo päätettyjen hankkeiden toteuttamisen edellytykset.

Korjausrakentamisen lähtökohtana on toimitilojen, erityisesti koulurakennusten ja päiväkotien turvallisuuden terveellisyden ja käyttökelpoisuuden varmistaminen.

5.4 Investeringar

Stadens investeringsutgifter är sammanlagt 780,8 mn euro, varav utgifterna för staden (utan affärsverken) i investeringsdelen är 609,3 mn euro. I investeringsutgifterna ingår bl.a. investeringarna i Dansens hus till bruttobelopp (före 2018 har bara stadens andel budgeterats). Betalningsandelarna till staden från andra aktörer för investeringarna i fråga upptas under inkomster.

Affärsverkens investeringar uppgår till 171,5 mn euro, vari ingår Helsingfors stads trafikaffärsverks (HST) investeringar i Jokerbanan till bruttobelopp. Stadens investeringsutgifter ökar jämfört med 2018 års budget med 27,1 miljoner euro (3,6 %).

Stadens investeringsutgifter under ekonomiplanepreioden är ca 955 mn euro år 2020 och uppskattningsvis 831 mn euro år 2021. I investeringsinkomsterna och -utgifterna år 2020 ingår de beräknade inkomsterna från försäljningen av aktierna i Fastighets Ab Fiskehamnen Tio och placeringen av försäljningsinkomsterna i fastighetsaktiebolaget för ungefär 130 mn euro.

I investeringsprogrammet följer prioriteringarna stadsstrategin. Den byggda egendomens skick ses efter och det eftersatta underhållet när det gäller byggnader stävjas. Förutsättningarna för stadens tillväxt tryggas genom satsningar på bostadsproduktionsmålet och investeringar som näringslivet förutsätter och utveckling av servicenätet. Genom investeringar i kollektivtrafiken säkras förutsättningarna att genomföra projekt som det redan fattats beslut om.

Utgångspunkten för reparationsbyggandet är att säkerställa att lokalerna, speciellt skolhusen och daghemmen, är säkra, sunda och användbara. Under planperioden används

Suunnitelmakaudella korjausvelan hillintään käytetään korvaava uudisrakentaminen mukaan lukien runsas kolmasosa investointiosan menoista. Kasvavan palvelutilatarpeen tyydyttämiseksi tutkitaan toimitiloihin liittyvien suorien investointihankkeiden lisäksi myös muita hallintamuotoja, kuten elinkaari- ja vuokrahankeita sekä erilaisia muuntojoustavia määräaikaista ratkaisuja.

Kaupunkistrategian mukaisesti merkittävän osan investoinneista muodostavat edellytysten luominen vuonna 2016 solmitun valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016–2019 (MAL-sopimus) sekä vuonna 2016 hyväksytyyn uuden asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaisten asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiselle. MAL-sopimuksessa ja AM-ohjelmassa asetettiin kaupungin tavoitteeksi luoda kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset vähintään 6 000 asunnon rakentamiselle vuosittain. Samalla AM-ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi luoda edellytykset nostaa asuntotuotannon määrä 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessä. Kalasataman, Länsisataman, Pasilan ja Kruunuvuorenrannan sekä Kuninkaankolmion alueiden rakentamista jatketaan. Suunnitelmakaudella keskeisten projektialueiden ja täydennysrakentamisen edellyttämän esirakentamisen sekä katujen ja puistojen rakentamisen osuus investointiosan menoista on noin kolmasosa.

Liikelaitosten investoinnit muodostuvat käytännössä HKL-liikelaitoksen investoinneista, jotka ovat 167,2 milj. euroa vuonna 2019 sisältäen Raide-Jokerin investoinnit bruttomääräisinä. Vuoden 2019 suurin yksittäinen investointihanke on Raide-Jokerin infran rakentaminen ja suunnittelu 26 milj. euroa (valtion hankkeelle myöntämä avustus mukaan lukien noin 37,4 milj. euroa). Muita suuria investointikohteita ovat uusien kantakaupunkiraitiovaunujen hankinta 19,8 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 13,4 milj. euroa ja vanhojen metrovaunujen peruskorjaukset 7,4 milj. euroa.

Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2020 yhteensä noin 215 milj. euroa ja vuonna 2021 yhteensä 265 milj. euroa.

Talousarvion liitteissä on esitetty kaupungin ja HKL-liikelaitoksen investointiohjelmat vuosiksi 2019–2028. Suunnitelmakauden jälkeisten vuosien 2022–2028 osalta investointiohjelmat ovat alustavia.

inklusive nybyggnad drygt en tredjedel av utgifterna i investeringsdelen för att stävja det eftersatta underhållet. För att tillgodose det ökade behovet av servicelokaler utreds utom direkta investeringsprojekt som hänför sig till verksamhetslokaler också andra besittningsformer, såsom livscykel- och hyresprojekt och olika visstidslösningar som medger flexibel omläggning.

I enlighet med stadsstrategin har en betydande del av investeringarna att göra med att skapa förutsättningar att nå bostadsproduktionsmålen i det mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen år 2016 ingångna avtalet om markanvändning, boende och trafik 2016–2019 (MBT-avtalet) och i det nya genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet), som godkändes 2016. I MBT-avtalet och BM-programmet sattes det upp som mål att staden genom planläggning och tomtöverlåtelse ska skapa förutsättningar för byggande av 6 000 bostäder årligen. Samtidigt sattes det i BM-programmet upp som mål att det ska skapas förutsättningar för att höja bostadsproduktionsvolymen till 7 000 bostäder fram till år 2019. Byggnandet i Fiskehamnen, Västra hamnen, Böle och Kronbergsstranden och i områdena i Kungstriangeln fortsätter. Den grundberedning som de viktigaste projektområdena och kompletteringsbyggnandet förutsätter och byggandet av gator och parker utgör cirka en tredjedel av utgifterna i investeringsdelen under planperioden.

Affärsverkens investeringar består i praktiken av investeringarna vid affärsverket HST, vilka uppgår till 167,2 mn euro år 2019, inklusive investeringarna i Jokerbanan till bruttobelopp. Det största enskilda investeringsobjektet är byggandet av infrastruktur för Jokerbanan och planering av banan för 26 mn euro (ca 37,4 mn euro då projektbidraget från staten räknas med). Andra stora investeringsobjekt är anskaffning av nya innerstadsspårvagnar, 19,8 mn euro, en depå för Jokerbanan, 13,4 mn euro, och grundlig reparation av gamla metrovagnar, 7,4 mn euro.

Affärsverkens investeringar uppgår år 2020 till sammanlagt 215 mn euro och år 2021 till sammanlagt 265 mn euro.

I bilagorna till budgeten anges stadens och affärsverkets HST:s investeringsprogram för åren 2019–2028. Investeringsprogrammen för åren 2022–2028 efter ekonomiplanepreperioden är preliminära.

Taulukko 3 – Tabell 3 Investoinnit - Investeringar

| Milj. € | TP - BSL | TA - BDG | Ennuste Prognos | TA - BDG | TA - BDG | TA/Ennuste - | TS - EP | TS - EP |
|--|----------|----------|--------------------|----------|--|--|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019/2018 % -muutos - förändr. % | BDG/Prognos % -muutos - förändr. % | 2020 | 2021 |
| Investointiosa - Investeringsdelen | 545,7 | 572,0 | 603,9 | 609,3 | 6,5 | 0,9 | 739,8 | 565,8 |
| Työterveysliikelaitos - Affärsverket företagshälsan | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
| Liikenneliikelaitos - Trafikaffärsverket | 74,3 | 177,6 | 138,4 | 167,2 | -5,9 | 20,9 | 210,2 | 260,6 |
| Taloushallintopalveluliikelaitos - Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 33,3 | 33,3 | 0,4 | 0,4 |
| Palvelukeskusliikelaitos - Affärsverket servicecentralen | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 |
| Rakentamispalveluliikelaitos - Affärsverket byggjtjänsten | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,3 | 3,3 |
| Liikelaitokset yhteensä - Affärsverken sammanlagt | 75,8 | 181,8 | 142,5 | 171,5 | -5,7 | 20,4 | 214,8 | 265,2 |
| Kaikki yhteensä - Alla sammanlagt | 621,4 | 753,7 | 746,3 | 780,8 | 3,6 | 4,6 | 954,6 | 831,0 |

6 HELSINKI-KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT JA KONSERNIOHJAUS

Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteistyö, josta koituu hyötyä kaupungin asukkaille ja alueelle. Kaupunki emoyhteisönä vastaa kehityksen ohjaamisesta sekä järjestettävien palvelujen määrittelystä. Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen muodostamana kokonaisuutena kokonaistaloudellisesti. Helsingin kaupunkikonsernin muodostavat Helsingin kaupunki ja ne yhteisöt sekä säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Helsingin kaupungilla oli suorassa omistuksessaan 69 tytäryhtiötä ja määräysvallassaan 12 tytär-säätiötä per 13.9.2018. Suurin osa tytäryhtiöistä on kaupungin sataprosenttisesti omistamia. Kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja säätiöt on lueteltu liitteessä 3.

Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on kaupunkistrategia, konserniohje ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset. Omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisesti ja ennustettaviin ratkaisuihin. Omistajapolitiikan tarkoituksena on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista ja toimintaa sekä varmistaa kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden tehokas toteuttaminen.

Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä. Omistamisen ja määräysvallan tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palveluiden järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista ja sillä tulee saavuttaa taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen lisääntyessä kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tarkastellaan avoimesti sen varmistamiseksi, että kaupungin toimintojen ja palvelujen kokonaisuus on järjestetty tarkoituksenmukaisesti.

Kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä ja säätiöitä käytetään täydentämään kaupungin palvelutuotantoa ja hoitamaan eräitä muita konsernin tehtäviä. Kaupunkikonserni tuottaa tytäryhteisömuodossa palveluja mm. seuraavilla toimialoilla: opetus, kulttuuri, sosiaalitoimi, terveystoimi, kiinteistöt, pysäköinti, liikunta, energia, elinkeino ja henkilöstö. Alueen elinvoimaisuutta tukevia yhteisöjä ovat mm. kehittämis- ja markkinointiyhtiöt. Kaupungilla on sen tehtäviä toteuttavissa tytäryhteisöissä ensisijaisesti omia julkisen palvelun tavoitteita, vaikka yleistavoitteena on, että toiminta on kustannustehokasta ja taloudellisesti kannattavaa.

6 HELSINGFORSKONCERNENS DOTTER- SAMMANSLUTNINGAR OCH KONCERN- STYRNING

Stadskoncernen är en ägande- och förvaltningsstruktur vars ändamål är att möjliggöra sådan samordning och sådant samarbete mellan de därtill hörande enheterna som gagnar invånarna och staden som område. Staden som modersammanslutning är ansvarig när det gäller att styra stadens utveckling och bestämma vilka tjänster staden ska tillhandahålla. Stadskoncernen leds och utvecklas total-ekonomiskt och som en helhet bestående av staden och av de sammanslutningar där staden har bestämmande inflytande. Helsingfors stadskoncern bildas av Helsingfors stad och av de sammanslutningar och stiftelser där staden har bestämmande inflytande. Helsingfors stad hade i sin direkta ägo 69 dotterbolag och bestämmande inflytande i 12 dotterstiftelser 13.9.2018. Staden äger största delen av dessa dotterbolag till hundra procent. Sammanslutningarna och stiftelserna inom stadskoncernen är förtecknade i bilaga 3.

Utgångspunkten för stadens ägarpolitik är stadens strategiprogram, koncerndirektivet och de övriga beslut som gäller ägarpolitiken. Ägarpolitiken är så öppen och aktiv verksamhet som möjligt, där konsekventa och förutsägbara lösningar eftersträvas. Avsikten med ägarpolitiken är att ansluta sammanslutningar som hör till koncernen till en del av stadens strategiska ledarskap och verksamhet och att säkra att de mål som stadsfullmäktige har fastställt fullföljs effektivt.

Ägande hör inte till stadens grunduppgifter. Ägarskap och bestämmande inflytande stöder och betjänar ordnandet av tjänster, stadens ekonomi eller stadens samhällliga mål i övrigt. Stadens ägarskap är till naturen strategiskt och med det ska staden uppnå ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga fördelar på lång sikt. Då omvärlden ändras och alternativen inom serviceproduktionen ökar granskas strukturerna för stadens egen organisation och stadskoncernen öppet för att säkra att stadens helhet av funktioner och tjänster har organiserats ändamålsenligt.

Bolagen och stiftelserna inom stadskoncernen används för att komplettera stadens tjänsteproduktion och för att sköta vissa andra uppgifter inom koncernen. Staden producerar tjänster i form av dottersammanslutningar bl.a. på följande områden: undervisning, kultur, socialväsendet, hälsovårds-väsendet, fastigheter, parkering, idrott, energi, näringsliv och personal. Sammanslutningar och företag som främjar områdets livskraft är bl.a. utvecklings- och marknadsföringsbolagen. Staden har i de dottersammanslutningar som utför dess uppdrag i första hand egna mål för den offentliga servicen, även om det allmänna målet är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv och ekonomiskt lönsam.

Kaupunkikonsernin talouden kannalta merkittävimmät tytäryhteisöt ovat Helen Oy/Helen-konserni, Helsingin kaupungin asunnot Oy ja Helsingin Satama Oy/Helsingin Satama -konserni. Muista edellä mainituista yhtiöistä poiketen Helsingin kaupungin asunnot Oy toimii omakustannusperiaatteella eikä tavoittele voittoa.

Kaupungin osingonjakoon liittyvänä tavoitteena keskeisten markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjensä osalta on, että yhtiöt jakavat suunnitelmakaudella noin puolet tuloksestaan osinkona. Kaupungin arvioidaan saavan vuonna 2019 tytäryhteisöiden osakeomistuksistaan osinkoa yhteensä noin 32 miljoonaa euroa. Maksettava osinkotavoite on eritelty tytäryhteisöille asetetuissa toiminnallisissa tavoitteissa. Vuonna 2018 osinkotuloja saatiin yhteensä noin 37 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupunki on varannut talousarviossa määrärahoja seuraavien tytäryhteisöjen avustamiseen: Finlandia-talo Oy, Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr, Helsingin teatterisäätiö sr, Helsinki Stadion Oy, Helsinki-viikon säätiö sr, Jääkenttäsäätiö sr, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Stadion-säätiö sr, UMO-säätiö sr, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Avustukset on yksilöity liitteessä 1.

Tytäryhteisöille asetettavat tulostavoitteet

Talousarviossa on asetettu tytäryhteisökohtaisia tulostavoitteita kaupungin avustusta saaville tytäryhteisöille sekä muille keskeisimmille tytäryhteisöille. Strategiaohjelmassa vuosille 2017–2021 konserniajattelu on painottunut aiempaa enemmän. Tytäryhteisökohtaisia tulostavoitteita kehitetään seuraavien vuosien talousarvioissa strategiaohjelman 2017–2021 linjauksiin perustuen.

De viktigaste dottersammanslutningarna med tanke på stadskoncernens ekonomi är Helen Ab/Helen-koncernen, Helsingfors stads bostäder Ab och Helsingfors Hamn Ab/koncernen Helsingfors Hamn. Med avvikelse från de övriga bolagen ovan fungerar Helsingfors stads bostäder Ab enligt självkostnadsprincipen och eftersträvar ingen vinst.

Ett av stadens mål med anknytning till utdelningen i fråga om de viktigaste av stadens dottersammanslutningar som verkar på marknadsvillkor är att bolagen under planperioden ska betala ungefär hälften av sitt resultat i form av dividender. Staden beräknas år 2019 få sammanlagt ca 32 miljoner euro i dividender för sitt aktieinnehav i dottersammanslutningar. Målet för dividender som betalas har specificerats i de funktionella mål som ställts för dottersammanslutningarna. År 2018 uppgick dividendinkomsterna till sammanlagt ca 37 miljoner euro.

Helsingfors stad har i budgeten reserverat anslag för understöd till följande dottersammanslutningar: Finlandiahuset Ab, Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr, Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr, Helsingfors teaterstiftelse sr, Helsinki Stadion Oy, Stiftelsen Helsingforsveckan sr, Isbanestiftelsen sr, Stiftelsen för Högholmens djurgård sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab, Stadionstiftelsen sr, UMO Stiftelsen sr, Urheiluhallit Oy och Vuosaaren Urheilutalo Oy. Understöden har specificerats i bilaga 1.

Resultatmål för dottersammanslutningarna

I budgeten har det satts resultatmål för enskilda dottersammanslutningar, närmare bestämt för de dottersammanslutningar som får understöd av staden eller som i övrigt är mest centrala. I strategiprogrammet för åren 2017–2021 betonas koncerttänkandet mer än tidigare. Resultatmålen för de enskilda dottersammanslutningarna utvecklas i budgetarna för de följande åren med stöd av riktlinjerna i strategiprogrammet 2017–2021.

| Yhteisö – Sammanslutning | Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet – Mål som rapporteras till stadsfullmäktige *) | Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet – Mål som rapporteras till koncernsektionen **) |
|---|--|--|
| Finlandia-talo Oy – Finlandia-huset Ab | 1. Yhtiö varautuu kiinteistön peruskorjaukseen. – Bolaget förbereder sig för en ombyggnad av fastigheten. | 1. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå. 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus suhteessa tapahtumien määrään lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta. – Fastighetens förbrukning av värmeenergi i förhållande till antalet evenemang med beaktande av uppvärmningsbehovet minskar jämfört med föregående år. 3. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 15 %. – Avkastningen på investerat kapital tre räkenskapsperioders medelvärde, minst 15 %. |
| Forum Virium Helsinki Oy | | 1. Vuonna 2018 käyttöönotetun vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut vuoteen 2018 verrattuna. – Mätt enligt den år 2018 införda effektivitetsmodellen har verksamhetens effektivitet ökat jämfört med år 2018. 2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. – Resultatet är positivt med en granskningsperiod på tre år. 3. Yhtiön hankeportfolio tukee Helsingin kaupungin ilmastotavoitteita. – Bolagets projektportfolio stöder Helsingfors stads klimatmål. |
| Helen Oy – Helen Ab | 1. Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. – Utvecklingsprogrammet genomförs enligt planen i enlighet med ägarens beslut. | 1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja – maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 25 milj. euroa. – Utdelningen under planperioden ca 50 % av bolagets resultat (vinst före bokslutsöverföringar – betald inkomstskatt), minst 25 mn euro. 2. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 3,5 %. – Avkastningen på investerat kapital tre räkenskapsperioders medelvärde, minst 3,5 %. |
| Helsingin Asumisoikeus Oy | 1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi). – Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet (euro/m ²) högst lika stor som den | 1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. – Fastighetens förbrukning av värmeenergi med beaktande av uppvärmningsbehovet minskar med 2 % jämfört med föregående år. 2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå. |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>indexstegring som beskriver underhållskostnaderna jämfört med tre års medelvärde (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).</p> | <ol style="list-style-type: none"> Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee. – Sopsorteringsgraden stiger så att blandavfallets relativa andel (%) av den totala avfallsmängden minskar. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). – Förbrukningen av bruksvatten sjunker med minst 1 % (liter/invånare/dygn) från året innan. |
| <p>Helsingin kaupungin asunnot Oy – Helsingfors stads bostäder Ab</p> | <ol style="list-style-type: none"> Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi). – Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet (euro/m²) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna jämfört med tre års medelvärde (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll). | <ol style="list-style-type: none"> Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. – Fastighetens förbrukning av värmeenergi med beaktande av uppvärmningsbehovet minskar med 2 % jämfört med föregående år. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee. – Sopsorteringsgraden stiger så att blandavfallets relativa andel (%) av den totala avfallsmängden minskar. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). – Förbrukningen av bruksvatten sjunker med minst 1 % (liter/invånare/dygn) från året innan. |
| <p>Helsingin Leijona Oy – Helsingfors Lejon Ab</p> | | <ol style="list-style-type: none"> Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. – Kundnöjdheten förbättras jämfört med föregående år. Tilojen vuokrausaste vähintään 94 %. – Uthyrningsgraden för lokalerna minst 94 %. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. – Resultatet är positivt med en granskningsperiod på tre år. |
| <p>Helsinki Marketing Oy Ltd</p> | | <ol style="list-style-type: none"> Yhtiö rakentaa mittariston toiminnalleen ja ottaa sen käyttöön. – Bolaget bygger mätare för sin verksamhet och tar dem i bruk. Yhtiön omarahoituksen osuus säilyy kokonaisliikevaihdosta suhteellisesti vähintään samalla tasolla kuin aiemmin. – Bolagets självfinansiering bevarar sin relativa andel av totalomsättningen åtminstone på samma nivå som tidigare. Yhtiö edistää osaltaan kestävää matkailun kehitystä sitouttamalla elinkeinoa ja viestimällä siitä sidos- ja kohderyhmilleen. – Bolaget bidrar till att främja en hållbar utveckling av turismen genom att förplikta näringen och |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>kommunicera detta till sina intressent- och målgrupper.</p> |
| <p>Helsingin Satama Oy – Helsingfors Hamn Ab</p> | <p>1. Hiilineutraali Satama 2035 – ohjelman laatiminen. – Ett program för en kolneutral hamn 2035 utarbetas.</p> | <p>1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja – maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 2,5 milj. euroa. – Utdelningen under planperioden ca 50 % av bolagets resultat (vinst före bokslutsöverföringar – betald inkomstskatt), minst 2,5 mn euro.</p> <p>2. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 4,0 %. – Avkastningen på investerat kapital tre räkenskapsperioders medelvärde, minst 4,0 %.</p> |
| <p>Helsingin Seniorisäätiö sr</p> | <p>1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. – Stiftelsen förbereder sig för vårdreformen enligt de riktlinjer som har fastställts med staden.</p> | <p>1. Säätiö kehittää palvelumuotoiluna kilpailukykyisiä (laatu, vaikuttavuus ja hinta) palvelutuotteita vanhusten tarpeisiin kaupungin vanhuspalveluiden linjaukset huomioiden ja lisää kotona-asuville vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista osana kaupungin palveluja. – Stiftelsen utvecklar konkurrenskraftiga (kvalitet, effektivitet och pris) serviceprodukter för de äldres behov och med beaktande stadens riktlinjer för tjänster för äldre i utvecklingen av sina tjänster och ökar produktionen av tjänster för hemmaboende äldre som en del av stadens tjänster.</p> <p>2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.</p> <p>3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. – Resultatet är positivt med en granskningsperiod på tre år.</p> |
| <p>Helsingin Teatterisäätiö sr – Helsingfors teaterstiftelse sr</p> | | <p>1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 20 ensi-iltaa. – Målet är att producera minst 20 premiärer.</p> <p>2. Saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa. – Minst 250 000 åskådare ska uppnås.</p> <p>3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 30 %. – Självfinansieringsandel av inkomsterna minst 30 %.</p> <p>4. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på nivån för föregående mätning.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| Helsinki-viikon säätiö sr – Stiftelsen Helsingforsveckan | 1. Säätiön uuden roolin haltuunotto. – Stiftelsen tar sin nya roll i besittning. | 1. Tapahtumanimikkeitä vähintään 40, kantaesityksiä vähintään 7, esityskertoja vähintään 380. – Minst 40 evenemang, minst 7 uruppföranden, minst 380 uppföranden. 2. Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000. – Målet för antalet totala besök över 150 000. 3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 60 % Helsingin juhlaviikkojen osalta. – Självfinansieringsandel av inkomsterna minst 60 % i fråga om Helsingfors festspel. 4. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå. |
| Jääkentäsäätiö sr – Isbanestiftelsen sr | 1. Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen. – Beredskap att genomföra det eventuella projektet Garden Helsinki. | 1. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Den genomsnittliga användningsgraden för isbanan under hallsäsongen stannar minst på föregående års nivå. 2. Helsingin jäähallin osalta sähkön ja lämmön kulutus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon. – I fråga om Helsingfors ishall minskar förbrukningen av el och värme jämfört med medeltalet för de fem senaste åren. 3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. – Resultatet är positivt med en granskningsperiod på tre år. |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot – Ömsesidiga fastighetsbolaget Helsingfors Räntestödsbostäder | 1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpito-kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi). – Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet (euro/m ²) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna jämfört med tre års medelvärde (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll). 2. Varautuminen mahdolliseen fuusioon Koy Auroranlinnaan. – Beredskap för en eventuell fusion med Fastighets Ab Auroraborg. | 1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. – Fastighetens förbrukning av värmeenergi med beaktande av uppvärmningsbehovet minskar med 2 % jämfört med föregående år. 2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). – Förbrukningen av bruksvatten sjunker med minst 1 % (liter/invånare/dygn) från året innan. 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå. 4. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee. – Sopsorteringsgraden stiger så att blandavfallens relativa andel (%) av den totala avfallsmängden minskar. |

| | | |
|--|---|--|
| Kiinteistö Oy Auroranlinna – Fastighets Ab Auroraborg | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi). – Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet (euro/m²) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna jämfört med tre års medelvärde (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll). 2. Korkotukiasuntojen fuusioitumisen toteutumiseen varautuminen. – Beredskap för en fusionering med Räntestödsbostäderna. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. – Fastighetens förbrukning av värmeenergi med beaktande av uppvärmningsbehovet minskar med 2 % jämfört med föregående år. 2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). – Förbrukningen av bruksvatten sjunker med minst 1 % (liter/invånare/dygn) från året innan. 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå. 4. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee. – Sopsorteringsgraden stiger så att blandavfallets relativa andel (%) av den totala avfallsmängden minskar. |
| Kiinteistöosaakeyhtiön Helsingin Sähkötalo – Fastighetsaktiebolag Helsingfors Elhus | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 2 %. – Avkastningen på investerat kapital tre räkenskapsperioders medelvärde, minst 2 %. |
| Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat – Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi). – Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet (euro/m²) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna jämfört med tre års medelvärde (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Yhtiö toteuttaa yhteistyössä kaupungin kanssa kaupunkikehitystä tukevaa Toinen linja 7:n ja Siltaasaarenkatu 13:n kiinteistöjen kehittämistä. – Bolaget genomför i samarbete med staden utveckling av fastigheterna vid Andra linjen 7 och Broholmögatan 13 som stöder stadsutvecklingen. 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. – Fastighetens förbrukning av värmeenergi med beaktande av uppvärmningsbehovet minskar med 2 % jämfört med föregående år. |
| Kiinteistö Oy Kaapelitalo – Fastighets Ab Kabelhuset | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi). – Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Toimintakatteen kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 10%. – Avkastningen på investerat kapital tre räkenskapsperioders medelvärde, minst 10%. 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 % – Uthyrningsgraden för lokalerna minst 95 %. |

| | | |
|--|---|--|
| | 2. Tanssin talo -hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. – Genomförande av projektet Dansens hus enligt projektplanen. | |
| Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus – Fastighets Ab Kvarnbäckens campus | 1. Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti. – Beredningen av campus byggprojekt avancerar enligt planerna. | |
| Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kävijämäärä vähintään 500 000. – Antalet besökare minst 500 000. 2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen. – Självfinansieringsandelen i verksamheten ökar. 3. Energiansäästö tavoite 2 % vuodessa. – Energisparmål 2 % om året. 4. Sekajätteen määrän vähentäminen 3 % vuodessa suhteutettuna asiakasmäärään. – Mängden blandavfall minskas med 3 % om året i relation till antalet kunder. |
| MetropoliLab Oy | 1. Yhtiö varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenotto-palveluiden saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille. – Bolaget säkerställer och tryggar tillgången i huvudstadsregionen till sådana laboratorieanalysoch provtagningstjänster som behövs för uppföljningen av livsmedels-, vatten- och miljötillståndet i alla epidemisituationer och andra undantags- och störningssituationer och garanterar att sådana tjänster finns att tillgå för företagen, myndigheterna och kommuninvånarna i området. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja – maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 0,2 milj. euroa. – Utdelningen under planperioden ca 50 % av bolagets resultat (vinst före bokslutsöverföringar – betald inkomstskatt), minst 0,2 mn euro. 2. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 15 %. – Avkastningen på investerat kapital tre räkenskapsperioders medelvärde, minst 15 %. |
| Mäkelänrinteen Uutikeskus Oy | 1. Toiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa. – Ökad verksamhet i samarbetsnätverket Urhea. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. – Antalet besök/årsverken bevaras minst på föregående års nivå. 2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. – Elförbrukningen/besök och |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>vattenförbrukningen/besök minskar jämfört med föregående år.</p> <p>3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.</p> |
| Niemikotisäätiö sr – Stiftelsen Uddhemmet sr | <p>1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. – Stiftelsen förbereder sig för vårdreformen enligt de riktlinjer som har fastställts med staden.</p> | <p>1. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. – Resultatet är positivt med en granskningsperiod på tre år.</p> <p>2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.</p> <p>3. Säätiö tuottaa ja kehittää kilpailukykyisiä (laatu, vaikuttavuus ja hinta) palvelutuotteita kaupungin sote-toimialan palveluiden linjaukset huomioiden. – Stiftelsen producerar och utvecklar konkurrenskraftiga (kvalitet, effektivitet och pris) serviceprodukter med beaktande av stadens riktlinjer för tjänster i social- och hälsovårdssektorn.</p> |
| Oulunkylän sairaskotisäätiö sr | <p>1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. – Stiftelsen förbereder sig för vårdreformen enligt de riktlinjer som har överenskommit med staden.</p> | <p>1. Säätiön ylläpitämä, kaupungin sidosyksikkönä toimiva Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatria kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa. – Äggelby rehabiliteringssjukhus, en enhet anknuten till staden med stiftelsen som huvudman, producerar geriatriska rehabiliteringstjänster som en del av stadens servicenät.</p> <p>2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå.</p> <p>3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. – Resultatet är positivt med en granskningsperiod på tre år.</p> |
| Palmia Oy – Palmia Ab | <p>1. Yhtiön toiminta sopeutuu kilpailutuksiin kannattavuutta heikentämättä. – Bolagets verksamhet anpassar sig till konkurrensutsättningar utan att försämra lönsamheten.</p> <p>2. Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin. – Bolaget förbereder sig på stadens kommande servicekonkurrensutsättningar.</p> | <p>1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja – maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 2 milj. euroa. – Utdelningen under planperioden ca 50 % av bolagets resultat (vinst före bokslutsöverföringar – betald inkomstskatt), minst 2 mn euro.</p> <p>2. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 10 % – Avkastningen på investerat kapital tre räkenskapsperioders medelvärde, minst 10 %.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy – Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. – Resultatet är positivt med en granskningsperiod på tre år. 2. Vähintään 50% työhönvalmennetuista löytää jatkolun yhtiöstä eteenpäin. – Minst 50 % av de som deltar på arbetsträning finner en fortsättningsstig vidare från bolaget. 3. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 % – Nettomängden sparade naturresurser ökar med 10 % jämfört med året innan. |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy | <ol style="list-style-type: none"> 1. Henkilöstövuokrauksen volyymipalvelutuotteiden hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava. – Prishöjningen i volymservicetjänsterna inom personaluthyrningen motsvarar högst ökningen i kostnadsnivån. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Volyymipalvelutuotteiden yhteenlaskettu keskimääräinen täyttöaste paranee edellisestä vuodesta – Den sammanräknade genomsnittliga användningsgraden för volymservicetjänsterna förbättras från året innan. 2. Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta. – Omsättningen/årsverke förbättras jämfört med året innan. |
| Stadion-säätiö sr – Stadionstiftelsen sr | <ol style="list-style-type: none"> 1. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa. – Ombyggnaden och förnyandet av Olympiastadion fortsätter enligt kostnads kalkylen och tidsschemat. | |
| UMO-säätiö sr – UMO-stiftelsen sr | <ol style="list-style-type: none"> 1. Säätiön ylläpitämän orkesterin rakenteen joustavammaksi muuttamisen mahdollisuuksien selvittäminen ja kehittäminen. – Utredning och utveckling av möjligheterna till en smidigare struktur i den orkester som stiftelsen upprätthåller. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vähintään 20 000 kävijää. – Minst 20 000 besökare. 2. Omarahoitusosuus vähintään 22 %. – Självfinansieringsandel minst 22 %. 3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. – Resultatet är positivt med en granskningsperiod på tre år. |
| Urheiluhallit Oy | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. – Antalet besök/årsverken bevaras minst på föregående års nivå. 2. Sähkökulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. – Elförbrukningen/besök och vattenförbrukningen/besök minskar jämfört med föregående år. 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå. |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Vuosaaren Urheilutalo Oy | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. – Antalet besök/årsverken bevaras minst på föregående års nivå. 2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. – Elförbrukningen/besök och vattenförbrukningen/besök minskar jämfört med föregående år. 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. – Kundnöjdheten bevaras minst på föregående års nivå. |
|---------------------------------|--|---|

*) kaupunginvaltuustolle raportoidaan erikseen, mikäli tavoite ei toteudu – det rapporteras separat för stadsfullmäktige om målet inte nås

***) konsernijaostolle raportoidaan erikseen tavoitteiden toteumasta – det rapporteras separat för koncernsektionen hur målen nåtts

PÄÄTÖSEHDOTUKSET

Hallintosäännön mukaisesti rahoitusjohtajan tehtävänä on päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta. Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa varaudutaan 115 milj. euron lainanottoon. Lisäksi tulisi varautua lyhytaikaiseen lainatarpeeseen tilapäislainavaltuuksin, mm. kuntatodistusohjelmaa käyttäen.

Rahoitusjohtaja tulisi lisäksi oikeuttaa ottamaan uutta lainaa mahdollisesti ennenaikaisesti poismaksettavien lainojen tilalle (ns. lainojen konvertointi). Konvertointiin tarvitaan lainanottovaltuutus, vaikka kaupungin lainapääoma ei lisäänty.

Lisäksi rahoitusjohtaja tulisi oikeuttaa tekemään leasing sopimuksia päätösehdotuksessa mainituin ehdoin.

Kaupungin liikelaitosten toimintasääntöjen mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää lainanotosta Kvston vuosittain vahvistamien lainanottovaltuuksien rajoissa. Kvsto päättää valtuuksista talousarviossa ja laina hankitaan Kaupunginkanslian toimesta.

HKL-liikelaitoksen johtokunnalle tulisi antaa enintään 300 milj. euron lainavaltuus investointien rahoittamiseen. Laina HKL:lle on tarkoitus järjestää kaupungin sisäisenä lainana. Metro- ja raitiovaunuhankintojen osalta vaihtoehtoisena rahoitusmuotona tulee varautua leasing-rahoitukseen. Mahdolliset leasing-sopimukset käsittävät kalustohankinnan kokonaisarvon (metrovaunut noin 150 milj. euroa ja raitiovaunut noin 320 milj. euroa). HKL-liikelaitoksen johtokunnalle tulisi siten antaa oikeus tehdä leasing-sopimuksia enintään 470 milj. euron pääoma-arvosta.

Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi

- 1) että rahoitusjohtajalla on oikeus vuonna 2019
 - a) ottaa 500 milj. euroa kotimaisia ja/tai ulkomaisia lainoja, joiden laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 30 vuotta ja joiden nimelliskorko lainanottohetkellä saa olla enintään 7 prosenttia tai joiden emissiokurssin ja nimelliskoron perusteella laskettava efektiivinen korko saa olla lainanottohetkellä enintään 7 prosenttia,
 - b) ottaa tilapäislainoja, joita saa kulloinkin olla enintään 200 milj. euroa,
 - c) tehdä 100 milj. euron pääoma-arvosta ja enintään 7 prosentin korolla leasing-sopimuksia, joiden vuokra-aika on enintään 30 vuotta,

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 2019 baserar sig på en upplåning på 115 mn euro. 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). För konvertering behövs fullmakt att ta upp lån, fastän stadens lånekapital inte ökar.

Vidare bör stadsdirektören 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 stadskansliet försorg.

Direktionen för affärsverket HST bör ges rätt att uppta lån på högst 300 mn euro för finansiering av investeringar. Det är meningen att lånet till HST ska ordnas som ett internt lån inom staden. Som en alternativ finansieringsform för metro- och spårvagnsupphandlingarna bör det finnas beredskap för leasingfinansiering. Eventuella leasingavtal omfattar totalvärdet för materielupphandlingen (metrovaagnar ca 150 mn euro och spårvagnar ca 320 mn euro). Direktionen för affärsverket HST bör således ges rätt att ingå leasingavtal för ett kapitalvärde på högst 470 mn euro.

På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 1) att finansdirektören under 2019 har rätt
 - a) att uppta inhemska och/eller utländska lån om 500 mn euro med en löptid på minst ett år och högst 30 år och med en nominell ränta på högst 7 procent vid tidpunkten för upptagandet av lånet eller en på grundval av emissionskursen och den nominella räntan beräknad effektiv ränta på högst 7 procent vid tidpunkten för upptagandet av lånet,
 - b) att uppta tillfälliga lån, dock så att de tillfälliga lånen får uppgå till högst 200 mn euro,
 - c) att ingå leasingavtal på högst 30 år för ett kapitalvärde på 100 mn euro och med en ränta på högst 7 procent,

d) tehdä korko- ja valuuttariskin suojaamiseksi tarkoitettuja johdannaissopimuksia otettaessa uusia lainoja tai koskien olemassa olevaa lainakantaa kuitenkin siten, että sopimuksia voidaan solmia kotimaisen tai ulkomaisen osapuolen kanssa, jonka pitkäaikainen luottokelpoisuus on hyvä sekä

- 2) että HKL-liikelaitoksen johtokunnalla on oikeus vuonna 2019
- a) ottaa enintään 300 milj. euroa lainaa, joka annetaan talousarvioehdotuksen mukaisesti kaupungin sisäisenä lainana.
- b) tehdä enintään 470 milj. euron pääoma-arvosta ja enintään 7 prosentin kotolla leasing-sopimuksia, joiden vuokra-aika on enintään 30 vuotta.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Johtosääntömallin mukaan lautakuntien tehtävänä on päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista, sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista. Kaupunginhallituksen mielestä olisi perusteltua päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi

- 3) että niiden maksujen, joista ei ole erikseen päätetty, yleisinä perusteina noudatetaan omakustannushinnan mukaista taikka viranomaisen päättämää alemmaa taksaa.

Kaupunginhallituksen päättämien avustusten käytön valvontaa koskevien ohjeiden mukaan kaupungin viranomaisilla ja tarkastusvirastolla on mahdollisuus ja oikeus tarkastaa avustuksensaajien varainkäyttöä avustusehtojen täyttämisen selvittämiseksi. Samalla kaupunginhallitus katsoo, että avustusehtoja olisi tarkoituksenmukaista täydentää siten, että avustettavien yhteisöjen tulee noudattaa kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Lisäksi kaupunginhallituksen mielestä on tarpeellista, että kaupunginhallitukselle annetaan mahdollisuus käyttää avustusrahaa asianomaisesta toiminnasta kaupungille lainojen takaamisen tai muun syyn johdosta syntyneiden saatavien korvaamiseksi. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi

- 4) kehottaa lauta- ja johtokuntia avustusten myöntämispäätöksissä ilmoittamaan avustuksen ehdoksi, että avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa kaupunginhallituksen antamia ohjeita ja

oikeuttaa kaupunginhallituksen käyttämään avustusrahoja kaupungille avustettavasta toiminnasta lainojen takaamisen tai muun syyn

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 direktionen för affärsverket HST under 2019 har rätt
- a) att uppta lån om högst 300 mn euro, som i enlighet med budgetförslaget ges som ett internt lån inom staden,
- b) att ingå leasingavtal på högst 30 år för ett kapitalvärde på högst 470 mn euro och med en ränta på högst 7 procent.

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 instruktionsmodellen har nämnderna 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 stadsstyrelsen bör beredas möjlighet att använda understödsanslag för ersättning av utgifter som staden åsamkats genom verksamheten i fråga på grund av borgen för lån eller av annan orsak. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar

- 4) uppmana nämnderna och direktionerna att i beslutet 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

johdosta mahdollisesti syntyvien saatavien korvaamiseen.

fråga på grund av borgen för lån eller av annan orsak.

Kaupungin toimialojen toimintoihin voidaan käyttää ulkopuolista yksityistä rahoitusta siten, että toimialat sisällyttävät talousarvioehdotustensa tulopuolelle alakohdan Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta, jolle merkitään asianomaisen toiminnan arvioidut tulot. Vastaavat arvioidut menot merkitään asianomaisille menolajeille. Näiden toimialojen talousarvioiden erityisperusteluissa on mainittu, miten suuri osa määrärahasta on varattu ulkopuolisin varoin rahoitettavaa toimintaa varten. Tätä osaa määrärahasta saa käyttää vain saman verran kuin ulkopuolista rahoitusta on kertynyt. Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi

- 5) että toimialoilla, joilla on talousarviossa varattu määräraha ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten, on oikeus käyttää kyseistä määrärahaa ainoastaan ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa.

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

- 5) att de sektorerna 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.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

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.

Toimialojen talousarvioasetelmien kehittämistä on edelleen jatkettu. Tarkoituksena on palvella paremmin toiminnan ohjausta ja päätöksentekoa. Talousarviorakenteen uusimisen yhteydessä on pyritty kehittämään myös sisäisiä suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä. Jotta kehitystyö saadaan joustavaksi, talousarviorakenteessa suoritettujen uudistusten hyväksyminen on tarkoituksenmukaista suorittaa edelleen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Näin ollen kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi

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) hyväksyä vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä toteutetut talousarviorakenteen muutokset ja
- 7) oikeuttaa kaupunginhallituksen jatkamaan toimialojen talousarviorakenteen uudistamista sekä sisäisen laskentatoimen ja raportoinnin kehittämistä.

- 6) godkänna de ändringar i budgetstrukturen som gjorts vid beredningen av förslaget till 2019 års budget och
- 7) bemyndiga stadsstyrelsen att fortsätta att förnya sektorernas budgetstruktur samt utveckla det interna räkenskapsväsendet och rapporteringen

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon, tulee tehdä viimeistään 15. maaliskuuta. Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.

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.

Liitteenä kaupunginhallituksen vastaukset 16 talousarvioaloitteeseen. Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi

- 8) katsoa mainittujen aloitteiden 1–16 tulleen lopullisesti käsitellyiksi.

Edellä olevaan viitaten kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi

- 9) hyväksyä oheisen ehdotuksen Helsingin kaupungin talousarvioksi vuodeksi 2019 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2020–2021.
- 10) hyväksyä kaupungin ja HKL-liikelaitoksen investointiohjelmat ohjeellisena vuosille 2022–2028 talousarvion liitteiden 4 ja 8 mukaisina otettavaksi huomioon seuraavien vuosien taloussuunnitelmien valmistelussa.

Stadsstyrelsens svar på 16 budgetmotioner är bifogade. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 8) anse motionerna 1–16 vara slutligt behandlade.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 9) godkänna bilagda förslag till Helsingfors stads budget för år 2019 och förslag till ekonomiplan som anvisning för åren 2020–2021.
- 10) godkänna stadens och affärsverket HST:s investeringsprogram som anvisning för åren 2022–2028 enligt bilagorna 4 och 8 till budgeten och som underlag för beredningen av ekonomiplanerna för de följande åren.

TALOUSARVION SITOVUUS

1 YLEISTÄ

Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginvaltuuston nähden sitovaksi eräksi talousarviossa voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Toiminnallisia tavoitteita voidaan myös määritellä sitoviksi. Sitovuus merkitsee sitä, että esim. määrärahaa ei voi ylittää ilman kaupunginvaltuuston päätöstä.

Talousarviossa on bruttobudjetoituja ja nettobudjetoituja yksiköitä sekä kaupunginvaltuuston perustamia kunnan liikelaitoksia. Näille kaikille määritellään erikseen talousarvion sitovuustaso.

Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on bruttobudjetoituilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoituilla yksiköillä toimintakate. Kunnan liikelaitoksia sitovat erät on esitetty tuloslaskelma- ja rahoitusosassa.

Talousarviokirjassa kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät on varjostettu lukuun ottamatta liitteen 1 sitovia eriä.

Mikäli tulot yhteensä, tavoitteet sekä eräiden hallintokuntien tuottotavoitteet ovat hallintokuntia sitovia kaupunginvaltuustoon nähden, on ne erikseen määritelty näiden hallintokuntien kohdalla.

Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat on määritelty talousarvion liitteen 1 mukaisesti (Vuoden 2019 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat). Lautakuntien jaostoilla on oikeus päättää avustusliitteessä mainituista kokonaisuusmäärärahojen käytöstä lukuun ottamatta rasteroidulla merkattuja avustusmäärärahoja. Kokonaisuusmääräraha on lautakuntaa sitova.

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT

2.1 Bruttobudjetoituidut yksiköt

Menot yhteensä on sitova lukutasolla (talousarviotilin kolmen merkin tarkkuudella) seuraavilla talousarvioluuvuilla

| | |
|------|--|
| 1 10 | Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi |
| 1 20 | Tarkastuslautakunta ja -virasto |
| 1 40 | Kaupunginkanslia |
| 2 10 | Kasvatus ja koulutus |

BUDGETENS BINDANDE VERKAN

1 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 göras till en post som är bindande gentemot stadsfullmäktige. Också verksamhetsmål kan bli 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, frånsett de bindande posterna i bilaga 1.

Om de sammanlagda inkomsterna, målen 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 2019 års budget). Nämnderna har rätt att besluta om totalanslagen upptagna i bilagan med undantag av de understöd som är rasterade. Totalanslaget är bindande gentemot nämnden.

2 BINDANDE ANSLAG I DRIFTSEKONOMI-DELEN

2.1 Enheter med bruttobudgetering

Utgifter sammanlagt är bindande på kapitelnivå (de tre första siffrorna av budgetkontot) i fråga om följande budgetkapitel

| | |
|------|--|
| 1 10 | Val, till centralvalnämndens disposition |
| 1 20 | Revisionsnämnden och -kontoret |
| 1 40 | Stadskansliet |
| 2 10 | Fostran och utbildning |

Menot yhteensä on sitova kohtatasolla (talousarvio-tilin viiden merkin tarkkuudella) seuraavilla talousarvioluvuilla

| | |
|---------|---|
| 1 30 01 | Kaupunginhallituksen käyttövarat |
| 1 30 02 | Kaupunginhallituksen avustukset |
| 1 50 01 | Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi |
| 1 50 02 | Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi |
| 1 50 03 | Maksuosuudet ja korvaukset, kaupunginkanslian käytettäväksi |
| 1 50 05 | Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi |
| 3 10 01 | Kaupunkirakenne |
| 3 10 04 | HSY- ja HSL-kuntayhtymien maksuosuudet |
| 3 10 05 | Pelastuslaitos |
| 4 10 02 | Kulttuurin laitosavustukset |
| 4 10 03 | Liikunnan laitosavustukset |
| 5 10 01 | Sosiaali- ja terveystalot |
| 5 10 02 | Toimeentulotuki |
| 5 10 05 | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri |

2.2 Nettobudjetoidut yksiköt

Seuraavien lukujen/kohtien ”**Toimintakate**” on sitova

| | |
|---------|--|
| 1 50 04 | Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi |
| 3 10 02 | Rakennukset |
| 3 10 03 | Asuntotuotanto |
| 4 10 01 | Kulttuuri ja vapaa-aika |
| 5 10 03 | Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut |
| 5 10 04 | Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus |

3 TULOSLASKELMA-, INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSAN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT

Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden **sitovia määrärahoja ovat menot** kohtatasolla (talousarviotilin viiden merkin tarkkuudella).

Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja. Määrärahaa ei kuitenkaan voi siirtää sellaiselle hankkeelle, johon talousarviovuodelle ei ole varattu määrärahaa.

Kunnan liikelaitoksia sitovat perustamispäätösten mukaisesti perustamislainan korot ja peruspääoman tuotto, jotka on esitetty tuloslaskelmaosassa tuloina luvun 7 02 alakohtina, ja perustamislainan lyhennykset tuloina

Utgifter sammanlagt är bindande på momentnivå (de fem första siffrorna av budgetkontot) i fråga om följande budgetkapitel

| | |
|---------|--|
| 1 30 01 | Dispositionsmedel, till stadsstyrelsens disposition |
| 1 30 02 | Stadsstyrelsens understöd |
| 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 och ersättningar, till stadskansliets disposition |
| 1 50 05 | Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition |
| 3 10 01 | Stadsstruktur |
| 3 10 04 | Betalningsandelar till Samkommunerna HRT och HRM |
| 3 10 05 | Räddningsverket |
| 4 10 02 | Understöd till kulturanläggningar |
| 4 10 03 | Understöd till idrottsanläggningar |
| 5 10 01 | Social- och hälsovård |
| 5 10 02 | Utkomststöd |
| 5 10 05 | Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt |

2.2 Enheter med nettobudgetering

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

| | |
|---------|---|
| 1 50 04 | Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition |
| 3 10 02 | Byggnader |
| 3 10 03 | Bostadsproduktion |
| 4 10 01 | Kultur och fritid |
| 5 10 03 | Flyktingförläggningar och invardringstjänster som staten ersätter |
| 5 10 04 | Apotti och vård- och landskapsreformen |

3 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 grundläggningsbesluten är räntorna på grundläggningslånet och avkastningen på grundkapitalet bindande för de kommunala affärsverken. De är inkomstförda i resultaträkningsdelen som undermoment i kapitel 7 02.

rahoitusosan luvun 9 01 alakohtina. Kunnan liikelaitoksia ovat palvelukeskusliikelaitos, rakentamispalveluliikelaitos, taloushallintopalveluliikelaitos, työterveysliikelaitos ja liikenneliikelaitos.

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.

Selityksiä

Käyttötalousoosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 2 ja investointiosan talousarviotaulukoiden sarakkeessa 3 on esitetty määrärahojen käyttö vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan.

Käyttötalousoosassa, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 3 ja investointiosassa sarakkeeseen 4 on otettu vuoden 2018 talousarvioon merkityt määrärahat. Kursiivilla on merkitty Kvston 12.9.2018 sekä sitä aikaisemmin kuluvaan vuoden tileille myöntämät ylitysoikeudet.

Käyttötalousoosassa sarakkeeseen 5, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 4 ja investointiosassa sarakkeeseen 5 on merkitty lauta- ja johtokuntien ehdottamat määrärahat vuodelle 2019. Seuraavien lukujen/kohtien/alakohtien em. sarakkeissa olevat määrärahat ovat Kaupunginkanslian (ei lauta- tai johtokuntien) ehdottamia:

| | | |
|-----------|-------------|------------------|
| Luku | 1 10 | Kaupunginkanslia |
| Luku | 1 30 | Kaupunginkanslia |
| Luku | 1 40 | Kaupunginkanslia |
| Luku | 1 50 | Kaupunginkanslia |
| Luku | 7 01 | Kaupunginkanslia |
| Kohta | 7 02 01 | |
| alakohdat | 01 – 69 | Kaupunginkanslia |
| Kohta | 7 02 02 | Kaupunginkanslia |
| Kohta | 7 02 05 | Kaupunginkanslia |
| Luvut | 7 03 – 7 05 | Kaupunginkanslia |
| Kohta | 8 01 02 | Kaupunginkanslia |
| Kohta | 8 05 01 | Kaupunginkanslia |
| Luku | 8 06 | |
| kohdat | 02,03 | Kaupunginkanslia |
| Luku | 8 07 | Kaupunginkanslia |
| Kohta | 9 01 01 | Kaupunginkanslia |
| Kohta | 9 01 02 | |
| alakohdat | 52–54 | Kaupunginkanslia |
| Kohta | 9 01 03 | Kaupunginkanslia |

Käyttötalousoosassa sarakkeeseen 6, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 5 ja investointiosassa sarakkeeseen 6 on merkitty vuoden 2019 talousarvion määrärahat.

Käyttötalousoosassa sarakkeeseen 7, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 6 ja investointiosassa sarakkeeseen 7 on merkitty vuoden 2020 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

Käyttötalousoosassa sarakkeeseen 8, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sarakkeeseen 7 ja investointiosassa sarakkeeseen 8 on merkitty vuoden 2021 taloussuunnitelmaan sisältyvät määrärahat.

Förklaringar

Kolumn 2 i budgettabellerna i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 3 i tabellerna i investeringsdelen anger anslagsförbrukningen enligt bokslutet för år 2017.

Kolumn 3 i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 4 i investeringsdelen består av de i 2018 års budget upptagna anslagen. De anslagsöverskridningar som stadsfullmäktige 12.9.2018 och tidigare beviljat för konton i 2017 års budget är angivna med kursiv.

Kolumn 5 i driftsekonomidelen, kolumn 4 resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 5 i investeringsdelen består av de anslag som föreslagits för 2019 av nämnder och direktioner. Anslagen i de ovan nämnda 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 – 69 | Stadskansliet |
| Moment | 7 02 02 | Stadskansliet |
| Moment | 7 02 05 | Stadskansliet |
| Kapitlen | 7 03 – 7 05 | Stadskansliet |
| Moment | 8 01 02 | Stadskansliet |
| Moment | 8 05 01 | Stadskansliet |
| Kapitel | 8 06 | |
| momenten | 02,03 | Stadskansliet |
| Kapitel | 8 07 | Stadskansliet |
| Moment | 9 01 01 | Stadskansliet |
| Moment | 9 01 02 | |
| undermomenten | 52–54 | Stadskansliet |
| Moment | 9 01 03 | Stadskansliet |

Kolumn 6 i driftsekonomidelen, kolumn 5 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 6 i investeringsdelen består av de i 2019 års budget upptagna anslagen.

Kolumn 7 i driftsekonomidelen, kolumn 6 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 7 i investeringsdelen består av de i ekonomiplanen upptagna anslagen för 2020.

Kolumn 8 i driftsekonomidelen, kolumn 7 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 8 i investeringsdelen består av de i ekonomiplanen upptagna anslagen för 2021.

Investointiosassa sarakkeeseen 1 on merkitty ao. luvun kohdan tunnus ja sarakkeeseen 2 kohdan sekä alakohdan nimike selityksineen.

Perusteluosan suluissa olevat luvut ovat vuoden 2018 lukuja, ellei tekstissä toisin ole mainittu.

Tuottavuuden kehityksen indeksisarjan perusvuosi on vuosi 2017 (= 100) ellei tekstissä ole toisin mainittu.

Taulukoissa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Yhdistelmä sidotuista avustuksista on liitteessä 1. Talousarvioon on lisäksi liitetty erittely jäsenmaksuista (liite 2) sekä luettelo konserniin kuuluvista eräistä yhtiöistä (liite 3). Liitteessä 4 on esitetty 10 –vuotinen investointiohjelma, liitteessä 5 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma, liite 6 vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet ja liite 7, HKL –liikelaitoksen 10-vuotinen investointisuunnitelma.

Talousarviomäärärahojen käyttöoikeus on ao. lauta- tai johtokunnalla, ellei talousarvion luvun, kohdan tai alakohdan yhteydessä ole toisin ilmoitettu.

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

Siffrorna inom parentes i motiveringsdelen är 2018 års siffror, om annat inte är angivet i texten.

Grundår för den indexserie som beskriver produktivitetsutvecklingen är 2017 (= 100), 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 utgör bilaga 1. Till budgeten har dessutom fogats en specifikation över medlemsavgifterna (bilaga 2) och en förteckning över vissa bolag inom koncernen (bilaga 3). Bilaga 4 utgörs av ett investeringsprogram för tio år, bilaga 5 av ett byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt, bilaga 6 av hyres- och aktieobjekt/planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt och bilaga 7 av en investeringsplan för affärsverket HST för tio år.

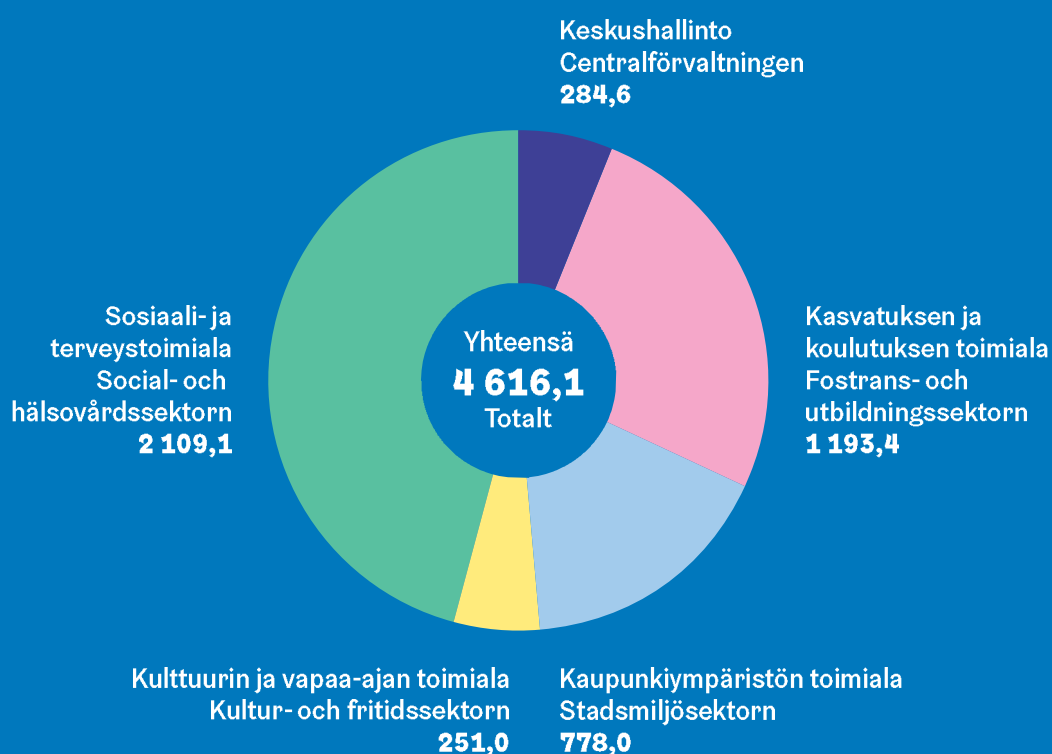
Vederbörande nämnd eller direktion har rätt att disponera budgetanslagen, om annat inte är angivet i anslutning till kapitlet, momentet eller undermomentet.

Käyttötalousosa

Driftsekonomi- delen

Käyttötalouden menot
toimialoittain, miljoonaa euroa

Utgifter i driftsekonomidelen
enligt rotel, miljoner euro



1

Keskushallinto

**Central-
förvaltningen**

1 KESKUSHALLINTO – CENTRALFÖRVALTNINGEN

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 24 389 | 21 239 | 20 544 | 22 559 | 22 559 | 20 439 | 20 439 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 235 768 | 278 696 | 263 714 | 315 707 | 284 609 | 281 791 | 285 350 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | 16 564 | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -211 379 | -257 457 | -243 170 | -293 148 | -262 050 | -261 352 | -264 911 |
| Poistot - Avskrivningar | 9 118 | 6 008 | 6 004 | 7 135 | 7 135 | 12 414 | 15 207 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -220 497 | -263 465 | -249 174 | -300 283 | -269 185 | -273 766 | -280 118 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -220 497 | -263 465 | -249 174 | -300 283 | -269 185 | -273 766 | -280 118 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -12,9 | -3,3 | 6,2 | 6,2 | -9,4 | |
| Menot - Utgifter | | 18,2 | -5,4 | 13,3 | 2,1 | -1,0 | 1,3 |

* Tilinpäätös 2017 ei ole vertailukelpoinen uuteen organisaatioon. - Bokslut 2017 är inte jämförbart med den nya organisationen.

1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi – Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | | 1 800 | 1 070 | 2 120 | 2 120 | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 2 370 | 7 966 | 2 200 | 6 432 | 6 432 | 958 | 3 838 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -2 370 | -6 166 | -1 130 | -4 312 | -4 312 | -958 | -3 838 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -2 370 | -6 166 | -1 130 | -4 312 | -4 312 | -958 | -3 838 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -2 370 | -6 166 | -1 130 | -4 312 | -4 312 | -958 | -3 838 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | -40,6 | 17,8 | 17,8 | -100,0 | |
| Menot - Utgifter | | 236,2 | -72,4 | -19,3 | -19,3 | -85,1 | 300,6 |

Vuoden 2019 määrärahat sisältävät eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien kustannukset. Talousarvioehdotusta vuodelle 2019 laadittaessa on varauduttu maakuntavaalien toimittamiseen vuoden 2019 aikana. Vuonna 2020 ei toimiteta mitään säännönmukaisia vaaleja, mutta määrärahoissa varaudutaan seuraavana vuonna toimitettaviin kuntavaaleihin. Vuoden 2021 määrärahoissa on varauduttu kuntavaalien toimittamiseen. Kuntavaaleissa kunnan tehtävät ovat laajemmat kuin valtiollisissa vaaleissa. Tämän vuoksi vuoden 2021 määrärahoissa on huomioitu muun muassa ääntenlaskennan järjestäminen.

Vaaleja koskevat määrärahat sisältävät varauksen sähköisen äänioikeusrekisterin käytön laajentumiselle vaalipäivän äänestyspaikoilla. Sähköisen äänioikeusrekisterin käyttö tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi tulevien vuosien aikana. Lisäksi on varauduttu yleisten ennakoäänestyspaikkojen määrän lisääntymiseen. Ennakoäänestyspaikkojen perustamisen keskeisimmät kustannukset liittyvät henkilöstökuluihin, tietotekniikkamenoihin ja koulutukseen sekä tilojen vuokriin.

I 2019 års anslag ingår kostnaderna för riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet. I arbetet på budgetförslaget för år 2019 har det beaktats att landskapsval kommer att förrättas under 2019. År 2020 förrättas det inget ordinarie val, men en anslagsreservering görs för kommunalvalet därpåföljande år. I anslagen för 2021 ingår en reservering för kommunalvalet. Vid kommunalval är kommunens uppgifter mer omfattande än vid statliga val. I anslagen för 2021 har därför bland annat ordnandet av rösträkningen beaktats.

Anslagen för val omfattar en reservering för utvidgad användning av det elektroniska rösträttsregistret på röstningsställena under valdagen. Att använda det elektroniska rösträttsregistret blir sannolikt aktuellt under de kommande åren. Dessutom har man berett sig på att de allmänna förhandsröstningsställena kommer att bli fler. De största kostnaderna för grundandet av förhandsröstningsställena hänför sig till personalkostnader, utgifter för informationsteknik, utbildning och fastighetshyror.

1 20

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA -VIRASTO – REVISIONSNÄMNDEN
OCH -KONTORET

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 1 897 | 1 977 | 1 837 | 1 998 | 1 994 | 2 036 | 2 062 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -1 895 | -1 974 | -1 834 | -1 995 | -1 991 | -2 033 | -2 059 |
| Poistot - Avskrivningar | 8 | 8 | 4 | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -1 903 | -1 982 | -1 838 | -1 995 | -1 991 | -2 033 | -2 059 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -1 903 | -1 982 | -1 838 | -1 995 | -1 991 | -2 033 | -2 059 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 2,6 | | | | | |
| Menot - Utgifter | | 4,2 | -7,1 | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 1,3 |

Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin kuntalain 14 luvun mukaisesti. Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko kuntalain 6 §:n tarkoittamalla tavalla määritelty kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtii kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo lakisääteisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja raportoi siitä kaupunginvaltuustolle.

Helsingin kaupungin tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisestä tilintarkastuksesta.

Tarkastusvirasto arvioi lautakunnan apuna valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä. Virasto huolehtii lautakunnan apuna sidonnaisuusilmoituksia koskevasta valvonnasta, avustaa lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan kanssa sovitulla tavalla ja valmistelee lautakunnalle sen toimivaltaan kuuluvat asiat.

Revisionsnämnden organiserar granskningen av förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen i enlighet med 14 kap. i kommunallagen. Nämnden bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida kommunens verksamhet i enlighet med 6 § i kommunallagen är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Nämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om och ser till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas. Revisionsnämnden övervakar dessutom att den lagstadgade skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.

Den revisionssammanslutning som är Helsingfors stads revisor utför den lagstadgade granskningen av stadens förvaltning och ekonomi.

Revisionskontoret biträder nämnden vid bedömningen av om de mål som fullmäktige satt upp har nåtts och om verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionskontoret biträder nämnden vid övervakningen av redogörelserna för bindningar, biträder vid den lagstadgade granskningen på ett sätt som överenskommit med revisorn och bereder de ärenden som hör till nämndens behörighet.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Kaupunkistrategia ohjaa kaupunkikonsernille asetettavien talousarviotavoitteiden lisäksi tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista ja painotuksia. Virasto ottaa toimintansa suunnittelussa huomioon valmisteilla olevan sote- ja maakuntaudistuksen.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019–2021

Kaupunkistrategia ja kaupungin sisäiset organisaatorakenteen muutokset sekä muutokset kaupunkikonsernissa otetaan huomioon tilintarkastuksen ja arvioinnin toteutustavassa ja painotuksissa. Kaupunkikonsernia ja kaupungin toiminnan tuloksellista ja tarkoituksenmukaista järjestämistä koskevan arviointitiedon tarpeen ennakoidaan kasvavan. Vuonna 2019 selvitetään tarkastuslautakunnan arviointitoimintaan liittyviä valtuuston odotuksia.

Sidonaisuusilmoitusten valvonta- ja raportointitehtävän toteutusta kehitetään kertyneen kokemuksen ja saadun palautteen pohjalta.

Vuonna 2019 käynnistyy Helsingin kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva uusi sopimuskausi, joka perustuu viraston valmistelemaan kilpailutukseen. Hankinnassa otetaan huomioon kaupungin organisaatiossa tapahtuneet muutokset. Tarkastusvirasto avustaa merkittäväällä panoksella lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisessa.

Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen tilintarkastajina jatkavat samat tilintarkastajat kuin vuonna 2018. Vuoden 2019 syksyllä käynnistyy kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastuksen hankinnan valmistelu vuonna 2020 alkavalle kaudelle.

Talousarvion vaikutusarviointi

Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnassa tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin toiminnan vaikutuksia. Aiempina vuosina tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi lapsivaikutusten ja yritysvaikutusten arviointiin. Taloussuunnitelmakauden arvioinneissa huomioidaan erityisesti sukupuolivaikutusten arviointi ja tarkastellaan toimintoja, joilla on vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin sekä ympäristöön.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteutuminen

Maailman toimivin kaupunki

Tarkastuslautakunta tuottaa arviointikertomuksella ja muilla arviointiraporteilla valtuustolle tietoa tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnan tuloksellisesta ja tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä kaupungin strategista ohjausta ja päätöksentekoa

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

Stadsstrategin styr utom budgetmålen för stadskoncernen också inriktningen och betoningarna i revisionsnämndens utvärderingsverksamhet. Revisionskontoret beaktar i planeringen av sin verksamhet den vård- och landskapsreform som är under beredning.

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2019–2021

Stadsstrategin och de interna omstruktureringarna inom staden och ändringarna i stadskoncernen beaktas i sättet att genomföra revisionen och utvärderingen och i prioriteringarna för dessa. Behovet att bedömningsuppgifter om stadskoncernen och om huruvida stadens verksamhet är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt förutspås öka. År 2019 utreds fullmäktiges förväntningar på revisionsnämndens utvärderingsverksamhet.

Sättet att utföra den övervaknings- och rapporteringsuppgift som gäller redogörelserna för bindningar utvecklas utifrån erfarenheterna och respsen.

År 2019 börjar en ny avtalsperiod för Helsingfors stads revisionstjänster, och den bygger på en konkurrensutsättning i revisionskontorets regi. Vid upphandlingen beaktas ändringarna i stadens organisation. Revisionskontoret biträder med en avsevärd insats till utförandet av den lagstadgade granskningen.

Som revisorer för sammanslutningarna inom stadskoncernen fortsätter samma revisorer som år 2018. Hösten 2019 inleds förberedelserna inför upphandlingen av revisionen för stadens dottersammanslutningar för den period som börjar 2020.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Vid revisionsnämndens utvärderingsverksamhet granskas konsekvenserna av stadens verksamhet i den mån det är möjligt. Under tidigare år har revisionsnämnden fäst avseende vid utvärdering av exempelvis barnkonsekvenser och företagskonsekvenser. I utvärderingarna under ekonomiplaneperioden beaktas i synnerhet en analys av könskonsekvenserna och granskas de funktioner som påverkar hälsan och välbefinnandet samt miljön.

Hur stadens strategiska utgångspunkter och mål genomförs i sektorerna

Världens bäst fungerande stad

Revisionsnämnden producerar med utvärderingsberättelsen och andra utvärderingsrapporter uppgifter för fullmäktige om huruvida målen har nåtts och verksamheten varit ordnad på ett resultatrikt och

varten. Arviointi toteutetaan suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti ja se kohdennetaan valtuustokaudella kaupunkistrategian kaikkiin pääkohtiin. Tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelman 2017–2020 mukaisesti vuosien 2018–2021 arviointiaiheet painottuvat kaupunkistrategiasta johdettuihin yhdeksään teemaan. Myös sitova toiminnan tavoite ohjaa arviointien kohdentumista kaupunkistrategian mukaisesti.

Tarkastuslautakunta ja -virasto pyrkivät lisäämään toimintansa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä viestimällä entistä aktiivisemmin ja avoimemmin tarkastuslautakunnan arviointityöstä. Arviointien hyödynnettävyyttä lisätään vuorovaikutuksessa arvioinnin kohteiden kanssa.

Emokaupungin ja konserniyhteisöjen tilintarkastus järjestetään kustannustehokkaasti ja laadukkaasti tilintarkastusta koskevien säädösten ja määräysten sekä julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan ja hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Tarkastusvirasto kehittää toimintaansa suunnitelmallisesti EFQM-laatumallin mukaisesti ja vuosittaista asiakastytyväisyysseuranta hyödyntäen.

Toimialan henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Tarkastusviraston henkilöstöjohtamisen tavoitteena on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

Vuonna 2019 viraston vakanssien määrä säilyy ennallaan. Henkilöstön vaihtuvuuden yhteydessä rekrytoinnin tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Taloussuunnitelmakauden henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus.

Toimialan tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Tarpeettomaksi käyvät työtilat luovutetaan sopivina kokonaisuuksina kaupungin muiden toimintojen käyttöön.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Viraston arviointi- ja tarkastusprosessien työpapereita ryhdytään digitalisoimaan osana kaupunginkanslian tietohallinnon vastuulla olevaa sähköisen arkistoinnin kehittämishanketta. Tavoitteena on, että järjestelmätoimittaja pystyy tuottamaan sähköisen arkistoinnin viraston käyttöön vuonna 2019.

Virasto pyrkii laajentamaan data-analyysin hyödyntämistä avustavassa tilintarkastuksessa

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

ändamälsenligt sätt med tanke på stadens strategiska styrning och beslutsfattande. Utvärderingen genomförs planmässigt och kostnadseffektivt och den inriktas under fullmäktigeperioden på alla huvudpunkter i stadsstrategin. I enlighet med revisionsnämndens verksamhetsplan 2017–2020 betonas utvärderingsämnen åren 2018–2021 nio teman härledda ur stadsstrategin. Också det bindande verksamhetsmålet styr inriktningen av utvärderingarna enligt stadsstrategin.

Revisionsnämnden och revisionskontoret vill öka öppenheten och transparensen i sin verksamhet genom att aktivare och öppnare än hittills berätta om revisionsnämndens utvärderingsarbete. Möjligheten att utnyttja utvärderingarna ökas i växelverkan med de objekt som utvärderas.

Revisionen av moderstaden och koncernsammanslutningarna ordnas kostnadseffektivt och högklassigt i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för revisionen, liksom också god revisionssed i den offentliga förvaltningen och över lag.

Revisionskontoret utvecklar sin verksamhet planmässigt i enlighet med EFQM-kvalitetsmodellen och genom att använda årlig uppföljning av kundnöjdheten.

Sektorns personalplan 2019–2021

Målet för revisionskontorets personalledning är kompetenta, motiverade och välmående anställda.

Antalet anställningar vid revisionskontoret förblir oförändrat år 2019. Behovet av rekrytering prövas från fall till fall vid personalomsättning. I personalplaneringen under ekonomiplanepreioden beaktas den vård- och landskapsreform som är under beredning.

Sektorns plan för lokalanvändningen 2019–2021

Arbetslokaler som blir obehövlige överläts i lämpliga helheter för andra av stadens funktioner.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänsteproduktionen och processerna

Revisionskontoret börjar digitalisera arbetspapper från utvärderings- och granskningsprocesserna som en del av det utvecklingsprojekt för elektronisk arkivering som stads-kansliets dataförvaltning ansvarar för. Målet är att systemleverantören ska kunna producera elektronisk arkivering för revisionskontorets bruk år 2019.

Revisionskontoret vill öka utnyttjandet av dataanalys vid den stödjande revisionen.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Sitovat toiminnan tavoitteet

| Kaupunkistrategian teema | Sitova toiminnan tavoite | Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit | Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin |
|----------------------------|--|---|---|
| Maailman toimivin kaupunki | Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin. | Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista (pl. tavoitearviointit, vaikuttavuuden seuranta ja talouden arviointi) vähintään 65 prosenttia liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin. | |

Bindande verksamhetsmål

| Tema i stadsstrategin | Bindande verksamhetsmål | Mätare för bindande verksamhetsmål | Koppling till projekt gemensamma för hela staden och till temana för samplanering |
|-------------------------------|---|--|---|
| Världens bäst fungerande stad | Revisionsnämndens utvärderingsverksamhet gäller utvärdering av hur stadsstrategin genomförs. | Minst 65 procent av de årligen varierande temana i revisionsnämndens utvärderingsplan (exkl. målutvärderingar, uppföljning av genomslagskraften och ekonomisk utvärdering) hänför sig till utvärdering av riktlinjer eller mål fastställda i stadsstrategin. | |

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Suoritettavoitteet – Prestationsmål | | | | | | |
| Henkilötyöpäivät - Dagsverken | 3 658 | 3 700 | 3 000 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet | | | | | | |
| Arviointi- ja tarkastustyöhön käytettyjen työpäivien osuus henkilötyöpäivistä - Utvärderings- och granskningarbetsdagarnas andel av dagsverkena | 74,3 % | 74,0 % | 74,5 % | 75,0 % | 75,0 % | 75,0 % |
| Arviointikertomus valmistuu 30.4. mennessä - Utvärderingsberättelsen färdigställs senast 30.4 | 12.4. | 30.4. | 10.4. | 30.4. | 30.4. | 30.4. |
| Tilintarkastuskertomus annetaan 30.4. mennessä - Revisionsberättelsen ges senast 30.4 | 28.4. | 30.4. | 26.4. | 30.4. | 30.4. | 30.4. |
| Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens omfattning | | | | | | |
| Tilintarkastuspäivät per tilivuosi, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet tarkastuspäivät - Revisionsdagar per räkenskapsår, utfall för den externa revisorns revisionsdagar | 325 | 390 | 389 | 390 | 390 | 390 |
| Resurssit – Resurser | | | | | | |
| Henkilöstön määrä - Antal anställda | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Tarkastusta ja arviointia tekevän henkilöstön määrä - Antal anställda som utför granskning och utvärdering | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Tuottavuus – Produktivitet | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tuottavuuden kehittyminen (2016=100) - Produktivitetsutfall (2016=100) | 101,0 | 100,0 | 104,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Tilankäytön tehokkuus – Effektivitet i lokalanvändningen | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tilojen kokonaispinta-ala - Lokalyta sammanlagt | 602 | 602 | 602 | 602 | 560 | 560 |

1 30 KAUPUNGINHALLITUS – STADSSTYRELSEN

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 35 | | | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 17 351 | 9 050 | 9 050 | 43 175 | 12 140 | 12 040 | 11 980 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | 14 354 | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -17 316 | -9 050 | -9 050 | -43 175 | -12 140 | -12 040 | -11 980 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -17 316 | -9 050 | -9 050 | -43 175 | -12 140 | -12 040 | -11 980 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -17 316 | -9 050 | -9 050 | -43 175 | -12 140 | -12 040 | -11 980 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -100,0 | | | | | |
| Menot - Utgifter | | -47,8 | 0,0 | 377,1 | 34,1 | -0,8 | -0,5 |

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat – Stadstyrelsens dispositionsmedel

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 35 | | | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 15 155 | 6 855 | 6 855 | 41 080 | 9 974 | 9 974 | 9 974 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | 14 354 | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -15 120 | -6 855 | -6 855 | -41 080 | -9 974 | -9 974 | -9 974 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -15 120 | -6 855 | -6 855 | -41 080 | -9 974 | -9 974 | -9 974 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -15 120 | -6 855 | -6 855 | -41 080 | -9 974 | -9 974 | -9 974 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -100,0 | | | | | |
| Menot - Utgifter | | -54,8 | 0,0 | 499,3 | 45,5 | 0,0 | |

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin sisältyy yleiset käyttövarat sekä kaupungin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyvien hankkeiden varat.

Yleisissä käyttövaroissa on myös varauduttu mm. pääkaupunkiseudun yhteistyöstä ja seutuyhteistyöstä aiheutuviin yleisiin kustannuksiin.

Kaupungin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen osoitetulla määrärahalla on tarkoitus jatkaa kaupunkiympäristön viihtyisyyttä lisääviä hankkeita yhteistyössä asukkaiden, kaupungin toimialojen ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin sisältyvät varaukset laatupalkintokilpailun järjestämistä varten 100 000 euroa, tiedepalkintoa varten 10 000 euroa ja tutkimusapurahoihin 77 000 euroa.

Stadsstyrelsens dispositionsmedel omfattar allmänna dispositionsmedel och medel för projekt som hänför sig till trivseln och säkerheten i staden.

Allmänna dispositionsmedel reserveras också bl.a. för de allmänna kostnaderna för samarbetet i huvudstadsregionen och det övriga regionsamarbetet.

Det är tänkt att anslaget för trivseln och säkerheten i staden ska användas för fortsatta projekt som ökar trivseln i stadsmiljön, närmare bestämt för ett samarbete med invånarna, stadens sektorer och de centrala intressentgrupperna.

Stadsstyrelsens dispositionsmedel omfattar också reserveringar för ordnandet av kvalitetspristävlingen, 100 000 euro, för ett vetenskapspris, 10 000 euro, och för forskningsstipendier, 77 000 euro.

1 30 02 Kaupunginhallituksen avustukset – Stadstyrelsens understöd

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | | | | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 2 196 | 2 195 | 2 195 | 2 095 | 2 166 | 2 066 | 2 006 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -2 196 | -2 195 | -2 195 | -2 095 | -2 166 | -2 066 | -2 006 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -2 196 | -2 195 | -2 195 | -2 095 | -2 166 | -2 066 | -2 006 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -2 196 | -2 195 | -2 195 | -2 095 | -2 166 | -2 066 | -2 006 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | -0,1 | | -4,6 | -1,3 | -4,6 | -2,9 |

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään muun lautakunnan toimialaan. Määräraha vuonna 2019 on 2 166 000 euroa. Määrärahaan sisältyy eräitä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen avustuksia sekä avustuksenluonteisia korvausmäärärahoja. Lisäksi määrärahaan sisältyy asukasosallisuuden avustukset ja muut avustukset. Muut avustukset koostuvat mm. kansainvälisen kaupunkiyhteistyön tukemisesta, henkilöstöjärjestöjen avustuksista, kunnallisen tiedostustoiminnan edistämisestä ja avustuksista opaskoulutuksen järjestämiseen.

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till organisationer vilkas verksamhet inte hör till någon annan nämnds område. Anslaget uppgår år 2019 till 2 166 000 euro. I anslaget ingår vissa understöd till sammanslutningar som hör till stads-koncernen och understödmässiga ersättningsanslag. I anslaget ingår dessutom understöd för invånardelaktighet och övriga understöd. De övriga understöden består bl. a. av stöd för internationellt stadssamarbete, understöd till personal-organisationer, främjande av kommunal informations-verksamhet och understöd för ordnande av guideutbildning.

1 40 KAUPUNGINKANSLIA – STADSKANSLIET

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 14 336 | 16 086 | 15 801 | 16 086 | 16 086 | 16 086 | 16 086 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 110 539 | 126 758 | 126 515 | 129 178 | 129 119 | 131 832 | 133 546 |
| <i>Ylityoikeus - Överskridningsrätter</i> | | 2 170 | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -96 203 | -110 672 | -110 714 | -113 092 | -113 033 | -115 746 | -117 460 |
| Poistot - Avskrivningar | 7 974 | 6 000 | 6 000 | 7 135 | 7 135 | 12 414 | 15 207 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -104 177 | -116 672 | -116 714 | -120 227 | -120 168 | -128 160 | -132 667 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott | -104 177 | -116 672 | -116 714 | -120 227 | -120 168 | -128 160 | -132 667 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 12,2 | -1,8 | | | | |
| Menot - Utgifter | | 14,7 | -0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,3 |

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Suomen talous on vuoden 2019 talousarviota valmisteltaessa syksyllä 2018 hyvässä kasvussa. Hyvä suhdannetilanne on otollinen aika talouden asteittaiseen tasapainottamiseen ja puskureiden keräämiseen heikompia aikoja varten. Tämä otetaan huomioon kaupunkitasoisessa taloussuunnittelussa ja talouden ohjauksen toimenpiteissä.

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus tulevat toteutuessaan vaikuttamaan kaikkiin kaupungin toimintoihin ja talouteen. Uudistuksen valmisteluun osallistuminen vie paljon resursseja ja aiheuttaa epävarmuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen vaikutukset kaupungin talouteen tulisivat olemaan erittäin merkittävät. Toteutuessaan uudistus tuo kaupungin talouteen mittavan rahoitusvajeen. Uudistuksen toteutuminen tarkoittaisi verotulojen mittavaa siirtoa kunnilta valtiolle. Tämän seurauksena kaupungin vuosittainen euromääräinen verotulokasvu tulisi uudistuksen jälkeisinä vuosina alenemaan merkittävästi, mutta investointitarve säilyy jokseenkin ennallaan. Kaupungin nykyinen lainakanta jäisi uudistuksessa kaupungin vastuulle, mikä tarkoittaa kaupungin suhteellisen velkaantuneisuuden olennaista kasvua. Myös Helsingin on kuluvan vuosikymmenen lopulla vahvistettava talouttaan uudistuksen muutoksiin varautumiseksi.

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

Tillväxten i den finländska ekonomin är god hösten 2018 vid beredningen av budgeten för år 2019. Det goda konjunkturläget är en gynnsam tid att gradvis balansera ekonomin och bygga upp buffertar för sämre tider. Detta beaktas i den ekonomiska planeringen på stadsnivå och i de ekonomiska styråtgärderna.

Den nationella social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen kommer då de genomförs att påverka stadens alla funktioner och ekonomin. Deltagandet i beredningen av reformen kräver mycket resurser och medför osäkerhet.

Effekterna av en social- och hälsovårdsreform på stadens ekonomi skulle vara synnerligen betydande. Om reformen genomförs innebär den ett ansevärt finansieringsunderskott i stadens ekonomi. Reformen skulle innebära en omfattande överföring av skatteintäkter från kommunerna till staten. Som en följd av detta skulle den årliga tillväxten i stadens skatteintäkter i euro räknat minska betydligt under åren efter reformen, medan investeringsbehovet är så gott som oförändrat. Stadens nuvarande lånestock skulle bli kvar på stadens ansvar i reformen, vilket medför att stadens relativa skuldsättning märkbart ökar. Också Helsingfors måste i slutet av innevarande årtionde stärka sin ekonomi för att bereda sig på ändringar efter reformen.

Uudenmaan kasvupalvelut (työllisyys- ja yrittäjyyspalvelut) järjestetään eduskunnassa käsitellyssä olevan hallituksen esityksen mukaan 1.1.2020 alkaen pääkaupunkiseudun perustajakuntien kuntayhtymän toimesta. Kaupungin rooli alueen kasvupalveluiden järjestämisen uudistusta valmisteltaessa on merkittävä. Toteutuessaan pääkaupunkiseudun erillisratkaisu yhdistää maakunnalliset kasvupalvelut ja niiden resurssit alueen kaupunkien työllisyys-, maahanmuutto- ja yrittäjäpalveluihin.

Helsingin uudeksi haasteeksi on muodostumassa osaavan työikäisen työvoiman saatavuus. Helsingin väestönkasvu, työikäisten määrän kasvu ja koko kaupungin elinvoimaisuus perustuvat osaltaan myös vahvasti maahanmuuttoon. Vuonna 2017 Helsingin väestöstä 15 prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia. Vuoteen 2030 mennessä jo neljännes helsinkiläisistä on vieraskielisiä. Myös ulkomaalaistaustaisten toinen sukupolvi kasvaa työkäen: suurin osa Helsingin nuorista vieraskielisistä aikuisista on toista sukupolvea 10–15 vuoden päästä. Kilpailukykyä voidaan parantaa erityisesti panostamalla täällä olevien osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä houkuttelemalla osaavaa työvoimaa ja yrittäjiä ulkomailta. Panostaminen pitkäjänteiseen kotoutumiseen työllistymisessä, koulutuksessa ja elämän muilla osa-alueilla parantaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta ja hyvinvointia pidemmällä aikavälillä.

Kaupunginkanslia luo osaltaan edellytyksiä asuntotuotantotavoitteeseen pääsemiseksi ja edellytyksiä asuntorakentamiselle sekä tasapainoiselle kaupunkirakenteelle. Rakentamisen kapasiteettitilanne on asuntotuotantotavoitteen näkökulmasta haasteellinen, jonka seurauksena hankkeiden ajoitusta on vaikea tarkasti ennustaa. Myös erilaiset valitukset viivästyttävät hankkeita ja lisääntynyt rakentaminen tuo väliaikaisuuden haittoja ratkaistavaksi. Rakentaminen on siirtymässä edellytysinvestoinneilta kalliimmille alueille. Ratkaisuna näihin haasteisiin kaupungin investointimäärärahoja pyritään kohdistamaan ja käyttämään entistä vaikuttavammin ja oikea-aikaisemmin. Kasvanut rakentamisen määrä haastaa myös kaupungin kykyä ohjata ja koordinoita uusilla moniammatillisilla tavoilla käytettävissä olevia resursseja.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019–2021

Kaupunginkansliassa tuotetut suunnittelu-, asiantuntija-, hallinto- ja oikeuspalvelut tehdään pääosin kaupungin omana toimintana. Toimintaympäristön muutoksiin ja kysynnän lisääntymiseen varaudutaan lähtökohtaisesti nykyisin henkilöstövoimavoin uudistamalla toimintaprosesseja ja -tapoja, ottamalla käyttöön digitalisaation mahdollistamia uusia toimintatapoja sekä keskittymällä kaupungin kannalta keskeisiin toimintoihin.

Enligt en regeringsproposition som är under behandling i riksdagen organiseras tillväxttjänsterna i Nyland (sysselsättnings- och företagstjänsterna) från 1.1.2020 av en samkommun bildad av kommunerna i huvudstadsregionen. Staden spelar en betydande roll vid beredningen av en reform av tillväxttjänsternas organisering. Om särilösningen för huvudstadsregionen genomförs sammanför den landskapens tillväxttjänster och resurserna för dessa med sysselsättnings-, invandrings- och företagstjänsterna i områdets städer.

En ny utmaning för Helsingfors blir att få tillgång till kompetent arbetskraft i arbetsför ålder. Befolkningstillväxten i Helsingfors, ökningen i antalet personer i arbetsför ålder och hela stadens livskraftighet bygger starkt på invandring. År 2017 hade 15 procent av Helsingfors befolkning invandrarbakgrund. År 2030 har redan en fjärdedel av helsingforsarna ett främmande modersmål. Också andra generationen med utländsk bakgrund kommer upp i arbetsför ålder: om 10–15 år är största delen av de unga vuxna med främmande modersmål i Helsingfors sådana som hör till andra generationen. Konkurrenskraften kan förbättras särskilt genom att satsa på att identifiera och erkänna kompetensen hos dem som är här och genom att locka kunnig arbetskraft och företagare från utlandet. Att satsa på långsiktig integrering inom sysselsättning, utbildning och andra delområden i livet förbättrar sysselsättningsgraden och välbefinnandet på längre sikt bland dem som har utländsk bakgrund.

Stadskansliet skapar för sin del förutsättningar för att nå bostadsproduktionsmålet och förutsättningar för bostadsbyggande och en balanserad stadsstruktur. Kapacitetsläget inom byggandet innebär en utmaning med tanke på bostadsproduktionsmålet, och som en följd av detta är det svårt att noggrant förutspå tidsförläggningen av projekt. Också olika slags överklaganden fördröjer projekt, och det ökade byggandet gör att olägenheter med tillfälliga arrangemang måste lösas. Byggandet håller på att flyttas till de dyraste områdena när det gäller investeringar som måste göras i förväg. För att svara mot dessa utmaningar är det meningen att stadens investeringsanslag ska inriktas och förbrukas med större genomslag och mer rättidigt. Den ökade byggvolymen utmanar också stadens förmåga att styra och samordna de tillgängliga resurserna på nya multiprofessionella sätt.

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2019–2021

Stadskansliet producerar planerings-, expert-, förvaltnings- och rättstjänster huvudsakligen i stadens egen regi. Utgångspunkten är att förändringarna i omvärlden och den ökade efterfrågan möts med de nuvarande personalresurserna genom att stadskansliet lägger om verksamhetsprocesserna och tillvägagångssätten, tar i bruk nya sätt att arbeta som digitaliseringen medger och koncentrerar sig på de funktioner som är viktigast från

Painopistettä siirretään ennakoivaan toimintaan hyödyntäen verkostoitumisen ja yhteistyön tiivistämistä toimialojen kanssa.

Kaupunginkanslia on hankintalain mukainen yhteishankintayksikkö, joka huolehtii kaupungin yhteishankintojen kilpailuttamisesta. Suurin hankintakokonaisuus ovat kaupungin keskitetyt tietotekniikkapalvelut ja -hankkeet.

Kaupunginkanslia ylläpitää kaupungin hankintakäsikirjaa ja huolehtii keskitetystä harmaan talouden torjunnasta.

Kaupunkilaisille ja yrityksille tarjotaan työllisyyspalveluja.

Talousarvion vaikutusarviointi

Erityisesti seuraavilla toiminnoilla ja niihin liittyvillä kaupungin päätöksillä on merkittäviä yritysvaikutuksia: kaupungin investoinnit infrastruktuuriin ja yritystoimintaa alueilla mahdollistaviin muihin edellytyksiin, työllisyyden hoitoon kohdennetut määrärahat, yritystoimialojen kehittämiseen kohdennetut määrärahat sekä kaupungin hankintakäytännöt.

Palvelujen sukupuolivaikutuksia selvitetään kaupunginkanslian koordinoimassa tutkimushankkeessa. Tutkimushankkeeseen valittavat palvelut määritellään yhdessä toimialojen kanssa.

Alla on esitetty koko kaupunkia palvelevan tietohallinnon ja työllisyyspalvelun määrärahat. Kuvaus ko. yksiköiden toiminnasta on esitetty perustelutekstiosuudessa

Kaupunginkanslian määräraha 2019 (1000 €)

| 2019 | kaupunginkanslia (muut määrärahat) | tietohallinto | työllisyyspalvelut | yhteensä |
|-------|------------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| Tulot | 2 576 | 2 510 | 11 000 | 16 086 |
| Menot | 70 087 | 25 197 | 33 835 | 129 119 |

stadens synpunkt. Tyngdpunkten flyttas på förutseende verksamhet med hjälp av nätverkande och tätare samarbete med sektorerna.

Stadskansliet är en i upphandlingslagen avsedd inköpscentral, som sköter konkurrensutsättningen av stadens gemensamma upphandlingar. Stadens centraliserade IT-tjänster och IT-projekt utgör den största upphandlingshelheten.

Stadskansliet upprätthåller stadens upphandlingshandbok och sköter centraliserat bekämpningen av den grå ekonomin.

För stadsbor och företag erbjuds sysselsättningstjänster.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Speciellt följande funktioner och stadens beslut i anslutning till dem har betydande konsekvenser för företag: stadens investeringar i infrastruktur och i andra förutsättningar för företagsverksamhet i områdena, anslag för sysselsättningsåtgärder, anslag för utveckling av företagsbranscherna och stadens upphandlingspraxis.

Tjänsternas könsekvenser analyseras i ett utredningsprojekt samordnat av stadskansliet. Vilka tjänster som väljs för utredningsprojektet bestäms tillsammans med sektorerna.

Nedan anger anslagen för den dataförvaltning och de sysselsättningstjänster som gäller hela staden. En beskrivning av enheternas verksamhet ingår i textavsnittet med motiveringar.

Stadskansliets anslag 2019 (1000 €)

| 2019 | stadskansliet (övriga anslag) | dataförvaltning | sysselsättningstjänster | sammanslagt |
|-----------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Inkomster | 2 576 | 2 510 | 11 000 | 16 086 |
| Utgifter | 70 087 | 25 197 | 33 835 | 129 119 |

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteutuminen

Maaailman toimivin kaupunki

Kaupunginkanslian organisaatiota on uudistettu vastaamaan kaupunkistrategian muutosaasteisiin ja kaupungin tavoitteisiin. Suurimmat tehdyt muutokset ovat viestintäosaston perustaminen vahvistamaan strategista, brändilähtöistä ja kansainvälistä viestintää sekä tietohallinnon siirtyminen osaksi talous- ja suunnitteluosastoa. Elinkeino-osastoa uudistuu toiminnoiltaan vastaamaan strategian elinkeinopoliittisiin linjauksiin.

Helsingin elinkeinopoliittikan painopisteiden mukaisesti kaupunki panostaa kaupungin kansainvälisen houkuttelevuuden vahvistamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin sekä siihen, että Helsinki kehittyy osaavan työvoiman kaupunkina. Lisäksi Helsinkiä kehitetään alustana uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle mm. kokeilujen ja korkeakoulu yhteistyön avulla.

Kaupunkistrategian toteuttamisen koordinoinnin ja ohjauksen perustehtävä jatkuu kaupunginkansliassa. Kaupunkistrategian puolivälisarviointi toteutetaan, samoin johtamisjärjestelmän arviointi ja kehittämistoimenpiteet. Kanslia koordinoi strategiamittarien viimeistelyn ja kaupunkiyhteisten hankkeiden toteuttamisen.

Uutena tehtävänä kanslia vastaa kaupunginhallituksen hyväksymän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteen kokonaiskoordinoinnista ja raportoinnista.

Digitalisaatiokehityksen tavoitteiden suuntaan eteneminen edellyttää kaupunginkanslialta vahvaa tietohallinnon ohjausta ja tarvittavien kyvykkyyksien kehittämistä yhteistyössä toimialojen kanssa.

Kaupunki selvittää vuoden 2019 aikana digitalisaation ja robotiikan kehittymisen vaikutuksista kaupungin henkilöstön työtehtäviin ja -vaatimuksiin.

Tietoa pyritään hyödyntämään tehokkaammin kaupunginkanslian ydintehtävissä ja kaupungin organisaatiossa. Uutena toimintona yhdistettyjä kaupungin tietovarantoja hyödynnetään analytiikassa.

Kaupunkitietoa tuotetaan selkeästi ja ymmärrettävästi valmistelun pohjaksi ja päätöksenteon tueksi. Tähän liittyvät teemasivustot Helsingin toimintaympäristöstä, asumisesta, elinkeinoista, hyvinvoinnista ja eri väestöryhmistä. Kaupunkitiedon tuottamisessa uudet yhteistyömuodot niin Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston kuin myös naapurikaupunkien kanssa merkitsevät kaupunkitiedon koordinoinnin ja yhteistyön korostumista.

Hur målen i stadsstrategin uppfylls i sektorena

Världens bäst fungerande stad

Stadskansliet har omorganiserats så att det motsvarar stadsstrategins förändringsutmaningar och stadens mål. De största ändringarna gäller inrättandet av en kommunikationsavdelning för att stärka den strategiska, varumärkesorienterade och internationella kommunikationen och överföringen av dataförvaltningen till ekonomi- och planeringsavdelningen. Näringslivsavdelningen förnyar sina funktioner så att de motsvarar de näringspolitiska riktlinjerna i strategin.

I enlighet med Helsingfors näringspolitiska prioriteringar satsar staden på åtgärder som stärker den internationella dragningskraften och på att Helsingfors ska utvecklas som en stad med kompetent arbetskraft. Dessutom utvecklas Helsingfors som en plattform för ny och växande affärsverksamhet, bl.a. med hjälp av experiment och högskolesamarbete.

Stadskansliet fortsätter med sin grundläggande uppgift att samordna och styra genomförandet av stadsstrategin. En halvtidsutvärdering av stadsstrategin genomförs, likaså en utvärdering av ledarskapssystemet och åtgärder för att utveckla detta. Stadskansliet samordnar den slutliga bearbetningen av strategimätarna och genomförandet av projekt som är gemensamma för hela staden.

Som en ny uppgift ansvarar stadskansliet för den övergripande samordningen och för rapporteringen när det gäller den av stadsstyrelsen godkända strukturen för främjande av välbefinnande och hälsa.

För att kunna avancera i riktningen för digitaliseringsutvecklingens mål måste stadskansliet styra dataförvaltningen starkt och utveckla behövliga förmågor i samarbete med sektorerna.

Staden utreder under 2019 hur digitaliserings- och robotikutvecklingen påverkar arbetsuppgifterna och arbetskraven för stadens anställda

Det är meningen att informationen ska utnyttjas effektivare i stadskansliets kärnuppgift och stadens organisation. Som en ny funktion utnyttjas stadens datareserver i analytiken.

Stadsfakta produceras tydligt och begripligt som underlag för beredningen och stöd för beslutsfattandet. Till detta hänför sig temasidor om Helsingfors verksamhetsmiljö, boende, näringsliv, välbefinnande och olika befolkningsgrupper. Nya samarbetsformer vid produktionen av stadsfakta med såväl Helsingfors universitet, Aalto-universitetet som grannstäderna innebär att samordningen och samarbetet kring stadsfakta framhävs.

Kaupungin yhtenäisten valmistelutapojen kehittämistä ja toimeenpanoa jatketaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota toimialojen sisäiseen ja toimialojen väliseen yhteisvalmisteluun sekä toimialojen ja kaupunginkanslian väliseen valmisteluun. Painopisteinä valmistelun kehittämisessä ovat valmisteluasiakirjojen yhdenmukaistaminen eri päätöksenteon tasoilla sekä päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin yhtenäistäminen.

Kanslian johdolla kehitetään luottamushenkilöiden digitaalisia palveluita.

Tiedonhallinnan muuttuva lainsäädäntöympäristö huomioidaan asianhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittämisessä sekä kaupunkiyhteisissä sähköisissä säilytysratkaisuissa. Tiedon löydettävyyttä parannetaan kehittämällä asianhallintaa. Tiedonohjausta hyödynnetään tietoaineiston elinkaaren hallinnassa. Kaupunkiyhteistä tietopalveluprosessia kehitetään.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttamista kaupungissa jatketaan. Aikaisemmin annettuja menettelyohjeita omalle henkilöstölle täsmennetään ja niiden saatavuudesta huolehditaan viestintää parantamalla. Kaupungin tietosuojakäytäntöjen noudattamisen valvontaa tehostetaan parantamalla tähän tarkoitukseen laadittuja prosesseja. Kuntalaisille järjestettyä mahdollisuutta omien tietojen pyytämiseen ja muiden heidän oikeuksiensa toteuttamiseen parannetaan. Kaupungilla edistetään sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttamista mm. alkamalla valmistella tietotilinpäätöstä.

Paikallisen turvallisuussuunnittelun sekä varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan ohjaamisella tuetaan kaupungin toimivuutta kaikissa tilanteissa. Kaupungin kriisijohtamismallin vahvistamisen jälkeen uusitaan kaupunkikonsernin valmiusohje sekä kaupunginkanslian jatkuvuussuunnitelma.

Kaupunkitason ja kaupunginkanslian viestinnän ja markkinoinnin johtamista ja ohjaamista kehitetään. Helsingin brändiä, visuaalista ilmettä ja kansainvälistä viestintää ja markkinointia kehitetään edelleen etenkin kaupungin kansainvälisen tunnettuuden edistämiseksi. Kaupunkistrategian viestinnän vaikuttavuutta tehostetaan nostamalla esiin vuoden 2019 keskeisimmät hankkeet ja teemat, joista viestitään koko kaupungin tasolla ja kaikissa kanavissa eri kohderyhmät huomioiden. Kaupungintalon uusi aulakonsepti lanseerataan käyttöön ja palveluja tuotetaan aulakonseptin suunnitelman mukaisesti.

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin toimeenpanossa kehitetään erityisesti yhdenvertaista osallisuutta.

Arbetet på att utveckla och verkställa gemensamma beredningssätt för staden fortsätter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt gemensam beredning inom och mellan sektorerna och åt beredningen mellan sektorerna och stadskansliet. En prioritering vid utvecklingen av beredningen är att beredningsdokumenten ska förenhetligas på de olika nivåerna av beslutsfattandet och att förhandsbedömningen av beslutskonsekvenserna ska harmoniseras.

Under stadskansliets ledning utvecklas de förtroendevaldas digitala tjänster.

Den föränderliga omgivningen i lagstiftningen om datahantering beaktas då ärendehantering och dokumentförvaltningen utvecklas och i de för hela staden gemensamma lösningarna med elektronisk förvaring. Genom utveckling av ärendehantering görs det lättare att hitta information. Informationsstyrning utnyttjas vid hanteringen av datamaterialets livscykel. Den för hela staden gemensamma informationstjänstprocessen utvecklas.

Staden vidtar alltså sådana åtgärder som EU:s allmänna dataskyddsförordning kräver. De förfaringsanvisningar som tidigare getts den egna personalen preciseras, och kommunikationen förbättras så att de finns lättare att tillgå. Övervakningen av att stadens dataskyddspraxis följs effektiviseras genom att processerna för detta ändamål förbättras. Möjligheterna för kommuninvånare att begära sina egna uppgifter och att utöva sina övriga rättigheter förbättras. Staden främjar genomförandet av ett inbyggt dataskydd med förväntat värde, bl.a. genom att börja bereda ett databokslut.

Genom styrning av den lokala säkerhetsplaneringen och av beredskapen och kontinuitetsplaneringen stöds stadens funktionalitet i alla lägen. När krisledningsmodellen för staden har fastställts förnyas stadskonsernens beredskapsanvisningar och stadskansliets kontinuitetsplan.

Ledningen och styrningen av kommunikationen och marknadsföringen på stadsnivå och vid stadskansliet utvecklas. Helsingfors varumärke, visuella profil och internationella kommunikation och marknadsföring vidareutvecklas i synnerhet för att främja stadens internationella namnkunnighet. Genomslagskraften i den stadsstrategiska kommunikationen effektiviseras genom att de viktigaste projekten och temana år 2019 lyfts fram och informeras om på hela stadens nivå och på alla kanaler med beaktande av de olika målgrupperna. Det nya konceptet för stadshusets entréhall lanseras och tjänster produceras enligt planen för detta koncept.

Vid verkställandet av delaktighets- och interaktionsmodellen utvecklas i synnerhet jämbördig delaktighet.

Osallistuvan budjetoinnin toimeenpano hyödyntää digitaalista alustaa aloitteiden keruussa ja äänestyksessä. Digitaalisen alustan käyttöön annetaan tuettua opastusta kaupungin eri palvelupisteissä.

Uudistuvalla toimintakulttuurilla ja hyvällä johtamisella mahdollistetaan hyvä henkilöstökokemus. Hyvä henkilöstökokemus syntyy työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä, sitoutumisesta, osaamisesta ja henkilöstön hyvinvoinnista. Työhyvinvointia ja henkilöstökokemusta mitataan vuosittain.

Eettisen, vastuullisen ja kestävän henkilöstöpolitiikan toteuttamisessa painopiste on erityisesti ennakoivassa työkykyjohtamisessa, palkitsemisen kehittämisessä sekä osaamisen kehittämisen ja urakehityksen mahdollistamisessa. Epäasiallisen työkäyttötymisen ja syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi otetaan käyttöön uudet toimintatavat, joilla myös edistetään puheeksi ottamisen ja välittömän puuttumisen kulttuuria. Tavoitteena on liberaali työilmapiiri, jossa jokainen voi olla oma itsensä.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Kaupunki hyödyntää monipuolisesti erilaisia tapoja tuottaa palveluita ja toteuttaa hankintoja. Helsinki tekee aiempaa isompia, kunnianhimoisempia ja vaikuttavampia kasvuun tähtäviä aloitteita ja investointeja. Keskeinen tavoite on luoda edellytykset yksityisen sektorin työpaikkamäärän kasvulle Helsingissä. Kaupunki edistää ekologisesti, sosiokulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä matkailun kasvua sekä mahdollistaa kansainvälisten suurtahtumien järjestämisen Helsingissä.

Kaupungin työllisyydenhoidon toimenpiteet tähtäävät siihen, että helsinkiläiset ovat osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaavissa töissä. Erityisesti ammatillisella koulutuksella varmistetaan, että yritysten tarpeet ja työntekijöiden osaaminen kohtaavat.

Työllisyydenhoidon toimenpiteinä tarjotaan tuhansia palkkatuki-, oppisopimuskoulutus- ja työkokeilumahdollisuuksia, tuetaan työllisyshankkeita ja nuorten kesätyömahdollisuuksia sekä osallistutaan uudenlaisiin työllistymistä edistäviin ostopalvelukokeiluihin. Lisäksi kaupunki edistää työllistymistä yksityiselle sektorille etsimällä yrityskoordinaattoritoiminnalla uusia työllistymismahdollisuuksia sekä myöntämällä yrityksille Helsinki-lisää. Vaikeassa työmarkkina-asetmassa olevat pyritään huomioimaan hankintojen tarjouskilpailujen työllistämisehdoissa. Lakisääteisiä palveluita ovat monialainen yhteistoiminta (Helsingin TYP) sekä sosiaali- ja terveystoimialan järjestämä kuntouttava työtoiminta. Kaupungilla on myös monia mm. nuorille, maahanmuuttajille ja vajaatyökykyisille suunnattuja työttömyyden vähentämiseen tähtäviä rakenteita.

Verkställandet av en medborgarbudget utnyttjar en digital plattform för insamling av initiativ och för omröstning. Handledning i användningen av den digitala plattformen ges på stadens olika serviceställen.

Med en verksamhetskultur som förnyrar sig och med ett gott ledarskap blir en god personalerfarenhet möjlig. En god personalerfarenhet uppkommer av ett meningsfullt arbete och av relevans, engagemang, kompetens och välmående anställda. Arbetshälsan och personalerfarenheter mäts årligen.

Tyngdpunkten vid genomförandet av en etisk, ansvarsfull och hållbar personalpolitik finns i synnerhet på förutseende ledning av arbetsförmågan, utveckling av premieringen och möjliggörande av kompetens- och karriärutveckling. I syfte att förebygga osakligt beteende på arbetsplatsen och diskriminering tas det i bruk nya verksamhetssätt, som också främjar en kultur med att ta upp frågan och att omedelbart ingripa. Målet är ett liberalt arbetsklimat, där var och en kan vara sig själv.

Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift

Staden utnyttjar mångsidigt olika sätt att producera tjänster och genomföra upphandlingar. Helsingfors tar initiativ och gör investeringar som syftar till tillväxt och som är mer omfattande, ambitiösa och effektiva än tidigare. Ett centralt mål är att skapa förutsättningar för ett ökat antal arbetstillfällen i den privata sektorn i Helsingfors. Staden främjar en ekologiskt, sociokulturellt och ekonomiskt hållbar tillväxt i turismen och gör det möjligt att organisera stora internationella evenemang i Helsingfors.

Stadens sysselsättningsåtgärder syftar till att helsingforsarna ska ha arbeten som motsvarar deras kunnskap, utbildning och förmåga. Speciellt genom yrkesutbildning säkerställs det att företagets behov och de anställdas kompetens möts.

Staden vidtar sysselsättningsåtgärder genom att erbjuda flera tusen möjligheter till lönesubvention, läroavtalsutbildning och arbetsprövning, stödja sysselsättningsprojekt och möjligheter till sommarjobb för ungdomar och medverka i nya slags försök med köpta tjänster som främjar sysselsättningen. Dessutom främjar staden sysselsättningen i den privata sektorn genom att med hjälp av företagskoordinatorverksamhet söka nya sysselsättningsmöjligheter och genom att bevilja företag Helsingforstillägg. De som är i ett svårt läge på arbetsmarknaden beaktas om möjligt i sysselsättningsvillkor vid anbudsörfarandena för upphandlingar. Lagstadgade tjänster är den sektorsövergripande samservicen (Helsingfors TYP) och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte ordnad av social- och hälsovårdssektorn. Staden har också många strukturer för minskning av arbetslösheten riktade bl.a. till ungdomar, invandrare och partiellt arbetsföra.

Kaupunki koordinoi ja kehittää kotouttamisasiota lakisääteisen Kaikkien Stadi – Helsingin kotouttamisohjelman 2017–2021 mukaisesti. Erityisesti edistetään työperusteista maahanmuuttoa, kansainvälisten osaajien houkuttelua ja heidän asettautumistaan.

Kaupunginkanslian työvoima- ja maahanmuuttoyksikkö varmistaa yhteistyössä koulutus- ja kasvatusektorin kanssa, että kotouttaminen mahdollistetaan myös ruotsiksi.

Asuntotuotantotavoite nousee 7 000 asuntoon. Tehdyllä organisaatiouudistuksella haetaan entistä moniammatillisempaa näkemystä kaupungiosien kehittämiseen ja täydennysrakentamisen edistämiseen.

Aluerakentamisprojekteina ohjataan ja koordinoidaan 11 projektialueen suunnittelua ja toteuttamista sekä esikaupunkien ja keskustan kehittämistä. Uutta Helsinkiä rakennetaan nyt ennätystahtiin. Asuntorakentamisen painopiste on vuoden aikana erityisesti Jätkäsaarella, Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa ja Kuninkaantammessa. Toimitilaa rakennetaan eniten Kalasatamaan ja Pasilaan. Täydennysrakentaminen on vilkkainta Herttoniemessä ja Raide-Jokerin kehittämissuunnitelmoilla. Hernesaaren rakentaminen käynnistyy. Kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edellytysten selvittäminen etenee yleissuunnitteluvaiheeseen.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelma valmistuu. Suunnitelmassa kuvataan, miten seutua kehitetään maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta vuosina 2019–2050.

Uudistuvat palvelut

Kaupunki kehittää yritysten toimintaympäristöä, edistää helsinkiläisten työllistymistä ja mahdollistaa kestävä ja osaamiseen perustuvan taloudellisen kasvun. Helsinki luo edellytyksiä ja toimii alustana. Kaupunki avaa mahdollisuuksia toteuttaa Helsingissä kokeiluja esimerkiksi älyliikenteeseen, terveyteen, puhtaisiin, älykkäisiin ja päästöjä vähentäviin ratkaisuihin sekä oppimiseen liittyen. Kaupungin yritysyrityksiä ja -palvelua kehitetään kaupungin yritysmyönteisyyden ja yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Digitalisaatio mahdollistaa palvelujen uudenlaisen ja monimuotoisen toteutuksen sekä prosessien tehostamisen. Hyvä johtaminen ja osaava henkilöstö ovat edellytyksiä palveluiden ja toimintatapojen uudistumiselle. Uudet toimintatavat edellyttävät toimivaa muutosjohtamista ja henkilöstön osallistumista kehittämiseen.

Staden samordnar och utvecklar integrationsärenden i enlighet med det lagstadgade programmet för integrationsfrämjande i Helsingfors 2017–2021. Speciellt främjas arbetskraftsinvandringen, lockandet av internationella förmågor och möjligheterna för dem att bosätta sig här.

Stadskansliets arbetskrafts- och invandringsenhet säkerställer i samverkan med fostrans- och utbildningssektorn att det också blir möjligt att integreras på svenska.

Målet för bostadsproduktionen stiger till 7 000 bostäder. Med den omorganisering som genomförs eftersträvas en allt multiprofessionellare syn på utveckling av stadsdelarna och främjande av kompletteringsbyggande.

Som områdesbyggnadsprojekt styrs och samordnas planeringen och utbyggnaden av elva projektområden och utvecklingen av ytterstadsområdena och centrum. Det nya Helsingfors byggs nu i rekordfart. Tyngdpunkten i bostadsbyggandet under året finns speciellt på Bus-holmen, i Fiskehamnen, i Kronbergsstranden och i Kungseken. Verksamhetslokaler byggs mest i Fiskehamnen och Böle. Kompletteringsbyggandet är livligast i Herttonäs och i utvecklingszonen för Jokerbanan. Byggarbetena på Ärtholmen inleds. Utredningen av en omfattande utvidgning av fotgångarcentrum och av förutsättningarna för en underjordisk matargata fortsätter till översiktsplaneringsfasen.

Planen MBT 2019 för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen färdigställs. Planen beskriver hur markanvändningen, boendet och trafiken utvecklas i regionen åren 2019–2050.

Tjänsterna förnyas

Staden utvecklar företagens verksamhetsmiljö, främjar helsingforsarnas sysselsättning och möjliggör en hållbar ekonomisk tillväxt baserad på kompetens. Helsingfors skapar förutsättningar och fungerar som plattform. Staden öppnar möjligheter att genomföra försök i Helsingfors med anknytning exempelvis till smart trafik, till hälsa, till rena och smarta lösningar som minskar utsläppen och till inlärning. Stadens företagssamarbete och företagstjänster utvecklas för att stärka stadens företagsvänlighet och verksamhetsförutsättningarna för företag.

Digitaliseringen gör det möjligt att tillhandahålla tjänster på ett nytt och mångformigt sätt och att effektivisera processerna. Ett gott ledarskap och en kunnig personal är förutsättningar för att servicen och verksamhetssätten ska förnyas. Nya verksamhetssätt kräver fungerande förändringsledning och personalens medverkan i utvecklingsarbetet.

