

Talouselikehitys strategiakaudeella 2017-2020

Kaupunkistrategian 2017-2021 toimintamenojen kehitystä koskevan tavoite koostuu väestönkasvusta, kustannustason muutoksesta ja organisaatiouudistuksen mahdollistamasta toimintojen tehostumisesta, joka hyödynnetään siten, että kokonaistuottavuuden 0,5 % vuotuisella nousulla katetaan osa väestönlisäyksen aiheuttamasta toimintamenojen lisästarpeesta. Vuosittain tavoitteen mukainen menokasvu on ollut seuraava:

Strategiatavoitteen tarkastelu	2017	2018	2019	2020
Väestönkasvun %-m. (väestöennuste kesäkuu 2020)	1,11	1,27	0,74	0,89
Peruspalvelujen hintaindeksin %-m. (lokakuu 2020)	-2,1	1,4	2,1	0,9
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista	-0,99	2,67	2,84	1,79
Tuottavuuden parantaminen -0,5 %-yksikkö	-1	-0,5	-0,5	-0,5
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu-%	-1,99	2,17	2,34	1,29

Kaupunkistrategiassa 2017-2021 on todettu lisäksi, että Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty kaupunginkanslian ja toimialojen toteutunut menokehitys talousarviokohdittain vuosina 2017 - 2020.

Mikäli vuoden 2017 tiedot eivät ole kesken vuotta tehdyn organisaatiomuutoksen takia vertailukelpoisia vuosien 2018-2020 tietojen kanssa, on vuoden 2017 tiedot jätetty pois. **Vuoden 2020 tiedot eivät ole lopullisia tilinpäätökseen tietoja, vaan niistä puuttuu vielä yksittäisiä menoeriä.**

Yksikköhintojen kehitystä kuvaavissa tiedoissa on esitetty toimialan keskeisimmät suoritteet, joiden tuottamisesta aiheutuvat menot ovat vähintään 4-5 % kyseisen ta-kohdan menoista. Suoritteiden painoarvon lisäksi on ilmoitettu siitä aiheutuvat menot tuhansina euroina.

Suoritteiden yksikköhinnat ovat vuosien välillä keskenään vertailukelpoisia. Mikäli ko. suoritteelle on saatavissa vertailutiedoksi muiden kaupunkien vastaava yksikköhinta on nämä esitetty taulukossa. Vuoden 2020 vertailutietoja ei tältä osin ole.

Vuoden 2020 yksikköhintatiedot ovat toteuma-arvioita tammikuun puolivälistä ja ne tarkentuvat myöhemmin.

Kaupunginkanslian talouskehitys strategiakaudella 2017-2020

Menokehitys talousarviokohdittain, 1 000 euroa

TA-kohta	2017	2018	2019	2020	Osuus ta-kohdan kokonaisuudesta	
					1 000 euroa	%
1 40 ilman keskitettyjä eriä (ict + työllisyys)	56 211	58 982	63 230	63 588		
Muutos edellisestä vuodesta		2 771	4 247	358		
Muutos, % edellisestä vuodesta		4,9 %	7,2 %	0,6 %		
Yksikköhintojen kehitys						
1 40 ilman keskitettyjä eriä (ict + työllisyys), euroa/asukas	87	91	97	98	63 588	52 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asukas		4	6	1		
Muutos, % edellisestä vuodesta		4,2 %	6,3 %	1,3 %		

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020

Menokehitys talousarviokohdittain, 1 000 euroa

TA-kohta	2017	2018	2019	2020	Osuus ta-kohdan kokonaisuudesta	
					1 000 euroa	%
2 00 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala		1 138 775	1 201 875	1 235 351		
Muutos edellisestä vuodesta			63 100	33 476		
Muutos, % edellisestä vuodesta			5,5 %	2,8 %		
Yksikköhintojen kehitys						
Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa, euroa/asiakas	9 722	9 836	10 265		329 494	27 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas		114	429			
Muutos, % edellisestä vuodesta		1,2 %	4,4 %			
Kuusikon yksikköhinta	9 873	9 965	10 417			
Ero kuusikkoon	-151	-129	-152			
Perusopetus, euroa/asiakas	9 142	9 372	9 606		397 973	33 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas		230	234			
Muutos, % edellisestä vuodesta		2,5 %	2,5 %			
Kuusikon yksikköhinta (keskiarvo)	8 502	8 726	9 078			
Ero kuusikkoon	640	646	528			
Lukiokoulutus, euroa/asiakas	7 619	7 637	8 043		65 207	5 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas		18	406			
Muutos, % edellisestä vuodesta		0,2 %	5,3 %			
Kuusikon yksikköhinta (keskiarvo)	7 132	7 240	7 483			
Ero kuusikkoon	487	397	560			
Ammatillinen koulutus, euroa/asiakas	12 073	11 997	11 709		117 732	10 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asiakas		-76	-288			
Muutos, % edellisestä vuodesta		-0,6 %	-2,4 %			