Myös kaupungin sisäisissä palveluissa edistetään toimintaprosessien digitalisointia. HR-prosessien sähköistämistä jatketaan uudistamalla nykyinen henkilöstötietojärjestelmä, hankkimalla moderni rekrytointijärjestelmä sekä valmistelemalla järjestelmien hankintaa osaamisen, tulos- ja kehityskeskustelujen, varhaisen tuen, tehtävien vaativuuden arvioinnin sekä työajan hallinnan tueksi.

Varautumisessa otetaan käyttöön uusia teknisiä ratkaisuja, joilla osallaan varmistetaan kaupungin toimintakyky kaikissa tilanteissa.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Kaupunkistrategiassa päätetyt, taloutta ohjaavat periaatteet muodostavat pohjan kaupungin talouden ohjauksen toimenpiteille. Kaupungin talouden haasteisiin varaudutaan kaupungin talouden ohjauksessa mitoittamalla investointiohjelmassa kokonaisinvestoinnit tasolle, joka kyetään rahoittamaan strategiakaudella tulorahoituksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva. Taloussuunnittelussa kaupungin toimintamenot mitoitetaan siten, että menokasvun perusteena ovat väestönkasvu, kustannustason muutos sekä 0,5 prosentin kokonaistuottavuuden kasvu. Vuosittaisessa taloussuunnittelussa menokasvu kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suurimmin lisää kustannuksia.

Laadun ja määrän huomioon ottavalla ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla varaudutaan tulevaisuuteen ja vaikutetaan tuottavuuteen. Koska kaupunki ei irtisano vakinaista henkilöstöä tuotannollisista tai taloudellisista syistä, ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitys korostuu.

Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

Kanslia tuottaa kaupunkiorganisaatiolle oikeudellisia palveluita ja huolehtii kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta sekä edistää kaupungin oikeudellista asiantuntemusta ja sen kehittämistä. Yhteiskunnan oikeudellistuminen ja moninaiset lainsäädäntöhankkeet tulevat entisestään lisäämään oikeudellisten palveluiden kysyntää.

Edunvalvonnan näkökannalta on varmistettava, että keskeiset tilasto- ja rekisteriviranomaiset tuottavat jatkossakin ajantasaista ja riittävän laadukasta kunta- sekä kaupunginosatasoista tietoa suunnittelun, päätöksenteon, tilasto- ja tutkimustoiminnan tueksi.

Kaupunki tekee vaikuttavaa yhteistyötä muiden edelläkävijäkaupunkien, ministeriöiden, Business

Också inom stadens interna tjänster främjas en digitalisering av verksamhetsprocesserna. Övergången till elektroniska HR-processer fortsätter genom att det nuvarande personaldatasystemet förnyas, ett modernt rekryteringssystem skaffas och systemupphandling bereds som stöd för kompetensen, resultat- och utvecklingssamtalen, det tidiga stödet, bedömningen av arbetsuppgifternas svårighetsgrad och arbetstids-hanteringen.

För beredskapen tas det i bruk nya tekniska lösningar, som bidrar till att säkerställa stadens funktionsförmåga i alla lägen.

Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

De i stadsstrategin bestämda principerna som styr ekonomin utgör grunden för stadens ekonomiska styråtgärder. Stadens ekonomiska utmaningar möts i stadens ekonomiska styrning genom att totalinvesteringarna i investeringsprogrammet dimensioneras till en nivå som kan finansieras under strategiperioden med intern finansiering så att lånestocken per invånare inte ökar. Vid den ekonomiska planeringen dimensioneras stadens omkostnader så att utgiftstillväxten baserar sig på befolkningsökningen, förändringen i kostnadsnivån och en ökning på 0,5 procent i totalproduktiviteten. I den årliga ekonomiska planeringen inriktas utgiftstillväxten i synnerhet på basservicen, där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna.

Med en förutseende personalplanering som beaktar kvaliteten och kvantiteten bereder staden sig på framtiden och påverkar produktiviteten. Eftersom staden inte säger upp ordinarie anställda av produktions-skäl eller ekonomiska skäl, betonas den förutseende personalplaneringens betydelse.

Helsingfors stärker och diversifierar sin intresse-bevakning

Stadskansliet tillhandahåller juridiska tjänster för stadsorganisationen, sköter stadens juridiska intressebevakning och främjar stadens juridiska expertis och utvecklingen av denna. Förrättsligandet av samhället och många slags lagstiftningsprojekt kommer allt mer att öka efterfrågan på juridiska tjänster.

Från intressebevakningens synpunkt måste det säkerställas att de centrala statistik- och registermyndigheterna också i fortsättningen producerar aktuell och tillräckligt högklassig information på kommun- och stadsdelsnivå som stöd för planeringen, beslutsfattandet och statistik- och forskningsverksamheten.

Staden utför effektivt samarbete med andra pionjärstäder, ministerier, Business Finland och strategiskt viktiga

Finlandin sekä strategian kannalta keskeisten verkostojen kanssa. Helsinki vahvistaa elinkeinopoliittista kaupunkidiplomatiaa ja kansainvälistä edunvalvontaa.

Toimialan henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Kaupunginkanslian tulevaisuuteen vaikuttavat olennaisesti toimintaympäristön muutokset, varsinkin sosiaali- ja terveystoimen suunniteltavat uudistukset. Muutoksen vaikutukset otetaan huomioon kehittämällä nykyisiä tehtäviä toiminnan tehostamisen näkökulmasta ja suunnittelemalla korvaavien rekrytointien tehtävänkuvaa muuttuneiden osaamistarpeiden mukaisesti. Jokaisen eläköitymisen yhteydessä harkitaan tapauskohtaisesti uuden resurssin tarve ja profiili kaupungin tukipalvelujen tuottavuustavoite huomioon ottaen.

Toimialan tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Kaupunginkansliassa siirrytään työympäristökehittämisen hankkeen toteuttamisvaiheeseen. Tavoitteena on, että kanslian tilaratkaisut palvelisivat kaupunkistrategian toteuttamista ja kanslian uutta organisoitumista sekä uudenlaisia yhteistyön muotoja.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Digitalisaatio on sekä teknologinen muutosvoima että väline kaupungin toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja uudistamiseen. Digitalisaation tavoitteena on aikaansaada älykäs ja uudistuva kaupunki ja taata sujuva arki kaupunkilaisille. Kaupunginkanslia ohjaa digitalisaation hyödyntämistä ja digitaalisten palvelujen kehittämistä.

Digitalisaation hyödyntämisen lähtökohtana on asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden tarpeet ja tietoturvallisia palveluja kehitetään käyttäjälähtöisen kehittämisen periaatteita hyödyntäen. Kaupunki pyrkii aktiivisesti ehkäisemään digitaalista syrjäytymistä eri keinoin.

Tavoitteena on uudistaa merkittävästi kaupungin palveluja ja niiden tuottamiseen tarvittavia toiminnallisia prosesseja hyödyntäen digitalisaation tarjoamia keinoja mm. automaatiota, tekoälyä ja robotiikkaa. Näillä toimilla tuetaan toimialojen tuottavuuskehitystä. Palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti digitaalisina aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Kaupunkistrategian digitalisaatiota koskevien tavoitteiden toimeenpanon valmisteluun ja toteutukseen on varauduttu.

Digitaalisia palveluita kehitetään siten, että asiakas löytää Helsingin palvelut helposti. Asiakkaan palvelut rakennetaan helppokäyttöisiksi ja eri päätelaitteilla toimiviksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaalisten

nettverk. Helsingfors stärker den näringspolitiska stadsdiplomatin och den internationella intressebevakningen.

Sektorn personalplan 2019–2021

Stadskansliets framtid påverkas väsentligt av förändringarna i omvärlden, i synnerhet de planerade reformerna inom social- och hälsovårdsväsendet. Förändringarnas effekter beaktas genom att de nuvarande uppgifterna utvecklas med tanke på en effektiviserad verksamhet och genom att uppgiftsbeskrivningarna vid ersättande rekryteringarna planeras i enlighet med de förändrade kunskapsbehoven. Vid varje pensionering prövas behovet av en ny resurs och profilen för denna med beaktande av produktivetsmålet inom stadens stödtjänster.

Sektorn plan för lokalanvändningen 2019–2021

Stadskansliet övergår till genomförandefasen i projektet för utveckling av arbetsomgivningen. Målet är att stadskansliets lokallösningar ska tjäna förverkligandet av stadsstrategin och stadskansliets nya organisation, liksom nya slags samarbetsformer.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänsteproduktionen och processerna

Digitaliseringen är såväl en teknologisk förändringskraft som ett redskap för övergripande utveckling och omläggning av stadens verksamhet. Målet med digitaliseringen är att åstadkomma en intelligent stad som förnyas sig och att garantera en smidig vardag för stadsborna. Stadskansliet styr utnyttjandet av digitaliseringen och utvecklingen av de digitala tjänsterna.

Utnyttjandet av digitaliseringen utgår från invånarnas, företagens och andra aktörers behov, och datasäkra tjänster utvecklas med stöd av principerna för användarorienterad utveckling. Staden försöker aktivt förebygga digital utslagning på olika sätt.

Målet är att märkbart förnya stadens tjänster och de funktionella processer som behövs för att producera dessa och att här utnyttja de sätt som digitaliseringen erbjuder, bl.a. automation, artificiell intelligens och robotik. Med dessa åtgärder stöds produktivetsutvecklingen i sektorerna. Utgångspunkten är att tjänsterna produceras digitalt alltid när det är möjligt och ändamålsenligt. Det finns beredskap att bereda och genomföra verkställigheten av digitaliseringsmålen i stadsstrategin.

Tjänsterna för elektronisk kommunikation utvecklas så att kunden lätt hittar Helsingfors tjänster. Kundtjänsterna byggs upp så att de är lätthanvända och fungerar med olika slags terminalutrustning, oberoende av tid och plats. Den

palvelujen kokeileva kehittäminen tuodaan osaksi normaalia kehittämistoimintaa. Digitalisaatiokehitystä tuetaan avaamalla dataa ja rakentamalla avoimia rajapintoja. Tietosuojaan vaatimukset otetaan huomioon palvelujen kehittämisessä.

Keskitetyn tietotekniikan määräraha on tarkoitettu koko kaupungin hallintoa koskeviin tietotekniikkapalveluihin ja -hankkeisiin. Se sisältää myös kaupunkiyhteisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitämiseen osallistuvan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston tietohallintohenkilöstön henkilöstömenot. Tietohallintohenkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan.

Keskeisiä toimialoille tuotettavia kaupunkiyhteisiä palveluja ovat tietoliikennepalvelut, työasemaympäristön hallintapalvelut, puhe- ja viestintäpalvelut ja kaupunginkanslian kaupunkiyhteiseen käyttöön hankkimat alusta- ja sovelluspalvelut. Lisäksi määrärahassa on varauduttu kaupunkiyhteiseen infrastruktuuri- ja järjestelmäkehitykseen mm. seuraavilla alueilla: talousjärjestelmät ja -raportointi, HR-järjestelmät, viestintä- ja osallisuusjärjestelmät, tietoliikenneverkon kehittäminen, Ahjon jatkokehittäminen, Hel-keskus palvelujen jatkokehittäminen, toimipiste- ja palvelurekisteri, avoin ohjelmistokehitys ja digitaalisen kaupunkimallin (3D) jatkokehittäminen. Kokonaisarkkitehtuurin ja prosessien kuvaamiseen tarkoitettua työvälineen käyttöä laajennetaan tukemaan palvelujen kehittämistä.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet

Kaupunginkanslian sitovat toiminnan tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ovat kanslian digikartan toteuttaminen ja digitalisaation mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen, alustana toimiminen innovaatiotoiminnalle ja uudelle liiketoiminnalle sekä vakaan talouden ja kestäväen kasvun turvaaminen.

experimentella utvecklingen av digitala tjänster blir en del av den normala utvecklingsverksamheten. Digitaliseringsutvecklingen stöds genom att öppna upp data och bygga öppna gränssnitt. Dataskyddskraven beaktas då tjänsterna utvecklas.

Anslaget för centraliserad informationsteknik är avsett för IT-tjänster och -projekt som gäller hela stadens förvaltning. Det omfattar dessutom personalutgifterna för den dataförvaltningspersonal vid stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning som deltar i att utveckla och upprätthålla de för hela staden gemensamma systemen. Det satsas på att utveckla dataförvaltningspersonalens kompetens.

Viktiga för hela staden gemensamma tjänster som produceras för sektorerna är datakommunikations-tjänsterna, tjänsterna för hantering av arbetsstations-omgivningen, tal- och meddelandetjänsterna och plattform- och applikationstjänsterna som stadskansliet skaffat för stadens gemensamma bruk. Anslaget omfattar dessutom en reservering för utveckling av infrastruktur och system på stadsnivå bl.a. på följande områden: ekonomiska system och ekonomisk rapportering, HR-system, kommunikations- och delaktighetssystem, utveckling av nätet för datakommunikation, fortsatt utveckling av Ahjo, fortsatt utveckling av Hel-keskus-tjänsterna, arbetsplats- och serviceregister, öppen programutveckling och fortsatt utveckling av den digitala stadsmodellen (3D). Användningen av verktyget för beskrivning av helhetsarkitekturen och processerna utvidgas så att det stöder utvecklingen av tjänsterna.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Bindande verksamhetsmål

Bindande mål för stadskansliet vid genomförandet av stadsstrategin är att genomföra stadskansliets digitala karta och bättre utnyttja möjligheterna med digitalisering, att fungera som plattform för innovationsverksamhet och ny affärsverksamhet och att trygga en stabil ekonomi och hållbar tillväxt.

| Kaupunkistrategian teema | Sitova toiminnan tavoite | Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit | Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin |
|---|---|--|--|
| <p>Maailman toimivin kaupunki</p> <p>Uudistuvat palvelut</p> | <p>Kanslian digikartan toteuttaminen ja digitalisaation parempi hyödyntäminen kanslian digikyvykkyyden ja osaamistason vahvistamiseksi</p> | <p>Kansliassa toteutetaan data-analytiikan menetelmillä kaupunkistrategiaan tai kaupunkikokonaisuuteen liittyviä kokeiluja kolme kappaletta vuoden 2019 aikana. Kokeiluissa yhdistetään uusilla menetelmillä kaupungin sisäisiä tai ulkoisia tietovarantoja, joita ei ole aiemmin yhdistetty.</p> | <p>Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys</p> <p>Osallisuus</p> <p>Työllisyys</p> |
| <p>Maailman toimivin kaupunki</p> <p>Kestävän kasvun turvaaminen</p> <p>Uudistuvat palvelut</p> | <p>Alustana toimiminen innovaatiotoiminnalle ja uudelle liiketoiminnalle</p> | <p>Luodaan 1. versio kaupunkitasoiseksi toimintamalliksi siitä miten kaupunki toimii innovaatioiden, kehittämisen ja kokeilujen alustana yrityksille</p> <p>Yritysten mitattu halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana kasvaa vuoden 2016 lähtötasoon verrattuna</p> <p>Aluerakentamisprojekteissa aloitetaan viisi uutta rakentamiseen liittyvää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanketta</p> | <p>Elinkeinopoliittiset toimenpiteet</p> <p>Elinkeinopoliittiset toimenpiteet</p> <p>Elävät kaupunginosat</p> |
| <p>Maailman toimivin kaupunki</p> <p>Kestävän kasvun turvaaminen</p> <p>Vastuullinen taloudenpito</p> | <p>Vakaan talouden ja kestävän kasvun turvaaminen</p> | <p>Investointien rahoittaminen tulorahoituksella.</p> <p>Lainakanta/asukas ei kasva (1871€/asukas, TP 2017 taso)</p> <p>Aloitettujen asuntojen lukumäärä (7 000 asuntoa)</p> <p>Helsingiläisten yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun</p> <p>Helsingin työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä laskevat vuoden 2017 lähtötasoon verrattuna</p> <p>Varmistetaan hallintamuotojakauman tasapainottaminen maankäyttösopimuksilla ja tontinluovutuksessa, niin että oppilaaksiottoalueiden hallintamuotojakauma muuttuu kohti AM-ohjelman mukaista tavoitetta</p> <p>Projektialueiden investointimäärärahojen vaikuttavuus paranee, käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen osuus vähenee neljänneksen verrattuna vuoteen 2018</p> | <p>Elinkeinopoliittiset toimenpiteet</p> <p>Työllisyys</p> <p>Elävät kaupunginosat</p> <p>Elävät kaupunginosat</p> |

| Tema i stadsstrategin | Bindande verksamhetsmål | Mätare för bindande verksamhetsmål | Koppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering |
|---|--|--|--|
| <p>Världens bäst fungerande stad</p> <p>Tjänsterna förnyas</p> | <p>Genomföra stadskansliets digitala karta och bättre utnyttja möjligheterna med digitalisering i syfte att stärka kansliets digitala färdigheter och kompetensnivå</p> | <p>Vid stadskansliet görs 2019 med dataanalytiska metoder tre försök som hänför sig till stadsstrategin eller stadshelheten. Vid försöken sammankopplas med nya metoder interna eller externa datareserver, som tidigare inte har förenats.</p> | <p>Kundupplevelse och kundnöjdhet</p> <p>Delaktighet</p> <p>Sysselsättning</p> |
| <p>Världens bäst fungerande stad</p> <p>Tryggande av en hållbar tillväxt</p> <p>Tjänsterna förnyas</p> | <p>Plattform för innovationsverksamhet och ny affärsverksamhet</p> | <p>Det skapas en version 1 till verksamhetsmodell på stadsnivå om hur staden fungerar som plattform för innovationer, utveckling och experiment för företag</p> <p>Företagens uppmätta villighet att rekommendera Helsingfors som etableringsort ökar jämfört med 2016 års utgångsnivå</p> <p>Inom områdesbyggnadsprojekten inleds fem nya forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som hänför sig till byggandet</p> | <p>Näringspolitiska åtgärder</p> <p>Näringspolitiska åtgärder</p> <p>Levande stadsdelar</p> |
| <p>Världens bäst fungerande stad</p> <p>Tryggande av en hållbar tillväxt</p> <p>Ansvarsfull hushållning</p> | <p>Tryggande av en stabil ekonomi och hållbar tillväxt</p> | <p>Investeringar finansieras med internt tillförda medel</p> <p>Lånestocken/invånare ökar inte (1 871 €/invånare, nivån för bokslut 2017)</p> <p>Antalet påbörjade bostäder (7 000 bostäder)</p> <p>Ökningen i antalet arbetstillfällen i den privata sektorn i Helsingfors i förhållande till ökningen i folkmängden</p> <p>Arbetslöshetsgraden och antalet långtidsarbetslösa sjunker jämfört med utgångsläget 2017</p> <p>Det säkerställs att fördelningen av besittningsformer balanseras genom markanvändningsavtal och vid tomtöverlåtelse så att fördelningen av besittningsformer i elevupptagningsområdena ändras mot målet i BM-programmet</p> <p>Investeringsanslagen i projektområdena används effektivare, andelen outnyttjade investeringsanslag minskar med en fjärdedel jämfört med 2018</p> | <p>Näringspolitiska åtgärder</p> <p>Sysselsättning</p> <p>Levande stadsdelar</p> <p>Levande stadsdelar</p> |

Tuottavuuden kehittymistä kuvaavat tunnusluvut

Nyckeltal för produktivitetsutvecklingen

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2017–2021

Kaupunginkanslian työympäristökehittämisen hankkeessa toteutettiin vuonna 2018 keskustakorttelien työtilojen tilankäyttöastemittaukset. Tulosten mukaan kaupungintalokortteleissa tehdään pääsääntöisesti työtä itsenäisesti omalla työpisteellä (kaksi kolmasosaa havainnoista) tai yhteistyötä kokoustiloissa (kolmannes havainnoista). Mittauksessa mukana olleiden työpisteiden keskimääräinen päivittäisen huipun käyttöaste oli 54 prosenttia. Työpisteitä oli mittauksessa mukana yhteensä 424. Osastojen omien kokoustilojen käyttöaste sen sijaan jää alhaiseksi, vain noin 1,2 prosentista 14,6 prosenttiin. Lisäksi toteutettiin henkilöstön työympäristökysely. Työympäristökehittämisen hankkeen analysointivaiheen jälkeen suunnitellaan toimintojen sijoittuminen sekä toteutetaan tarvittavat tilajärjestelyt ja muutot vuoden 2019 keväällä.

Effektivitet i lokalanvändningen 2017–2021

Inom projektet för utveckling av stadskansliets arbetsomgivning gjordes det mätningar av nyttjandegraden i arbetslokalerna i centrumkvarteren år 2018. Resultaten gav vid handen att man i stadshuskvarteren i regel arbetar självständigt på sin egen arbetsplats (två tredjedelar av observationerna) eller samarbetar i möteslokaler (en tredjedel av observationerna). Den genomsnittliga nyttjandegraden under den dagliga toppen var 54 procent på de enskilda arbetsplatser som ingick i mätningen. Sammanlagt 424 enskilda arbetsplatser ingick i mätningen. Avdelningarnas egna möteslokaler har däremot en låg nyttjandegrad, bara ungefär 1,2–14,6 procent. Dessutom genomfördes en personalenkät om arbetsomgivningen. Efter analysfasen i projektet för utveckling av arbetsomgivningen planeras det hur funktionerna ska placeras, och de behövliga lokalomläggningarna och flyttningarna sker våren 2019.

1 50 Keskitetysti maksettavat menot – Utgifter som betalas centraliserat

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 4 856 | 3 350 | 3 670 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 95 040 | 132 945 | 124 112 | 134 924 | 134 924 | 134 924 | 133 924 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | 40 | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -90 184 | -129 595 | -120 442 | -130 574 | -130 574 | -130 574 | -129 574 |
| Poistot - Avskrivningar | 18 | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -90 202 | -129 595 | -120 442 | -130 574 | -130 574 | -130 574 | -129 574 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -90 202 | -129 595 | -120 442 | -130 574 | -130 574 | -130 574 | -129 574 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -31,0 | 9,6 | 29,9 | 29,9 | | |
| Menot - Utgifter | | 39,9 | -6,6 | 1,5 | 1,5 | | -0,7 |

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi – Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 2 | | 1 | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 6 257 | 7 553 | 7 593 | 7 780 | 7 780 | 7 780 | 7 780 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | 40 | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -6 255 | -7 553 | -7 592 | -7 780 | -7 780 | -7 780 | -7 780 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -6 255 | -7 553 | -7 592 | -7 780 | -7 780 | -7 780 | -7 780 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -6 255 | -7 553 | -7 592 | -7 780 | -7 780 | -7 780 | -7 780 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -100,0 | | | | | |
| Menot - Utgifter | | 20,7 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | | |

Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, ylimmän johdon, kaupungin edustamisen ja vieraanvaraisuuden sekä historiatoimikunnan menot.

Anslaget omfattar utgifterna för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, den högsta ledningen, stadens PR och representation och historiekommittén.

Edustamisen ja vieraanvaraisuuden määrärahojen käytöstä päättää pormestari. Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetaan toimielinten, ylimmän johdon, virkamatkojen sekä historiatoimikunnan määrärahat.

Borgmästaren beslutar om användningen av anslagen för PR och representation. Anslagen för organen, den högsta ledningen, tjänsteresorna och historiekommittén ställs till stadskansliets disposition.

1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi – Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | -215 | | 1 | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | -6 826 | 19 410 | 15 710 | 20 969 | 20 969 | 20 969 | 20 969 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | 6 611 | -19 410 | -15 709 | -20 969 | -20 969 | -20 969 | -20 969 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | 6 611 | -19 410 | -15 709 | -20 969 | -20 969 | -20 969 | -20 969 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 6 611 | -19 410 | -15 709 | -20 969 | -20 969 | -20 969 | -20 969 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -100,0 | | | | | |
| Menot - Utgifter | | -384,4 | -19,1 | 8,0 | 8,0 | | |

Kohdan menoiksi kirjataan hallintokuntien (lukuun ottamatta liikelaitoksia) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukulujen jaksotusten muutos.

Määrärahaan on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän mukaiset sekä lakkautetun leski- ja orpoeläkekassan vastuisiin perustuvat eläkkeet. Mukana on myös Helsingin Bussiliikenne Oy:n lisäeläkeosuus sekä kaupungin osuus Kevan suorittamiin eläkkeisiin. Lisäksi määrärahaan sisältyvät Palvelukeskus Helsinki -liikelaitoksen ja Palmia Oy:n lisäeläkevastuut, jotka on siirretty konsernin vastuulle.

KuEL-eläkkeiden tasaus on arvioitu laskelmassa.

Kohdassa on varauduttu työmatkasetelien hankintaan 3,05 miljoonalla eurolla. Työmatkaseteli on ympäristöystävällinen henkilöstöetu, jolla osaltaan vaikutetaan kaupungin kykyyn saada osaavaa henkilöstä ja tuetaan kaupungin mainetta yhteiskunnallisesti vastuullisena työnantajana. Vaihtoehtoisesti henkilöstö voi valita työmatkasetelin tilalle polkupyöräedun.

Som utgifter på momentet upptas förändringen i semesterlönerna vid förvaltningarna (frånsett affärsverken) och i den därtill anknutna periodiseringen av lönebikostnader.

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 sig till Helsingfors Busstrafik Ab och stadens andel av de pensioner som betalas av Keva. Dessutom omfattar anslaget ansvaret för den tilläggs pension som hänförs sig till affärsverket Servicecentralen Helsingfors och till Palmia Ab. Detta ansvar har överförs på koncernen.

I kalkylen beaktas också utjämningen i KomPL-pensioner.

På momentet ingår en reservering för anskaffning av arbetsresesedlar för 3,05 miljoner euro. Arbetsresesedeln är en miljövänlig personalförmån som är avsedd att påverka stadens konkurrenskraft så att staden får kompetent personal och att bidra till att staden uppfattas som en arbetsgivare med samhällsansvar. Alternativt kan personalen i stället för arbetsresesedeln välja en cykelförmån.

| Eläkkeet - Pensioner | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | €1 000 | €1 000 | €1 000 | €1 000 |
| Kaupungin omat eläkkeet – Stadens egna pensioner | 15 200 | 14 000 | 13 000 | 12 500 |
| Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet – Änke- och pupillpensionskassans pensioner | 500 | 470 | 440 | 420 |
| Eläkevastuun muutos – Förändring i pensionsansvaret | -11 702 | -10 913 | -10 102 | -9 226 |
| KuEL-eläkkeiden tasaus – Utjämning i KomPL-pensioner | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 |
| Helsingin Bussiliikenne Oy – Helsingfors Busstrafik Ab | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| KEVA (Palmia) | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| KEVA (HSY–HRM) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KEVA valtiokonttorille – KEVA till statskontoret | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hallinto – Förvaltning | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Yhteensä – Sammanlagt | 10 660 | 7 219 | 7 000 | 7 356 |

1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi – Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | | | | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 25 181 | 34 837 | 31 346 | 37 030 | 37 030 | 37 030 | 37 030 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -25 181 | -34 837 | -31 346 | -37 030 | -37 030 | -37 030 | -37 030 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -25 181 | -34 837 | -31 346 | -37 030 | -37 030 | -37 030 | -37 030 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -25 181 | -34 837 | -31 346 | -37 030 | -37 030 | -37 030 | -37 030 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | 38,3 | -10,0 | 6,3 | 6,3 | | |

Määrärahaista kohdentuu vuonna 2019 arviolta noin 16 800 000 euroa valtion veloittamiin verohallintolain 11 §:n mukaisiin verotuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näihin kustannuksiin kaupunki ei voi vaikuttaa.

Määrärahaissa on varauduttu Uudenmaan liitolle maksettavaan maksuosuuteen sekä Helsingin Väylä Oy:lle maksettaviin rahoituskustannusosuuksiin.

Määrärahaista maksetaan kaupungin elinkeinopolitiikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyviä avustuksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille.

Määrärahaista maksetaan koko kaupunkia koskeviin jäsenyyksiin liittyen jäsenmaksuja mm. Suomen Kuntaliitolle, KT Kuntatyöntantajajärjestölle sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle. Kohdasta maksettavat kaikki jäsenyydet on listattu liitteessä 2 (jäsenmaksuliite).

År 2019 gäller ca 16 800 000 euro av anslaget i 11 § 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 till sammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen.

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).

1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi – Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 5 069 | 3 350 | 3 668 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 7 227 | 6 145 | 6 463 | 7 145 | 7 145 | 7 145 | 7 145 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -2 158 | -2 795 | -2 795 | -2 795 | -2 795 | -2 795 | -2 795 |
| Poistot - Avskrivningar | 18 | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -2 175 | -2 795 | -2 795 | -2 795 | -2 795 | -2 795 | -2 795 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -2 175 | -2 795 | -2 795 | -2 795 | -2 795 | -2 795 | -2 795 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -33,9 | 9,5 | 29,9 | 29,9 | | |
| Menot - Utgifter | | -15,0 | 5,2 | 16,3 | 16,3 | | |

Keskitetyn hanketoiminnan määräraha on varauduttu kaupungin keskitetysti maksettavien Euroopan unionin ja muulla ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavien projektien kustannuksiin. Kaupunki saa Euroopan unionin ja muiden ulkopuolisten rahoittajien rahoittamiin projekteihin rahoitusosuuksia suhteessa hankkeiden kustannuksiin ja siten talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate. Toimintakatteessa on huomioitu myös se, että tulojen ja menojen maksatuksessa saattaa tulla kaupungista riippumattomia aikataulullisia muutoksia ja siten tulot ja menot voivat ajoittua eri vuosille. Toimialojen tulisi sisällyttää Euroopan unionin tai muun ulkopuolisen rahoittajan rahoittamat oman toimintansa kehittämishankkeet omiin talousarvioihinsa. Keskitetyllä määräraha varaudutaan niiden projektien rahoittamiseen, joihin toimialat eivät ole aikataulusyistä voineet varautua ja/tai joista ei ole saatu vielä rahoituspäätöstä tai joihin Helsinki haluaa hyötynäkökulmasta sitoutua kuntarahoittajana tai jotka ovat muuten merkittäviä, laajoja ja koko kaupunkia hyödyttäviä hankkeita. Määräraha voidaan käyttää suurten hankekokonaisuuksien kustannuksiin, joissa Helsinki toimii hankkeen hallinnoijana tai joihin osallistuu useampia toimialoja.

Keskitetyn hanketoiminnan määräraha on lisäksi varauduttu Euroopan unionin rahoittamaan kuuden suurimman kaupungin yhteiseen 6Aika -strategian toteuttamiseen. Määräraha voidaan käyttää myös isojen ja merkittävien hankehakemusten valmistelusta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen.

Anslaget för centraliserad projektverksamhet omfattar reserveringar för kostnaderna för EU-projekt som staden betalar centraliserat och för projekt som betalas med annan extern finansiering. Staden får finansieringsandelar för projekt som finansieras av Europeiska Unionen och andra utomstående i förhållande till projektkostnaderna och budgetmomentet är därför bindande på verksamhetsbidragsnivån. 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. De projekt för utveckling av sektorernas egen verksamhet som finansieras av Europeiska Unionen eller någon annan utomstående bör ingå i sektorernas egen budget. Det centraliserade anslaget är avsett för sådana projekt som sektorerna inte har kunnat bereda sig på till följd av tidsschemat och/eller som fortfarande väntar på ett finansieringsbeslut eller som Helsingfors från nyttopunkt vill förbinda sig vid i egenskap av kommunal finansiär eller som i övrigt är betydelsefulla, omfattande och gagnar hela staden. Anslaget kan utnyttjas för kostnaderna för stora projekthelheter som samordnas av Helsingfors eller som flera sektorer deltar i.

Anslaget för centraliserad projektverksamhet innehåller dessutom en reservering för genomförande av strategin 6Aika, som finansieras av Europeiska Unionen och som är gemensam för de sex största städerna. Anslaget kan också användas för täckande av kostnader för förberedelse av stora och betydelsefulla projektansökningar.

Taloussarvion määräraha on varauduttu myös startup-keskittymä Maria 01:n vuokra-, käyttö- ja kehittämiskustannuksiin. Maria 01 (Start up Maria Oy) vuokraa start up keskittymää varten tilat kaupunginkansliasta, joka edelleen vuokraa ne kaupungin tilapalveluilta. Maria 01 tehtävänä on kehittää ja operoida entisen Marian sairaalan tiloihin syntyneitä startup-keskittymää sekä siihen liittyen vuokrata tiloja keskittymän startup-yrityksille ja muille toimijoille, ylläpitää ja järjestää tukipalveluita. Lisäksi Maria 01 tehtävänä on kehittää keskittymän toimintaa ja palveluita tiloissa toimiville yrityksille ja yhteisöille sekä toteuttaa toimintaan liittyviä tapahtumia.

Anslaget på budgetmomentet omfattar också en reservering för hyres-, drifts- och utvecklingskostnader för uppstarts-klustret Maria 01. Maria 01 (Start up Maria Oy) hyr lokaler för uppstartsklustret av stadskansliet, som i sin tur hyr dem av stadens lokaltjänster. Maria 01 har till uppgift att utveckla och driva det uppstartskluster som anlagts i f.d. Maria sjukhus lokaler och att i anslutning till detta hyra ut lokaler i klustret till uppstarts företag och andra aktörer, att underhålla lokalerna och att ordna stödtjänster. Maria 01 har dessutom till uppgift att utveckla verksamheten och tjänsterna i klustret för de företag och sammanslutningar som är verksamma i lokalerna och att ordna evenemang som hänför sig till verksamheten.

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi – Arbetsmarknadsstödet kommunandel, till stadskansliets disposition

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Taloussarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Taloussarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | | | | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 63 201 | 65 000 | 63 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 61 000 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -63 201 | -65 000 | -63 000 | -62 000 | -62 000 | -62 000 | -61 000 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -63 201 | -65 000 | -63 000 | -62 000 | -62 000 | -62 000 | -61 000 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -63 201 | -65 000 | -63 000 | -62 000 | -62 000 | -62 000 | -61 000 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | 2,8 | -3,1 | -4,6 | -4,6 | | -1,6 |

Työmarkkinatukea maksetaan työttömälle, joka on vasta tullut työmarkkinoille tai työttömälle, joka ei voi saada työttömyyspäivärahaa. Kun työmarkkinatukea on maksettu yhteensä 300 työttömyyspäivältä, siirtyy kustannuksista puolet kotikunnan maksettavaksi. Kun maksupäiväkertymä ylittää 1000 päivää, nousee kunnan maksuosuus 70 %:iin. Kerran kuntaosuuden piiriin tultuaan työtön pysyy siellä, kunnes on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä tai poistunut työmarkkinoilta pysyvästi. Maksuosuuden piiristä voi olla väliaikaisesti pois, ilman että maksupäiväkertymä nollautuu, esimerkiksi lyhyen työsuhteen, opiskelun tai muun toimenpiteen ajan. Lisäksi osa-aikatyössä olevaa henkilöä ei tilastoida työttömäksi, mutta hän voi saada soviteltua työmarkkinatukea, josta kunta maksaa yhä osuuden. Maksuosuuden piirissä olevat ovat pääosin kaikista vaikeimmin työllistyviä.

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 %. Arbetslösa som börjat omfattas av kommunandelen hör till denna kategori tills de har ett jobb som uppfyller arbetsvillkoren eller permanent har lämnat arbetsmarknaden. Det går att tillfälligt vara utanför betalningsandelen utan att antalet betalningsdagar nollas, t.ex. vid ett kort anställningsförhållande, studier eller andra åtgärder. Dessutom räknas personer i deltidsarbete inte som arbetslösa i statistiken, men de kan få jämkat arbetsmarknadsstöd, av vilket kommunen fortfarande betalar en

Työllisyystilanteen yleisestä paranemisesta huolimatta kuntaosuuden määrässä ei ole odotettavissa nopeasti tapahtuvaa merkittävää alenemista, koska pisimpään työttömänä olleiden työllisyystilanne paranee kaikkein hitaimmin. Työttömyysturvan aktiivimalli laskee kustannuksia jonkin verran. Kaupungin järjestämiä työllisyys- ja hoidon palveluita kehitetään ja uusia toimintamalleja kokeillaan jatkuvasti pyrkimyksenä kohdentaa niitä mahdollisimman suuressa määrin työmarkkinatuen kuntaosuutta saaviin.

andel. De som omfattas av betalningsandelen är i huvudsak svårast att sysselsätta av alla.

Trots att sysselsättningsläget över lag har förbättrats är någon snabb betydande nedgång i kommunandelsbeloppet inte att vänta, eftersom sysselsättningsläget förbättras allra långsammast för dem som längst har varit arbetslösa. Aktiveringsmodellen inom arbetslöshetskyddet sänker kostnaderna i någon mån. De sysselsättningstjänster som staden ordnar utvecklas och nya verksamhetsmodeller prövas fortgående i syfte att de i maximal utsträckning ska riktas till dem som omfattas av arbetsmarknadsstödet kommunandel.

Palvelukeskusliikelaitos

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Palvelukeskus Helsinki varautuu siihen, että kaupungin toimialat ulkoistavat markkinoille ruokapalveluita kaupunginvaltuuston 2014 tekemän päätöksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveystoimialalta kilpailutetaan Töölön monipuolinen palvelukeskus, ja Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen odotetaan sulkeutuvan vuodenvaihteessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala aloittaa kilpailutuksen siten, että vuoden 2019 alussa ulkoistetaan 11 päiväkotia ja 11 koulua sekä 1.8.2019 alkaen uudelleenkilpailutuksen myötä kymmenen koulua. Kilpailutusten vaikutus vuositasolla liikevaihtoon on n. 7,5 miljoonaa euroa.

Hoitoalan palvelutarve Palvelukeskus Helsingin ruokapalvelujen toiminnoissa laskee, kun toimintojen painopiste siirtyy kotihoitoon. Tämä tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia kehittää Palvelukeskus Helsingin tuottamia hyvinvointipalveluja, joita tuotetaan pääasiallisesti suoraan asiakkaiden kotiin. Koulujen ja päiväkotien palvelutarpeen arvioidaan nousevan pääkaupunkiseudun tasaisen väestönkasvun seurauksena.

Tuottavuustavoitteiden saavuttaminen on ulkoistamisista johtuen yhä haasteellisempää. Tuottavuutta kehitetään edelleen panostamalla palvelutuotannon toimivuuteen mm. toiminnanohjauksen digitalisointiin, hankintojen ja ostojen seurantaan, tehostamalla tukipalvelujen prosesseja ja työkaluja sekä tiivistämällä tuotantoa mahdollisuuksien mukaan.

Toimintaa, palveluja ja asiakaskokemusta kehitetään päämääränä hyvä asiakastyytyväisyys, toimintavarmuus ja laatu. Tavoitteena on sujuva toiminta niin asiakkaiden, kaupunkilaisten, Helsingin kaupungin kuin Palvelukeskus Helsingin ja muiden sidosryhmien kannalta.

Palvelukeskus Helsinki hankkii tarvitsemansa aineet, tarvikkeet ja palvelut pääosin kaupungin yhteishankintayksiköiden kilpailuttamien hankintasopimusten kautta. Palvelukeskus Helsingissä hankintoja ohjaa oma hankinta- ja logistiikkatoiminto.

Palvelukeskus Helsingin Logistiikkakeskus tarjoaa nykyisellään kaupunkikonsernin toimipisteille edullisesti ja kattavasti päivittäisessä työssä tarvittavat välineet ja tarvikkeet. Logistiikkakeskus tarjoaa asiakkaille keskitetyn hankintapaikan, josta kaupunkikonsernin toimipisteet voivat tilata pienissä erissä useamman sopimustoimittajan tuotteita yhdellä tilauksella.

Palvelukeskus Helsingissä kehitetään toimintaa, prosesseja ja riskienhallintaa kokonaisvaltaisesti. Riskienhallinta on

Affärsverket servicecentralen

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

Servicecentralen Helsingfors bereder sig på att stadens sektorer externaliserar matjänster på marknaden i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 2014. Inom social- och hälsovårdssektorn konkurrensutsätts Tölö mångsidiga servicecentral, och Kvarnbäckens mångsidiga servicecentral väntas bli stängd vid årsskiftet. Fostrans- och utbildningssektorn inleder konkurrensutsättning så att i början av 2019 externaliserar elva daghem och elva skolor och 1.8.2019 tio skolor i och med en ny konkurrensutsättning. Effekten av konkurrensutsättningarna på omsättningen är ca 7,5 miljoner euro om året.

Vårdsektorns servicebehov i fråga om Servicecentral Helsingfors matjänster minskar då funktionernas tyngdpunkt flyttas till hemvården. Detta öppnar även nya möjligheter att utveckla de välbefinnandetjänster som Servicecentralen Helsingfors producerar och som i huvudsak produceras direkt till kundernas hem. Skolornas och daghemmens servicebehov beräknas stiga som en följd av den jämna befolkningstillväxten i huvudstadsregionen.

Att nå produktivitetmålen blir en allt större utmaning på grund av externaliseringar. Produktiviteten utvecklas alltjämt genom satsningar på en fungerande serviceproduktion, bl.a. genom uppföljning av digitalisering, upphandlingar och inköp, effektivisering av stödtjänsternas processer och verktyg och koncentrerad produktion där det är möjligt.

Verksamheten, tjänsterna och kundupplevelsen utvecklas med tanke på en god kundnöjdhet, funktionssäkerhet och kvalitet. Målet är en smidig verksamhet för såväl kunderna, stadsborna och Helsingfors stad som Servicecentralen Helsingfors och de övriga intressentgrupperna.

Det material och de förnödenheter och tjänster som servicecentralen Helsingfors behöver skaffar den främst i enlighet med de upphandlingsavtal som stadens övriga enheter för gemensam upphandling konkurrensutsatt. Servicecentralen Helsingfors upphandlingar styrs av en egen upphandlings- och logistikfunktion.

Servicecentralen Helsingfors logistikcentral erbjuder i dagens läge verksamhetsställena inom stadskoncernen de behövliga redskapen och materialen i det dagliga arbetet till ett förmånligt pris. Logistikcentralen erbjuder sina kunder en centraliserad upphandlingsplats där stadskoncernens verksamhetsställen kan beställa olika avtalsproducenters produkter i små mängder på en och samma beställning..

Servicecentralen Helsingfors utvecklar verksamheten, processerna och riskhanteringen på ett övergripande sätt.

organisoitu suoraan toimitusjohtajan alaisuuteen turvallisuus- ja riskienhallinta -toiminnolle, jota johtaa turvallisuuspäällikkö. Yksiköiden laatiman riskiarvion perusteella Palvelukeskus Helsingin keskeisistä riskeistä on laadittu riskienhallintasuunnitelma riskiluokitukseen ja toimenpiteineen. Palvelukeskus Helsingin riskiarvioinneissa käytetään hyväksi riskienhallintajärjestelmää.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti asiakastoimialat kilpailuttavat lähivuosina osan ruokahuollon palveluista. Tämä tarkoittaa liikelaitoksen näkökulmasta n. 30 prosentin volyymin laskua kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja n. 20 prosentin volyymin laskua sosiaali- ja terveystoimialan kautta palvelukeskus Helsinkiin syntyvästä liikevaihdosta. Tällä on merkittäviä vaikutuksia liikelaitoksen tulokseen ja henkilöstön määrään.

Palvelukeskus Helsingin ruokatuotantoon ja sen häiriöttömään jatkumiseen liittyy edelleen merkittäviä riskejä, sillä tuotantolaitos on teknis-taloudellisen elinkaarensa loppuvaiheessa. Näitä riskejä hallitaan priorisoimalla ja toteuttamalla välttämättömiä korjausinvestointeja. Tuotantolaitoksen pidemmän aikavälin linjaukset tehdään kaupungin ruokahuoltokonseptia koskevan selvityksen yhteydessä.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteutuminen liikelaitoksessa

Palvelukeskus Helsinki on työstänyt omia strategisia teemoja kaupunkistrategian 2017–2021 pohjalta. Palvelukeskus Helsingin strategisiksi teemoiksi on tunnistettu viisi teemaa, jotka linkittyvät Palvelukeskus Helsingin työhön ja rooliin kaupunkiorganisaatiossa:

- Palvelemme päivä päivältä paremmin
- Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti
- Huolehdimme palvelujen laadusta ja uudistamme niitä
- Olemme haluttu työpaikka ja huolehdimme henkilöstöstä
- Kehitymme yhdessä, osallistumme ja muutamme toimintakulttuuria

Strategiaohjelman mukaisesti Palvelukeskus Helsingin palvelujen laatua kehitetään ja siihen on kiinnitetty erityistä huomiota "Päivä päivältä parempaa palvelua" -teemavuoden puitteissa. Teemavuoden aikana jokainen Palvelukeskus Helsingin työntekijä osallistuu tehtäviin ja osa valmennukseen, joiden tavoitteena on parantaa palvelun laatua, asiakaskohtaamisia ja töiden sujumista.

Vuoden 2019 toiminnan suunnittelussa ja toimintasuunnitelmissa keskitytään toimintakulttuurin muutokseen, positiiviseen rytmimuutokseen, itseohjautuvuuden vahvistamiseen ja entistä osallistavampaan toimintatapaan sekä viestintään ja

Riskhanteringen har organiserats direkt under verkställande direktören till funktionen säkerhet och riskhantering, som leds av säkerhetschefen. Med stöd av en riskbedömning som enheterna gjort har det för servicecentralen Helsingfors största risker utarbetats en riskhanteringsplan med riskklassificeringar och åtgärder. Vid Servicecentralen Helsingfors riskbedömningar utnyttjas ett riskhanteringssystem.

I enlighet med ett beslut av stadsfullmäktige konkurrensutsätter kundsektorerna en del matjänster under de närmaste åren. Detta innebär från affärsverkets synpunkt en volymsänkning på ca 30 procent av Servicecentralen Helsingfors omsättning i fråga om fostrans- och utbildningssektorn och på ca 20 procent i fråga om social- och hälsovårdssektorn. Detta har betydande effekter på affärsverkets resultat och personalnumerär.

Till servicecentralen Helsingfors matproduktion och en ostörd fortsatt produktion hänför sig alltså betydande risker, eftersom produktionsanläggningen är i slutet av sin teknisk-ekonomiska livscykel. Dessa risker hanteras genom prioriteringar och nödvändiga reparationsinvesteringar. Produktionsanläggningens riktlinjer på längre sikt dras upp i anslutning till en utredning om stadens matjänstkoncept.

Hur stadsstrategin och dess mål förverkligas vid affärsverket

Servicecentralen Helsingfors har bearbetat sina egna strategiska teman utifrån stadsstrategin 2017–2021. Som strategiska teman för Servicecentralen Helsingfors har det identifierats fem teman med anknytning till Servicecentralen Helsingfors arbete och roll i stadsorganisationen:

- Vi betjänar bättre dag för dag
- Vi arbetar ansvarsfullt, hållbart och produktivt
- Vi ser till tjänsternas kvalitet och förnyar dem
- Vi är en eftertraktad arbetsplats och tar hand om personalen
- Vi utvecklas tillsammans, vi deltar och vi ändrar verksamhetskulturen

I enlighet med strategiprogrammet utvecklas kvaliteten på Servicecentralen Helsingfors tjänster och detta har ägnats särskild uppmärksamhet inom ramen för temaåret "Dag för dag bättre service". Under temaåret deltar varje anställd vid Servicecentralen Helsingfors uppgifterna och en del i träning i syfte att förbättra servicekvaliteten, kundmötena och arbetsrutinerna.

Servicecentralen Helsingfors koncentrerar sig vid planeringen av verksamheten år 2019 och i verksamhetsplanerna på en förändring av verksamhetskulturen, en positiv rytmförändring, stärkande av självinstruktionen, ett alltmer engagerande

digitaalisuuden hyödyntämiseen mm. toiminnan ohjauksessa, työohjeiden jalkauttamisessa ja kouluttamisessa.

Palvelukeskus Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä toimialojen kanssa palvelujen kehittämiseksi. Vuoden 2019 aikana asiakastoimialojen kanssa tiivistetään yhteistyötä mm. johdon tapaamisilla ja yhteisillä työpajoilla, joissa selvitetään asiakastoimialojen tarpeet ja odotukset palveluille sekä käynnistetään yhteisiä hankkeita, joilla tuotetaan arvoa helsinkiläisille ja Helsingin kaupungille. "Parasta yhdessä" -arvolupausta jalkautetaan kaikille tasoille niin sisäisesti kuin asiakastyöhönkin. Asiakkaiden osallisuutta lisätään mm. asiakasraadein sekä sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Esimerkiksi erityisryhmien kuljetusten välityspalvelua kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveys -toimialan kanssa, ruokalistoja ja yhteisiä prosesseja kehitetään järjestelmällisesti yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Kotiateriapalveluista merkittävä osa on keskitetty Palvelukeskus Helsinkiin. Palveluja kehitetään pitäen mukana kaupunkistrategian kolme erityistä painopistettä: digitaalisuus, dialogi ja design. Palvelujen muotoiluun ja palvelupolkujen suunnitteluun kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Ruoka- ja muiden Palvelukeskus Helsingin tuottamien palvelujen ulkoistaminen tulevina vuosina haastaa sekä hyvän johtamisen että talouden tasapainon saavuttamisen. Toimialojen kilpailutettavien kohteiden valintaa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jotta kaupungin kokonaisuus toteutuu.

Palvelukeskus Helsinki huomioi omassa palvelutuotannossaan mahdollisen valtakunnallisen sote-palvelurakennemuutoksen tuomat haasteet.

Palvelukeskus Helsinki toimii vastuullisesti suhteessa henkilöstöön, Helsingin kaupunkiin ja eri sidosryhmiin. Vastuullisuus näkyy ympäristövastuuna, taloudellisena vastuuna, työnantajavastuuna ja vastuullisina raaka-aine- ja tuotevalintoina asiakkaille.

Palvelukeskus Helsingin työnantajamielikuvan rakentaminen on erityisen tärkeää ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman hankinnassa sekä henkilöstön sitoutumisessa.

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan ja sen toteuttamiseen

Palvelukeskus Helsinki edistää kaikella toiminnallaan Helsingin palvelujen yksikkökustannusten alentamista. Palvelukeskus Helsingin tuottavuus on kasvanut koko liikelaitoksen olemassaolon ajan ja on näin tuottanut kaupungille taloudellista etua sekä auttanut Helsinkiä lähemmään muiden suurempien kaupunkien palveluiden kustannusten keskiarvoa.

verksamhetsätt och utnyttjande av kommunikation och digitalisering bl.a. i verksamhetsstyrningen, förankringen av arbetsinstruktioner och utbildningen.

Servicecentralen Helsingfors samarbetar intensivt med sektorerna när det gäller att utveckla tjänsterna. Under år 2019 förtätas samarbetet med kundsektorerna bl.a. genom ledarskapsträffar och gemensamma verkstäder, där kundsektorernas behov och förväntningar på tjänsterna utreds, och det inleds gemensamma projekt som producerar värde för helsingforsarna och Helsingfors stad. Värdelöftet "Det bästa tillsammans" förankras på alla nivåer, såväl internt som inom kundarbetet. Kundernas delaktighet ökas bl.a. med hjälp av kundråd och utnyttjande av sociala medier. Exempelvis utvecklas förmedlingen av färdtjänster för specialgrupper tillsammans med social- och hälsovårdssektorn, och lunchlistor och gemensamma processer utvecklas systematiskt tillsammans med fostrans- och utbildningssektorn. En betydande del av hemmaltidstjänsterna har centraliserats till Servicecentralen Helsingfors. Tjänsterna utvecklas inom ramen för tre speciella prioriteringar i stadsstrategin: digitalisering, dialog och design. Allt mer avseende fästs vid tjänstedesign och planering av servicekedjor.

Externaliseringen av mattjänsterna och andra tjänster som Servicecentralen Helsingfors producerar under kommande år innebär en utmaning för såväl ett gott ledarskap som möjligheten att nå ekonomisk balans. Valet av de objekt i sektorerna som ska konkurrensutsättas görs i samråd med kunderna, så att stadens helhetsintresse blir tillgodosett.

Servicecentralen Helsingfors beaktar i sin egen tjänsteproduktion de utmaningar som en eventuell riksomfattande omstrukturering av social- och hälsovårdstjänsterna för med sig.

Servicecentralen Helsingfors verkar ansvarsfullt gentemot de anställda, Helsingfors stad och olika intressentgrupper. Ansvarsfullheten syns som ett miljöansvar, ekonomiskt ansvar, arbetsgivaransvar och ansvarsfulla råvaru- och produktval för kunderna.

Att bygga en arbetsgivarbild för Servicecentralen Helsingfors är speciellt viktigt när det gäller att få yrkeskunnig och kompetent arbetskraft och de anställda att binda sig.

Hur de bindande målen kopplas till stadsstrategin och dess verkställande

Servicecentralen Helsingfors främjar sänkandet av åkostnaderna för Helsingfors tjänster i all sin verksamhet. Servicecentralen Helsingfors produktivitet har ökat under hela tiden som affärsverk och på så sätt producerat ekonomisk nytta för staden och bidragit till att Helsingfors närmar sig de andra stora städerna i fråga om medeltalet för kostnaderna för stadens tjänster.

Palvelukeskus Helsingin toiminta alkoi vuonna 2003. Palvelukeskus Helsingin tuottavuutta on onnistuttu kehittämään suotuisasti vuosi vuodelta. Palvelukeskus Helsingin yksikköhintojen nousu liikelaitoksen perustamisesta lähtien on ollut selvästi yleistä kustannustason nousua alempi.

Jatkuva tuottavuuden kehittäminen on perusedellytyksenä sille, että Palvelukeskus Helsingin hinnat ovat kilpailukykyiset ja liikelaitoksen tulos on positiivinen.

Tuottavuutta kehitetään suunnitelmallisesti sekä Palvelukeskus Helsingin liiketoimintayksiköissä että tukitoiminnoissa päivittäisen johtamisen, jatkuvan parantamisen ja kehitysprojektien avulla. Tuottavuuden parantaminen on sisäänrakennettu kaikkeen toimintaan. Tuottavuutta lisätään esimerkiksi viemällä sähköiset työkalut (älypuhelin ja työasema) osaksi kaikkia toimipisteitä, joissa valmistetaan ruokaa, ja siten toimipisteiden toiminta tehostuu muun muassa raaka-aineiden hankintaan liittyvien prosessien suoraviivaistumisella.

Palvelukeskus Helsingin tuottamien palvelujen ulkoistamisen seurauksena tuotannon volyyymi pienenee jolloin tuottavuustavoitteiden saavuttaminen tulee haasteellisemmaksi.

Palvelukeskus Helsingin asiakaskokemusta ja onnistumista mitataan vuosittain asiakastytyväisyyskyselyillä, pikapalautteella sekä kaupunkiyhteisen palautejärjestelmän kautta tulleella palautteella. Asiakastytyväisyyskyselyissä Palvelukeskus Helsinki on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Asiakastytyväisyyskyselyjen määrä on lisääntynyt siten, että vuoden 2018 aikana toteutetaan yhteensä 13 kyselyä ja sitova tavoite on 3,5/5,0.

Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan kilpailutukset vähentävät Palvelukeskus Helsingin henkilöstön määrää vuosina 2019–2023 noin 180 henkilöllä.

Palvelukeskus Helsingin nykytilanteessa menestymisen edellytys on korkeaa osaamista edustava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

Palvelukeskus Helsinki panostaa henkilöstön työkykyyn ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, minkä merkitys korostuu ulkoistettaessa Palvelukeskus Helsingin tuottamia palveluja. Henkilöstömäärä arvioidaan laskevan kilpailutusten seurauksena tasaisesti tulevien vuosien aikana.

Henkilöstön kehittämisen painopiste siirtyy ammatilliseen moniosaamiseen, mutta myös monimuotoisen henkilöstön ja työyhteisöjen työssäjaksamista tuetaan. Esimiesten

Servicecentralen Helsingfors inledde sin verksamhet år 2003. Servicecentralen Helsingfors har lyckats utveckla sin produktivitet gynnsamt år för år. Stegringen i priserna per enhet vid Servicecentralen Helsingfors har sedan affärsverket bildades varit klart lägre än stegringen i den allmänna kostnadsnivån.

En fortgående utveckling av produktiviteten är en grundförutsättning för att Servicecentralen Helsingfors priser ska vara konkurrenskraftiga och affärsverkets resultat positivt.

Produktiviteten utvecklas systematiskt både i Servicecentralen Helsingfors affärsenheter och i stödfunktioner genom dagligt ledarskap, fortsatt förbättrande och utvecklingsprojekt. En förbättring av produktiviteten är inbyggd i all verksamhet. Produktiviteten ökas exempelvis genom att elektroniska verktyg (smarttelefon och arbetsstation) blir en del av varje verksamhetsställe där mat tillreds, och verksamheten vid dessa blir därmed effektivare bland annat genom enklare processer vid upphandlingen av råvaror.

Som en följd av att en del av Servicecentralen Helsingfors tjänster externaliseras minskar produktionsvolymen, vilket gör det till en större utmaning att nå produktivitetmålen.

Kundupplevelsen vid Servicecentralen Helsingfors och hur affärsverket lyckats mäts årligen med kundnöjdhetsenkäter, snabbrespons och respons som kommit via det för hela staden gemensamma responsystemet. I kundnöjdhetsenkäterna har Servicecentralen Helsingfors nått de uppsatta målen. Antalet kundnöjdhetsenkäter har ökat så att det under 2018 genomförs sammanlagt tretton enkäter och det bindande målet är 3,5/5,0.

Affärsverkets personalplan 2019-2021

Konkurrensutsättningarna i fostrans- och utbildningssektorn och i social- och hälsovårdssektorn minskar antalet anställda vid Servicecentralen Helsingfors åren 2019–2023 med ca 180.

För framgång i Servicecentralen Helsingfors nuvarande situation krävs att de anställda är högt kunniga och motiverade och att de orkar i arbetet.

Servicecentralen Helsingfors satsar på personalens arbetsförmåga och på fortgående kompetensutveckling, vars betydelse framhävs när en del av Servicecentralen Helsingfors tjänster externaliseras. Antalet anställda kommer att minska jämnt under de kommande åren till följd av konkurrensutsättningarna.

Tyngdpunkten för utvecklingen av personalen flyttas till professionell mångkunnighet, men stöd ges också för att den mångformiga personalen och arbetsgemenskaperna ska

osaamista ja henkilöstöjohtamisen taitoja kehitetään edelleen tavoitteena osallistavampi vuorokeskustelu. Osallisuuden kokemus ja välitön palaute tukee etenkin uusien työntekijöiden mielikuvaa Palvelukeskuksesta ja sen houkuttelevuudesta työnantajana. Oppilaitosyhteistyö ja ennakoiva rekrytointi on osa työnantajamielikuvan vahvistamista.

Liikelaitoksen tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Palvelukeskus Helsingin monipalvelut on vuokrasuhteessa Soten tilahallintoon. Koulut ja päiväkodit antavat keittiötilat palvelutuottajan käyttöön korvauksetta.

Monipalvelut joutunee luopumaan useista tuotantokiinteistöistä niiden heikon kunnon, saneeraustarpeen tai palvelujen ulkoistuksen johdosta. Koko kaupungin keittiöverkkoinvestoinnit on ratkaistava siten, että kaupungin oma tuotanto säilyy tehokkaana ja laadukkaana, ja erinomaisena pysynyt toimintavarmuus säilyy.

Sosiaali- ja terveystoimialan kilpailutus sekä Logistiikkakeskuksen siirto HUS Logistiikkaan ja mahdollinen siirto Staraan vähentävät Palvelukeskus Helsingin tilojen kokonaisneliöitä ja kustannuksia vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Palvelukeskus Helsinki ottaa käyttöön entistä laajemmin sähköiset työkalut ja on aloittanut ohjelman toimipaikkojen siirtämiseksi sähköiseen ostamisjärjestelmään, mikä automatisoi ja tehostaa ruokatuotannon prosesseja sekä tekee taloudesta ennustettavamman.

Palvelukeskus Helsinki hyödyntää sosiaalista mediaa mm. rekrytinnissa, viestinnässä ja asiakaspalautteiden käsittelyssä. Tavoitteena on kehittää aktiivista keskustelua kaupunkilaisten kanssa sekä sähköisesti että osallistuttamisen keinoilla.

Sosiaali- ja terveydenhoidon asiakkaille tarjottava etäpalvelukonsepti edustaa uutta teknologiaa, jonka avulla asiakastoimiala saa lisättyä merkittävästi kustannustehokkuutta.

Konseptin avulla korvataan fyysisiä käyntejä, suurimpana kohderyhmänä kotihoidon asiakkaat. Merkittävänä palveluina kasvavat myös etäkuntoutus ja etädiagnostiikkaan tarjottavat työvälineet.

Palvelukeskus Helsinki osallistuu aktiivisesti kaupunkiyhteisten tukijärjestelmien ja tietoteknisen infrastruktuurin kehitysprojekteihin.

orka med sitt arbete. Chefernas kompetens och personalledningskunskaper utvecklas vidare där interaktion med mera delaktighet är målet. Upplevelsen av delaktighet och omedelbar respons stöder särskilt nya anställdas uppfattning av Servicecentralen Helsingfors och dess attraktivitet som arbetsgivare. Samarbete med läroinrättningar och förutseende rekrytering är en del av stärkandet av arbetsgivarbilden.

Affärsverkets plan för lokalanvändningen 2019-2021

Servicecentralen Helsingfors multiservice står i hyresförhållande till social- och hälsovårdssektorns lokalförvaltning. Skolorna och daghemmen uppläter kökslokalerna åt serviceproducenten utan ersättning.

Multiservicen måste troligen avstå från flera produktionsfastigheter på grund av deras dåliga skick, behovet av sanering eller externaliseringen av tjänster. Hela stadens investeringar i köksnätet bör lösas så att stadens egen produktion förblir effektiv och högklassig, och att den utmärkta funktionsdugligheten bibehålls.

Konkurrensutsättningarna inom social- och hälsovårdssektorn och överföringen av logistikcentralen till HNS Logistik och en eventuell överföring till Stara minskar totalantalet kvadratmeter i Servicecentralen Helsingfors lokaler och kostnaderna för dessa åren 2018 och 2019.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänsteproduktionen och processerna

Servicecentralen Helsingfors tar i större utsträckning i bruk elektroniska verktyg och har inlett ett program för överföring av verksamhetsställen till ett elektroniskt inköpssystem, vilket automatiserar och effektiviserar matproduktionsprocesserna och gör ekonomin lättare att förutspå.

Servicecentralen Helsingfors utnyttjar sociala medier bl.a. i rekrytering, kommunikation och hantering av kundrespons. Ett mål är att utveckla den aktiva diskussionen med stadsborna, både elektroniskt och med metoder som uppmuntrar till delaktighet.

Virtualvårdtjänsten som erbjuds till social- och hälsovårdens kunder representerar ny teknologi, med hjälp av vilken kundförvaltningen kan förbättra kostnadseffektiviteten avsevärt.

Med hjälp av konceptet ersätts fysiska besök, med hemvårdskunderna som den största målgruppen. Betydande tjänster som växer är också distansrehabiliteringen och arbetsredskap för distansdiagnostik.

Servicecentralen Helsingfors deltar aktivt i projekt för utveckling av stödsystem gemensamma för hela staden och av datateknisk infrastruktur.

Palvelukeskus Helsinki kehittää vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluihin mobiilisovellusta helpottamaan tilauksia. Kaupungin yhteisessä kontaktienhallintajärjestelmässä laajennetaan chatin käyttömahdollisuutta kuntalaisille. Lisäksi Palvelukeskus Helsinki on keskeisessä roolissa kaupungin operaattorisopimuksen valvonnassa. Sopimuksen avulla lisätään mobiilipalveluiden käyttöä henkilöstöllä ja asiakaspalvelussa.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Puhelin- ja hyvinvointipalvelujen suhteellinen osuus Palvelukeskus Helsingin liiketoiminnoissa kasvaa. Hyvinvointipalveluista on tavoitteena kehittää ikäihmisten kotona asumista tukeva palvelukokonaisuus.

Taloussuunnitelma vuosille 2020 ja 2021 on laadittu olettaen, että organisaatio jatkaisi ennallaan eikä siinä ole huomioitu valtakunnallista sote-uudistuksen vaikutusta. Taloussuunnitelmassa on otettu huomioon Soten ja Kaskon vuonna 2015 päätetyt kilpailutukset: sosiaali- ja terveystoimialalta kilpailutetaan Töölön monipuolinen palvelukeskus, ja Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen odotetaan sulkeutuvan vuoden vaihteessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala aloittaa vuonna 2014 tehdyn valtuustopäätöksen mukaisesti kilpailutuksen siten, että vuoden 2019 alussa ulkoistetaan 11 päiväkotia ja 11 koulua sekä 1.8.2019 alkaen uudelleenkilpailutuksen myötä kymmenen koulua. Kilpailutusten vaikutus vuositalolla on n. 7,5 miljoonaa euroa.

Sitovat toiminnan tavoitteet

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5).

Muut tavoitteet vuodelle 2019 ovat:

- Liikelylijäämä vähintään 5,1 % liikevaihdosta
- Sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 7,0 %.
- Henkilöstökulut (ml. työvoiman ostot) enintään 49,6 % liikevaihdosta.

Servicecentralen Helsingfors utvecklar en mobilapplikation för transporttjänster för äldre och handikappade, som ska underlätta beställningarna. I stadens gemensamma system för kontakthantering utvidgas möjligheten för kommuninvånarna att chatta. Servicecentralen Helsingfors har dessutom en viktig roll i övervakningen av stadens operatörsavtal. Med hjälp av avtalet ökas användningen av mobiltjänster bland de anställda och i kundtjänsten.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Telefon- och välbefinnandetjänsternas relativa andel av Servicecentralen Helsingfors affärsverksamhet ökar. Avsikten är att organisera välbefinnandetjänsterna som en helhet till stöd för äldre som bor hemma.

Ekonomiplanen för åren 2020 och 2021 har utarbetats med antagandet att organisationen fortsätter oförändrad, och effekten av den riksomfattande vårdreformen har inte beaktats i planen. I ekonomiplanen har de konkurrensutsättningar beaktats som 2015 bestämts för social- och hälsovårdssektorn och fostrans- och utbildningssektorn: i social- och hälsovårdssektorn konkurrensutsätts Töölön mångsidiga servicecentral, och Kvarnbäckens mångsidiga servicecentral väntas stänga vid årsskiftet. Fostrans- och utbildningssektorn inleder konkurrensutsättning i enlighet med ett fullmäktigebeslut från 2014 så att i början av 2019 externaliseras elva daghem och elva skolor och 1.8.2019 tio skolor i och med en ny konkurrensutsättning. Effekten av konkurrensutsättningarna är ca 7,5 miljoner euro om året.

Bindande verksamhetsmål

Det bindande verksamhetsmålet är att kundnöjdheten ska vara minst 3,5 (på skalan 1–5).

Övriga mål för 2019:

- Rörelseöverskottet minst 5,1 % av omsättningen
- Avkastningen på investerat kapital minst 7,0 %
- Personalkostnaderna (inkl. köp av arbetskraft) högst 49,6 % av omsättningen.

| Kaupunkistrategian teema | Sitova toiminnan tavoite | Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit | Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin |
|---|--|--|--|
| <p>Maailman toimivin kaupunki</p> <p>Uudistuvat palvelut</p> <p>Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeinen tehtävä</p> | <p>Kehitymme yhdessä, osallistumme ja muutamme toimintakulttuuria</p> <p>Palvelemme päivä päivältä paremmin</p> <p>Huolehdimme palvelujen laadusta ja uudistamme niitä</p> <p>Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti</p> <p>Olemme haluttu työpaikka ja huolehdimme henkilöstöstä</p> | <p>Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5).</p> | <p>Hyvä, laadukas ja uudistuva palvelu</p> <p>Vastuullinen, kestävä ja tuottava toiminta</p> <p>Osallisuus</p> |

| Tema i stadsstrategin | Bindande verksamhetsmål | Mätare för bindande verksamhetsmål | Koppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering |
|---|---|--|--|
| <p>Världens bäst fungerande stad</p> <p>Tjänsterna förnyas</p> <p>Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift</p> | <p>Vi utvecklas tillsammans, vi deltar och vi ändrar verksamhetskulturen</p> <p>Vi betjänar bättre dag för dag</p> <p>Vi ser till tjänsternas kvalitet och förnyar dem</p> <p>Vi arbetar ansvarsfullt, hållbart och produktivt</p> <p>Vi är en eftertraktad arbetsplats och tar hand om personalen</p> | <p>Kundnöjdhet ska vara minst 3,5 (på skalan 1–5).</p> | <p>En god, högklassig och tidsenlig service</p> <p>En ansvarsfull, hållbar och produktiv verksamhet</p> <p>Delaktighet</p> |

Tuottavuuden kehittymistä kuvaavat tunnusluvut

Nyckeltal som beskriver produktivetsutvecklingen

Määrä- ja taloustavoitteet

Kvantitativa och ekonomiska mål

Suoritetavoitteet, tehokkuus/taloudellisuus, toiminnan laajuustiedot, resurssit ja tuottavuus –
Prestationsmål, effektivitet/lönsamhet, verksamhetens omfattning, resurser och produktivitet

| Kehityksen tunnusluvut – Nyckeltal för utvecklingen | 2017 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|----------------------------|-------|------|------|
| Toiminnan laajuus – Verksamhetens omfattning | | | | | |
| Liikevaihdon muutos-Förändring i omsättningen, % | 10,6 | 1,6 | -10,5 | -3,5 | -1,8 |
| Henkilöstön määrä-Antal anställda (31.12.) | 1476 | 1499 | 1386 | 1283 | 1260 |
| Investoinnit liikevaihdosta-Investeringar av omsättningen, % | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Tehokkuus – Effektivitet | | | | | |
| Liikevaihto/henkilö-Omsättning/person, 1000€ | 72,3 | 73,4 | 70,0 | 67,6 | 72,7 |
| Kannattavuus – Lönsamhet | | | | | |
| Liikelylijäämä liikevaihdosta-Rörelseöverskott av omsättningen, % | 6,9 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,4 |
| Sijoitetun pääoman tuotto-Avkastning på investerat kapital, % | 12,4 | 8,4 | 7,0 | 6,2 | 5,3 |
| Rahoitusrakenne – Finansieringsstruktur | | | | | |
| Omavaraisuusaste-Solitetsgrad, % | 80,4 | 86,5 | 82,6 | 83,4 | 84,1 |

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2019–2021

Effektivitet i lokalanvändningen 2019–2021

Palvelukeskus Helsingin tilankäytön tehokkuudelle ei ole asetettu mittareita.

Några mätare för effektiviteten hos Servicecentralen Helsingfors lokalanvändning har inte satts upp.

Tuloslaskelma - Resultaträkning

| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Liikevaihto - Omsättning | 106 743 | 108 404 | 96 976 | 93 313 | 91 626 |
| Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga intäkter av affärsverksamheten | 856 | 528 | 480 | 748 | 213 |
| Varsinaiset kulut - Kostnader | -99 860 | -102 497 | -91 903 | -89 178 | -87 129 |
| Poistot - Avskrivningar | -406 | -440 | -523 | -400 | -560 |
| Liikelylijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | 7 333 | 5 996 | 5 031 | 4 483 | 4 150 |
| Korvaus peruspääomalle - Ersättning på grundkapitalet | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott | 7 253 | 5 916 | 4 951 | 4 403 | 4 070 |

| Rahoituslaskelma – finansieringskalkyl | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Toiminnan rahavirta - Kassaflöde från verksamheten | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | 7 333 | 5 996 | 5 031 | 4 483 | 4 150 |
| Poistot - Avskrivningar | 406 | 440 | 523 | 400 | 560 |
| Korvaus peruspääomalle - Ersättning på grundkapitalet | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Investointien rahavirta - Kassaflöde från investeringar | | | | | |
| Investointimenot - Investeringensutgifter | -134 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta - Kassaflöde från verksamheten och investeringar | 7 525 | 5 556 | 4 674 | 4 003 | 3 830 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | -2 610 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | -2 610 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | 4 915 | 5 236 | 4 354 | 3 683 | 3 510 |

Rakentamispalveluliikelaitos

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Kaupunkistrategiassa esitetyistä toimintaympäristön muutoksista rakentamispalveluliikelaitos Staralle merkittäviä ovat digitalisaation ja ympäristövastuullisuuden lisääntyminen sekä kaupungistuminen. Kaupungistumisen myötä rakentaminen keskittyy kasvukeskuksiin ja rakentaminen Helsingissä on vilkasta. Tämä voi vaikuttaa työvoiman saantiin ja Staran kilpailuttamien palveluiden saatavuuteen ja hintatasoon.

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä eri virastoissa olleet rakennuttamistehtävät yhdistettiin samaan palvelukokonaisuuteen. Tämän myötä Staran suurimman asiakkaan, kaupunkiympäristön toimialan, rakennuttamisen toimintamallien yhtenäistäminen jatkuu, mikä vaikuttaa myös yhteistyöhön Staran kanssa.

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen toimintojen mahdollinen järjestäminen maakunnan toimesta saattaa vaikuttaa Staran asiakkuuksiin ja toimintaan.

Staran logistiikan toiminnot laajenevat, jos selvitettävänä oleva Palvelukeskuksen logistiikkakeskuksen siirto Staraan toteutuu ensi vuoden alkuun mennessä.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019–2021

Vuoden 2018 aikana tehtävässä Staran tilaaja ja tuottaja – roolin erottamista koskevassa selvityksessä tarkastellaan Staran roolia ja tehtäviä kaupungin sisäisenä palveluntuottajana siten, että tuotanto hoidetaan kaupungin kokonaisedun kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Selvityksessä ehdotettavat toimenpiteet voivat vaikuttaa Staran asemaan ja toimintaan tulevaisuudessa. Strateginen kehittämishanke tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseksi aloitetaan selvityksen valmistuttua.

Stara kaupungin sisäisenä tuottajana on yhdessä asiakkaan kanssa rakentamassa maailman toimivinta kaupunkia. Stara haluaa parantaa kilpailukykyään ja tuottaa merkittävää lisäarvoa syventämällä kumppanuussuhteitaan asiakkaidensa kanssa.

Stara tehostaa kokonaisvaltaisesti taloudellista kilpailukykyään strategiansa mukaisesti. Suurten kohteiden (Vuosaaren tukikohta, Mechelininkatu, Suvilahden kaasukello, Hakaniemen halli) valmistuttua korvaavaa, Staralle soveltuvaa työkantaa selvitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa kaupungin rakentamisohjelmaa läpikäyden.

Affärsverket byggtjänsten

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

Av de i stadsstrategin angivna förändringarna i omvärlden är digitaliseringen, det ökade miljöansvaret och urbaniseringen betydelsefulla för Stara. Urbaniseringen medför att byggandet koncentreras i tillväxtcentrum och att byggverksamheten är aktiv i Helsingfors. Detta kan påverka tillgången till arbetskraft och åtkomligheten och prisnivån för de tjänster som Stara konkurransutsätter.

I samband med reformen av stadens ledarskapssystem överfördes byggherreuppdragen, som tidigare var på flera olika förvaltningars ansvar, till en och samma servicehelhet. Detta innebär en fortsatt harmonisering av verksamhetsmodellerna för byggherreverksamheten hos Staras största kund, stadsmiljösektorn, vilket troligen också inverkar på samarbetet med Stara.

I framtiden kan en eventuell organisering av funktionerna inom räddningsväsendet i landskapets regi påverka Staras kundrelationer och verksamhet.

Staras logistikfunktioner utvidgas om den överföring av Servicecentralens logistikcentral till Stara som är under utredning genomförs före årsskiftet.

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2019–2021

Under 2018 görs det en utredning om separata beställar- och utförarroller för Stara, i vilken Staras roll och uppgifter som en intern serviceproducent i staden granskas så att produktionen sköts på ett sätt som är så ändamålsenligt och kostnadseffektivt som möjligt med tanke på stadens helhetsintresse. De åtgärder som föreslås i utredningen kan påverka Staras ställning och verksamhet i framtiden. Ett strategiskt projekt för utveckling av produkt- och serviceutbudet inleds när utredningen är färdig.

I egenskap av intern utförare inom staden är Stara tillsammans med kunden med om att bygga upp världens bäst fungerande stad. Stara vill förbättra sin konkurrenskraft och producera ett avsevärt mervärde genom att fördjupa sina partnerskapsrelationer med kunderna.

Stara effektiviserar sin ekonomiska konkurrenskraft heltäckande i enlighet med sin strategi. När stora objekt (Nordsjö arbetsstation, Mechelingatan, Söderviks gasklocka, Hagnäs hall) har färdigställts, utreds lämpliga arbetsobjekt för Stara i samarbete med kunderna i och med en genomgång av stadens byggprogram.

Kun kilpailukykysovimuksen henkilöstömenoja alentavat vaikutukset päättyvät ja kustannukset tältä osin palautuvat, tuo se Staralle paineita hintojen pitämiseksi riittävän kilpailukykyisinä. Vuosina 2019–2020 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2018.

Ulkopuolisten urakoitsijoiden ja palveluntuottajien käyttämisessä ei ole ennakoitavissa suuria muutoksia, mutta Staran omien resurssien kokonaisvaltaiseen optimointiin ja hankintojen tehokkuuteen on kiinnitettävä edelleen huomiota.

Talousarvion vaikutusarviointi

Staran toiminnalla on myös sosiaalisia vaikutuksia. Stara jatkaa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, jonka tavoitteena on löytää ja tarjota tarkoituksenmukaisia ja työllistymistä edistäviä kuntouttavia työtehtäviä sekä sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja siten vaikuttaa Helsingin kaupungin pitkäaikaistyöttömyyteen ja sen aiheuttamiin aineellisiin ja aineettomiin ongelmiin ja kustannuksiin kaupunki- ja yksilötasolla.

Stara jatkaa yhteistyötä kaupunkiympäristötoimialan ja kaupunginkanslian kanssa alaikäisten tekemien rikosten sovittelussa. Yhteistyön tavoitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta tarjoamalla kaupungin omaisuudelle vahinkoa tehneille nuorille mahdollisuus sovittaa vahingontekonsa työkorvauksena. Stara osallistuu projektiin ja pilotoi siihen liittyvää Työpankki-palvelua.

Stara työllistää merkittävän määrän kesätyöntekijöitä ja teettää opinnäytetöitä, vastaanottaa ammattitutkintoja ja on mukana erilaisissa koulutuksellissa yhteistyöfoorumeissa. Koulutusreformi lisää paineita yhteistyöhön.

Stara jatkaa yhteistyötä sekä suoraan Rikosseuraamuslaitoksen että Suomenlinnan hoitokunnan kanssa vankityön mahdollistamisessa. Tavoitteena on löytää ja tarjota tarkoituksenmukaisia työtehtäviä, mikä edesauttaa vankeja työllistymisessä rikoksen sovittamisen jälkeen.

Stara laatii vuoden 2018 aikana innovaatiokumppanuus hankintamenettelynä -ohjelman ja toteuttaa sitä vuonna 2019 yhdessä yritysten kanssa. Kehittämistyöhön haetaan ulkoista rahoitusta.

Stara kehittää teknologisia ratkaisuja yhdessä oman henkilöstön ja yritysten kanssa. Vuonna 2019 Staran roolia oman toimialueensa innovaatioalustana sekä ekosysteemin veturiorganisaationa vahvistetaan ja samalla kasvatetaan organisaation ja henkilöstön kyvykkyyttä yritys yhteistyössä ja digitalisaatiossa. Tavoitteena on Staran kilpailukykyyn parantaminen ja lisäarvon tuottaminen.

När den sänkande effekten av konkurrenskraftsprogrammet på personalutgifterna upphör och kostnaderna till denna del återställs, innebär det för Stara ett tryck att hålla priserna tillräckligt konkurrenskraftiga. Åren 2019–2020 väntas omställningen hålla sig på samma nivå som år 2018.

Några stora förändringar är inte att vänta i anlitandet av externa entreprenörer och serviceproducenter, men uppmärksamhet ska fortfarande fästas vid en helhetsbaserad optimering av Staras egna resurser och effektiva upphandlingar.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Staras verksamhet har också sociala konsekvenser. Stara fortsätter samarbetet med social- och hälsovårdssektorn i syfte 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 vid brott begångna av minderåriga. Målet för samarbetet är att minska utslagning och olikvärdighet bland unga genom att erbjuda ungdomar som skadat stadens egendom en möjlighet att försona sin skadegörelse med ersättande arbete. Stara deltar i projektet och genomför den anknytande Arbetsbankstjänsten som ett pilotförsök.

Stara sysselsätter ett betydande antal sommaranställda och beställer lärdomsprov, tar emot yrkesexamina och medverkar i olika slags forum för utbildningssamarbete. Utbildningsreformen ökar trycket på samarbete.

Stara fortsätter med sitt samarbete både direkt med Brotts-påföljdsverket och med förvaltningsnämnden för Sveaborg 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.

Stara utarbetar under 2018 ett program om innovationspartnerskap som upphandlingsförfarande och genomför det under 2019 tillsammans med företag. För utvecklingsarbetet söks extern finansiering.

Stara utvecklar teknologiska lösningar tillsammans med sina anställda och med företag. År 2019 stärks Staras roll som innovationsplattform i sitt eget verksamhetsområde och lokomotivorganisation för ekosystemet och samtidigt ökas organisationens och personalens kompetens i företags-samarbete och digitalisering. Målet är att förbättra Staras konkurrenskraft och att producera mervärde.

Staralla on ympäristöohjelma ja sertifioitu Ekokompassi vuoteen 2020. Staran ympäristöpolitiikka on johdettu Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikasta. Staran tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen liikelaitoksessa

Maailman toimivin kaupunki

Staran visio, menestystekijät, tahotila sekä strategiset kehittämishankkeet ja toimenpiteet kytkeytyvät tiiviisti kaupunkistrategiaan. Staran visio on olla alansa halutuin palveluntuottaja ja työnantaja, vastuullinen ja kilpailukyinen edelläkävijä.

Stara tuottaa rakentamisen, ylläpidon, ympäristönhoidon ja logistiikan palveluja ja huolehtii omalta osaltaan siitä, että päiväkodit, koulut, kadut ja puistot ovat toimivia ja turvallisia käyttää. Stara pitää huolta Stadista ja sen kiinteistöjen ja yleisten alueiden toimivuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja siisteydestä asiakkaiden tilausten mukaisesti. Katutyömaiden työmaa-aikaisten haittojen hallintaan panostetaan ja haittoja pyritään hallitsemaan kehittämällä prosessia yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Staran strategiset kehittämishankkeet ja toimenpiteet tukevat sekä kaupunkistrategian 2017–2021 että Staran tavoitteiden toteuttamista.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Helsinki on strategiansa mukaisesti eturivin toimija globaalien vastuun kantamisessa paikallisesti, mikä ilmenee esimerkiksi ympäristönsuojelussa sekä hankintapolitiikassa. Staralla on voimassa oleva ekokompassi ja ympäristöohjelma vuosille 2017–2019. Ympäristötoimenpiteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2019 ympäristöohjelman mukaisesti. Staralla on energiansäästöön, hankintojen ympäristökriteereihin ja biopolttoaineiden käyttöön liittyviä tavoitteita. Ympäristöohjelma ja tavoitteet tukevat kaupunkistrategian modernin ilmastovastuun tavoitteiden saavuttamista.

Uudistuvat palvelut

Osana kumppanuus- ja palvelusopimusten uudistamista ja asiakkuuksien hallintaa Stara määrittää syksyllä 2018 yhdessä suurimman asiakkaansa, kaupunkiympäristön toimialan, kanssa yhteiset kehittämisen painopisteet vuosille 2019–2021. Yhteinen kehittäminen toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta kaupunkikokonaisuuden ohjattavuuden parantamisesta.

Tuote- ja palveluvalikoiman kehittäminen -hanke käynnistetään tilaaja-tuottaja -selvityksen ja kilpailukyyn analysointi -hankkeen jälkeen.

Stara har ett miljöprogram och en certifierad Ekokompass till år 2020. Staras miljöpolicy har härletts ur Helsingfors stads miljöpolicy. Stara har som mål att vara kolneutral år 2030.

Hur stadsstrategin och dess mål förverkligas vid affärsverket

Världens bäst fungerande stad

Staras vision, framgångsfaktorer, målbild och strategiska utvecklingsprojekt och åtgärder är nära anknutna till stadsstrategin. Stara har som vision att vara den mest eftertraktade serviceproducenten och arbetsgivaren inom sin bransch – en ansvarsfull och konkurrenskraftig föregångare.

Stara producerar bygg-, underhålls-, miljövårds- och logistiktjänster och ser för sin del till att daghem, skolor, gator och parker är fungerande och trygga att använda. Stara tar hand om staden och ser till att dess fastigheter och allmänna områden är funktionella, användbara, trygga och städade i enlighet med kundernas beställningar. Det satsas på hantering av olägenheter under byggtiden på platser med gatubyggen, och olägenheterna minskas såvitt möjligt genom att processen utvecklas i samarbete med kunderna.

Staras strategiska utvecklingsprojekt och åtgärder stöder genomförande av såväl stadsstrategin 2017–2021 som Staras mål.

Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift

Helsingfors går enligt sin strategi i bränschen när det gäller att ta ett globalt ansvar på lokal nivå, vilket kommer fram exempelvis i miljöskyddet och upphandlingspolitiken. Stara har en giltig Ekokompass och ett miljöprogram för åren 2017–2019. Genomförandet av miljöåtgärderna fortsätter år 2019 i enlighet med miljöprogrammet. Stara har mål som hänför sig till energibesparing, miljökriterier för upphandlingar och användning av biobränslen. Miljöprogrammet och målen stöder möjligheterna att nå målen för modernt klimatansvar i stadsstrategin.

Tjänsterna förnyas

Som en del av omarbetandet av partnerskaps- och serviceavtalen och hanteringen av kundrelationerna bestämmer Stara under hösten 2018 gemensamma prioriteringar för utvecklingen åren 2019–2021 tillsammans med sin största kund, stadsmiljösektorn. Den gemensamma utvecklingen genomför målet i stadsstrategin om att förbättra stads- och helhetens styrbarhet.

Ett projekt för utveckling av produkt- och serviceutbudet inleds efter beställar- och utförarutredningen och projektet för analys av konkurrenskraften.

Toimintajärjestelmän rakentaminen hankkeena päättyi keväällä 2018, kun toimintajärjestelmä otettiin käyttöön ja Staralle myönnettiin Rala-sertifikaatti. Toimintajärjestelmän ja prosessien kehittäminen jatkuu kuitenkin ydinprosessien prosessiryhmissä, joita ovat johtaminen, asiakkuuksien hallinta, ylläpito, rakentaminen, asiantuntijapalvelut, hankintatoimi ja tukipalvelut. Vuonna 2019 tehdään auditointiohjelman mukaiset sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, jotka tukevat prosessien kehittämistä ja varmistavat Rala-sertifikaatin voimassaolon. Prosessien kehittäminen tukee kaupunkistrategian tavoitetta palveluprosessien tehostamisesta.

Stara laatii vuoden 2018 aikana digitalisaatio-ohjelman ja käynnistää sen toimeenpanon vuonna 2019. Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämisestä ja edistää julkisen sektorin ekosysteemin rakentamista. Tavoitteena on tuottavuuden parantuminen. Digitalisaatio-ohjelmassa määritetään Staran digitalisaation ja robotisaation hyödyntämisen tavoitteet ja periaatteet, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja tarvittava teknologia tuleville vuosille. Merkittävä osa ohjelmaa on digitalisaatiota hyödyntävien tuotannonohjausjärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto, joka tulee muuttamaan myös johtamista ja organisaatiokulttuuria. Digitaaliset tuotannonohjausjärjestelmät mahdollistavat myös töiden reaaliaikaisemman informoinnin.

Muutoskyvyn kehittämisen toinen vaihe käynnistetään talvella 2018–2019. Hankkeessa keskitytään johtamiskäytäntöjen ja johtoryhmätyön kehittämiseen. Hanke tukee kaupunkistrategian tavoitetta erinomaisesta johtamisesta.

Hankkeilla pyritään hallitusti nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin sekä asiakastytyväisyyden parantamiseen, mikä välillisesti toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta asukas- ja käyttäjätytyväisyyden paranemisesta. Staran asiakastytyväisyyden päämittarina on nettosuositusindeksi.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Kilpailukyvyn analysointi -hankkeen väliraportti valmistuu vuoden 2018 lopussa. Kilpailukyvyn analysointi- ja resurssien hallinta ja moniosaamisen kehittäminen - hankkeita jatketaan vuonna 2019.

Kilpailutetut hankinnat muodostavat merkittävän osan Staran kustannuksista. Stara kehittää hankintatoimintaansa systemaattisesti. Hankintatoimen tehostamista jatketaan vuonna 2019 osana hankintatoimen prosessia Staran kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi. Lisäksi Stara osallistuu aktiivisesti hankintoihin liittyvien järjestelmien sekä käytäntöjen kehittämiseen koko kaupungin hankintatoimessa.

Uppbyggnaden av ett verksamhetssystem som projekt slutfördes våren 2018, när verksamhetssystemet togs i bruk och Stara beviljades ett Rala-certifikat. Utvecklandet av verksamhetssystemet och processerna fortsätter dock i processgrupper för kärnprocesserna, till vilka hör ledarskap, hantering av kundrelationer, underhåll, byggande, experttjänster, upphandlingsverksamhet och stödtjänster. År 2019 görs det interna och externa auditeringar i enlighet med ett auditeringsprogram. De stöder utvecklingen av processerna och säkerställer Rala-certifikatets giltighet. Utvecklingen av processerna stöder stadsstrategins mål om effektivare serviceprocesser.

Stara utarbetar under 2018 ett digitaliseringsprogram och börjar verkställa detta år 2019. Projektet genomför stadsstrategin i fråga om utnyttjande av digitalisering, artificiell intelligens och robotisering och främjar uppbyggnaden av ett ekosystem i den offentliga sektorn. Målet är att produktiviteten ska förbättras. I digitaliseringsprogrammet bestäms målen och principerna för utnyttjande av digitalisering och robotisering vid Stara, arkitekturen för datasystemen och den behövliga teknologin för de kommande åren. En betydande del av programmet är utveckling och ibruktagande av produktionsstyrningssystem som utnyttjar digitalisering, vilket kommer att ändra också på ledarskapet och organisationskulturen. Digitala produktionsstyrningssystem medger också information om arbeten mer i realtid.

Andra fasen i utvecklingen av förändringskapaciteten inleds vintern 2018/2019. Projektet är koncentrerat på utveckling av ledarskapspraxis och ledningsgruppsarbetet. Projektet stöder stadsstrategins mål om ett utmärkt ledarskap.

Projekten syftar kontrollerat till en snabbare och smidigare verksamhetskultur och till bättre kundnöjdhet, vilket indirekt genomför målet i stadsstrategin om bättre invånar- och brukarnöjdhet. Staras huvudmätare för kundnöjdheten är nettorekommendationsindex.

Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

En mellanrapport i projektet för analys av konkurrenskraften färdigställs i slutet av år 2018. Projektet för analys av konkurrenskraften och för utveckling av resurshanteringen och multikompetens fortsätter år 2019.

De konkurrensutsatta upphandlingarna utgör en väsentlig andel av kostnaderna vid Stara. Stara utvecklar systematiskt sin upphandlingsverksamhet. Effektiviseringen av upphandlingsverksamheten fortsätter år 2019 som en del av processen inom denna verksamhet i syfte att förbättra Staras konkurrenskraft och produktivitet. Stara deltar dessutom aktivt i utvecklingen av system och praxis i anslutning till upphandlingar med tanke på hela stadens upphandlingar.

Hankkeet toteuttavat kaupunkistrategian tavoitteita kokonaistuottavuuden nostamisesta vuosittain ja muiden suurten kaupunkien yksikkökustannusten keskiarvon saavuttamista.

Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

Stara osallistuu kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja kehittää toimintaansa toimialansa yhteistyöverkostossa.

Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Vuoden 2018 toukokuussa Stara työllisti 1 216 vakituista ja 309 määräaikaista työntekijää. Yhteensä työntekijöitä oli 1 525. Edellisen vuoden toukokuusta vakituisten henkilöstön määrä oli vähentynyt 25 työntekijää (-2 %). Vuoden 2021 lopun tilanteessa palveluksessa ennustetaan olevan 1 184 vakituista työntekijää, 2,7 % vähemmän kuin nyt. Vuosina 2019–2021 työntekijöistä 119 saavuttaa yleisen, laskennallisen eläkeiän. Koska Staran vakituisten työntekijöiden määrä on vähentynyt 13,2 % vuodesta 2013, eläköitymisiä ja muuta lähtövaihtuvuutta korvaavia rekrytointeja arvioidaan palvelutuotannon pitempiäaikaisen tarpeiden perusteella. Moniosaamisen lisääminen, resurssien tehokas yhteiskäyttö ja prosessien tehostaminen ovat lisäksi keinoja tuotannon tehostamiseen. Staran työ on kausiluonteista, ja verrattuna toukokuun 309 määräaikaiseen työntekijään, tammikuussa Stara työllisti ainoastaan 139 määräaikaista työntekijää. Henkilöstörakenteessa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia vuosina 2019–2021.

Henkilöstövähennemä vuosina 2017–2018 toteuttaa Staran organisaatiomallia valmistelleen työryhmän loppuraportissa (19.1.2017) todetun noin 20 henkilötyövuoden vähennystarpeen valmistautumisena kilpailuneutraali-teettisäännöksistä ja liikelaitostamisesta johtuvaan ulkoisesta myynnistä luopumiseen.

Ollakseen aidosti kiinnostava palveluntarjoaja kaupungin sisäisille asiakkaille, Stara pyrkii alentamaan työn kustannuksia kilpailukykyisimmiksi ja panostaa edelleen työn tuottavuuteen. Pääsääntöisesti tuottavuutta pyritään lisäämään tehostamalla oman henkilöstön käyttöä. Kuitenkin esim. Staran rakennustekniikka ja kaupunkitekniikan rakentaminen, toimintansa luonteesta johtuen, teettävät isot ja erikoisosaamista vaativat työt pääsääntöisesti kilpailutetun aliurakointiverkoston avulla. Aliurakoitsijoita käytetään myös ruuhkahuippujen tasaamiseen. Vastaavasti kuin muilla rakennusalan yrityksillä, Staran rakennustekniikalla ja kaupunkitekniikan rakentamisella on haasteita rekrytoida osaavaa työvoimaa, erityisesti työnohtajia.

Projektien genomför målen i stadsstrategin om att höja totalproduktiviteten årligen och att nå medelvärdet för kostnaderna per enhet i de övriga stora städerna.

Helsingfors stärker och diversifierar sin intresse-bevakning

Stara deltar i projekt som är gemensamma för hela staden och utvecklar sin verksamhet i ett samarbetsnätverk inom sitt verksamhetsområde.

Affärsverkets personalplan 2019–2021

I maj 2018 hade Stara sammanlagt 1 216 ordinarie anställda och 309 visstidsanställda. Antalet anställda uppgick till sammanlagt 1 525. Antalet ordinarie anställda hade minskat med 25 (-2 %) sedan maj 2017. Vid utgången av år 2021 beräknas Stara ha 1 184 ordinarie anställda, vilket är 2,7 % mindre än nu. Åren 2019–2021 kommer 119 anställda att uppnå den allmänna, beräknade pensionsåldern. Eftersom antalet ordinarie anställda vid Stara har minskat med 13,2 % sedan år 2013 bedöms nyrekryteringar som ersätter pensionsavgångar och övrig personalomsättning utifrån behoven inom tjänsteproduktionen under en längre tid. Ökningen av multikompetens, effektiv användning av gemensamma resurser och effektivisering av processerna är dessutom bra sätt att effektivisera produktionen. Staras arbete är säsongsarbete, och jämfört med 309 visstidsanställda i maj hade Stara endast 139 visstidsanställda i januari. Betydande förändringar i personalstrukturen är inte aktuella under åren 2019–2021.

Personalminskningen åren 2017–2018 tillgodoser behovet att minska personalen med cirka 20 årsverken enligt slutrapporten (19.1.2017) från den arbetsgrupp som beredde Staras organisationsmodell. Åtgärden förberedde avståendet från extern försäljning med anledning av konkurrensneutralitetsföreskrifterna och övergången till ett affärsverk.

I syfte att vara en genuint intressant serviceleverantör för kunder inom staden strävar Stara att sänka kostnaderna för arbetet till en mer konkurrenskraftig nivå och satsar fortfarande på produktiviteten i arbetet. I regel strävar affärsverket att öka produktiviteten genom att effektivisera användningen av den egna personalen. Verksamheten inom Staras byggt teknik och byggandet av stadsteknik är sådan att större projekt som kräver specialkompetens huvudsakligen genomförs med hjälp av ett konkurrensutsatt nätverk av underentreprenörer. Sådana anlitas också för att utjämna toppar. Såsom andra företag inom byggbranschen har också Staras byggt teknik och byggandet av stadstekniken mött utmaningar i att rekrytera kompetent arbetskraft, speciellt arbetsledare.

Staralle myönnettiin kesäkuussa 2018 erillislupa hankkia tietojärjestelmä määräajaksi osaamisen hallinnan ja kehittämisen moduulin osalta. Osaamisen ja pätevyysien hallinnointi ja kehittäminen on Staralle kriittinen strateginen kysymys työsuojeluvastuun, henkilöstön liikkuvuuden ja asiakkaalle edullisemman hinnoittelun kannalta. Vuoteen 2021 ulottuvan projektisuunnitelman lopullisena tavoitteena on viedä henkilöstön osaamiset ja pätevyudet tuotannonohjausjärjestelmään ja siirtää henkilöstön allokointi Stara- tai osastotasoiseksi funktioksi.

Stara on määritellyt HR-tunnusluvut ja niille tavoitearvot. Mittareita seurataan johtamisessa ja poikkeamiin puututaan reaaliaikaisesti. Toiminnalliseksi tavoitteeksi vuodelle 2019 on valittu tapaturmataajuuden laskeminen viidellä prosentilla vuosien 2016–2018 keskiarvosta. Tapaturmataajuus lasketaan poissaoloon johtaneista työpaikkatapaturmista. Tavoitteeseen pyritään muun muassa esimiesten suorittamalla turvallisuustuokioilla ja -kierroksilla, joille on asetettu tavoitemäärä. Turvallisuustuokioiden ja -kierrosten toteutumista sekä tapaturmataajuuden kehitystä seurataan säännöllisesti johdon toimesta. Vuoden 2019 päätyttyä sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutuminen todennetaan Helsingin kaupungin työsuojelupakkijärjestelmän raportilla.

Liikelaitoksen tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Staran toimitilastrategia 2018–2020 korostaa liikelaitoksen tilankäytön tehokkuuden parantamista sekä Staran ja muiden toimialojen ja Staran sisäisen yhteiskäytön merkittävää lisäämistä.

Vuosaaren uusi tukikohta Itäreimarintie 5:ssä toteutuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistuu kesällä 2018 ja toinen vuoden 2019 lopussa. Vastaavasti Roihupellon nykyisistä tiloista luovutaan vaiheittain vuoden 2019 loppuun mennessä.

Toimipisteiden tilatehokkuutta tarkastellaan jatkuvasti. Selvityksen alla on muun muassa Liukumäentien kilpailun ja Staralle siirtyvän palvelukeskuksen logistiikkakeskuksen sijoittuminen.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Stara osallistuu kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja hyödyntää kaupunkiyhteisiä ratkaisuja ja palveluja perustietotekniikkapalveluissa. Vuonna 2019 jatketaan edelleen uuden Laske -järjestelmän raportoinnin kehittämistä. Stara jatkaa myös osallistumista IoT kehittämishankkeisiin ja toimii edelleen aktiivisesti ajoneuvojen massadatahankkeissa sekä kehittämishankkeissa. Tuotannonohjausjärjestelmän hankinta viedään päätökseen vuoden 2019 aikana.

Stara beviljades i juni 2018 separat tillstånd att skaffa ett datasystem för en bestämd tid när det gäller modulen för kompetenshantering och -utveckling. Att hantera och utveckla kompetensen och behörigheten är för Stara en kritisk strategisk fråga med tanke på arbetarskyddsansvaret, personalens rörlighet och den för kunden förmånligare prissättningen. Det slutliga målet för projektplanen som sträcker sig till år 2021 är att föra in personalens kompetens och behörighet i produktionsstyrningssystemet och att överföra personalallokeringen så att den blir en funktion på Staras nivå eller på avdelningsnivå.

Stara har fastställt nyckeltal för HR och målsatta värden för dessa. Mätarna följs upp inom ledarskapet och i avvikelser ingrips i realtid. Ett verksamhetsmål för år 2019 är att sänka olycksfrekvensen med fem procent från medelvärdet åren 2016–2018. Olycksfrekvensen beräknas utifrån arbetsolyckor som lett till frånvaro. För att målet ska nås ordnas det säkerhetsstunder och -ronder, och ett visst antal sådana har satts som mål. Ledningen följer regelbundet upp hur säkerhetsstunderna och -ronderna genomförts och olycksfrekvensen utvecklats. Efter utgången av år 2019 konstateras det hur det bindande verksamhetsmålet nåtts genom en rapport i Helsingfors stads system med arbetarskyddsverktyg.

Affärsverkets plan för lokalanvändningen 2019–2021

Staras verksamhetslokalsstrategi 2018–2020 betonar en effektivisering av affärsverket och en omfattande ökning av sambruket mellan Stara och sektorerna och internt inom Stara.

Den nya arbetsstationen vid Östremmarvägen 5 i Nordsjö byggs i två faser. Första fasen blir färdig sommaren 2018 och andra fasen i slutet av år 2019. På motsvarande sätt avstår Stara från sina nuvarande lokaler i Kasäkern stegvis före utgången av år 2019.

Lokaleffektiviteten på verksamhetsställena granskas fortlöpande. Under utredning är bland annat platsen för skylt-tjänsten vid Hasabackavägen och för Servicecentralens logistikcentral, som överförs till Stara.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänste-produktionen och processerna

Stara deltar i projekt som är gemensamma för hela staden och utnyttjar gemensamma lösningar och tjänster i den grundläggande IT-servicen. År 2019 fortsätter utvecklingen av rapporteringen inom det nya systemet Laske. Stara fortsätter också att delta i IoT-utvecklingsprojekt och verkar alljämt aktivt i massdataprosjekt för fordon och i utvecklingsprojekt. Anskaffningen av ett produktionsstyrningssystem slutförs under 2019.

Staran digitalisaatio-ohjelman toimeenpano käynnistetään vuoden 2019 alussa ja johdon työpöydän raportointiratkaisua laajennetaan. Digitalisaatio, robotiikka ja tietomäärän lisääntyminen muuttavat työn tekemistä. Toimintaa parannetaan ja tehostetaan ICT:n avulla sekä digitalisoimalla ja automatisoimalla toimintoja ja prosesseja. Paperi- ja erillisdokumenttien käyttöä vähennetään mobiileilla järjestelmillä, ja rutiinityötä automatisoidaan mm. ohjelmistorobotiikan keinoin.

Implementeringen av Staras digitaliseringsprogram inleds i början av år 2019 och rapporteringslösningen för ledningens skrivbord utvidgas. Digitaliseringen, robotiken och den ökade datamängden ändrar också på arbetsrutinerna. Verksamheten förbättras och effektiviseras med hjälp av ICT och genom digitalisering och automatisering av funktioner och processer. Användningen av pappersdokument och separata dokument minskar med mobila system, och rutin-arbete automatiseras bl.a. med hjälp av robotstyrd process-automation.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Sitovat toiminnan tavoitteet

Bindande verksamhetsmål

| Kaupunkistrategian teema | Sitova toiminnan tavoite | Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit | Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin |
|---|---|--|---|
| Maailman toimivin kaupunki | Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee | Energiansäästö tavoite on 4 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus | Kiinteistöstrategia Hiilineutraali Helsinki 2035 - päästövähennysohjelma |
| Kestävän kasvun turvaaminen Ekologisesti kestävä kehitys | | | |
| Uudistuvat palvelut Asukaslähtöisyys ja osallisuus | Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40) | Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositeluindeksi (NSI) arvo on ≥ 30 (vaihteluväli -100 – 100) | Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys |
| Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen | Tapaturmataajuus pienenee | Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 % | |
| Vastuullinen taloudenpito Toiminnan tuottavuus | Positiivinen tuottavuuskehitys | Kiinteät kustannukset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä. | |

| Temat i stadsstrategin | Bindande verksamhetsmål | Mätare för bindande verksamhetsmål | Koppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering |
|---|--|--|---|
| <p>Världens bäst fungerande stad</p> <p>Tryggande av en hållbar tillväxt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekologiskt hållbar utveckling <p>Tjänsterna förnyas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invånarorientering och delaktighet - Personalens välmående och ledarskap <p>Ansvarsfull hushållning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetens produktivitet | <p>Energieffektiviteten i lokalerna i Staras bruk förbättras</p> <p>Kundnöjdheten utvecklas positivt, nivån god eftersträvas (NRI 20–40)</p> <p>Olycksfrekvensen minskar</p> <p>Positiv produktivitetsutveckling</p> | <p>Energisparmålet är 4 % av 2015 års energiförbrukning. Målet omfattar elförbrukningen och den väderkorrigerade fjärrvärmeförbrukningen.</p> <p>Värdet på nettorekommendationsindex (NRI) utifrån kundenkäten är ≥ 30 (variationsintervall -100 – 100)</p> <p>Olycksfrekvensen minskar med 5 % från medelvärdet för de senaste tre åren.</p> <p>De fasta kostnaderna är mindre än året innan.</p> | <p>Fastighetsstrategi</p> <p>Utsläppsminskingsprogrammet Ett kolneutralt Helsingfors 2035</p> <p>Kundupplevelse och kundnöjdhet</p> |

Muut toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2019 aikana kehitetään toiminnan tuottavuutta kuvaavia mittareita esim. keskeisiä toimintoja kuvaavia yksikkökustannuksia.

Staran hankintapäätöksistä 90 % sisältää ympäristökriteerejä.

Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista 70 % on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa diesel biopolttoainetta.

Övriga verksamhetsmål

Under 2019 utvecklas mätare som beskriver verksamhetens produktivitet, t.ex. kostnader per enhet som beskriver viktiga funktioner.

I 90 % av Staras upphandlingsbeslut ingår miljökriterier.

Av Staras dieseldrivna nyttofordon har 70 % övergått till förnybart biodieselbränsle.

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitatiiviset ja ekonomiset tavoitteet

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Suoritetavoitteet – Prestationsmål | | | | | | |
| Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet | | | | | | |
| Liikevaihto/henkilö, 1 000€ - Omsättning/person, 1 000 € | 154,1 | 148,6 | 156,0 | 158,6 | 160,3 | 161,8 |
| Käyttökate/henkilö, 1 000€ - Förädlingsvärde/person, 1 000 € | 4,4 | 6,1 | 4,9 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
| Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens omfattning | | | | | | |
| Liikevaihdon muutos, % - Förändring i omsättningen, % | 2,5 | -4,3 | 0,5 | 0 | 0 | -0,2 |
| Investoinnit liikevaihdosta, % - Investeringar av omsättningen, % | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Rakennettu katuala – Byggd gatumark, ha *) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Rakennettu katuvihreä – Byggd grön gatumark, ha *) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Rakennettu puistoala – Anlagd parkyta *) | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Vesi- ja viemäriputket, jm – Vatten- och avloppsledning, lm *) | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 |
| Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl – Ny- och ombyggnadsobjekt, st. *) | 3 425 | 3 425 | 3 425 | 3 425 | 3 425 | 3 425 |
| *) Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %. – *) Till följd av kundernas beställningar, projektens svårighetsgrader och produktivitetsutvecklingen kan mängderna variera årligen +/- 10 %. | | | | | | |
| Hoidettavat katualueet – Gatuområden att underhålla, ha **) | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 149 | 1 149 | 1 149 |
| Hoidettava katuvihreä – Gröna gatuområden att underhålla, ha **) | 293 | 293 | 293 | 296 | 296 | 296 |
| Hoidettavat puistoalueet – Parkområden att underhålla, ha **) | 914 | 914 | 914 | 918 | 918 | 918 |
| Luonnonhoitotyöt metsissä – Naturvårdsarbeten i skogarna, ha **) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| **) Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1-5 % – Till följd av årsvariationen och utbyggnaden av nya områden ökar de områden som ska underhållas med 1-5 % om året.. | | | | | | |
| Resurssit – Resurser | | | | | | |
| Henkilöstön määrä (31.12.) - Antal anställda (31.12.) | 1 381 | 1 371 | 1 371 | 1 349 | 1 334 | 1 319 |
| Kannattavuus – Lönsamhet | | | | | | |
| Käyttökate, % - Driftsbidrag, % | 2,9 | 4,1 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 3,0 |
| Liikelyijäämä liikevaihdosta, % - Rörelseöverskott av omsättningen, % | 1,1 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |

Tuottavuuden toteutuminen 2017–2021 (2016=100) – Produktivitet 2017–2021 (produktivitet 2016=100)

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------|------|----------------------------|------|------|------|
| Tuottavuus - Produktivitet | 109 | 104 | 104 | 105 | 106 | 107 |

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2017–2021 – Effektivitet i lokalanvändningen 2017–2021

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Indeksi (2016= 81 006 htm2 kokonais- pinta-ala) – Index (2016=81 006 m ² lägenhetsyta av totalytan) | 100 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 93,7 |
| Tilojen kokonaispinta-ala (htm2) – Lokalyta sammanlagt (m ² lägenhetsyta) | 81 006 | 76 400 | 76 400 | 76 400 | 76 400 | 75 904 |

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma – Resultaträkning och finansieringskalkyl

| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Liikevaihto - Omsättning | 54 177 | 210 205 | 210 518 | 210 414 | 210 032 |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk | 100 338 | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga intäkter av affärsverksamheten | 3 177 | 3 708 | 3 383 | 3 383 | 3 382 |
| Varsinaiset kulut - Kostnader | -132 950 | -207 215 | -206 418 | -206 919 | -206 981 |
| Poistot - Avskrivningar | -2 169 | -3 463 | -3 728 | -3 810 | -3 810 |
| Liikelylijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | 22 573 | 3 235 | 3 754 | 3 067 | 2 623 |
| Korvaus peruspääomalle - Ersättning på grundkapitalet | -1 134 | -1 944 | -1 944 | -1 944 | -1 944 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 21 436 | 1 291 | 1 810 | 1 123 | 679 |
| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
| Toiminnan rahavirta - Kassaflöde från verksamheten | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | 22 573 | 3 235 | 3 754 | 3 067 | 2 623 |
| Poistot - Avskrivningar | 2 169 | 3 463 | 3 728 | 3 810 | 3 810 |
| Korvaus peruspääomalle - Ersättning på grundkapitalet | -1 134 | -1 944 | -1 944 | -1 944 | -1 944 |
| Investointien rahavirta - Kassaflöde från investeringar | | | | | |
| Investointimenot - Investeringsutgifter | -1 180 | -3 000 | -3 000 | -3 316 | -3 316 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta - Kassaflöde från verksamheten och investeringar | 22 424 | 1 754 | 2 538 | 1 617 | 1 173 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | 4 440 | -3 567 | | | |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | 4 440 | -3 567 | | | |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | 26 864 | -1 813 | 2 538 | 1 617 | 1 173 |

* Tilinpäätös 2017 luvut ovat kaupungin uuden johtamisjärjestelmään siirtymisen vuoksi ajalta 1.6.2017 – 31.12.2017. - Siffrorna för Bokslut 2017 gäller till följd av övergången till stadens nya ledarskapssystem tiden 1.6.2017–31.12.2017.

Taloushallintopalveluliikelaitos

Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos on keskushallinnon toimialaan kuuluva kunnallinen liikelaitos. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Talpa.

Talpan perustehtävänä on tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja Helsingin kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille, tytäryhtiöille, kaupungin johdolle ja kaupungin henkilöstölle.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Asiakkuudet ja palvelutuotanto toteutetaan kaupungin johdon asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaikessa kehittämisessä otetaan huomioon kaupungin kokonaisuus.

Talpa kehittää palveluitaan ja toimintaansa huomioiden lainsäädännön ja toimintaympäristön mahdolliset muutokset kuten esimerkiksi maakuntauudistus. Vuoden 2019 talousarvioon on sisällytetty vain jo päätetyt ja tiedossa olevat muutokset asiakaskunnassa ja toimintaympäristössä.

Toimintaympäristössä tapahtuvien merkittävien uudistusten ja ilmiöiden vaikutukset toimintaympäristöön

Talpa osallistuu kaupunkiyhteisten talous- ja palkkahallinnon prosesseissa käytettävien järjestelmien kehittämishankkeisiin. Palkanlaskennassa valmistaudutaan ottamaan vuonna 2020 käyttöön Hijat 2.0 -järjestelmä. Tietojen migraation ohella kehitetään palkanlaskennan prosesseja. Kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon vuonna 2019 valmistaudutaan osallistumalla työryhmiin ja testaukseen.

Taloushallinnossa valmistaudutaan SAP S/4 -version käyttöönottoon, mikä edellyttää migraatioita ja testausta lähes koko toimintavuoden 2019 ajan.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019–2021

Vuoden 2019 aikana tehdään suunnitelma automaation ja prosessianalytiikan hyödyntämisestä tilauksesta maksuun - prosessissa. Tavoitteena on, että ostoprosessissa hyödynnetään mahdollisimman täysimääräisesti mm. ohjelmistorobotiikkaa.

Perintätoimistopalvelu kilpailutetaan vuoden 2019 aikana. Lisäksi vuoden aikana otetaan käyttöön edellisvuonna kilpailutetut myyntilaskujen välityspalvelu ja maksuliikenneohjelmisto. Tietojärjestelmiin tarvittavien tietosuojamuutosten toteuttamista jatketaan.

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst är ett kommunalt affärsverk inom centralförvaltningen. Affärsverket använder namnet Talpa i sin verksamhet.

Talpas basuppgift är att tillhandahålla ekonomiförvaltnings- och löneadministrationstjänster för Helsingfors stads sektorer och affärsverk, dotterbolag, ledning och anställda.

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

Kundrelationerna och serviceproduktionen baserar sig på de mål stadens ledning satt upp. I all utvecklingsverksamhet beaktas stadens helhetsintresse.

Talpa utvecklar sina tjänster och sin verksamhet med beaktande av eventuella ändringar i lagstiftningen och i omvärlden, såsom landskapsreformen. I budgeten för år 2019 ingår bara de förändringar i kundkretsen och omvärlden som redan är bestämda och kända.

Hur betydande reformer och fenomen i omvärlden påverkar verksamhetsmiljön

Talpa deltar i projekt för utveckling av stadens gemensamma system för processerna inom ekonomiförvaltningen och löneadministrationen. Inom löneberäkningen görs förberedelser för att 2020 ta i bruk systemet Hijat 2.0. Vid sidan av migrationen av uppgifter utvecklas processerna inom löneberäkningen. Talpa bereder sig på att det nationella inkomstregistret tas i bruk år 2019 genom att delta i arbetsgrupper och testning.

Inom ekonomiförvaltningen görs förberedelser för att ta i bruk SAP version S/4, vilket kräver migration och testning under nästan hela verksamhetsåret 2019.

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionsätten 2019–2021

Under 2019 görs en plan för utnyttjande av automation och processanalys i processen från beställning till betalning. Målet är att bl.a. robotstyrd processautomation ska utnyttjas i så hög grad som möjligt vid köprocessen.

Inkassobyråttjänsten konkurrensutsätts under år 2019. Under året införs dessutom en tjänst för förmedling av försäljningsfakturer och ett program för betalningar som konkurrensutsätts året innan. Genomförandet av behövliga dataskyddsändringar i datasystemen fortsätter.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteutuminen liikelaitoksessa

Talpan strategiset tavoitteet on johdettu kaupungin strategiaohjelman kohdasta *"uudistuvat palvelut"*, jossa tavoitteina mm. digitaalisuus, henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen. Lisäksi Talpan toimintaa ohjaa strategian kohta *"vastuullinen taloudenpito"* ja sen taloudellisesti kestävä kehitys.

Uudistuvat palvelut

Talousarviovuoden tavoitteeksi asetettiin *"Uudistuva Talpa"* ja kaupunkistrategian mukaisesti Talpan henkilöstö on mukana palveluiden uudistamisessa. Uudistumisen lisäksi Talpan toimintaa ohjaavat kustannustehokkuus sekä palvelujen ja asiakaspalvelun korkea laatu.

Talpa kehittää kaupunkiyhteisiä talous- ja palkkahallinnon prosesseja kaupungin kokonaisuuden huomioiden tiiviisti yhdessä asiakkaidensa, toimialojen ja liikelaitosten sekä osakeyhtiöiden, kanssa. Tehokkaisuus ja laadukkaisuus prosesseihin tähdätään yhdenmukaisilla ja yhtenäisillä toimintatavoilla sekä toimintavaroilla ja tietoturvallisilla tietojärjestelmillä. Tavoitteen toteutumista seurataan mm. toteutuneilla yksikkökustannuksilla.

Prosesseja sähköistetään ja tuetaan asiakkaita siirtymään sähköisten palvelujen käyttäjiksi. Sähköisten palvelujen käyttöä tuetaan myös edullisemmilla palveluhinnoilla. Asiakkaiden osaamista ja tietoisuutta yhteisistä prosesseista lisätään järjestämällä kullekin toimialalle mm. oma Talpa-päivä, koulutuksia, infotilaisuuksia ja prosessityöpajoja.

Asiakkaalle raportoidaan kuukausittain talous- ja palkkahallinnon palvelumäärien toteutumisesta, sähköisyysasteista sekä Talpan keskitettyyn asiakaspalveluun tulleista HR-palvelujen yhteydenotoista.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Talpan palvelujen kilpailukykyä arvioidaan mm. vertaamalla palvelujen hintaa ja laatua vastaaviin taloushallinnon palvelukeskuksiin. Asetettujen tehokkuustavoitteiden toteutumista seurataan palvelujen yksikkökustannuksilla, työn tuottavuudella ja kokonaistuottavuudella. Palvelujen laatua seurataan luvatus palvelutason toteutumisella ja asiakastyytyväisyydellä. Tavoitteen toteutuminen varmistetaan tuottamalla johdon tueksi tunnuslukuja, joiden avulla seurataan prosesseihin tehtyjen toimenpiteiden ja työskentelytapojen muutosten vaikutuksia työn tavoitetasoihin ja tuottavuuteen.

Hur målen i stadsstrategin uppfylls vid affärsverken

Talpas strategiska mål har härletts ur punkten *"tjänsterna förnyas"* i stadens strategiprogram, med bl.a. digitalisering, personalen välmående och ledarskap som mål. Dessutom styrs Talpas verksamhet av strategipunkten *"ansvarsfull ekonomi"* och dess ekonomiskt hållbara utveckling.

Tjänsterna förnyas

Som mål för budgetåret sattes *"Talpa förnyas"* och i enlighet med stadsstrategin är Talpas personal med och förnyar tjänsterna. Vid sidan av förnyandet styrs Talpas verksamhet av kostnadseffektivitet och av tjänster och kundservice med hög kvalitet.

Talpa utvecklar de för hela staden gemensamma ekonomiförvaltnings- och löneadministrationsprocesserna i nära samarbete med kunderna, sektorerna och affärsverken och med beaktande av stadens helhetsintresse. Effektiva och högklassiga processer eftersträvas med harmoniserade och enhetliga tillvägagångssätt och med funktionssäkra och datasäkra informationssystem. I vilken grad målet nåtts följs bl.a. med de faktiska kostnaderna per enhet.

Processer görs elektroniska och kunderna stöds vid övergången till att använda elektroniska tjänster. Användningen av elektroniska tjänster stöds också med förmånligare priser på tjänsterna. Kundernas kunskaper och medvetenhet om de gemensamma processerna ökas genom att det för varje sektor ordnas bl.a. en egen Talpadag, utbildningar, infotillfällen och processverkstäder.

Det rapporteras månatligen till kunderna om utfallet för tjänstevolymen inom ekonomiförvaltningen och löneadministrationen, om graden av elektroniska tjänster och om kontakter för HR-tjänster som kommit till Talpas centraliserade kundtjänst.

Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

Konkurrenskraften hos Talpas tjänster bedöms bl.a. genom priset och kvaliteten på tjänsterna i jämförelse med motsvarande servicecenter för ekonomiförvaltning. Utfallet följs med hjälp av kostnaderna per enhet för tjänsterna, arbetets produktivitet och totalproduktiviteten. Servicekvaliteten följs genom hur den utlovade servicenivån har nåtts och genom kundnöjdheten. Att målet nås säkerställs genom nyckeltal för ledningens bruk, med hjälp av vilka det följs hur åtgärderna i processerna och förändringarna i arbetssätten har påverkat målnivåerna och produktiviteten i arbetet.

Strategian toteutuminen todennetaan sitovilla tavoitteilla: tilikauden tulos on $\geq 15\,000$ euroa ja asiakastytyväisyys on vähintään 3,85. Lisäksi tuotavuudelle on asetettu talousarviovuodelle neljän prosentin kasvutavoite. Tuottavuuden nousun on laskettu toteutuvan prosessien automatisoinnin ja ohjelmistorobotiikan käytön laajentamisen kautta sekä kaupungin toimialamuutoksesta ja prosessien yhtenäistämisestä, mikä työ jatkuu edelleen.

Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Tavoitteena on osaava, osallistuva ja hyvinvoiva henkilöstö. Uudistuva Talpa edellyttää henkilöstöresurssien entistä joustavampaa kohdentamista ja suunnitelmallisuutta. Myös automatisaatio vaikuttaa tulevana vuosina tehtäväkuviin ja osaamisvaatimuksiin. Muutosten läpiviemiseen tarvitaan sekä henkilöstön osallisuutta että valmentavaa johtamista. Henkilöstön hyvinvointia kehitetään Parempi Työyhteisökyselystä saatujen tulosten perusteella organisaation kaikilla tasoilla. Sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan ja kysely uusitaan syksyllä 2019.

Liikelaitoksen tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Talpan toimintoja on kahdessa toimipisteessä: Konttori27 Sörnäisten rantatiellä ja Kallion virastotalon ensimmäisessä kerroksessa yleisökassatilat. Toimitilojen käyttöön tai määrään ei ole suunniteltu muutoksia.

Digitalisaatio ja tietotekniikan palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Talpan asiakaspalvelua kehitetään lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Toiminta suunnitellaan siten, että asiakkaiden yhteydenotot käsitellään mahdollisimman kattavasti sähköisiä palvelukanavia, esim. lomakkeita ja sähköistä palautejärjestelmää hyväksi käyttäen. Palvelupyynnöjärjestelmässä osa asiakkaiden tehtäväpyynnöistä voidaan automatisoida.

Talpan palkka- ja taloushallinnon prosesseja kehitetään automatisoinnin ja robotiikan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Robotiikan käyttöönottoa jatketaan vuonna 2018 kilpailutetun ohjelmistorobotiikan (RPA) kumppanin kanssa ja Talpan omien RPA-kehittäjien toimesta. Kehittämisessä huomioidaan tekoälyn tuomat mahdollisuudet.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet

Asiakastytyväisyys $\geq 3,85$
Tilikauden tulos $\geq 15\,000$ €

Att strategin blir genomförd verifieras med bindande mål: räkenskapsperiodens resultat är $\geq 15\,000$ euro och kundnöjdheten är minst 3,85. För budgetåret har det dessutom ställts som mål att produktiviteten ska öka med fyra procent. Det har beräknats att produktiviteten stiger genom automatisering av processer och ökad användning av robotstyrd processautomation och genom stadens sektorreform och förenhetligande av processer. Detta arbete fortsätter alljämt.

Affärsverkets personalplan 2019-2021

Målet är en kunnig, deltagande och välmående personal. Förnyade Talpa kräver allt flexiblare allokering och planmässighet i fråga om personalresurserna. Också automatiseringen påverkar uppgiftsbeskrivningarna och kompetenskraven under de kommande åren. För att genomföra ändringarna behövs både personalens delaktighet och ett ledarskap med coachning. Personalens välmående utvecklas på alla organisationsnivåer utifrån resultaten av enkäten Mot en bättre arbetsgemenskap. Det följs hur de överenskomna åtgärderna utfallit, och enkäten upprepas hösten 2019.

Affärsverkets plan för lokalanvändningen 2019–2021

Talpa har verksamhet på två olika ställen: Konttori27 vid Sörnäs strandväg och kassalokaler för allmänheten i bottenvåningen på ämbetshuset i Berghäll. Ändringar i lokalernas användning eller volym har inte planerats.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänsteproduktionen och processerna

Talpa utvecklar sin kundtjänst genom att öka möjligheterna till elektronisk kommunikation. Verksamheten planeras så att kundkontakterna i så hög grad som möjligt behandlas med hjälp av elektroniska servicekanaler, t.ex. blanketter och det elektroniska responssystemet. I systemet för begäran om tjänster kan en del av kundernas begäranden automatiseras.

Talpas löneadministrations- och ekonomiförvaltningsprocesser utvecklas i syfte att utnyttja de möjligheter som automatiseringen och robotiken erbjuder. Ibruktageandet av robotik fortsätter med den partner för robotstyrd processautomation (RPA) som konkurrensutsatts år 2018 och i Talpas egna RPA-utvecklades regi. Vid utvecklingsarbetet beaktas de möjligheter som artificiell intelligens för med sig.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Bindande verksamhetsmål

Kundnöjdhet $\geq 3,85$
Räkenskapsperiodens resultat $\geq 15\,000$ €

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|
| Suoritetavoitteet (tuhatta) – Prestationsmål (tusen) | | | | | | |
| Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut, kpl - Försäljningsfakturer och försäljningsreskontrafakturer, st. | 1 283 | 1 280 | 1 265 | 1 174 | 1 174 | 1 174 |
| Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot, kpl - Betalningspåminnelser och inkassouppdrag, st. | 217 | 225 | 222 | 224 | 224 | 224 |
| Ostolaskut, kpl - Inköpsfakturer, st. | 761 | 780 | 780 | 795 | 795 | 795 |
| Palkka- ja palkkiolipukkeet, kpl - Löne- och arvodesbesked, st. | 782 | 783 | 790 | 774 | 774 | 774 |
| Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet | | | | | | |
| Automaattisesti tiliöityvät tilioiteviennit - Automatiskt avstämda kontoutdragsnoteringar, % | 66,9 | 70,0 | 70,0 | 70,5 | 71,5 | 72,5 |
| E-laskujen osuus lähteivistä laskusta - Andel e-fakturer av utgående fakturer, % | 30,6 | 29,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
| Automaattisesti täsmäytyvät ostolaskut - Automatiskt avstämda köpfakturer, % | 12,2 | 18,0 | 18,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 |
| CM-järjestelmässä täsmäytyvät ostolaskut - I CM-systemet avstämda köpfakturer, % | 8,4 | 12,0 | 12,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 |
| Sähköisesti ilmoitetut poissaolot - Elektroniskt anmäld frånvaro, % | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 |
| Sähköiset palkkalipukkeet - Elektroniska lönebesked, % | 73,0 | 76,0 | 78,5 | 80,0 | 81,0 | 82,0 |
| Henkilötyövuodet - Årsverken | 384 | 364 | 365 | 365 | 355 | 350 |
| Tuottavuus - Produktivitet (2016 = 0) | 97,9 | 102,9 | 99,9 | 103,9 | 106,9 | 109,9 |
| Liikevaihto/henkilötyövuosi, tuhatta euroa - Omsättning/årsverke, tusen euro | 74 | 78 | 77 | 79 | 81 | 81 |

Tilankäytön tehokkuus - Effektivitet i lokalanvändningen

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|
| Tilojen kokonaispinta-ala m ² - Lokalyta sammanlagt m ² | 6 959 | 6 959 | 6 959 | 6 959 | 6 959 | 6 959 |
| Tilat, neliötä/henkilötyövuosi - Lokaler, kvadratmeter/årsverke | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma – Resultaträkning och finansieringskalkyl

| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Liikevaihto - Omsättning | 28 382 | 28 020 | 28 869 | 28 669 | 28 419 |
| Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga intäkter av affärsverksamheten | 70 | 100 | 81 | 81 | 81 |
| Varsinaiset kulut - Kostnader | -28 161 | -27 742 | -28 689 | -28 409 | -28 079 |
| Poistot - Avskrivningar | -204 | -292 | -190 | -270 | -350 |
| Liikelyijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | 87 | 86 | 71 | 71 | 71 |
| Korvaus peruspääomalle - Ersättning på grundkapitalet | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 31 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
| Toiminnan rahavirta - Kassaflöde från verksamheten | | | | | |
| Liikelyijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | 87 | 86 | 71 | 71 | 71 |
| Poistot - Avskrivningar | 204 | 292 | 190 | 270 | 350 |
| Korvaus peruspääomalle - Ersättning på grundkapitalet | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 |
| Investointien rahavirta - Kassaflöde från investeringar | | | | | |
| Investointimenot - Investeringsutgifter | -168 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta - Kassaflöde från verksamhetens och investeringar | 67 | 22 | -195 | -115 | -35 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | -107 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | -107 | | | | |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | -40 | 22 | -195 | -115 | -35 |

Työterveysliikelaitos

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Toimintaympäristön muutoksista merkittävimmät ovat mahdollinen sote-uudistus sekä terveysteknologian ja digitalisaation vaikutukset asiakkaiden palveluodotuksiin. Sote-uudistuksen rinnalla on korostettu työterveyshuollon ennaltaehkäisevien ja työkykyä edistävien palveluiden merkitystä. Työterveyshuolto keskittyy työikäisen väestön terveyteen ja turvaa näin yhteiskunnallisesti kestävästä kehitystä ja kasvua.

Työterveys Helsingin tavoitteena on tuottaa työkykyisiä päiviä ja hakea aktiivisesti vaihtoehtoja sairauspoissaoloille. Sairauspoissaolot ovat ehkäistävissä olevia yhteiskunnallisia kustannuksia ja tuottavuuden menetyksiä. Työterveyspalveluissa olennaista on tarpeenmukaisten sairaanhoitopalveluiden sujuva saatavuus sekä työkykyriskien ennakointi ja tehokkaat interventiot.

Työterveys Helsingin ensisijainen toimintatapa on tuottaa työterveyspalvelut omana toimintana. Lähtökohtana on vaikuttavat ja eettisesti kestävät palvelut. Palveluperiaatteena on työkyvyn tuen ennakointi sekä tarpeenmukainen ja riittävän kevyt palvelu asiakasprofiilin mukaan. Laboratorio- ja kuvantamistoiminnan sijoittuminen samoihin toimitiloihin vastaanotto toiminnan kanssa mahdollistaa asiakkaiden sujuvan asioinnin. Oman palvelutoiminnan tueksi tarvittavat terveyspalveluostot hankitaan kilpailutuksen kautta.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteutuminen liikelaitoksessa

Työterveys Helsingin visiona on olla Helsingin arvostama yhteistyökumppani maailman toimivimman kaupungin rakentamisessa. Yhteiset päämäärät, tiedon ja vuorovaikutuksen avoimuus sekä luottamus mahdollistavat vaikuttavat teot kaupungin henkilöstön ja työpaikkojen hyvinvoinnin parhaaksi.

Työnantajan omana työterveysyksikkönä Työterveys Helsinki tuntee kaupungilla tehtävät työt, eri ammattien työn vaatimukset ja työympäristöt. Tämä mahdollistaa toiminnan ja sen tavoitteiden nivomisen tiiviisti kaupunkistrategiaan ja kaupungin työhyvinvointiohjelmaan. Työterveydellä on erinomaiset mahdollisuudet toimia kumppanina johdon ja esimiesten työkykyjohtamisen kehittämisessä ja edistää näin kaupungin tavoitetta erinomaisesta ihmisten johtamisesta.

Strategiakaudella panostetaan erityisesti nuorten ja työuran alussa olevien työntekijöiden hyvinvointiin, sillä Helsingin kaupungilla työskentelevien nuorten työkyvyttömyyden

Affärsverket företagshälsan

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

De största förändringarna i omvärlden är den eventuella vårdreformen och effekterna av hälsoteknologi och digitalisering på kundernas serviceförväntningar. Vid sidan av vårdreformen har betydelsen av företagshälsovårdens förebyggande tjänster som främjar arbetsförmågan betonats. Företagshälsovården koncentrerar sig på den arbetsföra befolkningens hälsa och säkerställer därmed en samhällsligt hållbar utveckling och tillväxt.

Målet för Företagshälsan Helsingfors är att producera dagar med arbetsförmåga och att aktivt söka alternativ till sjukfrånvaro. Det går att förebygga sjukfrånvaro, som innebär förlust av samhällliga kostnader och produktivitet. I företagshälsovårdstjänsterna är det väsentligt att smidigt tillhandahålla sjukvårdstjänster som motsvarar behovet, att förutse risker med arbetsförmågan och att göra effektiva interventioner.

Företagshälsan Helsingfors har som primärt verksamhets-sätt att producera företagshälso-tjänster i egen regi. Utgångspunkten är effektiva och etiskt hållbara tjänster. Service-principen är att förutse stöd för arbetsförmågan och erbjuda tillräckligt låtta tjänster efter behov och kundprofil. Att laboratorieverksamheten och den diagnostiska utbildningen är inrymda i samma lokaler som mottagningsverksamheten gör kundtjänsten smidig. De köp av hälsovårdstjänster som behövs som stöd för den egna serviceverksamheten upphandlas genom konkurrensutsättning.

Hur stadsstrategin och dess mål förverkligas vid affärsverket

Företagshälsan Helsingfors har som vision att vara en av Helsingfors uppskattad samarbetspartner när det gäller att bygga världens bäst fungerande stad. Gemensamma mål, öppenhet i fråga om information och växelverkan och förtroende gör det möjligt med effektiva åtgärder för välbefinnandet bland stadens anställda och på stadens arbetsplatser.

I egenskap av arbetsgivarens egen företagshälsovårdsenhet känner Företagshälsan Helsingfors de arbeten som utförs i staden, arbetskraven i olika yrkesgrupper och arbetsomgivningarna. Detta gör det möjligt att fläta samman verksamheten och målen för denna med stadsstrategin och stadens arbetshälsoprogram. Företagshälsan har ypperliga möjligheter att verka som partner vid utvecklingen av ledningens och chefernas ledning av arbetsförmågan och att på detta sätt främja stadens mål om ett utmärkt människoleaderskap.

Under strategiperioden satsas det speciellt på välbefinnandet bland unga anställda i början av arbetskarriären, eftersom det bakom arbetsförmågan hos

taustalla on yhä useammin mielenterveyteen liittyvät ongelmat. Terveystarkastuskäytäntöjä sekä työkyvyn tuen toimintamalleja uudistetaan. Digitaalisia palveluja kehittämällä mahdollistetaan matala yhteydenottokynnys työterveyshuoltoon ja vahvistetaan asiakkaiden itseohjautuvuutta.

Monikanavaisen sekä systemaattisen tiedonkeruun myötä Työterveys Helsingillä on kattava tietovaranto kaupungin henkilöstön hyvinvoinnista ja työolosuhteista. Tätä tietovarantoa hyödynnetään työterveyspalveluiden vaikuttavuuden jatkokehittämisessä sekä laadun varmistuksessa. Asiakastieto on välttämättömyys palveluohjauksen ja tuloksellisuuden kehittämisessä.

Työpaikkojen sisäilma-asioissa työterveyshuolto toimii asiantuntijana kaupungin sisäilmaverkostoissa. Työterveyshuollon tehtävänä on tunnistaa ennakoivasti työpaikkoihin liittyviä sisäilmaoireita ja palauttaa tilannekuva johdolle, esimiehille sekä työpaikkojen sisäilmaryhmiin. Sisäilmasto-ongelmissa työterveyshuollon roolina on arvioida työolosuhteisiin liittyvän haitan ja vaaran terveydellinen merkitys ja antaa siitä lausunto.

Työterveys Helsinki tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja on jo usean vuoden kyennyt hillitsemään työterveysalalle tyypillistä kustannusten nousua. Toiminnassa panostetaan palveluiden vaikuttavuuteen ja resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on tuottaa olemassa olevilla resursseilla maksimaalinen terveyshyöty. Tarpeenmukainen hoito takaa palveluiden maksajalle välittömän hyödyn suhteessa palvelun kustannuksiin.

Vahva ja pitkä yhteistyö kaupungin toimialojen ja liikelaitosten kanssa antaa hyvän pohjan asiakastarpeiden ennakointiin ja niihin oikea-aikaiseen vastaamiseen. Kaupunkistrategian mukaisesti palvelut siirtyvät yhä enemmän digitaalisiin kanaviin, mikä vaikuttaa muun muassa tuleviin henkilöresursseihin sekä asiakkaan ajan säästymiseen. Ennakoivat työterveyspalvelut ovat osa taloudellisesti kestävästä kehitystä sekä palveluntuottajalle että asiakkaalle.

Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Työterveys Helsingin tavoitteena on luoda vastuuntuntoinen työ- ja toimintakulttuuri, joka näkyy erinomaisena työyhteisökokemuksena ja välittyen erinomaisena asiakaskokemuksena. Työterveys kehittää jatkuvasti ja monimuotoisin keinoin työnantajajaimagoa, jossa laadukas rekrytointiprosessi sekä aktiivinen verkostoissa toimiminen ovat kulmakiviä.

Työterveyshuollon henkilöstötarpeen muutoksia arvioidaan systemaattisesti suhteessa palvelutuotannon- ja

Helsingfors stads unga anställda allt oftare finns problem med anknytning till den mentala hälsan. Praxisen med hälsokontroller och verksamhetsmodellerna för stöd för arbetsförmågan omarbetas. Genom att de digitala tjänsterna utvecklas görs det lättare att ta kontakt med företagshälsovården och stärks kundernas möjligheter till självstyrning.

I och med en systematisk insamling av information via olika kanaler har Företagshälsan Helsingfors en täckande datareserv om välbefinnandet och arbetsförhållandena för stadens anställda. Denna datareserv utnyttjas för vidareutveckling av företagshälsotjänsternas genomslagskraft och för kvalitetssäkring. Kunddata är en nödvändighet då servicestyrningen och den resultatrika verksamheten utvecklas.

När det gäller inomhusluften på arbetsplatser är företagshälsovården sakkunnig i stadens nätverk för inomhusluftsförfrågor. Företagshälsovården har till uppgift att i förväg upptäcka symtom som beror på inomhusluften på arbetsplatsen och att till ledningen, cheferna och inomhusluftsgруппerna på arbetsplatserna ge tillbaka en situationsbild. Företagshälsovårdens roll vid problem med inomhusluften är att bedöma vilken betydelse den olägenhet och fara som hänför sig till arbetsförhållandena har för hälsan och att ge utlåtande i saken.

Företagshälsan Helsingfors producerar tjänster kostnadseffektivt och har redan i flera år kunnat stävja den kostnadsstegring som är typisk i företagshälsovårdsbranschen. I verksamheten satsas det på tjänster med genomslagskraft och på effektivt utnyttjande av resurserna. Målet är att producera maximal hälsovinst med de befintliga resurserna. En ändamålsenlig vård garanterar den som betalar för tjänsterna en omedelbar nytta i förhållande till kostnaderna för tjänsterna.

Det starka och långvariga samarbetet med stadens sektorer och affärsverk utgör ett bra underlag för att förutse kundbehoven och tillgodose dem i rätt tid. I enlighet med stadsstrategin överförs tjänster i allt högre grad till digitala kanaler, vilket påverkar bland annat de framtida personalresurserna och sparar tid för kunderna. Förutseende företagshälsovårdstjänster är en del av den ekonomiskt hållbara utvecklingen för såväl tjänsteproducenterna som klienterna.

Affärsverkets personalplan 2019–2021

Företagshälsan Helsingfors har som mål att skapa en ansvars-kännande arbets- och verksamhetskultur, som kommer fram i en utmärkt arbetsgemenskapsupplevelse och förmedlas som en utmärkt kundupplevelse. Företagshälsan utvecklar fortgående och på många olika sätt sin arbetsgivarimage, där en högklassig rekryteringsprocess och ett aktivt nätverkande är hörnstenar.

Förändringarna i personalbehovet inom företagshälsovården bedöms systematiskt i förhållande till förändringarna i tjänsteproduktionen och i kundernas behov. Företagshälsan

asiakastarpeiden muutoksiin. Kysynnän muutoksiin varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla.

Liikelayrityksen tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Työterveys Helsinki on keskittänyt kaikki toimintansa kaupungin omistamaan kiinteistöön Helsinginkatu 24. Uusia toimitilarpeita ei ole.

Digitalisaatio ja tietotekniikan palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Työterveyspalvelut pohjautuvat enenevässä määrin digitaalisiin ratkaisuihin. Palveluiden kehittämisessä keskitytään potilastietojärjestelmään liittyvien sovellusten kehittämiseen sekä vastaanottoa korvaaviin palveluihin ja tekoälyhankkeisiin. Tavoitteena on tehostaa asiakkaiden hoitopolkuja ja yksinkertaistaa hoitohenkilöstön työtä. Lisäksi uudistamisen kohteena on asiakasraportointi ja tämän osalta tiedon oikeellisuuden varmistaminen, mikä on edellytys tiedolla johtamiseen ja tekoälypohjaisten ratkaisuiden rakentamiseen.

Perinteisten kehittämismenetelmien rinnalla digitaalisten palveluiden tuottamisessa hyödynnetään kaupungin kehittämää kokeilevaa kehittämismenetelmää (KEHMET). Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisesti ja kokeiluiden kautta Työterveys Helsingin palvelukanavia ja -kulttuuria. Uudet teknologiat edellyttävät henkilöstöltä sitoutumista ja koulutautumista sekä edistävät työtapojen uudistumista.

förbereder sig på förändringar i efterfrågan genom förutseende personalplanering.

Affärsverkets plan för lokalanvändningen 2019–2021

Företagshälsan Helsingfors har centraliserat all sin verksamhet till fastigheten Helsingegatan 24 i stadens ägo. Det finns inget behov av nya lokaler.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänsteproduktionen och processerna

Företagshälsovårdstjänsterna bygger i allt högre grad på digitala lösningar. Tjänsterna utvecklas med fokus på utveckling av applikationer som hänför sig till patientdatasystemet, på tjänster som ersätter mottagningar och på projekt med artificiell intelligens. Målet är att göra klienternas vårdkedjor effektivare och att förenkla vårdpersonalens arbete. Dessutom förnyas kundrapporteringen och säkerställandet av att uppgifterna i denna är riktiga, vilket är en förutsättning för kunskapsledning och uppbyggnad av AI-baserade lösningar.

Vid produktionen av digitala tjänster utnyttjas en av staden utvecklad experimentell utvecklingsmetod (KEHMET) jämsides med de traditionella utvecklingsmetoderna. Målet är att kundorienterat och via försök utveckla servicekanalerna och -kulturen vid Företagshälsan Helsingfors. De nya teknologierna kräver att personalen förbinder sig och utbildar sig och de främjar också nya sätt att arbeta.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet
Mål som granskas vid budgetuppföljningen
Sitovat toiminnan tavoitteet
Bindande verksamhetsmål

| Kaupunkistrategian teema | Sitova toiminnan tavoite | Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit | Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin |
|---|---|--|---|
| Maailman toimivin kaupunki Uudistuvat palvelut | Käyttäjätyytyväisyyttä kuvaavaan asiakaskokemuksen taustalla on palveluiden saatavuus, sujuvuus ja helppous. | Asiakaskokemusta kuvaavan nettosuositeluindeksin (NPS)* taso 70. | |

*NPS ennustaa todennäköisyyttä suositella ja käyttää palvelua uudelleen. Indeksien arvo määrittellään suositelijoiden (tyytyväiset) ja tyytymättömien (arvostelijat) asiakkaiden välisenä erotuksena. Asiakaskokemusta mitataan eri asiasryhmistä ja palvelukanavista.

| Tema i stadsstrategin | Bindande verksamhetsmål | Mätare för bindande verksamhetsmål | Koppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering |
|---|---|--|--|
| Världens bäst fungerande stad Tjänsterna förnyas | Den kundupplevelse som beskriver brukar-nöjdheten utgår från tillgången till tjänster och hur smidiga och lätta de är. | Nettorekommendationsindex som beskriver kundupplevelsen (NPS)* på nivå 70. | |

*NPS prognoserar sannolikheten att kunden rekommenderar tjänsten och använder den på nytt. Indexvärdet beräknas som skillnaden mellan de som rekommenderar tjänsten (nöjda kunder) och de som kritiserar tjänsten (missnöjda kunder). Kundupplevelsen mäts i olika kundgrupper och servicekanaler.

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitatiiviset ja ekonomiset tavoitteet

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------|---------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Suoritettavatavoitteet - Prestationsmål | | | | | | |
| Työterveysneuvottelut - Företagshälsöförhandlingar | 1 651 | | | | | |
| Esimieskonsultaatiot - Konsultationer med chefer | 4 236 | | | | | |
| Työpaikkaselvitykset - Arbetsplatsutredningar | 469 | | | | | |
| Vastaanotto- ja etäkontaktit - Mottagnings- och distanskontakter | 242 713 | | | | | |
| Työterveyshuollon kustannukset (€/henkilö) - Kostnader för företagshälsövärdar (euro/person) | | 372 | 400 | | | |
| Työterveyshuollosta kirjoitetut sairaspoissaolopäivät - Sjukfrånvarodagar beviljade av Företagshälsan | | 280 000 | 280 000 | | | |
| Nettosuositteluindeksi - Nettorekommendationsindex (NPS) | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| T3 yleislääkäri - allmänläkare | | | | 5 | 5 | 5 |
| T3 työterveyslääkäri - företagsläkare | | | | 10 | 10 | 10 |
| T3 työterveyshoitaja - företagshälsövärdare | | | | 3 | 3 | 3 |
| Asiakasmäärä - Kundvolym | 40 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 |
| Kirjanpidon myynti/asiakasmäärä - Försäljning i bokföringen/kundvolym | 403 | 419 | 427 | 433 | 433 | 433 |
| Tehokkuus - Effektivitet | | | | | | |
| Liikevaihto/henkilö - Omsättning/person | 115 | 111 | 115 | 116 | 116 | 116 |
| Resurssit - Resurser | | | | | | |
| Henkilöstön määrä - Antal anställda | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |

Tuottavuuden toteutuminen 2017–2021 (tuottavuus 2016=100) – Produktivitetens utfall 2017–2021 (produktivitet 2016=100)

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|------|------|----------------------------|------|------|------|
| Tuottavuusindeksi - Produktivetsindex | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tuottavuuden kehittymistä kuvaavat tunnusluvut

Tuottavuuden kehittymistä kuvataan talous-, asiakkuus-, henkilöstö- ja palveluiden saatavuusmittareista muodostuvalla tuottavuusmatriisilla. Tuottavuusindeksin tavoite on 100.

Nyckeltal för produktivitetens utvecklingen

Produktivitetens utvecklingen beskrivs med en produktivitetens matriis bestående av mätare för ekonomin, kundrelationerna, personalen och tillgången till tjänster. Målet för produktivitetensindex är 100.

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2017–2021

Tilankäyttöön ei ole suunnitteilla muutoksia.

Effektivitet i lokalanvändningen 2017–2021

I lokalanvändningen planeras inga ändringar.

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|----------------------------|------|------|
| Tilojen kokonaispinta-ala htm2 - Lokalyta sammanlagt m ² lägenhetsyta | 5,3 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma – Resultatsräkning och finansieringskalkyl

| €1 000 | Käyttö | Ennuste - | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Förbrukning | Prognos | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | | | | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Liikevaihto - Omsättning | 16 519 | 16 750 | 16 750 | 16 750 | 16 750 |
| Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga intäkter av affärsverksa | 485 | 351 | 338 | 338 | 338 |
| Varsinaiset kulut - Kostnader | -16 334 | -16 889 | -16 931 | -16 931 | -16 931 |
| Poistot - Avskrivningar | -32 | -21 | -17 | -21 | -19 |
| Liikelylijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | 638 | 190 | 140 | 135 | 138 |
| Korvaus peruspääomalle - Ersättning på grundkapitalet | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott | 598 | 150 | 100 | 95 | 98 |

| €1 000 | Käyttö | Ennuste | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Prognos | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | | | | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Toiminnan rahavirta - Kassaflöde från verksamheten | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | 638 | 190 | 140 | 135 | 138 |
| Poistot - Avskrivningar | 32 | 21 | 17 | 21 | 19 |
| Korvaus peruspääomalle - Ersättning på grundkapitalet | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Investointien rahavirta - Kassaflöde från investeringar | | | | | |
| Investointimenot - Investeringsutgifter | | | -31 | -31 | -31 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringar | 630 | 171 | 86 | 86 | 86 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likvid | -207 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | -207 | | | | |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | 424 | 171 | 86 | 86 | 86 |

2

**Kasvatuksen
ja koulutuksen
toimiala**

**Fostrans- och
utbildnings-
sektorn**

2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA – FOSTRANS- OCH UTBILDINGSSEKTORN

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 41 272 | 56 000 | 58 673 | 57 456 | 57 456 | 58 031 | 58 611 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 651 093 | 1 140 675 | 1 147 835 | 1 174 598 | 1 193 425 | 1 232 219 | 1 262 514 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -609 821 | -1 084 675 | -1 089 162 | -1 117 143 | -1 135 970 | -1 174 189 | -1 203 904 |
| Poistot - Avskrivningar | 9 443 | 20 000 | 18 200 | 30 176 | 30 176 | 41 978 | 46 396 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -619 263 | -1 104 675 | -1 107 362 | -1 147 319 | -1 166 146 | -1 216 167 | -1 250 300 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -619 263 | -1 104 675 | -1 107 362 | -1 147 319 | -1 166 146 | -1 216 167 | -1 250 300 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 35,7 | 4,8 | 2,6 | 2,6 | 1,0 | 1,0 |
| Menot - Utgifter | | 75,2 | 0,6 | 3,0 | 4,6 | 3,3 | 2,5 |

* Tilinpäätös 2017 luvut ovat kaupungin uuden johtamisjärjestelmään siirtymisen vuoksi ajalta 1.6.2017 – 31.12.2017. - Siffrorna för Bokslut 2017 gäller till följd av övergången till stadens nya ledarskapssystem tiden 1.6.2017–31.12.2017.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Oppiminen ja opetus uudistuvat digitalisaatiota hyödyntäen

Yhteiskunnan nopea digitaalinen kehitys muuttaa toimintatapoja, -prosesseja, tiedonhallintaa ja vuorovaikutusta opetuksessa ja oppimisessa. Kun tietoyhteiskunnassa tieto on helposti kaikkien saatavilla, haettavissa ja käytettävissä, tietojen lisäksi tarvitaan taitojen oppimista: tietojen soveltamisen ja analysoinnin, kriittisen ajattelun, oppimaan oppimisen ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kommunikaatio-, yhteistyö- ja monilukutaitoja. Koulutuksen tehtäväksi tulee kaventaa digitaalista osaamiskuilua eri väestöryhmien välillä ihmisten jakaantuessa teknologioiden aktiivisiin kehittäjiin ja passiivisiin kuluttajiin.

Oppiminen laajenee luokahuoneen ulkopuolelle monimuotoisiin oppimisympäristöihin. Oppiminen ei ole sidottu aikaan ja paikkaan. Opetuksessa painottuvat oppijälhtöisyys, yksilöllisten oppimiskokemusten räätälöinti oppijan tarpeista lähtien ja oppijan aktiivinen toiminta. Oppimisympäristön ja opetuksen tulee vahvistaa yhteistyössä ja yhteisöllisesti tapahtuvaa oppijoiden ajattelumallien aktivoitua, toiminnan säätelyä, ymmärryksen

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

Inlärnigen och undervisningen utvecklas genom att digitalisering utnyttjas

Den snabba digitala utvecklingen i samhället ändrar verksamhetssätten, verksamhetsprocesserna, informationshanteringen och växelverkan i undervisningen och inlärnigen. Möjligheten att snabbt få tillgång till, söka och använda information i samhället gör det också nödvändigt att man ska lära sig nya kunskaper: hur man kan tillämpa information, analysera den, tänka kritiskt, lära sig att lära och lösa problem, kommunicera, samarbeta och utnyttja sina multilitterära färdigheter. Utbildningens uppgift blir att minska skillnaderna i de digitala färdigheterna hos olika befolkningsgrupper i en situation där människor delas mellan aktiva teknologiutvecklare och passiva konsumenter.

Inlärnigen sker i större utsträckning utanför klassrummet i mångformiga lärmiljöer. Inlärnigen är varken tids- eller platsbunden. I undervisningen betonas det att inlärnigen utgår från inläraren, att individuella lärefarenheter skräddarsys utgående från inlärarens behov och att inlärarens aktiva verksamhet framhävs. Lärmiljön och undervisningen ska stärka aktiveringen av tankemodeller hos inlärarna, deras funktionsreglering, uppbyggandet av förståelse och

ja mielekkäiden asiayhteyksien rakentamista ja oppimisen iloa.

Työelämän kehitys

Työelämän muutos on jatkuvaa ja vaikeasti ennakoitavaa. Työvoiman tarve ja työntekijöiden osaaminen eivät välttämättä aina kohtaa. Tämä vaatii ammatilliselta koulutukselta joustavuutta ja nopeaa reagointia sekä vaikuttaa yleissivistävään koulutukseen.

Koulutuspalveluilla on keskeinen rooli hankalassa työmarkkina-asetuksessa olevien helsinkiläisten työllistymisen edistämisessä. Uudelleen kouluttaminen ja osaamisen lisääminen on polku pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen. Vaikeasti työllistyvien kohdalla tämä vaatii tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Eriytymiskehitys

Helsingin kaupunkirakenne on edelleen kansainvälisesti tasapainoinen, mutta Helsingin haasteena on väestön muuta maata suurempi polarisoituminen monen tekijän suhteen.

Polarisoituminen tuo erilaisia alueellisia tarpeita palveluihin. Myönteinen erityiskohtelu turvaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ennakoinnin kannalta keskeistä on kiinteä yhteistyö toimialojen ja eri toimijoiden välillä. Alueiden välisten koulutustasoerojen kaventaminen, oppimiseröjen kaventaminen ja osallisuuden lisääminen vaativat sekä vanhojen toimien tehostamista että uusia toimia.

Perheiden arki on heterogeenistä. Perhe käsitteenäkin on moniulotteinen. Perheiden erilaiset tilanteet heijastuvat oppijoiden oppimisvalmiuksiin ja näkyvät kasvatuksen ja koulutuksen arjen toimintaympäristöissä päivittäin. Systemiset ja rakenteelliset mekanismit tuottavat ylisukupolvista huono-osaisuutta. Mekanismit tulee tehdä näkyviksi ja niihin tulee aktiivisesti etsiä ratkaisuja.

Maahanmuutto

Maahanmuutto vaikuttaa Helsingin väestörakenteen monimuotoisuuteen väestömäärän kasvaessa. Ennusteen mukaan vieraskielisten 0–29 -vuotiaiden osuus kasvaa Helsingissä 2015–2020 noin 22 % (9 800 henkilöllä).

Vieraskielisten lasten, nuorten ja aikuisten lisääntyvä määrä vaikuttaa laajasti kasvatukseen ja koulutuksen palveluihin: varhaiskasvatukseen, opetukseen ja työelämän tarpeeseen vastaavan osaamisen tuottamiseen. Vieraskielisten ryhmä on moninainen.

Vieraskielisten lasten ja nuorten määrän kasvu vaatii toimialalta uudistumiskykyä ja uuden oppimista. Valmistava

meningsfulla kontexter och glädjen i inläringen genom samarbete och i gemenskap.

Arbetslivets utveckling

Förändringen i arbetslivet är kontinuerlig och svår-prognoserad. Behovet av arbetskraft och de anställdas kunskaper möter inte alltid varandra. Detta kräver smidighet och snabb reagering av yrkesutbildningen och påverkar den allmänbildande utbildningen.

Utbildningstjänsterna har en central roll i att främja sysselsättningen bland de helsingforsare som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Ny utbildning och kompetensökning är bra sätt att minska långtidsarbetslösheten. I fråga om svår-sysselsatta kräver detta samarbete med olika aktörer.

Differentieringsutveckling

Helsingfors stadsstruktur är fortfarande i balans i internationell jämförelse, men Helsingfors utmaning är att befolkningen blir mer polariserad än i det övriga landet i fråga om många faktorer.

Polariseringen medför olika lokala servicebehov. Positiv särbehandling främjar jämställdhet och likabehandling. Det är viktigt för prognoseringen att sektorerna och olika aktörer bedriver nära samarbete sinsemellan. För att kunna minska skillnaderna i utbildningen mellan olika områden och skillnaderna i inläringen samt för att öka delaktigheten krävs det både att de gamla åtgärderna effektiviseras och att nya åtgärder införs.

Familjernas vardag är heterogen. Familj är flerdimensionell redan som ett begrepp. Familjernas olika situationer reflekteras i inlärnarnas inlärningsförutsättningar och detta syns dagligen i vardagen för verksamhetsmiljöerna för fostran och utbildning. Systemiska och strukturella mekanismer bidrar till underprivilegiering över generationer. Mekanismerna ska göras synliga och lösningar till dessa ska sökas aktivt.

Immigration

Immigrationen påverkar befolkningsstrukturens mångfald i Helsingfors när befolkningen ökar. Det har prognoserats att antalet invånare i 0–29 års ålder med främmande modersmål ökar i Helsingfors med cirka 22 % under åren 2015–2020.

Det ökade antalet barn, ungdomar och vuxna med ett främmande modersmål påverkar i vid utsträckning på fostrans- och utbildningstjänsterna: småbarnspedagogiken och undervisningen samt kompetensproduktionen för arbetslivets behov. Invånargruppen med främmande modersmål är varierande.

Ökningen i antalet barn och ungdomar med främmande modersmål kräver att sektorn har förmåga att förnya sig och

opetus lisääntyy kaikilla kouluasteilla. Lisäksi tarvitaan vahvaa suomi tai ruotsi toisena kielenä opetusta sekä mahdollisuutta tuoda oppijoiden omankielistä tukea opetukseen. Tämä vaatii henkilöstöltä uudenlaista osaamista.

Kasvavan ulkomaalaistaustaisen väestön, mukaan lukien Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten nuorten, yhteiskuntaan kiinnittymisen tukemiseen liittyy monenlaisia haasteita. Heillä on haasteita peruskoulun suorittamisessa ja toisen asteen opiskelupaikan saamisessa. Kasvatuksen ja koulutuksen palveluilla on keskeinen rooli tämän haasteen ratkaisemisessa.

Turvallisuus

Uudentyyppiset ja muuttuvat turvallisuusuhat vaativat toimialalta jatkuvaa reagointia ja varautumista ennakoimattomiin tilanteisiin. Resursointia tarvitaan järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, varusteisiin sekä henkilöstön jatkuvaan koulutukseen. Toimitilojen laajentuva yhteiskäyttö ja avaaminen kaupunkilaisten käyttöön vaativat olemassa olevien turvallisuus- ja kulunvalvontajärjestelmien päivittämistä. Turvallisten ja helppokäyttöisten toimitilojen takaaminen vaatii lisääntyvää ja jatkuvaa panostusta. Turvallisuusongelmien avoin käsittely luo pohjan hyvälle turvallisuuskulttuurille.

Vuorovaikutteisempi toimintaympäristö

Kaupunkilaiset ovat aktiivisia ja haluavat vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin sekä tehdä kaupungista viihtyisän ja kiinnostavan. Kasvatuksen ja koulutuksen palvelujen kannalta on merkityksellistä, miten lapsille, oppilaille, opiskelijoille, huoltajille sekä kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstölle ja kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuden palveluja.

Luottamus kaupungin toimintaan sekä modernit osallisuuskäytännöt parantavat ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja palvelujen laatua. Vanhoja toimintamalleja on haastettava yhä vuorovaikutteisemmiksi ja avoimimmiksi. Yhteiskehittäminen mahdollistaa kaupunkilaisten osallisuuden omiin palveluihinsa.

Lainsäädännön vaikutukset toimintaympäristöön

Uusi 1.9.2018 voimaan astuva **varhaiskasvatustalaki** nostaa lapsen edun keskiöön ja vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävämikkejä.

Nykyiset ammattinimikkeet korvataan uusilla ammattinimikkeillä varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä tulee olemaan aiempaa selkeämmin edustettuna sekä

lära sig nytt. Den förberedande undervisningen ökar på alla skolstadier. Dessutom behövs stark undervisning i finska eller svenska som andraspråk och möjlighet att införa stöd på inlärnarnas eget språk i undervisningen. Detta kräver nytt slags kompetens av personalen.

Många slags utmaningar är ihopkopplade med att den ökade befolkningen med utländsk bakgrund ska få fäste i samhället, de ungdomar med utländsk bakgrund som är födda i Finland medräknade. De möter utmaningar i att slutföra den grundläggande utbildningen och att få en studieplats på andra stadiet. Fostrans- och utbildningstjänsterna har en viktig roll i att lösa denna utmaning.

Säkerhet

Nya slags föränderliga hot mot säkerheten kräver att sektorn reagerar och förbereder sig på oförutsedda situationer. Resurser behövs för utveckling och underhåll av system, för utrustning och för fortsatt utbildning för personalen. Den utvidgade gemensamma användningen av lokaler och att de öppnas för invånarnas bruk kräver att de befintliga säkerhets- och passerkontrollsystemen ska uppdateras. För att garantera trygga och lättanvända verksamhetslokaler behövs ökade och kontinuerliga satsningar. Öppen behandling av säkerhetsproblem skapar ett underlag för en bra säkerhetskultur.

Mer växelverkan i omvärlden

Stadsborna är aktiva och de vill påverka de tjänster de använder och göra staden trivsam och intressant. För fostrans- och utbildningstjänster är det väsentligt hur barn, elever, studerande, vårdnadshavare och fostrans- och utbildningspersonalen och invånarna erbjuds möjligheter att bygga upp framtidens tjänster.

Förtroende på stadens verksamhet och moderna delaktighetsförfaranden förbättrar förståelsen, likabehandlingen och tjänsternas kvalitet. Man ska utmana de gamla verksamhetsmodellerna och göra dem mer interaktiva och öppna. Samutvecklingen möjliggör stadsbornas delaktighet i sina egna tjänster.

Lagstiftningens inverkan på omvärlden

Den nya **lagen om småbarnspedagogik** som trädde i kraft 1.9.2018 sätter barnets behov i centrum och främjar småbarnspedagogikens kvalitet genom att personalens utbildningsnivå höjs och uppgiftsbeteckningar förtydligas.

De nuvarande yrkesbeteckningarna ersätts med nya yrkesbeteckningar: lärare i småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik, familjedagvårdare och speciallärare i småbarnspedagogik. I de småbarnspedagogiska barngrupperna kommer kompetensen och perspektiven för såväl pedagogiken, socialarbetet som hälsovården att vara

pedagoginen, sosiaalityön että terveydenhuollon osaaminen ja näkökulma. Lakiin on kirjattu myös lähipalveluperiaate.

Uusi **lukiolaki** astuu voimaan vuoden 2019 alusta. Käytännössä muutokset näkyvät lukion arjessa 2021 elokuusta alkaen. Keskeisiä muutoksia ovat henkilökohtaisen opinto-ohjauksen lisääminen, oppimisen tuen laajentuminen sekä ylioppilaskirjoitusten uusimisrajoitusten poistuminen. Lisäksi laissa säädetään velvollisuudesta järjestää osa lukiokoulutuksen oppimäärän oppinnoista yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset

Mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisvaikutuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimintaympäristöön on vaikea arvioida. Ilmeistä on, että uudistuksella on merkittäviä ja laajakantoisia vaikutuksia oppijoiden hyvinvointiin ja terveyteen.

Uudistus muodostaisi monia uusia yhdyspintoja maakunnan ja kuntien välille. Kasvatuksen ja koulutuksen palvelunkäyttäjien, lasten, nuorten, perheiden, huoltajien sekä henkilöstön kannalta on välttämätöntä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat ja niitä kehitetään yhdessä.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvää pääkaupunkiseudun **kasvupalveluiden erillisratkaisua** valmistellaan. Kasvupalvelu-uudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan erityisesti Stadin ammattiopiston toimintaympäristöön. Jatkossa markkinoilla palveluja tuottava yhtiö ei voisi olla sidosyksikköasemassa kuntaan. Vaihtoehtona olisi Stadin ammattiopiston yhtiöittäminen lyhytkestoisen aikuiskoulutuksen osalta. Ammatilliset perustutkinnot on perusteltua jatkossakin säilyttää kaupungin omana tuotantona.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019–2021

Palvelujen kysyntä

Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kuntalisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta.

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden kysyntä kasvaa suunnitelmakaudella: helsinkiläisten 1–18 -vuotiaiden lasten ja nuorten määrän arvioidaan kasvavan noin 6 %. 18–30 -vuotiaiden määrän ennustetaan hieman laskevan suunnitelmakaudella. Toisen asteen koulutustarpeeseen vaikuttaa kuitenkin se, että helsinkiläisistä 20–29 -vuotiaista noin 21 000 on vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Väestönkasvun suuruus vaihtelee ikäryhmittäin suunnitelmakaudella 2018–2021:

klarare representerade. Principen om närservice anges också i lagen.

Den nya **gymnasielagen** träder i kraft vid ingången av 2019. I praktiken syns förändringarna i gymnasiernas vardag räknat från augusti 2021. Centrala förändringar är att den individuella studievägledningen ökar, stödet för inläringen utvidgas och begränsningarna för förnyande av student-skrivningsprov avlägsnas. Dessutom stadgas det i lagen om skyldigheten att ordna en del av studierna inom gymnasie-utbildningen i samarbete med högskolor.

Konsekvenserna av vård- och landskapsreformen

Det är svårt att beräkna totaleffekterna av den eventuella landskaps- och vårdreformen på fostrans- och utbildningssektorns omvärld. Det är uppenbart att reformen har betydliga och vittomfattande konsekvenser för inlärnarnas välbefinnande och hälsa.

Reformen för med sig många nya kontaktytor mellan landskapet och kommunerna. För användarna av fostrans- och utbildningssektorns service, barn, ungdomar, vårdnads-havare och personalen är det nödvändigt att servicekedjorna inom social- och hälsovården fungerar och att de utvecklas tillsammans.

I samband med landskaps- och vårdreformen förbereds en **sär lösning för tillväxttjänsterna i huvudstadsregionen**. Reformen av tillväxttjänsterna kommer då den genomförs att påverka i synnerhet yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos omvärld. I fortsättningen kan ett bolag som producerar tjänster på marknaden inte utgöra en anknuten enhet till en kommun. En alternativ lösning är att bolagisera Stadin ammattiopisto i fråga om den kortfristiga vuxenutbildningen. Det är motiverat att också i fortsättningen bibehålla de yrkes-inriktade grundexamina som stadens egen produktion.

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2019–2021

Efterfrågan på tjänster

Kommuntillägget för hemvårdsstöd inom småbarnspedagogiken slopas för barn som fyllt två år.

Efterfrågan på barnomsorgs- och utbildningstjänster kommer att öka under planperioden: antalet helsingforsiska barn och ungdomar i 1–18 års ålder beräknas öka med cirka 6 %. Antalet ungdomar i åldern 18–30 kommer att minska en aning under planperioden. Utbildningsbehovet påverkas också av att cirka 21 000 helsingforsare i 20–29 års ålder saknar examen efter grundskolan.

Befolkningsökningens storlek varierar enligt åldersgrupp under planperioden 2018–2021.

Varhaiskasvatusikäisten, 1–6 -vuotiaiden määrä kasvaa 3 % eli 1 021

Peruskouluikäisten, 7–15 -vuotiaiden määrä kasvaa 8 % eli 4 411

Toiseen asteen opiskelijoiden, 16–18-vuotiaiden määrä kasvaa 6 % eli 953

18–30 -vuotiaiden määrä vähenee -2 % eli -3 109

Erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden suhteellisen määrän arvioidaan pysyvän ennallaan, mutta tukea tarvitsevien määrä kasvaa kokonaisasiakasmäärän kasvaessa. Asiakasmäärän kasvu lisää toimialan tilojen tarvetta sekä henkilöstön määrää.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Kuntalaisten varhaiskasvatustarpeet ja osallistumisasteen nosto tuovat painetta varhaiskasvatuksen vaihtoehtojen lisäämiseen. Varhaiskasvatustarpeen 10 a §:n mukaan kunta voi järjestää varhaiskasvatuspalveluita palvelusetelillä. Helsingissä kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 28.8.2018, että toimialan tulee selvittää, millä tavoin palvelusetelillä tavoiteltuihin päämääriin voidaan päästä yksityisen hoidon tuen pohjalta ja siltä osin kun ei voida, millaisia lainsäädännön tai valtion toiminnan muutoksia vaatisi, että tavoitteet voitaisiin saavuttaa yksityisen hoidon tuen pohjalta.

Eheä opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle

Helsingin kaupunkistrategian mukaan suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Lähipalveluperiaate turvaa lapselle tutun fyysisen ja sosiaalisen ympäristön, joka tukee hyvinvointia ja kasvuja. Sujuvat siirtymät ja yhteistyö siirtymävaiheissa tukevat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurien yhtenäistämistä.

Koulutustakuu varmistaa jokaiselle perusopetuksen päättävälle jatkokoulutuspaikan. Ohjauksen vahvistaminen ja joustavien vaihtoehtojen tarjoaminen turvaavat kaikkien nuorten toiselle asteelle siirtymistä ja opintoihin kiinnittymistä.

Erityisen tuen järjestäminen perusopetuksessa

Oppilaiden ja perheiden tilanteet ovat monimuotoisia. Joustavilla opetusjärjestelyillä ja ryhmittelyillä sekä yhteisopettajuudella voidaan toteuttaa yksilöllisiä oppimispolkuja ja vastata oppilaiden tuen tarpeisiin. Erityinen tuki voidaan järjestää pienryhmässä tai integroituna yleisopetuksen ryhmässä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman alueen koulussa tai lähellä kotia.

Antalet barn i rätt ålder för småbarnspedagogisk verksamhet, 1–6 år, ökar med 3 % dvs. 1 021.

Antalet barn i grundskoleåldern, 7–15 år, ökar med 8 % dvs. 4 411.

Antalet studerande i andra stadiet i 16–18 års ålder ökar med 6 % dvs. 953.

Antalet invånare i 18–30 års ålder minskar med 2 % dvs. -3 109.

Det relativa antalet inlärare som behöver särskilt stöd beräknas stanna på samma nivå men antalet inlärare som behöver stöd ökar i och med att det totala kundantalet ökar. Ökningen i kundantalet ökar behovet av lokaler och personal.

Servicesedeln inom småbarnspedagogiken

Kommuninvånarnas småbarnspedagogiska behov och höjningen av deltagandegraden skapar tryck på att öka alternativen inom småbarnsfostran. Enligt 10 a § i lagen om småbarnspedagogik kan kommunen ordna småbarnspedagogik med servicesedel. I Helsingfors beslutade fostrans- och utbildningsnämnden 28.8.2018 att sektor bör utreda på vilka sätt de mål som eftersträvas med servicesedeln kan nås utifrån stödet för privat vård, och till den del detta inte går, vilka ändringar i lagstiftningen eller statens verksamhet det krävs för att målen ska kunna nås utifrån stödet för privat vård.

En enhetlig lärtig från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen och andra stadiet

Enligt Helsingfors stadsstrategi är småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen på finska och svenska attraktiv närservice. Närserviceprincipen tryggar för barnet en bekant fysisk och social miljö som stöder välbefinnandet och uppväxten. Smidiga övergångar och samverkan i övergångsskedet stöder förenhetligandet av verksamhetskulturerna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Utbildningsgarantin säkerställer en studieplats för alla som går ut den grundläggande utbildningen. Att handledningen stärks och flexibla alternativ erbjuds tryggar att alla ungdomar övergår till andra stadiet och får fäste i studierna.

Särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen

Elevernas och familjernas situationer är olika. Genom flexibla undervisningsarrangemang, gruppindelning och kompanjonsläroskap är det möjligt att förverkliga individuella lärtigar och besvara elevernas stödbehov. Särskilt stöd kan arrangeras i en smågrupp eller integrerat i en grupp för allmän undervisning. Målet är att så många elever som möjligt ska kunna studera i en skola i sitt eget område eller nära hemmet.

Inklusiivisessa koulussa oppilas saa tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussa ja opiskelee lähialueensa muiden oppilaiden kanssa. Koulumatkat lyhenevät ja opinpolun siirtymien määrä vähenee. Inklusiivinen koulu on tasa-arvoinen ja se opettaa erilaisuutta ja kaikkien oikeutta täysivaltaiseen toimintaan.

Kun oppilaan tuen tarve on suuri eikä opetusta voida toteuttaa integroituna, opetus järjestetään pienryhmässä luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Erityiskoulut ja vaativan erityisen tuen erityisluokat palvelevat koko kaupungin tasolla.

Lukiolain vaikutukset

Uusi lukiolaki tulee vahvistamaan yksilöllisempiä ja joustavampia opintopolkuja ja niiden vaatimaa ohjausta ja tukea, oppiainerajat ylittäviä opintoja sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Uudistus vaatii lukiokoulutuksen tuotantotavoilta uusia pedagogisia ratkaisuja ja uudenlaisten oppimisympäristöjen käyttöönottoa. Digitaalisuus mahdollistaa pedagogisen toimintakulttuurin, prosessien ja rakenteiden muutoksen.

Englanninkielisen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäminen

Kansainvälisesti vetovoimainen Helsinki sekä perusopetuksen englanninkielisen koulutuksen paikkamäärän kaksinkertaistaminen edellyttää englanninkielisen lukiokoulutuksen laajentamista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee hakemaan englanninkielisen lukiokoulutuksen järjestämislupaa syksyllä 2018.

Kun lukio-opinnot suoritetaan kokonaan englanniksi, on tärkeää, että opiskelija voi suorittaa ylioppilaskokeen englanninkielisenä.

Myös Stadin ammattiopistolle haetaan järjestämislupaa laajentaa englanninkielistä koulutusta.

Uudenlaiset toimintatavat ammatillisessa koulutuksessa

Keskeisiä muutoksia vuoden 2018 alussa voimaantulleessa ammatillisen koulutuksen reformissa on, että nuorten ja aikuisten koulutusta toteutetaan samojen säädösten perusteella. Opintoihin hakeutuminen on jatkuvaa ja opiskelijat opiskelevat vain sellaista, mistä heillä ei vielä ole osaamista. Opiskelijat etenevät opinnoissaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan, joten tutkintojen suorittamistavat ja -ajat vaihtelevat. Tämä muutos edellyttää uudenlaista pedagogista mallia ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Selvitetään ammatillisen koulutuksen muutosten vaikutus ammatillisten koulutusten laatuun ja keinoja, joilla kaupunki voi vastata kehittämistarpeisiin.

I en inklusiv skola får eleverna det stöd de behöver i sin egen närskola och de studerar tillsammans med andra elever i närområdet. Skolvägen blir kortare och antalet övergångar under lärtigen färre. En inklusiv skola är jämlik och lär om olikhet och allas rätt till fullvärdig verksamhet.

När elevens stödbehov är stort och undervisningen inte kan ordnas integrerat, arrangeras undervisningen i en smågrupp inom specialundervisningen i klassform. Specialskolorna och specialklasserna för krävande särskilt stöd fungerar på hela stadens nivå.

Konsekvenserna av gymnasielagen

Den nya gymnasielagen kommer att stärka mer individuella och flexibla lärtigar och den handledning och det stöd som dessa kräver, studier som överskrider läroämnesgränserna och allt tätare samarbete med högskolorna. Reformen kräver att gymnasieutbildningen produceras med hjälp av nya pedagogiska lösningar och i nya slags lärmiljöer. Digitaliseringen möjliggör en förändring i den pedagogiska verksamhetskulturen, processerna och strukturerna.

Organisering av gymnasieutbildning och yrkesutbildning på engelska

Det internationellt attraktiva Helsingfors och fördubblingen av antalet studieplatser inom den grundläggande utbildningen på engelska förutsätter att gymnasieutbildningen på engelska utvidgas. Fostrans- och utbildningssektorn söker hösten 2018 tillstånd för ordnande av gymnasieutbildning på engelska.

För de studerande som går igenom gymnasieutbildningen helt på engelska är det viktigt att kunna avlägga studentexamen på samma språk.

Tillstånd söks också för yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto att utvidga utbildningen på engelska.

Nya tillvägagångssätt inom yrkesutbildningen

Viktiga förändringar som den i början av 2018 lagakraftvunna reformen av yrkesutbildningen medför är att samma bestämmelser gäller för utbildningen för både unga och vuxna. Studerande söker sig till studier hela tiden och studerar bara sådana ämnen som de ännu inte har kunskaper i. De fortskrider i sina studier enligt sin personliga utvecklingsplan för kunnande, vilket innebär variation i på vilket sätt och i vilken tid examen avläggs. Denna förändring förutsätter en ny pedagogisk modell och arbetslivsinriktade lärmiljöer. Det utreds hur förändringarna i yrkesutbildningen påverkar kvaliteten på denna och på vilka sätt staden kan tillmötesgå utvecklingsbehoven.

Stadin ammattiopiston opiskelijavalinnassa etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole ammatillista tutkintoa ja joille tutkinto on tarpeellinen työllistymisen kannalta. Lisäksi valinnassa painotetaan työttömiä hakijoita ja hakijoita, joilla on alan työkokemusta tai harrastuneisuutta alalle.

Aikuiskoulutus

Toimiala kehittää aikuiskoulutuksen tuotantotapoja reagoimaan joustavasti aikuisten oppijoiden sekä työelämän tarpeisiin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Helsingin kaupungin aikuislukio, Stadin ammatti ja aikuisopisto sekä Työväenopisto tarjoavat helsinkiläisille aikuisille mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan. Asiakkaan näkökulmasta on keskeistä, että opiskelija ohjautuu hänelle tarkoituksenmukaisimpaan opiskelupaikkaan.

Talousarvion vaikutusarviointi

Talousarvioehdotuksen toimenpiteillä on merkittäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä aikuisiin. Toimenpiteillä parannetaan lasten, nuorten ja aikuisten oppijoiden hyvinvointia, osaamista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kasvatukseen ja koulutukseen. Toimenpiteillä vaikutetaan oppijoiden osallisuuteen, oppimistulosten paranemiseen ja opinnoissa edistymiseen.

Ensimmäisen vieraan kielen (A1 -kieli) opetus aloitetaan ensimmäiseltä luokalta. Toimialalla luodaan monipuolisia kielenoppimisen polkuja varhaiskasvatuksesta jatko-opintoihin ja työelämään. Kielitaito vahvistaa kykyä toimia monimuotoisessa ja monikielisessä työelämässä ja muuttuvassa maailmassa sekä lisää kulttuurista ymmärrystä ja luo pohjaa kielten ja kulttuurien moninaisuuden ymmärtämiselle.

Talousarvioehdotuksen toimenpiteillä tähdätään muutoksiin, joilla varmistetaan laadukas varhaiskasvatus sekä katkeamaton opinpolku perusopetuksesta toiselle asteelle sekä mahdollistetaan elinikäinen oppiminen. Talousarvioehdotus sisältää mittareita, joilla sen vaikuttavuutta arvioidaan.

Kaupunkilaisten terveyteen ja elämäntapoihin vaikuttamisessa liikunnan lisääminen on kaupungin keskeinen tavoite kaikissa väestöryhmissä. Vuoden 2019 aikana kehitetään edelleen toimintoja lasten, nuorten ja aikuisten liikkumisen lisäämiseksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla otetaan huomioon oppijoiden yksilölliset erot ja kiinnostuksen kohteet. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvokysymykset ovat osa toiminnan suunnittelua ja toteutusta, henkilöstön koulutusta, työmenetelmien kehittämistä sekä kasvatusympäristöjen järjestämistä.

I antagningen av studeranden till yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto prioriteras de sökande som inte har någon yrkesexamen från tidigare och som behöver en examen för att få sysselsättning. I antagningen prioriteras dessutom arbetslösa sökande och de sökande som har arbets- erfarenhet av eller intresse för branschen.

Vuxenutbildning

Sektorn utvecklar vuxenutbildningens produktionsätt så att det är möjligt att flexibelt reagera på inlärnarnas och arbets- livets behov på ett högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Helsingfors stads vuxengymnasium, yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto och vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto till- handahåller möjligheter för helsingforsiska vuxna att ut- veckla sin egen kompetens. Ur kundens perspektiv är det viktigt att studeranden riktar sig till en studieplats som är ändamålsenligast för just honom eller henne.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Åtgärderna i budgetförslaget har en stor inverkan på såväl barn och unga som vuxna. Åtgärderna förbättrar barnens, ungdomarnas och vuxnas välbefinnande, kompetens och jämlika möjligheter till fostran och utbildning. De påverkar inlärnarnas delaktighet, bidrar till bättre inlärningsresultat och främjar studierna.

Undervisningen i det första främmande språket (A1) inleds från och med första årskursen. Inom sektorn byggs det upp mångsidiga stigar för språkinläring från småbarnsfostran till fortsatta studier och arbetslivet. Språkkunskaper stärker förmågan att fungera i det mångformiga och mångspråkiga arbetslivet och i den föränderliga världen, ökar förståelsen för kulturer och bygger ett underlag för förståelse av mångfald.

Syftet med åtgärderna i budgeten är att framkalla ändringar som tryggar att småbarnspedagogiken är högkvalitativ och lärstigen oavbruten från den grundläggande utbildningen till andra stadiet och möjliggör livslångt lärande. I budget- förslaget ingår mätare för bedömning av budgetens genom- slagskraft.

I fråga om inverkan på helsingforsarnas hälsa och levnads- sätt är stadens centrala mål att öka motionen i alla befol- kningsgrupper. År 2019 utvecklas ytterligare funktioner för barn, unga och vuxna för detta ändamål.

Inom fostran- och utbildningssektorn beaktas olika inlärares individuella skillnader och intressen. Likabehandlingen och jämställdhetsfrågor utgör en del av verksamhetsplaneringen och av förverkligandet av verksamheten, personalutbild- ningen och utvecklingen av arbetsmetoderna och de peda- gogiska miljöerna.

Stadin ammattiopiston ammatillinen koulutus tuottaa ammatillista osaamista työelämän tarpeisiin. Yritysvaiikutukset ovat merkittäviä. Lisäksi ammatillisen koulutuksen reformi lisää ja monipuolistaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka osaltaan kehittää työelämää.

Kasvatus ja koulutuspalveluiden ympäristökasvatuksella on merkittäviä vaikutuksia lasten, nuorten ja aikuisten kestävämmän ja ympäristövastuullisemman elämäntavan omaksumiseen ja ympäristötietouden lisäämiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala edistää käytössään olevien tilojen monipuolisempaa ja laajempaa käyttöä iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä nostaa energiankulutusta, mutta on kaupungin kokonaiskulutuksen kannalta suotuisempaa. Toimitilojen kiinteistöhoidosta vastaa kaupunkiympäristön toimiala.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyrkii päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten jokapäiväisessä toiminnassa ekologisiin valintoihin. Ruoka-, siivous-, kouluisäntä- ja kiinteistöhuoltopalveluiden toiminnassa sekä käytetyissä menetelmissä ja aineissa suositaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteutuminen toimialalla

Maailman toimivin kaupunki

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarjoaa vetovoimaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalvelut, kaikille helsinkiläisnuorille toisen asteen koulutusmahdollisuudet, aikuisopetusta ammattitaidon kehittämiseen sekä asiakaslähtöisen ja monialaisen vapaan sivistystyön tarjonnan aikuisväestölle.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Laadukkaat kasvatus- ja koulutuspalvelut lisäävät kestävää kasvua ja hyvinvointia sekä vähentävät itsessään eriarvoisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Varmistetaan, että jokaisessa peruskoulussa on käytössä riittävät ja tarkoituksenmukaiset oppimateriaalit.

Helsinki esittää valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen koulutuksen kokeilualue.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Yrkesutbildningen vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto producerar yrkeskompetens för arbetslivets behov. Konsekvenserna för företagen är betydliga. Dessutom ökar reformen av yrkesutbildningen inlärningen i arbetet och gör den mångsidigare, vilket för sin del utvecklar arbetslivet.

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

Fostrans- och utbildningssektorn främjar den mångsidiga användningen av lokalerna i sitt bruk och utvidgar användningen på kvällar och veckoslut. Detta höjer energiförbrukningen men är mer fördelaktigt för stadens totalförbrukning. Stadsmiljösektorn ansvarar för underhållet av verksamhetslokalerna.

Fostrans- och utbildningssektorn strävar efter ekologiska val i den alldagliga verksamheten på daghemmen, i skolorna och på läroinrättningarna. Miljövänliga alternativ prioriteras i fråga om mat-, städ-, skolvärds- och fastighetsunderhållstjänsternas verksamhet, de tillämpade metoderna och de använda medlen.

Hur stadsstrategin och dess mål genomförs inom sektorn

Världens bäst fungerande stad

Fostrans- och utbildningssektorn erbjuder attraktiva när-tjänster inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, möjligheter till studier på andra stadiet för alla helsingforsungdomar, vuxenutbildning för kompetensutveckling och ett kundorienterat och branschövergripande utbud av fritt bildningsarbete för vuxenbefolkningen.

Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift

Fungerande fostrans- och utbildningstjänster bidrar till hållbar tillväxt och välbefinnande som i sig minskar olivvärdighet och förebygger utslagning.

Det säkerställs att varje grundskola har tillgång till tillräckliga och ändamålsenliga läromedel.

Helsingfors föreslår staten att huvudstadsregionen ska bli ett försöksområde för avgiftsfri utbildning på andra stadiet.

Välbefinnande och förebyggande av utslagning bland barn och unga

Maksuton varhaiskasvatus 5 -vuotiaille helsinkiläisille (4h/pv) käynnistyy elokuussa 2018. Laadukas varhaiskasvatus ja opetus vähentävät eriarvoisuutta. Maksuttomuudella tavoitellaan varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoa.

Nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemisen kaupunkistrategiahanke pureutuu järjestämään perustuvien, syrjäyttävien mekanismien tunnistamiseen ja korjaamiseen. Työskentely on käynnistetty yhteistyössä toimialojen ja kumppaneiden kanssa. Hankehenkilöstö on rekrytoitu, kevään työpajojen ideoita jatkotyöstetään pilotoitaviksi sekä indikaattorityö on käynnistetty.

Kiusaamisen vastainen ohjelma on käynnistetty. Kiusaamisen nykytilannetta on kartoitettu eri menetelmin ja eri kohderyhmiä kuullen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Kartoituksen avulla on saatu keskeisiä teemoja esiin. Kouluilla on suunnitelmat kiusaamis- ja häirintätilanteiden varalta ja lähtökohtaisesti kiusaamiseen puututaan aina.

Koulutustakuuta toteutetaan edelleen Helsingissä, eli kaikille perusopetuksen päättävälle on tarjolla jatkokoulutuspaikka. Perusopetuksen opinto-ohjauksen lisäksi keskeisiä toimia koulutustakuun varmistamiseksi ovat Stadin ammattiopiston Bryggan palvelut mukaan lukien avoimet opinnot, nuorten työpajat sekä kaupungin yhteinen Ohjaamo-palvelu.

Liikkumisen edistäminen

Lapset, oppilaat ja opiskelijat liikkuvat yhä enemmän kiinteänä osana varhaiskasvatusta ja koulupäivää. Liikkuva koulu -hanke on laajentunut myös toiselle asteelle. Osallistamalla lapset, oppilaat ja opiskelijat liikkumista aktivoivien oppimisympäristöjen suunnitteluun saadaan aikaan houkuttelevia ja kestäviä ratkaisuja. Liikkumista edistetään aktiivisemmalla toimintakulttuurilla, yhteisöllisellä liikkumisella sekä harrastus- ja kerhotoiminnan lisäämisellä osaksi koulupäivää ja sen jälkeen. Lisäksi toimiala on sitoutunut kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan palvelutarjottimen käyttöön, jolla kannustetaan oppijoita kokemusrikkaaseen ja liikunnalliseen elämäntapaan.

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta jatketaan suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa edelleen ja sitä on laajennettu ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Myönteisellä erityiskohtelulla edistetään tasa-arvoisten varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen toteutumista ja ehkäistään segregatiokehitystä.

Avgiftsfri småbarnsfostran (4t/dag) för helsingforsare som fyllt 5 år inleddes i augusti 2018. Högkvalitativ småbarnspedagogik och undervisning minskar ojämlikhet. Med avgiftsfriheten strävar sektorn att öka deltagandegraden inom småbarnspedagogiken.

Stadsstrategiprojektet syftar till att lösa utslagningsutmaningen bland unga genom att koncentrera sig på att identifiera och reparera grundläggande, utestängande mekanismer. Arbetet har inletts i samråd med sektorerna och partneraktörer. Projektpersonalen har rekryterats, idéer för vårens verkstäder bearbetas för pilotprojekt och indikatorarbetet har börjat.

Ett program som förebygger mobbning har inletts. Mobbningens nuläge har kartlagts genom olika metoder och genom att höra olika målgrupper inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Med hjälp av kartläggningen har viktiga teman lyfts fram. Skolorna har planer för mobbnings- och störnings-situationer och de ingriper alltid i mobbningen som utgångspunkt.

Utbildningsgarantin genomförs fortfarande i Helsingfors, dvs. alla som går ut den grundläggande utbildningen garanteras en studieplats. Förutom studievägledningen inom den grundläggande utbildningen är andra centrala åtgärder för tryggande av utbildningsgarantin Stadin ammattiopistos Bryggas tjänster, öppna studier medräknade, verkstäderna för unga och stadens tjänst Navigatorn.

Motion främjas

Barn, elever och studerande rör sig allt mer som en fast del av vardagen inom småbarnspedagogiken och i skolorna. Projektet Skolan i rörelse har utvidgats också till andra stadiet. Genom att göra barn, elever och studerande delaktiga i planeringen av rörelseaktiverande lärmiljöer får man lockande och hållbara lösningar som resultat. Motionen främjas med en aktivare verksamhetskultur och gemensam motion och genom att öka hobby- och klubbverksamheten som en del av skoldagen och efter den. Dessutom har sektorn förbundet sig till att utnyttja kultur- och fritidssektorns serviceutbud, och uppmuntrar därigenom inlärarna till ett erfarenhetsrikt och aktivt levnadssätt.

Skillnaderna i välbefinnandet mellan olika befolkningsgrupper och områden

Finansieringen för positiv särbehandling fortsätter inom den finska och svenska grundläggande utbildningen och den finska småbarnspedagogiken, och den har utvidgats att gälla även för svenska småbarnspedagogiken och yrkesutbildningen. Den positiva särbehandlingen främjar att jämlikheten förverkligas inom småbarnspedagogiken och utbildningstjänsterna och förebygger segregationsutvecklingen.

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2018–2021 hyväksyttiin kasvatus ja koulutuslautakunnassa 29.5.2018. Kehittämissuunnitelman pääteemat ovat: oppimisen edellytykset ja tuki, ohjaus, neuvonta ja siirtymät sekä osaamisen kehittäminen ja rekrytointi. Suunnitelman toimenpiteiden käynnistäminen on aloitettu.

Osaamiskeskus toimintaa jatketaan. Stadin osaamiskeskuksen palvelut kattavat asiakkaan osaamisen kartoittamisen, puuttuvan osaamisen täydentämisen ja tuen ammatillisen tutkinnon suorittamiseen tai työllistymiseen. Lisäksi huolehditaan, että asiakkaan elämäntilanne mahdollistaa opiskelun tai työnteon.

Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

Alueiden elinvoimaisuutta lisätään kaupunkitoimijoiden tilojen yhteiskäytöllä. Tilojen kansalaiskäyttöä helpotetaan ja kulunvalvontaa tehostetaan. Varausjärjestelmiä sähköistetään ja yhtenäistetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Toimiala avaa tilojaan edelleen muiden käyttöön päiväkotien aukioloaikojen ja kouluajojen ulkopuolella. Rakennushankkeiden tilasuunnittelussa ja kulunvalvonnassa huomioidaan muiden toimitiloja käyttävien tarpeet. Kaupunkitasolla yhteiskäytöllä saavutetaan kustannussäästöjä, kun toimialojen tilojen kokonaistilatarve vähenee.

Uudistuvat palvelut

Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt

Englanninkielisen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen paikkoja on lisätty. Laajamittaista suomi-englanti esiopetusta käynnistetään syksyllä uusissa ryhmissä. Lisäksi kolmessa peruskoulussa aloitetaan syksyllä 2018 ja 2019 ensimmäiseltä luokalta alkava laajamittainen kaksikielinen suomi-englanti opetus (Malmin, Vesalan ja Laajasalon pk:t). Pasilan peruskoulussa käynnistyy syksyllä 2018 laajamittainen kaksikielinen suomi-saame opetus. Lukiokoulutuksessa Resson lukion IB-linjan aloituspaikkojen määrä on kaksinkertaistettu.

Kiinan kielen opetusta on laajennettu aloittamalla Itäkeskuksen peruskoulussa kiinan opetus A1-kielenä ensimmäiseltä luokalta syksyllä 2018. Helsingin kielilukiassa kiinan kielen opetustarjontaa lisätään.

Kielitaitoa on monipuolistettu lisäämällä kielikylpyopetusta ja -kasvatusta. Syksyllä koillisen alueen varhaiskasvatuksessa käynnistyy ruotsin kielen kielikylpyopetus ja syksyllä 2019 aloittaa uusi kielikylpyluokka (Hiidenkiven pk).

Kielirikasteinen esiopetus jatkuu syksyllä 2018 neljällä alueella ja neljällä kielellä: venäjä, ranska, englanti ja

Utvecklingsplanen för fostran och utbildning för invandrare 2018–2021 godkändes av fostrans- och utbildningsnämnden 29.5.2018. Utvecklingsplanens huvudteman är: förutsättningar och stöd för inläring, rådgivning och övergångsfaser samt kompetensutveckling och rekrytering. Genomförandet av åtgärderna enligt planen har börjat.

Kompetenscentrets verksamhet fortsätter. Tjänsterna på Stadin aikuisopistos kompetenscenter omfattar kartläggning av kundens kompetens, komplettering av de färdigheter som saknas och stöd för avläggande av en yrkesexamen eller för sysselsättning. Dessutom ser man till att kundens livssituation gör det möjligt att studera eller arbeta.

Stadsstrukturens funktionalitet

Livskraften i områdena stärks genom sambruk av stadsaktörers lokaler. Det görs lättare för invånarna att använda lokalerna och passerkontrollen effektiviseras. Reserverings-system görs elektroniska och de förenhetligas i samarbete med andra sektorer. Sektorn fortsätter att öppna sina lokaler för andras bruk utanför öppetiderna för daghem och skolor. I planeringen av lokalerna vid byggprojekt och i passerkontrollen beaktas behoven hos andra lokalanvändare. Genom sambruket uppnår man kostnadsbesparingar på hela stadens nivå när sektorernas sammanlagda behov av lokaler minskar.

Tjänsterna förnyas

Inläring, utbildning, lärmiljöer

Antalet platser inom den engelskspråkiga grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken har ökat. Omfattande tvåspråkig förskoleundervisning på finska-engelska inleds på hösten i nya grupper. Dessutom börjar hösten 2018 och 2019 omfattande tvåspråkig undervisning på finska-engelska på årskurs 1 i tre grundskolor (Malmin peruskoulu, Vesalan peruskoulu och Laajasalon peruskoulu). I Pasilan peruskoulu inleds hösten 2018 omfattande tvåspråkig undervisning på finska-samiska. Inom gymnasieutbildningen har antalet nybörjarplatser på IB-linjen på Resson lukio fördubblats.

Undervisningen i kinesiska har utvidgats så att undervisningen i kinesiska som ett A1-språk börjar på årskurs 1 i Itäkeskuksen peruskoulu hösten 2018. Undervisningsutbudet i kinesiska i Helsingin kielilukio utvidgas.

Språkkunskaperna har gjorts mångsidigare genom ökning av språkbadsundervisning och språkfostran. På hösten inleds språkbadsundervisning på svenska inom småbarnspedagogiken i nordöstra distriktet och en ny språkbadsklass (Hiidenkiven peruskoulu) börjar hösten 2019.

Den språkberikade förskoleundervisningen fortsätter hösten 2018 i fyra distrikt och på fyra språk: ryska, franska, engelska

espanja. Lisäksi kielikirikasteinen englannin kielen opetus aloitetaan neljässä koulussa. (Taivallahden ja Jätkäsaaren pk:t, Ruoholahden ja Kaisaniemen a-a). Vuonna 2019 kielirikasteinen englannin kielen opetus laajenee neljään kouluun (Itäkeskuksen, Merilahden ja Kannelmäen pk:t ja Siltämäen a-a).

”Nordiska skolan” konseptin suunnittelu käynnistetään verkostoyhteistyönä syksyllä 2018.

Toimiala käyttää koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä. Helsinki on alusta, joka tarjoaa erilaisia luonto-, kaupunki- ja virtuaaliympäristöjä. Oppimisen tiloina toimivat myös muiden toimialojen ja toimijoiden tilat.

Myllypuroon muodostetaan kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan osaamiskeskittymä, jossa Stadin ammatti- ja aikuisopisto toimii yhteistyössä ammattikorkeakoulu Metropolian sekä alan yritysten ja ympäröivän yhteisön kanssa. Tähän toimipaikkaan keskitetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennusalan ja talotekniikan koulutus.

Urhea-kampusta edistetään urheiluosaamisen keskittymänä. Urhea-kampus muodostuu Mäkelänrinteen lukion laajennuksesta, urheiluhallista sekä opiskelija-asunnoista.

Sophie Mannerheim sairaalakoulun määräaikaiset uudet tilat pääkoululle otetaan käyttöön keväällä 2019.

Osallisuus

Oppilaat ja opiskelijat osallistuvat oman opiskelunsa ja oppimisympäristön sekä koulun yleisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Oppilas- ja opiskelijahuollon toteuttamisen ja kehittämisen koulukohtainen oppilas- tai opiskelijahuoltosuunnitelma tehdään yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Toimiala on kiinteästi mukana Ruuti-toiminnassa, joka tarjoaa nuorille osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Lisäksi nuorisoneuvoston (aiemmin Ruudin ydinryhmä) tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Helsingissä peruskouluilla ja lukioilla on johtokunnat, joissa on mukana oppilaiden ja opiskelijoiden, huoltajien sekä koulun henkilöstön edustus. Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa toimivat ammattiosaamisen toimikunta ja ammatilliset neuvottelukunnat, joissa on mukana työelämän edustajia. Suurimmassa osassa kaupungin perusopetuksen kouluista toimii

och spanska. Dessutom inleds språkberikad undervisning på engelska i fyra skolor. (Taivallahden peruskoulu, Jätkäsaaren peruskoulu, Ruoholahden ala-asteen koulu och Kaisaniemen ala-asteen koulu). År 2019 utvidgas den språkberikade undervisningen på engelska till fyra skolor (Itäkeskuksen peruskoulu, Merilahden peruskoulu, Kannelmäen peruskoulu och Siltämäen ala-asteen koulu).

Planeringen av konceptet Nordiska skolan inleds i form av nätverkssamarbete hösten 2018.

Sektorn använder hela staden som lär- och arbetsmiljö. Helsingfors är ett underlag som erbjuder olika natur-, stads- och virtualmiljöer. Som lokaler för inläring utnyttjas också andra sektorers och aktörers lokaler.

I Kvarnbäcken bildas ett på internationell nivå intressant kunskapskluster för byggbranschen i vilket yrkesinstitut Stadin ammattiopisto och vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto samarbetar med yrkeshögskolan Metropolia, företag inom branschen och den omgivande gemenskapen. Här centraliserar yrkesinstitutets och vuxeninstitutets utbildning inom byggbranschen och i husteknik.

Urhea-campus främjas som en koncentration för idrottskunskap. Campuset består av utvidgningen av Mäkelänrinteen lukio, en idrottshall och studentbostäder.

De nya lokalerna för viss tid för Sophie Mannerheims sjukhusskolas huvudskola tas i bruk våren 2019.

Delaktighet

Eleverna och studerandena deltar i att planera, förverkliga och bedöma sina studier och sin lärmiljö och det allmänna välbefinnandet och säkerheten i skolan. En plan för genomförande och utveckling av elev- och studerandevården görs särskilt upp för varje skola i samarbete med skolans personal, eleverna och elevernas vårdnadshavare.

Sektorn deltar aktivt i verksamheten Krut som ger ungdomar möjligheter till deltagande och påverkan. Dessutom har Ungdomsrådet (tidigare kärngruppen för Krut) till uppgift att främja och stöda att de ungas röst blir hörd, bidra till ungdomarnas delaktighet och till att de ungas verksamhet har effekt i staden och i planeringen, förverkligandet och uppföljningen av de olika sektorernas verksamhet.

Helsingfors grundskolor och gymnasier har direktorer i vilka det finns företrädare för eleverna och studerandena, för vårdnadshavarna och för skolans personal. I Stadin ammattiopisto och Stadin aikuisopisto fungerar en kommitté för yrkeskunnande och delegationer för yrkesutbildning som också har representanter från arbetslivet. Största delen av stadens skolor inom den grundläggande utbildningen har en

vanhempainyhdistys ja myös osassa päiväkoteja toimii vanhempien toimikuntia ja yhdistyksiä.

Työväenopistoissa opetus laaditaan kuntalaisten yleissivistävistä tarpeista lähtien. Opisto kerää nettikyselyllä vuosittain tietoa oppimistarpeista ja osallistumishaluista kaikilta kuntalaisilta.

Asukaslähtöisyys

Toimiala rakentaa uutta ja yhteistä tapaa toimia asukas- ja asiakasymmärrystä lisäten. Asiakaslähtöisyys näkyy palvelujen helpokäyttöisyytenä ja selkeinä palveluprosesseina.

Toimialalla valmistellaan osallisuussuunnitelmaa osana kaupungin osallisuusmallia. Osallisuussuunnitelmaan tullaan kirjaamaan tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2019.

Toimialalla kerätään asiakaspalautetta ja kehittämisideoita kaupungin palautekanavan, Kerro kantasi sekä Kerro kartalla -palvelujen kautta. Lisäksi eri palveluissa kerätään palautetta monikanavaisesti erilaisia menetelmiä käyttäen.

Toimiala järjestää asukastilaisuuksia ja osallistaa asukkaita mukaan palvelujen ja palveluverkon kehittämiseen erilaisten ideariihien kautta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Digitalisuus

Toimialalla toteutetaan kasvatuksen ja opetuksen digitalisaatio-ohjelmaa, joka päättyy vuonna 2019. Digitalisaatio muuttaa merkittäväällä tavalla toimialan ydintoimintaa eli opetusta ja oppimista ja toteuttaa uusia opetussuunnitelmia. Sen päätavoitteena on edistää ja turvata kaikille oppijoille tietoyhteiskunnassa tarvittava hyvä oppiminen, jolle tietoteknologia luo mahdollisuudet. Digitalisaatio-ohjelmaa toteutetaan toimialalla kaikissa sen viidessä toimenpidekokonaisuudessa, jotka ovat 1. Osaamisen, toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen, 2. Innovatiiviset kokeilut, 3. Oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit, 4. Opetusta ja oppimista tukevan kokonaisvaltaisen digitaalisen järjestelmän kehitys ja 5. Tietotyövälineet opettajille ja oppijoille.

Digitalisaatio-ohjelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Arvioinnin tulosten perusteella määritellään tarvittava ohjaus, osaamisen kehittämisen suuntaviivat ja tarvittavat resurssit.

Sujuvien opinpolkujen mahdollistamiseksi kehitetään asiakaslähtöisiä sähköisiä hakeutumispalveluita. Sähköisellä lapsen opinpolku -hakeutumistyökalulla toteutetaan selkeä hakeutumisprosessi. Järjestelmän

föräldraförening och en del av daghemmen har föräldrakommittéer och föreningar.

Undervisningen på arbetarinstitutet utarbetas på basis av helsingforsarnas behov av allmänbildning. Institutet samlar årligen in information genom en webbenkät om invånarnas inlärningsbehov och intresse för att delta i kurser.

Invånarcentrering

Sektorn bygger upp ett nytt gemensamt sätt att vara verksam så att invånar- och kundförståelsen ökar. Kundcentreringen syns i att tjänsterna är lätta att använda och serviceprocesserna är tydliga.

Sektorn bereder en delaktighetsplan som en del av stadens delaktighetsmodell. I delaktighetsplanen anges noggrannare mål och åtgärder för 2019.

Inom sektorn samlas det in kundrespons och utvecklingsidéer genom stadens responskanal och tjänsterna Kerro kantasi och Kerro kartalla. I de olika tjänsterna samlas dessutom in respons enligt flerkanalprincip genom olika metoder.

Sektorn ordnar invånarevenemang och gör invånarna delaktiga i att utveckla tjänsterna och servicenätet i olika tankesmedjor i samarbete med stadsmiljösektorn.

Digitalisering

Inom sektorn genomförs ett digitaliseringsprogram för fostran och utbildning som slutar år 2019. Digitaliseringen förändrar på ett väsentligt sätt sektorns kärnverksamhet, dvs. undervisningen och inläringen, och genomför nya läroplaner. Dess huvudmål är att främja och trygga att alla inlärare får tillgång till god inläring som är nödvändig i ett informationssamhälle och som informationsteknologin möjliggör. Digitaliseringsprogrammet verkställs inom sektorn i alla dess fem åtgärdsområden som är 1. Utveckling av kompetens, verksamhetskultur och ledarskap, 2. Innovativa försök, 3. Lärmiljöer och digitala material, 4. Utveckling av ett helhetsbetonat digitalt system som stöder undervisningen och inläringen, 5. Informationsverktyg för lärare och inlärare

Hur digitaliseringsprogrammets mål uppnåtts bedöms årligen av fostrans- och utbildningsnämnden och stadsstyrelsen. Utifrån bedömningens resultat bestäms handledningen, riktlinjerna för kompetensutvecklingen och de nödvändiga resurserna.

I syfte att möjliggöra smidiga lärtiggar utvecklas kundcentrerade elektroniska tjänster för ansökningsprocessen. Med det elektroniska verktyget Lapsen opinpolku genomförs en klar ansökningsprocess. Systemets prototyp testas hösten 2018.

prototyyppiä testataan syksyllä 2018. Vuonna 2019 hakeutumistyökalu otetaan käyttöön laajemmin varhaiskasvatuksessa.

Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu strategiakaudelle laadittuun osaamisen kehittämissuunnitelmaan, jossa määritellään painopistealueet osaamisen ja johtamisen kehittämiseksi. Lisäksi johtamisen kehittämisessä painottuvat kyvykkyyksien johtaminen sekä ennakoiwa ja eettinen johtajuus. Vuonna 2019 laaditaan toimialan johtamisen arviointimalli.

Toimialan työhyvinvointisuunnitelmassa määritellään vuosittaiset painopistealueet työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Strategiakauden kaupungin yhteisinä painopistealueina jatkuvat työkykyjohtamisen kehittäminen ja työturvallisuusriskien ennakointi. Lisäksi vuodelle 2019 tullaan määrittelemään 1–2 toimialatasoista tavoitetta.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Toimiala lisää tuottavuutta eli hillitsee palvelutuotantonsa kustannusten kasvua kaupunkistrategian edellyttämällä tavalla.

Kaikki palvelut kattavana tavoitteena on tehostaa tilankäyttöä. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja opetussuunnitelma sekä oppimisen digitalisaatio mahdollistavat uudenlaisen ja tilatehokkaamman palvelurakennuksen sekä ympäristön tilojen käytön. Tehokkuutta saadaan tilojen yhteiskäytöllä sekä kaupungin muiden tilojen suunnitelmallisella käytöllä oppimisen tiloina.

Peruskouluissa palvelutuotannon kustannuksia alennetaan jako- ja kerhotunteja sekä samanaikaisopetusta vähentämällä ja kasvattamalla maltillisesti ryhmäkokoja.

Lukiokoulutuksessa vähennetään kurssitarjontaa, kasvatetaan ryhmäkokoja ja kehitetään kurssien tuotantotapoja. Tavoitteena on, ettei tuottavuustavoite vaikuta oleellisesti lukiolaisten opiskelumahdollisuuksiin.

Ammatillisessa koulutuksessa tuottavuutta parannetaan kasvattamalla työelämässä oppimisen osuutta opinnoista ja vähentämällä reformin myötä määräaikaisia opettajia.

Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

Sökverket tas i bruk i större omfattning inom småbarnspedagogiken hösten 2019.

Personalens välmående och ledarskap

Utvecklingen av personalens kunskaper bygger på den för strategiperioden utarbetade planen för kompetensutveckling i vilken prioritetsområdena för kompetens- och ledarskapsutveckling fastställs. I ledarskapsutvecklingen betonas dessutom kompetensledarskap och prognoserande och etiskt ledarskap. År 2019 utarbetas en modell för ledarskapsbedömning inom sektorn.

I sektorns välfärdsplan bestäms de årliga prioritetsområdena för utveckling av välbefinnandet i arbetet. Stadens gemensamma prioriteter för strategiperioden är fortsättningsvis utvecklingen av ledarskap av arbetsförmågan och prognostisering av risker i arbets säkerheten. Dessutom kommer 1–2 mål på sektornivå att fastställas för år 2019.

Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

Sektorn ökar produktiviteten genom att stävja ökningen av kostnaderna för sin serviceproduktion på det sätt som stadsstrategin förutsätter.

Ett mål som gäller alla tjänster är att effektivisera lokal användningen. En ny plan för småbarnspedagogik, en ny läroplan och digitaliseringen inom inläringen gör det möjligt att på nya och mer effektiva sätt utnyttja lokalerna i servicebyggnaden och i omgivningen. Effektivitet nås genom sambruk av lokalerna och genom planmässig användning av stadens andra lokaler som inlärningslokaler.

I grundskolorna minskas kostnaderna för serviceproduktionen genom att antalet uppdelade lektioner och klubblektioner och kompanjonundervisningens andel minskas och grupperna förstoras i viss mån.

Inom gymnasieutbildningen minskas kursutbudet, gruppstorlekarna ökar och nya sätt att producera kurser utvecklas. Syftet är att produktionsmålet inte väsentligt påverkar gymnasisternas studiemöjligheter.

Inom yrkesutbildningen förbättras produktiviteten genom att arbetslivsträningens andel av studierna ökar och antalet visstidsanställda lärare minskar.

Helsingfors stärker och diversifierar sin intressebevakning

Toimiala vaikuttaa aktiivisesti kasvatuksen ja koulutuksen kenttään kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehittämistyö erilaisissa työryhmissä, hankkeissa ja verkostoissa mahdollistaa edunvalvonnan.

Palvelujen tavoitteenasettelun ja toiminnan kuvausten sijoittamisessa strategiaotsikoinnissa käytetään Khn hyväksymän mittarikokonaisuuden teemoittelua.

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan ja sen toteuttamiseen

Sitova tavoite ”mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella” kytkeytyy kiinteästi strategiaan. Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat kasvatuksen ja koulutuksen ydintoimintaa. Kasvatus ja koulutus itsessään lisää ja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Eri ikäisten oppijoiden osallisuutta yhteiskuntaan vahvistetaan palveluilla, jotka toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa.

Tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien ja yksilöllisten oppimis- ja opiskelutapojen tarjoaminen jokaiselle helsinkiläiselle lapselle ja nuorelle on elinvoimaisen ja hyvinvoivan Helsingin perusta. Suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen saatavuus vetovoimaisina lähipalveluina edesauttaa osaltaan tavoitteen toteutumista. Lisäksi toisen asteen koulutus sekä muut aikuiskoulutuksen vaihtoehdot edistävät työllisyyttä.

Sitova tavoite ”käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä” kannustaa toimialaa käyttämään Helsinkiä alustana, joka tarjoaa erilaisia kaupunki-, luonto- ja virtuaaliympäristöjä. Oppimisen ja työnteon tiloina hyödynnetään toimialan tiloja monipuolisesti sekä käyttäen muiden toimialojen ja toimijoiden tiloja. Toimialojen välinen yhteissuunnittelu näkyy mm. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteen mittareissa.

Toimiala tukee harrastustoimintamahdollisuuksien lisäämistä ja elävöittää alueita ja kaupunginosia avaamalla tiloja muiden toimijoiden käyttöön. Tämä lisää harrastustoimintamahdollisuuksia ja elävöittää alueita ja kaupunginosia.

Digitaalinen teknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen ja yksilöllisen osaamisen kerryttämisen. Helsingin strategiana on olla maailman parhaiten teknologiaa hyödyntävä kaupunki. Toimialan molemmat tavoitteet kytkeytyvät kiinteästi uusien digitaalisten pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen, kokeiluun ja käyttöönottoon.

Toimialan henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Henkilöstötarpeiden määrällisellä ja laadullisella ennakkoinnilla vastataan toiminnan tarpeista,

Sektorn påverkar aktivt på fostrans och utbildningens verksamhetsfält på nationell och internationell nivå. Utvecklingsarbetet i olika arbetsgrupper, projekt och nätverk möjliggör intressebevakning.

I målsättningarna för servicen och placeringen av verksamhetsbeskrivningarna i strategirubriceringen används den temaindelning i mätarhelheten som stadsstyrelsen godkänt.

Hur de bindande målen kopplas till stadsstrategin och dess verkställande

Det bindande målet ”Vi gör individuella sätt att lära sig och studera möjliga för varje inlärare” har en fast koppling till stadens strategi. Förebyggande av ojämlikhetsutvecklingen och utslagningen är fostrans- och utbildningssektorns kärnverksamhet. Fostran och utbildning i sig ökar och främjar hälsan och välbefinnandet. Delaktigheten av inlärare i olika åldrar i samhället stärks med tjänster som förverkligas i multiprofessionellt samarbete med andra aktörer.

Att jämlika utbildningsmöjligheter och individuella inlärnings- och studiesätt är tillgängliga för alla helsingforsiska barn och unga utgör grunden för ett livskraftigt och välmående Helsingfors. Tillgången till småbarnspedagogik och grundläggande utbildning på finska och svenska är attraktiv närservice och främjar för sin del att målet nås. Dessutom främjar utbildningen på andra stadiet och övriga alternativ för vuxenutbildning sysselsättningen.

Det bindande målet ”Vi utnyttjar hela staden som inlärnings- och arbetsmiljö” uppmuntrar sektorn att använda Helsingfors som ett underlag som har olika stads-, natur- och virtualmiljöer att erbjuda. Som lokaler för inläring och arbete utnyttjas sektorns egna lokaler och andra sektorers och aktörers lokaler på ett mångsidigt sätt. Den gemensamma planeringen mellan sektorerna syns bl.a. i mätarna för kultur- och fritidssektorns mål.

Sektorn stöder ökningen av möjligheterna till hobbyverksamhet och upplivar områden och stadsdelar genom att öppna lokaler för andra aktörer. Detta ökar möjligheterna till hobbyverksamhet och upplivar områden och stadsdelar.

Den digitala teknologin gör det möjligt att lära sig oberoende av tid och plats och att ackumulera individuell kompetens. Helsingfors strategi är att vara världens bästa stad på att utnyttja teknologi. Sektorns båda mål är fast ihopkopplade med utveckling, testning och ibruktagande av nya digitala pedagogiska lösningar.

Sektorns personalplan 2019–2021

Genom prognostisering av det kvantitativa och kvalitativa personalbehovet svaras på de behov som framgår inom

strategiakauden tavoitteista sekä lainsäädännöstä ja muista toimintaympäristön muutoksista esille tulleisiin tarpeisiin.

Vuoden 2019 aikana toimialan henkilöstömäärä tulee kasvamaan lähinnä kasvavan asiakasmäärän vuoksi. Varhaiskasvatuksen muutoksiin varaudutaan perustamalla uusia vakansseja henkilöstömitoituksen mukaisesti.

Suunnitelmakaudella tehostetaan toimenpiteitä lastentarhanopettajien ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa myös lastenhoitajien saatavuuden edistämiseksi. Toimialalla jatketaan ennakoidun rekrytoinnin toimenpiteitä sekä lastentarhanopettajan urapolkujen ja työn suunnittelun rakenteiden kehittämistä.

Varhaiskasvatuksen esimiehillä on entistä suurempia yksiköitä johdettavana, mikä edellyttää johtamisrakenteiden ja johtamisen tarkastelua sekä kehittämistä.

Varhaiskasvatuslain muutukseen varaudutaan käynnistämällä henkilöstörakennetta ja mitoitusta koskeva suunnittelutyö sekä huomioimalla muutos uusien vakanssien perustamisessa ja rekrytoinneissa.

Perusopetuksen oppilasmäärän kasvuun varaudutaan esittämällä perustettavaksi uusia luokanopettajan virkoja. Virkaa hoitavien opettajien lisäksi opetustehtäviin palkataan opetuksen järjestämisen edellyttämä määrä tuntiopettajia. Kielenopetuksen varhentaminen kaupunkistrategian mukaisesti lisää peruskoulun aineopettajien tarvetta pitkällä aikavälillä.

Toimialan koulunkäyntiavustajien palvelussuhteita vakinaistetaan palvelutarvetta vastaavasti. Tämän seurauksena koulunkäyntiavustajapalveluiden ostot Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä vähenevät jonkin verran.

Oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön tarve kasvaa muutamalla vakanssilla vuonna 2019. Kaupunki järjestää psykologi- ja kuraattoripalveluita myös muiden Helsingissä toimivien koulutuksen järjestäjien oppilaille ja opiskelijoille.

Ammatillisessa koulutuksessa kehitetään ja vakiinnutetaan reformin ja uuden organisaatiomallin mukaista toimintaa. Oppilaitoksissa siirrytään uuteen vuosityöaikajärjestelmään vuoden 2019 alusta lukien. Samalla toiminnassa siirrytään lukuvuoteen perustuvasta opetuksen suunnittelusta kalenterivuositarkasteluun. Määräaikaisten tuntiopettajien määrän arvioidaan jonkin verran vähenevän suunnittelukaudella.

Hallinnon henkilöstösuunnitelma perustuu kaupungin hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstömäärän tavoitetasoon. Toimialan hallinnossa on henkilöstövajetta verrattuna tavoitetasoon. Ulkoisella rahoituksella toteutettaviin

verksamhetsförutsättningarna, målen för strategiperioden, lagstiftningen och andra förändringar i omvärlden.

Under 2019 kommer personalantalet inom sektorn att öka främst med anledning av att antalet kunder ökar. På förändringar i småbarnspedagogiken förbereds genom att nya anställningar inrättas i enlighet med personaldimensioneringen.

Under planperioden effektiviserar åtgärderna för att få bättre tillgång på barnträdgårdslärare och inom den svenska småbarnspedagogiken också på barnskötare. Inom sektorn fortsätter åtgärderna för förutseende rekrytering och utvecklingen av strukturerna för planering av barnträdgårdslärarnas karriärstigar och arbete.

Cheferna inom småbarnspedagogiken har allt större enheter att leda, vilket förutsätter att ledarskapsstrukturerna och ledarskapet ska granskas och utvecklas.

Sektorn förbereder sig på förändringen i lagen om småbarnspedagogik genom att inleda planeringen av personalens struktur och dimensionering och genom att beakta förändringen i inrättandet av nya anställningar och i rekryteringen.

För att förbereda sig på ökningen av elevantalet inom den grundläggande utbildningen föreslås det att nya klasslärartjänster ska inrättas. Förutom lärare i tjänsteförhållande anställs också timplärare i det antal som krävs för att ordna undervisningen. Tidigareläggningen av sparkundervisningen i enlighet med stadsstrategin ökar behovet av ämneslärare inom den grundläggande utbildningen på lång sikt.

Anställningsförhållanden för skolbiträden inom sektorn ändras till fastanställningar i enlighet med servicebehovet. Detta leder till att upphandlingen av skolbiträdestjänster hos Seure Henkilöstöpalvelut Oy minskar i viss mån.

Personalbehovet inom elev- och studerandevården ökar med några anställningar år 2019. Staden ordnar psykolog- och kuratorstjänster också för andra utbildningsanordnades elever och studerande i Helsingfors.

Inom yrkesutbildningen utvecklas och etableras verksamhet i enlighet med reformen och den nya organisationsmodellen. Läroinrättningarna börjar tillämpa det nya systemet med årsarbetstid från ingången av år 2019. Samtidigt övergår man i verksamheten från läsårsbaserad undervisningsplanering till granskning av kalenderår. Antalet visstidsanställda timplärare beräknas minska något under planperioden.

Personalplanen inom förvaltningen bygger på det målsatta antalet anställda inom förvaltnings- och stödtjänsterna på stadens nivå. Inom sektorförvaltningen finns det brist på personal jämfört med den målsatta nivån. I projekt som

hankkeisiin palkataan projektin edellyttämä projektihenkilöstö.

Nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä arviolta 700 (6,8 %) saavuttaa eläkeiän vuosina 2019–2021. Eniten ennakoitua eläkepoistumaa on hallinto- ja tukipalveluissa, vapaassa sivistystyössä ja ammatillisessa koulutuksessa. Erityisen paljon eläkepoistumaa on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen esimiehissä, joista lähes 22 % on saavuttanut tai saavuttaa eläkeiän vuosina 2019–2021. Muuksi henkilöstön lähtövaihtuvuudeksi arvioidaan noin 900 henkilöä (8,8 %).

Henkilöstövajetta toimialalla on erityisesti lastentarhan- ja erityislastentarhanopettajan ja erityisluokanopettajan tehtävissä. Ruotsinkielisissä palveluissa henkilöstövajetta on myös luokanopettajan ja lastenhoitajan tehtävissä.

Toimialan tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja opetussuunnitelma sekä oppimisen digitalisaatio mahdollistavat uudenlaisen ja tilatehokkaamman palvelurakennuksen sekä ympäristön tilojen käytön. Tehokkuutta saadaan tilojen yhteiskäytöllä sekä kaupungin muiden tilojen suunnitelmallisella käytöllä. Hankkeissa toteutettavat muuntojoustavat opetustilat lisäävät tilatehokkuutta, jota parannetaan myös asiakaspaikkoja lisäämällä. Uusien ja perusparannettavien oppimisympäristöjen tilamitoitusta, tilankäyttöä ja tilasuunnitteluohjeita päivitetään vastaamaan uusien varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman sekä digitalisaation tarpeita.

Vuosittaisen palveluverkkotarkastelun avulla arvioidaan ja tehostetaan toimialan tilankäyttöä. Varhaiskasvatuksessa sijoitetaan toimintaa kaupungin omistamiin tiloihin. Palvelujen yhteishankkeissa voidaan yhteisillä keittiö-, ruokasali-, liikunta- ja hallinnon tiloilla tehostaa tilankäyttöä. Sekä ammatillisen koulutuksen reformi että opetuksen keskittäminen tulevaisuudessa Roihupellon kampukselle tulee tehostamaan ammatillisen koulutuksen tilankäyttöä merkittävästi.

Vapaa sivistystyö keskittää toimintaansa toimialan tiloissa, mikä vähentää valvonta- ja siivouskuluja.

Ylimääräisistä tiloista luovutaan alueilla, joissa oppilasmäärä laskee pysyvästi. Uusilla ja kasvavan oppilasmäärän alueilla huolehditaan palvelujen oikea-aikaisesta toteutuksesta. Perusparannusten yhteydessä tarvittavien väistötilojen käyttö ja kustannukset optimoidaan käyttämällä niitä lähekkäin sijaitsevien koulujen väistötiloina peräkkäin.

suoritetaan. Projektin edellyttämä projektihenkilöstö palkataan.

Av de nuvarande ordinarie anställda beräknas 700 (6,8 %) uppnå pensionsåldern åren 2019–2021. Pensionsavgången är störst inom förvaltnings- och stödtjänster, det fria bildningsarbetet och yrkesutbildningen. Pensionsavgången är speciellt stor bland chefer inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen. Av dessa har nästan 22 % uppnått eller uppnår pensionsåldern åren 2019–2021. Den övriga personalomsättningen beräknas omfatta ca 900 anställda (8,8 %).

Brist på personal finns speciellt i uppgifterna för barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare och specialklasslärare. Inom de svenska tjänsterna finns personalbrist också i uppgifterna för klasslärare och barnskötare.

Sektorns plan för lokalanvändningen 2019–2021

En ny plan för småbarnspedagogik, en ny läroplan och digitaliseringen inom inläringen gör det möjligt att på nya och mer effektiva sätt utnyttja lokalerna i servicebyggnaden och i omgivningen. Effektivitet uppnås genom sambruk av lokaler och planmässig användning av stadens andra lokaler. De modifierbara undervisningslokaler som förverkligas inom ramen för projekten ökar lokalernas effektivitet som även förbättras genom att öka antalet kundplatser. Dimensioneringen, den effektiva lokalanvändningen och anvisningarna för planering av nya lärmiljöer och lärmiljöer som ska byggas om uppdateras så att de motsvarar behoven enligt planen för småbarnspedagogik, läroplanen och de digitala behoven.

Med hjälp av den årliga granskningen av servicenätet bedöms och effektiviserar sektorns lokalanvändning. Inom småbarnspedagogiken förläggs verksamhet till lokaler i stadens ägo. I samprojekt mellan tjänster kan man effektivisera lokalanvändningen genom gemensamma köks-, matsals-, gymnastik- och förvaltningslokaler. Såväl reformen av yrkesutbildningen och centraliseringen av undervisningen i framtiden till Kasäkerns campus kommer att effektivisera lokalanvändningen inom yrkesutbildningen avsevärt.

Det fria bildningsarbetet koncentrerar sin verksamhet i sektorns lokaler, vilket minskar kostnaderna för övervakning och städning.

Obehövligen lokaler avstås i områden där antalet elever minskar permanent. I nya områden och i områden där elevantalet ökar ser man till att servicen förverkligas i rätt tid. Användningen av och kostnaderna för de tillfälliga lokalerna i samband med ombyggnader optimeras genom att utnyttja de tillfälliga lokalerna för ombyggnader i sträck i skolor som ligger nära varandra.

Palvelujen järjestämiseen ja toimialan tilatarpeeseen 2019–2028 vaikuttavat kaupunkistrategiaan kirjatut tavoitteet eli varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen, Myllypuron osaamiskeskittymä, Urhea-kampus sekä Sophie Mannerheimin sairaalakoulun uudet tilat. Hankkeet vaikuttavat merkittävästi toimialan tilainvestointeihin suunnittelukaudella.

Palvelutilojen investointihankkeissa on huomioitu kaupunkistrategian tavoitteiden lisäksi tilojen oikea-aikaisuus ja rakennushankkeiden vaikuttavuus palveluihin. Turvallisuus ja terveellisyys, energiatehokkuuden, ylläpitokustannusten ja tilankäytön tehostaminen sekä palvelujen kokonaiskustannusten vähentäminen ovat kriteerejä hankkeiden priorisoinnissa.