Kaupunkiympäristön toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020

Menokehitys talousarviokohdittain

TA-kohta	2017	2018	2019	2020
3 10 01 Kaupunkirakenne		180 747	196 770	195 837
Muutos edellisestä vuodesta			16 023	-933
Muutos, % edellisestä vuodesta			8,9 %	-0,5 %
3 10 02 Rakennukset		279 384	288 103	300 087
Muutos edellisestä vuodesta			8 719	11 984
Muutos, % edellisestä vuodesta			3,1 %	4,2 %
3 10 03 Asuntotuotanto		12 101	12 645	14 876
Muutos edellisestä vuodesta			544	2 231
Muutos, % edellisestä vuodesta			4,5 %	17,6 %
3 10 04 HSL ja HSY -kuntayhtymien maksuosuudet	183 600	197 677	203 192	194 310
Muutos edellisestä vuodesta		14 077	5 515	-8 882
Muutos, % edellisestä vuodesta		7,7 %	2,8 %	-4,4 %
3 10 05 Pelastuslaitos	51 362	52 316	54 191	57 541
Muutos edellisestä vuodesta		954	1 875	3 350
Muutos, % edellisestä vuodesta		1,9 %	3,6 %	6,2 %
3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle	18 935	15 232	16 000	22 151
Muutos edellisestä vuodesta		-3 703	768	6 151
Muutos, % edellisestä vuodesta		-19,6 %	5,0 %	38,4 %

Kaupunkiympäristön toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020

Yksikköhintojen kehitys

	2017	2018	2019	2020	Osuus ta-kohdan kokonaisuudesta	
					1 000 euroa	%
ASKA, kaavoitettu kokonaiskerrosala, euroa/kem2		7,7	7,4	7,6	10 989	6 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kem2			-0,3	0,1		
Muutos, % edellisestä vuodesta			-3,3 %	1,9 %		
MAKE, luovutettujen asuntotonttien kerrosala, euroa/kem2		36,1	37,8	33,3	11 116	6 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kem2			1,8	-4,6		
Muutos, % edellisestä vuodesta			4,9 %	-12,1 %		
RYA Katujen ylläpidon kustannukset, euroa/m2		2,9	3,2	3,0	63 292	34 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/m2			0,3	-0,2		
Muutos, % edellisestä vuodesta			9,0 %	-5,7 %		
RYA Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset, euroa/m2		2,1	2,4	2,1	19 306	10 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/m2			0,2	-0,3		
Muutos, % edellisestä vuodesta			11,3 %	-13,5 %		
RAVA, rakennusvalvonta-asioiden suoritteet, euroa/kpl		791	790	863	8 696	5 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl			-0,5	72,5		
Muutos, % edellisestä vuodesta			-0,1 %	9,2 %		
KAMI, kaupunkimittauksen muunnettu suorite, euroa/kpl		158	164	188	7 381	4 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl			6,0	23,8		
Muutos, % edellisestä vuodesta			3,8 %	14,5 %		
PYVA, valvontatapahtumaindeksi, euroa/kpl		24,6	37,3	26,7	9 724	5 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl			12,7	-10,7		
Muutos, % edellisestä vuodesta			51,5 %	-28,6 %		
Rakennukset, Tilakannan kustannukset/tiloja vuokrauksessa, euroa/m2		148,3	146,8	151,7	303 898	100 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/m2			-1,6	4,9		
Muutos, % edellisestä vuodesta			-1,1 %	3,3 %		
ATT, rakennettujen ja peruskorjattujen asuntojen määrä, euroa/kpl		5 625	6 127	7 293	15 509	100 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/kpl			502	1 166		
Muutos, % edellisestä vuodesta			8,9 %	19,0 %		
PEL, bruttokäyttömenot, euroa/asukas	79,7	80,5	82,9	88,4	58 237	100 %
Muutos edellisestä vuodesta, euroa/asukas		0,8	2,4	5,5		
Muutos, % edellisestä vuodesta		1,0 %	3,0 %	6,6 %		