Kaupunkiympäristön esittämällä uusilla rakentamisen toteutusmallilla haetaan hankkeiden nopeampaa toteutusta, laajaa osallistamista ja kokonaiskustannusten sekä ylläpidon vertailukokemusta. Jakomäen sydänrakennushanke sisältää useita palveluita ja toteutetaan laajasti osallistavana allianssitoteutusmallina, Vuosaaren lukio toteutetaan elinkaarimallilla. Helsingin kielilukio, Pakilan alueen hankkeet, Puotilan peruskoulu, sekä Roihupellon ja Myllypuron ammatillisen koulutuksen kampukset ovat mahdollisia elinkaari- ja allianssihankkeita.

Kaupungin talonrakennushankkeiden rakentamishjelmaluonnoksessa on toimialalla yhteensä 131 hanketta, joista uudis- ja lisärakennushankkeita on 73 ja korjaushankkeita on 58. Hankkeista 20 on suunniteltu toteutettavaksi osake- ja vuokrahankeena.

Rakentamishjelmassa olevien hankkeiden lisäksi toimialalla toteutetaan vuosittain lukuisia pieniä toiminnallisia muutoshankkeita.

Tilankäytön tehostamisen seurauksena kiinteistöjen ilmanvaihdon ja muiden teknisten järjestelmien sekä saniteetti- ja ruokahuollon tilojen lisääntynyt tarve aiheuttaa erikokoisia perusparannus- ja korjaustarpeita, jotka toteutuessaan nostavat toimialan vuokratukustannuksia suunnitelmakaudella 2019–2028.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaatio-ohjelma 2016–2019 toteuttaa uusia varhaiskasvatussuunnitelmia ja opetussuunnitelmia. Sen päätavoitteena on tulevaisuuden hyvä kasvu ja oppiminen, jossa tietoteknologialla on keskeinen merkitys. Digitalisaation tavoitteena on pysyvä pedagogisen toimintakulttuurin, prosessien ja rakenteiden muutos. Muutoksessa hyödynnetään tietotyövälineitä, opetuksen, oppimisen ja toiminnan tietojärjestelmäkokonaisuutta, digitaalisia oppimisympäristöjä ja sähköisiä materiaaleja sekä uutta osaamista. Digitaalinen teknologia liittyy oppijan

Ordnandet av tjänsterna och sektorns lokalbehov åren 2019–2028 påverkas av målen angivna i stadsstrategin, dvs. ökningen av deltagandet inom småbarnspedagogiken, kunskapsklustret i Kvarnbäcken, Urhea-campus och de nya lokalerna för Sophie Mannerheims sjukhusskola. Projekten påverkar väsentligt sektorns lokalinvesteringar under planperioden.

I investeringsprojekten för servicelokaler har förutom stadsstrategins mål också lokalernas rättidighet och byggprojektens inverkan på tjänsterna beaktats. Säkerhet och sundhet, effektivisering av energieffektiviteten, underhållskostnaderna och lokalanvändningen och minskning av totalkostnaderna är kriterier för projektprioritering.

Syftet med de realiseringsmodeller för byggande som stadsmiljösektorn föreslagit är att snabbare genomföra projekt, att delaktiggöra i stor omfattning och att få referenserfarenhet av totalkostnader och underhåll. Byggprojektet Jakobackas hjärta omfattar flera tjänster och förverkligas i form av en delaktiggörande alliansmodell. Projektet för Vuosaaren lukio förverkligas enligt livscykelmodellen. Helsingin kielilukio, projekten i Baggböleområdet, Puotilan peruskoulu och Kasäkerns och Kvarnbäckens campus för yrkesutbildning är eventuella livscykel- och alliansprojekt.

I utkastet till stadens byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt anges sammanlagt 131 projekt inom sektorn. Av dessa är 73 nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt och 58 reparationsprojekt. Sammanlagt 20 av projekten har planeras bli förverkligade i form av aktie- eller hyresprojekt.

Utöver projekten i byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt förverkligar sektorn årligen flera mindre funktionella ändringsprojekt.

Till följd av lokaleffektiviseringen orsakar det ökade behovet av ventilation och andra tekniska system och sanitets- och matförsörjningslokaler i fastigheterna ombyggnads- och reparationsbehov av olika volymer som höjer sektorns hyreskostnader under planperioden 2019–2028 då de förverkligas.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänsteproduktionen och processerna

Inom ramen för programmet för digitalisering av fostran och utbildning 2016–2019 genomförs de nya planerna för småbarnspedagogik och läroplanerna. Programmets huvudmål är att bidra till bra uppväxt och inläring med informationsteknologi i en central roll. Syftet med digitaliseringen är att nå en permanent förändring i den pedagogiska verksamhetskulturen, i processerna och i strukturerna. I förändringen utnyttjas verktyg för informationsarbete, datasystemhelheten för undervisning, inläring och verksamhet, digitala lärmiljöer och elektroniska material och ny kompetens. Den digitala teknologin kopplas ihop med inlärarens inlärningsprocess på

oppimisprosessiin pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Ohjelman lähtökohtina ovat oppimisen laajeneminen luokkahuoneen tai toimitilan ulkopuolelle monimuotoisiin oppimisympäristöihin, oppijan osallistuminen ja osallisuus, yhteisöllisyys sekä tulevaisuuden taitojen oppiminen.

Teknologian pedagogisesti mielekkään ja toimivan käytön edellytyksenä on johtamisen kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen. Erityisesti vuoden 2018 aikana tehtävä ICT-tuen uudelleenkonseptointi tuo vaatimuksia osaamisen kehittämiselle koko toimialalle.

Helsingin kaupungin strategian mukaisesti toimialalla rakennetaan älykoulun toimintamalli, jossa innovoidaan ja toteutetaan tulevaisuuden pedagogisia ratkaisuja ja jossa teknologialla on merkittävä rooli uusien ratkaisujen toteutuksessa. Toimintamallin kehittämisessä hyödynnetään myös yritys yhteistyötä ja ketteriä kokeiluja, joissa toteutetaan malli ideasta kokeiluun ja selvitetään, kuinka kokeilusta päästään käytäntöön.

Toimialalla jatketaan tietojärjestelmäkokonaisuuden rakentamista koko toimialan tarpeista lähtien. Tämä tarkoittaa käyttäjänhallinnan ja sovellusrajapintojen kehitystyön jatkamista, asiakastietojärjestelmän sekä tietovirtojen ja tietovaraston kehittämistä. Lisäksi jatketaan prosessien automatisointia ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämistä.

ett pedagogiskt meningsfullt sätt. Programmet utgår från att inlärnigen i större utsträckning sker utanför klassrummet eller verksamhetslokalerna i mångformiga lärmiljöer, att inlärarens deltagande och delaktighet beaktas, att inlärnigen sker i gemenskap och att inlärare lär sig kunskaper för framtiden.

För att kunna använda teknologin på ett pedagogiskt meningsfullt och fungerande sätt krävs det att ledarskapet och personalens kunskaper utvecklas. Speciellt det nya konceptet för ICT-stödet som ska tas fram år 2018 medför utmaningar för kompetensutvecklingen inom hela sektorn.

I enlighet med Helsingfors stads strategi byggs det inom sektorn upp en verksamhetsmodell för en smartskola för innovation och förverkligande av framtidens pedagogiska lösningar. I modellen spelar teknologin en viktig roll i hur lösningarna realiserar. I utvecklingen av verksamhetsmodellen utnyttjas även företagssamarbete och smidiga försök som går ut på att modellen förverkligas från idé till försök och det utreds hur försöket fortskrider från försök till praxis.

Uppbyggandet av en datasystemhelhet för hela sektorn fortsätter med hela sektorns behov som utgångspunkt. Detta innebär att utvecklingen av användaradministrationen och applikationsgränssnitten fortsätter, likaså utvecklingen av kunddatasystemet och informationsflödena och datalagret. Dessutom fortsätter automatiseringen av processerna och utvecklingen av datasystem som är kopplade till processerna.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Sitovat toiminnan tavoitteet

Bindande verksamhetsmål

| Kaupunki-strategian teema | Sitova toiminnan tavoite | Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit | Kytkeytyminen kaupunki-yhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnit-telun teemoihin |
|---|---|--|---|
| <p>Maailman toimivin kaupunki</p> <p>Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeinen tehtävä</p> <p>Uudistuvat palvelut</p> | <p>Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.</p> | <p>Varhaiskasvatus ja esiopetus: Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen luodaan digitaalisen portfolion toimintamalli. Digitaalisen portfoliomallin pedagoginen perusta määritellään ja sen toiminnallisuutta pilotoidaan vuoden 2019 aikana.</p> <p>Perusopetus: Portfolio-oppimista toteutetaan kaikissa peruskouluissa. Oppijan oppimisprosessi nähdään kokonaisuutena ja digitaalinen portfolio seuraa oppijan mukana koko hänen oppimispolkunsa ajan. 80 %:lla oppijoista on käytössään digitaalinen portfolio.</p> <p>Lukiokoulutus: Lukioiden opiskelijoista 90 % laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opiskelija päivittää suunnitelmiaan oppilaitoksen henkilöstön (opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, aineenopettaja, tarvittaessa opiskeluhuolto) tuella.</p> <p>Ammatillinen koulutus: Negatiivinen keskeyttäminen vähenee yhden prosenttiyksikön vuoteen 2018 verrattuna.</p> <p>Vapaa sivistystyö: Oppimisessa ja opetuksessa hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat monipuoliset pedagogiset opetusmenetelmät. Kurseista 7 % käyttää järjestelmää.</p> | <p>Strategia nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen</p> <p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin ja johtamisrakenteen valmistelu</p> <p>Osallisuus</p> <p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</p> <p>Työllisyys</p> |
| <p>Maailman toimivin kaupunki</p> <p>Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeinen tehtävä</p> <p>Uudistuvat palvelut</p> | <p>Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.</p> | <p>Varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Suomenkielisen esi- ja alkuopetuksen lapset työskentelevät yhdessä vähintään 2 krt/kk samoissa tiloissa ja toimintamuodoissa käyttäen koulun, päiväkodin ja leikkipuiston tiloja tai muita kaupungin tiloja. ◦ Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä vähintään 3 ilmiöpohjaista oppimiskokonaisuutta vuonna 2019. Ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet ovat laajuudeltaan vähintään 2 viikkoa kestäviä. <p>Perusopetus (luokat 3. -9.): Kaupunkia käytetään monipuolisesti ja joustavasti oppimisen tilana järjestämällä opetuksesta 6 % koulun ulkopuolella.</p> | <p>Strategia nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen</p> <p>Liikkumisohjelma</p> <p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin ja johtamis-rakenteen valmistelu</p> <p>Kaupungin tilojen käyttö</p> <p>Osallisuus</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Lukiokoulutus: Kaupunkia käytetään monipuolisesti ja joustavasti oppimisen tilana järjestämällä opetuksesta 6 % koulun ulkopuolella.</p> <p>Ammatillinen koulutus: Työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 18 000 päivällä verrattuna vuoteen 2018.</p> <p>Vapaa sivistystyö: 15 % työväenopiston ja 7 % Arbiuksen opetuksesta järjestetään oppilaitoksen omien tilojen ulkopuolella kustannusneutraalisti.</p> | <p>Elävät kaupunginosat</p> <p>Harrastustoiminta</p> <p>Palvelujen saavutettavuus</p> |
|--|--|--|---|

| Temat i stadsstrategin | Bindande verksamhets mål | Mätare för bindande verksamhetsmål | Koppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering |
|---|---|---|--|
| <p>Världens bäst fungerande stad</p> <p>Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift</p> <p>Tjänsterna förnyas</p> | <p>Vi gör individuella sätt att lära sig och studera möjliga för varje inlärare.</p> | <p>Småbarnspedagogik och förskoleundervisning För småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen byggs upp en verksamhetsmodell för digitala portföljer. Den digitala portföljmodellens pedagogiska grund bestäms och dess funktion testas år 2019.</p> <p>Grundläggande utbildning: Inläring genom portföljmetoden genomförs i alla skolor. Inlärarens inlärningsprocess betraktas som en helhet och den digitala portföljen följer inläraren genom hela lärtigen. Minst 80 % av inlärarna använder en digital portfölj.</p> <p>Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning Minst 90 % av gymnasisterna gör upp sin egen personliga studieplan, en studentexamensplan, en plan för fortsatta studier och en karriärplan. Studeranden uppdaterar sina planer med hjälp av läroinrättningens personal (studievägledare, grupphandledare, ämneslärare och vid behov elevvården).</p> <p>Yrkesutbildning: Antalet studerande som avbryter sina studier minskar med en procentenhet jämfört med 2018.</p> <p>Fritt bildningsarbete: I inläringen och undervisningen utnyttjas elektroniska lärmiljöer som gör det möjligt att använda mångsidiga pedagogiska undervisningsmetoder. Systemet används på minst 7 % av kurserna.</p> | <p>Strategi för att lösa utmaningen med utslagning av unga</p> <p>Beredningen av att samordna främjandet av välbefinnandet och hälsan och beredningen av ledningsstrukturen</p> <p>Delaktighet</p> <p>Främjande av välbefinnande och hälsa</p> <p>Sysselsättning</p> |
| <p>Världens bäst fungerande stad</p> <p>Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift</p> | <p>Vi utnyttjar hela staden som inlärnings- och arbetsmiljö.</p> | <p>Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Barnen inom finska förskole- och nybörjarundervisningen är minst 2 gånger i månaden tillsammans i samma lokaler och verksamhetsformer i stadens, daghemmets och lekparkens lokaler eller stadens andra lokaler. ◦ Den svenska förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen planerar, förklarar och | <p>Strategi för att lösa utmaningen med utslagning av unga</p> <p>Motions- och rörlighetsprogrammet</p> <p>Beredningen av att samordna främjandet av välbefinnandet och</p> |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Tjänsterna förnyas | | <p>bedömer tillsammans minst 3 fenomenbaserade lärområden år 2019. De fenomenbaserade lärområdenas omfattning är minst 2 veckor.</p> <p>Grundläggande utbildning (årskurserna 3–9) Staden utnyttjas på ett mångsidigt och flexibelt sätt som inlärningsrum och 6 % av undervisningen ordnas utanför skolan.</p> <p>Gymnasieutbildning Staden utnyttjas på ett mångsidigt och flexibelt sätt som inlärningsrum och 6 % av undervisningen ordnas utanför skolan.</p> <p>Yrkesutbildning: Inläringen på arbetsplatsen ökar med 18 000 dagar jämfört med år 2018.</p> <p>Fritt bildningsarbete: Minst 15 % av finska arbetarinstitutets och minst 7 % av svenska arbetarinstitutets undervisning ordnas på ett kostnadsneutralt sätt utanför läroinrättningens egna lokaler.</p> | <p>hälsan och beredningen av ledningsstrukturen</p> <p>Användning av stadens lokaler</p> <p>Delaktighet</p> <p>Levande stadsdelar</p> <p>Hobbyverksamhet</p> <p>Tillgång till tjänster</p> |
|--------------------|--|--|--|

Tuottavuuden kehittymistä kuvaavat tunnusluvut

Toimialan tuottavuuskehitystä heikentävät sopimuspalkantarkistukset ja muu hintatason nousu, vuokramenojen kasvu sekä kaupunkistrategian mukainen palvelutarjonnan laajentaminen.

Nyckeltal för produktivitetsutvecklingen

Produktivitetsutvecklingen inom sektorn bromsas av avtalslönejusteringar och övrig höjning i prisnivån, ökningen i hyresutgifterna och utvidgningen av serviceutbudet i enlighet med stadsstrategin.

Suoritetavoitteet - Prestationsmål

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| VARHAISKASVATUS – SMÅBARNSPEDAGOGIK | | | | | | |
| Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset - Barn i vård under skollåldern 31.12. | 39 457 | 40 559 | 40 465 | 40 346 | 40 646 | 41 130 |
| Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finsk småbarnspedagogik | 37 294 | 38 102 | 38 102 | 38 008 | 38 323 | 38 778 |
| Omissa päiväkodeissa - Vid egna daghem 31.12. | 23 214 | 24 549 | 24 354 | 24 800 | 25 420 | 26 050 |
| Ostopalvelupäiväkodeissa (sis. maksusit.) - Vid daghem med köpt service (inkl. betalningsförb.) 31.12. (sis. maksusit.) - (inkl. betalningsförb.) | 352 | 290 | 360 | 350 | 350 | 360 |
| Perhepäivähoidossa - I familjedagvård 31.12. | 881 | 870 | 870 | 800 | 750 | 700 |
| Lasten kotihoidontuki, lapset 31.13. Sisältää molemmat kieliryhmät - Hemvårdsstöd, barn 31.12. Båda språkgrupperna ingår | 8 140 | 8 000 | 7 750 | 7 140 | 6 735 | 6 400 |
| Yksityisenhoidontuki, lapset - Stöd för privat vård, barn 31.12. Sisältää molemmat kieliryhmät - Båda språkgrupperna ingår | 3 451 | 3 275 | 3 650 | 3 850 | 4 000 | 4 200 |
| Kerhoissa, lapset - I klubbar, barn 31.12. | 1 175 | 1 050 | 1 050 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Esiopetus, perusopetuksessa - Förskola, inom den grundläggande utbildningen | 81 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svensk småbarnspedagogik | 2 163 | 2 457 | 2 363 | 2 338 | 2 323 | 2 352 |
| Omissa päiväkodeissa - Vid egna daghem 31.12. | 1 775 | 1 979 | 1 967 | 1 940 | 1 920 | 1 956 |
| Ostopalvelupäiväkodeissa (sis. maksusit.) - Vid daghem med köpt service (inkl. betalningsförb.) 31.12. (sis. maksusit.) - (inkl. betalningsförb.) | 207 | 290 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Perhepäivähoidossa - I familjedagvård 31.12. | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Esiopetus, perusopetuksessa - Förskola, inom den grundläggande utbildningen | 91 | 93 | 91 | 93 | 98 | 91 |
| Koululaisten iltapäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet för skolelever | | | | | | |
| Koululaisten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa - Eftermiddagsverksamhet för skolelever i lekparken | 3 007 | 3 839 | 3 176 | 3 200 | 3 230 | 3 260 |
| PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA - EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I ENLIGHET MED LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING | 7 209 | 6 087 | 7 086 | 7 490 | 7 893 | 8 296 |
| Perusopetuslain mukaisessa kaupungin järjestämässä iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat - Elever inom stadens eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning | 1 715 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 1 800 |
| Perusopetuslain mukaisessa kaupungin järjestämässä kehitysvammaisten lasten iltapäivätoimintassa olevat oppilaat - Elever inom stadens eftermiddagsverksamhet för barn med utvecklingsstörning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning | 287 | 287 | 286 | 290 | 293 | 296 |
| Perusopetuslain mukaisessa muiden järjestämässä avustettavassa iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat - Elever inom eftermiddagsverksamhet som ordnas av andra och får understöd i enlighet med lagen om grundläggande utbildning | 5 207 | 4 400 | 5 400 | 5 800 | 6 000 | 6 200 |
| PERUSOPETUS - GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING | 41 145 | 41 986 | 42 688 | 44 069 | 45 438 | 46 733 |
| Suomenkielinen perusopetus - Finsk grundläggande utbildning | 37 693 | 38 553 | 39 135 | 40 387 | 41 607 | 42 753 |
| Ruotsinkielinen perusopetus - Svensk grundläggande utbildning | 3 452 | 3 433 | 3 553 | 3 682 | 3 831 | 3 980 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LUKIOKOULUTUS - GYMNASIEUTBILDNING | 8 506 | 8 444 | 8 517 | 8 601 | 8 621 | 8 626 |
| Suomenkielinen lukiokoulutus - Finsk gymnasieutbildning | 7 210 | 7 229 | 7 294 | 7 380 | 7 400 | 7 405 |
| Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning | 7 166 | 7 177 | 7 247 | 7 326 | 7 346 | 7 351 |
| Valmistava opetus - Förberedande undervisning | 44 | 52 | 47 | 54 | 54 | 54 |
| Ruotsinkielinen lukiokoulutus - Svensk gymnasieutbildning | 1 296 | 1 215 | 1 223 | 1 221 | 1 221 | 1 221 |
| AMMATILLINEN KOULUTUS - YRKESUTBILDNING | 9 198 | 8 694 | 10 121 | 9 119 | 9 119 | 9 119 |
| Ammatillinen koulutus opiskelijavuosina - Yrkesutbildning som studerandeår | 9 026 | 8 522 | 9 947 | 8 947 | 8 947 | 8 947 |
| Muu ammatillisen koulutuksen järjestämä koulutus - Övrig utbildning ordnad av en yrkesutbildningsanordnare | | | | | | |
| Työpajatoiminta, opiskelijamäärä henkilötyövuosina - Verkstadsverksamhet, antal studerande, årsverken | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Perusopetuksen lisäopetus oppilasmäärä - Påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, antal elever | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 |
| VAPAA SIVISTYSTYÖ - FRITT BILDNINGARBETE | | | | | | |
| Suomenkielinen vapaa sivistystyö - Fritt bildningsarbete på finska | | | | | | |
| Opetustunnit - Undervisningstimmar | 103 738 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 |
| Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet - Kursdeltagare, personer som fått kursplats | 82 057 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
| Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetus - Experimenterande, integrerande, strategisk undervisning | 16 587 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö - Fritt bildningsarbete på svenska | | | | | | |
| Opetustunnit - Undervisningstimmar | 23 869 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet - Kursdeltagare, personer som fått kursplats | 15 934 | 18 500 | 16 500 | 17 000 | 17 100 | 17 200 |
| Opintonsa loppuunsaattaneiden maahanmuuttajien määrä - Antal invandrare som slutför sina studier | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vapaa sivistystyö, opetustunnit - Fritt bildningsarbete, undervisningstimmar | 127 607 | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
| Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet - Kursdeltagare, personer som fått kursplats | 97 991 | 96 500 | 94 500 | 95 000 | 95 100 | 95 200 |
| Kotikuntakorvausten perusteena olevat oppilasmäärät - Elevantal som ligger till grund för hemkommunsersättningar | | | | | | |
| Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevat muiden kuntien oppilaat - Elever från andra kommuner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av Helsingfors stad | 580 | 626 | 626 | 504 | 504 | 504 |
| Muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa olevat helsinkiläiset oppilaat - Helsingforslever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av andra utbildningsanordnare | 8 818 | 8 750 | 8 750 | 8 829 | 8 829 | 8 829 |

Tehokkuus/taloudellisuus - Effektivitet/lönsamhet

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Varhaiskasvatus, esiopetus ja leikkipuisto sekä iltapäivätoiminta - Småbarnspedagogik, förskola och lekplats- och eftersmiddagsverksamhet | | | | | | |
| Keskimääräiset nettomenot (€/lapsi) - Nettoutgifter i genomsnitt (euro/barn) | | | | | | |
| Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finsk småbarnspedagogik | 9835 *) | 9 235 | 9 310 | 9 671 | 9 904 | 10 032 |
| Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svensk småbarnspedagogik | | 10 043 | 10 699 | 11 454 | 11 947 | 12 126 |
| Keskimääräiset nettomenot (€/oppilas/opiskelija) - Nettoutgifter i genomsnitt, (euro/elev/studerande) | | | | | | |
| Suomenkielinen esi- ja perusopetus - Finsk förskola och grundläggande utbildning | 8 966 | 9 256 | 9 277 | 9 440 | 9 540 | 9 563 |
| Suomenkielinen lukio- ja aikuislukioskoulu - Finsk gymnasie- och vuxengymnasieutbildning | 7 175 | 7 846 | 7 583 | 8 125 | 8 300 | 8 428 |
| Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus - Svensk förskola och grundläggande utbildning | 9 469 | 10 078 | 10 044 | 10 291 | 10 212 | 10 083 |
| Ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukioskoulu - Svensk gymnasie- och vuxengymnasieutbildning | 7 914 | 8 804 | 8 457 | 8 906 | 9 197 | 9 429 |
| Ammatillinen koulutus - Yrkesutbildning | 12 843 | 14 012 | 12 374 | 14 243 | 14 588 | 14 818 |
| Vapaa sivistystyö nettomenot (€/opetustunti) - Fritt bildningsarbete, nettoutgifter /€/undervisningstimme) | | | | | | |
| Suomenkielinen vapaa sivistystyö - Fritt bildningsarbete på finska | 114 | 118 | 117 | 124 | 128 | 130 |
| Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö - Fritt bildningsarbete på svenska | 109 | 140 | 143 | 143 | 148 | 152 |

*) kyseessä suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen keskimääräinen hinta - genomsnittspris för den finska och svenska småbarnspedagogiken

Tuottavuus - Produktivitet

| | 2017 | 2018 | 2018 enn. | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kokonaistuottavuus - - Fostrans- och utbildningssektorns totalproduktivitet | | | | | | |
| 2016=100 | | | | | | |
| Suoriteindeksi - Prestationsindex | 102,5 | 105.1 | 107.1 | 107.6 | 109.7 | 111.8 |
| Kustannusindeksi - Kostnadsindex | 102,5 | 107.1 | 108.1 | 112,3 | 117,6 | 121,3 |
| Tuottavuusindeksi - Produktivitetsindex | 100,0 | 98.2 | 99,0 | 95,9 | 93,3 | 92,2 |

Vaikuttavuustavoitteet - Effektivitetsmål

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|
| Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Finska och svenska småbarnspedagogiken | | | | | |
| Varhaiskasvatuksen osallistumisaste kaikki palvelut yhteensä (suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut ja yksityisen hoidon tuki) - Deltagandegraden i småbarnspedagogiken, alla tjänster sammanlagt (finska och svenska småbarnspedagogiska tjänster och stödet för privat vård) | | | | | |
| - 0-2 -vuotiaat - 0-2-åringar | 32% | 32% | 33% | 33% | 34% |
| - 3-5- vuotiaat - 3-5-åringar | 89% | 90% | 90% | 91% | 92% |
| - 5- vuotiaat - 5-åringar | 92% | 93% | 94% | 94% | 94% |
| - 6- vuotiaat - 6-åringar | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% |
| Osallistumisaste kaupungin suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut (kaupungin päiväkodit, ostosopimuspäiväkodit ja perhepäivähoito) - Deltagandegraden i stadens finska småbarnspedagogiska tjänster (stadens daghem, köpavtalsdaghem och familjedagvård) | | | | | |
| - 0-2 -vuotiaat - 0-2-åringar | 27% | 27% | 28% | 29% | 29% |
| - 3-5- vuotiaat - 3-5-åringar | 77% | 77% | 78% | 78% | 78% |
| - 5- vuotiaat - 5-åringar | 81% | 82% | 83% | 84% | 84% |
| - 6- vuotiaat - 6-åringar | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% |
| Osallistumisaste kaupungin ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut (kaupungin päiväkodit, ostosopimuspäiväkodit ja perhepäivähoito) - Deltagandegraden i stadens svenska småbarnspedagogiska tjänster (stadens daghem, köpavtalsdaghem och familjedagvård) | | | | | |
| - 0-2 -vuotiaat - 0-2-åringar | 37% | 37% | 38% | 39% | 40% |
| - 3-5- vuotiaat - 3-5-åringar | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% |
| - 5- vuotiaat - 5-åringar | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| - 6- vuotiaat - 6-åringar | 105% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Osallistumisaste tuettu palvelutuotanto yksityishoidontuki - Deltagandegraden i den privata serviceproduktionen, stödet för privat vård | | | | | |
| - 0-2 -vuotiaat - 0-2-åringar | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% |
| - 3-5- vuotiaat - 3-5-åringar | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% |
| - 5- vuotiaat - 5-åringar | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% |
| - 6- vuotiaat - 6-åringar | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Osallistumisaste tuettu palvelutuotanto kodinhoidontuki - Deltagandegraden i den understödda serviceproduktionen, hemvårdsstödet | | | | | |
| - 0-2 -vuotiaat - 0-2-åringar | 35% | 34% | 33% | 33% | 33% |
| - 3-5- vuotiaat - 3-5-åringar | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% |
| - 5- vuotiaat - 5-åringar | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| - 6- vuotiaat - 6-åringar | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |

Suomenkielinen perusopetus - Finsk grundläggande utbildning

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Peruskoulun päättötodistuksen saaneet - Studerande som fått avgångsbetyg | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 1. luokan oppilaat – Elever i årskurs 1 som valt en skola i det egna upptagningsområdet inom den grundläggande utbildningen | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 7. luokan oppilaat – Elever i årskurs 7 som valt en skola i det egna upptagningsområdet inom den grundläggande utbildningen | 76% | 75% | 75% | 75% | 75% |

Ruotsinkielinen perusopetus - Svensk grundläggande utbildning

| | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|
| Peruskoulun päättötodistuksen saaneet - Studerande som fått avgångsbetyg | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
| Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 1. luokan oppilaat – Elever i årskurs 1 som valt en skola i det egna upptagningsområdet inom den grundläggande utbildningen | 99% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Perusopetuksen oman oppilaaksiottoalueen koulun valinneet 7. luokan oppilaat – Elever i årskurs 7 som valt en skola i det egna upptagningsområdet inom den grundläggande utbildningen | 92% | 89% | 89% | 89% | 89% |

Suomenkielinen lukiokoulutus - Finsk gymnasieutbildning

| | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| Ylioppilaskirjoitusten tulokset (ero valtak. keskiarvoon) - Resultat i studentskrivningarna (skillnad till det nat. medeltalet) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Läpäisyaste - Slutförandegrad | 84,9 | 85,4 % | 85,4 % | 85,4 % | 85,4 % |
| Keskeyttäminen negatiivinen - Avhopp negativ | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % |

Ruotsinkielinen lukiokoulutus - Svensk gymnasieutbildning

| | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ylioppilaskirjoitusten tulokset (ero valtak. keskiarvoon) - Resultat i studentskrivningarna (skillnad till det nat. medeltalet) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Läpäisyaste - Slutförandegrad | 93,1 % | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Keskeyttäminen negatiivinen - Avhopp negativ | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % |

Ammatillinen koulutus - Yrkesutbildning

| | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|
| Keskeyttäminen negatiivinen - Avhopp negativ | 11,1 % | 11,3 % | 10,3 % | 10,3 % | 10,3 % |
| Järjestämisluvan käyttöaste - Användningsgrad för tillstånd att ordna utbildning | 97,4 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2019–2021

Tilankäyttö tehostuu asteittain vuoteen 2027 mennessä. Uudella toimialalla tarkastelualueita on lisätty, joten kaikilta alueilta ei ole käytettävissä aikaisempien vuosien vastaavia vertailulukuja.

Varhaiskasvatuksen (suomen- ja ruotsinkielinen) hyötyneliömäärän asiakasta kohden (htm²/opp.) arvioidaan väljentyvän vuoden 2019 tasosta 9,05 htm² tasoon 9,45 vuoteen 2027 mennessä. Hyötyneliömäärän väljentyminen asiakasta kohden selittyy osaltaan aikaisempia isompien päiväkotikiinteistöjen käyttöönottamisella ja yhteistiloilla perusopetuksen kanssa.

Perusopetuksen (suomen- ja ruotsinkielinen) neliömäärä oppilasta kohden tehostuu vuoden 2019 tasosta 11,66 tasoon 11,13 vuoteen 2027 mennessä.

Lukioiden (suomen- ja ruotsinkielinen) neliömäärä opiskelijaa kohti laskee vuoden 2019 tasosta 9,52 tasoon 9,10 vuoteen 2027 mennessä ja ammatillisen koulutuksen vastaava luku vuoden 2019 tasosta 16,57 tasoon 15,41 vuoteen 2027 mennessä.

Effektivitet i lokalanvändningen 2019-2021

Lokalanvändningen blir gradvis effektivare före år 2027. Inom den nya sektorn har antalet granskningsområden ökat varför det inte finns tillgängliga referenssiffror från tidigare år för alla områden.

Inom småbarnspedagogiken (finska och svenska) beräknas antalet kvadratmeter effektiv yta per en klient (m² lägenhetsyta/elev) öka från 2019 års nivå (9,05 m² lägenhetsyta/elev) så att utfallet år 2027 blir 9,45 m² lägenhetsyta/elev. Ökningen i antalet kvadratmeter effektiv yta per elev kan delvis förklaras genom att daghemsfastigheter som är större än tidigare och gemensamma lokaler med den grundläggande utbildningen har tagits i bruk.

Inom den grundläggande utbildningen (finska och svenska) beräknas antalet kvadratmeter per elev sjunka från 2019 års nivå (11,66) så att utfallet år 2027 blir 11,13.

Vid gymnasierna (finska och svenska) sjunker antalet kvadratmeter per studerande från 2019 års nivå (9,52) så att utfallet år 2027 blir 9,10 och inom yrkesutbildningen sjunker motsvarande siffra från 2019 års nivå (16,57) så att utfallet år 2027 blir 15,41.

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen – Mätare för effektivitet i lokalanvändningen

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| htm²/asiakas - m² lägenhetsyta/ansvändare | | | | | | |
| Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik | 9,2 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,5 |
| Peruskoulut - Grundskolor | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,2 | 11,1 |
| Lukio - Gymnasiet | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,1 |
| Ammatillinen koulutus - Yrkesutbildning | 16,3 | 16,2 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 15,4 |

3

**Kaupunki-
ympäristön
toimiala**

**Stadsmiljö-
sektorn**

3 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA – STADSMILJÖSEKTORN

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 664 323 | 1 007 060 | 1 018 812 | 1 016 341 | 1 023 261 | 1 033 782 | 1 047 086 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 504 494 | 753 322 | 746 879 | 768 505 | 778 000 | 794 969 | 810 470 |
| Ylitysoikeus - Överskridningsrätter | | 180 | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | 159 830 | 253 737 | 271 933 | 247 836 | 245 261 | 238 813 | 236 616 |
| Poistot - Avskrivningar | 148 141 | 257 918 | 248 703 | 251 048 | 251 048 | 251 513 | 252 205 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | 11 689 | -4 181 | 23 230 | -3 213 | -5 787 | -12 700 | -15 589 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 11 689 | -4 181 | 23 230 | -3 213 | -5 787 | -12 700 | -15 589 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 51,6 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
| Menot - Utgifter | | 49,3 | -0,9 | 2,0 | 3,3 | 2,2 | 1,9 |

* Tilinpäätös 2017 luvut ovat kaupungin uuden johtamisjärjestelmään siirtymisen vuoksi ajalta 1.6.2017 – 31.12.2017. - Siffrorna för Bokslut 2017 gäller till följd av övergången till stadens nya ledarskapsystem tiden 1.6.2017–31.12.2017.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Uuden yleiskaavan toimeenpanon myötä asemakaavoitus ja edelleen viher- ja muiden yleisten alueiden suunnittelu siirtyy täydennysrakentamisen sovittamiseen olemassa olevaan ympäristöön, mikä vaatii merkittävästi aikaisempaa enemmän valmistelutyötä.

Helsingin asukasmäärän voimakas kasvu sekä mm. asumiskulttuurin muuttuminen vaikuttavat kaupunkiympäristön suunnitteluun ja sen sovittamiseen asukkaiden tarpeisiin. Kantakaupungin ja keskustan merkitys Helsingin vetovoimatekijöinä ovat korostuneet ja keskusta-alueiden suosio on kasvanut lapsiperheiden piirissä. Yleisten alueiden käyttö lisääntyy ja julkisen ulkotilan merkitys osana helsinkiläisten arkea korostuu ja vaatii panostusta yleisten alueiden laatutasoon. Asukasmäärän kasvu lisää myös suoraan palvelutilojen tarvetta ja mm. maksuttoman esiopetukseen takaaminen 5 - vuotiaille lisää ennakoimattomasti lakisääteisten koulu- ja päivähoitopalveluiden tilatarvetta. Myös kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen kysynnän arvioidaan kasvavan.

Mahdollinen maakunta- ja sote-uudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi toimintaan ja sen organisointiin sekä vastuisiin. Uusien toimintatapojen ja yhteistyömuotojen luominen vaatii merkittävää panostusta jo tarkastelujaksolla, mikäli uudistus astuu voimaan vuoden 2020 alusta. Mikäli sosiaali- ja

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

I och med implementeringen av den nya generalplanen övergår detaljplanläggningen och vidare planeringen av grönområden och andra allmänna områden till anpassning av kompletteringsbyggande till den befintliga omgivningen, vilket kräver betydligt mera beredningsarbete än tidigare.

Helsingfors snabbt växande invånarantal och bl.a. ändringarna i kulturen inom boendet påverkar stadsmiljöns planering och dess anpassning till invånarnas behov. Betydelsen av innerstaden och centrum som attraktionsfaktorer i Helsingfors har framhävts och centrumområdenas popularitet har ökat bland barnfamiljer. Användningen av allmänna områden ökar och det offentliga uterummets betydelse som en del av helsingforsarnas vardag betonas och förutsätter investeringar i allmänna områdenas kvalitetsnivå. Det växande invånarantalet ökar också direkt behovet av servicelokaler och bl.a. att garantera avgiftsfri förskoleundervisning för 5-åringar ökar det lagstadgade behovet av lokaler för skol- och daghemstjänster på ett oförutsägbart sätt. Även efterfrågan på stadens hyres- och bostadsrättsbostäder väntas öka.

Den eventuella landskaps- och vårdreformen kommer att påverka verksamheten och dess organisering och ansvar på ett betydligt sätt. Att skapa nya verksamhetsätt och samarbetsformer kräver betydande investeringar redan under granskningsperioden, om reformen träder i kraft från och

terveyspalvelujen (Sote) sekä pelastustoimen siirtyminen maakuntahallintoon toteutuu, vuokrataan kaikki siirtyvän toiminnan käytössä olevat toimitilat Maakuntien tilakeskukselle kolmeksi vuodeksi yhden lisävuoden optiolla. Tämän jälkeen Maakuntien tilakeskus vuokraa maakunnan palveluverkon tarpeiden mukaiset tilat erikseen sovittavin ehdoin.

Euroopan Komission puhtaan energian paketti on käsitellyssä EU:ssa, ja osana sitä ollaan uudistamassa mm. uusiutuvaa energiaa, sähkömarkkinoita, energiatehokkuutta ja rakennusten energiatehokkuutta koskevia direktiivejä. Energiatehokkuusdirektiivissä tullaan asettamaan EU:lle tavoite energiatehokkuuden parantamiselle ja sen perusteella mahdollisesti maakohtaiset tavoitteet. Direktiivi saattaa myös sisältää veloitteen julkisen rakennuskannan peruskorjausmäärille. Direktiivin sisällöllä saattaa olla vaikutusta energiatehokkuussopimusten sisältöön ja siten myös Helsingin sitoumukseen. Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviehdotuksen mukaan jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskorjausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Direktiiviehdotukseen sisältyy velvoite suurehkojen palvelurakennusten varustamisesta automaatio- ja valvontajärjestelmillä vuoteen 2025 mennessä. Direktiiviesityksessä otetaan kantaa myös sähköautojen latauspisteisiin varautumiseen erityyppisissä rakennuksissa. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä on 20 kuukautta ja todennäköisesti tämä osuu Helsingin nykyiselle strategiakaudelle.

Vuoden 2019 aikana astunee voimaan uusi tieliikennelaki ja liikennepalvelulain III-vaiheen säädökset sekä maantielain muuttuminen laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Näiden lakien muutoksilla on vaikutusta myös kaupungin toimintaan. Vuonna 2019 vastaanotetaan kaupungin hallintaan uudet yleisen liikenteen tunnelit ja niihin liittyvä pelastuslaitoksen edellyttämä jatkuva operointivastuu. Tässä yhteydessä vahvistetaan myös liikennevalojen operointia yhteisessä Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutosten seurauksena vastuut hulevesiviemäroinnin kustannuksissa muuttuvat. Lainmuutoksen jälkeen kunta vastaa hulevesiviemäroinnistä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Kunta (Helsingissä kaupunkiympäristön toimiala) joutuu maksamaan HSY:lle yleisiltä alueilta hulevesiverkostoon johdettavien vesien osuuden kustannuksista.

Elintarvikelain kokonaisuudistus on käynnistymässä. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on kohdentaa valvontaa entistä riskiperusteisemmin vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta. Valvontaan on suunnitteilla riskiperusteinen vuosimaksu. Ympäristöterveydenhuollossa elintarvikelain mukaisten valvontatehtävien tarpeen

med början av år 2020. Om överföringen av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet till landskapsförvaltningen förverkligas hyrs alla verksamhetslokaler som verksamheten i fråga använder ut till Landskapens lokalcentral för tre år med en option på ett tilläggsår. Därefter hyr Landskapens lokalcentral ut de lokaler som landskapets servicenät kräver på villkor som förhandlas separat.

Europeiska kommissionens paket för ren energi är under behandling i EU och som en del av det håller man på att omarbeta direktiven som gäller bl.a. förnybar energi, elmarknaden, energieffektivitet och byggnadernas energieffektivitet. I energieffektivitetsdirektivet kommer att ingå ett mål för EU om förbättrad energieffektivitet och utifrån det eventuella landspecifika mål. Direktivet kan också innehålla en förpliktelse som gäller ombyggnadsmängden för det offentliga byggnadsbeståndet. Direktivets innehåll kan påverka energieffektivitetsavtalets innehåll och sålunda även Helsingfors förbindelse. Enligt förslaget till energieffektivitetsdirektiv för byggnader ska medlemsländerna ta fram en långsiktig ombyggnadsstrategi för att bygga om byggnadsbeståndet så att det är mycket energieffektivt och kolfattigt före år 2050. I direktivförslaget ingår en förpliktelse att förse större servicebyggnader med automations- och övervakningssystem före år 2025. I direktivförslaget tas också ställning till vilka förberedelser som ska vidtas i fråga om laddningspunkter för elbilar i olika typer av byggnader. Den utsatta tiden för att göra direktivet till en del av den nationella lagstiftningen är 20 månader och antagligen infaller det här under Helsingfors nuvarande strategiperiod.

Den nya vägtrafiklagen och författningarna i fas III i trafikservice-lagen samt ändrandet av landsvägslagen till en lag om trafiksystemet och landsvägar kommer antagligen att träda i kraft under år 2019. De här lagändringarna påverkar också stadens verksamhet. År 2019 övergår de nya tunnlar för allmän trafik och det därtill hörande kontinuerliga driftansvaret som räddningsverket förutsätter i stadens besittning. I det här sammanhanget förstärks även driften av trafikljus i huvudstadsregionens gemensamma trafikledningscentral.

Ändringar i markanvändnings- och bygglagen och lagen om vattentjänster har lett till att ansvaren i kostnaderna för avloppshanteringen av dagvatten ändras. Efter lagändringen ansvarar kommunen för avloppshanteringen av dagvatten och de kostnader som uppstår av det. Kommunen (i Helsingfors stadsmiljösektorn) är tvungen att betala HRM andelen av kostnaderna för vatten som leds till dagvattennätet från allmänna områden.

Helhetsreformen av livsmedelslagen håller på att komma i gång. Målet med helhetsreformen är att rikta tillsynen allt mera utifrån risker utan att äventyra livsmedelssäkerheten. Inom tillsynen planeras en riskbaserad årsavgift. Behovet av tillsynsuppgifter enligt livsmedelslagen beräknas öka inom

arvioidaan kasvavan elintarvikeyritysten määrän kasvun myötä. Maahanmuuttotaustaisten yrittäjien kasvava osuus elintarvikealalla lisää edelleen neuvontatarvetta.

Valtakunnallisesti merkittäviä muutosajureita ovat lakiuudistusten myötä mahdollistuva 3D-kiinteistömuodostus sekä julkishallinnon paikkatietoalustan, kansallisen maastotietokannan, uuden osoitetietojärjestelmän sekä digitaalisen kaavoituksen hankkeet. Uudella lailla tulee olemaan vaikutuksia kaavoitukseen, kiinteistömuodostukseen ja rakennusvalvontaan.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019–2021

Kasvavan palvelutilatarpeen tyydyttämiseksi tutkitaan toimitiloihin liittyvien suorien investointihankkeiden lisäksi myös muita hallintamuotoja, kuten elinkaari- ja vuokrahankkeita sekä erilaisia muuntojoustavia määräraaikaisia ratkaisuja.

Yleisten alueiden osalta kehitetään Staran palvelusopimusmallia kustannustehokkuuden parantamiseksi. Itä-Helsingissä katu- ja puistoalueet irrotetaan perinteisestä Staran ylläpidon palvelusopimuksesta omaksi sopimukseksi. Staralta tilattavien katu- ja puistoalueiden ylläpidon palvelusopimuksen voimassaolo muutetaan kolmivuotiseksi. Lisäksi Pakilan kilpailutetun alueurakan laajentamista selvitetään.

Toiminnan tehokkuuden parantaminen ja henkilöresurssien kohdentaminen johtavat yhä enemmän projektimaiseen toimintaan. Kasvaneet tavoitteet yhdessä nykhenkilöstömitoituksen kanssa lisäävät tarvetta palveluiden ostolle ja hankintaosaamiselle. Kaupungin kannalta merkittävät strategista osaamista vaativat tehtävät tehdään omana työnä. Useat suunnittelutehtävät, muun muassa kaikki aluesuunnitelmat, katumiljöosuunnitelmat ja puistosuunnitelmat, tehdään yksityisiä konsulttitoimistoja käyttäen. Suunnitteluhankintoja on kehitettävä pitkäjänteisesti varmistaen, että edellytykset suunnittelukonsulttien toiminnan ja kilpailukyyn kehittämiseksi säilyvät. Tämä tapahtuu yhteistyöllä ja riittävän pitkäkestoisilla puitesopimuksilla suunnittelukonsulttien kanssa. Jatkossa myös suunnitteluttamista ostettaneen konsultilta.

Asumisoikeuden viranomaistehtävät on keskitetty Helsingin seudun osalta asuntopalveluiden hoidettavaksi. Asumisoikeuden palvelu laajenee Porvoon liittyessä markkina-alueeseen ja palvelun tilaajaksi.

Kartta- ja paikkatietojen kysynnän ja käytön edelleen lisääntyessä jatketaan erityisesti itsepalveluperiaatteella toimivien karttapalveluiden kehittämistä ja aineistotarjonnan

miljö- ja hälsoskyddet i och med det ökande antalet livsmedelsföretag. Den ökande andelen företagare med invandrarbakgrund i livsmedelsbranschen ökar rådgivningsbehovet fortsättningsvis.

Nationellt betydande förändringsmotorer är 3D-fastighetsbildningen som lagreformerna möjliggör samt projekten för en plattform för geodata, en nationell terrängdatabas, ett nytt adressdatasystem och digital planläggning. Den nya lagen kommer att påverka planläggningen, fastighetsbildningen och byggnadstillsynen.

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionsätten 2019–2021

För att tillgodose det ökade behovet av servicelokaler utreds förutom direkta investeringsprojekt som hänför sig till verksamhetslokaler också andra besittningsformer, såsom livscykel- och hyresprojekt och olika visstidslösningar som medger flexibel omläggning.

I fråga om allmänna områden utvecklas Staras serviceavtalsmodell för att förbättra kostnadseffektiviteten. I östra Helsingfors separeras gatu- och parkområdena från det traditionella serviceavtalet med Staras underhåll till ett eget avtal. Giltighetstiden för serviceavtalet om underhåll av gatu- och parkområden som beställs av Stara ändras till tre år. Dessutom utreds en utvidgning av den konkurrensutsatta områdesentreprenaden i Baggböle.

Förbättrad effektivitet i verksamheten och riktande personalresurser leder till en allt mer projektlik verksamhet. De ökade målen tillsammans med de nuvarande personaldimensioneringen ökar behovet av köp av tjänster och upphandlingskunskaper. Uppgifter som är viktiga för staden och som kräver strategiska kunskaper utförs som eget arbete. Flera planeringsuppgifter, bland annat alla områdesplaner, gatumuljöplaner och parkplaner, görs med hjälp av privata konsultbyråer. Planeringsupphandlingarna ska utvecklas långsiktigt och så att förutsättningarna för utveckling av planeringskonsulternas verksamhet och konkurrenskraft bevaras. Det här sker genom samarbete och med tillräckligt långvariga ramavtal med planeringskonsulterna. I fortsättningen kommer man antagligen också att köpa planeringskunskaper av konsulter.

Hantering av de bostadsrättsliga myndighetsuppgifterna i Helsingforsregionen har centraliserats till bostadstjänsterna. Bostadsrättens service utvidgas då Borgå ansluter sig till marknadsområdet och blir en beställare av tjänsten.

Då efterfrågan och användningen av kart- och geodata alltjämt ökar fortsätter utvecklingen av särskilt sådana karttjänster som fungerar enligt självbetjäningens principen och

laajentamista. Sähköisen asioinnin palveluja hankitaan eri palveluntuottajilta.

Mikäli suunniteltu sote- ja maakuntauudistus toteutuu ja ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakuntien tehtäväksi, ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuu elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain osalta voidaan siirtää maakunnalta riittävät resurssit omaavalle kunnalle tai kunnille. Helsinki on ilmoittanut käyttävänsä tätä mahdollisuutta. Varaudutaan erillisratkaisua koskevaan sopimukseen ja valvontaeläinlääkäreiden hoitaman eläinsuojelua eläintautivalvonnan siirtymiseen maakunnan vastuulle.

Talousarvion vaikutusarviointi

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL 2016–2019) sopimus ja Kotikaupunkina Helsinki –ohjelma (AM-ohjelma) sekä kaupunkistrategia edellyttävät asuntokaavoituksen määrällistä lisäämistä 700 000 kerrosalaneliometriin. AM-ohjelman ja elinkeinostrategian tavoitteiden toteuttaminen edellyttää uusien alueiden sekä täydennysrakentamiskohteiden käyttöönottoa ja haastavien kaavaratkaisujen toteuttamista sekä mittavien esirakentamis- ja infrainvestointien rahoittamista ja toteuttamista.

Strategiassa tavoitellaan työpaikkojen määrän kasvavan asukasmäärän suhteessa. Tämä edellyttää riittävää toimitilakaavavarantoa. Kaavoituksella varataan riittävästi alueita yritystoiminnan tarpeisiin ja taataan myös tuotannollisen toiminnan mahdollisuudet säilyä ja laajentua.

Asuntotuotantotavoitteen kasvuun vastataan monin toimenpitein. Yleiskaavatasoisen maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelulla varmistetaan lähivuosien asemakaavoitukseen sopivat kohteet. Asemakaavoituksen liikennesuunnittelussa huomioidaan lisääntynyt asuntojen kysyntä ja priorisoidaan tekemistä siten, että asemakaavoitukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Lisäksi huolehditaan siitä, että luovutettavat tontit ovat oikea-aikaisesti rakentamiskelpoisia ja että maaperä puhdistetaan viimeistään rakentamisen yhteydessä. Yleisten alueiden investiohjelma on sovitettu asuntotuotanto-ohjelman aikatauluihin. Yleisten alueiden investointien ohjelmoinnissa huomioidaan täydennysrakentamisen tuomat paineet lähiympäristön peruskorjaukselle, näin estetään alueiden eriarvostumista ja edistetään tasapuolista kohtelua.

Merellinen Helsinki on vetovoimatekijä, jossa korostuvat virkistys ja matkailu. Merellisen strategian mukaisesti saariston suunnittelu etenee ja suunnitelmat tarkentuvat. Luontoarvojen sovittaminen maankäyttöön edellyttää laajojen merenranta- ja saaristokokonaisuuksien suunnittelua. Kaupungin ranta-alueille laaditaan

utvidgningen av materialutbudet. Elektroniska kommunikationens tjänster upphandlas hos olika serviceproducenter.

Om den planerade vård- och landskapsreformen förverkligas och miljö- och hälsoskyddet överförs till landskapen, kan organiseringsansvaret för miljö- och hälsoskyddsuppgifterna i fråga om livsmedels-, hälsoskydds- och tobakslagen dock överföras från landskapet till en eller flera kommuner som har tillräckliga resurser. Helsingfors har meddelat att staden utnyttjar den här möjligheten. Förberedelser görs för ett avtal som gäller en separat lösning och för en överföring av ansvaret för djurskyddet och djursjukdomsövervakningen som övervakningsveterinären utför till landskapet.

Bedömning av budgetens konsekvenser

I avtalet rörande markanvändning, boende och trafik (MBT 2016–2019) och programmet Hemstaden Helsingfors (BM-programmet) krävs en volymmässig ökning av bostadsplanläggningen till 700 000 kvadratmeter våningsyta. Förverkligandet av målen i BM-programmet och näringsstrategin kräver att nya områden och kompletteringsbyggobjekt tas i bruk, utmanande detaljplanlösningar förverkligas och vidsträckta investeringar i grundberedning och infrastruktur finansieras och förverkligas.

I strategin eftertraktas en ökning i antalet arbetstillfällen som är i förhållande till ökningen i invånarantalet. Det här förutsätter ett tillräckligt detaljplanebestånd för verksamhetslokaler. Tillräckligt med områden reserveras genom detaljplanläggning för företagsverksamhetens behov och möjligheterna att bevara och utvidga produktionsverksamheten tryggas.

Ökningen i bostadsproduktionsmålet tillgodoses med många åtgärder. Genom markanvändning och planering av trafiksystemet på generalplanenivån säkras objekten som lämpar sig för detaljplanläggning under de närmaste åren. I detaljplanläggningens trafikplanering beaktas den ökade efterfrågan på bostäder och prioriteras verksamheten så att målen som ställts upp för detaljplanläggningen kan nås. Dessutom tar sektorn hand om att de tomter som överläts är i byggbart skick i rätt tid och att marken saneras senast i samband med byggandet. Investeringsprogrammet för allmänna områden har anpassats till tidtabellerna för bostadsproduktionsprogrammet. I programmeringen av investeringarna i allmänna områden beaktas trycket för ombyggnader i näromgivningen som kompletteringsbyggandet skapar. På det här sättet förhindras ojämlikhetsutvecklingen och främjas den likvärdiga behandlingen.

Maritima Helsingfors är en attraktionsfaktor med betoning på rekreation och turism. Enligt den maritima strategin avancerar planeringen av skärgården och planerna preciseras. Anpassningen av naturvärdena till markanvändningen förutsätter planering av omfattande havsstrands- och skärgårds-

valaistusperiaatteet ja sen pohjalta rantojen valaistuksen yleissuunnitelma. Saaristoon laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelmia, jotka ohjaavat sekä investointeja että hoitoa.

Kaupunkia kehitetään tasapuolisesti ja peruskorjauksen painotus on säilyttää viheralueet käyttökelpoisina. Erityisesti leikkipuistoja ja -paikkoja kunnostetaan, jotta ne olisivat edelleen turvallisia ja viihtyisiä. Yleisten alueiden palveluverkkoa kehitetään laatimalla leikkipaikkojen laatumääritelmät. Laaditaan koira-aitausten, pienten pelikenttien ja muiden toiminnallisten alueiden valaistuksen ohjeet. Helsingin viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta parannetaan laatimalla keskustan valaistuksen yleissuunnitelma ja kehittämällä edelleen alueen jouluvalaistusta. Työt tehdään laajassa yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden toimialojen kanssa.

Yleisten alueiden laatutasoa parannetaan mm. Kauppatorilla. Keskustan ja kantakaupungin puistot, kuten Kaivopuisto, Kaisaniemen puisto, Johanneksen puisto, Esplanadi, Sibeliuksen puisto, Topeliuksen puisto ja Hesperian puisto odottavat kunnostusta, joka mahdollistaa niissä tapahtumatoiminnan.

Virkistys- ja viheralueet ovat tärkeä osa asukkaiden arkea ja niiden tulee olla helposti saavutettavissa, palvelutasoltaan korkeatasoisia sekä laadukkaita. Liikuntapaikat, leikkipuistot- ja paikat, koira-aitaukset, puistot, tapahtumatoimintaan soveltuvat ja joustavat yleiset alueet sekä erilaiset kaupunkiaktiivisuuksia tukevat ratkaisut, kuten viljelyalueet, ovat asukkaiden toivomaa palvelua. Kaupunkiluonnon monipuolistamista jatketaan luonnon- ja maisemanhoidon keinoin. Osana tätä metsä- ja niittyverkostoa vahvistetaan sekä hoidon ohjauksella että suunnittelun keinoin. Viheralueiden toteutussuunnittelussa yleistyvät ympäristöhankkeet, jotka liittyvät hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan, tulvasuojaukseen, massojen kierrätykseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, päästövähennyksiin ja kiertotalouteen.

Terveiden ja liikkumisen edistämiseksi liikunta-alueiden hankkeiden ohjelmointi toteutetaan yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan (Kuva) kanssa. Painotus on rakennettujen liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden välttämättömissä käyttökelpoisuuden edellyttämässä peruskorjauksissa. Uusia liikuntapaikkoja ja muita ulkoilualueinvestointeja toteutetaan asuntotuotannon edellytysten mukaisesti.

Liikuntainvestointien toteuttamiseen varataan kaupunkiympäristön toimialalla riittävät henkilöstöresurssit.

Ympäristöinvestoinnein edistetään kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman tavoitteiden

helheter. För stadens strandområden utarbetas belysningsprinciper och utifrån det en översiktsplan för belysningen på stränderna. För skärgården utarbetas underhålls- och utvecklingsplaner som styr både investeringarna och underhållet.

Staden utvecklas jämlikt och ombyggnaderna betonas så att stadens grönområden hålls i användbart skick. Särskilt lekparken och -platser rustas upp så att de fortsättningsvis är trygga och trivsamma. Servicenätet för allmänna områden utvecklas genom att man tar fram kvalitetsdefinitioner för lekplatserna. Anvisningar för belysning i hundinhägnader, små spelplaner och andra funktionella områden tas fram. En översiktsplan för belysningen i centrum utarbetas och julbelysningen i området utvecklas vidare för att förbättra trivseln och attraktiviteten i Helsingfors. Arbetet genomförs i bred samverkan med näringslivet och de övriga sektorerna.

Kvalitetsnivån i allmänna områden förbättras bl.a. på Salutorget. Parker i centrum och innerstaden, såsom Brunns-parken, Kajsaniemiparken, Johannesparken, Esplanaden, Sibeliusparken, Topeliusparken och Hesperiaparken väntar på upprustning, som möjliggör evenemangsverksamhet i dem.

Rekreations- och grönområdena är en viktig del av invånarnas vardag och de ska vara lätt tillgängliga, till servicenivån högklassiga och av hög kvalitet. Idrottsplatser, lekparken och -platser, hundinhägnader, parker, smidiga allmänna områden som lämpar sig för evenemangsverksamhet och olika slags lösningar som stöder stadsaktivism, såsom odlingsområden, är service som invånarna önskar. Arbetet för att göra stadsnaturen mångsidigare fortsätter med hjälp av natur- och landskapsvårdens metoder. Som en del av detta förstärks skogs- och ängsnätverket både genom styrning av vården och genom planering. I genomförandeplaneringen av grönområden blir det vanligare med miljöprojekt, som hänför sig till naturlig hantering av dagvatten, översvämningsskydd, återanvändning av massor, bekämpande av klimatförändringen, utsläppsminskningar och cirkulär ekonomi.

För att främja hälsa och motion genomförs programmering av projekt i motionsområden i samverkan med kultur- och fritidssektorn. Betoningen ligger på nödvändiga ombyggnader som användbarheten förutsätter på byggda idrottsplatser och i friluftsområden. Nya idrottsplatser och andra investeringar i friluftsområden förverkligas utifrån bostadsproduktionens förutsättningar.

I stadsmiljösektorn reserveras det tillräckligt med personalresurser för genomförande av idrottsinvesteringarna.

Med hjälp av miljöinvesteringar främjas uppnåendet av målen i stadens verksamhetsplan för bullerbekämpning

saavuttamista melunsuojausta täydentämällä myös rakennetuilla alueilla sekä kaupungin toimesta että Liikenneviraston yhteishankkeissa. Melusteiden rakentamisessa tukeudutaan mahdollisimman paljon ylijäämämassojen käyttöön. Akuuteilla tulvasuojeluinvestoinneilla varmistetaan asumisturvallisuus riskialueilla. Hulevesitulvien torjuntaan panostetaan kriittisissä kohteissa, kuitenkin ensi sijassa osana alueiden uudis- ja täydennysrakentamisen investointeja. Kaupungin tiivistyessä myös kovien pintojen osuus kasvaa, mikä asettaa haasteita hulevesien- ja tulvien hallinnalle sekä suunnittelujärjestelmän kehittämiselle lain edellytysten mukaan. Hulevesien kustannustehokkaan hallinnan edistämiseksi siihen sopivaa viherpinta-alaa lisätään tavoitteellisesti kaupunkirakenteessa.

Helsingin katuverkon merkittävimmät puukujanteet ovat tulossa elinkaarensa päähän. Yksittäisiä puita joudutaan vuosittain poistamaan turvallisuutta vaarantavina. Katupuukujanteiden kuntoselvityksen mukaan monet merkittävät puukujanteet on uusittava systemaattisesti tulevina vuosina. Puukujanteiden uusiminen tehdään katujaksottaisina kokonaisuuksina, ensi sijassa osana katujen peruskorjausta.

Ulkovalaistuksen investoinneilla parannetaan yleisillä alueilla liikkumisen turvallisuutta ja orientoitavuutta. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kehitetään ulkovalaistuksen energiansäästökeinoja. Näitä ovat esimerkiksi uuden teknologian mahdollistamat älykkään valaistuksen sovellukset, missä ympäristöä valaistaan aina olosuhteisiin nähden tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Valaisinten vaihtamisella LED-valaisimiksi parannetaan energiatehokkuutta.

Toimitilojen uudis- ja korjausrakentamisessa panostetaan tarveselvityksiin, hankesuunnitteluun ja rakennuttamiseen sekä väistötiloihin. Palvelutilaverkkotarkasteluilla selvitetään alueelliset palvelukysynnän muutokset sekä nykyisten rakennusten kunto ja sopivuus uusiin vaatimuksiin. Kiinteistöstrategian yhteydessä valmisteltavan sisäilmaohjelman myötä korjaus- ja korvaavien uudishankkeiden määrä tulee edelleen kasvamaan.

Lupa-asioiden käsittelyä helpottavat teemakohtaiset verkostotarkastelut ja linjaukset, jotka ohjaavat yleisten alueiden tasapuolista, oikeanlaista ja perusteltua käyttöä. Kaupunkitilaohjeen (designmanuaali) tunnettavuutta parannetaan ja seuraavaksi määritellään käytettävien valaisinten ja muiden valaisinkalusteiden ulkonäkövaatimukset ottaen huomioon kaupunkikuvallinen ilme. Kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen pohjalta laadittava jatko työ käynnistyy.

Vilkas rakentaminen jatkuu edelleen ja sen myötä pysyy kiinteistönuodostuksen ja rakennusvalvontamittausten kysyntä keskimääräistä

genom att bullerbekämpningen kompletteras också i byggda områden både av staden och i gemensamma projekt med Trafikverket. Bygandet av bullerskärmar stöder sig så mycket som möjligt på utnyttjande av överskottsmassor. Med akuta översvämningsinvesteringar säkras boendesäkerheten i riskområden. I bekämpningen av dagvattenöversvämningar görs satsningar på kritiska objekt, emellertid i första hand som en del av investeringarna för ny- och kompletteringsbyggande i områden. Då staden blir tätare ökar också andelen hårda ytor, vilket ställer utmaningar för hanteringen av dagvatten och översvämningar och för utvecklingen av planeringssystemet på det sätt som lagen förutsätter. För att främja effektiv hantering av dagvatten ökas den för ändamålet lämpliga grönytan målmedvetet i stadsstrukturen.

De viktigaste alléerna i Helsingfors gatunätverk håller på att nå slutet av sin livslängd. Enskilda träd måste årligen tas bort på grund av säkerhetsorsaker. Enligt en tillståndsundersökning av gatualléerna måste många betydande alléer förnyas systematiskt under de kommande åren. Förnyandet av alléerna sker enligt helheter per gatuavsnitt, i första hand som en del av grundliga reparationer av gator.

Genom investeringar i utebelysningen förbättras tryggheten och orienterbarheten i allmänna områden. För att stävja klimatförändringen utvecklas energibesparingsmetoder för utebelysningen. Sådana är exempelvis den nya teknologins applikationer för den smarta belysningen, där omgivningen upplyses på det ändamålsenligaste sättet i förhållande till omständigheterna. Energieffektiviteten förbättras genom att lamporna byts ut till LED-lampor.

I ny- och reparationsbyggandet av verksamhetslokaler görs satsningar på behovsutredningar, projektplanering, byggherreverksamhet och tillfälliga lokaler. Genom granskningar av servicelokalsnätet utreds lokala ändringar i efterfrågan på tjänster och skicket på befintliga byggnader och deras lämplighet i förhållande till de nya kraven. I och med inne-luftsprogrammet som bereds i samband med fastighetsstrategin kommer antalet reparationsprojekt och ersättande nybyggnadsprojekt antagligen att fortsätta växa.

Behandlingen av tillståndsärenden underlättas av nätverksgranskningarna och linjedragningar enligt tema, som styr en jämlik, korrekt och motiverad användning av allmänna områden. Stadsrumsanvisningens (designmanualen) välkändhet förbättras och i följande skede definieras utseendekraven för lampor och andra belysningsanordningar som används med beaktande av stadsbildens profil. Det fortsatta arbetet som tas fram utifrån utredningen om en nationalstadspark påbörjas.

Det livliga byggandet antas fortsätta och därför antas också att efterfrågan på fastighetsbildning och byggnadstillsynsmätningar håller sig på en högre nivå än i genomsnitt. För

korkeammalla tasolla. Kartastotehtävien tarpeisiin suoritetaan täydentävä ilmakuvaus priorisoiduilta kohdealueilta ja osallistutaan myös seudullisena yhteishankintana toteutettavaan ilmakuvaukseen. Kartta- ja paikkatietopalveluissa aineistotarjontaa lisätään edelleen ja laajennetaan itsepalveluperiaatteella toimivien palveluiden osuutta. Myös muiden sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä jatketaan.

Katutöiden työmaa-aikaisten haittojen hallintaan panostetaan, haittoja pyritään hallitsemaan ohjelmoimalla hankkeita niin että samanaikaisesti käynnissä olevat hankkeet eivät aiheuta kohtuuttomia haittoja. Pyritään varmistamaan, että kadun ollessa rakenteilla tai peruskorjauksessa mahdollisimman moni toimija tulisi mukaan samaan työmaahan, mikä vähentää samassa kohdassa toistuvia työmaita. Lisäksi kehitetään haitoista viestintää ja tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnittelua.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden tavoitteiden toteutuminen toimialalla

Kestävän kasvun turvaaminen

Helsingin ja Helsingin seudulle asetetut päästövähennystavoitteet ohjaavat vahvasti strategisen maankäytön suunnittelun ratkaisuja. Maankäytön ja liikenteen suunnittelun kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tiivistetään Helsingin kannalta strategisesti merkittäviin kasvusuuntiin.

Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa osoitetaan merkittävimmät uudet maankäytön muutosalueet seuraavan 10–15 vuoden ajalle. Huomattava määrä kaupunkimaista maankäyttöä suunnitellaan Vihdintien bulevardin, Tuusulanväylän bulevardin sekä Malmin lentokentän ja Lahdenväylän varren suunnittelukokonaisuuksiin liittyen. Näihin alueisiin liittyvät myös uudet pikaraitiotiet. Täydennysrakentamista tehostetaan ohjelmoimalla suunnittelutavoitteita tukemaan raideliikenteen asemanseutujen tiivistymistä sekä yleiskaavan toteuttamisohjelman mukaisten täydennysrakentamisen painopistealueiden toteutusta, kuten Malmin keskusta.

Östersundomin tarkistettu yleiskaava etenee päätettäväksi kuntiin 2018 lopussa. Metron laajennukseen tukeutuvaa maankäytön jatkosuunnittelua ohjelmoidaan yhdessä Vantaan ja Sipoon kanssa. Metron yleissuunnittelu ja tähän liittyvä YVA-menettely ohjelmoidaan siten, että se voitaisiin käynnistää MAL 2019 -sopimuksen jälkeen kuntien ja valtion yhteisenä hankkeena tähdäten siihen, että toteuttamispäätös metron osalta voitaisiin tehdä 2020-luvun puolessa välissä. Seudullisessa ja maakunnan suunnittelussa vaikutetaan aktiivisesti siihen, että Helsingin kannalta strategisesti merkittävät tavoitteet tulevat huomioiduiksi sekä MAL-sopimuksessa että Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa.

kartverksuppgifternas behov genomförs en kompletterande flygfotografering i prioriterade målområden och dessutom tar man del i en flygfotografering som förverkligas som en regional gemensam upphandling. Inom kart- och geoinformationstjänsterna utökas materialutbudet fortsättningsvis och utvidgas andelen tjänster som fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Även utvecklingen av andra tjänster för elektronisk kommunikation fortsätter.

Satsningar görs på hanteringen av olägenheter från gatuarbeten under byggplatstiden, avsikten är att olägenheterna hanteras genom programmering av projekten så att projekt som pågår samtidigt inte orsakar oskäliga olägenheter. Avsikten är att försäkra att så många aktörer som möjligt deltar i samma byggplats då gatan byggs eller byggs om, vilket minskar antalet upprepade byggplatser på samma plats. Dessutom utvecklas kommunikationen om olägenheterna och planeringen av tillfälliga trafikarrangemang.

Hur målen i stadsstrategin uppfylls i sektorena

Tryggande av en hållbar tillväxt

De utsläppsmål som ställts upp för Helsingfors och Helsingforsregionen styr kraftigt planeringen av den strategiska markanvändningens lösningar. Det nationella och internationella samarbetet inom planeringen av markanvändningen och trafiken intensifieras i tillväxtriktningar som är strategiskt viktiga för Helsingfors.

I genomförandeprogrammet för generalplanen anvisas de viktigaste nya ändringsområdena inom markanvändningen för de nästa 10–15 åren. En betydande mängd stadsaktig markanvändning planeras i anknötning till planeringshelheterna för Vichtisvägens boulevard, Tusbyledens boulevard och vid Malms flygfält och Lahtisleden. Till dessa områden hör också de nya snabbspårvägarna. Kompletteringsbyggandet effektiviseras genom att planeringsmålen programmeras så att de stöder förtätningen vid spårvägs- trafikens stationsområden och förverkligandet av prioritetsområdena i generalplanens genomförandeprogram, såsom Malms centrum.

Den justerade generalplanen för Östersundom avancerar till kommunernas beslutsfattande i slutet av år 2018. Den fortsatta planeringen av markanvändningen som stöder sig på utbyggnaden av metron programmeras tillsammans med Vanda och Sibbo. Metrons allmänna planering och här till hörande förfarande för bedömning av miljökonsekvenser programmeras så att det kan inledas efter MBT 2019-avtalet som ett projekt mellan kommunerna och staten med målet att verkställighetsbeslutet i fråga om metron kan fattas i mitten av 2020-talet. I den regionala planeringen och landskapets planering görs ett aktivt påverkansarbete för att de mål som är strategiskt viktiga för Helsingfors ska bli beaktade både i MBT-avtalet och i etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen.

Kantakaupungin kaavojen ajantasaistamistyötä sekä kaupunkistrategiaan nimettyjä kaavoitushankkeita kuten Teollisuuskadun akseli ja Maria Campusalue jatketaan. Asemakaavoitetaan 700 000 k-m² uutta asuntorakentamista vuodessa, josta vähintään 40 % eli 240 000 k-m² on täydennysrakentamista. Työpaikkamäärän kasvun turvaamiseksi varmistetaan kaavoituksella, että toimitilakaavavaranto ei vähene nykyisillä työpaikka-alueilla eikä keskustoissa.

Jatketaan Vihdintien ja Tuusulanväylän kaupunkibulevardien suunnittelua. Myös Malmin pikaraitiotien edellytyksiä selvitetään ja laaditaan suunnitteluperiaatteita ja asemakaavoja sen lähiympäristön tiivistämiseksi erityisesti Viikissä ja Pihlajistossa.

Vuonna 2018 valtuustoon viedään päätettäväksi maapoliittisista linjauksista maanluovutusta (varaus, vuokraus ja myynti) koskevat periaatteet. Muut maapoliittiset linjaukset (mm. maankäytösopimukset, etuostot, lunastukset) valmistellaan päätettäväksi tämän jälkeen. Merkittävien raideliikenneinvestointien luoman maankäyttöpotentiaalın täysimääräiseksi hyödyntämiseksi maapoliittisten toimenpiteiden, kuten maanhankinnan, painopiste suuntautuu näille alueille. Tulevien vuosien asuntotuotantotavoitteen toteutumista turvataan järjestämällä vuosittain yleinen asuntontien varauskierros sekä järjestämällä erilaisia tontinluovutuskilpailuja ja -menettelyjä.

Liikennesuunnittelulla edistetään kestäviä kulkumuotoja ja liikkumisen sujuvuutta liikkumisen kehittämisohjelman mukaisesti. Raitioliikenteen kehittämisohjelman ja pyöräliikenteen edistämishjelman toimenpiteitä toteutetaan ja pyöräliikenteen edistämishjelma päivitetään. Älyliikenteen kehittämisohjelma päivitetään ja laaditaan automaattiliikenteen visio.

Raitioliikenteen kehittämisohjelman toimenpiteinä laaditaan Länsi-Helsingin raitioteiden (sisältää Vihdintien bulevardin pikaraitiotien) ja Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelmat. Käynnistetään Östersundomin metron yleissuunnittelu.

Liikenteen päästövähennyksiä toteutetaan koko Helsingin liikennejärjestelmässä parantamalla pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita ja lisäämällä raidejoukkoliikenteen osuutta sekä luomalla edellytyksiä sähköautojen ja -bussien käyttönotolle. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti mahdollistetaan autoliikenteen käyttövoiman muutokset sekä vahvistetaan raskaan liikenteen teknologian kehittymistä, lisäksi huomioidaan elinkeinoelämän kuljetustarpeet huolto- ja jakeluliikenteessä sekä muut ajoneuvoliikenteen tarpeet.

Kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan

Arbetet för att aktualisera innerstadens detaljplaner samt planläggningsprojekten som upptas i stadsstrategin, såsom Industrigatans axel och Maria campusområde, fortsätter. Det planläggs 700 000 m² vy nytt bostadsbyggande per år, varav minst 40 procent dvs. 240 000 m² vy är kompletteringsbyggande. För att trygga ökningen i antalet arbetstillfällen säkras genom planläggning att detaljplanebeståndet för verksamhetslokaler inte minskar i de nuvarande arbetsplatsområdena eller i centrumen.

Planeringen av stadsboulevarderna på Vichtisvägen och Tusbyleden fortsätter. Också förutsättningarna för en snabbspårväg till Malm utreds och planeringsprinciper och detaljplaner för att förtäta dess näromgivning tas fram särskilt i Vik och Rönninge.

Av de markpolitiska riktlinjerna tas principerna som gäller överlåtelse av mark (reservering, utarrendering och försäljning) upp för beslutsfattande i fullmäktige år 2018. Övriga markpolitiska riktlinjer (bl.a. markanvändningsavtal, förköp, inlösen) bereds för beslutsfattande efter det här. För att fullt ut utnyttja markanvändningspotentialen som de betydande spårvägsinvesteringarna skapar riktas tyngdpunkten för de markpolitiska åtgärderna, såsom markförvärv, till de här områdena. Uppfyllelsen av bostadsproduktionsmålet för de kommande åren tryggas genom att årligen arrangera en allmän runda för reservering av bostadstomter och arrangera olika slags tomtöverlåtelseävtningar och -förfaranden.

Med hjälp av trafikplanering främjas hållbara färdformer och rörlighetens smidighet i enligt programmet för utveckling av rörligheten. Åtgärderna i utvecklingsprogrammet för spårvägstrafiken och programmet för främjande av cykeltrafiken förverkligas och det senare uppdateras. Utvecklingsprogrammet för smarttrafiken uppdateras och en vision för automattrafiken utarbetas.

Som åtgärder i utvecklingsprogrammet för spårvägstrafiken utarbetas översiktsplaner för spårvägarna i västra Helsingfors (innehåller snabbspårvägen på Vichtisvägens boulevard) och snabbspårvägen Vik-Malm. Översiktsplaneringen av Östersundoms metro inleds.

Trafikens utsläppsminskningar förverkligas i hela trafiksystemet i Helsingfors genom att förbättra gång- och cykeltrafikens förhållanden, genom att öka andelen spårvägstrafik och genom att skapa förutsättningar för ibruktagande av elbilar och -bussar. I enlighet med målen för hållbar utveckling möjliggörs ändringarna i biltrafikens drivkraft och förstärks utvecklingen av teknologin i den tunga trafiken, dessutom beaktas näringslivets transportbehov i service- och distributionstrafiken och övriga behov inom fordonstrafiken.

Staden utreder förutsättningarna för en betydande utvidgning av promenadcentrum, som främjar trivselen och

merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin tienkäyttömaksuin.

Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvan rantavyöhykkeen kehittämistä jatketaan tavoitteena keskustan elinvoimaisuutta tukevan toiminnallisen kokonaisuuden aikaansaaminen. Merellisen Helsingin suunnittelua jatketaan strategian pohjalta.

Yleisten alueiden suunnittelussa huomioidaan ilmastomuutoksen tuomat ääriolosuhteet ja korostetaan elinkaariajattelua sekä hankinnoissa lisätään ympäristökriteereitä.

Asuntotuotantotavoitteen kasvu vaikuttaa myös puistojen kehittämiseen. Uusia puistoja toteutetaan lähinnä alueprojektien ja täydennysrakentamisen asuntotuotannon hankkeissa. Jatkossa kaupungin tiivistyminen vaatii myös viheralueiden muutossuunnittelua, johon kuuluu tiivistyvän kaupunkirakenteen valaistuksen toteutusperiaatteiden määrittely ja sen oikea-aikaisuus sekä hulevesien suunnittelu. Puistoja ja viheralueita kehitetään kohti kulutuskestävämpiä ja suurempien asukasmäärien käytön mahdollistavia ratkaisuja ottaen huomioon monimuotoisuus ja -lajisuus. Tämä tarkoittaa usein puistojen uudelleen rakentamista ja uudenlaisia, luovia ja kokeileviakin suunnitteluratkaisuja.

Uudistuvat palvelut

Täydennysrakentamisen kasvu edellyttää entistä koordinoitumpaa, vuorovaikutteisempaa ja yhteen sovittavampaa viher- ja virkistysalueiden suunnittelua, joka vaatii sekä suunnittelu- että konsulttiresursseja. Viher- ja virkistysalueiden suunnittelu tehdään yhteistyössä asukkaiden ja eri järjestöjen kanssa. Osallistuvan budjetoinnin, jota stadiluotsit koordinoivat, toimintaketjuun osallistumista kehitetään.

Rakennusvalvontapalveluja on sähköistetty voimakkaasti viime vuosina ja sähköisten palvelujen kehittäminen jatkuu edelleen voimakkaana. Tavoitteena on laajentaa Lupapisteiden käyttämistä nykyisestä ja myös osaksi ryhtyä tekemään päätöksiä Lupapisteessä nykyisen Facta-palvelun sijasta, jolloin tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen vähenisi. Rakennusvalvonnan kehittämishankkeet sisältävät Lupapiste-palvelun jatkokehittämisen lupakäsittelyn- ja rakentamisaikaisen valvonnan toiminnoissa sekä asiakaspalvelussa. Myös paperilla haetun ja arkistoidun materiaalin digitalisointia jatketaan, 3D-kaupunkimallin päivittämiseen tarvittavien IFC-mallien keräämistä ja hyödyntämistä pilotoidaan sekä arkiston sähköinen asiointipalvelu (Arska) integroidaan lupakäsittelyn sähköiseen asiointiin (Lupapiste). Lisäksi tehdään rakennusrekisterin (Facta), valtion tietojärjestelmien (VRK)

funktionaliteten i stadskärnan, samt en underjordisk matargata, som minskar genomfartstrafiken i centrum och den tunga trafiken till och från hamnarna i gaturummet. Om matargatan byggs finansieras den till en stor del med vägavgifter.

Utvecklingen av strandzonen från Olympiaterminalen till Salutorget fortsätter med målet att åstadkomma en funktionell helhet som stöder livskraften i centrum. Planeringen av maritima Helsingfors fortsätter utgående från strategin.

I planeringen av allmänna områden beaktas extrema förhållanden som klimatförändringen för med sig och betonas livscykelänkandet och i upphandlingarna ökas antalet miljö-kriterier.

Ökningen i bostadsproduktionsmålet påverkar också utvecklandet av parkerna. Nya parker förverkligas främst i bostadsproduktionen inom områdesprojektet och kompletteringsbyggnadsprojektet. I fortsättningen förutsätter den tätare staden också ändringsplanering av grönområden, som omfattar bestämmandet av genomförandepprinciper för belysningen och dess rättidighet i den allt tätare stadsstrukturen samt planering av dagvatten. Parkerna och grönområdena utvecklas mot lösningar som är slitstarkare och möjliggör användning av ett större antal invånare med beaktande av diversitet och artrikedom. Det här innebär ofta att parkerna byggs om och att man utnyttjar nya slags, nyskapande och till och med experimentella planeringslösningar.

Tjänsterna förnyas

Ökningen av kompletteringsbyggandet förutsätter att planeringen av grönområden är allt bättre i fråga om samordning, växelverkan och sammanjämkning, vilket kräver både planerings- och konsultresurser. Planeringen av grönområden och rekreatiomsområden utförs i samverkan med invånarna och olika organisationer. Deltagandet i verksamhetskedjan för medborgarbudgeten, som stadslotsarna samordnar, utvecklas.

Byggnadstillsynens tjänster har under de senaste åren intensivt gjorts elektroniska och utvecklingen av e-tjänsterna är fortsättningsvis kraftig. Målet är att utvidga användningen av Lupapiste och dels också börja fatta beslut i Lupapiste i stället för i Facta-tjänsten, varvid överföringen av data från ett system till ett annat minskar. I byggnadstillsynens utvecklingsprojekt ingår den fortsatta utvecklingen av Lupapiste-tjänsten i funktionerna för tillsynen under tillståndsbehandlings- och byggtiden och i kundservicen. Dessutom fortsätter digitaliseringen av material som sökts på papper och arkiverats, görs ett pilotprojekt för insamling av IFC-modeller som behövs för uppdatering av 3D-stadsmodellen och integreras arkiveringens e-tjänst (Arska) med tillståndsbehandlings e-tjänst (Lupapiste). Därtill utförs fortsatt utveckling av integrationen mellan byggnadsregistret (Facta),

ja lupakäsittelyn sähköisen asioinnin (Lupapiste) integraatioiden jatkokehittämistä.

Digitalisaation mukana tuomia uusia mahdollisuuksia hyödynnetään toimialalla laajalti sähköisen asioinnin lisäämisessä.

Uusien alueiden tulo asukaspysäköintijärjestelmään lisää pysäköinninvalvonnan tarvetta. Tekniikan hyödyntämistä lisätään ottamalla käyttöön liikkuva, autoon liitetty valvontakamera. Kamera-auto tehostaa maksullisen pysäköinnin valvontaa. Virhemaksujen oletetaan aluksi nousevan, mutta tehokkaamman valvonnan ennustetaan parantavan pysäköintikäyttäytymistä, jonka seurauksena virhemaksujen määrä laskee ja tulot maksullisesta pysäköinnistä puolestaan kasvavat.

Vuoden 2019 aikana Vasikkasaareen tehdään pienimuotoisia korjauksia mm. reitistön ja opasteiden osalta. Muut merellistä strategiaa toteuttavat toiminnot täsmentyvät vuoden 2019 aikana.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Maankäyttöön liittyvissä hankkeissa huolehditaan kaupungin oikeudellisen aseman turvaamisesta tontinluovutus- ja muin sopimusehdoin. Yritystonttien ja sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitettujen tonttien hinnoittelussa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita tonttien markkina-arvon määrittämiseksi yli- ja alihinnoittelun välttämiseksi.

Kiinteistöstrategian valmistumisen jälkeen laaditaan strategian toimeenpano-ohjelma, jossa strategian linjausten mukaisesti laaditaan mm. suunnitelma kiinteistökannan sopeuttamiseen kaupungin tarpeisiin sekä toimintaohjeita kiinteistöjen ylläpitoon, hankintaan, rakentamiseen ja vuokraukseen. Maakunta- ja sote-uudistuksen mukanaan tuomien muutosten vaikutus niin tehtävien jakoon, tilojen vuokratason, vapaaksi jääviin tiloihin, investointien suunnitteluun ja toteutukseen ovat merkittäviä riskejä, joihin varaudutaan mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti osallistumalla ja keräämällä tietoa päätöksenteon edetessä.

Palvelurakennusten ja erityisesti koulu- ja päivähoitorakennusten korjausinvestointien tarve on kasvanut. Tämän vuoksi korjausohjelmaa joudutaan tarkastelemaan alueittain ja vertaillaan perusparannushankkeita, korvaavia uudisrakennushankkeita sekä uudis- ja laajennushankkeita sekä arvioidaan yhdessä käyttäjien kanssa palveluverkon toimivuutta sekä kokonaiskustannuksia tehokkaan ratkaisun löytämiseksi.

Rakentamisen laadun parantamisessa pääpaino on rakentamisen riskien hallinnassa, kosteudenhallinnassa ja terveellisten sisäilmaolosuhteiden varmistamisessa. Helsinki

statens informationssystem (VRK) och tillståndsbehandlingsens e-tjänst (Lupapiste).

De nya möjligheter som digitaliseringen för med sig utnyttjas i stor utsträckning inom sektorn i utökandet av e-tjänsterna.

Behovet av parkeringsövervakning ökar då nya områden ansluts till boendeparkeringsystemet. Utnyttjandet av teknik ökas genom att ta i bruk en rörlig övervakningskamera som ansluts till bilen. Kamerabilen effektiviserar övervakningen av den avgiftsbelagda parkeringen. Felparkeringsavgifterna antas inledningsvis stiga, men den effektivare övervakningen väntas förbättra parkeringsbeteendet och till följd av det minskar antalet felparkeringsavgifter medan inkomsterna från avgiftsbelagd parkering ökar.

Under år 2019 utförs småskaliga reparationer på Kalvholmen bl.a. i fråga om stråken och skyltarna. De övriga funktionerna som verkställer den maritima strategin preciseras under år 2019.

Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

I projekt som gäller markanvändning ses det till att stadens rättsliga ställning säkras med tomtöverlåtelsevillkor och övriga avtalsvillkor. I prissättningen av företagstomter och tomter som avses för oreglerad bostadsproduktion utnyttjas externa sakkunniga för att undvika över- och underprissättning.

Då fastighetsstrategin har fastställts utarbetas ett verkställighetsprogram som följer strategin, där man i enlighet med strategins riktlinjer utarbetar bl.a. en plan för anpassningen av fastighetsbeståndet till stadens behov och instruktioner för underhållet, upphandlingen, byggandet och uthyrningen av fastigheter. Verkningarna av de ändringar som landskaps- och vårdreformen för med sig för såväl indelningen av uppgifter, lokalernas hyresnivå och lokalerna som blir lediga som för planeringen och implementeringen av investeringar utgör betydande risker, för vilka man förbereder sig i mån av möjlighet genom att delta aktivt och samla information då beslutsfattandet avancerar.

Behovet av reparationsinvesteringar i servicebyggnader och särskilt i skol- och daghemsbyggnader har ökat. På grund av detta måste reparationsprogrammet granskas områdesvis, ombyggnadsprojekt, ersättande nybyggnadsprojekt samt ny- och utbyggnadsprojekt jämföras och servicenätets funktionalitet och totala kostnader utvärderas tillsammans med användarna för att finna en effektiv lösning.

När det gäller förbättrandet av kvaliteten i byggandet ligger tyngdpunkten på hanteringen av risker i byggandet, fuktig-

tekee aktiivista yhteistyötä valtion, muiden suurempien kaupunkien, korkeakoulujen ja tutkijoiden sekä rakennusalan kanssa toimivien ratkaisujen löytämiseksi julkisten tilojen ja erityisesti koulujen sisäilmaongelmiin. Laaturiskien hallinnan parantamisen ja sisäilmaongelmien vähentämisen ohella pyritään myös tilatehokkuuden edistämiseen ja tyhjiksi jääneiden arvorakennusten parempaan hyödyntämiseen.

Kaupungin toimitilarakentamisen ja korjaamisen merkittävästi kasvaneeseen investointitasoon liittyy haasteina toteutuksen pullonkaulat, joita on tarveselvitysvaiheessa, hankesuunnittelussa ja rakennuttamisessa sekä väistötilojen hankinnassa. Riskienhallinnan kehittämisessä tavoitteena on tunnistaa ja hallita eri tilojen hankintatapoihin liittyviä riskejä sekä valita toteutusmuoto ja riskienhallinnan taso hankkeen alkuvaiheessa tehtävän analyysin pohjalta. Lisäksi riskien hallinnan kohteena ovat suunnittelun puitesopimusten kilpailuttamisen, puitesopimusten käytön, hankkeiden läpimenoajan ja rakentamisen laadun hallinnan sekä kasvavan investointitarpeen toteuttamisen muodostama kokonaisuus.

Yleisten alueiden turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi käytössä on vakiintuneita riskienhallintamenettelyjä (mm. sillat ja leikkivälineet). Kuntoarviointeja ja kuntotiedon hallintaa parannetaan ja systematisoidaan. Valaistuksen lähiaikojen toimenpiteet perustuvat kaupunginhallituksen vuonna 2015 hyväksymiin Valaistuksen tarveselvitykseen sekä Helsinki-LED -selvitykseen. Toimenpiteiden tavoitteena on julkisen ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen sekä kaupungin viihtyisyyden, vetovoimaisuuden ja turvallisuuden parantaminen.

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan ja sen toteuttamiseen

Toimialan sitovat tavoitteet kytkeytyvät kaupunkistrategiaan, kaupunkitason strategiamittareihin, kaupunkitasoisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin.

hetshanteringen och säkrandet av hälsosamma inneluftförhållanden. Helsingfors för ett aktivt samarbete med staten, andra större städer, högskolor och forskare och byggbranschen för att hitta fungerande lösningar för att lösa problem med inomhusluften i offentliga lokaler och särskilt skolor. Målsättningen utöver förbättrandet av hanteringen av kvalitetsrisker och minskandet av problemen med inneluften är att främja lokaleffektiviteten och att bättre utnyttja värdebyggnader som blivit tomma.

Utmaningar med den betydligt ökade investeringsnivån i stadens byggande och reparation av verksamhetslokaler har att göra med flaskhalsarna i byggandet som förekommer i behovsutredningsfasen, projektplaneringen och anskaffningen av temporära lokaler. Målet för utvecklingen av riskhanteringen är att identifiera och kontrollera risker som har att göra med upphandlingssätten för olika lokaler och välja en genomförandemodell och riskhanteringsnivå utgående från en analys som görs i det inledande skedet. Dessutom riktar sig riskhanteringen till helheten som bildas av konkurrensutsättning av ramavtal för planering, användning av ramavtal, hantering av genomgångstiden för projekt och av kvalitet i byggande samt det ökande investeringsbehovet.

För att säkra tryggheten och funktionaliteten i allmänna områden används vedertagna riskhanteringsförfaranden (bl.a. broar och lekredskap). Konditionsbedömningar och konditionsuppgifternas hantering förbättras och systematiseras. Den senaste tidens belyningsåtgärder grundar sig på Belysningens behovsutredning och utredningen Helsinki LED, som stadsstyrelsen har godkänt år 2015. Avsikten med åtgärderna är att förbättra energieffektiviteten i den offentliga utebelysningen och att öka stadens trivsel, attraktivitet och trygghet.

Hur de bindande målen kopplas till stadsstrategin och dess verkställande

Sektorns bindande mål anknyter till stadsstrategin, strategimåtarna på stadsnivån, projekt på stadsnivån och teman i den gemensamma planeringen.

Toimialan henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Kaupunkiympäristö toimialan vakituisen henkilöstön määrä on yhteensä 1 470 henkilöä. Kaupunkistrategia, tavoitteet ja toimintaympäristön muutokset ovat henkilöstösuunnittelun lähtökohtia. Toimialan yhteinen, palvelukokonaisuuksissa toteutettu henkilöstösuunnitteluprosessi kevään 2018 aikana on tuottanut suunnitelman henkilöstön suorituskyvyn ja liikkuvuuden edistämiseksi sekä resurssien kohdentamiseksi.

Hallinto- ja tukipalveluille on asetettu tavoite, että henkilöstömäärän tulisi olla noin 12,5 prosenttia suhteessa toimialan henkilöstöön nähden. Organisaatiouudistuksen tultua voimaan 1.6.2017 henkilöstömäärän suhde oli noin 18 prosenttia. 1.6.2018 hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstöä on noin 15 % suhteessa toimialan muuhun henkilöstöön.

Hallinto- ja tukipalveluiden määrällinen henkilöstötavoite 1.1.2019 mennessä on 212 henkilöä. Tavoitteen on arvioitu toteutuvan pääosin suunnitelman mukaan. 31.5.2018 vakituisen henkilöstön määrä oli 217 henkilöä. Palveluista tavoittemitoituksessa ovat talous- ja suunnittelupalvelut, tietohallintopalvelut ja kehittämisspalvelut. Viestintäpalvelut sekä hallinto- ja lakipalvelut tulevat saavuttamaan mitoitustavoitteen mikäli suunniteltu eläkepoistuma ja uudelleensijoittumiset toteutuvat annetun aikataulun mukaisesti. Henkilöstöpalveluissa mitoitus toteutuu eläköitymisen myötä pienellä viiveellä.

Henkilöstön mitoitustavoitteen saavuttamiseksi kehitetään työnkuvia, osaamista, sekä työn tekemisen tapoja. Tehtävärakenteita uudistetaan ja tehostetaan yhteistyössä eri palveluiden välillä. Henkilöstön eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden yhteydessä arvioidaan tarve täyttää tehtävä uudelleen.

Palvelutuotannossa tarvittavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys varmistetaan panostamalla etenkin ennakoivaan rekrytointiin, perehdyttämiseen, työyhteisöjen toimivuuteen sekä osaamisen kehittämiseen. Monipaikkaisen työn kautta kehitetään uusia työ-, yhteistyö- ja toimintatapoja mukaan lukien erilaisten viestintäkanavien hyödyntäminen ja etätö. Henkilöstöä kannustetaan joustavan ja monipaikkaisen työntekemisen avulla laajaan yhteistyöhön ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä tiedon jakamiseen. Henkilöstön osallisuutta vahvistetaan jaetun johtajuuden avulla, jossa yhteisön jäsenet johdon tuella osallistuvat toiminnan ja itsensä johtamiseen. Tavoitteena on mm. uusien toimintatapojen yhteinen kehittäminen ja kokeilu, yhteinen tavoitteiden asettelu ja niihin sitoutuminen sekä muutosta ja oppimista tukevan työympäristön rakentaminen.

Digitalisaatio ja hyvä asiakaskokemus edellyttävät henkilöstön hyvää perehdyttämistä, osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja sen

Sektorn personalplan 2019-2021

Antalet ordinarie anställda i stadsmiljösektorn är totalt 1 470. Stadsstrategin, mål och ändringarna i omvärlden är utgångspunkter för personalplaneringen. Sektorn gemensamma personalplaneringsprocess som har verkställts i servicehelheterna under våren 2018 har resulterat i en plan för främjande av personalens prestationsförmåga och rörlighet och för riktandet av resurser.

För förvaltnings- och stödtjänsterna har uppställts ett mål enligt vilket antalet anställda ska vara cirka 12,5 procent i förhållande till antalet anställda vid sektorn. Då organisationsreformen trädde i kraft 1.6. 2017 var antalet anställda i förhållandet till sektorn cirka 18 procent. Antalet anställda vid förvaltnings- och stödtjänsterna är 1.6.2018 cirka 15 procent i förhållande till antalet övriga anställda i sektorn.

Förvaltnings- och stödtjänsternas kvantitativa personalmål för den 1.1.2019 är 212 personer. Det har uppskattats att målet i huvudsak nås enligt planen. Antalet ordinarie anställda i stadsmiljösektorn 31.5.2018 var totalt 217. Av tjänsterna omfattar målet för dimensioneringen ekonomi- och planeringstjänsterna, informationsadministrations-tjänsterna och utvecklingstjänsterna. Kommunikations-tjänsterna och förvaltningstjänsterna och juridiska tjänsterna kommer att uppnå målet för dimensioneringen ifall den planerade pensionsavgången och omplaceringarna förverkligas enligt det givna tidsschemat. I personaltjänsterna förverkligas dimensioneringen i och med pensionsavgången med en smärre fördröjning.

För att målet för dimensioneringen av personalen ska uppnås utvecklas arbetsbeskrivningarna, kunskaperna och arbetssätten. Uppgiftsstrukturerna uppdateras och effektiviserar i samverkan mellan olika tjänster. I samband med pensioneringar och annan personalomsättning utvärderas behovet av att förnya anställningen.

I serviceproduktionen säkras det att behövlig personal finns att tillgå och att de anställda stannar kvar genom satsningar särskilt på förutseende rekrytering, arbetsintroduktion, arbetsgemenskapernas funktionalitet och utveckling av kunskaperna. Genom arbete på många ställen utvecklas nya arbets-, arbetsgemenskaps- och verksamhetssätt medräknat utnyttjande av olika slags kommunikationskanaler och distansarbete. De anställda uppmuntras att genom flexibelt arbete på många ställen föra ett brett samarbete och öppen växelverkan och dela information. De anställdas delaktighet förstärks med hjälp av delat ledarskap, där gemenskapens medlemmar med stöd av ledningen deltar i ledandet av verksamheten och sig själv. Målet är bl.a. att utveckla och pröva nya verksamhetssätt, ställa gemensamma mål och binda sig till dem och att bygga en arbetsmiljö som stöder ändring och inläring.

Digitaliseringen och en bra kundupplevelse förutsätter bra arbetsintroduktion för personalen, kontinuerlig utveckling

jakamista sekä verkostoitumista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Näitä taitoja edistetään Kymp Akatemia -koulutusohjelman avulla.

Toimialan tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa toimialan uuden toimitaloratkaisun valmistelua. Tilahanke tulee vaikuttamaan koko toimialan tulevaan tilankäyttöön. Kaupunkiympäristötoimialan tilankäyttö on 31.12.2017 yhteensä 38 400 m². Uuden toimitalon valmistuessa tilankäyttö vähenee 27 300 m²:iin eli 13,4 htm²/ henkilö.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Toimialan digitalisaatio-ohjelman tavoitteena on maailman toimivien kaupunkiympäristö, jossa on sujuvaa asua ja toimia ja digitaaliset ratkaisut säästävät aikaa arjessa hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimialan yhtenäinen, verkostomainen ja tieto- ja tietomallipohjainen tekeminen tuottaa käyttäjälähtöisiä ratkaisuja.

Toimialan digitalisaatio-ohjelman toimenpiteinä ovat asiakashyötyjen kasvattaminen, toiminnan uudistaminen tiedonhallintaa parantamalla ja yhteistyötä muiden toimialojen kanssa tiivistämällä sekä tietomallien hyödyntäminen kaikessa infra-alan toiminnassa. Toimiala ottaa kaupunki tasoisen roolin viedä eteenpäin tietomallinnusta, paikkatietostrategiaa, osaamisen kehittämistä ja IoT- ja älykästä kaupunkiympäristöä.

Tavoitteista ja toimenpiteistä syntyy seuraavia hankkeita vuodelle 2019. Sähköisten palveluiden hankkeita ovat yleisten alueiden lupien hakeminen ja rakennuslupien hakemisen kehittäminen, kiinteistötoimitusten ja tonttijakojen sähköinen palvelu. Käynnistetään toimialan dokumenttien hallinnan uudistaminen hanke helpottamaan tiedon hallintaa, hanke jatkuu vuoteen 2022. Kymp Akatemia ja oppimisen alusta henkilöstön osaamisen kehittämisen tueksi. Nopeasti kehittyvän IoT- ja sensori kokonaisuuden haltuunotto ja siihen liittyvät perushankinnat. Katu- ja puistohankkeiden hankerekisterin kehittämistä jatketaan, yleisten alueiden omaisuustietorekisterin raportointia parannetaan ja urakanvalvontajärjestelmä hankitaan. Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi tarvitaan laite-, verkko- ja muita infrastruktuurihankintoja palvelujen jatkuvuuden ja käytettävyyden perustaksi.

Tärkein valtakunnallinen digiyhteistyöhanke on Liikenneministeriön ja kuuden kaupungin yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kansallisen infra-alan kustannuslaskentajärjestelmän ja -palvelun uudelleen rakentaminen.

Hankkeet arvioidaan kokonaisarkkitehtuurin kautta ja hankehallintaa kehitetään siten, että toiminnan

och distribution av kunskaper och nätverksbildning och goda interaktionskunskaper. De här färdigheterna främjas med hjälp av utbildningsprogrammet Kymp Akatemia.

Sektorn plan för lokalanvändningen 2019-2021

Stadsmiljösektorn fortsätter att bereda en lösning för sektorn nya verksamhetshus. Lokalprojektet kommer att påverka den kommande lokalanvändningen i hela sektorn. Stadsmiljösektorn lokalanvändning är 31.12.2017 totalt 38 400 m². Då det nya verksamhetshuset färdigställs minskar lokalanvändningen till 27 300 m², dvs. 13,4 m² ly/person.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänsteproduktionen och processerna

Målet för sektorn digitaliseringsprogram är världens bäst fungerande stadsmiljö, där boendet och verkandet är smidigt och de digitala lösningarna sparar tid i vardagen för att främja välbefinnandet. Sektorn integrerade, nätverksbaserade verksamhet som utgår från information och datamodeller skapar användarorienterade lösningar.

Åtgärder i sektorn digitaliseringsprogram är utökning av kundnyttorna, förnyande av verksamheten genom förbättring av informationshanteringen och ett intensifierat samarbete med andra sektorer samt utnyttjande av datamodeller i all verksamhet i infrastrukturbranschen. Sektorn intar en roll på stadsnivån för att främja datamodelleringen, geodatastrategin, plattformen för kompetensutveckling samt IoT och den smarta stadsmiljön.

Målen och åtgärderna skapar följande projekt för år 2019. Projekt för elektroniska tjänster är sökandet av tillstånd för allmänna områden och utveckling av sökandet av bygglov, e-tjänst för fastighetsförrättningar och tomtindelningar. Ett projekt för att förnya sektorn dokumenthantering inleds för att underlätta informationshanteringen, projektet pågår till år 2022. Kymp Akatemia och en plattform för inläring till stöd för utveckling av personalens kunskaper. Behärskan av IoT- och sensorhelheten som präglas av en snabb utveckling och därtill hörande basupphandlingar. Utvecklingen av projektregistret för gatu- och parkprojekt fortsätter, rapporteringen av egendomsdataregistret för allmänna områden förbättras och ett entreprenadtillsynssystem anskaffas. Utöver de ovannämnda projekten behövs apparat- och nätverksanskaffningar och andra infrastrukturanskaffningar till grund för tjänsternas kontinuitet och användbarhet.

Det viktigaste riksomfattande digitaliseringssamarbetsprojektet är ett gemensamt projekt mellan Kommunikationsministeriet och sex städer, där målet är att bygga om det nationella kostnadsberäkningssystemet och i infrastrukturbranschen och den därtill hörande tjänsten.

Projektet utvärderas via helhetsarkitekturen och projekt-hanteringen utvecklas så att man i utvecklingsprojektet för

kehittämishankkeissa huomioidaan tietojen avaaminen laajempaan käyttöön.

Tietojärjestelmät , -mallinnus ja tiedonhallinta

Toimialalla käynnistetään asiantuntijoiden yhteistyöverkosto kaupunkimallin hyötyjen ja käyttömahdollisuuksien kartoittamiseksi. Palvelutuotannossa tutkitaan mm. rakennustietomallien käyttöä rakennusvalvonnassa ja kiinteistöomaisuuden hallinnassa.

3D-tietomallit ovat tulossa perinteisten kartastojen sekä muiden paikkatietoaineistojen rinnalle ja niissä sovelletaan avoimiin tietorakenteisiin ja ohjelmistoihin perustuvia ratkaisuja. Valtakunnallisista hankkeista merkittävimpiä ovat kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen mahdollistavan järjestelmän toteutus ja käyttöönotto, valtakunnallisesti yhtenäisten paikkatietotuotteiden kehittäminen sekä julkisen hallinnon paikkatietoalustan toteutus.

Kaavoitusprosessin toimintatapoja ja tiedonhallintaa uudistetaan niin, että tiedot saadaan tietokantoihin, josta ne ovat hyödynnettävissä läpi koko maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon arvoketjun sekä laajemminkin avoimena datana. Kaupunki osallistuu myös kansallisen kaavan tietomallin kehitystyöhön, jossa pyritään valtakunnallisesti yhteen toimivaan tietosisältöön.

Digitalisaation mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia hyödynnetään ja niihin varaudutaan mm. liikenteen ohjauksessa ja hallinnassa, joukkoliikennejärjestelmän ja automaattisen liikenteen kehittämisessä.

Puistosuunnittelussa on käynnissä hanke (BIM) puistojen tietomallintavasta suunnittelusta, hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Uusi maanvuokrausjärjestelmä (MVJ) otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmään tulee muutoksia, koska ympäristöterveydenhuoltoon on tulossa oma valtakunnallinen valvontatietojärjestelmä (VATI).

Taloteknisten tietojärjestelmien parempaan hallittavuuteen tähtävää kehittämishanketta jatketaan. Osana kehittämishanketta täsmennetään kiinteistöturvallisuuden vastuunjakoa yhdessä kaupunginkanslian kanssa. Talotekninen tietoverkko -hankkeen tavoitteena on selvittää ja kuvata toimialan omistamien sekä hallinnoimien rakennusten ja niiden tilojen taloteknisten tietojärjestelmien nykytila ja määrittellä niille kehitystavoitteita tieto- ja tilaturvallisuuden, hallittavuuden, etähallinnan, yhtenäistämisen, automaatiotason noston, hankinnan yhtenäistämisen ja yleisen kustannustehokkuuden osalta sekä tutkia IoT:n tarjoamia mahdollisuuksia rakennusten toiminnan ohjaamiseen.

verksamheten beaktar öppnandet av data för mer allmänt bruk.

Datasystem, datamodellering och datahantering

I sektorn inleds ett samarbetsnätverk för sakkunniga för att kartlägga nyttorna och användningsmöjligheterna som stadsmodellen besitter. I serviceproduktionen undersöks bl.a. användningen av byggnadsdatamodeller i byggnadstillsynen och i hanteringen av fastighetsegendomen.

3D-datamodellerna är på kommande vid sidan av de traditionella kartmaterialen och andra geoinformationsmaterial och i dem utnyttjas lösningar som grundar sig på öppna datastrukturer och program. Viktigast bland de riksomfattande projekten är skapande och ibruktagande av ett system för tredimensionell fastighetsbildning och utveckling av nationellt enhetliga geoinformationsprodukter och förverkligandet av den offentliga förvaltningens geoinformationsplattform.

Tillvägagångssätten i planläggningsprocessen och informationshanteringen förnyas så att informationen förs in i databaserna, där de kan utnyttjas genom hela värdekedjan för planeringen av markanvändningen, byggandet och underhållet, och även i bredare mening som öppna data. Staden deltar också i utvecklingsarbetet för den nationella planens datamodell, där målet är ett nationellt interoperabelt datainnehåll.

De nya möjligheterna som digitaliseringen för med sig utnyttjas och beaktas bl.a. i trafikstyrningen och -hanteringen och i utvecklingen av kollektivtrafiksystemet och den automatiska trafiken.

I parkplaneringen pågår ett projekt (BIM) för data-modellerande planering av parker, projektet pågår till utgången av år 2020.

Det nya arrendesystemet (MAS) tas i bruk under år 2019.

I tillsynsdatasystemet för miljö- och hälsoskyddet görs ändringar, eftersom miljö- och hälsoskyddet kommer att få ett eget riksomfattande tillsynsdatasystem (VATI).

Utvecklingsprojektet som syftar till att förbättra hanterbarheten av de hustekniska informationssystemen fortsätter. I utvecklingsprojektet ingår också att ansvarsfördelningen inom fastighetssäkerheten preciseras tillsammans med stadskansliet. Projektet för ett hustekniskt datanät har som mål att utreda och beskriva nuläget för byggnaderna i sektorns ägo eller besittning och för de hustekniska anordningarna i byggnaderna och att sätta upp utvecklingsmål för dessa i fråga om data- och lokalsäkerhet, hanterbarhet, fjärrkontroll, harmonisering, höjning av auto-

Vuoden 2019 aikana otetaan käyttöön uusi rakennusten energiankulutusseurantajärjestelmä, jonka avulla rakennusten energiankulutusten seurantaan päästään kehittämään lähemmäs energiatehokkuuden seuranta. Pilotoitavana on rakennusten sisäilmaa reaaliaikaisesti mittaavia ja käyttäjäpalautetta kerääviä järjestelmiä, joita voidaan yhdistää energiankulutusseurannan osaksi varmistamaan sitä, ettei energiatehokkuutta tavoitellessa tingitä sisäilmaolosuhteista. Järjestelmät linkittyvät taloteknisten tietoverkkojen kehittämiseen.

Sähköinen asiointi

Toimialalla lisätään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan muun muassa esteettömyyden näkökulmasta. Valtakunnallisen Lupapiste-palvelun käyttöä laajennetaan koskemaan yleisen alueiden lupia ja ympäristölupia sekä rakennusvalvontamittauksia, rakentamisen tietopalvelua, maalämmön rakennettavuusselvityksiä ja kiinteistötoimituksia.

Sähköisen asioinnin käyttäjämääriä pyritään lisäämään määrätietoisesti hyödyntämällä erilaisia viestintäkanavia, muun muassa chatin käyttöä laajennetaan asiointikanavana.

Asukaspysäköintilupien verkkokaupan käyttöönotto ja kehittäminen jatkuvat.

Asuntopalveluissa sähköisen asioinnin laatua kehitetään edelleen vuorovaikutteisuutta lisäämällä. Yhteinen asiakaspalvelu ottaa käyttöön sähköisen ajanvarausjärjestelmän asiantuntijapalveluiden välittämisessä. Sen lisäksi puhelujärjestelmää kehitetään – asiakkaille se näyttäytyy yhtenä palvelunumerona.

Pysäköinnin tietovaraston käyttöönotto ja tiedon jakaminen avoimena datana mahdollistaa pysäköinnin tilannekuvien kehittämisen. Voimassaolevien liikennejärjestelyjen reaaliaikaista sähköistä tietoa, pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevia liikennejärjestelyjä ja niistä tiedottamista kehitetään edelleen.

Osakehuoneistojen hallintaan ja valvontaan liittyvä tieto on yhtiöiden toimesta siirtymässä nopealla aikataululla sähköiseksi. Yhdessä kanslian kanssa luodaan toimintatavat ja ohjeet sähköisen materiaalin vastaanottamiseen, kirjaamiseen ja jakeluun etujen valvonnan tehostamiseksi.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

mationsnivån, enhetlig upphandling och allmän kostnads-effektivitet och undersöka de möjligheter som IoT erbjuder i fråga om styrning av byggnadernas verksamhet.

Under år 2019 tas i bruk ett nytt system för uppföljning av byggnadernas energiförbrukning med hjälp av vilket uppföljningen av byggnadernas energiförbrukning kan utvecklas så att den är närmare uppföljningen av energieffektiviteten. En pilotundersökning pågår i fråga om system som mäter byggnadernas ineluft i realtid och system som samlar in användarrespons, som kan kombineras till en del av uppföljningen av energiförbrukningen för att säkra att energieffektivitet inte eftertrakts på bekostnad av ineluft-förhållandena. Systemen hänför sig till utvecklingen av de hustekniska datanätverken.

Elektronisk kommunikation

I sektorn utvidgas möjligheterna i fråga om elektroniska tjänster och förbättras kundorienteringen bl.a. ur ett tillgänglighetsperspektiv. Användningen av den nationella tjänsten Lupapiste utvidgas att gälla tillstånd i allmänna områden och miljötillstånd samt byggnadstillsynsmätningar, byggandets datatjänst, byggbarhetsutredningar för jordvärme och fastighetsförrättningar.

Sektorn strävar att målmedvetet öka antalet användare av elektroniska tjänster genom att utnyttja olika kommunikationskanaler, bland annat användningen av chatt utvidgas som kanal för uträttande av ärenden.

Ibrukttagandet och utvecklingen av nätbutiken för boende-parkeringstecken fortsätter.

I bostadstjänsterna utvecklas de elektroniska tjänsternas kvalitet vidare genom en ökning av interaktiviteten. Den gemensamma kundservicen tar i bruk ett elektroniskt tidsbeställningssystem i förmedlingen av experttjänster. Dessutom utvecklas samtalstjänsten – för kunderna syns den som ett servicenummer.

Ibrukttagandet av parkeringens datareserv och delandet av uppgifter som öppna data gör det möjligt att utveckla parkeringens situationsbilder. Elektronisk information i realtid om gällande trafikarrangemang, trafikarrangemang som gäller stannande och parkering och kommunikationen av dem utvecklas fortsättningsvis.

Bolagen håller på att i rask takt göra informationen som gäller förvaltning och övervakning av aktielägenheter elektronisk. I samverkan med stadskansliet skapas verksamhetssätt och anvisningar för mottagande, antecknande och distribution av elektroniskt material för att effektivisera intressebevakningen.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Sitovat toiminnan tavoitteet

Bindande verksamhetsmål

| Kaupunkistrategian teema | Sitova toiminnan tavoite | Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit | Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin |
|-----------------------------|--|--|--|
| Kestävän kasvun turvaaminen | Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen | <p>Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 %</p> <p>Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m2</p> <p>Asuntotuotanto vähintään 1500 asuntoa</p> <p>Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittaminen; ATO-mittarin tavoitetaso 360 (vaihteluväli 0-450)</p> | Elävät kaupunginosat |
| Kestävän kasvun turvaaminen | Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen | <p>Kehitetään ja otetaan käyttöön Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelman toteutumisen ja vaikutusten arvioinnin työkalu</p> <p>Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa</p> <p>Energiansäästö tavoite on neljä prosenttia vuoden 2015 ominaisenergiankulutuksesta ulkovalaistuksen (kWh/asukas) ja toimitilojen (kWh/m2) osalta.</p> <p>Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 % hyötykäytetään</p> | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien Bulevardien suunnittelu ja liikennejärjestelmä |
| Uudistuvat palvelut | Asiakaskokemuksen parantaminen | <p>Koko toimialan asiakastyytyväisyys paranee edellisvuodesta</p> <p>Digitaalinen asiakkuus: Yhteinen tavoite Kuvan kanssa tukemaan kaupungin</p> | Asukaskokemus ja asiakastyytyväisyys |

| | | | |
|--|---|--|--------------------------|
| | | oma.helsinki -palvelun profiilipilotointia ja sen käyttöä Helsinki-sovelluksessa. Mittari: Kymp tutkii oma.helsinki -ratkaisun mahdollisuudet ja kokeilee sitä ainakin yhdessä palvelussa. | |
| | Tilojen ja alueiden monipuolinen ja tehokas käyttö | Tyhjien tilojen osuus enintään 4 % | Kaupungin tilojen käyttö |

| Tema i stadsstrategin | Bindande verksamhetsmål | Mätare för bindande verksamhetsmål | Koppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering |
|----------------------------------|--|---|--|
| Tryggande av en hållbar tillväxt | Tryggande och främjande av bostadsproduktionens förutsättningar | <p>Minst 700 000 m² vy planläggs huvudsakligen i spårtrafikens serviceområde, varav minst 40 % är kompletteringsbyggande</p> <p>Byggrätt på minst 400 000 m² vy överläts</p> <p>Bostadsproduktionen minst 1 500 bostäder</p> <p>Integrering av bostadsproduktionsprogrammet och gatuinvesteringsprogrammet; BPP-mätarens målsatta nivå 360 (variationsintervall 0–450)</p> | En levande stads delar |
| Tryggande av en hållbar tillväxt | Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling | <p>Ett verktyg för utvärdering av verkställigheten och verkningarna av handlingsprogrammet för ett kolneutralt Helsingfors 2035 utvecklas och tas i bruk.</p> <p>Den sammanlagda andel av alla resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik ökar</p> <p>Energisparmålet är fyra procent av den specifika energiförbrukningen för utomhusbelysningen (kWh/invånare) och verksamhetslokalerna (kWh/m²) jämfört med energiförbrukningen år 2015.</p> <p>Minst 80 % av marksubstansen som uppstår i Helsingfors gatu- och parkbyggande utnyttjas i stadens byggnadsobjekt</p> | <p>Främjande av välbefinnande och hälsa</p> <p>Planering av boulevarder och trafiksystemet</p> |
| Tjänsterna förnyas | Förbättrande av kundupplevelsen | <p>Kundnöjdheten i hela sektorn förbättras jämfört med året innan</p> <p>Digital kundrelation: Gemensamt mål med kultur- och fritidssektorn för att stödja profilpilottestandet av stadens oma.helsinki-tjänst och dess användning i Helsingforsapplikationen. Mätare: Stadsmiljösektorn undersöker oma.helsinki-lösningens möjligheter och provar den åtminstone i en tjänst.</p> | Invånarerfarenhet och kundnöjdhet |
| Ansvarsfull hushållning | Mångsidig och effektiv användning av lokaler och områden | Andelen tomma lokaler högst 4 % | Användning av stadens lokaler |

3 10 01 Kaupunkirakenne – Stadsstruktur

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 343 758 | 457 400 | 471 482 | 457 416 | 461 416 | 467 416 | 473 416 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 106 884 | 185 692 | 185 692 | 188 770 | 192 050 | 198 284 | 203 151 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | 180 | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | 236 874 | 271 708 | 285 789 | 268 646 | 269 366 | 269 132 | 270 265 |
| Poistot - Avskrivningar | 58 081 | 95 915 | 86 700 | 88 739 | 88 739 | 88 939 | 89 139 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | 178 793 | 175 793 | 199 089 | 179 907 | 180 627 | 180 193 | 181 126 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 178 793 | 175 793 | 199 089 | 179 907 | 180 627 | 180 193 | 181 126 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 33,1 | 3,1 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 1,3 |
| Menot - Utgifter | | 73,7 | -0,0 | 1,7 | 3,4 | 3,2 | 2,5 |

* Tilinpäätös 2017 luvut ovat kaupungin uuden johtamisjärjestelmään siirtymisen vuoksi ajalta 1.6.2017 – 31.12.2017. - Siffrorna för Bokslut 2017 gäller till följd av övergången till stadens nya ledarskapssystem tiden 1.6.2017–31.12.2017.

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitatiiva och ekonomiska mål

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Suoritetaavoitteet – Prestationsmål | | | | | | |
| Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv. - Marknadsföringstid för ledigblivande hyresbostäder högst, medeltal i dagar | 4.6 | 5 | 3.44 | 5 | 5 | 5 |
| Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv - Utförandetid för centrala tjänster i anslutning till lantmäteriverksamheten högst, medeltal i dagar | 15.4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään - Externa markarrenden, mn €, minst | 211 | 214 | 215 | 218 | 224 | 230 |
| Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl - Hissar byggda med stöd av staden, st. | 76 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 |
| Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl - Skador på över 0,5 mn euro som beror på den geotekniska planeringen inträffar inte vid grund- och bergbyggandet, antal skador, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita - Registrerade fastigheter och servitut | | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
| Uudisrakennusmittauksia - Nybyggnadsmätningar | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Pysäköinnin valvontatapahtumat - Övervakningskontakter i parkeringen | 874 439 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää - Behandlingstid för byggnadstillsynens tillståndsansökningar i genomsnitt, dagar | | 63 | | 63 | 63 | 63 |
| Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään - Inom miljöskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst | 557 | 430 | 430 | 450 | 450 | 470 |
| Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään - Inom livsmedelssäkerheten utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst | 2 695 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 750 | 2 800 |
| Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään - Inom miljö- och hälsoskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst | 657 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| Tehokkuus/taloudellisuus - Effektivitet/lönsamhet | | | | | | |
| Ulkovalaistuksen energian kulutus kWh/asukas - Utomhusbelysningens energiförbrukning, kWh/invånare | | 71,2 | 70,6 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| Toiminnan laajuustiedot - Uppgifter om verksamhetens omfattning | | | | | | |
| Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl) *) - Nya bostäder som planläggningen möjliggör (st.) * | | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m ² 5 v keskiarvo) - Detaljplanelagd våningsyta totalt (m ² vy, 5 års medeltal) | 1 343 772 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Suunnitellut **) baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km) - Planerade **) huvudledskilometer för banan och cykelåkning (km) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Suunniteltujen/ Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm ***) - Antalet planerade/byggda cykelparkeringsplatser antal ***) | 300 | 300 | 300 | 900 | 1200 | 1500 |
| Katutyöluvut - Gatuarbetstillstånd | 5 809 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl - Felparkeringsavgifter och -anmärkningar, st. | 166 409 | 180 000 | 170 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Ylläpidettävä katuala, ha - Gatumark som ska underhållas, ha | 2 101 | 2 112 | 2 088 | 2 131 | 2 149 | 2 168 |
| Ylläpidettävät sillat, m ² - Broar som ska underhållas, m ² | 318 177 | 322 000 | 33 561 | 323 000 | 330 000 | 337 000 |
| Yleiset käymälät, kpl - Allmänna toaletter, st. | 39 | 39 | 38 | 49 | 49 | 49 |
| Uudelleen päällystetty katuala, ha - Gatumark med förnyad beläggning, ha | 48 | 46 | 62 | 46 | 46 | 46 |
| Rakennetut puistot, ha - Anlagda parker, ha | 925 | 924 | 918 | 924 | 924 | 924 |
| Pellot ja niityt, ha - Åkrar och ängar, ha | 1 069 | 1 045 | 889 | 1 045 | 1 045 | 1 045 |
| Metsäiset alueet, ha - Skogiga områden, ha | 4 601 | 4 655 | 4 206 | 4 655 | 4 655 | 4 655 |
| Katuvihreä, ha - Gatugröniska, ha | 456 | 496 | 435 | 496 | 496 | 496 |
| Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl - Byggnadstillsynens tillståndsbeslut sammanlagt, st. | 2 686 | 3 600 | 2 614 | 3 600 | 3 500 | 3 500 |
| Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m ² - Väningsyta i beviljade bygglov totalt, m ² | | 760 000 | | 760 000 | 740 000 | 740 000 |
| Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl - Bostäder i beviljade tillstånd, st. | 7 395 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Valmistuneet asunnot, kpl - Färdigställda bostäder, st. | 4 890 | 5 200 | | 5 200 | 5 200 | 5 200 |

Tuottavuus - Produktivitet

| | | | | | | |
|--|------|------|--|------|------|------|
| Maankäyttö ja kaupunkirakenteen menot € / kaavoitettu kokonaiskerrosala - Utgifter för markanvändning och stadsstruktur € / planlagd | 27,4 | 28 | | 28 | 28 | 28 |
| Asuntotontin aloitusaika kaavan lainvoimaisuudesta - Tid för byggstart på en bostadstomt efter att detaljplanen vunnit laga kraft ****) | | 1,8 | | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Kadut ja viheralueet, katujen ylläpito €/m ² - Gator och grönområden, gatuunderhåll €/m ² | | 2,45 | | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Pysäköintivirheiden määrä /tarkastetut ajoneuvot (%) - Antal felparkeringar/granskade fordon (%) | | 21 | | 21 | 21 | 21 |
| Elintarvikevalvonta, terveydensuojelu+tupakka, vesi; tarkastusten lukumäärä/tarkastajien htv - Livsmedelstillsyn, hälsoskydd + tobak, vatten; antal granskningar/inspektörsårsverken | | 100 | | 100 | 100 | 100 |

*) sisältää poikkeamispäätökset - innehåller undantagsbeslut

**) kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma - gatuplan godkänd av stadsmiljönämnden

***)kyseisen vuoden lisäys - ifrågavarande årets ökning

****) Kaupungin luovuttamat asuntotontit, omakotitalotontit pois lukien. Aloitusaika kuukausina ja tarkastellaan ko. vuoden mediaania. Mittarina kolmen vuoden liukuva keskiarvo. - Bostadstomter överlätna av staden, frånsett tomter för egnahemshus. Tid för byggstart i månader och granskning av medianen för året i fråga. Tre års glidande medelvärde som mätare.

| Resurssit – Resurser | 2017 | 2018 | Tae 2019 | Tse 2020 | Tse 2021 |
|--|-------|--------|----------|----------|----------|
| Henkilöstön määrä - Antal anställda *) | 1 140 | 1 174 | 1 146 | 1 146 | 1 146 |
| Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm ² - Sektorn's lokalyta sammanlagt, m ² lägenhetsyta **) | | 37 946 | 37 705 | 27 500 | 27 500 |
| *) suuruusluokka arvio hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrän vähentämisen vaikutuksesta - storleksordningen en beräkning av effekten av att personalen för förvaltnings- och stödtjänster minskar | | | | | |
| **) Koko kaupunkiympäristö - Hela stadsmiljön | | | | | |

Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100) - Produktivitet's utfall 2019 - 2021 (produktivitet 2017=100)

| | 2017 | 2018 | Tae 2019 | Tse 2020 | Tse 2021 |
|----------------------------|------|-------|----------|----------|----------|
| Tuottavuus – Produktivitet | 100 | 100,5 | 101 | 101,5 | 102 |

3 10 02 Rakennukset – Byggnader

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 292 248 | 512 094 | 509 599 | 520 700 | 523 620 | 527 696 | 534 790 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 156 133 | 276 095 | 273 600 | 279 619 | 284 966 | 286 046 | 289 507 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | 136 115 | 235 999 | 235 999 | 241 082 | 238 655 | 241 650 | 245 283 |
| Poistot - Avskrivningar | 87 974 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | 48 140 | 75 999 | 75 999 | 81 082 | 78 655 | 81 650 | 85 283 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 48 140 | 75 999 | 75 999 | 81 082 | 78 655 | 81 650 | 85 283 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 75,2 | -0,5 | 1,7 | 2,3 | 0,8 | 1,3 |
| Menot - Utgifter | | 76,8 | -0,9 | 1,3 | 3,2 | 0,4 | 1,2 |

* Tilinpäätös 2017 luvut ovat kaupungin uuden johtamisjärjestelmään siirtymisen vuoksi ajalta 1.6.2017 – 31.12.2017. - Siffrorna för Bokslut 2017 gäller till följd av övergången till stadens nya ledarskapssystem tiden 1.6.2017–31.12.2017.

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Suoritettavoitteet – Prestationsmål | | | | | | |
| Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *) - Andelen tomma lokaler av lokalbeståndet högst % *) | | 4 | 3,88 | 4 | 4 | 4 |
| Uudisrakennukset ja peruskorj, m ² - Nybyggnader och ombyggnader, m ² | | 60 000 | 63 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Rakennussuunnittelun projekteille tehdyt tunnit - Timmar utförda för byggnadsplaneringens projekt | | 30 000 | 32 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet | | | | | | |
| Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm ² /v - Väderkorrigerad förbrukning av värmeenergi i stadens servicebyggnader, kWh/brm ² /år | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens omfattning

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tiloja vuokrauksessa, m ² - Lokaler i uthyrning, m ² | 2 970 000 | 2 920 000 | 2 970 000 | 2 970 000 | 2 970 000 |
| Tiloja ylläpidossa, m ² - Lokaler i underhåll, m ² | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 |
| Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään - Lokalernas yta i förhållande till antalet kunder | | | | | |
| Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään - Lokalernas yta i förhållande till antalet kunder | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |

| Resurssit – Resurser | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm ² – Lokalyta sammanlagt, m ² lägenhetsyta | 137 097 | 156 145 | 156 145 | 155 848 | 157 696 | 157 696 |
| Henkilöstön määrä - Antal anställda | | 393 | | 393 | 393 | 393 |

Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100) - Produktivitetsutfall 2019 - 2021 (produktivitet 2017=100)

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tilankäytön tekokkuus=toimialojen käytössä olevat tilat per asukas (m ² /asukas) - Effektivitet i lokalanvändningen=lokaler som sektorn använder per invånare (m ² /invånare) | | 3,28 | | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| Yritysvuokraus, tukkutori, asuntovuokraus, vajaakäyttö (%) - Företagsuthyrning, partitorget, bostadsuthyrning, underutnyttjade (%) | | 4,20 | | 4,20 | 4,20 | 4,20 |

3 10 03 Asuntotuotanto – Bostadsproduktion

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 11 807 | 23 200 | 23 200 | 23 460 | 23 460 | 23 900 | 24 100 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 6 515 | 19 469 | 19 466 | 19 777 | 19 758 | 20 481 | 20 910 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | 5 292 | 3 731 | 3 734 | 3 683 | 3 702 | 3 419 | 3 190 |
| Poistot - Avskrivningar | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | 5 254 | 3 686 | 3 689 | 3 638 | 3 657 | 3 374 | 3 145 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 5 254 | 3 686 | 3 689 | 3 638 | 3 657 | 3 374 | 3 145 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 96,5 | | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 0,8 |
| Menot - Utgifter | | 198,9 | -0,0 | 1,6 | 1,5 | 3,7 | 2,1 |

* Tilinpäätös 2017 luvut ovat kaupungin uuden johtamisjärjestelmään siirtymisen vuoksi ajalta 1.6.2017 – 31.12.2017. - Siffrorna för Bokslut 2017 gäller till följd av övergången till stadens nya ledarskapssystem tiden 1.6.2017–31.12.2017.

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Suoritetaivoitteet – Prestationsmål | | | | | | |
| ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl - ARA- produktion: startbeslut, bostäder, st. | | 1 238 | | 1 199 | 1 199 | 1 199 |
| Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl - Övrig nyproduktion: startbeslut, bostäder, st. | | 262 | | 301 | 301 | 301 |
| Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl – Nyproduktion sammanlagt: startbeslut, bostäder, st. | | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja kpl - Ombyggnad: startbeslut, bostäder, st. | | 697 | | 839 | 1002 | 900 |

Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet

| Resurssit – Resurser | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|----------------------------|------|------|------|
| Henkilöstön määrä - Antal anställda | | 73 | | 77 | 77 | 77 |

Tuottavuus - Produktivitet

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku) - Projektplaner/produktionsmål (%) (får ett jämförelsetal) | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku) - Bostäder / antal anställda i genomsnitt (får ett jämförelsetal) | 31 | 31 | 31 | 31 |

**Tuottavuuden toteutuminen 2019 - 2021 (tuottavuus 2017=100) - Produktivitet
2017=100)**

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------|-------|----------------------------|------|-------|------|
| Tuottavuus - Produktivitet | | 100,5 | | 101 | 101,5 | 102 |

3 10 04

HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet – Betalningsandelar till Samkommunerna HRT och HRM

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | | | | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 183 600 | 198 050 | 198 050 | 204 050 | 204 050 | 206 090 | 206 101 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -183 600 | -198 050 | -198 050 | -204 050 | -204 050 | -206 090 | -206 101 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -183 600 | -198 050 | -198 050 | -204 050 | -204 050 | -206 090 | -206 101 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -183 600 | -198 050 | -198 050 | -204 050 | -204 050 | -206 090 | -206 101 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | 7,9 | | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 |

Helsingin seudun liikenne, HSL-kuntayhtymän maksuosuus

HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2019 on 202 miljoonaa euroa. Määrärahan mitoitus vuodelle 2019 perustuu HSL:n hallituksen 24.10.2017 hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2020 mukaiseen Helsingin maksuosuusarvioon vuodelle 2019. Mikäli HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 mukainen Helsingin kaupungin maksuosuus toteutuu suurempana, on mahdollinen maksuosuuden lisätarve katettavissa edellisiltä vuosilta kertyneellä ylijäämällä.

HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2020 on 204 miljoonaa euroa ja 204 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintansa lipputuloilla, jäsenkuntien kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla. Jäsenkunnille kohdistetaan kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Kuntaosuuksilla katetaan kullekin kunnalle kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotus.

Betalningsandel till Samkommunen Helsingfors-regionens trafik, HRT

Betalningsandelen till samkommunen HRT är 202 miljoner euro år 2019. Dimensioneringen av anslaget grundar sig på Helsingfors beräknade betalningsandel år 2019 enligt verksamhets- och ekonomiplanen 2018–2020, godkänd 24.10.2017 av HRT:s styrelse. Om Helsingfors beräknade betalningsandel enligt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 blir större, kan det eventuella extra behovet av betalningsandelar täckas med överskott som flutit in under tidigare år.

Betalningsandelen till samkommunen HRT är 204 miljoner euro år 2020 och 204 miljoner euro år 2021.

Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sin verksamhet med biljettintäkter, med kommunandelar från medlemskommunerna, med statsunderstöd och med övriga inkomster. De kostnader som uppstår på grund av samkommunens olika uppgifter hänförs till 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.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY- kuntayhtymän maksuosuus

HSY-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2019 on 2,05 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 maksuosuus on 2,09 miljoonaa euroa ja 2,101 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintakulunsa vesihuolto- ja jätehuoltotoimintojen maksuilla, kuntaosuuksilla ja muilla tuloilla. Kuntayhtymä perii jäsenkunniltaan maksosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

Betalningsandel till Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, HRM

Betalningsandelen till samkommunen HRM är 2,05 miljoner euro år 2019. Betalningsandelen är 2,09 miljoner euro år 2020 och 2,101 miljoner euro år 2021.

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 10 05 Pelastuslaitos - Räddningsverket

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 16 510 | 14 365 | 14 531 | 14 765 | 14 765 | 14 770 | 14 780 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 51 362 | 52 435 | 52 066 | 53 405 | 54 291 | 56 063 | 57 446 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -34 852 | -38 070 | -37 535 | -38 640 | -39 526 | -41 293 | -42 666 |
| Poistot - Avskrivningar | 2 047 | 1 958 | 1 958 | 2 264 | 2 264 | 2 529 | 3 021 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -36 899 | -40 028 | -39 492 | -40 904 | -41 791 | -43 822 | -45 686 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -36 899 | -40 028 | -39 492 | -40 904 | -41 791 | -43 822 | -45 686 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -13,0 | 1,2 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,1 |
| Menot - Utgifter | | 2,1 | -0,7 | 1,8 | 3,5 | 3,3 | 2,5 |

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Mahdollisen maakuntauudistuksen toteutuessa Helsingin pelastuslaitos siirtyy 1.1.2021 Uudenmaan maakunnan alaiseksi liikelaitokseksi yhdessä Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Uudistuksen arvioidaan heikentävän pelastuslaitoksen kykyä toteuttaa pelastustoimen palvelutaso Helsingin kaupungin alueella tarkoituksenmukaisella tavalla pelastustoimen resurssien ja palveluiden jakaantuessa laajemmalle alueelle. Uudistuksen ennakoidaan heikentävän pelastustoimen toimintaedellytyksiä Helsingissä toiminnan rahoitusta koskevan päätöksenteon siirtyessä pois Helsingin kaupungilta. Uudistuksen vaikutukset väestönsuojelun koordinoitiin Helsingin alueella eivät ole tiedossa ja uudistuksen arvioidaan olevan merkittävä riski Helsingin väestönsuojelijoita ylläpidon kannalta.

Helsingin pelastuskoulua ollaan lakkauttamassa pelastustoimen valtakunnalliseen uudistukseen ja maakuntauudistukseen liittyen. Lakkauttamisen myötä ei enää ole mahdollista integroida pelastajakoulutusta suoraan pelastuslaitoksen työelämätarpeisiin ja terveydenhuollon ammattitutkinnon omaavien pelastajien rekrytointi vaikeutuu. Pidemmällä aikavälillä pelastajan tehtävät eriytyvät ensihoitajan ammatista, mikä johtaa nykyistä huomattavasti heikompaan ensihoidon sekä pelastustoiminnan suorituskykyyn suuronnettomuustilanteissa.

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

Då en eventuell landskapsreform genomförs blir Helsingfors räddningsverk 1.1.2021 ett affärsverk under landskapet Nyland tillsammans med Mellersta Nylands, Västra Nylands och Östra Nylands räddningsverk. Reformen bedöms försvaga räddningsverkets förmåga att upprätthålla räddningsväsendets servicenivå inom Helsingfors stads område på ett ändamålsenligt sätt i och med att räddningsväsendets resurser och tjänster fördelas på ett större område. Reformen förutspås försvaga verksamhetsförutsättningarna för räddningsväsendet i Helsingfors då beslutsfattandet om finansieringen av verksamheten flyttas bort från Helsingfors stad. Hur reformen påverkar samordningen av befolkningskyddet i Helsingfors är inte känt, och det bedöms att reformen utgör en betydande risk för upprätthållandet av skyddsrumslokaler i Helsingfors.

Det är meningen att Helsingfors räddningsskola ska läggas ned i anslutning till den riksomfattande reformen av räddningsväsendet och landskapsreformen. I och med nedläggningen är det inte längre möjligt att integrera räddarutbildningen direkt med räddningsverkets arbetslivsbehov, och det blir svårare att rekrytera räddare med yrkesexamen inom hälsovården. På längre sikt differentieras räddarnas uppgifter från förstavårdaryrket, vilket leder till att den prehospitäl akutsjukvården och räddningsverksamhetens prestationsförmåga i katastrofsituationer blir betydligt svagare än nu.

Aluehallintoviranomainen on valvontatoiminnassaan katsonut, että pelastustoimen palvelutaso Helsingissä ei ole riittävä. Pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan palvelutaso Helsingissä on tarkoituksenmukaisesti ja lain edellyttämällä tavalla järjestetty. Riskianalyysin perusteella palvelutason korottamisella voitaisiin saavuttaa siitä aiheutuvat kustannukset huomioiden vain marginaalista hyötyä, mitä ei Helsingin pelastustoimen alueen kokonaisturvallisuuden kannalta voida pitää tarkoituksenmukaisena.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019–2021

Pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn toiminnassa ei arvioida tapahtuvan merkittäviä kysynnän tai tuotantotapojen muutoksia. Ensihoitopalvelussa tehtävämäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan 2 % vuosittain, mikä ilman lisäresursseja heijastuu ensihoitopalvelun henkilöstön entistä suurempaan kuormittumiseen sekä palveluviiveisiin.

Ensihoitopalvelussa palvelun tuottajana toimiva pelastuslaitos ja palvelun järjestämisvastuussa oleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat tunnistaneeet riskin kiireellisen ensihoidon palvelutason laskusta. Helsingissä kuljettavien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidoonaisuusaika on erittäin korkea. Vuoden 2010 tasoon verrattuna lähes 40 % kumulatiivinen ensihoidon tehtävämäärän kasvu ja kriittiselle tasolle nousut tehtäväsidoonaisuus aiheuttavat suuria paineita ensihoitohenkilöstön työssä jaksamiselle ja palvelun laatutason säilyttämiselle. Tilanteen korjaamiseksi ensihoitopalvelun resursseja kasvatetaan taloussuunnitelmakaudella 11 henkilötyövuodella.

Taloustarvion vaikutusarviointi

Taloustarvio mahdollistaa Helsingin turvallisuuden ylläpitämisen kaupungin kasvun ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteutuminen

Maailman toimivin kaupunki

Pelastuslaitos huolehtii Helsingin turvallisuudesta kaupungin kasvun ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti.

Regionförvaltningsmyndigheten har i sin tillsyns verksamhet ansett att servicenivån inom räddningsväsendet i Helsingfors inte är tillräcklig. Enligt räddningsverkets syn är servicenivån i Helsingfors ordnad ändamålsenligt och på det sätt som lagen förutsätter. En riskanalys ger vid handen att en höjd servicenivå skulle leda till bara marginell nytta med beaktande av de kostnader som uppstår, vilket inte kan anses vara ändamålsenligt med tanke på den övergripande säkerheten i området för Helsingfors räddningsväsen.

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2019-2021

I räddningsverksamheten och verksamheten för att förebygga olyckor väntas inga betydande ändringar i fråga om efterfrågan eller produktionssätt. Ökningen i antalet uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården väntas fortsätta med 2 % per år, vilket utan tilläggsresurser återspeglas i allt mera belastade anställda och större dröjsmål i tjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården.

I fråga om prehospitala akutsjukvårdstjänster har räddningsverket som serviceproducent och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som organiseringsansvarig identifierat en risk för att kvaliteten på den prehospitala akutsjukvården försämras. I Helsingfors är tiden som de transporterade enheterna för prehospital akutsjukvård är bundna vid uppdrag ytterst lång. En kumulativ ökning i antalet uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården på nästan 40 % jämfört med 2010 års nivå och den numera kritiska nivån i fråga om tiden som enheterna är bundna vid uppdrag skapar stort tryck för hur personalen inom den prehospitala akutsjukvården orkar med sitt arbete och hur kvalitetsnivån för tjänsterna kan bevaras. För att korrigera situationen ökas de prehospitala akutsjukvårdstjänsternas resurser med 11 årsverken under ekonomiplaneprioden.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Budgeten gör det möjligt att upprätthålla säkerheten i Helsingfors i enlighet med stadens tillväxt och produktivetsmålen.

Hur stadsstrategin och dess mål genomförs

Världens bäst fungerande stad

Räddningsverket upprätthåller säkerheten i Helsingfors i enlighet med stadens tillväxt och produktivetsmålen.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Jatkuvalla riskianalyysillä, monipuolisilla onnettomuuksien ehkäisy menetelmillä sekä pelastustoiminnan saatavuuden kriittisellä tarkastelulla varmistetaan yleistä turvallisuutta Helsingin kaupunkirakenteen kehittyessä. Sopimuspalokuntien ja Helsingin pelastusliiton roolia pelastuslaitoksen viranomais toiminnan tukena onnettomuuksien ehkäisyssä vahvistetaan.

Uudistuvat palvelut

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista valvontatoiminnan tietojärjestelmää palveluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden digitalisoinnin tueksi valvontatoiminnassa.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Pelastustoimen tuottavuus on valtakunnan kärkitasoa.

Pelastustoimen kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten palveluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa alhaisemmat.

Ensihoitopalvelun kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten palveluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa alhaisemmat.

Pelastustoimen investointitasoa tai käyttömenoja ei kasvateta pelkän reaktiivisen toimintakyvyn nostamiseksi, koska siitä saavutettavan tuottavuushyödyn arvioidaan olevan marginaalinen.

Toimialan henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Pelastuslaitos perustaa kuusi uutta pelastustoiminnan vakanssia vuonna 2019. Vakansseilla varmistetaan pelastustoiminnan valmiuden ylläpito ja riittävät pelastustoiminnan johtamisen resurssit.

Ensihoitopalvelun tarpeisiin on suunniteltu vuosille 2019–2021 yhteensä 11 pelastajaensihoitajan tai muuta vakanssia, jotka käytetään yhden perustason ensihoitoyksikön valmiuden nostamiseksi ympärivuorokautiseksi sekä lisäämällä kenttäjohtajalle hoitotasoinen työpari 24/7 valmiuteen.

Vallitsevassa suhdanteessa pelastuslaitos ei kykene kilpailemaan työvoiman saatavuudessa, mikä aiheuttaa jatkuvaa resurssivajetta erityisesti valvontatoiminnassa. Lisäksi päällystötason henkilöstövaje luo pullonkauloja pelastustoiminnan asiantuntijatoimintaan. Ongelman ratkaisemiseksi taloussuunnitelmakaudella pelastuslaitos

Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift

Genom kontinuerlig riskanalys, mångsidiga metoder för förebyggande av olyckor och en kritisk granskning av tillgängligheten inom räddningsverksamheten garanteras den allmänna säkerheten när Helsingfors stadsstruktur utvecklas. Avtalsbrandkårerna och Helsingin pelastusliitto får en starkare roll som stöd för räddningsverkets myndighetsverksamhet vid förebyggandet av olyckor.

Tjänsterna förnyas

Räddningsverket utvecklar aktivt datasystemet för den riksomfattande tillsynsverksamheten som stöd för serviceprocessen, kunskapsledningen och digitaliseringen av tjänster i tillsynsverksamheten.

Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

Räddningsväsendets produktivitet är i nationell toppklass.

Räddningsväsendets kostnader per invånare är med beaktande av höjningen i kostnadsnivån för stadens interna tjänster lägre än det riksomfattande medeltalet.

Den prehospitala akutsjukvårdens kostnader per invånare är med beaktande av höjningen i kostnadsnivån för stadens interna tjänster lägre än det riksomfattande medeltalet.

Räddningsväsendets investeringsnivå eller driftsutgifter höjs inte bara för att öka den reaktiva verksamhetsförmågan, eftersom den produktivitetsnytta som då nås bedöms vara marginell.

Sektorns personalplan 2019–2021

Räddningsverket inrättar sex nya anställningar inom räddningsverksamheten år 2019. Med anställningarna säkerställs det att beredskapen i räddningsverksamheten upprätthålls och att resurserna för ledning av räddningsverksamheten är tillräckliga.

För den prehospitala akutsjukvårdens behov har det för åren 2019–2021 planerats sammanlagt 11 anställningar som t.ex. räddare/förstavårdare, vilka används för att höja beredskapen i en enhet för prehospital akutsjukvård på basnivå så att den fungerar dygnet runt, och genom att för fältledaren öka beredskapen för ett arbetspar på värdnivå till 24/7.

Under den rådande konjunkturen kan räddningsverket inte konkurrera om tillgången till arbetskraft, vilket leder till fortgående resursbrist i synnerhet för tillsynsverksamheten. Personalbristen på befälsnivå skapar dessutom flaskhalsar inom verksamheten med räddningsexperter. För att lösa

panostaa ennakolliseen rekrytointiin sekä työnkuvien kehittämiseen kriittisten osaamistarpeiden ja käytettävissä olevan työvoiman kohtaamisen parantamiseksi.

Toimialan tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Palvelutasopäätöksen mukaisesti kartoitetaan tarvetta suunnitella pelastusasemia tunnistetuille katvealueille riskianalyysin perusteella. Pelastuslaitos tutkii myös aktiivisesti pelastusasemaa kevyempien ratkaisujen mahdollisuutta pelastustoimen palveluverkon kehittämiseksi.

Malmin vanhan aseman korvaavan tilan rakentamisen suunnittelu on aloitettu ja projekti pyritään käynnistämään 2019. Aseman henkilöstö on nyt sijoitettu väliaikaisiin tiloihin sisäilmaongelmien johdosta. Rakentamisen toteuttaminen edellyttää rahoituksen osoittamista kaupunkiympäristön investointibudjetista.

Malmin alueen lisäksi pelastustoimen ja ensihoidon palveluverkkoa suunnitellaan kehitettävän Konala-Lassilassa sekä Laajasalossa, jossa pelastusaseman rakentamistarve liittyy olennaisesti Kruunuvuorenrannan rakentamiseen ja alueen väestömäärän merkittävään kasvuun alueen muun rakentamisen valmistuessa. Näiden alueiden mahdolliset tilatarpeet tarkentuvat taloussuunnitelmakauden lopulla.

Taloussuunnitelmakaudella pyritään ratkaisemaan valtakunnallisen, tai vähintään Uudenmaan laajuisen, pelastustoiminnan tilannekeskuksen sijainti. Yhtenä vaihtoehtona on Helsinki.

Yleiset väestönsuojat ovat nykyisin pelastuslaitoksen hallinnassa. Mahdollisen maakuntauudistuksen toteutumiseen liittyen neuvotellaan väestösuojien hallinnan ja ylläpidon ratkaisuista niiden toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden turvaamiseksi.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista valvontatoiminnan tietojärjestelmää palveluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden digitalisoinnin tueksi valvontatoiminnassa.

problemet satsar räddningsverket under ekonomiplaneringsperioden på förutseende rekrytering och på utveckling av arbetsbeskrivningarna för att de kritiska kunskapsbehoven och den tillgängliga arbetskraften bättre ska möta varandra.

Sektorns plan för lokalanvändningen 2019–2021

Räddningsverket kartlägger i enlighet med servicenivåbeslutet behovet att planera räddningsstationer i områden som visat sig vara svårnådda på basis av en riskanalys. Verket utreder också aktivt möjligheter till lättare lösningar än räddningsstationer för utveckling av räddningsväsendets servicenät.

Planeringen av en lokal som ersätter den gamla räddningsstationen i Malm har inletts och det är meningen att byggprojektet ska inledas år 2019. De anställda på stationen har nu placerats i tillfälliga lokaler på grund av problem med inomhusluften. För att bygget ska kunna genomföras krävs det finansiering ur stadsmiljösektorns investeringsbudget.

Utom i Malm planeras också en utveckling av servicenätet inom räddningsväsendet och den prehospitla akutsjukvården i Kånala-Lassas och Degerö, där behovet att bygga en räddningsstation är väsentligt förknippat med utbyggnaden av Kronbergsstranden och den betydande lokala befolkningstillväxten i och med att byggandet slutförs på andra håll i området. De eventuella lokalbehoven i de här områdena fastställs under slutet av ekonomiplanepreioden.

Under ekonomiplanepreioden är det meningen att placeringen av en lägescentral för räddningsverksamheten på riksnivå, eller åtminstone för hela Nyland, ska avgöras. Helsingfors är ett alternativ.

De allmänna skyddsrummen förvaltas i dagens läge av räddningsverket. I anslutning till att landskapsreformen eventuellt genomförs förhandlas det om lösningar för förvaltningen och upprätthållandet av skyddsrum för att trygga en ostörd fortsättning av deras verksamhet.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänsteproduktionen och processerna

Räddningsverket utvecklar aktivt datasystemet för den riksomfattande tillsynsverksamheten som stöd för serviceprocessen, kunskapsledningen och digitaliseringen av tjänster i tillsynsverksamheten.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat
tavoitteet

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Sitovat toiminnan tavoitteet

Bindande verksamhetsmål

| Kaupunkistrategian teema | Sitova toiminnan tavoite | Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit | Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin |
|---|--|---|---|
| Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeinen tehtävä | Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia. | Tavoitteena on vähintään 8 000 turvallisuuspistettä. | |
| | Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen | Pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä | |
| | Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaaajan vaatimusten mukaisesti. | Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä. Maallikoiden havaitsemista kammioväriäpotilaista selviytyy vähintään 32 %. | |
| Uudistuvat palvelut | Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. | Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 2018 | |
| | Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti | Sairauspoissaolot VATU-menettelyt toteutuvat. | |
| Taloudellisesti kestävä kehitys | Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden | Tulosbudjetti ei ylitä | |

| Temat i stadsstrategin | Bindande verksamhetsmål | Mätare för bindande verksamhetsmål | Koppling till projekt gemensamma för hela staden och till tema för samplanering |
|---|--|---|---|
| Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift | Olyckor förebyggs genom att öka stadsbornas och de i Helsingfors verksammas aktörernas förmåga att hindra olyckor och begränsa konsekvenserna av dem. | Målet är minst 8 000 säkerhetspoäng. | |
| | Räddningsväsendets funktionsberedskap är tillräcklig och ändamålsenlig. | Räddningsverksamhetens genomsnittliga utrycknings- och körtid till objektet vid olyckstyper som bestämmer riskklassen | |
| | Brådskande prehospital akutsjukvård tillhandahålls enligt beställarens krav. | Insattiden i den prehospitala akutsjukvården vid uppdrag i prioriteringsklasserna A och B. Minst 32 % av de hjärtflimmerpatienter som lekmän upptäckt klarar sig. | |
| Tjänsterna förnyas | Personalen kompetens utvecklas kontinuerligt. | Det ordnas minst lika mycket kompletterande utbildning som år 2018. | |
| | Personalens arbetsförmåga främjas fortgående | I fråga om sjukfrånvaron genomförs förfarandena enligt programmet Vatu. | |
| Ekonomiskt hållbar utveckling | Räddningsverkets verksamhet är produktiv med beaktande av stadens tillväxt och förändringarna i servicebehovet | Resultatbudgeten överskrids inte | |

Määrä- ja taloustavoitteet - Kvantitativa och ekonomiska mål

| Suoritetaavoitteet – Prestationsmål | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|
| Turvallisuuspisteet – Säkerhetspoäng | 8 600 | 8 600 | 8 000 | 8 000 | 8 200 | 8 400 |
| Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä. - Insattiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 70 % av uppdragen i prioritetssklasserna A och B. | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä. - Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten med bemanningsberedskapen 1+3 är högst 6 minuter i minst 50 % av uppdragen i riskområde 1. | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet | | | | | | |
| Kaukolämmön kulutus – Fjärrvärmeförbrukning (2010=100) | 90 | 88 | 88 | 85 | 82 | 80 |
| Sähkön kulutus – Elförbrukning (2010=100) | 90 | 88 | 88 | 85 | 82 | 80 |
| Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens omfattning | | | | | | |
| Asukasluku – Invånartal | 635 181 | 643 272 | 643 272 | 650 842 | 658 435 | 666 133 |
| Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta – Brand- och räddningsuppdrag exkl. första insatsen | 8 712 | 7300 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien – Prehospital akutsjukvård inkl. första insatsen | 61 483 | 64 400 | 62 700 | 64 500 | 66 000 | 67 500 |
| Suoritetaavoitteet – Prestationsmål | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Resurssit – Resurser | | | | | | |
| Vakanssit vuoden lopussa, 31.12. – Anställningar vid utgången av året, 31.12 | 688 | 688 | 688 | 694 | 700 | 705 |
| Palkansaaajat keskimäärin tilikaudella – Löntagare under redovisningsperioden | 647 | 670 | 651 | 664 | 670 | 680 |
| Bruttokäyttömenot – Bruttodriftsutgifter | 51 953 | 52 435 | 52 435 | 53 405 | 54 660 | 56 262 |
| Nettokäyttömenot – Nettodriftsutgifter | 37 633 | 38 070 | 38 070 | 38 640 | 39 890 | 41 482 |
| Tuottavuus - Produktivitet | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bruttokäyttömenot, euroa/asukas – Bruttodriftsutgifter, euro/invånare (000) | 81,8 | 81,5 | 81,5 | 82,1 | 83,0 | 84,5 |
| Nettokäyttömenot, euroa/asukas – Nettodriftsutgifter, euro/invånare (000) | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,4 | 60,6 | 62,3 |
| Tuottavuusindeksi – Produktivitetsindex (2016=100) | 105,3 | 110,5 | 110,5 | 107,7 | 106,6 | 104,4 |

Tilankäytön tehokkuus - Effektivitet i lokalanvändningen

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|
| Tilojen kokonaispinta-ala (htm ²) – Lokalyta sammanlagt, m ² lägenhetsyta | 173 968 | 176 716 | 176 716 | 180 222 | 180 222 | 180 222 |
| Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asukasmäärään – Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Vuokrakustannukset euroa vuodessa - Hyreskostnader euro/år (000) | 6 761 | 6 907 | 6 907 | 7 234 | 7 234 | 7 234 |
| Toimipaikkojen määrä – Antal verksamhetsställen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

3 10 06

Tuki HKL-liikelaitokselle – Stöd till affärsverket HST

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | | | | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | | 21 581 | 18 005 | 22 885 | 22 885 | 28 006 | 33 356 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätt</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | | -21 581 | -18 005 | -22 885 | -22 885 | -28 006 | -33 356 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | | -21 581 | -18 005 | -22 885 | -22 885 | -28 006 | -33 356 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | | -21 581 | -18 005 | -22 885 | -22 885 | -28 006 | -33 356 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | | -16,6 | 6,0 | 6,0 | 22,4 | 19,1 |

**Erittely kaupungin tuesta 2019–2021 –
Specifisering av stadens stöd 2019 – 2021**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Poistotuki, 50 % infrainvestointien poistoista – Avskrivningsstöd, 50 % av de avskrivna investeringarna i infrastruktur | 7 270 | 5 036 | 6 628 | 7 998 | 9 451 |
| Poistotuki, lisäosuus 2015 alkaen – Avskrivningsstöd, tilläggsandel sedan 2015 | 1 897 | 1 500 | 1 475 | 1 432 | 1 351 |
| Poistotuki Suomenlinnan poistot, vanha omaisuus – Avskrivningsstöd, Sveaborgsavskrivningar, gammal egendom | 29 | 29 | 26 | 24 | 24 |
| Poistotuki juna-asemien poistot, vanha omaisuus – Avskrivningsstöd, tågstationsavskrivningar, gammal egendom | 182 | 143 | 140 | 128 | 128 |
| Korkotuki, infran todelliset korot – Räntestöd, effektiva räntor på infrastruktur | 1 471 | 1 653 | 2 911 | 5 032 | 7 021 |
| Länsimetro, kaupungin osuus vastikkeista – Västmtron, stadens andel av vederlagen | 6 275 | 7 804 | 8 837 | 10 537 | 12 537 |
| Liityntäpysäköinti-infra – Infartsparkering, infrastruktur | 553 | 860 | 974 | 964 | 955 |
| Bussipysäkki-infra – Busshållplatser, infrastruktur | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaupunkipyörä – Stadsacyklar | 334 | 526 | 1 452 | 1 452 | 1 452 |
| Pyöräinfra – Cykelinfrastruktur | 219 | 227 | 217 | 215 | 213 |
| Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus – Sveaborg, ersättning för godstrafik | 103 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Yhteensä – Sammanlagt | 18 935 | 18 005 | 22 885 | 28 006 | 33 356 |

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 22,9 milj. euroa vuonna 2019. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita se ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta.

HSL:n ja kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määritelty, että kaupungit voivat laskuttaa infran pääomakuluista puolet HSL:ltä ja toinen puoli infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi. Helsingin osalta HKL laskuttaa kaupungilta infraomaisuuden poistoista 50 % ja infraomaisuuden hankintaan kohdistuvista todellisista korkokuluista 100 %. HKL palauttaa HSL:ltä laskutettavan laskennallisen infrakoron täysimääräisesti kaupungille. Lisäksi HSL:n infrasopimuksessa on rajattu pois tiettyjä infratoimintoja kuten liityntäpysäköinti ja polkupyöräinfra. Kaupungin tukeen sisältyy myös Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, johon HKL ei saa erillistä korvausta muualta.

Vuodesta 2015 alkaen kaupunki on maksanut HKL:lle erillistä poistotukea noin 1,7–1,9 milj. euroa vuodessa. HSL:n infrasopimuksen mukaan vanha infraomaisuus, joka oli kirjanpidolliselta arvoltaan nolliilla 31.12.2009, mutta jolla oli käypää arvoa, poistettiin HSL:n infrakorvauslaskennassa viiden vuoden aikana 31.12.2014 mennessä. Tämä johti siihen, että HKL:n kirjanpidossa olevan vanhan infraomaisuuden todelliset poistot ovat suuremmat kuin HKL:n saama infrakorvaus vanhan omaisuuden poistoista HSL:ltä vuodesta 2015 alkaen. Kaupungin suoralla tuella korvataan todellisten poistojen ja HSL:n maksaman korvauksen erotus.

Länsimetrosta kaupungin maksettavaksi tulee infrakuluista se osuus, jota HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä.

Staden betalar HST direkt understöd på 22,9 mn euro år 2019. Stadens understöd täcker huvudsakligen de kostnader för infrastruktur som HST inte kan fakturera HRT eller en annan instans.

I infrastrukturavtalet mellan HRT och städerna anges det att städerna kan fakturera HRT för hälften av kapitalkostnaderna för infrastruktur, medan städerna direkt betalar den andra hälften av dessa. För Helsingfors del fakturerar HST staden för 50 % av avskrivningarna i infrastruktur-egendom och 100 % av de faktiska räntekostnader som hänför sig till anskaffningen av sådan. HST återbetalar till fullt belopp till staden den kalkylmässiga infrastrukturränta som HRT fakturerats för. I HRT:s infrastrukturavtal har dessutom vissa infrastrukturfunktioner utelämnats, såsom infarts-parkeringen och cykelinfrastrukturen. I stadens stöd ingår också ersättningen för godstrafik till Sveaborg, för vilken HRT inte får någon separat ersättning från annat håll.

Sedan 2015 har staden betalat HST ett särskilt avskrivningsstöd på ungefär 1,7–1,9 mn euro om året. Enligt HRT:s infrastrukturavtal avskrevs de gamla infrastruktur-tillgångar som 31.12.2009 hade bokföringsvärdet noll, men som hade ett verkligt värde, i HRT:s uträkning av infrastruktur-ersättningar under fem års tid fram till 31.12.2014. Detta ledde till att de faktiska avskrivningarna av gamla infrastruktur-tillgångar i HST:s bokföring från år 2015 är större än den infrastruktur-ersättning som HST får från HRT för avskrivningen av gamla tillgångar. Med ett direkt stöd från staden ersätts skillnaden mellan de faktiska avskrivningarna och den ersättning som HRT betalar.

När det gäller västmetron ska staden betala den andel av infrastruktur-kostnaderna som HST inte kan fakturera HRT för.

Liikenneliikelaitos (HKL)

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Liikenneliikelaitoksen (HKL) toimintaan vaikuttavat merkittävimmät toimintaympäristön muutokset koskevat joukkoliikenneinvestointien ajoittumista ja liikenteen operointiliiketoiminnan kustannustehokkuutta.

HKL tukee Helsingin seudun väestökasvun hallittua etenemistä toteuttamalla yhteiskunnalle tärkeitä joukkoliikenteen infrastruktuurihankkeita sekä kehittämällä ja tuottamalla kestäviä liikkumispalveluita. HKL:n 10-vuotisessa investointiohjelmassa on esitetty toimintaympäristön muutoksista ja tarkentuneista suunnittelutiedoista johtuvia muutoksia edelliseen talousarvioon verrattuna. Joukkoliikennehankkeet ovat kiinteässä yhteydessä kaupungin muuhun kehitykseen, joten tarkentuneet kaupunkikehityksen suunnitelmat ja arvioitu toteutuksen ajoitus ovat vaikuttaneet vuotuisiin investointitasoihin.

Länsimetron käynnistämisen jälkeen ilmenneet tarpeet lisätä junaliikennettä Matinkylään vaikuttavat merkittävästi HKL:n kalustotarpeeseen lisäämällä ja aikaistamalla kalustoinvestointeja.

Väestön ikääntyminen sekä monimuotoisuuden lisääntyminen kasvattavat vaatimuksia joukkoliikennepalvelujen esteettömyydelle, opasteiden selkeydelle sekä korostavat turvallisuuskysymyksiä entistä vahvemmin. HKL:n osalta tämä tarkoittaa panostusta asema- ja pysäkkiympäristöjen sekä kaluston viihtyisyyteen ja esteettömyyteen.

Merkittävimmät investointien ajoitukseen ja suuruuteen vaikuttavat muutokset edellisvuoden talousarvioesitykseen ovat:

- Kontulan, Herttoniemen, Rautatientorin ja Kampin metroasemien peruskorjauksen aikaistaminen osana alueiden kaupunkikehityshankkeita ja näiden laajuuden tarkentaminen investointiohjelmiaan.
- Vihdintien bulevardin raitiotiehen liittyvät investoinnit.
- Länsimetron arvioitua suuremmasta junaliikenteen tarpeesta johtuva uusien metrojunien hankinta.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019–2021

Vuonna 2019 metroluikenteessä varaudutaan jatkamaan Tapiolaan päättyvien junien liikennettä osittain Matinkylään asti ruuhka-aikana. Tässä vaiheessa arvioidaan, että vuoden 2019 aikana käyttöön otettava joukkoliikennelippujen vyöhykeperusteinen hinnoittelu tulisi lisäämään metroluikenteen käyttöä Espoossa. Muutoin taloussuunnitelmakaudella 2019–2021 ei tapahdu

Trafikaffärsverket (HST)

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

Det största förändringarna i omvärlden som påverkar trafikaffärsverkets (HST) verksamhet gäller tidsförläggningen av investeringar i kollektivtrafiken och kostnadseffektiviteten i affärsverksamheten för trafikeringen.

HST stöder en behärskad befolkningstillväxt i Helsingforsregionen genom att genomföra flera samhällseligt viktiga infrastrukturprojekt inom kollektivtrafiken och utveckla och producera hållbara transporttjänster. HST:s 10-åriga investeringsprogram föreslås bli ändrat jämfört med föregående budget till följd av förändringar i omvärlden och preciserad planeringsinformation. Kollektivtrafikprojekten är fast förknippade med stadens övriga utveckling, och de preciserade planerna för stadsutvecklingen och det beräknade tidsschemat för genomförandet har påverkat de årliga investeringsnivåerna.

Det behov av ökad tågtrafik till Mattby som uppstått sedan västmetron började trafikera påverkar betydligt HST:s materielbehov i form av ökade och tidigarelagda materielinvesteringar.

Den åldrande befolkningen och den större pluralismen ökar kraven på tillgänglighet i kollektivtrafiktjänsterna och tydliga informationstavlor och betonar säkerhetsfrågorna allt starkare. För HST innebär detta satsningar på trivsamt och tillgängligt kring stationer och hållplatser och i materielen.

De största ändringarna i investeringarnas tidsförläggning och omfattning jämfört med fjolårets budgetförslag är:

- Tidigareläggning av ombyggnaden av Gårdsbacka, Hertonäs, Järnvägstorgets och Kampens metrostationer som en del av stadsutvecklingsprojektet och precisering av omfattningen i investeringsprojektet.
- Investeringar som hänför sig till en spårväg vid den boulevardiserade Vichtisvägen.
- Upphandling av nya metrotåg till följd av det större behovet av tågtrafik inom västmetron.

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2019–2021

År 2019 bereder man sig i metrotrafiken att under rusningstid låta en del av tågen med Hagalund som ändstation fortsätta ända till Mattby. I dagens läge beräknas det att den zonbaserade prissättningen av kollektivtrafikbiljetterna som införs under 2019 kommer att öka resorna inom metrotrafiken i Esbo. Under ekonomiplanepreioden 2019–2021 sker det i övrigt inte några förändringar i utbudet av

muutoksia metrol liikenteen tarjonnassa. Länsimetron jatkeen Kivenlahteen arvioidaan valmistuvan suunnitelmakauden jälkeen.

Raitioliikenteen ajokilometrit lisääntyvät vuodesta 2018 vuoteen 2021. Vuonna 2019 suurimpia muutoksia arvioidaan olevan Hämeentien perusparannuksesta johtuvat poikkeusreitit, jotka lisäävät ajettuja kilometrejä. Vuonna 2020 on tarkoitus ottaa käyttöön Hernesaaren raitiotien 1. vaihe. Vuonna 2021 varaudutaan Ilmalan raitiotien käyttöönottoon. Lisäksi Jätkäsaaren raitiolinjasto täydentyy: linjojen 8 ja 9 reitit pitenevät Länsiterminaliin sekä linjan 7 reitti pitenee Melkinlaiturille. Lisäksi vuonna 2021 linjan 7 reittiä on tarkoitus jatkaa Meilahteen ja linjan 2 Messukeskukseen.

Talousarvion vaikutusarviointi

Esteettömyys on tärkeä arvo, joka ohjaa HKL:n toimintaa liikennepalveluiden tuottajana. Tavoitteena on, että liikennepalvelut ovat kaikkien saavutettavissa niin, että pääkaupunkiseudulla kaikkien on mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ikään ja kuntoon katsomatta. Metroliikenteen ja sen asemaympäristöjen tulee olla lähtökohtaisesti esteettömiä ja raitioliikenteessä siirrytään kokonaan matalalattiaiseen kalustoon. Raitiovaunupysäkkien esteettömyyden parantamiselle asetetaan vuotuiset tavoitteet.

HKL:n merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat positiivisia. HKL tuottaa kestävästi liikkumisen palveluja, joiden avulla tuetaan Helsingin seudun kaupunkirakenteen tiivistämiseen liittyvien tavoitteiden sekä hiilineutraalisuuteen ja muihin ympäristöasioihin liittyvien tavoitteiden saavuttamista. HKL hankkii ainoastaan vihreää sähköä, jolloin raideliikenteestä ei aiheudu lainkaan suoraa hiilidioksidipäästöjä. Raideliikenne vähentää lisäksi liikenteestä aiheutuvaa melua ja mahdollistaa ajoneuvoliikenteen vähenemisen kautta ilmanlaadun paranemisen.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteutuminen liikelaitoksessa

Maailman toimivin kaupunki

- HKL:n johtamisjärjestelmä ja tavoitteet perustuvat vahvasti jatkuvaan parantamiseen niin tuottavuuden, asiakaspalvelun kuin johtamisenkin osalta. Toiminnasta saatua palautetta kerätään ja analysoidaan aktiivisesti ja käytetään palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen.
- HKL on edelläkävijä kaupunkilaisten arkea helpottavien liikkumispalveluiden kehittäjänä ja tuottajana.
- Toimiva joukkoliikenne on kaupungin toimivuuden, viihtyisyyden ja sujuvuuden keskiössä. HKL kehittää joukkoliikenteen palveluja matkustajan matkaketjun sujuvuuden ja mukavuuden

metrotrafik. Det beräknas att västmetrons förlängning till Stensvik färdigställs efter planperioden.

Antalet körkilometer i spårvägstrafiken ökar från år 2018 till år 2021. Det största förändringarna år 2019 beräknas vara undantagsrutter till följd av ombyggnaden av Tavastvägen, som ökar antalet körda kilometer. År 2020 är det meningen att fas 1 av spårvägen till Ärtholmen ska tas i bruk. År 2021 är det meningen att spårvägen till Ilmala ska tas i bruk. Dessutom kompletteras spårvägsnätet på Busholmen: rutterna för linjerna 8 och 9 förlängs till Västra terminalen och rutten för linje 7 förlängs till Melkökajen. Under 2021 är det dessutom meningen att rutten för linje 7 ska förlängas till Mejlans och för linje 2 till Mässcentrum.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Tillgänglighet är en viktig värdering, som styr HST:s verksamhet som producent av trafik tjänster. Målet är att trafik tjänsterna ska vara tillgängliga för var och en så att det för alla i huvudstadsregionen är så lätt som möjligt att röra sig och ta sig fram oberoende av ålder och skick. En utgångspunkt är att metrotrafiken och dess stationsomgivningar ska vara tillgängliga, och spårvägstrafiken övergår helt och hållet till låggolvsmateriel. Det ställs upp årliga mål för förbättring av spårvagnshållplatsernas tillgänglighet.

HST:s viktigaste miljökonsekvenser är positiva. HST tillhandahåller hållbara transporttjänster, som stöder möjligheterna att nå målen för förtätning av stadsstrukturen i Helsingforsregionen och målen i anslutning till kolneutralitet och andra miljöfrågor. HST skaffar bara grön elektricitet, vilket innebär att spårtrafiken inte alls orsakar några direkta koldioxidutsläpp. Spårtrafiken minskar dessutom trafikbullret och innebär att luftkvaliteten förbättras i och med att fordonstrafiken minskar.

Hur stadsstrategin och dess mål förverkligas vid affärsverket

Världens bäst fungerande stad

- HST:s ledarskapssystem och mål grundar sig starkt på kontinuerlig förbättring, i fråga om såväl produktiviteten och kundservicen som ledarskapet. Respons om verksamheten samlas och analyseras aktivt och används i utvecklingen av tjänsterna och tillvägagångssätten.
- HST är en föregångare som utvecklare och producent av transporttjänster som underlättar stadsbornas vardag.
- Fungerande kollektivtrafik ligger i centrum för stadens funktionalitet, trivsel och smidighet. HST utvecklar kollektivtrafikens tjänster som en helhet, där perspektivet handlar om passagerarens

näkökulmasta kokonaisuutena, yhdistämällä joukkoliikenteen infran – asemien, pysäkeiden ja pysäköintialueiden - palvelut saumattomasti osaksi liikkumista raitiovaunulla, metrolla tai pyöräillen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi metroasemilta saatavien palvelujen laadun ja määrän lisäämistä.

- HKL panostaa esteettömyyteen joukkoliikenneinfraassa ja liikennevälineissä.
- HKL tarjoaa tilojaan monimuotoisten kulttuuritoimijoiden käyttöön luodakseen helposti saavutettavia kulttuurikohtauksia.
- HKL tukee nopeiden kokeilujen kulttuuria ja tutkii aktiivisesti erilaisia keinoja lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta digitaalisten palvelujen avulla.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

- HKL:n tavoitteena on hanke- ja teknologiaosaamisen korkea taso ja kustannustehokkuus.
- HKL tukee Helsingin seudun väestökasvua toteuttamalla yhteiskunnalle tärkeitä joukkoliikenteen infrastruktuurihankkeita sekä kehittämällä ja tuottamalla kestäviä liikkumispalveluja.
- HKL osallistuu aktiivisesti Kalasataman raitiotien toteuttamiseen ja kantakaupungin raitiotieverkon kehittämiseen sekä Vihdintien pikaraitiotien toteutuksen suunnitteluun sekä Malmin ja Tuusulanväylän pikaraitioteiden toteuttamisen edellytysten selvittämiseen.
- HKL kehittää kokonaisvaltaisesti Helsingin liityntäpysäköintiverkoston palveluja kokonaisuutena ja entistä käyttäjälähtöisemmiksi. Näin mahdollistetaan yksityisautoa ja joukkoliikennettä hyödyntävien matkojen yhdistäminen kokonaisuudeksi, jolla voidaan vähentää kuormitusta liikenneverkolla ja houkuttaa yhä suurempi osa kaupungin asukkaista joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Uudistuvat palvelut

- HKL edistää pyöräilyä kaupungissa mm. vastaamalla kaupunkipyöräpalvelun sujuvuudesta ja edelleen kehittämistä. Samalla kehitetään muun pyöräilyn palvelutasoa mm. pyöräkeskusten ja pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisäämisen kautta.
- HKL toteuttaa suunnitelman mukaisesti sähköbussien latausinfra Helsingin alueella ja tutkii mahdollisuuksia edistää sähköautojen latauspisteiden lisäämistä liityntäpysäköintialueillaan.
- HKL lisää aurinkosähkön hyödyntämistä varikoillaan.

smidiga resekedja och bekvämlighet, genom att kombinera tjänsterna i kollektivtrafikens infrastruktur, stationer, hållplatser och parkeringsområden till en enhetlig del av resande med spårvagn, metro eller cykel. Med det här avses exempelvis en ökning av antalet och kvaliteten på tjänsterna som erbjuds på metrostationerna.

- HST satsar på tillgänglighet i kollektivtrafikens infrastruktur och trafikmedel.
- HST bjuder ut sina lokaler till mångformiga kulturaktörer för att skapa lätt tillgängliga kulturmöten.
- HST stöder en kultur med snabba prövningar och undersöker aktivt olika metoder för att öka kollektivtrafikens attraktivitet med hjälp av digitala tjänster.

Trygghet av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift

- HST:s mål är en hög nivå på projekt- och teknologiskaperna och kostnadseffektivitet.
- HST stöder befolkningstillväxten i Helsingforsregionen genom att genomföra flera samhällseligt viktiga infrastrukturprojekt inom kollektivtrafiken och utveckla och producera hållbara transporttjänster.
- HST deltar aktivt i förverkligandet av Fiskehamnens spårväg och utvecklingen av innerstadens spårvägsnätverk och förverkligandet av planeringen av Vichtsvägens snabbspårväg och utredningen av förutsättningarna för att förverkliga Malms och Tusbyledens snabbspårvägar.
- HST utvecklar övergripande tjänsterna i Helsingfors infartsparkeringarnätverk som en helhet för att göra dem allt mera användarorienterade. På det här sättet görs det möjligt att kombinera resor som utnyttjar privatbil och kollektivtrafik till en helhet med hjälp av vilken det är möjligt att minska belastningen på trafiknätet och locka en allt större del av stadens invånare att använda kollektivtrafiken.

Tjänsterna förnyas

- HST främjar cykelåkningen i staden bl.a. genom att ansvara för smidigheten och den fortsatta utvecklingen av stadscykel-tjänsten. Samtidigt utvecklas servicenivån inom övrig cykelåkning bl.a. genom att öka antalet infartsparkeringsplatser för cyklar.
- HST förverkligar planenligt laddningsinfrastrukturen för elbussar i Helsingforsområdet och undersöker möjligheter att främja ökandet av laddningspunkter för elbilar i sina infartsparkeringsområden.
- HST ökar utnyttjandet av solen på sina depåer.

- HKL perustehtävä raidejoukkoliikenteen operaattorina toteuttaa suoraan kaupungin ilmastotavoitteita. HKL on käyttänyt liikenteen ja infran sähkön lähteenä vain uusiutuvaa energiaa jo vuoden 2014 alusta lähtien.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

- HKL tähtää taloudellisesti tasapainoiseen tulokseen.
- Liiketoiminnan tuottavuutta kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on tuottavuuden kehittyminen n. 10% vuoden 2020 loppuun mennessä.

Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

- HKL tekee yhteistyötä raideliikenteen kehittämisessä Suomen muiden kasvavien kaupunkiseutujen, mm. Turku ja Tampere, kanssa.
- HKL vertaa toimintaansa jatkuvasti eurooppalaisiin muihin raideliikennetoimijoihin. Tavoitteena on olla Euroopan parhaimmista sekä laadun että kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan ja sen toteuttamiseen

Tilikauden tulokseen ja toiminnan kokonaiskustannusten kehittämiseen liittyvät mittarit kytkeytyvät kaupunkistrategian vastuullisen taloudenpidon alateemaan "taloudellisesti kestävä kehitys".

HKL:n sitovista tavoitteista liikennöinnin luotettavuutta ja matkustajien kokeman järjestyksen ja turvallisuuden tasoa kuvaavat mittarit kytkeytyvät useisiin kaupunkistrategian kestävä kasvun turvaamiseen liittyviin alateemoihin kuten "yleinen viihtyisyys ja turvallisuus", ja "ekologisesti kestävä kehitys". HKL:n tavoitteena on varmistaa joukkoliikenteen toimivuus. Toiminnan tavoitteena on operoinnin erittäin korkea luotettavuus sekä jatkuvasti kehittyvä palvelun mukavuus ja turvallisuus.

Asiakastyytyväisyyttä kuvaavat sitovien tavoitteiden mittarit liittyvät kaupunkistrategian uudistuvien palveluiden alateemaan "asukaslähtöisyys ja osallisuus". HKL kehittää palvelutarjontaansa asukaslähtöisesti ja kuntalaisia osallistaen.

Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2019–2021

HKL:n henkilöstömäärä on keskimäärin 1 262 henkilöä vuonna 2021, mikä tarkoittaa, että henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän koko suunnitelmakauden lähes vuoden 2018 tasolla.

- HST:s grunduppgift som operatör för spårvägs-kollektivtrafiken förverkligar direkt stadens klimatomål. HST använder sedan början av 2014 endast förnybar energi som elkälla för trafiken och infrastrukturen.

Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

- HST strävar att uppnå ett ekonomiskt stabilt resultat.
- Affärsverksamhetens produktivitet utvecklas kontinuerligt. Målet är att produktiviteten förbättras med ca 10 % före utgången av år 2020.

Helsingfors stärker och diversifierar sin intressebevakning

- HST samarbetar vid utvecklingen av spårtrafiken med andra växande stadsregioner i Finland, bl.a. Åbo och Tammerfors.
- HST jämfört fortgående sin verksamhet med andra spårtrafikaktörer i Europa. Målet är att höra till den europeiska eliten såväl från kvalitetssynpunkt som med avseende på kostnadseffektiviteten.

Hur de bindande målen kopplas till stadsstrategin och dess verkställande

De mätare som hänför sig till räkenskapsperiodens resultat och till utvecklingen av totalkostnaderna för verksamheten är kopplade till stadsstrategins undertema "ekonomiskt hållbar utveckling" för en ansvarsfull hushållning.

Bland HST:s bindande mål är de mätare som beskriver pålitligheten i trafikeringen och den ordnings- och säkerhetsnivå som passagerarna upplever kopplade till ett flertal underteman i stadsstrategin i anslutning till säkerställande av hållbar tillväxt såsom "allmän trivsamhet och trygghet" och "ekologiskt hållbar utveckling". HST har som mål är att trygga kollektivtrafikens funktionalitet. Ett mål för verksamheten är synnerligen hög pålitlighet i operatörskapet och att servicens bekvämlighet och trygghet utvecklas hela tiden.

De mätare för de bindande målen som beskriver kundnöjdheten hänför sig till stadsstrategins undertema "invånarorientering och delaktighet" då tjänsterna förnyas. HST utvecklar sitt serviceutbud invånarorienterat och så att kommuninvånarna blir delaktiga.

Affärsverkets personalplan 2019–2021

Antalet anställda vid HST är i medeltal 1 262 år 2021, vilket innebär att personalnumerären beräknas hålla sig nästan på 2018 års nivå under hela planperioden.

HKL:n infra- ja kalustoyksikössä henkilöstömäärä nousee 7 henkilöllä vuodesta 2018. Suunnitelmakaudella HKL:n hankepalveluita vahvistetaan palkkaamalla lisää projektipäälliköitä vetämään investointihankkeita. Muissa HKL:n yksiköissä henkilöstömäärä hieman laskee tai pysyy vuoden 2018 tasolla.

Liikelaitoksen tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Tilankäytön tehostaminen on tunnistettu yhdeksi toiminnan kehittämisalueeksi ja HKL on kirjannut tavoiteohjelmaan 2016–2020 osaksi omaisuuden hallinnan kehitysohjelman infra- ja kiinteistösuunnitelmien laadinnat. Suunnitelmissa tullaan selvittämään omien tilojen käyttötarkoitus ja tulevaisuuden toimenpiteet tilojen osalta. Suunnittelun tavoitteena on kiinteistöomaisuuden hallinnan kehittäminen sekä tilojen käytön kriittinen tarkastelu.

Helsingin kantakaupungin raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma on valmistumassa vuoden 2018 aikana. Kehittämissuunnitelmassa varaudutaan pitkän aikavälin kaupunkikehitykseen aina 2040-luvulle asti. Kehittämissuunnitelman täytäntöönpano suunnitellaan aloitettavan Ruskeasuon varikon rakentamisella vuonna 2019. Koskelan varikon uudistaminen on tarkoitus ajoittaa Ruskeasuon varikon käyttöönoton jälkeen. Tällä hetkellä on arvioitu, että Vallilan raitiovarikosta olisi mahdollista luopua 2020-luvun puolenvälin jälkeen.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

HKL pyrkii parantamaan radan ja kaluston huollon ja kunnossapidon tehokkuutta, laatua ja dokumentointia kehittämällä ja laajentamalla huollon ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmää. Myös talouden ja ydintoiminnan suoritteiden raportointia kehitetään. Turvallisuuden hallintaa parannetaan toteuttamalla metron tilannekuvajärjestelmä ja siihen liittyviä palveluja. Lisäksi digitalisaatiolla ja tietotekniikalla pyritään tehostamaan kuljettajien työn tehokkuutta sekä kuljettajien ja työnjohton keskinäistä viestintää. Kuljettajakoulutusta tehostetaan ajosimulaattoreilla. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelyprosesseja ja ohjelmistoja parannetaan.

HKL:llä ei ole omia sähköisen asioinnin kehittämishankkeita, sillä vuodesta 2010 alkaen Helsingin seudun liikenne (HSL) on vastannut joukkoliikenteen sähköisen asioinnin järjestelmistä. Yhteistyössä HSL:n kanssa selvitetään asiakaspalautteiden käsittelyn kehittämistä ja saatavuustietojen jakelua kaupunkipyöriin ja liityntäpysäköintiin liittyen. Merkittävä osa HSL:n lippuautomaateista ja infonäyttöistä sijaitsee HKL:n omistamissa ja hallinnoimissa kiinteistöissä ja kaupungin rakennuskehityshankkeissa, joissa HKL toimittaa HSL:lle

I HST:s enhet för infrastruktur och materiel ökar antalet anställda med 7 år 2018. Under planperioden stärks HST:s projektjänster genom att det anställs fler projektchefer för att leda investeringsprojekt. Antalet anställda i HST:s övriga enheter sjunker något eller håller sig på 2018 års nivå.

Affärsverkets plan för lokalanvändningen 2019-2021

Effektivisering av lokalanvändningen har identifierats som ett utvecklingsområde i verksamheten och HST har i målprogrammet 2016–2020 antecknat utarbetandet av infrastruktur- och fastighetsplaner som en del av programmet för utveckling av egendomshanteringen. I planerna utreds användningssyftet för de egna lokalerna och de framtida åtgärderna i fråga om lokalerna. Målet med planeringen är att utveckla hanteringen av fastighetsegendomen och göra en kritisk granskning av lokalanvändningen.

En plan för utveckling av spårvägsdepåerna i Helsingfors innerstad färdigställs under 2018. Utvecklingsplanen beaktar stadsutvecklingen på lång sikt ända till 2040-talet. Det är meningen att förverkligandet av utvecklingsplanen ska börja med ett depåbygge i Brunakärr år 2019. En ombyggnad av Forsbydepån ska enligt planerna ske när Brunakärrsdepån har tagits i bruk. För närvarande bedöms det att Vallgårds spårvagnsdepå kan läggas ned efter mitten av 2020-talet.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänste-produktionen och processerna

HST strävar att förbättra effektiviteten inom servicen och underhållet av banan och materielen genom att utveckla kvaliteten och dokumentationen och utvidga servicens och underhållets system för verksamhetsstyrning. Också rapporteringen om prestationer i ekonomin och kärnverksamheten utvecklas. Säkerhetshanteringen förbättras genom att metrorns situationsbildssystem och därtill hörande tjänster genomförs. Vidare avser HST att med hjälp av digitalisering och IT effektivisera förarnas arbete och kommunikationen mellan dessa och arbetsledningen. Förarutbildningen effektiviseras med körsimulatorer. Processerna och programmen i enlighet med EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter förbättras.

HST har inga utvecklingsprojekt för elektronisk kommunikation eftersom Helsingforsregionens trafik (HRT) sedan år 2010 har ansvaret för systemen för elektronisk kommunikation inom kollektivtrafiken. I samverkan med HRT utreds utveckling av behandlingen av kundrespons och utdelning av tillgänglighetsinformation i anslutning till stadscyklarna och infartsparkeringen. En betydande del av HRT:s biljettautomater och informationstavlor finns i fastigheter som ägs och förvaltas av HST och i anslutning till byggutvecklingsprojekt i stadens regi, där HST levererar IT-tjänster som gör det möjligt att använda systemen till HRT.

kyseisten järjestelmien toimintaa mahdollistavia tietoteknisiä palveluita.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Sitovat toiminnan tavoitteet

Bindande verksamhetsmål

| Kaupunkistrategian teema | Sitova toiminnan tavoite | Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit | Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin |
|---|---|--|---|
| Maailman toimivin kaupunki | Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla | Mittarina käytetään HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa kerättyä asiakkaiden antamaa arvosanaa järjestyksestä ja turvallisuudesta, raitiovaunu- ja metrolienteelle kummallekin erikseen. Tavoitetasot: Raitio 4,22; Metro 4,18 | Hiilineutraali Helsinki / Päästövähennysohjelma |
| Kestävän kasvun turvaaminen <i>Koettu turvallisuus</i> | | Mittarina ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä. Tavoitetasot: Raitio 99,84%; Metro 99,84% | |
| <i>Ekologisesti kestävä kehitys</i> | Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja metrolienteessä säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla | Mittarina käytetään HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa kerättyä asiakkaiden antamaa liikennöitsijäarvosanaa, raitiovaunu- ja metrolienteelle kummallekin erikseen. Tavoitetasot: Raitio 4,04; Metro 4,19 | Asiakaskokemus ja asiakastytyväisyys |
| <i>Kaupunkirakenteen toiminnallisuus</i> | | Toiminnan kokonaiskustannukset (HKL:n kustannukset ennen rahoituskuluja) per paikkakilometri. Tavoitetaso alhaisempi tai sama kuin TP2018. | Palvelujen saavutettavuus |
| Uudistuvat palvelut | Raitio- ja metrolienteen asiakastytyväisyys säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla | | Bulevardien suunnittelu ja liikennejärjestelmä |
| <i>Asukaslähtöisyys ja osallisuus</i> | | Positiivinen tuottavuuskehitys eli toiminnan kokonaiskustannukset per paikkakilometri laskevat | |

| Tema i stadsstrategin | Bindande verksamhetsmål | Mätare för bindande verksamhetsmål | Koppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering |
|--|--|---|--|
| <p>Världens bäst fungerande stad</p> <p>Tryggande av en hållbar tillväxt <i>Upplevd trygghet</i></p> <p><i>Ekologiskt hållbar utveckling</i></p> <p><i>Stadsstrukturens funktionalitet</i></p> <p>Tjänsterna förnyas <i>Invånarorientering och delaktighet</i></p> <p>Ansvarsfull hushållning <i>Ekonomiskt hållbar utveckling</i></p> | <p>Ordningen och tryggheten som passagerarna upplever inom spårvägs- och metrotrafiken hålls minst på 2016 års nivå</p> <p>Pålitligheten inom spårvägs- och metrotrafiken hålls minst på 2016 års nivå</p> <p>Kundnöjdheten inom spårvägs- och metrotrafiken hålls minst på 2016 års nivå</p> <p>En positiv produktivitetsutveckling, dvs. totalkostnaderna per platskilometer sjunker</p> | <p>Som mätare används det vitsord som kunderna i en av HRT beställd enkätundersökning gett för ordningen och tryggheten, separat för spårvagns- och metrotrafiken. Målnivåer: Spårvagn 4,22; Metro 4,18:</p> <p>Som mätare används de körda avgångarnas andel av de beställda avgångarna. Målnivåer: Spårvagn 99,84 %; Metro 99,84 %</p> <p>Som mätare används det vitsord som kunderna i en av HRT beställd enkätundersökning gett för ordningen och tryggheten, separat för spårvagns- och metrotrafiken. Målnivåer: Spårvagn 4,04; Metro 4,19:</p> <p>Totalkostnaderna för verksamheten (HST:s kostnader för finansieringskostnader) per platskilometer. Målnivån lägre eller densamma som i bokslutet 2018.</p> | <p>Ett kolneutralt Helsingfors / Utsläppsminskingsprogram</p> <p>Kundupplevelse och kundnöjdhet</p> <p>Tillgång till tjänster</p> <p>Boulevardplanering och trafiksystem</p> |

Tuottavuuden kehittymistä kuvaavat tunnusluvut

Nyckeltal för produktivitetens utvecklingen

Tunnusluku suoritetaulukossa

Nyckeltal i prestationstabellen

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------|------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Suoritetavoitteet – Prestationsmål | | | | | | |
| Paikkakilometrit - Platskilometer | | | | | | |
| Raitioliikenne - Spårvägstrafik | 665 | | 733 | 833 | 819 | 831 |
| Metrolinjat - Metrotrafik | 2 369 | | 3 455 | 3 560 | 3 579 | 3 568 |
| Yhteensä - Totalt | 3 033 | | 4 188 | 4 393 | 4 398 | 4 398 |
| Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet | | | | | | |
| Liikeliikenne-% - Rörelseöverskott, % | 15,7 | | 16,4 | 16,5 | 16,9 | 17,3 |
| Koko pääoman tuotto-% - Avkastning på hela kapitalet, % | 3,1 | | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% - Avkastning på investerat kapital, % | 4,0 | | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,4 |
| Omavaraisuusaste-% - Soliditetsgrad, % | 49,3 | | 45,3 | 41,2 | 37,5 | 32,8 |
| Paikkakilometrikustannus - Kostnader per platskilometer, € | 0,068 | | 0,056 | 0,057 | 0,059 | 0,061 |
| Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens omfattning | | | | | | |
| Liikevaihto - Omsättning, milj. € | 180,6 | | 209,5 | 228,1 | 238,2 | 249,0 |
| Liikevaihto/henkilö - Omsättning/person, 1000 € | 146,8 | | 165,7 | 180,7 | 188,3 | 197,2 |
| Liikevaihdon muutos - Förändring i omsättningen, % | 12,6 | | 16,0 | 8,9 | 4,4 | 4,5 |
| Resurssit – Resurser | | | | | | |
| Henkilöstö keskimäärin - Personal i genomsnitt | 1 231 | | 1 264 | 1 263 | 1 266 | 1 263 |

Tuottavuuden toteutuminen 2017–2021 (tuottavuus 2016=100) – Produktivitetens utfall 2017–2021 (produktivitet 2016=100)

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|------|------|----------------------------|------|------|------|
| Tuottavuus – Produktivitet (2016=100) | 101 | | 121 | 123 | 119 | 117 |

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2017–2021 – Effektivitet i lokalanvändningen 2017–2021

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|------|----------------------------|-------|-------|-------|
| Toimistotilojen kokonaispinta-ala yhteensä - Kontorslokalernas totala yta sammanlagt m | 6 050 | | 6050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
| Toimistotilojen pinta-ala suhteessa toimistotilojen henkilömäärään m ² /hlö - Kontorslokalernas yta i relation till antalet anställda i kontorslokalerna, m ² /person | 32 | | 32 | 32 | 32 | 32 |

Rahoitus ja investoinnit

HKL nostaa uutta lainaa 657,0 milj. euroa vuosina 2019–2021. Omavaraisuusaste on 41,2 % vuonna 2019, 37,5 % vuonna 2020 ja 32,8 % vuonna 2021.

Liikennelaitoksen investointiohjelma kattaa vuodet 2019–2028. Investointien yhteissumma on 1 494,0 milj. euroa, jossa mukana oleva Raide-Jokerin ratavarauks sisältää vain Helsingin kaupungin osuuden vähennettynä valtionosuudella. Lisäksi yhtiömuotoisena toteutettavan Ruskeasuon varikon investointien arvioidaan olevan suuruudeltaan 100 milj. euroa.

Vuosien 2019–2028 suurin yksittäinen investointihanke on Kruunusillat-hanke, johon on varattu ohjelmakaudella 289,9 milj. euroa. Liikennöintiä varten hankittavaan uuteen raitiovaunukalustoon on varattu 114,4 milj. euroa sekä rata- ja siltainvestointeihin sekä varikkoon yhteensä 175,5 milj. euroa.

Raide-Jokeri -hankkeeseen on varattu ohjelmakaudella 253,9 milj. euroa, johon sisältyvät uudet raitiovaunut 78,8 milj. euroa ja uusi varikko 57,1 milj. euroa sekä ratainvestoinnit 118,0 milj. euroa. Ratavarauks sisältää vain Helsingin kaupungin osuuden vähennettynä valtionosuudella.

Investointiohjelmassa on varauduttu Vihdintien bulevardiin liittyvän pikaraitiotien käyttöönottoon ohjelmakaudella sekä Malmin raitiotien suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen ohjelmakauden lopussa.

Ohjelmakauden lopussa on varauduttu uuden metrokaluston ja automaattimetron hankinnan aloittamiseen sekä vanhan matalalattiaraitiovaunukaluston uusimiseen (yhteensä 37 milj. euroa vuosina 2027–2028). Näiden hankkeiden hankinta-arvoksi on arvioitu yhteensä yli 600,0 milj. euroa, joten investointien toteutus on suurelta osin lykätty 10-vuotisen ohjelmakauden jälkeisille vuosille. Tarkempi investointien ajankohta selviää lähivuosina.

Finansiering och investeringar

Under åren 2019–2021 upptar HST nya lån på 657,0 mn euro. Soliditetsgraden är 41,2 % år 2019, 37,5 % år 2020 och 32,8 % år 2021.

HST:s investeringsplan omfattar åren 2019–2028. De sammanlagda investeringarna uppgår till 1 494,0 mn euro, varav banreserveringen för Jokerbanan bara omfattar Helsingfors stads andel med avdrag för statsandelen. Dessutom beräknas investeringarna för Brunakärrsdepån, som genomförs i bolagsform, uppgår till 100 mn euro.

Det största enskilda investeringsprojektet under åren 2019–2028 är Kronbroarna, för vilket det reserveras 289,9 mn euro under programperioden. För ny spårvagnsmateriel med tanke på trafikeringen har det reserverats 114,4 mn euro och för investeringar i banan och bron och för en depå sammanlagt 175,5 mn euro.

För projektet Jokerbanan reserveras 253,9 mn euro under programperioden, i vilket ingår nya spårvagnar för 78,8 mn euro och en ny depå för 57,1 mn euro och baninvesteringar för 118,0 mn euro. Banreserveringen omfattar bara Helsingfors stads andel med avdrag för statsandelen.

Investeringsprogrammet omfattar en reservering för ibruktagande av en spårväg i anslutning till boulevardseringen av Vichtisvägen under programperioden och inledning av planeringen och bygget av en spårväg till Malm i slutet av programperioden.

I slutet av programperioden finns reserveringar för inledande av upphandling av metromateriel och en automatmetro och för förnyande av låggolvsspårvagnsmaterielen (sammanlagt 37 mn euro åren 2027–2028). Upphandlingsvärdet för dessa projekt har beräknats till sammanlagt över 600,0 mn euro, och genomförandet av en stor del av investeringen har därför uppskjutits till åren efter den 10-åriga programperioden. Den närmare tidpunkten för investeringarna klarnar under de närmaste åren.

Vuoden 2019 suurin yksittäinen investointihanke on Raide-Jokerin infran rakentaminen ja suunnittelu 26,0 milj. euroa. Muita suuria investointikohteita ovat uusien kantakaupunkiraitiovaunujen hankinta (Artic-vaunujen optio 3, 10 vaunua) 19,8 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 13,4 milj. euroa ja vanhojen metrovaunujen peruskorjaukset 7,4 milj. euroa.

Det största enskilda investeringsobjektet år 2019 är byggandet och planeringen av infrastruktur för Jokerbanan, 26,0 mn euro. Andra stora investeringsobjekt är anskaffning av nya innerstadsspårvagnar (option 3 för Artic-vagnarna, 10 vagnar), 19,8 mn euro, en depå för Jokerbanan, 13,4 mn euro, och ombyggnad av gamla metrovagnar, 7,4 mn euro.

| Investoinnit – Investeringar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rata- ja ratasähkö - Banor och banelektricitet | | | 64 094 | 109 097 | 108 216 |
| Liikennekalusto - Trafikmateriel | | | 45 498 | 31 925 | 83 386 |
| Varikot ja valvomot - Depåer och kontrollrum | | | 24 890 | 30 409 | 38 545 |
| Asemat - Stationer | | | 12 104 | 16 100 | 13 950 |
| Muu tuotanto-omaisuus ja muut tilat - Annan produktionsegendom och andra lokaler | | | 925 | 6 451 | 2 445 |
| IT | | | 4 660 | 2 500 | 400 |
| Muu liikenneinfra - Annan trafikinfrastruktur | | | 3 925 | 1 761 | 413 |
| Yhteensä - Totalt | 73 451 | 133 365 | 156 096 | 198 243 | 247 355 |

| Suurimmat investoinnit - De största investeringarna | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raide-Jokeri, raitiorata/sähkö - Jokerbanan, spårväg/elektricitet | 3 541 | 6 553 | 26 000 | 28 000 | 31 000 |
| Raide-Jokeri, varikko - Jokerbanan, depå | 429 | 0 | 13 400 | 19 100 | 19 600 |
| Raide-Jokeri, raitiovaunut - Jokerbanan, spårvagnar | 49 | 0 | 40 | 14 298 | 35 093 |
| Kruunusilta, raitiorata/sähkö ja sillat - Kronbroarna, spårväg/el och broar | 3 726 | 3 959 | 3 749 | 16 414 | 20 110 |
| M300-metrojunahankinta optio 1 (5 junaa) - M300-metrotägsupphandling option 1 (5 tåg) | 0 | 0 | 3 800 | 5 547 | 25 713 |
| Kalasataman raitiotiet - Spårvägar i Fiskehamnen | 0 | 0 | 830 | 10 000 | 12 000 |
| M100-metrojunien peruskorjaus - Ombyggnad av M100-metrotåg | 153 | 4 296 | 7 000 | 7 920 | 7 205 |
| Artic-raitiovaunut optio 3 (10 vaunua)- Artic-spårvagnar option 3 (10 vagnar) | 0 | 0 | 19 825 | 200 | 1 621 |
| Pakkopysäytyslaitteiden uusinta - Förnyande av tvångsstoppsanläggningar | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 |
| Kruunuvuoren, Haakoninlahden ja Kalasataman raitiovaunukalusto - Spårvagnsmateriel till Kronberget, Håkansviken och Fiskehamnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 300 |

Vaikutus kaupungin talouteen

HKL maksaa kaupungille peruspääoman tuottoa 8,4 milj. euroa vuosittain. Lisäksi HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa infran korkotulon kaupungille. Koron määrä on 19,8 milj. euroa vuonna 2019. Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 22,9 milj. euroa. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta. Suoran tuen nousu edellisestä vuodesta johtuu länsimetron infrakulujen sekä poistokorvauksen ja lainojen korkojen noususta. Myös kaupunkipyöräpalvelun laajennus vuonna 2019 lisää kaupungin tuen tarvetta HKL:lle.

Kaiken kaikkiaan HKL:n nettovaikutus kaupungin budjettiin on 5,8 milj. euroa vuonna 2019.

Vuosina 2020–2021 nettovaikutus kaupungin budjettiin tulee olemaan 0,3 milj. euroa ja -5,6 milj. euroa.

HKL:lle maksettavan infratuen lisäksi liikenneliikelaitoksen tekemät investoinnit vaikuttavat kaupungin talouteen vuosittain niiden käyttöönoton jälkeen HSL:n kuntakohtaisen maksuosuuden kautta. HSL:n maksuosuuden kautta Helsinki osallistuu käytön mukaisesti tekemiensä joukkoliikenneinvestointien HSL:lle aiheuttamien infra-, operointi- ja yleiskulujen kattamiseen.

Konsekvenser för stadens ekonomi

HST betalar staden årligen en avkastning på grundkapitalet på 8,4 mn euro. Dessutom återbetalar HST staden den av HRT fakturerade ränteinkomsten för infrastruktur. Räntan uppgår till 19,8 mn euro år 2019. Staden betalar HST direkt understöd på 22,9 mn euro. Stadens understöd täcker huvudsakligen de kostnader för infrastruktur som HST inte kan fakturera HRT eller en annan instans. Att det direkta stöder stiger från året innan beror på att infrastrukturkostnaderna för västmetron, avskrivningsersättningen och låneräntorna har stigit. Också utbyggnaden av citycykel-tjänsten år 2019 ökar HST:s behov av stöd från staden.

HST:s nettoeffekt på stadens budget är totalt 5,8 mn euro år 2019.

Åren 2020–2021 kommer nettoeffekten på stadens budget att vara 0,3 mn euro respektive -5,6 mn euro.

Utöver infrastrukturstödet till HST påverkar de investeringar som trafikaffärsverket gör stadens ekonomi årligen efter att de tagits i bruk via HRT:s betalningsandel som erläggs per kommun. Via HRT:s betalningsandel deltar Helsingfors enligt användningen i täckandet av de infrastruktur- och trafikeringkostnader och allmänna kostnader som stadens investeringar i kollektivtrafiken orsakar HRT.

Kaupungin talousarvion tuloslaskelmaosan 7 02 ja rahoitusosan lukuun 9 01 sisältyvät seuraavat erät –Kapitel 7 02 i resultaträkningsdelen och kapitel 9 01 i finansieringsdelen i stadens budget innehåller följande poster

| Vaikutus kaupunkiin - Inverkan på staden | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ |
| Peruspääoman tuotto - Avkastning på grundkapitalet | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 |
| Infran korkotulo - Ränteinkomst för infrastruktur | 12 143 | 19 479 | 20 197 | 19 829 | 19 362 |
| Perustamislainan lyhennys - Amortering av grundläggningslånet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuki kaupungilta - Stöd från staden | -18 935 | -18 005 | -22 885 | -28 006 | -33 356 |
| Netto | 1 650 | 9 916 | 5 754 | 265 | -5 552 |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys - Ökning i långfristigt främmande kapital | 0 | 130 000 | 266 593 | 156 193 | 234 193 |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys - Minskning i långfristigt främmande kapital | 1 988 | 1 988 | 18 688 | 26 907 | 38 126 |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman korko - Ränta på långfristigt främmande kapital | 1 | 807 | 3 648 | 6 531 | 8 639 |

Tulos- ja rahoituslaskelma – Resultaträkning och finansieringskalkyl

| 1 000 | Käyttö Förbrukning | Ennuste - Prognos | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tuki infrainvestointien pääomakuluihin - Stöd för kapitalkostnader | 18 935 | 18 005 | 22 885 | 28 006 | 33 356 |
| Muut myyntitulot - Övriga försäljningsinkomster | 161 702 | 192 532 | 205 260 | 210 233 | 215 630 |
| Liikevaihto - Omsättning | 180 637 | 210 537 | 228 145 | 238 239 | 248 986 |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk | 5 407 | 5 699 | 6 329 | 6 329 | 6 329 |
| Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga intäkter av affärsverksamheten | 20 081 | 17 818 | 18 103 | 18 179 | 18 235 |
| Varsinaiset kulut - Kostnader | -129 527 | -153 756 | -163 175 | -165 541 | -169 489 |
| Poistot - Avskrivningar | -48 329 | -45 754 | -51 812 | -56 881 | -60 951 |
| Liikelylijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | 28 270 | 34 544 | 37 590 | 40 325 | 43 111 |
| Rahoitustuotot - Finansiella intäkter | 33 | | | | |
| Rahoituskulut - Finansiella kostnader | | | | | |
| Korkokulut kaupungin lainasta - Räntekostnader för stadens lån | -1 | -807 | -3 648 | -6 531 | -8 639 |
| Muut korkomenot - Övriga ränteutgifter | -3 824 | -4 268 | -3 406 | -3 394 | -3 358 |
| Korvaus peruspääomalle - Ersättning på grundkapitalet | -8 442 | -8 442 | -8 442 | -8 442 | -8 442 |
| Muut rahoitusmenot - Övriga finansieringsutgifter | -12 143 | -19 479 | -20 197 | -19 829 | -19 362 |
| Satunnaiset erät - Extraordinära poster | | | | | |
| Ylijäämä/alijäämä ennen varauksia - Överskott/underskott före reserveringar | 3 893 | 1 548 | 1 897 | 2 129 | 3 309 |
| Poistoeron muutos - Förändring i avskrivningsdifferens | 2 975 | 2 767 | 2 647 | 2 448 | 2 371 |
| Varausten muutos - Förändring i reserveringar | -3 893 | -3 765 | -4 544 | -4 577 | -5 680 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott | 2 975 | 550 | 0 | 0 | 0 |

| 1 000 | Käyttö Förbrukning | Ennuste - Prognos | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Toiminnan rahavirta - Kassaflöde från verksamheten | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | 28 270 | 34 544 | 37 590 | 40 325 | 43 111 |
| Poistot - Avskrivningar | -48 329 | -45 754 | 51 812 | 56 881 | 60 951 |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader | | | | | |
| Korvaus peruspääomalle - Ersättning på grundkapitalet | -8 442 | -8 442 | -8 442 | -8 442 | -8 442 |
| Korkokulut kaupungin lainasta - Räntekostnader för stadens lån | -1 | -807 | -3 648 | -6 531 | -8 639 |
| Muut - Övriga | -16 582 | -24 267 | -23 603 | -23 223 | -22 720 |
| Investointien rahavirta - Kassaflöde från investeringar | | | | | |
| Investointimenot - Investeringsutgifter | -179 361 | -138 365 | -167 239 | -210 243 | -260 641 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar i investeringsutgifter | 1 074 | 5 000 | 11 143 | 12 000 | 13 286 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot - Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar | -40 704 | -520 | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta - Kassaflöde från verksamheten och investeringar | -167 417 | -87 104 | -102 387 | -139 233 | -183 095 |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | | | | | |
| Lainakannan muutokset - Förändringar i länestocken | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån | | 130 000 | 266 593 | 156 193 | 234 193 |
| Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån från andra | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån | | -1 988 | -18 688 | -26 907 | -38 126 |
| Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån från andra | -11 546 | -13 967 | -13 085 | -13 085 | -13 085 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | -27 493 | -28 069 | -132 434 | 23 031 | 114 |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | -39 039 | 85 976 | 102 386 | 139 232 | 183 096 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | -206 456 | -1 128 | -1 | -1 | 1 |

4

**Kulttuurin ja
vapaa-ajan
toimiala**

**Kultur- och
fritidssektorn**

4 KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 17 240 | 27 243 | 29 724 | 29 385 | 29 385 | 29 797 | 30 713 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 124 079 | 235 944 | 240 344 | 248 624 | 250 992 | 257 593 | 258 870 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -106 839 | -208 701 | -210 620 | -219 239 | -221 607 | -227 796 | -228 157 |
| Poistot - Avskrivningar | 7 972 | 3 354 | 13 372 | 12 662 | 12 662 | 12 225 | 11 723 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -114 810 | -212 055 | -223 992 | -231 901 | -234 269 | -240 021 | -239 880 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -114 810 | -212 055 | -223 992 | -231 901 | -234 269 | -240 021 | -239 880 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 58,0 | 9,1 | 7,9 | 7,9 | 1,4 | 3,1 |
| Menot - Utgifter | | 90,2 | 1,9 | 5,4 | 6,4 | 2,6 | 0,5 |

* Tilinpäätös 2017 luvut ovat kaupungin uuden johtamisjärjestelmään siirtymisen vuoksi ajalta 1.6.2017 – 31.12.2017. - Siffrorna för Bokslut 2017 gäller till följd av övergången till stadens nya ledarskapssystem tiden 1.6.2017–31.12.2017.

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika – Kultur och fritid

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 17 240 | 27 243 | 29 724 | 29 385 | 29 385 | 29 797 | 30 713 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 110 757 | 202 088 | 206 488 | 210 070 | 213 951 | 218 074 | 221 351 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -93 516 | -174 845 | -176 764 | -180 685 | -184 566 | -188 277 | -190 638 |
| Poistot - Avskrivningar | 7 972 | 3 354 | 13 372 | 12 662 | 12 662 | 12 225 | 11 723 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -101 488 | -178 199 | -190 136 | -193 347 | -197 228 | -200 502 | -202 361 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -101 488 | -178 199 | -190 136 | -193 347 | -197 228 | -200 502 | -202 361 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 58,0 | 9,1 | 7,9 | 7,9 | 1,4 | 3,1 |
| Menot - Utgifter | | 82,5 | 2,2 | 3,9 | 5,9 | 1,9 | 1,5 |

* Tilinpäätös 2017 luvut ovat kaupungin uuden johtamisjärjestelmään siirtymisen vuoksi ajalta 1.6.2017 – 31.12.2017. - Siffrorna för Bokslut 2017 gäller till följd av övergången till stadens nya ledarskapssystem tiden 1.6.2017–31.12.2017.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen sekä tukee Helsingin elinvoimaisuutta.

Helsingin väestö kasvaa noin 7 000-8 000 asukkaalla vuodessa. Kasvava väestö sijoittuu osin uusille asuinalueille, kuten Jätkäsaareen ja Kalasatamaan. Merkittävä osa väestönkasvusta sijoittuu myös täydennysrakentamisen alueille ja vanhoille asuinalueille pääosin eteläiseen ja keskiseen suurpiiriin. Väestönkasvun uusi painotus kuormittaa vahvasti myös niitä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluja, joiden painopiste on kantakaupungin ulkopuolisilla asuinalueilla. Toimialan palveluja käyttää myös jatkuvasti kasvava asiakasjoukko ulkokuntalaisia ja matkailijoita.

Kulttuurin alueella on meneillään lakien uudistaminen. Sekä uuden museolain että lain kuntien kulttuuritoiminnasta suunnitellaan tulevan voimaan 1.1.2019. Esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta konkretisoi ja selkiyttää kulttuurin moninaisia tavoitteita, toimintoja ja rajoja. Siinä korostuvat kulttuurin välilliset vaikutukset kuten hyvinvointi, alueellinen elinvoima ja osallisuus. Esitys edellyttää kunnilta kansalaisten osallistamista ja yhteistyötä. Kulttuurin alueelliset kehittämistehtävät vakiinnutetaan.

Teatteri- ja orkesterilakia uudistetaan myös kattamaan koko esittävän taiteen kenttä, mutta aikataulua ei ole varmistettu. Uudistuksen mukaan esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä perustuisi määräaikaisiin hakemuksiin, suunnitelmiin ja rahoituspäätöksiin. Myös valtionrahoituksen myöntämisen kriteerit muuttuvat ja konkretisoituvat.

Strategiavalmistelun aikana kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on tunnistanut mm. seuraavia keskeisiä yhteiskunnallisia muutoshaasteita strategiakaudelle:

- asenneilmaston kärjistyminen ja epävarmuuden lisääntyminen
- digitalisaatio ja tekoälyn mahdollisuudet
- muuttuvat ja eriytyvät palvelutarpeet
- Helsingin vetovoimaisuuden vahvistaminen
- osallisuuden lisääminen
- erilaistuvat ja eriarvoistuvat kaupunginosat

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar både unga och äldre helsingforsares möjligheter till psykiskt och fysiskt välmående, bildning och aktivt medborgarskap och stöder Helsingfors livskraft.

Befolkningen i Helsingfors ökar med 7 000–8 000 invånare om året. Den befolkning som kommer till bosätter sig delvis i nya bostadsområden, såsom Busholmen och Fiskehamnen. En betydande del av befolkningstillskottet placerar sig också i områden med kompletteringsbyggande och i gamla bostadsområden, främst i södra och mellersta stordistriktet. Att befolkningstillväxten sker i andra områden än tidigare belastar i hög grad också kultur- och fritidssektorns tjänster med tyngdpunkten i bostadsområden utanför innerstaden. Sektorns tjänster används också av en fortgående växande kundkrets bestående av utsocknes personer och turister.

På kulturfältet pågår en revidering av lagarna. Enligt planerna ska både en ny museilag och en ny lag om kommunernas kulturverksamhet träda i kraft 1.1.2019. Förslaget till lag om kommunernas kulturverksamhet konkretiserar och förtydligar kulturens mångahanda mål, funktioner och gränser. Där framhävs kulturens indirekta effekter, såsom välbefinnande, lokal livskraft och delaktighet. Förslaget utgår från att kommunerna gör medborgarna delaktiga och bedriver samarbete. De lokala utvecklingsuppgifterna inom kulturen blir permanenta.

Teater- och orkesterlagen revideras också så att den gäller hela fältet av utövande konst, men tidsplanen är ännu inte fastslagen. Enligt förslaget ska statsandelssystemet för konst basera sig på tidsbundna ansökningar, planer och finansieringsbeslut. Också kriterierna för beviljande av statlig finansiering ändras och konkretiseras.

Under strategiberedningen har kultur- och fritidssektorn identifierat bl.a. följande centrala samhällseliga förändringsutmaningar för strategiperioden:

- tillspetsade attityder och ökad osäkerhet
- digitalisering och möjligheter med artificiell intelligens
- ändringar och differentiering i servicebehoven
- stärkande av Helsingfors attraktivitet
- ökning av delaktigheten
- stadsdelarna differentieras och de sociala skillnaderna mellan dem blir större

- pienten lasten sekä nuorten, erityisesti toisen polven maahanmuuttajanuorten määrän suhteellinen kasvu
- nuorten heikentyvä luottamus maailman ja Suomen tulevaisuuteen
- lasten toimintakyvyn heikkeneminen ja odotetun eliniän lyheneminen liikkumattomuuden ja ylipainon yleistyessä
- kaupungin kasvun synnyttämät mahdollisuudet sekä kasvun mukanaan tuomat ongelmat
- väestön ikääntyminen ja erityisesti kasvavan ikääntyneen väestönosuuden toimintakyky
- relativ ökning i antalet små barn och ungdomar, i synnerhet andra generationens invandrar-ungdomar
- försämrat förtroende bland unga för världens och Finlands framtid
- sämre verksamhetsförmåga hos barn och kortare förväntad livstid då orörlighet och övervikt blir vanligare
- möjligheterna och problemen som en växande stad för med sig
- att befolkningen åldras och särskilt den allt större äldre befolkningsandelens funktionsförmåga

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019–2021

Toimialan palvelut jakautuvat kirjaston, kulttuurin, liikunnan, ja nuorison palvelukokonaisuuksiin. Kirjastopalvelukokonaisuus vastaa kirjastotoiminnasta sekä valtakunnallisesti kehittämistehtävästä, josta on lailla erikseen säädetty. Kirjasto erotetaan omaksi palvelukokonaisuudeksi kulttuurin palvelukokonaisuudesta 1.1.2019 alkaen. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripoliitikasta sekä kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa sille kuuluvista alueellisista erityistehtävistä, joista lailla on erikseen säädetty. Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa liikunnasta, liikuntapoliitikasta, liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista sekä leirintäalueesta. Nuorisopalvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopoliitikasta.

Kulttuurivisiotyöryhmä työskentelee vuoden 2019 alkupuolen ja sen työn tuloksia aletaan soveltaa seuraavan vuoden toimintaa suunniteltaessa.

Toimiala etsii uusia ideoita, toimintamalleja ja hankkeita, joilla lisätään lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa sekä kaikenikäisten liikkumista toimialan yhteisen avustusmuodon avulla.

Strategiakauden keskeisimpiä tavoitteita on kaventaa kulttuurin ja vapaa-ajan osallistumisen alueellisia ja sosiaalisia eroja sekä parantaa Helsingin houkuttelevuutta asuinpaikkana ja matkailukohteena. Palveluiden markkinointi uuden Helsinki brändin avulla on keskeistä vetovoiman lisäämisessä sekä vierailijoille että asukkaille. Toisen tyyppinen muutostrendi on matkailijoiden kasvava kiinnostus myös kaupunkilaisten arkeen. Kaupunginosissa näille matkailijoille luontevia tutustumiskohteita ovat juuri kulttuurin ja vapaa-ajan kaikille avoimet palvelut. Koska palvelutarpeet muuttuvat ja monimuotoistuvat entisestään, palveluja kehitetään tiiviissä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja palvelujen käyttäjien kanssa.

Kaupungin kasvu edellyttää lisää olosuhteita sekä omaehtoiselle että ohjatulle kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnalle. Siksi toimiala laatii vuoden 2019 aikana pitkän aikavälin suunnitteluperiaatteet

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2019–2021

Sektorns tjänster delas upp i servicehelheter för bibliotek, kultur, idrott och ungdomar. Biblioteksservicehelheten ansvarar för biblioteksverksamheten och för det riks-omfattande utvecklingsuppdrag som är särskilt föreskrivet i lag. Biblioteket avskiljs från kulturservicehelheten till en egen servicehelhet från och med 1.1.2019. Kulturservicehelheten ansvarar för stadens kulturpolitik och för stadens kultur-, orkester-, musei- och konstmuseiverksamhet. Kulturservicehelheten ansvarar för de till helheten hörande lokala specialuppdrag som är särskilt föreskrivna i lag. Idrottsservicehelheten ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingplatsen. Ungdomsservicehelheten sköter om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

En kulturvisionsarbetsgrupp verkar under första hälften av år 2019, och resultatet av dess arbete börjar tillämpas vid planeringen av följande års verksamhet.

Sektorn letar efter nya idéer, verksamhetsmodeller och projekt som ökar barns och ungdomars hobbyverksamhet med låg tröskel och rörligheten i alla åldrar med hjälp av en gemensam understödsform i sektorn.

Till de viktigaste målen under strategiperioden hör att minska de lokala och sociala skillnaderna i deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter och att förbättra Helsingfors attraktivitet som boplatz och resmål. Att marknadsföra tjänster med hjälp av Helsingfors nya varumärke är en central fråga för ökandet av attraktiviteten, både för besökare och invånare. En annan typs förändringstrend är turisternas ökade intresse också för stadsbornas vardag. För dessa turister är det naturligt att i stadsdelarna ta del av just de kultur- och fritidstjänster som är öppna för alla. Eftersom servicebehoven förändras och blir allt mångsidigare, utvecklas tjänsterna i tät samverkan med företag, sammanslutningar och tjänsternas användare.

Att staden växer innebär att det behövs mer omständigheter för såväl aktiviteter på egna villkor som ledd kultur- och fritidsverksamhet. Sektorn utarbetar därför

sille, miten kaupungin uudet asuinalueet, alueiden yhdenvertaisuus, väestönkasvu ja väestörakenteen monimuotoistuminen otetaan huomioon kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden rakentamisessa. Olosuhteilla tarkoitetaan tiloja ja alueita, joissa kulttuurin ja vapaa-ajan toimintaa ja palveluja voidaan toteuttaa joko kaupungin itse tuottamana tai muiden järjestämänä. Olosuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja, venepaikkoja ja satamia, alueellisia kulttuuritiloja, koulurakennuksia, taiteilijoiden työ- ja esitystiloihin, kulttuuritaloja, kirjastoja, nuorisotiloja, ulkoilualueita, esiintymislavoja, tapahtuma-alueita, harjoitustiloja, kokoelma- ja näyttelytiloja sekä julkista taidetta. Periaatteiden perusteella laaditaan pidemmän aikavälin suunnitelma kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteista sekä tunnustetaan uudistustarpeet tavoissa tukea yksityisten ja yleishyödyllisten toimijoiden kulttuurin ja vapaa-ajan hankkeita.

Vuoden 2019 painopisteet:

- keskustakirjasto Oodin toiminnan käynnistäminen
- toimialan digitalisaatiosuunnitelman käynnistäminen
- liikkumisohjelman käynnistäminen
- merellisen biennaalin valmistelu
- palvelutilaverkon analysointi osana kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden suunnitteluperiaatteita
- kulttuurivision laatiminen
- ratkaisujen löytäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
- osallisuusmallin käyttöönotto

Talousarvion vaikutusarviointi

Toimialan talousarviolla arvioidaan olevan merkittäviä, myönteisiä lapsivaikutuksia, terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä ympäristövaikutuksia. Toimialan perustoiminta palveluineen, olosuhteineen ja avustuksineen edistää helsinkiläisten hyvinvointia koko elämänskaarella, painotus on lasten ja nuorten hyvinvointia edistävissä toimenpiteissä. Nuorten syrjäytymistä arvioidaan vähennettävän tuottamalla ja tukemalla laajaa ja monen hintaista harrastustoimintaa löytämällä rakenteellisia ratkaisuja yhdessä muiden toimialojen kanssa. Osallisuusmallin käyttöönotto lieventää kaupunginosien erilaistumista ja eriarvoistumista. Vuoden 2019 toiminnan kehittämistä ohjaavat painopisteet kuvataan sitovissa toiminnan tavoitteissa. Näiden avulla helpotetaan toimialan tarjoamien palvelujen ja asiakkaiden tarpeiden kohtaamista. Liikkumisohjelman käynnistäminen vuonna 2018 vaikuttaa helsinkiläisten terveyden ja hyvinvoinnin parantumisen edellytyksiin. Vuonna 2019 myönteisiä vaikutuksia ennakoitetaan olevan etenkin liikkuvien pienten lasten osuudessa. Tällä odotetaan olevan pidemmän tähtäimen vaikuttavuutta, sillä liikunnallisen elämäntavan omaksuminen juurrutetaan tutkimustiedon mukaan juuri lapsuudessa. Oodi-kirjasto kaikkine palveluineen ja maksuttomana julkisena tilana rikastuttaa ja vilkastuttaa kaupunkikulttuuria monella tavalla. Ympäristövaikutuksiin toimiala vaikuttaa osaltaan edistämällä

vuoden 2019 planeringsprinciper på lång sikt för hur stadens nya bostadsområden, områdenas livskvalitet, befolkningsstillväxten och mångfalden i befolkningsstrukturen ska beaktas då kultur- och fritidsomständigheter byggs upp. Med omständigheter avses lokaler och områden, där aktiviteter och tjänster som hänförs till kultur och fritid kan genomföras i stadens egen eller i andras regi. Till dessa hör exempelvis platser för inom- och utomhusidrott, båtplatser och hamnar, kulturlokaler i olika områden, skolhus, arbets- och presentationslokaler för konstnärer, kulturhus, bibliotek, ungdomslokaler, friluftsområden, estrader, evenemangsområden, träningslokaler, lokaler för konstsamlingar och utställningar liksom också offentlig konst. Utifrån principerna upprättas det planer på längre sikt för kultur- och fritidsomständigheter och identifieras det behov av att förnya sätten att understödja privata och allmännyttiga aktörers kultur- och fritidsprojekt.

Prioriteringar år 2019:

- centrumbiblioteket Ode inleder sin verksamhet
- en digitaliseringsplan påbörjas i sektorn
- ett motions- och rörlighetsprogram startas
- en maritim biennial bereds
- nätverket av servicelokaler analyseras som en del av planeringsprinciperna för kultur- och fritidsförhållandena
- en kulturvision utarbetas
- lösningar hittas för att hindra att ungdomar blir utslagna
- en delaktighetsmodell införs

Bedömning av budgetens konsekvenser

Sektorns budget bedöms ha omfattande, positiva barnkonsekvenser, hälso- och välfärdskonsekvenser och miljökonsekvenser. Sektorns grundläggande verksamhet med service, omständigheter och understöd främjar helsingforsarnas välfärd under hela levnadslöpet, med tyngdpunkten på åtgärder som främjar barns och ungas välbefinnande. Det bedöms att utslagningen bland unga kan minska genom att tillhandahålla och stödja omfattande hobbyverksamhet i olika priskategorier, där strukturella lösningar hittas tillsammans med de övriga sektorerna. Införandet av delaktighetsmodellen bromsar upp utvecklingen mot olikartade och olikvärdiga stadsdelar. De prioriteringar som styr utvecklingen av verksamheten år 2019 beskrivs i de bindande verksamhetsmålen. Med hjälp av dessa underlättas sammanjämkningen av de tjänster som sektorn erbjuder och kundernas behov. Det motions- och rörlighetsprogram som påbörjas år 2018 påverkar helsingforsarnas förutsättningar för bättre hälsa och välbefinnande. År 2019 förutses det positiva effekter i synnerhet i andelen små barn som rör på sig. Detta förväntas ha genomslag på längre sikt, eftersom det enligt forskningsrön är just i barndomen ett rörligt levnadssätt blir inpräglad. Biblioteket

kävelyä ja pyöräilyä sekä hallinnassaan olevien kiinteistöjen energiaratkaisuilla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan menot koostuvat pääosin henkilöstön palkoista, tilavuokrasta ja avustuksista. Tilojen korkea kysyntä ja palvelujen suosio kasvattavat ylläpidon kustannuksia. Tilojen kulumisella on kielteisiä vaikutuksia palvelujen houkuttelevuuteen. Tämä koskee erityisesti kaupunginmuseota, nuorisotaloja, kulttuuritaloja ja liikuntapaikkoja. Kaupungin on huolehdittava siitä, että avoimena olevat palvelut ja paikat ovat turvallisia ja hyväkuntoisia.

Strategian toteuttaminen tarkoittaa investointeja esimerkiksi Oodiin, liikkumishjelmaan ja merelliseen biennaaliin. Toimialan nykyinen käyttötalouden määrärahojen raami edellyttää hintojen nostamista valikoituissa palveluissa tulojen lisäämiseksi.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteutuminen toimialalla

Maailman toimivin kaupunki

Kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Asukas- ja käyttäjätyytyväisyys on kaupungin tuloksellisuuden keskeisimpiä mittareita. Toimialalla otetaan käyttöön asiakasprofiilit, joita hyödynnetään sekä palvelujen uudistamisessa, että päivittäisessä työssä asiakaslähtöisen kehittämisen tukena. Toimialalla kuvataan palvelujen asiakaspolut sekä kehitetään yhteinen tapa hyödyntää nopeaa asiakaspalautetta ja laajennetaan suositeluindeksin (NPS) käyttöä.