Kulttuuri ja vapaa-aika toimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020

Menokehitys talousarviokohdittain

TA-kohta	2017	2018	2019	2020	Osuus ta-kohdan kokonaisuudesta	
					1 000 euroa	%
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika, menot	201 012	204 663	218 081	219 978		
Muutos edellisestä vuodesta		3 651	13 418	1 897		
Muutos, % edellisestä vuodesta		1,8 %	6,6 %	0,9 %		
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika, toimintakate	-172 263	-174 973	-184 553	-195 906		
Muutos edellisestä vuodesta		-2 710	-9 580	-11 353		
Muutos, % edellisestä vuodesta		1,6 %	5,5 %	6,2 %		

Yksikköhintojen kehitys

Liikuntapalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas	97,4	102,8	110,3	123,2	71 350	32 %
Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas		5,4	7,5	12,9		
Muutos, % edellisestä vuodesta		5,6 %	7,3 %	11,7 %		
Nuorisopalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas	45,5	45,5	46,3	46,0	29 241	13 %
Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas		0,1	0,8	-0,3		
Muutos, % edellisestä vuodesta		0,2 %	1,7 %	-0,6 %		
Kirjastopalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas	53,0	54,5	62,4	62,9	39 729	18 %
Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas		1,6	7,8	0,6		
Muutos, % edellisestä vuodesta		3,0 %	14,3 %	0,9 %		
Kulttuuripalvelukokonaisuus, nettomenot/asukas	112,8	120,1	121,0	129,9	59 808	27 %
Muutos edellisestä vuodesta, nettomenot/asukas		7,3	0,9	8,9		
Muutos, % edellisestä vuodesta		6,4 %	0,8 %	7,4 %		

Sosiaali- ja terveystoimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020

Menokehitys talousarviokohdittain 2017-2020

TA-kohta	2017	2018	2019	2020
Sosiaali- ja terveystoimialan palvelut	1 357 260	1 376 410	1 429 783	1 521 853
Muutos edellisestä vuodesta		19 150	53 373	92 070
Muutos, % edellisestä vuodesta		1,4 %	3,9 %	6,4 %
Toimeentulotuki		16 875	13 531	12 866
Muutos edellisestä vuodesta			-3 344	-665
Muutos, % edellisestä vuodesta			-19,8 %	-4,9 %
Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, toimintakate	3 217	7 085	3 030	3 620
Muutos edellisestä vuodesta		3 868	-4 055	590
Muutos, % edellisestä vuodesta		120,2 %	-57,2 %	19,5 %
Apotti, toimintakate	-1 368	-4 314	-13 745	-20 632
Muutos edellisestä vuodesta		-2 946	-9 431	-6 887
Muutos, % edellisestä vuodesta		215,4 %	218,6 %	50,1 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	630 773	651 993	690 523	677 890
Muutos edellisestä vuodesta		21 220	38 530	-12 633
Muutos, % edellisestä vuodesta		3,4 %	5,9 %	-1,8 %

Sosiaali- ja terveystoimialan talouskehitys strategiakaudella 2017-2020

Yksikköhintojen kehitys

	2017	2018	2019	2020	Osuus ta-kohdan kokonaisuudesta	
					1 000 euroa	%
Terveyspalvelut, euroa/asukas	2 275	2 299	2 368	2 605		
Muutos, euroa/asukas		24	69	237		
Muutos-%		1,1 %	3,0 %	10,0 %		
Viisikon yksikköhinta	2 309	2 392	2 446			
Ero viisikkoon	-34	-93	-78			
Lastensuojelu, euroa/asiakas	17 332	18 852	21 742	22 476		
Muutos, euroa/asiakas		1 520	2 890	734		
Muutos-%		8,8 %	15,3 %	3,4 %		
Kuusikon yksikköhinta	16 857	17 365	18 799			
Ero kuusikkoon	475	1487	2943			
Vammaispalvelut, euroa/asiakas	13 231	13 128	14 020	11 429		
Muutos, euroa/asiakas		-103	892	-2 591		
Muutos-%		-0,8 %	6,8 %	-18,5 %		
Kuusikon yksikköhinta	12 391	13 206	13 167			
Ero kuusikkoon	840	-78	853			
Kotihoito, euroa/suorite	36	35	37	36		
Muutos, euroa/suorite		-1	2	-1		
Muutos-%		-2,8 %	5,7 %	-2,7 %		