Helsinki luo aktiivisesti kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja kaikkien kaupungin kehittämisestä ja elävöittämisestä kiinnostuneiden kanssa. Helsinki on paitsi palveluorganisaatio myös alusta ja maailman edistyskellisin julkisen sektorin ekosysteemi. Toimialan yhteisillä kolmevuotisilla kehittämisavustuksilla edistetään uudenlaisten ratkaisujen synnyttämistä liikkumisen lisäämiseen ja lasten ja nuorten harrastustakuuseen.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Helsinki käynnistää laajan hankkeen yhdessä kumppaneiden kanssa ratkaisujen löytämiseksi nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään vieraskielisten nuorten suurempaan suhteelliseen osuuteen koulutuksen ja työn ulkopuolella olevista nuorista. Toimialan tavoitteena on tukea lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia heidän identiteettityössään, elämäntilanteen selvittelyssä ja osallisuudessa vapaa-ajan ja harrastustoiminnan ja yhteisöihin

Ode med alla sina tjänster och som ett avgiftsfritt offentligt rum gör stadskulturen rikare och livligare på många sätt. Sektorn påverkar för sin del miljökonsekvenserna genom att främja gång och cykelåkning och med hjälp av energilösningarna i de fastigheter som sektorn förvaltar.

Kultur- och fritidssektorns utgifter består i huvudsak av personalens löner, av lokalhyror och av understöd. Den stora efterfrågan på lokaler och tjänsternas popularitet ökar underhållskostnaderna. Att lokalerna slits har negativa följder för hur attraktiva tjänsterna är. Detta gäller i synnerhet stadsmuseet, ungdomsgårdarna, kulturhusen och idrottsanläggningarna. Staden måste se till att de öppna tjänsterna och platserna är trygga och i gott skick.

Att genomföra strategin innebär investeringar exempelvis i Ode, i motions- och rörlighetsprogrammet och i den maritima biennalen. Ramen för sektorns nuvarande anslag i driftsekonomi kräver att priserna för vissa tjänster höjs i syfte att öka inkomsterna.

Hur målen i stadsstrategin uppfylls i sektorena

Världens bäst fungerande stad

Stadens grunduppgift är att ordna högklassiga tjänster för sina invånare och skapa förutsättningar för ett stimulerande och trevligt liv. Invånar- och brukarnejdheden är en av de viktigaste mätarna för stadens resultat. Sektorn tar i bruk kundprofiler, som utnyttjas både då tjänsterna förnyas och i det dagliga arbetet som stöd för den kundorienterade utvecklingsverksamheten. I sektorn görs beskrivningar över kundresan, likaså utvecklas ett gemensamt sätt att utnyttja snabb kundrespons och utvidgas användningen av rekommendationsindex (NPS).

Helsingfors skapar aktivt partnerskap med medborgarorganisationer och med alla som är intresserade av att utveckla Helsingfors och göra staden levande. Helsingfors är en serviceorganisation, men också en plattform och ett ekosystem för världens mest avancerade offentliga sektor. Med sektorns gemensamma treåriga utvecklingsunderstöd främjas uppkomsten av nya slags lösningar som ökar rörligheten och ger barn och unga en hobbygaranti.

Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift

Helsingfors inleder ett omfattande projekt tillsammans med partner i syfte att hitta lösningar som minskar och förebygger utslagning bland unga. Särskild uppmärksamhet fästs vid situationen för unga med främmande språk som modersmål, vars proportionella andel bland unga som står utanför utbildningen och arbetet är betydligt större. Sektorn har som mål att stödja barn, ungdomar och unga vuxna i deras identitetsarbete, klarläggning av livssituationen och delaktighet genom

kiinnittymisen kautta. Toimiala tekee yhteistyötä koulutuksen ja työllistämisen toimijoiden kanssa.

Helsingin päämäärä on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus, nuoret luottavat Helsingin tulevaisuuteen asuinpaikkana ja voivat vaikuttaa sen toimintaan. Toimialan oman palvelutuotannon lisäksi tuetaan kansalaisjärjestöjä tuottamaan kaikille lapsille ja nuorille avointa harrastustoimintaa. Toimiala osallistuu kansallisen Harrastuspassi-sovelluksen kehitystyöhön yhdessä valtion kanssa ja ottaa sovelluksen koekäyttöön. Harrastuspassilla lisätään yläkouluikäisten mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia ja löytää itselleen sopiva maksuton tai edullinen harrastus. Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin toimintatapoja uudistetaan.

Baanan ja Töölönlahden aluetta kehitetään toimijoiden laajan verkoston ja asukkaiden yhteiskehittämishankkeena tavoitteena tehdä siitä tasokas ja kansainvälisesti tunnettu kulttuurin ja vapaa-ajan keskittymä. Kehittyvää museoverkostoa pyritään edelleen vahvistamaan. Keskustakirjasto Oodin toiminnan käynnistyminen lisää Töölönlahden alueen palvelutarjontaa sekä kävijämääriä. Liikuntapalvelut valmistautuu palvelun 100-vuotisjuhlaan järjestämällä juhluvuoden liikuntatapahtumia.

Kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Toimialan tavoitteena on markkinoida entistä enemmän mahdollisuuksista kansalaistoimintaan sekä saada tilat helposti varattaviksi sähköisten tilanvarausjärjestelmien kautta.

Uudistuvat palvelut

Helsinki varmistaa, että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus hankkia ja ylläpitää tietoyhteiskunnan edellyttämiä taitoja. Toimialan keskeinen digitalisaatiotavoite on ehkäistä digitaalista syrjäytymistä. Toimiala mahdollistaa kaikille kaupunkilaisille matalan kynnyksen pääsy verkkoon ja digitaalisiin palveluihin esimerkiksi kirjastojen asiakastietokoneilta sekä tukee kansalaisten tietoyhteiskunta- ja digitaaitoja tarjoamalla opastusta ja tukea digitaalisten palveluiden käyttöön.

Toimiala kehittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhteistä digitaalista asiakkuutta kaikkiin kaupungin digitaalisiin palveluihin. Oma.helsinki -hankkeen tavoite on, että asiakkaat käyttävät kaupungin sähköisiä palveluita oma.helsinki -palvelun kautta.

Helsinki on luonut kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet. Kaupunki on nostanut liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisenä

fritids- och hobbyverksamhet och anknytning till gemenskaper. Sektorn samarbetar med aktörer inom utbildning och sysselsättningsverksamhet.

Helsingfors har som mål att varje barn och ungdom har en hobby, att de unga litar på Helsingfors som boplats i framtiden och att de kan påverka dess verksamhet. Sektorn stöder utom sin egen tjänsteproduktion också medborgarorganisationer så att de kan tillhandahålla öppen hobbyverksamhet för alla barn och unga. Sektorn deltar i arbetet på att utveckla en riksomfattande Hobbypass-app tillsammans med staten och tar appen i bruk på försök. Hobbypassen ökar möjligheterna för ungdomar i högstadieåldern att pröva på olika hobbyer och att hitta en för dem lämplig hobby som är gratis eller förmånlig. Verksamhetssätten inom påverkanssystemet Krut för ungdomar förnyas.

Området kring Banan och Tölövikens utvecklas som ett gemensamt utvecklingsprojekt för ett vidsträckt nätverk av aktörer och för invånarna med målet att det ska bli en högklassig och internationellt känd kultur- och fritidskoncentration. Museinätverket utvecklas och stärks fortsättningsvis. Att centrumbiblioteket Ode inleder sin verksamhet ökar serviceutbudet och besökarantalet i Tölöviksområdet. Idrottstjänsten förbereder sig inför tjänstens 100-årsjubileum genom att ordna motions- och idrottsevenemang för jubileumsåret.

Staden säkerställer att dess lokaler är enkla och trygga att använda för utbildnings-, medborgar- och kulturverksamhet. Sektorn har som mål att allt mer marknadsföra möjligheterna till medborgarverksamhet och göra det lätt att reservera lokaler via elektroniska lokalbokningssystem.

Tjänsterna förnyas

Helsingfors säkrar att alla kommuninvånare har en möjlighet att skaffa och upprätthålla de kunskaper som informationssamhället förutsätter. Ett centralt digitaliseringsmål för sektorn är att förhindra digital utslagning. Sektorn gör det möjligt för alla stadsbor att med låg tröskel få tillgång till nätet och digitala tjänster exempelvis med bibliotekens kunddatorer och stöder medborgarnas kompetens i informationssamhället och digitala färdigheter genom att erbjuda handledning och stöd i användningen av digitala tjänster.

Sektorn utvecklar tillsammans med stadsmiljösektorn en gemensam digital kundrelation till stadens alla digitala tjänster. Syftet med projektet oma.helsinki är att kunderna ska använda stadens elektroniska tjänster via servicen oma.helsinki.

Helsingfors har skapat samarbetsstrukturer i staden för främjande av hälsa och välbefinnande. Staden har lyft fram ökad rörlighet som ett pilotprojekt vid främjandet av hälsa

pilottihankkeeksi. Liikkumista edistetään yhä laaja-alaisemmin kaupungin tuottamalla palveluilla. Kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehitetään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi. Lapsia ja nuoria liikutetaan yhä enemmän kiinteänä osana heidän arkeaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Väestöryhmien erot tunnistetaan ja palveluja kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville ja korkean riskin kohderyhmille. Liikkumisohjelmassa keskitytään erityisesti pienten lasten kannustamiseen liikunnalliseen elämäntapaan. Toimialan palveluista rakennetaan helppokäyttöinen palvelutarjotin peruskouluille ja päiväkodeille ja sen vaikutuksia kokeillaan aluksi kahdella erilaisella alueella. Toimenpiteellä vastataan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteeseen laajentaa oppimisen tiloja koulun ulkopuolelle. Alle kouluikäisten lasten perheille rakennetaan uusi palvelukonsepti, jonka tavoite on taata kulttuurikosketus jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle lapselle.

Helsinki on kaupunki, jossa kaikki kaupunginosat ovat eläviä, viihtyisiä ja omaleimaisia ja asukkaat tuntevat kaupunginosan omakseen. Helsingissä rakennetaan monipuolisia ja elinvoimaisia kaupunginosia kasvattamalla asukkaiden vaikutusvaltaa elinympäristönsä asioihin. Toimialan osallisuussuunnitelmaa ja osallisuuden avainhankkeita toteutetaan eri palvelukokonaisuuksissa yhdessä asukastoimijoiden kanssa. Toimiala on mukana osallistuvan budjetoinnin toimeenpanossa.

Osana olosuhteiden suunnitteluperiaatteita toimiala uudistaa toimintatapansa yksityisten ja yleishyödyllisten hankkeiden tukijana ja vauhdittajana. Toimiala suhtautuu lähtökohtaisen myönteisesti aloitteisiin, joilla parannetaan helsinkiläisten tai Helsingissä vierailevien kulttuurin ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia tai joilla edistetään alueiden ja asukkaiden tasa-arvoa. Toimialan näkökulmana on katsoa koko vapaa-ajan ekosysteemiä, jossa kaupunki on vain yksi palvelujen tuottajista. Laajan kumppaneiden kuulemisen ja osallistamisen kautta arvioidaan nykyistä tilaverkkoa ja sen palvelukykyä kaupungin kasvun ja saavutettavuuden näkökulmista. Periaatteet viedään hyväksyttäväksi toimialan lautakuntaan syksyllä 2019.

Helsingin saaristosta tehdään entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde. Helsinkiin luodaan saaristoa hyödyntävä kansainvälinen julkisen taiteen biennaali. Toimiala valmistelelee Helsinki Biennaalia yhteistyössä muun kaupunkiorganisaation ja laajan kumppanijoukon kanssa. Ensimmäinen Helsinki Biennaali järjestetään kesällä 2020 Vallisaareissa ja Kuninkaansaareissa.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Kaupungin taloutta hoidetaan vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti, jotta kuntalaisten palvelut voidaan turvata pitkällä aikavälillä.

och välbefinnande. Rörligheten främjas allt mångsidigare med hjälp av tjänster som staden producerar. Stadsmiljön och idrotts- och kulturutbudet utvecklas så att det uppmuntrar till motion och vardagsaktivitet. Rörelse görs allt mera till en fast del av vardagen för barn och unga inom småbarnspedagogiken och i skolorna. Skillnader mellan befolkningsgrupper identifieras och tjänster riktas till personer som behöver särskilt stöd och till målgrupper med hög risk. Motions- och rörlighetsprogrammet fokuserar speciellt på att uppmuntra små barn till ett rörligt levnadssätt. Av sektorns tjänster byggs det en lättanvänd servicebricka för grundskolor och daghem, och dess effekter prövas först i två olika områden. Åtgärdena motsvarar fostrans- och utbildningssektorns mål att ta i bruk inlärningslokaler utanför skolan. För familjer med barn under skolåldern byggs det ett nytt servicekoncept med målet att garantera att varje barn som föds i Helsingfors kommer i kontakt med kultur.

Helsingfors är en stad där alla stadsdelar är levande, trivsamma och särpräglade och där invånarna känner sig hemma. I Helsingfors byggs mångsidiga och livskraftiga stadsdelar genom att öka invånarnas inflytande i ärenden som gäller deras livsmiljö. Sektorns delaktighetsplan och nyckelprojekt för delaktighet genomförs inom de olika servicehelheterna tillsammans med aktiva invånare. Sektorn är med om att verkställa medborgarbudgeteringen.

Som en del av principerna för planering av omständigheterna förnyar sektorn sitt verksamhets sätt när det gäller att stödja och ge fart åt privata och allmännyttiga projekt. Utgångspunkten är att sektorn förhåller sig positiv till initiativ som förbättrar förutsättningarna för kultur- och fritidsverksamhet för helsingforsare eller besökare i staden eller som främjar jämlikheten mellan områdena och invånarna. Sektorns synvinkel är att se till hela fritidsekosystemet, där staden är bara en av dem som producerar tjänster. Genom att partnerna hörs och aktiveras i stor utsträckning utvärderas det befintliga nätet av lokaler och dess serviceförmåga med tanke på stadens tillväxt och närbarheten. Principerna föreläggs sektornämnden hösten 2019.

Helsingfors skärgård görs till ett allt mer lockande turist- och rekreationsmål. I Helsingfors skapas en internationell biennial för offentlig konst som utnyttjar skärgården. Sektorn förbereder Helsingforsbiennalen i samarbete med stadsorganisationen och ett stort antal partner. Den första Helsingforsbiennalen ordnas sommaren 2020 på Skanslandet och Kungsholmen.

Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

Stadens ekonomi sköts ansvarsfullt, hållbart och produktivt, så att kommuninvånarnas tjänster kan tryggas på lång sikt.

Toimialan tavoitteena on kasvattaa toimialan tulokertymää sekä ottaa käyttöön yhteiset periaatteet tuotteiden ja palveluiden hinnoittelusta sekä maksujen, vuokrien ja korvausten subventiokäytännöistä. Hinnasto uudistetaan nykyistä merkittävästi selkeämmäksi ja sen sisään rakennetaan mahdollisuuksia dynaamisempaan hinnoitteluun. Toimiala ottaa myös käyttöön yksikkökustannusvertailun suhteessa kuuteen suurimpaan kaupunkiin.

Toimiala valmistelee johdon, asiantuntijoiden, hallinnon ja tukitehtävien henkilöstön yhteistä toimitilaratkaisua. Tavoitteena on lähitulevaisuudessa muutto nykyisestä seitsemästä hallinnon ja suunnittelun toimipisteestä yhteen yhteiseen toimitilaan. Ratkaisulla haetaan tilankäytön ja yhteisen toiminnan merkittävää tehostamista. Samalla päivitetään Töölön kisahallin perusparannuksen tarveselvitys.

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan lähtökohtiin

Kaupunkistrategia asettaa toimialalle tekemisen painopisteitä, jotka on tiivistetty kuuteen kohtaan:

- tapahtumakaupunki
- hyvinvointi ja liikkuminen
- nuorten hyvinvointi
- kaupunginosat
- merellisyys ja
- toimialan tapa rakentaa maailman toimivinta kaupunki eli Kuvan tapa toimia.

Nämä otetaan huomioon palvelujen toimintaa suunniteltaessa.

Sitovat tavoitteet on laadittu pääosin koko valtuustokaudelle ja niitä tarkennetaan jokaiselle vuodelle. Ne keskittyvät asioihin, jotka yhdistävät koko toimialaa ja vahvistavat yhteistyötä kaupunkitoimijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Ne liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, toimialan palvelujen tavoitavuuteen, kumppanuuksiin sekä palvelutoiminnan laatuun. Sitovat tavoitteet ovat prosessitavoitteita, kun taas toiminnan määrää mitataan suoritettavilla ja toiminnan vaikuttavuutta kaupunginhallituksen hyväksymillä mittareilla. Digitalisaatio on läpileikkaava teema kaikessa tekemisessä.

Toimialan henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vakinaisen henkilöstön määrä on vuoden 2019 alussa arviolta 1 564 henkilöä ja määräaikaisia on 217. Toimialan koko henkilöstömäärä vakinaiset ja määräaikaiset yhteenlaskettuna on vuoden 2019 alussa arviolta 1 781 henkilöä. Lähtövaihtuvuuden eläköitymisten kautta arvioidaan vuonna 2019 olevan 31 henkilöä.

Sektorn har som mål att öka inkomsterna till sektorn och att införa gemensamma principer för prissättningen av produkter och tjänster och för praxis med subvention av avgifter, hyror och ersättningar. Prisförteckningen förnyas så att den blir avsevärt tydligare än nu, och möjligheter till mer dynamisk prissättning byggs in i den. Sektorn tar också i bruk en jämförelse av kostnader per enhet i relation till de sex största städerna.

Sektorn bereder en gemensam lösning för verksamhetslokaler för ledningen, experterna, förvaltningen och stödtjänstpersonalen. Målet är att i en nära framtid flytta från de nuvarande sju verksamhetsställena för förvaltning och planering till en gemensam lokal. Lösningen är ägnad att betydligt effektivisera lokalanvändningen och den gemensamma verksamheten. Samtidigt uppdateras behovsutredningen för en ombyggnad av Tölö sporthall.

Hur de bindande målen kopplas till de strategiska utgångspunkterna

Stadsstrategin anger prioriteringar för sektorns verksamhet, som är sammanfattade i sex punkter:

- evenemangsstaden
- välbefinnande och motion
- de ungas välfärd
- stadsdelarna
- närheten till havet och
- sektorns sätt att bygga världens bäst fungerande stad, dvs. kultur- och fritidssektorns sätt att gå till väga.

Dessa beaktas då serviceverksamheten planeras.

De bindande målen är i regel utarbetade för hela fullmäktigeperioden och de preciseras för varje år. De gäller främst sådant som förenar hela sektorn och stärker samarbetet med stadsaktörer och andra partner. De hänför sig till främjande av välbefinnande och hälsa, tillgången till sektorns tjänster, partnerskap och serviceverksamhetens kvalitet. De bindande målen är processmål, medan verksamhetsvolymen mäts med prestationsmål och verksamhetens effektivitet med mätare godkända av stadsstyrelsen. Digitaliseringen är ett tema som skär igenom all verksamhet.

Sektorns personalplan 2019–2021

Antalet ordinarie anställda i kultur- och fritidssektorn är i början av år 2019 uppskattningsvis 1 564 och antalet visstidsanställda 217. Sektorns alla anställda, ordinarie och visstidsanställda, är i början av år 2019 uppskattningsvis 1 781 personer. Personalomsättningen via pensioneringar beräknas år 2019 uppgå till 31 personer.

Toimialan ja toimialahallinnon ennakoivan henkilöstösuunnittelun toimintamallin kehittämistä jatketaan vuonna 2019. Keskeinen henkilöstöön liittyvä muutos liittyy toimialan hallinto- ja tukipalveluille määriteltyyn tavoitetasoon, joka on saavutettava 1.1.2019 mennessä. Tavoitetason jälkeen henkilöstömäärän ei toimialalla ennusteta muuttuvan.

Uudet työehtosopimukset nostavat palkkakustannuksia myös vuoden 2019 aikana.

Toimialan osaamisen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2018–2021 on tunnistettu kaupunkistrategian toteuttamista tukevia osaamisen kehittämistarpeita. Suunnitelma sisältää keskeiset kehitettävät strategiset osaamiskokonaisuudet, joita ovat vuorovaikutusosaaminen, digitaalisuusosaaminen, johtamisosaaminen, asiakas- ja palvelumuotoiluosaaminen, Kuvan substanssiosaaminen sekä Kuvan toimintatapaosaaminen. Käytännön toimenpiteet kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi määritellään Kuvan vuositason koulutussuunnitelmissa.

Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteena on ennakoiva työkykyjohtaminen, esimiestyön tasalaatuisuus, työturvallisuusriskien ennakoiminen ja hallitseminen sekä henkilöstön oma vastuunotto. Keskeistä tavoitteiden saavuttamisessa on mm. valmennukset niin esimiehille kuin henkilöstölle, yhteistyön kehittäminen ja systematisointi eri toimijoiden välillä (esimies, työterveys, henkilö itse ja henkilöstöpalvelut) sekä työ- ja toimintatapakulttuurin kehittäminen entistä ketterämmäksi ja joustavammaksi. Työturvallisuuden hallintaan kehitetyt prosessit ja työkalut tarvitsevat tuekseen työturvallisuuden johtamismallin (mm. vastuut ja raportointi sekä olemassa olevan tiedon entistä paremman hyödyntämisen). Toimialan moninaisuudesta johtuen myös erilaisia uhka- ja väkivaltatilanteita tulee ennakoida ja kehittää niiden hallintaa.

Toimialan tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kokonaistilamäärä ei muutu tarkastelukaudesta. Tilaverkossa tapahtuu kuitenkin useita toiminnallisia muutoksia. Keskustakirjasto Oodi aloittaa vuoden 2018 lopussa. Muut uudet tilahankkeet liittyvät kaupunkirakenteen muuttumiseen ja tilankäytön tehostamiseen. Uusia tilahankkeita ovat muun muassa Herttoniemen kirjasto ja nuorisotila, Malminkartanon nuorisotalo yhdessä suuren päiväkodin kanssa, Jakomäen Sydämen nuorisotilat peruskoulun ja uimahallin yhteydessä, Jätkäsaaren liikuntapuiston huoltorakennus ja kaupunginmuseon kokoelmakeskuksen uudet tilat.

Toimialan hallinto- ja tukitoimintojen keskittäminen yhteiseen toimitilaan mahdollistaisi toimistokäytössä olevien neliöiden vähentämisen yli 3 000 neliöllä.

Sektorn och sektorförvaltningen fortsätter år 2019 med att utveckla en verksamhetsmodell för förutseende personalplanering. En central förändring i fråga om de anställda hänför sig till målnivån för sektorns förvaltnings- och stödtjänster, som ska uppnås före 1.1.2019. Efter målnivån väntas antalet anställda inte ändras inom sektorn.

De nya kollektivavtalen höjer lönekostnaderna också under år 2019.

I sektorns plan för kompetensutveckling för åren 2018–2021 har identifierats sådana behov av kompetensutveckling som stöder genomförandet av stadsstrategin. Planen omfattar de viktigaste strategiska kompetenshelheter som ska utvecklas. Till dessa hör växelverkanskunskaper, digitaliseringskunskaper, ledarskapskunskaper, kunskaper om kunder och tjänstedesign, sektorns substanskunskaper och sektorns kunskaper om verksamhetssätt. De praktiska åtgärderna för genomförande av utvecklingsplanen fastställs i sektorns utbildningsplaner på årsnivå.

Målet med arbetshälsoplanen är förutseende ledarskap av arbetsförmågan, jämn kvalitet på chefsarbetet, förutseende och hantering av säkerhetsrisker i arbetet och eget ansvarstagande av de anställda. När det gäller att nå målen är det centralt bl.a. att coacha såväl chefer som andra anställda, att utveckla och systematisera samarbetet mellan olika aktörer (chefen, företagshälsan, den anställda själv och personaltjänsterna) och att utveckla kulturen för arbets- och verksamhetssätt så att den blir smidigare och flexiblar. De processer och verktyg som utvecklats för hantering av arbetssäkerheten behöver som stöd en ledarskapsmodell för arbetssäkerhet (bl.a. ansvar och rapportering och allt bättre utnyttjande av befintlig information). Till följd av sektorns diversitet bör också olika slags hot- och våldssituationer förutses och hanteringen av dem utvecklas.

Sektorns plan för lokalanvändningen 2019-2021

Totalytan för kultur- och fritidssektorns lokaler ändras inte under granskningsperioden men det görs flera funktionella ändringar i lokalnätet. Centumbiblioteket Ode öppnas i slutet av år 2018. De övriga lokalprojekten har att göra med ändringar i stadsstrukturen och effektivisering av lokal-användningen. Nya lokalprojekt är bland annat Herttonäs bibliotek och ungdomslokal, Malmgårds ungdomsgård till sammans med ett stort daghem, ungdomslokaler i Jakobackas hjärta i anslutning till grundskolan och simhallen, en servicebyggnad i Busholmens idrottspark och nya lokaler för stadsmuseets samlingscentral.

En centralisering av sektorns förvaltnings- och stödtjänster till en gemensam lokal skulle göra det möjligt att minska kontorsytan med över 3 000 kvadratmeter.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatiovisio on olla maailman toimivin kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunki. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa palvelujaan mahdollisimman kattavasti, saavutettavasti ja kiinnostavasti kaikille kaupunkilaisille ja kaupungissa vierailijoille. Tavoitteena on olla kansainvälisesti johtava ja tunnettu ekosysteemittoimija, jota pidetään esikuvana ja haluttavana kumppanina.

Digitaalisia palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti kaupunkilaisia osallistaen. Toimialan omadata-asiakkuus on perustana yhtenäiselle asiakaskokemukselle ja mahdollistaa saumattoman, asiakkaan omista tarpeista lähtevän asiakaskokemuksen toimialan eri palveluissa. Palveluiden on oltava houkuttelevia, saavutettavia ja asiakaskokemukseltaan kilpailukykyistä. Samoja periaatteita sovelletaan myös toimialan sisäisiä digitaalisia työvälineitä kehitettäessä. Toimiala pyrkii tekemään mahdollisimman kattavaa yhteistyötä muiden toimialojen kanssa. Mikäli toimiala onnistuu tuottamaan laadukkaita digitaalisia asiakaskokemuksia, ovat ratkaisut usein sovellettavissa myös muille toimialoille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hyödyntää palvelujaan ja niitä tukevia digitaalisia ratkaisuja kehittäessään ketteriä kokeiluja ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Toimialan tietojärjestelmäkehitys tulee perustumaan pääosin avoimeen lähdekoodiin sekä avoimiin rajapintoihin. Tavoitteena ovat toimittajariippuvuuden vähentäminen ja joustavat ratkaisut sekä siirtyminen suljetuista tietojärjestelmistä kohti rajapinta- ja alusta-ajattelua ja ekosysteemejä, mikä osaltaan mahdollistaa esim. kolmansien osapuolien tuottamien palveluiden hyödyntäminen saumattomana osana toimialan digitaalista palvelutarjoamaa.

Toimialan keskeinen digitalisaatiotavoite on ehkäistä digitaalisista syrjäytymistä. Tätä tehdään mahdollistamalla kaikille kaupunkilaisille matalan kynnyksen pääsy verkkoon ja digitaalisiin palveluihin esimerkiksi kirjastojen asiakastietokoneilta sekä tukemalla kansalaisten tietoyhteiskunta- ja digitaitoja tarjoamalla opastusta ja tukea digitaalisten palvelujen käyttöön.

Toimialan ajanmukainen tietotekninen infrastruktuuri on uudistumisen perusta. Nykyistä hajanaista ja osin vanhentunutta laitteisto- ja ohjelmistokantaa uudistetaan, jotta toimialan digitalisaatiolle saadaan kestävä, joustava ja tulevaisuuden tarpeisiin soveltuva tekninen alusta.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänste- produktionen och processerna

Helsingfors stads kultur- och fritidssektor har som digitaliseringsvision att vara världens bäst fungerande kultur- och fritidsstad. Kultur- och fritidssektorn erbjuder tjänster som är så heltäckande som möjligt, lätta att nå och intressanta för alla som bor i eller besöker staden. Målet är att vara en internationellt ledande och känd ekosystemaktör, som anses vara en förebild och en eftertraktad partner.

De digitala tjänsterna utvecklas kundorienterat med stadsborna som delaktiga parter. Sektorns My Data-kundrelation är grunden för en enhetlig kundupplevelse och medger i sektorns olika tjänster en helgjuten kundupplevelse som utgår från kundens egna behov. Tjänsterna måste vara lockande, lätta att nå och konkurrenskraftiga i fråga om kundupplevelsen. Samma principer tillämpas också vid utvecklingen av sektorns interna digitala verktyg. Sektorn avser att i så stor utsträckning som möjligt samarbeta med de andra sektorerna. Om sektorn lyckas åstadkomma högklassiga digitala kundupplevelser kan lösningarna ofta tillämpas också på de andra sektorerna.

Kultur- och fritidssektorn utnyttjar sina tjänster och digitala lösningar som stöder dessa då den utvecklar smidiga försök och metoder för gemensam utveckling. Utvecklingen av sektorns datasystem kommer att basera sig huvudsakligen på öppen källkod och öppna gränssnitt. Målet är att minska leverantörsberoendet och komma till flexibla lösningar och att övergå från slutna datasystem mot gränssnitts- och plattformstänkande och ekosystem, vilket gör det möjligt att utnyttja tjänster producerade av exempelvis tredje parter som en helgjuten del av sektorns digitala tjänsteutbud.

Ett centralt digitaliseringsmål för sektorn är att förhindra digital utslagning. I detta syfte görs det möjligt för alla stadsbor att med låg tröskel få tillgång till nätet och digitala tjänster exempelvis med bibliotekens kunddatorer och vidare stöds medborgarnas kompetens i informationssamhället och digitala färdigheter genom att erbjuda handledning och stöd i användningen av digitala tjänster.

Att sektorns datatekniska infrastruktur är tidsenlig är en grund för förnyelsen. Den nuvarande splittrade och delvis föråldrade utrustningen och programvaran förnyas så att sektorn får en hållbar, flexibel och för framtidens behov lämplig teknisk plattform för sin digitalisering.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet

Sitovat tavoitteet on laadittu pääosin koko valtuustokaudelle ja niitä tarkennetaan jokaiselle vuodelle. Ne keskittyvät asioihin, jotka yhdistävät koko toimialaa ja vahvistavat yhteistyötä kaupunkitoimijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Ne liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, toimialan palvelujen tavoittavuuteen, kumppanuuksiin sekä palvelutoiminnan laatuun. Sitovat tavoitteet ovat prosessitavoitteita, kun taas toiminnan määrää mitataan suoritettavoitteilla ja toiminnan vaikuttavuutta kaupunginhallituksen hyväksymillä mittareilla. Digitalisaatio on läpileikkaava teema kaikessa tekemisessä.

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Bindande verksamhetsmål

De bindande målen är i regel utarbetade för hela fullmäktigeperioden och de preciseras för varje år. De gäller främst sådant som förenar hela sektorn och stärker samarbetet med stadsaktörer och andra partner. De hänför sig till främjande av välbefinnande och hälsa, tillgången till sektorns tjänster, partnerskap och serviceverksamhetens kvalitet. De bindande målen är processmål, medan verksamhetsvolymen mäts med prestationsmål och verksamhetens effektivitet med mätare godkända av stadsstyrelsen. Digitaliseringen är ett tema som skär igenom all verksamhet.

| Kaupunkistrategian teema | Sitova toiminnan tavoite | Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit | Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin |
|---|--|---|--|
| Maaillman toimivin kaupunki | <p>Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella</p> <p>Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala käyttää yhteisiä välineitä asiakaskokemuksen arviointiin, parantamiseen ja johtamiseen. Palvelujen parantamisessa hyödynnetään jatkuvan parantamisen ajatusta, ajankohtaista tietoa ja osallisuutta. Toimialalla on monenlaisia asiakkaita, kumppaneita ja palvelujen käyttäjiä. Asiakkaat voivat olla joko yhteisöasiakkaita (avustuksen saaja) tai yksittäisiä ihmisiä (uimahallikävijä). Toimiala varmistaa, että sen palvelujen käyttäminen on sekä hauskaa että turvallista.</p> | <p>Jokaisessa kulttuurin, liikunnan, nuorison ja kirjaston palvelussa on kuvattu ainakin yksi asiakaspolku kaupunkilaisprofiileita hyödyntäen.</p> <p>Toimialalle kehitetään yhteinen tapa hyödyntää nopeaa asiakaspalautetta ja laajennetaan NPS (Net promoter score) –mittausta (lähtötaso 20 laitetta/ tavoite 40 laitetta).</p> | Asukaskokemus ja asiakastytyväisyys |
| Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeinen tehtävä | <p>Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka.</p> <p>Helsinki on alusta ja kumppani paremman kaupungin ja maailman rakentajille. Toimiala avaa tilojaan, tietoaan ja välineitään kaupunkilaisten, yhteisöjen ja yritysten käyttöön. Toimiala suhtautuu ennakkoluulottomasti sekä</p> | <p>Kulttuurin ja vapaa-ajan olosuhteiden suunnitteluperiaatteet on hyväksytty lautakunnassa.</p> <p>Toimialan tilojen varausjärjestelmien yhteiset periaatteet ja prosessit on</p> | <p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</p> <p>Palvelujen saavutettavuus</p> <p>Harrastustoiminta</p> <p>Kaupungin tilojen käyttö</p> |

| | | | |
|---------------------|---|---|--|
| | yleishyödyllisiin että kaupallisiin yhteistyötarjouksiin. Yhteistyön lähtökohtana on "kyllä jos", ei "ei koska". | määritelty. Jokaisessa palvelukokonaisuudessa (KULP, LIIKU, NUP, KIR) on määritelty tilat, jotka ovat varattavissa nopeasti asukaskäyttöön ja ne on viety Varaamoon. | Elävät kaupunginosat |
| Uudistuvat palvelut | <p>Helsingissä on houkuttelevaa ja helppoa lähteä liikkeelle.</p> <p>Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edistää toiminnallaan fyysisesti aktiivista ja kokemusrikasta elämäntapaa. Kaikki syyt lähteä liikkeelle ovat yhtä arvokkaita. Syyt liikkeelle lähtemiseen voivat vaihdella liikunnan ilosta taiteeseen ja kulttuuriin tai nuorten kesäleiristä koululuokanretkeen tai vanhusten kirjastolle kävelemiseen. Kuntalaisille aktiivinen ja houkutteleva Helsinki vetää puoleensa myös matkailijoita ja suur tapahtumia. Toimiala kehittää uusia keinoja markkinoida palveluja, helpottaa mielekkään tekemisen löytämistä ja tavoittaa nykyisten palvelujen ulkopuolella olevia.</p> | <p>Valtakunnallinen Harrastuspassi on otettu koekäyttöön Helsingissä.</p> <p>Tuotetaan kahdella Helsingin alueella (kaksi peruspiiriä) Kuvan palveluista palvelutarjotin peruskouluille ja päiväkodeille. Arvioidaan palvelutarjottimen vaikutuksia alueilla verrattuna nykytilanteeseen.</p> <p>Vähintään kaksi toimialan kolmesta suuresta asiakastietojärjestelmästä (kirjasto, nuorisotalot, liikunta) on kytketty oma.helsinki – asiakkuuteen.</p> | <p>Strategia nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen</p> <p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</p> <p>Liikkumishjelma</p> <p>Palvelujen saavutettavuus</p> |

| Tema i stadsstrategin | Bindande verksamhetsmål | Mätare för bindande verksamhetsmål | Koppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering |
|---|---|---|---|
| Världens bäst fungerande stad | <p>Tjänsterna förbättras utifrån kundupplevelsen</p> <p>Kultur- och fritidssektorn använder gemensamma redskap för utvärdering, förbättring och styrning av kundupplevelsen. Då tjänsterna förbättras utnyttjas tanken om kontinuerlig förbättring, likaså aktuell information och delaktighet. Sektorn har många slags kunder, partner och servicebrukare. Kunderna kan vara antingen organisationskunder (understödstagare) eller enskilda personer (simhallsbesökare). Sektorn säkerställer att det är både roligt och tryggt att anlita dess tjänster.</p> | <p>För varje kultur-, idrotts-, ungdoms- och bibliotekstjänst har det beskrivits åtminstone en kundresa med hjälp av profiler över stadsbor.</p> <p>För sektorn utvecklas ett gemensamt sätt att utnyttja snabb kundrespons, och NPS-mätningen (Net promoter score) utvidgas (vid starten 20 apparater/målet 40 apparater).</p> | <p>Invånarerfarenhet och kundnöjdhet</p> |
| Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift | <p>Hela staden är en plats för inläring, kulturella möten, aktiviteter och medborgarverksamhet.</p> <p>Helsingfors är en plattform och partner för dem som bygger en bättre stad och värld. Sektorn öppnar en del av sina lokaler, kunskaper och redskap för stadsbor, organisationer och företag. Sektorn förhåller sig fördomsfritt till såväl allmännyttiga som kommersiella erbjudanden om samarbete. Utgångspunkten för samarbetet är "ja om", inte "nej eftersom".</p> | <p>Principer för planering av kultur- och fritidsomständigheterna har godkänts av nämnden.</p> <p>Gemensamma principer och processer för lokalboknings-systemen har fastställts för sektorn. För varje servicehelhet (KULP, LIIKU, NUP, KIR) har det bestämts lokaler som snabbt kan reserveras för invånarbruk och de har förts in i systemet Varaamo.</p> | <p>Främjande av välbefinnande och hälsa</p> <p>Tillgång till tjänster</p> <p>Hobbyverksamhet</p> <p>Användning av stadens lokaler</p> <p>Levande stadsdelar</p> |
| Tjänsterna förnyas | <p>I Helsingfors är det lockande och lätt att röra på sig.</p> <p>Kultur- och fritidssektorn främjar med sin verksamhet ett fysiskt aktivt och erfarenhetsrikt levnadssätt. Alla orsaker att röra på sig är lika värdefulla. Skälen till att man vill röra på sig kan variera från motionsglädje till konst och kultur eller från sommarläger för ungdomar till skolklassutflykter eller äldre som promenerar till biblioteket. Ett Helsingfors som är</p> | <p>Det riksomfattande Hobbypasset har på försök tagits i bruk i Helsingfors.</p> <p>Inom två områden i Helsingfors (två distrikt) byggs det en servicebricka med sektorns tjänster för grundskolor och daghem. Effekterna av servicebrickan utvärderas i jämförelse med nuläget.</p> | <p>Strategi för att lösa utmaningen med utslagning av unga</p> <p>Främjande av välbefinnande och hälsa</p> <p>Motions- och rörlighetsprogrammet</p> <p>Tillgång till tjänster</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | aktivt och lockande för kommuninvånarna drar också till sig turister och stora evenemang. Sektorn utvecklar nya sätt att marknadsföra tjänster, gör det lättare att hitta något meningsfullt att göra och når dem som inte omfattas av de befintliga tjänsterna. | Åtminstone två av sektorns tre stora kunddatasystem (biblioteket, ungdomsgårdarna, idrotten) har kopplats till kundrelationen i oma.helsinki. | |
|--|--|---|--|

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Suoritetavoitteet – Prestationsmål | | | | | | |
| Liikunta - Motion och idrott | | | | | | |
| Käyntikerrat - Antal besök | 8 965 817 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 600 000 |
| Nuoriso - Ungdomar | | | | | | |
| Nuorten käyntikerrat - Antal besök av ungdomar | 603 577 | 604 000 | 604 000 | 880 000 | 890 000 | 890 000 |
| Nuorten järjestämän toiminnan määrä - Verksamhet ordnad av ungdomar, volym | | | | 20% | 22% | 24% |
| Kulttuuri - Kultur | | | | | | |
| Yleiset kulttuuripalvelut - Allmänna kulturtjänster | | | | | | |
| Tapahtumien määrä - Antal evenemang | 1 800 | 1 680 | 2 156 | 1 800 | 1 680 | 1 680 |
| Käyntikerrat - Antal besök | 491 137 | 430 000 | 533 080 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Yhteisöllisesti tuotetut tapahtumat - Gemenskapligt producerade evenemang | 183 | 255 | 218 | 255 | 255 | 255 |
| Haettujen avustusten määrä - Understöd som sökts | 800 | 990 | 800 | 990 | 990 | 990 |
| Orkesteri - Orkestern | | | | | | |
| Sinfonikonserttien määrä - Antal symfonikonsserter | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Käyntikerrat - Antal besök | 120 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| HAM | | | | | | |
| Käyntikerrat - Antal besök | 203 734 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| Museo - Museet | | | | | | |
| Käyntikerrat - Antal besök | 434 509 | 300 000 | 350 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 |
| Verkkopalveluiden asiakastoiminnot - Kundfunktioner i webbtjänsterna | | | | | | |
| (FINNA, Helsinkikuvia.fi, HRI) | | | | 3 400 000 | 3 425 000 | 3 450 000 |
| Kirjasto - Biblioteket | | | | | | |
| Aukiolotunnit - Öppettimmar | 104 717 | 106 000 | 105 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 |
| Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök | 6 498 124 | 7 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| Verkkokäynnit - Antal nätbesök | 8 367 559 | 8 500 000 | 8 500 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Tehokkuus/taloudellisuus - Effektivitet/lönsamhet | | | | | | |
| Resurssit – Resurser | | | | | | |
| Henkilöstön määrä - Antal anställda | 1 828 | 1 805 | 1 805 | 1 781 | 1 781 | 1 802 |

Tuottavuus - Produktivitet

| Tuottavuus - Produktivitet 2016=100 | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tuottavuusindeksi* - Produktivitetsindex* | 104,3 | 96,5 | 98,3 | 104,4 | 103,0 | 103,6 |

Tilankäytön tehokkuus - Effektivitet i lokalanvändningen

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tilojen kokonaispinta-ala htm2 – Lokalyta sammanlagt m ² lägenhetsyta | 308 316 | 318 119 | 318 119 | 317 987 | 316 286 | 317 355 |
| Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään – Lokalyta (m ² lägen-hetsyta) i förhållande till antalet användare | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |

*) Tuottavuusindeksi kuvaa yksikkökustannuksilla painotettujen fyysisten käyntikertojen ja peruspalveluindeksillä deflateroitujen nettokustannusten suhteen muutosta perusvuoteen (2016) - Produktivitetsindex beskriver förändringen i förhållandet mellan antalet fysiska besök viktade enligt kostnaderna per enhet och nettokostnaderna deflaterade enligt basserviceindex jämfört med basåret (2016)

4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset – Understöd till kulturanläggningar

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | | | | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 8 853 | 24 331 | 24 331 | 24 484 | 22 971 | 22 815 | 22 815 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -8 853 | -24 331 | -24 331 | -24 484 | -22 971 | -22 815 | -22 815 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -8 853 | -24 331 | -24 331 | -24 484 | -22 971 | -22 815 | -22 815 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -8 853 | -24 331 | -24 331 | -24 484 | -22 971 | -22 815 | -22 815 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | 174,8 | | 0,6 | -5,6 | -0,7 | |

* Tilinpäätös 2017 luvut ovat kaupungin uuden johtamisjärjestelmään siirtymisen vuoksi ajalta 1.6.2017 – 31.12.2017. - Siffrorna för Bokslut 2017 gäller till följd av övergången till stadens nya ledarskapssystem tiden 1.6.2017–31.12.2017.

4 10 03 Liikunnan laitosavustukset – Understöd till idrottsanläggningar

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | | | | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 4 469 | 9 525 | 9 525 | 14 070 | 14 070 | 16 704 | 14 704 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -4 469 | -9 525 | -9 525 | -14 070 | -14 070 | -16 704 | -14 704 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -4 469 | -9 525 | -9 525 | -14 070 | -14 070 | -16 704 | -14 704 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -4 469 | -9 525 | -9 525 | -14 070 | -14 070 | -16 704 | -14 704 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | 113,1 | | 47,7 | 47,7 | 18,7 | -12,0 |

* Tilinpäätös 2017 luvut ovat kaupungin uuden johtamisjärjestelmään siirtymisen vuoksi ajalta 1.6.2017 – 31.12.2017. - Siffrorna för Bokslut 2017 gäller till följd av övergången till stadens nya ledarskapssystem tiden 1.6.2017–31.12.2017.

5

**Sosiaali- ja
terveystoimiala**

**Social- och
hälsovårds-
sektorn**

5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-SEKTORN

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 204 712 | 192 439 | 192 885 | 187 802 | 178 039 | 178 039 | 178 039 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 2 046 373 | 2 060 580 | 2 076 862 | 2 094 888 | 2 109 125 | 2 183 469 | 2 258 636 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -1 841 661 | -1 868 141 | -1 883 977 | -1 907 086 | -1 931 085 | -2 005 430 | -2 080 597 |
| Poistot - Avskrivningar | 11 141 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -1 852 802 | -1 884 941 | -1 900 777 | -1 923 886 | -1 947 885 | -2 022 230 | -2 097 397 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -1 852 802 | -1 884 941 | -1 900 777 | -1 923 886 | -1 947 885 | -2 022 230 | -2 097 397 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -6,0 | 0,2 | -2,4 | -7,5 | | |
| Menot - Utgifter | | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 3,4 |

5 10 01 Sosiaali- ja terveystoimiala – Social- och hälsovårdstjänster

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 168 659 | 164 571 | 163 828 | 164 572 | 156 807 | 156 807 | 156 807 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 1 434 243 | 1 453 602 | 1 453 602 | 1 476 960 | 1 424 528 | 1 470 660 | 1 506 685 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -1 265 585 | -1 289 031 | -1 289 774 | -1 312 388 | -1 267 721 | -1 313 853 | -1 349 878 |
| Poistot - Avskrivningar | 11 141 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -1 276 725 | -1 305 831 | -1 306 574 | -1 329 188 | -1 284 521 | -1 330 653 | -1 366 678 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -1 276 725 | -1 305 831 | -1 306 574 | -1 329 188 | -1 284 521 | -1 330 653 | -1 366 678 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -2,4 | -0,5 | 0,0 | -4,7 | | |
| Menot - Utgifter | | 1,3 | -0,0 | 1,6 | -2,0 | 3,2 | 2,4 |

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Taloussuunnitelmakausi 2019–2021 on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla suurten muutosten aikaa. Vuonna 2020 on suunniteltu toteutuvaksi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto Helsingissä ja vuonna 2021 valtakunnallinen maakunta- ja sote-uudistus. Lisäksi toimialalla jatketaan merkittävää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista.

Apotti-hankkeessa otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä. Apotissa ovat Helsingin lisäksi mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Tuusula. Vuoden 2018 lopulla tapahtuu ensimmäinen käyttöönotto Vantaalla ja HUS:n Peijaksen sairaalassa. Vuonna 2019 keskeisenä tehtävänä on käyttöönoton onnistumisen varmistaminen ja vuoden 2020 lopussa tapahtuvan toisen käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu. Apotti-järjestelmän käyttöönotto alkaa Helsingissä lokakuussa 2020. Apotti-hankkeen kustannuksia varten on nettobudjetoitu talousarviokohta.

Valtakunnallisessa maakunta- ja sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyisi nykyisen esityksen mukaan maakunnille 1.1.2021. Samalla sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus sekä ohjaus muuttuvat.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee mietintöään maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista sekä valinnanvapautta koskevista lakiesityksistä. Hallitus antoi tarkennetun esityksensä perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Tavoitteena on saada lakiesitykset eduskunnan käsittelyyn syksyn aikana. Jos lait hyväksytään, maakuntavaalit järjestettäisiin kevään 2019 aikana. Valinnanvapaus laajenisi hallituksen esityksen mukaan vaiheittain niin, että henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli otettaisiin käyttöön vuoden 2022 alussa ja sote-keskusten ja suun terveydenhuollon valinnanvapaus vuosien 2021–2023 välillä.

Helsinki osallistuu aktiivisena toimijana maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun Uudenmaan maakunnassa. Jos valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö hyväksytään, Helsingin sosiaali- ja terveystoimi osallistuu 24 muun Uudenmaan kunnan, HUS:n ja Etevan kanssa valinnanvapauskokeiluun, johon sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 50 milj. euroa keväällä 2018. Kokeilussa olisivat mukana sote-keskus, suun terveydenhuolto sekä asiakasseteli. Pilotit käynnistyisivät vuoden 2019 aikana. Keskeiset pilotoinnin kohteet olisivat esimerkiksi kannustimiin, rahoitukseen, korvauksiin, kilpailutilanteeseen, suuren volyymin valinnanvapauteen ja asiakkaisiin liittyviä kokonaisuuksia.

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2019

Ekonomiplaneperioden 2019-2021 innebär stora förändringar för Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor. Det finns planer på att år 2020 ta i bruk klient- och patientdatasystemet Apotti i Helsingfors och år 2021 förverkliga en nationell landskaps- och vårdreform. I sektorn fortsätter dessutom en avsevärd förnyelse av social- och hälsovårdstjänsterna.

Projektet Apotti syftar till att ta i bruk ett gemensamt klient- och patientdatasystem i regionen. Deltagarna i Apotti förutom Helsingfors är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), Vanda, Kyrkslätt, Grankulla och Tusby. I slutet av år 2018 tas systemet i bruk i Vanda och inom HNS på Pejas sjukhus. En väsentlig uppgift år 2019 är att garantera ett lyckat införande av systemet samt planeringen och beredningen av andra ibruktagandet i slutet av år 2020. I Helsingfors börjar ibruktagandet av systemet i oktober 2020. Kostnaderna för projektet Apotti har ett eget nettobudgeterat budgetmoment.

Den nationella landskaps- och vårdreformen skulle enligt den aktuella propositionen innebära överföring av ordnandet av social- och hälsovården till landskapen räknat från ingången av 2021. Samtidigt åtskiljs ordnandet och produktionen av social- och hälsovårdstjänster från varandra, och finansieringen och styrningen av social- och hälsovården förändras.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott bereder sin promemoria om propositionen med förslag till lagar om landskaps- och vårdreformen och valfriheten. Regeringen lämnade sitt preciserade förslag på basis av grundlagsutskottets utlåtande. Målet är att lagförslagen föreläggs riksdagen under hösten 2018. Om lagarna blir godkända, ordnas ett landskapsval under våren 2019. Valfriheten utvidgas enligt regeringens förslag i etapper så att den personliga budgeten och kundsedeln införs vid ingången av 2022 och friheten att välja social- och hälsovårdscentral och valfriheten inom mun- och tandvården under åren 2021–2023.

Helsingfors deltar aktivt i beredningen av landskaps- och vårdreformen i landskapet Nyland. Om lagstiftningen om valfriheten godkänns, deltar Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor tillsammans med 24 andra kommuner i Nyland och Eteva i ett valfrihetsförsök till vilket social- och hälsovårdsministeriet beviljade 50 miljoner euro våren 2018. Försöket omfattar social- och hälsovårdscentralen, mun- och tandvården och kundsedeln. Pilotprojektet inleds år 2019. Viktiga objekt för pilotprojekt är helheter med anknytning till bland annat incitament, finansiering, ersättningar, konkurrensläge, valfrihet i stor utsträckning och klienter.

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen uudistamista jatketaan kaikilta osin kilpailukykyisiksi ja sellaisiksi, jotka helsinkiläiset haluavat jatkossakin valita. Tämä saavutetaan palveluja ja palvelurakennetta uudistamalla, ja huolehtimalla asiakaskokemukseltaan ja saatavuudeltaan hyvistä, vaikuttavista, laadukkaista ja monipuolisista palveluista sekä asianmukaisista toimitiloista. Tavoitteena on toimialan palvelutuotannon järjestäminen mahdollisimman asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti, kustannustehokkaasti ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtien. Keskeiset palvelutoimintamallit ovat perhekeskus, terveys- ja hyvinvointikeskus ja monipuolinen palvelukeskus. Isossa muutoksessa myönteinen henkilöstökokemus edellyttää henkilöstön osaamisen kehittämistä ja itseohjautuvuutta tukevaa, valmentavaa johtamista sekä selkeitä tavoitteita ja mittareita.

Lainsäädäntö

Lainsäädäntöuudistuksista keskeisimmät ovat vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovitus uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi sekä esitys laiksi heikossa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisesta kuntoutuksesta. Lakiuudistukset ovat osin viivästyneet. Vammaislainsäädännön uudistuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alusta. Lakien edellyttämät toiminnalliset muutokset toteutetaan säädösten tullessa voimaan.

Voimaan tulleen lainsäädännön toiminnallisia muutoksia toteutetaan toimialalla. Sosiaalihuoltolain edellyttämiä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja ja organisointia kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain myötä käynnistettyä toimenpideohjelmää pätevän ja pysyvän henkilöstön saamiseksi jatketaan erityisesti lastensuojelussa.

Talous- ja työllisyyskehitys

Helsingin talous- ja työllisyyskehitys vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysyntään. Talous- ja työllisyysilanne on parantunut. Sekä työttömien että pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt. Kunnan rahoittamalla työmarkkinatuella olevien henkilöiden määrä on vähentynyt hieman (-109) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta on edelleen yli 12 000 henkilöä. Henkilöissä on paljon vaikeasti työllistyviä, jotka tarvitsevat erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluja ja joita ohjataan erityisesti aikuissosiaalityön, työkykyseivästyksen, sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan piiriin.

Social- och hälsovårdstjänsterna förnyas till alla delar så att de blir konkurrenskraftiga och sådana att helsingforsarna också i fortsättningen vill välja dem. Det här uppnås genom att förnya tjänsterna och servicestrukturen och tillhandahålla tjänster som är effektfulla, högklassiga och till kundupplevelsen och tillgängligheten goda, likaså ändamålsenliga verksamhetslokaler. Målet är att serviceproduktionen i sektorn ordnas så kundorienterat, effektivt och kostnads-effektivt som möjligt och med beaktande av de anställdas arbetshälsa. Viktiga serviceverksamhetsmodeller är familjecentralen, centralen för hälsa och välbefinnande och den mångsidiga servicecentralen. En positiv personalupplevelse i den stora reformen förutsätter utveckling av de anställdas kunskaper och förberedande ledarskap som stöder självinstruktion samt tydliga målsättningar och mätare.

Lagstiftningen

De största reformerna i lagstiftningen är en sammanslagning av lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda till en ny speciallag som gäller tjänster för personer med funktionsnedsättning och ett förslag till lag om sysselsättningsfrämjande social rehabilitering. Lagreformerna har delvis blivit fördröjda. Det är meningen att reformen av handikapplagstiftningen träder i kraft från ingången av år 2020. De funktionella förändringar som lagarna förutsätter genomförs när författningarna träder i kraft.

De funktionella ändringarna i lagstiftningen som vunnit laga kraft verkställs i sektorn. Verksamhetsmodellerna för och organiseringen av den sociala rehabiliteringen i enlighet med socialvårdslagen utvecklas tillsammans med de övriga aktörerna. Ett handlingsprogram för rekrytering av kompetent och permanent personal inleddes då lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården vann laga kraft och programmet fortsätter speciellt inom barnskyddet.

Ekonomi- och sysselsättningsutveckling

Helsingfors ekonomi- och sysselsättningsutveckling påverkar efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster. Ekonomi- och sysselsättningssituationen har blivit bättre. Både antalet arbetslösa och antalet långtidsarbetslösa har minskat. Antalet personer som får kommunalt arbetsmarknadsstöd har minskat något (-109) jämfört med situationen på samma tidpunkt året innan men antalet överskrider fortfarande 12 000. En stor del av dem som får kommunalt arbetsmarknadsstöd är svårssysselsatta som behöver speciellt social- och hälsovårdstjänster och hänvisas i synnerhet till socialarbete bland vuxna, utredning av arbetsförmågan, social rehabilitering och arbetsverksamhet i rehabiliterings-yfte.

Erityiskehitys

Hyvinvointi- ja terveyserojen ja eriarvoisuuden vähentyminen ei vielä näy tavoitellusti. Sosioekonomisten ja alueellisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen tietoon ja vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä on keskeinen tavoite Helsingissä edelleen. Tavoitteen saavuttamisessa korostuu yhteistyö eri toimijoiden kesken, erityisesti haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevien tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Sosiaali- ja terveystoimialan voimavarojen kohdentamista nykyistä tarveperusteisemmin (myönteinen erityiskohtelu) esimerkiksi neuvolatoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa kehitetään vuonna 2019.

Maahanmuutto

Maahanmuutto on tasaantunut, mutta maahanmuuttajien määrää kasvattavat turvapaikanhakijoille myönnettävät oleskeluluvat sekä muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle tapahtuva omaehtoinen oleskeluvan saaneiden muuttoliike. Maahanmuuttajien tarvitsemien palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa, terveydenhuollon palveluissa ja maahanmuuton alkuvaiheen palveluissa. Osa Helsingissä oleskelevista kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista tarvitsee kiireellisiä tai välttämättömiä sosiaali- ja terveystoimintapalveluja.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019–2021

Palvelujen kysynnän kasvuun vaikuttavat väestön kasvu, väestön ikääntyminen ja erityisesti 75 vuotta täyttäneiden määrän kasvu sekä vieraskielisten lasten ja nuorten määrän kasvu. Lisäksi palvelujen kysyntää kasvattavat palvelutarpeiden kasaantuminen myöhäisempään ikään sekä lastensuojelun palvelutarpeen merkittävä kasvu.

Toimintatavat ja palvelut uudistuvat koko kaupungissa. Toimialan palvelujen tuottaminen on muutosvaiheessa. Taloussuunnittelukaudella laajenevat perhekeskusten, terveys- ja hyvinvointikeskusten sekä monipuolisten palvelukeskusten toimintamallit. Taloussuunnittelukaudelle sijoittuva sosiaali- ja terveystoimintapalvelujen mahdollinen siirtyminen Uudenmaan maakuntaan muuttaa myös palvelujen järjestämistä ja tuottamistapoja.

Perhekeskustoimintamallin tavoitteen on turvata kokonaisvaltainen, tarpeen mukainen lapsiperheiden tuki kokoamalla yhtenäiseksi kokonaisuudeksi lasten ja perheiden palveluja ehkäisevistä palveluista korjaaviin palveluihin. Toimintamallin osana kehitetään yhteistä lapsiperheiden neuvontaa ja palvelutarpeen arviointia. Lapsiperheiden palveluissa painotusta siirretään lastensuojelun palveluista varhaisen tuen palveluihin.

Differentieringsutveckling

Minskningen av välfärds- och hälsoskillnaderna och ojämlikheten syns inte ännu som planerat. Att minska socioekonomiska och lokala välfärds- och hälsoskillnader med hjälp av metoder som grundar sig på information och effekt är fortfarande ett centralt mål i Helsingfors. I uppfyllelsen av målet betonas samverkan mellan olika aktörer, särskilt för att identifiera och nå ut till personer i sårbar situation och personer som löper risk att bli utslagna. Allokeringen av social- och hälsovårdssektorns resurser mer behovsbaserat (positiv särbehandling) än i nuläget till exempel inom rådgivningsbyråverksamheten och skolhälsovården utvecklas vidare år 2019.

Immigration

Immigrationen har stabiliserats, men antalet invandrare är större med anledning av att de asylsökande beviljas uppehållstillstånd och de som fått uppehållstillstånd fortsätter flytta in från övriga Finland till huvudstadsregionen på egna villkor. Efterfrågan på tjänster som invandrare behöver prognoseras öka inom tjänsterna för barnfamiljer, barnskyddet, hälsovårdstjänsterna och tjänsterna i invandringens inledningsskede. En del av dem som fått ett negativt asylbeslut och som uppehåller sig i Helsingfors behöver brådskande eller nödvändiga social- och hälsovårdstjänster.

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2019-2021

Efterfrågan på barnomsorgs- och utbildningstjänster kommer att bli större med anledning av att befolkningen ökar och åldras, speciellt antalet invånare som fyllt 75 år ökar och antalet barn och ungdomar med främmande modersmål ökar. Efterfrågan på tjänster kommer också att öka när servicebehoven ackumuleras till högre ålder och behovet av barnskyddstjänster blir väsentligt större.

Verksamhetssätten och tjänsterna förnyas i hela staden. Serviceproduktionen vid social- och hälsovårdssektorn befinner sig i en förändringsfas. Under ekonomiplaneproduktionen utvidgas verksamhetsmodellerna med familjecentraler, centraler för hälsa och välbefinnande och mångsidiga servicecentraler. Den eventuella övergången av ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna till landskapet Nyland, som infaller under ekonomiplaneproduktionen, ändrar också på ordnandet av tjänsterna och deras produktionssätt.

Målet med familjecentralens verksamhetsmodell är att trygga ett helhetsbetonat och behovsenligt stöd till barnfamiljer genom att i familjecentralen samla ihop tjänster för barn och familjer från förebyggande till reparerande tjänster till en enhetlig helhet. Som en del av verksamhetsmodellen utvecklas en gemensam rådgivning och bedömning av servicebehovet för barnfamiljer. Inom tjänsterna för barnfamiljer överförs prioriteringen från barnskyddstjänster till

Ensimmäisen perhekeskuksen toiminta käynnistyi Itäkeskuksessa kesällä 2017, jonka jälkeen toiminta on käynnistynyt Vuosaaressa. Kallion perhekeskuksen toiminta käynnistyy 2019.

Terveys- ja hyvinvointikeskus toimintamallissa avosairaanhoito, fysio- ja toimintaterapia, nuorten ja aikuisten sosiaalipalvelut, psykiatria- ja päihdepalvelut, maahanmuuttopalvelut, vammaispuolustajat sekä suun terveydenhuolto muodostavat asiakkaan kannalta toiminnallisen kokonaisuuden. Terveys- ja hyvinvointikeskus-toiminta käynnistyi 2017 Vuosaaressa ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus avattiin keväällä 2018.

Monipuolinen palvelukeskus -toimintamalli tarjoaa palveluja sekä kotona asuville että ympärivuorokautisessa hoidossa oleville ikääntyneille. Osa palveluista koskee myös alle 65-vuotiaita ja vammaispuolustajien asiakkaita. Toimintamalliin sisältyy matalan kynnyksen palveluja sekä toimintakykyä vahvistavia, kuntoutumista edistäviä ja korjaavia palveluja. Palveluneuvonnan ja alustavan palvelutarpeen arvioinnin keskittämällä Seniori-infoon tavoitellaan asiakkaan palvelutarpeen ratkaisemista mahdollisimman nopeasti. Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutosta jatketaan painottamalla toiminnassa erityisesti kotona asumista tukevia ja kuntoutumista edistäviä palveluita sekä tuetaan omaishoitajien asemaa ja jaksamista. Ikääntyneiden hoidossa kiinnitetään huomiota ikääntyneen tarpeisiin soveltuvan hoitomuodon turvaamiseen. Helsingin sairaalassa painopiste on geriatrisessa akuuttihoiossa, kuntoutuksessa ja palliativisessa hoidossa. Tavoitteina ovat sairaala-, arviointi- ja kuntoutustoiminnan hoitajaksojen lyhentyminen ja aiempaan asumiseen palaavien osuuden nousu. Lisäksi tavoitteena on, että aiempaan asumiseen palataan samassa tai paremmassa kunnossa kuin ennen hoitajaksoa.

Suun terveydenhuollon palvelutarve kasvaa edelleen vuonna 2019. Väestön kasvun lisäksi kysyntää lisäävät yksityissektorin asiakasmaksujen korkea omavastuuosuus ja maahanmuuttajien ja hampaallisten ikääntyneiden henkilöiden määrän kasvu. Palvelutarpeeseen vastataan muun muassa Kerralla kuntoon -malleilla ja liikkuvilla suun terveyspalveluilla.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa kysyntään vastataan tuotantotapoja ja tehtävärakenteita muuttamalla ja tehtyä integraatiota hyödyntäen. Palvelurakenne kevenee laitoshoidon vähentämällä sekä kehittämällä ja vahvistamalla avohoidon eri muotoja, kuten intensiivistä avohoidon, liikkuvaa avohoidon, psykoterapiaa ja matalan kynnyksen palveluja. Liikkuvat palvelumuodot mahdollistavat asiakkaan elämänpiiriin vietävät palvelut, lisäävät osallisuutta, vahvistavat kotona arjessa selviämistä ja vähentävät osaltaan psykiatrisen sairaalahoidon ja päihdelaitospalvelujen tarvetta. Psykiatrisessa avohoidossa

tjänster för tidigt stöd. Den första familjecentralen inledde sin verksamhet sommaren 2017 i Östra centrum och därefter har familjecentralen i Nordsjö inlett sin verksamhet. Verksamheten på Berghälls familjecentral kommer i gång år 2019.

Centralen för hälsa och välbefinnande är en verksamhetsmodell i vilken den öppna sjukvården, fysioterapin, ergoterapin, socialarbetet bland unga och vuxna, psykiatrin och missbrukarvården, immigrationstjänsterna, handikappservicen samt mun- och tandvården bildar en enda funktionell helhet ur klientens perspektiv. Verksamheten på centralen för hälsa och välbefinnande inleddes år 2017 i Nordsjö och på våren 2018 i Fiskehamnen.

Verksamhetsmodellen med mångsidiga servicecentraler är att erbjuda tjänster för både hemmaboende äldre och äldre inom dygnetruntvård. En del av tjänsterna gäller också för personer under 65 år och klienter inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsmodellen omfattar tjänster med låg tröskel, tjänster som stärker funktionsförmågan och främjar rehabiliteringen samt reparerande tjänster. Syftet med att servicerådgivningen och den preliminära bedömningen av servicebehovet centraliseras till Seniorinfo är att kunna lösa klientens servicebehov så snabbt som möjligt. Ändringen av servicestrukturen inom tjänsterna för äldre fortsätter så att speciellt tjänster som stöder boendet hemma och främjar rehabiliteringen prioriteras. Dessutom stärks närståendevårdarnas ställning och de får stöd för att orka bättre. I äldrevården fästs särskild uppmärksamhet vid att säkerställa en vårdform som lämpar sig för de äldres behov. Vid Helsingfors sjukhus betonas den geriatriska akutvården, rehabiliteringen och den palliativa vården. Målet är att sjukhus-, bedömnings- och rehabiliteringsperioderna blir kortare och antalet klienter som återgår till sin tidigare boendeform ökar. Ett andra mål är att klienten återgår till sin tidigare boendeform i samma eller bättre skick än före sjukhusperioden.

Servicebehovet inom mun- och tandvården ökar fortfarande år 2019. Utöver befolkningstillväxten ökar efterfrågan på grund av den höga självrisikandelen på privata sektorns kundavgifter och ökningen i antalet invandrare och äldre personer med egna tänder. Servicebehovet tillgodoses bland annat med 1 skick på en gång -modeller och rörliga mun- och tandvårdstjänster.

Inom den psykiatriska vården och missbrukarvården besvaras efterfrågan genom att ändra produktionssätten och uppgiftsstrukturerna och utnyttja integrationen. Servicestrukturen blir lättare genom att anstaltsvården minskar och öppenvårdens olika former, såsom intensiv öppenvård, rörlig öppenvård, psykoterapi och tjänster med låg tröskel utvecklas och stärks. De rörliga serviceformerna gör det möjligt att erbjuda tjänster som förs till klientens livsmiljö, ökar delaktigheten, stärker klientens möjligheter att klara sig hemma i vardagen och bidrar till att minska behovet av

pyritään siihen, että takaisin sairaalahoitoon päätyvien avohoitopotilaiden määrä vähenee vuoteen 2018 verrattuna.

Kehitysvammaisten yksilöllisen asumisen suunnitelma (Asuhanke) etenee suunnitellusti. Valtioneuvoston 2010 tekemään periaatepäätökseen liittyvän ohjelman mukaisesti helsinkiläisten kehitysvammaisten laitospalvelut korvataan asumispalveluilla vuoden 2019 loppuun mennessä.

HUS tuottaa helsinkiläisille terveysterveyspalveluja. Terveysterveystoimintain mukainen terveysterveystoiminnan järjestämissuunnitelma määrittelee periaatteet, joiden mukaan HUS-kuntayhtymän kanssa sovitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjaosta ja yhteistyöstä sekä hoitoketjuista HUS-kuntayhtymän ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan välillä. Sosiaali- ja terveystoimiala maksaa HUS:n helsinkiläisille tuottamista terveysterveystoimintapalveluista HUS-hinnaston mukaisesti. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala osallistuu Myrkytystietokeskuksen palvelujen rahoittamiseen sekä kattaa osuutensa kalliin hoidon tasausmaksusta. Helsingin kaupungin päivystystoiminnan, mukaan lukien virka-ajan ulkopuolisen suun terveysterveystoiminnan päivystyksen suunnitellaan siirtyvän osaksi HUS:n toimintaa vuoden 2019 alussa. Päivystystoimintojen siirron vaikutukset on huomioitu talousarviossa. Sosiaali- ja terveysterveystoimintapalvelujen talousarviokohdalta on vähennetty päivystystoimintojen menot ja tulot. Päivystyksen menoista pääosa tulee kuntalaskutuksen kautta, mutta osa menoista on erillislaskutettavia. Myös välinehuollon ja sisäisten kuljetuksien siirtoa osaksi HUS:n toimintaa suunnitellaan vuoden 2019 alussa. Sisätautien poliklinikan siirtoa HUS:iin selvitetään vuoden 2019 aikana.

Toimintaympäristössä on tapahtunut lainsäädännöstä ja ohjeiden tarkentumisesta johtuvia muutoksia, joiden seurauksena toimeentulotuen talousarviokohdalta on siirretty määrärahoja sosiaali- ja terveysterveystoimintapalvelujen talousarviokohdalle. Siirrot mahdollistavat lasten harrastuksia koskevien ehkäisevän toimeentulotuen päätöksien tekemisen jatkossa lapsen nimellä sekä tilapäisen asumisen ostopalveluiden maksamisen sosiaalihoollon asumisen tukena ilman, että asiakas tarvitsee päätöksen perustoimeentulotuesta.

Palvelujen tuotantotapojen kehittämisessä keskitytään vaikuttaviin ennaltaehkäiseviin toimiin, itsehoitoon, omahoitoon ja digitaalisiin palveluihin, jotka edistävät helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä valintoja arjessa. Asiakastarpeisiin vastataan paremmin uudistamalla moniammatillisia ja integroituja palveluja, kotiin ja asiakkaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja sekä sähköisiä palveluja. Vastaanotto toiminnan rinnalle ja vaihtoehtoiksi vakiinnutetaan kevyempiä palveluja, joita ovat muun muassa sähköiset palvelut, hoitopuhelut, ryhmätoiminta, jalkautuvat

psykiatrisk sjukhusvård och institutionstjänster för missbrukare. Inom den psykiatriska öppenvården strävar man efter att antalet öppenvårdspatienter som hamnar tillbaka i sjukhusvården minskar i jämförelse med år 2018.

Planen för individuellt boende för utvecklingsstörda personer (projektet Asu) fortskrider som planerat. Enligt programmet som grundar sig på statsrådets principbeslut från år 2010 ersätts den egna institutionservicen för utvecklingsstörda med boendetjänster senast vid utgången av 2019.

HNS producerar hälsovårdstjänster för helsingforsare. I planen för organisering av hälsovården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen fastställs de principer enligt vilka Helsingfors med samkommunen HNS kommer överens om arbetsfördelningen inom primärvården och den specialiserade sjukvården och om samarbetet och vårdkedjorna mellan samkommunen HNS och Helsingfors social- och hälsovårdssektor. Social- och hälsovårdssektorn betalar för de hälsovårdstjänster som HNS producerar för helsingforsare i enlighet med HNS prisförteckning. Social- och hälsovårdssektorn deltar också i finansieringen av Giftinformationscentralens tjänster och täcker sin andel av utjämningsavgiften för dyr vård. Helsingfors stads jourverksamhet, inklusive mun- och tandvårdens jour utanför tjänstetider, planeras bli överförd till en del av HNS verksamhet i början av år 2019. Effekterna av överföringen av jourfunktionerna har beaktats i budgeten. På budgetmomentet för social- och hälsovårdstjänster har utgifterna och inkomsterna för jourfunktionerna blivit avdragna. Största delen av jourutgifterna beror på kommunfaktureringen men en del av utgifterna faktureras separat. Dessutom planeras överföring av instrumentvården och de interna transporter till en del av HNS verksamhet i början av år 2019. Överföringen av inremedicinska polikliniken till HNS utreds under 2019.

Det har i omvärlden skett förändringar som beror på lagstiftningen och preciserade anvisningar, och som en följd av detta har anslag överförts från budgetmomentet för utkomststöd till budgetmomentet för social- och hälsovårdstjänster. Överföringarna gör det möjligt att i fortsättningen fatta beslut om förebyggande utkomststöd som gäller barns hobbyer på barnets namn och att betala köpta tjänster för tillfälligt boende som bostadsstöd inom socialvården utan att klienten behöver ett beslut om grundläggande utkomststöd.

I tjänsternas produktionsätt koncentreras det i effektfulla förebyggande åtgärder, egenvård, självvård och digitala tjänster så att helsingforsarna i sin vardag gör val som främjar välfärden och hälsan. Invånarnas behov tillgodoses bättre i och med att mångprofessionella och integrerade tjänster, tjänster förlagda till hemmet och till klientens funktionsmiljö och elektroniska tjänster förnyas. Lättare tjänster etableras vid sidan av mottagningsverksamheten och som alternativ till denna, såsom elektroniska tjänster, vårdssamtal,

palvelut, kuvallinen etähoito sekä monimuotoiset kotiin vietävät palvelut.

Terveysasematoiminnassa, perhekeskustoiminnassa ja sosiaalipalveluissa tavoitellaan, että asiakas saa kerralla tarvitsemansa hoidon, joka pidentää asiakaskäyntejä, mutta vähentää asiakaskäyntien määrää. Terveysasematoiminnassa tavoitteina ovat lisäksi saatavuuden paraneminen ja peittävyden kasvu.

Palvelusetelien osuutta palvelujen tuottamistapana lisätään ja uusia palvelusetelivaihtoehtoja selvitetään. Omaishoidon tuen käyttöä tuetaan edelleen vahvasti. Palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen parantamiseksi laajennetaan edelleen palvelujen aukioloaikoja. Kiireettömän hoidon saatavuuden parantamista terveysasemilla jatketaan.

Palvelujen hankinnoissa ja kilpailutuksissa toimintaympäristön keskeisin muutos on mahdollinen maakunta- ja sote-uudistus. Hankintapalveluissa tuotantotapojen uudistamisen tavoitteena on muiden palvelujen tapaan palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Toimintaympäristön muutoksien vuoksi ostotoimintaa keskitetään ja toimintaa tehostetaan. Lisäksi kehitetään liiketoiminnallista lähestymistapaa ja osaamista, markkinaehtoisien toiminnan ymmärtämistä sekä strategista ennakkointia. Merkittävien hankintakokonaisuuksien toteutuksessa huomioidaan mahdollisuus hankintakumppanuuksiin tulevan maakunnan toimijoiden kanssa. Ajankohtaisia hankkeita ovat esimerkiksi toimittajaohjaus, palvelusetelien osuuden lisääminen tuottamistapana sekä Uudenmaan hankintojen yhteistyöhanke.

Talousarvion vaikutusarviointi

Toimintaa arvioidaan tuottavuuden, saatavuuden, vaikuttavuuden sekä asiakas- että henkilöstökokemuksen näkökulmista. Toiminnan vaikuttavuuden arviointiin ja seuraamiseksi on määritelty terveys- ja hyvinvointi -indikaattorit. Vaikuttavuuden seurannan mittareita on tavoitteena kehittää taloussuunnitelmakaudella siten, että kyettäisiin arvioimaan palvelujen vaikuttavuutta sukupuoli-, yhdenvertaisuus-, lapsivaikutusten sekä sosiaalisten vaikutusten näkökulmista. Lapsivaikutusten arviointimallia kehitetään ja lapsiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan erikseen valituissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kehittämisessä huomioidaan Lape-hankkeen lapsivaikutusten arvioinnin ohjeistus sekä kaupungin ohjeistukset koskien päätösten vaikutusten ennakoarviointia.

gruppverksamhet, uppsökande tjänster, distansvård med bild och mångformiga tjänster förlagda till hemmet.

I verksamheten på hälsostationerna och familjecentralerna och i socialtjänsterna syftar man till att klienten på en gång får den vård han eller hon behöver, vilket förlänger klienternas besök men minskar det totala antalet besök. I hälsostationsverksamheten är målet dessutom att förbättra tillgängligheten och öka täckningen.

Servicesedelns andel som serviceproduktionssätt ökar och nya servicesedelalternativ utreds. Användningen av stödet för närståendevård stärks fortfarande. I syfte att förbättra tillgången till service och kundupplevelsen utvidgas öppettiderna för servicen ytterligare. Tillgången till icke-brådskande vård på hälsostationer förbättras fortsättningsvis.

Den största förändringen i tjänsteupphandlingens och konkurrensutsättningens omvärld är den eventuella landskaps- och vårdreformen. Målet för förnyandet av sätten att producera upphandlingstjänster är att på samma sätt som för övriga tjänster ordna tjänsterna kundorienterat, effektivt och kostnadseffektivt. Förändringarna i omvärlden medför att upphandlingar centraliseras och verksamheten görs effektivare. Dessutom utvecklas ett affärsmässigare tillvägagångssätt och affärskompetens, förståelse för marknadsbestämd verksamhet och strategisk förutsägelse. I genomförandet av betydande upphandlingshelheter beaktas möjligheten till upphandlingspartnerskap med det kommande landskapets aktörer. Aktuella projekt är till exempel leverantörsstyrning, ökning av servicesedelns andel som produktionssätt och ett samarbetsprojekt för upphandlingarna i Nyland.

Bedömning av budgetens konsekvenser

Verksamheten bedöms förutom utifrån dess produktivitet, tillgången till servicen och dess effekt också utifrån kund- och personalupplevelsen. För att bedöma och följa upp verksamhetens effekt har man kommit överens om hälso- och välfärdsindikatorer. Meningen är att utveckla mätarna för uppföljning av effekten under ekonomiplanepreioden så att det blir möjligt att bedöma tjänsternas effekt ur ett könskonsekvens- och likabehandlingsperspektiv, ett barnkonsekvensperspektiv och ett socialt konsekvensperspektiv. Modellen för bedömning av konsekvenserna för barn utvecklas och konsekvenserna för barn bedöms inom valda social- och hälsovårdstjänster. I utvecklingen beaktas anvisningarna för bedömning av konsekvenserna för barn enligt projektet för utveckling av barn- och familjetjänsterna (LAPE) och stadens anvisningar för förhandsbedömning av beslutens konsekvenser.

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteutuminen toimialalla

Maailman toimivin kaupunki

Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta keskeisiä kaupunkistrategian kärkihankkeita ja tavoitteita ovat mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisy, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi, liikkumisohjelma ja eri ikä- ja väestöryhmien liikkumisen edistäminen, asukaskokemuksen, asiakastytyväisyyden ja osallisuuden lisääminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä, palvelujen saavutettavuuden lisääminen, työllisyyden edistäminen sekä harrastusmahdollisuuksien turvaaminen.

Sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kaikille helsinkiläisille asiakaslähtöiset, laadukkaat ja monipuoliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Toimialan palveluja uudistetaan perhekeskus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- sekä monipuolinen palvelukeskus -toimintamallien mukaisesti. Palvelujen ydinprosessit on kuvattu asiakassegmenttien pohjalta, ja ne ovat asiakkaaksi tulon prosessi (ATP), satunnaisesti palveluja tarvitsevan prosessi (STP), paljon palveluja tarvitsevan prosessi (PPT) sekä riskiryhmien etsiminen ja tunnistaminen (RET). Ydinprosessien mukaiset toimintamallit vakiinnutetaan sosiaali- ja terveystoimialan koko kaupunkiin.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kunnan tehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja tehtävä säilyy kunnalla riippumatta maakunta- ja sote-uudistuksesta. Helsingissä otetaan käyttöön uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen ja koordinoinnin rakenne. Kaupunginvaltuusto on vastuussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista strategisista päätöksistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää johtaa kaupungin johtoryhmä ja työn tukena toimivat ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä sekä päätoiminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori. Sosiaali- ja terveystoimiala osallistuu aktiivisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön kaupunkiorganisaatiossa sekä yhteistyörakenteiden luomiseen Helsingin ja tulevan maakunnan välille.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan toimialalla käyttö- ja toimintasuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista raportoidaan osan talouden ja toiminnan seurantaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä erilaiset verkostot kaupungin muiden toimialojen ja järjestöjen kanssa ovat keskeisiä. Kaupunkitasoisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmia ja verkostoja

Hur stadsstrategin och dess mål genomförs inom sektorn

Världens bäst fungerande stad

Ur social- och hälsovårdssektorns perspektiv är centrala spetsprojekt och mål i stadsstrategin bl.a. förebyggande av utslagning bland ungdomar, ledarskap och samordning av främjandet av välbefinnande och hälsa, motions- och rörlighetsprogrammet och främjandet av motionen och rörligheten hos invånare i olika ålders- och befolkningsgrupper, ökningen av tjänsternas åtkomlighet, främjandet av sysselsättningen och tryggheten av hobbymöjligheter.

Social- och hälsovårdssektorn erbjuder alla helsingforsare kundcentrerade, högkvalitativa och mångsidiga social- och hälsovårdstjänster. Sektorns tjänster förnyas i enlighet med verksamhetsmodellerna med en familjecentral, en central för hälsa och välbefinnande och mångsidiga servicecentraler. Tjänsternas kärnprocesser har beskrivits utifrån klientsegmenten och de är hur man blir klient, processen för dem som sporadiskt behöver tjänster, processen för dem som behöver många olika tjänster och uppsökning och identifiering av riskgrupper. Verksamhetsmodeller som följer kärnprocesserna etableras i social- och hälsovårdstjänsterna i hela staden.

Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift

Främjande av välbefinnande och hälsa

Kommunens uppgift är att främja invånarnas välbefinnande och hälsa och uppgiften för kommuner förblir densamma oberoende av landskaps- och vårdreformen. I Helsingfors införs en ny ledarskaps- och samordningsstruktur för främjandet av välbefinnande och hälsa. Stadsfullmäktige är ansvariga för de strategiska besluten om främjandet av välbefinnande och hälsa. Uppgiften att främja välbefinnande och hälsa leds av stadens ledningsgrupp som får stöd i arbetet av en styrgrupp och en grupp av experter samt av en koordinator av främjande av välbefinnande och hälsa. Social- och hälsovårdssektorn deltar aktivt i arbetet på att främja välbefinnandet och hälsan inom stadsorganisationen och bygga upp samarbetsstrukturer mellan Helsingfors och det framtida landskapet.

Främjandet av välbefinnande och hälsa genomförs inom sektorn genom målen och åtgärderna i drifts- och verksamhetsplanen. Hur målen och åtgärderna genomförs rapporteras som en del av uppföljningen av ekonomin och verksamheten. I arbetet på att främja välbefinnandet och hälsan spelar olika nätverk mellan stadens andra sektorer och organisationer en central roll. Program och nätverk som främjar välbefinnande och hälsa är bl.a. programmet Sutjakka Stadi och nätverket Ett rökfritt Helsingfors.

ovat mm. Sutjakka Stadi -ohjelma ja Savuton Helsinki -verkosto.

Sosiaali- ja terveystoimiala osallistuu kaupunkistrategian kärkihankkeiden, nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisu sekä liikkumishjelma, valmisteluun ja toteutukseen yhdessä muiden toimialojen kanssa. Muita keskeisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hankkeita toimialalla ovat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan toteuttaminen sekä lasten, nuorten, työikäisten ja iäkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Toimiala osallistuu myös tiiviisti hallituksen kansallisten kärkihankkeiden (mm. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE, ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon -kärkihanke I&O) tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen.

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

Toimialan palveluiden kehittämistä jatketaan keskeisten toimintamallien ja prosessien kautta, jotta eri puolilla kaupunkia voidaan tarjota laadukkaita palveluita ja kehittää niitä edelleen.

Kalasadaman ja Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskusten (THK) toiminnot jatkuvat ja toimintaa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Toimintamalli laajenee Myllypuron alueelle. Keskustan, pohjoisen ja lännen alueiden toimintamallien suunnittelua ja kehittämistä jatketaan. Terveys- ja hyvinvointikeskuksissa sekä terveysasemilla on tavoitteena ottaa vuoden 2019 aikana tuotantokäyttöön digitaalinen Terveystyötyökalu (Care Gap).

Monipuolinen palvelukeskus -toimintamallin mukaista toimintaa kehitetään edelleen paremmin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Lähialuemallikokeilut jatkuvat ja niitä arvioidaan vuonna 2019. Kokeiluissa erityisesti ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut tuotetaan alueen toimijoiden yhteisenä työnä, yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Kotihoidossa tunnustetaan ennakoivasti raskaampien palvelujen tarpeessa olevia ja räätälöidään yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia. Etäpalvelujen kirjo laajenee mm. etälääkäritoimintaan. Kuvallista etäkuntoutusta tarjotaan asiakkaan tarpeen mukaan asuinalueesta ja siellä olevista palveluista riippumatta. Muistiystävällistä toimintaa toteutetaan kaikissa ikääntyneiden palveluissa, ja Muistikylämallin valmistelu etenee. Vuosaaren, Koskelan ja keskustan monipuolisten palvelukeskusten uudisrakennusten suunnittelu jatkuu.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Sosiaali- ja terveystoimiala on perhekeskustoiminnalla vahvistamassa lasten ja nuorten palveluketjua perustasolla yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Perhekeskuksien

Social- och hälsovårdssektorn deltar i att bereda och verkställa stadsstrategins spetsprojekt, utslagningsutmaningen bland unga och motions- och rörlighetsprogrammet i samråd med andra sektorer. Andra av sektorns centrala projekt för främjande av välbefinnande och hälsa är verkställandet av välfärdsplanen för barn och unga och främjande av välbefinnandet och hälsan hos barn, unga, invånare i arbetsför ålder och seniorer. Sektorn deltar också aktivt i att verkställa målen och åtgärderna för de nationella spetsprojekten (bl.a. projektet för utveckling av barn- och familjetjänsterna (LAPE), spetsprojektet för utveckling av hemvården för äldre och närståendevården för personer i alla åldrar I&O).

Skillnaderna i välbefinnandet mellan olika befolkningsgrupper och områden

Sektorns tjänster fortsätter att utvecklas utifrån de centrala verksamhetsmodellerna och processerna i syfte att kunna erbjuda högkvalitativa tjänster i olika delar av staden och vidareutveckla dessa.

Funktionerna på centralerna för hälsa och välbefinnande fortsätter och verksamheten utvecklas tillsammans med klienterna och personalen. Verksamhetsmodellen utvidgas till Kvarnbäcken. Planeringen och utvecklingen av verksamhetsmodellerna i centrum och i de norra och västra områdena fortsätter. Målet är att ta ett digitalt verktyg för hälsovinstdömning (Care Gap) i produktionsbruk på centralerna för hälsa och välbefinnande och hälsostationerna år 2019.

Verksamheten i enlighet med verksamhetsmodellen med mångsidiga servicecentraler utvecklas vidare så att den bättre svarar mot klienternas behov. Försöken inom ramen för närområdesmodellen fortsätter och de bedöms år 2019. I försöken produceras i synnerhet de tjänster som stöder hemmaboendet för de äldre i form av samarbete mellan aktörer i området i enlighet med de gemensamma målen. Inom hemvården identifieras proaktivt de klienter som behöver vård i större utsträckning och individuella servicehelheter skräddarsys. Distanstjänsterna utvidgas till bl.a. virtuell läkarverksamhet på distans. Bildförsedd distansrehabilitering erbjuds enligt klientens behov oberoende av bostadsområdet och tjänsterna där. Minnesvänlig verksamhet ordnas inom alla tjänster för äldre och beredningen av modellen Minnesbyn fortskrider. Planeringen av nybyggnaderna för de mångsidiga servicecentralerna i Nordsjö, Forsby och centrum fortsätter.

Välbefinnande och förebyggande av utslagning bland barn och unga

Social- och hälsovårdssektorn stärker servicekedjan för barn och unga på basnivå med verksamheten i familjecentralerna

toimintaa jatketaan ja kehitetään asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Vuosaaressa ja Itäkadulla, kolmas perhekeskus avautuu Kallioon vuonna 2019. Vuoden 2019 aikana vahvistetaan tukea tarvitsevien lapsiperheiden matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta Helppiperhe -toimintamallilla mm. kehittämällä keskitettyä lapsiperheiden sosiaalihuollon puhelinpalvelua. Toimintamallissa palvelut tuotetaan joustavasti, sujuvasti ja kokonaisvaltaisesti. Perheen kanssa tehdään yhdessä palvelutarpeen arvio, palvelut yhtein sovittava asiakassuunnitelma sekä annetaan tukea. Myös sähköistä asiointia kehitetään ja otetaan käyttöön sähköinen yhteydenottolomake NeuvonAppi.

Liikkumisen edistäminen

Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu tiiviisti muiden toimialojen kanssa kaupungin liikkumishjelman valmisteluun ja toteutukseen. Yläasteikäisille lapsille kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä hyvän arkirytmien ja terveellisten elämäntapojen, mm. liikkumisen edistämiseksi. Lisäksi vahvistetaan fysioterapeuttien roolia pienten, alle kouluikäisten lasten arkiliikkumisen tukena.

Ekologisesti kestävä kehitys

Sosiaali- ja terveystoimiala laatii vuosille 2019–2021 uuden ympäristöohjelman tavoitteineen. Ympäristöohjelman valmistelussa otetaan huomioon kaupunkistrategian, kaupungin ympäristöpolitiikan ja Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman tavoitteet.

Uudistuvat palvelut

Asukaslähtöisyys ja osallisuus

Asiakaskokemus ohjaa toimialan palvelujen uudistamista. Uudenlaisia tapoja asiakaspalautteen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi otetaan käyttöön. Perhekeskus-, terveys- ja hyvinvointikeskus- sekä monipuolinen palvelukeskus-toimintamalleja ja niiden palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Osallisuuden toteutuminen yhdenvertaisesti kaikkien kuntalaisten osalta varmistetaan toteuttamalla kaupunkitasoista osallisuussuunnitelmaa yhdessä muiden toimialojen kanssa. Lisäksi toimiala osallistuu Uudenmaan maakunnan osallisuushjelman laatimiseen.

Digitaalisuus

Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Digitalisaatio, robotisaatio ja sähköisten palvelujen ensisijainen käyttö ovat keskeisiä strategian kehittämiskohteita ja tätä edistetään myös toimialalla.

i samråd med andra sektorer. Familjecentralernas verksamhet fortsätter och utvecklas tillsammans med klienterna och personalen i Nordsjö och på Östergatan. En tredje familjecentral öppnas i Berghäll år 2019. Under år 2019 stärks rådgivningen och handledningen med låg tröskel för barnfamiljer enligt verksamhetsmodellen Helppiperhe bl.a. genom att den centraliserade telefon tjänsten för socialvården för barnfamiljer utvecklas. I verksamhetsmodellen produceras tjänsterna flexibelt, smidigt och helhetsbetonat. Tillsammans med familjen görs det upp en bedömning av servicebehovet och en klientplan för sammanjämkning av tjänsterna, och familjen får stöd. Även de elektroniska tjänsterna utvecklas och en elektronisk kontakblankett NeuvonAppi tas i bruk.

Motion främjas

Social- och hälsovårdssektorn deltar aktivt i beredningen och genomförandet av stadens motions- och rörlighetsprogram tillsammans med andra sektorer. För barn i högstadietiden utvecklas och testas nya metoder för att främja en bra vardagsrytm och hälsosamma levnadssätt, bl.a. motion och rörlighet. Dessutom stärks fysioterapeuternas roll som stöd för rörligheten hos små barn under skolåldern.

Ekologiskt hållbar utveckling

Social- och hälsovårdssektorn utarbetar ett nytt miljöprogram med målsättningar för åren 2019–2021. I beredningen av miljöprogrammet beaktas målen i stadsstrategin, stadens miljöpolicy och handlingsprogrammet för ett kolneutralt Helsingfors 2035.

Tjänsterna förnyas

Invånarorientering och delaktighet

Kundupplevelsen styr förnyandet av tjänsterna. Nya sätt för insamling och utnyttjande av kundrespons tas i bruk. Verksamhetsmodellerna med en familjecentral, en central för hälsa och välbefinnande och mångsidiga servicecentraler och tjänsterna på dessa utvecklas tillsammans med klienterna.

Förverkligandet av delaktigheten på ett jämlikt sätt för invånarna säkerställs genom att en delaktighetsplan på hela stadens nivå följs tillsammans med de övriga sektorerna. Dessutom deltar sektorn i att utarbeta en delaktighetsplan för landskapet Nyland.

Digitalisering

Helsingfors har som mål att vara världens bästa stad på att utnyttja digitaliseringen. Att digitaliseringen, robotiseringen och de elektroniska tjänsterna utnyttjas i första hand är ett viktigt utvecklingsobjekt i strategin och detta främjas också inom sektorn.

Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu muutospaineita, jotka vaikuttavat lähivuosina henkilöstön osaamistarpeisiin. Asiointi tapahtuu tulevana vuosina entistä monikanavaisemmin sähköisten palvelujen lisääntyessä. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä asiakaskokemus riippumatta siitä, mitä kanavaa pitkin asiakas asioi. Toimintatapojen kehittämistä ja uudenlaista osaamista edellyttää myös kansallinen maakunta- ja sote -uudistus sekä valinnanvapauden lisääntyminen.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutetaan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä, palvelurakenteen keventämistä ja etsitään aktiivisesti keinoja, joilla voidaan hillitä kustannusten kasvua. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaistuottavuus määritellään Helsingin väestölleen tuottamien sosiaali- ja terveyspalvelujen koko väestön määrän ja palvelujen deflatoitujen kokonaiskustannusten suhteena. Tuottavuustavoitetta toteutetaan muun muassa edistämällä digitalisaatiota, jatkamalla määrätietoista palvelurakenteen keventämistä ja tarkastelemalla vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tuottavuuden parantamista tehdään palvelujen laadusta ja niiden hyvinvointivaikutuksista huolehtien. Toimialalla tunnistetaan palvelut, joissa Helsinki on muita kaupunkeja kalliimpi ja tavoitellaan palvelujen yksikkökustannuksissa vähintään muiden kaupunkien keskiarvoa. Lisäksi palvelujen myöntämisperusteita yhdenmukaistetaan muiden Uudenmaan kuntien kanssa. Palvelusetelien osuutta palvelujen tuotantotapana lisätään ja mahdollisessa valinnanvapauspilotissa testataan asiakasseteliä eri toiminnoissa.

Palvelujen kilpailukykyä, kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä edistetään talousosaamisen lisäämisellä, liiketoiminnallisuuden tukemisella sekä palvelutuotannon monipuolistamisella. Syksyllä 2018 aloitetaan liiketoiminnallisuutta ja sisäistä yrittäjyyttä tukevat koulutusohjelmat, joiden tavoitteena on palvelujen toteuttamista koskevan tiedon ja osaamisen lisääminen ja vaihtoehtoisten toteutustapojen mahdollistaminen. Kehitystyön kohteena ovat aluksi terveysasemien palvelut, kotihoidon palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut.

Tuotantotapojen taloudellisen vaikuttavuuden arviointia ja tuottajaohjausta varten luodaan vakioidut menettelymallit. Palvelutuotannon kustannustehokkuus edellyttää ulkoisten palveluntuottajien entistä parempaa ohjausta uuden tuottajaohjausmallin avulla, joka tullaan ottamaan käyttöön toimialalla syksyn 2018 aikana. Tavoitteena on saada aikaan kustannussäästöjä palvelutuotannon laadusta tinkimättä. Monituottajuutta edistetään myös kuntarajat ylittävillä

Personalens välmående och ledarskap

Social- och hälsovårdstjänsterna berörs av förändringstryck, som påverkar personalens kompetensbehov under de närmaste åren. Tjänsterna är tillgängliga genom allt flera olika kanaler under de kommande åren då antalet elektroniska tjänster ökar. Målet är att uppnå en så bra kundupplevelse om möjligt oberoende av vilken kanal klienten utnyttjar för att komma till tjänsten. Utvecklingen av verksamhetssätten och nytt slags kompetens är förutsättningar också för den nationella landskaps- och vårdreformen och den utvidgade valfriheten.

Ansvarsfull ekonomi som grund för den välmående staden

Inom social- och hälsovårdstjänsterna genomförs produktivetsfrämjande åtgärder, servicestrukturen lättas och nya sätt att stävja kostnadsökningen söks aktivt. Social- och hälsovårdens totalproduktivitet bestäms utgående från relationen mellan storleken på hela befolkningen för de social- och hälsovårdstjänster som staden producerat för helsingforsarna och de deflaterade totalkostnaderna för tjänsterna. Produktivetsmålet genomförs bland annat genom att främja digitaliseringen, fortsätta göra servicestrukturen medvetet lättare och granska alternativa sätt att producera tjänster så kostnadseffektivt som möjligt. Produktiviteten förbättras genom att tjänsternas kvalitet och konsekvenser för välbefinnandet ses om. I sektorn identifieras de tjänster som är dyrare i Helsingfors än i andra städer och sektorn strävar minst till andra städernas genomsnitt åkostnaderna för tjänsterna. Dessutom förenhetligas grunderna för beviljande av tjänster i samverkan med de övriga kommunerna Nyland. Servicesedelns andel som serviceproduktionssätt ökar och kundsedeln testas i olika funktioner i ett eventuellt pilotprojekt om valfrihet.

Tjänsternas konkurrenskraft, kostnadseffektivitet, effektivitet och kundorientering främjas genom att öka den ekonomiska kompetensen, stödja det kommersiella greppet och göra serviceproduktionen mångsidigare. Hösten 2018 inleds utbildningsprogram som bidrar till den interna företagsamheten i syfte att öka informationen och kunskapen om hur tjänster kan förverkligas och att möjliggöra alternativa sätt att förverkliga dessa. Utvecklingsarbetets första objekt är hälsostationernas tjänster, hemvårdstjänsterna och tjänsterna inom mun- och tandvården.

För bedömning av produktionssättens ekonomiska effektivitet och för producentstyrning skapas standardiserade förfarandemodeller. Serviceproduktionens kostnadseffektivitet förutsätter att de externa serviceproducenterna styrs i högre grad med hjälp av en ny modell för producentstyrning som tas i bruk i sektorn under hösten 2018. Målet är att få kostnadsbesparingar utan att kompromissa på serviceproduktionens kvalitet. Mångproducentmodellen främjas

yhteistyöhankkeilla, joiden puitteissa voidaan esimerkiksi lisätä palveluseleiden määrää ja valinnanvapautta.

Helsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa

Toimiala vaikuttaa aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kenttään kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehittämistyö erilaisissa työryhmissä, hankkeissa ja verkostoissa mahdollistaa edunvalvonnan. Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu aktiivisena toimijana maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun Uudenmaan maakunnassa.

Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan ja sen toteuttamiseen

Toimialan sitovat tavoitteet kytkeytyvät kaupunkistrategiaan, kaupunkitason strategiamittareihin, kaupunkiyhteisiin hankkeisiin sekä yhteissuunnittelun teemoihin. Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion tarkastelussa seurattavien tavoitteiden lisäksi seurataan kaupunkistrategian mittareita ja edistetään niiden suotuisaa kehitystä. Sosiaali- ja terveystoimialalle tärkeitä kaupunkitason strategiamittareita ovat etenkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointieroja, lasten ja nuorten hyvinvointia ja syrjäytymisen ehkäisyä, asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta sekä henkilöstökokemusta ja johtamista kuvaavat mittarit.

Toimialan sitovat tavoitteet on laadittu vastaamaan strategian linjauksia koskien asiakaskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden parantamista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä sekä palvelujen saavutettavuutta ja lähipalveluita.

Sitovaa tavoitetta "parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä" toteutetaan uudistamalla palveluja yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa sekä huolehtimalla kaikissa palveluissa yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta.

"Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä" sitova tavoite on osa sosiaali- ja terveystoimen ydintoimintaa. Kaikissa palveluissa tavoitteena on helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisy. Helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään muiden toimialojen kanssa kaupunkitasoisilla ohjelmilla sekä kaupunkistrategian kärkihankkeiden toteuttamisella.

Sitova tavoite "palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saavutettavissa" kannustaa toimialaa kehittämään uudenlaisia, helposti saavutettavia palveluja sekä lisäämään kevyempiä ja digitaalisia palveluja. Digitaaliset palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomien sosiaali- ja

också med samarbetsprojekt som överskrider kommungränserna med vilka det är möjligt att till exempel öka antalet servicedelar och valfriheten.

Helsingfors stärker och diversifierar sin intressebevakning

Sektorn påverkar aktivt på social- och hälsovårdens verksamhetsfält på nationell och internationell nivå. Utvecklingsarbetet i olika arbetsgrupper, projekt och nätverk möjliggör intressebevakning. Social- och hälsovårdssektorn deltar aktivt i beredningen av landskaps- och vårdreformen i landskapet Nyland.

Hur de bindande målen kopplas till stadsstrategin och dess verkställande

Sektorns bindande mål anknyter till stadsstrategin, strategimätarna på stadsnivån, gemensamma projekt på stadsnivån och teman i den gemensamma planeringen. Förutom de mål som följs upp i social- och hälsovårdssektorns budgetgranskning följs också stadsstrategins mätare upp och deras gynnsamma utveckling främjas. Viktiga strategimätare för social- och hälsovårdssektorn på stadens nivå är i synnerhet dem som gäller främjandet av välbefinnande och hälsa, välfärdsskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och områden, välbefinnandet hos barn och unga och förebyggande av utslagning hos dessa, kundorienteringen och delaktigheten samt personalupplevelsen och ledarskapet.

De bindande målen för sektorn har utarbetats så att de motsvarar riktlinjerna i strategin i fråga om förbättring av kundupplevelsen och kundbelåtenheten, främjandet av välbefinnande och hälsa, förebyggandet av utslagning och tjänsternas åtkomlighet och närservice.

Det bindande målet "Vi förbättrar kundupplevelsen och kundbelåtenheten" genomförs genom att alla tjänster förnyas tillsammans med klienterna och personalen och genom att se till att likabehandlingen och delaktigheten förverkligas alla tjänster.

Det bindande målet "Vi främjar helsingforsarnas välbefinnande och hälsa och förebygger utslagning" är en del av social- och hälsovårdssektorns kärnverksamhet. Alla tjänster syftar till att främja helsingforsarnas välfärd och hälsa och förebygga differentieringsutveckling och utslagning. Helsingforsarnas välbefinnande och hälsa främjas med program på hela stadens nivå tillsammans med andra sektorer och genom att verkställa spetsprojekten enligt stadsstrategin.

Det bindande målet "Våra tjänster ligger nära till invånarna och är lättåtkomliga" uppmuntrar sektorn att utveckla nya lättåtkomliga tjänster och att öka lättare och digitala tjänster. De digitala tjänsterna möjliggör tillväxten av social- och hälsovårdstjänster som är oberoende av tid och plats och

terveydenhuollon palvelujen kasvun ja helsinkiläisten itse- ja omahoidon lisäämisen. Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki ja toimialan tavoite kytkeytyy kiinteästi uusien digitaalisten menetelmien kehittämiseen, kokeiluun ja käyttöönottoon.

Sitova tavoite "palvelurakenteen keventäminen" edistää vastuullista taloudenpitoa ja tuottavaa ja kestävää toimintaa.

Toimialan henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Sosiaali- ja terveystoimialan vakanssien määrä on vuoden 2018 lopussa noin 13 000. Vuosina 2019–2021 eläkeiän saavuttaa noin 800 henkilöä. Tuottavuuden lisääminen edellyttää henkilöstöresurssin käytön tehostamista eli muun muassa henkilöstörakenteen, henkilöstön liikkuvuuden, tehtävien ja työnjaon jatkuvaa arviointia sekä uudistamista. Toimialan vakanssi- ja henkilöstömäärää vähentää muun muassa vuonna 2019 toteutuvaksi suunnitellut päivystystoimintojen ja välinehuollon siirto HUS:iin sekä talous- ja velkaneuvonnan siirto valtiolle, yhteensä noin 620 vakanssin verran.

Vuosien 2019–2021 rekrytointitarve on eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden vuoksi vajaat 2 000 henkilöä. Työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstökokemuksen parantamiseen sekä työnantajamielikuvan kehittämiseen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Painopisteenä on erityisesti sosiaalityöntekijöiden ja kotihoidon henkilöstön sekä lääkäreiden saatavuuden varmistaminen. Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien työllistymistä edistetään kehittämällä mahdollisuuksia tutkinnon laillistamisen edellyttämän työkokemuksen saamiseksi sosiaali- ja terveystoimissa.

Toimialalla varmistetaan, että kuntalaisille pystytään antamaan palveluja myös ruotsiksi varmistamalla rekrytointivaiheessa riittävä kielitaito ja kouluttamalla henkilöstöä.

Sosiaali- ja terveystoimialoihin kohdistuu muutospaineita, jotka liittyvät sähköisiin palveluihin, monikanavaisen asiointiin, hyvään asiakaskokemukseen sekä valinnanvapauden lisääntymiseen. Nämä vaikuttavat lähivuosina henkilöstön osaamistarpeisiin.

Uudistetuissa palveluissa korostuvat yhteisen työn tekeminen, sisäinen motivaatio ja itseohjautuvuus. Itseohjautuvista tiimeistä saatuja kokemuksia hyödynnetään työyhteisöjä kehitettäessä. Itseohjautuvuutta lisätään ja henkilöstön osaamisen ja näkemysten hyödyntämistä parannetaan. Uudistuvan toimintakulttuurin myötä monialaiset tiimit pystyvät ottamaan itse suuremman vastuun toiminnasta ja tuottamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja.

utvidgning av själv- och egenvårdsmöjligheter för helsingforsare. Helsingfors har som mål att vara världens bästa stad på att utnyttja digitaliseringen och sektorns mål har en fast anknytning till utveckling, testande och ibruktagande av nya digitala metoder.

Det bindande målet om att göra produktionsstrukturen lättare främjar ansvarig hushållning och produktiv och hållbar verksamhet.

Sektorns personalplan 2019–2021

Antalet anställningar inom social- och hälsovårdssektorn beräknas uppgå till ca 13 000 i slutet av 2018. Åren 2019–2021 kommer ca 800 anställda att uppnå pensionsåldern. Ökandet av produktiviteten förutsätter effektivisering av användningen av personalresursen, dvs. bland annat kontinuerlig utvärdering och förnyande av personalstrukturen, personalens rörlighet, uppgifterna och arbetsfördelningen. Antalet anställningar och anställda i sektorn minskar år 2019 bland annat på grund av överföringen av jourfunktionerna och instrumentvården till HNS och överföringen av ekonomi- och skuldrådgivningen till staten, som omfattar sammanlagt ca 620 anställningar.

Rekryteringsbehovet under åren 2019–2021 är med anledning av pensionsavgångarna och den övriga omsättningen knappt 2 000 personer. I syfte att trygga tillgången till arbetskraft och dess stabilitet riktas speciell uppmärksamhet åt förbättring av personalupplevelsen och utvecklingen av arbetsgivarbilden med hjälp av kommunikation och marknadsföring. Ett särskilt prioriteringsområde är att säkerställa tillgången till socialarbetare, hemvårdspersonal och läkare. Sysselsättningen för sjukvårdare med invandrarbakgrund främjas genom att det utvecklas möjligheter att få den arbetserfarenhet som erkännande av en examen inom social- och hälsovårdssektorn förutsätter.

I syfte att trygga att det alltid finns tillgång till tjänster också på svenska inom sektorn säkerställs tillräckliga språkkunskaper i rekryteringsfasen och utbildning ordnas för personalen.

Social- och hälsovårdstjänsterna berörs av förändringstryck som hänför sig till elektroniska tjänster, flerkanalstjänster, en bra kundupplevelse och ökning av valfriheten. Dessa påverkar personalens kompetensbehov under de närmaste åren.

I de förnyade tjänsterna framhävs gemensamma arbetssätt, intern motivation och självinstruktion. Erfarenheterna av självstyrande team utnyttjas i utvecklingen av arbetsgemenskaper. Självinstruktionen ökas och utnyttjandet av personalens kompetens och synpunkter förbättras. Den förnyade verksamhetskulturen har fört med sig att de branschöverskridande teamen själv kan ta större ansvar över verksamheten och allt bättre producera tjänster som svarar mot klienternas behov.

Esimiestyötä ja suorituksen johtamista tehdään valmentavalla otteella ja esimies varmistaa, että jokainen tiimi ja työntekijä tietävät työnsä tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseen ja strategian mukaisiin työsuorituksiin kannustetaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia palkitsemisen muotoja.

Riskienhallintavastuu sekä sisäinen valvonta kuuluvat jokaisen esimiehen työtehtäviin, ja turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö tukee toimialan esimiehiä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelyillä varmistetaan hyvän hallinto- ja johtamistavan mukainen toiminta.

Toimialan tilankäyttösuunnitelma 2019–2021

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on tilankäytön tehostaminen uusilla toimintamalleilla, sähköisten palvelujen laajentamisella, liikkuvan työn mahdollisuuksien lisäämisellä sekä tilojen yhteiskäytön lisäämisellä. Uudet tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi hyödyntämällä esimerkiksi monitilatoimistomallia ja mobiilityöpisteitä. Monitilatoimistojen kehittämistä jatketaan muuttamalla Kallion virastotalon toimistohuoneita monitilatoimistoiksi.

Toimialan tilankäyttösuunnitelma perustuu lainsäädännön vaatimuksiin ja niistä seuraaviin periaatteisiin, joita päivitetään toimialan palveluverkkosuunnitelman mukaan.

Kehitysvammaisten ja iäkkäiden laitoshoidon korvataan ryhmäkodeilla ja tukiasunnoilla sekä palvelutiloilla. Tukiasunnot sijoitetaan myös tavallisiin asuinrakennuksiin. Monipuolisten palvelukeskusten toimintoja kehitetään ja samalla peruskorjataan vanhoja sekä rakennetaan uusia kohteita. Kehitysvammaisten ja ikääntyneiden erityisasumishankkeiden toteuttamista jatketaan.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksia ja perhekeskuksia sijoitetaan hyvien liikenneyhteyksien solmukohtiin. Tavoitteena ovat tilakokonaisuudet, joihin keskitetään toimintoja useasta toimipisteestä. Hajallaan olevista pienistä tiloista luovutaan. Uusien tilojen käyttöönotto edellyttää tilankäytön tehostamista ja asiakaspalveluaikojen pidentämistä. Lisäksi toteutetaan hankkeita, joissa korjataan tiloja viranomaismääräysten mukaisiksi, parannetaan tilojen sisäilmaolosuhteita ja tehostetaan tilojen käyttöä.

Sairaaloimintoja keskitetään täydennysrakentamisen avulla Laakson ja Malmin sairaala-alueille, jolloin luovutaan vastaavasti vanhoista tiloista. Laakson sairaala-alueelle suunnitellaan sekä somaattista että psykiatrista hoitoa tarjoavaa sairaalaa yhteistyössä HUS:n kanssa.

Chefsarbetet och prestationsledarskapet genomförs med ett förberedande grepp och chefen säkerställer att varje team och anställd vet målen för sitt arbete. Med olika mångsidiga belöningsformer uppmuntras personalen till att nå målen och till goda arbetsprestationer i enlighet med strategin.

Ansvar för riskhanteringen och den interna kontrollen hör till alla chefers arbetsuppgifter, och säkerhets- och riskhanteringsenheten ger stöd åt cheferna inom sektorn. Genom arrangemang inom den interna kontrollen och riskhanteringen tryggas det att verksamheten följer god förvaltnings- och ledarskapsed.

Sektorns plan för lokalanvändningen 2019–2021

Social- och hälsovårdssektorn syftar till att effektivisera lokalanvändningen genom nya verksamhetsmodeller, utvidgade elektroniska tjänster och ökade möjligheter till rörligt arbete och genom att öka sambruket av lokaler. Nya lokaler planeras bli multifunktionella lokaler genom att utnyttja till exempel modellen för aktivitetsbaserade kontor och mobila arbetsstationer. Utvecklingen av aktivitetsbaserade kontor fortsätter i och med att kontorsrum på ämbetshuset i Berghäll byggs om till aktivitetsbaserade kontor.

Verkets lokalanvändningsplan bygger på kraven i lagstiftningen och de principer som härleds från denna. Principerna uppdateras enligt verkets servicenätsplan.

Institutionsvården för utvecklingsstörda och äldre ersätts med grupphem, stödbostäder och servicelokaler. Stödbostäder förläggs också till vanliga bostadshus. Funktionerna vid de mångsidiga servicecentralerna utvecklas och samtidigt genomgår gamla objekt ombyggnader och nya objekt byggs. Projekten för specialbostäder för utvecklingsstörda och äldre fortsätter.

Centraler för hälsa och välbefinnande och familjecentraler placeras kring knutpunkter för goda kollektivtrafikförbindelser. Sektorn strävar att bilda lokalhelheter till vilka funktioner från flera verksamhetsställen kan koncentreras. Verket avstår från små spridda belägna lokaler. Att nya lokaler tas i bruk förutsätter att lokalanvändningen ska effektiviseras och öppettiderna för kundservice förlängas. Dessutom genomförs projekt i vilka lokaler repareras så att de uppfyller myndigheternas krav, luftförhållandena inne i lokalerna förbättras och lokalanvändningen effektiviseras.

Sjukhusverksamheten centraliseras med hjälp av kompletteringsbyggande i Dals och Malms sjukhusområden. Sektorn avstår från de gamla lokalerna. I Dals sjukhusområde planeras i samarbete med HNS ett sjukhus som tillhandahåller både somatisk och psykiatrisk vård.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Digitalisaatio, robotisaatio ja sähköisten palvelujen ensisijainen käyttö ovat keskeisiä kehittämiskohteita myös sosiaali- ja terveystoimialalla. Sosiaali- ja terveystoimiala laatii digisuunnitelman vuosille 2019–2020.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tietotekniikan hyödyntämisen ja digitalisaation painopisteitä ovat uudistuvien palvelujen ja toimintamallien tukeminen, kuntalaisten oma- ja itsehoidon mahdollisuuksien lisääminen sekä ajasta ja paikasta riippumaton toiminta. Toimiala tähtää uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja kehittämiseen palvelujen uudistamisessa. Sähköisten palvelujen laajentamista ja käytön lisäämistä jatketaan.

Digitaalisia palveluja ja järjestelmiä hyödynnetään entistä enemmän, mutta samalla varaudutaan tunnistamaan niihin liittyvät riskit ja riskien hallintakeinot. Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien riskien osalta kartoitetaan merkittävimmät riskit, jotka kohdistuvat tietojen luottamuksellisuuteen, oikeellisuuteen, eheyteen ja palveluiden saatavuuteen. Asiakas- ja potilasturvallisuuteen vaikuttavia prosesseja ja menetelmiä tarkastellaan riskilähtöisesti, jotta voidaan varmistaa, että palvelutarjonta on turvallista, oikeaa ja että siitä ei aiheudu haittaa. Potilasturvallisuus koostuu hoidon, lääkehoidon, tilojen ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta sekä henkilöstön osaamisesta.

Toimialan keskeinen tietojärjestelmähanke on Apotti. Hanketta hallinnoi tilaajaorganisaatioiden perustama osakeyhtiö, jolta järjestelmä ja sen käyttöpalvelut hankitaan palveluna. Vuonna 2019 keskeisenä tehtävänä on järjestelmän vuoden 2018 lopussa tapahtuvan käyttöönoton onnistumisen varmistaminen ja vuoden 2020 lopussa tapahtuvan toisen, Helsinkiä koskevan, käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu. Helsingissä Apotti-järjestelmän käyttöönotto alkaa lokakuussa 2020.

Helsinki Apotti -hanke vastaa korvattavien järjestelmien alasajosta, tarvittavien kuntakohtaisten liittymien toteuttamisesta, Apotin käyttöönotosta Helsingissä ja toiminnan muutoksen läpiviennistä. Näiden tehtävien käytännön toteutuksen valmistelu kiihtyy vuonna 2019. Nykyisiin asiakas- ja potilastyön järjestelmiin tehtävät muutokset edellyttävät vastaavia muutoksia tilastointiin ja tietovaraston poimintoihin, ja järjestelmissä, jotka Apotti korvaa, varaudutaan vain välttämättömiin muutoksiin.

Vuoden 2019 aikana on edelleen varauduttava sosiaalihuollon valtakunnallisen tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeen (Kansa-hanke) vaiheittaisen toteutuksen edellyttämiin tehtäviin.

Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänste-produktionen och processerna

Helsingfors har som mål att vara världens bästa stad på att utnyttja digitaliseringen. Att digitaliseringen, robotiseringen och de elektroniska tjänsterna utnyttjas i första hand är ett viktigt utvecklingsobjekt också inom social- och hälsovårdssektorn. Inom social- och hälsovårdssektorn utarbetas en digitaliseringsplan för åren 2019–2020.

I social- och hälsovårdssektorns utnyttjande IT och digitalisering betonas stödet till tjänsterna och verksamhetsmodellerna i förändring, ökandet av kommuninvånarnas egen- och självvårdsmöjligheter och verksamhet som är oberoende av tid och plats. Sektorn strävar att utnyttja och utveckla nya teknologier i samband med förnyandet av servicen. Elektroniska tjänster fortsätter att utvidgas och de används i allt högre grad.

Digitala tjänster och system utnyttjas allt mer, men samtidigt förbereder sektorn sig på att identifiera de risker som hänför sig till dessa och hur de kan hanteras. I fråga om risker med koppling till informationssäkerheten och dataskyddet kartläggs de största risker som hänför sig till uppgifternas konfidentialitet, riktighet och integritet och till tillgången till tjänsterna. Processer och metoder som påverkar klient- och patientsäkerheten granskas riskorienterat för att kunna säkerställa att serviceutbudet är tryggt och korrekt och att det inte medför skador. Patientsäkerheten består av säkerheten hos vården, medicineringen, lokalerna och den medicinska utrustningen och av personalens kompetens.

Ett viktigt datasystemprojekt för sektorn är projektet Apotti. Projektet administreras av ett aktiebolag som bildades av beställarorganisationerna och hos vilket systemet och dess användartjänster ska upphandlas. En väsentlig uppgift år 2019 är att säkerställa ett lyckat införande av systemet i slutet av 2018 samt planera och bereda det andra ibrukttagandet i Helsingfors i slutet av år 2020. I Helsingfors börjar ibrukttagandet av systemet Apotti i oktober 2020.

Projektet Helsinki Apotti ansvarar för nedmonteringen av de system som ska ersättas, uppbyggandet av kommunspecifika gränssnitt, ibrukttagandet av Apotti i Helsingfors och genomförandet av verksamhetsförändringen. Beredningen av hur dessa åtgärder ska förverkligas i praktiken accelererar år 2019. Ändringarna i de nuvarande klient- och patient-systemen förutsätter motsvarande ändringar i statistiken och i utdragen ur datalagret, och i de system som Apotti kommer att ersätta förbereds endast på de nödvändiga ändringarna.

Under år 2019 bör ytterligare förberedelser göras med tanke på uppgifter som krävs för genomförandet i faser av verkställighetsprojektet för nationella klientdataförvaringstjänster och likformig arkivering inom socialvården (projektet KanSa).

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet
Mål som granskas vid budgetuppföljningen
Sitovat toiminnan tavoitteet

| Kaupunkistrategian teema | Sitova toiminnan tavoite | Sitovan toiminnan tavoitteen mittarit | Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin |
|---|--|--|---|
| Maailman toimivin kaupunki Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeinen tehtävä | Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä | <p>Konseptoidaan yhteinen palvelu- ja prosessiketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuorten mielenterveysongelmien havainnointiin ja hoitoon (yhteisten asiakkaiden palveluketju kuvattu, palvelumallia kokeillaan ja toiminta vakiinnutetaan).</p> <p>Psykiatrisessa avohoidossa olevien potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2018 verrattuna avohoidon laadullisella kehittämisellä ja sen eri muotoja vahvistamalla.</p> <p>Kotihoidossa on kattavasti käytössä liikkumissopimus (vähintään 70 %:lle säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty liikkumissopimus).</p> | <p>Kärkihanke: Strategia nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen</p> <p>Teema: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</p> <p>Kärkihanke: Liikkumisohjelma</p> |
| Uudistuvat palvelut | Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastytyvääisyyttä. | Asiakaskokemus paranee terveysasemilla ja kotihoidossa vuoteen 2018 verrattuna. | Teema: Asiakaskokemus ja asiakastytyväisyys |
| | Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa. | <p>Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arviointien määrä kasvaa 10 % suhteessa asiakasmäärään vuoteen 2018 verrattuna.</p> <p>Parannetaan vammaisten sosiaalityön saatavuutta ja saavutettavuutta. Asiakkaaseen ollaan yhteydessä samana tai seuraavana arkipäivänä.</p> <p>Asiakas pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin 10 vuorokauden sisällä (T3< eli kolmas vapaa ajanvarausaika kalenteripäivissä, odotusaikojen mediaani).</p> <p>T3 on vuoden 2019 lopussa alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla.</p> <p>Suun terveydenhuollossa kaikkien asiakkaiden kiireetön hoito on käynnistynyt 90 vuorokauden sisällä hoidon tarpeen arviosta.</p> | <p>Teema: Palvelujen saavutettavuus</p> <p>Teema: Palvelujen saavutettavuus</p> <p>Teema: Palvelujen saavutettavuus</p> <p>Teema: Palvelujen saavutettavuus</p> <p>Teema: Palvelujen saavutettavuus</p> |

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Vastuullinen taloudenpito | Toimintamme on taloudellisesti kestävä ja tuottavaa. | <p>Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2018 verrattuna.</p> <p>Ympäri vuorokautisessa hoivassa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2018 verrattuna.</p> <p>Ympäri vuorokautisen hoivan määrää nostetaan vastaamaan paremmin tällä vuosituhanella tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiaiden) lukumäärän kasvua.</p> <p>Sähköinen asiointi kasvaa vähintään 20 %.</p> | |
|---------------------------|---|--|--|

| Tema i stadsstrategin | Bindande verksamhetsmål | Mätare för bindande verksamhetsmål | Koppling till projekt gemensamma för hela staden och till teman för samplanering |
|---|---|--|---|
| <p>Världens bäst fungerande stad</p> <p>Tryggande av hållbar tillväxt stadens mest centrala uppgift</p> | Vi främjar helsingforsarnas välbefinnande och hälsa och förebygger utslagning. | <p>Det byggs upp ett koncept för en gemensam service- och processkedja för observation av behov av tidigt stöd hos barn och observation och vård av psykiatriska problem hos ungdomar (en beskrivning av servicekedjan för gemensamma klienter har gjorts upp, servicemodellen testas och verksamheten etableras).</p> <p>Antalet vårddagar på sjukhus minskar bland patienterna inom psykiatrisk öppenvård jämfört med år 2018 genom kvalitativ utveckling av öppenvården och stärkande av dess olika former.</p> <p>I hemvården utnyttjas rörlighetsavtal i vid utsträckning (ett rörlighetsavtal har gjorts upp för minst 70 % av de klienter som får regelbunden hemvård).</p> | <p>Spetsprojekt: Strategi för att lösa utmaningen med utslagning av unga</p> <p>Tema: Främjande av välbefinnande och hälsa</p> <p>Spetsprojekt: Motions- och rörlighetsprogrammet</p> |
| Tjänsterna förnyas | Vi förbättrar kundupplevelsen och kunbelåtenheten. | Kundupplevelsen blir bättre på hälsostationerna och i hemvården jämfört med år 2018. | Tema: Kundupplevelse och kundnöjdhet |
| | Våra tjänster ligger nära till invånarna och är lättåtkomliga. | <p>Inom socialarbetet bland vuxna ökar antalet bedömningar av servicebehovet med 10 % i förhållande till antalet klienter jämfört med år 2018.</p> <p>Tillgången till socialarbetet bland personer med funktionsnedsättning och tjänstens</p> | <p>Tema: Tillgång till tjänster</p> <p>Tema: Tillgång till tjänster</p> |

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| | | <p>åtkomlighet förbättras. Klienten kontaktas under samma eller följande vardag.</p> <p>Klienten kommer till en läkares mottagning för icke-brådskande vård inom 10 dygn i genomsnitt (T3 < dvs. den tredje lediga tidsbeställningstiden räknat i kalenderdagar, median för väntetiderna).</p> <p>T3 är mindre än 20 dygn på alla hälsostationer i slutet av 2019.</p> <p>Inom mun- och tandvården har den icke-brådskande vården för alla klienter inletts inom 90 dygn efter bedömningen av vårdbehovet.</p> | <p>Tema: Tillgång till tjänster</p> <p>Tema: Tillgång till tjänster</p> <p>Tema: Tillgång till tjänster</p> |
| Ansvarsfull hushållning | Verksamheten är ekonomiskt hållbar och produktiv. | <p>Andelen hemvårdsklienter av de invånare som fyllt 75 år ökar jämfört med 2018.</p> <p>Andelen klienter inom dygnetruntvård av de invånare som fyllt 75 år minskar och andelen klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg ökar jämfört med år 2018. hoivassa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2018 verrattuna. Dygnetruntvården ökas så att den bättre svarar mot 2000-talets ökning i antalet äldre (invånare som fyllt 75 år och speciellt invånare som fyllt 85 år).</p> <p>Antalet patienter som anlitar e-tjänster ökar med minst 20 %.</p> | |

Muut toiminnalliset tavoitteet

Lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton jälkeen uuteen asiakkaaseen ollaan yhteydessä kiireellisissä tilanteissa samana päivänä ja kiireettömissä tilanteissa viimeistään 3. arkipäivänä asiakkaan yhteydenoton jälkeen.

Lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi vahvistetaan neuvolan, oppilashuollon ja nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön yhteistä työtä. Mittari: Lapsiperheet toimeentulotuen asiakkaina ja heistä ehkäisevää toimeentulotukea saavien määrä ja osuus sekä yhteisten asiakkaiden määrä poikkileikkaustietona kaksi kertaa vuodessa.

Kehitetään ja kokeillaan yläasteikäisille sopivia menetelmiä hyvän arkirytmien, terveellisten elämäntapojen tueksi digitaalisuus ja osallisuus huomioiden. Mittareina: ISO-BMI ja lasten ja nuorten psykkinen hyvinvointi. Yhteistyössä kaskon kanssa.

Övriga verksamhetsmål

Efter en barnskyddsanmälan eller en kontakt enligt socialvårdslagen kontaktas den nya klienten i brådskande fall under samma dag och i icke-brådskande fall senast inom tre dagar efter att klienten tagit kontakt.

I syfte att minska fattigdom i barnfamiljer stärks samarbetet mellan rådgivningsbyrån, elevvården, tjänsterna för ungdomar och socialarbetet bland vuxna. Mätare: Antalet barnfamiljer som är utkomststöds klienter och antalet barnfamiljer som är utkomststöds klienter och får förebyggande utkomststöd samt antalet gemensamma klienter i form av tvärsnittsuppgifter två gånger om året.

För barn i högstadieåldern utvecklas och testas lämpliga metoder för att främja en bra vardagsrytm och hälsosamma levnadssätt med beaktande av digitaliseringen och delaktigheten. Mätare: ISO-BMI och den psykiska hälsan hos barn och unga. I samarbete med fostrans- och utbildningssektorn.

Vahvistetaan yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa varhaiskasvatuksessa toimivien fysioterapeuttien roolia arkiliikkumisen tukena huomioiden erityistä tukea tarvitsevat lapset.

Tehtävien täyttöaste nousee sosiaalityössä, kotihoidossa ja terveysasemilla vuoteen 2018 verrattuna.

I samråd med fostrans- och utbildningssektorn stärks fysioterapeuternas roll inom småbarnsfostran som stöd för vardagsrörligheten med beaktande av de barn som behöver särskilt stöd.

Tillsättningsgraden för arbetsuppgifterna inom socialarbetet, hemvården och på hälsostationerna stiger jämfört med år 2018.

Määrä- ja suoritettavoitteet – Kvantitatiiviset tavoitteet ja kriteerit

| | 2017 | 2018 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---|---------|----------------------------|---------|---------|---------|
| Lastensuojelu, avohuolto, lapset* - Barnskydd, öppenvård, barn* | 3 626 | | | 3400 | 3000 | 2800 |
| Lastensuojelu, laitoshuolto, hoitovuorokaudet - Barnskydd, institutionsvård, dygn | 195 150 | 191 000 | 202 020 | 191 000 | 191 000 | 191 000 |
| Aikuissosiaalityö, asiakkuudet* - Socialarbete bland vuxna, klienter* | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Omaishoidontuki, asiakkaat, vammaistyö* - Stöd för närståendevård, klienter, handikapparbete* | 1 845 | | | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| Henkilökohtainen apu, asiakkaat* - Personlig hjälp, klienter* | 2 621 | | | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| SHL:n mukaista erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (<18 vuotiaat) - Barn som behöver särskilt stöd med stöd av socialvårdslagen (under 18 år) | 368 | | | 1 500 | 1 900 | 2 100 |
| SHL palvelutarpeen arviointien määrä perhe- ja sosiaalipalveluissa (lkm) - Bedömning av särskilt stödbehov med stöd av socialvårdslagen inom familje- och socialvårdstjänster (antal). | ei tietoa | | | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| | saatavissa - inga tillgängliga uppgifter | | | | | |
| Terveysasemien lääkärin vastaanotto, käynti - Läkarmottagning på hälsostationen, besök | 474 953 | 480 000 | 490 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 |
| Terveysasemien lääkärin vastaanotto, muu asiointi - Läkarmottagning på hälsostationen, andra tjänster | 296 742 | 300 000 | 310 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käynti - Hälsovårdarmottagning på hälsostationen, besök | 424 636 | 410 000 | 390 000 | 410 000 | 410 000 | 410 000 |
| Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu asiointi - Hälsovårdarmottagning på hälsostationen, andra tjänster | 417 032 | 350 000 | 490 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Hammashuolto, käynti - Tandvård, besök | 538 215 | 530 000 | 527 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 |
| Psykiatrian avohoitokäynti ** - Besök inom den psykiatriska öppenvården ** | 177 386 | 175 000 | 174 000 | 178 000 | 178 000 | 178 000 |
| Psykiatrian avohoito, muu asiointi - Den psykiatriska öppenvården, andra tjänster | 66 555 | 70 000 | 73 100 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät - Vård dagar på psykiatrisk bäddavdelning | 73 536 | 70 000 | 75 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana - Poliklinisk missbrukarvård, besök | 61 144 | 65 000 | 62 500 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Korvaushoito, käynnit vuoden aikana - Substitutionsbehandling, besök per år | 134 402 | 140 000 | 141 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht. - Missbrukarvård, institutionsvård, antal dygn | 33 537 | 33 000 | 24 500 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut, vrk* - Boendetjänster för klienter inom psykiatrisk vård, dygn | 710 665 | | | 710 000 | 710 000 | 710 000 |
| Asunnottomien asumispalvelut, vrk* - Boendetjänster för bostadslösa, dygn* | 557 705 | | | 557 000 | 557 000 | 557 000 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Somaattinen sairaanhoito, päättyneet hoitajakset - Somatisk sjukvård, avslutade vårdperioder | 12 080 | 13 150 | 12 510 | 13 000 | 13 300 | 13 300 |
| lääkäiden pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen - Långvarigt serviceboende dygnet runt för äldre | 1 054 773 | 1 100 000 | 1 074 111 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 000 |
| lääkäiden pitkäaikainen ympärivuorokautinen laitonasuminen - Långvarigt institutionsboende dygnet runt för äldre | 376 143 | 400 000 | 360 474 | 350 000 | 350 000 | 315 000 |
| Kotihoito, käynti - Hemvård, besök | 2 953 076 | 2 900 000 | 2 964 001 | 3 000 000 | 3 100 000 | 3 200 000 |
| Kotihoito, muu asiointi - Hemvård, andra tjänster | 260 759 | 400 000 | 326 034 | 410 000 | 510 000 | 560 000 |

*uusi määrällinen tavoite, ei talousarviovaitetta vuodelle 2018 - ett nytt kvantitativt mål, inget budgetmål för 2018

**psykiatrian avohoitokäyntien TP 2017 luvusta on poistettu psykiatrian päivystyksen poliklinikkakäynnit - besöken på den psykiatriska jourpolikliniken ingår inte i antalet besök inom den psykiatriska öppenvården enligt bokslutet 2017

***vuoteen 2018 asti sisältänyt myös lyhytaikaisen hoidon - omfattade även den kortvariga vården till 2018.

Tilankäytön tehokkuus - Effektivitet i lokalanvändningen

| | 2017 | ennuste prognos 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------|----------------------------|---------|---------|---------|
| Tilojen kokonaispinta-ala htm ² – Lokalyta sammanlagt, m ² lägenhetsyta | 479 431 | 483 656 | 480 082 | 476 715 | 468 601 |
| Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asiakasmäärään – Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,92 |
| Hallintokunnan oma mittari– Förvaltningens egen mätare | | | | | |
| tilat m ² /vakanssi– lokaler m ² /befattning | 34,5 | 34,8 | 34,5 | 34,3 | 34 |

Tuottavuus - Produktivitet

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tuottavuus..Produktivitet (2016=100) | 102,1 | 103,0 | 102,8 | 103,4 | 103,9 |

HUS:n määrärahojen kehitys – Anslagen för HNS har utvecklats enligt följande:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 527 231 | 543 127 | 550 697 | 561 973 | 565 704 | 575 704 |

(Husin menoja oikaistu 21 milj. euroa vuosina 2015 ja 2016 koska vuoden 2015 ylijäämä palautettiin jäsenkunnille vasta vuonna 2016 - Uppgifterna från HNS för åren 2015 och 2016 har rättats med 21 miljoner euro eftersom överskottet från 2015 återlämnades till medlemskommunerna först år 2016)

5 10 02

Toimeentulotuki – Utkomststöd

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ennuste - | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Förbrukning | Budget | Prognos | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 14 983 | 9 402 | 7 637 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 30 935 | 20 500 | 16 980 | 18 000 | 14 600 | 14 600 | 14 600 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -15 952 | -11 098 | -9 343 | -14 898 | -11 498 | -11 498 | -11 498 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -15 952 | -11 098 | -9 343 | -14 898 | -11 498 | -11 498 | -11 498 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -15 952 | -11 098 | -9 343 | -14 898 | -11 498 | -11 498 | -11 498 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -37,2 | -18,8 | -67,0 | -67,0 | | |
| Menot - Utgifter | | -33,7 | -17,2 | -12,2 | -28,8 | | |

Toimeentulotuen vuoden 2019 menot sisältävät täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannukset.

I utgifterna för utkomststödet år 2019 ingår kostnaderna för kompletterande och förebyggande utkomststöd.

5 10 03

**Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut –
 Flyktingförläggningar och invandringstjänster som staten ersätter**

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 20 626 | 15 167 | 20 350 | 19 128 | 16 751 | 16 751 | 16 751 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 17 409 | 14 467 | 17 468 | 17 924 | 15 679 | 15 679 | 15 679 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | 3 217 | 700 | 2 882 | 1 204 | 1 072 | 1 072 | 1 072 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | 3 217 | 700 | 2 882 | 1 204 | 1 072 | 1 072 | 1 072 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 3 217 | 700 | 2 882 | 1 204 | 1 072 | 1 072 | 1 072 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -26,5 | 34,2 | 26,1 | 10,4 | | |
| Menot - Utgifter | | -16,9 | 20,7 | 23,9 | 8,4 | | |

Vastaanottokeskusten toiminta on valtion toimeksiantosopimuksen mukaista toimintaa, josta saadaan täysi valtion korvaus tuloina.

Verksamheten på flyktingförläggningarna är verksamhet i enlighet med uppdragsavtalet med staten, och staten ersätter kostnaderna för verksamheten fullständigt i form av inkomster.

5 10 04

Apotti ja Sote- ja maakuntauudistus – Apotti och vård- och landskapsreformen

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | 444 | 3 299 | 1 070 | 1 000 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 1 812 | 6 307 | 5 568 | 6 300 | 9 794 | 16 867 | 39 500 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -1 368 | -3 009 | -4 498 | -5 300 | -8 414 | -15 487 | -38 120 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -1 368 | -3 009 | -4 498 | -5 300 | -8 414 | -15 487 | -38 120 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -1 368 | -3 009 | -4 498 | -5 300 | -8 414 | -15 487 | -38 120 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 642,9 | -67,6 | -69,7 | -58,2 | | |
| Menot - Utgifter | | 248,1 | -11,7 | -0,1 | 55,3 | 72,2 | 134,2 |

Talousarviokohdalla on varauduttu Apotti-hankkeen resurssisopimuksen mukaisiin työvoimakustannuksiin ja maksuihin sekä sote- ja maakuntauudistukseen annettavaan työpanokseen, josta saadaan täysi korvaus.

På budgetmomentet har gjorts reserveringar för arbetskraftskostnader och betalningar som grundar sig på resursavtalen i projektet Apotti och för arbetsinsatsen som ges till vård- och landskapsreformen mot full ersättning.

5 10 05

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri – Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt | | | | | | | |
| Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt | 561 973 | 565 704 | 583 244 | 575 704 | 644 524 | 665 664 | 682 173 |
| <i>Ylitysoikeus - Överskridningsrätter</i> | | | | | | | |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -561 973 | -565 704 | -583 244 | -575 704 | -644 524 | -665 664 | -682 173 |
| Poistot - Avskrivningar | | | | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | -561 973 | -565 704 | -583 244 | -575 704 | -644 524 | -665 664 | -682 173 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -561 973 | -565 704 | -583 244 | -575 704 | -644 524 | -665 664 | -682 173 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | 0,7 | 3,1 | 1,8 | 13,9 | 3,3 | 2,5 |

Helsingin kaupungin päivystystoiminnan, mukaan lukien virka-ajan ulkopuolisen suun terveydenhuollon päivystyksen suunnitellaan siirtyvän osaksi HUS:n toimintaa vuoden 2019 alussa. Päivystystoimintojen siirron vaikutukset on huomioitu talousarviossa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdalle on siirretty nettomenoja vastaava määräraha.

Helsingfors stads jourverksamhet, inklusive mun- och tandvårdens jour utanför tjänstetider, planeras bli överförd till en del av HNS verksamhet i början av år 2019. Effekterna av överföringen av jourfunktionerna har beaktats i budgeten. Anslag som motsvarar nettoutgifterna har överförts till budgetmomentet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

7

Tuloslaskelmaosa

**Resultat-
räkningsdelen**

Helsingin kaupungin tuloslaskelma 2017–2021 – Helsingfors stads resultaträkning 2017–2021

| 1 000€ | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste - Prognos | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | | |
| Toimintatulot - Verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster | 327 589 | 361 067 | 339 232 | 331 905 | 330 637 | 331 792 |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster | 229 429 | 207 096 | 221 458 | 211 489 | 211 886 | 212 284 |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 48 769 | 48 081 | 45 578 | 41 057 | 39 329 | 39 393 |
| Vuokratulot - Hyresinkomster | 363 404 | 388 873 | 374 660 | 386 618 | 392 487 | 398 217 |
| Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsintäkter | 210 545 | 150 999 | 157 180 | 139 372 | 139 480 | 139 555 |
| Toimintatulot - Verksamhetsintäkter | 1 179 736 | 1 156 116 | 1 138 107 | 1 110 441 | 1 113 820 | 1 121 240 |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk | 135 069 | 118 512 | 134 419 | 140 247 | 140 482 | 140 483 |
| Toimintamenot - Omkostnader | | | | | | |
| Palkat - Löner | -1 353 556 | -1 408 588 | -1 385 053 | -1 414 499 | -1 459 903 | -1 491 511 |
| Henkilösivumenot - Lönebikostnader | -400 583 | -410 569 | -401 467 | -398 873 | -404 847 | -413 777 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -1 703 349 | -1 739 383 | -1 778 830 | -1 868 031 | -1 921 063 | -1 984 544 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -192 186 | -196 097 | -204 049 | -198 330 | -199 531 | -201 748 |
| Avustukset - Understöd | -311 649 | -327 961 | -324 466 | -325 770 | -330 783 | -330 328 |
| Vuokrat - Hyror | -196 655 | -229 166 | -226 930 | -240 808 | -249 812 | -254 957 |
| Muut menot - Övriga utgifter | -17 188 | -18 723 | -17 490 | -19 118 | -19 652 | -20 784 |
| Toimintamenot - Omkostnader | -4 175 166 | -4 330 487 | -4 338 285 | -4 465 428 | -4 585 591 | -4 697 649 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -2 860 361 | -3 055 859 | -3 065 758 | -3 214 740 | -3 331 290 | -3 435 926 |
| Verotulot - Skatteintäkter | 3 380 795 | 3 333 000 | 3 443 001 | 3 578 000 | 3 693 000 | 3 828 100 |
| Valtionosuudet - Statsandelar | 220 442 | 175 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
| Rahoitustulot ja -menot - Finansieringsinkomster och -utgifter | | | | | | |
| Korkotulot - Ränteinkomster | 79 827 | 79 590 | 77 941 | 77 070 | 74 183 | 71 478 |
| Muut rahoitustulot - Övriga finansieringsinkomster | 38 311 | 45 248 | 51 919 | 43 449 | 43 449 | 43 449 |
| Korkomenot - Ränteutgifter | -18 134 | -28 893 | -23 256 | -20 406 | -23 294 | -25 458 |
| Muut rahoitusmenot - Övriga finansieringsutgifter | -976 | -1 800 | -1 812 | -1 800 | -1 800 | -1 800 |
| Vuosikate - Årsbidrag | 837 900 | 546 286 | 678 034 | 657 573 | 650 248 | 675 843 |
| | 0 | 0 | 0 | | | |
| Poistot - Avskrivningar | -354 807 | -358 490 | -353 049 | -374 441 | -397 363 | -409 770 |
| Satunnaiset erät - Extraordinära poster | 0 | | -18 773 | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | 483 093 | 187 796 | 306 212 | 283 132 | 252 885 | 266 073 |
| Poistoeron muutos - Förändring i avskrivningsdifferens | 3 816 | 2 767 | 2 767 | 2 647 | 2 448 | 2 371 |
| Varausten muutos - Förändring i reserveringar | -3 893 | -2 560 | -3 765 | -4 544 | -4 577 | -5 680 |
| Rahastojen muutos - Förändring av fonder | -1 626 | 7 900 | 14 670 | 3 400 | 5 100 | 2 150 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 481 390 | 195 903 | 319 884 | 284 635 | 255 856 | 264 914 |

**Helsingin kaupungin vuoden 2019 tuloslaskelma eriteltynä – Helsingfors stads resultaträkning 2019
specifierad**

| 1 000€ | Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja - Staden exkl. affärsverk och fonder | Liikelaitokset ja rahastot Affärsverk och fonder | Yhteensä, sisäiset erät mukana - Sammanlagt, inkl. interna poster | Yhteensä, sisäiset erät vähennettynä - Sammanlagt, exkl. interna poster |
|---|---|---|--|--|
| Toimintatulot - Verksamhetsintäkter | | | | |
| Myyntitulot - Försäljningsinkomster | 126 337 | 439 229 | 565 567 | 331 905 |
| Maksutulot - Avgiftsinkomster | 211 449 | 40 | 211 489 | 211 489 |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 40 452 | 23 490 | 63 942 | 41 057 |
| Vuokratulot - Hyresinkomster | 781 280 | 31 351 | 812 631 | 386 618 |
| Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsintäkter | 136 466 | 9 907 | 146 372 | 139 372 |
| | 1 295 983 | 504 017 | 1 800 000 | 1 110 441 |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk | 133 918 | 6 329 | 140 247 | 140 247 |
| Toimintamenot - Omkostnader | | | | |
| Palkat - Löner | -1 252 628 | -161 871 | -1 414 499 | -1 414 499 |
| Henkilösivumenot - Lönebikostnader | -354 325 | -44 549 | -398 873 | -398 873 |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -1 921 184 | -184 816 | -2 106 000 | -1 868 031 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -129 011 | -72 011 | -201 021 | -198 330 |
| Avustukset - Understöd | -348 601 | -54 | -348 655 | -325 770 |
| Vuokrat - Hyror | -594 316 | -73 684 | -668 000 | -240 808 |
| Muut menot - Övriga utgifter | -16 085 | -3 033 | -19 118 | -19 118 |
| Toimintamenot - Omkostnader | -4 616 150 | -540 017 | -5 156 166 | -4 465 428 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | | | | |
| | -3 305 450 | 89 531 | -3 215 919 | -3 214 740 |
| Verotulot - Skatteintäkter | 3 578 000 | | 3 578 000 | 3 578 000 |
| Valtionosuudet - Statsandelar | 196 000 | | 196 000 | 196 000 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | |
| Korkotulot - Ränteinkomster | 78 218 | 2 500 | 80 718 | 77 070 |
| Muut rahoitustulot - Övriga finansieringsinkomster | 74 208 | | 74 208 | 43 449 |
| Korkomenot - Ränteutgifter | -17 000 | -7 054 | -24 054 | -20 406 |
| Muut rahoitusmenot - Övriga finansieringsutgifter | -1 800 | -30 759 | -32 559 | -1 800 |
| Vuosikate - Årsbidrag | 602 176 | 54 218 | 656 394 | 657 573 |
| Poistot - Avskrivningar | -317 821 | -56 620 | -374 441 | -374 441 |
| Satunnaiset erät - Extraordinära poster | | | | |
| Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat | 284 355 | -2 402 | 281 953 | 283 132 |
| Poistoeron muutos - Förändring i avskrivningsdifferens | | 2 647 | 2 647 | 2 647 |
| Varausten muutos - Förändring i reserveringar | | -4 544 | -4 544 | -4 544 |
| Rahastojen lisäys - Ökning av fonder | | | | |
| Rahastojen vähennys - Minskning av fonder | 3 400 | | 3 400 | 3 400 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens översko | 287 755 | -4 299 | 283 456 | 284 635 |

7 TULOSLASKELMAOSA – RESULTATRÄKNINGSDELEN

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 3 742 434 | 3 673 020 | 3 929 826 | 3 929 826 | 4 046 154 | 4 177 240 |
| Menot - Utgifter | 46 912 | 27 100 | 18 800 | 18 800 | 21 700 | 23 900 |
| Netto | 3 695 522 | 3 645 920 | 3 911 026 | 3 911 026 | 4 024 454 | 4 153 340 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -1,9 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 3,2 |
| Menot - Utgifter | | -42,2 | -30,6 | -30,6 | 15,4 | 10,1 |

7 01 Toiminnan rahoitus – Finansiering av verksamheten

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 3 601 237 | 3 508 000 | 3 774 000 | 3 774 000 | 3 889 000 | 4 024 100 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| Netto | 3 601 237 | 3 508 000 | 3 774 000 | 3 774 000 | 3 889 000 | 4 024 100 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -2,6 | 7,6 | 7,6 | 3,0 | 3,5 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |

7 01 01 Verotulot – Skatteinkomster

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 3 380 795 | 3 333 000 | 3 578 000 | 3 578 000 | 3 693 000 | 3 828 100 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| Netto | 3 380 795 | 3 333 000 | 3 578 000 | 3 578 000 | 3 693 000 | 3 828 100 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -1,4 | 7,4 | 7,4 | 3,2 | 3,7 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

| 1 000€ | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| 7010101 Kunnallisvero - Kommunalskatt | 2 595 152 | 2 530 000 | 2 670 000 | 2 670 000 | 2 760 000 | 2 870 000 |
| 7010102 Yhteisövero - Samfundsskatt | 528 591 | 540 000 | 630 000 | 630 000 | 650 000 | 670 000 |
| 7010103 Kiinteistövero - Fastighetsskatt | 256 711 | 263 000 | 278 000 | 278 000 | 283 000 | 288 100 |
| 7010104 Koiravero - Hundskatt | 341 | | | | | |

7 01 03 Valtionosuudet - Statsandelar

| 1 000€ | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot - Inkomster | 220 442 | 175 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| Netto | 220 442 | 175 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -20,6 | 12,0 | 12,0 | | |
| Menot - Utgifter | | | | | | |

7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta – Finansierings- och investeringsverksamhet

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 135 929 | 157 120 | 152 426 | 152 426 | 152 054 | 150 990 |
| Menot - Utgifter | 37 407 | 27 100 | 18 800 | 18 800 | 21 700 | 23 900 |
| Netto | 98 522 | 130 020 | 133 626 | 133 626 | 130 354 | 127 090 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 15,6 | -3,0 | -3,0 | -0,2 | -0,7 |
| Menot - Utgifter | | -27,6 | -30,6 | -30,6 | 15,4 | 10,1 |

7 02 01 Korot kaupunginkanslian käytettäväksi – Räntor, till stadskansliets disposition

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 77 793 | 81 274 | 78 218 | 78 218 | 78 214 | 77 617 |
| Menot - Utgifter | 14 316 | 25 300 | 17 000 | 17 000 | 19 900 | 22 100 |
| Netto | 63 477 | 55 974 | 61 218 | 61 218 | 58 314 | 55 517 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 4,5 | -3,8 | -3,8 | -0,0 | -0,8 |
| Menot - Utgifter | | 76,7 | -32,8 | -32,8 | 17,1 | 11,1 |

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|---|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| 7020154 Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot - Räntor på lån som beviljats för stödjande av bostadsbyggnadsverksamheten | 6 192 | 5 900 | 5 475 | 5 475 | 4 859 | 4 427 |
| 7020155 Muiden antolainojen korot - Räntor på övriga utgivna lån | 988 | 1 000 | 1 225 | 1 225 | 1 198 | 1 169 |
| 7020156 Rakennusaikaisen luoton korot - Räntor på kredit under byggnadstiden | 293 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7020159 Muut korot - Övriga räntor | 1 014 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 7020164 Helsingin Energian lainojen korot - Räntor på Helsingfors Energis lån | 22 553 | 22 000 | 20 493 | 20 493 | 19 463 | 18 433 |
| 7020166 Helsingin Sataman lainojen korot - Räntor på Helsingfors Hamns lån | 10 355 | 9 500 | 8 787 | 8 787 | 8 003 | 7 219 |
| 7020167 HKL:n lainojen korot - Räntor på HST:s lån | 1 | 4 184 | 3 648 | 3 648 | 6 531 | 8 639 |
| 7020168 Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän lainojen korot - Räntor på Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters lån | 36 397 | 36 390 | 36 290 | 36 290 | 35 860 | 35 430 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 7020101 Ottolainojen korot - Räntor på upptagna lån | 14 226 | 23 300 | 15 000 | 15 000 | 17 900 | 20 100 |
| 7020102 Tilapäisluoton korot - Räntor på tillfällig kredit | 203 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi – Övrig finansiering, till stadskansliets disposition

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 44 130 | 61 035 | 59 397 | 59 397 | 59 029 | 58 562 |
| Menot - Utgifter | 845 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Netto | 43 286 | 59 235 | 57 597 | 57 597 | 57 229 | 56 762 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 38,3 | -2,7 | -2,7 | -0,6 | -0,8 |
| Menot - Utgifter | | 113,1 | | | | |

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|--|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| 7020255 Muut rahoitustulot - Övriga finansieringsinkomster | 489 | 50 | | | | |
| 7020256 Osingot - Dividender | 31 349 | 40 949 | 39 200 | 39 200 | 39 200 | 39 200 |
| 7020257 HKL:n infratulo - HST:s inkomst för infrastruktur | 12 143 | 20 036 | 20 197 | 20 197 | 19 829 | 19 362 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 7020204 Muut rahoitusmenot - Övriga finansieringsutgifter | 696 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

7 02 03 Tuet erälle hallintokunnille, kaupunginkanslian käytettäväksi – Understöd till vissa förvaltningar, till stadskansliets disposition

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | 19 688 | | | | | |
| Netto | -19 688 | | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | -100,0 | | | | |

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat
alakohtaisesti

Budgetmomenten omfattar följande anslag undermomentvis

| 1 000€ | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 7020303 Hankintakeskukselle maksettava tuki - Understöd till anskaffningscentralen | 753 | | | | | |
| 7020308 HKL:lle maksettava tuki - Understöd till HST | 18 935 | | | | | |

7 02 04 Peruspääomien tuotot – Avkastning på grundkapital

| 1 000€ | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 14 006 | 14 811 | 14 811 | 14 811 | 14 811 | 14 811 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| Netto | 14 006 | 14 811 | 14 811 | 14 811 | 14 811 | 14 811 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 5,7 | | | | |
| Menot - Utgifter | | | | | | |

Peruspääomien tuotot jakaantuvat seuraavasti

Avkastningar på grunkapitalen fördelar sig enligt följande

| 1 000€ | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| 7020404 HKL:n peruspääoman tuotto - Avkastning på HST:s grundkapital | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 8 442 |
| 7020407 HUS-peruspääoman tuotto - Avkastning på HNS grundkapital | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 | 4 249 |
| 7020408 Palvelukeskuksen peruspääoman tuotto - Avkastning på Servicecentralens grundkapital | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7020410 Oiva Akatemian peruspääoman tuotto - Avkastning på Oiva Akatemias grundkapital | 5 | | | | | |
| 7020411 Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto - Avkastning på Ekonomiförvaltningstjänstens grundkapital | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 7020413 Työterveys Helsingin peruspääoman tuotto - Avkastning på Företagshälsan Helsingfors grundkapital | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 702041 Staran peruspääoman tuotto - Avkastning på Staras grundkapital | 1 134 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | 1 944 |

7 02 05 Tuet Helsingin Väylä Oy:n rahoituskuluihin kaupunginkanslian käytettäväksi – Understöd för Helsingforsleden Ab:s kostnader till stadskansliets disposition

| 1 000€ | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | 2 559 | | | | | |
| Netto | -2 559 | | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | -100,0 | | | | |

7 03 Rahastointi – Fondering

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 4 427 | 7 900 | 3 400 | 3 400 | 5 100 | 2 150 |
| Menot - Utgifter | 9 498 | | | | | |
| Netto | -5 071 | 7 900 | 3 400 | 3 400 | 5 100 | 2 150 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 78,4 | -57,0 | -57,0 | 50,0 | -57,8 |
| Menot - Utgifter | | -100,0 | | | | |

7 03 06 Kamppi - Töölönlahtirahasto – Fonden för Kampen - Tölövikén

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 605 | 2 900 | 3 400 | 3 400 | 5 100 | 2 150 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| Netto | 605 | 2 900 | 3 400 | 3 400 | 5 100 | 2 150 |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 379,6 | 17,2 | 17,2 | 50,0 | -57,8 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |

7 03 07 Asuntotuotantorahasto – Bostadsproduktionsfonden

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | 9 498 | | | | | |
| Netto | -9 498 | | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | -100,0 | | | | |

7 03 09 Lähiörahasto – Förortsfonden

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 3 822 | 5 000 | | | | |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| Netto | 3 822 | 5 000 | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 30,8 | -100,0 | -100,0 | | |
| Menot - Utgifter | | | | | | |

7 05 Poistoerot – Avskrivningsdifferenser

| 1 000€ | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 841 | | | | | |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| Netto | 841 | | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -100,0 | | | | |
| Menot - Utgifter | | | | | | |

8

Investointiosa Investerings- delen

8 INVESTOINTIOSA – INVESTERINGSDELEN

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 39 483 | 28 628 | 22 625 | 21 625 | 153 225 | 16 025 |
| Menot - Utgifter | 545 667 | 571 974 | 584 969 | 609 319 | 739 789 | 565 781 |
| Netto | -506 184 | -543 346 | -562 344 | -587 694 | -586 564 | -549 756 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 122 833 | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -27,5 | -21,0 | -24,5 | 608,6 | -89,5 |
| Menot - Utgifter | | 4,8 | 2,3 | 6,5 | 21,4 | -23,5 |

Investointiosan kokonaisinvestoinnit ovat vuonna 2019 yhteensä 609,3 milj. euroa. Suunnitelmavuonna 2020 kokonaisinvestointitaso on 739,8 milj. euroa ja vuonna 2021 yhteensä 565,8 milj. euroa. Talousarvion investointituloihin ja -menoihin on sisällytetty kaupungin kautta maksettava Jane ja Aatos Erkon säätiön avustus Tanssin talon rakentamiseen. Lisäksi suunnitelmavuodelle 2020 on kirjattu investointituloihin ja -menoihin Kiinteistö Oy Kalasataman Kympin myyntitulot ja myyntitulojen sijoittaminen ko. kiinteistöosakeyhtiöön.

Investeringarna i investeringsdelen uppgår år 2019 till sammanlagt 609,3 mn euro. Planeringsåret 2020 uppgår investeringarna till sammanlagt 739,8 mn euro och år 2021 till sammanlagt 565,8 mn euro. Understödet från Jane och Aatos Erkkos Stiftelse för byggandet av Dansens hus som betalas via staden har inkluderats i budgetens investeringsinkomster och -utgifter. Dessutom har man i investeringsinkomsterna och -utgifterna för planeringsåret 2020 antecknat Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors försäljningsinkomster och investeringen av försäljningsinkomsterna i nämnda fastighetsaktiebolag.

8 01 Kiinteä omaisuus – Fast egendom

| 1 000 € | Käyttö | Talousarvio | Ehdotus | Talousarvio | Talous- | Talous- |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | Förbrukning | Budget | Förslag | Budget | suunnitelma | suunnitelma |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | | | | | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 7 917 | 5 400 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Menot - Utgifter | 75 837 | 86 663 | 82 424 | 95 624 | 105 594 | 100 300 |
| Netto | -67 920 | -81 263 | -77 424 | -90 624 | -100 594 | -95 300 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 20 964 | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -31,8 | -7,4 | -7,4 | 0 | 0 |
| Menot - Utgifter | | 14,3 | -4,9 | 10,3 | 10,4 | -5,0 |

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| 80150 Kiinteän omaisuuden myynti – Försäljning av fast egendom | 7 917 | 5 400 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi – Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition | 9 134 | 11 500 | 10 000 | 10 000 | 11 800 | 11 800 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 4 821 | | | | |
| 80102 Projektalueiden esirakentaminen, täyttötöyt, kaupunginhallituksen käytettäväksi – Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition | 52 707 | 56 363 | 47 624 | 47 624 | 63 594 | 57 300 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 10 143 | | | | |
| 8010201 Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen – Grundberedning i Kampen-Tölviken | 119 | | 0 | 0 | | |
| 8010202 Länsisataman esirakentaminen – Grundberedning i Västra hamnen | 18 499 | 18 507 | 8 074 | 8 074 | 10 800 | 8 200 |
| 8010203 Kalasataman esirakentaminen – Grundberedning i Fiskehamnen | 30 439 | 27 170 | 31 800 | 31 800 | 36 000 | 31 000 |
| 8010204 Kruunuvuoren rannan esirakentaminen – Grundberedning i Kronbergsstranden | 1 122 | 5 952 | 3 100 | 3 100 | 7 950 | 6 500 |
| 8010205 Kuninkaankolmion esirakentaminen – Grundberedning i Kungstriangeln | 593 | 279 | 660 | 660 | 3 110 | 1 310 |
| 8010206 Pasilan esirakentaminen – Grundberedning i Böle | 1 935 | 3 255 | 3 500 | 3 500 | 2 444 | 2 607 |
| 8010207 Uudet projektialueet ja muun täyd. – Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande | | 1 200 | 490 | 490 | 3 290 | 7 683 |
| 80103 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi – Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition | 13 997 | 18 800 | 24 800 | 38 000 | 30 200 | 31 200 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 6 000 | | | | |
| 8010301 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen – Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara | 13 411 | 15 300 | 21 300 | 34 500 | 26 700 | 26 700 |
| 8010302 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit – Ersättningar för kompletteringsbyggande och ersättningsinvesteringar | 586 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 |

8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 milj. euroa. Erotuksena syntyvät 95 milj. euron myyntivoitot kirjataan käyttötalousoosan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne. Myös taloussuunnitelmavuosille 2020–2021 arvioidaan myyntituloksi 100 milj. euroa vuosittain. Pääosa tuloista saadaan asuntotontteja myymällä.

Myyntiarvioon päästään, mikäli suhdannetilanne ei merkittävästi heikkene, myytäväksi kaavailtujen tonttien

8 01 50 Försäljning av fast egendom

Fast egendom har i budgeten beräknas bli såld för 100 mn euro, varav 5 mn euro i enlighet med balansvärdet upptas under försäljning av fast egendom. Skillnaden på 95 mn euro, som utgör inkomster i form av försäljningsvinst, upptas i driftsekonomidelen på budgetmomentet 31001 Stadsstruktur. Också för ekonomiplaneåren 2020–2021 beräknas försäljningsinkomsterna bli 100 mn euro årligen. Huvuddelen av inkomsterna kommer från försäljning av bostadstomter.

Den uppskattade försäljningen uppnås om konjunkturläget inte försämras avsevärt, detaljplanerna för tomterna som

asemakaavat vahvistuvat suunnitellusti ja tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu.

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset Kyln käytettäväksi

Talousarviossa on varattu 10 milj. euron määräraha kiinteistöjen ym. ostoihin ja kaavoituskorvauksiin. Määrärahalla varaudutaan muun muassa Raide-Jokerin ja muiden maankäytön painopistealueiden toteutumisen edistämiseen tähtäävään maanhankintaan. Vuosille 2020–2021 on osoitettu 11,8 milj. euron määräraha kullekin vuodelle. Määrärahaan ei sisälly maankäytösopimusten maana saatavien maankäyttökorvausten ja niihin liittyvien kiinteistöjärjestelyjen vaatimia ns. teknisiä määrärahoja, joiden määrät vaihtelevat suuresti vuositasolla. Niiden määrärahatarpeet käsitellään tarvittaessa erikseen.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen

Esirakentamiseen, täyttötöihin ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin on talousarviossa varattu yhteensä 47,6 milj. euroa. Eniten määrärahaa on osoitettu Kalasataman alueelle 31,8 milj. euroa. Länsisataman alueelle on osoitettu 8,1 milj. euroa, Pasilan alueelle 3,5 milj. euroa, Kruunuvuorenrannan alueelle 3,1 milj. euroa ja Kuninkaankolmion alueelle 0,7 milj. euroa. Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen edellyttämiin investointeihin on varattu 0,5 milj. euroa. Suunnitelmavuonna 2020 projektialueiden esirakentamiseen sekä muihin em. toimenpiteisiin on arvioitu tarvittavan 63,6 milj. euroa. Suunnitelmavuoden 2021 arvioitu tarve on 57,3 milj. euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kyln käytettäväksi

Talousarviokohtaan on varattu yhteensä 38 milj. euroa vuodelle 2019. Suunnitelmavuodelle 2020 on varattu 30,2 milj. euroa ja 31,2 milj. euroa suunnitelmavuodelle 2021.

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen

Talousarviossa tonttien ja muiden kuin projektialueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen varattua 34,5 milj. euron määrärahaa käytetään mm. pilaantuneiden maiden puhdistamiseen ja esirakentamiseen. Suunnitelmavuosille 2020 ja 2021 on osoitettu vuosittain 26,7 milj. euroa.

Merkittävimmät tiedossa olevat kohteet ovat Vesalan ala-asteen purkutyö, käynnissä olevan Hakaniemen hallin peruskorjaukseen liittyvät pohjanvahvistustyöt ja Raide-

ska säljas fastställs enligt planerna och finansierings- och realiseringsresurserna för gatorna, grundberedningen och bygghetsåtgärderna som överlåtelsen av tomterna kräver har säkrats i tid.

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition

I budgeten har det reserverats ett anslag på 10 mn euro för uppköp av fastigheter mm. och planläggningsersättningar. Anslaget reserveras för markförvärv som syftar att främja förverkligandet av bland annat Jokerbanan och andra insatsområden inom markanvändningen. För åren 2020–2021 har anvisats ett anslag på 11,8 mn euro för varje år. I anslaget ingår inte s.k. tekniska anslag som markanvändningsavtalens markanvändningsersättningar som fås i form av mark och därtill hörande fastighetsarrangemang kräver, och vars storlek varierar avsevärt på årsnivån. Dessa anslagsbehov behandlas vid behov separat.

8 01 02 Grundberedning i projektområden

För grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden har det i budgeten reserverats totalt 47,6 mn euro. Det största anslaget har anvisats till Fiskehamnen, 31,8 mn euro. Dessutom har anslag anvisats enligt följande: Västra hamnen 8,1 mn euro, Böle 3,5 mn euro, Kronbergsstranden 3,1 mn euro och Kungstriangeln 0,7 mn euro. För investeringar som krävs för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande har 0,5 mn euro reserverats. Behovet under ekonomiplaneåret 2020 för grundberedning och andra ovannämnda åtgärder i projektområden har beräknats vara 63,6 mn euro. Det beräknade behovet för ekonomiplaneåret 2021 är 57,3 mn euro.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och bygghetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition

På budgetmomentet reserveras sammanlagt 38 mn euro för år 2019. För planeringsåret 2020 reserveras 30,2 mn euro medan motsvarande summa för planeringsåret 2021 är 31,2 mn euro.

8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara

Det budgetanslag på 34,5 mn euro som reserverats för att göra tomter och andra än projektområden byggbara används bl.a. för sanering av förorenad mark och grundberedning. För ekonomiplaneringsåren 2020 och 2021 har anvisats totalt 26,7 mn euro årligen.

De viktigaste objekten som det finns kännedom om är rivningsarbetet av Vesalan ala-aste, grundförstärkningsarbetet som hänför sig till den pågående ombyggnaden av

Jokerin viereisten täydennysrakentamisalueiden toteutettavuuteen liittyvät kaasuputkien siirrot Oulunkylässä.

8 01 03 02 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit

Talousarviossa alakohtaan on varattu 3,5 milj. euron määräraha. Suunnitelmakaudella vuodelle 2020 on merkitty 3,5 milj. euroa ja vuodelle 2021 yhteensä 4,5 milj. euroa. Täydennysrakentamiskorvauksien ja korvausinvestointien avulla luodaan edellytyksiä täydennysrakentamiselle. Täydennysrakentamiskorvauksella hankitaan kaupungille maata ja uutta asuinrakennusoikeutta. Korvausinvestointikustannuksilla hankitut alueet saatetaan rakentamiskelpoisiksi tonteiksi. Vireillä on useita laajempia kaavahankkeita mm. Myllypurossa ja Laajasalossa, joissa lähivuosina tullaan soveltamaan korvausmenettelyä.

Hagnäshallen och gasrörsflyttningarna i Äggelby som hänför sig till genomförbarheten av kompletteringsbyggnadsområdena intill Jokerbanan.

8 01 03 02 Ersättningar för kompletteringsbyggande och ersättningsinvesteringar

På undermomentet har i budgeten reserverats ett anslag på 3,5 mn euro. Investeringarna under ekonomiplanepreioden uppgår år 2020 till sammanlagt 3,5 mn euro och år 2021 till sammanlagt 4,5 mn euro. Med hjälp av ersättningarna för kompletteringsbyggande och ersättningsinvesteringarna skapas det förutsättningar för kompletteringsbyggandet. Med ersättningar för kompletteringsbyggande anskaffas mark och ny bostadsbyggrätt till staden. Områden som skaffats med kostnader för reparationsinvesteringar görs till byggbara tomter. Ett flertal större detaljplaneprojekt är aktuella bl.a. i Kvarnbäcken och Degerö, där det är meningen att under de närmaste åren tillämpa ersättningsförfarande.

8 02 Rakennukset – Byggnader

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | 192 001 | 218 391 | 260 134 | 260 134 | 238 013 | 230 830 |
| Netto | -192 001 | -218 391 | -260 134 | -260 134 | -238 013 | -230 830 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 35 172 | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | 13,7 | 19,1 | 19,1 | -8,5 | -3,0 |

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi – Ny- och kompletteringsbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition | 64 017 | 103 931 | 131 771 | 131 771 | 117 307 | 112 200 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 11 423 | | | | |
| 8020101 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset – Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt | -80 | 1 000 | 3 772 | 3 772 | 1 000 | 1 000 |
| 8020102 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet – Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn | 21 041 | 63 800 | 104 109 | 104 109 | 104 365 | 103 368 |
| 8020103 Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet – Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn | 2 952 | 690 | | | | |
| 8020104 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet – Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn | 24 032 | 29 605 | 19 323 | 19 323 | 11 600 | |
| 8020105 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet – Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn | 1 554 | 519 | 89 | 89 | 342 | 7 832 |
| 8020106 Muut uudisrakennushankkeet – Övriga nybyggnadsprojekt | 12 682 | 8 317 | 4 478 | 4 478 | | |
| 8020107 Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen – Förvärv av byggnader och aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler | 1 837 | | | | | |
| 80202 Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi – Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition | 121 026 | 112 550 | 128 363 | 128 363 | 120 706 | 118 630 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 22 047 | | | | |
| 8020201 Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset – Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt | 1 295 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 8020202 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet – Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn | 84 803 | 59 470 | 69 448 | 69 448 | 96 053 | 92 330 |
| 8020203 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet – Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn | 2 297 | 3 460 | 11 158 | 11 158 | 8 963 | |
| 8020204 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet – Reparationsbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn | 7 277 | 2 030 | 799 | 799 | 4 188 | 11 171 |
| 8020205 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet – Reparationsbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn | 13 212 | 10 060 | 3 527 | 3 527 | 15 | 233 |
| 8020206 Muut korjausrakennushankkeet – Övriga reparationsbyggnadsprojekt | 12 141 | 35 630 | 41 531 | 41 531 | 9 587 | 12 996 |
| 80203 Kaupungintalokortteleiden kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi – Utveckling av stadshusvarteren, till stadsstyrelsens disposition | 6 958 | 1 910 | | | | |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 1 702 | | | | |

Talousarviossa on varattu talonrakentamisen rakentamishankkeisiin yhteensä 260,1 milj. euroa, josta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun on varattu 131,8 milj. euroa sekä korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 128,4 milj. euroa. Suunnitelmakaudelle vuodelle 2020 on osoitettu 238,0 milj. euroa ja vuodelle 2021 yhteensä 230,8 milj. euroa.

Investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa uudishankkeitaan myös vuokra- ja osakekohteina sekä kiinteistöyhtiömuotoisina. Merkittävimpiä rakenteilla olevia kiinteistöyhtiömuotoisina toteutettavia uudishankkeita ovat Metropolia ammattikorkeakoulun käyttöön tarkoitettu Myllypuron kampusrakennus ja kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke. Muita kiinteistöyhtiömuotoisia tilahankkeita ovat Tukutorin pakastamon, Urheahallin ja Tanssin talon uudisinvestointit.

Lisäksi Laakson ja Malmin sairaalahankkeiden sekä Stadin ammattiopiston Roihupellon ja Myllypuron kampuksen tulevat tilat suunnitellaan toteutettavaksi käyttäen vaihtoehtoisia toteutus- ja rahoitusmuotoa. Laakson yhteissairaalahankeelle on kuitenkin varattu hankesuunnitteluun tarvittava rahoitus investointiohjelmasta. Myös Suutarila-Siltämäki-alueen koulu- ja päiväkotihankkeet suunnitellaan toteutettavaksi käyttäen vaihtoehtoisia toteutus- ja rahoitusmuotoa.

Uudisrakentamisen pääpaino ohjelmakaudella 2019–2028 on uusien alueiden palvelurakennusten ja olemassa olevia rakennuksia korvaavien uudisrakennusten toteuttamisessa. Merkittävimpiä uudis- ja lisärakennushankkeita vuosina 2019–2021 ovat Jakomäen sydän – alueen uusi yhtenäinen peruskoulu sekä nuoris- ja päiväkotitilat, Jätkäsaaren peruskoulu, Vuosaaren lukion korvaava uudisrakennus, Puotilan ala-asteen korvaava uudisrakennus ja Kalasataman korttelitalo (peruskoulun 2. vaihe).

Korjausrakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on kaikkien toimitilojen mutta varsinkin koulurakennusten ja päiväkotien käyttökelpoisuuden, terveellisyden ja turvallisuuden varmistaminen. Vuonna 2019 korjausrakentamisen investointeihin on varattu 128 milj. euroa. Uudisrakentamisesta 96 milj. euroa on korvaavaa uudisrakentamista, joten talousarviovuonna 2019 käytetään yhteensä 224 milj. euroa rakennusten korjausvelan hillitsemiseen. Korjausvelan kasvun rajoittamiseksi käytetään suunnitelmakaudella 2019–2021 keskimäärin 200 milj. euroa vuodessa korjaushankkeisiin ja korvaavaan uudisrakentamiseen.

Merkittävimpiä yksittäisiä korjaushankkeita suunnitelmakaudella 2019–2021 ovat Aleksis Kiven peruskoulun, Tahvonlahden ala-asteen, Lauttasaaren ala-asteen, Pohjois-Haagan ala-asteen, Pihlajiston ala-asteen, Kallion ala-asteen ja Etu-Töölön lukion perusparannukset.

I budgeten har det reserverats sammanlagt 260,1 mn euro för byggprojekt inom husbyggandet, varav 131,8 mn euro för ny- och tillbyggnadsprojekt och planering av sådana och 128,4 mn euro för reparationsprojekt och planering av sådana. För ekonomiplanepreioden har anvisats 238,0 mn euro till år 2020 och sammanlagt 230,8 mn euro till år 2021.

Utöver investeringsprogrammet genomför staden nybyggnadsprojekt även som hyres- och aktieobjekt och i fastighetsbolagsform. De viktigaste pågående nybyggnadsprojekten som genomförs i fastighetsbolagsform är campusbyggnaden för yrkeshögskolan Metropolias bruk i Kvarnbäcken och projektet för en gemensam lokal för stadsmiljösektorn. Andra lokalprojekt i fastighetsbolagsform är nyinvesteringarna i Partitorgets fryshus, Urheahallen och Dansens hus.

Dessutom planeras Dals och Malms sjukhusprojekt och lokalerna som kommer till Yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos campus i Kasäkern och Kvarnbäcken för genomförande enligt en alternativ genomförande- och finansieringsmodell. Finansieringen som behövs för projektplaneringen av Dals gemensamma sjukhus har dock reserverats i investeringsprogrammet. Även daghemsprojekten i området Skomakarböle–Brobacka planeras för genomförande enligt en alternativ genomförande- och finansieringsmodell.

När det gäller nybyggnad ligger tyngdpunkten under programperioden 2019–2028 på servicebyggnader i nya områden och på nybyggnader som ersätter befintliga byggnader. De viktigaste ny- och tillbyggnadsprojekten under åren 2019–2021 är den nya enhetliga grundskolan och ungdoms- och daghemslokaler i området Jakobackas hjärta, Jätkäsaaren peruskoulu, den ersättande nybyggnaden för Vuosaaren lukio, den ersättande nybyggnaden för Puotilan ala-aste och Fiskehamnens kvartersgård (grundskolans 2:a fas).

Utgångspunkten för arbetet på programmet för reparationsbyggande är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolhusen och daghemmen, är användbara, sunda och säkra. För 2019 har det reserverats anslag på 128 miljoner euro för reparationsbyggandets investeringar. Av nybyggnaderna är 96 mn euro ersättande nybyggnader, varför det under budgetåret 2019 används sammanlagt 224 mn euro för att dämpa reparationsskulden. För att begränsa ökningen i reparationsskulden används det under planperioden 2019–2021 i genomsnitt 200 mn euro om året för reparationsprojekt och för ersättande nybyggnad.

De viktigaste enskilda reparationsprojekten under planperioden 2019–2021 är ombyggnaderna av Aleksis Kiven peruskoulu, Tahvonlahden ala-aste, Lauttasaaren ala-aste, Pohjois-Haagan ala-aste, Pihlajiston ala-aste, Kallion ala-aste och Etu-Töölön lukio.

Talonrakennushankkeiden rakentamishjelman 5-vuotiskaudella 2019–2023 on varauduttu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan korjausrakennushankkeisiin ja korvaaviin uudisrakennushankkeisiin yhteensä noin 780 milj. eurolla. Kaudella toteutetaan noin 70 koulu- ja päiväkotirakennuksen perusparannukset tai korvaavat uudisrakennukset.

Kaikki yli 1,0 milj. euron työkohteet on esitetty talonrakentamisen rakentamishjelmassa omina hankkeinaan. Näiden kohdennettujen hankkeiden lisäksi vuodelle 2019 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin on varattu 31,5 milj. euroa. Kohdentamattomia määrärahoja käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta tilat voitaisiin pitää käyttökunnossa ja välttää lisävaurioita, sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä.

Rakentamishjelman toteutuminen edellyttää käyttäjätoimialoilta panostusta ripeään tarveselvitysten ja erityisesti tilaohjelmien laadintaan. Ohjelman läpiviemiseksi tarvitaan myös pikaisesti useita osaavien ja kokeneiden hankesuunnittelijoiden uusia vakansseja sekä nykyistä laajempaa väistötilojen käyttöä. Rakennuttamisvaiheessa haasteita voi ilmetä niin resurssien riittävyydessä kuin suhdanteiden aikaansaamassa tarjoushintojen nousussa.

Investointiohjelmassa olevia sosiaali- ja terveystoimen investointeja, erityisesti palveluasumiseen, monipuolisiin palvelukeskuksiin, terveys- ja hyvinvointikeskuksiin sekä vammais- ja lastensuojelun hankkeisiin viedään aktiivisesti eteenpäin. Kaupunki varmistaa tarvittaessa esim. Hekan edellytykset toteuttaa hankkeita.

I bygnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt har det för femårsperioden 2019–2023 upptagits sammanlagt ca 780 mn euro för ombyggnadsprojekt och ersättande nybyggnadsprojekt i fostrans- och utbildningssektorn. Under perioden genomförs ombyggnad eller ersättande nybyggnad i ungefär 70 skol- och daghemsbyggnader.

Alla arbetsobjekt på över 1,0 mn euro anges i bygnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt som egna projekt. Vid sidan av dessa specificerade projekt har det för 2019 reserverats 31,5 mn euro för ospecificerade reparationsprojekt. De ospecificerade anslagen används för förebyggande reparationer på bygnadsdelar och anordningar, för reparation av skadade lokaler så att de kan hållas i användbart skick och ytterligare skador undvikas och för nödvändiga funktionella ändringsarbeten vid utvecklingen av servicenätet.

Av användarsektorerna förutsätter förverkligandet av bygnadsprogrammet investeringar i snabbt utarbetande av behovsutredningar och särskilt lokalprogram. För att fullborda programmet behövs också snabbt flera nya anställningar för kunniga och erfarna projektplanerare och mera omfattande användning av tillfälliga lokaler. I byggherrefasen kan utmaningar förekomma både i fråga om tillräckligheten av resurser och ökande anbudspriser som orsakas av konjunkturerna.

Social- och hälsovårdsväsendets investeringar i investeringsprogrammet, särskilt i serviceboende, mångsidiga servicecentraler, centraler för hälsa och välbefinnande och projekt som gäller personer med funktionsnedsättning och barnskydd, förs aktivt framåt. Staden säkerställer vid behov exempelvis Hekas förutsättningar att genomföra projekt.

8 03 Kadut ja liikenneväylät – Gator och trafikleder

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | 137 539 | 142 855 | 133 464 | 135 864 | 139 560 | 148 527 |
| Netto | -137 539 | -142 855 | -133 464 | -135 864 | -139 560 | -148 527 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 17 068 | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | 3,9 | -6,6 | -4,9 | 2,7 | 6,4 |

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 80301 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi – Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition | 55 600 | 61 150 | 62 400 | 64 800 | 72 100 | 69 400 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 14 215 | | | | |
| 8030101 Uudisrakentaminen – Ombyggnad | 16 263 | 17 600 | 17 100 | 17 500 | 18 000 | 17 600 |
| Eteläinen suurpiiri - Södra stordistriktet | 674 | 500 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| Läntinen suurpiiri - Västra stordistriktet | 1 159 | 1 100 | 1 400 | 1 400 | 2 300 | 2 300 |
| Keskinen suurpiiri - Mellersta stordistriktet | 1 034 | 1 150 | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 1 000 |
| Pohjoinen suurpiiri - Norra stordistriktet | 201 | 1 400 | 700 | 700 | 1 200 | 1 800 |
| Koillinen suurpiiri - Nordöstra stordistriktet | 5 233 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 5 600 |
| Kaakkoinen suurpiiri - Sydöstra stordistriktet | 1 551 | 800 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 700 |
| Itäinen suurpiiri - Östra stordistriktet | 4 697 | 4 150 | 4 800 | 5 200 | 4 000 | 4 000 |
| Östersundomin suurpiiri - Östersunds stordistrikt | 334 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Meluesteet - Bullerskärmar | 1 380 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 |
| 8030102 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt – Ombyggnad och trafikregleringar | 36 481 | 41 750 | 43 600 | 43 600 | 51 100 | 49 100 |
| Katujen peruskorjaukset - Ombyggnad av gator | 7 720 | 9 250 | 9 600 | 9 600 | 9 800 | 9 600 |
| Siltojen peruskorjaukset - Ombyggnad av broar | 3 331 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 11 000 | 13 000 |
| Päällysteiden uusiminen - Förnyande av beläggning | 4 185 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 600 | 5 500 |
| Joukkoliikenteen kehittäminen - Utveckling av kollektivtrafiken | 3 729 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 4 000 |
| Liikennejärjestelyt - Trafikregleringar | 3 311 | 4 800 | 3 800 | 3 800 | 5 200 | 5 500 |
| Jalankulun ja pyöräilyn väylät - Leder för gång- och cykeltrafik | 14 205 | 11 300 | 14 800 | 14 800 | 19 500 | 11 500 |
| 8030103 Muut investoinnit – Övriga investeringar | 2 855 | 1 800 | 1 700 | 3 700 | 3 000 | 2 700 |
| Täytemaan vastaanottoaikat - Mottagningsplatser för fyllnadsjord | 665 | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 |
| Lumenvastaanottoaikat ja hiekkasiilot - Snöstjälpningsplatser och sandsilor | 167 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Yleiset käymälät - Allmänna toaletter | 179 | 200 | 200 | 1 200 | 300 | 300 |
| Ranta-alueiden kunnostus - Istandsättning av strandområden | 1 059 | 800 | 800 | 1 800 | 1 800 | 1 200 |
| Liityntäpysäköintipaikat - Infartsparkeringsplatser | 786 | | | | | |
| 80302 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi – Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition | 80 818 | 81 405 | 70 264 | 70 264 | 65 060 | 70 127 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 903 | | | | |
| 8030201 Kamppi-Töölönlahti – Kampen–Tölviken | 235 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 5 100 | 2 150 |
| 8030202 Länsisatama – Västra hamnen | 22 120 | 10 400 | 17 200 | 17 200 | 15 700 | 12 500 |
| 8030203 Kalasatama – Fiskehamnen | 18 262 | 15 200 | 12 900 | 12 900 | 10 100 | 13 200 |
| 8030204 Kruunuvuorenranta – Kronbergsstranden | 6 588 | 6 870 | 2 790 | 2 790 | 4 350 | 9 050 |
| 8030205 Pasila – Böle | 26 158 | 39 000 | 28 274 | 28 274 | 17 490 | 15 600 |
| 8030206 Kuninkaankolmio – Kungstriangeln | 3 101 | 3 280 | 3 700 | 3 700 | 2 800 | 3 000 |
| 8030207 Kruunusillat – Kronbroarna | 2 317 | 4 180 | 3 400 | 3 400 | 8 400 | 12 000 |
| 8030208 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen – Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande | 2 038 | 975 | 0 | 0 | 1 120 | 2 627 |
| 80303 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi – Gemensamma projekt med Trafikverket, till stadsstyrelsens disposition | 1 121 | 300 | 800 | 800 | 2 400 | 9 000 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 1 950 | | | | |

Talousarviossa on varattu katujen ja liikenneväylien toteuttamiseen yhteensä 135,5 milj. euroa. Suunnitelmakaudella vuodelle 2020 on merkitty 139,6 milj. euroa ja vuodelle 2021 yhteensä 148,5 milj. euroa.

Katu- ja liikenneväyläinvestoinneista on kaupunkiympäristölautakunnan (Kylk) käyttöön osoitettu (uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit) yhteensä 64,4 milj. euroa ja kaupunginhallituksen käyttöön (projektialueiden kadut ja yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa) yhteensä 71,1 milj. euroa.

Investointisuunnittelussa etusijalla ovat asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) edellyttämät katuinvestoinnit. Liikennejärjestelmää kehittäviä liikenneinvestointeja toteutetaan siten, että investoinnit tukevat asuntotuotantoa.

Asuntotuotannon jälkeen etusijalla ovat kaupungin omaisuuden arvon säilyttämiseen liittyvät investoinnit, jotka suurelta osin koostuvat katujen peruskorjaushankkeista. Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden (melusteet, tukimuurit, portaat) oikea-aikainen peruskorjaus on välttämätöntä niiden käyttöturvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuuden arvon säilyttämiseksi mahdollisimman taloudellisesti. Ulkovalaistuksen investoinneilla parannetaan yleisillä alueilla liikkumisen turvallisuutta.

Katujen peruskorjausten yhteydessä kadun liikennejärjestelyt päivitetään kaupunkistrategian ja liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteiden mukaisiksi. Investoinneissa priorisoidaan kestävien kulkumuotojen eli kävelyn, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen edistämistä. Kestäviin kulkumuotoihin kohdistetuilla investoinneilla vähennetään myös henkilöautoliikenteen ruuhkahaittoja. Tavoitteena on parantaa kaupunkiympäristön laatua ja torjua ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin haittoja. Keskustan ja aluekeskusten kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantamisella lisätään myös kaupungin houkuttelevuutta sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden kannalta.

Kaupungin omaisuuden hallinta sisältää myös ympäristöinvestointeja kuten tulvasuojauksia ja puukujanteiden uusimista. Akuuteilla tulvasuojeluinvestoinneilla varmistetaan asumisturvallisuus riskialueilla. Hulevesitulvien torjuntaan panostetaan kriittisissä kohteissa, kuitenkin ensi sijassa osana alueiden uudis- ja täydennysrakentamisen investointeja. Katupuukujanteiden kuntoselvityksen mukaan monet merkittävät puukujanteet on uusittava systemaattisesti tulevina vuosina. Puukujanteiden uusiminen tehdään katujaksottaisina kokonaisuuksina, ensi sijassa osana katujen peruskorjausta. Uusinvestoinneissa olevat

I budgeten har det reserverats sammanlagt 135,5 mn euro för förverkligande av gator och trafikleder. Investeringarna under ekonomiplanepreioden uppgår år 2020 till sammanlagt 139,6 mn euro och år 2021 till sammanlagt 148,5 mn euro.

Av investeringarna i gator och trafikleder har sammanlagt 64,4 mn euro ställts till stadsmiljönämndens disposition (nybyggnad, ombyggnad och övriga investeringar) och sammanlagt 71,1 mn euro till stadsstyrelsens disposition (gator i projektområden och samprojekt med Trafikverket).

I investeringsplaneringen ges prioritet åt de gatuinvesteringar som genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) förutsätter. Trafikinvesteringar som utvecklar trafiksystemet förverkligas så att investeringarna stöder bostadsproduktionen.

Efter bostadsproduktionen ges prioritet åt investeringar som gäller bevarandet av värdet på stadens egendom, som till stora delar består av gatuombyggnadsprojekt. Att i rätt tid bygga om specialkonstruktioner (bullerskärmar, stödmurar, trappor) är nödvändigt för att säkra deras användnings-säkerhet och för att bevara värdet på egendomen på ett så ekonomiskt sätt som möjligt. Genom investeringar i utebelysningen förbättras tryggheten i allmänna områden.

I samband med gatuombyggnader uppdateras gatans trafikarrangemang så att de stämmer överens med stadsstrategin och utvecklingsprogrammet för rörligheten. I investeringarna ges prioritet åt hållbara färdformer dvs. främjande av gång, cykeltrafik och kollektivtrafik. Med investeringar i hållbara färdformer minskas också olägenheterna med rusningar i personbilstrafiken. Målet är att förbättra stadsmiljöns kvalitet och bekämpa klimatförändringens långsiktiga olägenheter. Genom att förbättra stadsmiljöns trivsamt i centrum och i områdescentrum höjs också stadens attraktivitet både för stadsbor och turister.

I hanteringen av stadens egendom ingår också miljöinvesteringar såsom översvämningsskydd och förnyande av alléer. Med akuta översvämningsskydd investeringar säkras boendesäkerheten i riskområden. I bekämpningen av dagvattenöversvämningar görs satsningar på kritiska objekt, emellertid i första hand som en del av investeringarna för ny- och kompletteringsbyggnad i områden. Enligt en tillståndsundersökning av gatualléerna måste många betydande alléer förnyas systematiskt under de kommande åren. Förnyandet av alléerna sker enligt helheter per gatuavsnitt, i första hand som en del av grundliga reparationer av gator. Bullerskärmar i nyinvesteringarna

melusuojaukset parantavat asumisolosuhteita ja viihtyisyyttä. Melusteiden rakentamisessa tukeudutaan mahdollisimman paljon ylijäämämassojen hyödyntämiseen, mikäli uudisrakentamisella ei voida liikenteen meluhaittojen leviämistä estää. Helsingissä meluntorjuntaa kohdistuu niin kaupungin katuympäristöön kuin valtion ylläpitämiin yleisiin teihin.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit

Uudisrakentaminen sisältää myös tarvittavat katujen ulkovalaistus- ja liikennevaloinvestoinnit.

Suurpiireissä katuinvestoinnit kohdistuvat täydennysrakentamisalueille mm. Lauttasaari, Haaga, Koskelan sairaala, Maatullinpuiston eteläosa, Viikki-Latokartano, Viikinmäki, Käskynhaltijantien alue, Siitalanpuiston alue, Myllypuron voimala-alue, Lallukantien alue, Tankovainio, Naulakallion alue, Kontulan keskus, Herttoniemi ja Vuosaari. Työpaikkarakentamisen kannalta tärkein kohde suurpiirien alueella on Kivikko. Lisäksi erillisiä katuhankkeita toteutetaan kaava-alueiden keskeneräisyyden ja alueiden täydennysrakentamisen vuoksi. Sorakatujen rakentaminen etenee pääosin täydennysrakentamisen edellyttämässä laajuudessa.

Meluntorjunnan erillishankkeet kohdistuvat meluntorjuntaselvityksen suuntaviivojen ja kohdepriorisoinnin mukaisille, rakennetun pääkatuverkon osille (Vanha Porvoontie, Suutarilantie). Uusien katujen ja liikenneväylien meluntorjunta toteutetaan tarvittaessa osana kyseisiä hankkeita. Lisäksi meluntorjuntaa sisältyy Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteishankkeisiin.

8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

Katujen peruskorjauksen suurin hanke on Erottajan peruskorjauksen viimeistely. Hietaniemenkadun toisen puolen koivukujan uusiminen ja jalkakäytävän kunnostus ajoittuvat suunnitelmakaudelle. Muut katujen peruskorjaushankkeet aiheutuvat joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehityshankkeiden tai vesihuollon (HSY) saneerauksen yhteydessä tehtävistä koko kadun perusparannuksista ja vakavien rakennevaurioiden kuten painumien korjaustarpeesta eri puolilla kaupunkia.

Ulkovalaistuksen peruskorjaus ja liikennevalojen sekä muu telematiikan uusinta on osa katujen peruskorjausta. Ulkovalaistuksen peruskorjaus keskittyy olemassa olevan valaistusverkon saneeraukseen siten, että EU:n EcoDesign-direktiivin kiristyneet vaatimukset saavutetaan. Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamiseksi käynnistetty ns. Helsinki LED-hanke valmistuu vuonna 2019. Sen jälkeen vanhoja ulkovalaisimia vaihdetaan LED-valaisimiksi joko hankkeiden peruskorjauksen yhteydessä

förbättrar boendeförhållandena och trivseln. Byggnaden av bullerskärmar baserar sig så mycket som möjligt på utnyttjande av överskottsmassor, om spridningen av bullerstörningar inte kan hindras genom nybyggnad. I Helsingfors riktar sig bullerbekämpningen både till stadens gatuumgivning och allmänna vägar som staten underhåller.

8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad och övriga investeringar

Nybyggnaden omfattar också behövliga investeringar i utomhusbelysning och trafikljus på gatorna.

I stordistriktet gäller gatuinvesteringarna områdena för kompletteringsbyggande, bl.a. Drumsö, Haga, Forsby sjukhus, södra delen av Landtullsparken, Vik-Ladugården, Viksbacka, området vid Ståthållarvägen, Brobyparksområdet, Kvarnbäckens kraftverksområde, området vid Lallukavägen, Stångfallet, området vid Spikberget, Gärdssbacka centrum, Herttonäs och Nordsjö. Det viktigaste objektet för byggande av nya arbetsplatser i området med stordistrikt är Stensböle. Dessutom genomförs det separata gatuprojekt som halvfärdiga detaljplaneområden och områden med kompletteringsbyggande kräver. Permanentbeläggningen av grusgator fortskrider huvudsakligen i den omfattning som kompletteringsbyggandet förutsätter.

Separata bullerbekämpningsprojekt riktas i enlighet med riktlinjerna och objektprioriteringarna i en bullerbekämpningsutredning till delar av det befintliga nätet av huvudgator (Gamla Borgåvägen, Skomakarbölevägen). Bullerbekämpningen vid nya gator och trafikleder förverkligas vid behov som en del av projekten i fråga. Dessutom ingår bullerbekämpning i projekt som är gemensamma för staden och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar

Inom gatuombyggnad är det största projektet färdigställandet av ombyggnaden av Skillnaden. Förnyandet av björkallén på ena sidan av Sanduddsgatan och istandsättningen av gångbanan infaller under planperioden. Övriga gatuombyggnadsprojekt orsakas av ombyggnad av hela gator i anslutning till utvecklingsprojekt för kollektivtrafik eller cykeltrafik eller saneringen av vattenförsörjningen (HRM) och på behovet att reparera allvarliga konstruktions-skador, såsom sättningar, på olika ställen i staden.

Ombyggnad av utomhusbelysningen och förnyande av trafikljus och annan telematik är en del av ombyggnaden av gator. Ombyggnaden av utomhusbelysningen koncentreras på saneringen av det befintliga belysningsnätverket så att de skärpta kraven för EU:s EcoDesign-direktiv uppnås. Det s.k. Helsinki LED-projektet som startades för att förbättra energieffektiviteten i utebelysningen färdigställs år 2019. Efter det byts gamla utelampor ut mot LED-lampor antingen

tai erillisenä hankkeena käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Siltojen (yli 600 siltaa) ja muiden erikoisrakenteiden (ranta/tukimuurit, portaat, meluesteet) peruskorjaukseen varattuihin määrärahoihin sisältyy myös uusittavien siltojen investointikustannukset. Mikäli siltojen ja muiden erikoisrakenteiden peruskorjauksia ei tehdä oikea-aikaisesti, kasvavat tarvittavat saneerausinvestoinnit huomattavasti. Silta- ja erikoisrakenneomaisuuden kuntoon saattamiseksi peruskorjausten vuosittainen määrärahararve on noin 8–10 milj. euroa. Hakaniemensillan uusiminen Kruunuvuoren raitiotien rakentamisen yhteydessä nostaa siltojen peruskorjaukseen varattavan määrärahan tarvetta vuodesta 2020 alkaen.

Suuria siltojen peruskorjauskohteita suunnittelukaudella ovat Lauttasaarensilta ja Paciuksenkadun silta. Kiireisimpiä uusittavia siltoja ovat Killingholman kevyen liikenteen ponttonisilta, Rajasaarensilta, Arkadiankadun silta, Runeberginkadunsilta ja Hakaniemensilta sekä Pornaistenniemen pohjoinen raittisilta. Lisäksi pienempiä peruskorjaustoimenpiteitä tehdään useassa muussa silta- ja erikoisrakennekohteessa (ranta/tukimuurit, portait, meluesteet).

Katujen uudelleenpäällystys kohdistetaan vuosittain tehtävän päällystysohjelman perusteella eniten kuormitetuille pää- ja kokoojakaduille, mutta myös huonokuntoisten jalkakäytävien sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien päällysteiden uusimista lisätään. Uudelleen päällystyksistä on laadittu pää- ja kokoojakatuja koskeva ohjelma. Ohjelman avulla on mahdollista parantaa kustannustehokkuutta yhteistyössä muiden infra rakennuttavien yhteisen kunnallisteknisen työmaan sopimuskumppaneiden kanssa.

Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahalta varaudutaan mahdollistamaan runkolinjan 510 liikennöinnin käynnistäminen välillä Herttoniemi- Otaniemi vuonna 2019 ja runkolinjan 570 välillä Mellunmäki-Tikkurila vuonna 2020. Vuonna 2020 joukkoliikenteen kehittämisen määräraha on pääosin osoitettu Kruunusiltojen ja Raide-Jokerin rakentamiseen. Bussiliikenteen linjastomuutosten edellyttämien pysäkkijärjestelyjen tekemiseen ja muuhun joukkoliikenteen luotettavuuden parantamiseen varaudutaan poistamalla rakennetussa katuverkossa olevia rakenteellisia häiriötekijöitä.

Liikennejärjestelyhankkeet kohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistäviin liittymä-, risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat myös joukko- ja muun liikenteen sujuvuutta. Asuntokatujen hidasteiden toteutusta jatketaan, kuitenkin yhä useammin korotettuna suojatienä tai risteysenä. Määrärahassa varaudutaan myös älyliikenteen järjestelmien kehittämiseen. Liikennejärjestelyihin sisältyy myös Raide-Jokerin osalta

i samband med ombyggnadsprojekt eller separata projekt inom ramen för det tillgängliga anslagen.

I anslagen som reserverats för ombyggnad av broar (mer än 600 broar) och andra specialkonstruktioner (strand/stödmurar, trappor, bullerskärmar) ingår också investeringskostnaderna för broar som förnyas. Om ombyggnaderna av broar och andra specialkonstruktioner inte görs i rätt tid, ökar de behövliga saneringsinvesteringarna avsevärt. För att iståndsätta bro- och specialkonstruktionsegendomen är det årliga anslagsbehovet för ombyggnader cirka 8–10 mn euro. Förnyandet av Hagnäsbron i samband med byggandet av Kronbergets spårväg ökar behovet av anslag som reserveras för broarnas ombyggnad från och med år 2020.

Stora objekt för ombyggnad av broar under planperioden är Drumsöbron och bron på Paciusgatan. De broar som snarast kräver ombyggnad är pontonbron för gång- och cykeltrafik till Killingholmen, bron till Råholmen, bron på Arkadiagatan, bron på Runebergsgatan, Hagnäs bro och Borgnässets norra gång- och cykelbro. Dessutom görs mindre ombyggnadsåtgärder på flera andra bro- och specialkonstruktionsobjekt (strand/stödmurar, trappor, bullerskärmar).

Nybeläggningsprogrammet till de mest belastade huvud- och matargatorna, men också nybeläggningsprogrammet till de mest belastade gångbanor i dåligt skick och av fotgängar- och cykelleder ökas. Det har utarbetats ett program för nybeläggningsprogrammet till de mest belastade huvud- och matargator. Med hjälp av programmet är det möjligt att förbättra kostnadseffektiviteten i samråd med andra avtalspartner som låter bygga infrastruktur på den gemensamma kommunaltekniska byggplatsen.

Anslaget för utveckling av kollektivtrafiken reserveras för att möjliggöra påbörjandet av trafikeringen av stomlinje 510 mellan Herttonäs och Otnäs år 2019 och stomlinje 570 mellan Mellungsbacka och Dickursby år 2020. År 2020 har anslaget för utveckling av kollektivtrafiken huvudsakligen anvisats till byggandet av Kronbroarna och Jokerbanan. Förberedelser görs för utförande av hållplatsändringar enligt vad linjeändringarna förutsätter och för andra sätt att förbättra smidigheten inom kollektivtrafiken genom att konstruktionsmässiga störande faktorer i det byggda gatunätet avlägsnas.

Trafikregleringsprojekten gäller i synnerhet säkerhetsfrämjande anslutnings-, korsnings- och körfältsregleringar, som också bidrar till att kollektivtrafiken och den övriga trafiken blir smidigare. Anläggningen av farthinder på bostadsgator fortsätter, dock allt oftare i form av upphöjda övergångsställen eller korsningar. Anslaget omfattar också en reservering för utvecklande av smarta trafiksystem.

sellaisia katu ympäristön muutoshankkeita, jotka eivät aiheudu raitiotien rakentamisesta, mutta on välttämätöntä suunnitella ne samanaikaisesti Raide-Jokerin kanssa ja osa niistä on välttämätöntä toteuttaa Raide-Jokerin toteutuksen yhteydessä joko Raide-Jokerin allianssiin kuuluvina tai erillisinä urakoina.

Jalankulun ja pyöräilyn väyliin osoitettu määräraha käytetään ensi sijassa pyöräliikenteen tavoiteverkon toteuttamiseen kantakaupungissa sekä baanaverkon laajentamiseen. Myös nykyistä pyöräliikenteen verkostoa täydennetään ja parannetaan eri puolilla kaupunkia. Määrärahaan sisältyy myös jalankulun ja pyöräilyn yli- ja alikulkusiltojen rakentamista liikkumisen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään jalankululle ja pyöräilylle turvatomiksi koettujen ja liikenteellisesti vaarallisten alueiden valaistuksen parantamiseen. Taloussuunnitelmakauden 2019–2021 keskeisimpiä hankkeita ovat Hämeentie, Helsinginkatu (välillä Sturenkatu– Kaarlenkatu), Runeberginkatu (välillä Töölöntori – Mannerheimintie) ja Caloniuksenkatu. Mäkelänkadun suunnittelua jatketaan ja Sturenkadun suunnittelu alkaa vuonna 2019. Kansalaistorin ja Kaisaniemenpuiston välisen yhteyden suunnittelua on varauduttu jatkamaan syksyllä 2018 päätettävän yleissuunnitelmaratkaisun pohjalta. Rakentamiseen on varauduttu vuodesta 2020 alkaen.

Kantakaupungin pyöräverkon rakentamisen vaiheistuksessa huomioidaan myös rakentamisen aikaiset vaikutukset muuhun liikenteeseen. Tavoitteena on välttää useamman keskustaan saapuvan pääsisääntuloväylän samanaikainen katuremontti.

Muut investoinnit ovat kadunpidon tukipalvelujen tai muita yleisten alueiden vaatimia investointeja. Täytemaan vastaanottoaikkujen määräraha käytetään kaivumaiden hyödyntämishjelman mukaisesti maa-ainesten hyötykäyttö- ja vastaanottoaikkujen toteuttamiseen.

Lumenvastaanottoaikkujen ja hiekkasiilojen investointimäärärahoilla toteutetaan lumen lähivastaanottojärjestelyjen ja nykyisten vastaanottoaikkujen kehittämistä sekä nykyisten hiekoitussepin varastosilojen ja suolavarastojen perustamiseksi kaupungin eri osissa. Toimenpiteet ohjelmoidaan vuosittain laadittavan toteutusohjelman mukaisesti. Yleisten käymälöiden rakentamisen määräraha käytetään uusittavien käymälöiden vaatiman kunnallistekniikan rakentamiseen ja perustamistöihin. Vuonna 2019 varaudutaan toteuttamaan 10 uutta käymäläyksikköä.

Trafikarrangemangen omfattar också sådana ändringsprojekt i gatumiljön som hänför sig till Jokerbanan och som inte beror på själva spårvägsbygget, men som det är nödvändigt att planera samtidigt med Jokerbanan. En del av dem måste genomföras i samband med att Jokerbanan byggs, antingen så att de hör till Jokerbanans allians eller som separata entreprenader.

Anslaget för leder för gångtrafik och cykelväg används i första hand för anläggning av nätet enligt målsättningen för cykeltrafiken i innerstaden och dessutom för utvidgning av nätet av supercykelvägar. Också det befintliga nätet för cykeltrafik kompletteras och förbättras på olika håll i staden. Anslaget används också för att bygga över- och undergångar som förbättrar säkerheten och smidigheten för gång- och cykeltrafiken. Speciell uppmärksamhet riktas åt förbättring av belysningen i områden som upplevs vara otrygga för gång- och cykeltrafiken och som är farliga från trafiksynpunkt. De viktigaste projekten under ekonomiplanepreioden 2019–2021 är Tavastvägen, Helsingegatan (mellan Sturegatan och Karlsgatan), Runebergsgatan (mellan Tölötorget och Mannerheimvägen) och Caloniusingatan. Planeringen av Backasgatan fortsätter och planeringen av Sturegatan börjar år 2019. Reserveringar har gjorts för att planeringen av förbindelsen mellan Medborgartorget och Kaisaniemenparken fortsätter utgående från översiktsplanlösningen som tas upp i beslutsfattandet under hösten 2018. För byggandet finns en reservering från och med år 2020.

I periodiseringen av byggandet av cykelnätverket i innerstaden beaktas också verkningarna för den övriga trafiken under byggtiden. Målet är att undvika samtidiga gatureparationer på flera huvudinfartsleder till centrum.

De övriga investeringarna är sådana som 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 byggande av platser för utnyttjande och mottagning av jordmaterial.

Med investeringsanslagen för snötippor och sandsilor ordnas lokala snöstjälplningsplatser i områdena och de nuvarande tipporna utvecklas. Även de nuvarande lagersilorna för sandningsmakadam och saltupplagen byggs om i olika delar av staden. Åtgärderna schemaläggs enligt ett årligt genomförandeprogram. Anslaget för byggande av allmänna toaletter används för kommunaltekniska anordningar och grundläggningsarbeten som krävs för toaletter som byts ut. År 2019 görs en reservering för anläggning av 10 nya enheter med allmänna toaletter.

Ranta-alueiden kunnostuksen määrärahaalla toteutetaan Tammisalossa Vanhanväylänpuiston ja Pyörökivenpuiston tulvarakenteita sekä varaudutaan toteuttamaan Uudenmaan Ely-keskuksen laatiman rannikkoalueen tulvariskikartoituksen mukaisia muita kohteita.

8 03 02 Projekti-alueiden kadut, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahti

Kamppi-Töölönlahden määrärahaalla toteutetaan Töölönlahden alueen kadut. Rakentaminen keskittyy rakenteilla olevan pääkirjaston ympäristön katujen ja aukoiden viimeistelyyn. Projekti-alue valmistuu suunnitelmakauden aikana.

Länsisatama

Määrärahaalla toteutetaan Hernesaari-Telakkarannan ja Jätkäsaaren alueen kadut sekä rantarakenteet. Katujen rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Telakkarannan alueen rakentaminen käynnistyy vuonna 2018. Atlantinsillan rakentaminen ajoittuu suunnitelmakauden vuosille 2019–2020. Salmisaaren jatkorakentaminen käynnistyy aikaisintaan suunnitelmavuonna 2021.

Kalasadama

Määrärahaan sisältyy Kalasataman alueen kadut ja rantarakenteet sekä Sörnäisten tunneli (Hermannin rantatie - Sörnäisten rantatie). Alueen katujen ja rantarakenteiden rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Tunnelia suunnitellaan pohjois-eteläsuuntaisen liikenteen sujumisen varmistamiseksi, joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksien turvaamiseksi sekä jalankulun ja pyöräilyedellytysten parantamiseksi. Tunnelin rakentamiseen varaudutaan 10 -vuotisen ohjelmakauden lopulla. Tunnelin investointikustannusten on arvioitu olevan noin 160 milj. euroa.

Kruunuvuorenranta

Määrärahaalla toteutetaan Kruunuvuorenrannan kadut ja rantarakenteet sekä Itäväylällä Herttoniemen ympyrän viereiset kadut. Kruunuvuorenrannan katurakentaminen jatkuu alueen pohjoisilla alueilla (Hopealaakso, Haakoninlahti) ja käynnistyy eteläosan kortteleissa (Kruunuvuori, Koirasaaret, Stansvikinummi). Katurakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan asuntorakentamisen edellyttämässä laajuudessa.

Anslaget för istandsättning av strandområden används för att bygga översvämningskonstruktioner i Gammelledsparken och Hjulstensparken i Tammelund och göra förberedelser för andra objekt i enlighet med kartläggningen av översvämningsrisker i kustområdet som NTM-centralen i Nyland utarbetat.

8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Kampen-Tölövikén

Anslaget för Kampen-Tölövikén används för att bygga gatorna i området kring Tölövikén. Byggandet koncentreras till färdigställandet av gator och öppna platser kring huvudbiblioteket som är under byggnad. Projektområdet färdigställs under planperioden.

Västra hamnen

Anslaget används för att bygga gatorna och strandkonstruktionerna i Ärtholmen-Docksstranden och Busholmen. Byggandet av gator fortsätter under hela planperioden. Byggandet i Docksstranden kommer i gång år 2018. Byggandet av Atlantbron är förlagd till planperiodens år 2019–2020. Fortsättningsbyggandet på Sundholmen börjar tidigast under planeåret 2021.

Fiskehamnen

I anslaget ingår gator och strandkonstruktioner i Fiskehamnen och tunneln i Sörnäs (Hermanstads strandväg-Sörnäs strandväg). Byggandet av gator och strandkonstruktioner i området fortsätter under hela planperioden. Tunneln planeras för att säkra smidigheten i trafiken i nord-sydlig riktning, trygga möjligheten att utveckla kollektivtrafiken och förbättra förutsättningarna för gång och cykelåkning. En reservering för byggandet av tunneln finns i slutet av den 10-åriga planperioden. Tunnelns investeringskostnader har beräknats uppgå till cirka 160 mn euro.

Kronbergsstranden

Anslaget används för att bygga gatorna och strandkonstruktionerna i Kronbergsstranden och på Österleden bredvid Hertnäs cirkulationsplats. Gatubyggandet i Kronbergsstranden fortsätter i norra delarna av området (Silverdalen, Håkansvik) och börjar i kvarteren i södra delen (Kronberget, Hundholmarna, Stansviksängen). Gatubyggandet fortsätter under hela planperioden i den omfattning som bostadsbyggandet förutsätter.

Pasila

Määrärahalla toteutetaan Ilmalan ja Länsi-Pasilan, Keski-Pasilan, Pohjois-Pasilan ja Pasilan Konepaja-alueen kadut. Raitiotieyhteys Itä-Pasilasta Ilmalaan toteutetaan vuosina 2020–2021. Keski-Pasilan kokonaisvastuurakentamisurakka on käynnissä ja sen yhteydessä toteutetaan myös osa alueen kaduista. Muita alueen suuria hankkeita ovat Veturitien siirto ja tunneli, yhteensä n. 120 milj. euroa, sekä Teollisuuskadun jatke ja Asemapäällikönkadun sillan leventäminen. Pasilan Konepaja-alueen rakentaminen on käynnissä ja alue valmistuu suunnitelmakauden aikana. Pohjois-Pasilan katujen rakentaminen käynnistyy loppuvuonna 2018.

Kuninkaankolmio

Määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon kadut. Kuninkaantammen alueen katurakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan asuntotuotannon vaatimusten mukaisesti. Honkasuon alueen rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan asuntotuotannon tavoitteiden mukaisesti.

Kruunusillat

Määrärahalla toteutetaan uusi raitiotie- ja kevyen liikenteen yhteys Laajasalosta keskustaan Kalasataman (Nihti) ja Korkeasaaren kautta. Toteuttamiskustannuksiin osallistuu myös liikenneliikelaitos (HKL) joukkoliikenteen kustannusosuudella. Katu- ja siltasuunnittelu on käynnistynyt välillä Kruunuvuorenranta-Korkeasaari-Nihti. Yhteyden jatkamista Kalasatamasta keskustaan valmistellaan Hakaniemen kautta. Rakentamisen käynnistämiseen Kruunuvuorenrannasta Nihtiin varaudutaan vuonna 2020 ja koko raitiotieyhteys Kaivokadulle asti arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. Tavoitteena on raitiotieliikenteen aloittaminen Kruunuvuorenrannasta keskustaan vuonna 2026.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Talousarviokohdassa varaudutaan uusiin aluerakentamiskohteisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen asunto- ja työpaikka-alueiden edistämiseksi.

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Kaupungin kustannusosuutta Liikenneviraston yhteishankkeissa koskevat määrärahat sisältävät valtion maanteihin liittyvät liikennejärjestely- ja meluntorjuntahankkeet kaupungin alueella. Yhteishankkeiden toteutus on sidoksissa hankkeiden valtion osuuden rahoitukseen valtion tulo- ja menoarviossa lukuun ottamatta niitä kaupungin maankäytön

Böle

Anslaget används för att bygga gatorna i Ilmala och Västra Böle, Mellersta Böle, Norra Böle och Fredriksbergs maskinverkstadsområde. En spårväg från Östra Böle till Ilmala byggs under åren 2020–2021. Totalbyggentreprenaden i Mellersta Böle pågår och i samband med den byggs också en del av gatorna i området. Andra stora projekt i området är en flyttning av Lokvägen och Lokvägens tunnel, totalt ca 120 mn euro, och förlängningen på Industrigatan och breddandet av Stingsgatans bro. Byggande pågår i det område där Fredriksbergs maskinverkstad funnits, och arbetena slutförs under planperioden. Byggandet av gatorna i Norra Böle börjar under slutet av år 2018.

Kungstriangeln

Anslaget används för att bygga gator i Kungseken och Hongasmossa. Gatuarbetena i Kungseken fortsätter under hela planperioden enligt kraven som bostadsproduktionen ställer. Byggandet av Hongasmossaområdet fortsätter under hela planperioden enligt kraven som bostadsproduktionen ställer.

Kronbroarna

Anslaget används för att bygga en ny förbindelse för spårtrafik och gång- och cykeltrafik från Degerö till centrum via Fiskehamnen (Knekten) och Hundholmen. I genomförandekostnaderna deltar också trafikaffärsverket (HST) med kollektivtrafikens kostnadsandel. Gatu- och broplaneringen har inletts på sträckan Kronbergsstranden-Högholmen-Knekten. En förlängning av förbindelsen till Fiskehamnens centrum bereds via Hagnäs. Inledningen av byggandet från Kronbergsstranden till Knekten beaktas år 2020 och hela spårvägsförbindelsen till Brunnsgatan beräknas bli färdigställd år 2025. Målet är att spårvägstrafiken från Kronbergsstranden till centrum inleds år 2026.

Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande

På budgetmomentet ingår reserveringar för nya områdesbyggnadsprojekt och annat kompletteringsbyggande för att främja bostads- och arbetsplatsområden.

8 03 03 Samprojekt med Trafikverket, till stadsstyrelsens disposition

Anslagen för stadens andel av kostnaderna för samprojekt med Trafikverket omfattar trafikreglerings- och bullerbekämpningsprojekt som hänför sig till statliga landsvägar inom Helsingfors. Genomförandet av samprojekten är förknippat med statsandelsfinansieringen i statsbudgeten, dock inte i fråga om projekt som orsakas av utveckling av stadens markanvändning, vilka staden finansierar helt och hållet.

kehittämisestä aiheutuvia hankkeita, jotka kaupunki rahoittaa kokonaan.

Kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Kehä I - Myllypuron eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja rakentaminen käynnistyy aikaisintaan vuonna 2020. Hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä noin 36,5 milj. euroa.

Hämeenlinnanväylällä Kuninkaantammen eritasoliittymä on tärkeä asuinalueen saavutettavuudelle ja eritasoliittymän toteutukseen varaudutaan vuosina 2021–2022. Liikenneviraston selvitys Hämeenlinnanväylän kehittämisestä välillä Hakamaentie - Kehä III on valmistunut vuonna 2018.

Tuusulanväylällä melusteiden toteutus Torparinmäen kohdalla ajoittuu aikaisintaan vuoteen 2020. Lahdenväylällä Viikin kohdalla melusteiden toteutus käynnistyy aikaisintaan vuonna 2019.

Lahdenväylän eritasoliittymä Malmin kohdalla liittyy Malmin lentokenttäalueen asuntorakentamiseen varautumiseen ja ajoittuu suunnitelmakauden loppupuolelle. Lahdenväylän ylittävän Tattarisillan toteutus on osa Malmin eritasoliittymän toteutusta. Tattarisilta luo yhteyden Kivikon ja Malmin välille ja palvelee erityisesti alueiden yritystoimintaa. Koskelantien eritasoliittymän länsipuolisten ramppien toteutus ajoittuu pääosin suunnitelmakauden jälkeen.

Itäväylän itäosan kehittämistoimet ajoittuvat ohjelmakauden loppupuolelle. Toimenpiteisiin sisältyy mm. Uussillantien alikulkutunnelin rakentaminen.

Stadsstyrelsen beviljar den behövliga finansieringen genom ett separat beslut till sektorns disposition enligt de investeringsbehov som det finns kännedom om.

Vägplanen för en planskild korsning Ring I/Kvarnbäcken färdigställdes år 2015 och byggandet kommer i gång tidigast år 2020. Projektets kostnader är totalt cirka 36,5 mn euro.

Byggandet av Kungsekens planskilda korsning på Tavastehusleden, som är viktig för att bostadsområdet ska vara lätt att nå, är planerat för åren 2021–2022. Trafikverkets utredning om utvecklingen av Tavastehusleden mellan Skogsbackavägen och Ring III har färdigställts år 2018.

På Tusbyleden byggs bullerskärmar vid Torparbacken tidigast år 2020. Byggandet av Lahtisledens bullerskärm vid Vik inleds tidigast år 2019.

Den planskilda korsningen på Lahtisleden vid Malm hänför sig till beredskapen att bygga bostäder i området för Malms flygplats och förläggs till slutet av planperioden. Byggandet av Tattarbron över Lahtisleden är en del av byggandet av Malms planskilda korsning. Tattarbron skapar en förbindelse mellan Stensböle och Malm och tjänar särskilt företagsverksamheten i områdena. Byggandet av ramperna väster om den planskilda korsningen på Forsbyvägen sker huvudsakligen efter planperioden.

Åtgärderna för utveckling av östra delen av Österleden vidtas i slutet av programperioden. I åtgärderna ingår bl.a. byggandet av en tunnel under Nybrovägen.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet – Parker och idrottsområden

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | 15 827 | 19 895 | 20 114 | 27 114 | 22 420 | 22 700 |
| Netto | -15 827 | -19 895 | -20 114 | -27 114 | -22 420 | -22 700 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 5 337 | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | 25,7 | 1,1 | 36,3 | -17,3 | 1,2 |

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 80401 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi – Parker och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition | 12 077 | 14 800 | 12 000 | 19 000 | 14 700 | 14 300 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 4 812 | | | | |
| 8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset – Nya parker och ombyggnader av parker | 4 949 | 7 140 | 7 800 | 12 300 | 9 500 | 9 400 |
| 8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet – Idrottsplatser och friluftsområden | 7 128 | 7 660 | 4 200 | 6 700 | 5 200 | 4 900 |
| 80402 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi – Parker och friluftsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition | 3 750 | 5 095 | 8 114 | 8 114 | 7 720 | 8 400 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 525 | | | | |
| 8040201 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot – Parker i Kampen–Tölviken | 250 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
| 8040202 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet – Parker och friluftsområden i Västra hamnen | 1 356 | 2 571 | 4 000 | 4 000 | 4 300 | 4 300 |
| 8040203 Kalasataman puistot – Parker i Fiskehamnen | 1 089 | 357 | 1 226 | 1 226 | 710 | 420 |
| 8040204 Kruunuvuoren rannan puistot ja liikunta-alueet – Parker och friluftsområden i Kronbergsstranden | 120 | 255 | 474 | 474 | 900 | 1 200 |
| 8040205 Pasilan puistot – Parker i Böle | 194 | 257 | 168 | 168 | 420 | 1 190 |
| 8040206 Kuninkaankolmion puistot – Parker i Kungstriangeln | 742 | 255 | 846 | 846 | 1 390 | 1 290 |

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

Talousarviossa on puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen varattu yhteensä 27,1 milj. euroa.

Puistojen ja liikunta-alueiden talousarvio- ja taloussuunnitelmassa 2019–2021 on käytetty seuraavia strategisia painotuksia:

- Rakennettujen puistojen ja liikunta-alueiden peruskorjausinvestoinneissa pääpaino on paikallisissa leikkipaikoissa, leikki- ja korttelipuistoissa sekä liikunta-alueissa, joiden korjaus on välttämätöntä alueiden turvallisuuden ja käytettävyyden takia. Toinen painopisteryhmä ovat puistot ja liikunta-alueet, joiden käyttäjämäärä on suuri, käyttöaste korkea ja kuluneisuus silmiinpistävä
- Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) projekti- ja täydennysrakentamisalueiden puistot, viheralueet ja liikunta-alueet toteutetaan vaiheittain ja alueiden asuntorakentamisen edellyttämässä aikataulussa
- Ympäristöinvestoinnit kohdistuvat ensi sijassa korttelipuistojen ja liikunta-alueiden hulevesijärjestelyihin tulvariskien hallitsemiseksi. Ulkovalaistuksen investoinneilla parannetaan yleisillä alueilla liikkumisen turvallisuutta ja orientoitavuutta. Valaisinten vaihtamisella LED-valaisimiksi parannetaan energiatehokkuutta.

Liikunta-alueinvestoinneissa peruskorjaustarpeiden määrittely ja investointien tarvemäärittely on omaisuutta hallinnoivalla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet Kylkn käyttöön

Puistojen uudisrakentaminen keskittyy suurten asuntotuotantokohteiden puistohankkeisiin suurpiireissä erityisesti keskisen, koillisen ja itäisen suurpiirin alueilla.

Peruskorjausinvestoinnit kohdistuvat lähinnä sellaisten puistojen peruskorjaamiseen, jotka eivät tehtyjen aluesuunnitelmien ja turvallisuustarkastusten mukaan enää täytä toiminnallisia ja turvallisuusvaatimuksia, vaan vaativat välitöntä peruskorjausta. Tehtävät toimenpiteet ovat ensisijaisesti leikkipaikkojen ja -puistojen välineiden uusimista, käytävä- ja oleskelualueiden parantamista sekä laite- ja kalustekannan ajanmukaistamista nykyisten vaatimusten mukaisiksi.

Liikuntapaikat ja ulkoilunalueet sisältävät kaikki muut kuin talonrakentamiseen kuuluvat liikunta-alueinvestoinnit. Tehtäviin kuuluvat mm. rantarakenteet, venelaiturit, veneväylät, kentät, katsomot, ulkoilureitit ja uimarannat.

8 04 Parker och idrottsområden

I budgeten har det reserveras sammanlagt 27,1 mn euro för anläggning av parker och idrottsområden.

I budgeten och ekonomiplanen 2019–2021 har följande strategiska betoningar använts för parker och idrottsområden:

- I fråga om istandsättningsinvesteringar för byggda parker och idrottsområden ligger tyngdpunkten på lokala lekplatser, lek- och kvartersparker och idrottsområden, vars reparation är nödvändigt för områdenas trygghet och användbarhet. En annan tyngdpunktgrupp är parker och idrottsområden vars antal användare är stort, användningsgraden hög och slitaget iögonenfallande.
- Parkerna, grönområdena och idrottsområdena i projekt- och kompletteringsbyggnadsområdena i genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) förverkligas i faser och enligt det tidsschema som bostadsbyggandet i områdena förutsätter.
- Miljöinvesteringarna riktas i första hand till dagvattenarrangemang i kvartersparker och idrottsområden för att kontrollera översvämningens risken. Genom investeringar i utebelysningen förbättras tryggheten och orienterbarheten i allmänna områden. Energieffektiviteten förbättras genom att lamporna byts ut till LED-lampor.

I idrottsområdesinvesteringarna är definieringen och behovsdefinieringen av ombyggnadsbehoven hos kultur- och fritidssektorn som förvaltar egendomen.

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

Nyanläggningen av parker koncentreras till parkprojekt i stora bostadsproduktionsobjekt särskilt i mellersta, nordöstra och östra stordistriktet.

Istandsättningsinvesteringarna riktas närmast till istandsättningar av sådana parker som enligt områdesplaner och säkerhetsgranskningar inte längre uppfyller de funktionella kraven och säkerhetskraven, utan är i behov av omedelbar istandsättning. Åtgärderna i fråga går i första hand ut på att redskapen på lekplatser och i lekparker byts ut, gångarna och områdena för utevistelse förbättras och utrustningen och möblerna byts ut mot sådana som uppfyller de nuvarande kraven.

Idrottsanläggningarna och friluftsområdena omfattar alla andra investeringar i idrottsområden utom de som hör till husbyggandet. Till uppgifterna hör bl.a. strandkonstruk-

Merkittävimmät ulkoilualueinvestoinnit kohdistuvat taloussuunnitelmakauden alussa peruskorjaukseen ja pääosin liikuntapaikkojen ja kenttien peruskorjaukseen.

Kaupungin merelliseen strategiaan liittyviä laiturikorjauksia yms. varaudutaan toteuttamaan liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin varatuilla määrärahoilla jo vuoden 2019 aikana. Myös Vasikkasaareen tehdään pienimuotoisia korjauksia mm. reitistön ja opasteiden osalta. Muut merellistä strategiaa toteuttavat toiminnot täsmäntyvät vuoden 2019 aikana. Taloussuunnitelmavuosien 2020–2021 tarpeet tarkentuvat suunnittelussa vuoden 2019 aikana.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet Khn käytettäväksi

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet- alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien ao. talousarviomäärärahat. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön.

Kamppi-Töölönlahden puistot

Määrärahalla toteutetaan Töölönlahden eteläosan väliaikaisia puistoja. Varsinaisen asemakaavan mukaisen puistosuunnitelman toteutus siirtyy toistaiseksi. Hesperian puiston kunnostukseen Finlandia-talon ja Oopperan välisellä osuudella varaudutaan suunnitelmakauden aikana.

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

Määrärahalla toteutetaan Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueen puistoja. Jätkäsaaren keskeisen Hyväntoivonpuiston puistorakentaminen jatkuu taloussuunnitelmakauden ajan kiinteistöjen rakentamisen tahdissa. Saukonpaadenpuiston rakentaminen etenee alueen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa. Jätkäsaaren liikuntapuiston toteutus käynnistyi vuonna 2018.

Kalasadaman puistot ja liikunta-alueet

Määrärahalla toteutetaan alueen puistoja mm. Kalasadamanpuisto ja Loviseholminpuisto. Puistojen rakentaminen jatkuu alueen toteuttamisen vaatimalla tavalla suunnitelmakauden aikana.

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

Määrärahalla toteutetaan Kruunuvuorenrannan alueen puistot ja liikunta-alueet. Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston toteuttamiseen varaudutaan 2020-luvun alkupuolella.

Pasilan puistot

tioner, båtbygggor, farleder, planer, åskådarläktare, friluftsstråk och badstränder. De viktigaste investeringarna i friluftsområden riktas i början av ekonomiplaneperioden till ombyggnad, huvudsakligen ombyggnader av idrottsplatser och planer.

Reserveringar för genomförande av kajreparationer etc. som hänför sig till stadens maritima strategi finns i anslagen för idrottsplatser och friluftsområden redan under år 2019. Även på Kalvholmen utförs småskaliga reparationer bl.a. i fråga om stråken och skyltarna. De övriga funktionerna som verkställer den maritima strategin preciseras under år 2019. Behoven för ekonomiplaneåren 2020–2021 preciseras i planeringen under år 2019.

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

På undermomentet parker och idrottsområden i projektområden har kombinerats alla områdesbyggnadsprojekts budgetanslag nedan. Anslagen har anvisats till stadsstyrelsens disposition och stadsstyrelsen beviljar den behövliga finansieringen genom ett särskilt beslut till sektorns disposition.

Parker i Kampen-Tölövik

Anslaget används för anläggning av tillfälliga parker i södra delen av Tölövik. Förverkligandet av parkplanen som följer den egentliga detaljplanen skjuts upp tills vidare. Istånd-sättningen av Hesperiaparken mellan Finlandiahuset och Operan beaktas med en reservering under planperioden.

Parker och idrottsområden i Västra hamnen

Anslaget används för att bygga parker på Busholmen och i Utterhällen. Parkbyggandet i den centrala Godahoppsparken på Busholmen fortsätter under ekonomiplaneperioden i takt med byggandet av fastigheterna. Byggandet av Utterhällsparken fortskrider enligt det tidsschema som utbyggnaden av området ställer. Anläggningen av Busholmens idrottspark inleddes år 2018.

Parker och idrottsområden i Fiskehamnen

Anslaget används för anläggning av parker bl.a. Fiskehamnsparke och Loviseholmsparke. Byggandet av parkerna fortsätter på det sätt som förverkligandet av området förutsätter under planperioden.

Parker och idrottsområden i Kronbergsstranden

Anslaget används för att bygga parker och idrottsområden i Kronbergsstranden. Anslag reserveras för anläggningen av Kronbergsstrandens idrottsparke i början av 2020-talet.

Parker i Böle

Määrärahalla toteutetaan Pasilan alueen puistoja. Konepajanpuiston toteuttaminen jatkuu projektialueen toteuttamisen vaatimalla tavalla taloussuunnitelmakauden aikana.

Kuninkaankolmion puistot

Määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon alueen puistoja. Kuninkaantammen alueella jatketaan Helene Schjerfbeckin puiston rakentamista osana alueen hulevesien hallintajärjestelmää.

Anslaget används för att bygga parker i Böle. Byggandet av Maskinverkstadsparken fortsätter under ekonomiplanepreioden enligt de krav som byggandet av området förutsätter.

Parker i Kungstriangeln

Anslaget används för att bygga parker i Kungseken och Hongasmossa. I Kungseken börjar anläggandet av Helene Schjerfbeck's park som en del av systemet för dagvattenhantering i området.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta – Grundanskaffning av lös egendom

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot - Inkomster | 1 038 | 613 | 1 425 | 1 425 | 975 | 1 625 |
| Menot - Utgifter | 45 303 | 71 340 | 69 933 | 71 683 | 76 902 | 56 124 |
| Netto | -44 264 | -70 727 | -68 508 | -70 258 | -75 927 | -54 499 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 29 163 | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -41,0 | 132,5 | 132,5 | -31,6 | 66,7 |
| Menot - Utgifter | | 57,5 | -2,0 | 0,5 | 7,3 | -27,0 |

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| 8050301 Pelastustoimi – Räddningsväsendet | 1 038 | 613 | 1 425 | 1 425 | 975 | 1 625 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 80501 Keskushallinto – Centraförvaltningen | 12 218 | 14 119 | 15 790 | 15 790 | 14 757 | 13 800 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 4 230 | | | | |
| 8050101 Kaupunginkanslia – Stadskansliet | 1 723 | 900 | 2 571 | 2 571 | 1 507 | 867 |
| 8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat – Centraliserade IT-anskaffningar | 9 097 | 13 219 | 13 219 | 13 219 | 13 250 | 12 933 |
| 8050103 Korkeasaaren eläintarha – Högholmens djurgård | 51 | 0 | | | | |
| 8050104 Rakentamispalvelu – Byggjtjänsen | 1 348 | | | | | |
| 80502 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala – Fostrans- och utbildningssektorn | 13 192 | 31 056 | 27 075 | 27 075 | 27 100 | 17 000 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 12 031 | | | | |
| 8050201 Tietotekniikkahankinnat – IT-anskaffningar | 6 964 | 23 747 | 19 075 | 19 075 | 18 100 | 8 500 |
| 8050202 Muut hankinnat – Övriga anskaffningar | 6 228 | 7 309 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 8 500 |
| 80503 Kaupunkiympäristön toimiala – Stadsmiljösektorn | 5 449 | 7 020 | 9 262 | 9 762 | 18 999 | 7 068 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 6 159 | | | | |
| 8050301 Pelastustoimi – Räddningsväsendet | 2 469 | 3 507 | 3 507 | 3 507 | 4 700 | 4 585 |
| 8050302 Tietotekniikkahankinnat – IT-anskaffningar | 740 | 3 294 | 4 895 | 5 395 | 3 378 | 2 338 |
| 8050303 Muut hankinnat – Övriga anskaffningar | 2 240 | 219 | 860 | 860 | 10 921 | 145 |
| 80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala – Kultur- och fritidssektorn | 2 721 | 8 495 | 5 856 | 7 106 | 4 496 | 5 056 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 2 378 | | | | |
| 8050401 Tietotekniikkahankinnat – IT-anskaffningar | | 4 262 | 1 931 | 3 181 | 993 | 993 |
| 8050402 Muut hankinnat – Övriga anskaffningar | 2 721 | 4 233 | 3 925 | 3 925 | 3 503 | 4 063 |
| 80505 Sosiaali- ja terveystoimiala – Social- och hälsovårdssektorn | 11 722 | 10 650 | 11 950 | 11 950 | 11 550 | 13 200 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 4 365 | | | | |
| 8050501 Tietotekniikkahankinnat – IT-anskaffningar | 6 206 | 6 650 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 200 |
| 8050502 Muut hankinnat – Övriga anskaffningar | 5 517 | 4 000 | 5 350 | 5 350 | 4 950 | 7 000 |
| 80506 Tarkastusvirasto – Revisionskontoret | | | | | | |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | | | | | |

8 06 Arvopaperit – Värdepapper

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | 72 418 | 26 830 | 17 900 | 17 900 | 156 300 | 6 300 |
| Netto | -72 418 | -26 830 | -17 900 | -17 900 | -156 300 | -6 300 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 6 540 | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| Menot - Utgifter | | -63,0 | -33,3 | -33,3 | 773,2 | -96,0 |

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi – Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition | 828 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | | | | | |
| 80602 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi – Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition | 71 291 | 25 530 | 16 600 | 16 600 | 155 000 | 5 000 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 6 540 | | | | |
| 80603 Helsingin Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi – Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | | | | | |

Talousarvioon on vuodelle 2019 varattu arvopapereihin yhteensä 17,9 milj. euroa, josta kaupunginhallituksen käytössä oleviin muihin kohteisiin on varattu 16,6 milj. euroa. Merkittävin määrärahan käyttökohde arvioidaan olevan Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talon rakentamista varten. Määrärahalla varaudutaan myös Tanssin taloon kohdistuvan Jane ja Aatos Erkon säätiön sekä valtion avustuksen maksamiseen kaupungin kautta.

Suunnitelmakaudella arvioidaan vuonna 2020 tarvittavan 156,3 milj. euroa ja vuonna 2021 noin 6,3 milj. euroa. Vuonna 2020 varaudutaan yhteensä noin 130 milj. eurolla Kiinteistö Oy Kalasataman Kymppin pääomittamiseen kaupunkiympäristötoimialan käyttöön tulevan toimitalon rakentamista varten. Samana vuonna ko. yhtiön osakkeiden myynnistä saatavaksi arvioitu tasearvon mukainen 130 milj. euroa kirjataan talousarviokohtaan 8 07 51, Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot. Kauppahinnan ja tasearvon erotuksena syntyvä myyntivoitto kirjataan käyttötalousosan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne.

I budgeten har det för år 2019 reserverats sammanlagt 17,9 mn euro för värdepapper, varav 16,6 mn euro har reserverats för övriga objekt som stadsstyrelsen disponerar över. Det viktigaste användningsändamålet för anslaget är kapitalisering av Fastighets Ab Kabelhuset med tanke på bygget av Dansens hus. I anslaget ingår också en reservering för understödet från Jane och Aatos Erkkos stiftelse och staten till Dansens hus, som betalas via staden.

Under planperioden behövs det enligt beräkningarna 156,3 mn euro år 2020 och ungefär 6,3 mn euro år 2021. År 2020 reserveras sammanlagt cirka 130 mn euro för kapitalisering av Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors för byggande av ett verksamhetshus för stadsmiljösektorn. Samma år antecknas 130 mn euro som i enlighet med balansvärdet beräknas komma in från försäljningen av aktierna i nämnda bolag på budgetmomentet 8 07 51, Inkomster från försäljning av byggnader och aktier. Försäljningsvinsten som består av skillnaden mellan köpesumman och balansvärdet upptas i driftsektornidelen på budgetmomentet 3 10 01 Stadsstruktur.

8 07 Muu pääomatalous – Övrig kapitalhushållning

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 30 528 | 22 615 | 16 200 | 15 200 | 147 250 | 9 400 |
| Menot - Utgifter | 4 149 | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Netto | 26 379 | 16 615 | 15 200 | 14 200 | 146 250 | 8 400 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 8 589 | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -25,9 | -28,4 | -32,8 | 868,8 | -93,6 |
| Menot - Utgifter | | 44,6 | -83,3 | -83,3 | 0 | 0 |

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| 80750 Valtionosuudet ja -avustukset – Statsandelar och -understöd | 8 629 | 13 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 5 000 |
| 80751 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot – Inkomster från försäljning av byggnader och aktier | 21 846 | 5 300 | 4 000 | 3 000 | 133 000 | 3 000 |
| 80752 Muut pääomatulot – Övriga kapitalinkomster | 53 | 4 215 | 5 600 | 5 600 | 7 650 | 1 300 |
| 80753 Väestönsuojakorvaukset – Ersättningar för skyddsrum | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 80701 Lähiörahostosta rahoitettavat hankkeet, kaupunginhallituksen käytettäväksi – Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsmiljönämndens disposition | 3 822 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 7 916 | | | | |
| 80702 Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi – Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition | 327 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | 673 | | | | |

Talousarviossa arvioidaan myytävän kaupungin ydintoimintojen kannalta tarpeettomia rakennuksia ja osaketiloja noin 8 milj. eurolla, josta investointiosaan kirjataan tasearvon mukaiset 3 milj. euroa. Erotuksena syntyvät 5 milj. euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne. Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut. Myyntikohteiden valinnan lähtökohtana on korjausvelan ja korjaustarpeen sekä ylläpitokustannusten pienentäminen ottaen huomioon myös kohteista mahdollisesti saatavat vuokraustuotot.

Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sekä muihin pääomatuloihin on arvioitu vuosille 2019–2020 valtion sekä Jane ja Aatos Erkon säätiön Tanssin talo -hankkeelle myöntämät avustussuudet, jolla pääomitaan Kiinteistö Oy Kaapelitaloa Tanssin talon rakentamiseksi. Pääomitus tehdään talousarviokohdalta 8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Taloussuunnitelmavuosina 2020–2021 arvioidaan vuosittaisiksi myyntituloiksi 8 milj. euroa, josta tasearvon mukainen 3 milj. euroa kirjataan investointiosaan. Lisäksi vuonna 2020 investointituloihin arvioidaan kirjautuvan Kiinteistö Oy Kalasataman Kympin osakkeiden myymisestä tasearvon mukainen noin 130 milj. euroa. Yhtiön pääomitus tehdään talousarviokohdalta 8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Det beräknas i budgeten att fastigheter och aktielägenheter som inte har betydelse för stadens kärnfunktioner säljs för cirka 8 mn euro, varav 3 mn euro i enlighet balansvärdet upptas i investeringsdelen. Skillnaden på 5 mn euro, som utgör inkomster i form av försäljningsvinst, upptas på budgetmomentet 3 10 01 Stadsstruktur. Objekten som säljs är huvudsakligen små byggnader eller objekt där serviceproduktionen har upphört. Utgångspunkten för valet av försäljningsobjekt är att reparationsskulden, reparationsbehovet och underhållskostnaderna ska minska med beaktande av också eventuella hyresintäkter från objekten.

I statsandelarna och -understöden och övriga kapitalinkomsterna har för åren 2019–2020 beräknats de understödsandelar som staten och Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat, med vilka Fastighets Ab Kabelhuset kapitaliserar för byggandet av Dansens hus. Kapitaliseringen görs på budgetmomentet 8 06 02 Övriga objekt, till Stns disposition.

Under ekonomiplaneåren 2020–2021 uppskattas de årliga försäljningsinkomsterna till 8 mn euro, varav 3 mn euro i enlighet med balansvärdet upptas i investeringsdelen. I beräkningarna för investeringsinkomsterna för 2020 års investeringsinkomster upptas dessutom cirka 130 mn euro i enlighet med balansvärdet för försäljningen av aktierna i Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors. Bolagets kapitalisering görs på budgetmomentet 8 06 02 Övriga objekt, till Stns disposition.

8 08 Korkeasaaren eläintarhan investoinnit – Investeringar i Högholmens djurgård

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 80808 Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi - Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering, byggande och grundliga förbättringar, till stadsstyrelsens disposition | 2 592 | | | | | |

Korkeasaaren eläintarha aloitti säätiönä 1.1.2018 alkaen - Högholmens djurgård började som stiftelse från och med 1.1.2018.

9

Rahoitusosa

Finansierings-

delen

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma 2017–2021 - Helsingfors stad finansieringskalkyl 2017–2021

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ennuste Prognos | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | | |
| Toiminnan rahavirta - Kassaflöde från verksamheten | | | | | | |
| Tulorahoitus - Inkomstfinansiering | | | | | | |
| Vuosikate - Årsbidrag | 837 900 | 546 286 | 678 034 | 657 573 | 650 248 | 675 843 |
| Satunnaiset erät - Extraordinära poster | 0 | | -18 773 | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter i inkomstfinansiering | -173 704 | -109 279 | -117 140 | -96 054 | -96 872 | -97 748 |
| Investointien rahavirta - Kassaflöde från investeringar | | | | | | |
| Investointimenot - Investeringensutgifter | -621 443 | -753 745 | -746 000 | -784 289 | -958 079 | -834 469 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar i investeringsutgifter | 9 667 | 18 713 | 18 350 | 24 768 | 27 225 | 21 311 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot – Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 192 631 | 124 194 | 136 840 | 114 967 | 244 974 | 114 974 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta - Kassaflöde från verksamheten och investeringar | 245 051 | -173 831 | -49 000 | -83 035 | -132 504 | -120 089 |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansieringen | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset - Ökningar i lånefordringar | -12 283 | -104 950 | -157 101 | -167 050 | -74 350 | -49 350 |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskningar i lånefordringar | 69 483 | 70 170 | 59 910 | 78 356 | 81 780 | 81 561 |
| Lainakannan muutokset - Förändringar i lånen | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån | | 135 000 | 0 | 115 000 | 96 500 | 94 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån | -165 308 | -119 967 | -106 000 | -100 085 | -81 585 | -79 085 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | 59 755 | 29 417 | 26 113 | -957 | 22 711 | -206 |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansieringen | -48 353 | 9 670 | -177 000 | -74 736 | 45 056 | 46 920 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | 196 698 | -164 161 | -226 000 | -157 771 | -87 448 | -73 169 |

**Helsingin kaupungin vuoden 2019 rahoituslaskelma eriteltynä – Helsingfors stads finansieringskalkyl 2019
specifierad**

| 1 000 € | Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja - Staden exkl. affärsverk och fonder | Liikelaitokset ja rahastot Affärsverk och fonder | Yhteensä, sisäiset erät mukana - Sammanlagt, inkl. interna poster | Yhteensä, sisäiset erät vähennettynä - Sammanlagt, exkl. interna poster |
|--|---|---|--|--|
| Toiminnan rahavirta - Kassavirta i verksamheten | | | | |
| Tulorahoitus - Inkomstfinansiering | | | | |
| Vuosikate - Årsbidrag | 602 176 | 54 218 | 656 394 | 657 573 |
| Satunnaiset erät - Extraordinära poster | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter i inkomstfinansiering | -96 054 | | -96 054 | -96 054 |
| Investointien rahavirta - Kassavirta för investeringarnas del | | | | |
| Investointimenot - Investeringsutgifter | -609 319 | -174 970 | -784 289 | -784 289 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar i investeringsutgifter | 13 625 | 11 143 | 24 768 | 24 768 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot – Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 114 967 | | 114 967 | 114 967 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringars kassavirta | 25 395 | -109 609 | -84 214 | -83 035 |
| Rahoituksen rahavirta - Kassavirta för finansieringens del | | | | |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset - Ökningar i lånefordringar | -359 643 | -74 000 | -433 643 | -167 050 |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskningar i lånefordringar | 89 844 | 7 200 | 97 044 | 78 356 |
| Lainakannan muutokset - Förändringar i lånen | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån | 115 000 | 266 593 | 381 593 | 115 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån | -87 000 | -31 773 | -118 773 | -100 085 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lå | | | | |
| Oman pääoman muutokset - Förändring av eget kapital | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | 131 797 | -132 754 | -957 | -957 |
| Rahoituksen rahavirta - Kassavirta för finansieringens del | -110 002 | 35 266 | -74 736 | -74 736 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | -84 607 | -74 343 | -158 950 | -157 771 |

9 RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDELEN

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 64 557 | 198 808 | 204 844 | 204 844 | 193 787 | 201 287 |
| Menot - Utgifter | 161 666 | 435 850 | 446 643 | 446 643 | 270 043 | 330 543 |
| Netto | -97 109 | -237 042 | -241 799 | -241 799 | -76 256 | -129 256 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 208,0 | 3,0 | 3,0 | -5,4 | 3,9 |
| Menot - Utgifter | | 169,6 | 2,5 | 2,5 | -39,5 | 22,4 |

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus – Långfristig finansiering

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 64 557 | 198 808 | 204 844 | 204 844 | 193 787 | 201 287 |
| Menot - Utgifter | 161 666 | 435 850 | 446 643 | 446 643 | 270 043 | 330 543 |
| Netto | -97 109 | -237 042 | -241 799 | -241 799 | -76 256 | -129 256 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 208,0 | 3,0 | 3,0 | -5,4 | 3,9 |
| Menot - Utgifter | | 169,6 | 2,5 | 2,5 | -39,5 | 22,4 |

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi – Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | 16 259 | 17 000 | 17 783 | 17 783 | 17 542 | 16 935 |
| Menot - Utgifter | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Netto | 16 259 | 7 000 | 7 783 | 7 783 | 7 542 | 6 935 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | 4,6 | 4,6 | 4,6 | -1,4 | -3,5 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi – Övrig långivning, till Stns disposition

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot - Inkomster | 48 298 | 46 808 | 72 061 | 72 061 | 79 745 | 90 352 |
| Menot - Utgifter | 7 904 | 319 850 | 349 643 | 349 643 | 191 543 | 254 543 |
| Netto | 40 394 | -273 042 | -277 582 | -277 582 | -111 798 | -164 191 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | -3,1 | 53,9 | 53,9 | 10,7 | 13,3 |
| Menot - Utgifter | | 3 946,5 | 9,3 | 9,3 | -45,2 | 32,9 |

Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja lainanlyhennykset alakohdittain:

Budgetmomentet omfattar följande låneanslag och amorteringar undermomentvis:

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | | |
| Tulot - Inkomster | | | | | | |
| 9010252 Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset - Amorteringar på lån för hyresbostadsproducenternas egen kapitalandel | 235 | 120 | | | | 4 |
| 9010254 Muiden antolainojen lyhennykset - Amorteringar på övriga lån | 3 920 | 3 700 | 3 683 | 3 683 | 3 423 | 3 114 |
| 9010255 Helsingin Energian lainojen lyhennykset - Amorteringar på Helsingfors Energis lån | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
| 9010257 Helsingin Sataman lainojen lyhennykset - Amorteringar på Helsingfors Hamns lån | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 |
| 9010258 HKL:n lainojen lyhennykset - Amorteringar på HST:s lån | 1 988 | 1 988 | 18 688 | 18 688 | 26 907 | 38 126 |
| 9010259 Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset - Amorteringar på lån för social kreditgivning | 1 541 | 800 | 1 370 | 1 370 | 1 095 | 788 |
| 9010260 HSY lainojen lyhennykset - Amorteringar på HRM:s lån | | | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 |
| Menot - Utgifter | | | | | | |
| 9010201 Lainojen myöntäminen kouluille - Lån till skolor | 6 037 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 9010202 Muut koululainat - Övriga skollån | | 10 000 | | | 15 000 | |
| 9010204 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten - Lån för sociala ändamål | 514 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 9010205 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten - Lån till stadsorkesterens musiker för anskaffning av instrument | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9010221 Liikelaitosten lainat - Affärsverkens lån | | 299 500 | 266 593 | 266 593 | 156 193 | 234 193 |
| 9010222 Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi - Lån för social kreditgivning, till socialnämndens disposition | 1 751 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 9010233 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille - Lån till sammanslutningar i stadskoncernen | | | 72 700 | 72 700 | 10 000 | 10 000 |

9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi - Upplåning och amorteringar, till finansdirektörens disposition

| 1 000 € | Käyttö Förbrukning | Talousarvio Budget | Ehdotus Förslag | Talousarvio Budget | Talous- suunnitelma Ekonomiplan | Talous- suunnitelma Ekonomiplan |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tulot - Inkomster | | 135 000 | 115 000 | 115 000 | 96 500 | 94 000 |
| Menot - Utgifter | 153 761 | 106 000 | 87 000 | 87 000 | 68 500 | 66 000 |
| Netto | -153 761 | 29 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| <i>Ylitykset - Överskridningar</i> | | | | | | |
| Muutos - Förändring, % | | | | | | |
| Tulot - Inkomster | | | -14,8 | -14,8 | -16,1 | -2,6 |
| Menot - Utgifter | | -31,1 | -17,9 | -17,9 | -21,3 | -3,6 |

Rahastot

Fonder

Asuntotuotanto-
rahasto

Urheilu- ja
ulkoilurahasto

Vakuutusrahasto

Innovaatorahasto

Osallisuusrahasto

Bostadsproduktions-
fonden

Fonden för idrotts- och
friluftsanläggningar

Försäkringsfonden

Innovationsfonden

Delaktighetsfonden

Rahastot

Rahastot osa sisältää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty itsenäisiksi taseyksiköiksi. Helsingin kaupungilla on viisi tällaista rahastoa: Asuntotuotantorahasto, Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto, Vakuutusrahasto, Innovaatorahasto ja Osallisuusrahasto.

Asuntotuotantorahasto

Rahaston tarkoituksena on kaupungin omaan omistukseen tulevan yhtiömuotoisen uuden asuntotuotannon ja peruskorjauksen sekä kiinteästi asuntotuotantoon liittyvien palvelutilojen omarahoituksen turvaaminen, kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisen riskien hallitseminen, asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja koerakentamistoiminnan rahoittaminen sekä kaupungin omistamien, vuoden 1992 jälkeen rakennettujen korkotukiasuntojen pääomakustannusten hoitaminen. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos. Rahastoon on yhdistetty vuonna 1.1.2013 Asuntolainarahasto.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin kaupunkiin rakennettavien urheilu- ja ulkoilulaitosten rahoituksen helpottaminen. Rahastoa kartutetaan vuosittain rahaston tilikauden tuloksella.

Vakuutusrahasto

Rahaston tarkoituksena on kaupungin oman ja sen huostassa olevan vieraan vakuuttamattoman omaisuuden vahingonvaaran muuntaminen tasaisiksi vuosikustannuksiksi. Rahastoa kartutetaan tai puretaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston yli- tai alijäämällä.

Innovaatorahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos. Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

Osallisuusrahasto

Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttamiselle. Rahastoa kartutetaan kaupunginvaltuuston

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, att hantera byggherreriskerna vid stadens egen bostadsproduktion, att finansiera utvecklings- och försöksbyggnadsverksamhet inom bostadsproduktionen och att betala kapitalkostnaderna för räntestödsbostäder i stadens ägo som är byggda efter 1992. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden i anslutning till bokslutet. Fonden sammanslogs 1.1.2013 med Bostads-lånefonden.

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

erikseen päättämällä määrillä. rahaston tarkoituksen mukaisten, joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointien tai projektien toteutukseen sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen edellyttämiin menoihin.

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.

Itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen yhdistetty tuloslaskelma ja rahoituslaskelma – Kombinerad resultaträkning och finansieringskalkyl för de fonder som utgör självständiga balansräkningsenheter

| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Vuokratulot - Hyresinkomster | 18 384 | 19 520 | 19 520 | 19 501 | 19 501 |
| Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsintäkter | 5 | 7 | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -150 | -25 | | | |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -1 584 | -1 500 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader | -270 | | | | |
| Vuokrat - Hyror | -22 201 | -26 000 | -27 000 | -27 000 | -27 000 |
| Muut menot - Övriga utgifter | -1 634 | -100 | -900 | | |
| Varsinaiset kulut - Kostnader | -25 838 | -27 625 | -33 250 | -33 050 | -33 750 |
| Liikelylijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | -7 450 | -8 051 | -13 675 | -13 489 | -14 184 |
| Rahoitustuotot - Finansiella intäkter | 4 139 | 2 021 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Muut korkomenot - Övriga ränteutgifter | -114 | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -3 425 | -6 030 | -11 175 | -10 989 | -11 684 |
| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
| Toiminnan rahavirta - Kassaflöde från verksamheten | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | -7 450 | -8 051 | -13 675 | -13 489 | -14 184 |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader | | | | | |
| Korkotulot - Ränteinkomster | 2 035 | 2 021 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta – Kassaflöde från verksamheten och investeringar | -3 425 | -6 030 | -14 325 | -13 439 | -13 434 |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | | | | | |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset - Ökningar i lånefordringar | -4 379 | -106 538 | -74 000 | -29 000 | -19 000 |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskningar i lånefordringar | 6 250 | -1 040 | 7 200 | 11 400 | 12 400 |
| Peruspääoman muutos - Förändring i grundkapitalet | 36 053 | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | 461 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | 38 386 | -107 578 | -107 578 | -66 800 | -17 600 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | 34 961 | -113 608 | -113 608 | -81 125 | -31 039 |

Asuntotuotantorahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma – Resultaträkning och finansieringskalkyl för bostadsproduktionsfonden

| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Vuokratulot - Hysesinkomster | 18 384 | 19 520 | 19 520 | 19 501 | 19 501 |
| Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsintäkter | 5 | 2 | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -33 | -25 | | | |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -1 121 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader | | | | | |
| Vuokrat - Hyror | -22 147 | -26 000 | -27 000 | -27 000 | -27 000 |
| Muut menot - Övriga utgifter | -288 | -100 | | | |
| Varsinaiset kulut - Kostnader | -23 589 | -27 625 | -28 500 | -28 500 | -28 500 |
| Liikelijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | -5 201 | -8 103 | -8 980 | -8 999 | -8 999 |
| Rahoitustuotot - Finansiella intäkter | 2 070 | 2 020 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Muut korkomenot - Övriga ränteutgifter | -114 | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -3 245 | -6 083 | -6 480 | -6 499 | -6 499 |
| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
| Toiminnan rahavirta - Kassaflöde från verksamheten | | | | | |
| Liikelijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | -5 201 | -8 103 | -8 980 | -8 999 | -8 999 |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader | | | | | |
| Korkotulot - Ränteinkomster | 2 034 | 2 020 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta – Kassaflöde från verksamheten och investeringar | -3 245 | -6 083 | -6 480 | -6 499 | -6 499 |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | | | | | |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset - Ökningar i lånefordringar | -532 | -6 568 | -9 000 | -14 000 | -14 000 |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskningar i lånefordringar | 2 698 | 2 270 | 2 600 | 2 800 | 2 900 |
| Peruspääoman muutos - Förändring i grundkapitalet | 6 253 | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | 442 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | 8 860 | -4 298 | -6 400 | -11 200 | -11 100 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | 5 615 | -10 381 | -12 880 | -17 699 | -17 599 |

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma – Resultaträkning och finansieringskalkyl för fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Rahoitustuotot - Finansiella intäkter | 2 | 1 | | | |
| Korkokulut kaupungin lainasta - Räntekostnader för stadens lån | | | | | |
| Muut korkomenot - Övriga ränteutgifter | | | | | |
| Korvaus peruspääomalle - Ersättning på grundkapitalet | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott | 2 | 1 | | | |
| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
| Toiminnan rahavirta - Kassaflöde från verksamheten | | | | | |
| Liikelylijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader | | | | | |
| Korkotulot - Ränteinkomster | 2 | 1 | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta – Kassaflöde från verksamheten och investeringar | 2 | 1 | | | |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | | | | | |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset - Ökningar i lånefordringar | -3 846 | -99 970 | -65 000 | -15 000 | -5 000 |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskningar i lånefordringar | 3 552 | -3 310 | 4 600 | 8 600 | 9 500 |
| Peruspääoman muutos - Förändring i grundkapitalet | 30 002 | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | -81 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | 29 628 | -103 280 | -60 400 | -6 400 | 4 500 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | 29 630 | -103 279 | -60 400 | -6 400 | 4 500 |

Vakuutusrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma – Resultaträkning och finansieringskalkyl för försäkningsfonden

| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Vuokratulot - Hyresinkomster | | | | | |
| Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsintäkter | | 5 | 55 | 60 | 65 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | | | | | |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | | | | | |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader | | | | | |
| Vuokrat - Hyror | | | | | |
| Muut menot - Övriga utgifter | -401 | | | | |
| Varsinaiset kulut - Kostnader | -401 | | | | |
| Liikelijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | -401 | 52 | 55 | 60 | 65 |
| Rahoitustuotot - Finansiella intäkter | 2 067 | | | | |
| Muut korkomenot - Övriga ränteutgifter | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | 1 666 | 52 | 55 | 60 | 65 |
| Toiminnan rahavirta - Kassaflöde från verksamheten | | | | | |
| Liikelijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | -401 | 52 | 55 | 60 | 65 |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader | | | | | |
| Korkotulot - Ränteinkomster | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta – Kassaflöde från verksamheten och investeringar | 1 666 | 52 | 55 | 60 | 65 |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | | | | | |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset - Ökningar i lånefordringar | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskningar i lånefordringar | | | | | |
| Peruspääoman muutos - Förändring i grundkapitalet | 1 666 | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | 209 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | 1 875 | | | | |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | 3 542 | 52 | 55 | 60 | 65 |

Innovaatorahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma – Resultaträkning och finansieringskalkyl för innovationsfonden

| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Vuokratulot - Hyresinkomster | | | | | |
| Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsintäkter | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | -117 | | | | |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -463 | | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader | -270 | | | | |
| Vuokrat - Hyror | -54 | | | | |
| Muut menot - Övriga utgifter | -945 | | | | |
| Varsinaiset kulut - Kostnader | -1 849 | | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Liikelijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | -1 849 | | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Rahoitustuotot - Finansiella intäkter | | | | | |
| Muut korkomenot - Övriga ränteutgifter | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | -1 849 | | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Toiminnan rahavirta - Kassaflöde från verksamheten | | | | | |
| Liikelijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | -1 849 | | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader | | | | | |
| Korkotulot - Ränteinkomster | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta – Kassaflöde från verksamheten och investeringar | -1 849 | | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | | | | | |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset - Ökningar i lånefordringar | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskningar i lånefordringar | | | | | |
| Peruspääoman muutos - Förändring i grundkapitalet | -1 868 | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | -109 | | | | |
| Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde från finansiering | -1 977 | | | | |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | -3 826 | | -3 500 | -3 500 | -3 500 |

Osallisuusrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma – Resultaträkning och finansieringskalkyl för delaktighetsfonden

| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Vuokratulot - Hyresinkomster | | | | | |
| Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsintäkter | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor | | | | | |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | | | | | |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader | | | | | |
| Vuokrat - Hyror | | | | | |
| Muut menot - Övriga utgifter | | | | | |
| Varsinaiset kulut - Kostnader | | | | | |
| Liikelijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | | | | | |
| Rahoitustuotot - Finansiella intäkter | | | | | |
| Muut korkomenot - Övriga ränteutgifter | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott (underskott) | | | | | |
| | | | -1 250 | -1 950 | --2 650 |
| 1 000 | Käyttö Förbrukning 2017 | Ennuste - Prognos 2018 | Talousarvio Budget 2019 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020 | Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2021 |
| Toiminnan rahavirta - Kassavirta från verksamheten | | | | | |
| Liikelijäämä/alijäämä - Rörelseöverskott/underskott | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader | | | | | |
| Korkotulot - Ränteinkomster | | | | | |
| Investoinnit - Investeringar | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta – Kassavirta från verksamheten och investeringar | | | | | |
| | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta - Kassavirta från finansiering | | | | | |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset - Ökningar i lånefordringar | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskningar i lånefordringar | | | | | |
| Peruspääoman muutos - Förändring i grundkapitalet | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta - Kassavirta från finansiering | | | | | |
| Vaikutus maksuvalmiuteen - Effekt på likviditeten | | | | | |
| | | | -4 400 | -4 400 | -4 400 |

Osallisuusrahastosta tuloutetaan 4,4 M€ osallistuvaan budjetointiin investointi-, palkka- ja käyttötalousmenoihin kaupunkilaisten ehdotuksiin ja äänestystulokseen perustuen. Osallisuusmallin toimeenpanoon 1.1M€ palkka- ja käyttötalousmenoja kaupunginkanslian määrärahoihin. - Från delaktighetsfonden redovisas 4,4 mn euro för medborgarbudgetering till investerings-, löne- och driftsekonomiutgifterna utifrån stadsbornas förslag och röstningsresultatet. För verkställande av delaktighetsmodellen löne- och driftsekonomiutgifter på 1,1 mn euro till stadskansliets anslag.

Talousarvion liitteet

Bilagor till budgeten

**VUODEN 2019 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT
JA AVUSTUKSENLUONTEISET KORVAUSMÄÄRÄRAHAT – UNDERSTÖDSANSLAG OCH UNDERSTÖDSMÄSSIGA
ERSÄTTNINGSANSLAG I 2019 ÅRS BUDGET**

| | TA 2018 | Haettu avustus | TAE 2019 | TA 2019 | TSE 2020 | TSE 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | euro | euro | euro | euro | euro | euro |
| Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen | 2 195 000 | 3 078 440 | 2 095 000 | 2 166 000 | 2 066 000 | 2 006 000 |
| Finlandia-talo Oy - Finlandia-huset Ab | 260 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 60 000 | 0 |
| Helsingin kaupungin 450- vuotistaiteilijatalosäätiö sr - Stiftelsen | | | | | | |
| Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr | 50 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr - Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr | 101 800 | 155 260 | 101 800 | 156 800 | 156 800 | 156 800 |
| Y-säätiö sr - Y-stiftelsen sr) ¹ | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 109 000 |
| Vuosaaren Urheilutalo Oy | 72 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 |
| Asukassosallisuuden avustukset - Understöd för invånardelaktighet | 750 000 | 1 538 535 | 750 000 | 766 000 | 766 000 | 766 000 |
| Muiden yhteisöjen avustukset - Understöd till andra sammanslutningar | 852 200 | 970 645 | 849 200 | 849 200 | 852 200 | 852 200 |
| Kaupunginhallitus yhteensä - Stadsstyrelsens sam | 2 195 000 | 3 078 440 | 2 095 000 | 2 166 000 | 2 066 000 | 2 006 000 |
| Kasvatus- ja koulutuslautakunta - Fostrans- och utbildningsnämnden | 8 335 000 | | 8 955 000 | 8 955 000 | 9 019 000 | 9 084 000 |
| kasvatus- ja koulutuslautakunta - fostrans- och utbildningsnämnden | 8 335 000 | | 8 955 000 | 8 955 000 | 9 019 000 | 9 084 000 |
| Kaupunkiympäristölautakunta - Stadsmiljönämnden | 1 690 000 | | 1 756 000 | 1 756 000 | 1 756 000 | 1 756 000 |
| hissiaavustukset - understöd för hissar | 1 606 000 | | 1 606 000 | 1 606 000 | 1 606 000 | 1 606 000 |
| Ympäristö- ja lupajaosto - Miljö- och tillståndssektionen | 22 000 | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab | 62 000 | | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Pelastuslautakunta - Räddningsnämnden | 122 000 | | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kultur- och fritidsnämnden | 59 275 000 | | 64 973 000 | 63 460 000 | 65 937 600 | 63 937 600 |
| kulttuurijaoston avustukset - kultursektionens understöd | 15 543 000 | | 16 343 000 | 16 343 000 | 16 343 000 | 16 343 000 |
| liikuntajaoston avustukset - idrottssektionens understöd | 7 666 000 | | 7 866 000 | 7 866 000 | 7 866 000 | 7 866 000 |
| nuorisajaoston avustukset - ungdomssektionens understöd | 2 210 000 | | 2 210 000 | 2 210 000 | 2 210 000 | 2 210 000 |
| kulttuurin laitosavustukset - understöd till kulturanläggningar | 24 331 000 | | 24 484 000 | 22 971 000 | 22 815 000 | 22 815 000 |
| Helsingin teatterisäätiö sr - Helsingfors teaterstiftelse sr | 13 659 000 | | 13 786 000 | 13 786 000 | 13 630 000 | 13 630 000 |
| <i>Laina-avustus - Låneunderstöd Toiminta-avustus, josta 420 000 euroa teatterirakennuksen vuosi- ja peruskorjauksiin. Mahdollinen säästö toimintarahastoon. - Verksamhetsbidrag varav 420 000 euro för teaterbyggnadens årsreparationer och ombyggnad. Eventuella besparingar till en verksamhetsfond.</i> | 5 245 000 | | 5 401 000 | 5 401 000 | 5 245 000 | 5 245 000 |
| <i>Vuokra-avustus - Understöd för hyror * Helsinki-viikon säätiö- Stiftelsen</i> | 5 408 000 | | 5 507 000 | 5 507 000 | 5 507 000 | 5 507 000 |
| <i>Helsingforsveckan</i> | 3 006 000 | | 2 878 000 | 2 878 000 | 2 878 000 | 2 878 000 |
| Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr - Högholmens djurgårds stiftelse sr | 1 513 000 | | 1 513 000 | | | |
| Suomen Kansallisoopperan säätiö sr - Stiftelsen för Finlands Nationalopera sr) ¹ | 4 645 000 | | 4 671 000 | 4 671 000 | 4 671 000 | 4 671 000 |
| UMO-säätiö - UMO Stiftelsen | 3 694 000 | | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 | 3 694 000 |
| | 820 000 | | 820 000 | 820 000 | 820 000 | 820 000 |

**VUODEN 2019 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT
JA AVUSTUKSENLUONTEISET KORVAUSMÄÄRÄRAHAT – UNDERSTÖDSANSLAG OCH UNDERSTÖDSMÄSSIGA
ERSÄTTNINGSANSLAG I 2019 ÅRS BUDGET**

| | TA 2018 | Haettu avustus | TAE 2019 | TA 2019 | TSE 2020 | TSE 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | euro | euro | euro | euro | euro | euro |
| liikunnan laitosavustukset - Understöd till | | | | | | |
| idrottsanläggningar | 9 525 000 | | 14 070 000 | 14 070 000 | 16 703 600 | 14 703 600 |
| Helsinki Stadion Oy | 175 000 | | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 |
| <i>korot ja lyhennykset - räntor och amorteringar</i> | 47 500 | | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| <i>toiminta-avustus - verksamhetsunderstöd</i> | 85 000 | | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| <i>vuokra-avustus - understöd för hyror</i> | 42 500 | | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| Jääkenttäsäätiö sr - Isbanestiftelsen sr | 1 045 000 | | 1 225 000 | 1 225 000 | 1 189 000 | 1 189 000 |
| <i>korot ja lyhennykset - räntor och amorteringar</i> | 822 000 | | 1 002 000 | 1 002 000 | 966 000 | 966 000 |
| <i>vuokra-avustus - understöd för hyror</i> | 223 000 | | 223 000 | 223 000 | 223 000 | 223 000 |
| Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | 620 000 | | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 |
| Stadion-säätiö sr - Stadionstiftelsen sr | 1 778 500 | | 5 088 500 | 5 088 500 | 7 758 100 | 5 758 100 |
| <i>korot ja lyhennykset - räntor och amorteringar</i> | 438 500 | | 2 278 500 | 2 278 500 | 5 298 100 | 5 298 100 |
| <i>toiminta-avustus - verksamhetsunderstöd</i> | 880 000 | | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 000 000 | 0 |
| <i>vuokra-avustus - understöd för hyror</i> | 460 000 | | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 |
| Urheiluhallit Oy | 3 330 000 | | 4 385 000 | 4 385 000 | 4 385 000 | 4 385 000 |
| Vuosaaren Urheilutalo Oy | 2 220 000 | | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 |
| muut laitosavustukset - övriga | | | | | | |
| anläggningsunderstöd | 356 500 | | 356 500 | 356 500 | 356 500 | 356 500 |
| | | | 0 | | | |
| Sosiaali- ja terveystalokunta - Social- och hälsovårdsnämnden | 3 572 000 | | 3 572 000 | 3 572 000 | 3 572 000 | 3 572 000 |
| Avustukset yhteensä - Understöden sammanlagt | 75 189 000 | | 81 473 000 | 80 031 000 | 82 472 600 | 80 477 600 |

* siirretty talousarviovaiheessa ta-kohtaan 1 50 03, Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi - överfört i budgetfasen till momentet 1 50 03, Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition

VUODEN 2019 TALOUSARVIOON SISÄLTÄVIEN JÄSENMAKSUJEN ERITTELY SPECIFIKATION AV MEDLEMSAVGIFTERNA I 2019 ÅRS BUDGET

| Yhdistyksen yms. nimi – Sammanslutningens namn | 2019 |
|---|-----------|
| | € |
| 1 Keskushallinto - Centralförvaltningen | |
| 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, Kaupunginkanslian käytettäväksi - Betaldningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition | |
| Climate KIC Nordic | 25 000 |
| Wonderful Copenhagen | 23 000 |
| Future Home -konsortio | 2 000 |
| Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry | 50 000 |
| European Cities Marketing ECM | 4 500 |
| Eurocities asbl | 16 000 |
| Euroopan Unionin pääkaupunkien liitto, UCUE | 1 000 |
| Helsingin seudun kauppakamari – Helsingfors regionens handelskammare ry | 6 400 |
| International Meetings Association, ICCA | 3 000 |
| Kopioisto ry | 204 000 |
| KT Kuntatyöntantajat – KT Kommunarbetsgivarna | 600 000 |
| Kunnallistieteen yhdistys – Föreningen för kommunalvetenskap ry | 200 |
| Laatukeskus Excellence Finland Oy | 8 000 |
| Lightning Urban Community International – verkosto, LUCI | 5 300 |
| Mayors for Peace | 15 |
| Network of Good Food Cities of the World – verkosto, DELICE | 3 000 |
| Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture | 200 |
| Saksalais-Suomalainen Kauppakamari | 780 |
| SAP Finnish user group ry | 1 000 |
| Suomen Kuntaliitto – Finlands Kommunförbund | 2 000 000 |
| Sydkustens landskapsförbund rf | 62 000 |
| Säveltäjän Tekijänoikeustoimisto Teosto ry | 75 000 |
| Sanastokeskus TSK ry – Terminologicentralen TSK rf | 1 100 |
| Tietotekniikan liitto ry | 980 |
| Union of the Baltic Cities | 7 300 |
| Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry – Förening Nylands friluftsområden rf | 450 000 |
| World e-Governments Organization of Cities and Local Governments (WeGO) | 6 500 |
| World Trade Center Association Helsinki ry | 600 |
| Työterveysliikelaitos – Affärsverket företagshälsan | |
| TTH-seura | 400 |
| Työ ja Terveys ry – Arbet och Hälsa rf | 800 |
| Rakentamispalveluliikelaitos – Affärsverket byggtjänsten | |
| Suomen osto- ja logistiikkayhdistys (LOGY) ry – Finlands inköps- och logistikförening (LOGY) rf | 1 000 |
| Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (Haty) | 200 |
| Kauppapuutarhaliitto – Handelsträdgårdsförbundet ry | 600 |
| Taimistoviljelijät ry – Planskoleodlarna ry | 200 |
| Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys ry | 200 |
| 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - Fostrans- och utbildningssektorn | |
| International Baccalaureate Organization | 9 000 |
| Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry | 4 900 |
| Suomen ammattitaito - Skills Finland ry | 2 200 |
| Ammattiosaamisen kehittämissyhdystys AMKE ry | 19 000 |
| Valtakunnallinen työpajayhdistys ry | 300 |
| Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry – Läroavtalsutbildningsarrangörerna i Finland rf | 1 100 |
| Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund MAIF ry; | 3 000 |
| Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMIL rf | 2 000 |
| International Association of Educating Cities | 1 700 |

3 Kaupunkiympäristön toimiala - Stadsmiljösektorn

| | |
|---|--------|
| Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto - Nordisk Byggsdag Finlands avdelning ry | 600 |
| Pohjoismaiden Tietekillisen Liiton PTL Suomen osasto - Nordiska Vägtekniska Förbundets NVF avdelning i Finland ry | 400 |
| Pyöräilykuntien verkosto | 1 900 |
| DOCOMOMO Suomi Finland ry | 380 |
| ICOMOS Suomen osasto ry | 250 |
| Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy | 3 780 |
| Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT | 590 |
| Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto - Cities for Cyclists | 2 000 |
| Sähkölaitteiden kunnosapitoyhdistys, SÄKPY ry | 700 |
| IFHP International Federation for Housing and planning | 1 200 |
| Green Net Finland Oy | 800 |
| Luonto-Liitto ry | 200 |
| The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI | 4 500 |
| Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys – Vattenskyddsforeningen för Vanda å och Helsingforsneiden ry | 63 000 |
| WUP (World Urban Parks) | 1 500 |
| Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry | 25 000 |

Pelastuslaitos - Räddningsverket

| | |
|---|-------|
| Helsingin Pelastusliitto ry – Helsingfors Räddningsförbund rf | 8 500 |
|---|-------|

Liikenneliikelaitos – Trafikaffärsverket

| | |
|---|--------|
| Suomen Paikallisliikenneliitto – Finlands Lokaltrafikförbund ry | 0 |
| Union Internationale des Transports Publics, UITP | 15 000 |

4 Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala - Kultur- och fritidssektorn

| | |
|---|-------|
| International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA | 1 000 |
| RFID-lab Finland Oy | 1 600 |
| International Council of Museums, ICOM | 700 |
| Engage International | 300 |
| Suomen Museoliitto – Finlands museiförbund rf | 2 000 |
| Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry | 2 000 |
| Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée, BJCEM | 2 000 |
| Suomen lastenkulttuurikeskuksen liitto ry – Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf | 400 |
| European Network of Cultural Centres, ENCC | 500 |
| Informal European Theatre Meeting, IETM | 500 |
| The European Museum Forum | 100 |
| International Association of Museums of History | 100 |
| Suomen Kotiseutuliitto ry – Finlands Hembygdsförbund rf | 800 |
| Suomen museoliitto – Finlands museiförbund ry | 2 000 |
| Art Nouveau European Route (Ruta Europaea del Modernise) -verkosto | 0 |
| Suomen Numismaattinen Yhdistys – Numismatiska Föreningen i Finland | 100 |
| European Association on Communication Directors | 100 |
| International Association of Music Libraries | 100 |
| Major Orchestra Librarians Association, MOLA | 200 |
| Nordisk Orkesterbibliotek Union, NOBU | 100 |
| Suomen Sinfoniaorkesterit ry | 3 100 |
| ProCom Viestinnän ammattilaiset | 100 |

5 Sosiaali- ja terveystoimiala - Social- och hälsovårdssektorn

| | |
|--|-------|
| Kehitysvammaliitto – Förbundet Utvecklingshämning ry | 800 |
| Lastensuojelun Keskusliitto ry – Centralförbundet för Barnskydd rf | 200 |
| Suomen sosiaali- ja terveystyö ry – Finlands social och hälsa rf | |
| Suomen Muistiasiantuntijat | 600 |
| Suomen Haavanhoitoyhdistys – Föreningen för Sårvård i Finland rf | 100 |
| European Cities Against Drugs, ECAD | 8 200 |
| The International Hospital Federation, IHF | 500 |
| Työterveyden Edistämisyhdistys ry | 700 |

KONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRYHTEISÖT JA –SÄÄTIÖT – DOTTERSAMMANSLUTNINGAR OCH -STIFTELSE INOM KONCERNEN

Lite 3 – Bilaga 3

Tytäryhteisöt

Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa Helsingin kaupungilla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kaupungilla on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin 50 prosenttia yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuukien tuottamasta äänimäärästä. Kaupungilla on määräysvalta myös silloin, kun kaupungilla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön tai säätiön hallituksessa.

Asunto Oy Merimiehenkatu 12

Asunto-oy Helsingin Harmajankatu

Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä

Asunto-oy Helsingin Nattastenpolku

Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1

Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29

Asunto-oy Paciuksenkatu 4

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Finlandia-talo Oy – Finlandia-huset Ab

Forum Virium Helsinki Oy

Helen Oy – Helen Ab

Helsingin Asumisoikeus Oy

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr – Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr

Helsingin kaupungin asunnot Oy – Helsingfors stads bostäder Ab

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy – Helsingfors stads bussverksamhet Ab

Helsingin Konsernihankinta Oy – Helsingfors Koncernupphandling Ab

Helsingin Leijona Oy – Helsingfors Lejon Ab

Helsingin Markkinointi Oy – Helsinki Marketing Ltd

Helsingin Musiikkitalon säätiö sr

Helsingin Satama Oy – Helsingfors Hamn Ab

Helsingin Seniorisäätiö sr

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr – Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr

Helsingin teatterisäätiö sr – Helsingfors teaterstiftelse sr

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Helsingin Väylä Oy – Helsingforsleden Ab

Helsinki Abroad Ltd Oy

Helsinki Region Marketing Oy

Helsinki Stadion Oy

Helsinki-viikon säätiö sr – Stiftelsen Helsingforsveckan sr

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Dottermanslutningar

Med dottermanslutning avses en sammanslutning i vilken staden har sådant bestämmande inflytande som avses i bokföringslagen. Staden har bestämmande inflytande i en sammanslutning då den innehar mer än 50 procent av rösterna för samtliga aktier eller andelar i sammanslutningen. Staden har bestämmande inflytande också då den innehar rätt att utse eller avsätta flertalet av ledamöterna i sammanslutningens eller stiftelsens styrelse.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy – Busholmens Sopsug Ab
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy – Busholmens Parkering Ab
Jääkenttäsäätiö sr – Isbanestiftelsen sr
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy – Fiskehamnens Sopsug Ab
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot
Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
Kiinteistö Oy Auroranlinna – Fastighets Ab Auroraborg
Kiinteistö Oy Hansasilta
Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 – Fastighets Ab Helsingfors Malmgatan 3
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat – Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo
Kiinteistö Oy Intiankatu 31
Kiinteistö Oy Kaapelitalo – Fastighets Ab Kabelhuset
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli – Fastighets Ab Kajsaniemi Metrohall
Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo
Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos – Fastighets Ab Mosaiktorgets Parkeringsanläggning
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus – Fastighets Ab Kvarnbäckens campus
Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo
Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkotä
Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie
Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo
Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo – Fastighets Ab Helsingfors Elhus
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi – Fastighetsaktiebolag Helsingfors Tennispalats
Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila – Fastighetsaktiebolaget Trä-Kvarnbäckens Gemensamhetslokal
Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr
Kontulan Palvelutalo Oy
Kruunuvuoren rannan jätteen putkikeräys Oy – Kronbergsstrandens Sopsug Ab
Malmin Liiketalo Oy
MetropoliLab Oy
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
Niemikotisäätiö sr – Stiftelsen Uddhemmet sr
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab
Palmia Oy
Palvelukeskus Albatross Oy
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy – Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy
Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Stadion-säätiö sr – Stadion-stiftelsen sr
Suomenlinnan Liikenne Oy – Sveaborgs Trafik Ab
Työmaahuolto Oy Ab

Töölönlahden pysäköinti Oy – Tölövikens Parkering Ab

UMO-säätiö sr – UMO Stiftelsen sr

Urheiluhallit Oy

Vuosaaren Urheilutalo Oy

| Käyttö Använt 2017 | TA BDG 2018 | mj. € | TA | | TS | | TS | | Alustava Preliminär 2022 | | Alustava Preliminär 2023 | | Alustava Preliminär 2024 | | Alustava Preliminär 2025 | | Alustava Preliminär 2026 | | Alustava Preliminär 2027 | | Alustava Preliminär 2028 | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | BDG | 2018 | EP | 2020 | EP | 2021 | mij. € | mij. € | mij. € | mij. € | mij. € | mij. € | mij. € | mij. € | mij. € | mij. € | mij. € | mij. € | mij. € | mij. € |
| Korjaushankkeet, Kylyn käytettäväksi - Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition | 121,03 | 112,55 | 128,36 | 120,71 | 118,63 | 144,8 | 133,3 | 122,8 | 181,9 | 244,0 | 242,0 | 249,8 | | | | | | | | | | |
| Korjausrakennushankkeiden tarveselitykset - Behovsutredningar av reparationsprojekt | 1,29 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeet - Reparationsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn | 84,80 | 59,47 | 69,45 | 96,05 | 92,33 | 83,7 | 58,7 | 40,8 | 48,0 | 37,1 | 31,8 | 18,2 | | | | | | | | | | |
| Kaupunkiympäristötoimialan korjaushankkeet - Reparationsprojekt inom stadsmiljösektorn | 2,30 | 3,46 | 11,16 | 8,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikeitoimialan korjaushankkeet - Reparationsprojekt inom kultur- och fritidssektorn | 7,28 | 2,03 | 0,80 | 4,19 | 11,17 | 9,2 | 19,5 | 26,7 | 32,3 | 19,6 | 7,7 | 9,3 | | | | | | | | | | |
| Sosiaali- ja terveystoimialan korjaushankkeet - Reparationsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn | 13,21 | 10,06 | 3,53 | 0,02 | 0,23 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Muut korjaushankkeet - Övriga reparationsprojekt | 12,14 | 35,63 | 41,53 | 9,59 | 13,00 | 48,9 | 51,4 | 51,2 | 99,7 | 185,4 | 200,7 | 220,5 | | | | | | | | | | |
| Kaupungintalokorttien kehittäminen, Khn käytettäväksi - Utveckling av stadshuskvarteren, till Stns disposition | 6,96 | 1,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 03 KADUT JA LIIKENNEVÄYLÄT - GATOR OCH TRAFIKLEDER | 137,54 | 142,86 | 135,86 | 139,56 | 148,53 | 147,9 | 162,0 | 155,3 | 153,8 | 155,8 | 166,0 | 159,3 | | | | | | | | | | |
| Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylyn käytettäväksi - Nybyggnad och ombyggnad samt andra investeringar, till stadsmiljönämndens disposition | 55,60 | 61,15 | 64,80 | 72,10 | 69,40 | 71,1 | 73,7 | 78,6 | 77,8 | 72,6 | 78,0 | 59,0 | | | | | | | | | | |
| Uudisrakentaminen - Nybyggnad | 16,26 | 17,60 | 17,50 | 18,00 | 17,60 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 18,9 | 19,1 | 19,0 | 16,0 | | | | | | | | | | |
| Eteläinen suurpiiri - Södra stordistriktet | 0,67 | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Läntinen suurpiiri - Västra stordistriktet | 1,16 | 1,10 | 1,40 | 2,30 | 2,30 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Keskinen suurpiiri - Mellersta stordistriktet | 1,03 | 1,15 | 3,00 | 2,70 | 1,00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| Pohjoinen suurpiiri - Norra stordistriktet | 0,20 | 1,40 | 0,70 | 1,20 | 1,80 | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Koillinen suurpiiri - Nordöstra stordistriktet | 5,23 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 5,60 | 5,9 | 5,4 | 6,4 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 6,4 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 5,0 |
| Kaakkoinen suurpiiri - Sydöstra stordistriktet | 1,55 | 0,80 | 1,10 | 1,20 | 0,70 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| Itäinen suurpiiri - Östra stordistriktet | 4,70 | 4,15 | 5,20 | 4,00 | 4,00 | 4,8 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 |
| Östersundomin suurpiiri - Östersundoms stordistrikt | 0,33 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Meluesteet - Bullerskärmar | 1,38 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 0,5 | 0,5 |

| | Käyttö | TA | TA | | TS | | Alustava | | Alustava | | Alustava | | Alustava | | Alustava | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|----------|---------|
| | Använt 2017 | BDG 2018 | milj. € | milj. € | EP 2020 | EP 2021 | Preliminär 2022 | Preliminär 2023 | Preliminär 2024 | Preliminär 2025 | Preliminär 2026 | Preliminär 2027 | Preliminär 2028 | milj. € | milj. € | milj. € |
| Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt - Ombyggnad och trafikregleringar | 36,48 | 41,75 | 43,60 | 49,10 | 49,5 | 50,6 | 55,1 | 54,4 | 49,0 | 54,4 | 40,5 | | | | | |
| Katujen peruskorjaukset - Ombyggnad av gator | 7,72 | 9,25 | 9,60 | 9,60 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 10,5 | 12,8 | 11,0 | | | | | |
| Siltöjens peruskorjaukset - Ombyggnad av broar | 3,33 | 8,00 | 9,00 | 13,00 | 12,0 | 11,6 | 14,6 | 12,1 | 10,0 | 12,5 | 7,0 | | | | | |
| Päälysteiden uusiminen - Förnyande av beläggning | 4,18 | 4,40 | 4,40 | 5,50 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | |
| Joukkoliikenteen kehittäminen - Utveckling av kollektivtrafiken | 3,73 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | | | | | |
| Liikennejärjestelyt - Trafikregleringar | 3,31 | 4,80 | 3,80 | 5,20 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | |
| Jalankulun ja pyöräilyn väylät - Leder för gång- och cykeltrafik | 14,21 | 11,30 | 14,80 | 19,50 | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | | | | | |
| Muut investoinnit - Övriga investeringar | 2,86 | 1,80 | 3,70 | 2,70 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | | | | | |
| Täytemaan vastaanottoaikat - Mottagningsplatser för fyllnadsjord | 0,66 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| Lumenvastaanottoaikat ja hiekkasillat - Snöstjäpningsplatser och sandsillor | 0,17 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | | | |
| Yleiset käymälät - Allmänna toaletter | 0,18 | 0,20 | 1,20 | 0,30 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | |
| Ranta-alueiden kunnostus - Istandsättning av strandområden | 1,06 | 0,80 | 1,80 | 1,20 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | | | | | |
| Liityntäpysäköintipaikat - Infartsparkeringsplatser | 0,79 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektialueiden kadut Khn käytäväksi - Gator i projektområden, till Stns disposition | 80,82 | 81,41 | 70,26 | 70,13 | 70,3 | 73,7 | 62,6 | 70,5 | 68,3 | 73,1 | 80,3 | | | | | |
| Kamppi-Töölölahti - Kampen-Töölölahti | 0,23 | 1,50 | 2,00 | 2,15 | | | | | | | | | | | | |
| Länsisatama - Västra hamnen | 22,12 | 10,40 | 17,20 | 12,50 | 13,0 | 8,9 | 10,3 | 14,0 | 9,7 | 7,2 | 4,5 | | | | | |
| Kalaisatama - Fiskehamnen | 18,26 | 15,20 | 12,90 | 13,20 | 17,2 | 27,4 | 10,5 | 11,7 | 33,8 | 51,3 | 46,5 | | | | | |
| Kruunuvuorenranta - Kronbergsstranden | 6,59 | 6,87 | 2,79 | 9,05 | 12,6 | 12,6 | 9,8 | 7,1 | | | | | | | | |
| Pasila - Böle | 26,16 | 39,00 | 28,27 | 17,49 | 6,9 | 6,2 | 5,2 | 9,1 | 3,3 | 2,1 | 4,5 | | | | | |
| Kuinikaankolmio - Kungsträngeln | 3,10 | 3,28 | 3,70 | 2,80 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | | | | | | |
| Kruunusillat - Kronbroarna | 2,32 | 4,18 | 3,40 | 8,40 | 12,1 | 11,3 | 16,4 | 19,2 | 11,5 | 4,3 | 3,5 | | | | | |
| Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen - Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande | 2,04 | 0,98 | | 1,12 | 6,3 | 5,8 | 7,9 | 8,7 | 9,6 | 8,1 | 21,3 | | | | | |

| Kohde | Sisältö | Osoite | Laajuus miskustan- nukset (mlv 0) | Rakenta- misen ajotus | Rakenta- misen ajotus | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | Alustava 2022 | Alustava 2023 | Alustava 2024 | Alustava 2025 | Alustava 2026 | Alustava 2027 | Alustava 2028 |
|---|---|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meriahden pk ja Ipk/Uusi korvaava | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus, peruskoulu, päiväkotii ja nuorisoliitat) | Jalusspolku 3 | 6500 | 22,00 | 2023-2025 | | 0,20 | 0,32 | 0,48 | 3,84 | 11,16 | 6,00 | | | |
| Myllypuron pk, Lpk Neulanan | Lpk Neulanan (korvaava uudisrakennus) | Neulapadonitie 6 | 2866 | 10,68 | 2018-2019 | 5,61 | | | | | | | | | |
| Myllypuron pk/Yläkivenminne 4 | Kouluin laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi | Yläkivenminne 4 | 7222 | 14,10 | 2019-2020 | 4,47 | 8,83 | | | | | | | | |
| Mäkelänrinteen lukio | Kouluin laajennus | Mäkelänkatu 47 | 2507 | 11,00 | 2020-2021 | 0,29 | 3,37 | 7,11 | | | | | | | |
| Oulunkylän ala-aste | Laajennus ja C-osan korvaava tila | Teinitie 12 | 4500 | 15,00 | 2021-2022 | 0,30 | 0,33 | 6,68 | 7,50 | | | | | | |
| Pohjois-Pasilan peruskoulu ja Lpk | Uudisrakennus | Pohjoisen Postipuisto | 9000 | 29,00 | 2024-2026 | | | 0,31 | 0,47 | 0,64 | 6,70 | 13,63 | 7,25 | | |
| Puotilan ala-aste/Uusi korvaava | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | Klaavuntie 17 | 5900 | 18,00 | 2020-2021 | 0,48 | 4,94 | 12,26 | | | | | | | |
| Vesalan peruskoulu | Kouluin laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi | Sakara 5 | 10783 | 13,26 | 2018-2019 | 7,32 | | | | | | | | | |
| Yuosaaren lukio/Uusi korvaava | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | Yuosaarentie 7 | 8000 | 30,30 | 2019-2021 | 6,12 | 11,10 | 12,63 | | | | | | | |
| 8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | | | 19,32 | 11,60 | | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 4,48 | 4,00 | | | | | |
| Jätkäsaaren liikuntapuisto | Huolto- ja rakennuksen rakentaminen | Hyvätönvankku 1 | 771 | 2,40 | 2018-2019 | 1,20 | | | | | | | | | |
| Kruunuvuorenrannan meri- lukko | Uudisrakennus | Haakoninlahdenkatu 1 | 1500 | 9,00 | 2025-2026 | | | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 4,48 | 4,00 | | | |
| Oodi Helsingin keskusastakirjasto | Uudisrakennus | Töölönlahdenkatu 4 | 17000 | 96,00 | 2015-2018 | 10,07 | | | | | | | | | |
| Pirkkolan liikuntapuisto | Korvaavan jäähallin rakentaminen | Plotinminne 8-10 | | 20,00 | 2019-2020 | 8,05 | 11,60 | | | | | | | | |
| 8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | | | 0,09 | 0,34 | | 7,83 | | | | | | | | | |
| Hyvösen lastenkotii/Uusi korvaava | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | Myrskylänkuja 1 | 2000 | 8,30 | 2021-2021 | | | 0,34 | 7,83 | | | | | | |
| 8 02 01 06 Muut uudis- ja lisärakennushankkeet | | | 4,48 | | | 4,48 | | | | | | | | | |
| Staran ja Kuvan Yuosaaren lukko | Staran ja Liikuntapalvelun Röhupellon korvaavat tilat | Iläreimarinie 5 | 8996 | 21,60 | 2017-2019 | 4,48 | | | | | | | | | |
| 8 02 02 KORJAUSHANKKEET, Kykl:n käytettävissä | | | | | | 128,36 | 120,71 | 118,63 | 144,83 | 133,34 | 122,78 | 181,90 | 243,95 | 241,99 | 249,80 |
| 8 02 02 01 Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu | | | | | | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| KOONTIHANKE | Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset | KOONTIHANKE | | | | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 8 02 02 02 Kasvat- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet | | | | | | 69,45 | 96,05 | 92,33 | 83,69 | 58,70 | 40,76 | 48,03 | 37,11 | 31,76 | 18,17 |
| Aleksis Kiven peruskoulu | Perusparannus | Porvoonkatu 2 | 11620 | 27,20 | 2018-2020 | 15,45 | 8,16 | | | | | | | | |
| Bobby grundskola | Perusparannus | Kukkanilmyntie 2 | 7857 | 17,67 | 2017-2019 | 5,05 | | | | | | | | | |
| Drumsö lägstadieskola | Perusparannus | Tällbergin puistotie 12 | 4440 | 12,50 | 2021-2022 | 0,22 | 0,23 | 3,62 | 8,00 | | | | | | |
| Etu-Töölön lukio | Perusparannus | Arkadiankatu 26 | 5855 | 15,00 | 2020-2021 | 0,45 | 4,63 | 9,70 | | | | | | | |
| Grundskolan Norsen Cygnaeus-enheten | Perusparannus | Ratakatu 8 | 3019 | 7,00 | 2022-2023 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 3,29 | 3,09 | | | | | |
| Gymnasiet Lärkan/Höplaxskolan | Perusparannus | Isonevanatie 22 | 6603 | 15,00 | 2021-2022 | 0,32 | 0,34 | 5,99 | 7,99 | | | | | | |
| Helsingin kieliopisto | Sisällimateriaalia | Kajananlinnantie 10 | | 2,27 | 2018-2019 | 1,14 | | | | | | | | | |
| Helsingin mediaopisto | Julkisivun uusiminen ja ilmanvaihdon perusparannus | Molsiontie 3 | 8268 | 8,35 | 2018-2020 | 3,70 | 2,25 | | | | | | | | |
| Höplaxskolan/DH Sockenstugan | Koulurakennuksen perusparannus | Konalaantie 13 | 800 | 2,40 | 2026-2027 | | | | | 0,04 | 0,07 | 1,09 | 1,20 | | |
| Höplaxskolan/Lokkalanatie 9 | Perusparannus | Lokkalanatie 9 | 3626 | 5,00 | 2020-2021 | 0,11 | 2,69 | 1,76 | | | | | | | |
| Kallion ala-aste | Perusparannus | Neljän linja 11-15 | 6900 | 16,00 | 2020-2021 | 0,32 | 4,07 | 11,13 | | | | | | | |
| Kallion lukio | Perusparannus | Portaaninkatu 15 | 4378 | 12,27 | 2019-2020 | 3,66 | 7,89 | | | | | | | | |
| Katajanokan ala-aste | Perusparannus | Lavastokuja 6 | 3250 | 8,50 | 2025-2026 | | | | 0,09 | 0,15 | 0,21 | 3,26 | 4,78 | | |
| Konalan ala-aste/Huorisotilla | Perusparannus | Riihipeltonkuja 2 | 4189 | 11,30 | 2019-2020 | 3,99 | 6,70 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| KOONTIHANKE | Koulujen ja oppilaitosten luktusjärjestelmien uusiminen | KOONTIHANKE | | 2,40 | 2017-2025 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| Koskelan vanhustenkeskus | F-talon perusparannus päiväkodiksi (Lpk Koskelan ja dh Fenixin korvaava päiväkotii) | Käpyläntie 11 | 3000 | 9,00 | 2021-2022 | 0,09 | 0,30 | 3,34 | 5,23 | | | | | | |
| Kruunurhaan yläasteen koulu | Perusparannus | Snellmaninkatu 18 | 5630 | 14,80 | 2019-2020 | 8,16 | 5,78 | | | | | | | | |
| Käpylan peruskoulu/Väinölä | Käpylan kouluin Untamo-rakennuksen perusparannus | Väinöläntie 7 | 4463 | 10,00 | 2024-2025 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 0,21 | 4,91 | 4,41 | | | |
| Käpylan peruskoulu/Väinölä | Käpylan kouluin Väinölä-rakennuksen perusparannus | Väinöläntie 7 | 4818 | 10,50 | 2021-2022 | 0,20 | 4,07 | 2,20 | 5,59 | | | | | | |
| Laakvuoren kortteliala/a-Lpk | Perusparannus | Jänkäpöytä 1 | 4400 | 11,00 | 2023-2024 | | | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 2,43 | 8,04 | | | |
| Lauttasaaren ala-aste | Perusparannus | Myllykalliontie 3 | 7885 | 22,20 | 2020-2021 | 0,70 | 9,09 | 11,84 | | | | | | | |
| Lpk Kaivopuisto | Perusparannus | Puustokatu 6 | 783 | 3,44 | 2018-2019 | 0,94 | | | | | | | | | |
| Lpk Karvikka ja rppk Lemmikki | Perusparannus | Karvaisranta 2 | 1500 | 4,00 | 2022-2023 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 1,53 | 2,29 | | | | | |
| Lpk Pihajä | Lpk Myllyntontun perusparannus ja Lp Mustapuron uudisrakennus | Myllyntontun tie 8 | 2250 | 7,00 | 2022-2023 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 5,18 | | | | | | |
| Malmin peruskoulu/Talvelantie 1 | Perusparannus | Pihajätie 32 | 5500 | 13,00 | 2022-2023 | 0,12 | 0,27 | 0,29 | 5,31 | 6,93 | | | | | |
| Mäntälän ala-aste, koulu + lpk +nt | Perusparannus | Mäntälänmäki 5 | 8700 | 20,00 | 2022-2023 | 0,21 | 0,42 | 0,44 | 10,01 | 8,82 | | | | | |
| Meilahden yläaste | Perusparannus | Kuusitie 12 | 6800 | 15,50 | 2024-2025 | | | | | | | | 4,72 | 10,02 | |
| Munkkivuoren ala-aste | Perusparannus | Raumanatie 2 | 4474 | 11,63 | 2017-2019 | 1,46 | | | 0,25 | 0,34 | | | | | |
| Mustakiven kortteliala, lpk-koulu | Aineopetusluokkien (7-9 –luokka-asteille) rakentaminen | Pohjavedenkatu 3 | 1700 | 5,00 | 2020-2021 | 0,21 | 2,51 | 2,21 | | | | | | | |

| Kohde | Sisältö | Osoite | Laajuus miskustan- nukset (alh. 0) | Raken- miskustan- nukset (alh. 0) | Raken- misen ajotilus | TA | TS | TS | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava | Alustava |
|---|---------|--------|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € |
| Mustakiven korttelialue, pk-koulu | | | | | | 0,49 | | | | | | | | | |
| Pihkapuiston a-a, Lpk ja Lp Kaunokki | | | | | | 0,88 | | | | | | | | | |
| Pihajiston ala-aste | | | | | | 0,49 | 8,75 | 7,70 | | | | | | | |
| Pitäjämäen pk ja nuorisotalo | | | 6300 | 17,46 | | | | | | 0,20 | 0,34 | 0,73 | 0,77 | 14,79 | 18,17 |
| Pohjois-Haagan ala-aste | | | 13000 | 35,00 | | 5,84 | 12,51 | | | 0,33 | 4,57 | 9,70 | | | |
| Ponolahden peruskoulu | | | 6500 | 19,40 | | | | | | 0,25 | 0,33 | 4,57 | 9,70 | | |
| Perusparannus | | | 9000 | 25,00 | | 0,22 | 0,48 | 0,16 | 0,51 | 12,64 | 9,02 | 3,97 | | | |
| Puistolantien ala-asteen koulu | | | 3500 | 9,00 | | 0,96 | 0,05 | 0,09 | 0,19 | 0,20 | 4,51 | 3,97 | | | |
| Puistolantien ala-asteen koulu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puistolantien ala-asteen koulu | | | 4700 | 13,00 | | | | | | 0,07 | 0,12 | 0,27 | 0,29 | 6,51 | 5,74 |
| Puistolantien koulu, Lpk/Lp Nurkka | | | 6000 | 14,00 | | 7,60 | 0,08 | 0,13 | 0,29 | 0,31 | 6,51 | 6,68 | | | |
| Pukimäenkaaren pk/kenttäkuja 12 | | | 7260 | 17,23 | | 2,84 | | | | 0,11 | 0,18 | 0,42 | 9,51 | 8,38 | |
| Ressun peruskoulu | | | 7600 | 19,00 | | | | | | | | | | | |
| Stadin am op/Latokartanonite 16 | | | 5000 | 13,50 | | 1,62 | | | | 0,29 | 0,30 | 6,76 | 5,96 | | |
| Taivalahden peruskoulu | | | 1100 | 3,30 | | | | | | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 1,50 | 1,65 | |
| Taivaankadun ala-aste | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuomelan ala-aste | | | 7800 | 25,00 | | 0,63 | 10,45 | 13,35 | | 8,33 | 4,17 | | | | |
| Tuomelan pk/työrynnymmentie 8 | | | 11313 | 25,00 | | 0,51 | 3,93 | 7,33 | | 8,33 | 4,17 | | | | |
| Tahvonlahden ala-aste | | | 4071 | 10,00 | | 0,21 | 3,04 | 6,47 | | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 2,30 | 6,26 | |
| Taivaankadun ala-aste | | | 3600 | 9,00 | | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,15 | 2,73 | 5,35 | | | | |
| Töölön ala-aste | | | 3500 | 8,50 | | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,15 | 2,73 | 5,35 | | | | |
| Vaalian ala-aste/Hämeentie 80 | | | 3600 | 8,00 | | 0,06 | 0,14 | 0,30 | 3,16 | 7,00 | | | | | |
| Vuonityn peruskoulu/Hetimitien tp | | | 4397 | 11,00 | | 11,16 | 8,96 | | | 9,18 | 19,55 | 26,67 | 32,25 | 19,59 | 7,68 |
| Yhtenäiskoulu | | | 4675 | 19,04 | | 6,82 | 6,57 | | | 0,11 | 0,19 | 0,42 | 0,44 | 10,38 | 9,28 |
| 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hekaniemen kauppahalli | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keskuspelastusasema | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malmiin lentoaseman rajavartiolaitos | | | 1639 | 1,70 | | 1,00 | 2,40 | | | | | | | | |
| Niemenmäki väestösuojia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talotekninen peruskorjaus | | | 2,00 | 2,00 | | 1,90 | | | | | | | | | |
| 8 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-ajatoimialan korjausrakennushankkeet | | | | | | | | | | | | | | | |
| liakeskusken uimahalli | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mauulan väestösuojia | | | 20,00 | 20,00 | | 0,80 | 4,19 | 11,17 | 9,18 | 0,42 | 0,44 | 8,45 | 10,38 | | |
| Oulunkylän urheilupuisto | | | 2,00 | 2,00 | | 0,06 | 0,91 | 1,00 | | 0,19 | 0,42 | 0,44 | 10,38 | | |
| Oulunkylän urheilupuisto | | | 5,00 | 5,00 | | 0,08 | 0,13 | 2,19 | 2,56 | | | | | | |
| Ratsastie 8 | | | 3200 | 8,00 | | | | | | 0,12 | 0,25 | 3,94 | 3,69 | | |
| Suviлахden Kaasukellot | | | 7000 | 14,00 | | | | | | 0,15 | 0,23 | 0,31 | 4,50 | 8,81 | |
| Töölön kisaohalli | | | 15,00 | 15,00 | | 0,40 | 2,84 | 6,49 | 4,69 | 1,48 | 18,55 | 21,81 | 15,23 | 0,40 | 7,68 |
| Yrjönkadun uimahalli | | | 27000 | 59,00 | | 0,26 | 0,31 | 1,38 | 1,48 | 0,10 | 0,17 | 0,38 | 0,40 | 7,68 | 9,28 |
| 8 02 05 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaillon virastotalo | | | 5086 | 4,10 | | 3,53 | 0,01 | 0,23 | 1,17 | 1,79 | 2,20 | | | | |
| Kaillon virastotalo | | | | | | 2,57 | | | | | | | | | |
| Outamon lasten koti | | | 596 | 1,20 | | 0,95 | | | | 0,09 | 0,99 | | | | |
| Tervetuloamme kuntoutuksen keskus | | | 1700 | 4,40 | | 0,01 | | | | 0,14 | 0,18 | 1,79 | 2,20 | | |
| 8 02 06 Muut korjausrakennushankkeet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finlandia-talo | | | | | | 41,53 | 9,59 | 13,00 | 48,89 | 51,40 | 51,25 | 99,71 | 185,35 | 200,65 | 220,45 |
| Finlandia-talo | | | 24600 | 60,00 | | 0,30 | 0,60 | | | | | | | | |
| Helsinginkatu 24(Työterveyskeskus) | | | | | | 0,80 | 1,20 | 7,77 | 14,33 | 21,80 | 12,50 | | | | |
| Jatkasaari/Rakennus L3 (nr0034) | | | | | | 0,63 | 0,69 | | | | | | | | |
| Keskusvarasto Stara | | | | | | 2,11 | | | | | | | | | |
| KOONTIHANKE | | | 8,20 | 8,20 | | 1,57 | 5,95 | | | | | | | | |
| Manan sairaala-alue | | | 4,95 | 4,95 | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Kohdentamattomat korjaushankkeet ja väistötillat | | | 3725 | 7,05 | | 4,16 | | | | | | | | | |
| RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ | | | | | | 260,14 | 238,01 | 230,83 | 247,04 | 241,74 | 249,09 | 255,55 | 256,20 | 242,99 | 250,80 |

| Objekt | Innehåll | Adress | Byggekostnader ader (moms 0) | Omfattning brm ² | Byggtid | Budget Ekonomiplan 2019-2028 | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 8 02 03 Stadsmiljösektorns reparationsbyggnadsprojekt | | | | | | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € |
| Hagnäs saluhall | Ombyggnad | Hagnäs torg | 19,04 | 4675 | 2018-2020 | 11,16 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centralrådningsstationen | Vatten- och avloppsreparationer | Agricolaagatan 15 | 4,07 | | 2019-2020 | 6,82 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Malmis flygfält, gränsbevakningsväsendet | Reparation av byggnaden för Räddningsverkets verkstads och centralförråds bruk | Malmis flygfält | 1,70 | 1639 | 2018-2019 | 1,44 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Näs höjdens skyddsrum | Husteknisk ombyggnad | Labbackavägen 1 mittermot | 2,00 | | 2019-2019 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 02 04 Kultur- och fritidssektorns reparationsbyggnadsprojekt | | | | | | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € |
| Östra centrumets simhall | Ombyggnad | Olofsborgsvägen 6 | 20,00 | | 2025-2026 | 0,80 | 4,19 | 11,17 | 9,18 | 19,55 | 26,67 | 32,25 | 19,59 | 7,68 | 9,28 | 9,28 |
| Månasas skyddsrum | Reparationer som gäller innelufven | Månasbacken 5 | 2,00 | | 2020-2021 | 0,06 | 0,91 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 8,45 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Äggelby idrottspark | Ombyggnad av servicebyggnaden | Ståthållarvägen 11 | 5,00 | | 2021-2022 | 0,08 | 0,13 | 2,19 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Äggelby idrottspark | Ombyggnad av ishallen | Ståthållarvägen 11 | 3200 | | 2024-2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,25 | 3,94 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ridvägen 8 | Ombyggnad av idrottshallen och manegen | Ridvägen 8 | 14,00 | 7000 | 2025-2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 0,31 | 4,50 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gasklockorna i Södervik | Projektet för kulturlokaler i gasklockan i tegel | Bjälkgatan 2 | 15,00 | 27000 | 2020-2022 | 0,40 | 2,84 | 6,49 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tolö sporthall | Ombyggnad | Paavo Nurmis gränd 1 | 59,00 | | 2023-2025 | 0,26 | 0,31 | 1,38 | 1,48 | 18,55 | 21,81 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Georgsgatans simhall | Ombyggnad | Georgsgatan 21 b | 18,00 | 6000 | 2027-2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,17 | 0,38 | 0,40 | 7,68 | 9,28 | 9,28 |
| 8 02 05 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet | | | | | | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € |
| Ämbetshuset i Berghäll | Omdisponering av Berghälls hälsostation till familjecentral | Andra linjen 4 | 4,10 | 5086 | 2018-2019 | 3,53 | 0,01 | 0,23 | 1,17 | 1,79 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ämbetshuset i Berghäll | Omdisponering av en våning (9 vån.) till aktivitetsbaserade kontor | Andra linjen 4 | 1,00 | | 2019-2019 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outamo barnhem | Ombyggnad av huvudbyggnaden | Karkalivägen 148 | 1,20 | 596 | 2022-2022 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rehabiliteringscentret Tervahampi | Byggnad 14, ombyggnad | Lehmuskuja 20 | 4,40 | 1700 | 2023-2024 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,18 | 1,79 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 02 06 Muut korjausrakennushankkeet | | | | | | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € |
| Finlandiahuset | Byggherre för ändrings- och ombyggnadsarbeten 2018-2021 | Mannerheimvägen 13e | 1,80 | | 2017-2020 | 41,53 | 9,59 | 13,00 | 48,89 | 51,40 | 51,25 | 99,71 | 186,35 | 200,65 | 220,45 | 220,45 |
| Finlandiahuset | Ombyggnad | Mannerheimvägen 13e | 60,00 | 24600 | 2021-2024 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 7,77 | 14,33 | 21,80 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsinggatan 24/Företagshälsan | Reparationer som gäller innelufven (yttertaket och källaren) | Helsinggatan 24 | 1,79 | | 2018-2020 | 0,63 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centralförråd Stara | Nödvändiga reparationer | Stillaheavägen 6 | 4,51 | | 2018-2019 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAMLINGSPROJEKT | Ombyggnad och kompletteringsbyggnande | Hasabackavägen 4 | 8,20 | | 2019-2020 | 1,57 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maria sjukhusområde | Investeringar i hållbar utveckling | SAMLINGSPROJEKT | 4,95 | | 2017-2028 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| | Byggn. 3, Start up reparationer | Lappviksgatan 16 | 7,05 | 3725 | 2018-2019 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ospecifierade reparationsprojekt och tillfälliga lokaler | | | | | | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € | Mn € |
| | | | | | | 31,50 | 0,69 | 4,78 | 34,10 | 29,15 | 38,30 | 99,26 | 184,90 | 200,20 | 220,00 | 220,00 |
| BYGGPROJEKT SAMMANLAGT | | | | | | 260,14 | 238,01 | 230,83 | 247,04 | 241,74 | 249,09 | 255,55 | 256,20 | 242,99 | 250,80 | 250,80 |

VUOKRA- JA OSAKEKOHTEIDEN SUUNNITTEILLA OLEVAT UUDIS- JA PERUSKORJAUSHANKKEET VUOSINA 2019–2021 HYRES- OCH AKTIEOBJEKT, PLANERADE NYBYGGNADS- OCH OMBYGGNADSPROJEKT UNDER ÅREN 2019–2021

| Kohde - Objekt | Laajuus Omfattning brn2 | Rakentamisen ajoitus Tidsperiod för | Toteutusmuoto Genomförande | Arvioitu vuosivuokra Uppskattad årshyra € | Kustannusarvio Kostnadskalkyl milj. € |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| Kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan osake- ja vuokrahankkeet - Aktie- och hyresprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn | | | | | |
| Lasten päiväkotit Käpylän perusparannus | 2 033 | 2020 | Heka | | 5,0 |
| Lautasaaren toinen ala-aste ja päiväkotit | 8 900 | 2018-19 | vuokra | 2,50 | |
| Lasten päiväkotit Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn korvaavat tilat | 1 350 | 2019 | vuokra | 0,49 | |
| Lasten päiväkotit Tapulikaupungin lisätilat | 1 200 | 2019 | vuokra | 0,43 | |
| Lasten päiväkotit Kalasataman väliaikaiset lisätilat | 1 200 | 2019 | vuokra | 0,43 | |
| Lasten päiväkotit Lakan ja Daghemmet Botbyn väliaikaiset lisätilat | 1 200 | 2019 | vuokra | 0,43 | |
| Lasten päiväkotit Perhonen (korvaava tilat) | 1 500 | 2019-20 | vuokra | 0,54 | |
| Luonnontiedelukio (korvaavat tilat) | | 2019-21 | vuokra | | |
| Stadin ammattopiston Röhupellon kampus | 39 000 | 2019-25 | avoin | | |
| Stadin ammattopiston Myllypuuron kampus | 10 000 | 2020-22 | avoin | | |
| Jätksaaren leikkipuisto | 175 | 2020-21 | vuokra | 0,03 | |
| Kaskon Suutarila-Siltämäki-alueen tilahankkeet | | 2020-24 | avoin | | |
| Kalasataman leikkipuisto | 175 | 2021 | vuokra | 0,03 | |
| Kutomtien päiväkotit | 2 400 | 2021-22 | vuokra | 0,45 | |
| Lasten päiväkotit Puuseppä (suomen- ja ruotsinkielinen päiväkotit) | 2 500 | 2022-23 | vuokra | | |
| Daghemmet Tärnan (perusparannus tai korvaavat tilat) | | avoin | vuokra | | |
| Daghemmet Soihällan (perusparannus tai korvaavat tilat) | | avoin | vuokra | | |
| Daghemmet Albert och Robban (korvaavat tilat) | | avoin | vuokra | | |
| Daghemmet Domus (perusparannus tai korvaavat tilat) | | avoin | vuokra | | |
| Sosiaali- ja terveystoimen toimialan osake- ja vuokrahankkeet - Aktie och hyresobjekt vid social- och hälsovårdsverket | | | | | |
| YHTEISHANKKEET | | | | | |
| Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus, uudisrakennus | 15 000 | 2019-20 | Heka | | |
| Laakson yhteissairaala | 150 000 | 2020-25 | avoin | | |
| Malmiin sairaalan laajennus | | 2024-26 | avoin | | |
| Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus | 10 300 | 2020-23 | vuokra | | |
| TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT | | | | | |
| Mannerheimintie 172 hammashoitola korvaavat tilat | 1 500 | 2019-22 | vuokra | 0,45 | |
| PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT | | | | | |
| Kehitysvammaisten asuntoryhmä ja ryhmäkoti Oma Orsi, Risupadontie | 1 600 | 2017-19 | Heka | | 4,9 |
| Lastenkodin yksikkö, Malmin lastenkodin Karviaisten pienyksikön peruskorjaus korvaaviin tiloihin Louhikkotielle | 450 | 2018-19 | Heka | | 1,1 |
| Tuulivuorentie 4, ent. lastenkodin peruskorjaus kehitysvammaisten lasten piennryhmäkodiksi | 450 | 2018-19 | Heka | | 0,9 |
| Kehitysvammaisten asuntoryhmä A, Haakoninlahti | 1 400 | 2018-19 | Heka | | 4,2 |
| Kalasataman kehitysvammaisten toimintakeskus | 1 000 | 2018-20 | Heka | | 4,2 |
| Haavikon opetus- ja aikuiskoulutuskeskuksen nykyisten tilojen peruskorjaus | 530 | 2019-20 | Heka | | 1,1 |

| Kohde - Objekt | Laajuus Omfattning brm2 | Rakentamisen ajotus Tidsperiod för | Toteutusmuoto Genomförande | Arvioitu vuosivuokra Uppskattad årshyra € | Kustannusarvio Kostnadsräkny milj. € |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|
| Kehitysvammaisten asutoryhmä Vuosaarentie 3 | 1 600 | 2019-20 | Heka | | 4,5 |
| Kehitysvammaisten asutoryhmä D, Koskela | 1 400 | 2019-21 | Heka | | 4,9 |
| Kehitysvammaisten ryhmäkoti ja erilliset asunot Gunillankuja (Pasilan ryhmäkotia korvaava) | 1 900 | 2019-21 | Heka | | 5,7 |
| Kehitysvammaisten asutoryhmä, ruotsinkielinen, Postipuisto 1 | 1 400 | 2019-22 | Heka | | 4,0 |
| Malminkartanon ja Herttoniemen nuorten vastaanoton korvaavat yhteiset tilat | 1 500 | 2020-21 | avoin | | 5,3 |
| 2 ammatillista perhekotia (lastensuojelu), kumpikin 200 m ² | 400 | 2020-21 | Heka | | 1,2 |
| Kehitysvammaisten asutoryhmä E | 1 400 | 2020-21 | Heka | | 4,0 |
| Kehitysvammaisten asutoryhmä C, Fallkulla | 1 400 | 2020-22 | Heka | | 4,9 |
| Kehitysvammaisten asutoryhmä B, Postipuisto 2 | 1 400 | 2021-23 | Heka | | 4,0 |
| Keskustan perhekeskus | 5 000 | 2022-23 | avoin | | |
| Kehitysvammaisten asutoryhmä F, korvaava Mellintie hankkeelle | 2 000 | avoin | Heka | | 6,0 |
| Malmiin vastaanotto- ja kriisitö, Riihenkuilma 4, korvaavat tilat | | avoin | avoin | | |
| Malmiin lastenkodin korvaavat tilat | | avoin | avoin | | |
| SAIRAALA-, KUNTOJUTUS- JA HOIVAPALVELUT | | | | | |
| Ristiavuoren monipuolinen palvelukeskus, CD- ja EF-raput, muutostyöt ryhmäkodeiksi | 4 000 | 2017-19 | Heka | | 7,0 |
| Kontulan palvelutalo, uudisrakennus | 4 000 | 2018-20 | Heka | | 14,0 |
| Myylypuuron monipuolinen palvelukeskus, perusparannus | 14 000 | 2019-21 | Heka | | 35,0 |
| Siltämien palvelutalo, A- ja B-rakennukset, peruskorjaus ryhmäkotiasumiseen | 1 025 | 2019-20 | avoin | | 3,1 |
| Koskelan monipuolinen palvelukeskus, uudisrakennus | 15 000 | 2019-22 | Heka | | 60,0 |
| Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, G-rakennus, muutostyöt ryhmäkodeiksi | 2 850 | 2020 | avoin | | 0,9 |
| Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, F-rakennus, muutostyöt ryhmäkodeiksi | 2 800 | 2020-21 | avoin | | 1,6 |
| Palvelutalo Rudolfin muutos ryhmäkodiksi | 9 100 | 2020-21 | Heka | | 22,0 |
| Mariankoti, peruskorjaus ja muutos monipuoliseksi palvelukeskukseksi | 7 000 | 2020-21 | Heka | | 21,0 |
| Keskustan monipuolinen palvelukeskus | 15 000 | 2020-22 | avoin | | 60,0 |
| Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, B-rakennus, muutostyöt ryhmäkodeiksi | 2 800 | 2021-22 | avoin | | 1,5 |
| Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, H-, C- ja A-rakennukset, muutostyöt ryhmäkodeiksi | | 2022-24 | avoin | | |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan osake- ja vuokrahankkeet - Kulttur- och fritidssektorns aktie- och hyresprojekt | | | | | |
| Harrastushalli Malminkartanon alueelle | 1 000 | 2019 | vuokra | 0,24 | |
| Bunkkeri (uimahalli- ja liikuntatilat) | 14 000 | 2019-22 | vuokra | | |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan yhteinen tilahanke | 4 500 | 2019 | vuokra | 1,15 | |
| Lähipalvelukeskus Hertsi (kirjasto ja nuorisotilat) | 1 000 | 2020 | vuokra | 0,29 | |
| Hyryän kokoilmakeksuksen korvaavat tilat | 1 500 | 2019-20 | vuokra | | |
| Urhea-halli (kaupungin osuus) | 8 000 | 2019-20 | Koy | | 5,0 |
| Mellumäen kirjasto | 1 000 | avoin | vuokra | | |
| Muut osake- ja vuokrahankkeet - Övriga aktie- och hyresprojekt | | | | | |
| Myylypuuron kampus Meitropolia ammattikorkeakoulun käyttöön | 56 000 | 2016-19 | Kiinteistö Oy Myylypuuron kampus | | 165,0 |
| Kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke | 46 140 | 2017-19 | Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi | | 113,0 |
| Tukkurin Pakastamo (kaupungin osuus) | | 2018-20 | Koy | | 10,0 |
| Sturenkatu 8, vaippa- ja piharakenteiden peruskorjaus | 4 813 | 2019-20 | Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat | | 2,1 |
| Tanssin talon uudisrakennus (kaupungin osuus) | 4 549 | 2018-20 | Kiinteistö Oy Kaapelitalo | | 6,0 |

**HKL-LIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT 2019-2028 -
INVESTINGAR VID AFFÄRSVERKET HST 2019-2028**

| Investointi- kustannukset (alv 0) - Investerings- kostnader (moms 0) | TA BDG 2019 | TS EP 2020 | | TS EP 2021 | | Alustava Preliminär 2022 | | Alustava Preliminär 2023 | | Alustava Preliminär 2024 | | Alustava Preliminär 2025 | | Alustava Preliminär 2026 | | Alustava Preliminär 2027 | | Alustava Preliminär 2028 | |
|---|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| | | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € |
| HKL:N INVESTOINNIT YHTEENSÄ - HST:S INVESTINGAR SAMMANLAGT | 1494,1 | 156,1 | 196,2 | 247,4 | 225,7 | 141,4 | 167,7 | 111,3 | 103,9 | 57,1 | 85,4 | | | | | | | | |
| Kruunusilta, raitorata/sähkö ja sillat - Kronbroarna, spånvägjel och broar | 154,4 | 3,7 | 16,4 | 20,1 | 20,3 | 21,5 | 25,8 | 28,9 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Metroasemat (Sörnånen, Hertoniemi, Itäkeskus jne.) - Metrostationer (Sörnås, Hertonas, Östra centrum etc.) | 123,0 | 8,5 | 14,3 | 12,7 | 29,8 | 23,6 | 29,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | | | | | | | | |
| Raide-Jokeri, raitorata/sähkö (Helsingin kaupungin osuus investoinneista)* - Joberbanan, spånvägjel (Helsingfors stads andel av investeringarna)* | 118,0 | 26,0 | 28,0 | 31,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Kruunuvuoren, Haakoninlahden ja Kalasataman liikenne, raitovaunut - Kronbergets, Håkansvikens och Fiskehamnens trafik, spånvagnar | 114,4 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 8,2 | 24,3 | 30,5 | 26,2 | 11,0 | 1,9 | 1,0 | | | | | | | | |
| Uudet pikaraitiotieyhdytykset (Vihdintie, Malmi, Tuusulanväylä) - Nya snabbspårvägsförbindelser (Vichtsvägen, Malm, Tusbyleden) | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 20,5 | 20,3 | 20,8 | 10,0 | 35,0 | | | | | | | | |
| Kantakaupungin raitoliik. laajennus (Raiil) (Hernesaaari, Ilmala, Kaasatama, Atlantink ja Länsiterm.) - Utvidgning av spånvägsstrafiken i innerstaden (Raiil) (Arholmen, Ilmala, Fiskehamnen, Atlangatan och Västra terminalen) | 86,0 | 9,3 | 19,8 | 22,8 | 15,5 | 17,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Raide-Jokeri, raitovaunut - Joberbanan, spånvagnar | 78,8 | 0,0 | 14,3 | 35,1 | 25,1 | 2,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Olemassa olevien raitoratojen muutokset ja peruskorjaukset (Hämeentie jne.) - Ändringar och ombyggnader av befintliga spånvägar (Tavastvägen etc.) | 73,9 | 8,7 | 12,3 | 12,4 | 8,8 | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | | | | | | | | |
| Metron pakkopysäytyslaitteet ja virtapiiriin uusiminen - Metrons apparatur för stoppande med tvång och förnyande av strömströms | 65,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Muut metroadatt (radan peruskorj., siltöjen vahvennukset, tukkeroksen massanv jne.) - Övriga metrobanoer (ombyggnad av banan, förstärkningar av broar, stödlagers flytning av massor etc.) | 59,4 | 10,1 | 15,7 | 8,5 | 4,8 | 5,5 | 3,2 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | | | | | | | | |
| Raitovaunut, bulevardiliikenne (Vihti, Tuusula, Malmi) - Spånvagnar, boulevardtrafik (Vichts, Tusby, Malm) | 59,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 14,1 | 28,3 | 0,8 | 11,0 | | | | | | | | |
| Raide-Jokeri, varikko - Joberbanan, depå | 57,1 | 13,4 | 19,1 | 19,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Koskelan varikon uudistaminen - Förnyande av Forsby depå | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Muut metrosähkö - Övrig metroel | 40,4 | 1,7 | 11,6 | 3,4 | 4,2 | 6,5 | 2,5 | 2,2 | 5,2 | 3,2 | 2,0 | | | | | | | | |
| Metrovaunujen hankinta, M300 (5 vaunun optio) - Upphandling av metrovagnar, M300 (option för 5 vagnar) | 37,0 | 3,8 | 5,5 | 25,7 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Metrovaunujen peruskorjaukset ja vaihto-osat - Metrovagnar, grundliga istandsättningar och reservdelar | 35,7 | 7,4 | 8,5 | 8,7 | 7,9 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Artic-vaunujen peruskunnostus 10 vuotta - Grundliga renoveringar av Arctic-vagnar 10 år | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 5,0 | 10,5 | 10,1 | | | | | | | | |
| Raitovaunut, MLNRY-korvaavat vaunut (60 vaunua) - Spånvagnar, MLNRY-ersättande vagnar (60 vagnar) | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | | | | | | | | |
| Raitovaunut, kantakaupungin laajennus (10 vaunua) - Spånvagnar, utbyggnad i innerstaden (10 vagnar) | 21,6 | 19,8 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Kruunusilta, varikko - Kronbroer, depå | 21,2 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Muut investoinnit (metron tilinmekäjäjä, toiminnanohj- ja raportointijärj, ajosimulaattori, bussien sähköntausjärj, jne) - Övriga investeringar (metrons situationssystem, system för verksamhetsstyrning och -rapportering, körsimulator, bussarnas eladdningssystem etc.) | 19,7 | 8,8 | 4,9 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | | | | | | | | |
| Muu kalusto (muu kuin raitio- ja metrovaunut) - Övrig materiel (annat än spår- och metrovagnar) | 19,3 | 0,9 | 6,5 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | | | | | | | | |
| Varikoiden peruskorjaukset - Ombyggnader av depåer | 15,1 | 7,9 | 3,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Ruskeasoun varikko, raitorata/sähkö ja laitteet - Brunakärrs depå, spånvägjel och apparatur | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Uusi ratakorjaamo - Ny banverkstad | 15,0 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Vanhujen metrovaunujen korvausinvestointi, M400 - Reparationsinvesteringar i gamla metrovagnar, M400 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | | | | | | | | |
| Metron liukuportaat ja hissit - Metrons rulltrappor och hissar | 9,6 | 2,1 | 2,1 | 0,8 | 2,4 | 0,3 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | | | | | | | | |
| Raitovaunut, BT-korvaavat vaunut (20 kpl) - Spånvagnar, BT-ersättande vagnar (20 st) | 7,3 | 4,1 | 2,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Muut investoinnit, rautatieasemat - Övriga investeringar, järnvägsstationer | 5,1 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Muut raitovaunujen peruskorjaukset ja vaihto-osat - Övriga grundliga istandsättningar av spånvagnar och reservdelar | 4,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Nykyinen metrovaunuhankinta, M300 - Den nuvarande upphandlingen av metrovagnar, M300 | 4,2 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Metron nykyisen kulunvalvonnan päivittäminen - Uppdatering av metrons nuvarande tågkontroll | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Raitovaunut, hankinta 2010 (40 vaunua) - Spånvagnar, upphandling 2010 (40 vagnar) | 3,8 | 3,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Östersundomin metro - Metron i Östersundom | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Metron kulunvalvonnan automatisointi - Automatiseringen av metrons tågkontroll | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| Keski-Pasila - Mellersta Bôle | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ - ALLA INVESTINGAR SAMMANLAGT | 1594,1 | 176,1 | 233,2 | 277,4 | 240,7 | 141,4 | 167,7 | 111,3 | 103,9 | 57,1 | 85,4 | | | | | | | | |
| Ruskeasoun uusi varikko, mahdollisesti yhtiömuotoisena -- Brunakärrs nya depå, eventuellt i bolagsform | 100,0 | 20,0 | 35,0 | 30,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |

* Raide-Jokerin ratainfraan osalta nettoinvestoinnit (valtion osuus vähennetty) - Nettoinvesteringar i fråga om Joberbanans baninfrastruktur (statens andel har dragits av)

Lainakanta – Länestock

Liite 8 - bilaga 8

| Lainakanta – Länestock | Nostovuosi/laina nro Lån för ärlån nr | Alkuperäinen lainapääoma Ursprungligt lånekapital | Pääoma 1.1.2018 Kapital 1.1.2018 | Lainojen lisäys Ökning i lån | Lainojen lyhennys Amortering av lån | Maksetut korot Betaldra räntor | Siirryvät korot räntor som överfö | Korot yhteensä Räntor totalt | Pääoma 31.12.2018 | | Erä- vuosi |
|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|---------------|
| | | | | | | | | | EUR | EUR | |
| Lainat Kuntarahoitus Oy:iltä Lån från Kommunfinans Abp | | EUR | EUR | | | EUR | | | EUR | | |
| Kuntarahoitus Oyj 17081/19.12.2013 | | 150 000 000,00 | 143 181 818,00 | | 6 818 182,00 | 4 271 113,63 | 124 291,67 | 4 395 405,30 | 136 363 636,00 | 2038 | |
| Kuntarahoitus Oyj 17557/10.11.2014 | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 000,00 | 276 666,67 | 2 268 666,67 | 100 000 000,00 | 2034 | |
| Kuntarahoitus Oyj 17558/10.11.2014 | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 000,00 | 281 527,78 | 2 308 527,78 | 100 000 000,00 | 2035 | |
| Kuntarahoitus Oyj 12628/12.11.2007 | | 40 000 000,00 | 17 391 310,00 | | 3 478 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 913 050,00 | 2022 | |
| Kuntarahoitus Oyj 18144/15 (22.12.2015) | | 60 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 638,89 | 255,56 | 23 894,45 | 10 000 000,00 | 2020 | |
| Yhteensä – Summa | | 450 000 000,00 | 370 573 128,00 | 10 296 442,00 | 10 296 442,00 | 8 313 752,52 | 682 741,68 | 8 996 494,20 | 360 276 686,00 | | |
| Lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut | | | | | | | | | | | |
| Council of Europe Development Bank CEB 5.11.2009 | | 50 000 000,00 | 10 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 8 847,23 | 707,78 | 9 555,01 | 5 000 000,00 | 2019 | |
| Council of Europe Development Bank CEB 15.12.2010 | | 50 000 000,00 | 20 833 333,31 | | 4 166 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 666 666,64 | 2022 | |
| European investointipankki 2002/2022 | | 150 000 000,00 | 41 666 666,69 | | 8 333 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 333 333,35 | 2022 | |
| European investointipankki 2003/2018 | | 130 000 000,00 | 9 285 714,27 | | 9 285 714,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | |
| European investointipankki 2004/2024 | | 190 000 000,00 | 66 500 000,00 | | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 | 2024 | |
| Debeka, Schuldschein 28.8.2003 | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 | 0,00 | 2018 | |
| Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt des öffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013 | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 039 500,00 | 131 005,48 | 1 170 505,48 | 33 000 000,00 | 2033 | |
| European investointipankki 81914/18.12.2013 | | 70 000 000,00 | 66 818 181,82 | | 3 181 818,18 | 1 820 127,27 | 57 781,82 | 1 877 909,09 | 63 636 363,64 | 2038 | |
| European investointipankki 81914/15.12.2014 | | 55 000 000,00 | 53 777 777,78 | | 2 444 444,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 333 333,34 | 2039 | |
| Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.2014 | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | 4 166 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 833 333,33 | 2029 | |
| European investointipankki 22.273/31.1.2007 | | 50 000 000,00 | 18 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 2022 | |
| European investointipankki 23.872/9.7.2007 | | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 2022 | |
| European investointipankki 23.872 II/16.3.2009 | | 110 000 000,00 | 45 833 333,31 | | 9 166 666,67 | 12 802,78 | 513,33 | 13 316,11 | 36 666 666,64 | 2022 | |
| Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche 16.12.2015 | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 2030 | |
| European Investointipankki 83501/15.12.2016 | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 574 000,00 | 23 916,67 | 597 916,67 | 50 000 000,00 | 2041 | |
| Yhteensä – Summa | | 1 128 000 000,00 | 581 715 007,18 | 82 445 310,24 | 82 445 310,24 | 5 034 277,28 | 374 012,75 | 5 408 290,03 | 499 269 696,94 | | |
| Lainat muilta kotimaisilta luotonantajilta Lån från andra inhemska kreditgivare | | | | | | | | | | | |
| Seniorisäätiö/2011, Khs 13.12.2010 1353 § Kauppahinnan velkaosuus – Köpesummans lånedel | | 6 974 527,00 | 7 437 802,77 | 0,00 | 0,00 | 113 116,58 | 0,00 | 113 116,58 | 7 437 802,77 | 2030 | |
| Yhteensä – Summa | | 6 974 527,00 | 7 437 802,77 | 0,00 | 0,00 | 113 116,58 | 0,00 | 113 116,58 | 7 437 802,77 | | |

| Lainat muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från andra inhemska finans- och försäkringsinstitut | 336 195,00 | 22 413,00 | 22 413,00 | 593,94 | 0,00 | 593,94 | 0,00 | 0,00 | 2018 |
|--|------------|-----------|-----------|--------|------|--------|------|------|------|
| Yhteensä – Summa | 336 195,00 | 22 413,00 | 22 413,00 | 593,94 | 0,00 | 593,94 | 0,00 | 0,00 | |

Korot ilmoitettu nykyisellä korkokannalla
Räntorna enligt nuvarande räntesats

| Nostovuosi/laina nro Lån för årlån nr | Alkuperäinen lainapääoma Ursprungligt lånekapital | Pääoma 1.1.2018 Kapital 1.1.2018 | Lainojen lisäys Ökning i lån | Lainojen lyhennys Amortering av lån | Maksetut korot Betald räntor | Siirtyvät korot äntor som överfö | Korot yhteensä Räntor totalt | Pääoma 31.12.2018 Kapital 1.1.2018 | Erä- vuosi Sista amort erings är |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| | EUR | EUR | | | EUR | | EUR | EUR | |
| Lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | | | | | | | | | |
| Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut | | | | | | | | | |
| Liikenneilkelaitos – Trafikaffärsverket | | | | | | | | | |
| Euroopan investointipankki 31470/14.12.2012 | 50 000 000,00 | 39 534 883,70 | | 2 325 581,40 | 1 039 279,06 | 44 121,96 | 1 083 401,02 | 37 209 302,30 | 2034 |
| Euroopan investointipankki 31470 II/5.11.2013 | 70 000 000,00 | 61 463 414,63 | | 3 414 634,15 | 1 654 040,24 | 242 023,10 | 1 896 063,34 | 58 048 780,48 | 2035 |
| Euroopan investointipankki 31470/III/26.11.2014 | 50 000 000,00 | 45 238 095,24 | | 2 380 952,38 | 718 380,95 | 64 276,19 | 782 657,14 | 42 857 142,86 | 2036 |
| Pohjoismaiden investointipankki L5154/15.9.2009 | 30 000 000,00 | 24 905 660,34 | | 1 132 075,47 | 29 960,38 | 10 935,85 | 40 896,23 | 23 773 584,87 | 2039 |
| Pohjoismaiden investointipankki L5154 II/15.3.2011 | 20 000 000,00 | 16 603 773,59 | | 754 716,98 | 33 289,31 | 12 150,94 | 45 440,25 | 15 849 056,61 | 2039 |
| Pohjoismaiden investointipankki L6141/17.11.2016 | 60 000 000,00 | 58 461 538,46 | | 3 076 923,08 | 140 379,49 | 27 692,31 | 168 071,80 | 55 384 615,38 | 2036 |
| Yhteensä – Summa | 280 000 000,00 | 246 207 365,96 | | 13 084 883,46 | 3 615 329,43 | 401 200,35 | 4 016 529,78 | 233 122 482,50 | |
| Ennusteen mukainen lainanotto vuonna 2019 | | | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Uppskattad låntagning år 2019 | | | | | | | | | |
| Kaikki yhteensä - Sammanlagt | 1 865 310 722,00 | 1 205 955 716,91 | 115 000 000,00 | 105 849 048,70 | 17 077 069,75 | 1 457 954,78 | 18 535 024,53 | 1 100 106 668,21 | |

Korot ilmoitettu nykyisellä korkokannalla
Räntorna enligt nuvarande räntesats

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄSITTELY KAUPUNGINVALTUUSTOSSA

14.11.2018 (369 §)

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

28.11.2018 (378 §)

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2019-2021.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat yhdeksän toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että seurataan laajasti kotihoidon tuen kuntalisan rajaamisen vaikutuksia ja selvitetään vapaaehtoisten työllistymistä edistävien toimien kohdistamista pitkään kotona olleille vanhemmille.
2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia pitää huolta riittävien resurssien varaamisesta huumevieroitukseen, jotta apua tarvitsevia voidaan auttaa ilman tarpeetonta viivytystä.
3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet varmistaa Varaamon ja siihen liittyvän avoimen lähdekoodin Helsinki-sovelluksen sekä Kaupunginkanslian hallinnoimien järjestelmien yhteisten komponenttien riittävät kehitysresurssit kaikkia toimialoja palvelevalla tavalla.
4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet kohdentaa riittävästi resursseja perhepäivähoidossa tapahtuvan alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen.
5. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään onko mahdollista osoittaa voimavaroja rakennus- ja korjaustöiden valvontaan sekä jo suunnitteluvaiheessa suoritettavaan valvontaan.
6. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet nopeuttaa liikenteen ruuhkautumista aiheuttavia katutöitä luomalla urakoitsijoille esimerkiksi taloudellisia kannustimia työmaan tavoiteaikataulua nopeammasta valmistumisesta.
7. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki olemassa olevien määrärahojen puitteissa selvittää, mitä korjausliikkeitä olisi tehtävissä HUS:n lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoketjun ja kaupungin omien sote-palveluiden ja oppilashuollon yhteistyössä olevien ongelmien ratkaisemiseksi.
8. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kotihoidon lisämäärärahojen kohdentamisessa selvitetään mahdollisuutta käyttää resursseja lähien henkilökunnan palkkaukseen. Kotihoidossa selvitetään mahdollisuutta jakaa työtehtäviä siten, että ikäihmisten luona kävisi mahdollisimman paljon samoja työntekijöitä.

BEHANDLINGEN AV BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN I STADSFULLMÄKTIGE

14.11.2018 (369 §)

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

28.11.2018 (378 §)

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna budget för år 2019 och ekonomiplan som anvisning för åren 2019–2021.

Dessutom hade stadsfullmäktige godkänt följande nio hemställningsklämmor:

1. Stadsfullmäktige förutsätter att konsekvenserna av att kommuntillägget till hemvårdsstödet begränsas följs i stor utsträckning och att det utreds om frivilliga åtgärder som främjar sysselsättningen kan riktas till föräldrar som länge varit hemma.
2. Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att se till att tillräckligt med resurser reserveras för drogavvänjning så att de som behöver hjälp kan hjälpas utan onödigt dröjsmål.
3. Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheterna att garantera tillräckliga resurser för utveckling av Varaamo och dess Helsingfors-app med öppen källkod samt de gemensamma komponenterna i systemen som stadskansliet administrerar på ett sätt som tjänar alla sektorer.
4. Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att rikta tillräckliga resurser för att stödja småbarnspedagogiken för barn under tre år i familjedagvården.
5. Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att allokera resurser till övervakningen av byggnads- och reparationsarbeten och till övervakningen i planeringsskedet.
6. Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att påskynda gatuarbeten som leder till trafikstockningar genom att exempelvis skapa ekonomiska incitament för entreprenörerna om samarbetet mellan stadens egna social- och hälsovårdstjänster och elevvården.
7. Stadsfullmäktige förutsätter att staden inom ramen för de befintliga anslagen utreder vilka korrigeringar som kan göras för att lösa problemen i HNS psykiatriska vårdkedja för barn och unga och i samarbetet mellan stadens egna social- och hälsovårdstjänster och elevvården.
8. Stadsfullmäktige förutsätter att vid allokeringen av tilläggsresurser för hemvården utreds möjligheten att använda resurser för anställning av tilläggspersonal. Inom hemvården utreds möjligheten att fördela arbetsuppgifterna så att de äldre så mycket som möjligt besöks av samma anställda.

9. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että palveluiden laadun ja helsinkiläisten laaja-alaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi selvitetään mahdollisuus budjetin puitteissa turvata jokaisen toimialan henkilöstön yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa tulospalkkiot.

9. Stadsfullmäktige förutsätter att det i syfte att garantera servicekvaliteten och en omfattande välfärd för helsingforsarna utreds om det är möjligt att inom ramen för budgeten säkerställa att de anställda i varje sektor har samma möjligheter att nå resultatpremier.

**Helsinki
Helsingfors**

**Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia**

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11–13
00170 Helsinki

Postiosoite
PL 20, 00099 Helsingin kaupunki

Puhelinvaihe (09) 310 1641
kaupunginkanslia@hel.fi
hel.fi/kaupunginkanslia

**Helsingfors stad
Stadskansliet**

Besöksadress
Norra esplanaden 11–13
00170 Helsingfors

Postadress
PB 20, 00099 Helsingfors stad

Telefonväxel (09) 310 1641
kaupunginkanslia@hel.fi
www.hel.fi/kaupunginkanslia